SENA REGIONAL SANTANDER

EL SUBDIRECTOR DEL CENTRO DE ATENCION AL SECTOR AGROPECUARIO – C.A.S.A.

HACE CONSTAR:

Que mediante contrato No 1431306 del 16 de marzo de 2020, SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS DE CARACTERISTICAS TECNICAS UNIFORMES, PARA EL CENTRO DE ATENCION AL SECTOR AGROPECUARIO DEL SENA REGIONAL SANTANDER, VIGENCIA 2020, Suscrito con **COMRED LTDA** con **NIT 804.001.612-9.**

CONCEPTO DE PAGO: Pago parcial **RP. 2520 del 28 de enero de 2020**

DESARROLLO ACTUAL DEL CONTRATO: Los elementos se recibieron a entera satisfacción, de acuerdo a los elementos requeridos, incorporados según nota de entrada de Almacén Consumo Registro SACB N° 33184 de 2020, relacionada con Suministro bienes y servicios de características técnicas uniformes para el Centro de atención al sector agropecuario del SENA regional Santander.

El valor a cancelar es de: **CUATRO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($4.661.448) MCTE., I.V.A. incluido**

ESTADO EJECUCIÓN DEL CONTRATO	**VALORES**
V/R Suministro bienes y servicios de características técnicas uniformes para el Centro de atención al sector agropecuario del SENA	$ 40.700.000.00
V/r de rubro C-3603-1300-14-0-3603025-02	$ 11.500.000.00
V/r de rubro lote 3 C-3603-1300-14-0-3603025-02	$ 11.500.000.00
V/r que viene de rubro lote 3 C-3603-1300-14-0-3603025-02	$ 4.661.626.00
V/r a pagar lote 3 C-3603-1300-14-0-3603025-02	**$ 4.661.448.00**
Saldo lote 3 C-3603-1300-14-0-3603025-02	$ 178.00

Se adjuntan los siguientes documentos como soporte para el pago: factura FE 27 del 07 de noviembre de 2020 y se adjunta Nota de entrada almacén Consumo Nº 33184 del 09 de noviembre de 2020.

USOS PRESUPUESTALES

CODIGO	**NOMBRE**	**VALOR**
A-02-02-01-003-005-03	**JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR**	**$ 2.502.610**
A-02-02-01-003-002-01	**PASTA DE PAPEL, PAPEL Y CARTÓN**	**$ 2.158.838**

CUENTA BANCARIA:

BANCO	Bancolombia	**N°**	60654879659	**TIPO DE CUENTA**	Ahorros

En cumplimiento de la Resolución 202 del 10 de febrero 2014, certifico lo anterior y que es procedente la solicitud de pago.

YOLANDA MANTILLA ALVAREZ
Supervisor de Contrato

Por lo anterior se ordena su pago a los nueve (09) días del mes de noviembre de dos mil veinte (2020)

LEONARDO HERNANDEZ SILVA
Subdirector de Centro CASA

CONTRATO No. C01.PCCNTR.1431306	**DE** 2020

MANTENIMIENTO [ ] **PRESTACIÓN DE SERVICIOS** [ ] **SUMINISTRO** [X] **COMPRA** [ ]

OBRA [ ]

OBJETO:

SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS DE CARACTERISTICAS TECNICAS UNIFORMES, PARA EL CENTRO DE ATENCION AL SECTOR AGROPECUARIO DEL SENA REGIONAL SANTANDER, VIGENCIA 2020.

