SENA REGIONAL SANTANDER

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

HACE CONSTAR:

Que mediante contrato No 1431602 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 **DOMINGO LÓPEZ MORANTES. Nit: 5.565.483-7**

CONCEPTO DE PAGO: Pago final **RP.** Nro. 28120 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° 34571 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: **DOS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CINCUENTA Y UN PESOS (2.936.051) 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	$ 20.350.800.00
V/r de rubro C-3602-1300-8-0-3602035-02	$ 3.800.000.00
V/r de rubro lote 9 C-3602-1300-8-0-3602035-02	$ 2.936.195.00
V/r a pagar lote 9 C-3602-1300-8-0-3602035-02	**$ 2.936.051.00**
Saldo lote 9 C-3602-1300-8-0-3602035-02	$ 144.00

USOS PRESUPUESTALES

CODIGO	**NOMBRE**	**VALOR**
A-02-02-01-003-006-04	**PRODUCTOS DE EMPAQUE Y ENVASADO, DE PLÁSTICO**	**$ 2.936.051**
	TOTAL	**$ 2.936.051**

CUENTA BANCARIA:

BANCO	Bancolombia	**N°**	29511115509	**TIPO DE CUENTA**	CUENTA CORRIENTE.

Se adjuntan los siguientes documentos como soporte para el pago: factura DLCE155 del 07 de diciembre de 2020 y se adjunta Nota de entrada almacén Consumo Nº 34571 del 16 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 dieciséis (16) días del mes de diciembre de dos mil veinte (2020)

LEONARDO HERNANDEZ SILVA
Subdirector de Centro CASA

PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL

ETAPA CONTRACTUAL

FORMATO
INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

Piedecuesta, 18 de diciembre de 2020

CONTRATO No. CO1.PCCNTR. 1431602 CELEBRADO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA Y DOMINGO LÓPEZ MORANTES

En mi calidad de supervisor del contrato No. CO1.PCCNTR. 1431602 celebrado entre EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA y DOMINGO LÓPEZ MORANTES, cuyo objeto es: "SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS UNIFORMES, PARA EL CENTRO DE ATENCIÓN AL SECTOR AGROPECUARIO DEL SENA REGIONAL SANTANDER, VIGENCIA 2020", me permito presentar informe final, de acuerdo con lo siguiente:

I. RESUMEN CONTRACTUAL

DIRECCIÓN, ÁREA, REGIONAL O CENTRO ORDENADORA DE GASTO:	CENTRO DE ATENCIÓN AL SECTOR AGROPECUARIO
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	NORMAN CARRILLO RAMIREZ
APOYO A LA SUPERVISIÓN:	N/A
CONTRATO No.	CO1.PCCNTR. 1431602
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
CONTRATISTA	**DOMINGO LOPEZ MORANTES**
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL CONTRATISTA	**DOMINGO LOPEZ MORANTES**

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL	5.565.483
VALOR INICIAL	VEINTE MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS PESOS ($ 20.350.800) MCTE.
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
PLAZO INICIAL	Nueve (9) meses, sin exceder del 07 de diciembre de 2020, contados a partir del cumplimiento de los requisitos de ejecución.
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	Nro. 2520 de 28 de enero de 2020
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL	Nro. 28120 de 06 de marzo de 2020
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	06 de marzo de 2020.
FECHA DE INICIO	16 de marzo de 2020
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	07 de diciembre de 2020
VALOR TOTAL PAGADO	VEINTE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE ($20.349.667)

II. ASPECTOS TÉCNICOS

1. OBLIGACIONES

En virtud de la celebración del contrato No. CO1.PCCNTR. 1431602, el contratista adquirió las siguientes obligaciones:

No.	OBLIGACIONES (Incluya todas las obligaciones contractuales)	CUMPLIÓ	NO CUMPLIÓ	NO SE REQUIRIO EL CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
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.	**X**			Se realiza la entrega a satisfacción por parte del proveedor de los 62 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	**X**			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.	**X**			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 de acuerdo a la naturaleza del bien y las costumbres comerciales (fecha de vencimiento).	**X**			Cumple, se verifica la calidad de los bienes entregados.
5	El transporte, cargue, descargue, entrega, riesgo y propiedad de los elementos requeridos por el SENA, serán asumidos por el	**X**			El proveedor cuenta con el medio de transporte y personal de cargue y descargue de los bienes. Se

	contratista, hasta que se realice la entrega total a satisfacción en el lugar indicado.				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	**X**			El proveedor presenta factura de venta electrónica correspondiente a lo solicitado, Se recibe facturación con fecha del día de entrega de los bienes, aunque tuvo inconvenientes en la facturación electrónica varias veces fueron devueltas, cumpliendo finalmente con el objetvo.
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.	**X**			Cumple con lo establecido en la obligación, Cumple con lo establecido en la obligación
8	El proveedor deberá hacer entrega de los bienes objeto del contrato en las instalaciones del SENA Centro de Atención al Sector Agropecuario – sede Aguas Calientes o Guatiguará según aplique, para lo cual, el vehículo en el cual se transportarán las sustancias, deberá cumplir con lo especificado en el decreto 1609 de 2002 o el que modifique o reemplace	**X**			Realizó la entrega en la Sede Guatiguará, realizando el descargue y conteo de los mismo en el lugar idicado,
9	El vehículo cuenta con los elementos básicos para atención de emergencias tales como: 2 extintores mínimo, botiquín de primeros auxilios con fechas vigentes, ropa protectora, linterna, Kit de derrames. La carga en el vehículo esta acomodada, estibada, apilada, sujeta y cubierta.	**X**			El proveedor hace la entrega de los insumos en automivil personal, que cumple con todos los requisitos

