	Versión: 08
	Código: GIL-F-010

PROCESO

GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y LOGÍSTICA

NOMBRE DEL FORMATO

FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES

CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN

Pública:		Pública Clasificada:		Pública Reservada:	X

		Acta N°	3
FECHA:	16 DE SEPTIEMBRE DE 2025	CIUDAD/MUNICIPIO:	CARTAGENA
COD REGIONAL:	13	REGIONAL	BOLIVAR
CENTRO DE COSTO:	9104		
COD CENTRO DE COSTO:	910410		
TIPO DE ADQUISICIÓN:	CONTRATO	TIPO DE ENTREGA:	SUMINISTRO
N° DE ACTO ADMINISTRATIVO:	CO1.PCCNTR.8025525	FECHA ACTO ADMINISTRATIVO:	4 DE JULIO DE 2025
RUBRO PRESUPUESTAL	C-3602-1300-11-20305C-3602031-02		
PROVEEDOR CONTRATISTA:	DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO CAMPO LTDA		
NIT/CEDULA DE CIUDADANIA:	900348394		
VALOR TOTAL:	$ 140.077.000		
FECHA DE VENCIMIENTO:	28-11-2025		

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 3 Agroindustria Programa Desplazado y Lote 11 Agroindustria Programa CampeSena Complementaria.

CANTIDAD BIENES DEVOLUTIVOS		CANTIDAD BIENES DE CONSUM(	15

RECIBIDO A SATISFACCION:

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

OBSERVACIONES

SE RECIBE A SATISFACCIÓN LOS MATERIALES DE FORMACIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA ELECTRONICA No FE 281

FIRMA SUPERVISOR			
NOMBRE COMPLETO	GUILLERMO ELOY CASTILLA TABORDA		
N° DE IDENTIFICACIÓN	9287963		
CORREO INSTITUCIONAL	gcastillot@sena.edu.co		
CARGO	COORDINADOR ACADEMICO	N° DE CONTACTO	3127243299

	Versión: 08
	Código: GIL-F-010

PROCESO

GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y LOGÍSTICA

NOMBRE DEL FORMATO

FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES

CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN

Pública:		Pública Clasificada:		Pública Reservada:	X

		Acta N°	1
FECHA:	16 DE SEPTIEMBRE DE 2025	CIUDAD/MUNICIPIO:	CARTAGENA
COD REGIONAL:	13	REGIONAL	BOLIVAR
CENTRO DE COSTO:	9104		
COD CENTRO DE COSTO:	910410		
TIPO DE ADQUISICIÓN:	CONTRATO	TIPO DE ENTREGA:	SUMINISTRO
N° DE ACTO ADMINISTRATIVO:	CO1.PCCNTR.8025525	FECHA ACTO ADMINISTRATIVO:	4 DE JULIO DE 2025
RUBRO PRESUPUESTAL	C-3602-1300-11-20305C-3602031-02		
PROVEEDOR CONTRATISTA:	DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO CAMPO		
NIT/CEDULA DE CIUDADANIA:	900348394		
VALOR TOTAL:	$ 140.077.000		
FECHA DE VENCIMIENTO:	28-11-2025		

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 3 Agroindustria Programa Desplazado y Lote 11 Agroindustria Programa CampeSena Complementaria.

CANTIDAD BIENES DEVOLUTIVOS		CANTIDAD BIENES DE CONSUM(	10

RECIBIDO A SATISFACCION:

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

OBSERVACIONES

SE RECIBE A SATISFACCIÓN LOS MATERIALES DE FORMACIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA ELECTRONICA No FE 279

FIRMA SUPERVISOR			
NOMBRE COMPLETO	GUILLERMO ELOY CASTILLA TABORDA		
N° DE IDENTIFICACIÓN	9287963		
CORREO INSTITUCIONAL	gcastillot@sena.edu.co		
CARGO	COORDINADOR ACADEMICO	N° DE CONTACTO	3127243299

	Versión: 08
	Código: GIL-F-010

PROCESO

GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y LOGÍSTICA

NOMBRE DEL FORMATO

FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES

CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN

Pública:		Pública Clasificada:		Pública Reservada:	X

		Acta N°	2
FECHA:	16 DE SEPTIEMBRE DE 2025	CIUDAD/MUNICIPIO:	CARTAGENA
COD REGIONAL:	13	REGIONAL	BOLIVAR
CENTRO DE COSTO:	9104		
COD CENTRO DE COSTO:	910410		
TIPO DE ADQUISICIÓN:	CONTRATO	TIPO DE ENTREGA:	SUMINISTRO
N° DE ACTO ADMINISTRATIVO:	CO1.PCCNTR.8025525	FECHA ACTO ADMINISTRATIVO:	4 DE JULIO DE 2025
RUBRO PRESUPUESTAL	C-3602-1300-11-20305C-3602031-02		
PROVEEDOR CONTRATISTA:	DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO CAMPO		
NIT/CEDULA DE CIUDADANIA:	900348394		
VALOR TOTAL:	$ 140.077.000		
FECHA DE VENCIMIENTO:	28-11-2025		

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 3 Agroindustria Programa Desplazado y Lote 11 Agroindustria Programa CampeSena Complementaria.

CANTIDAD BIENES DEVOLUTIVOS		CANTIDAD BIENES DE CONSUM(	15

RECIBIDO A SATISFACCION:

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

OBSERVACIONES

SE RECIBE A SATISFACCIÓN LOS MATERIALES DE FORMACIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA ELECTRONICA No FE 280

FIRMA SUPERVISOR			
NOMBRE COMPLETO	GUILLERMO ELOY CASTILLA TABORDA		
N° DE IDENTIFICACIÓN	9287963		
CORREO INSTITUCIONAL	gcastillot@sena.edu.co		
CARGO	COORDINADOR ACADEMICO	N° DE CONTACTO	3127243299

CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN					
Pública		Pública Clasificada		Pública Reservada	x

PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL
ETAPA POSCONTRACTUAL
FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN
INFORME DE SUPERVISIÓN
CONTRATO NRO. CO1.PCCNTR.8025373 de 2025

