PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL

ETAPA CONTRACTUAL

FORMATO

INFORME DE SUPERVISIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 3	
DIRECCIÓN, ÁREA, REGIONAL O CENTRO ORDENADORA DE GASTO:	SUBDIRECCION CENTRO AGROEMRESARIAL Y MINERO REGIONAL BOLIVAR SANDRA PATRICIA TORRES BENAVIDES
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	WILDER ANTONIO BARRETO ARCIA
APOYO A LA SUPERVISIÓN:	
CONTRATO No:	CO1.PCCNTR.6188301
TIPO DE CONTRATO:	SUMINISTROS
OBJETO:	Contratar el suministro de materiales de formación para los programas de formación de titulada del área agroindustria del centro agroempresarial y minero del Sena regional Bolívar.
VALOR:	$ 92.377.390
CONTRATISTA:	DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO CAMPO LTDA
NIT:	900348394-6
LUGAR DE EJECUCIÓN:	Cartagena
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	12/04/2024
FECHA DE INICIO:	15/04/2024
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	8 Meses
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$92.377.390
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	$92.377.390
PRÓRROGA No 1:	NA
FORMA DE PAGO:	El valor del contrato que se derive del presente proceso de selección será por el valor que se adjudique en el presente proceso, (Este podrá ser hasta por el valor total del presupuestooficial, de acuerdo a las necesidades de LA ENTIDAD y se justificara mediante anexo a la oferta económica inicial); excluido del Valor Agregado (IVA), y sujeto a las retenciones de Ley a que haya lugar. LA ENTIDAD, cancelará el valor del contrato en un pagos parciales, en moneda legal colombiana siempre y cuando EL

	PROPONENTE haya cumplido con la obligación exigida en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, de acuerdo con los bienes obras o servicios prestados, en pagos parciales, facturados y recibidos a satisfacción por el Supervisor designado por LA ENTIDAD dentro de los treinta (30) días siguientes a la disponibilidad del PAC (Plan Anual Mensualizado de Caja) para la vigencia correspondiente 2024; previa presentación de la factura con todos los documentos soportes ante el Supervisor del contrato, para que éste trámite su pago. Documentos soportes: a) Factura dando estricto cumplimiento a las exigencias legales que establece el artículo 617 del Estatuto Tributario, incluyendo en la misma el número del contrato objeto de facturación; b) los respectivos recibos de pago por concepto de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral en Salud y Pensión, aportes parafiscales: Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda y pago de ARL; c) la certificación de cumplimiento a satisfacción expedida por el supervisor del contrato d) el Acta de entrega y recibo de bienes, cuando corresponda y e) Encontrarse al día con el pagodel Impuesto de Estampillas Pro Universidad de Cartagena. El Supervisor entregara directamente los documentos antes citados, al Área de Contabilidad según corresponda, para el trámite del respectivo pago. Si las facturas no han sido correctamente elaboradas o no se acompañan los documentosrequeridos para el pago, el término para éste sólo empezará a contarse desde la fecha en que se haya aportado el último de los documentos. Las demoras que se presenten por estosconceptos serán responsabilidad del PROPONENTE y no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza. Nota: Las facturas que se tramiten para pago y que incluyan pagos por concepto de bienesdevolutivos, deberán ir acompañadas del comprobante de ingreso o registro en el aplicativode Inventarios de LA ENTIDAD, donde conste que los bienes efectivamente se recibieron en la ENTIDAD y acta de entrega y recibo a satisfacción firmada por el Supervisor del contrato. Sin el cumplimiento de estos requisitos no podrá realizarse el pago de estas facturas. Sin perjuicio de lo anterior queda entendido que la forma de pago supone la prestación real y efectiva de la contraprestación pactada.

OBLIGACIONES	ACTIVIDADES REALIZADAS	PRODUCTO
Obligaciones Específicas: Contar con los materiales y/o productos indicados en el punto 7 Especificaciones Técnica del objeto a contratar, de acuerdo con las medidas, unidades cantidades y empaques necesarios para llevar a cabo la ejecución del objeto contractual. b. El contratista deberá garantizar la calidad de los materiales y/o productos indicados en el punto 7 Especificaciones Técnicas del objeto a Contratar durante todo el término de ejecución del contrato encontrándose en optimo estado. c. El contratista deberá verificar que el material y/o productos a suministrar se encuentren conforme a los requerimientos descrito en el punto 7 Especificaciones Técnicas del objeto a Contratar. d. De acuerdo al riesgo en salud pública de los alimentos, insumos o materias primas de alimentos a adquirir, el proponente deberá aportar: -Notificación sanitaria para alimentos con menor riesgo en salud pública ò permiso sanitario para alimentos con riesgo medio en salud pública ò registro sanitario para alimentos con alto riesgo en salud publica acorde a las Resoluciones 2674 de 2013, 3168 y 719 de 2015.	El proveedor realizo para esta factura, la entrega de un 10.22% de los materiales de formación. Para completar el 100% de la entrega total.	Materiales de formación según especificaciones técnicas.

e. El oferente deberá entregar una ficha técnica de los productos según el formato establecido por el Invima. f. En cuanto a la Carne y productos cárnicos el contratista deberá aportar Inscripción y Autorización Sanitaria, emitida por la entidad territorial de salud para los establecimientos dedicados al almacenamiento o expendio de carne y productos cárnicos comestibles y derivados cárnicos o Último registro o acta de visita de inspección, vigilancia y control sanitario favorable expedida por la autoridad sanitaria competente. g. El contratista deberá cumplir con la entrega de los materiales y/o productos en las fechas, honorarios y lugares que defina el supervisor del contrato. h. Entregar los productos debidamente etiquetados acorde con lo establecido en el Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos. i. Cumplir con las buenas prácticas en la preparación, transporte, distribución y entrega de los materiales y/o productos que se contratan, los cuales se encuentran descrito en el punto 7 Especificaciones Técnicas. j. El supervisor del contrato, en cualquier momento durante la ejecución del contrato podrá		

exigir la presentación de documentos que permitan acreditar y verificar que los materiales y/o productos cumple con la normativa vigente. k. De conformidad con el Decreto 1082 de 2015, si el proponente, sin justa causa, se abstuviere de suscribir el contrato adjudicado quedará inhabilitado para contratar con el Estado por un término de cinco (5) años, de conformidad con el literal e) del numeral 1) del artículo 8° de la Ley 80 de 1993. Obligaciones Generales: a. Ejecutar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad y en cumplimiento de las obligaciones definidas en los documentos del Proceso de contratación. b. Cumplir con las especificaciones técnicas del objeto presentadas en la oferta. c. Dar a conocer al SENA cualquier reclamación, petición, orden o similar de tercerosque indirecta o directamente pueda tener algún efecto sobre la ejecución del Contratoo sobre sus obligaciones. d. Obrar con lealtad y buena fe en el desarrollo del contrato. e. El contratista mantendrá indemne al SENA contra todo reclamo, demanda, acción legal y costos que puedan causarse o surgir por daños o perjuicios originados en		

reclamaciones de terceros y que se deriven de sus actuaciones o la de sus dependientes durante la ejecución del objeto y de las obligaciones del contrato. f. Asumir bajo su absoluta responsabilidad la totalidad de la carga salarial y prestacional de acuerdo con las normas vigentes, del personal que se requiera parael desarrollo del objeto contractual. g. Cumplir con la normatividad vigente y procedimientos en materia de seguridad y salud en el trabajo y ambientales. h. Velar por el orden y aseo en los sitios de trabajo. I. Utilizar materiales e insumos para la ejecución del contrato de excelente calidad. j. El contratista deberá disponer de las herramientas y los equipos apropiados de acuerdo con el tipo de trabajo a realiza. k. El contrato debe ser ejecutado por personal calificado, garantizando las condicionesde Seguridad y Salud en el Trabajo, y normas medioambientales para la disposición de desechos generados en la prestación del servicio en caso de aplicar. l. Cumplir las instrucciones impartidas por el funcionario encargado del control y vigilancia del contrato y las demás que sean inherentes al objeto de la presente contratación. m. Aceptar los procedimientos administrativos que determine		

