	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° 6

FECHA:	30/10/2025	CIUDAD/MUNICIPIO:	CARTAGENA DE INDAS
COD REGIONAL:	13	REGIONAL	BOLIVAR
CENTRO DE COSTO:	AGROEMPRESARIAL Y MINERO		
COD CENTRO DE COSTO:	9104		
TIPO DE ADQUISICIÓN:	CONTRATO	TIPO DE ENTREGA:	SUMINISTRO
N° DE ACTO ADMINISTRATIVO:	CO1.PCCNTR .8025373	FECHA ACTO ADMINISTRATIVO:	2/07/2025
RUBRO PRESUPUESTAL	C-3602-1300-11-20305C-3602031-02		
PROVEEDOR CONTRATISTA:	EQUISUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES SAS		
NIT/CEDULA DE CIUDADANIA:	900352345		
VALOR TOTAL:	78.182.200		
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 4 Artesanias Programa Desplado y Lote 13 Apicultura Programa Campesena Complementaria.

CANTIDAD BIENES DEVOLUTIVOS 0 CANTIDAD BIENES DE CONSUM(13

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.

RECIBO A SATISFACCIÓN LA FACTURA FE514

FIRMA SUPERVISOR			
NOMBRE COMPLETO	GUILLERMO ELOY CASTILLA TABORDA		
N° DE IDENTIFICACIÓN	9287963		
CORREO INSTITUCIONAL	gcastillot@sena.edu.co		
CARGO	COORDINADOR ACADÉMICO	N° DE CONTACTO	3114251776

	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° 8

FECHA:	30/10/2025	CIUDAD/MUNICIPIO:	CARTAGENA DE INDAS
COD REGIONAL:	13	REGIONAL	BOLIVAR
CENTRO DE COSTO:	AGROEMPRESARIAL Y MINERO		
COD CENTRO DE COSTO:	9104		
TIPO DE ADQUISICIÓN:	CONTRATO	TIPO DE ENTREGA:	SUMINISTRO
N° DE ACTO ADMINISTRATIVO:	CO1.PCCNTR .8025373	FECHA ACTO ADMINISTRATIVO:	2/07/2025
RUBRO PRESUPUESTAL	C-3602-1300-11-20305C-3602031-02		
PROVEEDOR CONTRATISTA:	EQUISUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES SAS		
NIT/CEDULA DE CIUDADANIA:	900352345		
VALOR TOTAL:	78.182.200		
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 4 Artesanias Programa Desplado y Lote 13 Apicultura Programa Campesena Complementaria.

CANTIDAD BIENES DEVOLUTIVOS 0 CANTIDAD BIENES DE CONSUM(22

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.

RECIBO A SATISFACCIÓN LA FACTURA FE516

FIRMA SUPERVISOR			
NOMBRE COMPLETO	GUILLERMO ELOY CASTILLA TABORDA		
N° DE IDENTIFICACIÓN	9287963		
CORREO INSTITUCIONAL	gcastillot@sena.edu.co		
CARGO	COORDINADOR ACADÉMICO	N° DE CONTACTO	3114251776

	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° 9

FECHA:	30/10/2025	CIUDAD/MUNICIPIO:	CARTAGENA DE INDAS
COD REGIONAL:	13	REGIONAL	BOLIVAR
CENTRO DE COSTO:	AGROEMPRESARIAL Y MINERO		
COD CENTRO DE COSTO:	9104		
TIPO DE ADQUISICIÓN:	CONTRATO	TIPO DE ENTREGA:	SUMINISTRO
N° DE ACTO ADMINISTRATIVO:	CO1.PCCNTR .8025373	FECHA ACTO ADMINISTRATIVO:	2/07/2025
RUBRO PRESUPUESTAL	C-3602-1300-11-20305C-3602031-02		
PROVEEDOR CONTRATISTA:	EQUISUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES SAS		
NIT/CEDULA DE CIUDADANIA:	900352345		
VALOR TOTAL:	78.182.200		
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 4 Artesanias Programa Desplado y Lote 13 Apicultura Programa Campesena Complementaria.

CANTIDAD BIENES DEVOLUTIVOS 0 CANTIDAD BIENES DE CONSUM(26

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.

RECIBO A SATISFACCIÓN LA FACTURA FE517

FIRMA SUPERVISOR			
NOMBRE COMPLETO	GUILLERMO ELOY CASTILLA TABORDA		
N° DE IDENTIFICACIÓN	9287963		
CORREO INSTITUCIONAL	gcastillot@sena.edu.co		
CARGO	COORDINADOR ACADÉMICO	N° DE CONTACTO	3114251776

	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° 10

FECHA:	30/10/2025	CIUDAD/MUNICIPIO:	CARTAGENA DE INDAS
COD REGIONAL:	13	REGIONAL	BOLIVAR
CENTRO DE COSTO:	AGROEMPRESARIAL Y MINERO		
COD CENTRO DE COSTO:	9104		
TIPO DE ADQUISICIÓN:	CONTRATO	TIPO DE ENTREGA:	SUMINISTRO
N° DE ACTO ADMINISTRATIVO:	CO1.PCCNTR .8025373	FECHA ACTO ADMINISTRATIVO:	2/07/2025
RUBRO PRESUPUESTAL	C-3602-1300-11-20305C-3602031-02		
PROVEEDOR CONTRATISTA:	EQUISUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES SAS		
NIT/CEDULA DE CIUDADANIA:	900352345		
VALOR TOTAL:	78.182.200		
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 4 Artesanias Programa Desplado y Lote 13 Apicultura Programa Campesena Complementaria.

CANTIDAD BIENES DEVOLUTIVOS	0	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.

RECIBO A SATISFACCIÓN LA FACTURA FE538

FIRMA SUPERVISOR			
NOMBRE COMPLETO	GUILLERMO ELOY CASTILLA TABORDA		
N° DE IDENTIFICACIÓN	9287963		
CORREO INSTITUCIONAL	gcastillot@sena.edu.co		
CARGO	COORDINADOR ACADÉMICO	N° DE CONTACTO	3114251776

	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° 11

FECHA:	30/10/2025	CIUDAD/MUNICIPIO:	CARTAGENA DE INDAS
COD REGIONAL:	13	REGIONAL	BOLIVAR
CENTRO DE COSTO:	AGROEMPRESARIAL Y MINERO		
COD CENTRO DE COSTO:	9104		
TIPO DE ADQUISICIÓN:	CONTRATO	TIPO DE ENTREGA:	SUMINISTRO
N° DE ACTO ADMINISTRATIVO:	CO1.PCCNTR .8025373	FECHA ACTO ADMINISTRATIVO:	2/07/2025
RUBRO PRESUPUESTAL	C-3602-1300-11-20305C-3602031-02		
PROVEEDOR CONTRATISTA:	EQUISUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES SAS		
NIT/CEDULA DE CIUDADANIA:	900352345		
VALOR TOTAL:	78.182.200		
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 4 Artesanias Programa Desplado y Lote 13 Apicultura Programa Campesena Complementaria.

CANTIDAD BIENES DEVOLUTIVOS 0 CANTIDAD BIENES DE CONSUM(7

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.

RECIBO A SATISFACCIÓN LA FACTURA FE539

FIRMA SUPERVISOR			
NOMBRE COMPLETO	GUILLERMO ELOY CASTILLA TABORDA		
N° DE IDENTIFICACIÓN	9287963		
CORREO INSTITUCIONAL	gcastillot@sena.edu.co		
CARGO	COORDINADOR ACADÉMICO	N° DE CONTACTO	3114251776

	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° 12

FECHA:	30/10/2025	CIUDAD/MUNICIPIO:	CARTAGENA DE INDAS
COD REGIONAL:	13	REGIONAL	BOLIVAR
CENTRO DE COSTO:	AGROEMPRESARIAL Y MINERO		
COD CENTRO DE COSTO:	9104		
TIPO DE ADQUISICIÓN:	CONTRATO	TIPO DE ENTREGA:	SUMINISTRO
N° DE ACTO ADMINISTRATIVO:	CO1.PCCNTR .8025373	FECHA ACTO ADMINISTRATIVO:	2/07/2025
RUBRO PRESUPUESTAL	C-3602-1300-11-20305C-3602031-02		
PROVEEDOR CONTRATISTA:	EQUISUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES SAS		
NIT/CEDULA DE CIUDADANIA:	900352345		
VALOR TOTAL:	78.182.200		
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 4 Artesanias Programa Desplado y Lote 13 Apicultura Programa Campesena Complementaria.

CANTIDAD BIENES DEVOLUTIVOS	0	CANTIDAD BIENES DE CONSUM(	7

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.

RECIBO A SATISFACCIÓN LA FACTURA FE540

FIRMA SUPERVISOR			
NOMBRE COMPLETO	GUILLERMO ELOY CASTILLA TABORDA		
N° DE IDENTIFICACIÓN	9287963		
CORREO INSTITUCIONAL	gcastillot@sena.edu.co		
CARGO	COORDINADOR ACADÉMICO	N° DE CONTACTO	3114251776

	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° 5

FECHA:	30/10/2025	CIUDAD/MUNICIPIO:	CARTAGENA DE INDAS
COD REGIONAL:	13	REGIONAL	BOLIVAR
CENTRO DE COSTO:	AGROEMPRESARIAL Y MINERO		
COD CENTRO DE COSTO:	9104		
TIPO DE ADQUISICIÓN:	CONTRATO	TIPO DE ENTREGA:	SUMINISTRO
N° DE ACTO ADMINISTRATIVO:	CO1.PCCNTR .8025373	FECHA ACTO ADMINISTRATIVO:	2/07/2025
RUBRO PRESUPUESTAL	C-3602-1300-11-20305C-3602031-02		
PROVEEDOR CONTRATISTA:	EQUISUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES SAS		
NIT/CEDULA DE CIUDADANIA:	900352345		
VALOR TOTAL:	78.182.200		
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 4 Artesanias Programa Desplado y Lote 13 Apicultura Programa Campesena Complementaria.

CANTIDAD BIENES DEVOLUTIVOS 0 CANTIDAD BIENES DE CONSUM(22

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.

RECIBO A SATISFACCIÓN LA FACTURA FE447

FIRMA SUPERVISOR			
NOMBRE COMPLETO	GUILLERMO ELOY CASTILLA TABORDA		
N° DE IDENTIFICACIÓN	9287963		
CORREO INSTITUCIONAL	gcastillot@sena.edu.co		
CARGO	COORDINADOR ACADÉMICO	N° DE CONTACTO	3114251776

PROCESO					
GESTIÓN CONTRACTUAL					
NOMBRE DEL FORMATO					
INFORME DE SUPERVISIÓN					
CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN					
Pública		Pública Clasificada	**X**	Pública Reservada	

Octubre de 2025

Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol

INFORME DE SUPERVISIÓN – CONTRATOS DE BIENES Y SERVICIOS
CONTRATO NRO. CO1.PCCNTR. 8025373 DE 2025

1. ASPECTOS GENERALES

CONTRATANTE	AGROEMPRESARIAL Y MINERO
CONTRATO NRO.	CO1.PCCNTR.8025373 DE 2025
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	02/07/2025
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 4 Artesanias Programa Desplado y Lote 13 Apicultura Programa Campesena Complementaria.
CONTRATISTA	EQUISUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES SAS
CC o NIT	900352345
LUGAR DE EJECUCIÓN	Todos los municipios del departamento de Bolívar
FECHA DE INICIO	15/07/2025
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	176Días
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	78.182.200
PRÓRROGA NRO. 0	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN	23/12/2025
ADICIÓN NRO. 0	N/A
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO	$ 78.182.200
FORMA DE PAGO	El contrato se pagará de la siguiente forma: LA ENTIDAD, cancelará el valor del contrato en pagos parciales previo recibido a satisfacción por parte del supervisor. 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 con las necesidades de LA ENTIDAD y se justificará 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 moneda legal colombiana siempre y cuando EL PROPONENTE haya cumplido con la obligación exigida en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, de acuerdo con los bienes obras o servicios prestados, en pagos parciales, facturado y recibido a satisfacción por el Supervisor designado por LA ENTIDAD dentro de los treinta (30) días siguientes a la disponibilidad del Plan Anual Mensualizado de Caja (PAC) 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) Copia de Declaración de Bienes y renta d) Certificación de cumplimiento a satisfacción expedida por el supervisor del contrato d) el Acta de entrega y recibo de bienes, cuando corresponda e) Encontrarse al día con el pago del Impuesto de Estampillas Pro Universidad de Cartagena f) Certificación Bancaria y g) Copia del Registro único tributario (RUT) generado con 180 días de antelación. Cuando las facturas no hayan 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. El contratista deberá presentar la factura de venta al momento de la entrega de los elementos. En caso de estar obligado a presentar factura electrónica deberá entregarla validada previamente por la DIAN, como requisito necesario para el pago de los bienes y/o servicios contratados, conforme con las disposiciones señaladas en el Decreto358 del 5 de marzo de 2020, en concordancia, con lo dispuesto en la Resolución No.000042 del 5 de mayo de 2020 y la circular No.182 de 2021, expedida por el SENA 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.	03
PERIODO DEL INFORME	Desde el 24/10/2025 al 26/11/2025

