EL SUSCRITO, HAMILTON MURILLO PORTOCARRERO, EN CALIDAD DE SUPERVISOR DESIGNADO DEL CONTRATO # CO1.PCCNTR.8074844 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 274*,*** *del 29 de septiembre de 2025*, correspondiente al pago de suministro de material de formación para los programas de oferta regular y CampeSENA., como parte de la ejecución del contrato **No. CO1.PCCNTR.8074844 *de 202*5**, 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 el suministro material de formación para los programas de oferta regular y CampeSENA del Centro Náutico Pesquero, vigencia 2025.

Que, en consecuencia, de lo aquí expuesto, doy concepto favorable para la cancelación del segundo (2) pago del contrato No CO1.PCCNTR.**8074844** de 2025, por un valor total de TRES MILLONES OCHOCIENTOS CUATRO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS M/TE (**$ 3.804.276,00**):

N° Pago	Fecha Factura	Factura N°	Servicio Del Mes De	Vr. Antes De IVA	Vr. IVA	Vr. Total, Factura
2	29/09/2025	DIT 274	septiembre	$ 3.196.870,59	$ 607.405,41	$ 3.804.276,00

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 274)**, archivo GF (compromiso. Notas de entrada, póliza, factura radicada No **DIT 274),** 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 274**), 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 treinta (30) días del mes de septiembre 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. 8074844 de 2025
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	15/07/2025
OBJETO	Contratar el suministro material de formación para los programas de oferta regular y CampeSENA del Centro Náutico Pesquero, 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	18/07/2025
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	60 días
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	SESENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO OCHENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS M/TE ($ 69.182.265,00)
PRÓRROGA NRO. 1	CO1.CTRMOD.20206883 – póliza No. 45-46-101031893
PRÓRROGA NRO. 2	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN	2/10/2025
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO	SESENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO OCHENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS M/TE ($ 69.182.265,00)
FORMA DE PAGO	Pagos parciales
INFORME DE SUPERVISIÓN NRO.	2
PERIODO DEL INFORME	Tercer 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 274**
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 274**
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 274**
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 274, 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
30/09/2025	DIT 274	$ 3.804.276,00	$ 69.182.265,00	$ 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	45-46-101031893		
CERTIFICADO O ANEXO	0		
FECHA EXPEDICIÓN	16/09/2025		
FECHA APROBACIÓN	16/09/2025		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Cumplimiento de contrato	16/07/2025	15/01/2026	$ 13.836.453
Salarios y prestaciones sociales	N/A	N/A	N/A
Calidad del servicio	16/07/2025	15/01/2026	$ 34,591,1132.50

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. 1- Ref. de modificación. CO1.CTRMOD.20206883, 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	16/07/2025	02/02/2026	$ 13.836.453
Salarios y prestaciones sociales	N/A	N/A	N/A
Calidad del servicio	16/07/2025	02/02/2026	$ 34,591,1132.50

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. 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 274, del 29 de septiembre de 2025, correspondiente al pago de suministro de material de formación para los programas de oferta regular y CampeSENA., como parte de la ejecución del contrato No. CO1.PCCNTR.8074844 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 el suministro material de formación para los programas de oferta regular y CampeSENA del Centro Náutico Pesquero, vigencia 2025.

Para constancia se firma el treinta (30) días de septiembre de 2025.

HAMILTON MURILLO PORTOCARRERO
Supervisor Designado

Elaboró y Revisó: Hamilton Murillo Portocarrero - Coordinador Programas Especiales