la Entidad para la ejecución del contrato. n. Presentar al SENA los recibos de pago de aportes al Sistema de Seguridad Social en Salud, en pensiones y ARL de los trabajadores a su cargo, al igual que el pago delos aportes parafiscales (Caja de Compensación, SENA e ICBF), cuando haya lugar a ello. ñ. Informar al supervisor del contrato cualquier irregularidad que advierta en eldesarrollo del contrato. o. Cumplir con las demás instrucciones que le sean impartidas por el supervisor del contrato, que se deriven o tengan relación con la naturaleza de este. p. Presentar la factura de venta al momento de la entrega de los elementos. Presentar la factura de venta al momento de la entrega de los elementos. q. En caso de estar obligado a presentar factura electrónica deberá entregarla validada previamente por la DIAN, como requisito necesario para el pago de los bienes y/o servicios contratados, conforme con las disposiciones señaladas en el Decreto 358 del 5 de marzo de 2020, en concordancia, con lo dispuesto en la Resolución No. 000042 del 5de mayo de 2020 y la circular No. 182 de 2021, expedida por el SENA. r. Remplazar o sustituir a su costa, sin que implique modificación al plazo de		

entrega, el servicio que resulte defectuosos o de mala calidad o con especificaciones diferenteso inferiores a los requeridos por la Entidad, sin costo adicional para el SENA. Si el PROVEEDOR no restituye el servicio defectuoso dentro del término señalado por el SENA, éste podrá declarar el siniestro de incumplimiento y/o a solicitar el pago de multas señaladas en el contrato. s.Comunicar al SENA dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes al conocimiento del hecho o circunstancias que puedan incidir en la no oportuna o debida ejecucióndel contrato o que puedan poner en peligro los intereses legítimos del SENA. t. El contratista es responsable de cualquier daño que ocasione al SENA, a terceros con ocasión de la ejecución y desarrollo del objeto contractual. u. El contratista tendrá el término máximo de tres (3) días hábiles posteriores a la firmadel contrato o a la comunicación de aceptación de oferta para allegar las garantías enlos términos establecidos en los estudios previos y la invitación y/o pliego de condiciones del presente proceso. En caso de que éste no cumpla dicho término serácausal para la declaratoria de incumplimiento del contrato.		

v. De conformidad con lo establecido en el Manual de Contratación con código GCCON-M-001 y el Anexo de Verificación de Criterios de Contratación con código GCCON-AN- 001 del SENA, el contratista deberá dar cumplimiento a los Requisitos Legales Ambientales, de Eficiencia Energética y de Seguridad y Salud en el Trabajo aplicables, los cuales se identificarán de acuerdo con los aspectos e impactos ambientales efectivamente generados, el desempeño energético y peligros y riesgos presentes enla actividad. w.El contratista deberá presentar al supervisor del contrato el soporte de entrega de elementos de bioseguridad a sus empleados y/o personal vinculado previo al inicio del contrato. x. El contratista deberá presentar al supervisor de contracto y área de Seguridad y Salud en el Trabajo los requerimientos solicitados, para dar cumplimiento y seguimiento de acuerdo con la normatividad 1072 del 2015, los requisitos y obligaciones del empleador en el SG-SST en los casos que se requieran. y. Suministrar la información necesaria al Supervisor del Contrato, para elaborar el proyecto de acta de liquidación del mismo, dentro de los términos exigidos en la ley 1150 DE 2007 y el Decreto Ley 0019 de 2012.		

z. Las demás contempladas en la ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007, decreto 1082 de 2015 y demás normas que rigen la materia y que se estimen de acuerdo con la naturaleza de la contratación. Obligaciones del SENA Además de las obligaciones y estipulaciones señaladas en las Leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007, así como las que se deriven del Decreto 1082 de 2015, el SENA se obliga a: a) Pagar la contraprestación a la que tiene derecho el CONTRATISTA. b) Exigir a EL CONTRATISTA la ejecución idónea y oportuna de las obligaciones del presente contrato. c) Suministrar la información que previamente requiera EL CONTRATISTA en relación con el objeto del presente contrato. d) Suscribir conjuntamente con el CONTRATISTA y/o la INTERVENTORIA las actas y los demás documentos necesarios para la ejecución y liquidación de este contrato. e) Las demás que se consideren pertinentes conforme al objeto del contrato		

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) N/A	
						No. de días ejecutados	100 %
03/10/2024	FE265	$16,860,709	$37,709,017	$54,668,373	40,82%	NA	NA
	Total	$16,860,709	$37,709,017	$54,668,373	40,82%		

OBSERVACIONES

N/A



WILDER ANTONIO BARRETO ARCIA

Supervisor del Contrato

	Versión: 07
	Código: GIL-F-010

Proceso Gestión de Infraestructura y Logística

Formato Acta de Recibo a Satisfacción

		Acta N°	3
FECHA:	21/10/2024	CIUDAD/MUNICIPIO:	CARTAGENA
COD REGIONAL:	13	REGIONAL	BOLIVAR
CENTRO DE COSTO:	CENTRO AGROEMPRESARIAL Y MINERO		
COD CENTRO DE COSTO:	910410		
TIPO DE ADQUISICIÓN:	CONTRATO	TIPO DE ENTREGA:	SUMINISTRO
N° DE ACTO ADMINISTRATIVO:	CO1.PCCNTR.6188301	FECHA ACTO ADMINISTRATIVO	15/04/2024
RUBRO PRESUPUESTAL	C-3603-1300-15-20305C-3603025-02		
PROVEEDOR CONTRATISTA:	DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO CAMPO LTDA		
NIT/CEDULA DE CIUDADANIA:	900348394-6		
VALOR TOTAL:	92.377.390		
FECHA DE VENCIMIENTO:	13/12/2024		

OBJETO DEL CONTRATO:

Contratar el suministro de materiales de formación para los programas de formación de titulada del área agroindustria del centro agroempresarial y minero del Sena regional Bolívar.

CANTIDAD BIENES DEVOLUTIVOS	0	CANTIDAD BIENES DE CONSUM	57

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

LOS MATERIALES DE FORMACIÓN SE RECIBIERON EN BUEN ESTADO SEGÚN FACTURA DE VENTA No FE265

FIRMA SUPERVISOR	Wilder Barreto		
NOMBRE COMPLETO	WILDER ANTONIO BARRETO ARCIA		
N° DE IDENTIFICACIÓN	1102797598		
CORREO INSTITUCIONAL	wabarreto@sena.edu.co		
CARGO	INSTRUCTOR GRADO 16	N° DE CONTACTO	3015574922

13. SENA - REGIONAL BOLIVAR C. de Costo: 910410 CENTRO AGROEMPRESARIAL Y MINERO

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 39543 Fecha Movimiento 21/10/2024 16:43
Fecha Ratificación 21/10/2024 16:43
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
900348394		DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO CAMPO LT

DESTINO			
02		ALMACEN DE CONSUMO	
001	4041	BODEGA DE CONSUMO	
73006904		MARCO TULIO GOMEZ ROMERO	
4450269		20/01/23	30/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-15-20305C-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 15/04/24; NUMERO INGRESO: CO1.PCCNTR.6188301;