1.1. Garantías contractuales

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO	
ASEGURADORA	SEGUROS MUNDIAL
NRO. DE PÓLIZA	CV-100052004
CERTIFICADO O ANEXO	24158609
FECHA EXPEDICIÓN	02/07/2025
FECHA APROBACIÓN	03/07/2025

AMPARO	VIGENCIA		VALOR
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento	02/07/2025	25/04/2026	$ 7.818.220,00
Devolución del pago anticipado	-	-	-
Salarios y prestaciones sociales	02/07/2025	25/12/2028	$ 3.909.110
Calidad del servicio	04/07/2025	30/06/2026	$ 28,015,400

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

2. EJECUCIÓN CONTRACTUAL

OBLIGACIONES	ACTIVIDADES REALIZADAS	PRODUCTO O EVIDENCIA
1. Ejecutar el objeto del contrato bajo las condiciones de calidad, oportunidad y obligaciones definidas en el proceso de contratación.	Presentación de evidencia en requerimientos técnicos y ambientales como proveedor	Documentación pre-contractual y contractual en contrato SECOP II
2. Cumplir con las especificaciones técnicas del objeto presentadas en la oferta.	Se cumplió a cabalidad	Actas de entrega
3. 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	Actas de entrega
4. Mantener, durante toda la vigencia del contrato, los precios incluidos en su oferta.	Verificación de precios según oferta económica	Factura electrónica

5. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones.	Se cumplió a cabalidad	Entrega de materiales
6. 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.	Facturación electrónica presentada en las plataformas correspondientes	SIFF Nación, SECOP II
7. Responder en los plazos establezca la entidad, los requerimientos de aclaración o de información que le sean formulados.	Se cumplió a cabalidad	Actas de entrega
8. 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 cumplimiento de esta obligación es requisito indispensable para efectuar cualquier pago.	Presentación de planilla de pago de seguridad social mensual.	SECOP II
9. Controlar la ejecución del contrato, a fin de evitar la sobre ejecución del mismo.	Se cumplió a cabalidad	Actas de entrega
10. 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	Se cumplió a cabalidad	N/A

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.		
11. 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	Correos electrónicos
12. 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.	No aplicó en este caso.	N/A
13. 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.	No aplicó en este caso.	N/A
14. 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.	No aplicó en este caso.	N/A
15. Las demás que se estimen de acuerdo con la naturaleza de la contratación.	Se cumplió a cabalidad	
16. 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.	Solicitud de entrega de materiales de formación	Formato ruta de entrega de materiales de formación

17. 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.	Empaque y etiquetado de producto	Presentación del producto
18. La entrega de los bienes se realizará según programación acordada con el supervisor del contrato.	Entrega de materiales en zona por proveedor	Actas de entrega y firma de aprendices
19. Los elementos se deben entregar en el tiempo máximo otorgado de acuerdo al lugar, a solicitud del supervisor del contrato.	Entrega de materiales en zona por proveedor	Actas de entrega y firma de aprendices
20. 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.	No aplicó en este caso.	N/A
21. 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.	Empaque y etiquetado de producto	Presentación del producto
22. El contratista deberá asegurar que el vehículo en el que entrega los elementos cuente con la revisión técnica mecánica vigente.	Requisitos cargados a plataformas y presentados en etapa pre-contractual.	SECOP II

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

DESPLAZADOS ARTESANIAS		Equisuministro y Construcción SAS		
Requisitos ambientales		**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: -**Resinas gemelas** **-GOMA VINILICA MADERA** **-goma** **-Yeso mineral** **-Cementoblanco** Nota: Las Fichas de datos de seguridad deben ser en idioma español, contener los 16 ítems que establece la Resolución 773 de 2021 y estar actualizadas (fechas no superiores a los 5 años)	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.
RESULTADO DE EVALUACIÓN		CUMPLE		



Mariana Romero Álvarez
Evaluador de requisitos ambientales

3. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

FECHA DEL INFORME	NRO. DE FACTURA	VALOR FACTURADO	VALOR EJECUTADO	SALDO DEL CONTRATO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA
11/09/2025	FAC438	$ 2.001.037,00	$ 2.001.037,00	$ 78.182.200,00	2,56%
11/09/2025	FAC439	$ 2.001.037,00	$ 4.002.074,00	$ 74.180.126,00	5,12%
11/09/2025	FAC440	$ 2.001.037,00	$ 6.003.111,00	$ 72.179.089,00	7,68%
24/10/2025	FAC513	$ 2.549.871,00	$ 8.552.982,00	$ 69.629.218,00	10,94%
26/11/2025	FAC447	$ 2.569.124,32	$ 11.122.106,32	$ 67.060.093,68	14,23%
26/11/2025	FAC514	$ 5.411.572,60	$ 16.533.678,92	$ 61.648.521,08	21,15%
26/11/2025	FAC515	$ 2.569.124,32	$ 19.102.803,24	$ 59.079.396,76	24,43%
26/11/2025	FAC516	$ 2.569.124,32	$ 21.671.927,56	$ 56.510.272,44	27,72%
26/11/2025	FAC517	$ 854.630,63	$ 22.526.558,19	$ 55.655.641,81	28,81%
26/11/2025	FAC538	$ 1.086.408,12	$ 23.612.966,31	$ 54.569.233,69	30,20%
26/11/2025	FAC539	$ 1.011.143,00	$ 24.624.109,31	$ 53.558.090,69	31,50%
26/11/2025	FAC540	$ 1.077.143,00	$ 25.701.252,31	$ 52.480.947,69	32,87%

4. RELACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

SALUD, PENSIÓN Y ARL	**Periodo reportado** 2025-09	**Planilla nro. 7987049108 del** 14/10/2025
SALUD, PENSIÓN Y ARL	**Periodo reportado** 2025-10	**Planilla nro.** 7991024411 **del** 18/11/2025

5. MULTAS Y SANCIONES

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

6. JUSTIFICACIÓN PARA LA MODIFICACIÓN

No aplica.

7. CERTIFICACIÓN

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

8. OBSERVACIONES

- Ninguna.

Para constancia se firma a los veintiséis (26) días del mes noviembre del 2025.



GUILLERMO CASTILLA TABORDA Supervisor(a) del contrato	**N/A** Apoyo a la supervisión

Revisó: Guillermo Castilla Taborda – Coordinador académico

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

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 43100 Fecha Movimiento 30/10/2025 09:15
Fecha Ratificación 30/10/2025 09:15
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
900352345		EQUISUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

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: 02/07/25; NUMERO INGRESO: CO1.PCCNTR .8025373;

OBSERVACIÓN:

ENTRADA ALMACEN CONSUMO - ARTESANIAS PROGRAMA DESPLAZADOS FACTURA FE 514

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
1	5	111	298639	HILO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA ROLLO CARACTERISTICA DE AMARRE COLOR N.A. MATERIAL N.A.			CTO CO1.PCCNTR 2/7/8025373 EQUISUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES S.A.S.	MARCA:ARTESANIAS PROGRAMA DESPLAZADOS SERIAL:EQUISUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES SAS - CO1.PCCNTR MODELO:FACTURA FE 514 OBSERVACIONES:TRENZAS PALMA DE CAÑA FLECHA	ROLLO	100,00	$ 7.296,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 729.600,00
2	5	111	298639	HILO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA ROLLO CARACTERISTICA DE AMARRE COLOR N.A. MATERIAL N.A.			CTO CO1.PCCNTR 2/7/8025373 EQUISUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES S.A.S.	MARCA:ARTESANIAS PROGRAMA DESPLAZADOS SERIAL:EQUISUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES SAS - CO1.PCCNTR MODELO:FACTURA FE 514 OBSERVACIONES:TRENZAS PALMA DE CAÑA FLECHA	ROLLO	100,00	$ 7.296,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 729.600,00
3	5	111	298639	HILO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA ROLLO CARACTERISTICA DE AMARRE COLOR N.A. MATERIAL N.A.			CTO CO1.PCCNTR 2/7/8025373 EQUISUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES S.A.S.	MARCA:ARTESANIAS PROGRAMA DESPLAZADOS SERIAL:EQUISUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES SAS - CO1.PCCNTR MODELO:FACTURA FE 514 OBSERVACIONES:TRENZAS PALMA DE CAÑA FLECHA	ROLLO	100,00	$ 7.296,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 729.600,00

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 43100 Fecha Movimiento 30/10/2025 09:15
Fecha Ratificación 30/10/2025 09:15
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
900352345		EQUISUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

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: 02/07/25; NUMERO INGRESO: CO1.PCCNTR .8025373;

OBSERVACIÓN:

ENTRADA ALMACEN CONSUMO - ARTESANIAS PROGRAMA DESPLAZADOS FACTURA FE 514

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
4	5	111	298639	HILO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA ROLLO CARACTERISTICA DE AMARRE COLOR N.A. MATERIAL N.A.			CTO CO1.PCCNTR 2/7/8025373 EQUISUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES S.A.S.	MARCA:ARTESANIAS PROGRAMA DESPLAZADOS SERIAL:EQUISUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES SAS - CO1.PCCNTR MODELO:FACTURA FE 514 OBSERVACIONES:TRENZAS PALMA DE CAÑA FLECHA	ROLLO	100,00	$ 7.296,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 729.600,00
5	5	111	298639	HILO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA ROLLO CARACTERISTICA DE AMARRE COLOR N.A. MATERIAL N.A.			CTO CO1.PCCNTR 2/7/8025373 EQUISUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES S.A.S.	MARCA:ARTESANIAS PROGRAMA DESPLAZADOS SERIAL:EQUISUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES SAS - CO1.PCCNTR MODELO:FACTURA FE 514 OBSERVACIONES:TRENZAS PALMA DE CAÑA FLECHA	ROLLO	100,00	$ 7.296,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 729.600,00
6	5	111	298639	HILO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA ROLLO CARACTERISTICA DE AMARRE COLOR N.A. MATERIAL N.A.			CTO CO1.PCCNTR 2/7/8025373 EQUISUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES S.A.S.	MARCA:ARTESANIAS PROGRAMA DESPLAZADOS SERIAL:EQUISUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES SAS - CO1.PCCNTR MODELO:FACTURA FE 514 OBSERVACIONES:TRENZAS PALMA DE CAÑA FLECHA	ROLLO	100,00	$ 7.296,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 729.600,00

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 43100 Fecha Movimiento 30/10/2025 09:15
Fecha Ratificación 30/10/2025 09:15
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
900352345		EQUISUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

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: 02/07/25; NUMERO INGRESO: CO1.PCCNTR .8025373;

OBSERVACIÓN:

ENTRADA ALMACEN CONSUMO - ARTESANIAS PROGRAMA DESPLAZADOS FACTURA FE 514

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Placa Padre / Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
7	5	111	282965	TELA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD COLOR N.A. DIMENSION N.A. MATERIAL TELA	CTO CO1.PCCNTR 2/8025373 EQUISUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES S.A.S.	MARCA:ARTESANIAS PROGRAMA DESPLAZADOS SERIAL:EQUISUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES SAS - CO1.PCCNTR MODELO:FACTURA FE 514 OBSERVACIONES:YUTE	UNIDAD	1,00	$ 30.612,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 30.612,00
8	5	111	282965	TELA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD COLOR N.A. DIMENSION N.A. MATERIAL TELA	CTO CO1.PCCNTR 2/8025373 EQUISUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES S.A.S.	MARCA:ARTESANIAS PROGRAMA DESPLAZADOS SERIAL:EQUISUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES SAS - CO1.PCCNTR MODELO:FACTURA FE 514 OBSERVACIONES:YUTE	UNIDAD	1,00	$ 30.612,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 30.612,00
9	5	111	282965	TELA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD COLOR N.A. DIMENSION N.A. MATERIAL TELA	CTO CO1.PCCNTR 2/8025373 EQUISUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES S.A.S.	MARCA:ARTESANIAS PROGRAMA DESPLAZADOS SERIAL:EQUISUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES SAS - CO1.PCCNTR MODELO:FACTURA FE 514 OBSERVACIONES:YUTE	UNIDAD	1,00	$ 30.612,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 30.612,00

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 43100 Fecha Movimiento 30/10/2025 09:15
Fecha Ratificación 30/10/2025 09:15
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
900352345		EQUISUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

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: 02/07/25; NUMERO INGRESO: CO1.PCCNTR .8025373;

OBSERVACIÓN:

ENTRADA ALMACEN CONSUMO - ARTESANIAS PROGRAMA DESPLAZADOS FACTURA FE 514

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
10	5	111	282965	TELA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD COLOR N.A. DIMENSION N.A. MATERIAL TELA	CTO CO1.PCCNTR 2/7/8025573 EQUISUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES S.A.S.		MARCA:ARTESANIAS PROGRAMA DESPLAZADOS SERIAL:EQUISUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES SAS - CO1.PCCNTR MODELO:FACTURA FE 514 OBSERVACIONES:YUTE	UNIDAD	1,00	$ 30.612,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 30.612,00
11	5	111	282965	TELA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD COLOR N.A. DIMENSION N.A. MATERIAL TELA	CTO CO1.PCCNTR 2/7/8025573 EQUISUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES S.A.S.		MARCA:ARTESANIAS PROGRAMA DESPLAZADOS SERIAL:EQUISUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES SAS - CO1.PCCNTR MODELO:FACTURA FE 514 OBSERVACIONES:YUTE	UNIDAD	1,00	$ 30.612,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 30.612,00
12	5	111	234267	HILO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD COLOR N.A.	CTO CO1.PCCNTR 2/7/8025573 EQUISUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES S.A.S.		MARCA:ARTESANIAS PROGRAMA DESPLAZADOS SERIAL:EQUISUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES SAS - CO1.PCCNTR MODELO:FACTURA FE 514 OBSERVACIONES:HILO DE COSER DE ALGODÓN COLOR BEIGE	UNIDAD	2,00	$ 4.220,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 8.440,00

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 43100 Fecha Movimiento 30/10/2025 09:15
Fecha Ratificación 30/10/2025 09:15
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
900352345		EQUISUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

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: 02/07/25; NUMERO INGRESO: CO1.PCCNTR .8025373;

OBSERVACIÓN:

ENTRADA ALMACEN CONSUMO - ARTESANIAS PROGRAMA DESPLAZADOS FACTURA FE 514

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
13	5	111	234267	HILO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD COLOR N.A.			CTO CO1.PCCNTR.8025373 EQUISUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES S.A.S.	MARCA:ARTESANIAS PROGRAMA DESPLAZADOS SERIAL:EQUISUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES SAS - CO1.PCCNTR MODELO:FACTURA FE 514 OBSERVACIONES:HILO DE COSER DE ALGODÓN COLOR NEGRO	UNIDAD	2,00	$ 4.220,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 8.440,00

Total Grupo $ 4.547.540,00

SON: CUATRO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA PESOS M/cte CON 0/100 CTVS $ 4.547.540,00

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. 43102 Fecha Movimiento 30/10/2025 09:33
Fecha Ratificación 30/10/2025 09:33
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
900352345		EQUISUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

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: 02/07/25; NUMERO INGRESO: CO1.PCCNTR .8025373;

OBSERVACIÓN:

ENTRADA ALMACEN CONSUMO - ARTESANIAS PROGRAMA DESPLAZADOS FACTURA FE 447

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
3	5	111	234267	HILO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD COLOR N.A.			CTO CO1.PCCNTR 2/7/8025373 EQUISUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES S.A.S.	MARCA:ARTESANIA PROGRAMA DESPLAZADOS SERIAL:EQUISUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES SAS - CO1.PCCNTR MODELO:FACTURA FE 447 OBSERVACIONES:HILO CORAL COLOR FUCSIA NEÓN REFERENCIA 1250	UNIDAD	1,00	$ 58.783,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 58.783,00
4	5	111	234267	HILO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD COLOR N.A.			CTO CO1.PCCNTR 2/7/8025373 EQUISUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES S.A.S.	MARCA:ARTESANIA PROGRAMA DESPLAZADOS SERIAL:EQUISUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES SAS - CO1.PCCNTR MODELO:FACTURA FE 447 OBSERVACIONES:HILO CORAL COLOR CRUDO REFERENCIA 2334	UNIDAD	3,00	$ 58.783,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 176.349,00
5	5	111	234267	HILO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD COLOR N.A.			CTO CO1.PCCNTR 2/7/8025373 EQUISUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES S.A.S.	MARCA:ARTESANIA PROGRAMA DESPLAZADOS SERIAL:EQUISUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES SAS - CO1.PCCNTR MODELO:FACTURA FE 447 OBSERVACIONES:HILO CORAL COLOR AZUL REY REFERENCIA 1240	UNIDAD	1,00	$ 58.783,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 58.783,00

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 43102 Fecha Movimiento 30/10/2025 09:33
Fecha Ratificación 30/10/2025 09:33
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
900352345		EQUISUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

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: 02/07/25; NUMERO INGRESO: CO1.PCCNTR .8025373;

OBSERVACIÓN:

ENTRADA ALMACEN CONSUMO - ARTESANIAS PROGRAMA DESPLAZADOS FACTURA FE 447

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
6	5	111	234267	HILO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD COLOR N.A.			CTO CO1.PCCNTR 2/7/8025373 EQUISUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES S.A.S.	MARCA:ARTESANIA PROGRAMA DESPLAZADOS SERIAL:EQUISUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES SAS - CO1.PCCNTR MODELO:FACTURA FE 447 OBSERVACIONES:HILO CORAL COLOR AZUL JIN REFERENCIA 2820	UNIDAD	1,00	$ 58.783,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 58.783,00
7	5	111	234267	HILO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD COLOR N.A.			CTO CO1.PCCNTR 2/7/8025373 EQUISUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES S.A.S.	MARCA:ARTESANIA PROGRAMA DESPLAZADOS SERIAL:EQUISUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES SAS - CO1.PCCNTR MODELO:FACTURA FE 447 OBSERVACIONES:HILO CORAL COLOR AMARILLO REFERENCIA 48	UNIDAD	1,00	$ 58.783,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 58.783,00
8	5	111	234267	HILO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD COLOR N.A.			CTO CO1.PCCNTR 2/7/8025373 EQUISUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES S.A.S.	MARCA:ARTESANIA PROGRAMA DESPLAZADOS SERIAL:EQUISUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES SAS - CO1.PCCNTR MODELO:FACTURA FE 447 OBSERVACIONES:HILO CORAL COLOR CAFÉ REFERENCIA 13312	UNIDAD	2,00	$ 58.783,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 117.566,00

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 43102 Fecha Movimiento 30/10/2025 09:33
Fecha Ratificación 30/10/2025 09:33
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
900352345		EQUISUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

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: 02/07/25; NUMERO INGRESO: CO1.PCCNTR .8025373;

OBSERVACIÓN:

ENTRADA ALMACEN CONSUMO - ARTESANIAS PROGRAMA DESPLAZADOS FACTURA FE 447

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Placa Padre / Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
9	5	111	234267	HILO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD COLOR N.A.	CTO CO1.PCCNTR 2/8025373 EQUISUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES S.A.S.	MARCA:ARTESANIA PROGRAMA DESPLAZADOS SERIAL:EQUISUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES SAS - CO1.PCCNTR MODELO:FACTURA FE 447 OBSERVACIONES:HILO CORAL COLOR TERRACOTA REFERENCIA 30	UNIDAD	1,00	$ 58.783,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 58.783,00
10	5	111	234267	HILO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD COLOR N.A.	CTO CO1.PCCNTR 2/8025373 EQUISUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES S.A.S.	MARCA:ARTESANIA PROGRAMA DESPLAZADOS SERIAL:EQUISUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES SAS - CO1.PCCNTR MODELO:FACTURA FE 447 OBSERVACIONES:HILO CORAL COLOR BEIGE REFERENCIA 1833	UNIDAD	3,00	$ 58.783,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 176.349,00
11	5	111	234267	HILO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD COLOR N.A.	CTO CO1.PCCNTR 2/8025373 EQUISUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES S.A.S.	MARCA:ARTESANIA PROGRAMA DESPLAZADOS SERIAL:EQUISUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES SAS - CO1.PCCNTR MODELO:FACTURA FE 447 OBSERVACIONES:HILO CORAL COLOR ROJO REFERENCIA 134	UNIDAD	2,00	$ 58.783,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 117.566,00

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 43102 Fecha Movimiento 30/10/2025 09:33
Fecha Ratificación 30/10/2025 09:33
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
900352345		EQUISUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

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: 02/07/25; NUMERO INGRESO: CO1.PCCNTR .8025373;

OBSERVACIÓN:

ENTRADA ALMACEN CONSUMO - ARTESANIAS PROGRAMA DESPLAZADOS FACTURA FE 447

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre / Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
12	5	111	234267	HILO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD COLOR N.A.	CTO CO1.PCCNTR.8025373 EQUISUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES S.A.S.	MARCA:ARTESANIA PROGRAMA DESPLAZADOS SERIAL:EQUISUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES SAS - CO1.PCCNTR MODELO:FACTURA FE 447 OBSERVACIONES:HILO CORAL COLOR AZUL AGUAMARINA REFERENCIA 1616	UNIDAD	2,00	$ 58.783,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 117.566,00
13	5	111	234267	HILO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD COLOR N.A.	CTO CO1.PCCNTR.8025373 EQUISUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES S.A.S.	MARCA:ARTESANIA PROGRAMA DESPLAZADOS SERIAL:EQUISUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES SAS - CO1.PCCNTR MODELO:FACTURA FE 447 OBSERVACIONES:HILO CORAL COLOR TABACO REFERENCIA 31	UNIDAD	2,00	$ 58.783,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 117.566,00
14	5	111	234267	HILO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD COLOR N.A.	CTO CO1.PCCNTR.8025373 EQUISUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES S.A.S.	MARCA:ARTESANIA PROGRAMA DESPLAZADOS SERIAL:EQUISUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES SAS - CO1.PCCNTR MODELO:FACTURA FE 447 OBSERVACIONES:HILO CORAL COLOR NEGRO REFERENCIA 1833	UNIDAD	2,00	$ 58.783,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 117.566,00

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 43102 Fecha Movimiento 30/10/2025 09:33
Fecha Ratificación 30/10/2025 09:33
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
900352345		EQUISUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

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: 02/07/25; NUMERO INGRESO: CO1.PCCNTR .8025373;

OBSERVACIÓN:

ENTRADA ALMACEN CONSUMO - ARTESANIAS PROGRAMA DESPLAZADOS FACTURA FE 447

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre / Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
15	5	111	234267	HILO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD COLOR N.A.	CTO CO1.PCCNTR 2/8025373 EQUISUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES S.A.S.	MARCA:ARTESANIA PROGRAMA DESPLAZADOS SERIAL:EQUISUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES SAS - CO1.PCCNTR MODELO:FACTURA FE 447 OBSERVACIONES:HILO CORAL COLOR VERDE REFERENCIA 2156	UNIDAD	1,00	$ 58.783,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 58.783,00
16	5	111	234267	HILO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD COLOR N.A.	CTO CO1.PCCNTR 2/8025373 EQUISUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES S.A.S.	MARCA:ARTESANIA PROGRAMA DESPLAZADOS SERIAL:EQUISUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES SAS - CO1.PCCNTR MODELO:FACTURA FE 447 OBSERVACIONES:HILO CORAL COLOR KAMEL REFERENCIA 1559	UNIDAD	3,00	$ 58.783,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 176.349,00
17	5	111	234267	HILO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD COLOR N.A.	CTO CO1.PCCNTR 2/8025373 EQUISUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES S.A.S.	MARCA:ARTESANIA PROGRAMA DESPLAZADOS SERIAL:EQUISUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES SAS - CO1.PCCNTR MODELO:FACTURA FE 447 OBSERVACIONES:HILO CORAL COLOR BLANCO REFERENCIA 2	UNIDAD	1,00	$ 58.783,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 58.783,00

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 43102 Fecha Movimiento 30/10/2025 09:33
Fecha Ratificación 30/10/2025 09:33
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
900352345		EQUISUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

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: 02/07/25; NUMERO INGRESO: CO1.PCCNTR .8025373;

OBSERVACIÓN:

ENTRADA ALMACEN CONSUMO - ARTESANIAS PROGRAMA DESPLAZADOS FACTURA FE 447

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre / Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
18	5	111	234267	HILO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD COLOR N.A.	CTO CO1.PCCNTR 2/7/8025373 EQUISUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES S.A.S.	MARCA:ARTESANIA PROGRAMA DESPLAZADOS SERIAL:EQUISUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES SAS - CO1.PCCNTR MODELO:FACTURA FE 447 OBSERVACIONES:HILO CORAL COLOR ORO REFERENCIA 50	UNIDAD	1,00	$ 58.783,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 58.783,00
19	5	111	234267	HILO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD COLOR N.A.	CTO CO1.PCCNTR 2/7/8025373 EQUISUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES S.A.S.	MARCA:ARTESANIA PROGRAMA DESPLAZADOS SERIAL:EQUISUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES SAS - CO1.PCCNTR MODELO:FACTURA FE 447 OBSERVACIONES:HILO CORAL COLOR MORADO OBISPO REFERENCIA 167	UNIDAD	1,00	$ 58.783,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 58.783,00
20	5	111	234267	HILO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD COLOR N.A.	CTO CO1.PCCNTR 2/7/8025373 EQUISUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES S.A.S.	MARCA:ARTESANIA PROGRAMA DESPLAZADOS SERIAL:EQUISUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES SAS - CO1.PCCNTR MODELO:FACTURA FE 447 OBSERVACIONES:HILO CORAL COLOR AMARILLO NEON REFERENCIA 6322	UNIDAD	1,00	$ 58.783,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 58.783,00

