EL SUSCRITO, HAMILTON MURILLO PORTOCARRERO, EN CALIDAD DE SUPERVISOR DESIGNADO DEL CONTRATO # CO1.PCCNTR.8288378 DE 2025

CERTIFICA E INFORMA:

Que la empresa **DISTRIBUCIONES INGENIA-TECH S.A.S** con el Nit. # 901.412.353-1, presentó factura **No. DIT 273,** *del 29 de septiembre de 2025*, correspondiente al pago de compra de protección aprendices TSA FIC, otros equipos TSA FIC y materiales formación programa CampeSENA., como parte de la ejecución del contrato **No. CO1.PCCNTR.8288378 *de 2025***, siendo procedente por cuanto comprobé, vigilé y controlé el cumplimiento de las obligaciones de acuerdo con el desarrollo y ejecución del contrato en mención, cuyo objeto es: Contratar la compra de protección aprendices TSA FIC, otros equipos TSA FIC y materiales formación programa campesena del centro náutico pesquero de buenaventura vigencia 2025.

Que, en consecuencia, de lo aquí expuesto, doy concepto favorable para la cancelación del único pago del contrato No CO1.PCCNTR.**8288378** de 2025, por un valor total de DOCE MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS M/TE (**$ 12,394,889.00**):

N° Pago	Fecha Factura	Factura N°	Servicio Del Mes De	Vr. Antes De IVA	Vr. IVA	Vr. Total, Factura
1	29/09/2025	DIT 273	septiembre	$ 10,415,873.10	$ 1,979,015.90	$ 12,394,889.00

El valor a pagar incluye impuestos y los costos directos e indirectos derivados de la ejecución del contrato. Para el trámite del presente pago se adjuntan archivo FV (factura radicada No. **DIT 273)**, archivo GF (compromiso. Notas de entrada, póliza, factura radicada No **DIT 273),** certificación bancaria, para fiscal, planilla seguridad social) y el archivo GC (informe de supervisión, formato de recibido a satisfacción, certificado, notas de entradas y factura **No DIT 273**), certificación firmada por el representante legal aportes parafiscales del mes de octubre realizado en septiembre e informe de supervisión.

En constancia de lo anterior, se firma en la ciudad de Buenaventura, a los seis (06) días del mes de octubre 2025.

HAMILTON MURILLO PORTOCARRERO
C.C 94.062.023
Supervisor Designado

CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN					
Pública	x	Pública Clasificada		Pública Reservada	

PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL
FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN

1. ASPECTOS GENERALES

CONTRATANTE	Centro Náutico Pesquero de Buenaventura CNPB
CONTRATO NRO.	CO1.PCCNTR.8288378 de 2025
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	09/09/2025
OBJETO	CONTRATAR LA COMPRA DE PROTECCION APRENDICES TSA FIC, OTROS EQUIPOS TSA FIC Y MATERIALES FORMACIÓN PROGRAMA CAMPESENA DEL CENTRO NÁUTICO PESQUERO DE BUENAVENTURA VIGENCIA 2025.
CONTRATISTA	DISTRIBUCIONES INGENIA-TECH S.A.S
CC o NIT	NIT 901.412.353-1
LUGAR DE EJECUCIÓN	Centro Náutico Pesquero de Buenaventura CNPB
FECHA DE INICIO	15/09/2025
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	15 días
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	DOCE MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS CON CERO CENTAVOS) PESOS M/TE ($12,394,889.00)
PRÓRROGA NRO. X	N/A
PRÓRROGA NRO. X	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN	30/09/2025
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO	DOCE MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS CON CERO CENTAVOS) PESOS M/TE ($12,394,889.00)
FORMA DE PAGO	Único pago
INFORME DE SUPERVISIÓN NRO.	1
PERIODO DEL INFORME	Cuarto periodo