CONTRATISTA:	COMRED LTDA, NIT 804.001.612-9
Dirección y teléfono:	Transversal 23 C No. 87-26, Bucaramanga, teléfonos 6361074-3112323117
Correo electrónico	comredltda@gmail.com
UNIDAD EJECUTORA:	Centro de Atención al Sector Agropecuario

PRESUPUESTO:

CERTIFICADO(S) DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL Y RUBRO	Nro. 2520 del 28 de enero de 2020
REGISTRO PRESUPUESTAL	Nro. 27820 del 06 de marzo de 2020

VALOR DEL CONTRATO:

VALOR INICIAL CONTRATO	$ 31.700.000
ADICIONES	$ 9.000.000
VALOR TOTAL CONTRATO	$ 40.700.000

FORMA DE PAGO:

El SENA Regional Santander cancelará al contratista el valor del contrato, en pagos mensuales, dentro de los quince (15) días calendario siguientes a la presentación de la factura o cuenta de cobro, soportada con la certificación del recibido a satisfacción del supervisor del contrato, y los documentos que acrediten el pago de las obligaciones con el Sistema Integral de Seguridad Social (artículo 23 Ley 1150 de 2007), estableciendo una correcta relación de los montos adeudados y las sumas que debieron haber sido cotizadas. Los pagos a que se obliga el SENA en virtud del contrato, se sujetarán a las apropiaciones y disponibilidades presupuéstales correspondientes, y a la situación de recursos del Programa Anual Mensualizado de Caja –PAC. Cuando se realicen contratos con auto retenedores, deberán informar en la factura esta condición a fin de no realizar retención alguna.

ANTICIPO:

NINGUNO

PLAZO DE EJECUCIÓN:

DURACIÓN INICIAL	Nueve (09) meses, sin exceder del 07 de diciembre de 2020, contados a partir del cumplimiento de los requisitos de ejecución (que incluye la expedición del

	registro presupuestal y la aprobación de la garantía por parte de la entidad y el acta de inicio) el 06 de Mayo de 2020.
SUSPENSIONES	Ninguna
ADICIONES	Ninguna en plazo, solo en valor
DURACIÓN TOTAL	Nueve (09) meses, sin exceder del 07 de diciembre de 2020, contados a partir del cumplimiento de los requisitos de ejecución (que incluye la expedición del registro presupuestal y la aprobación de la garantía por parte de la entidad y el acta de inicio) el 06 de Mayo de 2020.

MODIFICACIONES:

No.	FECHA	MOTIVO
		Ninguna modificación

Distribución presupuestal

COMRED LTDA			912245 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER - SERVICIOS PRESTADOS A LA FORMACION.	912210 CENTRO DE ATENCION SECTOR AGROPECUARIO - SANTANDER	912210 CENTRO DE ATENCION SECTOR AGROPECUARIO - SANTANDER	912234 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO - SANTANDER-PRODUCCION CENTROS
			C-3603-1300-14-0-3603025-02	C-3603-1300-14-0-3603025-02	C-3602-1300-7-0-3602031-02	C-3603-1300-14-0-3603025-02
			10	11	10	20
			Nación	Nación	Nación	Propios
SUMA		40.700.000	21.200.000	9.000.000	6.000.000	4.500.000
Nro.	**Lote**	**Valor**	**TIT**	**Adición N1**	**DES**	**EXI**
3	Desinfectantes y desengrasantes	17.500.000	11.500.000		6.000.000	
5	Enfermería y salud	23.200.000	9.700.000	9.000.000		4.500.000

OBSERVACIONES SOBRE LA EJECUCIÓN:

N°	DESCRIPCION	CANTIDAD	FORMA DE PRESENTACION O FECHA DE ENTREGA	VALOR
1	Factura electrónica de venta No: FE 27 del 07 de Noviembre de 2020	1	Digital	$ 4.661.448

La suscrita YOLANDA MANTILLA ALVAREZ, quien se identifica con la cédula de ciudadanía No. 60.252.522 de Pamplona, en calidad de Instructor del Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Regional Santander, actuando en calidad de SUPERVISOR del contrato, deja constancia por

medio de la presente acta parcial del recibo a satisfacción de los siguientes bienes, así