OBSERVACIÓN:

NOTA ENTRADA ALMACEN CONSUMO SEGUN FACTURA FE 265 - PORGRAMA TITULADA AREA AGROINDUSTRIA - CONTRATO CO1.PCCNTR.6188301 DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO CAMPO LTDA

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
47	5	114	230818	PAPEL DE COCINA >>TIPO ELEMENTO DE CONSUMO. PRESENTACION ROLLO X 50 MT UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CLASE ABSORBENTE	CTO CO1.PCCNTR.6188301 DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO		MARCA:PROGRAMA TITULADA AGROINDUSTRIA SERIAL:DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO CAMPO LTDA CO1. MODELO:FACTURA FE 265 OBSERVACIONES:TOALLAS ABSORBENTES REUTILIZABLES	UNIDAD	10,00	$ 70.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 700.000,00
56	5	114	274300	PAPEL >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. GRAMAJE N.A. TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA ROLLO CLASE PELICULA STRETCH COLOR TRANSPARENTE	CTO CO1.PCCNTR.6188301 DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO		MARCA:PROGRAMA TITULADA AGROINDUSTRIA SERIAL:DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO CAMPO LTDA CO1. MODELO:FACTURA FE 265 OBSERVACIONES:PELICULA EXTENSIBLE	ROLLO	5,00	$ 12.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 60.000,00
												Total Grupo	$ 760.000,00	
44	5	111	244222	GUANTE DESECHABLE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION CAJA X 100 UN UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD MATERIAL DESECHABLE TALLA N.A.	CTO CO1.PCCNTR.6188301 DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO		MARCA:PROGRAMA TITULADA AGROINDUSTRIA SERIAL:DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO CAMPO LTDA CO1. MODELO:FACTURA FE 265 OBSERVACIONES:GUANTES DE LÁTEX AZÚL SIN TALCO	UNIDAD	3,00	$ 40.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 120.000,00

13. SENA - REGIONAL BOLIVAR C. de Costo: 910410 CENTRO AGROEMPRESARIAL Y MINERO

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 39543 Fecha Movimiento 21/10/2024 16:43
Fecha Ratificación 21/10/2024 16:43
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
900348394		DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO CAMPO LT

DESTINO			
02		ALMACEN DE CONSUMO	
001	4041	BODEGA DE CONSUMO	
73006904		MARCO TULIO GOMEZ ROMERO	
4450269		20/01/23	30/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-15-20305C-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 15/04/24; NUMERO INGRESO: CO1.PCCNTR.6188301;

OBSERVACIÓN:

NOTA ENTRADA ALMACEN CONSUMO SEGUN FACTURA FE 265 - PORGRAMA TITULADA AREA AGROINDUSTRIA - CONTRATO CO1.PCCNTR.6188301 DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO CAMPO LTDA

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
48	5	111	298639	HILO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA ROLLO CARACTERISTICA DE AMARRE COLOR N.A. MATERIAL N.A.	CTO CO1.PCCNTR.6188301 DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO		MARCA:PROGRAMA TITULADA AGROINDUSTRIA SERIAL:DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO CAMPO LTDA CO1. MODELO:FACTURA FE 265 OBSERVACIONES:HILO PARA AMARRE EMBUTIDOS	ROLLO	2,00	$ 24.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 48.000,00
												Total Grupo		$ 168.000,00
35	5	110	234187	SEMILLA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA GRAMO CLASE AJI DULCE	CTO CO1.PCCNTR.6188301 DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO		MARCA:PROGRAMA TITULADA AGROINDUSTRIA SERIAL:DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO CAMPO LTDA CO1. MODELO:FACTURA FE 265 OBSERVACIONES:AJÍ DULCE	GRAMO	3,00	$ 25.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 75.000,00
												Total Grupo		$ 75.000,00
1	5	150	242785	PRODUCTO LACTEO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA BOLSA CARACTERISTICA N.A. NOMBRE LECHE ENTERA	CTO CO1.PCCNTR.6188301 DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO		MARCA:PROGRAMA TITULADA AGROINDUSTRIA SERIAL:DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO CAMPO LTDA CO1. MODELO:FACTURA FE 265 OBSERVACIONES:LECHE LIQUIDA	BOLSA	210,00	$ 7.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.470.000,00

13. SENA - REGIONAL BOLIVAR C. de Costo: 910410 CENTRO AGROEMPRESARIAL Y MINERO

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 39543 Fecha Movimiento 21/10/2024 16:43
Fecha Ratificación 21/10/2024 16:43
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
900348394		DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO CAMPO LT

DESTINO			
02		ALMACEN DE CONSUMO	
001	4041	BODEGA DE CONSUMO	
73006904		MARCO TULIO GOMEZ ROMERO	
4450269		20/01/23	30/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-15-20305C-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 15/04/24; NUMERO INGRESO: CO1.PCCNTR.6188301;

OBSERVACIÓN:

NOTA ENTRADA ALMACEN CONSUMO SEGUN FACTURA FE 265 - PORGRAMA TITULADA AREA AGROINDUSTRIA - CONTRATO CO1.PCCNTR.6188301 DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO CAMPO LTDA

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
2	5	150	235522	FRUTA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA GRAMO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE MORA	CTO CO1.PCCNTR.6188301 DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO		MARCA:PROGRAMA TITULADA AGROINDUSTRIA SERIAL:DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO CAMPO LTDA CO1. MODELO:FACTURA FE 265 OBSERVACIONES:MORA	GRAMO	10,00	$ 28.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 280.000,00
3	5	150	235542	VERDURA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE PIMENTON	CTO CO1.PCCNTR.6188301 DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO		MARCA:PROGRAMA TITULADA AGROINDUSTRIA SERIAL:DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO CAMPO LTDA CO1. MODELO:FACTURA FE 265 OBSERVACIONES:PIMENTON VERDE	KILO	3,00	$ 12.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 36.000,00
4	5	150	232316	FRUTA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE PIÑA	CTO CO1.PCCNTR.6188301 DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO		MARCA:PROGRAMA TITULADA AGROINDUSTRIA SERIAL:DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO CAMPO LTDA CO1. MODELO:FACTURA FE 265 OBSERVACIONES:LECHE EN POLVO ENTERA	KILO	21,00	$ 15.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 315.000,00

13. SENA - REGIONAL BOLIVAR C. de Costo: 910410 CENTRO AGROEMPRESARIAL Y MINERO

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 39543 Fecha Movimiento 21/10/2024 16:43
Fecha Ratificación 21/10/2024 16:43
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
900348394		DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO CAMPO LT

DESTINO			
02		ALMACEN DE CONSUMO	
001	4041	BODEGA DE CONSUMO	
73006904		MARCO TULIO GOMEZ ROMERO	
4450269		20/01/23	30/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-15-20305C-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 15/04/24; NUMERO INGRESO: CO1.PCCNTR.6188301;

OBSERVACIÓN:

NOTA ENTRADA ALMACEN CONSUMO SEGUN FACTURA FE 265 - PORGRAMA TITULADA AREA AGROINDUSTRIA - CONTRATO CO1.PCCNTR.6188301 DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO CAMPO LTDA