2. EJECUCIÓN CONTRACTUAL

OBLIGACIONES	ACTIVIDADES REALIZADAS	PRODUCTO
Ejecutar el objeto del contrato bajo las condiciones de calidad, oportunidad y obligaciones definidas en el proceso de contratación.	El proveedor cumplió con la entrega de los materiales en los tiempos establecidos, conforme a los cronogramas acordados. Las entregas se han realizado sin contratiempos y de acuerdo con los requerimientos de los instructores y áreas técnicas.	Bienes entregados que cumplen con requerimientos técnicos y legales. Recibido a satisfacción, factura No. **DIT 273**
Cumplir con las especificaciones técnicas del objeto presentadas en la oferta.	El proveedor realizó la entrega de los materiales de formación cumpliendo con las especificaciones técnicas establecidas en el proceso de contratación. Se efectuó revisión técnica a cada uno de los bienes.	Bienes entregados que cumplen con requerimientos técnicos y legales. Recibido a satisfacción, factura No. **DIT 2743**
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.	El proveedor envió la póliza de cumplimiento y pago de seguridad social en el tiempo requerido.	póliza de cumplimiento, correo electrónico, secop II.
Mantener, durante toda la vigencia del contrato, los precios incluidos en su oferta.	La factura presentada corresponde exactamente a los valores establecidos en la propuesta aceptada.	Facturación conforme a lo ofertado, sin variaciones ni sobrecostos. Factura No. **DIT 273**
Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones.	El contratista ha mantenido una actitud colaborativa, actuando con transparencia, disposición y cumplimiento frente a las observaciones realizadas durante el desarrollo del contrato.	N/A

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.	Las facturas presentadas cumplen con los requisitos legales, incluyendo validación ante la DIAN. Las cuales se aprobaron en siif nación Los documentos se han recibido dentro de los tiempos establecidos para la ejecución financiera del contrato.	Factura No. **DIT 273, SIIF nación.**
Responder en los plazos establezca la entidad, los requerimientos de aclaración o de información que le sean formulados	Las solicitudes de información, aclaraciones y observaciones por parte del supervisor han sido atendidas con oportunidad y claridad. No se han presentado demoras injustificadas en la atención de comunicaciones.	
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	El proveedor presentó certificación de cumplimiento de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales. Este soporte ha sido requisito para continuar con el proceso de pago.	Secop II

natural. El 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.	El proveedor ha controlado adecuadamente la ejecución física y financiera del contrato, evitando sobrecostos o entregas no autorizadas. Toda actividad ha sido previamente coordinada con la supervisión.	
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 respetó la confidencialidad de la información suministrada por la entidad, sin que se hayan presentado situaciones de divulgación o uso indebido de la misma.	N/A
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.	Durante el periodo evaluado no se presentaron eventualidades de fuerza mayor o caso fortuito. En caso de presentarse, se reportarán conforme a los tiempos establecidos.	N/A

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.	El contratista no informó situaciones de amenaza o coacción por parte de terceros	N/A
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.	El proveedor no reportó reclamaciones, peticiones u órdenes de terceros que afecten la ejecución contractual.	
Avisar al SENA dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes al conocimiento del hecho o circunstancias que puedan incidir en la no oportuna o debida entrega de los elementos que puedan atrasar los proyectos formativos.	El proveedor entrego los materiales de formación acorde al tiempo del contrato.	Recibido a satisfacción
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	Nos se realizó restitución de materiales de formación	

a los requeridos por la entidad, sin costo adicional para la entidad. Si el PROVEEDOR no restituye los elementos defectuosos dentro del término señalado por el SENA, éste podrá proceder a declarar el siniestro de incumplimiento y/o a solicitar el pago de las multas señaladas en el contrato.		
Las demás que se estimen de acuerdo con el objeto y ejecución del contrato.	Se prestó atención a todos los aspectos adicionales inherentes al contrato, conforme a las instrucciones recibidas.	Ejecución integral del objeto contractual, con cumplimiento total de compromisos.

8. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

FECHA DEL INFORME	NRO. DE FACTURA	VALOR FACTURADO	VALOR EJECUTADO	SALDO DEL CONTRATO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA
06/10/2025	DIT 273	$ 12,394,889.00	$ 12,394,889.00	$ 0	100%

Porcentaje de ejecución física:

9. RELACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

SALUD, PENSIÓN Y ARL	**Periodo reportado** agosto	**Planilla nro.** 1075553611 **del** 2025-09-10

9.1 Garantías contractuales

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO			
ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO S.A.		
NRO. DE PÓLIZA	45-46-101032834		
CERTIFICADO O ANEXO	0		
FECHA EXPEDICIÓN	12/09/2025		
FECHA APROBACIÓN	09/09/2025		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Cumplimiento de contrato	09/09/2025	30/03/2026	$ 2,478,977.80
Salarios y prestaciones sociales	N/A	N/A	N/A
Calidad del servicio	09/09/2025	30/03/2026	$ 6,197,444.50

GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL			
ASEGURADORA			
NRO. DE PÓLIZA			
CERTIFICADO O DE ANEXO			
FECHA EXPEDICIÓN			
FECHA APROBACIÓN			
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Responsabilidad civil extracontractual			