EL CONTRATISTA HA CUMPLIDO CON LOS PLAZOS DE EJECUCIÓN O ENTREGA PACTADOS EN EL CONTRATO Y/O EN EL PLAN OPERATIVO: SI [X] **NO** [ ]

EL CONTRATISTA HA CUMPLIDO OPORTUNAMENTE LOS REQUISITOS PREVIOS PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y SUS MODIFICACIONES: SI [X] **NO** [ ]

EL CONTRATISTA HA CUMPLIDO CON LAS CONDICIONES DE CALIDAD EN EL BIEN, OBRA O SERVICIO CONTRATADOS CON LA ENTIDAD: SI [X] **NO** [ ]

VALOR PRESENTE ACTA:

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	NOMBRE	FUENTE	VALOR TOTAL RUBRO	VALOR LOTE DESINFECTANTES Y DESENGRASANTES	SALDO ANTERIOR	VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA	SALDO POR EJECUTAR
912245 - CASA	C-3603-1300-14-0-3603025-02	Servicios prestados a la formación	NACION	11.500.000	11.500.000	4.661.626	4.661.448	178

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA	4.661.448

USO PRESUPUESTAL:

CODIGO	NOMBRE	VALOR
A-02-02-01-003-005-03	JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR	$ 2.502.610
A-02-02-01-003-002-01	PASTA DE PAPEL, PAPEL Y CARTÓN	$ 2.158.838

El SENA efectuará al CONTRATISTA las retenciones que, en materia tributaria tenga establecida la Ley. Las devoluciones o exenciones a que crea tener derecho el CONTRATISTA deberán ser tramitadas por éste ante la respectiva Administración de Impuestos, sin responsabilidad alguna por parte del SENA o costo para la entidad.

Igualmente, en desarrollo de las funciones de supervisión me permito certificar mediante la presente Acta que:

El CONTRATISTA **COMRED LTDA con** NIT: 804.001.612-9, ha cumplido a satisfacción con el objeto del contrato identificado al inicio de esta acta, razón por la cual se le debe reconocer a título de PAGO PARCIAL, por la suma de **CUATRO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($4.661.448) MCTE., I.V.A. incluido**, correspondiente al cumplimiento del objeto contractual.

El contrato se encuentra amparado mediante Garantía Única de Cumplimiento a través de Póliza de la compañía Aseguradora Solidaria de Colombia, de la siguiente manera:

AMPARO	PORCENTAJE DE AMPARO (%)	No. PÓLIZA	VIGENCIA AMPAROS	
			FECHA DESDE	FECHA HASTA
Cumplimiento del contrato	10%	400 - 47 - 994000069135	16/03/2020	09/06/2021
Pago salarios, prestaciones sociales, indemnizado	10%		16/03/2020	09/12/2023
Calidad de servicio	10%		16/03/2020	09/06/2021
Calidad de los bienes	20%		16/03/2020	09/06/2021

Como consecuencia de lo anterior, certifico que se ha cumplido con las funciones de verificación, vigilancia y control frente al concepto del pago solicitado, y que es procedente la ordenación de pago respectiva. Igualmente certifico que **se ha dado cumplimiento a las obligaciones señaladas en el Manual de Supervisión e Interventoría del SENA y el Estatuto Anticorrupción**, y entre las cuales se encuentra la verificación que el contratista se encuentra a paz y salvo en el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, aportes parafiscales y contratación de aprendices, durante toda la vigencia del contrato.

Para constancia se firma la presente acta por quien en ella intervino, en Piedecuesta a los Nueve (09) días del mes de noviembre de dos mil veinte (2020).



