	Versión: 07
	Código: GIL-F-010

Proceso Gestión de Infraestructura y Logística

Formato Acta de Recibo a Satisfacción

		Acta N°	3
FECHA:	26/12/2024	CIUDAD/MUNICIPIO:	CARTAGENA
COD REGIONAL:	13	REGIONAL	BOLIVAR
CENTRO DE COSTO:	CENTRO AGROEMPRESARIAL Y MINERO		
COD CENTRO DE COSTO:	910410		
TIPO DE ADQUISICIÓN:	SUBASTA	TIPO DE ENTREGA:	SUMINISTRO
N° DE ACTO ADMINISTRATIVO:	CO1.PCCNTR.6519740	FECHA ACTO ADMINISTRATIVO:	23/07/2024
RUBRO PRESUPUESTAL	3602-1300-11-20305		
PROVEEDOR CONTRATISTA:	Comred SAS		
NIT/CEDULA DE CIUDADANIA:	804001612		
VALOR TOTAL:	$ 57.566.425,00		
FECHA DE VENCIMIENTO:	23/12/2024		

OBJETO DEL CONTRATO: Contratar el suministro de materiales de formación para los programas de atención a población Desplazada y Campesena del Centro Agroempresarial y Minero del Sena Regional Bolívar.. Lote 4 Artesanias Programa Desplazados

CANTIDAD BIENES DEVOLUTIVOS _____ CANTIDAD BIENES DE CONSUMO 85

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: FED326

El supervisor certifica que verifico que el contratista se encuentra al dia con los pagos relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 23 de la ley 1150 de 2007, para la cual se anexa certificación y pagos correspondientes.

FIRMA SUPERVISOR			
NOMBRE COMPLETO	MÓNICA LEONOR GUTIERREZ COLMENARES		
N° DE IDENTIFICACIÓN	65761417		
CORREO INSTITUCIONAL	mogutierrez@sena.edu.co		
CARGO	COORDINADORA DE PROGRAMAS ESPECIALES	N° DE CONTACTO	3182099114

CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN					
Pública	x	Pública Clasificada		Pública Reservada	

PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL
FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN

1. ASPECTOS GENERALES

CONTRATANTE	Centro de Agroempresarial y Minero – Regional Bolívar
CONTRATO NRO.	CO1.PCCNTR.6520310 del 2024
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	17/07/2024
OBJETO	Contratar el suministro de materiales de formación para los programas de atención a población Desplazada y Campesena del Centro Agroempresarial y Minero del Sena Regional Bolívar.. Lote 4 Artesanías Programa Desplazados
CONTRATISTA	Comred SAS
CC o NIT	804001612
LUGAR DE EJECUCIÓN	El lugar de ejecución del contrato será los 46 municipios del Departamento de Bolívar: Achí, Altos del Rosario, Arenal del Sur, Arjona, Arroyohondo, Barranco de Loba, Calamar, Cantagallo, Carmen de Bolívar, Cartagena de Indias, Cicuco, Clemencia, Córdoba, El Guamo, El Peñón, Hatillo de Loba, Magangué, Mahates, Margarita, Maria 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 Mompos, Santa Rosa, Santa Rosa del Sur, Simití, Soplaviento, Talaigua Nuevo Tiquisio, Turbaco, Turbana, Villanueva y Zambrano.
FECHA DE INICIO	23/07/2024
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	Cinco (5) meses
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 25.846.150
FECHA DE TERMINACIÓN	23/12/2024
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO	$ 57.566.425
FORMA DE PAGO	Pagos parciales
INFORME DE SUPERVISIÓN NRO.	03
PERIODO DEL INFORME	Desde el 13/12/2024 al 23/12/2024

2. EJECUCIÓN CONTRACTUAL

OBLIGACIONES	ACTIVIDADES REALIZADAS	PRODUCTO O EVIDENCIA
1. Cumplir con las especificaciones técnicas del objeto y con la entrega de los productos descritos conforme a las fichas técnicas comerciales descritas en la propuesta	Se cumplió a cabalidad	Actas de entrega
2. Cumplir con los ofrecimientos técnicos de la propuesta	Se cumplió a cabalidad	Actas de entrega
3. Ejecutar el objeto del contrato, conforme lo exigido por la Entidad en los estudios previos, adendas, anexos y demás documentos expedidos durante el proceso de selección, así como en la oferta presentada.	Presentación de evidencia en requerimientos técnicos y ambientales como proveedor.	Documentación pre-contractual y contractual en contrato SECOP II
4. Los productos y/o bienes entregados deberán ser vigentes, de óptima y primera calidad, libres de defectos, vencimientos e imperfecciones, cumpliendo con las especificaciones técnicas señaladas en el presente documento y en la oferta presentada, las cuales constituyen parte integral del contrato, igualmente deberán cumplir con los reglamentos técnicos de salubridad e higiene, de acuerdo con las normas de calidad del producto.	Empaque y etiquetado de producto	Presentación del producto
5. Los ítems objeto del contrato deben ser entregados por el contratista o una persona debidamente autorizada por él en Almacén del Centro de formación y si es el caso, debe distribuirse al lugar donde se esté requiriendo	Entrega de materiales en zona por proveedor	Actas de entrega y firma de aprendices

	según solicitud del instructor y previa aprobación del supervisor dentro del área de influencia del Centro		
6.	El contratista deberá coordinar con el supervisor un cronograma de entrega de los bienes, de acuerdo con las necesidades de la entidad, el cual deberá cumplirse en los plazos estipulados so pena de que la entidad pueda iniciar procedimiento de incumplimiento.	Solicitud de entrega de materiales de formación	Formato ruta de entrega de materiales de formación
7.	Reemplazar los productos y/o bienes que resulten defectuosos o de mala calidad, igualmente deberá restituir a su costa, sin que implique modificación al plazo de entrega, los productos y/o bienes defectuosos o de especificaciones diferentes o inferiores a los requeridos y contratados. Si el proveedor no restituye los productos y/o bienes defectuosos dentro del término señalado por el SENA está podrá declarar incumplimiento y/o solicitar el pago de las multas señaladas en el contrato	No aplicó en este caso.	N/A
8.	El riesgo y propiedad de los bienes, productos o elementos serán asumidos por parte del proveedor hasta que se realice la entrega a satisfacción en el lugar indicado.		
9.	Mantener los precios de los elementos ofertados dentro de la ejecución del contrato.	Verificación de precios según oferta económica	Factura electrónica
10.	Todas aquellas obligaciones inherentes al contrato y necesarias para la correcta ejecución del objeto de este		

3. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

FECHA DEL INFORME	NRO. DE FACTURA	VALOR FACTURADO	VALOR EJECUTADO	SALDO DEL CONTRATO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA
13/11/2024	FED285	$15.757.871,00	$15.757.871,00	$41.808.554,00	27.37%
9/12/2024	FED308	$24.309.769,00	$40.067.640,00	$17.498.785,00	69.60%
23/12/2024	FED326	$17.487.035,00	$57.554.675,00	$11.750,00	99.98%

4. RELACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

SALUD, PENSIÓN Y ARL	**Periodo reportado** diciembre	**Planilla nro.** 31772479 **del** 2024-12-04

NOTA INTERNA. En caso de que el contratista sea diferente a persona natural, se debe adjuntar certificación suscrita por Revisor Fiscal o Representante Legal (según aplique).

