



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° 33304 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: **CINCO MILLONES NOVECIENTOS CATORCE MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS (\$5.914.920) 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	\$ 23.200.000.00
V/r de rubro lote 5 C-3603-1300-14-0-3603025-02	\$ 4.500.000.00
V/r que viene de rubro lote 5 C-3603-1300-14-0-3603025-02	\$ 493.00
V/r a pagar lote 5 C-3603-1300-14-0-3603025-02	\$ 00.00
Saldo lote 5 C-3603-1300-14-0-3603025-02	\$ 493.00
V/r de rubro lote 5 C-3603-1300-14-0-3603025-02	\$ 9.700.000.00
V/r que viene de rubro lote 5 C-3603-1300-14-0-3603025-02	\$ 15.192.00
V/r a pagar lote 5 C-3603-1300-14-0-3603025-02	\$ 14.358.00
Saldo lote 5 C-3603-1300-14-0-3603025-02	\$ 834.00
V/r de rubro lote 5 C-3603-1300-14-0-3603025-02	\$ 9.000.000.00
V/r que viene de rubro lote 5 C-3603-1300-14-0-3603025-02	\$ 5.900.661.00
V/r a pagar lote 5 C-3603-1300-14-0-3603025-02	\$ 5.900.562.00
Saldo lote 5 C-3603-1300-14-0-3603025-02	\$ 99.00

Se adjuntan los siguientes documentos como soporte para el pago: factura FE31 de 9 de noviembre de 2020 y se adjunta Nota de entrada almacén Consumo N° 33304 del 13 de noviembre de 2020.

USOS PRESUPUESTALES

CODIGO	NOMBRE	VALOR
A-02-02-01-003-005-02	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	\$18.774
A-02-02-01-002-007	ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	\$1.710.112
A-02-02-01-002-008	DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	\$4.186.034
TOTAL		\$5.914.920

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.


FILVIA YAZMIN CORTES MENDEZ
Supervisor de Contrato

Por lo anterior se ordena su pago a los trece (13) días del mes de noviembre de dos mil veinte (2020)

LEONARDO HERNANDEZ SILVA
Subdirector de Centro CASA



**SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL**

ACTA INTERVENTORÍA O SUPERVISIÓN FINAL

Fecha Actualización:
17-06-2015

Documento de apoyo
Regional Santander.

CONTRATO No.	CO1.PCCNTR.1431306	DE	2020
---------------------	--------------------	-----------	------

MANTENIMIENTO ☐ PRESTACIÓN DE SERVICIOS ☐ SUMINISTRO ☒ COMPRA ☐
OBRA ☐

OBJETO:

SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS UNIFORMES, PARA EL CENTRO DE ATENCIÓN AL SECTOR AGROPECUARIO DEL SENA REGIONAL SANTANDER, VIGENCIA 2020

CONTRATISTA:	COMRED LTDA Nit 804.001.612-9
Dirección y teléfono:	TRANSVERSAL 23 C #87 – 26 Barrio Diamante II Teléfono: (7) 6361074, Celular: 311 2323117
Correo electrónico	comredltda@gmail.com ;
UNIDAD EJECUTORA:	Centro de Atención al Sector Agropecuario

PRESUPUESTO:

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

VALOR DEL CONTRATO:

VALOR INICIAL CONTRATO	\$ 31.700.000
VALOR Lote 5 Enfermería y salud	\$ 14.200.000
ADICION No. 1 Lote 5 Enfermería y salud	\$ 9.000.000
VALOR TOTAL Lote 5 Enfermería y salud	\$ 23.200.000
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, 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 Regional Santander en virtud del contrato, se sujetarán a las apropiaciones y disponibilidades presupuestales correspondientes, y a la situación de



**SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL**

ACTA INTERVENTORÍA O SUPERVISIÓN FINAL

Fecha Actualización:
17-06-2015

**Documento de apoyo
Regional Santander.**

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 (9) meses, sin exceder del 7 de diciembre de 2020, contados a partir del cumplimiento de los requisitos de ejecución, es decir desde el 06 de mayo de 2020
SUSPENSIONES	Ninguna
ADICIONES	Ninguna en plazo, solo en valor
DURACIÓN TOTAL	Nueve (9) meses, sin exceder del 7 de diciembre de 2020, contados a partir del cumplimiento de los requisitos de ejecución, es decir desde el 06 de mayo de 2020