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 274

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, 07:35
Expedición	29/09/2025, 07:47
Vencimiento	29/09/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	Nitrogeno liquido	1.00	25,900.00	4,921.00	30,821.00
2	FERTILIZANTE FOLIAR - BIOESTIMULANTE LÍQUIDO A BASE DE AMINOÁCIDOS - (MO45G/L-AMINOACIDOS352G/L-NT57G/L-NO57G/L-KSOLUBLE38G/L) (GLOBAFOL)	1.00	168,349.58	31,986.42	200,336.00
3	FUNGICIDA MICROBIAL - THRICHODERMA	1.00	148,739.50	28,260.50	177,000.00
4	BOLSAS DE POLIETILENO NEGRAS CON FUELLE PARA SEMILLERO DE 10 X 15 CM CAL 2 PAQUETE X 100	2.00	18,500.00	7,030.00	44,030.00
5	BOLSA DE VIVERO PARA FRUTALES DE 5 KG DE CAPACIDAD - PAQUETE X 100 UNIDADES	2.00	10,914.29	4,147.43	25,976.00
6	BOLSA NEGRA PARA VIVERO PERFORADA CON FUELLE PARA AGUACATE - CALIBRE 4 Y DE 22 X 44 CM - PAQUETE X 100 UNIDADES	2.00	55,500.00	21,090.00	132,090.00
7	BOLSA PERFORADA CON FUELLE PARA CACAO - DE 12 X 25 CM - PAQUETE X 100 UNIDADES	2.00	10,174.79	3,866.42	24,216.00
8	INSECTICIDA BIOLOGICO AGRICOLA BACILLUS THURINGIENSIS VAR. KURSTAKI (DIPEL® SE)	1.00	142,634.45	27,100.55	169,735.00
9	PLANTULAS MADERABLE CEDRO ROSADO/ O VARIEDAD DE LA ZONA UNIDAD/SEMILLA	352.00	1,849.58	123,699.90	774,752.00
10	PLANTULAS MADERABLE PARA SIEMPRE/ O VARIEDAD DE LA ZONA UNIDAD/SEMILLA	352.00	1,849.58	123,699.90	774,752.00
11	PLANTULAS MADERABLE ROBLE/ O VARIEDAD DE LA ZONA UNIDAD/SEMILLA	352.00	1,849.58	123,699.90	774,752.00
12	ESPUMA FENÓLICA PARA GERMINACIÓN EN CAJA	1.00	101,749.58	19,332.42	121,082.00
13	BOLSA PARA VIVERO 9CM X 18 CM CALIBRE: 1,5 CON FUELLE INCLUIDO PAQUETE X 100	5.00	8,324.37	7,908.15	49,530.00
14	BOLSA PARA VIVERO 8CM X 16 CM CALIBRE: 1,5 CON FUELLE INCLUIDO PAQUETE X 100	5.00	8,324.37	7,908.15	49,530.00
15	HUMITA: M.O 100% (ACONDICIONADOR HÚMICO DE SUELOS-USO AGRÍCOLA) PRESENTACIÒN EN LITRO	1.00	83,249.58	15,817.42	99,067.00
16	Bloques de icopor de 295 * 195 * 145 mm	1.00	7,043.70	1,338.30	8,382.00
17	Rollo de Bolsa plástica para usar con máquina selladora x 100mt	2.00	64,749.58	24,604.84	154,104.00
18	Bloques de icopor de 395 * 295 * 255 mm	3.00	18,051.26	10,289.22	64,443.00
19	Bloques de icopor de 595 * 395 * 275 mm	3.00	36,324.37	20,704.89	129,678.00

Total items: 19

Total Bruto	3,196,870.59
IVA 19%	607,405.41
Total a Pagar	3,804,276.00

Valor en Letras:
Tres millones ochocientos cuatro mil doscientos setenta y seis pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-09-29 por $ 3,804,276.00

76-1-2025-011461
CNPB - SENA
29-septiembre-2025 11:11a.m

Observaciones:
#$36-02-00-076-912610;CO1. PCCNTR.8074844; hammurillo@sena.edu.co#$

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: 806c62342263e5134c6f13cf59a96924e16b7c22d77cfa0c7c8869164cb5e5bfdede2ba8fc8f1dc8d4cd3ed3fa4ef38b

	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°	2
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:	SUMINISTRO
N° DE ACTO ADMINISTRATIVO:	CO1.PCCNTR.8074844	FECHA ACTO ADMINISTRATIVO:	18/07/2025
RUBRO PRESUPUESTAL	C-3603-1300-20-20305C-3603025-02; C-3603-1300-20-20305C-3603025-02		
PROVEEDOR CONTRATISTA:	DISTRIBUCIONES INGENIA - TECH S.A.S.		
NIT/CEDULA DE CIUDADANIA:	901.412.353-1		
VALOR TOTAL:	69.182.265 COP		
FECHA DE VENCIMIENTO:	2/10/2025		
OBJETO DEL CONTRATO:	Contratar el suministro materiales de formación para los programas de oferta regular y CampeSENA del Centro Náutico Pesquero, vigencia 2025. LOTES 1,2,3,4,5,7,8 y 9		

CANTIDAD BIENES DEVOLUTIVOS		CANTIDAD BIENES DE CONSUMO	1.089

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.80074844 se recibio facturas No. DIT 274 por valor de $ 3,804,276.00 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

