| | |
|---|---|
| | 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°** 15

| | | | |
|---|---|---|---|
| FECHA: | 24/11/2025 | CIUDAD/MUNICIPIO: | CARTAGENA |
| 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.8025525 | FECHA ACTO ADMINISTRATIVO: | 4/07/2025 |
| RUBRO PRESUPUESTAL | C-3602-1300-11-20305C-3602031-02 | | |
| PROVEEDOR CONTRATISTA: | DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO CAMPO LTDA | | |
| NIT/CEDULA DE CIUDADANIA: | 900348394 | | |
| VALOR TOTAL: | 140.077.000 | | |
| FECHA DE VENCIMIENTO: | 28/11/2025 | | |

OBJETO DEL CONTRATO: Contratar el suministro de materiales de formación para los programas de atención a población Desplazada y Campesena del Centro Agroempresarial y Minero del Sena Regional Bolívar. Lote 3 Agroindustria Programa Desplazado y Lote 11 Agroindustria Programa CampeSena Complementaria.

CANTIDAD BIENES DEVOLUTIVOS

CANTIDAD BIENES DE CONSUM( 29

**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 FE298

| | | | |
|---|---|---|---|
| FIRMA SUPERVISOR | | | |
| NOMBRE COMPLETO | GULLERMO 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° | 16 |
| FECHA: | 24/11/2025 | CIUDAD/MUNICIPIO: | CARTAGENA |
| 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.8025525 | FECHA ACTO ADMINISTRATIVO: | 4/07/2025 |
| RUBRO PRESUPUESTAL | C-3602-1300-11-20305C-3602031-02 | | |
| PROVEEDOR CONTRATISTA: | DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO CAMPO LTDA | | |
| NIT/CEDULA DE CIUDADANIA: | 900348394 | | |
| VALOR TOTAL: | 140.077.000 | | |
| FECHA DE VENCIMIENTO: | 28/11/2025 | | |

OBJETO DEL CONTRATO: Contratar el suministro de materiales de formación para los programas de atención a población Desplazada y Campesena del Centro Agroempresarial y Minero del Sena Regional Bolívar. Lote 3 Agroindustria Programa Desplazado y Lote 11 Agroindustria Programa CampeSena Complementaria.

| | | | |
|---|---|---|---|
| CANTIDAD BIENES DEVOLUTIVOS | | CANTIDAD BIENES DE CONSUMO | 25 |

**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 FE 299

| | | | |
|---|---|---|---|
| FIRMA SUPERVISOR |  | | |
| NOMBRE COMPLETO | GULLERMO 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°** 17

| | | | |
|---|---|---|---|
| FECHA: | 26/11/2025 | CIUDAD/MUNICIPIO: | CARTAGENA |
| 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.8025525 | FECHA ACTO ADMINISTRATIVO: | 4/07/2025 |
| RUBRO PRESUPUESTAL | C-3602-1300-11-20305C-3602031-02 | | |
| PROVEEDOR CONTRATISTA: | DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO CAMPO LTDA | | |
| NIT/CEDULA DE CIUDADANIA: | 900348394 | | |
| VALOR TOTAL: | 140.077.000 | | |
| FECHA DE VENCIMIENTO: | 28/11/2025 | | |

OBJETO DEL CONTRATO: Contratar el suministro de materiales de formación para los programas de atención a población Desplazada y Campesena del Centro Agroempresarial y Minero del Sena Regional Bolívar. Lote 3 Agroindustria Programa Desplazado y Lote 11 Agroindustria Programa CampeSena Complementaria.

CANTIDAD BIENES DEVOLUTIVOS

CANTIDAD BIENES DE CONSUM( 25

**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 FE300

| | | | |
|---|---|---|---|
| FIRMA SUPERVISOR | | | |
| NOMBRE COMPLETO | GULLERMO 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° | 18 |
| FECHA: | 26/11/2025 | CIUDAD/MUNICIPIO: | CARTAGENA |
| 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.8025525 | FECHA ACTO ADMINISTRATIVO: | 4/07/2025 |
| RUBRO PRESUPUESTAL | C-3602-1300-11-20305C-3602031-02 | | |
| PROVEEDOR CONTRATISTA: | DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO CAMPO LTDA | | |
| NIT/CEDULA DE CIUDADANIA: | 900348394 | | |
| VALOR TOTAL: | 140.077.000 | | |
| FECHA DE VENCIMIENTO: | 28/11/2025 | | |

OBJETO DEL CONTRATO: Contratar el suministro de materiales de formación para los programas de atención a población Desplazada y Campesena del Centro Agroempresarial y Minero del Sena Regional Bolívar. Lote 3 Agroindustria Programa Desplazado y Lote 11 Agroindustria Programa CampeSena Complementaria.

| | | | |
|---|---|---|---|
| CANTIDAD BIENES DEVOLUTIVOS | | CANTIDAD BIENES DE CONSUM( | 33 |

**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 FE301

| | | | |
|---|---|---|---|
| FIRMA SUPERVISOR | | | |
| NOMBRE COMPLETO | GULLERMO 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°** 19

| | | | |
|---|---|---|---|
| FECHA: | 26/11/2025 | CIUDAD/MUNICIPIO: | CARTAGENA |
| 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.8025525 | FECHA ACTO ADMINISTRATIVO: | 4/07/2025 |
| RUBRO PRESUPUESTAL | C-3602-1300-11-20305C-3602031-02 | | |
| PROVEEDOR CONTRATISTA: | DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO CAMPO LTDA | | |
| NIT/CEDULA DE CIUDADANIA: | 900348394 | | |
| VALOR TOTAL: | 140.077.000 | | |
| FECHA DE VENCIMIENTO: | 28/11/2025 | | |

OBJETO DEL CONTRATO: Contratar el suministro de materiales de formación para los programas de atención a población Desplazada y Campesena del Centro Agroempresarial y Minero del Sena Regional Bolívar. Lote 3 Agroindustria Programa Desplazado y Lote 11 Agroindustria Programa CampeSena Complementaria.