Total Grupo $ 1.704.707,00

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 43102 Fecha Movimiento 30/10/2025 09:33
Fecha Ratificación 30/10/2025 09:33
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
900352345		EQUISUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

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: 02/07/25; NUMERO INGRESO: CO1.PCCNTR .8025373;

OBSERVACIÓN:

ENTRADA ALMACEN CONSUMO - ARTESANIAS PROGRAMA DESPLAZADOS FACTURA FE 447

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Placa Padre / Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
1	5	149	274835	SUMINISTROS PARA ARTE Y ARTESANIAS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD NOMBRE MURANO	CTO CO1.PCCNTR 2/8025373 EQUISUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES S.A.S.	MARCA:ARTESANIA PROGRAMA DESPLAZADOS SERIAL:EQUISUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES SAS - CO1.PCCNTR MODELO:FACTURA FE 447 OBSERVACIONES:PIEDRAS EN CRISTALES DE MURANO	UNIDAD	10,00	$ 5.375,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 53.750,00
											Total Grupo		$ 53.750,00
2	5	131	289131	MALLA O ANGEO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL N.A.	CTO CO1.PCCNTR 2/8025373 EQUISUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES S.A.S.	MARCA:ARTESANIA PROGRAMA DESPLAZADOS SERIAL:EQUISUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES SAS - CO1.PCCNTR MODELO:FACTURA FE 447 OBSERVACIONES:MALLA PLÁSTICA O CAMBA DE POLIETILENO 41*37	UNIDAD	5,00	$ 66.102,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 330.510,00
											Total Grupo		$ 330.510,00
22	5	127	281564	TIJERA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CLASE N.A. CARACTERISTICA N.A. MATERIAL N.A.	CTO CO1.PCCNTR 2/8025373 EQUISUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES S.A.S.	MARCA:ARTESANIA PROGRAMA DESPLAZADOS SERIAL:EQUISUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES SAS - CO1.PCCNTR MODELO:FACTURA FE 447 OBSERVACIONES:TIJERAS	UNIDAD	2,00	$ 15.888,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 31.776,00
											Total Grupo		$ 31.776,00

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 43102 Fecha Movimiento 30/10/2025 09:33
Fecha Ratificación 30/10/2025 09:33
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
900352345		EQUISUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

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: 02/07/25; NUMERO INGRESO: CO1.PCCNTR .8025373;

OBSERVACIÓN:

ENTRADA ALMACEN CONSUMO - ARTESANIAS PROGRAMA DESPLAZADOS FACTURA FE 447

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Placa Padre / Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
21	5	142	238988	AGUJA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL METAL	CTO CO1.PCCNTR.8025373 EQUISUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES S.A.S.	MARCA:ARTESANIA PROGRAMA DESPLAZADOS SERIAL:EQUISUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES SAS - CO1.PCCNTR MODELO:FACTURA FE 447 OBSERVACIONES:AGUJAS PARA TEJER CROCHET NO.1	UNIDAD	5,00	$ 7.637,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 38.185,00

Total Grupo $ 38.185,00

SON: DOS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO PESOS M/cte CON 0/100 CTVS $ 2.158.928,00

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. 43103 Fecha Movimiento 30/10/2025 09:38
Fecha Ratificación 30/10/2025 09:38
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
900352345		EQUISUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

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: 02/07/25; NUMERO INGRESO: CO1.PCCNTR .8025373;

OBSERVACIÓN:

ENTRADA ALMACEN CONSUMO - ARTESANIAS PROGRAMA DESPLAZADOS FACTURA FE 515

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre / Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
3	5	111	234267	HILO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD COLOR N.A.	CTO CO1.PCCNTR.8025373 EQUISUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES S.A.S.	MARCA:ARTESANIA PROGRAMA DESPLAZADOS SERIAL:EQUISUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES SAS - CO1.PCCNTR MODELO:FACTURA FE 515 OBSERVACIONES:HILO CORAL COLOR FUCSIA NEÓN REFERENCIA 1250	UNIDAD	1,00	$ 58.783,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 58.783,00
4	5	111	234267	HILO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD COLOR N.A.	CTO CO1.PCCNTR.8025373 EQUISUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES S.A.S.	MARCA:ARTESANIA PROGRAMA DESPLAZADOS SERIAL:EQUISUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES SAS - CO1.PCCNTR MODELO:FACTURA FE 515 OBSERVACIONES:HILO CORAL COLOR CRUDO REFERENCIA 2334	UNIDAD	3,00	$ 58.783,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 176.349,00
5	5	111	234267	HILO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD COLOR N.A.	CTO CO1.PCCNTR.8025373 EQUISUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES S.A.S.	MARCA:ARTESANIA PROGRAMA DESPLAZADOS SERIAL:EQUISUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES SAS - CO1.PCCNTR MODELO:FACTURA FE 515 OBSERVACIONES:HILO CORAL COLOR AZUL REY REFERENCIA 1240	UNIDAD	1,00	$ 58.783,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 58.783,00

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 43103 Fecha Movimiento 30/10/2025 09:38
Fecha Ratificación 30/10/2025 09:38
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
900352345		EQUISUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

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: 02/07/25; NUMERO INGRESO: CO1.PCCNTR .8025373;

OBSERVACIÓN:

ENTRADA ALMACEN CONSUMO - ARTESANIAS PROGRAMA DESPLAZADOS FACTURA FE 515

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre / Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
6	5	111	234267	HILO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD COLOR N.A.	CTO CO1.PCCNTR 2/8025373 EQUISUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES S.A.S.	MARCA:ARTESANIA PROGRAMA DESPLAZADOS SERIAL:EQUISUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES SAS - CO1.PCCNTR MODELO:FACTURA FE 515 OBSERVACIONES:HILO CORAL COLOR AZUL JIN REFERENCIA 2820	UNIDAD	1,00	$ 58.783,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 58.783,00
7	5	111	234267	HILO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD COLOR N.A.	CTO CO1.PCCNTR 2/8025373 EQUISUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES S.A.S.	MARCA:ARTESANIA PROGRAMA DESPLAZADOS SERIAL:EQUISUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES SAS - CO1.PCCNTR MODELO:FACTURA FE 515 OBSERVACIONES:HILO CORAL COLOR AMARILLO REFERENCIA 48	UNIDAD	1,00	$ 58.783,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 58.783,00
8	5	111	234267	HILO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD COLOR N.A.	CTO CO1.PCCNTR 2/8025373 EQUISUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES S.A.S.	MARCA:ARTESANIA PROGRAMA DESPLAZADOS SERIAL:EQUISUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES SAS - CO1.PCCNTR MODELO:FACTURA FE 515 OBSERVACIONES:HILO CORAL COLOR CAFÉ REFERENCIA 13312	UNIDAD	2,00	$ 58.783,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 117.566,00

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 43103 Fecha Movimiento 30/10/2025 09:38
Fecha Ratificación 30/10/2025 09:38
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
900352345		EQUISUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

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: 02/07/25; NUMERO INGRESO: CO1.PCCNTR .8025373;

OBSERVACIÓN:

ENTRADA ALMACEN CONSUMO - ARTESANIAS PROGRAMA DESPLAZADOS FACTURA FE 515

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre / Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
9	5	111	234267	HILO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD COLOR N.A.	CTO CO1.PCCNTR.8025373 EQUISUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES S.A.S.	MARCA:ARTESANIA PROGRAMA DESPLAZADOS SERIAL:EQUISUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES SAS - CO1.PCCNTR MODELO:FACTURA FE 515 OBSERVACIONES:HILO CORAL COLOR TERRACOTA REFERENCIA 30	UNIDAD	1,00	$ 58.783,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 58.783,00
10	5	111	234267	HILO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD COLOR N.A.	CTO CO1.PCCNTR.8025373 EQUISUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES S.A.S.	MARCA:ARTESANIA PROGRAMA DESPLAZADOS SERIAL:EQUISUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES SAS - CO1.PCCNTR MODELO:FACTURA FE 515 OBSERVACIONES:HILO CORAL COLOR BEIGE REFERENCIA 1833	UNIDAD	3,00	$ 58.783,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 176.349,00
11	5	111	234267	HILO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD COLOR N.A.	CTO CO1.PCCNTR.8025373 EQUISUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES S.A.S.	MARCA:ARTESANIA PROGRAMA DESPLAZADOS SERIAL:EQUISUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES SAS - CO1.PCCNTR MODELO:FACTURA FE 515 OBSERVACIONES:HILO CORAL COLOR ROJO REFERENCIA 134	UNIDAD	2,00	$ 58.783,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 117.566,00

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 43103 Fecha Movimiento 30/10/2025 09:38
Fecha Ratificación 30/10/2025 09:38
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
900352345		EQUISUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

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: 02/07/25; NUMERO INGRESO: CO1.PCCNTR .8025373;

OBSERVACIÓN:

ENTRADA ALMACEN CONSUMO - ARTESANIAS PROGRAMA DESPLAZADOS FACTURA FE 515

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre / Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
12	5	111	234267	HILO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD COLOR N.A.	CTO CO1.PCCNTR.8025373 EQUISUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES S.A.S.	MARCA:ARTESANIA PROGRAMA DESPLAZADOS SERIAL:EQUISUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES SAS - CO1.PCCNTR MODELO:FACTURA FE 515 OBSERVACIONES:HILO CORAL COLOR AZUL AGUAMARINA REFERENCIA 1616	UNIDAD	2,00	$ 58.783,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 117.566,00
13	5	111	234267	HILO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD COLOR N.A.	CTO CO1.PCCNTR.8025373 EQUISUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES S.A.S.	MARCA:ARTESANIA PROGRAMA DESPLAZADOS SERIAL:EQUISUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES SAS - CO1.PCCNTR MODELO:FACTURA FE 515 OBSERVACIONES:HILO CORAL COLOR TABACO REFERENCIA 31	UNIDAD	2,00	$ 58.783,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 117.566,00
14	5	111	234267	HILO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD COLOR N.A.	CTO CO1.PCCNTR.8025373 EQUISUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES S.A.S.	MARCA:ARTESANIA PROGRAMA DESPLAZADOS SERIAL:EQUISUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES SAS - CO1.PCCNTR MODELO:FACTURA FE 515 OBSERVACIONES:HILO CORAL COLOR NEGRO REFERENCIA 1833	UNIDAD	2,00	$ 58.783,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 117.566,00

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 43103 Fecha Movimiento 30/10/2025 09:38
Fecha Ratificación 30/10/2025 09:38
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
900352345		EQUISUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

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: 02/07/25; NUMERO INGRESO: CO1.PCCNTR .8025373;

OBSERVACIÓN:

ENTRADA ALMACEN CONSUMO - ARTESANIAS PROGRAMA DESPLAZADOS FACTURA FE 515

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre / Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
15	5	111	234267	HILO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD COLOR N.A.	CTO CO1.PCCNTR.2/8025373 EQUISUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES S.A.S.	MARCA:ARTESANIA PROGRAMA DESPLAZADOS SERIAL:EQUISUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES SAS - CO1.PCCNTR MODELO:FACTURA FE 515 OBSERVACIONES:HILO CORAL COLOR VERDE REFERENCIA 2156	UNIDAD	1,00	$ 58.783,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 58.783,00
16	5	111	234267	HILO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD COLOR N.A.	CTO CO1.PCCNTR.2/8025373 EQUISUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES S.A.S.	MARCA:ARTESANIA PROGRAMA DESPLAZADOS SERIAL:EQUISUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES SAS - CO1.PCCNTR MODELO:FACTURA FE 515 OBSERVACIONES:HILO CORAL COLOR KAMEL REFERENCIA 1559	UNIDAD	3,00	$ 58.783,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 176.349,00
17	5	111	234267	HILO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD COLOR N.A.	CTO CO1.PCCNTR.2/8025373 EQUISUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES S.A.S.	MARCA:ARTESANIA PROGRAMA DESPLAZADOS SERIAL:EQUISUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES SAS - CO1.PCCNTR MODELO:FACTURA FE 515 OBSERVACIONES:HILO CORAL COLOR BLANCO REFERENCIA 2	UNIDAD	1,00	$ 58.783,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 58.783,00