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

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO			
ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO S.A.		
NRO. DE PÓLIZA	45-46-101031893		
CERTIFICADO O ANEXO	0		
FECHA EXPEDICIÓN	16/09/2025		
FECHA APROBACIÓN	16/09/2025		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Cumplimiento			
Salarios y prestaciones sociales			
Calidad del servicio			

GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

ASEGURADORA			
NRO. DE PÓLIZA			
CERTIFICADO O DE ANEXO			
FECHA EXPEDICIÓN			
FECHA APROBACIÓN			
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Responsabilidad civil extracontractual			

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

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO			
ASEGURADORA			
NRO. DE PÓLIZA			
CERTIFICADO O ANEXO			
FECHA EXPEDICIÓN			
FECHA APROBACIÓN			
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Cumplimiento			
Salarios y prestaciones sociales			
Calidad del servicio			

GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL			
ASEGURADORA			
NRO. DE PÓLIZA			
CERTIFICADO O DE ANEXO			
FECHA EXPEDICIÓN			
FECHA APROBACIÓN			
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Responsabilidad civil extracontractual			

9.2 Multas y sanciones

A la fecha de presentación del presente informe, el suscrito supervisor certifica que no se han presentado multas, indemnizaciones, reintegros ni sanciones.

10. CERTIFICACIÓN

Con la firma del presente informe, y en mi calidad de supervisor del contrato, y previa revisión de los documentos disponibles en la plataforma SECOP II, certifico que el contratista ha cumplido a cabalidad con las obligaciones establecidas en el contrato, actuando con plena autonomía en el desarrollo de sus actividades durante el respectivo periodo.

Con base en lo anterior, autorizo el pago conforme lo pactado contractualmente.

11. OBSERVACIONES

Que la empresa DISTRIBUCIONES INGENIA-TECH S.A.S con el Nit. # 901.412.353-1, presentó factura No. DIT 273, del 29 de septiembre de 2025, correspondiente al pago de compra de protección aprendices TSA FIC, otros equipos TSA FIC y materiales formación programa CampeSENA., como parte de la ejecución del contrato No. CO1.PCCNTR.8288378 de 2024, siendo procedente por cuanto comprobé, vigilé y controlé el cumplimiento de las obligaciones de acuerdo con el desarrollo y ejecución del contrato en mención, cuyo objeto es: Contratar la compra de protección aprendices TSA FIC, otros equipos TSA FIC y materiales formación programa campesena del centro náutico pesquero de buenaventura vigencia 2025.

Para constancia se firma a los seis (06) días del mes de octubre de 2025.

HAMILTON MURILLO PORTOCARRERO
Supervisor Designado

Elaboró y Revisó: Hamilton Murillo Portocarrero - Coordinador Programas Especiales

Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHvtorres	VANESSA TORRES BANGUERA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-076-	CENTRO NAUTICO PESQUERO DE BUENAVENTURA VALLE
Fecha y Hora Sistema:	10/09/2025 12:00:00 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 11825 de fecha 2025-07-25. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	160625	**Fecha Registro:**	2025-09-10	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	36-02-00-076-912610 CENTRO NAUTICO PESQUERO DE BUENAVENTURA-VALLE		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:** 0,00
Valor Inicial:	12.394.889,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00		**Valor Actual:**	12.394.889,00	**Saldo x Obligar:** 12.394.889,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	901412353	**Razón Social:**	DISTRIBUCIONES INGENIA - TECH S.A.S.	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	142165844	**Banco:**	BANCO DE BOGOTA	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	94400100	**Nombre:**	MAURICIO GOMEZ BETANCOURT	**Cargo:**	SUBDIRECTOR CENTRO NAUTICO Y PESQUERO DE BUENAVENTURA - VALLE

CAJA MENOR				VIÁTICOS				DOCUMENTO SOPORTE					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	CO1.PCCNTR.8288378	**Tipo:**	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Fecha:**	2025-09-10

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
912638 CENTRO NAUTICO PESQUERO DE	C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL -	Nación	10	CSF		10.998.094,00	0,00		
					Total:	10.998.094,00	0,00	10.998.094,00	10.998.094,00

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
912618 CENTRO NAUTICO PESQUERO DE	C-3603-1300-20-20305C-3603024-02 ADQUIS. DE BYS - AMBIENTES DE FORMACIÓN MODERNIZADOS -	Propios	26	CSF		1.396.795,00	0,00		
					Total:	1.396.795,00	0,00	1.396.795,00	1.396.795,00