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
5	5	150	254207	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA BOLSA CARACTERISTICA N.A. NOMBRE AZUCAR	CTO CO1.PCCNTR.6188301 DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO		MARCA:PROGRAMA TITULADA AGROINDUSTRIA SERIAL:DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO CAMPO LTDA CO1. MODELO:FACTURA FE 265 OBSERVACIONES:AZUCAR BLANCA	BOLSA	115,00	$ 8.700,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.000.500,00
6	5	150	298091	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE SAL REFINADA	CTO CO1.PCCNTR.6188301 DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO		MARCA:PROGRAMA TITULADA AGROINDUSTRIA SERIAL:DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO CAMPO LTDA CO1. MODELO:FACTURA FE 265 OBSERVACIONES:SAL	KILO	2,00	$ 2.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 4.000,00
7	5	150	244167	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA GRAMO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE MANTEQUILLA	CTO CO1.PCCNTR.6188301 DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO		MARCA:PROGRAMA TITULADA AGROINDUSTRIA SERIAL:DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO CAMPO LTDA CO1. MODELO:FACTURA FE 265 OBSERVACIONES:MANTEQUILL A SIN SAL	GRAMO	2,00	$ 23.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 46.000,00

13. SENA - REGIONAL BOLIVAR C. de Costo: 910410 CENTRO AGROEMPRESARIAL Y MINERO

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 39543 Fecha Movimiento 21/10/2024 16:43
Fecha Ratificación 21/10/2024 16:43
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
900348394		DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO CAMPO LT

DESTINO			
02		ALMACEN DE CONSUMO	
001	4041	BODEGA DE CONSUMO	
73006904		MARCO TULIO GOMEZ ROMERO	
4450269		20/01/23	30/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-15-20305C-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 15/04/24; NUMERO INGRESO: CO1.PCCNTR.6188301;

OBSERVACIÓN:

NOTA ENTRADA ALMACEN CONSUMO SEGUN FACTURA FE 265 - PORGRAMA TITULADA AREA AGROINDUSTRIA - CONTRATO CO1.PCCNTR.6188301 DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO CAMPO LTDA

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
8	5	150	235545	ADITIVO PARA ALIMENTOS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA GRAMO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE BICARBONATO DE SODIO	CTO CO1.PCCNTR.6188301 DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO		MARCA:PROGRAMA TITULADA AGROINDUSTRIA SERIAL:DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO CAMPO LTDA CO1. MODELO:FACTURA FE 265 OBSERVACIONES:BICARBONA TO DE SODIO	GRAMO	2,00	$ 12.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 24.000,00
9	5	150	254027	ADITIVO PARA ALIMENTOS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA GRAMO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE CITRATO DE SODIO	CTO CO1.PCCNTR.6188301 DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO		MARCA:PROGRAMA TITULADA AGROINDUSTRIA SERIAL:DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO CAMPO LTDA CO1. MODELO:FACTURA FE 265 OBSERVACIONES:CITRATO DE SODIO	GRAMO	2,00	$ 12.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 24.000,00
10	5	150	243511	ADITIVO PARA ALIMENTOS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE LACTOSA	CTO CO1.PCCNTR.6188301 DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO		MARCA:PROGRAMA TITULADA AGROINDUSTRIA SERIAL:DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO CAMPO LTDA CO1. MODELO:FACTURA FE 265 OBSERVACIONES:LACTOSA	UNIDAD	1,00	$ 32.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 32.000,00

13. SENA - REGIONAL BOLIVAR C. de Costo: 910410 CENTRO AGROEMPRESARIAL Y MINERO

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 39543 Fecha Movimiento 21/10/2024 16:43
Fecha Ratificación 21/10/2024 16:43
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
900348394		DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO CAMPO LT

DESTINO			
02		ALMACEN DE CONSUMO	
001	4041	BODEGA DE CONSUMO	
73006904		MARCO TULIO GOMEZ ROMERO	
4450269		20/01/23	30/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-15-20305C-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 15/04/24; NUMERO INGRESO: CO1.PCCNTR.6188301;

OBSERVACIÓN:

NOTA ENTRADA ALMACEN CONSUMO SEGUN FACTURA FE 265 - PORGRAMA TITULADA AREA AGROINDUSTRIA - CONTRATO CO1.PCCNTR.6188301 DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO CAMPO LTDA

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
11	5	150	281828	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA LITRO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE YOGURT	CTO CO1.PCCNTR.6188301 DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO		MARCA:PROGRAMA TITULADA AGROINDUSTRIA SERIAL:DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO CAMPO LTDA CO1. MODELO:FACTURA FE 265 OBSERVACIONES:YOGURT ENTERO NATURAL	LITRO	10,00	$ 4.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 40.000,00
12	5	150	287510	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE KUMIS	CTO CO1.PCCNTR.6188301 DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO		MARCA:PROGRAMA TITULADA AGROINDUSTRIA SERIAL:DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO CAMPO LTDA CO1. MODELO:FACTURA FE 265 OBSERVACIONES:KUMIS ENTERO NATURAL	UNIDAD	10,00	$ 4.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 40.000,00
13	5	150	285979	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA BOLSA CARACTERISTICA N.A. NOMBRE FECULA DE MAIZ	CTO CO1.PCCNTR.6188301 DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO		MARCA:PROGRAMA TITULADA AGROINDUSTRIA SERIAL:DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO CAMPO LTDA CO1. MODELO:FACTURA FE 265 OBSERVACIONES:FECULA DE MAÍZ	BOLSA	2,00	$ 23.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 46.000,00

13. SENA - REGIONAL BOLIVAR C. de Costo: 910410 CENTRO AGROEMPRESARIAL Y MINERO

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 39543 Fecha Movimiento 21/10/2024 16:43
Fecha Ratificación 21/10/2024 16:43
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
900348394		DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO CAMPO LT

DESTINO			
02		ALMACEN DE CONSUMO	
001	4041	BODEGA DE CONSUMO	
73006904		MARCO TULIO GOMEZ ROMERO	
4450269		20/01/23	30/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-15-20305C-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 15/04/24; NUMERO INGRESO: CO1.PCCNTR.6188301;

OBSERVACIÓN:

NOTA ENTRADA ALMACEN CONSUMO SEGUN FACTURA FE 265 - PORGRAMA TITULADA AREA AGROINDUSTRIA - CONTRATO CO1.PCCNTR.6188301 DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO CAMPO LTDA

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Placa Padre / Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
14	5	150	289057	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA LITRO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE VINAGRE	CTO CO1.PCCNTR.6188301 DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO	MARCA:PROGRAMA TITULADA AGROINDUSTRIA SERIAL:DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO CAMPO LTDA CO1. MODELO:FACTURA FE 265 OBSERVACIONES:VINAGRE BLANCO	LITRO	15,00	$ 10.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 150.000,00
15	5	150	247432	ADITIVO PARA ALIMENTOS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA EN POLVO NOMBRE PROTEINA DE SOYA	CTO CO1.PCCNTR.6188301 DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO	MARCA:PROGRAMA TITULADA AGROINDUSTRIA SERIAL:DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO CAMPO LTDA CO1. MODELO:FACTURA FE 265 OBSERVACIONES:PROTEINA TEXTURIZADA DE SOYA	KILO	3,00	$ 20.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 60.000,00
16	5	150	231733	CARNE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA GRAMO NOMBRE RES CORTE PULPA	CTO CO1.PCCNTR.6188301 DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO	MARCA:PROGRAMA TITULADA AGROINDUSTRIA SERIAL:DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO CAMPO LTDA CO1. MODELO:FACTURA FE 265 OBSERVACIONES:CARNE DE RES	GRAMO	65,00	$ 50.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.250.000,00

13. SENA - REGIONAL BOLIVAR C. de Costo: 910410 CENTRO AGROEMPRESARIAL Y MINERO

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 39543 Fecha Movimiento 21/10/2024 16:43
Fecha Ratificación 21/10/2024 16:43
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
900348394		DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO CAMPO LT