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 43103 Fecha Movimiento 30/10/2025 09:38
Fecha Ratificación 30/10/2025 09:38
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
900352345		EQUISUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

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: 02/07/25; NUMERO INGRESO: CO1.PCCNTR .8025373;

OBSERVACIÓN:

ENTRADA ALMACEN CONSUMO - ARTESANIAS PROGRAMA DESPLAZADOS FACTURA FE 515

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre / Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
18	5	111	234267	HILO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD COLOR N.A.	CTO CO1.PCCNTR 2/7/8025373 EQUISUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES S.A.S.	MARCA:ARTESANIA PROGRAMA DESPLAZADOS SERIAL:EQUISUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES SAS - CO1.PCCNTR MODELO:FACTURA FE 515 OBSERVACIONES:HILO CORAL COLOR ORO REFERENCIA 50	UNIDAD	1,00	$ 58.783,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 58.783,00
19	5	111	234267	HILO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD COLOR N.A.	CTO CO1.PCCNTR 2/7/8025373 EQUISUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES S.A.S.	MARCA:ARTESANIA PROGRAMA DESPLAZADOS SERIAL:EQUISUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES SAS - CO1.PCCNTR MODELO:FACTURA FE 515 OBSERVACIONES:HILO CORAL COLOR MORADO OBISPO REFERENCIA 167	UNIDAD	1,00	$ 58.783,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 58.783,00
20	5	111	234267	HILO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD COLOR N.A.	CTO CO1.PCCNTR 2/7/8025373 EQUISUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES S.A.S.	MARCA:ARTESANIA PROGRAMA DESPLAZADOS SERIAL:EQUISUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES SAS - CO1.PCCNTR MODELO:FACTURA FE 515 OBSERVACIONES:HILO CORAL COLOR AMARILLO NEON REFERENCIA 6322	UNIDAD	1,00	$ 58.783,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 58.783,00

Total Grupo $ 1.704.707,00

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 43103 Fecha Movimiento 30/10/2025 09:38
Fecha Ratificación 30/10/2025 09:38
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
900352345		EQUISUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

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: 02/07/25; NUMERO INGRESO: CO1.PCCNTR .8025373;

OBSERVACIÓN:

ENTRADA ALMACEN CONSUMO - ARTESANIAS PROGRAMA DESPLAZADOS FACTURA FE 515

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Placa Padre / Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
1	5	149	274835	SUMINISTROS PARA ARTE Y ARTESANIAS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD NOMBRE MURANO	CTO CO1.PCCNTR.8025373 EQUISUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES S.A.S.	MARCA:ARTESANIA PROGRAMA DESPLAZADOS SERIAL:EQUISUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES SAS - CO1.PCCNTR MODELO:FACTURA FE 515 OBSERVACIONES:PIEDRAS EN CRISTALES DE MURANO	UNIDAD	10,00	$ 5.375,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 53.750,00
											Total Grupo		$ 53.750,00
2	5	131	289131	MALLA O ANGEO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL N.A.	CTO CO1.PCCNTR.8025373 EQUISUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES S.A.S.	MARCA:ARTESANIA PROGRAMA DESPLAZADOS SERIAL:EQUISUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES SAS - CO1.PCCNTR MODELO:FACTURA FE 515 OBSERVACIONES:MALLA PLÁSTICA O CAMBA DE POLIETILENO 41*37	UNIDAD	5,00	$ 66.102,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 330.510,00
											Total Grupo		$ 330.510,00
22	5	127	281564	TIJERA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CLASE N.A. CARACTERISTICA N.A. MATERIAL N.A.	CTO CO1.PCCNTR.8025373 EQUISUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES S.A.S.	MARCA:ARTESANIA PROGRAMA DESPLAZADOS SERIAL:EQUISUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES SAS - CO1.PCCNTR MODELO:FACTURA FE 515 OBSERVACIONES:TIJERAS	UNIDAD	2,00	$ 15.888,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 31.776,00
											Total Grupo		$ 31.776,00

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 43103 Fecha Movimiento 30/10/2025 09:38
Fecha Ratificación 30/10/2025 09:38
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
900352345		EQUISUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

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: 02/07/25; NUMERO INGRESO: CO1.PCCNTR .8025373;

OBSERVACIÓN:

ENTRADA ALMACEN CONSUMO - ARTESANIAS PROGRAMA DESPLAZADOS FACTURA FE 515

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
21	5	142	238988	AGUJA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL METAL			CTO CO1.PCCNTR.8025373 EQUISUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES S.A.S.	MARCA:ARTESANIA PROGRAMA DESPLAZADOS SERIAL:EQUISUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES SAS - CO1.PCCNTR MODELO:FACTURA FE 515 OBSERVACIONES:AGUJAS PARA TEJER CROCHET NO.1	UNIDAD	5,00	$ 7.637,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 38.185,00

Total Grupo $ 38.185,00

SON: DOS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO PESOS M/cte CON 0/100 CTVS $ 2.158.928,00

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. 43104 Fecha Movimiento 30/10/2025 10:03
Fecha Ratificación 30/10/2025 10:03
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
900352345		EQUISUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

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: 02/07/25; NUMERO INGRESO: CO1.PCCNTR .8025373;

OBSERVACIÓN:

ENTRADA ALMACEN CONSUMO - ARTESANIAS PROGRAMA DESPLAZADOS FACTURA FE 516

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre / Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
3	5	111	234267	HILO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD COLOR N.A.	CTO CO1.PCCNTR.8025373 EQUISUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES S.A.S.	MARCA:ARTESANIAS PROGRAMA DESPLAZADOS SERIAL:EQUISUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES SAS - CO1.PCCNTR MODELO:FACTURA FE 516 OBSERVACIONES:HILO CORAL COLOR FUCSIA NEÓN REFERENCIA 1250	UNIDAD	1,00	$ 58.783,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 58.783,00
4	5	111	234267	HILO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD COLOR N.A.	CTO CO1.PCCNTR.8025373 EQUISUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES S.A.S.	MARCA:ARTESANIAS PROGRAMA DESPLAZADOS SERIAL:EQUISUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES SAS - CO1.PCCNTR MODELO:FACTURA FE 516 OBSERVACIONES:HILO CORAL COLOR CRUDO REFERENCIA 2334	UNIDAD	3,00	$ 58.783,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 176.349,00
5	5	111	234267	HILO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD COLOR N.A.	CTO CO1.PCCNTR.8025373 EQUISUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES S.A.S.	MARCA:ARTESANIAS PROGRAMA DESPLAZADOS SERIAL:EQUISUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES SAS - CO1.PCCNTR MODELO:FACTURA FE 516 OBSERVACIONES:HILO CORAL COLOR AZUL REY REFERENCIA 1240	UNIDAD	1,00	$ 58.783,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 58.783,00

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 43104 Fecha Movimiento 30/10/2025 10:03
Fecha Ratificación 30/10/2025 10:03
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
900352345		EQUISUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

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: 02/07/25; NUMERO INGRESO: CO1.PCCNTR .8025373;

OBSERVACIÓN:

ENTRADA ALMACEN CONSUMO - ARTESANIAS PROGRAMA DESPLAZADOS FACTURA FE 516

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
6	5	111	234267	HILO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD COLOR N.A.	CTO CO1.PCCNTR.8025373 EQUISUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES S.A.S.		MARCA:ARTESANIAS PROGRAMA DESPLAZADOS SERIAL:EQUISUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES SAS - CO1.PCCNTR MODELO:FACTURA FE 516 OBSERVACIONES:HILO CORAL COLOR AZUL JIN REFERENCIA 2820	UNIDAD	1,00	$ 58.783,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 58.783,00
7	5	111	234267	HILO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD COLOR N.A.	CTO CO1.PCCNTR.8025373 EQUISUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES S.A.S.		MARCA:ARTESANIAS PROGRAMA DESPLAZADOS SERIAL:EQUISUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES SAS - CO1.PCCNTR MODELO:FACTURA FE 516 OBSERVACIONES:HILO CORAL COLOR AMARILLO REFERENCIA 48	UNIDAD	1,00	$ 58.783,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 58.783,00
8	5	111	234267	HILO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD COLOR N.A.	CTO CO1.PCCNTR.8025373 EQUISUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES S.A.S.		MARCA:ARTESANIAS PROGRAMA DESPLAZADOS SERIAL:EQUISUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES SAS - CO1.PCCNTR MODELO:FACTURA FE 516 OBSERVACIONES:HILO CORAL COLOR CAFÉ REFERENCIA 13312	UNIDAD	2,00	$ 58.783,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 117.566,00

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 43104 Fecha Movimiento 30/10/2025 10:03
Fecha Ratificación 30/10/2025 10:03
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
900352345		EQUISUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

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: 02/07/25; NUMERO INGRESO: CO1.PCCNTR .8025373;

OBSERVACIÓN:

ENTRADA ALMACEN CONSUMO - ARTESANIAS PROGRAMA DESPLAZADOS FACTURA FE 516

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre / Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
9	5	111	234267	HILO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD COLOR N.A.	CTO CO1.PCCNTR.8025373 EQUISUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES S.A.S.	MARCA:ARTESANIAS PROGRAMA DESPLAZADOS SERIAL:EQUISUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES SAS - CO1.PCCNTR MODELO:FACTURA FE 516 OBSERVACIONES:HILO CORAL COLOR TERRACOTA REFERENCIA 30	UNIDAD	1,00	$ 58.783,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 58.783,00
10	5	111	234267	HILO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD COLOR N.A.	CTO CO1.PCCNTR.8025373 EQUISUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES S.A.S.	MARCA:ARTESANIAS PROGRAMA DESPLAZADOS SERIAL:EQUISUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES SAS - CO1.PCCNTR MODELO:FACTURA FE 516 OBSERVACIONES:HILO CORAL COLOR BEIGE REFERENCIA 1833	UNIDAD	3,00	$ 58.783,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 176.349,00
11	5	111	234267	HILO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD COLOR N.A.	CTO CO1.PCCNTR.8025373 EQUISUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES S.A.S.	MARCA:ARTESANIAS PROGRAMA DESPLAZADOS SERIAL:EQUISUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES SAS - CO1.PCCNTR MODELO:FACTURA FE 516 OBSERVACIONES:HILO CORAL COLOR ROJO REFERENCIA 134	UNIDAD	2,00	$ 58.783,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 117.566,00

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 43104 Fecha Movimiento 30/10/2025 10:03
Fecha Ratificación 30/10/2025 10:03
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
900352345		EQUISUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

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: 02/07/25; NUMERO INGRESO: CO1.PCCNTR .8025373;

OBSERVACIÓN:

ENTRADA ALMACEN CONSUMO - ARTESANIAS PROGRAMA DESPLAZADOS FACTURA FE 516

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
12	5	111	234267	HILO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD COLOR N.A.			CTO CO1.PCCNTR 2/7/8025373 EQUISUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES S.A.S.	MARCA:ARTESANIAS PROGRAMA DESPLAZADOS SERIAL:EQUISUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES SAS - CO1.PCCNTR MODELO:FACTURA FE 516 OBSERVACIONES:HILO CORAL COLOR AZUL AGUAMARINA REFERENCIA 1616	UNIDAD	2,00	$ 58.783,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 117.566,00
13	5	111	234267	HILO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD COLOR N.A.			CTO CO1.PCCNTR 2/7/8025373 EQUISUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES S.A.S.	MARCA:ARTESANIAS PROGRAMA DESPLAZADOS SERIAL:EQUISUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES SAS - CO1.PCCNTR MODELO:FACTURA FE 516 OBSERVACIONES:HILO CORAL COLOR TABACO REFERENCIA 31	UNIDAD	2,00	$ 58.783,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 117.566,00
14	5	111	234267	HILO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD COLOR N.A.			CTO CO1.PCCNTR 2/7/8025373 EQUISUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES S.A.S.	MARCA:ARTESANIAS PROGRAMA DESPLAZADOS SERIAL:EQUISUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES SAS - CO1.PCCNTR MODELO:FACTURA FE 516 OBSERVACIONES:HILO CORAL COLOR NEGRO REFERENCIA 1833	UNIDAD	2,00	$ 58.783,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 117.566,00

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 43104 Fecha Movimiento 30/10/2025 10:03
Fecha Ratificación 30/10/2025 10:03
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
900352345		EQUISUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

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: 02/07/25; NUMERO INGRESO: CO1.PCCNTR .8025373;

OBSERVACIÓN:

ENTRADA ALMACEN CONSUMO - ARTESANIAS PROGRAMA DESPLAZADOS FACTURA FE 516

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre / Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
15	5	111	234267	HILO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD COLOR N.A.	CTO CO1.PCCNTR.8025373 EQUISUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES S.A.S.	MARCA:ARTESANIAS PROGRAMA DESPLAZADOS SERIAL:EQUISUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES SAS - CO1.PCCNTR MODELO:FACTURA FE 516 OBSERVACIONES:HILO CORAL COLOR VERDE REFERENCIA 2156	UNIDAD	1,00	$ 58.783,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 58.783,00
16	5	111	234267	HILO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD COLOR N.A.	CTO CO1.PCCNTR.8025373 EQUISUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES S.A.S.	MARCA:ARTESANIAS PROGRAMA DESPLAZADOS SERIAL:EQUISUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES SAS - CO1.PCCNTR MODELO:FACTURA FE 516 OBSERVACIONES:HILO CORAL COLOR KAMEL REFERENCIA 1559	UNIDAD	3,00	$ 58.783,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 176.349,00
17	5	111	234267	HILO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD COLOR N.A.	CTO CO1.PCCNTR.8025373 EQUISUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES S.A.S.	MARCA:ARTESANIAS PROGRAMA DESPLAZADOS SERIAL:EQUISUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES SAS - CO1.PCCNTR MODELO:FACTURA FE 516 OBSERVACIONES:HILO CORAL COLOR BLANCO REFERENCIA 2	UNIDAD	1,00	$ 58.783,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 58.783,00

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 43104 Fecha Movimiento 30/10/2025 10:03
Fecha Ratificación 30/10/2025 10:03
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
900352345		EQUISUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

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: 02/07/25; NUMERO INGRESO: CO1.PCCNTR .8025373;

OBSERVACIÓN:

ENTRADA ALMACEN CONSUMO - ARTESANIAS PROGRAMA DESPLAZADOS FACTURA FE 516

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre / Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
18	5	111	234267	HILO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD COLOR N.A.	CTO CO1.PCCNTR 2/7/8025373 EQUISUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES S.A.S.	MARCA:ARTESANIAS PROGRAMA DESPLAZADOS SERIAL:EQUISUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES SAS - CO1.PCCNTR MODELO:FACTURA FE 516 OBSERVACIONES:HILO CORAL COLOR ORO REFERENCIA 50	UNIDAD	1,00	$ 58.783,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 58.783,00
19	5	111	234267	HILO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD COLOR N.A.	CTO CO1.PCCNTR 2/7/8025373 EQUISUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES S.A.S.	MARCA:ARTESANIAS PROGRAMA DESPLAZADOS SERIAL:EQUISUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES SAS - CO1.PCCNTR MODELO:FACTURA FE 516 OBSERVACIONES:HILO CORAL COLOR MORADO OBISPO REFERENCIA 167	UNIDAD	1,00	$ 58.783,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 58.783,00
20	5	111	234267	HILO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD COLOR N.A.	CTO CO1.PCCNTR 2/7/8025373 EQUISUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES S.A.S.	MARCA:ARTESANIAS PROGRAMA DESPLAZADOS SERIAL:EQUISUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES SAS - CO1.PCCNTR MODELO:FACTURA FE 516 OBSERVACIONES:HILO CORAL COLOR AMARILLO NEON REFERENCIA 6322	UNIDAD	1,00	$ 58.783,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 58.783,00

Total Grupo $ 1.704.707,00

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 43104 Fecha Movimiento 30/10/2025 10:03
Fecha Ratificación 30/10/2025 10:03
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
900352345		EQUISUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

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: 02/07/25; NUMERO INGRESO: CO1.PCCNTR .8025373;

OBSERVACIÓN:

ENTRADA ALMACEN CONSUMO - ARTESANIAS PROGRAMA DESPLAZADOS FACTURA FE 516

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Placa Padre / Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
1	5	149	274835	SUMINISTROS PARA ARTE Y ARTESANIAS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD NOMBRE MURANO	CTO CO1.PCCNTR 2/8025373 EQUISUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES S.A.S.	MARCA:ARTESANIAS PROGRAMA DESPLAZADOS SERIAL:EQUISUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES SAS - CO1.PCCNTR MODELO:FACTURA FE 516 OBSERVACIONES:PIEDRAS EN CRISTALES DE MURANO	UNIDAD	10,00	$ 5.375,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 53.750,00
											Total Grupo		$ 53.750,00
2	5	131	289131	MALLA O ANGEO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL N.A.	CTO CO1.PCCNTR 2/8025373 EQUISUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES S.A.S.	MARCA:ARTESANIAS PROGRAMA DESPLAZADOS SERIAL:EQUISUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES SAS - CO1.PCCNTR MODELO:FACTURA FE 516 OBSERVACIONES:MALLA PLÁSTICA O CAMBA DE POLIETILENO 41*37	UNIDAD	5,00	$ 66.102,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 330.510,00
											Total Grupo		$ 330.510,00
22	5	127	281564	TIJERA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CLASE N.A. CARACTERISTICA N.A. MATERIAL N.A.	CTO CO1.PCCNTR 2/8025373 EQUISUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES S.A.S.	MARCA:ARTESANIAS PROGRAMA DESPLAZADOS SERIAL:EQUISUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES SAS - CO1.PCCNTR MODELO:FACTURA FE 516 OBSERVACIONES:TIJERAS	UNIDAD	2,00	$ 15.888,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 31.776,00
											Total Grupo		$ 31.776,00

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 43104 Fecha Movimiento 30/10/2025 10:03
Fecha Ratificación 30/10/2025 10:03
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
900352345		EQUISUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

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: 02/07/25; NUMERO INGRESO: CO1.PCCNTR .8025373;

OBSERVACIÓN:

ENTRADA ALMACEN CONSUMO - ARTESANIAS PROGRAMA DESPLAZADOS FACTURA FE 516

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
21	5	142	238988	AGUJA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL METAL			CTO CO1.PCCNTR.8025373 EQUISUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES S.A.S.	MARCA:ARTESANIAS PROGRAMA DESPLAZADOS SERIAL:EQUISUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES SAS - CO1.PCCNTR MODELO:FACTURA FE 516 OBSERVACIONES:AGUJAS PARA TEJER CROCHET NO.1	UNIDAD	5,00	$ 7.637,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 38.185,00

Total Grupo $ 38.185,00

SON: DOS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO PESOS M/cte CON 0/100 CTVS $ 2.158.928,00

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. 43105 Fecha Movimiento 30/10/2025 10:12
Fecha Ratificación 30/10/2025 10:12
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
900352345		EQUISUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

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: 02/07/25; NUMERO INGRESO: CO1.PCCNTR .8025373;

OBSERVACIÓN:

ENTRADA ALMACEN CONSUMO - ARTESANIAS PROGRAMA DESPLAZADOS LOTE 4 - FACTURA FE 517

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
4	5	131	243113	IMPERMEABILIZANTE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A.			CTO CO1.PCCNTR 2/7/8025573 EQUISUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES S.A.S.	MARCA:ARTESANIAS PROGRAMA DESPLAZADOS SERIAL:EQUISUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES SAS - CO1.PCCNTR MODELO:FACTURA FE 517 OBSERVACIONES:GOMA VINILICA MADERA	UNIDAD	1,00	$ 88.805,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 88.805,00
5	5	131	248814	PAPEL DE LIJA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA PLIEGO CARACTERISTICA MADERA NUMERO N.A.			CTO CO1.PCCNTR 2/7/8025573 EQUISUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES S.A.S.	MARCA:ARTESANIAS PROGRAMA DESPLAZADOS SERIAL:EQUISUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES SAS - CO1.PCCNTR MODELO:FACTURA FE 517 OBSERVACIONES:LIJAS	PLIEGO	1,00	$ 2.412,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.412,00
6	5	131	248814	PAPEL DE LIJA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA PLIEGO CARACTERISTICA MADERA NUMERO N.A.			CTO CO1.PCCNTR 2/7/8025573 EQUISUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES S.A.S.	MARCA:ARTESANIAS PROGRAMA DESPLAZADOS SERIAL:EQUISUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES SAS - CO1.PCCNTR MODELO:FACTURA FE 517 OBSERVACIONES:LIJAS	PLIEGO	1,00	$ 2.412,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.412,00

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 43105 Fecha Movimiento 30/10/2025 10:12
Fecha Ratificación 30/10/2025 10:12
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
900352345		EQUISUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

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: 02/07/25; NUMERO INGRESO: CO1.PCCNTR .8025373;

OBSERVACIÓN:

ENTRADA ALMACEN CONSUMO - ARTESANIAS PROGRAMA DESPLAZADOS LOTE 4 - FACTURA FE 517

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
7	5	131	248814	PAPEL DE LIJA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA PLIEGO CARACTERISTICA MADERA NUMERO N.A.			CTO CO1.PCCNTR 2/7/8025573 EQUISUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES S.A.S.	MARCA:ARTESANIAS PROGRAMA DESPLAZADOS SERIAL:EQUISUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES SAS - CO1.PCCNTR MODELO:FACTURA FE 517 OBSERVACIONES:LIJAS	PLIEGO	1,00	$ 2.412,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.412,00
12	5	131	296816	VINILO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA FRASCO CARACTERISTICA N.A.			CTO CO1.PCCNTR 2/7/8025573 EQUISUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES S.A.S.	MARCA:ARTESANIAS PROGRAMA DESPLAZADOS SERIAL:EQUISUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES SAS - CO1.PCCNTR MODELO:FACTURA FE 517 OBSERVACIONES:VINILO	FRASCO	1,00	$ 79.869,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 79.869,00
13	5	131	296816	VINILO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA FRASCO CARACTERISTICA N.A.			CTO CO1.PCCNTR 2/7/8025573 EQUISUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES S.A.S.	MARCA:ARTESANIAS PROGRAMA DESPLAZADOS SERIAL:EQUISUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES SAS - CO1.PCCNTR MODELO:FACTURA FE 517 OBSERVACIONES:VINILO	FRASCO	1,00	$ 79.869,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 79.869,00

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 43105 Fecha Movimiento 30/10/2025 10:12
Fecha Ratificación 30/10/2025 10:12
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
900352345		EQUISUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

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: 02/07/25; NUMERO INGRESO: CO1.PCCNTR .8025373;

OBSERVACIÓN:

ENTRADA ALMACEN CONSUMO - ARTESANIAS PROGRAMA DESPLAZADOS LOTE 4 - FACTURA FE 517

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
14	5	131	261227	PINTURA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. COLOR N.A.			CTO CO1.PCCNTR 2/7/8025573 EQUISUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES S.A.S.	MARCA:ARTESANIAS PROGRAMA DESPLAZADOS SERIAL:EQUISUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES SAS - CO1.PCCNTR MODELO:FACTURA FE 517 OBSERVACIONES:PINTURA ACRILICA	UNIDAD	1,00	$ 3.262,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.262,00
15	5	131	261227	PINTURA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. COLOR N.A.			CTO CO1.PCCNTR 2/7/8025573 EQUISUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES S.A.S.	MARCA:ARTESANIAS PROGRAMA DESPLAZADOS SERIAL:EQUISUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES SAS - CO1.PCCNTR MODELO:FACTURA FE 517 OBSERVACIONES:PINTURA ACRILICA	UNIDAD	1,00	$ 3.243,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.243,00
16	5	131	261227	PINTURA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. COLOR N.A.			CTO CO1.PCCNTR 2/7/8025573 EQUISUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES S.A.S.	MARCA:ARTESANIAS PROGRAMA DESPLAZADOS SERIAL:EQUISUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES SAS - CO1.PCCNTR MODELO:FACTURA FE 517 OBSERVACIONES:PINTURA ACRILICA	UNIDAD	1,00	$ 3.243,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.243,00

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 43105 Fecha Movimiento 30/10/2025 10:12
Fecha Ratificación 30/10/2025 10:12
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
900352345		EQUISUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

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: 02/07/25; NUMERO INGRESO: CO1.PCCNTR .8025373;

OBSERVACIÓN:

ENTRADA ALMACEN CONSUMO - ARTESANIAS PROGRAMA DESPLAZADOS LOTE 4 - FACTURA FE 517

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
17	5	131	261227	PINTURA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. COLOR N.A.			CTO CO1.PCCNTR 2/7/8025373 EQUISUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES S.A.S.	MARCA:ARTESANIAS PROGRAMA DESPLAZADOS SERIAL:EQUISUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES SAS - CO1.PCCNTR MODELO:FACTURA FE 517 OBSERVACIONES:PINTURA ACRILICA	UNIDAD	1,00	$ 3.243,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.243,00
18	5	131	261227	PINTURA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. COLOR N.A.			CTO CO1.PCCNTR 2/7/8025373 EQUISUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES S.A.S.	MARCA:ARTESANIAS PROGRAMA DESPLAZADOS SERIAL:EQUISUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES SAS - CO1.PCCNTR MODELO:FACTURA FE 517 OBSERVACIONES:PINTURA ACRILICA	UNIDAD	1,00	$ 3.243,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.243,00
19	5	131	261227	PINTURA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. COLOR N.A.			CTO CO1.PCCNTR 2/7/8025373 EQUISUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES S.A.S.	MARCA:ARTESANIAS PROGRAMA DESPLAZADOS SERIAL:EQUISUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES SAS - CO1.PCCNTR MODELO:FACTURA FE 517 OBSERVACIONES:PINTURA ACRILICA	UNIDAD	1,00	$ 5.281,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 5.281,00