4.1 Garantías contractuales

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO [Diligencie si aplica]			
ASEGURADORA	Aseguradora Solidaria de Colombia		
NRO. DE PÓLIZA	400 – 47 - 994000101484		
CERTIFICADO O ANEXO	400 - 47 - 994000101484		
FECHA EXPEDICIÓN	16/07/2024		
FECHA APROBACIÓN	22/07/2024		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Cumplimiento	16/07/2024	19/06/2025	5,756,642.50
Devolución del pago anticipado	-	-	-
Salarios y prestaciones sociales	16/07/2024	19/12/2027	5,756,642.50
Calidad del servicio	16/07/2024	19/04/2025	5,756,642.50

4.2 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.

5. 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.

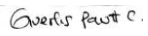
6. OBSERVACIONES

Se llevó a cabo el objeto del contrato durante el periodo informado.

Para constancia se firma a los veintiséis (26) días de diciembre del año 2024.



MÓNICA LEONOR GUTIERREZ COLMENARES
SUPERVISOR DE CONTRATO

Elaboró: Giverlis Pautt Cortecero – Apoyo a coordinación de programas especiales 

Servicio Nacional de Aprendizaje

SENA

MINISTERIO DE TRABAJO

CERTIFICA

Que el empleador con razón social COMRED LTDA, identificado con el NIT 804001612, 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, 2024-12-02

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: 954625355 - Número de Certificado: 344770

SENA, MÁS TRABAJO

@SENAcomunica

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

www.sena.edu.co

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 40573 Fecha Movimiento 26/12/2024 15:10
Fecha Ratificación 26/12/2024 15:10
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
804001612		COMRED SAS

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-3602-1300-11-20305C-3602031-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 17/07/24; NUMERO INGRESO: CO1.PCCNTR.6519740;

OBSERVACIÓN:

NOTA ENTRADA ALMACEN CONSUMO SEGUN FACTURA FED326 - PROGRAMA DESPLAZADOS CAMPESENA AREA ARTESANIA - CONTRATO CO1.PCCNTR.6519740 COMRED SAS

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Placa Padre / Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
60	5	114	235929	CARTON >>TIPO ELEMENTO CONSUMO GRAMAJE N.A. TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CLASE N.A. COLOR N.A.	CTO CO1.PCCNTR.6519740 COMRED SAS	MARCA:PROGRAMA DESPLAZADO CAMPESENA LOTE 4 SERIAL:COMRED SAS - CO1.PCCNTR 6519740 MODELO:FACTURA FED 326 OBSERVACIONES:ODENA VULCAN	UNIDAD	3,00	$ 19.697,48	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 59.092,44
											Total Grupo		$ 59.092,44
1	5	149	230400	ARTESANIA >>TIPO ELEMENTO ELEMENTO DE CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA GEMELO MATERIAL RESINA	CTO CO1.PCCNTR.6519740 COMRED SAS	MARCA:PROGRAMA DESPLAZADO CAMPESENA LOTE 4 SERIAL:COMRED SAS - CO1.PCCNTR 6519740 MODELO:FACTURA FED 326 OBSERVACIONES:RESINAS GEMELAS	UNIDAD	19,00	$ 19.570,59	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 371.841,21
35	5	149	282979	PINCEL >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA PLANO	CTO CO1.PCCNTR.6519740 COMRED SAS	MARCA:PROGRAMA DESPLAZADO CAMPESENA LOTE 4 SERIAL:COMRED SAS - CO1.PCCNTR 6519740 MODELO:FACTURA FED 326 OBSERVACIONES:PINCEL PLANO O RECTO	UNIDAD	6,00	$ 9.736,97	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 58.421,82

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 40573 Fecha Movimiento 26/12/2024 15:10
Fecha Ratificación 26/12/2024 15:10
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
804001612		COMRED SAS

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-3602-1300-11-20305C-3602031-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 17/07/24; NUMERO INGRESO: CO1.PCCNTR.6519740;

OBSERVACIÓN:

NOTA ENTRADA ALMACEN CONSUMO SEGUN FACTURA FED326 - PROGRAMA DESPLAZADOS CAMPESENA AREA ARTESANIA - CONTRATO CO1.PCCNTR.6519740 COMRED SAS

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
36	5	149	282979	PINCEL >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA PLANO			CTO CO1.PCCNTR.6519740 COMRED SAS	MARCA:PROGRAMA DESPLAZADO CAMPESENA LOTE 4 SERIAL:COMRED SAS - CO1.PCCNTR 6519740 MODELO:FACTURA FED 326 OBSERVACIONES:PINCEL PLANO O RECTO	UNIDAD	6,00	$ 9.736,97	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 58.421,82
37	5	149	282979	PINCEL >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA PLANO			CTO CO1.PCCNTR.6519740 COMRED SAS	MARCA:PROGRAMA DESPLAZADO CAMPESENA LOTE 4 SERIAL:COMRED SAS - CO1.PCCNTR 6519740 MODELO:FACTURA FED 326 OBSERVACIONES:PINCEL PLANO O RECTO	UNIDAD	6,00	$ 12.242,86	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 73.457,16
38	5	149	282979	PINCEL >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA PLANO			CTO CO1.PCCNTR.6519740 COMRED SAS	MARCA:PROGRAMA DESPLAZADO CAMPESENA LOTE 4 SERIAL:COMRED SAS - CO1.PCCNTR 6519740 MODELO:FACTURA FED 326 OBSERVACIONES:PINCEL PLANO O RECTO	UNIDAD	6,00	$ 12.357,14	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 74.142,84

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 40573 Fecha Movimiento 26/12/2024 15:10
Fecha Ratificación 26/12/2024 15:10
Estado. RATIFICADA

ORIGEN
99 ALMACEN AREAS EXTERNAS
001 4041 VARIOS PROVEEDORES
804001612 COMRED SAS

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-3602-1300-11-20305C-3602031-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 17/07/24; NUMERO INGRESO: CO1.PCCNTR.6519740;

OBSERVACIÓN:

NOTA ENTRADA ALMACEN CONSUMO SEGUN FACTURA FED326 - PROGRAMA DESPLAZADOS CAMPESENA AREA ARTESANIA - CONTRATO CO1.PCCNTR.6519740 COMRED SAS

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Placa Padre / Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
39	5	149	282979	PINCEL >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA PLANO	CTO CO1.PCCNTR.6519740 COMRED SAS	MARCA:PROGRAMA DESPLAZADO CAMPESENA LOTE 4 SERIAL:COMRED SAS - CO1.PCCNTR 6519740 MODELO:FACTURA FED 326 OBSERVACIONES:PINCEL PLANO O RECTO	UNIDAD	6,00	$ 12.357,14	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 74.142,84
71	5	149	243820	SUMINISTROS PARA ARTE Y ARTESANIAS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD NOMBRE FOAMY	CTO CO1.PCCNTR.6519740 COMRED SAS	MARCA:PROGRAMA DESPLAZADO CAMPESENA LOTE 4 SERIAL:COMRED SAS - CO1.PCCNTR 6519740 MODELO:FACTURA FED 326 OBSERVACIONES:PRODUEVA	UNIDAD	3,00	$ 35.714,29	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 107.142,87
											Total Grupo	$ 817.570,56	
18	5	131	230721	CINTA MALLA >>TIPO ELEMENTO ELEMENTO DE CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA ROLLO DIMENSION 1.5 MT X 30 MT MATERIAL POLIETILENO	CTO CO1.PCCNTR.6519740 COMRED SAS	MARCA:PROGRAMA DESPLAZADO CAMPESENA LOTE 4 SERIAL:COMRED SAS - CO1.PCCNTR 6519740 MODELO:FACTURA FED 326 OBSERVACIONES:MALLA PLÁSTICA O CAMBA DE POLIETILENO 41*37	ROLLO	3,00	$ 80.980,67	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 242.942,01