MODIFICACIONES:

No.	FECHA	MOTIVO
		Ninguna modificación

El suscrito **FILVIA YAZMIN CORTES MENDEZ**, quien se identifica con la cédula de ciudadanía No. 65.766.417 de Ibagué en calidad de Instructor del Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Regional Santander, actuando en calidad de supervisor del contrato, dejo constancia por medio del presente informe, el recibo a satisfacción de los bienes así:

EL CONTRATISTA HA CUMPLIDO CON LOS PLAZOS DE EJECUCIÓN O ENTREGA PACTADOS EN EL CONTRATO Y/O EN EL PLAN OPERATIVO: SI ☒ NO ☐

EL CONTRATISTA HA CUMPLIDO OPORTUNAMENTE LOS REQUISITOS PREVIOS PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y SUS MODIFICACIONES: SI ☒ NO ☐

EL CONTRATISTA HA CUMPLIDO CON LAS CONDICIONES DE CALIDAD EN EL BIEN, OBRA O SERVICIO CONTRATADOS CON LA ENTIDAD: SI ☒ NO ☐



SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL

ACTA INTERVENTORÍA O SUPERVISIÓN FINAL

Fecha Actualización:
17-06-2015

Documento de apoyo
Regional Santander.

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:

Factura No.FE31 de 9 de noviembre de 2020 por valor de \$5.914.920

VALOR PRESENTE ACTA:

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	NOMBRE	FUENTE	VALOR TOTAL RUBRO	VALOR DEL LOTE	SALDO ANTERIOR	VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA	SALDO POR EJECUTAR
912234 - CASA	C-3603-1300-14-0-3603025-02	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Propios	4.500.000	4.500.000	4.500.000	0	493
912245 - CASA	C-3603-1300-14-0-3603025-02	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Nación	21.200.000	9.700.000	15.192	14.358	834
912210 - CASA	C-3603-1300-14-0-3603025-02	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Nación	9.000.000	9.000.000	5.900.661	5.900.562	99
VALOR A PAGAR							\$5.914.920	

USO PRESUPUESTAL:

Propios C C-3603-1300-14-0-3603025-02

CODIGO	NOMBRE	VALOR
A-02-02-01-003-005-02	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	\$18.774
A-02-02-01-002-007	ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	\$1.710.112
A-02-02-01-002-008	DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	\$4.186.034
TOTAL		\$5.914.920



SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL

ACTA INTERVENTORÍA O SUPERVISIÓN FINAL

Fecha Actualización:
17-06-2015

Documento de apoyo
Regional Santander.

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:

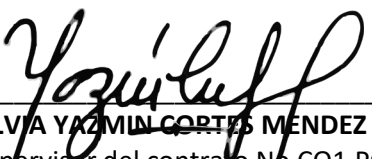
El CONTRATISTA **COMRED LTDA.** Identificado con Nit No. 804.001.612-9, ha cumplido a satisfacción con el objeto del contrato identificado al inicio de esta acta, razón por la cual se le debe reconocer a título de PAGO PARCIAL la suma de **CINCO MILLONES NOVECIENTOS CATORCE MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS (\$5.914.920) MCTE. I.V.A. incluido**, correspondiente al cumplimiento del objeto contractual.

El contrato se encuentra amparado mediante Garantía Única de Cumplimiento a través de las Pólizas de la Compañía Aseguradora Solidaria de Colombia S.A de la siguiente manera:

AMPARO	PORCENTAJE DE AMPARO (%)	NUMERO DE POLIZA	VIGENCIA AMPAROS	
			FECHA DESDE	FECHA HASTA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	10%	400 - 47 - 994000069135	16//03/2020	09/06/2021
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND	10%		16//03/2020	09/12/2023
CALIDAD DEL SERVICIO	10%		16/03/2020	09/06/2021
CALIDAD DEL BIEN	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 trece (13) días del mes de noviembre de dos mil veinte (2020).


