SENA REGIONAL SANTANDER

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

HACE CONSTAR:

Que mediante contrato No 1431402 del 16 de marzo de 2020, SUMINISTROS DE BIENES Y SERVICIOS DE CARACTERISTICAS TECNICAS UNIFORMES PARA EL CENTRO DE ATENCION AL SECTOR AGROPECUARIO DEL SENA REGIONAL SANTANDER, VIGENCIA 2020, Suscrito con **LA BODEGA ELECTRICA S.A.S. Nit: 804.014.181-2**

CONCEPTO DE PAGO: Pago parcial **RP.** Nro. 27720 de 06 de marzo 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° 34107 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: **UN MILLÓN SETECIENTOS UN MIL SETENTA NUEVE PESOS ($1.701.079) 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	$ 50.547.100.00
V/r de rubro C-3602-1300-8-0-3602035-02	$ 5.000.000.00
V/r de rubro lote 6 C-3602-1300-8-0-3602035-02	$ 5.000.000.00
V/r que viene de rubro lote 6 C-3602-1300-8-0-3602035-02	$ 1.701.117.00
V/r a pagar lote 6 C-3602-1300-8-0-3602035-02	**$ 1.701.079.00**
Saldo lote 6 C-3602-1300-8-0-3602035-02	$ 38.00

USOS PRESUPUESTALES

CODIGO	**NOMBRE**	**VALOR**
A-02-02-01-003-007-04	**YESO, CAL Y CEMENTO**	**$ 121.464**
A-02-02-01-004-001	**METALES BÁSICOS**	**$ 774.676**
A-02-02-01-003-006-09	**OTROS PRODUCTOS PLÁSTICOS**	**$ 597.566**
A-02-02-01-003-005-01	**PINTURAS Y BARNICES Y PRODUCTOS RELACIONADOS; COLORES PARA LA PINTURA ARTÍSTICA; TINTAS**	**$ 93.608**
A-02-01-01-004-006-03	**HILOS Y CABLES AISLADOS; CABLE DE FIBRA ÓPTICA**	**$ 90.335**
A-02-02-01-004-004-09	**OTRA MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES Y SUS PARTES Y PIEZAS**	**$ 23.430**
	TOTAL	**$ 1.701.079**

CUENTA BANCARIA:

BANCO	Bancolombia	**N°**	02022518682	**TIPO DE CUENTA**	Corriente

Se adjuntan los siguientes documentos como soporte para el pago: factura Nro. FVE 651 del 01 de diciembre de 2020 y se adjunta nota de entrada almacén consumo registro SACB N° 34107 del 09 de diciembre de 2020.

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

NORMAN CARRILLO RAMIREZ
Supervisor de Contrato

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

LEONARDO HERNANDEZ SILVA
Subdirector de Centro CASA

	Versión: 04
	Código: GIL-F-010

Proceso Gestión de Infraestructura y Logística

Formato Acta de Recibo a Satisfacción

FECHA:	7/12/2020	CIUDAD/MUNICIPIO:	PIEDECUESTA
COD REGIONAL:	68	REGIONAL	SANTANDER
CENTRO DE COSTO:	Centro de Atención al Sector Agropecuario		
COD CENTRO DE COSTO:	9122		
TIPO DE ADQUISICIÓN:	CONTRATO	TIPO DE ENTREGA:	SUMINISTRO
N° DE ACTO ADMINISTRATIVO:	CO1.PCCNTR.1431402	FECHA ACTO ADMINISTRATIVO	16/03/2020
PROVEEDOR CONTRATISTA:	LA BODEGA ELECTRICA S.A.S.		
NIT/CEDULA DE CIUDADANIA:	804.014.181-2		
VALOR TOTAL:	$ 50.547.100		
FECHA DE VENCIMIENTO:	Nueve (9) meses, sin exceder del 7 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	0	CANTIDAD BIENES DE CONSUM	58

RECIBIDO A SATISFACCION:

A través del siguiente documento certifico que los bienes recibidos cumplen con las características técnicas y físicas establecidas por el SENA en el acto administrativo.

OBSERVACIONES

Se recibe a satisfacción los elementos de LOTE 6 Insumos de infradestructura , según factura No. FVE651 del 01 de Diciembre de 2020.