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 40573 Fecha Movimiento 26/12/2024 15:10
Fecha Ratificación 26/12/2024 15:10
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
804001612		COMRED SAS

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-3602-1300-11-20305C-3602031-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 17/07/24; NUMERO INGRESO: CO1.PCCNTR.6519740;

OBSERVACIÓN:

NOTA ENTRADA ALMACEN CONSUMO SEGUN FACTURA FED326 - PROGRAMA DESPLAZADOS CAMPESENA AREA ARTESANIA - CONTRATO CO1.PCCNTR.6519740 COMRED SAS

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Placa Padre / Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
32	5	131	235262	ALAMBRE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CALIBRE N.A. UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA DULCE	CTO CO1.PCCNTR.6519740 COMRED SAS	MARCA:PROGRAMA DESPLAZADO CAMPESENA LOTE 4 SERIAL:COMRED SAS - CO1.PCCNTR 6519740 MODELO:FACTURA FED 326 OBSERVACIONES:ALAMBRE DULCE GALVANIZADO	KILO	2,00	$ 28.694,12	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 57.388,24
34	5	131	248814	PAPEL DE LIJA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA PLIEGO CARACTERISTICA MADERA NUMERO N.A.	CTO CO1.PCCNTR.6519740 COMRED SAS	MARCA:PROGRAMA DESPLAZADO CAMPESENA LOTE 4 SERIAL:COMRED SAS - CO1.PCCNTR 6519740 MODELO:FACTURA FED 326 OBSERVACIONES:HOJA DE LIJAS	PLIEGO	20,00	$ 2.725,21	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 54.504,20
40	5	131	286267	PINTURA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA ACRILICA COLOR N.A.	CTO CO1.PCCNTR.6519740 COMRED SAS	MARCA:PROGRAMA DESPLAZADO CAMPESENA LOTE 4 SERIAL:COMRED SAS - CO1.PCCNTR 6519740 MODELO:FACTURA FED 326 OBSERVACIONES:PINTURAS ACRÍLICA AL FRIO	UNIDAD	10,00	$ 3.991,60	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 39.916,00

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 40573 Fecha Movimiento 26/12/2024 15:10
Fecha Ratificación 26/12/2024 15:10
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
804001612		COMRED SAS

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-3602-1300-11-20305C-3602031-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 17/07/24; NUMERO INGRESO: CO1.PCCNTR.6519740;

OBSERVACIÓN:

NOTA ENTRADA ALMACEN CONSUMO SEGUN FACTURA FED326 - PROGRAMA DESPLAZADOS CAMPESENA AREA ARTESANIA - CONTRATO CO1.PCCNTR.6519740 COMRED SAS

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Placa Padre / Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
41	5	131	286267	PINTURA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA ACRILICA COLOR N.A.	CTO CO1.PCCNTR.6519740 COMRED SAS	MARCA:PROGRAMA DESPLAZADO CAMPESENA LOTE 4 SERIAL:COMRED SAS - CO1.PCCNTR 6519740 MODELO:FACTURA FED 326 OBSERVACIONES:PINTURAS ACRÍLICA AL FRIO	UNIDAD	10,00	$ 3.991,60	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 39.916,00
42	5	131	286267	PINTURA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA ACRILICA COLOR N.A.	CTO CO1.PCCNTR.6519740 COMRED SAS	MARCA:PROGRAMA DESPLAZADO CAMPESENA LOTE 4 SERIAL:COMRED SAS - CO1.PCCNTR 6519740 MODELO:FACTURA FED 326 OBSERVACIONES:PINTURAS ACRÍLICA AL FRIO	UNIDAD	10,00	$ 3.991,60	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 39.916,00
43	5	131	286267	PINTURA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA ACRILICA COLOR N.A.	CTO CO1.PCCNTR.6519740 COMRED SAS	MARCA:PROGRAMA DESPLAZADO CAMPESENA LOTE 4 SERIAL:COMRED SAS - CO1.PCCNTR 6519740 MODELO:FACTURA FED 326 OBSERVACIONES:PINTURAS ACRÍLICA AL FRIO	UNIDAD	10,00	$ 3.991,60	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 39.916,00

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 40573 Fecha Movimiento 26/12/2024 15:10
Fecha Ratificación 26/12/2024 15:10
Estado. RATIFICADA

ORIGEN
99 ALMACEN AREAS EXTERNAS
001 4041 VARIOS PROVEEDORES
804001612 COMRED SAS

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-3602-1300-11-20305C-3602031-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 17/07/24; NUMERO INGRESO: CO1.PCCNTR.6519740;

OBSERVACIÓN:

NOTA ENTRADA ALMACEN CONSUMO SEGUN FACTURA FED326 - PROGRAMA DESPLAZADOS CAMPESENA AREA ARTESANIA - CONTRATO CO1.PCCNTR.6519740 COMRED SAS

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Placa Padre / Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
44	5	131	286267	PINTURA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA ACRILICA COLOR N.A.	CTO CO1.PCCNTR.6519740 COMRED SAS	MARCA:PROGRAMA DESPLAZADO CAMPESENA LOTE 4 SERIAL:COMRED SAS - CO1.PCCNTR 6519740 MODELO:FACTURA FED 326 OBSERVACIONES:PINTURAS ACRÍLICA AL FRIO	UNIDAD	10,00	$ 3.991,60	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 39.916,00
45	5	131	286267	PINTURA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA ACRILICA COLOR N.A.	CTO CO1.PCCNTR.6519740 COMRED SAS	MARCA:PROGRAMA DESPLAZADO CAMPESENA LOTE 4 SERIAL:COMRED SAS - CO1.PCCNTR 6519740 MODELO:FACTURA FED 326 OBSERVACIONES:PINTURAS ACRÍLICA AL FRIO	UNIDAD	10,00	$ 3.991,60	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 39.916,00
46	5	131	286267	PINTURA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA ACRILICA COLOR N.A.	CTO CO1.PCCNTR.6519740 COMRED SAS	MARCA:PROGRAMA DESPLAZADO CAMPESENA LOTE 4 SERIAL:COMRED SAS - CO1.PCCNTR 6519740 MODELO:FACTURA FED 326 OBSERVACIONES:PINTURAS ACRÍLICA AL FRIO	UNIDAD	20,00	$ 4.652,10	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 93.042,00

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 40573 Fecha Movimiento 26/12/2024 15:10
Fecha Ratificación 26/12/2024 15:10
Estado. RATIFICADA

ORIGEN
99 ALMACEN AREAS EXTERNAS
001 4041 VARIOS PROVEEDORES
804001612 COMRED SAS

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-3602-1300-11-20305C-3602031-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 17/07/24; NUMERO INGRESO: CO1.PCCNTR.6519740;

OBSERVACIÓN:

NOTA ENTRADA ALMACEN CONSUMO SEGUN FACTURA FED326 - PROGRAMA DESPLAZADOS CAMPESENA AREA ARTESANIA - CONTRATO CO1.PCCNTR.6519740 COMRED SAS