DESTINO			
02		ALMACEN DE CONSUMO	
001	4041	BODEGA DE CONSUMO	
73006904		MARCO TULIO GOMEZ ROMERO	
4450269		20/01/23	30/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-15-20305C-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 15/04/24; NUMERO INGRESO: CO1.PCCNTR.6188301;

OBSERVACIÓN:

NOTA ENTRADA ALMACEN CONSUMO SEGUN FACTURA FE 265 - PORGRAMA TITULADA AREA AGROINDUSTRIA - CONTRATO CO1.PCCNTR.6188301 DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO CAMPO LTDA

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
17	5	150	231698	CARNE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA GRAMO NOMBRE CERDO CORTE PULPA	CTO CO1.PCCNTR.6188301 DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO		MARCA:PROGRAMA TITULADA AGROINDUSTRIA SERIAL:DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO CAMPO LTDA CO1. MODELO:FACTURA FE 265 OBSERVACIONES:CARNE MAGRA DE CERDO	GRAMO	65,00	$ 38.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.470.000,00
18	5	150	230518	CARNE >>TIPO ELEMENTO ELEMENTO DE CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA KILO NOMBRE CERDO CORTE TOCINO	CTO CO1.PCCNTR.6188301 DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO		MARCA:PROGRAMA TITULADA AGROINDUSTRIA SERIAL:DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO CAMPO LTDA CO1. MODELO:FACTURA FE 265 OBSERVACIONES:TOCINO DE CERDO	KILO	20,00	$ 16.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 320.000,00
19	5	150	289938	ADITIVO PARA ALIMENTOS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA GRAMO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE CMC PARA ALIMENTOS	CTO CO1.PCCNTR.6188301 DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO		MARCA:PROGRAMA TITULADA AGROINDUSTRIA SERIAL:DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO CAMPO LTDA CO1. MODELO:FACTURA FE 265 OBSERVACIONES:CARBOXIME TILCELULOS A	GRAMO	2,00	$ 20.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 40.000,00

13. SENA - REGIONAL BOLIVAR C. de Costo: 910410 CENTRO AGROEMPRESARIAL Y MINERO

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 39543 Fecha Movimiento 21/10/2024 16:43
Fecha Ratificación 21/10/2024 16:43
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
900348394		DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO CAMPO LT

DESTINO			
02		ALMACEN DE CONSUMO	
001	4041	BODEGA DE CONSUMO	
73006904		MARCO TULIO GOMEZ ROMERO	
4450269		20/01/23	30/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-15-20305C-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 15/04/24; NUMERO INGRESO: CO1.PCCNTR.6188301;

OBSERVACIÓN:

NOTA ENTRADA ALMACEN CONSUMO SEGUN FACTURA FE 265 - PORGRAMA TITULADA AREA AGROINDUSTRIA - CONTRATO CO1.PCCNTR.6188301 DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO CAMPO LTDA

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
20	5	150	232541	ADITIVO PARA ALIMENTOS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA GRAMO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE PECTINA	CTO CO1.PCCNTR.6188301 DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO		MARCA:PROGRAMA TITULADA AGROINDUSTRIA SERIAL:DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO CAMPO LTDA CO1. MODELO:FACTURA FE 265 OBSERVACIONES:PECTINA	GRAMO	1,00	$ 105.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 105.000,00
21	5	150	238367	EMPAQUE PARA ALIMENTOS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CALIBRE N.A. USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA MADEJA CARACTERISTICA TRIPA NATURAL	CTO CO1.PCCNTR.6188301 DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO		MARCA:PROGRAMA TITULADA AGROINDUSTRIA SERIAL:DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO CAMPO LTDA CO1. MODELO:FACTURA FE 265 OBSERVACIONES:TRIPA NATURAL	MADEJA	2,00	$ 100.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 200.000,00
26	5	150	254026	ADITIVO PARA ALIMENTOS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA GRAMO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE ACIDO CITRICO	CTO CO1.PCCNTR.6188301 DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO		MARCA:PROGRAMA TITULADA AGROINDUSTRIA SERIAL:DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO CAMPO LTDA CO1. MODELO:FACTURA FE 265 OBSERVACIONES:ACIDO CITRICO	GRAMO	2,00	$ 14.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 28.000,00

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 39543 Fecha Movimiento 21/10/2024 16:43
Fecha Ratificación 21/10/2024 16:43
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
900348394		DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO CAMPO LT

DESTINO			
02		ALMACEN DE CONSUMO	
001	4041	BODEGA DE CONSUMO	
73006904		MARCO TULIO GOMEZ ROMERO	
4450269		20/01/23	30/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-15-20305C-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 15/04/24; NUMERO INGRESO: CO1.PCCNTR.6188301;

OBSERVACIÓN:

NOTA ENTRADA ALMACEN CONSUMO SEGUN FACTURA FE 265 - PORGRAMA TITULADA AREA AGROINDUSTRIA - CONTRATO CO1.PCCNTR.6188301 DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO CAMPO LTDA

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
28	5	150	238558	ADITIVO PARA ALIMENTOS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE CARRAGENINA	CTO CO1.PCCNTR.6188301 DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO		MARCA:PROGRAMA TITULADA AGROINDUSTRIA SERIAL:DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO CAMPO LTDA CO1. MODELO:FACTURA FE 265 OBSERVACIONES:CARRAGENI NA	KILO	1,00	$ 125.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 125.000,00
29	5	150	236640	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA AGRIO NOMBRE ALMIDON DE YUCA	CTO CO1.PCCNTR.6188301 DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO		MARCA:PROGRAMA TITULADA AGROINDUSTRIA SERIAL:DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO CAMPO LTDA CO1. MODELO:FACTURA FE 265 OBSERVACIONES:ALMIDON DE YUCA	KILO	1,00	$ 22.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 22.000,00
32	5	150	254040	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA BUTIFARRA NOMBRE CONDIMENTO	CTO CO1.PCCNTR.6188301 DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO		MARCA:PROGRAMA TITULADA AGROINDUSTRIA SERIAL:DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO CAMPO LTDA CO1. MODELO:FACTURA FE 265 OBSERVACIONES:CONDIMENTO CHORIZO	UNIDAD	1,00	$ 45.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 45.000,00

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 39543 Fecha Movimiento 21/10/2024 16:43
Fecha Ratificación 21/10/2024 16:43
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
900348394		DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO CAMPO LT

DESTINO			
02		ALMACEN DE CONSUMO	
001	4041	BODEGA DE CONSUMO	
73006904		MARCO TULIO GOMEZ ROMERO	
4450269		20/01/23	30/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-15-20305C-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 15/04/24; NUMERO INGRESO: CO1.PCCNTR.6188301;

OBSERVACIÓN:

NOTA ENTRADA ALMACEN CONSUMO SEGUN FACTURA FE 265 - PORGRAMA TITULADA AREA AGROINDUSTRIA - CONTRATO CO1.PCCNTR.6188301 DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO CAMPO LTDA

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
33	5	150	256138	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA HAMBURGUESA NOMBRE CONDIMENTO	CTO CO1.PCCNTR.6188301 DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO		MARCA:PROGRAMA TITULADA AGROINDUSTRIA SERIAL:DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO CAMPO LTDA CO1. MODELO:FACTURA FE 265 OBSERVACIONES:CONDIMENTO HAMBURGUESA	KILO	1,00	$ 45.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 45.000,00
34	5	150	234305	VERDURA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE CEBOLLIN	CTO CO1.PCCNTR.6188301 DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO		MARCA:PROGRAMA TITULADA AGROINDUSTRIA SERIAL:DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO CAMPO LTDA CO1. MODELO:FACTURA FE 265 OBSERVACIONES:CEBOLLÍN	KILO	4,00	$ 43.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 172.000,00
36	5	150	277434	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA BOLSA CARACTERISTICA N.A. NOMBRE PIMIENTA BLANCA	CTO CO1.PCCNTR.6188301 DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO		MARCA:PROGRAMA TITULADA AGROINDUSTRIA SERIAL:DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO CAMPO LTDA CO1. MODELO:FACTURA FE 265 OBSERVACIONES:PIMIENTA BLANCA EN POLVO	BOLSA	1,00	$ 100.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 100.000,00