III. ASPECTOS LEGALES

1. GARANTÍAS CONTRACTUALES

Como garantías se establecieron las siguientes:

El contratista deberá constituir a favor de la Entidad, una garantía que asegure el cumplimiento de sus obligaciones, la cual podrá consistir en:

1. Contrato de seguro contenido en una póliza
2. Patrimonio Autónomo
3. Garantía Bancaria

En atención a lo señalado, se constituyeron las garantías en el siguiente sentido:

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO

ASEGURADORA	Aseguradora Seguros del Estado S.A
No. PÓLIZA	96-46-10100-4175
CERTIFICADO	
FECHA EXPEDICIÓN	10 de marzo del 2020
FECHA APROBACIÓN	12 de marzo de 2020

AMPARO	VIGENCIA		VALOR
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento	16/03/2020	09/06/2021	$2.035.080
Devolución del pago anticipado	16/03/2020	09/12/2021	$2.035.080
Salarios y prestaciones sociales	16/03/2020	09/06/2021	$2.035.080
Calidad del servicio	16/03/2020	09/06/2021	$4.070.160

2. MULTAS Y SANCIONES

De acuerdo con el informe final de supervisión, suscrito por el Servicio Nacional de Aprendizaje SEnA, durante la ejecución del contrato no se presentaron multas ni sanciones, y se cumplieron a cabalidad con las obligaciones contractuales.

3. CERTIFICADO DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

Mediante certificación emitida del día 07 de diciembre de 2020, El Representante Legal, DOMINGO LÓPEZ MORANTES identificado/a con C.C. 5.565.483 certifica que DOMINGO LÓPEZ MORANTE, con Nit 5.565.483-7, se encuentra al día en pagos de Seguridad Social, aportes a Fondos de Pensión y Aportes a la ARL, así como a paz y salvo por conceptos de pagos laborales y fiscales.

4. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO

Se expresa total cumplimiento de las obligaciones por parte del contratista, entregando a satisfacción los bienes exigidos por el Centro de Atención al Sector Agropecuario, cumpliendo con las calidades y cantidades requeridas.

5. SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Que el ordenador del gasto realizó designación de supervisión el día 11 de febrero de 2020, desde el 06 de marzo de 2020 hasta el 07 de diciembre de 2020.

6. LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO

Que respecto de la liquidación del contrato se estableció lo siguiente:

Se liquida contrato ya que el contratista cumplio a cabalidad con el objeto del contrato.

IV. ASPECTOS FINANCIEROS

1. PAGOS REALIZADOS

El día 14 de diciembre de 2020, LUZ STELLA PARDO TORRES expidió el certificado de desembolsos (relación SIIF) del contrato No. CO1.PCCNTR. 1431602, que a continuación se relaciona:

NÚMERO DE CUENTA POR PAGAR	NUMERO DE OBLIGACIÓN	NÚMERO DE ORDEN DE PAGO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO DE PAGO
58420	175220	28737922 0	2020-10-21	840.018,00	25.200,00	814.818,00
58520	175320	28737952 0	2020-10-21	159.604,00	23.941,00	135.663,00
58620	175420	28737982 0	2020-10-21	725.887,00	21.776,00	704.111,00
58720	175520	28738002 0	2020-10-21	137.918,00	20.688,00	117.230,00

61520	180720	29452702 0	2020-10-26	6.050.735,00	0,00	6.050.735,00
61620	180820	29452852 0	2020-10-26	6.176.555,00	366.818,00	5.809.737,00
61720	180920	29452942 0	2020-10-26	2.323.184,00	348.478,00	1.974.706,00
TOTALES				**16.413.901,00**	**806.901,00**	**15.607.000,00**

2. ESTADO FINANCIERO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	20.350.800
VALOR TOTAL PAGADO	17.413.616
VALOR EJECUTADO	20.349.667
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	2.936.051
SALDO POR REINTEGRAR	0
SALDO POR LIBERAR	1.133

Conforme a lo anteriormente expuesto, se debe:

1. Realizar la liquidación bilateral del contrato No. CO1.PCCNTR. 1431602. REALIZAR la liquidación bilateral del contrato teniendo en cuenta que no existen saldos por liberar o a favor de las partes, y que las obligaciones fueron cumplidos a satisfacción.
2. Una vez perfeccionada la liquidación del contrato, pagar a favor del contratista la suma de DOS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CINCUENTA Y UN PESOS ($2.936.051) MCTE.

3. Liberar a favor del SENA la suma de MIL CIENTO TREINTA Y TRES PESOS ($1.133) MCTE.

Cordialmente,

NORMAN CARRILLO RAMIREZ
Coordinador Académico/Supervisor

Elaboró: Hilda Lucía Ramírez Alvarado – Apoyo Administrativo Programas de Inclusión Social
Revisó: Norman Carrillo Ramirez – Coordinador Académico Programas de Inclusión Social

Anexos:

a. Copia del acta de Inicio
b. Copia del contrato
c. Certificado de Desembolsos
d. Comprobante de pago de salud y pensión
e. Certificado de recibo a satisfacción

	Versión: 04
	Código: GIL-F-010

Proceso Gestión de Infraestructura y Logística

Formato Acta de Recibo a Satisfacción

FECHA:	18/12/2020	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.1431602	FECHA ACTO ADMINISTRATIVO:	29/04/2020
PROVEEDOR CONTRATISTA:	DOMINGO LOPEZ MORANTES		
NIT/CEDULA DE CIUDADANIA:	5.565.483-7		
VALOR TOTAL:	$ 20.350.800		
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(	2948

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 adjunta la FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No: DLCE155 del 07 de diciembre de 2020.