CANTIDAD BIENES DEVOLUTIVOS

CANTIDAD BIENES DE CONSUM( 34

**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 FE302

| | | | |
|---|---|---|---|
| FIRMA SUPERVISOR | | | |
| NOMBRE COMPLETO | GULLERMO 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 | **x** | Pública Clasificada | | Pública Reservada | |

**INFORME DE SUPERVISIÓN – CONTRATOS DE BIENES Y SERVICIOS**
**CONTRATO NRO. CO1.PCCNTR.8025525 DE 2025**

## 1. ASPECTOS GENERALES

| | |
|---|---|
| **CONTRATANTE** | AGROEMPRESARIAL Y MINERO |
| **CONTRATO NRO.** | CO1.PCCNTR.8025525 DE 2025 |
| **FECHA DE SUSCRIPCIÓN** | 4/07/2025 |
| **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 3 Agroindustria Programa Desplazado y Lote 11 Agroindustria Programa CampeSena Complementaria. |
| **CONTRATISTA** | DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO CAMPO LIMITADA |
| **CC o NIT** | 900348394 |
| **LUGAR DE EJECUCIÓN** | Todos los municipios del departamento de Bolívar |
| **FECHA DE INICIO** | 14/07/2025 |
| **PLAZO INICIAL DEL CONTRATO** | 14/07/2025 |
| **VALOR INICIAL DEL CONTRATO** | 140.077.000 |
| **PRÓRROGA NRO.** 0 | N/A |
| **FECHA DE TERMINACIÓN** | 176 días, hasta el 28/11/2025 |
| **ADICIÓN NRO.** 0 | N/A |
| **VALOR ACTUAL DEL CONTRATO** | $ 140.077.000 |
| **FORMA DE PAGO** | PAGOS PARCIALES |
| **INFORME DE SUPERVISIÓN NRO.** | 05 |
| **PERIODO DEL INFORME** | 20/11/2025 AL 26/11/2025 |

### 1.1. Garantías contractuales

| GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO | | | |
|---|---|---|---|
| **ASEGURADORA** | SEGUROS DEL ESTADO S.A. | | |
| **NRO. DE PÓLIZA** | 85-46-101046245 | | |
| **CERTIFICADO O ANEXO** | 85-46-101046245 | | |
| **FECHA EXPEDICIÓN** | 04/07/2025 | | |
| **FECHA APROBACIÓN** | 07/07/2025 | | |
| **AMPARO** | **VIGENCIA** | | **VALOR** |
| | **DESDE** | **HASTA** | |
| Cumplimiento | 04/07/2025 | 31/12/2026 | $ 14,007,700 |
| Salarios y prestaciones sociales | 04/07/2025 | 31/12/2028 | $ 7,003,850.00 |
| Calidad del servicio | 04/07/2025 | 30/06/2026 | $ 28,015,400 |
| Calidad y correcto funcionamiento de los bienes | 04/07/2025 | 30/06/2026 | $ 28,015,400 |

| GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL | | | |
|---|---|---|---|
| **ASEGURADORA** | SEGUROS DEL ESTADO S.A. | | |
| **NRO. DE PÓLIZA** | 85-54-101003220 | | |
| **CERTIFICADO O DE ANEXO** | 85-54-101003220 | | |
| **FECHA EXPEDICIÓN** | 04/07/2025 | | |
| **FECHA APROBACIÓN** | 07/07/2025 | | |
| **AMPARO** | **VIGENCIA** | | **VALOR** |
| | **DESDE** | **HASTA** | |
| Responsabilidad civil extracontractual | 04/07/2025 | 31/12/2025 | $ 284,700,000 |

## 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 | Se cumplió a cabalidad | Actas de entrega |

| | | |
|---|---|---|
| suscrición del negocio jurídico, la(s) garantía(s) exigida en los estudios previos en los términos establecidos. | | |
| 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 consecuencias de índole civil, penal y/o disciplinariamente por los perjuicios de su divulgación y/o utilización indebida que por sí o por un tercero se cause a la entidad. | Se cumplió a cabalidad | N/A |
| 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, | Empaque y etiquetado de producto | Presentación del producto |

| | | |
|---|---|---|
| manteniendo la calidad y protección de éstos. | | |
| 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

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

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| riesgo en salud pública ò permiso sanitario para alimentos con riesgo medio en salud pública ò registro sanitario para alimentos con alto riesgo en salud publica acorde a las Resoluciones 2674 de 2013, 3168 y 719 de 201516. | **CONTRACTUAL** | **X** | | |
| El oferente deberá entregar una ficha técnica de los productos según el formato establecido por el Invima. | **CONTRACTUAL** | **X** | | CUMPLE/ EL OFERENTE APORTO LOS DOCUMENTOS SOLICITADOS |
| Carne y productos cárnicos<br>Inscripción y Autorización Sanitaria, emitida por la entidad territorial de salud para los establecimientos dedicados al almacenamiento o expendio de carne y productos cárnicos comestibles y derivados cárnicos o Último registro o acta de visita de inspección, vigilancia y control sanitario favorable expedida por la autoridad sanitaria competente. | **CONTRACTUAL** | **X** | | CUMPLE/ EL OFERENTE APORTO LOS DOCUMENTOS SOLICITADOS |
| El proponente deberá entregar concepto sanitario del vehículo que realizara el transporte de los alimentos<br>Nota: Los vehículos destinados al transporte de alimentos y materias primas deben cumplir dentro del territorio colombiano con los requisitos sanitarios que garanticen la adecuada protección y conservación de los mismos, para lo cual las autoridades sanitarias realizarán las actividades de inspección, vigilancia y control necesarias para velar por su cumplimiento. Las autoridades sanitarias practicarán la inspección en el vehículo y/o medio de transporte y, por acta harán constar las condiciones sanitarias del mismo. | **CONTRACTUAL** | **X** | | CUMPLE/ EL OFERENTE APORTO LOS DOCUMENTOS SOLICITADOS |