Objeto:	OTROS EQUIPOS TSA FIC Y MATERIALES FORMACIÓN PROGRAMA CAMPESENA DEL CENTRO NÁUTICO PESQUERO DE BUENAVENTURA VIGENCIA 2025

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
36-02-00-076-912610	CENTRO NAUTICO PESQUERO DE BUENAVENTURA-VALLE	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2025-09-26	10.998.094,00	10.998.094,00	NINGUNO
36-02-00-076-912610	CENTRO NAUTICO PESQUERO DE BUENAVENTURA-VALLE	9-1	INVERSION PROPIOS CSF	2025-09-26	1.396.795,00	1.396.795,00	NINGUNO

Mayren Orozco Rios
Coordinadora Administrativa (E)

DISTRIBUCIONES INGENIA-TECH S.A.S.
NIT 901.412.353-1
Carrera 65A 5-156 ED CAVAUR OF 201
Tel: 3015289680
Cali - Colombia
facturacion@ingenia-tech.com

Factura electrónica de venta
No. DIT 273

Señores	Servicio Nacional de Aprendizaje Sena		
NIT	899.999.034-1	**Teléfono**	(031) 5715461500 - Ext. 000
Dirección	Calle 57 No. 8-69	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	29/09/2025, 04:18
Expedición	29/09/2025, 04:18
Vencimiento	29/10/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	Descensor autofrenante con función antipánico para los trabajos en altura y los accesos difíciles	1.00	1,173,777.31	223,017.69	1,396,795.00
2	Pica con cabo de madera fina y punta en acero	5.00	98,964.71	94,016.47	588,840.00
3	Palín con cabo de madera fina, palin en acero	5.00	92,495.80	87,871.01	550,350.00
4	Pala con Cabo de madera fina, palin en acero	5.00	47,201.68	44,841.60	280,850.00
5	Machete: En acero inoxidable	5.00	136,331.93	129,515.34	811,175.00
6	Carreta: Metálica De 156 Litros, Rueda Neumática Reforzada	2.00	728,373.95	276,782.10	1,733,530.00
7	Plástico negro grueso 2 m Ancho X Cal 8 X 100 m; Espesor 8mm en rollo	2.00	747,397.48	284,011.04	1,778,806.00
8	Higrómetro termómetro ambiental: Rango de temperatura ambiental: -10+70C Sensor externo: -50+70C (-58°F/158°F) Rango de Humedad: 10%RH - 99%RH Resolución: 0.1°C(0.1°F) -1%RH Memoria: máxima, mínima.	2.00	147,998.32	56,239.36	352,236.00
9	BOLSA DE POLIETILENO 15 CM X 20 CM CAL. 1.5 FUELLE INCLUIDO 15 CM X 20 CM CAL. 1.5 FUELLE INCLUIDO	100.00	461.34	8,765.55	54,900.00
10	BOLSA PLÁSTICA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE COLOR GRIS PARA RECOLECCIÓN DE RESIDUOS. CALIBRE DE LA BOLSA PLÁSTICA: 2 Y DE RESISTENCIA SUPERIOR A 20 KG. DIMENSIONES: 80 CM X 120 CM.	100.00	2,588.24	49,176.47	308,000.00
11	POLISOMBRA 50% DE 4 MTS DE ANCHO, DE 100 METROS DE LONGITUD	2.00	1,257,999.16	478,039.68	2,994,038.00
12	LAPIZ NEGRO Mirado 2 en caja	3.00	10,210.08	5,819.75	36,450.00
13	MARCADOR BORRABLE O BORRASECO Borrable en caja	1.00	24,973.95	4,745.05	29,719.00
14	MARCADOR PERMANENTE permanente en caja	6.00	24,495.80	27,925.21	174,900.00
15	PAPEL BOND CARTA resmas en Caja	10.00	30,523.53	57,994.71	363,230.00
16	PAPEL BOND OFICIO 0,5 X PLIEGOS TAMAÑO REAL	19.00	41,621.85	150,254.87	941,070.00

Total items: 16

Total Bruto	10,415,873.10
IVA 19%	1,979,015.90
Total a Pagar	12,394,889.00

Valor en Letras:
Doce millones trescientos noventa y cuatro mil ochocientos ochenta y nueve pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-10-29 por $ 12,394,889.00

Observaciones:
#$36-02-00-076-912610;CO1. PCCNTR.8288378; hammurillo@sena.edu.co#$

76-1-2025-011460
CNPB - SENA
29-septiembre-2025 11:04a.m

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764070237096 aprobado en 20240506 prefijo DIT desde el número 201 al 500 Vigencia: 24 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 4690 Comercio al por mayor no especializado Tarifa 7.7