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 39543 Fecha Movimiento 21/10/2024 16:43
Fecha Ratificación 21/10/2024 16:43
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
900348394		DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO CAMPO LT

DESTINO			
02		ALMACEN DE CONSUMO	
001	4041	BODEGA DE CONSUMO	
73006904		MARCO TULIO GOMEZ ROMERO	
4450269		20/01/23	30/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-15-20305C-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 15/04/24; NUMERO INGRESO: CO1.PCCNTR.6188301;

OBSERVACIÓN:

NOTA ENTRADA ALMACEN CONSUMO SEGUN FACTURA FE 265 - PORGRAMA TITULADA AREA AGROINDUSTRIA - CONTRATO CO1.PCCNTR.6188301 DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO CAMPO LTDA

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
37	5	150	254032	ADITIVO PARA ALIMENTOS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA GRAMO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE POLIFOSFATO	CTO CO1.PCCNTR.6188301 DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO		MARCA:PROGRAMA TITULADA AGROINDUSTRIA SERIAL:DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO CAMPO LTDA CO1. MODELO:FACTURA FE 265 OBSERVACIONES:POLIFOSFATO	GRAMO	1,00	$ 16.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 16.000,00
38	5	150	289923	ADITIVO PARA ALIMENTOS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA ML CARACTERISTICA N.A. NOMBRE HUMO LIQUIDO	CTO CO1.PCCNTR.6188301 DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO		MARCA:PROGRAMA TITULADA AGROINDUSTRIA SERIAL:DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO CAMPO LTDA CO1. MODELO:FACTURA FE 265 OBSERVACIONES:HUMO LIQUIDO	ML	2,00	$ 40.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 80.000,00
39	5	150	232017	ADITIVO PARA ALIMENTOS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA HIDROLIZADA NOMBRE PROTEINA VEGETAL DE SOYA	CTO CO1.PCCNTR.6188301 DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO		MARCA:PROGRAMA TITULADA AGROINDUSTRIA SERIAL:DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO CAMPO LTDA CO1. MODELO:FACTURA FE 265 OBSERVACIONES:PROTEINA SUPRO	UNIDAD	3,00	$ 52.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 156.000,00

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 39543 Fecha Movimiento 21/10/2024 16:43
Fecha Ratificación 21/10/2024 16:43
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
900348394		DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO CAMPO LT

DESTINO			
02		ALMACEN DE CONSUMO	
001	4041	BODEGA DE CONSUMO	
73006904		MARCO TULIO GOMEZ ROMERO	
4450269		20/01/23	30/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-15-20305C-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 15/04/24; NUMERO INGRESO: CO1.PCCNTR.6188301;

OBSERVACIÓN:

NOTA ENTRADA ALMACEN CONSUMO SEGUN FACTURA FE 265 - PORGRAMA TITULADA AREA AGROINDUSTRIA - CONTRATO CO1.PCCNTR.6188301 DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO CAMPO LTDA

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
40	5	150	238367	EMPAQUE PARA ALIMENTOS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CALIBRE N.A. USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA MADEJA CARACTERISTICA TRIPA NATURAL	CTO CO1.PCCNTR.6188301 DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO	4450269	MARCA:PROGRAMA TITULADA AGROINDUSTRIA SERIAL:DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO CAMPO LTDA CO1. MODELO:FACTURA FE 265 OBSERVACIONES:TRIPA ALIFLEX-FUNDA PARA SALCHICHÓN	MADEJA	40,00	$ 2.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 100.000,00
41	5	150	298363	ADITIVO PARA ALIMENTOS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA BOLSA CARACTERISTICA N.A. NOMBRE GLUTAMATO MONOSODICO	CTO CO1.PCCNTR.6188301 DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO	4450269	MARCA:PROGRAMA TITULADA AGROINDUSTRIA SERIAL:DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO CAMPO LTDA CO1. MODELO:FACTURA FE 265 OBSERVACIONES:GLUTAMATO MONOSÓDIC O	BOLSA	2,00	$ 25.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 50.000,00
42	5	150	236670	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA PULVERIZADA NOMBRE AZUCAR	CTO CO1.PCCNTR.6188301 DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO	4450269	MARCA:PROGRAMA TITULADA AGROINDUSTRIA SERIAL:DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO CAMPO LTDA CO1. MODELO:FACTURA FE 265 OBSERVACIONES:AZUCAR PULVERIZADA	KILO	1,00	$ 11.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 11.000,00

13. SENA - REGIONAL BOLIVAR C. de Costo: 910410 CENTRO AGROEMPRESARIAL Y MINERO

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 39543 Fecha Movimiento 21/10/2024 16:43
Fecha Ratificación 21/10/2024 16:43
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
900348394		DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO CAMPO LT

DESTINO			
02		ALMACEN DE CONSUMO	
001	4041	BODEGA DE CONSUMO	
73006904		MARCO TULIO GOMEZ ROMERO	
4450269		20/01/23	30/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-15-20305C-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 15/04/24; NUMERO INGRESO: CO1.PCCNTR.6188301;

OBSERVACIÓN:

NOTA ENTRADA ALMACEN CONSUMO SEGUN FACTURA FE 265 - PORGRAMA TITULADA AREA AGROINDUSTRIA - CONTRATO CO1.PCCNTR.6188301 DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO CAMPO LTDA

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
45	5	150	301596	ADITIVO PARA ALIMENTOS >>ADITIVO PARA ALIMENTOS;TIPO ELEMENTO=CONSUMO SENA;UNIDAD DE MEDIDA=UNIDAD;CARACTERISTICA=LIQUIDA DE SABOR DULCE;NOMBRE=GLICERINA;	CTO CO1.PCCNTR.6188301 DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO	15418824	MARCA:PROGRAMA TITULADA AGROINDUSTRIA SERIAL:DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO CAMPO LTDA CO1. MODELO:FACTURA FE 265 OBSERVACIONES:GLICERINA	UNIDAD	1,00	$ 145.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 145.000,00
53	5	150	238579	EMPAQUE PARA ALIMENTOS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CALIBRE N.A. USO PARA HAMBURGUESA UNIDAD DE MEDIDA PAQUETE CARACTERISTICA SEPARADORES	CTO CO1.PCCNTR.6188301 DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO	15418824	MARCA:PROGRAMA TITULADA AGROINDUSTRIA SERIAL:DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO CAMPO LTDA CO1. MODELO:FACTURA FE 265 OBSERVACIONES:SEPARADOR DE HAMBURGU EZA	PAQUETE	2,00	$ 60.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 120.000,00
54	5	150	238367	EMPAQUE PARA ALIMENTOS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CALIBRE N.A. USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA MADEJA CARACTERISTICA TRIPA NATURAL	CTO CO1.PCCNTR.6188301 DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO	15418824	MARCA:PROGRAMA TITULADA AGROINDUSTRIA SERIAL:DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO CAMPO LTDA CO1. MODELO:FACTURA FE 265 OBSERVACIONES:FUNDA FIBROSA TRANSPARENTE SALCHICHA- TRIPA CORIA	MADEJA	5,00	$ 25.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 125.000,00