Se recibe a satisfacción Materiales de formación del lote menaje, cajas y plásticos para las fichas 2062941, 2149734, 2154734, 2155932

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

Contrato - Información general

Volver al principio

Resumen

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.1431602
Número del Contrato	CO1.PCCNTR.1431602
Versión del contrato	1
Objeto del contrato:	SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS DE CARACTERISTICAS TECNICAS UNIFORMES, PARA EL CENTRO DE ATENCION AL SECTOR AGROPECUARIO DEL SENA REGIONAL SANTANDER, VIGENCIA 2020
Tipo	Suministros
Fecha de inicio del contrato:	6 días para terminar *(16/03/2020 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato:	7/12/2020 6:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Proveedor(es) seleccionado(s)	(•) Sí ( ) No
Estado de contrato	Firmado
Liquidación	(•) Sí ( ) No
Fecha de inicio de liquidación	9/12/2020 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de liquidación	9/06/2021 6:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones ambientales	(•) Sí ( ) No
Fecha de inicio de obligaciones ambientales	6 días para terminar *(16/03/2020 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de obligaciones ambientales	7/12/2020 6:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones pos consumo	( ) Sí (•) No
Reversión	( ) Sí (•) No

Identificación Entidad contratante

SENA REGIONAL SANTANDER Grupo de Apoyo Administrativo Mixto

COLOMBIA, Bucaramanga

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

DOMINGO LOPEZ MORANTES

COLOMBIA, Bucaramanga

0 Recomendación (es)

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
DOMINGO LOPEZ MORANTES	BANCOLOMBIA	Corriente	29511115509

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *DOMINGO LOPEZ MORANTES* ***Fecha de aprobación:*** *6/03/2020 4:55:57 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *LEONARDO HERNANDEZ SILVA* ***Fecha de aprobación:*** *6/03/2020 5:01:12 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Información del objeto

Tipo de proceso	CCE-07-Seleccion_Abreviada_Subasta
Número del proceso	SASI-STD-CASA-198-2020 (Presentación de oferta)
Título del proceso	Suministro de bienes y servicios Sena CASA 2020 (Presentación de oferta)
Descripción	SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS DE CARACTERISTICAS TECNICAS UNIFORMES, PARA EL CENTRO DE ATENCION AL SECTOR AGROPECUARIO DEL SENA REGIONAL SANTANDER, VIGENCIA 2020
Unidad de contratación	CENTRO DE ATENCIÓN SECTOR AGROPECUARIO
Título de la oferta	DOMINGO LOPEZ MORANTES FEBRERO 2020
Tipo	Suministros
Cuantía del contrato	20.350.800 COP

Condiciones

Volver al principio

Condiciones ejecución y entrega

Opciones de entrega Transporte incluido

Fecha de inicio de contrato 6 días para terminar *(16/03/2020 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Fecha de terminación del contrato 7/12/2020 6:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

El contrato puede ser prorrogado ○ Sí ◉ No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ◉ Sí ○ No

Seriedad de la oferta ◉ Sí ○ No

◉ % del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta 10

Cumplimiento ◉ Sí ○ No

☑ Cumplimiento del contrato

% del valor del contrato 10 Fecha de vigencia (desde) 6 días para terminar *(16/03/2020 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Fecha de vigencia (hasta) 9/06/2021 6:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☑ Pago de salarios

% del valor del contrato 10 Fecha de vigencia (desde) 6 días para terminar *(16/03/2020 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Fecha de vigencia (hasta) 9/12/2023 6:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☑ Calidad del servicio

% del valor del contrato 10 Fecha de vigencia (desde) 6 días para terminar *(16/03/2020 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Fecha de vigencia (hasta) 9/06/2021 6:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes

% del valor del contrato 20 Fecha de vigencia (desde) 6 días para terminar *(16/03/2020 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Fecha de vigencia (hasta) 9/06/2021 6:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ◉ Sí ○ No

◉ No. de SMMLV 200

Fecha límite para entrega de garantías: 3 días para terminar *(12/03/2020 3:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: -

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.3120703	Seriedad de la oferta		2.035.080 COP	Sin documento	3/06/2020 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 15 días

Comentarios

Comentario:

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Kilómetro 2 vía Palogordo Vereda Guatiguará

Ubicación CO-SAN-68547 - Piedecuesta

País COLOMBIA

Departamento Santander

Municipio Piedecuesta

Dirección: Kilómetro 2 vía Palogordo Vereda Guatiguará

Código postal: 681011

Grados (º) **Minutos (')** **Segundos ('')**

Latitud:

Longitud:

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Sede Guatiguará, Km 2 vía a Palogordo, Vereda Guatiguará, Piedecuesta	COLOMBIA > Santander > Piedecuesta
2	Aguas Calientes: kilómetro 49 vía al mar, El Playón (S), según lo indique el supervisor del contrato	COLOMBIA > Santander > El Playón

Bienes y Servicios

Volver al principio

1 CO1.PCCNTR.1431602

1.1 Lote 9 — Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1.021.093.649,00	20.350.800,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	50151513	SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS DE CARACTERISTICAS TECNICAS UNIFORMES, PARA EL CENTRO DE ATENCION AL SECTOR AGROPECUARIO DEL SENA REGIONAL SANTANDER, VIGENCIA 2020	1,00	UN	1.021.093.649,00	20.350.800,00	1.021.093.649,00	20.350.800,00

Documentos del proveedor

Volver al principio

Documentos del contrato

Volver al principio

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	
Clausulado-anexo-al Contrato.pdf	Clausulado-anexo-al Contrato.pdf	Descargar
Anexo-2-precios Unitarios-Domingo Lopez Morantes.pdf	Anexo-2-precios Unitarios-Domingo Lopez Morantes.pdf	Descargar

Información presupuestal

Volver al principio

Para validar el código BPIN y el año de vigencia pulse aquí.