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
47	5	131	286267	PINTURA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA ACRILICA COLOR N.A.	CTO CO1.PCCNTR.6519740 COMRED SAS		MARCA:PROGRAMA DESPLAZADO CAMPESENA LOTE 4 SERIAL:COMRED SAS - CO1.PCCNTR 6519740 MODELO:FACTURA FED 326 OBSERVACIONES:PINTURAS ACRÍLICA AL FRIO	UNIDAD	10,00	$ 4.735,28	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 47.352,80
49	5	131	294086	SILICONA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA ANTIHONGOS TRANSPARENTE	CTO CO1.PCCNTR.6519740 COMRED SAS		MARCA:PROGRAMA DESPLAZADO CAMPESENA LOTE 4 SERIAL:COMRED SAS - CO1.PCCNTR 6519740 MODELO:FACTURA FED 326 OBSERVACIONES:SILICONA TRANSPARENTE ANTIHONGOS	UNIDAD	20,00	$ 29.006,71	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 580.134,20
55	5	131	231873	PEGANTE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA FRASCO CLASE N.A.	CTO CO1.PCCNTR.6519740 COMRED SAS		MARCA:PROGRAMA DESPLAZADO CAMPESENA LOTE 4 SERIAL:COMRED SAS - CO1.PCCNTR 6519740 MODELO:FACTURA FED 326 OBSERVACIONES:GOMA DE ZAPATERIA	FRASCO	1,00	$ 63.616,81	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 63.616,81

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 40573 Fecha Movimiento 26/12/2024 15:10
Fecha Ratificación 26/12/2024 15:10
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
804001612		COMRED SAS

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-3602-1300-11-20305C-3602031-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 17/07/24; NUMERO INGRESO: CO1.PCCNTR.6519740;

OBSERVACIÓN:

NOTA ENTRADA ALMACEN CONSUMO SEGUN FACTURA FED326 - PROGRAMA DESPLAZADOS CAMPESENA AREA ARTESANIA - CONTRATO CO1.PCCNTR.6519740 COMRED SAS

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
56	5	131	231873	PEGANTE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA FRASCO CLASE N.A.	CTO COMRED SAS	CO1.PCCNTR.6519740	MARCA:PROGRAMA DESPLAZADO CAMPESENA LOTE 4 SERIAL:COMRED SAS - CO1.PCCNTR 6519740 MODELO:FACTURA FED 326 OBSERVACIONES:GOMA DE ZAPATERIA	FRASCO	1,00	$ 80.429,41	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 80.429,41
												Total Grupo		$ 1.458.905,67
2	5	111	298639	HILO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA ROLLO CARACTERISTICA DE AMARRE COLOR N.A. MATERIAL N.A.	CTO COMRED SAS	CO1.PCCNTR.6519740	MARCA:PROGRAMA DESPLAZADO CAMPESENA LOTE 4 SERIAL:COMRED SAS - CO1.PCCNTR 6519740 MODELO:FACTURA FED 326 OBSERVACIONES:TRENZAS PALMA DE CAÑA FLECHA	ROLLO	100,00	$ 8.748,74	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 874.874,00
3	5	111	298639	HILO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA ROLLO CARACTERISTICA DE AMARRE COLOR N.A. MATERIAL N.A.	CTO COMRED SAS	CO1.PCCNTR.6519740	MARCA:PROGRAMA DESPLAZADO CAMPESENA LOTE 4 SERIAL:COMRED SAS - CO1.PCCNTR 6519740 MODELO:FACTURA FED 326 OBSERVACIONES:TRENZAS PALMA DE CAÑA FLECHA	ROLLO	100,00	$ 8.748,74	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 874.874,00

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 40573 Fecha Movimiento 26/12/2024 15:10
Fecha Ratificación 26/12/2024 15:10
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
804001612		COMRED SAS

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-3602-1300-11-20305C-3602031-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 17/07/24; NUMERO INGRESO: CO1.PCCNTR.6519740;

OBSERVACIÓN:

NOTA ENTRADA ALMACEN CONSUMO SEGUN FACTURA FED326 - PROGRAMA DESPLAZADOS CAMPESENA AREA ARTESANIA - CONTRATO CO1.PCCNTR.6519740 COMRED SAS

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
4	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.6519740 COMRED SAS	MARCA:PROGRAMA DESPLAZADO CAMPESENA LOTE 4 SERIAL:COMRED SAS - CO1.PCCNTR 6519740 MODELO:FACTURA FED 326 OBSERVACIONES:TRENZAS PALMA DE CAÑA FLECHA	ROLLO	100,00	$ 8.748,74	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 874.874,00
5	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.6519740 COMRED SAS	MARCA:PROGRAMA DESPLAZADO CAMPESENA LOTE 4 SERIAL:COMRED SAS - CO1.PCCNTR 6519740 MODELO:FACTURA FED 326 OBSERVACIONES:TRENZAS PALMA DE CAÑA FLECHA	ROLLO	100,00	$ 8.748,74	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 874.874,00
6	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.6519740 COMRED SAS	MARCA:PROGRAMA DESPLAZADO CAMPESENA LOTE 4 SERIAL:COMRED SAS - CO1.PCCNTR 6519740 MODELO:FACTURA FED 326 OBSERVACIONES:TRENZAS PALMA DE CAÑA FLECHA	ROLLO	100,00	$ 8.748,74	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 874.874,00

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 40573 Fecha Movimiento 26/12/2024 15:10
Fecha Ratificación 26/12/2024 15:10
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
804001612		COMRED SAS

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-3602-1300-11-20305C-3602031-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 17/07/24; NUMERO INGRESO: CO1.PCCNTR.6519740;

OBSERVACIÓN:

NOTA ENTRADA ALMACEN CONSUMO SEGUN FACTURA FED326 - PROGRAMA DESPLAZADOS CAMPESENA AREA ARTESANIA - CONTRATO CO1.PCCNTR.6519740 COMRED SAS

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
7	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.6519740 COMRED SAS	MARCA:PROGRAMA DESPLAZADO CAMPESENA LOTE 4 SERIAL:COMRED SAS - CO1.PCCNTR 6519740 MODELO:FACTURA FED 326 OBSERVACIONES:TRENZAS PALMA DE CAÑA FLECHA	ROLLO	100,00	$ 8.748,74	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 874.874,00
8	5	111	282965	TELA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD COLOR N.A. DIMENSION N.A. MATERIAL TELA			CTO CO1.PCCNTR.6519740 COMRED SAS	MARCA:PROGRAMA DESPLAZADO CAMPESENA LOTE 4 SERIAL:COMRED SAS - CO1.PCCNTR 6519740 MODELO:FACTURA FED 326 OBSERVACIONES:YUTE	UNIDAD	1,00	$ 35.770,59	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 35.770,59
9	5	111	282965	TELA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD COLOR N.A. DIMENSION N.A. MATERIAL TELA			CTO CO1.PCCNTR.6519740 COMRED SAS	MARCA:PROGRAMA DESPLAZADO CAMPESENA LOTE 4 SERIAL:COMRED SAS - CO1.PCCNTR 6519740 MODELO:FACTURA FED 326 OBSERVACIONES:YUTE	UNIDAD	1,00	$ 35.770,59	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 35.770,59

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 40573 Fecha Movimiento 26/12/2024 15:10
Fecha Ratificación 26/12/2024 15:10
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
804001612		COMRED SAS

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-3602-1300-11-20305C-3602031-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 17/07/24; NUMERO INGRESO: CO1.PCCNTR.6519740;

OBSERVACIÓN:

NOTA ENTRADA ALMACEN CONSUMO SEGUN FACTURA FED326 - PROGRAMA DESPLAZADOS CAMPESENA AREA ARTESANIA - CONTRATO CO1.PCCNTR.6519740 COMRED SAS