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 39543 Fecha Movimiento 21/10/2024 16:43
Fecha Ratificación 21/10/2024 16:43
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
900348394		DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO CAMPO LT

DESTINO			
02		ALMACEN DE CONSUMO	
001	4041	BODEGA DE CONSUMO	
73006904		MARCO TULIO GOMEZ ROMERO	
4450269		20/01/23	30/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-15-20305C-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 15/04/24; NUMERO INGRESO: CO1.PCCNTR.6188301;

OBSERVACIÓN:

NOTA ENTRADA ALMACEN CONSUMO SEGUN FACTURA FE 265 - PORGRAMA TITULADA AREA AGROINDUSTRIA - CONTRATO CO1.PCCNTR.6188301 DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO CAMPO LTDA

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
55	5	150	238367	EMPAQUE PARA ALIMENTOS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CALIBRE N.A. USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA MADEJA CARACTERISTICA TRIPA NATURAL	CTO CO1.PCCNTR.6188301 DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO		MARCA:PROGRAMA TITULADA AGROINDUSTRIA SERIAL:DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO CAMPO LTDA CO1. MODELO:FACTURA FE 265 OBSERVACIONES:TRIPA DE CELULOSA	MADEJA	2,00	$ 100.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 200.000,00
												Total Grupo		$ 11.492.500,00
46	5	147	289412	DETERGENTE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION LIQUIDO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD NOMBRE JABON	CTO CO1.PCCNTR.6188301 DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO		MARCA:PROGRAMA TITULADA AGROINDUSTRIA SERIAL:DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO CAMPO LTDA CO1. MODELO:FACTURA FE 265 OBSERVACIONES:JABON LIQUIDO DESENGRAS ANTE	UNIDAD	25,00	$ 22.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 550.000,00
51	5	147	235361	TRAPERO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL HILAZA	CTO CO1.PCCNTR.6188301 DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO		MARCA:PROGRAMA TITULADA AGROINDUSTRIA SERIAL:DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO CAMPO LTDA CO1. MODELO:FACTURA FE 265 OBSERVACIONES:TRAPERO	UNIDAD	1,00	$ 22.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 22.000,00

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 39543 Fecha Movimiento 21/10/2024 16:43
Fecha Ratificación 21/10/2024 16:43
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
900348394		DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO CAMPO LT

DESTINO			
02		ALMACEN DE CONSUMO	
001	4041	BODEGA DE CONSUMO	
73006904		MARCO TULIO GOMEZ ROMERO	
4450269		20/01/23	30/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-15-20305C-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 15/04/24; NUMERO INGRESO: CO1.PCCNTR.6188301;

OBSERVACIÓN:

NOTA ENTRADA ALMACEN CONSUMO SEGUN FACTURA FE 265 - PORGRAMA TITULADA AREA AGROINDUSTRIA - CONTRATO CO1.PCCNTR.6188301 DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO CAMPO LTDA

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
57	5	147	235209	RECOGEDOR >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL PLASTICO	CTO CO1.PCCNTR.6188301 DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO		MARCA:PROGRAMA TITULADA AGROINDUSTRIA SERIAL:DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO CAMPO LTDA CO1. MODELO:FACTURA FE 265 OBSERVACIONES:PALA PALITA RESIDUOS DE LIMPIEZA REBATIBLE C	UNIDAD	1,00	$ 30.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 30.000,00
											Total Grupo		$ 602.000,00	
22	5	124	242707	ENVASE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CAPACIDAD N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL PLASTICO	CTO CO1.PCCNTR.6188301 DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO		MARCA:PROGRAMA TITULADA AGROINDUSTRIA SERIAL:DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO CAMPO LTDA CO1. MODELO:FACTURA FE 265 OBSERVACIONES:ENVASE PLASTICO TRANSPARE NTE CON TAPA 3 ONZ. 100% LIBRE DE BPA. RESISTENTES A CALEFACCIÓN Y CONGELACIÓN	UNIDAD	400,00	$ 600,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 240.000,00
23	5	124	242707	ENVASE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CAPACIDAD N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL PLASTICO	CTO CO1.PCCNTR.6188301 DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO		MARCA:PROGRAMA TITULADA AGROINDUSTRIA SERIAL:DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO CAMPO LTDA CO1. MODELO:FACTURA FE 265 OBSERVACIONES:VASOS PLÁSTICOS DESECHABLES CON TAPA 7 ONZAS. 100% LIBRE DE BPA. RESISTENTES A CALEFACCIÓN Y CONGELACIÓN	UNIDAD	300,00	$ 250,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 75.000,00

13. SENA - REGIONAL BOLIVAR C. de Costo: 910410 CENTRO AGROEMPRESARIAL Y MINERO

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 39543 Fecha Movimiento 21/10/2024 16:43
Fecha Ratificación 21/10/2024 16:43
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
900348394		DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO CAMPO LT

DESTINO			
02		ALMACEN DE CONSUMO	
001	4041	BODEGA DE CONSUMO	
73006904		MARCO TULIO GOMEZ ROMERO	
4450269		20/01/23	30/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-15-20305C-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 15/04/24; NUMERO INGRESO: CO1.PCCNTR.6188301;

OBSERVACIÓN:

NOTA ENTRADA ALMACEN CONSUMO SEGUN FACTURA FE 265 - PORGRAMA TITULADA AREA AGROINDUSTRIA - CONTRATO CO1.PCCNTR.6188301 DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO CAMPO LTDA

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
24	5	124	242707	ENVASE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CAPACIDAD N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL PLASTICO	CTO CO1.PCCNTR.6188301 DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO		MARCA:PROGRAMA TITULADA AGROINDUSTRIA SERIAL:DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO CAMPO LTDA CO1. MODELO:FACTURA FE 265 OBSERVACIONES:TARRO PLÁSTICOS DESECHABLES CON TAPA 5 ONZAS. 100% LIBRE DE BPA. RESISTENTES A CALEFACCIÓN Y CONGELACIÓN	UNIDAD	400,00	$ 700,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 280.000,00
25	5	124	242707	ENVASE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CAPACIDAD N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL PLASTICO	CTO CO1.PCCNTR.6188301 DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO		MARCA:PROGRAMA TITULADA AGROINDUSTRIA SERIAL:DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO CAMPO LTDA CO1. MODELO:FACTURA FE 265 OBSERVACIONES:BOTELLITAS PLASTICAS 200 ML. 100% LIBRE DE BPA. RESISTENTES A CALEFACCIÓN Y CONGELACIÓN	UNIDAD	500,00	$ 800,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 400.000,00
27	5	124	281988	BOLSA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CALIBRE N.A. TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL POLIETILENO	CTO CO1.PCCNTR.6188301 DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO		MARCA:PROGRAMA TITULADA AGROINDUSTRIA SERIAL:DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO CAMPO LTDA CO1. MODELO:FACTURA FE 265 OBSERVACIONES:BOLSAS EMPACADO AL VACIO	UNIDAD	200,00	$ 400,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 80.000,00

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 39543 Fecha Movimiento 21/10/2024 16:43
Fecha Ratificación 21/10/2024 16:43
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
900348394		DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO CAMPO LT

DESTINO			
02		ALMACEN DE CONSUMO	
001	4041	BODEGA DE CONSUMO	
73006904		MARCO TULIO GOMEZ ROMERO	
4450269		20/01/23	30/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-15-20305C-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 15/04/24; NUMERO INGRESO: CO1.PCCNTR.6188301;

OBSERVACIÓN:

NOTA ENTRADA ALMACEN CONSUMO SEGUN FACTURA FE 265 - PORGRAMA TITULADA AREA AGROINDUSTRIA - CONTRATO CO1.PCCNTR.6188301 DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO CAMPO LTDA

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
30	5	124	244119	ENVASE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CAPACIDAD N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA CON TAPA METALICA MATERIAL VIDRIO	CTO CO1.PCCNTR.6188301 DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO		MARCA:PROGRAMA TITULADA AGROINDUSTRIA SERIAL:DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO CAMPO LTDA CO1. MODELO:FACTURA FE 265 OBSERVACIONES:FRASCOS DE VIDRIO CON TAPA 250 ML	UNIDAD	216,00	$ 2.400,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 518.400,00
31	5	124	244119	ENVASE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CAPACIDAD N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA CON TAPA METALICA MATERIAL VIDRIO	CTO CO1.PCCNTR.6188301 DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO		MARCA:PROGRAMA TITULADA AGROINDUSTRIA SERIAL:DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO CAMPO LTDA CO1. MODELO:FACTURA FE 265 OBSERVACIONES:FRASCOS DE VIDRIO COMPOTA	UNIDAD	216,00	$ 2.200,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 475.200,00
43	5	124	281988	BOLSA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CALIBRE N.A. TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL POLIETILENO	CTO CO1.PCCNTR.6188301 DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO		MARCA:PROGRAMA TITULADA AGROINDUSTRIA SERIAL:DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO CAMPO LTDA CO1. MODELO:FACTURA FE 265 OBSERVACIONES:BOLSAS PLÁSTICAS CON MANIJA	UNIDAD	1,00	$ 8.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 8.000,00

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 39543 Fecha Movimiento 21/10/2024 16:43
Fecha Ratificación 21/10/2024 16:43
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
900348394		DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO CAMPO LT

DESTINO			
02		ALMACEN DE CONSUMO	
001	4041	BODEGA DE CONSUMO	
73006904		MARCO TULIO GOMEZ ROMERO	
4450269		20/01/23	30/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-15-20305C-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 15/04/24; NUMERO INGRESO: CO1.PCCNTR.6188301;

OBSERVACIÓN:

NOTA ENTRADA ALMACEN CONSUMO SEGUN FACTURA FE 265 - PORGRAMA TITULADA AREA AGROINDUSTRIA - CONTRATO CO1.PCCNTR.6188301 DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO CAMPO LTDA

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
49	5	124	242707	ENVASE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CAPACIDAD N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL PLASTICO	CTO CO1.PCCNTR.6188301 DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO		MARCA:PROGRAMA TITULADA AGROINDUSTRIA SERIAL:DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO CAMPO LTDA CO1. MODELO:FACTURA FE 265 OBSERVACIONES:TARRO PLÁSTICOS DESECHABLES CON TAPA 8 ONZAS. 100% LIBRE DE BPA. RESISTENTES A CALEFACCIÓN Y CONGELACIÓN	UNIDAD	225,00	$ 1.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 225.000,00
50	5	124	242707	ENVASE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CAPACIDAD N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL PLASTICO	CTO CO1.PCCNTR.6188301 DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO		MARCA:PROGRAMA TITULADA AGROINDUSTRIA SERIAL:DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO CAMPO LTDA CO1. MODELO:FACTURA FE 265 OBSERVACIONES:TARRO PLÁSTICOS DESECHABLES CON TAPA 16 ONZAS. 100% LIBRE DE BPA. RESISTENTES A CALEFACCIÓN Y CONGELACIÓN	UNIDAD	125,00	$ 1.200,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 150.000,00
52	5	124	281988	BOLSA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CALIBRE N.A. TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL POLIETILENO	CTO CO1.PCCNTR.6188301 DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO		MARCA:PROGRAMA TITULADA AGROINDUSTRIA SERIAL:DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO CAMPO LTDA CO1. MODELO:FACTURA FE 265 OBSERVACIONES:BOLSAS DE BASURA	UNIDAD	6,00	$ 6.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 36.000,00

Total Grupo $ 2.487.600,00

SON: QUINCE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CIEN PESOS M/cte CON 0/100 CTVS $ 15.585.100,00

13. SENA - REGIONAL BOLIVAR C. de Costo: 910410 CENTRO AGROEMPRESARIAL Y MINERO

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 39543 Fecha Movimiento 21/10/2024 16:43
Fecha Ratificación 21/10/2024 16:43
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
900348394		DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO CAMPO LT

DESTINO			
02		ALMACEN DE CONSUMO	
001	4041	BODEGA DE CONSUMO	
73006904		MARCO TULIO GOMEZ ROMERO	
4450269		20/01/23	30/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-15-20305C-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 15/04/24; NUMERO INGRESO: CO1.PCCNTR.6188301;

OBSERVACIÓN:

NOTA ENTRADA ALMACEN CONSUMO SEGUN FACTURA FE 265 - PORGRAMA TITULADA AREA AGROINDUSTRIA - CONTRATO CO1.PCCNTR.6188301 DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO CAMPO LTDA

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

EL CUENTADANTE RESPONDE ADMINISTRATIVA Y FISCALMENTE POR LOS BIENES AQUÍ RELACIONADOS Y RENDIRÁ CUENTAS DE SU UTILIZACIÓN. TODO ELLO SEGÚN LO DISPUESTO SOBRE ESTE PARTICULAR EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA NACIONAL ART. 124 Y EN ESPECIAL LO ESTABLECIDO EN LOS NUMERALES 21 Y 22 DEL ART. 34 DE LA LEY 734 DE 2002; RESOLUCIÓN 1378 DE 2018 Y EN LAS OBLIGACIONES GENERALES DE LOS CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS.

Marco T. Gomez R. cc 73006904.

MARCO TULIO GOMEZ ROMERO
ALMACENISTA

USUARIO REALIZA : MARCO TULIO GOMEZ ROMERO
USUARIO RATIFICA : MATUGOMEZRO

Servicio Nacional de Aprendizaje

SENA

MINISTERIO DE TRABAJO

CERTIFICA

Que el empleador con razón social DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO CAMPO LTDA, identificado con el NIT 900348394, se encuentra registrado en la base de datos de Aportes del SENA, encontrándose al día con los pagos de Aportes Parafiscales mensuales a la fecha y no presenta registros en cartera.

No se encuentra regulada la cuota de aprendizaje; por lo tanto debe acercarse a la regional SENA donde está ubicada su sede principal para efectos de determinar si se encuentra obligado a contratar aprendices.

Este documento no tiene validez para fines tributarios. No tiene validez en procesos de selección contractual con entidades del estado.

Aclaración: En virtud a lo determinado en la Ley 1819 de 2016, estarán exoneradas del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes. Así mismo las personas naturales empleadoras estarán exoneradas de la obligación de pago de los aportes parafiscales al SENA, al ICBF y al Sistema de Seguridad Social en Salud por los empleados que devenguen menos de diez (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes. Lo anterior no aplicará para personas naturales que empleen menos de dos trabajadores, los cuales seguirán obligados a efectuar los aportes.

La expedición de esta certificación, no impide que el SENA verifique la base de liquidación de aportes y que constate el cumplimiento en Contrato de Aprendizaje.

Expedido por el Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, 2024-10-22

Generado por : Sergio Andres De Avila Alcala

¿Desea saber si este certificado es auténtico?, por favor escribanos al correo electrónico certiaportes@sena.edu.co informando el siguiente código de verificación: 3326234739 - Número de Certificado: 337243

SENA, MÁS TRABAJO

@SENAcomunica

Línea de atención al ciudadano: 018000 910270
Línea de atención al empresario: 018000 910682

www.sena.edu.co