Para las fichas: No. 2160217 y 2231282 del programa SER.

FIRMA SUPERVISOR			
NOMBRE COMPLETO	NORMAN CARRILO RAMIREZ		
N° DE IDENTIFICACIÓN	91.431.766		
CORREO INSTITUCIONAL	ncarrillor@sena.edu.co		
CARGO	COORDINADOR ACADÉMICO	N° DE CONTACTO	6800600 Ext. 73250

PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL

ETAPA CONTRACTUAL

FORMATO
INFOME DE SUPERVISIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 10 del 07 de Diciembre de 2020	
DIRECCIÓN, ÁREA, REGIONAL O CENTRO ORDENADORA DE GASTO:	Centro de Atención al Sector Agropecuario
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	Norman Carillo Ramírez
APOYO A LA SUPERVISIÓN:	N/A
CONTRATO No:	CO1.PCCNTR.1431402
TIPO DE CONTRATO:	Suministro
OBJETO:	SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS UNIFORMES, PARA EL CENTRO DE ATENCIÓN AL SECTOR AGROPECUARIO DEL SENA REGIONAL SANTANDER, VIGENCIA 2020
VALOR:	$ 50.547.100
CONTRATISTA:	LA BODEGA ELÉCTRICA S.A.S
NIT:	804.014.181-2
LUGAR DE EJECUCIÓN:	Piedecuesta, Santander
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	06 de marzo de 2020
FECHA DE INICIO:	16 de marzo de 2020
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	Nueve (9) meses, sin exceder del 07 de diciembre de 2020, contados a partir del cumplimiento de los requisitos de ejecución.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 50.547.100
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	$ 50.547.100
PRÓRROGA No x:	N/A
ADICIÓN No. x:	N/A
SUSPENSIÓN No. x:	N/A
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 prestación 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 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

OBLIGACIONES	ACTIVIDADES REALIZADAS	PRODUCTO
1. Todos los elementos que entregará el contratista deberán ser nuevos, de primera calidad y libres de defectos, cumpliendo las especificaciones de la ficha técnica correspondiente, de acuerdo con las normas de calidad y seguridad del producto.	Se realiza la entrega a satisfacción por parte del proveedor de los 58 bienes solicitados.	Recepción a satisfacción de los bienes solicitados.
2. La entrega de los bienes se realizará según programación acordada con el supervisor del contrato	Se realiza solicitud de bienes al proveedor por parte del supervisor del contrato vía correo electrónico, quienes confirman realizar la entrega en los tiempos establecidos.	Se acuerda con el supervisor de contrato la entrega de los bienes en la sede de Piedecuesta del Centro de Atención al Sector Agropecuario.
3. Los elementos se deben entregar máximo tres (3) días hábiles posteriores a la solicitud por parte del supervisor del contrato.	El proveedor realiza la entrega de los bienes en el plazo pactado	Se recibe a satisfacción
4. Los bienes que entrega el contratista, deben permitir su consumo o uso de forma segura y óptima durante un periodo razonable	Aplica para el ítem Pintura vinilo exteriores Galón de 3,78 Lt, el cual cumple con los requimientos.	Cumple, se verifica la calidad de los bienes entregados.

de acuerdo a la naturaleza del bien y las costumbres comerciales (fecha de vencimiento).		
5.El transporte, cargue, descargue, entrega, riesgo y propiedad de los elementos requeridos por el SENA, serán asumidos por el contratista, hasta que se realice la entrega total a satisfacción en el lugar indicado.	El proveedor cuenta con el medio de transporte y personal de cargue y descargue de los bienes.	Se recibe en el ambiente 5 del centro de formacíon.
6. Presentar la factura o cuenta de cobro al momento de la entrega de los elementos.	El proveedor presenta factura de venta electrónica correspondiente a lo solicitado	Se recibe facturación con fecha del día de entrega de los bienes.
7.Deberá entregar los productos embalados de tal forma con la menor cantidad de empaque posible con el fin de evitar aumento en la generación de residuos.	Cumple con lo establecido en la obligación	Cumple con lo establecido en la obligación
8. Debido a que el cemento se encuentra dentro del listado de sustancias controladas, el proveedor debe entregar certificado de Carencia de Informes por Tráfico de Estupefacientes (CCITE) o Autorización Extraordinaria emitida por el Ministerio de Justicia y Certificado de Registro emitido por el Ministerio de Justicia. Resolución 01 del 2015 del ministerio de Justicia.	Aporta documento	Cumple