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
10	5	111	282965	TELA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD COLOR N.A. DIMENSION N.A. MATERIAL TELA			CTO CO1.PCCNTR.6519740 COMRED SAS	MARCA:PROGRAMA DESPLAZADO CAMPESENA LOTE 4 SERIAL:COMRED SAS - CO1.PCCNTR 6519740 MODELO:FACTURA FED 326 OBSERVACIONES:YUTE	UNIDAD	1,00	$ 35.770,59	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 35.770,59
11	5	111	282965	TELA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD COLOR N.A. DIMENSION N.A. MATERIAL TELA			CTO CO1.PCCNTR.6519740 COMRED SAS	MARCA:PROGRAMA DESPLAZADO CAMPESENA LOTE 4 SERIAL:COMRED SAS - CO1.PCCNTR 6519740 MODELO:FACTURA FED 326 OBSERVACIONES:YUTE	UNIDAD	1,00	$ 35.770,59	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 35.770,59
12	5	111	282965	TELA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD COLOR N.A. DIMENSION N.A. MATERIAL TELA			CTO CO1.PCCNTR.6519740 COMRED SAS	MARCA:PROGRAMA DESPLAZADO CAMPESENA LOTE 4 SERIAL:COMRED SAS - CO1.PCCNTR 6519740 MODELO:FACTURA FED 326 OBSERVACIONES:YUTE	UNIDAD	1,00	$ 35.770,59	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 35.770,59

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 40573 Fecha Movimiento 26/12/2024 15:10
Fecha Ratificación 26/12/2024 15:10
Estado. RATIFICADA

ORIGEN
99 ALMACEN AREAS EXTERNAS
001 4041 VARIOS PROVEEDORES
804001612 COMRED SAS

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-3602-1300-11-20305C-3602031-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 17/07/24; NUMERO INGRESO: CO1.PCCNTR.6519740;

OBSERVACIÓN:

NOTA ENTRADA ALMACEN CONSUMO SEGUN FACTURA FED326 - PROGRAMA DESPLAZADOS CAMPESENA AREA ARTESANIA - CONTRATO CO1.PCCNTR.6519740 COMRED SAS

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
13	5	111	234267	HILO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD COLOR N.A.	CTO CO1.PCCNTR.6519740 COMRED SAS	17/07/2024	MARCA:PROGRAMA DESPLAZADO CAMPESENA LOTE 4 SERIAL:COMRED SAS - CO1.PCCNTR 6519740 MODELO:FACTURA FED 326 OBSERVACIONES:HILO DE COSER DE ALGODÓN COLOR BEIGE	UNIDAD	2,00	$ 5.503,36	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 11.006,72
14	5	111	234267	HILO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD COLOR N.A.	CTO CO1.PCCNTR.6519740 COMRED SAS	17/07/2024	MARCA:PROGRAMA DESPLAZADO CAMPESENA LOTE 4 SERIAL:COMRED SAS - CO1.PCCNTR 6519740 MODELO:FACTURA FED 326 OBSERVACIONES:HILO DE COSER DE ALGODÓN COLOR NEGRO	UNIDAD	2,00	$ 5.503,36	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 11.006,72
15	5	111	282965	TELA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD COLOR N.A. DIMENSION N.A. MATERIAL TELA	CTO CO1.PCCNTR.6519740 COMRED SAS	17/07/2024	MARCA:PROGRAMA DESPLAZADO CAMPESENA LOTE 4 SERIAL:COMRED SAS - CO1.PCCNTR 6519740 MODELO:FACTURA FED 326 OBSERVACIONES:TELAS DE FORROS	UNIDAD	5,00	$ 15.364,71	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 76.823,55

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 40573 Fecha Movimiento 26/12/2024 15:10
Fecha Ratificación 26/12/2024 15:10
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
804001612		COMRED SAS

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-3602-1300-11-20305C-3602031-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 17/07/24; NUMERO INGRESO: CO1.PCCNTR.6519740;

OBSERVACIÓN:

NOTA ENTRADA ALMACEN CONSUMO SEGUN FACTURA FED326 - PROGRAMA DESPLAZADOS CAMPESENA AREA ARTESANIA - CONTRATO CO1.PCCNTR.6519740 COMRED SAS

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
17	5	111	271662	HILAZA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD COLOR CRUDO MATERIAL N.A.	CTO CO1.PCCNTR.6519740 COMRED SAS		MARCA:PROGRAMA DESPLAZADO CAMPESENA LOTE 4 SERIAL:COMRED SAS - CO1.PCCNTR 6519740 MODELO:FACTURA FED 326 OBSERVACIONES:HILAZA MACRAME	UNIDAD	5,00	$ 78.234,45	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 391.172,25
19	5	111	234267	HILO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD COLOR N.A.	CTO CO1.PCCNTR.6519740 COMRED SAS		MARCA:PROGRAMA DESPLAZADO CAMPESENA LOTE 4 SERIAL:COMRED SAS - CO1.PCCNTR 6519740 MODELO:FACTURA FED 326 OBSERVACIONES:HILO CORAL COLOR FUCSIA NEÓN REFERENCIA 1250	UNIDAD	4,00	$ 69.376,47	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 277.505,88
20	5	111	234267	HILO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD COLOR N.A.	CTO CO1.PCCNTR.6519740 COMRED SAS		MARCA:PROGRAMA DESPLAZADO CAMPESENA LOTE 4 SERIAL:COMRED SAS - CO1.PCCNTR 6519740 MODELO:FACTURA FED 326 OBSERVACIONES:HILO CORAL COLOR CRUDO REFERENCIA 2334	UNIDAD	7,00	$ 69.376,47	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 485.635,29

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 40573 Fecha Movimiento 26/12/2024 15:10
Fecha Ratificación 26/12/2024 15:10
Estado. RATIFICADA

ORIGEN
99 ALMACEN AREAS EXTERNAS
001 4041 VARIOS PROVEEDORES
804001612 COMRED SAS

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-3602-1300-11-20305C-3602031-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 17/07/24; NUMERO INGRESO: CO1.PCCNTR.6519740;

OBSERVACIÓN:

NOTA ENTRADA ALMACEN CONSUMO SEGUN FACTURA FED326 - PROGRAMA DESPLAZADOS CAMPESENA AREA ARTESANIA - CONTRATO CO1.PCCNTR.6519740 COMRED SAS

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
21	5	111	234267	HILO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD COLOR N.A.			CTO CO1.PCCNTR.6519740 COMRED SAS	MARCA:PROGRAMA DESPLAZADO CAMPESENA LOTE 4 SERIAL:COMRED SAS - CO1.PCCNTR 6519740 MODELO:FACTURA FED 326 OBSERVACIONES:HILO CORAL COLOR AZUL REY REFERENCIA 1240	UNIDAD	7,00	$ 69.376,47	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 485.635,29
22	5	111	234267	HILO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD COLOR N.A.			CTO CO1.PCCNTR.6519740 COMRED SAS	MARCA:PROGRAMA DESPLAZADO CAMPESENA LOTE 4 SERIAL:COMRED SAS - CO1.PCCNTR 6519740 MODELO:FACTURA FED 326 OBSERVACIONES:HILO CORAL COLOR AZUL JIN REFERENCIA 2820	UNIDAD	7,00	$ 69.376,47	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 485.635,29
23	5	111	234267	HILO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD COLOR N.A.			CTO CO1.PCCNTR.6519740 COMRED SAS	MARCA:PROGRAMA DESPLAZADO CAMPESENA LOTE 4 SERIAL:COMRED SAS - CO1.PCCNTR 6519740 MODELO:FACTURA FED 326 OBSERVACIONES:HILO CORAL COLOR ROJO REFERENCIA 134	UNIDAD	4,00	$ 69.376,47	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 277.505,88

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 40573 Fecha Movimiento 26/12/2024 15:10
Fecha Ratificación 26/12/2024 15:10
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
804001612		COMRED SAS

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-3602-1300-11-20305C-3602031-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 17/07/24; NUMERO INGRESO: CO1.PCCNTR.6519740;

OBSERVACIÓN:

NOTA ENTRADA ALMACEN CONSUMO SEGUN FACTURA FED326 - PROGRAMA DESPLAZADOS CAMPESENA AREA ARTESANIA - CONTRATO CO1.PCCNTR.6519740 COMRED SAS

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
24	5	111	234267	HILO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD COLOR N.A.	CTO CO1.PCCNTR.6519740 COMRED SAS		MARCA:PROGRAMA DESPLAZADO CAMPESENA LOTE 4 SERIAL:COMRED SAS - CO1.PCCNTR 6519740 MODELO:FACTURA FED 326 OBSERVACIONES:HILO CORAL COLOR TABACO REFERENCIA 31	UNIDAD	7,00	$ 69.376,47	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 485.635,29
25	5	111	234267	HILO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD COLOR N.A.	CTO CO1.PCCNTR.6519740 COMRED SAS		MARCA:PROGRAMA DESPLAZADO CAMPESENA LOTE 4 SERIAL:COMRED SAS - CO1.PCCNTR 6519740 MODELO:FACTURA FED 326 OBSERVACIONES:HILO CORAL COLOR VERDE REFERENCIA 2156	UNIDAD	7,00	$ 69.376,47	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 485.635,29
26	5	111	234267	HILO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD COLOR N.A.	CTO CO1.PCCNTR.6519740 COMRED SAS		MARCA:PROGRAMA DESPLAZADO CAMPESENA LOTE 4 SERIAL:COMRED SAS - CO1.PCCNTR 6519740 MODELO:FACTURA FED 326 OBSERVACIONES:HILO CORAL COLOR KAMEL REFERENCIA 1559	UNIDAD	7,00	$ 69.376,47	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 485.635,29

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 40573 Fecha Movimiento 26/12/2024 15:10
Fecha Ratificación 26/12/2024 15:10
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
804001612		COMRED SAS

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-3602-1300-11-20305C-3602031-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 17/07/24; NUMERO INGRESO: CO1.PCCNTR.6519740;

OBSERVACIÓN:

NOTA ENTRADA ALMACEN CONSUMO SEGUN FACTURA FED326 - PROGRAMA DESPLAZADOS CAMPESENA AREA ARTESANIA - CONTRATO CO1.PCCNTR.6519740 COMRED SAS

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
27	5	111	234267	HILO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD COLOR N.A.		CTO CO1.PCCNTR.6519740 COMRED SAS	MARCA:PROGRAMA DESPLAZADO CAMPESENA LOTE 4 SERIAL:COMRED SAS - CO1.PCCNTR 6519740 MODELO:FACTURA FED 326 OBSERVACIONES:HILO CORAL COLOR BLANCO REFERENCIA 2	UNIDAD	7,00	$ 69.376,47	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 485.635,29
28	5	111	234267	HILO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD COLOR N.A.		CTO CO1.PCCNTR.6519740 COMRED SAS	MARCA:PROGRAMA DESPLAZADO CAMPESENA LOTE 4 SERIAL:COMRED SAS - CO1.PCCNTR 6519740 MODELO:FACTURA FED 326 OBSERVACIONES:HILO CORAL COLOR AMARILLO NEON REFERENCIA 6322	UNIDAD	7,00	$ 69.376,47	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 485.635,29
57	5	111	259507	SUELAS Y TAPAS PARA ZAPATOS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO N.A. TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA PAR COLOR N.A. MATERIAL N.A.		CTO CO1.PCCNTR.6519740 COMRED SAS	MARCA:PROGRAMA DESPLAZADO CAMPESENA LOTE 4 SERIAL:COMRED SAS - CO1.PCCNTR 6519740 MODELO:FACTURA FED 326 OBSERVACIONES:HORMAS	PAR	2,00	$ 65.116,81	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 130.233,62

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 40573 Fecha Movimiento 26/12/2024 15:10
Fecha Ratificación 26/12/2024 15:10
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
804001612		COMRED SAS

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-3602-1300-11-20305C-3602031-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 17/07/24; NUMERO INGRESO: CO1.PCCNTR.6519740;

OBSERVACIÓN:

NOTA ENTRADA ALMACEN CONSUMO SEGUN FACTURA FED326 - PROGRAMA DESPLAZADOS CAMPESENA AREA ARTESANIA - CONTRATO CO1.PCCNTR.6519740 COMRED SAS

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
58	5	111	259507	SUELAS Y TAPAS PARA ZAPATOS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO N.A. TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA PAR COLOR N.A. MATERIAL N.A.			CTO CO1.PCCNTR.6519740 COMRED SAS	MARCA:PROGRAMA DESPLAZADO CAMPESENA LOTE 4 SERIAL:COMRED SAS - CO1.PCCNTR 6519740 MODELO:FACTURA FED 326 OBSERVACIONES:HORMAS	PAR	2,00	$ 60.489,92	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 120.979,84
62	5	111	259507	SUELAS Y TAPAS PARA ZAPATOS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO N.A. TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA PAR COLOR N.A. MATERIAL N.A.			CTO CO1.PCCNTR.6519740 COMRED SAS	MARCA:PROGRAMA DESPLAZADO CAMPESENA LOTE 4 SERIAL:COMRED SAS - CO1.PCCNTR 6519740 MODELO:FACTURA FED 326 OBSERVACIONES:PLATA FORMAS	PAR	5,00	$ 16.894,12	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 84.470,60
63	5	111	254306	CUERO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA PIE CARACTERISTICA N.A.			CTO CO1.PCCNTR.6519740 COMRED SAS	MARCA:PROGRAMA DESPLAZADO CAMPESENA LOTE 4 SERIAL:COMRED SAS - CO1.PCCNTR 6519740 MODELO:FACTURA FED 326 OBSERVACIONES:SEMI CUERO	PIE	2,00	$ 40.874,79	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 81.749,58

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 40573 Fecha Movimiento 26/12/2024 15:10
Fecha Ratificación 26/12/2024 15:10
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
804001612		COMRED SAS

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-3602-1300-11-20305C-3602031-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 17/07/24; NUMERO INGRESO: CO1.PCCNTR.6519740;

OBSERVACIÓN:

NOTA ENTRADA ALMACEN CONSUMO SEGUN FACTURA FED326 - PROGRAMA DESPLAZADOS CAMPESENA AREA ARTESANIA - CONTRATO CO1.PCCNTR.6519740 COMRED SAS