FILVIA YAZMIN CORTES MENDEZ
Supervisor del contrato No.CO1.PCCNTR.1431306
C.C. N° 65.766.417 de Ibagué
Instructor SST
Original: Expediente Único de contratación
Copia en magnético: interventoría y/o supervisión

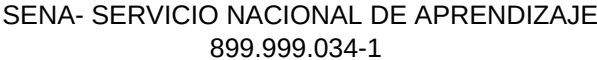
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

PROCEDIMIENTO INGRESO DE BIENES



ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES

FECHA	13/11/2020	CIUDAD	Piedecuesta
COD REGIONAL	68	REGIONAL	SANTANDER
CENTRO DE COSTO	Centro de Atención al Sector Agropecuario		
COD CENTRO DE COSTO	912210		
TIPO DE INGRESO:	<input type="text" value="COMPRA"/>		
N° DE ACTO ADMINISTRATIVO	CO1.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	7/12/2020		
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:	320
RECIBIDO A SATISFACCION:			
certifica que los bienes cumple con la cantidad y características técnicas establecidas por el SENA			<input type="text" value="SI"/>
OBSERVACIONES:			
Se recibe a satisfacción según Factura No.FE31 de 09 de noviembre de 2020			
FIRMA DE SUPERVISOR:			
NOMBRE COMPLETO:	FILVIA YACMIN CORTES MENDEZ		
N° DE IDENTIFICACIÓN	Mo. 65.766.417 de Ibagué		
CARGO:	Instructor		



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

Movimiento	102	NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No.	33304	Fecha Movimiento 13/11/2020 08:
		Fecha Ratificación 13/11/2020 08:
		Estado. RATIFICADA

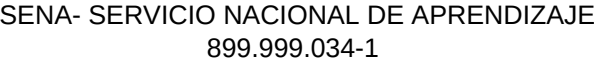
DESTINO	
02	ALMACEN DE CONSUMO
001 4041	BODEGA DE CONSUMO
1098735381	LAURA CRISTINA RIAÑO ARIZA

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

OBSERVACIÓN:

Entrada de materiales del contrato CO1.PCCNTR.1431306 de 2020

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa		Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
					Origen									
2	5	146	274149	GAFAS PROTECTORAS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA DE SEGURIDAD COLOR N.A. MATERIAL N.A.	CTO	1431306	16/3/2020	MARCA:.. SERIAL:.. MODELO:.. OBSERVACIONES:GAFA DE SEGURIDAD LENTE OSCURO, FILTRO UV. X UND.	UNIDAD	41,00	\$ 5.414,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 221.974,00
3	5	146	234493	CARETA DE PROTECCION >>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL N.A.	CTO	1431306	16/3/2020	MARCA:.. SERIAL:.. MODELO:.. OBSERVACIONES:CARETA DE PROTECCIÓN FACIAL X UND.	UNIDAD	200,00	\$ 11.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.200.000,00
4	5	146	234948	BOTA DE PROTECCION >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA PAR CARACTERISTICA CAÑA ALTA, ANTIDESLIZANTE MATERIAL CAUCHO	CTO	1431306	16/3/2020	MARCA:.. SERIAL:.. MODELO:.. OBSERVACIONES:BOTAS DE CAUCHO CAÑA LARGA X PAR.	PAR	18,00	\$ 31.064,71	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 559.164,78
10	5	146	282252	GAFAS PROTECTORAS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA CON FILTRO COLOR N.A. MATERIAL N.A.	CTO	1431306	16/3/2020	MARCA:.. SERIAL:.. MODELO:.. OBSERVACIONES:GAFA DE SEGURIDAD LENTE TRANSPARENTE CON FILTRO UV, X UND.	UNIDAD	2,00	\$ 5.469,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 10.938,00



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

Movimiento	102	NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No.	33304	Fecha Movimiento 13/11/2020 08:
		Fecha Ratificación 13/11/2020 08:
		Estado. RATIFICADA

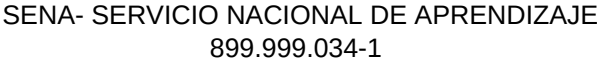
DESTINO	
02	ALMACEN DE CONSUMO
001 4041	BODEGA DE CONSUMO
1098735381	LAURA CRISTINA RIAÑO ARIZA