FECHA	**No. DE FACTURA**	**VALOR A CANCELAR**	**VALOR EJECUTADO**	**SALDO DEL CONTRATO**	**PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA**	**PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FÍSICA** (Aplica para contratos de obras y adecuaciones)	
						No. de días ejecutados	**%**
01/12/2020	**FVE651**	$1.701.079	**$3.298.883**	**$1.701.117**	**99,57%**	**N/A**	

OBSERVACIONES

LA BODEGA ELECTRICA SAS			912238 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER-EMPRENDE RURAL	912211 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO - INTEGRACION CON LA MEDIS-SANTANDER	912210 CENTRO DE ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	912234 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER-PRODUCCION CENTROS	912234 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER-PRODUCCION CENTROS
			C-3602-1300-8-0-3602035-02	C-3603-1300-14-0-3603025-02	C-3602-1300-7-0-3602031-02	C-3603-1300-14-0-3603025-02	C-3603-1300-14-0-3603025-02
			10	10	10	20	20
			Nación	Nación	Nación	Propios	Propios
	SUMA	50.547.100	5.000.000	3.547.100	5.000.000	9.000.000	28.000.000
Nro.	Lote	Valor	SER	ART	DES	EXM	EXI
6	Insumos de Infraestructura	50.547.100	5.000.000	3.547.100	5.000.000	9.000.000	28.000.000

Ejecución programa SER.

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	NOMBRE	FUENTE	VALOR TOTAL RUBRO	VALOR LOTE Insumos de Infraestructura	SALDO ANTERIOR	VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA	SALDO POR EJECUTAR
912238 - CASA	C-3602-1300-8-0-3602035-02	Adquisición de Bienes y Servicios	NACIÓN	5.000.000	5.000.000	1.701.117	1.701.079	38
VALOR A PAGAR							1.701.079	

USO PRESUPUESTAL:

CODIGO	NOMBRE	VALOR
A-02-02-01-003-007-04	YESO, CAL Y CEMENTO	$ 121.464
A-02-02-01-004-001	METALES BÁSICOS	$ 774.676
A-02-02-01-003-006-09	OTROS PRODUCTOS PLÁSTICOS	$ 597.566
A-02-02-01-003-005-01	PINTURAS Y BARNICES Y PRODUCTOS RELACIONADOS; COLORES PARA LA PINTURA ARTÍSTICA; TINTAS	$ 93.608
A-02-01-01-004-006-03	HILOS Y CABLES AISLADOS; CABLE DE FIBRA ÓPTICA	$ 90.335
A-02-02-01-004-004-09	OTRA MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES Y SUS PARTES Y PIEZAS	$ 23.430
	TOTAL	**$ 1.701.079**

Elaboró: Hilda Lucía Ramírez- Apoyo Administrativo Programas de Inclusión Social

.Revisó: Norman Carillo Ramirez – Coordinador Académico Programas de Inclusión Social

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 34107 Fecha Movimiento 09/12/2020 12:
Fecha Ratificación 09/12/2020 12:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
804014181		LABODEGA ELECTRICA SAS

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

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: 1431402 Fecha: 16/03/2020
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

Entrada de materiales del contrato CO1.PCCNTR.1431402 de 2020

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
5	5	121	257901	INSUMOS AGROPECUARIOS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD MATERIAL PLASTICO NOMBRE PINPINA, CANECA	CTO 1431402 16/3/2020 LABODEGA ELECTRICA SAS		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:CANECA PLÁSTICA DE 250 LT, * UND	UNIDAD	2,00	$ 72.907,56	$ 0,00	$ 0,00	$ 145.815,12
											Total Grupo		$ 145.815,12
6	5	124	295806	CARRETILLA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CAPACIDAD N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA DE PLATÓN PLÁSTICA CON PATAS, CRUCETAS Y SOPORTES LAMINA MATERIAL N.A.	CTO 1431402 16/3/2020 LABODEGA ELECTRICA SAS		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:CARRETILLA DE PLATÓN PLÁSTICA, * UND	UNIDAD	1,00	$ 130.594,12	$ 0,00	$ 0,00	$ 130.594,12
15	5	124	293527	TANQUE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CAPACIDAD N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA DE AGUA 500 LITROS MATERIAL N.A.	CTO 1431402 16/3/2020 LABODEGA ELECTRICA SAS		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:TANQUE PLÁSTICO 500 LIT, * UND	UNIDAD	1,00	$ 123.494,96	$ 0,00	$ 0,00	$ 123.494,96
											Total Grupo		$ 254.089,08