1. ASPECTOS GENERALES

CONTRATANTE	Centro de Agroempresarial y Minero – Regional Bolívar
CONTRATO NRO.	CO1.PCCNTR.8025525 de 2025
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	27/06/2025
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 3 Agroindustria Programa Desplazado y Lote 11 Agroindustria Programa CampeSena Complementaria.
CONTRATISTA	DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO CAMPO
CC o NIT	900348394
LUGAR DE EJECUCIÓN	Todos los municipios del departamento de Bolívar
FECHA DE INICIO	14/07/2025
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	176 días, hasta el 28/11/2025
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$140.077.000
PRÓRROGA NRO.	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN	28/11/2025
ADICIÓN NRO.	N/A
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO	$ 140.077.000
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); incluido el Valor Agregado (IVA), y sujeto a las retenciones de Ley a que haya lugar. LA ENTIDAD, cancelará el valor del contrato en 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, un

	pago único, 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 2025; 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.	01
PERIODO DEL INFORME	24/09/2025 al 02/10/2025

2. EJECUCIÓN CONTRACTUAL

OBLIGACIONES	ACTIVIDADES REALIZADAS	PRODUCTO O EVIDENCIA
Ejecutar el objeto del contrato bajo las condiciones de calidad, oportunidad y obligaciones definidas en el proceso de contratación.	Se cumplió a cabalidad	Acta de entrega
Cumplir con las especificaciones técnicas del objeto presentadas en la oferta.	Se cumplió a cabalidad	Acta de entrega
Entregar, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscrición del negocio jurídico, la(s) garantía(s) exigida en los estudios previos en los términos establecidos.	Se cumplió a cabalidad	Acta de entrega
Mantener, durante toda la vigencia del contrato, los precios incluidos en su oferta.	Se cumplió a cabalidad	Acta de entrega
Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones.	Se cumplió a cabalidad	Acta de entrega
Cuando se encuentre obligado, EL CONTRATISTA deberá presentar la facturación electrónica, previamente validada por la DIAN, como requisito para el pago de los bienes y/o servicios contratados, conforme con las disposiciones legales vigentes. Las facturas o cuentas de cobro correspondientes deberán ser presentadas según la periodicidad establecida.	Se cumplió a cabalidad	Acta de entrega
Responder en los plazos establezca la entidad, los requerimientos de aclaración o de información que le sean formulados.	Se cumplió a cabalidad	Acta de entrega
Cumplir cabalmente con sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, SENA e ICBF). En el evento de no estar obligada al pago de aportes parafiscales o contratación de aprendices, el contratista aportará certificación suscrita por el Representante legal o la persona natural. El	Se cumplió a cabalidad	Acta de entrega

cumplimiento de esta obligación es requisito indispensable para efectuar cualquier pago.		
Controlar la ejecución del contrato, a fin de evitar la sobre ejecución del mismo.	Se cumplió a cabalidad	Acta de entrega
Guardar la confidencialidad de toda la información que le sea entregada y que se encuentre bajo su custodia o que por cualquier otra circunstancia deba conocer o manipular. El desconocimiento de esta obligación acarreará consecuencias de índole civil, penal y/o disciplinariamente por los perjuicios de su divulgación y/o utilización indebida que por sí o por un tercero se cause a la entidad.	Se cumplió a cabalidad	Acta de entrega
Informar, por escrito y dentro de los 3 días hábiles siguientes a su materialización, cualquier eventualidad de fuerza mayor o caso fortuito que afecte la normal y correcta ejecución del contrato.	Se cumplió a cabalidad	Acta de entrega
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.	Se cumplió a cabalidad	Acta de entrega
No acceder a peticiones o amenazas de quienes actuando por fuera de la ley pretendan obligarlo a hacer u omitir algún acto o hecho. El contratista deberá informar de tal evento al SENA, dentro de los 3 días hábiles siguientes a su ocurrencia, y a las autoridades competentes para que se adopten las medidas necesarias.	Se cumplió a cabalidad	Acta de entrega
Restituir al SENA, al finalizar el contrato, los elementos que haya colocado a su disposición para el desarrollo del objeto contractual, en caso de que se hayan suministrado.	Se cumplió a cabalidad	Acta de entrega
Las demás que se estimen de acuerdo con la	Se cumplió a cabalidad	Acta de entrega

naturaleza de la contratación.		
El transporte, cargue, descargue, entrega, riesgo y propiedad de los elementos requeridos por el SENA, serán asumidos por el contratista, hasta que se realice la entrega total a satisfacción en el lugar indicado.	Se cumplió a cabalidad	Acta de entrega
Todos los elementos que entregará el contratista deberán ser nuevos, de primera calidad y libres de defectos, cumpliendo las especificaciones de la ficha técnica correspondiente, de acuerdo con las normas de calidad y seguridad del producto.	Se cumplió a cabalidad	Acta de entrega
La entrega de los bienes se realizará según programación acordada con el supervisor del contrato.	Se cumplió a cabalidad	Acta de entrega
Los elementos se deben entregar en el tiempo máximo otorgado de acuerdo al lugar, a solicitud del supervisor del contrato.	Se cumplió a cabalidad	Acta de entrega
Reemplazar o restituir a su costa, sin que implique modificación al plazo de entrega, los elementos que resulten defectuosos o de mala calidad o con especificaciones diferentes o inferiores a los requeridos por la entidad, sin costo adicional para la entidad. Si el contratista no restituye los elementos defectuosos dentro del término señalado por el SENA, éste podrá declarar el siniestro de incumplimiento y/o a solicitar el pago de las multas señaladas en el contrato.	Se cumplió a cabalidad	Acta de entrega
Deberá entregar los productos embalados de tal forma con la menor cantidad de empaque posible con el fin de evitar aumento en la generación de residuos, manteniendo la calidad y protección de éstos	Se cumplió a cabalidad	Acta de entrega
El contratista deberá asegurar que el vehículo en el que entrega los elementos cuente con la revisión técnica mecánica vigente.	Se cumplió a cabalidad	Acta de entrega

OBLIGACIONES PARA TODOS LOS LOTES DE SUMINISTRO DE BIENES Y BEBIDAS, ALIMENTOS.