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	LEONARDO HERNANDEZ SILVA	**Tipo de documento**	Cédula de Ciudadanía	**Número de documento**	91177987
Supervisor	Carlos Ivan Duque Acevedo	**Tipo de documento**	Cédula de Ciudadanía	**Número de documento**	88158539

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Expenditure Approver	LEONARDO HERNANDEZ SILVA	2 días de tiempo transcurrido *(6/03/2020 5:01:12 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	LEONARDO HERNANDEZ SILVA
Supervisor	Carlos Ivan Duque Acevedo	2 días de tiempo transcurrido *(6/03/2020 5:01:12 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	LEONARDO HERNANDEZ SILVA

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ○ Sí ◉ No

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos Presupuesto nacional/ territorial

Código BPIN 2018011000764 **Año de vigencia** 2020

Validado

Entidad Estatal registrada en el SIIF ◉ Sí ○ No

Código de autorización

Código unidad/subunidad ejecutora 36-02-00

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora
☐	2520	CDP	Generado	1.021.093.649 COP	1.021.093.649 COP	36-02-00-068-912210

Saldo de CDP	1.021.093.649 COP
Saldo de vigencias futuras	0 COP
Saldo total a comprometer	1.021.093.649 COP
Última consulta a SIIF	Exito
Fecha de consulta SIIF	29/01/2020 3:04 PM

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Saldo de compromisos CDP	
Saldo de compromisos AVF	
Saldo total comprometido	
Última consulta a SIIF	
Fecha de consulta SIIF	-

Ejecución del Contrato

Volver al principio

Ejecución del Contrato

◉ Porcentaje ○ Recepción de artículos

Referencia	Fecha prevista de entrega	% ejecución prevista	Fecha real de entrega	% ejecución real	Estado

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Facturas del contrato

Id de pago	Número de factura	Código de autorización	Fecha de expedición	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del documento	Cargado por

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Modificaciones del Contrato

Volver al principio

Modificación del contrato

Referencia de la modificación	Tipo de modificación	Fecha de modificación	Fecha de aprobación	Estado	Versión	Versión previa	Cambios

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Incumplimientos

Volver al principio

Incumplimientos del contrato

Tipo	Fecha de emisión	Fecha de vencimiento	Valor	Estado

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

	**SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA** **FORMATO ACTA DE INICIO**

ACTA DE INICIO

CONTRATO No:	CO1.PCCNTR.1431602 de 2020
TIPO DE CONTRATO:	Suministros
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:	VEINTE MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS PESOS ($20.350.800) MCTE incluido IVA e impuesto que genere el contrato. 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 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.
CONTRATISTA:	Domingo Lopez Morantes
NIT:	5.565.483
REPRESENTANTE LEGAL:	Domingo Lopez Morantes
SUPERVISORES DESIGNADOS:	Lote 9 Menaje, Cajas y Plásticos - Carlos Ivan Duque Acevedo y Norman Carrillo Ramírez
PLAZO:	Nueve (9) meses, sin exceder del 7 de diciembre de 2020, contados a partir del cumplimiento de los requisitos de ejecución. Debe tenerse en cuenta que el cronograma específico para entrega de los elementos y servicios lo determina el supervisor en la programación del contrato y una vez agotado el saldo del contrato se podrá liquidar anticipadamente el mismo por las partes.
LUGAR DE EJECUCION:	El contratista deberá proveer los bienes y servicios en las dos sedes del CASA: Guatiguará: kilómetro 2 vía Palogordo, Piedecuesta (S) y Aguas Calientes: kilómetro 49 vía al mar, El Playón (S), según lo indique el supervisor del contrato.

En la ciudad de Piedecuesta a los ocho (08) días del mes de mayo de 2020, entre los suscritos **LEONARDO HERNÁNDEZ SILVA**, identificado con cédula de ciudadanía N° 91.177.987 de Girón, en calidad de **SUBDIRECTOR DEL CENTRO DE ATENCION AL SECTOR AGROPECUARIO, REGIONAL SANTANDER,** por el **SENA**, y por la otra parte **DOMINGO LOPEZ MORANTES,** identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 5.565.483, EL CONTRATISTA, hemos convenido suscribir el acta de inicio del contrato No. **CO1.PCCNTR.1431602 de 2020**, bajo los términos que anteceden y los siguientes:

Número y fecha del registro presupuestal: 28120 del 06 de marzo de 2020.

Fecha de aprobación de las garantías: 12 de marzo de 2020.

Fecha de inicio: 08 de mayo de 2020.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella.

LEONARDO HERNÁNDEZ SILVA
SUBDIRECTOR DE CENTRO
EL SENA

DOMINGO LOPEZ MORANTES
EL CONTRATISTA

Norman Carrillo Ramírez
SUPERVISOR DEL CONTRATO
CO1.PCCNTR.1431602 DE 2020

CARLOS IVAN DUQUE ACEVEDO
SUPERVISOR DEL CONTRATO
CO1.PCCNTR.1431602 DE 2020

Bucaramanga, 07 de Diciembre 2020

Señores
SENA
Ciudad

Ref. CERTIFICACION PAGO DE PARAFISCALES

Yo, DOMINGO LOPEZ MORANTES identificado con C.C 5.565.483 y actuando como propietario DOLCA IMPORTACIONES, con el fin de manifestar bajo la gravedad de juramento que durante los últimos (6) meses he venido haciendo de manera cumplida los aportes por concepto de salud, pensión, riesgos profesionales, Subsidio Familiar, Sena e I. C. B. F. Por la totalidad de los Empleados y también como persona natural en la actualidad me encuentro a Paz y Salvo por este concepto.