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 34107 Fecha Movimiento 09/12/2020 12:
Fecha Ratificación 09/12/2020 12:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
804014181		LABODEGA ELECTRICA SAS

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

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: 1431402 Fecha: 16/03/2020
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

Entrada de materiales del contrato CO1.PCCNTR.1431402 de 2020

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
3	5	127	280293	AZADON >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA CON CABO MATERIAL N.A.	CTO LABODEGA ELECTRICA SAS	1431402	16/3/2020	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:AZADÓN CON CABO DE MADERA * UND	UNIDAD	6,00	$ 20.017,65	$ 0,00	$ 0,00	$ 120.105,90
11	5	127	234204	MACHETE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD MATERIAL N.A.	CTO LABODEGA ELECTRICA SAS	1431402	16/3/2020	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:MACHETILLLA DE 18", * UND	UNIDAD	12,00	$ 12.086,55	$ 0,00	$ 0,00	$ 145.038,60
12	5	127	280164	PALA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA PUNTA CUADRADA CON CABO DE MADERA MATERIAL N.A.	CTO LABODEGA ELECTRICA SAS	1431402	16/3/2020	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:PALA CUADRADA Nº 2 CON MANGO DE MADERA, * UND	UNIDAD	5,00	$ 18.162,18	$ 0,00	$ 0,00	$ 90.810,90

Total Grupo $ 355.955,40

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 34107 Fecha Movimiento 09/12/2020 12:
Fecha Ratificación 09/12/2020 12:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
804014181		LABODEGA ELECTRICA SAS

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

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: 1431402 Fecha: 16/03/2020
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

Entrada de materiales del contrato CO1.PCCNTR.1431402 de 2020

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
7	5	130	235268	CEMENTO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION BULTO X 50 KILOS UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CLASE TIPO 1A GRIS	CTO 1431402 LABODEGA ELECTRICA SAS		16/3/2020	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:CEMENTO GRIS TIPO 1, BULTO DE PAPEL X 50 KG	UNIDAD	4,00	$ 25.517,65	$ 0,00	$ 0,00	$ 102.070,60
10	5	130	289629	LAMINA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. DIMENSION N.A. MATERIAL ZINC	CTO 1431402 LABODEGA ELECTRICA SAS		16/3/2020	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:LÁMINA DE ZINC ACANALADA X 3 M, * UND	UNIDAD	2,00	$ 26.348,74	$ 0,00	$ 0,00	$ 52.697,48
18	5	130	241304	VARILLA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO LONGITUD 6 MTS DIAMETRO 1/2" PULGADA UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA CORRUGADO MATERIAL N.A.	CTO 1431402 LABODEGA ELECTRICA SAS		16/3/2020	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:VARILLA CORRUGADA DE 1/2", VARILLA X 6 MT	UNIDAD	2,00	$ 11.383,19	$ 0,00	$ 0,00	$ 22.766,38

Total Grupo $ 177.534,46

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 34107 Fecha Movimiento 09/12/2020 12:
Fecha Ratificación 09/12/2020 12:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
804014181		LABODEGA ELECTRICA SAS

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

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: 1431402 Fecha: 16/03/2020
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