_____

YOLANDA MANTILLA ALVAREZ
Supervisor Cto. CO1.PCCNTR. 1431306
C.C. Nº 60.252.522 de Pamplona
Instructor

Original: Expediente Único de contratación
Copia en magnético: interventoría y/o supervisión

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

PROCEDIMIENTO INGRESO DE BIENES

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES

FECHA	**9/11/2020**	**CIUDAD**	**Piedecuesta**
COD REGIONAL	**68**	**REGIONAL**	**Santander**
CENTRO DE COSTO	**CENTRO DE ATENCIÓN AL SECTOR AGROPECUARIO**		
COD CENTRO DE COSTO	**912210**		
TIPO DE INGRESO:	**COMPRA**		
N° DE ACTO ADMINISTRATIVO	**C01.PCCNTR.1431306**	**FECHA**	**16/03/2020**
PROVEEDOR/CONTRATISTA	**COMRED LTDA**		
NIT/CEDULA DE CIUDADANIA	**804.001.612-9**		
VALOR TOTAL	**$ 40.700.000**		
FECHA DE VENCIMIENTO	**07 de diciembre de 2020**		

OBJETO DEL CONTRATO:

Suministro de bienes y servicios de características técnicas uniformes, para el Centro de Atención al Sector Agropecuario del SENA Regional Santander, vigencia 2020

CANTIDAD BIENES DEVOLUTIVOS:		**CANTIDAD BIENES CONSUMO:**	**38**

RECIBIDO A SATISFACCION:

certifica que los bienes cumple con la cantidad y características técnicas establecidas por el SENA **SI**

OBSERVACIONES:

Se recibe a satisfacción el suministro de: 1 Galon de Desinfectante de amonio cuaternario, 5 Galones desinfectante de amplio espectro con efecto inhibidor, 2 Bidon x 20 litros de detergente desangrasante industrial, 4 Galones de detergente potásico o jabón potásico, 1 Galon de Jabón líquido antibacterial, 19 Rollo x 700 Mt de limpión desechable 2 rollos x 80 hojas de 28 cm x 42 cm de paños de limpieza, 1 paq x 100 Und de Pastillas de lavado para self cooking, 3 Rollos x 150 Mt de toalla de mano.

Según Factura Electronica de venta No: FE 27 del 07 /11/2020

FIRMA DE SUPERVISOR:	
NOMBRE COMPLETO:	**YOLANDA MANTILLA ALVAREZ**
N° DE IDENTIFICACIÓN	**60.252.522**
CARGO:	**INSTRUCTOR**

68. SENA - REGIONAL SANTANDER C. de Costo: 912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 33184 Fecha Movimiento 09/11/2020 09:
Fecha Ratificación 09/11/2020 09:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
804001612		COMRED LTDA.

DESTINO		
02		ALMACEN DE CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
1098735381		LAURA CRISTINA RIAÑO ARIZA

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: 1431306 Fecha: 16/03/2020
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

Entrada de materiales contrato C01.PCCNTR.1431306 de 2020

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
1	5	142	271316	DESINFECTANTE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA GALON NOMBRE GENERICO AMONIO CUATERNARIO	CTO COMRED LTDA.	1431306	16/3/2020	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:DESINFECTANTE AMONIO CUATERNARIO * GALÓN	GALON	1,00	$ 54.663,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 54.663,00
												Total Grupo		$ 54.663,00
2	5	147	288429	DESINFECTANTE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA GALON CARACTERISTICA N.A.	CTO COMRED LTDA.	1431306	16/3/2020	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:DESINFECTANTE DE AMPLIO ESPECTRO CON EFECTO INHIBIDOR * GALÓN	GALON	5,00	$ 124.868,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 624.340,00
3	5	147	272430	DESINFECTANTE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA GARRAFA CARACTERISTICA N.A.	CTO COMRED LTDA.	1431306	16/3/2020	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:DETERGENTE DESENGRASANTE INDUSTRIAL, BIDÓN X 20 LT	GARRAFA	2,00	$ 168.862,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 337.724,00

68. SENA - REGIONAL SANTANDER C. de Costo: 912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 33184 Fecha Movimiento 09/11/2020 09:
Fecha Ratificación 09/11/2020 09:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
804001612		COMRED LTDA.