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 43105 Fecha Movimiento 30/10/2025 10:12
Fecha Ratificación 30/10/2025 10:12
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
900352345		EQUISUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

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: 02/07/25; NUMERO INGRESO: CO1.PCCNTR .8025373;

OBSERVACIÓN:

ENTRADA ALMACEN CONSUMO - ARTESANIAS PROGRAMA DESPLAZADOS LOTE 4 - FACTURA FE 517

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
20	5	131	261227	PINTURA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. COLOR N.A.			CTO CO1.PCCNTR 2/7/8025573 EQUISUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES S.A.S.	MARCA:ARTESANIAS PROGRAMA DESPLAZADOS SERIAL:EQUISUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES SAS - CO1.PCCNTR MODELO:FACTURA FE 517 OBSERVACIONES:PINTURA ACRILICA	UNIDAD	1,00	$ 5.227,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 5.227,00
21	5	131	261227	PINTURA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. COLOR N.A.			CTO CO1.PCCNTR 2/7/8025573 EQUISUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES S.A.S.	MARCA:ARTESANIAS PROGRAMA DESPLAZADOS SERIAL:EQUISUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES SAS - CO1.PCCNTR MODELO:FACTURA FE 517 OBSERVACIONES:PINTURA ACRILICA	UNIDAD	1,00	$ 3.243,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.243,00
22	5	131	261227	PINTURA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. COLOR N.A.			CTO CO1.PCCNTR 2/7/8025573 EQUISUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES S.A.S.	MARCA:ARTESANIAS PROGRAMA DESPLAZADOS SERIAL:EQUISUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES SAS - CO1.PCCNTR MODELO:FACTURA FE 517 OBSERVACIONES:PINTURA ACRILICA	UNIDAD	1,00	$ 3.243,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.243,00

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 43105 Fecha Movimiento 30/10/2025 10:12
Fecha Ratificación 30/10/2025 10:12
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
900352345		EQUISUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

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: 02/07/25; NUMERO INGRESO: CO1.PCCNTR .8025373;

OBSERVACIÓN:

ENTRADA ALMACEN CONSUMO - ARTESANIAS PROGRAMA DESPLAZADOS LOTE 4 - FACTURA FE 517

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
23	5	131	261227	PINTURA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. COLOR N.A.			CTO CO1.PCCNTR 2/7/8025573 EQUISUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES S.A.S.	MARCA:ARTESANIAS PROGRAMA DESPLAZADOS SERIAL:EQUISUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES SAS - CO1.PCCNTR MODELO:FACTURA FE 517 OBSERVACIONES:PINTURA ACRILICA	UNIDAD	1,00	$ 3.243,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.243,00
24	5	131	261227	PINTURA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. COLOR N.A.			CTO CO1.PCCNTR 2/7/8025573 EQUISUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES S.A.S.	MARCA:ARTESANIAS PROGRAMA DESPLAZADOS SERIAL:EQUISUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES SAS - CO1.PCCNTR MODELO:FACTURA FE 517 OBSERVACIONES:PINTURA ACRILICA	UNIDAD	1,00	$ 3.243,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.243,00
25	5	131	261227	PINTURA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. COLOR N.A.			CTO CO1.PCCNTR 2/7/8025573 EQUISUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES S.A.S.	MARCA:ARTESANIAS PROGRAMA DESPLAZADOS SERIAL:EQUISUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES SAS - CO1.PCCNTR MODELO:FACTURA FE 517 OBSERVACIONES:PINTURA ACRILICA	UNIDAD	1,00	$ 3.243,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.243,00

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 43105 Fecha Movimiento 30/10/2025 10:12
Fecha Ratificación 30/10/2025 10:12
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
900352345		EQUISUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

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: 02/07/25; NUMERO INGRESO: CO1.PCCNTR .8025373;

OBSERVACIÓN:

ENTRADA ALMACEN CONSUMO - ARTESANIAS PROGRAMA DESPLAZADOS LOTE 4 - FACTURA FE 517

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
26	5	131	231873	PEGANTE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA FRASCO CLASE N.A.	CTO CO1.PCCNTR.8025373 EQUISUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES S.A.S.		MARCA:ARTESANIAS PROGRAMA DESPLAZADOS SERIAL:EQUISUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES SAS - CO1.PCCNTR MODELO:FACTURA FE 517 OBSERVACIONES:GOMA	FRASCO	1,00	$ 38.885,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 38.885,00
												Total Grupo		$ 337.621,00
1	5	149	230400	ARTESANIA >>TIPO ELEMENTO ELEMENTO DE CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA GEMELO MATERIAL RESINA	CTO CO1.PCCNTR.8025373 EQUISUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES S.A.S.		MARCA:ARTESANIAS PROGRAMA DESPLAZADOS SERIAL:EQUISUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES SAS - CO1.PCCNTR MODELO:FACTURA FE 517 OBSERVACIONES:RESINAS GEMELAS	UNIDAD	1,00	$ 17.269,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 17.269,00
8	5	149	282979	PINCEL >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA PLANO	CTO CO1.PCCNTR.8025373 EQUISUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES S.A.S.		MARCA:ARTESANIAS PROGRAMA DESPLAZADOS SERIAL:EQUISUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES SAS - CO1.PCCNTR MODELO:FACTURA FE 517 OBSERVACIONES:PINCEL PLANO O RECTO	UNIDAD	1,00	$ 2.313,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.313,00

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 43105 Fecha Movimiento 30/10/2025 10:12
Fecha Ratificación 30/10/2025 10:12
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
900352345		EQUISUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

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: 02/07/25; NUMERO INGRESO: CO1.PCCNTR .8025373;

OBSERVACIÓN:

ENTRADA ALMACEN CONSUMO - ARTESANIAS PROGRAMA DESPLAZADOS LOTE 4 - FACTURA FE 517

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
9	5	149	282979	PINCEL >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA PLANO	CTO CO1.PCCNTR.8025373 EQUISUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES S.A.S.		MARCA:ARTESANIAS PROGRAMA DESPLAZADOS SERIAL:EQUISUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES SAS - CO1.PCCNTR MODELO:FACTURA FE 517 OBSERVACIONES:PINCEL PLANO O RECTO	UNIDAD	1,00	$ 2.557,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.557,00
10	5	149	282979	PINCEL >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA PLANO	CTO CO1.PCCNTR.8025373 EQUISUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES S.A.S.		MARCA:ARTESANIAS PROGRAMA DESPLAZADOS SERIAL:EQUISUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES SAS - CO1.PCCNTR MODELO:FACTURA FE 517 OBSERVACIONES:PINCEL PLANO O RECTO	UNIDAD	1,00	$ 3.576,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.576,00
11	5	149	282979	PINCEL >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA PLANO	CTO CO1.PCCNTR.8025373 EQUISUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES S.A.S.		MARCA:ARTESANIAS PROGRAMA DESPLAZADOS SERIAL:EQUISUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES SAS - CO1.PCCNTR MODELO:FACTURA FE 517 OBSERVACIONES:PINCEL PLANO O RECTO	UNIDAD	1,00	$ 3.830,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.830,00

Total Grupo $ 29.545,00

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 43105 Fecha Movimiento 30/10/2025 10:12
Fecha Ratificación 30/10/2025 10:12
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
900352345		EQUISUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

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: 02/07/25; NUMERO INGRESO: CO1.PCCNTR .8025373;

OBSERVACIÓN:

ENTRADA ALMACEN CONSUMO - ARTESANIAS PROGRAMA DESPLAZADOS LOTE 4 - FACTURA FE 517

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre / Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
2	5	130	272281	LAMINA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA METRO DIMENSION N.A. MATERIAL N.A.	CTO CO1.PCCNTR.8025373 EQUISUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES S.A.S.	MARCA:ARTESANIAS PROGRAMA DESPLAZADOS SERIAL:EQUISUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES SAS - CO1.PCCNTR MODELO:FACTURA FE 517 OBSERVACIONES:MDF, LAMINA DE 5MM	METRO	1,00	$ 148.197,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 148.197,00
3	5	130	272281	LAMINA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA METRO DIMENSION N.A. MATERIAL N.A.	CTO CO1.PCCNTR.8025373 EQUISUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES S.A.S.	MARCA:ARTESANIAS PROGRAMA DESPLAZADOS SERIAL:EQUISUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES SAS - CO1.PCCNTR MODELO:FACTURA FE 517 OBSERVACIONES:MDF, LAMINA DE 3MM	METRO	1,00	$ 202.814,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 202.814,00
											Total Grupo		$ 351.011,00
SON: SETECIENTOS DIECIOCHO MIL CIENTO SETENTA Y SIETE PESOS M/cte CON 0/100 CTVS													$ 718.177,00

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.

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 43105 Fecha Movimiento 30/10/2025 10:12
Fecha Ratificación 30/10/2025 10:12
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
900352345		EQUISUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

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: 02/07/25; NUMERO INGRESO: CO1.PCCNTR .8025373;

OBSERVACIÓN:

ENTRADA ALMACEN CONSUMO - ARTESANIAS PROGRAMA DESPLAZADOS LOTE 4 - FACTURA FE 517

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

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. 43106 Fecha Movimiento 30/10/2025 10:24
Fecha Ratificación 30/10/2025 10:24
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
900352345		EQUISUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

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: 02/07/25; NUMERO INGRESO: CO1.PCCNTR .8025373;

OBSERVACIÓN:

ENTRADA ALMACEN CONSUMO - ARTESANIAS PROGRAMA DESPLAZADOS LOTE 4 - FACTURA FE 538

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
1	5	111	282965	TELA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD COLOR N.A. DIMENSION N.A. MATERIAL TELA	CTO CO1.PCCNTR.8025373 EQUISUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES S.A.S.		MARCA:ARTESANIAS PROGRAMA DESPLAZADOS SERIAL:EQUISUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES SAS - CO1.PCCNTR MODELO:FACTURA FE 538 OBSERVACIONES:YUTE	UNIDAD	3,00	$ 30.612,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 91.836,00
2	5	111	282965	TELA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD COLOR N.A. DIMENSION N.A. MATERIAL TELA	CTO CO1.PCCNTR.8025373 EQUISUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES S.A.S.		MARCA:ARTESANIAS PROGRAMA DESPLAZADOS SERIAL:EQUISUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES SAS - CO1.PCCNTR MODELO:FACTURA FE 538 OBSERVACIONES:YUTE	UNIDAD	3,00	$ 30.612,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 91.836,00
3	5	111	282965	TELA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD COLOR N.A. DIMENSION N.A. MATERIAL TELA	CTO CO1.PCCNTR.8025373 EQUISUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES S.A.S.		MARCA:ARTESANIAS PROGRAMA DESPLAZADOS SERIAL:EQUISUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES SAS - CO1.PCCNTR MODELO:FACTURA FE 538 OBSERVACIONES:YUTE	UNIDAD	3,00	$ 30.612,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 91.836,00

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 43106 Fecha Movimiento 30/10/2025 10:24
Fecha Ratificación 30/10/2025 10:24
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
900352345		EQUISUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

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: 02/07/25; NUMERO INGRESO: CO1.PCCNTR .8025373;

OBSERVACIÓN:

ENTRADA ALMACEN CONSUMO - ARTESANIAS PROGRAMA DESPLAZADOS LOTE 4 - FACTURA FE 538

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
4	5	111	282965	TELA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD COLOR N.A. DIMENSION N.A. MATERIAL TELA	CTO CO1.PCCNTR 2/7/8025373 EQUISUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES S.A.S.		MARCA:ARTESANIAS PROGRAMA DESPLAZADOS SERIAL:EQUISUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES SAS - CO1.PCCNTR MODELO:FACTURA FE 538 OBSERVACIONES:YUTE	UNIDAD	3,00	$ 30.612,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 91.836,00
5	5	111	282965	TELA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD COLOR N.A. DIMENSION N.A. MATERIAL TELA	CTO CO1.PCCNTR 2/7/8025373 EQUISUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES S.A.S.		MARCA:ARTESANIAS PROGRAMA DESPLAZADOS SERIAL:EQUISUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES SAS - CO1.PCCNTR MODELO:FACTURA FE 538 OBSERVACIONES:YUTE	UNIDAD	3,00	$ 30.612,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 91.836,00
6	5	111	234267	HILO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD COLOR N.A.	CTO CO1.PCCNTR 2/7/8025373 EQUISUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES S.A.S.		MARCA:ARTESANIAS PROGRAMA DESPLAZADOS SERIAL:EQUISUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES SAS - CO1.PCCNTR MODELO:FACTURA FE 538 OBSERVACIONES:HILO DE COSER DE ALGODÓN COLOR BEIGE	UNIDAD	5,00	$ 4.220,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 21.100,00