	Versión: 03
	Código: GIL-F-074

PROCESO

GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y LOGÍSTICA

NOMBRE DEL FORMATO

FORMATO NOVEDAD RECIBO A SATISFACCIÓN

CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN

Pública:	X	Pública Clasificada:		Pública Reservada:	

		ACTA DE NOVEDAD 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:	SUMINISTRO
N° DE ACTO ADMINISTRATIVO:	CO1.PCCNTR.8074844	FECHA ACTO ADMINISTRATIVO:	18/07/2025
TIPO DE NOVEDAD	PRORROGA		
N° DE ACTO ADMINISTRATIVO DE MODIFICACIÓN Y/O PRORROGA	CO1.CTRMOD.20206883	FECHA ACTO ADMINISTRATIVO DE MODIFICACIÓN Y/O PRORROGA	15/09/2025
PROVEEDOR CONTRATISTA:	DISTRIBUCIONES INGENIA - TECH S.A.S.		
NIT/CEDULA DE CIUDADANIA:	901.412.353-1		
FECHA DE VENCIMIENTO:	2/10/2025		

OBJETO:	Contratar el suministro materiales de formación para los programas de oferta regular y CampeSENA del Centro Náutico Pesquero, vigencia 2025. LOTES 1,2,3,4,5,7,8 y 9
Describa de manera clara la novedad:	Prorroga adicion en tiempo de contrato.

CANTIDAD BIENES DEVOLUTIVOS ADICIONALES		CANTIDAD BIENES DE CONSUMO ADICIONALES	

RECIBIDO A SATISFACCION:

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

FIRMA SUPERVISOR			
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. 92590 Fecha Movimiento 01/10/2025 17:38
Fecha Ratificación 01/10/2025 17:38
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-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 18/07/25; NUMERO INGRESO: CO1.PCCNTR.8074844;

OBSERVACIÓN:

CO1.PCCNTR.8074844; Contratar el suministro materiales de formación para los programas de oferta regular y CampeSENA del Centro Náutico Pesquero, vigencia 2025. LOTES 2,3,5. Facturas No. DIT 274.

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
1	5	121	284142	INSUMOS AGROPECUARIOS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA LITRO MATERIAL N.A. NOMBRE FIJADOR DE NITROGENO	CTO SOLUCIONES Y DISTRIBUCIONES J Y M	CO1.PCCNTR.8074844	MARCA:. SERIAL:LOTE 2 CAMPESENA CONSERVACION DE RECURSOS NAUTURAL MODELO:. OBSERVACIONES:NITROGENO LIQUIDO	LITRO	1,00	$ 25.900,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 25.900,00
13	5	121	285253	INSUMOS AGROPECUARIOS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA PAQUETE MATERIAL N.A. NOMBRE BOLSA SEMILLERA	CTO SOLUCIONES Y DISTRIBUCIONES J Y M	CO1.PCCNTR.8074844	MARCA:. SERIAL:LOTE 3 CAMPESENA CULTIVOS AGRICOLAS MODELO:. OBSERVACIONES:BOLSA PARA VIVERO 9CM X 18 CM CALIBRE: 1,5 CON FUELLE INCLUIDO PAQUETE X 100	PAQUETE	5,00	$ 8.324,37	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 41.621,85
14	5	121	285253	INSUMOS AGROPECUARIOS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA PAQUETE MATERIAL N.A. NOMBRE BOLSA SEMILLERA	CTO SOLUCIONES Y DISTRIBUCIONES J Y M	CO1.PCCNTR.8074844	MARCA:. SERIAL:LOTE 3 CAMPESENA CULTIVOS AGRICOLAS MODELO:. OBSERVACIONES:BOLSA PARA VIVERO 8CM X 16 CM CALIBRE: 1,5 CON FUELLE INCLUIDO PAQUETE X 100	PAQUETE	5,00	$ 8.324,37	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 41.621,85

Total Grupo $ 109.143,70

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 92590 Fecha Movimiento 01/10/2025 17:38
Fecha Ratificación 01/10/2025 17:38
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-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 18/07/25; NUMERO INGRESO: CO1.PCCNTR.8074844;

OBSERVACIÓN:

CO1.PCCNTR.8074844; Contratar el suministro materiales de formación para los programas de oferta regular y CampeSENA del Centro Náutico Pesquero, vigencia 2025. LOTES 2,3,5. Facturas No. DIT 274.