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
70	5	111	259507	SUELAS Y TAPAS PARA ZAPATOS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO N.A. TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA PAR COLOR N.A. MATERIAL N.A.			CTO CO1.PCCNTR.6519740 COMRED SAS	MARCA:PROGRAMA DESPLAZADO CAMPESENA LOTE 4 SERIAL:COMRED SAS - CO1.PCCNTR 6519740 MODELO:FACTURA FED 326 OBSERVACIONES:ELAIDIS	PAR	7,00	$ 18.079,83	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 126.558,81
72	5	111	254306	CUERO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA PIE CARACTERISTICA N.A.			CTO CO1.PCCNTR.6519740 COMRED SAS	MARCA:PROGRAMA DESPLAZADO CAMPESENA LOTE 4 SERIAL:COMRED SAS - CO1.PCCNTR 6519740 MODELO:FACTURA FED 326 OBSERVACIONES:SEMICUERO	PIE	2,00	$ 45.457,14	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 90.914,28
													Total Grupo	$ 10.993.107,00	
30	5	130	270852	ELEMENTOS PARA CONSTRUCCION >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA BULTO MATERIAL N.A. NOMBRE YESO			CTO CO1.PCCNTR.6519740 COMRED SAS	MARCA:PROGRAMA DESPLAZADO CAMPESENA LOTE 4 SERIAL:COMRED SAS - CO1.PCCNTR 6519740 MODELO:FACTURA FED 326 OBSERVACIONES:YESO MINERAL	BULTO	4,00	$ 65.938,66	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 263.754,64

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 40573 Fecha Movimiento 26/12/2024 15:10
Fecha Ratificación 26/12/2024 15:10
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
804001612		COMRED SAS

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-3602-1300-11-20305C-3602031-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 17/07/24; NUMERO INGRESO: CO1.PCCNTR.6519740;

OBSERVACIÓN:

NOTA ENTRADA ALMACEN CONSUMO SEGUN FACTURA FED326 - PROGRAMA DESPLAZADOS CAMPESENA AREA ARTESANIA - CONTRATO CO1.PCCNTR.6519740 COMRED SAS

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
31	5	130	254533	CEMENTO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA KILO CLASE BLANCO TIPO I	CTO CO1.PCCNTR.6519740 COMRED SAS		MARCA:PROGRAMA DESPLAZADO CAMPESENA LOTE 4 SERIAL:COMRED SAS - CO1.PCCNTR 6519740 MODELO:FACTURA FED 326 OBSERVACIONES:CEMENTO BLANCO	KILO	8,00	$ 4.247,06	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 33.976,48
61	5	130	279664	TABLA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. DIMENSION N.A. MATERIAL ACRILICO	CTO CO1.PCCNTR.6519740 COMRED SAS		MARCA:PROGRAMA DESPLAZADO CAMPESENA LOTE 4 SERIAL:COMRED SAS - CO1.PCCNTR 6519740 MODELO:FACTURA FED 326 OBSERVACIONES:TABLA ACRILICA	UNIDAD	1,00	$ 55.776,47	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 55.776,47
												Total Grupo	$ 353.507,59	
59	5	147	241243	LIMPIADOR >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A.	CTO CO1.PCCNTR.6519740 COMRED SAS		MARCA:PROGRAMA DESPLAZADO CAMPESENA LOTE 4 SERIAL:COMRED SAS - CO1.PCCNTR 6519740 MODELO:FACTURA FED 326 OBSERVACIONES:LIMPIADOR	UNIDAD	1,00	$ 14.857,98	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 14.857,98
												Total Grupo	$ 14.857,98	

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 40573 Fecha Movimiento 26/12/2024 15:10
Fecha Ratificación 26/12/2024 15:10
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
804001612		COMRED SAS

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-3602-1300-11-20305C-3602031-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 17/07/24; NUMERO INGRESO: CO1.PCCNTR.6519740;

OBSERVACIÓN:

NOTA ENTRADA ALMACEN CONSUMO SEGUN FACTURA FED326 - PROGRAMA DESPLAZADOS CAMPESENA AREA ARTESANIA - CONTRATO CO1.PCCNTR.6519740 COMRED SAS

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Placa Padre / Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
65	5	152	286528	CUCHILLO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL N.A.	CTO CO1.PCCNTR.6519740 COMRED SAS	MARCA:PROGRAMA DESPLAZADO CAMPESENA LOTE 4 SERIAL:COMRED SAS - CO1.PCCNTR 6519740 MODELO:FACTURA FED 326 OBSERVACIONES:CUCHILLO DE ZAPATERIA	UNIDAD	2,00	$ 15.658,82	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 31.317,64
											Total Grupo		$ 31.317,64
33	5	127	248050	PINZA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA DE PUNTA MATERIAL N.A.	CTO CO1.PCCNTR.6519740 COMRED SAS	MARCA:PROGRAMA DESPLAZADO CAMPESENA LOTE 4 SERIAL:COMRED SAS - CO1.PCCNTR 6519740 MODELO:FACTURA FED 326 OBSERVACIONES:PINZA PUNTA Y CORTE	UNIDAD	4,00	$ 25.918,49	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 103.673,96
50	5	127	281564	TIJERA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CLASE N.A. CARACTERISTICA N.A. MATERIAL N.A.	CTO CO1.PCCNTR.6519740 COMRED SAS	MARCA:PROGRAMA DESPLAZADO CAMPESENA LOTE 4 SERIAL:COMRED SAS - CO1.PCCNTR 6519740 MODELO:FACTURA FED 326 OBSERVACIONES:TIJERAS	UNIDAD	2,00	$ 14.853,78	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 29.707,56

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 40573 Fecha Movimiento 26/12/2024 15:10
Fecha Ratificación 26/12/2024 15:10
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
804001612		COMRED SAS

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-3602-1300-11-20305C-3602031-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 17/07/24; NUMERO INGRESO: CO1.PCCNTR.6519740;

OBSERVACIÓN:

NOTA ENTRADA ALMACEN CONSUMO SEGUN FACTURA FED326 - PROGRAMA DESPLAZADOS CAMPESENA AREA ARTESANIA - CONTRATO CO1.PCCNTR.6519740 COMRED SAS

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Placa Padre / Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
66	5	127	280030	MARTILLO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL N.A.	CTO CO1.PCCNTR.6519740 COMRED SAS	MARCA:PROGRAMA DESPLAZADO CAMPESENA LOTE 4 SERIAL:COMRED SAS - CO1.PCCNTR 6519740 MODELO:FACTURA FED 326 OBSERVACIONES:MARTILLO DE ZAPATERIA	UNIDAD	2,00	$ 29.449,58	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 58.899,16
											Total Grupo		$ 192.280,68
16	5	142	238988	AGUJA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL METAL	CTO CO1.PCCNTR.6519740 COMRED SAS	MARCA:PROGRAMA DESPLAZADO CAMPESENA LOTE 4 SERIAL:COMRED SAS - CO1.PCCNTR 6519740 MODELO:FACTURA FED 326 OBSERVACIONES:AGUJAS	UNIDAD	2,00	$ 4.115,13	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 8.230,26
29	5	142	238988	AGUJA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL METAL	CTO CO1.PCCNTR.6519740 COMRED SAS	MARCA:PROGRAMA DESPLAZADO CAMPESENA LOTE 4 SERIAL:COMRED SAS - CO1.PCCNTR 6519740 MODELO:FACTURA FED 326 OBSERVACIONES:AGUJAS PARA TEJER CROCHET NO.1	UNIDAD	43,00	$ 8.811,76	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 378.905,68
											Total Grupo		$ 387.135,94

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 40573 Fecha Movimiento 26/12/2024 15:10
Fecha Ratificación 26/12/2024 15:10
Estado. RATIFICADA

ORIGEN
99 ALMACEN AREAS EXTERNAS
001 4041 VARIOS PROVEEDORES
804001612 COMRED SAS

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-3602-1300-11-20305C-3602031-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 17/07/24; NUMERO INGRESO: CO1.PCCNTR.6519740;