OBLIGACIONES	ACTIVIDADES REALIZADAS	PRODUCTO O EVIDENCIA
Los bienes que entrega el contratista deben permitir su consumo o uso de forma segura y óptima durante un periodo razonable de acuerdo con la naturaleza del bien y las costumbres comerciales (fecha de vencimiento no próxima a vencer). • Los alimentos y materias primas que por su naturaleza requieran mantenerse refrigerados o congelados deben ser transportados y distribuidos bajo condiciones que aseguren y garanticen el mantenimiento de las condiciones de refrigeración o congelación hasta su destino final. • Los vehículos destinados al transporte de alimentos y materias primas deben cumplir dentro del territorio colombiano con los requisitos sanitarios que garanticen la adecuada protección y conservación de los mismos, para lo cual las autoridades sanitarias realizarán las actividades de inspección, vigilancia y control necesarias para velar por su cumplimiento. Las autoridades sanitarias practicarán la inspección en el vehículo y/o medio de transporte y, por acta harán constar las condiciones sanitarias del mismo. (en caso de requerirse) • El contratista deberá entregar al supervisor el acta de inspección sanitaria con enfoque de riesgo para vehículo y/o medio de transporte de alimentos. El concepto que emita la secretaria de salud correspondiente deberá tener el concepto de favorable o favorable con requerimientos, vigente, antes de la fecha de cierre y entrega de la propuesta, dicha acta corresponderá al	Se cumplió a cabalidad	Acta de entrega

vehículo que realizará el transporte de los alimentos. En caso de que el vehículo no sea de propiedad del oferente, se deberá allegar copia del contrato de arrendamiento del vehículo. • Acta de inspección sanitaria con enfoque de riesgo para vehículo y/o medio de transporte de carnes y/ o productos cárnicos comestibles. El concepto que emita la secretaria de salud correspondiente deberá tener el concepto de favorable o favorable con requerimientos, vigente, antes de la fecha de cierre y entrega de la propuesta dicha acta corresponderá al vehículo que realizará el transporte de los alimentos. • Los medios de transporte que posean sistema de refrigeración o congelación deben contar con un adecuado funcionamiento que garantice el mantenimiento de las temperaturas requeridas para la conservación de los alimentos o sus materias primas. • Revisar el vehículo de transporte antes de cargar los alimentos o materias primas, con el fin de asegurar que se encuentren en adecuadas condiciones sanitarias. • Los medios de transporte y los recipientes en los cuales se transportan los alimentos o materias primas deben estar fabricados con materiales tales que permitan una correcta limpieza y desinfección. • Los vehículos transportadores de alimentos deben llevar en su exterior en forma claramente visible la leyenda: Transporte de alimentos. • Los vehículos destinados al transporte de alimentos y materias primas deben cumplir dentro del territorio colombiano con los requisitos sanitarios que garanticen la adecuada protección y conservación de los mismos, para lo cual las autoridades sanitarias realizarán las actividades de inspección, vigilancia y control necesarias para velar por		

su cumplimiento. Las autoridades sanitarias practicarán la inspección en el vehículo y/o medio de transporte y, por acta harán constar las condiciones sanitarias del mismo. • Previo al descargue de los alimentos o materias primas para alimentos, el SENA verificará: - Que el vehículo cuente con los recipientes en los cuales se transportan los alimentos, fabricados con materiales tales que permitan una correcta limpieza y desinfección; la unidad de transporte en donde se movilicen alimentos refrigerados o congelados debe estar equipada con un adecuado sistema de monitoreo de temperatura de fácil lectura y ubicación en un lugar visible; los alimentos no deben estar directamente sobre el piso de los medios de transporte. Para este fin se utilizarán los recipientes, canastillas, o implementos de material adecuado, de manera que aíslen el producto de toda posibilidad de contaminación. Se verificará rotulado o etiquetado de alimentos de acuerdo con Resolución 5109 de 2005. • El contratista deberá entregar plan de capacitación anual continuo y permanente 10 horas anuales en educación sanitaria, Buenas Prácticas de Manufactura - BPM y conocimientos de manipulación higiénica de alimentos (cronograma, planillas de asistencia registro fotográfico temas, duración,) de acuerdo con lo establecido en la resolución 2674 del 2013. • El contratista deberá entregar certificado de curso o capacitación en educación sanitaria, Buenas Prácticas de Manufactura - BPM y conocimientos de manipulación higiénica de alimentos del personal que preparará los alimentos. • El contratista deberá asegurar que plásticos de un solo uso requeridos para el suministro de alimentación o compra de		

elementos deben ser: reutilizables o reciclables o comportables.		

2.1 Cumplimiento de obligaciones referentes al Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol – SIGA

CONTRATAR PROCESO Agroindustria PROGRAMA DESPLAZADO				
CRITERIO TÉCNICA	**ETAPA**	**NUETROCAMPO**		
		CUMPLE	**NO CUMPLE**	**OBSERVACIONES**
Entregar las fichas de datos de seguridad suministrada por el fabricante, comercializador o importador acorde con lo definido en el Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos: • CMC • Pectina • Ácido cítrico • Detergente en liquido Industria • Hipoclorito de sodio • Citrato de Sodio • Bicarbonato tipo industrial • Sal nitro • Polifosfato	**CONTRACTUAL**	**X**		CUMPLE/ EL OFERENTE APORTO LOS DOCUMENTOS SOLICITADOS
Entregar los productos debidamente etiquetados acorde con lo establecido en el Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos	**CONTRACTUAL**	**X**		CUMPLE/ EL OFERENTE APORTO LOS DOCUMENTOS SOLICITADOS
De acuerdo al riesgo en salud pública de los alimentos, insumos o materias primas para alimentos a adquirir, el proponente deberá aportar: -notificación sanitaria para alimentos con menor riesgo en salud pública ò permiso sanitario para alimentos con riesgo medio en salud pública ò registro sanitario para	**CONTRACTUAL**	**X**		CUMPLE/ EL OFERENTE APORTO LOS DOCUMENTOS SOLICITADOS

alimentos con alto riesgo en salud publica acorde a las Resoluciones 2674 de 2013, 3168 y 719 de 201516.				
El oferente deberá entregar una ficha técnica de los productos según el formato establecido por el Invima.	**CONTRACTUAL**	**X**		CUMPLE/ EL OFERENTE APORTO LOS DOCUMENTOS SOLICITADOS

Carne y productos cárnicos 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.	**CONTRACTUAL**	**X**		CUMPLE/ EL OFERENTE APORTO LOS DOCUMENTOS SOLICITADOS
El proponente deberá entregar concepto sanitario del vehículo que realizara el transporte de los alimentos Nota: Los vehículos destinados al transporte de alimentos y materias primas deben cumplir dentro del territorio colombiano con los requisitos sanitarios que garanticen la adecuada protección y conservación de los mismos, para lo cual las autoridades sanitarias realizarán las actividades de inspección, vigilancia y control necesarias para velar por su cumplimiento. Las autoridades sanitarias practicarán la inspección en el vehículo y/o medio de transporte y, por acta harán constar las condiciones sanitarias del mismo.	**CONTRACTUAL**	**X**		CUMPLE/ EL OFERENTE APORTO LOS DOCUMENTOS SOLICITADOS
El proponente deberá entregar Autorización				CUMPLE/ EL