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
15	5	141	294569	REACTIVOS Y QUIMICOS DE LABORATORIO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA LITRO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE HUMITA LIQUIDA		CTO CO1.PCCNTR.8074844 18/07/2025 SOLUCIONES Y DISTRIBUCIONES J Y M		MARCA:. SERIAL:LOTE 3 CAMPESENA CULTIVOS AGRICOLAS MODELO:. OBSERVACIONES:HUMITA: M.O 100% (ACONDICIONADOR HÚMICO DE SUELOS- USO AGRÍCOLA) PRESENTACIÒN EN LITRO	LITRO	1,00	$ 83.249,58	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 83.249,58
													Total Grupo		$ 83.249,58
2	5	110	288467	ABONO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA LITRO CLASE N.A. NOMBRE FERTILIZANTE		CTO CO1.PCCNTR.8074844 18/07/2025 SOLUCIONES Y DISTRIBUCIONES J Y M		MARCA:. SERIAL:LOTE 2 CAMPESENA CONSERVACION DE RECURSOS NAUTURAL MODELO:. OBSERVACIONES:FERTILIZANTE FOLIAR - BIOESTIMULANTE LÍQUIDO A BASE DE AMINOÁCIDOS - (MO45G/L-AMINOACIDOS352G/L-NT57G/L-NO57G/L-KSOLUBLE38G/L) (GLOBAFOL)	LITRO	1,00	$ 168.350,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 168.350,00
3	5	110	242314	FUNGICIDA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE MYCOBAC		CTO CO1.PCCNTR.8074844 18/07/2025 SOLUCIONES Y DISTRIBUCIONES J Y M		MARCA:. SERIAL:LOTE 2 CAMPESENA CONSERVACION DE RECURSOS NAUTURAL MODELO:. OBSERVACIONES:FUNGICIDA MICROBIAL - THRICHODERMA	KILO	1,00	$ 148.739,50	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 148.739,50

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 92590 Fecha Movimiento 01/10/2025 17:38
Fecha Ratificación 01/10/2025 17:38
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-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 18/07/25; NUMERO INGRESO: CO1.PCCNTR.8074844;

OBSERVACIÓN:

CO1.PCCNTR.8074844; Contratar el suministro materiales de formación para los programas de oferta regular y CampeSENA del Centro Náutico Pesquero, vigencia 2025. LOTES 2,3,5. Facturas No. DIT 274.

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
8	5	110	274495	INSECTICIDA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA FRASCO CLASE N.A. NOMBRE N.A.			CTO CO1.PCCNTR.8074844 18/07/2025 SOLUCIONES Y DISTRIBUCIONES J Y M	MARCA:. SERIAL:LOTE 2 CAMPESENA CONSERVACION DE RECURSOS NAUTURAL MODELO:. OBSERVACIONES:INSECTICIDA BIOLOGICO AGRICOLA BACILLUS THURINGIENSIS VAR. KURSTAKI (DIPEL® SE)	FRASCO	1,00	$ 142.634,87	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 142.634,87
9	5	110	304690	PLANTAS >>PLANTAS;TIPO ELEMENTO=CONSUMO SENA;UNIDAD DE MEDIDA=UNIDAD;CARACTERISTICA=ARBOLES MADERABLES O FRUTALES;CLASE=N.A.;			CTO CO1.PCCNTR.8074844 18/07/2025 SOLUCIONES Y DISTRIBUCIONES J Y M	MARCA:. SERIAL:LOTE 2 CAMPESENA CONSERVACION DE RECURSOS NAUTURAL MODELO:. OBSERVACIONES:PLANTULAS MADERABLE CEDRO ROSADO/ O VARIEDAD DE LA ZONA UNIDAD/SEMILLA	UNIDAD	352,00	$ 1.849,58	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 651.052,16
10	5	110	304690	PLANTAS >>PLANTAS;TIPO ELEMENTO=CONSUMO SENA;UNIDAD DE MEDIDA=UNIDAD;CARACTERISTICA=ARBOLES MADERABLES O FRUTALES;CLASE=N.A.;			CTO CO1.PCCNTR.8074844 18/07/2025 SOLUCIONES Y DISTRIBUCIONES J Y M	MARCA:. SERIAL:LOTE 2 CAMPESENA CONSERVACION DE RECURSOS NAUTURAL MODELO:. OBSERVACIONES:PLANTULAS MADERABLE PARA SIEMPRE/ O VARIEDAD DE LA ZONA UNIDAD/SEMILLA	UNIDAD	352,00	$ 1.849,58	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 651.052,16

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 92590 Fecha Movimiento 01/10/2025 17:38
Fecha Ratificación 01/10/2025 17:38
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-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 18/07/25; NUMERO INGRESO: CO1.PCCNTR.8074844;

OBSERVACIÓN:

CO1.PCCNTR.8074844; Contratar el suministro materiales de formación para los programas de oferta regular y CampeSENA del Centro Náutico Pesquero, vigencia 2025. LOTES 2,3,5. Facturas No. DIT 274.

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
11	5	110	304690	PLANTAS >>PLANTAS;TIPO ELEMENTO=CONSUMO SENA;UNIDAD DE MEDIDA=UNIDAD;CARACTERISTICA=ARBOLES MADERABLES O FRUTALES;CLASE=N.A.;	CTO CO1.PCCNTR.8074844 SOLUCIONES Y DISTRIBUCIONES J Y M	18/07/2025	MARCA:. SERIAL:LOTE 2 CAMPESENA CONSERVACION DE RECURSOS NAUTURAL MODELO:. OBSERVACIONES:PLANTULAS MADERABLE ROBLE/ O VARIEDAD DE LA ZONA UNIDAD/SEMILLA	UNIDAD	352,00	$ 1.849,58	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 651.052,16
												Total Grupo		$ 2.412.880,85
12	5	113	240623	ESPUMA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO 0.5 CM UNIDAD DE MEDIDA LAMINA CARACTERISTICA N.A.	CTO CO1.PCCNTR.8074844 SOLUCIONES Y DISTRIBUCIONES J Y M	18/07/2025	MARCA:. SERIAL:LOTE 3 CAMPESENA CULTIVOS AGRICOLAS MODELO:. OBSERVACIONES:ESPUMA FENÓLICA PARA GERMINACIÓN EN CAJA	LAMINA	1,00	$ 101.749,58	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 101.749,58
												Total Grupo		$ 101.749,58
16	5	144	238160	ICOPOR >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. DIMENSION 1 MT DE 10 MM	CTO CO1.PCCNTR.8074844 SOLUCIONES Y DISTRIBUCIONES J Y M	18/07/2025	MARCA:. SERIAL:LOTE 5 CAMPESENA INTEGRACIÓN LOGISTICA MODELO:. OBSERVACIONES:BLOQUES DE ICOPOR DE 295 * 195 * 145 MM	UNIDAD	1,00	$ 7.043,70	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 7.043,70

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 92590 Fecha Movimiento 01/10/2025 17:38
Fecha Ratificación 01/10/2025 17:38
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-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 18/07/25; NUMERO INGRESO: CO1.PCCNTR.8074844;

OBSERVACIÓN:

CO1.PCCNTR.8074844; Contratar el suministro materiales de formación para los programas de oferta regular y CampeSENA del Centro Náutico Pesquero, vigencia 2025. LOTES 2,3,5. Facturas No. DIT 274.

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
18	5	144	238160	ICOPOR >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. DIMENSION 1 MT DE 10 MM	CTO CO1.PCCNTR.8074844 SOLUCIONES Y DISTRIBUCIONES J Y M	18/07/2025	MARCA:. SERIAL:LOTE 5 CAMPESENA INTEGRACIÓN LOGISTICA MODELO:. OBSERVACIONES:BLOQUES DE ICOPOR DE 395 * 295 * 255 MM	UNIDAD	3,00	$ 18.051,26	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 54.153,78
19	5	144	238160	ICOPOR >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. DIMENSION 1 MT DE 10 MM	CTO CO1.PCCNTR.8074844 SOLUCIONES Y DISTRIBUCIONES J Y M	18/07/2025	MARCA:. SERIAL:LOTE 5 CAMPESENA INTEGRACIÓN LOGISTICA MODELO:. OBSERVACIONES:BLOQUES DE ICOPOR DE 595 * 395 * 275 MM	UNIDAD	3,00	$ 36.324,37	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 108.973,11
												Total Grupo	$ 170.170,59	
4	5	124	230716	BOLSA >>TIPO ELEMENTO ELEMENTO DE CONSUMO CALIBRE N.A. UNIDAD DE MEDIDA PAQUETE CARACTERISTICA N.A. MATERIAL POLIETILENO	CTO CO1.PCCNTR.8074844 SOLUCIONES Y DISTRIBUCIONES J Y M	18/07/2025	MARCA:. SERIAL:LOTE 2 CAMPESENA CONSERVACION DE RECURSOS NAUTURAL MODELO:. OBSERVACIONES:BOLSAS DE POLIETILENO NEGRAS CON FUELLE PARA SEMILLERO DE 10 X 15 CM CAL 2 PAQUETE X 100	PAQUETE	2,00	$ 18.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 37.000,00