DESTINO		
02		ALMACEN DE CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
1098735381		LAURA CRISTINA RIAÑO ARIZA

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: 1431306 Fecha: 16/03/2020
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

Entrada de materiales contrato C01.PCCNTR.1431306 de 2020

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
4	5	147	238361	DETERGENTE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION LIQUIDO UNIDAD DE MEDIDA GALON NOMBRE JABON	CTO COMRED LTDA.	1431306	16/3/2020	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:DETERGENTE POTÁSICO Ó JABÓN POTÁSICO * GALÓN	GALON	4,00	$ 231.109,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 924.436,00
5	5	147	254145	JABON DE TOCADOR >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA GALON NOMBRE N.A.	CTO COMRED LTDA.	1431306	16/3/2020	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:JABÓN LÍQUIDO ANTIBACTERIAL * GALÓN	GALON	1,00	$ 90.654,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 90.654,00
6	5	147	279337	LIMPION >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA ROLLO MATERIAL TOALLA	CTO COMRED LTDA.	1431306	16/3/2020	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:LIMPIÓN DESECHABLE, ROLLO X 700 MT	ROLLO	9,00	$ 87.763,87	$ 0,00	$ 0,00	$ 789.874,83
7	5	147	279337	LIMPION >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA ROLLO MATERIAL TOALLA	CTO COMRED LTDA.	1431306	16/3/2020	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:LIMPIÓN DESECHABLE, ROLLO X 700 MT	ROLLO	10,00	$ 87.763,86	$ 0,00	$ 0,00	$ 877.638,60

68. SENA - REGIONAL SANTANDER C. de Costo: 912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 33184 Fecha Movimiento 09/11/2020 09:
Fecha Ratificación 09/11/2020 09:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
804001612		COMRED LTDA.

DESTINO		
02		ALMACEN DE CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
1098735381		LAURA CRISTINA RIAÑO ARIZA

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: 1431306 Fecha: 16/03/2020
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

Entrada de materiales contrato C01.PCCNTR.1431306 de 2020

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
8	5	147	275119	PAÑO DE LIMPIEZA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA ROLLO CARACTERISTICA ABSORBENTE MATERIAL N.A.		CTO 1431306 COMRED LTDA.	16/3/2020	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:PAÑOS DE LIMPIEZA, ROLLO X 80 HOJAS DE 28 CM X 42 CM	ROLLO	2,00	$ 39.202,52	$ 0,00	$ 0,00	$ 78.405,04
9	5	147	298127	SUMINISTROS Y ACCESORIOS LIMPIEZA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA PAQUETE CARACTERISTICA DE LAVADO NOMBRE PASTILLA		CTO 1431306 COMRED LTDA.	16/3/2020	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:PASTILLAS DE LAVADO PARA SELF COOKING, PAQ. X 100 UND.	PAQUETE	1,00	$ 395.624,37	$ 0,00	$ 0,00	$ 395.624,37
												Total Grupo		$ 4.118.696,84
10	5	114	279436	TOALLA DE PAPEL >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA ROLLO CARACTERISTICA DOBLE HOJA		CTO 1431306 COMRED LTDA.	16/3/2020	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:TOALLA PARA MANO, ROLLO X 150 MT	ROLLO	3,00	$ 22.743,70	$ 0,00	$ 0,00	$ 68.231,10
												Total Grupo		$ 68.231,10

SON: CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS NOVENTA PESOS M/cte CON 94/100 CTVS $ 4.241.590,94

68. SENA - REGIONAL SANTANDER C. de Costo: 912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 33184 Fecha Movimiento 09/11/2020 09:
Fecha Ratificación 09/11/2020 09:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
804001612		COMRED LTDA.