La presente certificación se expide en cumplimiento del art 50 de la ley 789 de 2002, la ley 828 de 2003 y 1150 de 2007.

Sin otro particular me suscribo de ustedes.

Cordialmente,

DOMINGO LOPEZ MORANTES
C.C 5.565.483
Propietario
Dolca importaciones

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHacardena	ANGELICA ALEXANDRA CARDENAS MOSQUERA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-068-912210	CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER
Fecha y Hora Sistema:	2020-12-14-3:20 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	28120	**Valor Total:**	20.350.800,00	**Saldo por pagar:**	3.936.899,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	5565483	**Tercero:**		DOMINGO LOPEZ MORANTES	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Número:**	CO1.PCCNTR.1431602	**Fecha:**	06/03/2020 0:00:00

OBJETO

Objeto:	SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS UNIFORMES, PARA EL CENTRO DE ATENCIÓN AL SECTOR AGROPECUARIO DEL SENA REGIONAL SANTANDER, VIGENCIA 2020. PLAZO 9 MESES SIN EXCEDER EL 7 DICIEMBRE DE 2020

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2020-10-19	58420	840.018,00	0,00	175220		2873792 20	2020-10-21	840.018,00	25.200,00	814.818,00	2951111550 9	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	1431602	13-01-01-DT	SUMINISTRO DE MATERIALES DE FORMACION, BIENES E INSUMOS PARA LOS DIFERENTES PROGRAMAS QUE ADELANTA EL CENTRO DE ATENCION AL SECTOR AGROPECUARIO, PAGO SEGUN FRAS DLCE54, CON AUTORIZACION DE REGISTRO DE LA OBLIGACION Y SU RESPECTIVO PAGO SEGUN NIS No 2020-02-229903.
2020-10-19	58520	159.604,00	159.604,00	175320		2873795 20	2020-10-21	159.604,00	23.941,00	135.663,00	2951111550 9	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	1431602	13-01-01-DT	REGIDTRO DEL IVA DE 5% Y 19% DE ACUERDO CON EL CONTRATO No 1431602 DE 2020, CORRESPONDIENTE A SUMINISTRO DE MATERIALES DE FORMACION, BIENES E INSUMOS PARA LOS DIFERENTES PROGRAMAS QUE ADELANTA EL CENTRO DE ATENCION AL SECTOR AGROPECUARIO, PAGO SEGUN FRAS DLCE54, CON AUTORIZACION DE REGISTRO DE LA OBLIGACION Y SU RESPECTIVO PAGO SEGUN NIS No 2020-02-229903.

2020-10-19	58620	725.887,00	0,00	175420		287379820	2020-10-21	725.887,00	21.776,00	704.111,00	29511115509	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	1431602	13-01-01-DT	SUMINISTRO DE MATERIALES DE FORMACION, BIENES E INSUMOS PARA LOS DIFERENTES PROGRAMAS QUE ADELANTA EL CENTRO DE ATENCION AL SECTOR AGROPECUARIO, PAGO SEGUN FRAS DLCE55, CON AUTORIZACION DE REGISTRO DE LA OBLIGACION Y SU RESPECTIVO PAGO SEGUN NIS No 2020-02-229906.
2020-10-19	58720	137.918,00	137.918,00	175520		287380020	2020-10-21	137.918,00	20.688,00	117.230,00	29511115509	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	1431602	13-01-01-DT	REGIDTRO DEL IVA DE 5% Y 19% DE ACUERDO CON EL CONTRATO No 1431602 DE 2020, CORRESPONDIENTE A SUMINISTRO DE MATERIALES DE FORMACION, BIENES E INSUMOS PARA LOS DIFERENTES PROGRAMAS QUE ADELANTA EL CENTRO DE ATENCION AL SECTOR AGROPECUARIO, PAGO SEGUN FRAS DLCE55, CON AUTORIZACION DE REGISTRO DE LA OBLIGACION Y SU RESPECTIVO PAGO SEGUN NIS No 2020-02-229906.
2020-10-22	61520	6.050.735,00	0,00	180720		294527020	2020-10-26	6.050.735,00	0,00	6.050.735,00	29511115509	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	1431602	13-01-01-DT	SUMINISTRO DE MATERIALES DE FORMACION, BIENES E INSUMOS PARA LOS DIFERENTES PROGRAMAS QUE ADELANTA EL CENTRO DE ATENCION AL SECTOR AGROPECUARIO, PAGO SEGUN FRAS DLCE40, DLCE41, DLCE43, DLCE48, DLCE49, DLCE50, DLCE51, DLCE52, DLCE53, DLCE56, DLCE57, Y DLCE63, CON AUTORIZACION DE REGISTRO DE LA OBLIGACION Y SU RESPECTIVO PAGO SEGUN NIS No 2020-02-234368.
2020-10-22	61620	6.176.555,00	0,00	180820		294528520	2020-10-26	6.176.555,00	366.818,00	5.809.737,00	29511115509	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	1431602	13-01-01-DT	SUMINISTRO DE MATERIALES DE FORMACION, BIENES E INSUMOS PARA LOS DIFERENTES PROGRAMAS QUE ADELANTA EL CENTRO DE ATENCION AL SECTOR AGROPECUARIO, PAGO SEGUN FRAS DLCE40, DLCE41, DLCE43, DLCE48, DLCE49, DLCE50, DLCE51, DLCE52, DLCE53, DLCE56, DLCE57, Y DLCE63, CON AUTORIZACION DE REGISTRO DE LA OBLIGACION Y SU RESPECTIVO PAGO SEGUN NIS No 2020-02-234368.
2020-10-22	61720	2.323.184,00	2.323.184,00	180920		294529420	2020-10-26	2.323.184,00	348.478,00	1.974.706,00	29511115509	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	1431602	13-01-01-DT	REGIDTRO DEL IVA DE 5% Y 19% DE ACUERDO CON EL CONTRATO No 1431602 DE 2020, CORRESPONDIENTE A SUMINISTRO DE MATERIALES DE FORMACION, BIENES E INSUMOS PARA LOS DIFERENTES PROGRAMAS QUE ADELANTA EL CENTRO DE ATENCION AL SECTOR AGROPECUARIO, PAGO SEGUN FRAS DLCE40, DLCE41, DLCE43, DLCE48, DLCE49, DLCE50, DLCE51, DLCE52, DLCE53, DLCE56, DLCE57, Y DLCE63, CON AUTORIZACION DE REGISTRO DE LA OBLIGACION Y SU RESPECTIVO PAGO SEGUN NIS No 2020-02-234368.