Entrada de materiales del contrato CO1.PCCNTR.1431402 de 2020

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
1	5	131	230695	ALAMBRE >>TIPO ELEMENTO ELEMENTO DE CONSUMO CALIBRE 12 UNIDAD DE MEDIDA X METRO CARACTERISTICA COBRE AISLADO		CTO 1431402 LABODEGA ELECTRICA SAS	16/3/2020	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:ALAMBRE DE COBRE AISLADO, CALIBRE 12 * MT	X METRO	4,00	$ 894,96	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.579,84
2	5	131	280924	ALAMBRE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CALIBRE N.A. UNIDAD DE MEDIDA CHIPA CARACTERISTICA DULCE		CTO 1431402 LABODEGA ELECTRICA SAS	16/3/2020	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:ALAMBRE DULCE CALIBRE 14 GALVANIZADO, CHIPA X 10 KG	CHIPA	1,00	$ 3.645,38	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.645,38
4	5	131	243301	BROCHA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO 1 PULGADA UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL N.A.		CTO 1431402 LABODEGA ELECTRICA SAS	16/3/2020	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:BROCHA PARA PINTAR DE 1" * UND	UNIDAD	11,00	$ 1.789,92	$ 0,00	$ 0,00	$ 19.689,12
9	5	131	298058	ALAMBRE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CALIBRE N.A. UNIDAD DE MEDIDA ROLLO CARACTERISTICA DESNUDO		CTO 1431402 LABODEGA ELECTRICA SAS	16/3/2020	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:HILO CONDUCTOR PARA CERCA ELÉCTRICA, ROLLO X 200 MT	ROLLO	1,00	$ 73.226,89	$ 0,00	$ 0,00	$ 73.226,89

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 34107 Fecha Movimiento 09/12/2020 12:
Fecha Ratificación 09/12/2020 12:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
804014181		LABODEGA ELECTRICA SAS

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

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: 1431402 Fecha: 16/03/2020
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

Entrada de materiales del contrato CO1.PCCNTR.1431402 de 2020

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
13	5	131	288191	PINTURA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA GALON CARACTERISTICA VINILO COLOR N.A.	CTO	1431402	16/3/2020 LABODEGA ELECTRICA SAS	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:PINTURA VINILO EXTERIORES, GALÓN DE 3,78 LT	GALON	2,00	$ 39.331,09	$ 0,00	$ 0,00	$ 78.662,18
14	5	131	236020	PUNTILLA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO LONGITUD 3 PULGADAS UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL N.A.	CTO	1431402	16/3/2020 LABODEGA ELECTRICA SAS	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:PUNTILLAS 3", * LIBRA	UNIDAD	2,00	$ 3.133,61	$ 0,00	$ 0,00	$ 6.267,22
19	5	131	233502	TUERCA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO DIAMETRO 3/8 PULGADA UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL N.A.	CTO	1431402	16/3/2020 LABODEGA ELECTRICA SAS	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:TUERCA DE 3/8" ROSCA ORDINARIA, * UND	UNIDAD	7,00	$ 57,14	$ 0,00	$ 0,00	$ 399,98

Total Grupo $ 185.470,61

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 34107 Fecha Movimiento 09/12/2020 12:
Fecha Ratificación 09/12/2020 12:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
804014181		LABODEGA ELECTRICA SAS

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

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: 1431402 Fecha: 16/03/2020
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

Entrada de materiales del contrato CO1.PCCNTR.1431402 de 2020

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
16	5	140	243432	TUBO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO DIAMETRO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA CUADRADO MATERIAL LAMINA	CTO LABODEGA ELECTRICA SAS	1431402	16/3/2020	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:TUBO CUADRADO METALICO 3" X 1 1/2", TUBO X 6 MT	UNIDAD	2,00	$ 53.145,38	$ 0,00	$ 0,00	$ 106.290,76
17	5	140	253332	TUBO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO DIAMETRO 2 PULGADAS UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL GALVANIZADO	CTO LABODEGA ELECTRICA SAS	1431402	16/3/2020	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:TUBO GALVANIZADO DE 2" LONGITUD 3 M,	UNIDAD	2,00	$ 51.035,29	$ 0,00	$ 0,00	$ 102.070,58
											Total Grupo			$ 208.361,34
8	5	141	280240	FLEXOMETRO-METRO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO LONGITUD 5 METROS TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A.	CTO LABODEGA ELECTRICA SAS	1431402	16/3/2020	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:FLEXOMETRO X 5 M X 3/4" * UND	UNIDAD	13,00	$ 7.865,55	$ 0,00	$ 0,00	$ 102.252,15
											Total Grupo			$ 102.252,15