CUFE: 974868a162996c4a1e4da8eeb98f42c9859053afe75ccbc2e2572f8d39e788276924341ae104b5e20796454e3f3afa77

	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: X | Pública Clasificada: | Pública Reservada:

		Acta N°	1
FECHA:	30/09/2025	CIUDAD/MUNICIPIO:	BUENAVENTURA
COD REGIONAL:	76	REGIONAL	VALLE
CENTRO DE COSTO:	9126		
COD CENTRO DE COSTO:	CENTRO NAUTICO PESQUERO DE BUENAVENTURA		
TIPO DE ADQUISICIÓN:	CONTRATO	TIPO DE ENTREGA:	UNICA ENTREGA
N° DE ACTO ADMINISTRATIVO:	CO1.PCCNTR.8288378	FECHA ACTO ADMINISTRATIVO:	15/09/2025
RUBRO PRESUPUESTAL	C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 - C-3603-1300-20-20305C-3603024-02		
PROVEEDOR CONTRATISTA:	DISTRIBUCIONES INGENIA - TECH S.A.S.		
NIT/CEDULA DE CIUDADANIA:	901.412.353-1		
VALOR TOTAL:	$ 12.394.889,00		
FECHA DE VENCIMIENTO:	30/09/2025		
OBJETO DEL CONTRATO:	CONTRATAR LA COMPRA DE PROTECCION APRENDICES TSA FIC, OTROS EQUIPOS TSA FIC Y MATERIALES FORMACIÓN PROGRAMA CAMPESENA DEL CENTRO NÁUTICO PESQUERO DE BUENAVENTURA VIGENCIA 2025.		
CANTIDAD BIENES DEVOLUTIVOS		CANTIDAD BIENES DE CONSUMO	278

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	Del contrato CO1.PCCNTR.8288378 se recibio facturas No. DIT 273 por valor de $ 12,394,889.00 COP

FIRMA SUPERVISOR			
NOMBRE COMPLETO	HAMILTON MURILLO PORTOCARRERO		
N° DE IDENTIFICACIÓN	94.062.023		
CORREO INSTITUCIONAL	hammurillo@sena.edu.co		
CARGO	Coordinador academico de Programas especiales	N° DE CONTACTO	311 6114656

76. SENA - REGIONAL VALLE C. de Costo: 912610 CENTRO NAUTICO PESQUERO DE BUENAVENTURA

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 92612 Fecha Movimiento 02/10/2025 15:45
Fecha Ratificación 02/10/2025 15:45
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901412353		SOLUCIONES Y DISTRIBUCIONES J Y M

DESTINO			
02		ALMACEN DE CONSUMO	
001	4041	BODEGA DE CONSUMO	
66749500		BECERRA SAYURI	
4526981		01/02/23	31/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 - C-3603-1300-20-20305C-3603024-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 15/09/25; NUMERO INGRESO: CO1.PCCNTR.8288378;

OBSERVACIÓN:

CO1.PCCNTR.8288378; COMPRA DE PROTECCION APRENDICES TSA FIC, OTROS EQUIPOS TSA FIC Y MATERIALES FORMACIÓN PROGRAMA CAMPESENA DEL CENTRO NÁUTICO PESQUERO DE BUENAVENTURA VIGENCIA 2025.

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
15	5	114	231859	PAPEL >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. GRAMAJE 75 GRM TAMAÑO CARTA UNIDAD DE MEDIDA RESMA CLASE BOND COLOR BLANCO			CTO CO1.PCCNTR.8288378 SOLUCIONES Y DISTRIBUCIONES J Y M	MARCA:. SERIAL:CO1.PCCNTR.8288378 MODELO:. OBSERVACIONES:PAPEL BOND CARTA RESMAS EN CAJA	RESMA	10,00	$ 30.523,53	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 305.235,30
16	5	114	231858	PAPEL >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION RESMA GRAMAJE 75 GRM TAMAÑO OFICIO UNIDAD DE MEDIDA RESMA CLASE BOND COLOR BLANCO			CTO CO1.PCCNTR.8288378 SOLUCIONES Y DISTRIBUCIONES J Y M	MARCA:. SERIAL:CO1.PCCNTR.8288378 MODELO:. OBSERVACIONES:PAPEL BOND OFICIO 0,5 X PLIEGOS TAMAÑO REAL	RESMA	19,00	$ 41.621,85	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 790.815,15
													Total Grupo		$ 1.096.050,45
8	5	141	298640	TERMOMETRO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA ANALOGO			CTO CO1.PCCNTR.8288378 SOLUCIONES Y DISTRIBUCIONES J Y M	MARCA:. SERIAL:CO1.PCCNTR.8288378 MODELO:. OBSERVACIONES:HIGRÓMETRO TERMÓMETRO AMBIENTAL: RANGO DE TEMPERATURA AMBIENTAL: -10+70°C SENSOR EXTERNO: -50+70°C (-58°F/158°F) RANGO DE HUMEDAD: 10%RH – 99%RH RESOLUCIÓN: 0.1°C(0.1°F) -1%RH MEMORIA: MÁXIMA, MÍNIMA.	UNIDAD	2,00	$ 147.998,32	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 295.996,64
													Total Grupo		$ 295.996,64