DESTINO		
02		ALMACEN DE CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
1098735381		LAURA CRISTINA RIAÑO ARIZA

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: 1431306 Fecha: 16/03/2020
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

Entrada de materiales contrato C01.PCCNTR.1431306 de 2020

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total

RESPONDO ADMINISTRATIVAMENTE Y FISCALMENTE POR LOS BIENES AQUÍ RELACIONADOS Y RENDIRÉ CUENTA DE SU UTILIZACIÓN, TODO ELLO SEGÚN LO DISPUESTO SOBRE ESTE PARTICULAR EN LA CONSTITUCIÓN NACIONAL Y EN ESPECIAL LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 16 DEL ARTICULO 40 DE LA LEY 200 DE 1995.

LAURA CRISTINA RIAÑO ARIZA
ALMACENISTA

ACTA No. 2		
NOMBRE DEL COMITÉ O DE LA REUNIÓN: Recibo materiales de formación lote Detergentes y desengrasantes		
CIUDAD Y FECHA: Piedecuesta, 09 de Noviembre de 2020	**HORA INICIO:** 11:00 AM	**HORA FIN:** 11:30 AM
LUGAR: **Centro de formación C.A.S.A**	**DIRECCIÓN GENERAL / REGIONAL / CENTRO** Regional Santander/Centro de Atención al Sector Agropecuario.	
TEMA (S): 1. **Recibo materiales de formación lote Detergentes y desengrasantes** 2. **Verificación de la entrega de materiales acorde a la solicitud realizada al proveedor del lote Detergentes y desengrasantes**		
OBJETIVO(S) DE LA REUNIÓN: **Recibo de bienes solicitados de características técnicas uniformes, correspondientes al lote de Desinfectantes y Desengrasantes**		

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. Ingreso de los elementos solicitados a las instalaciones del Centro de Atención al Sector Agropecuario

2. Verificación de las condiciones y cantidades de los elementos solicitados por parte de Yolanda Mantilla Alvarez con cédula de ciudadanía No. 60.252.522 de Pamplona, en calidad de Instructor del Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Regional Santander, actuando en calidad de SUPERVISOR del contrato, deja constancia por medio de la presente acta del recibo a satisfacción de los siguientes bienes:

   - 1 Galón de Desinfectante amonio cuaternario.
   - 5 Galones Desinfectante de amplio espectro con efecto inhibidor.
   - 2 Bidón x 20 litros de Detergente desengrasante Industrial.
   - 4 Galones de Detergente potásico o jabón potásico.
   - 1 Galón de Jabón líquido antibacterial.
   - 19 Rollos x 700 m limpión desechable.
   - 2 Rollos x 80 hojas de 28 cm x 42 cm paños de limpieza.
   - 1 Paq. x 100 Und de Pastillas de lavado para self cooking.
   - 3 Rollos x 150 Mt Toalla de mano.

   Según factura Electrónica de venta No FE 27 del 07/11/2020

3. Descargue y ubicación de los respectivos elementos









COMPROMISOS

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA
Revisión factura y pagos seguridad social de Comred ltda	Supervisor	09/11/2020
Preparación informe de supervisión	Supervisor	09/11/2020
Envío documentos al almacén para tramite de cuenta	Supervisor	09/11/2020

ASISTENTES: (Incorporar registro de asistencia)

REGISTRO DE ASISTENCIA DEL ACTA No- DEL DÍA___09___ DEL MES DE___NOVIEMBRE____ DEL AÑO 2020

OBJETIVO (S)	Recibo de bienes solicitados de características técnicas uniformes, correspondientes al lote de Desinfectantes y Desengrasantes

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CÉDULA	TIPO DE VINCULACIÓN		EMPRESA/DEPENDENCIA	CORREO ELECTRÓNICO	CELULAR/EXT. SENA	FIRMA
			PLANTA	CONTRATISTA				
1	Yolanda Mantilla Alvarez	60252522	X		SENA/CASA	ymantillaa@sena.edu.co	3004739298	
2	Edgar Jerez Lizarazo	91238760		X	COMRED LTDA	comredltda@gmail.com	3108624954	