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo linea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.

AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente menciondas

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	5565483
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			DOMINGO LOPEZ MORANTES
CIUDAD/MUNICIPIO:	BUCARAMANGA	DEPARTAMENTO:	SANTANDER
DIRECCIÓN:	AV QUEBRADA SECA #17-74	TELÉFONO:	6420256
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	C-MIPYME MENOS DE 200
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7770661845**		TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	octubre	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	noviembre
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2020	SALUD:	AÑO:	2020
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2020/11/23	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		808083331

LIQUIDACIÓN GENERAL

PENSIÓN

NIT	CÓDIGO	ADMINISTRADORA / NOMBRE	TOTALES COTIZANTES	TOTAL PAGADO
800229739	230201	230201- PROTECCION	6	$ 910.900
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES	5	$ 1.190.200
800227940	231001	231001-COLFONDOS	1	$ 140.500
800224808	230301	230301-PORVENIR	14	$ 1.921.300
SUBTOTAL:			26	**$ 4.162.900**

SALUD

NIT	CÓDIGO	ADMINISTRADORA / NOMBRE	TOTALES COTIZANTES	TOTAL PAGADO
900226715	ESSC24	ESSC24-COOSALUD ESS	2	$ 79.100
830003564	EPS017	EPS017-FAMISANAR	3	$ 105.600
805000427	EPS016	EPS016-COOMEVA S.A.	4	$ 201.800
900226715	EPS042	EPS042 - COOSALUD	1	$ 35.200
900156264	EPS041	SUBS NUEVA EPS	1	$ 35.200
800088702	EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	4	$ 181.300
900156264	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	2	$ 70.400
800251440	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	6	$ 299.200
800130907	EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	4	$ 144.300
SUBTOTAL:			27	**$ 1.152.100**

CAJA DE COMPENSACIÓN

NIT	CÓDIGO	ADMINISTRADORA / NOMBRE	TOTALES COTIZANTES	TOTAL PAGADO
890201578	CCF40	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	26	$ 1.042.300
SUBTOTAL:			26	**$ 1.042.300**

RIESGOS PROFESIONALES

NIT	CÓDIGO	ADMINISTRADORA / NOMBRE	TOTALES COTIZANTES	TOTAL PAGADO
860011153	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	27	$ 316.300
SUBTOTAL:			27	**$ 316.300**

TOTAL PAGADO:	**$ 6.673.600**

Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	5565483
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			DOMINGO LOPEZ MORANTES
CIUDAD/MUNICIPIO:	BUCARAMANGA	DEPARTAMENTO:	SANTANDER
DIRECCIÓN:	AVENIDA QUEBRADA SECA NO	TELÉFONO:	6420256
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7770662264**		TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS SUBSISTEMAS:	MES:	octubre	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES:	octubre
	AÑO:	2020		AÑO:	2020
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2020/11/25	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		810358867

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800251440	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1	$ 927.000
SUBTOTAL:			1	**$ 927.000**
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860011153	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	$ 77.500
SUBTOTAL:			1	**$ 77.500**

TOTAL PAGADO:	**$ 1.004.500**

Planilla Pagada SOI Planilla Pagada

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 34571 Fecha Movimiento 16/12/2020 08:
Fecha Ratificación 16/12/2020 08:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
5565483		LOPEZ MORANTES DOMINGO

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

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: 1431602 Fecha: 16/03/2020
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

Entrada de materiales del contrato CO1.PCCNTR. 1431602 de 2020

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Placa Padre / Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
4	5	124	245451	ENVASE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CAPACIDAD 250 GR UNIDAD DE MEDIDA CAJA CARACTERISTICA CON TAPA METALICA MATERIAL VIDRIO		CTO 1431602 16/3/2020 LOPEZ MORANTES DOMINGO	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:ENVASE DE VIDRIO DE 250 CM3 CON TAPA METÁLICA, CAJA X 24 UND.	CAJA	4,00	$ 23.510,92	$ 0,00	$ 0,00	$ 94.043,68
8	5	124	241059	CANASTILLA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL PLASTICO		CTO 1431602 16/3/2020 LOPEZ MORANTES DOMINGO	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:CANASTILLA PLÁSTICA 25 KILOS, * UND.	UNIDAD	12,00	$ 23.049,59	$ 0,00	$ 0,00	$ 276.595,08
9	5	124	285161	BOLSA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CALIBRE N.A. TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA EMPAQUE AL VACIO MATERIAL N.A.		CTO 1431602 16/3/2020 LOPEZ MORANTES DOMINGO	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:BOLSAS EMPAQUE AL VACÍO 25 CM X 45 CM, PAQ. X 200 UND.	UNIDAD	8,00	$ 73.688,24	$ 0,00	$ 0,00	$ 589.505,92
10	5	124	285161	BOLSA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CALIBRE N.A. TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA EMPAQUE AL VACIO MATERIAL N.A.		CTO 1431602 16/3/2020 LOPEZ MORANTES DOMINGO	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:BOLSAS EMPAQUE AL VACÍO 18 CM X 25 CM, PAQ. X 200 UND.	UNIDAD	4,00	$ 27.505,04	$ 0,00	$ 0,00	$ 110.020,16