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 43106 Fecha Movimiento 30/10/2025 10:24
Fecha Ratificación 30/10/2025 10:24
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
900352345		EQUISUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

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: 02/07/25; NUMERO INGRESO: CO1.PCCNTR .8025373;

OBSERVACIÓN:

ENTRADA ALMACEN CONSUMO - ARTESANIAS PROGRAMA DESPLAZADOS LOTE 4 - FACTURA FE 538

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
7	5	111	234267	HILO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD COLOR N.A.			CTO CO1.PCCNTR.8025373 EQUISUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES S.A.S.	MARCA:ARTESANIAS PROGRAMA DESPLAZADOS SERIAL:EQUISUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES SAS - CO1.PCCNTR MODELO:FACTURA FE 538 OBSERVACIONES:HILO DE COSER DE ALGODÓN COLOR NEGRO	UNIDAD	5,00	$ 4.220,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 21.100,00
8	5	111	282965	TELA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD COLOR N.A. DIMENSION N.A. MATERIAL TELA			CTO CO1.PCCNTR.8025373 EQUISUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES S.A.S.	MARCA:ARTESANIAS PROGRAMA DESPLAZADOS SERIAL:EQUISUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES SAS - CO1.PCCNTR MODELO:FACTURA FE 538 OBSERVACIONES:TELAS DE FORROS	UNIDAD	12,00	$ 12.306,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 147.672,00
10	5	111	254306	CUERO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA PIE CARACTERISTICA N.A.			CTO CO1.PCCNTR.8025373 EQUISUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES S.A.S.	MARCA:ARTESANIAS PROGRAMA DESPLAZADOS SERIAL:EQUISUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES SAS - CO1.PCCNTR MODELO:FACTURA FE 538 OBSERVACIONES:SEMICUERO	PIE	4,00	$ 37.578,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 150.312,00
													Total Grupo		$ 799.364,00

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 43106 Fecha Movimiento 30/10/2025 10:24
Fecha Ratificación 30/10/2025 10:24
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
900352345		EQUISUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

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: 02/07/25; NUMERO INGRESO: CO1.PCCNTR .8025373;

OBSERVACIÓN:

ENTRADA ALMACEN CONSUMO - ARTESANIAS PROGRAMA DESPLAZADOS LOTE 4 - FACTURA FE 538

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
9	5	124	282415	FORRO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. DIMENSION N.A. MATERIAL N.A.			CTO CO1.PCCNTR.8025373 EQUISUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES S.A.S.	MARCA:ARTESANIAS PROGRAMA DESPLAZADOS SERIAL:EQUISUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES SAS - CO1.PCCNTR MODELO:FACTURA FE 538 OBSERVACIONES:FORRO PIEL	UNIDAD	4,00	$ 28.396,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 113.584,00

Total Grupo $ 113.584,00

SON: NOVECIENTOS DOCE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M/cte CON 0/100 CTVS $ 912.948,00

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. 43107 Fecha Movimiento 30/10/2025 10:33
Fecha Ratificación 30/10/2025 10:33
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
900352345		EQUISUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

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: 02/07/25; NUMERO INGRESO: CO1.PCCNTR .8025373;

OBSERVACIÓN:

ENTRADA ALMACEN CONSUMO - ARTESANIAS PROGRAMA DESPLAZADOS LOTE 4 - FACTURA FE 539

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre / Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
1	5	111	282965	TELA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD COLOR N.A. DIMENSION N.A. MATERIAL TELA	CTO CO1.PCCNTR 2/7/8025373 EQUISUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES S.A.S.	MARCA:ARTESANIAS PROGRAMA DESPLAZADOS SERIAL:EQUISUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES SAS - CO1.PCCNTR MODELO:FACTURA FE 539 OBSERVACIONES:YUTE	UNIDAD	5,00	$ 30.612,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 153.060,00
2	5	111	282965	TELA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD COLOR N.A. DIMENSION N.A. MATERIAL TELA	CTO CO1.PCCNTR 2/7/8025373 EQUISUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES S.A.S.	MARCA:ARTESANIAS PROGRAMA DESPLAZADOS SERIAL:EQUISUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES SAS - CO1.PCCNTR MODELO:FACTURA FE 539 OBSERVACIONES:YUTE	UNIDAD	5,00	$ 30.612,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 153.060,00
3	5	111	282965	TELA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD COLOR N.A. DIMENSION N.A. MATERIAL TELA	CTO CO1.PCCNTR 2/7/8025373 EQUISUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES S.A.S.	MARCA:ARTESANIAS PROGRAMA DESPLAZADOS SERIAL:EQUISUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES SAS - CO1.PCCNTR MODELO:FACTURA FE 539 OBSERVACIONES:YUTE	UNIDAD	5,00	$ 30.612,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 153.060,00

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 43107 Fecha Movimiento 30/10/2025 10:33
Fecha Ratificación 30/10/2025 10:33
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
900352345		EQUISUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

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: 02/07/25; NUMERO INGRESO: CO1.PCCNTR .8025373;

OBSERVACIÓN:

ENTRADA ALMACEN CONSUMO - ARTESANIAS PROGRAMA DESPLAZADOS LOTE 4 - FACTURA FE 539

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
4	5	111	282965	TELA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD COLOR N.A. DIMENSION N.A. MATERIAL TELA	CTO CO1.PCCNTR 2/7/8025573 EQUISUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES S.A.S.		MARCA:ARTESANIAS PROGRAMA DESPLAZADOS SERIAL:EQUISUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES SAS - CO1.PCCNTR MODELO:FACTURA FE 539 OBSERVACIONES:YUTE	UNIDAD	5,00	$ 30.612,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 153.060,00
5	5	111	282965	TELA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD COLOR N.A. DIMENSION N.A. MATERIAL TELA	CTO CO1.PCCNTR 2/7/8025573 EQUISUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES S.A.S.		MARCA:ARTESANIAS PROGRAMA DESPLAZADOS SERIAL:EQUISUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES SAS - CO1.PCCNTR MODELO:FACTURA FE 539 OBSERVACIONES:YUTE	UNIDAD	5,00	$ 30.612,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 153.060,00
6	5	111	234267	HILO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD COLOR N.A.	CTO CO1.PCCNTR 2/7/8025573 EQUISUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES S.A.S.		MARCA:ARTESANIAS PROGRAMA DESPLAZADOS SERIAL:EQUISUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES SAS - CO1.PCCNTR MODELO:FACTURA FE 539 OBSERVACIONES:HILO DE COSER DE ALGODÓN COLOR BEIGE	UNIDAD	10,00	$ 4.220,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 42.200,00

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 43107 Fecha Movimiento 30/10/2025 10:33
Fecha Ratificación 30/10/2025 10:33
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
900352345		EQUISUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

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: 02/07/25; NUMERO INGRESO: CO1.PCCNTR .8025373;

OBSERVACIÓN:

ENTRADA ALMACEN CONSUMO - ARTESANIAS PROGRAMA DESPLAZADOS LOTE 4 - FACTURA FE 539

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
7	5	111	234267	HILO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD COLOR N.A.			CTO CO1.PCCNTR.8025373 EQUISUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES S.A.S.	MARCA:ARTESANIAS PROGRAMA DESPLAZADOS SERIAL:EQUISUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES SAS - CO1.PCCNTR MODELO:FACTURA FE 539 OBSERVACIONES:HILO DE COSER DE ALGODÓN COLOR NEGRO	UNIDAD	10,00	$ 4.220,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 42.200,00

Total Grupo $ 849.700,00

SON: OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS PESOS M/cte CON 0/100 CTVS $ 849.700,00

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. 43108 Fecha Movimiento 30/10/2025 10:42
Fecha Ratificación 30/10/2025 10:42
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
900352345		EQUISUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

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: 02/07/25; NUMERO INGRESO: CO1.PCCNTR .8025373;

OBSERVACIÓN:

ENTRADA ALMACEN CONSUMO - ARTESANIAS PROGRAMA DESPLAZADOS LOTE 4 - FACTURA FE 540

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
1	5	111	282965	TELA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD COLOR N.A. DIMENSION N.A. MATERIAL TELA	CTO CO1.PCCNTR 2/8025373 EQUISUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES S.A.S.		MARCA:ARTESANIAS PROGRAMA DESPLAZADOS SERIAL:EQUISUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES SAS - CO1.PCCNTR MODELO:FACTURA FE 540 OBSERVACIONES:YUTE	UNIDAD	5,00	$ 30.612,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 153.060,00
2	5	111	282965	TELA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD COLOR N.A. DIMENSION N.A. MATERIAL TELA	CTO CO1.PCCNTR 2/8025373 EQUISUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES S.A.S.		MARCA:ARTESANIAS PROGRAMA DESPLAZADOS SERIAL:EQUISUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES SAS - CO1.PCCNTR MODELO:FACTURA FE 540 OBSERVACIONES:YUTE	UNIDAD	5,00	$ 30.612,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 153.060,00
3	5	111	282965	TELA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD COLOR N.A. DIMENSION N.A. MATERIAL TELA	CTO CO1.PCCNTR 2/8025373 EQUISUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES S.A.S.		MARCA:ARTESANIAS PROGRAMA DESPLAZADOS SERIAL:EQUISUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES SAS - CO1.PCCNTR MODELO:FACTURA FE 540 OBSERVACIONES:YUTE	UNIDAD	5,00	$ 30.612,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 153.060,00

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 43108 Fecha Movimiento 30/10/2025 10:42
Fecha Ratificación 30/10/2025 10:42
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
900352345		EQUISUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

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: 02/07/25; NUMERO INGRESO: CO1.PCCNTR .8025373;

OBSERVACIÓN:

ENTRADA ALMACEN CONSUMO - ARTESANIAS PROGRAMA DESPLAZADOS LOTE 4 - FACTURA FE 540

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
4	5	111	282965	TELA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD COLOR N.A. DIMENSION N.A. MATERIAL TELA			CTO CO1.PCCNTR.8025373 EQUISUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES S.A.S.	MARCA:ARTESANIAS PROGRAMA DESPLAZADOS SERIAL:EQUISUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES SAS - CO1.PCCNTR MODELO:FACTURA FE 540 OBSERVACIONES:YUTE	UNIDAD	5,00	$ 30.612,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 153.060,00
5	5	111	282965	TELA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD COLOR N.A. DIMENSION N.A. MATERIAL TELA			CTO CO1.PCCNTR.8025373 EQUISUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES S.A.S.	MARCA:ARTESANIAS PROGRAMA DESPLAZADOS SERIAL:EQUISUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES SAS - CO1.PCCNTR MODELO:FACTURA FE 540 OBSERVACIONES:YUTE	UNIDAD	5,00	$ 30.612,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 153.060,00
6	5	111	234267	HILO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD COLOR N.A.			CTO CO1.PCCNTR.8025373 EQUISUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES S.A.S.	MARCA:ARTESANIAS PROGRAMA DESPLAZADOS SERIAL:EQUISUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES SAS - CO1.PCCNTR MODELO:FACTURA FE 540 OBSERVACIONES:HILO DE COSER DE ALGODÓN COLOR BEIGE	UNIDAD	10,00	$ 4.220,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 42.200,00

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 43108 Fecha Movimiento 30/10/2025 10:42
Fecha Ratificación 30/10/2025 10:42
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
900352345		EQUISUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

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: 02/07/25; NUMERO INGRESO: CO1.PCCNTR .8025373;

OBSERVACIÓN:

ENTRADA ALMACEN CONSUMO - ARTESANIAS PROGRAMA DESPLAZADOS LOTE 4 - FACTURA FE 540

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
7	5	111	234267	HILO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD COLOR N.A.			CTO CO1.PCCNTR.8025373 EQUISUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES S.A.S.	MARCA:ARTESANIAS PROGRAMA DESPLAZADOS SERIAL:EQUISUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES SAS - CO1.PCCNTR MODELO:FACTURA FE 540 OBSERVACIONES:HILO DE COSER DE ALGODÓN COLOR NEGRO	UNIDAD	10,00	$ 4.220,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 42.200,00

Total Grupo $ 849.700,00

SON: OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS PESOS M/cte CON 0/100 CTVS $ 849.700,00

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