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

OBSERVACIÓN:

Entrada de materiales del contrato CO1.PCCNTR.1431306 de 2020

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
12	5	151	291339	MEDICAMENTOS PARA USO HUMANO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA BOLSA CARACTERISTICA SOLUCION ESTERIL NOMBRE GENERICO CLORURO DE SODIO 0.9%	CTO	1431306	16/3/2020	MARCA:.. SERIAL:.. MODELO:.. OBSERVACIONES:SOLUCIÓN CLORURO SÓDICO PARA IRRIGACIÓN AL 0,09%, BOLSA X 250 CC	BOLSA	6,00	\$ 2.393,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 14.358,00
11	5	142	298174	VENDA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA DE ALGODON	CTO	1431306	16/3/2020	MARCA:.. SERIAL:.. MODELO:.. OBSERVACIONES:VENDA DE TELA BLANCA (3 X 5 YARDAS) X UND.	UNIDAD	2,00	\$ 2.208,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.416,00
1	5	111	298134	VESTIDO PROTECTOR >>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA CONJUNTO CARACTERISTICA CON PANTALON Y CAMISA MATERIAL JEAN	CTO	1431306	16/3/2020	MARCA:.. SERIAL:.. MODELO:.. OBSERVACIONES:ROPA: CONJUNTO CAMISA Y PANTALÓN, CONJUNTO X 2 PIEZAS	CONJUNT	1,00	\$ 46.396,64	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 46.396,64



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

Movimiento	102	NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No.	33304	Fecha Movimiento 13/11/2020 08:
		Fecha Ratificación 13/11/2020 08:
		Estado. RATIFICADA

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 del contrato CO1.PCCNTR.1431306 de 2020

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total	
5	5	111	236898	GUANTE PROTECTOR >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA PAR CARACTERISTICA N.A. MATERIAL N.A.	CTO	1431306	16/3/2020	MARCA:.. SERIAL:.. MODELO:.. OBSERVACIONES:GUANTE TÉRMICO LARGO FLEXIBLE COMPLETO, X PAR.	PAR	2,00	\$ 59.651,26	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 119.302,52
6	5	111	268252	ZAPATO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO GENERO N.A. UNIDAD DE MEDIDA PAR CARACTERISTICA TIPO CROCS, ANTIESTATICOS,ANTIDESLIZANTES CON ORIFICIOS DE VENTILACION COLOR BLANCO MATERIAL GOMA EVA	CTO	1431306	16/3/2020	MARCA:.. SERIAL:.. MODELO:.. OBSERVACIONES:ZAPATO TIPO CROCS PARA ALIMENTOS, X PAR.	PAR	16,00	\$ 41.481,50	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 663.704,00
7	5	111	268252	ZAPATO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO GENERO N.A. UNIDAD DE MEDIDA PAR CARACTERISTICA TIPO CROCS, ANTIESTATICOS,ANTIDESLIZANTES CON ORIFICIOS DE VENTILACION COLOR BLANCO MATERIAL GOMA EVA	CTO	1431306	16/3/2020	MARCA:.. SERIAL:.. MODELO:.. OBSERVACIONES:ZAPATO TIPO CROCS PARA ALIMENTOS, X PAR.	PAR	1,00	\$ 41.481,51	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 41.481,51
8	5	111	231102	OVEROL DE TRABAJO >>TIPO ELEMENTO DE CONSUMO. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. COLOR N.A. MATERIAL DRIL	CTO	1431306	16/3/2020	MARCA:.. SERIAL:.. MODELO:.. OBSERVACIONES:OVEROL EN DRIL X UND.	UNIDAD	26,00	\$ 53.487,40	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.390.672,40



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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 33304 Fecha Movimiento 13/11/2020 08:
Fecha Ratificación 13/11/2020 08:
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

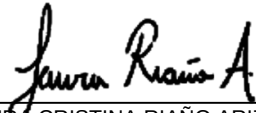
Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: 1431306 Fecha: 16/03/2020
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

Entrada de materiales del contrato CO1.PCCNTR.1431306 de 2020

				Placa	Placa Padre								
Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total	
9	5	111	240376	GUANTE PROTECTOR >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA CAJA CARACTERISTICA N.A. MATERIAL NITRILO	CTO 1431306 COMRED LTDA.	16/3/2020 MARCA.: SERIAL.: MODELO.: OBSERVACIONES:GUANTE DE NITRILO DESECHABLE, CAJA X 100 UND.	CAJA	5,00	\$ 21.315,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 106.575,00	
										Total Grupo		\$ 2.368.132,07	
SON: CINCO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS M/cte CON 85/100 CTVS												\$ 5.378.982,85	

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.07

EJECUCIÓN CONTRATO No. CO1.PCCNTR.1431306 de 2020**CIUDAD Y FECHA:** PIEDECUESTA
Día 13_ Mes **NOVIEMBRE** de **2020****HORA DE INICIO:**
9:00 AM**HORA FIN:**
10:30 AM**LUGAR:** CENTRO C.A.S.A.**DIRECCIÓN GENERAL / REGIONAL STDER / CENTRO C.A.S..A****TEMAS:** 1.Recibido/entrega de bienes y servicios de características técnicas uniformes, para el Centro de Atención al Sector Agropecuario del Sena Regional Santander, vigencia 2020**OBJETIVO(S) DE LA REUNIÓN:** Recibir los bienes que entrega el proveedor Comred Ltda**DESARROLLO DE LA REUNIÓN**

Se solicitó al proveedor COMRED LTDA, el siguiente listado de materiales del contrato No. CO1.PCCNTR.1431306 SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS UNIFORMES, PARA EL CENTRO DE ATENCIÓN AL SECTOR AGROPECUARIO DEL SENA REGIONAL SANTANDER, VIGENCIA 2020

Item	DESCRIPCION DE BIEN	UNIDA DE MEDIDA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
1	Ropa: conjunto camisa y pantalón (46181500 unspsc)	Conjunto x 2 piezas	1	Se recibe conforme al pedido 
2	Gafa de seguridad lente oscuro con filtro uv (46181804 unspc)	Und	41	Se recibe conforme al pedido 
3	Careta de protección facial (46181709 unspsc)	Und	200	Se recibe conforme al pedido 
4	Botas de caucho caña larga (46181604 unspsc)	Par	18	Se recibe conforme al pedido 

5	Guante térmico largo flexible completo. (46181538 unspsc)	Par	2	Se recibe conforme al pedido 
6	Zapato tipo crocs para alimentos (46181605 unspc)	Par	17	Se recibe conforme al pedido 
7	Overol en dril (46181503 unspsc)	Und	26	Se recibe conforme al pedido 
8	Guante de nitrilo desechable (46181541 unspsc)	Caja 1 100 Und.	5	Se recibe conforme al pedido 
9	Gafa de seguridad lente transparente con filtro uv (46181804 unspsc)	Und	2	Se recibe conforme al pedido 

10	Venda de tela blanca (3x5 yardas) (42311505 unspsc)	Und	2	Se recibe conforme al pedido 
11	Solución cloruro sódico para irrigación al 0.09% (51102714 unspsc)	Bolsa x 250 cc	6	Se recibe conforme al pedido 

El respectivo pedido fue recibido a satisfacción en el centro CASA, se cumplen con las especificaciones técnicas requeridas de los elementos.

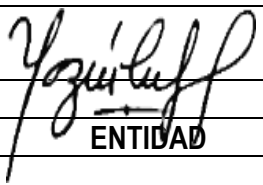
CONCLUSIONES

Se deja constancia por medio de la presente acta, el recibo a satisfacción de los elementos de protección personal para los aprendices del CASA del lote Enfermería y Salud

COMPROMISOS

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA
Seguimiento al uso de los EPP y evidencia a través recepción de firmas.	Quien recibe el bien(es)	Según momento de entrega al personal

ASISTENTES

NOMBRE	CARGO/DEPENDENCIA/ENTIDAD	FIRMA
Yazmin Cortés Méndez	Instructor SST	

INVITADOS (Opcional)

NOMBRE	CARGO	ENTIDAD