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 34571 Fecha Movimiento 16/12/2020 08:
Fecha Ratificación 16/12/2020 08:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
5565483		LOPEZ MORANTES DOMINGO

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

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: 1431602 Fecha: 16/03/2020
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

Entrada de materiales del contrato CO1.PCCNTR. 1431602 de 2020

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
11	5	124	279328	BOLSA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CALIBRE N.A. TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA PAQUETE CARACTERISTICA VERDE MATERIAL POLIETILENO		CTO 1431602 LOPEZ MORANTES DOMINGO	16/3/2020	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:BOLSA PLÁSTICA COLOR VERDE 45 CM X 60 CM, PAQ. X 10 UND.	PAQUETE	6,00	$ 979,84	$ 0,00	$ 0,00	$ 5.879,04
12	5	124	234903	BOLSA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CALIBRE N.A. UNIDAD DE MEDIDA PAQUETE CARACTERISTICA N.A. MATERIAL N.A.		CTO 1431602 LOPEZ MORANTES DOMINGO	16/3/2020	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:BOLSA PLÁSTICA COLOR NEGRA, 90 CM DE X 120 CM, PAQ. X 100 UND.	PAQUETE	4,00	$ 8.094,96	$ 0,00	$ 0,00	$ 32.379,84
13	5	124	234903	BOLSA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CALIBRE N.A. UNIDAD DE MEDIDA PAQUETE CARACTERISTICA N.A. MATERIAL N.A.		CTO 1431602 LOPEZ MORANTES DOMINGO	16/3/2020	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:BOLSA PLÁSTICA 60 CM DE X 70 CM, PAQ. X 10 UND.	PAQUETE	1,00	$ 2.247,90	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.247,90
14	5	124	234903	BOLSA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CALIBRE N.A. UNIDAD DE MEDIDA PAQUETE CARACTERISTICA N.A. MATERIAL N.A.		CTO 1431602 LOPEZ MORANTES DOMINGO	16/3/2020	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:BOLSA PLÁSTICA 40 CM X 55 CM, PAQ. X 10 UND.	PAQUETE	2,00	$ 979,83	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.959,66

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 34571 Fecha Movimiento 16/12/2020 08:
Fecha Ratificación 16/12/2020 08:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
5565483		LOPEZ MORANTES DOMINGO

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

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: 1431602 Fecha: 16/03/2020
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

Entrada de materiales del contrato CO1.PCCNTR. 1431602 de 2020

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
15	5	124	283284	BOLSA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CALIBRE N.A. TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA PAQUETE CARACTERISTICA CIERRE HERMETICO MATERIAL N.A.		CTO 1431602 16/3/2020 LOPEZ MORANTES DOMINGO		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:BOLSA HERMÉTICA DE 18 CM X 18 CM CON CIERRE, PAQ. X 100 UND.	PAQUETE	8,00	$ 4.768,07	$ 0,00	$ 0,00	$ 38.144,56
												Total Grupo		$ 1.150.775,84
5	5	127	253078	EMBUDO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA MEDIANO MATERIAL PLASTICO		CTO 1431602 16/3/2020 LOPEZ MORANTES DOMINGO		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:EMBUDO PLÁSTICO 20 A 22 CM DE DIÁMETRO, * UND.	UNIDAD	4,00	$ 4.528,57	$ 0,00	$ 0,00	$ 18.114,28
												Total Grupo		$ 18.114,28
17	5	141	248077	BASCULA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CAPACIDAD N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CLASE DIGITAL CARACTERISTICA N.A. MATERIAL N.A.		CTO 1431602 16/3/2020 LOPEZ MORANTES DOMINGO		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:BALANZA DIGITAL DE 0 A 7000 G * UND	UNIDAD	4,00	$ 23.906,72	$ 0,00	$ 0,00	$ 95.626,88
												Total Grupo		$ 95.626,88

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 34571 Fecha Movimiento 16/12/2020 08:
Fecha Ratificación 16/12/2020 08:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
5565483		LOPEZ MORANTES DOMINGO

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

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: 1431602 Fecha: 16/03/2020
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

Entrada de materiales del contrato CO1.PCCNTR. 1431602 de 2020

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
16	5	147	235117	BALDE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CAPACIDAD 12 LITROS UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD MATERIAL PLASTICO		CTO 1431602 LOPEZ MORANTES DOMINGO	16/3/2020	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:BALDE BLANCO PLÁSTICO 12 +/- 2 LITROS * UND	UNIDAD	4,00	$ 11.710,08	$ 0,00	$ 0,00	$ 46.840,32
													Total Grupo	$ 46.840,32
1	5	152	279132	TABLA DE COCINA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL PLASTICO		CTO 1431602 LOPEZ MORANTES DOMINGO	16/3/2020	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:TABLA PICAR POLIPROPILENO 40 X 27 CM, BLANCA X 1/2" X UND.	UNIDAD	12,00	$ 32.084,03	$ 0,00	$ 0,00	$ 385.008,36
2	5	152	286536	JARRA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CAPACIDAD N.A. TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA PLASTICA MATERIAL N.A.		CTO 1431602 LOPEZ MORANTES DOMINGO	16/3/2020	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:JARRA PLÁSTICA TRANSPARENTE 4 LITROS, * UND.	UNIDAD	4,00	$ 10.186,55	$ 0,00	$ 0,00	$ 40.746,20