Sanitaria y Registro Para El Transporte de Carne, Productos Cárnicos Comestibles y Derivados Cárnicos	**CONTRACTUAL**	**X**		OFERENTE APORTO LOS DOCUMENTOS
El proponente deberá entregar Para el Caso del Conductor: •Certificación de manipulación de alimentos	**CONTRACTUAL**	**X**		CUMPLE/ EL OFERENTE APORTO LOS DOCUMENTOS
		CUMPLE		

ELABORADO POR:



Mariana Romero Álvarez
Evaluador requisitos habilitantes ambientales

3. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

FECHA DEL INFORME	NRO. DE FACTURA	VALOR FACTURADO	VALOR EJECUTADO	SALDO DEL CONTRATO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA
2/10/2025	FE 279	$5.999.158,00	$5.999.158,00	$ 77.980.842,00	7,14%
2/10/2025	FE 280	$5.996.131,00	$11.995.289,00	$ 71.984.711,00	14,28%
2/10/2025	FE 281	$2.032.553,00	$14.027.842,00	$ 69.952.158,00	16,70%

4. RELACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

SALUD, PENSIÓN Y ARL	**Periodo reportado, salud: agosto – pensión: julio**	**Planilla nro.** 88954043 **del 27 de agosto de 2025**

5. JUSTIFICACIÓN PARA LA MODIFICACIÓN

N.A

5.1 Garantías contractuales

N.A

5.2 Multas y sanciones

N.A

5.3 Solicitud de modificación

N.A

6. CERTIFICACIÓN

Con la firma del presente informe, en mi calidad de supervisor GUILLERMO ELOY CASTILLA TABARDA, 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

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

Para constancia se firma a los dos (02) días de octubre del año 2025



GUILLERMO ELOY CASTILLA TABARDA
Supervisor del contrato

Elaboró: Bertha Céspedes – Apoyo Administrativo.

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 42713 Fecha Movimiento 19/09/2025 11:05
Fecha Ratificación 19/09/2025 11:05
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
1050950507		ARNEDO GARAY OSCAR DAVID
4451059	20/01/23	30/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3602-1300-11-20305C-3602031-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 04/07/25; NUMERO INGRESO: CO1.PCCNTR.8025525;

OBSERVACIÓN:

NOTA ENTRADA ALMACEN CONSUMO - PROGRAMA CAMPESENA AGROINDUSTRIA - FACTU FE 279

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
4	5	141	248077	BASCULA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CAPACIDAD N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CLASE DIGITAL CARACTERISTICA N.A. MATERIAL N.A.			CTO CO1.PCCNTR.8025525 DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO	MARCA:PROGRAMA CAMPESENA AGROINDUSTRIA SERIAL:DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO CAMPO - CO1.PCC MODELO:FACTURA FE 279 OBSERVACIONES:BASCULA	UNIDAD	3,00	$ 181.869,24	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 545.607,72
5	5	141	299245	TERMOMETRO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA DIGITAL DE PUNZON			CTO CO1.PCCNTR.8025525 DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO	MARCA:PROGRAMA CAMPESENA AGROINDUSTRIA SERIAL:DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO CAMPO - CO1.PCC MODELO:FACTURA FE 279 OBSERVACIONES:TERMÓMETRO	UNIDAD	3,00	$ 41.481,03	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 124.443,09
													Total Grupo	$ 670.050,81	
3	5	111	254068	GORRO DE TRABAJO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA CON AJUSTE DE CORDON COLOR N.A. MATERIAL TELA			CTO CO1.PCCNTR.8025525 DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO	MARCA:PROGRAMA CAMPESENA AGROINDUSTRIA SERIAL:DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO CAMPO - CO1.PCC MODELO:FACTURA FE 279 OBSERVACIONES:GORROS DE TELA	UNIDAD	30,00	$ 5.926,10	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 177.783,00
													Total Grupo	$ 177.783,00	

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 42713 Fecha Movimiento 19/09/2025 11:05
Fecha Ratificación 19/09/2025 11:05
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	
1050950507		ARNEDO GARAY OSCAR DAVID	
4451059		20/01/23	30/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3602-1300-11-20305C-3602031-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 04/07/25; NUMERO INGRESO: CO1.PCCNTR.8025525;

OBSERVACIÓN:

NOTA ENTRADA ALMACEN CONSUMO - PROGRAMA CAMPESENA AGROINDUSTRIA - FACTU FE 279

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
1	5	150	233962	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA GRAMO CARACTERISTICA SIN SABOR NOMBRE GELATINA			CTO CO1.PCCNTR.8025525 DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO	MARCA:PROGRAMA CAMPESENA AGROINDUSTRIA SERIAL:DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO CAMPO - CO1.PCC MODELO:FACTURA FE 279 OBSERVACIONES:GELATINA SIN SABOR	GRAMO	3,00	$ 44.952,55	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 134.857,65
2	5	150	279394	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA BOLSA CARACTERISTICA BLANCA NOMBRE AZUCAR			CTO CO1.PCCNTR.8025525 DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO	MARCA:PROGRAMA CAMPESENA AGROINDUSTRIA SERIAL:DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO CAMPO - CO1.PCC MODELO:FACTURA FE 279 OBSERVACIONES:AZÚCAR	BOLSA	15,00	$ 27.116,47	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 406.747,05
6	5	150	235560	PRODUCTO LACTEO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA LITRO CARACTERISTICA LIQUIDA NOMBRE LECHE			CTO CO1.PCCNTR.8025525 DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO	MARCA:PROGRAMA CAMPESENA AGROINDUSTRIA SERIAL:DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO CAMPO - CO1.PCC MODELO:FACTURA FE 279 OBSERVACIONES:LECHE	LITRO	570,00	$ 6.257,57	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.566.814,90

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 42713 Fecha Movimiento 19/09/2025 11:05
Fecha Ratificación 19/09/2025 11:05
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	
1050950507		ARNEDO GARAY OSCAR DAVID	
4451059		20/01/23	30/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3602-1300-11-20305C-3602031-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 04/07/25; NUMERO INGRESO: CO1.PCCNTR.8025525;

OBSERVACIÓN:

NOTA ENTRADA ALMACEN CONSUMO - PROGRAMA CAMPESENA AGROINDUSTRIA - FACTU FE 279

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
7	5	150	257596	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION X 500 GR UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE ESTABILIZANTE PARA HELADO	CTO CO1.PCCNTR.8025525 DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO	4478025	MARCA:PROGRAMA CAMPESENA AGROINDUSTRIA SERIAL:DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO CAMPO - CO1.PCC MODELO:FACTURA FE 279 OBSERVACIONES:CMC	UNIDAD	3,00	$ 9.896,55	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 29.689,65
												Total Grupo		$ 4.138.109,25
8	5	152	274137	FRASCO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CAPACIDAD N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL N.A.	CTO CO1.PCCNTR.8025525 DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO	4478025	MARCA:PROGRAMA CAMPESENA AGROINDUSTRIA SERIAL:DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO CAMPO - CO1.PCC MODELO:FACTURA FE 279 OBSERVACIONES:ENVASES PLÁSTICOS	UNIDAD	318,00	$ 1.123,83	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 357.377,94
9	5	152	274137	FRASCO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CAPACIDAD N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL N.A.	CTO CO1.PCCNTR.8025525 DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO	4478025	MARCA:PROGRAMA CAMPESENA AGROINDUSTRIA SERIAL:DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO CAMPO - CO1.PCC MODELO:FACTURA FE 279 OBSERVACIONES:ENVASES PLÁSTICOS	UNIDAD	300,00	$ 563,18	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 168.954,00

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 42713 Fecha Movimiento 19/09/2025 11:05
Fecha Ratificación 19/09/2025 11:05
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	
1050950507		ARNEDO GARAY OSCAR DAVID	
4451059		20/01/23	30/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3602-1300-11-20305C-3602031-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 04/07/25; NUMERO INGRESO: CO1.PCCNTR.8025525;

OBSERVACIÓN:

NOTA ENTRADA ALMACEN CONSUMO - PROGRAMA CAMPESENA AGROINDUSTRIA - FACTU FE 279

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
10	5	152	274137	FRASCO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CAPACIDAD N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL N.A.			CTO CO1.PCCNTR.8025525 DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO	MARCA:PROGRAMA CAMPESENA AGROINDUSTRIA SERIAL:DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO CAMPO - CO1.PCC MODELO:FACTURA FE 279 OBSERVACIONES:ENVASES PLÁSTICOS	UNIDAD	300,00	$ 487,93	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 146.379,00

Total Grupo $ 672.710,94

SON: CINCO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS M/cte CON 0/100 CTVS $ 5.658.654,00

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.

ARNEDO GARAY OSCAR DAVID
ALMACENISTA

USUARIO REALIZA : OSCAR DAVID ARNEDO GARAY
USUARIO RATIFICA : OARNEDOG

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 42721 Fecha Movimiento 19/09/2025 14:13
Fecha Ratificación 19/09/2025 14:13
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	
1050950507		ARNEDO GARAY OSCAR DAVID	
4451059		20/01/23	30/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3602-1300-11-20305C-3602031-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 04/07/25; NUMERO INGRESO: CO1.PCCNTR.8025525;

OBSERVACIÓN:

NOTA ENTRADA ALMACEN CONSUMO - PROGRAMA CAMPESENA AGROINDUSTRIA - FACTURA FE 280

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
3	5	141	248077	BASCULA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CAPACIDAD N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CLASE DIGITAL CARACTERISTICA N.A. MATERIAL N.A.			CTO CO1.PCCNTR.8025525 DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO	MARCA:PROGRAMA CAMPESENA AGROINDUSTRIA SERIAL:DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO CAMPO - CO1.PCC MODELO:FACTURA FE 280 OBSERVACIONES:BASCULA	UNIDAD	3,00	$ 181.869,25	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 545.607,75
													Total Grupo		$ 545.607,75
1	5	150	279394	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA BOLSA CARACTERISTICA BLANCA NOMBRE AZUCAR			CTO CO1.PCCNTR.8025525 DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO	MARCA:PROGRAMA CAMPESENA AGROINDUSTRIA SERIAL:DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO CAMPO - CO1.PCC MODELO:FACTURA FE 280 OBSERVACIONES:AZÚCAR	BOLSA	6,00	$ 27.116,46	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 162.698,76
2	5	150	255430	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE COLORANTE			CTO CO1.PCCNTR.8025525 DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO	MARCA:PROGRAMA CAMPESENA AGROINDUSTRIA SERIAL:DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO CAMPO - CO1.PCC MODELO:FACTURA FE 280 OBSERVACIONES:COLORANTE AMARILLO	UNIDAD	3,00	$ 17.890,92	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 53.672,76

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 42721 Fecha Movimiento 19/09/2025 14:13
Fecha Ratificación 19/09/2025 14:13
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	
1050950507		ARNEDO GARAY OSCAR DAVID	
4451059		20/01/23	30/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3602-1300-11-20305C-3602031-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 04/07/25; NUMERO INGRESO: CO1.PCCNTR.8025525;

OBSERVACIÓN:

NOTA ENTRADA ALMACEN CONSUMO - PROGRAMA CAMPESENA AGROINDUSTRIA - FACTURA FE 280

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
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.8025525 4/30/25 DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO	MARCA:PROGRAMA CAMPESENA AGROINDUSTRIA SERIAL:DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO CAMPO - CO1.PCC MODELO:FACTURA FE 280 OBSERVACIONES:SAL REFINADA	KILO	9,00	$ 1.426,87	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 12.841,83
6	5	150	232377	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE HARINA			CTO CO1.PCCNTR.8025525 4/30/25 DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO	MARCA:PROGRAMA CAMPESENA AGROINDUSTRIA SERIAL:DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO CAMPO - CO1.PCC MODELO:FACTURA FE 280 OBSERVACIONES:HARINA DE TRIGO FORTIFICADA PARA PANADERIA	KILO	6,00	$ 153.423,64	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 920.541,84
7	5	150	232377	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE HARINA			CTO CO1.PCCNTR.8025525 4/30/25 DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO	MARCA:PROGRAMA CAMPESENA AGROINDUSTRIA SERIAL:DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO CAMPO - CO1.PCC MODELO:FACTURA FE 280 OBSERVACIONES:HARINA DE TRIGO ELITE	KILO	6,00	$ 202.323,69	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.213.942,14

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 42721 Fecha Movimiento 19/09/2025 14:13
Fecha Ratificación 19/09/2025 14:13
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	
1050950507		ARNEDO GARAY OSCAR DAVID	
4451059		20/01/23	30/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3602-1300-11-20305C-3602031-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 04/07/25; NUMERO INGRESO: CO1.PCCNTR.8025525;

OBSERVACIÓN:

NOTA ENTRADA ALMACEN CONSUMO - PROGRAMA CAMPESENA AGROINDUSTRIA - FACTURA FE 280

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
8	5	150	285992	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA CAJA CARACTERISTICA INDUSTRIAL NOMBRE MARGARINA			CTO CO1.PCCNTR.8025525 4/30/25 DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO	MARCA:PROGRAMA CAMPESENA AGROINDUSTRIA SERIAL:DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO CAMPO - CO1.PCC MODELO:FACTURA FE 280 OBSERVACIONES:MARGARINA INDUSTRIAL	CAJA	3,00	$ 128.859,04	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 386.577,12
9	5	150	281984	ADITIVO PARA ALIMENTOS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE ESENCIA			CTO CO1.PCCNTR.8025525 4/30/25 DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO	MARCA:PROGRAMA CAMPESENA AGROINDUSTRIA SERIAL:DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO CAMPO - CO1.PCC MODELO:FACTURA FE 280 OBSERVACIONES:ESENCIA DE VAINILLA BLANCA	UNIDAD	3,00	$ 17.382,34	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 52.147,02
10	5	150	281984	ADITIVO PARA ALIMENTOS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE ESENCIA			CTO CO1.PCCNTR.8025525 4/30/25 DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO	MARCA:PROGRAMA CAMPESENA AGROINDUSTRIA SERIAL:DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO CAMPO - CO1.PCC MODELO:FACTURA FE 280 OBSERVACIONES:ESENCIA DE MANTEQUILLA	UNIDAD	3,00	$ 17.382,34	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 52.147,02

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 42721 Fecha Movimiento 19/09/2025 14:13
Fecha Ratificación 19/09/2025 14:13
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	
1050950507		ARNEDO GARAY OSCAR DAVID	
4451059		20/01/23	30/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3602-1300-11-20305C-3602031-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 04/07/25; NUMERO INGRESO: CO1.PCCNTR.8025525;

OBSERVACIÓN:

NOTA ENTRADA ALMACEN CONSUMO - PROGRAMA CAMPESENA AGROINDUSTRIA - FACTURA FE 280

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
11	5	150	286000	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA BOLSA CARACTERISTICA N.A. NOMBRE SALVADO DE TRIGO			CTO CO1.PCCNTR.8025525 4/30/25 DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO	MARCA:PROGRAMA CAMPESENA AGROINDUSTRIA SERIAL:DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO CAMPO - CO1.PCC MODELO:FACTURA FE 280 OBSERVACIONES:SALVADO DE TRIGO	BOLSA	3,00	$ 5.237,67	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 15.713,01
12	5	150	257052	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA GRAMO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE LEVADURA			CTO CO1.PCCNTR.8025525 4/30/25 DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO	MARCA:PROGRAMA CAMPESENA AGROINDUSTRIA SERIAL:DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO CAMPO - CO1.PCC MODELO:FACTURA FE 280 OBSERVACIONES:LEVADURA SECA INSTANTÁNEA	GRAMO	18,00	$ 14.830,48	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 266.948,64
13	5	150	289054	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA FRASCO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE AREQUIPE			CTO CO1.PCCNTR.8025525 4/30/25 DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO	MARCA:PROGRAMA CAMPESENA AGROINDUSTRIA SERIAL:DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO CAMPO - CO1.PCC MODELO:FACTURA FE 280 OBSERVACIONES:AREQUIPE	FRASCO	3,00	$ 94.002,39	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 282.007,17

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 42721 Fecha Movimiento 19/09/2025 14:13
Fecha Ratificación 19/09/2025 14:13
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
1050950507		ARNEDO GARAY OSCAR DAVID
4451059	20/01/23	30/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3602-1300-11-20305C-3602031-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 04/07/25; NUMERO INGRESO: CO1.PCCNTR.8025525;

OBSERVACIÓN:

NOTA ENTRADA ALMACEN CONSUMO - PROGRAMA CAMPESENA AGROINDUSTRIA - FACTURA FE 280

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
14	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.8025525 DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO	4/30/2025	MARCA:PROGRAMA CAMPESENA AGROINDUSTRIA SERIAL:DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO CAMPO - CO1.PCC MODELO:FACTURA FE 280 OBSERVACIONES:POLVO PARA HORNEAR	GRAMO	3,00	$ 19.468,27	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 58.404,81
												Total Grupo		$ 3.477.642,12
5	5	152	257937	BANDEJA PARA ALIMENTO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL N.A.	CTO CO1.PCCNTR.8025525 DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO	4/30/2025	MARCA:PROGRAMA CAMPESENA AGROINDUSTRIA SERIAL:DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO CAMPO - CO1.PCC MODELO:FACTURA FE 280 OBSERVACIONES:BANDEJAS	UNIDAD	18,00	$ 52.147,21	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 938.649,78
15	5	152	257936	MOLDE DE COCINA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CAPACIDAD N.A. USO COCINA UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD MATERIAL N.A.	CTO CO1.PCCNTR.8025525 DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO	4/30/2025	MARCA:PROGRAMA CAMPESENA AGROINDUSTRIA SERIAL:DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO CAMPO - CO1.PCC MODELO:FACTURA FE 280 OBSERVACIONES:JUEGO DE MOLDES PARA TORTAS	UNIDAD	6,00	$ 59.558,89	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 357.353,34
												Total Grupo		$ 1.296.003,12

SON: CINCO MILLONES TRESCIENTOS DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS M/cte CON 99/100 CTVS $ 5.319.252,99

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 42721 Fecha Movimiento 19/09/2025 14:13
Fecha Ratificación 19/09/2025 14:13
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
1050950507		ARNEDO GARAY OSCAR DAVID
4451059	20/01/23	30/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3602-1300-11-20305C-3602031-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 04/07/25; NUMERO INGRESO: CO1.PCCNTR.8025525;

OBSERVACIÓN:

NOTA ENTRADA ALMACEN CONSUMO - PROGRAMA CAMPESENA AGROINDUSTRIA - FACTURA FE 280

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.