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

ELABORADO POR:



Mariana Romero Álvarez
Evaluador requisitos habilitantes ambientales

**3. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO**

| FECHA DEL INFORME | NRO. DE FACTURA | VALOR FACTURADO | VALOR EJECUTADO | SALDO DEL CONTRATO | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA |
|---|---|---|---|---|---|
| **2/10/2025** | **FE279** | **$ 5.999.158,00** | **$ 5.999.158,00** | **$ 176.577.000,00** | **3,40%** |
| **2/10/2025** | **FE280** | **$ 5.996.131,00** | **$ 11.998.316,00** | **$ 164.578.684,00** | **6,79%** |
| **2/10/2025** | **FE281** | **$ 2.032.553,00** | **$ 17.994.447,00** | **$ 158.582.553,00** | **10,19%** |
| **20/10/2025** | **FE285** | **$ 2.425.721,00** | **$ 20.027.000,00** | **$ 156.550.000,00** | **11,34%** |
| **20/10/2025** | **FE286** | **$ 1.348.400,00** | **$ 22.452.721,00** | **$ 154.124.279,00** | **12,72%** |
| **20/10/2025** | **FE287** | **$ 2.659.198,00** | **$ 23.801.121,00** | **$ 152.775.879,00** | **13,48%** |
| **20/10/2025** | **FE295** | **$ 4.752.726,00** | **$ 26.460.319,00** | **$ 150.116.681,00** | **14,99%** |
| **24/10/2025** | **FE288** | **$ 1.996.070,00** | **$ 31.213.045,00** | **$ 145.363.955,00** | **17,68%** |
| **24/10/2025** | **FE292** | **$ 1.999.655,00** | **$ 33.209.115,00** | **$ 143.367.885,00** | **18,81%** |
| **24/10/2025** | **FE290** | **$ 5.998.965,00** | **$ 35.208.770,00** | **$ 141.368.230,00** | **19,94%** |
| **24/10/2025** | **FE289** | **$ 3.978.318,00** | **$ 41.207.735,00** | **$ 135.369.265,00** | **23,34%** |
| **24/10/2025** | **FE294** | **$ 5.001.062,00** | **$ 45.186.053,00** | **$ 131.390.947,00** | **25,59%** |
| **24/10/2025** | **FE291** | **$ 1.998.710,00** | **$ 50.187.115,00** | **$ 126.389.885,00** | **28,42%** |
| **24/10/2025** | **FE296** | **$ 7.769.504,00** | **$ 52.185.825,00** | **$ 124.391.175,00** | **29,55%** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **26/11/2025** | **FE298** | **$ 6.929.486,00** | **$ 59.955.329,00** | **$ 116.621.671,00** | **33,95%** |
| **26/11/2025** | **FE299** | **$ 5.380.268,00** | **$ 66.884.815,00** | **$ 109.692.185,00** | **37,88%** |
| **26/11/2025** | **FE300** | **$ 9.651.698,00** | **$ 72.265.083,00** | **$ 104.311.917,00** | **40,93%** |
| **26/11/2025** | **FE301** | **$ 7.918.400,00** | **$ 81.916.781,00** | **$ 94.660.219,00** | **46,39%** |
| **26/11/2025** | **FE302** | **$ 4.947.275,00** | **$ 89.835.181,00** | **$ 86.741.819,00** | **50,88%** |

## 4. RELACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

| | | |
|---|---|---|
| **SALUD, PENSIÓN Y ARL** | **Periodo reportado** 2025-08 | **Planilla nro.** 88954043 **del** 27/08/2025 |
| **SALUD, PENSIÓN Y ARL** | **Periodo reportado** 2025-09 | **Planilla nro.** 89725414 **del** 24/09/2025 |
| **SALUD, PENSIÓN Y ARL** | **Periodo reportado** 2025-10 | **Planilla nro.** 90549416 **del** 05/11/2025 |

## 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

El Programa CampeSENA Complementario busca fortalecer las capacidades productivas y técnicas de las comunidades rurales y rurales dispersas. El lote Agroindustria tiene como objetivo principal impulsar la transformación y comercialización de productos agrícolas, generando valor agregado y mejorando la competitividad del sector.

La adición del contrato se fundamenta en la necesidad de ampliar la formación debido al incremento en la demanda de aprendices, la cobertura territorial y el cumplimiento de metas institucionales. Esta formación complementaria permitirá mejorar las competencias técnicas, aumentar la productividad y fortalecer la cadena agroindustrial.

Por lo anterior, se recomienda adicionar recursos al presente contrato No. CO1.PCCNTR.8025525 y con ello, prorrogar el plazo para garantizar la correcta ejecución del objeto contractual de la siguiente manera:

1. Se recomienda adicionar al contrato la suma de **TREINTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($36.500.000)**, con el fin de cubrir las necesidades surgidas en el desarrollo del objeto contractual.

2. Se prorroga la fecha de terminación del contrato hasta el **23 de diciembre de 2025**, manteniendo las demás condiciones pactadas en el contrato original.