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 34571 Fecha Movimiento 16/12/2020 08:
Fecha Ratificación 16/12/2020 08:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
5565483		LOPEZ MORANTES DOMINGO

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

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: 1431602 Fecha: 16/03/2020
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

Entrada de materiales del contrato CO1.PCCNTR. 1431602 de 2020

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
3	5	152	279413	JARRA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CAPACIDAD 2 LITROS TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL PLASTICO	CTO 1431602 16/3/2020 LOPEZ MORANTES DOMINGO		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:JARRA PLÁSTICA TRANSPARENTE 2 LITROS, * UND.	UNIDAD	4,00	$ 8.498,32	$ 0,00	$ 0,00	$ 33.993,28
6	5	152	286527	CUCHILLO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA EN ACERO INOXIDABLE MATERIAL N.A.	CTO 1431602 16/3/2020 LOPEZ MORANTES DOMINGO		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:CUCHILLO ACERO INOXIDABLE 25 CM MANGO EN POLIPROPILENO, * UND.	UNIDAD	12,00	$ 43.152,11	$ 0,00	$ 0,00	$ 517.825,32
7	5	152	282691	COLADOR >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL ACERO INOXIDABLE	CTO 1431602 16/3/2020 LOPEZ MORANTES DOMINGO		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:COLADOR EN ACERO INOXIDABLE, DIÁMETRO 26 CM, * UND.	UNIDAD	8,00	$ 22.292,44	$ 0,00	$ 0,00	$ 178.339,52

Total Grupo $ 1.155.912,68

SON: DOS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SETENTA PESOS M/cte CON 0/100 CTVS $ 2.467.270,00

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 34571 Fecha Movimiento 16/12/2020 08:
Fecha Ratificación 16/12/2020 08:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
5565483		LOPEZ MORANTES DOMINGO

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

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: 1431602 Fecha: 16/03/2020
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

Entrada de materiales del contrato CO1.PCCNTR. 1431602 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. 02		
NOMBRE DEL COMITÉ O DE LA REUNIÓN: **REUNIÓN RECEPCION DE MATERIALES DE FORMACIÓN PROGRAMA SENA EMPRENDE RURAL SER**		
CIUDAD Y FECHA **Piedecuesta 02/12/2020**	**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 DOMINGO LOPEZ MORANTES		
OBJETIVO(S) DE LA REUNIÓN: Recepción de materiales de formación: Para las fichas: 2062941, 2149734, 2154734, 2155932del 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. 2062941, 2149734, 2154734, 2155932 del programa SER.**

UNSPSC	Producto	Unidad	13/11/2020
41111507	Balanza digital de 0 a 7000 g	Und.	4
47121804	Balde blanco plástico 12 +/- 2 litros	Und.	4
24111514	Bolsa hermética de 18 cm x 18 cm con cierre	Paq. x 100 Und.	8
47121701	Bolsa plástica 40 cm x 55 cm	Paq. x 10 Und.	2
47121701	Bolsa plástica 60 cm de x 70 cm	Paq. x 10 Und.	1
47121701	Bolsa plástica color negra, 90 cm de x 120 cm	Paq. x 100 Und.	4
47121701	Bolsa plástica color verde 45 cm x 60 cm	Paq. x 10 Und.	6
24111503	Bolsas empaque al vacío 18 cm x 25 cm	Paq. x 200 Und.	4
24111503	Bolsas empaque al vacío 25 cm x 45 cm	Paq. x 200 Und.	2

24112006	Canastilla plástica 25 kilos	Und.	12
48101812	Colador en acero inoxidable, diámetro 26 cm	Und.	8
52151702	Cuchillo acero inoxidable 25 cm mango en polipropileno	Und.	12
52151632	Embudo plástico 20 a 22 cm de diámetro	Und.	4
24122003	Envase de vidrio de 250 cm3 con tapa metálica	Caja x 24 Und.	4
48101907	Jarra plástica transparente 2 litros	Und.	4
48101907	Jarra plástica transparente 4 litros	Und.	4
52151606	Tabla picar polipropileno 40 x 27 cm, blanca x 1/2"	Und.	12

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA





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. 2062941, 2149734, 2154734, 2155932 del programa SER.**

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA
Recepción de materiales de formación: Lote Menajes, cajas y Plásticos por el proveedor DOMINGO LOPEZ MORANTES	**Salomón Orjuela** **Jesús Humberto Sánchez**	**Diciembre de 2020**

ASISTENTES:
Se adjunta listado de asistencia.

REGISTRO DE ASISTENCIA DEL ACTA No- 02 DEL DÍA 02 DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020

OBJETIVO (S)	Recepción de materiales de formación del lote – Menaje, cajas y plásticos

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CÉDULA	TIPO DE VINCULACIÓN		EMPRESA/DEPENDENCIA	CORREO ELECTRÓNICO	CELULAR/EXT. SENA	FIRMA
			PLANTA	CONTRATISTA				
1	SALOMON ORJUELA SILVA	91258069		X	Sena CASA	salorjuela@misena.edu.co	-	
2	JESUS HUMBERTO SANCHEZ	13501545		X	Sena CASA	jesushumbertosanchezarevalo@gmail.com	-	
3								
4								