ARNEDO GARAY OSCAR DAVID
ALMACENISTA

USUARIO REALIZA : OSCAR DAVID ARNEDO GARAY
USUARIO RATIFICA : OARNEDOG

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 42723 Fecha Movimiento 19/09/2025 14:53
Fecha Ratificación 19/09/2025 14:53
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
1050950507		ARNEDO GARAY OSCAR DAVID
4451059	20/01/23	30/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3602-1300-11-20305C-3602031-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 04/07/25; NUMERO INGRESO: CO1.PCCNTR.8025525;

OBSERVACIÓN:

NOTA DE ENTRADA ALMCEN CONSUMO - PROGRAMA CAMPESENA AGROINDUSTRIA - FACTURA FE 281

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
2	5	141	248077	BASCULA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CAPACIDAD N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CLASE DIGITAL CARACTERISTICA N.A. MATERIAL N.A.		CTO CO1.PCCNTR.8025525 DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO	47302	MARCA:PROGRAMA CAMPESENA AGROINDUSTRIA SERIAL:DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO CAMPO - CO1.PCC MODELO:FACTURA FE 281 OBSERVACIONES:BASCULA	UNIDAD	1,00	$ 181.869,24	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 181.869,24
													Total Grupo		$ 181.869,24
1	5	111	254068	GORRO DE TRABAJO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA CON AJUSTE DE CORDON COLOR N.A. MATERIAL TELA		CTO CO1.PCCNTR.8025525 DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO	47302	MARCA:PROGRAMA CAMPESENA AGROINDUSTRIA SERIAL:DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO CAMPO - CO1.PCC MODELO:FACTURA FE 281 OBSERVACIONES:GORROS DE TELA	UNIDAD	18,00	$ 5.926,10	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 106.669,80
13	5	111	254081	FIBRA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO LONGITUD 1000 MT UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE PITA DE AMARRE		CTO CO1.PCCNTR.8025525 DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO	47302	MARCA:PROGRAMA CAMPESENA AGROINDUSTRIA SERIAL:DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO CAMPO - CO1.PCC MODELO:FACTURA FE 281 OBSERVACIONES:PITA DE AMARRE	UNIDAD	1,00	$ 26.469,09	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 26.469,09
													Total Grupo		$ 133.138,89

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 42723 Fecha Movimiento 19/09/2025 14:53
Fecha Ratificación 19/09/2025 14:53
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	
1050950507		ARNEDO GARAY OSCAR DAVID	
4451059		20/01/23	30/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3602-1300-11-20305C-3602031-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 04/07/25; NUMERO INGRESO: CO1.PCCNTR.8025525;

OBSERVACIÓN:

NOTA DE ENTRADA ALMCEN CONSUMO - PROGRAMA CAMPESENA AGROINDUSTRIA - FACTURA FE 281

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
3	5	150	245576	CARNE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA LIBRA NOMBRE RES CORTE N.A.	CTO CO1.PCCNTR.8025525 DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO	4730225	MARCA:PROGRAMA CAMPESENA AGROINDUSTRIA SERIAL:DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO CAMPO - CO1.PCC MODELO:FACTURA FE 281 OBSERVACIONES:CARNE DE RES	LIBRA	10,00	$ 34.750,67	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 347.506,70
4	5	150	254034	ADITIVO PARA ALIMENTOS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE PROTEINA TEXTURIZADA	CTO CO1.PCCNTR.8025525 DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO	4730225	MARCA:PROGRAMA CAMPESENA AGROINDUSTRIA SERIAL:DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO CAMPO - CO1.PCC MODELO:FACTURA FE 281 OBSERVACIONES:PROTEÍNA TEXTURIZADA	UNIDAD	3,00	$ 24.397,61	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 73.192,83
5	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.8025525 DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO	4730225	MARCA:PROGRAMA CAMPESENA AGROINDUSTRIA SERIAL:DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO CAMPO - CO1.PCC MODELO:FACTURA FE 281 OBSERVACIONES:TRIPA NATURAL CALIBRADA	MADEJA	100,00	$ 1.058,68	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 105.868,00

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 42723 Fecha Movimiento 19/09/2025 14:53
Fecha Ratificación 19/09/2025 14:53
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	
1050950507		ARNEDO GARAY OSCAR DAVID	
4451059		20/01/23	30/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3602-1300-11-20305C-3602031-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 04/07/25; NUMERO INGRESO: CO1.PCCNTR.8025525;

OBSERVACIÓN:

NOTA DE ENTRADA ALMCEN CONSUMO - PROGRAMA CAMPESENA AGROINDUSTRIA - FACTURA FE 281

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
6	5	150	298363	ADITIVO PARA ALIMENTOS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA BOLSA CARACTERISTICA N.A. NOMBRE GLUTAMATO MONOSODICO			CTO CO1.PCCNTR.8025525 DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO	MARCA:PROGRAMA CAMPESENA AGROINDUSTRIA SERIAL:DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO CAMPO - CO1.PCC MODELO:FACTURA FE 281 OBSERVACIONES:GLUTAMATO MONOSODICO	BOLSA	1,00	$ 19.563,92	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 19.563,92
7	5	150	286113	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION BOLSA UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE CONDIMENTO COMINO			CTO CO1.PCCNTR.8025525 DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO	MARCA:PROGRAMA CAMPESENA AGROINDUSTRIA SERIAL:DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO CAMPO - CO1.PCC MODELO:FACTURA FE 281 OBSERVACIONES:CONDIMENTO -HAMBURGESA	UNIDAD	2,00	$ 38.207,95	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 76.415,90
8	5	150	286113	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION BOLSA UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE CONDIMENTO COMINO			CTO CO1.PCCNTR.8025525 DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO	MARCA:PROGRAMA CAMPESENA AGROINDUSTRIA SERIAL:DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO CAMPO - CO1.PCC MODELO:FACTURA FE 281 OBSERVACIONES:CONDIMENTO - CHORIZO	UNIDAD	2,00	$ 31.532,18	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 63.064,36

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 42723 Fecha Movimiento 19/09/2025 14:53
Fecha Ratificación 19/09/2025 14:53
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	
1050950507		ARNEDO GARAY OSCAR DAVID	
4451059		20/01/23	30/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3602-1300-11-20305C-3602031-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 04/07/25; NUMERO INGRESO: CO1.PCCNTR.8025525;

OBSERVACIÓN:

NOTA DE ENTRADA ALMCEN CONSUMO - PROGRAMA CAMPESENA AGROINDUSTRIA - FACTURA FE 281

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
9	5	150	286113	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION BOLSA UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE CONDIMENTO COMINO			CTO CO1.PCCNTR.8025525 DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO	MARCA:PROGRAMA CAMPESENA AGROINDUSTRIA SERIAL:DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO CAMPO - CO1.PCC MODELO:FACTURA FE 281 OBSERVACIONES:CONDIMENTO -BUTIFARRA	UNIDAD	2,00	$ 38.207,95	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 76.415,90
10	5	150	286113	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION BOLSA UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE CONDIMENTO COMINO			CTO CO1.PCCNTR.8025525 DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO	MARCA:PROGRAMA CAMPESENA AGROINDUSTRIA SERIAL:DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO CAMPO - CO1.PCC MODELO:FACTURA FE 281 OBSERVACIONES:CONDIMENTO -SALCHICHON	UNIDAD	2,00	$ 31.417,48	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 62.834,96
11	5	150	247408	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA ROSADO NOMBRE SAL DE NITRO			CTO CO1.PCCNTR.8025525 DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO	MARCA:PROGRAMA CAMPESENA AGROINDUSTRIA SERIAL:DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO CAMPO - CO1.PCC MODELO:FACTURA FE 281 OBSERVACIONES:SAL NITRAL	KILO	1,00	$ 17.492,45	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 17.492,45