## 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 vveintiseis (26) días del mes noviembre del año 2025.

| | |
|---|---|
| **GUILLERMO CASTILLA TABORDA**<br>Supervisor(a) del contrato | **No aplica**<br>Apoyo a la supervisión |

Revisó: Guillermo Castilla Taborda – Coordinadora académico

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



República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**266263-T**

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

**JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA**
DIRECTOR GENERAL

285515 297939



Identificación Plástica S.A. 180942/0119

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

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

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

FIRMA

**CÁMARA DE COMERCIO DE SANTA MARTA PARA EL MAGDALENA**

**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**

**Fecha expedición:** 15/09/2025 - 11:20:29
Recibo No. S001301347, Valor 11600

**CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 4fQguGuMqx**

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=32 y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

**CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:**

**NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO**

Razón Social : DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO CAMPO LTDA
Nit : 900348394-6
Domicilio: Santa Marta, Magdalena

**MATRÍCULA**

Matrícula No: 123584
Fecha de matrícula: 26 de marzo de 2010
Ultimo año renovado: 2025
Fecha de renovación: 31 de marzo de 2025
Grupo NIIF : GRUPO III - MICROEMPRESAS

**UBICACIÓN**

Dirección del domicilio principal : CRA 35 34 54 MZA G1 CAMINO AL LIBANO - Libano 2000
Municipio : Santa Marta, Magdalena
Correo electrónico : distriagrocampo@hotmail.com
Teléfono comercial 1 : 4207652
Teléfono comercial 2 : 3002151557
Teléfono comercial 3 : No reportó.

Dirección para notificación judicial : CRA 35 34 54 MZA G1 CAMINO AL LIBANO - Libano 2000
Municipio : Santa Marta, Magdalena
Correo electrónico de notificación : distriagrocampo@hotmail.com

La persona jurídica **SI** autorizó para recibir notificaciones personales a través del correo electrónico, de conformidad con lo establecido en los artículos 291 del Código General del Proceso y del 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

**CONSTITUCIÓN**

Por documento privado del 10 de marzo de 2010 de la Junta de Socios de Santa Marta, inscrito en esta Cámara de Comercio el 26 de marzo de 2010, con el No. 25790 del Libro IX, se constituyó la persona jurídica de naturaleza comercial denominada DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO CAMPO LTDA.

**TÉRMINO DE DURACIÓN**

La persona jurídica no se encuentra disuelta y su duración es hasta el 26 de marzo de 2050.

**OBJETO SOCIAL**

La sociedad tendrá como objeto principal, las siguientes actividades: Distribución y venta; exportacion e importacion de: Insumos agropecuarios en general, semillas, abonos, insecticidas, productos de origen químico y organice; drogas farmacéuticas veterinarias para animales de todas las especies, implementos para ia agricultura en general, instrumental medico-quirurgico en general, herramientas agrícolas, sistema fotovoltaico y/o convertidores y generadores de energía solar, cercas electricas, maquinaria agrícola liviana y pesada, tractores, bulldozers, vehículos de carga; alimentos concentrados para todas las especies animales, alimentos para humanos del reino animal, vegetal y otros; accesorios para caninos, equinos y otras especies; animales vivos bovinos, equinos, caninos, ovinos, caprinos, porcinos, alevines, aviar, conejos y otros; equipos e implementos para la protección industrial y seguridad ocupacional; equipos e implementos

para el maneio de residuos solidos y liquidos; equipos e implementos para el manejo y conservacion de los recursos naturales, comercialización de insumos para procesamiento agroindustrial, equipos, herramientas y accesorios para sistemas de computo y redes de sistemas informaticos y electronicos. Asesoría profesional y técnica especializada en agricultura y veterinaria en general. La empresa podrá comprar y vender muebles e inmuebles, arrendar bienes, administrar bienes, hipotecar bienes, permutarlos, gravarlos con hipoteca, ademas abrir cuentas corrientes y de ahorros en entidades financieras, depositar dinero en ellas, girar cheques, endosar cheques, rmar letras de cambio, libranzas, pagares y otros títulos valores; como también, todos los actos y contratos dirigidos al cumplimiento de las obligaciones legales, laborales o convensionales, derivados de la existencia de la sociedad, conforme lo establece el artículo 99 del Código de Comercio. 1.- Prestar asistencia técnica directa rural agropecuaria, mmedio ambiente; asuntos de aguas y pesquera de acuerdo a las leyes, normas y directrices establecidas por el gobierno. 2 .- Prestar asistencia técnica directa rural agropecuaria, medio ambiente, en asuntos de aguas, pesquera y veterinaria a quien lo contrate en forma directa y sin intermediarios de acuerdo a lo establecido entre las partes y acogido a las políticas de distribuidora agropecuaria nuestro campo LTDA. Para cumplir con lo anterior, la empresa podrácontratar profesionales, técnicos y auxiliares idoneos con experiencia en el sector, en Iamedida de las necesidades, para cumplir con lo establecido en los puntos 1 y 2, esta contratacion se realizara con un periodo acorde a la realización de las actividades; celebrar todos los actos y contratos necesarios, para el cabal cumplimiento de su objeto social, dentro de los límites y en las condiciones previstas por la Ley y estos estatutos. Suministro de Vestidos de Dotación, . gorros desechables, polainas, batas de laboratorio, pijamas para personal médico y paramédico, guantes desechables, tapa bocas y dotación en general para personal de la salud, Distribución al por mayor y detal de insumos y maquinaria para la elaboración de joyería.