76. SENA - REGIONAL VALLE C. de Costo: 912610 CENTRO NAUTICO PESQUERO DE BUENAVENTURA

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 92612 Fecha Movimiento 02/10/2025 15:45
Fecha Ratificación 02/10/2025 15:45
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901412353		SOLUCIONES Y DISTRIBUCIONES J Y M

DESTINO			
02		ALMACEN DE CONSUMO	
001	4041	BODEGA DE CONSUMO	
66749500		BECERRA SAYURI	
4526981		01/02/23	31/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 - C-3603-1300-20-20305C-3603024-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 15/09/25; NUMERO INGRESO: CO1.PCCNTR.8288378;

OBSERVACIÓN:

CO1.PCCNTR.8288378; COMPRA DE PROTECCION APRENDICES TSA FIC, OTROS EQUIPOS TSA FIC Y MATERIALES FORMACIÓN PROGRAMA CAMPESENA DEL CENTRO NÁUTICO PESQUERO DE BUENAVENTURA VIGENCIA 2025.

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
1	5	146	233157	DESCENDEDOR >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CAPACIDAD N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA AUTOFRENANTE CON FUNCION ANTIPANICO MATERIAL N.A.		CTO SOLUCIONES Y DISTRIBUCIONES J Y M	CO1.PCCNTR.8288378	MARCA:. SERIAL:CO1.PCCNTR.8288378 MODELO:. OBSERVACIONES:DESCENSOR AUTOFRENANTE CON FUNCIÓN ANTIPÁNICO PARA LOS TRABAJOS EN ALTURA Y LOS ACCESOS DIFÍCILES	UNIDAD	1,00	$ 1.173.777,31	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.173.777,31
													Total Grupo		$ 1.173.777,31
11	5	131	240723	MALLA O ANGEO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO 3.6 X 100 MT UNIDAD DE MEDIDA ROLLO CARACTERISTICA POLISOMBRA MATERIAL POLIETILENO		CTO SOLUCIONES Y DISTRIBUCIONES J Y M	CO1.PCCNTR.8288378	MARCA:. SERIAL:CO1.PCCNTR.8288378 MODELO:. OBSERVACIONES:POLISOMBRA 50% DE 4 MTS DE ANCHO, DE 100 METROS DE LONGITUD	ROLLO	2,00	$ 1.257.999,16	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.515.998,32
													Total Grupo		$ 2.515.998,32
7	5	113	299049	PLASTICO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CALIBRE N.A. LONGITUD N.A. UNIDAD DE MEDIDA ROLLO CARACTERISTICA NEGRO		CTO SOLUCIONES Y DISTRIBUCIONES J Y M	CO1.PCCNTR.8288378	MARCA:. SERIAL:CO1.PCCNTR.8288378 MODELO:. OBSERVACIONES:PLÁSTICO NEGRO GRUESO 2 M ANCHO X CAL 8 X 100 M; ESPESOR 8MM EN ROLLO	ROLLO	2,00	$ 747.397,48	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.494.794,96
													Total Grupo		$ 1.494.794,96

76. SENA - REGIONAL VALLE C. de Costo: 912610 CENTRO NAUTICO PESQUERO DE BUENAVENTURA

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 92612 Fecha Movimiento 02/10/2025 15:45
Fecha Ratificación 02/10/2025 15:45
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901412353		SOLUCIONES Y DISTRIBUCIONES J Y M

DESTINO			
02		ALMACEN DE CONSUMO	
001	4041	BODEGA DE CONSUMO	
66749500		BECERRA SAYURI	
4526981		01/02/23	31/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 - C-3603-1300-20-20305C-3603024-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 15/09/25; NUMERO INGRESO: CO1.PCCNTR.8288378;

OBSERVACIÓN:

CO1.PCCNTR.8288378; COMPRA DE PROTECCION APRENDICES TSA FIC, OTROS EQUIPOS TSA FIC Y MATERIALES FORMACIÓN PROGRAMA CAMPESENA DEL CENTRO NÁUTICO PESQUERO DE BUENAVENTURA VIGENCIA 2025.