OBSERVACIÓN:

NOTA ENTRADA ALMACEN CONSUMO SEGUN FACTURA FED326 - PROGRAMA DESPLAZADOS CAMPESENA AREA ARTESANIA - CONTRATO CO1.PCCNTR.6519740 COMRED SAS

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
48	5	123	293525	PISTOLA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA DE CALAFATEO 9 PULGADAS POTENCIA N.A.	CTO CO1.PCCNTR.6519740 COMRED SAS	17/07/2024	MARCA:PROGRAMA DESPLAZADO CAMPESENA LOTE 4 SERIAL:COMRED SAS - CO1.PCCNTR 6519740 MODELO:FACTURA FED 326 OBSERVACIONES:PISTOLA DE CALAFATEO METALICA	UNIDAD	4,00	$ 30.339,50	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 121.358,00
51	5	123	282808	INSUMOS PARA LA INDUSTRIA DEL CUERO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL N.A. NOMBRE SACABOCADO	CTO CO1.PCCNTR.6519740 COMRED SAS	17/07/2024	MARCA:PROGRAMA DESPLAZADO CAMPESENA LOTE 4 SERIAL:COMRED SAS - CO1.PCCNTR 6519740 MODELO:FACTURA FED 326 OBSERVACIONES:SACA BOCADOS	UNIDAD	2,00	$ 3.689,92	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 7.379,84
52	5	123	282808	INSUMOS PARA LA INDUSTRIA DEL CUERO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL N.A. NOMBRE SACABOCADO	CTO CO1.PCCNTR.6519740 COMRED SAS	17/07/2024	MARCA:PROGRAMA DESPLAZADO CAMPESENA LOTE 4 SERIAL:COMRED SAS - CO1.PCCNTR 6519740 MODELO:FACTURA FED 326 OBSERVACIONES:SACABOCADO	UNIDAD	2,00	$ 5.189,92	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 10.379,84

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 40573 Fecha Movimiento 26/12/2024 15:10
Fecha Ratificación 26/12/2024 15:10
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
804001612		COMRED SAS

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-3602-1300-11-20305C-3602031-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 17/07/24; NUMERO INGRESO: CO1.PCCNTR.6519740;

OBSERVACIÓN:

NOTA ENTRADA ALMACEN CONSUMO SEGUN FACTURA FED326 - PROGRAMA DESPLAZADOS CAMPESENA AREA ARTESANIA - CONTRATO CO1.PCCNTR.6519740 COMRED SAS

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
53	5	123	282808	INSUMOS PARA LA INDUSTRIA DEL CUERO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL N.A. NOMBRE SACABOCADO			CTO CO1.PCCNTR.6519740 COMRED SAS	MARCA:PROGRAMA DESPLAZADO CAMPESENA LOTE 4 SERIAL:COMRED SAS - CO1.PCCNTR 6519740 MODELO:FACTURA FED 326 OBSERVACIONES:SACABOCADO	UNIDAD	2,00	$ 10.899,16	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 21.798,32
54	5	123	282808	INSUMOS PARA LA INDUSTRIA DEL CUERO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL N.A. NOMBRE SACABOCADO			CTO CO1.PCCNTR.6519740 COMRED SAS	MARCA:PROGRAMA DESPLAZADO CAMPESENA LOTE 4 SERIAL:COMRED SAS - CO1.PCCNTR 6519740 MODELO:FACTURA FED 326 OBSERVACIONES:SACABOCADO	UNIDAD	2,00	$ 9.429,41	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 18.858,82
67	5	123	303603	INSUMOS PARA LA INDUSTRIA DEL CUERO >>INSUMOS PARA LA INDUSTRIA DEL CUERO;TIPO ELEMENTO=CONSUMO SENA;UNIDAD DE MEDIDA=UNIDAD;CARACTERISTICA=N.A.;MATERIAL=N.A.;NOMBRE=HERRAJES;USO=N.A.;			CTO CO1.PCCNTR.6519740 COMRED SAS	MARCA:PROGRAMA DESPLAZADO CAMPESENA LOTE 4 SERIAL:COMRED SAS - CO1.PCCNTR 6519740 MODELO:FACTURA FED 326 OBSERVACIONES:REMACHES	UNIDAD	100,00	$ 105,88	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 10.588,00

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 40573 Fecha Movimiento 26/12/2024 15:10
Fecha Ratificación 26/12/2024 15:10
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
804001612		COMRED SAS

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-3602-1300-11-20305C-3602031-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 17/07/24; NUMERO INGRESO: CO1.PCCNTR.6519740;

OBSERVACIÓN:

NOTA ENTRADA ALMACEN CONSUMO SEGUN FACTURA FED326 - PROGRAMA DESPLAZADOS CAMPESENA AREA ARTESANIA - CONTRATO CO1.PCCNTR.6519740 COMRED SAS

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
68	5	123	280876	INSUMOS PARA MODISTERIA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL N.A. NOMBRE TACHES			CTO CO1.PCCNTR.6519740 COMRED SAS	MARCA:PROGRAMA DESPLAZADO CAMPESENA LOTE 4 SERIAL:COMRED SAS - CO1.PCCNTR 6519740 MODELO:FACTURA FED 326 OBSERVACIONES:TACHES	UNIDAD	100,00	$ 242,02	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 24.202,00
69	5	123	303603	INSUMOS PARA LA INDUSTRIA DEL CUERO >>INSUMOS PARA LA INDUSTRIA DEL CUERO;TIPO ELEMENTO=CONSUMO SENA;UNIDAD DE MEDIDA=UNIDAD;CARACTERISTICA=N.A.;MATERIAL=N.A.;NOMBRE=HERRAJES;USO=N.A.;			CTO CO1.PCCNTR.6519740 COMRED SAS	MARCA:PROGRAMA DESPLAZADO CAMPESENA LOTE 4 SERIAL:COMRED SAS - CO1.PCCNTR 6519740 MODELO:FACTURA FED 326 OBSERVACIONES:APLICACIONES Y HERRAJES	UNIDAD	24,00	$ 4.221,85	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 101.324,40
													Total Grupo	$ 315.889,22	
64	5	124	282415	FORRO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. DIMENSION N.A. MATERIAL N.A.			CTO CO1.PCCNTR.6519740 COMRED SAS	MARCA:PROGRAMA DESPLAZADO CAMPESENA LOTE 4 SERIAL:COMRED SAS - CO1.PCCNTR 6519740 MODELO:FACTURA FED 326 OBSERVACIONES:FORRO PIEL	UNIDAD	2,00	$ 35.661,34	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 71.322,68
													Total Grupo	$ 71.322,68	

SON: CATORCE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS M/cte CON 40/100 CTVS $ 14.694.987,40

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 40573 Fecha Movimiento 26/12/2024 15:10
Fecha Ratificación 26/12/2024 15:10
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
804001612		COMRED SAS

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-3602-1300-11-20305C-3602031-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 17/07/24; NUMERO INGRESO: CO1.PCCNTR.6519740;

OBSERVACIÓN:

NOTA ENTRADA ALMACEN CONSUMO SEGUN FACTURA FED326 - PROGRAMA DESPLAZADOS CAMPESENA AREA ARTESANIA - CONTRATO CO1.PCCNTR.6519740 COMRED SAS

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

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

MARCO TULIO GOMEZ ROMERO
ALMACENISTA

USUARIO REALIZA :
USUARIO RATIFICA : MATUGOMEZRO