**CAPITAL**

El capital social corresponde a la suma de $ 163.000.000,00 dividido en 163.000,00 cuotas con valor nominal de $ 1.000,00 cada una, distribuido así:

**- Socios capitalistas**

| | |
|---|---|
| LISSETTE JULIAO QUINTERO | CC. 32581182 |
| Nro. Cuotas 81500 | Valor $ 81.500.000,00 |
| NATALI JULIAO QUINTERO | CC. 55309356 |
| Nro. Cuotas 81500 | Valor $ 81.500.000,00 |
| **Totales** | |
| Nro. Cuotas: 163000 | Valor: $ 163.000.000,00 |

**REPRESENTACIÓN LEGAL**

La sociedad tendra un gerente, el cual tendra un (1) subgerente que lo reemplazara en sus faltas absolutas, temporales o accidentales. El gerente es el representante legal de la sociedad, con facultades, por lo tanto, para ejecutar todos los actos y contratos acordes con la naturaleza de su encargo y que se relacionen directamente con el giro ordinario de los negocios sociales.

**FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL**

En especial el gerente tendra las siguientes funciones: A) usar de la firma o razon social; b) designar al secretario de la compañia, que lo sera tambien de la junta general de socios; c) designar los empleados que requiera el normal funcionamiento de la compañia y señalarles su remuneracion, excepto cuando se trate de aquellos que por ley o estos estatutos deban ser designados por la junta general de socios; d) presentar un informe de su gestion a la junta general de socios en sus reuniones ordinarias y el balance general de fin

de ejercicio con un proyecto de distribucion de utilidades; e) convocar a la junta general de socios a reuniones ordinarias y extraordinarias; f) nombrar los arbitros que correspondan a la sociedad en virtud de compromisos, cuando asi lo autorice la junta general de socios, y de la clausula compromisoria que en estos estatutos se pacta; y g) constituir los apoderados judiciales necesarios para la defensa de los intereses sociales. H) representar a la sociedad en todos los actos comerciales, fiscales y legales. I) contratar, firmar, litigar, reclamar, comprar, vender y avalar todos los efectos e instrumentos comerciales en que figure la sociedad.

**NOMBRAMIENTOS**

**REPRESENTANTES LEGALES**

Por Acta No. 6 del 27 de septiembre de 2021 de la Junta Extraordinaria De Socios, inscrita/o en esta Cámara de Comercio el 01 de octubre de 2021 con el No. 69659 del libro IX, se designó a:

| CARGO | NOMBRE | IDENTIFICACION |
|---|---|---|
| GERENTE | LISSETTE JULIAO QUINTERO | C.C. No. 32.581.182 |

Por documento privado del 10 de marzo de 2010 de la Junta de Socios, inscrita/o en esta Cámara de Comercio el 26 de marzo de 2010 con el No. 25790 del libro IX, se designó a:

| CARGO | NOMBRE | IDENTIFICACION |
|---|---|---|
| SUBGERENTE | NATALI JULIAO QUINTERO | C.C. No. 55.309.356 |

**REFORMAS DE ESTATUTOS**

Los estatutos de la sociedad han sido reformados así:

| DOCUMENTO | INSCRIPCIÓN |
|---|---|
| *) Acta No. 1 del 07 de febrero de 2012 de la Asamblea Ordinaria | 32356 del 22 de marzo de 2012 del libro IX |
| *) Acta No. 2 del 28 de marzo de 2012 de la Asamblea Ordinaria | 32584 del 18 de abril de 2012 del libro IX |
| *) Acta No. 4 del 13 de mayo de 2014 de la Junta De Socios | 38592 del 19 de mayo de 2014 del libro IX |
| *) Acta No. 5 del 18 de mayo de 2018 de la Junta Ordinaria De Socios | 54503 del 29 de mayo de 2018 del libro IX |
| *) Acta No. 6 del 02 de agosto de 2022 de la Junta Extraordinaria De Socios | 74269 del 05 de agosto de 2022 del libro IX |
| *) Acta No. 8 del 25 de julio de 2024 de la Junta Extraordinaria De Socios | 85507 del 31 de julio de 2024 del libro IX |

**RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN**

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los Actos Administrativos de registro quedan en firme, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la CÁMARA DE COMERCIO DE SANTA MARTA PARA EL MAGDALENA, los sábados **NO** son días hábiles.

Una vez interpuestos los recursos, los Actos Administrativos recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé el artículo 79 del Código de Procedimiento Administrativo

y de lo Contencioso Administrativo.

A la fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra en curso ningún recurso.

**CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU**

**Actividad principal Código CIIU:** G4773
**Actividad secundaria Código CIIU:** G4620
**Otras actividades Código CIIU:** G4663 G4631

**ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO, SUCURSALES Y AGENCIAS**

A nombre de la persona jurídica, figura(n) matriculado(s) en la CÁMARA DE COMERCIO DE SANTA MARTA PARA EL MAGDALENA el(los) siguiente(s) establecimiento(s) de comercio:

**ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO**

Nombre: AGROPECUARIA NUESTRO CAMPO
Matrícula No.: 123587
Fecha de Matrícula: 26 de marzo de 2010
Último año renovado: 2025
Categoría: Establecimiento de Comercio
Dirección : CRA 35 34 - 54 MZA G1 CAMINO AL LIBANO - Libano 2000
Municipio: Santa Marta, Magdalena

SI DESEA OBTENER INFORMACIÓN DETALLADA DE LOS ANTERIORES ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO O DE AQUELLOS MATRICULADOS EN UNA JURISDICCIÓN DIFERENTE A LA DEL PROPIETARIO, DEBERÁ SOLICITAR EL CERTIFICADO DE MATRÍCULA MERCANTIL DEL RESPECTIVO ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO.

LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO, AGENCIAS Y SUCURSALES, QUE LA PERSONA JURÍDICA TIENE MATRICULADOS EN OTRAS CÁMARAS DE COMERCIO DEL PAÍS, PODRÁ CONSULTARLA EN WWW.RUES.ORG.CO.