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
12	5	144	256510	LAPIZ >>TIPO ELEMENTO CONSUMO REFERENCIA N.A. UNIDAD DE MEDIDA CAJA CARACTERISTICA H COLOR N.A. MATERIAL N.A.			CTO CO1.PCCNTR.8288378 SOLUCIONES Y DISTRIBUCIONES J Y M	MARCA:. SERIAL:CO1.PCCNTR.8288378 MODELO:. OBSERVACIONES:LAPIZ NEGRO MIRADO 2 EN CAJA	CAJA	3,00	$ 10.210,08	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 30.630,24
13	5	144	278293	MARCADOR >>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA CAJA CARACTERISTICA BORRABLE DESECHABLE COLOR N.A.			CTO CO1.PCCNTR.8288378 SOLUCIONES Y DISTRIBUCIONES J Y M	MARCA:. SERIAL:CO1.PCCNTR.8288378 MODELO:. OBSERVACIONES:MARCADOR BORRABLE O BORRASECO BORRABLE EN CAJA	CAJA	1,00	$ 24.973,95	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 24.973,95
14	5	144	278295	MARCADOR >>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA CAJA CARACTERISTICA PERMANENTE COLOR N.A.			CTO CO1.PCCNTR.8288378 SOLUCIONES Y DISTRIBUCIONES J Y M	MARCA:. SERIAL:CO1.PCCNTR.8288378 MODELO:. OBSERVACIONES:MARCADOR PERMANENTE PERMANENTE EN CAJA	CAJA	6,00	$ 24.495,80	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 146.974,80

Total Grupo $ 202.578,99

76. SENA - REGIONAL VALLE C. de Costo: 912610 CENTRO NAUTICO PESQUERO DE BUENAVENTURA

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 92612 Fecha Movimiento 02/10/2025 15:45
Fecha Ratificación 02/10/2025 15:45
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901412353		SOLUCIONES Y DISTRIBUCIONES J Y M

DESTINO			
02		ALMACEN DE CONSUMO	
001	4041	BODEGA DE CONSUMO	
66749500		BECERRA SAYURI	
4526981		01/02/23	31/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 - C-3603-1300-20-20305C-3603024-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 15/09/25; NUMERO INGRESO: CO1.PCCNTR.8288378;

OBSERVACIÓN:

CO1.PCCNTR.8288378; COMPRA DE PROTECCION APRENDICES TSA FIC, OTROS EQUIPOS TSA FIC Y MATERIALES FORMACIÓN PROGRAMA CAMPESENA DEL CENTRO NÁUTICO PESQUERO DE BUENAVENTURA VIGENCIA 2025.

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
2	5	127	239287	PICA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA CON CABO MATERIAL N.A.	CTO CO1.PCCNTR.8288378 SOLUCIONES Y DISTRIBUCIONES J Y M		MARCA:. SERIAL:CO1.PCCNTR.8288378 MODELO:. OBSERVACIONES:PICA CON CABO DE MADERA FINA Y PUNTA EN ACERO	UNIDAD	5,00	$ 98.964,71	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 494.823,55
3	5	127	280371	PALA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA PALIN MATERIAL N.A.	CTO CO1.PCCNTR.8288378 SOLUCIONES Y DISTRIBUCIONES J Y M		MARCA:. SERIAL:CO1.PCCNTR.8288378 MODELO:. OBSERVACIONES:PALÍN CON CABO DE MADERA FINA, PALIN EN ACERO	UNIDAD	5,00	$ 92.495,80	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 462.479,00
4	5	127	280163	PALA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA PUNTA REDONDA CON CABO DE MADERA MATERIAL N.A.	CTO CO1.PCCNTR.8288378 SOLUCIONES Y DISTRIBUCIONES J Y M		MARCA:. SERIAL:CO1.PCCNTR.8288378 MODELO:. OBSERVACIONES:PALA CON CABO DE MADERA FINA, PALIN EN ACERO	UNIDAD	5,00	$ 47.201,68	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 236.008,40

76. SENA - REGIONAL VALLE C. de Costo: 912610 CENTRO NAUTICO PESQUERO DE BUENAVENTURA

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 92612 Fecha Movimiento 02/10/2025 15:45
Fecha Ratificación 02/10/2025 15:45
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901412353		SOLUCIONES Y DISTRIBUCIONES J Y M