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 92590 Fecha Movimiento 01/10/2025 17:38
Fecha Ratificación 01/10/2025 17:38
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-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 18/07/25; NUMERO INGRESO: CO1.PCCNTR.8074844;

OBSERVACIÓN:

CO1.PCCNTR.8074844; Contratar el suministro materiales de formación para los programas de oferta regular y CampeSENA del Centro Náutico Pesquero, vigencia 2025. LOTES 2,3,5. Facturas No. DIT 274.

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
5	5	124	285828	BOLSA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CALIBRE N.A. TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA PAQUETE CARACTERISTICA PARA VIVERO MATERIAL N.A.	CTO CO1.PCCNTR.8074844 SOLUCIONES Y DISTRIBUCIONES J Y M	18/07/2025	MARCA:. SERIAL:LOTE 2 CAMPESENA CONSERVACION DE RECURSOS NAUTURAL MODELO:. OBSERVACIONES:BOLSA DE VIVERO PARA FRUTALES DE 5 KG DE CAPACIDAD - PAQUETE X 100 UNIDADES	PAQUETE	2,00	$ 10.914,29	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 21.828,58
6	5	124	285828	BOLSA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CALIBRE N.A. TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA PAQUETE CARACTERISTICA PARA VIVERO MATERIAL N.A.	CTO CO1.PCCNTR.8074844 SOLUCIONES Y DISTRIBUCIONES J Y M	18/07/2025	MARCA:. SERIAL:LOTE 2 CAMPESENA CONSERVACION DE RECURSOS NAUTURAL MODELO:. OBSERVACIONES:BOLSA NEGRA PARA VIVERO PERFORADA CON FUELLE PARA AGUACATE - CALIBRE 4 Y DE 22 X 44 CM - PAQUETE X 100 UNIDADES	PAQUETE	2,00	$ 55.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 111.000,00
7	5	124	236820	BOLSA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CALIBRE N.A. TAMAÑO 100 CM X 120 CM UNIDAD DE MEDIDA PAQUETE CARACTERISTICA N.A. MATERIAL N.A.	CTO CO1.PCCNTR.8074844 SOLUCIONES Y DISTRIBUCIONES J Y M	18/07/2025	MARCA:. SERIAL:LOTE 2 CAMPESENA CONSERVACION DE RECURSOS NAUTURAL MODELO:. OBSERVACIONES:BOLSA PERFORADA CON FUELLE PARA CACAO - DE 12 X 25 CM - PAQUETE X 100 UNIDADES	PAQUETE	2,00	$ 10.174,79	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 20.349,58

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 92590 Fecha Movimiento 01/10/2025 17:38
Fecha Ratificación 01/10/2025 17:38
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-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 18/07/25; NUMERO INGRESO: CO1.PCCNTR.8074844;

OBSERVACIÓN:

CO1.PCCNTR.8074844; Contratar el suministro materiales de formación para los programas de oferta regular y CampeSENA del Centro Náutico Pesquero, vigencia 2025. LOTES 2,3,5. Facturas No. DIT 274.

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
17	5	124	288261	BOLSA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CALIBRE N.A. TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA ROLLO CARACTERISTICA N.A. MATERIAL N.A.	CTO CO1.PCCNTR.8074844 18/07/2025 SOLUCIONES Y DISTRIBUCIONES J Y M		MARCA:. SERIAL:LOTE 5 CAMPESENA INTEGRACIÓN LOGISTICA MODELO:. OBSERVACIONES:ROLLO DE BOLSA PLÁSTICA PARA USAR CON MÁQUINA SELLADORA X 100MT	ROLLO	2,00	$ 64.749,58	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 129.499,16

Total Grupo $ 319.677,32

SON: TRES MILLONES CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y UNO PESOS M/cte CON 62/100 CTVS $ 3.196.871,62

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