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 42723 Fecha Movimiento 19/09/2025 14:53
Fecha Ratificación 19/09/2025 14:53
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	
1050950507		ARNEDO GARAY OSCAR DAVID	
4451059		20/01/23	30/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3602-1300-11-20305C-3602031-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 04/07/25; NUMERO INGRESO: CO1.PCCNTR.8025525;

OBSERVACIÓN:

NOTA DE ENTRADA ALMCEN CONSUMO - PROGRAMA CAMPESENA AGROINDUSTRIA - FACTURA FE 281

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
12	5	150	254033	ADITIVO PARA ALIMENTOS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE PROTEINA AISLADA DE SOYA	CTO CO1.PCCNTR.8025525 DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO	4730225	MARCA:PROGRAMA CAMPESENA AGROINDUSTRIA SERIAL:DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO CAMPO - CO1.PCC MODELO:FACTURA FE 281 OBSERVACIONES:PROTEÍNA AISLADA	UNIDAD	1,00	$ 38.116,19	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 38.116,19
14	5	150	289923	ADITIVO PARA ALIMENTOS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA ML CARACTERISTICA N.A. NOMBRE HUMO LIQUIDO	CTO CO1.PCCNTR.8025525 DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO	4730225	MARCA:PROGRAMA CAMPESENA AGROINDUSTRIA SERIAL:DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO CAMPO - CO1.PCC MODELO:FACTURA FE 281 OBSERVACIONES:HUMO LIQUIDO	ML	1,00	$ 30.612,06	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 30.612,06
15	5	150	230514	CARNE >>TIPO ELEMENTO ELEMENTO DE CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA KILO NOMBRE CERDO CORTE N.A.	CTO CO1.PCCNTR.8025525 DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO	4730225	MARCA:PROGRAMA CAMPESENA AGROINDUSTRIA SERIAL:DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO CAMPO - CO1.PCC MODELO:FACTURA FE 281 OBSERVACIONES:CARNE DE CERDO	KILO	20,00	$ 31.976,53	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 639.530,60

Total Grupo $ 1.550.613,87

SON: UN MILLON OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS VEINTIDOS PESOS M/cte CON 0/100 CTVS $ 1.865.622,00

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 42723 Fecha Movimiento 19/09/2025 14:53
Fecha Ratificación 19/09/2025 14:53
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	
1050950507		ARNEDO GARAY OSCAR DAVID	
4451059		20/01/23	30/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3602-1300-11-20305C-3602031-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 04/07/25; NUMERO INGRESO: CO1.PCCNTR.8025525;

OBSERVACIÓN:

NOTA DE ENTRADA ALMCEN CONSUMO - PROGRAMA CAMPESENA AGROINDUSTRIA - FACTURA FE 281

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Origen	Placa Padre	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.

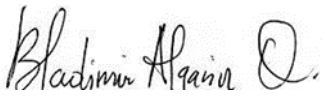
ARNEDO GARAY OSCAR DAVID
ALMACENISTA

USUARIO REALIZA : OSCAR DAVID ARNEDO GARAY
USUARIO RATIFICA : OARNEDOG

CERTIFICACION DE EXONERACION DEL PAGO DE PARAFISCALES AL SENA E ICBF

Yo, **BLADIMIR ANTONIO ALGARIN OROZCO**, identificado con c.c. **1.046.814.737** expedida en Malambo (Atlantico) y con Tarjeta Profesional No. 266263-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Contador de **DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO CAMPO LTDA** identificada con NIT: **900348394-6** , debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Barranquilla, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, certifico BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO que de acuerdo a lo establecido en el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, articulo 114-1 del Estatuto Tributario la Sociedad cumple con los parámetros allí establecidos para estar exonerada del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, en lo referente a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez
(10) salarios mínimos mensuales legales vigentes

Dada en Santa Marta a los dos (24) día del mes de septiembre (09) del DOS MIL VEINTICINCO (2025)



BLADIMIR ANTONIO ALGARIN OROZCO
C.C. 1.046.814.737
T.P. 266263-T



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.046.814.723
ALGARIN OROZCO
APELLIDOS
BLADIMIR ANTONIO
NOMBRES

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 23-ENE-1992
POLONUEVO
(ATLANTICO)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.78 ESTATURA
O- G.S. RH
M SEXO
04-FEB-2010 POLONUEVO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

P-0303400-00248375-M-1046814723-20100805 00232 55910A 2 34489440



República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

266263-T

BLADIMIR ANTONIO
ALGARIN OROZCO
C.C. 1046814723
RES. INSCRIPCION 1993 DEL 02/12/2019
CORPORACION UNIVERSITARIA LATINOAMERICANA

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL

285515 297939



Identificación Plástica S.A. 180942/0119

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.

FIRMA

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 32581182

JULIAO QUINTERO
APELLIDOS

LISSETTE
NOMBRES

Lisseth Julião
FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 18-ABR-1983

BARRANQUILLA
(ATLANTICO)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.60
ESTATURA

A+
G.S. RH

F
SEXO

03-JUL-2001 MALAMBO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
IVAN DUQUE ESCOBAR

P-0302200-22097653-F-0032581182-20011216 07219 01348A 01 105853856

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141042563439

(415)7707212489984(8020) 000014104256343 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 3 4 8 3 9 4	6	Impuestos y Aduanas de Santa Marta 1 9	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO CAMPO LTDA

36. Nombre comercial	37. Sigla
AGROPECUARIA NUESTRO CAMPO	AGROCAMPO

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Magdalena 4 7	Santa Marta 0 0 1

41. Dirección principal
CR 35 34 54 CA 61 CAMINO AL LIBANO

42. Correo electrónico tonyrafaeldelahoz@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	6 0 5 3 7 0 8 8 7 7	3 0 0 8 1 4 1 1 9 0

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 7 7 3	2 0 1 3 0 3 0 6	4 6 2 0	2 0 1 3 0 3 0 6		4 6 5 3	4 6 3 1		1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	1	0	1	4	4	2	4	8	5	2	5	5												

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
10- Obligado aduanero
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código	2 2	2 3								

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
3	1	57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre JULIAO QUINTERO LISSETTE

985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO