CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN					
Pública	x	Pública Clasificada		Pública Reservada	

PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL
FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN

1. ASPECTOS GENERALES

CONTRATANTE	SUBDIRECCION CENTRO AGROEMRESARIAL Y MINERO REGIONAL BOLIVAR SANDRA PATRICIA TORRES BENAVIDES
CONTRATO NRO.	CO1.PCCNTR.6188301 DE 2024
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	12/04/2024
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.
CONTRATISTA	DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO CAMPO LTDA
CC o NIT	900348394-6
LUGAR DE EJECUCIÓN	Los 46 municipios del Departamento de Bolívar: Achí, Altos del Rosario, Arenal del Sur, Arjona, Arroyo hondo, Barranco de Loba, Calamar, Cantagallo, Carmen de Bolívar, Cartagena de Indias, Cicuco, Clemencia, Córdoba, El Guamo, El Peñón, Hatillo de Loba, Magangué, Mahates, Margarita, María La Baja, Montecristo, Morales, Norosí, Pinillos, Regidor, Río Viejo, San Cristóbal, San Estanislao, San Fernando, San Jacinto, San Jacinto del Cauca, San Juan Nepomuceno, San Martín de Loba, San Pablo, Santa Catalina, Santa Cruz de Mompós, Santa Rosa, Santa Rosa del Sur, Simití, Soplaviento, Talaigua Nuevo Tiquisio, Turbaco, Turbana, Villanueva y Zambrano
FECHA DE INICIO	15/04/2024
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	8 MESES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$92.377.390
PRÓRROGA NRO.	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN	13/12/2024
ADICIÓN NRO.	CO1.CTRMOD.16992944
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO	$102.966.390

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 presupuesto oficial, 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 pago del 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 documentos requeridos 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 estos conceptos 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 bienes devolutivos, deberán ir acompañadas del comprobante de ingreso o registro en el aplicativo de 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.
INFORME DE SUPERVISIÓN NRO.	4
PERIODO DEL INFORME	Desde el 6/11/2024 al 27/11/2024

2. EJECUCION CONTRACTUAL

OBLIGACIONES	ACTIVIDADES REALIZADAS	PRODUCTO O EVIDENCIA
Obligaciones Específicas: a. 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	El proveedor completó con las facturas FE269 y FE270, la entrega de un **76.85**% de los materiales de formación.	Materiales de formación según especificaciones técnicas.

sanitario para alimentos con alto riesgo en salud publica acorde a las Resoluciones 2674 de 2013, 3168 y 719 de 2015. 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 terceros que indirecta o directamente pueda tener algún efecto sobre la ejecución del Contrato o 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 diferentes o 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 ejecución del 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 firma del contrato o a la comunicación de aceptación de oferta para allegar las garantías en los 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 será causal 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 en la 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		

3. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

FECHA DEL INFORME	NRO. DE FACTURA	VALOR FACTURADO	VALOR EJECUTADO	SALDO DEL CONTRATO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA
9/12/2024	FE 269	$2,778,290	$64,928,190	$38,038,200	63.05%
9/12/2024	FE 270	$14,203,404	$79,131,594	$23,834,796	76.85%

4. RELACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

SALUD, PENSIÓN Y ARL	**Periodo reportado** NOVIEMBRE	**Planilla nro.** 81729544 **del** 25/11/2024

5. JUSTIFICACIÓN PARA LA MODIFICACIÓN

5.1 Garantías contractuales

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO		
ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO SA	
NRO. DE PÓLIZA	85-46-101039690	
CERTIFICADO O ANEXO	85-46-101039690	
FECHA EXPEDICIÓN	15/04/2024	
FECHA APROBACIÓN	15/04/2024	
AMPARO	**VIGENCIA**	**VALOR**

	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	12/04/2024	14/04/2025	$ 9,237,739.00
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	12/04/2024	14/04/2025	$ 9,237,739.00
Calidad del servicio	12/04/2024	14/04/2025	$ 9,237,739.00

GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL			
ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO SA		
NRO. DE PÓLIZA	85-54-101002698		
CERTIFICADO O DE ANEXO	85-54-101002698		
FECHA EXPEDICIÓN	15/04/2024		
FECHA APROBACIÓN	15/04/2024		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES Deducible: 10% MINIMO 1 SMMLV	12/04/2024	14/12/2024	$ 260,000,000.00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS Deducible: 10% MINIMO 1 SMMLV	12/04/2024	14/12/2024	$ 260,000,000.00
VEHÍCULOS PROPIOS Y NO PROPIOS Deducible: 10% MINIMO 1 SMMLV	12/04/2024	14/12/2024	$ 260,000,000.00
DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE Deducible: 10% MINIMO 1 SMMLV	12/04/2024	14/12/2024	$ 260,000,000.00
PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES Deducible: 10% MINIMO 1 SMMLV	12/04/2024	14/12/2024	$ 260,000,000.00
RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL Deducible: 10% MINIMO 1 SMMLV	12/04/2024	14/12/2024	$ 260,000,000.00

En atención a lo señalado en el modificatorio nro. 1, se efectuó la ampliación de las garantías en el siguiente sentido:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO			
ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO SA		
NRO. DE PÓLIZA	85-46-101039690		
CERTIFICADO O ANEXO	85-46-101039690		
FECHA EXPEDICIÓN	22/10/2024		
FECHA APROBACIÓN	22/10/2024		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Cumplimiento del contrato	12/04/2024	14/04/2025	$10.296.639
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	12/04/2024	14/04/2025	$10.296.639
Calidad del servicio	12/04/2024	14/04/2025	$10.296.639

5.2 Multas y sanciones

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato y de acuerdo a la información reportada por la interventoría del contrato, que no se han presentado multas, indemnizaciones, reintegros ni sanciones.

6. CERTIFICACIÓN

Con la firma del presente informe, en mi calidad de supervisor(a), previa revisión de los documentos en la plataforma SECOP II, certifico el cumplimiento a cabalidad de las obligaciones establecidas en el contrato por parte del contratista y la plena autonomía en desarrollo de sus actividades durante el respectivo periodo. Con base en lo anterior, autorizo el pago conforme lo pactado contractualmente.

7. OBSERVACIONES

Para constancia se firma el 9 de diciembre de 2024

Wilder Barreto

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°	6
FECHA:	9/12/2024	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	12/04/2024
RUBRO PRESUPUESTAL	C-3603-1300-15-20305C-3603025-02		
PROVEEDOR CONTRATISTA:	DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO CAMPO LTDA		
NIT/CEDULA DE CIUDADANIA:	900348394-6		
VALOR TOTAL:	102.966.390		
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	34

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 FE269

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. 40121 Fecha Movimiento 09/12/2024 10:39
Fecha Ratificación 09/12/2024 10:39
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: 12/04/24; NUMERO INGRESO: CO1.PCCNTR.6188301;

OBSERVACIÓN:

NOTA ENTRADA ALMACERN CONSUMO SEGUN FACTURA FE 269 - PROGRAMA 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
31	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 269 OBSERVACIONES:TOALLAS ABSORBENTES REUTILIZABLES	UNIDAD	2,00	$ 70.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 140.000,00
34	5	114	283103	PAPEL DE COCINA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA ROLLO CLASE ABSORBENTE	CTO CO1.PCCNTR.6188301 DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO		MARCA:PROGRAMA TITULADA AGROINDUSTRIA SERIAL:DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO CAMPO LTDA CO1. MODELO:FACTURA FE 269 OBSERVACIONES:PAPEL ABSORBENTE	ROLLO	2,00	$ 55.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 110.000,00
												Total Grupo	$ 250.000,00	
30	5	141	261784	REACTIVOS Y QUIMICOS DE LABORATORIO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA LITRO NOMBRE HIPOCLORITO DE SODIO	CTO CO1.PCCNTR.6188301 DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO		MARCA:PROGRAMA TITULADA AGROINDUSTRIA SERIAL:DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO CAMPO LTDA CO1. MODELO:FACTURA FE 269 OBSERVACIONES:ESPONJILLA DOBLE FAZ	LITRO	15,00	$ 2.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 37.500,00
												Total Grupo	$ 37.500,00	

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 40121 Fecha Movimiento 09/12/2024 10:39
Fecha Ratificación 09/12/2024 10:39
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: 12/04/24; NUMERO INGRESO: CO1.PCCNTR.6188301;

OBSERVACIÓN:

NOTA ENTRADA ALMACERN CONSUMO SEGUN FACTURA FE 269 - PROGRAMA 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	126	233517	CABLE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO LONGITUD 2 X 14 UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CLASE DUPLEX	CTO CO1.PCCNTR.6188301 DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO		MARCA:PROGRAMA TITULADA AGROINDUSTRIA SERIAL:DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO CAMPO LTDA CO1. MODELO:FACTURA FE 269 OBSERVACIONES:HIPLOCLORI TO DE SODIO AL 5,25%	UNIDAD	2,00	$ 10.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 20.000,00
												Total Grupo	$ 20.000,00	
1	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 269 OBSERVACIONES:LECHE EN POLVO ENTERA	KILO	4,00	$ 15.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 60.000,00
2	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 269 OBSERVACIONES:AZUCAR BLANCA	BOLSA	15,00	$ 8.700,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 130.500,00

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 40121 Fecha Movimiento 09/12/2024 10:39
Fecha Ratificación 09/12/2024 10:39
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: 12/04/24; NUMERO INGRESO: CO1.PCCNTR.6188301;

OBSERVACIÓN:

NOTA ENTRADA ALMACERN CONSUMO SEGUN FACTURA FE 269 - PROGRAMA 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
3	5	150	232359	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE COCOA	CTO CO1.PCCNTR.6188301 DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO		MARCA:PROGRAMA TITULADA AGROINDUSTRIA SERIAL:DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO CAMPO LTDA CO1. MODELO:FACTURA FE 269 OBSERVACIONES:COCOA EN POLVO	KILO	1,00	$ 53.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 53.000,00
4	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 269 OBSERVACIONES:SAL	KILO	2,00	$ 2.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 4.000,00
5	5	150	233962	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA GRAMO CARACTERISTICA SIN SABOR NOMBRE GELATINA	CTO CO1.PCCNTR.6188301 DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO		MARCA:PROGRAMA TITULADA AGROINDUSTRIA SERIAL:DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO CAMPO LTDA CO1. MODELO:FACTURA FE 269 OBSERVACIONES:GELATINA SIN SABOR	GRAMO	1,00	$ 70.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 70.000,00

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 40121 Fecha Movimiento 09/12/2024 10:39
Fecha Ratificación 09/12/2024 10:39
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: 12/04/24; NUMERO INGRESO: CO1.PCCNTR.6188301;

OBSERVACIÓN:

NOTA ENTRADA ALMACERN CONSUMO SEGUN FACTURA FE 269 - PROGRAMA 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
6	5	150	289939	ADITIVO PARA ALIMENTOS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE COCO DESHIDRATADO	CTO CO1.PCCNTR.6188301 DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO		MARCA:PROGRAMA TITULADA AGROINDUSTRIA SERIAL:DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO CAMPO LTDA CO1. MODELO:FACTURA FE 269 OBSERVACIONES:COCO DESHIDRATADO	KILO	1,00	$ 48.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 48.000,00
7	5	150	232346	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE BOCADILLO	CTO CO1.PCCNTR.6188301 DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO		MARCA:PROGRAMA TITULADA AGROINDUSTRIA SERIAL:DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO CAMPO LTDA CO1. MODELO:FACTURA FE 269 OBSERVACIONES:BOCADILLO DE GUAYABA	UNIDAD	8,00	$ 7.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 60.000,00
8	5	150	282017	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA GRAMO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE FRUTA CRISTALIZADA	CTO CO1.PCCNTR.6188301 DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO		MARCA:PROGRAMA TITULADA AGROINDUSTRIA SERIAL:DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO CAMPO LTDA CO1. MODELO:FACTURA FE 269 OBSERVACIONES:FRUTA CRISTALIZADA	GRAMO	1,00	$ 25.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 25.000,00

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 40121 Fecha Movimiento 09/12/2024 10:39
Fecha Ratificación 09/12/2024 10:39
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: 12/04/24; NUMERO INGRESO: CO1.PCCNTR.6188301;

OBSERVACIÓN:

NOTA ENTRADA ALMACERN CONSUMO SEGUN FACTURA FE 269 - PROGRAMA 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
9	5	150	244106	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA FRASCO CARACTERISTICA CARAMELO NOMBRE COLOR	CTO CO1.PCCNTR.6188301 DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO		MARCA:PROGRAMA TITULADA AGROINDUSTRIA SERIAL:DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO CAMPO LTDA CO1. MODELO:FACTURA FE 269 OBSERVACIONES:COLOR CARMELO	FRASCO	1,00	$ 20.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 20.000,00
10	5	150	257052	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA GRAMO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE LEVADURA	CTO CO1.PCCNTR.6188301 DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO		MARCA:PROGRAMA TITULADA AGROINDUSTRIA SERIAL:DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO CAMPO LTDA CO1. MODELO:FACTURA FE 269 OBSERVACIONES:LEVADURA SECA INSTANTANEA	GRAMO	3,00	$ 16.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 48.000,00
11	5	150	235591	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE AREQUIPE	CTO CO1.PCCNTR.6188301 DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO		MARCA:PROGRAMA TITULADA AGROINDUSTRIA SERIAL:DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO CAMPO LTDA CO1. MODELO:FACTURA FE 269 OBSERVACIONES:AREQUIPE	KILO	2,00	$ 32.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 64.000,00

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 40121 Fecha Movimiento 09/12/2024 10:39
Fecha Ratificación 09/12/2024 10:39
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: 12/04/24; NUMERO INGRESO: CO1.PCCNTR.6188301;

OBSERVACIÓN:

NOTA ENTRADA ALMACERN CONSUMO SEGUN FACTURA FE 269 - PROGRAMA 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
12	5	150	285401	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA GRAMO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE POLVO PARA HORNEAR	CTO CO1.PCCNTR.6188301 DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO		MARCA:PROGRAMA TITULADA AGROINDUSTRIA SERIAL:DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO CAMPO LTDA CO1. MODELO:FACTURA FE 269 OBSERVACIONES:POLVO PARA HORNEAR	GRAMO	2,00	$ 34.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 68.000,00
14	5	150	288382	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE UVAS PASAS	CTO CO1.PCCNTR.6188301 DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO		MARCA:PROGRAMA TITULADA AGROINDUSTRIA SERIAL:DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO CAMPO LTDA CO1. MODELO:FACTURA FE 269 OBSERVACIONES:UVAS PASAS	KILO	2,00	$ 22.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 44.000,00
15	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 269 OBSERVACIONES:ALMIDON DE YUCA	KILO	2,00	$ 22.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 44.000,00

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 40121 Fecha Movimiento 09/12/2024 10:39
Fecha Ratificación 09/12/2024 10:39
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: 12/04/24; NUMERO INGRESO: CO1.PCCNTR.6188301;

OBSERVACIÓN:

NOTA ENTRADA ALMACERN CONSUMO SEGUN FACTURA FE 269 - PROGRAMA 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
16	5	150	285975	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA FRASCO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE ESENCIA DE VAINILLA BLANCA	CTO CO1.PCCNTR.6188301 DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO		MARCA:PROGRAMA TITULADA AGROINDUSTRIA SERIAL:DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO CAMPO LTDA CO1. MODELO:FACTURA FE 269 OBSERVACIONES:ESENCIA VAINILLA	FRASCO	2,00	$ 22.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 44.000,00
17	5	150	285974	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA FRASCO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE ESENCIA DE MANTEQUILLA	CTO CO1.PCCNTR.6188301 DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO		MARCA:PROGRAMA TITULADA AGROINDUSTRIA SERIAL:DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO CAMPO LTDA CO1. MODELO:FACTURA FE 269 OBSERVACIONES:ESENCIA MANTEQUILLA	FRASCO	1,00	$ 22.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 22.000,00
18	5	150	284384	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE HARINA DE TRIGO	CTO CO1.PCCNTR.6188301 DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO		MARCA:PROGRAMA TITULADA AGROINDUSTRIA SERIAL:DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO CAMPO LTDA CO1. MODELO:FACTURA FE 269 OBSERVACIONES:HARINA ELITE	KILO	2,00	$ 70.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 140.000,00

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 40121 Fecha Movimiento 09/12/2024 10:39
Fecha Ratificación 09/12/2024 10:39
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: 12/04/24; NUMERO INGRESO: CO1.PCCNTR.6188301;

OBSERVACIÓN:

NOTA ENTRADA ALMACERN CONSUMO SEGUN FACTURA FE 269 - PROGRAMA 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
19	5	150	236760	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION CAJA X 15 KG UNIDAD DE MEDIDA CAJA CARACTERISTICA INDUSTRIAL NOMBRE MARGARINA	CTO CO1.PCCNTR.6188301 DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO		MARCA:PROGRAMA TITULADA AGROINDUSTRIA SERIAL:DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO CAMPO LTDA CO1. MODELO:FACTURA FE 269 OBSERVACIONES:MARGARINA PANADERA	CAJA	1,00	$ 240.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 240.000,00
20	5	150	284384	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE HARINA DE TRIGO	CTO CO1.PCCNTR.6188301 DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO		MARCA:PROGRAMA TITULADA AGROINDUSTRIA SERIAL:DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO CAMPO LTDA CO1. MODELO:FACTURA FE 269 OBSERVACIONES:HARINA DE TRIGO INTEGRAL	KILO	2,00	$ 25.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 50.000,00
21	5	150	232361	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE COLMAIZ	CTO CO1.PCCNTR.6188301 DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO		MARCA:PROGRAMA TITULADA AGROINDUSTRIA SERIAL:DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO CAMPO LTDA CO1. MODELO:FACTURA FE 269 OBSERVACIONES:COLMAIX PAN DE BONO	UNIDAD	2,00	$ 25.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 50.000,00

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 40121 Fecha Movimiento 09/12/2024 10:39
Fecha Ratificación 09/12/2024 10:39
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: 12/04/24; NUMERO INGRESO: CO1.PCCNTR.6188301;

OBSERVACIÓN:

NOTA ENTRADA ALMACERN CONSUMO SEGUN FACTURA FE 269 - PROGRAMA 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
22	5	150	284384	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE HARINA DE TRIGO	CTO CO1.PCCNTR.6188301 DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO		MARCA:PROGRAMA TITULADA AGROINDUSTRIA SERIAL:DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO CAMPO LTDA CO1. MODELO:FACTURA FE 269 OBSERVACIONES:HARINA FUERTE FORTIFICADA	KILO	2,00	$ 65.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 130.000,00
23	5	150	236365	HUEVO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA AAA	CTO CO1.PCCNTR.6188301 DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO		MARCA:PROGRAMA TITULADA AGROINDUSTRIA SERIAL:DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO CAMPO LTDA CO1. MODELO:FACTURA FE 269 OBSERVACIONES:HUEVOS	UNIDAD	4,00	$ 20.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 80.000,00
24	5	150	281826	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE QUESO	CTO CO1.PCCNTR.6188301 DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO		MARCA:PROGRAMA TITULADA AGROINDUSTRIA SERIAL:DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO CAMPO LTDA CO1. MODELO:FACTURA FE 269 OBSERVACIONES:QUESO CAMPESINO	UNIDAD	2,00	$ 63.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 126.000,00

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 40121 Fecha Movimiento 09/12/2024 10:39
Fecha Ratificación 09/12/2024 10:39
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: 12/04/24; NUMERO INGRESO: CO1.PCCNTR.6188301;

OBSERVACIÓN:

NOTA ENTRADA ALMACERN CONSUMO SEGUN FACTURA FE 269 - PROGRAMA 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
26	5	150	274212	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA LIBRA CARACTERISTICA N.A. NOMBRE HOJALDRINA	CTO CO1.PCCNTR.6188301 DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO		MARCA:PROGRAMA TITULADA AGROINDUSTRIA SERIAL:DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO CAMPO LTDA CO1. MODELO:FACTURA FE 269 OBSERVACIONES:HOJALDRINA	LIBRA	2,00	$ 70.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 140.000,00
27	5	150	232419	EMBUTIDOS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE JAMON	CTO CO1.PCCNTR.6188301 DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO		MARCA:PROGRAMA TITULADA AGROINDUSTRIA SERIAL:DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO CAMPO LTDA CO1. MODELO:FACTURA FE 269 OBSERVACIONES:JAMON	KILO	2,00	$ 25.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 50.000,00
												Total Grupo	$ 1.810.500,00	
13	5	147	287314	INSUMOS FACIALES Y CORPORALES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA KILOGRAMO NOMBRE BLEND PARA JABON LIQUIDO	CTO CO1.PCCNTR.6188301 DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO		MARCA:PROGRAMA TITULADA AGROINDUSTRIA SERIAL:DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO CAMPO LTDA CO1. MODELO:FACTURA FE 269 OBSERVACIONES:JABON LIQUIDO ANTIBACTER IAL PARA MANOS	KILOGRAM	3,00	$ 20.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 60.000,00

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 40121 Fecha Movimiento 09/12/2024 10:39
Fecha Ratificación 09/12/2024 10:39
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: 12/04/24; NUMERO INGRESO: CO1.PCCNTR.6188301;

OBSERVACIÓN:

NOTA ENTRADA ALMACERN CONSUMO SEGUN FACTURA FE 269 - PROGRAMA 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
29	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 269 OBSERVACIONES:JABON LIQUIDO DESENGRAS ANTE	UNIDAD	2,00	$ 22.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 44.000,00
33	5	147	259341	INSUMOS PARA EL CABELLO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD NOMBRE PAPEL ALUMINIO	CTO CO1.PCCNTR.6188301 DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO		MARCA:PROGRAMA TITULADA AGROINDUSTRIA SERIAL:DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO CAMPO LTDA CO1. MODELO:FACTURA FE 269 OBSERVACIONES:PAPEL ALUMINIO	UNIDAD	1,00	$ 170.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 170.000,00
												Total Grupo	$ 274.000,00	
25	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 269 OBSERVACIONES:BOLSAS PLÁSTICAS CON MANIJA	UNIDAD	2,00	$ 8.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 16.000,00

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 40121 Fecha Movimiento 09/12/2024 10:39
Fecha Ratificación 09/12/2024 10:39
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: 12/04/24; NUMERO INGRESO: CO1.PCCNTR.6188301;

OBSERVACIÓN:

NOTA ENTRADA ALMACERN CONSUMO SEGUN FACTURA FE 269 - PROGRAMA 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
32	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	1264	MARCA:PROGRAMA TITULADA AGROINDUSTRIA SERIAL:DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO CAMPO LTDA CO1. MODELO:FACTURA FE 269 OBSERVACIONES:BOLSAS DE BASURA	UNIDAD	2,00	$ 6.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 12.000,00

Total Grupo $ 28.000,00

SON: DOS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTI MIL PESOS M/cte CON 0/100 CTVS $ 2.420.000,00

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 40121 Fecha Movimiento 09/12/2024 10:39
Fecha Ratificación 09/12/2024 10:39
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: 12/04/24; NUMERO INGRESO: CO1.PCCNTR.6188301;

OBSERVACIÓN:

NOTA ENTRADA ALMACERN CONSUMO SEGUN FACTURA FE 269 - PROGRAMA 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

USUARIO REALIZA : MARCO TULIO GOMEZ ROMERO
USUARIO RATIFICA : MATUGOMEZRO

	Versión: 02
	Código: GIL-F-074

Proceso Gestión de Infraestructura y Logística

Formato Novedad Recibo a Satisfacción

		ACTA DE NOVEDAD N°	4
FECHA:	9/12/2024	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	12/04/2024
TIPO DE NOVEDAD	MODIFICACIÓN		
N° DE ACTO ADMINISTRATIVO DE MODIFICACIÓN Y/O PRORROGA	CO1.CTRMOD.16992944	FECHA ACTO ADMINISTRATIVO DE MODIFICACIÓN Y/O PRORROGA	21/10/2024
PROVEEDOR CONTRATISTA:	DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO CAMPO LTDA		
NIT/CEDULA DE CIUDADANIA:	900348394-6		
FECHA DE VENCIMIENTO:	13/12/2024		

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.
Describa de manera clara la novedad:	Se solicita adicionar al valor del contrato la suma de DIEZ MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL PESOS M/CTE ($ 10.589.000), quedando en un valor total final de CIENTO DOS MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA PESOS M/CTE ($102.966.390).

CANTIDAD BIENES DEVOLUTIVOS ADICIONALES		CANTIDAD BIENES DE CONSUMO ADICIONALES	

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.

FIRMA SUPERVISOR	Wilder Barreto.		
NOMBRE COMPLETO	WILDER ANTONIO BARRETO ARCIA		
N° DE IDENTIFICACIÓN	1102797598		
CORREO INSTITUCIONAL	wabarreto@sena.edu.co		
CARGO	INSTRUCTOR G16	N° DE CONTACTO	3015574922

	Versión: 07
	Código: GIL-F-010

Proceso Gestión de Infraestructura y Logística

Formato Acta de Recibo a Satisfacción

		Acta N°	**7**
FECHA:	**9/12/2024**	**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**	**12/04/2024**
RUBRO PRESUPUESTAL	**C-3603-1300-15-20305C-3603025-02**		
PROVEEDOR CONTRATISTA:	**DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO CAMPO LTDA**		
NIT/CEDULA DE CIUDADANIA:	**900348394-6**		
VALOR TOTAL:	**102.966.390**		
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**	**34**

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 FE269

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. 40125 Fecha Movimiento 09/12/2024 11:35
Fecha Ratificación 09/12/2024 11:35
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: 12/04/24; NUMERO INGRESO: CO1.PCCNTR.6188301;

OBSERVACIÓN:

NOTA ENTRADA ALMACEN CONSUMO DESGUN FACTURA FE 270 - PRGRAMA 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	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 270 OBSERVACIONES:TOALLAS ABSORBENTES REUTILIZABLES	UNIDAD	8,00	$ 70.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 560.000,00
68	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 270 OBSERVACIONES:PELICULA EXTENSIBLE	ROLLO	6,00	$ 12.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 72.000,00
69	5	114	283103	PAPEL DE COCINA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA ROLLO CLASE ABSORBENTE	CTO CO1.PCCNTR.6188301 DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO		MARCA:PROGRAMA TITULADA AGROINDUSTRIA SERIAL:DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO CAMPO LTDA CO1. MODELO:FACTURA FE 270 OBSERVACIONES:PAPEL ABSORBENTE	ROLLO	12,00	$ 55.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 660.000,00

Total Grupo $ 1.292.000,00

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 40125 Fecha Movimiento 09/12/2024 11:35
Fecha Ratificación 09/12/2024 11:35
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: 12/04/24; NUMERO INGRESO: CO1.PCCNTR.6188301;

OBSERVACIÓN:

NOTA ENTRADA ALMACEN CONSUMO DESGUN FACTURA FE 270 - PRGRAMA 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
12	5	141	282859	REACTIVOS Y QUIMICOS DE LABORATORIO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA GRAMO NOMBRE ACIDO ASCORBICO	CTO CO1.PCCNTR.6188301 DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO	2641882	MARCA:PROGRAMA TITULADA AGROINDUSTRIA SERIAL:DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO CAMPO LTDA CO1. MODELO:FACTURA FE 270 OBSERVACIONES:ACIDO ASCORBICO	GRAMO	1,00	$ 110.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 110.000,00
56	5	141	261784	REACTIVOS Y QUIMICOS DE LABORATORIO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA LITRO NOMBRE HIPOCLORITO DE SODIO	CTO CO1.PCCNTR.6188301 DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO	2641882	MARCA:PROGRAMA TITULADA AGROINDUSTRIA SERIAL:DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO CAMPO LTDA CO1. MODELO:FACTURA FE 270 OBSERVACIONES:ESPONJILLA DOBLE FAZ	LITRO	40,00	$ 2.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 100.000,00
												Total Grupo	$ 210.000,00	
58	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	2641882	MARCA:PROGRAMA TITULADA AGROINDUSTRIA SERIAL:DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO CAMPO LTDA CO1. MODELO:FACTURA FE 270 OBSERVACIONES:HILO PARA AMARRE EMBUTIDOS	ROLLO	1,00	$ 24.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 24.000,00
												Total Grupo	$ 24.000,00	

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 40125 Fecha Movimiento 09/12/2024 11:35
Fecha Ratificación 09/12/2024 11:35
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: 12/04/24; NUMERO INGRESO: CO1.PCCNTR.6188301;

OBSERVACIÓN:

NOTA ENTRADA ALMACEN CONSUMO DESGUN FACTURA FE 270 - PRGRAMA 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
38	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 270 OBSERVACIONES:AJÍ DULCE	GRAMO	4,00	$ 25.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 100.000,00
												Total Grupo		$ 100.000,00
54	5	126	233517	CABLE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO LONGITUD 2 X 14 UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CLASE DUPLEX	CTO CO1.PCCNTR.6188301 DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO		MARCA:PROGRAMA TITULADA AGROINDUSTRIA SERIAL:DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO CAMPO LTDA CO1. MODELO:FACTURA FE 270 OBSERVACIONES:HIPLOCLORI TO DE SODIO AL 5,25%	UNIDAD	20,00	$ 10.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 200.000,00
												Total Grupo		$ 200.000,00
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 270 OBSERVACIONES:LECHE LIQUIDA	BOLSA	50,00	$ 7.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 350.000,00

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 40125 Fecha Movimiento 09/12/2024 11:35
Fecha Ratificación 09/12/2024 11:35
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: 12/04/24; NUMERO INGRESO: CO1.PCCNTR.6188301;

OBSERVACIÓN:

NOTA ENTRADA ALMACEN CONSUMO DESGUN FACTURA FE 270 - PRGRAMA 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 270 OBSERVACIONES:MORA	GRAMO	4,00	$ 28.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 112.000,00
3	5	150	289905	FRUTA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE MANGO	CTO CO1.PCCNTR.6188301 DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO		MARCA:PROGRAMA TITULADA AGROINDUSTRIA SERIAL:DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO CAMPO LTDA CO1. MODELO:FACTURA FE 270 OBSERVACIONES:MANGO	UNIDAD	35,00	$ 10.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 350.000,00
4	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 270 OBSERVACIONES:PIMENTON ROJO	KILO	5,00	$ 12.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 60.000,00

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 40125 Fecha Movimiento 09/12/2024 11:35
Fecha Ratificación 09/12/2024 11:35
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: 12/04/24; NUMERO INGRESO: CO1.PCCNTR.6188301;

OBSERVACIÓN:

NOTA ENTRADA ALMACEN CONSUMO DESGUN FACTURA FE 270 - PRGRAMA 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	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 270 OBSERVACIONES:PIMENTON VERDE	KILO	5,00	$ 12.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 60.000,00
6	5	150	234236	VERDURA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA ROJO NOMBRE CEBOLLA	CTO CO1.PCCNTR.6188301 DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO		MARCA:PROGRAMA TITULADA AGROINDUSTRIA SERIAL:DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO CAMPO LTDA CO1. MODELO:FACTURA FE 270 OBSERVACIONES:CEBOLLA OCAÑERA	KILO	5,00	$ 11.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 55.000,00
7	5	150	283613	VERDURA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA ARROBA CARACTERISTICA N.A. NOMBRE ZANAHORIA	CTO CO1.PCCNTR.6188301 DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO		MARCA:PROGRAMA TITULADA AGROINDUSTRIA SERIAL:DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO CAMPO LTDA CO1. MODELO:FACTURA FE 270 OBSERVACIONES:ZANAHORIA	ARROBA	5,00	$ 9.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 45.000,00

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 40125 Fecha Movimiento 09/12/2024 11:35
Fecha Ratificación 09/12/2024 11:35
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: 12/04/24; NUMERO INGRESO: CO1.PCCNTR.6188301;

OBSERVACIÓN:

NOTA ENTRADA ALMACEN CONSUMO DESGUN FACTURA FE 270 - PRGRAMA 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	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 270 OBSERVACIONES:PIÑA	KILO	35,00	$ 10.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 350.000,00
9	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 270 OBSERVACIONES:GUAYABA ROJA	KILO	35,00	$ 9.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 315.000,00
10	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 270 OBSERVACIONES:LECHE EN POLVO ENTERA	KILO	9,00	$ 15.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 135.000,00

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 40125 Fecha Movimiento 09/12/2024 11:35
Fecha Ratificación 09/12/2024 11:35
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: 12/04/24; NUMERO INGRESO: CO1.PCCNTR.6188301;

OBSERVACIÓN:

NOTA ENTRADA ALMACEN CONSUMO DESGUN FACTURA FE 270 - PRGRAMA 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	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 270 OBSERVACIONES:AZUCAR BLANCA	BOLSA	60,00	$ 8.700,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 522.000,00
13	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 270 OBSERVACIONES:YOGURT ENTERO NATURAL	LITRO	6,00	$ 4.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 24.000,00
14	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 270 OBSERVACIONES:KUMIS ENTERO NATURAL	UNIDAD	6,00	$ 4.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 24.000,00

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 40125 Fecha Movimiento 09/12/2024 11:35
Fecha Ratificación 09/12/2024 11:35
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: 12/04/24; NUMERO INGRESO: CO1.PCCNTR.6188301;

OBSERVACIÓN:

NOTA ENTRADA ALMACEN CONSUMO DESGUN FACTURA FE 270 - PRGRAMA 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
15	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 270 OBSERVACIONES:VINAGRE BLANCO	LITRO	4,00	$ 10.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 40.000,00
16	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 270 OBSERVACIONES:PROTEINA TEXTURIZADA DE SOYA	KILO	3,00	$ 20.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 60.000,00
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 270 OBSERVACIONES:CARNE MAGRA DE CERDO	GRAMO	40,00	$ 38.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.520.000,00

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 40125 Fecha Movimiento 09/12/2024 11:35
Fecha Ratificación 09/12/2024 11:35
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: 12/04/24; NUMERO INGRESO: CO1.PCCNTR.6188301;

OBSERVACIÓN:

NOTA ENTRADA ALMACEN CONSUMO DESGUN FACTURA FE 270 - PRGRAMA 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
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 270 OBSERVACIONES:TOCINO DE CERDO	KILO	6,00	$ 16.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 96.000,00
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 270 OBSERVACIONES:CARBOXIME TILCELULOS A	GRAMO	2,00	$ 20.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 40.000,00
21	5	150	244106	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA FRASCO CARACTERISTICA CARAMELO NOMBRE COLOR	CTO CO1.PCCNTR.6188301 DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO	MARCA:PROGRAMA TITULADA AGROINDUSTRIA SERIAL:DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO CAMPO LTDA CO1. MODELO:FACTURA FE 270 OBSERVACIONES:COLOR CARMELO	FRASCO	1,00	$ 20.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 20.000,00

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 40125 Fecha Movimiento 09/12/2024 11:35
Fecha Ratificación 09/12/2024 11:35
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: 12/04/24; NUMERO INGRESO: CO1.PCCNTR.6188301;

OBSERVACIÓN:

NOTA ENTRADA ALMACEN CONSUMO DESGUN FACTURA FE 270 - PRGRAMA 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
22	5	150	257052	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA GRAMO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE LEVADURA	CTO CO1.PCCNTR.6188301 DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO	MARCA:PROGRAMA TITULADA AGROINDUSTRIA SERIAL:DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO CAMPO LTDA CO1. MODELO:FACTURA FE 270 OBSERVACIONES:LEVADURA SECA INSTANTANEA	GRAMO	4,00	$ 16.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 64.000,00
23	5	150	285401	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA GRAMO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE POLVO PARA HORNEAR	CTO CO1.PCCNTR.6188301 DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO	MARCA:PROGRAMA TITULADA AGROINDUSTRIA SERIAL:DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO CAMPO LTDA CO1. MODELO:FACTURA FE 270 OBSERVACIONES:POLVO PARA HORNEAR	GRAMO	1,00	$ 34.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 34.000,00
28	5	150	257434	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE TOMATE CHONTO	CTO CO1.PCCNTR.6188301 DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO	MARCA:PROGRAMA TITULADA AGROINDUSTRIA SERIAL:DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO CAMPO LTDA CO1. MODELO:FACTURA FE 270 OBSERVACIONES:TOMATE CHONTO	KILO	16,00	$ 9.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 144.000,00

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 40125 Fecha Movimiento 09/12/2024 11:35
Fecha Ratificación 09/12/2024 11:35
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: 12/04/24; NUMERO INGRESO: CO1.PCCNTR.6188301;

OBSERVACIÓN:

NOTA ENTRADA ALMACEN CONSUMO DESGUN FACTURA FE 270 - PRGRAMA 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
31	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 270 OBSERVACIONES:CONDIMENTO CHORIZO	UNIDAD	1,00	$ 45.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 45.000,00
32	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 270 OBSERVACIONES:CONDIMENTO HAMBURGUESA	KILO	1,00	$ 45.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 45.000,00
33	5	150	298732	ADITIVO PARA ALIMENTOS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE CONDIMENTO			CTO CO1.PCCNTR.6188301 DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO	MARCA:PROGRAMA TITULADA AGROINDUSTRIA SERIAL:DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO CAMPO LTDA CO1. MODELO:FACTURA FE 270 OBSERVACIONES:CONDIMENTO SALCHICHON	KILO	1,00	$ 45.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 45.000,00

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 40125 Fecha Movimiento 09/12/2024 11:35
Fecha Ratificación 09/12/2024 11:35
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: 12/04/24; NUMERO INGRESO: CO1.PCCNTR.6188301;

OBSERVACIÓN:

NOTA ENTRADA ALMACEN CONSUMO DESGUN FACTURA FE 270 - PRGRAMA 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
34	5	150	252983	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA SALCHICHA NOMBRE CONDIMENTO	CTO CO1.PCCNTR.6188301 DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO	MARCA:PROGRAMA TITULADA AGROINDUSTRIA SERIAL:DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO CAMPO LTDA CO1. MODELO:FACTURA FE 270 OBSERVACIONES:CONDIMENTO DE SALCHICA HOT DOG	KILO	1,00	$ 45.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 45.000,00
35	5	150	285975	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA FRASCO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE ESENCIA DE VAINILLA BLANCA	CTO CO1.PCCNTR.6188301 DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO	MARCA:PROGRAMA TITULADA AGROINDUSTRIA SERIAL:DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO CAMPO LTDA CO1. MODELO:FACTURA FE 270 OBSERVACIONES:ESENCIA VAINILLA	FRASCO	3,00	$ 22.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 66.000,00
36	5	150	285974	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA FRASCO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE ESENCIA DE MANTEQUILLA	CTO CO1.PCCNTR.6188301 DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO	MARCA:PROGRAMA TITULADA AGROINDUSTRIA SERIAL:DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO CAMPO LTDA CO1. MODELO:FACTURA FE 270 OBSERVACIONES:ESENCIA MANTEQUILLA	FRASCO	3,00	$ 22.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 66.000,00

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 40125 Fecha Movimiento 09/12/2024 11:35
Fecha Ratificación 09/12/2024 11:35
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: 12/04/24; NUMERO INGRESO: CO1.PCCNTR.6188301;

OBSERVACIÓN:

NOTA ENTRADA ALMACEN CONSUMO DESGUN FACTURA FE 270 - PRGRAMA 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	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 270 OBSERVACIONES:CEBOLLÍN	KILO	4,00	$ 43.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 172.000,00
39	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 270 OBSERVACIONES:POLIFOSFATO	GRAMO	4,00	$ 16.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 64.000,00
40	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 270 OBSERVACIONES:PROTEINA SUPRO	UNIDAD	2,00	$ 52.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 104.000,00

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 40125 Fecha Movimiento 09/12/2024 11:35
Fecha Ratificación 09/12/2024 11:35
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: 12/04/24; NUMERO INGRESO: CO1.PCCNTR.6188301;

OBSERVACIÓN:

NOTA ENTRADA ALMACEN CONSUMO DESGUN FACTURA FE 270 - PRGRAMA 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
41	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 270 OBSERVACIONES:TRIPA ALIFLEX-FUNDA PARA SALCHICHÓN	MADEJA	30,00	$ 2.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 75.000,00
42	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 270 OBSERVACIONES:GLUTAMATO MONOSÓDIC O	BOLSA	2,00	$ 25.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 50.000,00
43	5	150	283476	ADITIVO PARA ALIMENTOS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE SABORIZANTE	CTO CO1.PCCNTR.6188301 DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO	4450269	MARCA:PROGRAMA TITULADA AGROINDUSTRIA SERIAL:DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO CAMPO LTDA CO1. MODELO:FACTURA FE 270 OBSERVACIONES:SABORIZANTE RON CON PASAS	UNIDAD	1,00	$ 18.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 18.000,00

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 40125 Fecha Movimiento 09/12/2024 11:35
Fecha Ratificación 09/12/2024 11:35
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: 12/04/24; NUMERO INGRESO: CO1.PCCNTR.6188301;

OBSERVACIÓN:

NOTA ENTRADA ALMACEN CONSUMO DESGUN FACTURA FE 270 - PRGRAMA 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
44	5	150	283476	ADITIVO PARA ALIMENTOS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE SABORIZANTE	CTO CO1.PCCNTR.6188301 DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO		MARCA:PROGRAMA TITULADA AGROINDUSTRIA SERIAL:DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO CAMPO LTDA CO1. MODELO:FACTURA FE 270 OBSERVACIONES:SABORIZANTE DE PIÑA	UNIDAD	1,00	$ 18.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 18.000,00
45	5	150	284384	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE HARINA DE TRIGO	CTO CO1.PCCNTR.6188301 DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO		MARCA:PROGRAMA TITULADA AGROINDUSTRIA SERIAL:DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO CAMPO LTDA CO1. MODELO:FACTURA FE 270 OBSERVACIONES:HARINA ELITE	KILO	1,00	$ 70.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 70.000,00
46	5	150	236760	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION CAJA X 15 KG UNIDAD DE MEDIDA CAJA CARACTERISTICA INDUSTRIAL NOMBRE MARGARINA	CTO CO1.PCCNTR.6188301 DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO		MARCA:PROGRAMA TITULADA AGROINDUSTRIA SERIAL:DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO CAMPO LTDA CO1. MODELO:FACTURA FE 270 OBSERVACIONES:MARGARINA PANADERA	CAJA	2,00	$ 240.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 480.000,00

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 40125 Fecha Movimiento 09/12/2024 11:35
Fecha Ratificación 09/12/2024 11:35
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: 12/04/24; NUMERO INGRESO: CO1.PCCNTR.6188301;

OBSERVACIÓN:

NOTA ENTRADA ALMACEN CONSUMO DESGUN FACTURA FE 270 - PRGRAMA 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
47	5	150	232361	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE COLMAIZ	CTO CO1.PCCNTR.6188301 DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO	MARCA:PROGRAMA TITULADA AGROINDUSTRIA SERIAL:DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO CAMPO LTDA CO1. MODELO:FACTURA FE 270 OBSERVACIONES:COLMAIX PAN DE BONO	UNIDAD	4,00	$ 25.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 100.000,00
48	5	150	284384	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE HARINA DE TRIGO	CTO CO1.PCCNTR.6188301 DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO	MARCA:PROGRAMA TITULADA AGROINDUSTRIA SERIAL:DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO CAMPO LTDA CO1. MODELO:FACTURA FE 270 OBSERVACIONES:HARINA FUERTE FORTIFICADA	KILO	5,00	$ 65.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 325.000,00
49	5	150	236365	HUEVO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA AAA	CTO CO1.PCCNTR.6188301 DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO	MARCA:PROGRAMA TITULADA AGROINDUSTRIA SERIAL:DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO CAMPO LTDA CO1. MODELO:FACTURA FE 270 OBSERVACIONES:HUEVOS	UNIDAD	10,00	$ 20.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 200.000,00

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 40125 Fecha Movimiento 09/12/2024 11:35
Fecha Ratificación 09/12/2024 11:35
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: 12/04/24; NUMERO INGRESO: CO1.PCCNTR.6188301;

OBSERVACIÓN:

NOTA ENTRADA ALMACEN CONSUMO DESGUN FACTURA FE 270 - PRGRAMA 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
50	5	150	281826	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE QUESO	CTO CO1.PCCNTR.6188301 DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO	4450269	MARCA:PROGRAMA TITULADA AGROINDUSTRIA SERIAL:DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO CAMPO LTDA CO1. MODELO:FACTURA FE 270 OBSERVACIONES:QUESO CAMPESINO	UNIDAD	13,00	$ 63.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 819.000,00
52	5	150	274212	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA LIBRA CARACTERISTICA N.A. NOMBRE HOJALDRINA	CTO CO1.PCCNTR.6188301 DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO	4450269	MARCA:PROGRAMA TITULADA AGROINDUSTRIA SERIAL:DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO CAMPO LTDA CO1. MODELO:FACTURA FE 270 OBSERVACIONES:HOJALDRINA	LIBRA	2,00	$ 70.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 140.000,00
53	5	150	232419	EMBUTIDOS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE JAMON	CTO CO1.PCCNTR.6188301 DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO	4450269	MARCA:PROGRAMA TITULADA AGROINDUSTRIA SERIAL:DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO CAMPO LTDA CO1. MODELO:FACTURA FE 270 OBSERVACIONES:JAMON	KILO	10,00	$ 25.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 250.000,00

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 40125 Fecha Movimiento 09/12/2024 11:35
Fecha Ratificación 09/12/2024 11:35
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: 12/04/24; NUMERO INGRESO: CO1.PCCNTR.6188301;

OBSERVACIÓN:

NOTA ENTRADA ALMACEN CONSUMO DESGUN FACTURA FE 270 - PRGRAMA 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
65	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		MARCA:PROGRAMA TITULADA AGROINDUSTRIA SERIAL:DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO CAMPO LTDA CO1. MODELO:FACTURA FE 270 OBSERVACIONES:SEPARADOR DE HAMBURGU EZA	PAQUETE	1,00	$ 60.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 60.000,00
66	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 270 OBSERVACIONES:FUNDA FIBROSA TRANSPARENTE SALCHICHA- TRIPA CORIA	MADEJA	2,00	$ 25.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 50.000,00
67	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 270 OBSERVACIONES:TRIPA DE CELULOSA	MADEJA	1,00	$ 100.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 100.000,00
												Total Grupo		$ 7.827.000,00

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 40125 Fecha Movimiento 09/12/2024 11:35
Fecha Ratificación 09/12/2024 11:35
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: 12/04/24; NUMERO INGRESO: CO1.PCCNTR.6188301;

OBSERVACIÓN:

NOTA ENTRADA ALMACEN CONSUMO DESGUN FACTURA FE 270 - PRGRAMA 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
26	5	147	287314	INSUMOS FACIALES Y CORPORALES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA KILOGRAMO NOMBRE BLEND PARA JABON LIQUIDO	CTO CO1.PCCNTR.6188301 DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO	4450269	MARCA:PROGRAMA TITULADA AGROINDUSTRIA SERIAL:DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO CAMPO LTDA CO1. MODELO:FACTURA FE 270 OBSERVACIONES:JABON LIQUIDO ANTIBACTER IAL PARA MANOS	KILOGRAM	20,00	$ 20.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 400.000,00
55	5	147	289412	DETERGENTE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION LIQUIDO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD NOMBRE JABON	CTO CO1.PCCNTR.6188301 DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO	4450269	MARCA:PROGRAMA TITULADA AGROINDUSTRIA SERIAL:DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO CAMPO LTDA CO1. MODELO:FACTURA FE 270 OBSERVACIONES:JABON LIQUIDO DESENGRAS ANTE	UNIDAD	20,00	$ 22.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 440.000,00
61	5	147	285645	SUMINISTROS Y ACCESORIOS LIMPIEZA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE CEPILLO	CTO CO1.PCCNTR.6188301 DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO	4450269	MARCA:PROGRAMA TITULADA AGROINDUSTRIA SERIAL:DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO CAMPO LTDA CO1. MODELO:FACTURA FE 270 OBSERVACIONES:ESCOBA PARA BARRER	UNIDAD	3,00	$ 22.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 66.000,00

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 40125 Fecha Movimiento 09/12/2024 11:35
Fecha Ratificación 09/12/2024 11:35
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: 12/04/24; NUMERO INGRESO: CO1.PCCNTR.6188301;

OBSERVACIÓN:

NOTA ENTRADA ALMACEN CONSUMO DESGUN FACTURA FE 270 - PRGRAMA 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
62	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 270 OBSERVACIONES:TRAPERO	UNIDAD	3,00	$ 22.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 66.000,00
64	5	147	259341	INSUMOS PARA EL CABELLO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD NOMBRE PAPEL ALUMINIO	CTO CO1.PCCNTR.6188301 DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO	MARCA:PROGRAMA TITULADA AGROINDUSTRIA SERIAL:DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO CAMPO LTDA CO1. MODELO:FACTURA FE 270 OBSERVACIONES:PAPEL ALUMINIO	UNIDAD	4,00	$ 170.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 680.000,00
70	5	147	285367	SUMINISTROS Y ACCESORIOS LIMPIEZA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA PARA RECIPIENTE DE 53 LITROS NOMBRE TAPA VAIVEN	CTO CO1.PCCNTR.6188301 DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO	MARCA:PROGRAMA TITULADA AGROINDUSTRIA SERIAL:DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO CAMPO LTDA CO1. MODELO:FACTURA FE 270 OBSERVACIONES:CANECA PARA RESIDUOS ORGANICOS, PEDAL 22 LITROS	UNIDAD	2,00	$ 60.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 120.000,00

Total Grupo $ 1.772.000,00

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 40125 Fecha Movimiento 09/12/2024 11:35
Fecha Ratificación 09/12/2024 11:35
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: 12/04/24; NUMERO INGRESO: CO1.PCCNTR.6188301;

OBSERVACIÓN:

NOTA ENTRADA ALMACEN CONSUMO DESGUN FACTURA FE 270 - PRGRAMA 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	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 270 OBSERVACIONES:ENVASE PLASTICO TRANSPARE NTE CON TAPA 3 ONZ. 100% LIBRE DE BPA. RESISTENTES A CALEFACCIÓN Y CONGELACIÓN	UNIDAD	200,00	$ 600,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 120.000,00
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 270 OBSERVACIONES:VASOS PLÁSTICOS DESECHABLES CON TAPA 7 ONZAS. 100% LIBRE DE BPA. RESISTENTES A CALEFACCIÓN Y CONGELACIÓN	UNIDAD	200,00	$ 250,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 50.000,00
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 270 OBSERVACIONES:TARRO PLÁSTICOS DESECHABLES CON TAPA 5 ONZAS. 100% LIBRE DE BPA. RESISTENTES A CALEFACCIÓN Y CONGELACIÓN	UNIDAD	300,00	$ 700,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 210.000,00

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 40125 Fecha Movimiento 09/12/2024 11:35
Fecha Ratificación 09/12/2024 11:35
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: 12/04/24; NUMERO INGRESO: CO1.PCCNTR.6188301;

OBSERVACIÓN:

NOTA ENTRADA ALMACEN CONSUMO DESGUN FACTURA FE 270 - PRGRAMA 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
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 270 OBSERVACIONES:BOLSAS EMPACADO AL VACIO	UNIDAD	200,00	$ 400,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 80.000,00
29	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 270 OBSERVACIONES:FRASCOS DE VIDRIO CON TAPA 250 ML	UNIDAD	96,00	$ 2.400,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 230.400,00
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 270 OBSERVACIONES:FRASCOS DE VIDRIO COMPOTA	UNIDAD	96,00	$ 2.200,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 211.200,00

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 40125 Fecha Movimiento 09/12/2024 11:35
Fecha Ratificación 09/12/2024 11:35
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: 12/04/24; NUMERO INGRESO: CO1.PCCNTR.6188301;

OBSERVACIÓN:

NOTA ENTRADA ALMACEN CONSUMO DESGUN FACTURA FE 270 - PRGRAMA 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
51	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 270 OBSERVACIONES:BOLSAS PLÁSTICAS CON MANIJA	UNIDAD	10,00	$ 8.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 80.000,00
59	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 270 OBSERVACIONES:TARRO PLÁSTICOS DESECHABLES CON TAPA 8 ONZAS. 100% LIBRE DE BPA. RESISTENTES A CALEFACCIÓN Y CONGELACIÓN	UNIDAD	100,00	$ 1.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 100.000,00
60	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 270 OBSERVACIONES:TARRO PLÁSTICOS DESECHABLES CON TAPA 16 ONZAS. 100% LIBRE DE BPA. RESISTENTES A CALEFACCIÓN Y CONGELACIÓN	UNIDAD	100,00	$ 1.200,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 120.000,00

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 40125 Fecha Movimiento 09/12/2024 11:35
Fecha Ratificación 09/12/2024 11:35
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: 12/04/24; NUMERO INGRESO: CO1.PCCNTR.6188301;

OBSERVACIÓN:

NOTA ENTRADA ALMACEN CONSUMO DESGUN FACTURA FE 270 - PRGRAMA 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
63	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 270 OBSERVACIONES:BOLSAS DE BASURA	UNIDAD	10,00	$ 6.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 60.000,00

Total Grupo $ 1.261.600,00

SON: DOCE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS PESOS M/cte CON 0/100 CTVS $ 12.686.600,00

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 TULIO GOMEZ ROMERO
ALMACENISTA

USUARIO REALIZA :
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, 2024-12-10

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: 347489

SENA, MÁS TRABAJO

@SENAcomunica

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

www.sena.edu.co

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA – REGIONAL BOLIVAR

ACTA DE ENTREGA DEL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.6188301

NOMBRE DEL COMITÉ O DE LA REUNIÓN: ENTREGA DE MATERIALES DE FORMACIÓN PROGRAMA DE AGROINDUSTRIA TITULADA

CIUDAD Y FECHA: Cartagena, DIC 09 de 2024

HORA INICIO: _____

HORA FIN: _____

LUGAR Y/O ENLACE: Cartagena Planta Agroindustria

DIRECCIÓN / REGIONAL / CENTRO: Centro Agroempresarial y Minero

AGENDA O PUNTOS PARA DESARROLLAR:

1. Entrega de materiales
2. Verificación de lista de materiales entregados

OBJETIVO(S) DE LA REUNIÓN:

Realizar entrega de materiales de formación AGROINDUSTRIA, programa de formación TITULADA, con numero de ficha: _____

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Siendo las _____, se reúnen en Cartagena el Sr(a) LISSETTE JULIAO QUINTERO Por parte de DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO CAMPO LTDA y en calidad de instructor del SENA del programa de AGROINDUSTRIA , DE LA FORMACIOMN TITULADA, la sr. _____ para realizar la entrega de materiales de formación con el fin dar cumplimiento a los lineamientos dados por la Coordinación nacional de Emprendimiento.

Los aprendices en compañía del instructor hacen revisión de los materiales recibidos y verifican que estos cumplan con la descripción de lo solicitado.

CONCLUSIONES

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

CODIGO CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS DE UNSPSC	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA	DENOMINACION Y/O DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	DENOMINACION Y/O DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	cantidad
50131700	1	LITRO	LECHE liquida	NOMBRE COMÚN: Leche líquida entera cruda, RESENTACION: Al granel por litros.	15 ✓

RECIBIDO POR:

NOMBRE: Zoraya Zoata Pérez.

C.C. 32864616.

FIRMA: Zoraya Zoata Pérez.

2/12/2024.