**INFORMA - TAMAÑO DE EMPRESA**

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es MICRO EMPRESA.

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria : $248.291.888,00
Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el periodo - CIIU : G4773.

Este certificado refleja la situación jurídica registral de la sociedad, a la fecha y hora de su expedición.

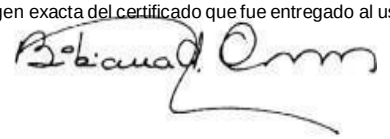
IMPORTANTE: La firma digital del secretario de la CÁMARA DE COMERCIO DE SANTA MARTA PARA EL MAGDALENA contenida en este certificado electrónico se encuentra emitida por una entidad de certificación acreditada por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia (ONAC), de conformidad con las exigencias establecidas en la Ley 527 de 1999 para validez jurídica y probatoria de los documentos electrónicos.

La firma digital no es una firma digitalizada o escaneada, por lo tanto, la firma digital que acompaña este documento la podrá verificar a través de su aplicativo visor de documentos pdf.

La firma mecánica que se muestra a continuación es la representación gráfica de la firma del secretario jurídico (o de quien haga sus veces) de la Cámara de Comercio quien avala este certificado. La firma mecánica no reemplaza la firma digital en los documentos electrónicos.

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=32 y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Al realizar la verificación podrá visualizar (y descargar) una imagen exacta del certificado que fue entregado al usuario en el momento que se realizó la transacción.



Bibiana Margarita Ovalle De Andreis
Secretario

***** FINAL DEL CERTIFICADO *****

REPUBLICA DE COLOMBIA

IDENTIFICACION PERSONAL

CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **32581182**

**JULIAO QUINTERO**

APELLIDOS

**LISSETTE**

NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **18-ABR-1983**

**BARRANQUILLA**
**(ATLANTICO)**

LUGAR DE NACIMIENTO

**1.60** ESTATURA

**A+** G.S. RH

**F** SEXO

**03-JUL-2001 MALAMBO**

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
IVAN DUQUE ESCOBAR

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

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 43442 Fecha Movimiento 24/11/2025 14:40
Fecha Ratificación 24/11/2025 14:40
Estado. RATIFICADA

| ORIGEN | | |
|---|---|---|
| 99 | | ALMACEN AREAS EXTERNAS |
| 001 | 4041 | VARIOS PROVEEDORES |
| 900348394 | | DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO CAMPO LT |

| DESTINO | | |
|---|---|---|
| 02 | | ALMACEN DE CONSUMO |
| 001 | 4041 | BODEGA DE CONSUMO |
| 1050950507 | | ARNEDO GARAY OSCAR DAVID |
| 4451059 | 20/01/23 | 30/12/23 |

INFORMACIÓN ADICIONAL:

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

OBSERVACIÓN:

NOTA ENTRADA ALMACEN CONSUMO - PROGRAMA CAMPESENA - AGROINDUSTRIA DESPLAZADOS - FACTURA FE 298

| Item | Tipo | Grupo | Codigo | Descripciòn | Placa | Placa Padre | Origen | Atributos | Unid. | Cant. | Vlr. Unit. | Otros | Vlr.Presente | Cto.Reposición | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 5 | 114 | 244239 | TOALLA DE PAPEL >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA ROLLO CARACTERISTICA DESECHABLE | | | CTO CO1.PCCNTR.8025525 4/3/2025 DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO | MARCA:PROGRAMA CAMPESENA AGROINDUSTRIA DESPLAZADOS SERIAL:DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO CAMPO - CO1.PCC MODELO:FACTURA FE 298 OBSERVACIONES:ROLLO DE PAPEL PLASTICO PARA ALIMENTOS | ROLLO | 9,00 | $ 6.273,68 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 56.463,12 |
| | | | | | | | | | | | | | Total Grupo | | $ 56.463,12 |
| 25 | 5 | 141 | 299245 | TERMOMETRO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA DIGITAL DE PUNZON | | | CTO CO1.PCCNTR.8025525 4/3/2025 DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO | MARCA:PROGRAMA CAMPESENA AGROINDUSTRIA DESPLAZADOS SERIAL:DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO CAMPO - CO1.PCC MODELO:FACTURA FE 298 OBSERVACIONES:TERMOMETRO PARA ALIMENTOS | UNIDAD | 3,00 | $ 55.313,40 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 165.940,20 |
| 29 | 5 | 141 | 248077 | BASCULA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CAPACIDAD N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CLASE DIGITAL CARACTERISTICA N.A. MATERIAL N.A. | | | CTO CO1.PCCNTR.8025525 4/3/2025 DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO | MARCA:PROGRAMA CAMPESENA AGROINDUSTRIA DESPLAZADOS SERIAL:DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO CAMPO - CO1.PCC MODELO:FACTURA FE 298 OBSERVACIONES:BASCULA | UNIDAD | 3,00 | $ 141.533,10 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 424.599,30 |
| | | | | | | | | | | | | | Total Grupo | | $ 590.539,50 |

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 43442 Fecha Movimiento 24/11/2025 14:40
Fecha Ratificación 24/11/2025 14:40
Estado. RATIFICADA

| ORIGEN | | |
|---|---|---|
| 99 | | ALMACEN AREAS EXTERNAS |
| 001 | 4041 | VARIOS PROVEEDORES |
| 900348394 | | DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO CAMPO LT |

| DESTINO | | | |
|---|---|---|---|
| 02 | | ALMACEN DE CONSUMO | |
| 001 | 4041 | BODEGA DE CONSUMO | |
| 1050950507 | | ARNEDO GARAY OSCAR DAVID | |
| 4451059 | | 20/01/23 | 30/12/23 |