DESTINO			
02		ALMACEN DE CONSUMO	
001	4041	BODEGA DE CONSUMO	
66749500		BECERRA SAYURI	
4526981		01/02/23	31/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 - C-3603-1300-20-20305C-3603024-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 15/09/25; NUMERO INGRESO: CO1.PCCNTR.8288378;

OBSERVACIÓN:

CO1.PCCNTR.8288378; COMPRA DE PROTECCION APRENDICES TSA FIC, OTROS EQUIPOS TSA FIC Y MATERIALES FORMACIÓN PROGRAMA CAMPESENA DEL CENTRO NÁUTICO PESQUERO DE BUENAVENTURA VIGENCIA 2025.

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Placa Padre / Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
5	5	127	234204	MACHETE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD MATERIAL N.A.	CTO CO1.PCCNTR.8288378 SOLUCIONES Y DISTRIBUCIONES J Y M	MARCA:. SERIAL:CO1.PCCNTR.8288378 MODELO:. OBSERVACIONES:MACHETE: EN ACERO INOXIDABLE	UNIDAD	5,00	$ 136.331,93	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 681.659,65
											Total Grupo		$ 1.874.970,60
6	5	124	295806	CARRETILLA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CAPACIDAD N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA DE PLATÓN PLÁSTICA CON PATAS, CRUCETAS Y SOPORTES LAMINA MATERIAL N.A.	CTO CO1.PCCNTR.8288378 SOLUCIONES Y DISTRIBUCIONES J Y M	MARCA:. SERIAL:CO1.PCCNTR.8288378 MODELO:. OBSERVACIONES:CARRETA: METÁLICA DE 156 LITROS, RUEDA NEUMÁTICA REFORZADA	UNIDAD	2,00	$ 728.373,95	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.456.747,90
9	5	124	281988	BOLSA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CALIBRE N.A. TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL POLIETILENO	CTO CO1.PCCNTR.8288378 SOLUCIONES Y DISTRIBUCIONES J Y M	MARCA:. SERIAL:CO1.PCCNTR.8288378 MODELO:. OBSERVACIONES:BOLSA DE POLIETILENO 15 CM X 20 CM CAL. 1.5 FUELLE INCLUIDO 15 CM X 20 CM CAL. 1.5 FUELLE INCLUIDO	UNIDAD	100,00	$ 461,34	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 46.134,00

76. SENA - REGIONAL VALLE C. de Costo: 912610 CENTRO NAUTICO PESQUERO DE BUENAVENTURA

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 92612 Fecha Movimiento 02/10/2025 15:45
Fecha Ratificación 02/10/2025 15:45
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901412353		SOLUCIONES Y DISTRIBUCIONES J Y M

DESTINO			
02		ALMACEN DE CONSUMO	
001	4041	BODEGA DE CONSUMO	
66749500		BECERRA SAYURI	
4526981		01/02/23	31/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 - C-3603-1300-20-20305C-3603024-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 15/09/25; NUMERO INGRESO: CO1.PCCNTR.8288378;

OBSERVACIÓN:

CO1.PCCNTR.8288378; COMPRA DE PROTECCION APRENDICES TSA FIC, OTROS EQUIPOS TSA FIC Y MATERIALES FORMACIÓN PROGRAMA CAMPESENA DEL CENTRO NÁUTICO PESQUERO DE BUENAVENTURA VIGENCIA 2025.

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
10	5	124	281988	BOLSA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CALIBRE N.A. TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL POLIETILENO		CTO CO1.PCCNTR.8288378 SOLUCIONES Y DISTRIBUCIONES J Y M		MARCA:. SERIAL:CO1.PCCNTR.8288378 MODELO:. OBSERVACIONES:BOLSA PLÁSTICA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE COLOR GRIS PARA RECOLECCIÓN DE RESIDUOS. CALIBRE DE LA BOLSA PLÁSTICA: 2 Y DE RESISTENCIA SUPERIOR A 20 KG. DIMENSIONES: 80 CM X 120 CM.	UNIDAD	100,00	$ 2.588,24	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 258.824,00

Total Grupo $ 1.761.705,90

SON: DIEZ MILLONES CUATROCIENTOS QUINCE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS M/cte CON 17/100 CTVS $ 10.415.873,17

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.

BECERRA SAYURI
ALMACENISTA

USUARIO REALIZA : SAYURI BECERRA RIVAS
USUARIO RATIFICA : SABERI