SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE

FORMATO PARA PAGO DE CONTRATOS POR CONCEPTO DE HONORARIOS Y/O PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES
REGIONAL CHOCÓ
DE RECURSOS NATURALES, INDUSTRIA Y BIODIVERSIDAD-CHOCO-EMPREND

Código Regional	**27**
Código Centro	**952210**
Fecha Elaboración	**Noviembre de 2020**
Versión	**AGOSTO 2020 - 5,20**
ID de Proceso	**41369-249576**

DATOS DEL CONTRATISTA

Nombres y apellidos contratista:	ANGIE KATERINE DEMARCHI CABRANEZ	**C.C.**	35.897.324	**IP/Nº de contacto**	3127880252
Correo electrónico contratista:	angiedemarchi23@hotmail.com				

Régimen del IVA: NO RESPONSABLE **Pertenece al régimen simple de tributación?** NO **Es declarante de renta?** NO **Es Pensionado?** NO

Sus ingresos en el 2019 Superaron $47.978.000 NO **Inducción SST** SI **Presta Servicios Excluidos de IVA ?** SI

Banco al cual consignar: BANCOLOMBIA **Tipo de cta** AHORROS **Nº Cuenta** 53675048700

Ha contratado o vinculado dos o más trabajadores asociados a su actividad para cumplir con el objeto de su contrato? NO **Sus ingresos del contrato suscrito con la Entidad en el 2020 supera los $ 117.503.000** NO

Tiene contratos de prestación de servicios con otras Entidades Públicas: N/A

Se acogió para el mes anterior, al pago parcial del aporte al Sistema General de Pensiones según el Art. 3 del Decreto N° 558: N/A

Se acogió para el mes objeto de cobro, al pago parcial del aporte al Sistema General de Pensiones según el Art. 3 del Decreto N° 558: N/A

DATOS DEL CONTRATO Y PERIODO OBJETO DE PAGO

Nº del contrato:	1771097/2020		**Nº Compromiso SIIF**	**64220**	
Valor Total del Contrato	$ 11.947.998	**N ° Pago**	**Periodo objeto de pago**		**Valor Bruto Pago**
Saldo Anterior del Contrato	$ 5.177.465	**4**	**Del** 01/11/2020 **Al** 30/11/2020		**$ 2.987.000,00**
Nuevo Saldo del Contrato	$ 2.190.465		Comisiones	$ 214.043,00	

RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Ingresos por honorarios	$ 2.987.000	Tarifa de Retencion en la Fuente ART 383°		0,00%
Ingresos por comisiones	$ 214.043	Retencion en la Fuente del Periodo		$ 0
Ingresos de otros meses cobrados en el mes	$ 0			
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO	**$ 3.201.043**	Menos, Retefuente Otros Ingresos		$ 0
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE	**$ 2.145.332**	**TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO**		**$ 0**

LIQUIDACIÓN DE PAGO A SEGURIDAD SOCIAL Y LIQUIDACIÓN DEL NETO A PAGAR

	Noviembre	Octubre			
Nº Planilla PILA, o , Nº Radicación pago SS	----------	**4360279764**	Valor Base retención en la fuente	2.145.332,00	TARIFA
Ingreso Base de Cotización - IBC	$ 1.194.800	$ 1.194.800	Valor Base retención en la fuente ICA	2.860.443,00	
Aporte obligatorio a seguridad social salud	$ 149.400	$ 149.400	Valor base IVA	0,00	
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión	$ 191.200	$ 191.200	IVA (Si es RESPONSABLE)	0,00	19%
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional	$ -	$ 0	Menos Retención en la Fuente	0,00	0,00%
ARL I	$ 6.300	$ 6.300	Menos Retencion IVA	0,00	15%
Aportes voluntarios a Fondo de pensiones Obligatorias	$ -		Reteica - 8551	5.721,00	0,200%
Aportes voluntarios a cuentas AFC	$ -		-	0,00	
Aporte voluntario a Fondos de pensiones voluntarias $7.128.000	$ -		-	0,00	
Intereses Prestamo de Vivienda $ 3.560.700	$ -		-	0,00	
Aportes pensión de ingresos de otros meses cobrados en el mes	$ -		Pro Utch	32.010,00	1,000%
Aportes salud de ingresos de otros meses cobrados en el mes	$ -		Otras Retenciones	0,00	0,000%
Aportes A.R.L de ingresos de otros meses cobrados en el mes	$ -		Otras Retenciones	0,00	0,000%
Dependientes hasta $ 1.139.424	$ -		Otras Retenciones	0,00	0,000%
Salud hasta $ 569.712	$ -				
Renta Exenta 25% $ 8.545.680	$ 715.111		Descuentos de Libranza	0,00	
Retención en la Fuente Contingente	$ -		Descuentos de embargo (Si tiene)	0,00	
			VALOR A PAGAR	**$ 2.949.269,00**	

SON: DOS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS M/CTE

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Las actividades correspondiente al mes son las siguiente:
Participar en las reuniones programadas por nuestra líder, para trabajar asuntos varios respecto a la metodología ha implementar de
Se realizo las siguientes actividades de la guía de aprendizaje numero tres y dos de acuerdo al siguiente resultado de aprendizaje:
organizar feria de la unidad productiva del corregimiento de tutunendo con la ficha 2183927.
realizar alianza con los compañeros para enviar mensajes de apoyo a los aprendices que fueron afectados por el invierno.
Elaborar accesorio artesanal según diseño del producto
Realizar acabados al accesorio cumpliendo con los requerimientos de calidad de un producto artesanal y la ficha técnica.
participar en las conferencias de emprendimiento programadas por la institución.
participar en el Encuentro Regional del Sector Artesanal, por artesanías de Colombia.

PARA LOS EFECTOS LEGALES CERTIFICO, BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO, QUE:
1. Cumplí a cabalidad las actividades del objeto contractual arriba descritas; 2. Los documentos soporte suministrados contienen el pago de Seguridad Social en Salud y Pensión, los aportes voluntarios a cuentas AFC y FVP, por los ingresos recibidos en el mes anterior del contrato objeto de cobro en esta planilla y certifico que no han sido utilizados en la disminución de la Base de Retención en la Fuente en ningún otro contrato; 3. El número de trabajadores contratados para cumplir con el desarrollo del objeto contractual corresponden a lo indicado en esta planilla; 4. Toda la información aquí suministra es verídica; 5. He leído y entendido la descripción de cada uno de los campos aquí diligenciados.

ANGIE KATERINE DEMARCHI CABRANEZ
EL CONTRATISTA

CERTIFICACION DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO

En mi calidad de Supervisor del contrato de prestación de servicios personales aqui relacionado, CERTIFICO:

1.- Que El Contratista cumplió a cabalidad las obligaciones contractuales pactadas;

2.- Que El Contratista desarrolló las actividades descritas en el presente informe, dentro del período de cobro;

3.- Que he verificado el pago de los aportes obligatorios al Sistema General de Seguridad Social realizados por el contratista por los ingresos recibidos en el mes anterior por medio de la planilla PILA relacionada en el presente informe y que los mismos han sido liquidados de conformidad con las normas vigentes.

Autorizo el presente pago.
El Supervisor,

YILSE ALEID RUIZ CARRILLO
INSTRUCTOR G13

Teniendo en cuenta las certificaciones suscritas por el contratista y por el supervisor del contrato arriba relacionado, autorizo el presente pago:
EL ORDENADOR DEL PAGO

JUAN CARLOS BLANCO CORDOBA
DIRECTOR REGIONAL CON FUNCIONES DE SUBDIRECTOR DE CENTRO

SENA

No: 084

ORDEN DE VIAJE CONTRATISTA

(FORMATO ACTUALIZADO SEPTIEMBRE 29 DE 2020)

Atentamente solicito el tramite presupuestal y pago del anticipo para el desplazamiento del contratista:

Nombre: Angie Katerine Dermachi Cabrañez — c.c No. 35.897.324 de Quibdó

Contrato No. 1771097 de 24 de agosto de 2020

Valor Honorarios mensual: 2.987.000 — Valor 100%: 2.987.000 — 4

Régimen del IVA: SIMPLIFICADO

Salida estimada: 06/11/2020 — Llegada estimada: 06/11/2020 — días: 0,5

Destino ciudad: Tutunendo — C

Manutencion Diaria: 157.133

Pasaje Aereo: [ ] — Pasaje Terrestre: [x] — Ruta: Quibdó-La Troje-Tutunendo-Quibdó

OBJETIVOS:

Entregar materiales de formación en los municipios donde se desarrolla la formación en el corregimiento de Tutunendo.

Valores a reconocer:

Gastos de manutención	78.567
Gtos transporte por comision	100.000
Otros gastos	35.476
Valor neto a reconocer	214.043

REGISTRO PRESUPUESTAL No: 116120

FECHA: 3-NOV-20 FIRMA: [signature]

SON: Doscientos Catorce mil Cuarenta y Tres pesos m/cte.

CUENTA No. 5347564[illegible] TIPO AHORRO BANCO BANCOLOMBIA

AUTORIZO PARA QUE DEL SALDO DEL CONTRATO SE DESCUENTE EL VALOR RECONOCIDO SI EN CINCO DIAS NO LO HE LEGALIZADO O EFECTUADO EL REINTEGRO.

RECIBI DE CONFORME - COMISIONADO: [signature]

C.C 35.897.324 de Quibdó

No. CDP 2420 de 952238

Observaciones

SEGUN RESOLUCIONES Nos. 092 DE 2015 y 2384 DE 2017 - CIRCULAR 01-3-2020-000173 DE 23/09/2020

Subdirector CRNIB

Dependencia

[signature]

Juan Carlos Blanco Cordoba

Firma Solicitante - Ordenador del Gasto

LEGALIZACION ORDEN DE VIAJE CONTRATISTA

	Valores a legalizar	SALDO
Gastos de manutención	78.567	0
Gtos transporte por comision	100.000	0
Otros gastos	35.476	0
Valor neto a legalizar	214.043	0

SALDO A FAVOR:

VALOR A REINTEGRAR: 0

EL SOLICITANTE CERTIFICA QUE EL COMISIONADO AUTORIZADO EN ESTA COMISION U ORDEN DE SERVICIOS CUMPLIO A SATISFACCION CON LOS OBJETIVOS PREVISTOS.

[signature]

Solicitante - Ordenador del Gasto

Escaneado con CamScanner

Escaneado con CamScanner

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
COMPROBANTE DE LEGALIZACION DE GASTOS TRANSPORTE INFORMAL EN DESPLAZAMIENTO COMISION DE CONTRATISTAS

Codigo Regional :	**27**
Codigo Centro:	**952210**
Fecha de elaboración:	**10/11/2020**
ID Proceso:	

CIUDAD / MUNICIPIO - FECHA: QUIBDO- CORREGIMIENTO TUTUNENDO
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ANGIE KATERINE DEMARCHI CABRANEZ
No. DOCUMENTO IDENTIDAD: 35897324

En desarrollo de la comisión No. **84** durante los dias **6** del mes de noviembre de **2020** se informa que en los tramos detallados a continuación, fue necesario utilizar transporte informal sin generación de documento soporte de pago por parte del prestador del servicio:

FECHA	TRAYECTO GENERADOR DEL PAGO	MEDIO DE TRANSPORTE	VALOR PAGADO
6/11/2020	Quibdo-la Troje-tutunendo	terrestre	107.021.5
6/11/2020	Tutunendo-la Troje-Quibdo	terrestre	107.021.5

RAZON POR LA CUAL, SE AUTORIZA EL GASTO INCURRIDO CUYO VALOR PAGADO EQUIVALE A: **214.023**

Para efectos legales el CONTRATISTA certifica bajo la gravedad del juramento, que las actividades objeto del desplazamiento se cumplieron a cabalidad y el valor cobrado corresponde al valor efectivamente pagado al prestador del servicio de transporte informal.

Este formato aplica unicamente para justificar gastos de transporte en aquellos sitios donde no se cuenta con transporte formal.

Teniendo en cuenta las certificaciones suscritas por el comisionado y el Supervisor de Contrato, se autoriza el presente gasto

COMISIONADO CONTRATISTA	SUPERVISOR DE CONTRATO	ORDENADOR DEL GASTO
Nombre completo: Angie Katerine Demarchi Cabranez	**Nombre completo:** Yilse Aleida Ruiz Carrillo	**Nombre completo:** Juan Carlos Blanco Córdoba
Cargo: Instructora	**Cargo:** Supervisora de Contrario	**Cargo:** Director de Centro G02
Firma:	**Firma:**	**Firma:**

GRF-F-076 V.01

Escaneado con CamScanner

FORMATO INFORME LEGALIZACION DESPLAZAMIENTO - CONTRATISTA

CIUDAD Y FECHA: Quibdó, noviembre10 de 2020

PRESENTADO A: Juan Carlos Blanco Córdoba

ORDEN DE VIAJE No: 084	**FECHA DE INICIO:**	**FECHA DE FINALIZACION:**
	06-11-2020	06-11-2020
LUGAR A DONDE REALIZÓ EL DESPLAZAMIENTO Quibdó-la troje-Tutunendo, Tutunendo-la troje-Quibdó	**REGIONAL / CENTRO DE FORMACION** Recursos naturales, industria y biodiversidad.	**OTRA : (ciudad)**

OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO: Impartir formación del programa SER a las poblaciones rurales de acuerdo a metas establecidas.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

CORTAR PIEZAS DE ACUERDO CON FICHA TÉCNICA Y PROCESO MANUAL

RESULTADOS:

1. Cortar piezas de acuerdo con la orden de producción, ficha técnica y/o muestra física.

2. Verificar la cantidad y calidad de piezas cortadas ajustándose a las especificaciones de ficha técnica y orden de producción.

3. Alistar herramientas e insumos para cortar en forma manual de acuerdo a ficha técnica y orden de producción.

4. Calcular el consumo de los materiales del producto a fabricar según ficha técnica y/o muestra física.

5. Desarrollar moldes básicos de acuerdo al molde patrón.

EVIDENCIAS O SOPORTES: Fotos de Actividades, Acta de Concertación y Lista de Asistencia.

Evidencia de la entrega de materiales de formación

Escaneado con CamScanner

REF. Descarga de los materiales de formación para la creación de la unidad productiva.

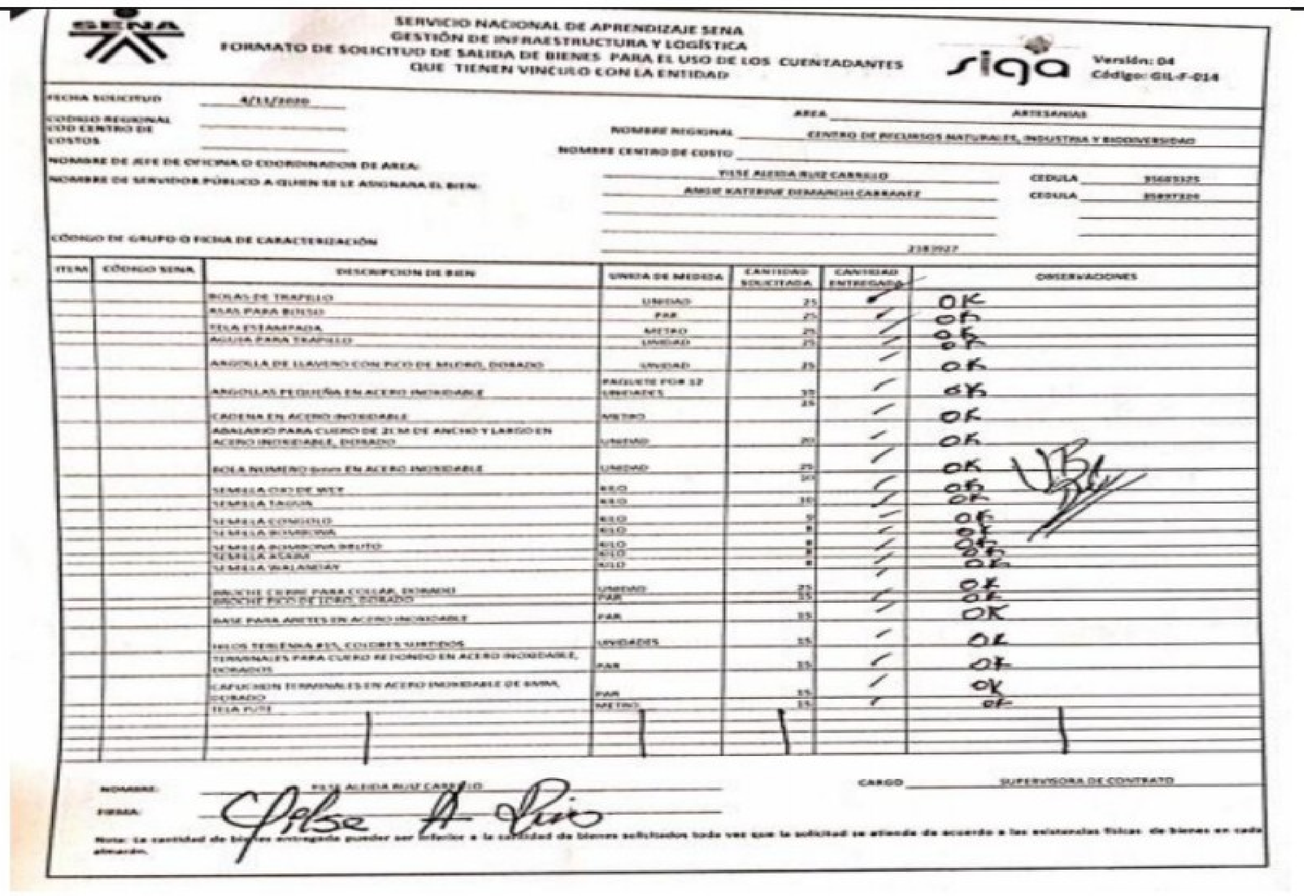
REF. Materiales de formación para la creación de la unidad productiva de Tutunendo.

Escaneado con CamScanner

REF. Entrega de materiales de formación a la líder y suplente de la unidad productiva.

REF. Aprendices que hacen parte de la unidad productiva, verificando la entrega de los materiales de formación.

Escaneado con CamScanner



SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y LOGÍSTICA
FORMATO DE SOLICITUD DE SALIDA DE BIENES PARA EL USO DE LOS CUENTADANTES QUE TIENEN VINCULO CON LA ENTIDAD

siga

Versión: 04
Código: GIL-F-014

FECHA SOLICITUD: 4/11/2020
CODIGO REGIONAL COD CENTRO DE COSTOS:
NOMBRE DE JEFE DE OFICINA O COORDINADOR DE AREA:
NOMBRE DE SERVIDOR PÚBLICO A QUIEN SE LE ASIGNARA EL BIEN:
CÓDIGO DE GRUPO O FICHA DE CARACTERIZACIÓN: 2183927

AREA: ARTESANIAS
NOMBRE REGIONAL: CENTRO DE RECURSOS NATURALES, INDUSTRIA Y BIODIVERSIDAD
NOMBRE CENTRO DE COSTO:
YILSE ALEIDA RUIZ CARRILLO — CEDULA 35685325
ANGIE KATERINE DEMARCHI CABRANEZ — CEDULA 35897320

ITEM	CÓDIGO SENA	DESCRIPCION DE BIEN	UNIDA DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA	CANTIDAD ENTREGADA	OBSERVACIONES
		BOLSA DE TRAPILLO	UNIDAD	25	✓	OK
		ASAS PARA BOLSO	PAR	25	✓	ok
		TELA ESTAMPADA	METRO	25	✓	ok
		AGUJA PARA TRAPILLO	UNIDAD	25	✓	ok
		ANGOLLA DE LLAVERO CON PICO DE MUDNO, DORADO	UNIDAD	25	✓	ok
		ANGOLLAS PEQUEÑA EN ACERO INOXIDABLE	PAQUETE POR 12 UNIDADES	35	✓	ok
		CADENA EN ACERO INOXIDABLE	METRO	45	✓	OK
		ABALARIO PARA CUERO DE 2CM DE ANCHO Y LARGO EN ACERO INOXIDABLE, DORADO	UNIDAD	20	✓	ok
		BOLA NUMERO 9mm EN ACERO INOXIDABLE	UNIDAD	25	✓	OK
		SEMILLA OJO DE WEY	KILO	10	✓	ok
		SEMILLA TAGUA	KILO	10	✓	ok
		SEMILLA CONGOLO	KILO	5	✓	ok
		SEMILLA BOMBONA	KILO	8	✓	ok
		SEMILLA BOMBONA BRUTO	KILO	8	✓	ok
		SEMILLA ACAIBE	KILO	8	✓	ok
		SEMILLA BALAMBAY	KILO	8	✓	ok
		BROCHE CIERRE PARA COLLAR, DORADO	UNIDAD	25	✓	ok
		BROCHE PICO DE LORO, DORADO	PAR	35	✓	ok
		BASE PARA ARETES EN ACERO INOXIDABLE	PAR	35	✓	OK
		HILOS SEDEFINA #25, COLORES SURTIDOS	UNIDADES	35	✓	ok
		TERMINALES PARA CUERO REDONDO EN ACERO INOXIDABLE, DORADOS	PAR	35	✓	ok
		CAPUCHON TERMINALES EN ACERO INOXIDABLE DE 6MM, DORADO	PAR	35	✓	OK
		TELA PUTE	METRO	35	✓	ok

NOMBRE: YILSE ALEIDA RUIZ CARRILLO — CARGO: SUPERVISORA DE CONTRATO
FIRMA:

Nota: La cantidad de bienes entregada puedes ser inferior a la cantidad de bienes solicitados toda vez que la solicitud se atienda de acuerdo a las existencias físicas de bienes en cada almacén.

REF. Lista de materiales de formación con el visto bueno de los integrantes de la unidad productiva.

COMPROMISOS		
ACTIVIDAD	**RESPONSABLE**	**FECHA**
1. Cumplir con todos los objetos contractuales que genere la actividad de formación en las comunidades.	**Instructora**	**6 noviembre 2020**
2. Desarrollo de la Temática en fundamentos de Emprendimiento rural de Forma Teórica y Práctica municipio	**Instructora y Aprendices**	**6 noviembre 2020**

CONCLUSIÓNES:

1. Brindar una formación de calidad a satisfacción de la comunidad.
2. Entrega de materiales de formación de acuerdo a los lineamientos del programa SER.

DATOS DEL CONTRATISTA	
NOMBRE Y APELLIDO	**FIRMA**
ANGIEKATERINE DEMARCHI CABRANEZ	

VISTO BUENO SUPERVISOR		
CARGO DEL SUPERVISOR	**NOMBRE Y APELLIDO SUPERVISOR**	**FIRMA**
	YILSE ALEIDA RUIZ CARRILLO	

Escaneado con CamScanner

SENA	**ACTA No.**

ACTA DE ENTREGA DE MATERIALES DE FORMACIÓN

CIUDAD Y FECHA: 6-11-2020/Tutunendo	**HORA DE INICIO:** 1:45 pm	**HORA FIN:** 5:36pm
LUGAR:	Centro de Recursos Naturales, Industria y Biodiversidad-**SENA** Regional **Chocó**	

TEMAS:
Entrega de materiales

OBJETIVO(S) DE LA REUNIÓN: Realizar entrega de materiales a la formación EMPRENDEDOR EN ELABORACION DE ACCESORIOS ARTESANALES CON RECURSOS NATURALES DE LA REGION, identificada con numero de ficha: 2183927

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

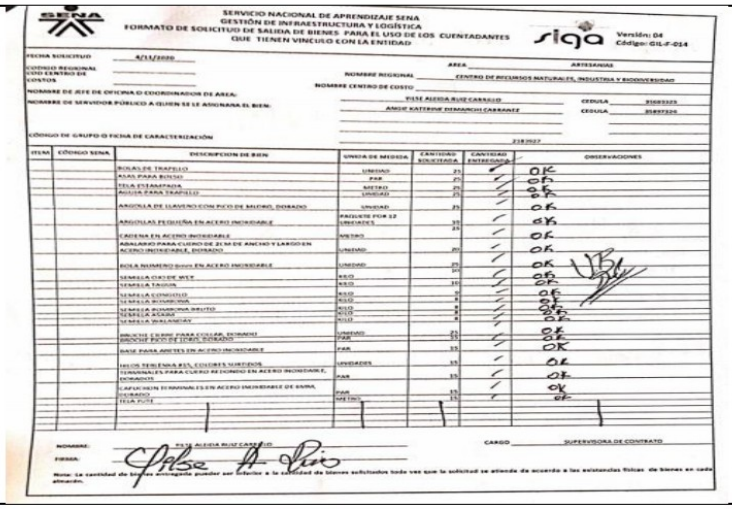
Siendo las **(1:45 pm)**, se reúnen en el corregimiento de Tutunendo el Sr(a) CELINA MENA BLANDON, el Sr(a) Angie K. Demarchi Cabranez en calidad de instructor y Sr(a) Deibi Cecilia Terán Moreno en calidad de profesional regional del programa SER para realizar la entrega de materiales de formación con el fin dar cumplimiento a los lineamientos dados por la Coordinación nacional de Emprendimiento.

Nombre del programa	Emprendedor en elaboración de accesorios artesanales con recursos naturales de la región.
Código del Programa	52442194
Código de la Ficha	2183927
Código del Proyecto	
Código de la Unidad Productiva	
Líder de la Unidad Productiva	Celina Mena Blandón
N° de Documento (CC, TI, DNI)	52375027
Celular	3216231553
Numero de contrato	
Numero salida de almacén	

CONCLUSIONES

Se realiza la entrega de los siguientes materiales para el desarrollo de la formación y la conformación de la unidad productiva:

MATERIALES ENTREGADOS:



SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y LOGÍSTICA
FORMATO DE SOLICITUD DE SALIDA DE BIENES PARA EL USO DE LOS CUENTADANTES QUE TIENEN VINCULO CON LA ENTIDAD

siga Versión: 04 Código: GIL-F-014

FECHA SOLICITUD 4/11/2020
CODIGO REGIONAL
COD CENTRO DE COSTOS
NOMBRE DE JEFE DE OFICINA O COORDINADOR DE AREA:
NOMBRE DE SERVIDOR PÚBLICO A QUIEN SE LE ASIGNARA EL BIEN:
CÓDIGO DE GRUPO O FICHA DE CARACTERIZACIÓN

AREA ARTESANIAS
NOMBRE REGIONAL CENTRO DE RECURSOS NATURALES, INDUSTRIA Y BIODIVERSIDAD
NOMBRE CENTRO DE COSTO
YESE ALEIDA RUIZ CARRILLO CEDULA 31693325
ANGIE KATERINE DEMARCHI CABRANEZ CEDULA 31897324
21B2027

ITEM	CÓDIGO SENA	DESCRIPCION DE BIEN	UNIDA DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA	CANTIDAD ENTREGADA	OBSERVACIONES
		BOLAS DE TRAPILLO	UNIDAD	25	✓	OK
		ASAS PARA BOLSO	PAR	25	✓	OK
		TELA ESTAMPADA	METRO	25	✓	OK
		AGUJA PARA TRAPILLO	UNIDAD	25	✓	OK
		ARGOLLA DE LLAVERO CON PICO DE MUDRO, DORADO	UNIDAD	25	✓	OK
		ARGOLLAS PEQUEÑA EN ACERO INOXIDABLE	PAQUETE POR 12 UNIDADES	15	✓	OK
		CADENA EN ACERO INOXIDABLE	METRO	25	✓	OK
		ABALARIO PARA CUERO DE 2CM DE ANCHO Y LARGO EN ACERO INOXIDABLE, DORADO	UNIDAD	20	✓	OK
		BOLA NUMERO 6mm EN ACERO INOXIDABLE	UNIDAD	25	✓	OK
		SEMILLA OJO DE WEY	KILO	10	✓	OK
		SEMILLA TAGUA	KILO	10	✓	OK
		SEMILLA CONGOLO	KILO	8	✓	OK
		SEMILLA BOMBONA	KILO	8	✓	OK
		SEMILLA BOMBONA BRUTO	KILO	8	✓	OK
		SEMILLA ASAIM	KILO	8	✓	OK
		SEMILLA WALANDAY	KILO	8	✓	OK
		BROCHE CIERRE PARA COLLAR, DORADO	UNIDAD	25	✓	OK
		BROCHE PICO DE LORO, DORADO	PAR	15	✓	OK
		BASE PARA ARETES EN ACERO INOXIDABLE	PAR	15	✓	OK
		TELOS TERRENAS RES, COLORES SURTIDOS	UNIDADES	15	✓	OK
		TERMINALES PARA CUERO REDONDO EN ACERO INOXIDABLE, DORADOS	PAR	15	✓	OK
		CAPUCHON TERMINALES EN ACERO INOXIDABLE DE 6MM, DORADO	PAR	15	✓	OK
		TELA FUTE	METRO	15	✓	OK

NOMBRE: YESE ALEIDA RUIZ CARRILLO CARGO SUPERVISORA DE CONTRATO
FIRMA: Yesse A. Ruiz

Nota: La cantidad de bienes entregada puede ser inferior a la cantidad de bienes solicitados toda vez que la solicitud se atiende de acuerdo a las existencias físicas de bienes en cada almacén.

COMPROMISOS		
ACTIVIDAD	**RESPONSABLE**	**FECHA**
Hacer entrega de los materiales de formación como lo estipula la formación parala continuidad de los productos artesanales que elaboran las aprendices de la unidad productiva de Tutunendo.	Instructora **ANGIE KATERINE DEMARCHI CABRANEZ**	6-11-2020
Recibir los materiales de información para continuar nuestro emprendimiento y de esa manera continuar nuestra actividad artesanal.	Líder de la unidad productiva TUTUCUN-ARTE **CELINA MENA BLANDON**	6-11-2020
Recibir los materiales de información para continuar nuestro emprendimiento y de esa manera continuar nuestra actividad artesanal.	Suplente de la unidad productiva **YESELY BLANDON MENA**	6-11-2020
NOMBRE	**CARGO/DEPENDENCIA/ENTIDAD**	**FIRMA**
HELYS JOHANA	Aprendiz SENA	Helys Johana
SANDRA PATRICIA ROBLEDO BLANDON	Aprendiz SENA	Sandra P. Robledo B.
CELINA MENA BLANDÓN	Líder de la unidad productiva	[signature]
INVITADOS (Opcional)		
NOMBRE	**CARGO**	**ENTIDAD**
YESELY BLANDON MENA	Suplente Unidad Productiva	**SENA**