SON: UN MILLON CUATROCIENTOS VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS M/cte CON 16/100 CTVS $ 1.429.478,16

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 34107 Fecha Movimiento 09/12/2020 12:
Fecha Ratificación 09/12/2020 12:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
804014181		LABODEGA ELECTRICA SAS

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

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: 1431402 Fecha: 16/03/2020
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

Entrada de materiales del contrato CO1.PCCNTR.1431402 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. 03		
NOMBRE DEL COMITÉ O DE LA REUNIÓN: **REUNIÓN RECEPCION DE MATERIALES DE FORMACIÓN PROGRAMA SENA EMPRENDE RURAL SER**		
CIUDAD Y FECHA **Piedecuesta 01/12/2020**	**HORA INICIO: 08:00 am**	**HORA FIN:** **2:00 pm**
LUGAR: **Centro de Atención al Sector Agropecuario**	**DIRECCIÓN GENERAL / REGIONAL / CENTRO SANTANDER** **CENTRO DE ATENCION AL SECTOR AGROPECUARIO CASA**	
TEMA (S): **1.** Recepción de materiales de formación: Lote 6 Insumos de Infraestructura por parte del proveedor LA BODEGA ELÉCTRICA.		
OBJETIVO(S) DE LA REUNIÓN: Recepción de materiales de formación: Para las fichas: **No. 2160217 y 2231282** del programa SER.		

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. **Materiales Recepcionados:**

Se procede a dar lectura, en voz alta, del listado de los materiales, cantidades y unidades de medida relacionados en la Solicitud, entregados por el SENA para el desarrollo de los procesos de Formación de los grupos identificados con las fichas **No. 2160217 y 2231282**.

Producto	Unidad	Cantidades
Alambre de cobre aislado, calibre 12	Mt	3
Alambre dulce calibre 14 galvanizado	Chipa x 10 Kg	1
Azadón con cabo de madera	Und.	4
Brocha para pintar de 1"	Und.	9
Caneca plástica de 250 lt	Und.	2
Carretilla de platón plástica	Und.	1
Cemento gris tipo 1	Bulto de papel x 50 Kg	4
Flexometro x 5 m x 3/4"	Und.	3
Hilo conductor para cerca eléctrica	Rollo x 200 Mt	1
Lámina de zinc acanalada x 3 m	Und.	2

Machetillla de 18"	Und.	12
Pala cuadrada nº 2 con mango de madera	Und.	5
Pintura vinilo exteriores	Galón de 3,78 Lt	2
Puntillas 3"	Lb	2
Tanque plástico 500 Lit	Und.	1
Tubo cuadrado metalico 3" x 1 1/2"	Tubo	2
Tubo galvanizado de 2" longitud 3 m	Und.	2
Varilla corrugada de 1/2"	Und.	2

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA








Roto plast
Acua 500 L




Holcim
Boyacá
Fuerte



CONCLUSIONES Se hace recepción a satisfacción de la totalidad de los materiales de formación solicitados.		
COMPROMISOS: Realizar la entrega de los materiales recepcionados a los aprendices de las fichas: **No. No. 2160217 y 2231282**		
ACTIVIDAD	**RESPONSABLE**	**FECHA**
Recepción de materiales de formación: Lote 6 Insumos de Infraestructura LA BODEGA ELÉCTRICA	**Rosmira Orduz Jerez** **Ángela Patricia Martinez Cordero**	**Diciembre de 2020**
ASISTENTES: **Se adjunta listado de asistencia.**		

REGISTRO DE ASISTENCIA DEL ACTA No- 03 DEL DÍA 1 DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020

OBJETIVO (S)	Recepción de materiales de formación del lote 6 – Insumos de Infraestructura

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CÉDULA	TIPO DE VINCULACIÓN		EMPRESA/DEPENDENCIA	CORREO ELECTRÓNICO	CELULAR/EXT. SENA	FIRMA
			PLANTA	CONTRATISTA				
1	ROSMIRA ORDUZ JEREZ	63323020		X	Sena CASA	rorduz0@misena.edu.co	320 8024986	
2	ANGELA PATRICIA MARTINEZ	37.548.617		X	SENA - CASA	patyucc77@gmail.com	312 4004989	