INFORMACIÓN ADICIONAL:

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

OBSERVACIÓN:

NOTA ENTRADA ALMACEN CONSUMO - PROGRAMA CAMPESENA - AGROINDUSTRIA DESPLAZADOS - FACTURA FE 298

| Item | Tipo | Grupo | Codigo | Descripciòn | Placa | Placa Padre | Origen | Atributos | Unid. | Cant. | Vlr. Unit. | Otros | Vlr.Presente | Cto.Reposición | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 5 | 111 | 285107 | GORRO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL N.A. | | | CTO CO1.PCCNTR.8025525 4/30/2025 DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO | MARCA:PROGRAMA CAMPESENA AGROINDUSTRIA DESPLAZADOS SERIAL:DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO CAMPO - CO1.PCC MODELO:FACTURA FE 298 OBSERVACIONES:GORROS DESECHABLES | UNIDAD | 6,00 | $ 25.677,80 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 154.066,80 |
| 19 | 5 | 111 | 254081 | FIBRA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO LONGITUD 1000 MT UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE PITA DE AMARRE | | | CTO CO1.PCCNTR.8025525 4/30/2025 DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO | MARCA:PROGRAMA CAMPESENA AGROINDUSTRIA DESPLAZADOS SERIAL:DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO CAMPO - CO1.PCC MODELO:FACTURA FE 298 OBSERVACIONES:PITA DE AMARRE | UNIDAD | 3,00 | $ 31.705,45 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 95.116,35 |
| 24 | 5 | 111 | 238378 | TAPABOCA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA CAJA CARACTERISTICA DESECHABLE | | | CTO CO1.PCCNTR.8025525 4/30/2025 DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO | MARCA:PROGRAMA CAMPESENA AGROINDUSTRIA DESPLAZADOS SERIAL:DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO CAMPO - CO1.PCC MODELO:FACTURA FE 298 OBSERVACIONES:TAPABOCAS | CAJA | 9,00 | $ 12.767,80 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 114.910,20 |

Total Grupo $ 364.093,35

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 43442 Fecha Movimiento 24/11/2025 14:40
Fecha Ratificación 24/11/2025 14:40
Estado. RATIFICADA

| ORIGEN | | |
|---|---|---|
| 99 | | ALMACEN AREAS EXTERNAS |
| 001 | 4041 | VARIOS PROVEEDORES |
| 900348394 | | DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO CAMPO LT |

| DESTINO | | |
|---|---|---|
| 02 | | ALMACEN DE CONSUMO |
| 001 | 4041 | BODEGA DE CONSUMO |
| 1050950507 | | ARNEDO GARAY OSCAR DAVID |
| 4451059 | 20/01/23 | 30/12/23 |

INFORMACIÓN ADICIONAL:

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

OBSERVACIÓN:

NOTA ENTRADA ALMACEN CONSUMO - PROGRAMA CAMPESENA - AGROINDUSTRIA DESPLAZADOS - FACTURA FE 298

| Item | Tipo | Grupo | Codigo | Descripciòn | Placa / Origen | Placa Padre | Atributos | Unid. | Cant. | Vlr. Unit. | Otros | Vlr.Presente | Cto.Reposición | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 5 | 112 | 272520 | COLORANTES, TINTES Y ADITIVOS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA ADITIVO COLOR N.A. | CTO CO1.PCCNTR.8025525 DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO | | MARCA:PROGRAMA CAMPESENA AGROINDUSTRIA DESPLAZADOS SERIAL:DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO CAMPO - CO1.PCC MODELO:FACTURA FE 298 OBSERVACIONES:COLORANTE NARANJA | KILO | 3,00 | $ 10.987,53 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 32.962,59 |
| | | | | | | | | | | | | Total Grupo | | $ 32.962,59 |
| 1 | 5 | 150 | 289914 | VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA GRAMO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE AJO | CTO CO1.PCCNTR.8025525 DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO | | MARCA:PROGRAMA CAMPESENA AGROINDUSTRIA DESPLAZADOS SERIAL:DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO CAMPO - CO1.PCC MODELO:FACTURA FE 298 OBSERVACIONES:AJO | GRAMO | 3,00 | $ 2.035,28 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 6.105,84 |
| 3 | 5 | 150 | 230514 | CARNE >>TIPO ELEMENTO ELEMENTO DE CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA KILO NOMBRE CERDO CORTE N.A. | CTO CO1.PCCNTR.8025525 DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO | | MARCA:PROGRAMA CAMPESENA AGROINDUSTRIA DESPLAZADOS SERIAL:DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO CAMPO - CO1.PCC MODELO:FACTURA FE 298 OBSERVACIONES:CARNE DE CERDO | KILO | 36,00 | $ 35.974,72 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 1.295.089,92 |

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 43442 Fecha Movimiento 24/11/2025 14:40
Fecha Ratificación 24/11/2025 14:40
Estado. RATIFICADA

| ORIGEN | | |
|---|---|---|
| 99 | | ALMACEN AREAS EXTERNAS |
| 001 | 4041 | VARIOS PROVEEDORES |
| 900348394 | | DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO CAMPO LT |

| DESTINO | | |
|---|---|---|
| 02 | | ALMACEN DE CONSUMO |
| 001 | 4041 | BODEGA DE CONSUMO |
| 1050950507 | | ARNEDO GARAY OSCAR DAVID |
| 4451059 | 20/01/23 | 30/12/23 |

INFORMACIÓN ADICIONAL:

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

OBSERVACIÓN:

NOTA ENTRADA ALMACEN CONSUMO - PROGRAMA CAMPESENA - AGROINDUSTRIA DESPLAZADOS - FACTURA FE 298

| Item | Tipo | Grupo | Codigo | Descripciòn | Placa / Placa Padre / Origen | Atributos | Unid. | Cant. | Vlr. Unit. | Otros | Vlr.Presente | Cto.Reposición | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 5 | 150 | 245576 | CARNE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA LIBRA NOMBRE RES CORTE N.A. | CTO CO1.PCCNTR.8025525 4/30/2025 DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO | MARCA:PROGRAMA CAMPESENA AGROINDUSTRIA DESPLAZADOS SERIAL:DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO CAMPO - CO1.PCC MODELO:FACTURA FE 298 OBSERVACIONES:CARNE DE RES | LIBRA | 36,00 | $ 34.316,37 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 1.235.389,32 |
| 6 | 5 | 150 | 286113 | VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION BOLSA UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE CONDIMENTO COMINO | CTO CO1.PCCNTR.8025525 4/30/2025 DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO | MARCA:PROGRAMA CAMPESENA AGROINDUSTRIA DESPLAZADOS SERIAL:DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO CAMPO - CO1.PCC MODELO:FACTURA FE 298 OBSERVACIONES:CONDIMENTO BUTIFARRA | UNIDAD | 6,00 | $ 8.432,70 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 50.596,20 |
| 7 | 5 | 150 | 286113 | VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION BOLSA UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE CONDIMENTO COMINO | CTO CO1.PCCNTR.8025525 4/30/2025 DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO | MARCA:PROGRAMA CAMPESENA AGROINDUSTRIA DESPLAZADOS SERIAL:DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO CAMPO - CO1.PCC MODELO:FACTURA FE 298 OBSERVACIONES:CONDIMENTO CHORIZO | UNIDAD | 6,00 | $ 8.432,71 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 50.596,26 |

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 43442 Fecha Movimiento 24/11/2025 14:40
Fecha Ratificación 24/11/2025 14:40
Estado. RATIFICADA

| ORIGEN | | |
|---|---|---|
| 99 | | ALMACEN AREAS EXTERNAS |
| 001 | 4041 | VARIOS PROVEEDORES |
| 900348394 | | DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO CAMPO LT |

| DESTINO | | |
|---|---|---|
| 02 | | ALMACEN DE CONSUMO |
| 001 | 4041 | BODEGA DE CONSUMO |
| 1050950507 | | ARNEDO GARAY OSCAR DAVID |
| 4451059 | 20/01/23 | 30/12/23 |

INFORMACIÓN ADICIONAL:

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

OBSERVACIÓN:

NOTA ENTRADA ALMACEN CONSUMO - PROGRAMA CAMPESENA - AGROINDUSTRIA DESPLAZADOS - FACTURA FE 298

| Item | Tipo | Grupo | Codigo | Descripciòn | Placa | Placa Padre | Origen | Atributos | Unid. | Cant. | Vlr. Unit. | Otros | Vlr.Presente | Cto.Reposición | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 5 | 150 | 286113 | VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION BOLSA UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE CONDIMENTO COMINO | | | CTO CO1.PCCNTR.8025525 4/30/25 DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO | MARCA:PROGRAMA CAMPESENA AGROINDUSTRIA DESPLAZADOS SERIAL:DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO CAMPO - CO1.PCC MODELO:FACTURA FE 298 OBSERVACIONES:CONDIMENTO HAMBURGUESA | UNIDAD | 6,00 | $ 9.019,53 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 54.117,18 |
| 9 | 5 | 150 | 286113 | VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION BOLSA UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE CONDIMENTO COMINO | | | CTO CO1.PCCNTR.8025525 4/30/25 DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO | MARCA:PROGRAMA CAMPESENA AGROINDUSTRIA DESPLAZADOS SERIAL:DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO CAMPO - CO1.PCC MODELO:FACTURA FE 298 OBSERVACIONES:CONDIMENTO LONGANIZA | UNIDAD | 6,00 | $ 7.678,22 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 46.069,32 |
| 13 | 5 | 150 | 270102 | ADITIVO PARA ALIMENTOS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA LITRO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE HIPOCLORITO DE SODIO | | | CTO CO1.PCCNTR.8025525 4/30/25 DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO | MARCA:PROGRAMA CAMPESENA AGROINDUSTRIA DESPLAZADOS SERIAL:DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO CAMPO - CO1.PCC MODELO:FACTURA FE 298 OBSERVACIONES:HIPOCLORITO DE SODIO | LITRO | 3,00 | $ 11.975,56 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 35.926,68 |

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 43442 Fecha Movimiento 24/11/2025 14:40
Fecha Ratificación 24/11/2025 14:40
Estado. RATIFICADA

| ORIGEN | | |
|---|---|---|
| 99 | | ALMACEN AREAS EXTERNAS |
| 001 | 4041 | VARIOS PROVEEDORES |
| 900348394 | | DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO CAMPO LT |

| DESTINO | | |
|---|---|---|
| 02 | | ALMACEN DE CONSUMO |
| 001 | 4041 | BODEGA DE CONSUMO |
| 1050950507 | | ARNEDO GARAY OSCAR DAVID |
| 4451059 | 20/01/23 | 30/12/23 |

INFORMACIÓN ADICIONAL:

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

OBSERVACIÓN:

NOTA ENTRADA ALMACEN CONSUMO - PROGRAMA CAMPESENA - AGROINDUSTRIA DESPLAZADOS - FACTURA FE 298

| Item | Tipo | Grupo | Codigo | Descripciòn | Placa | Placa Padre | Origen | Atributos | Unid. | Cant. | Vlr. Unit. | Otros | Vlr.Presente | Cto.Reposición | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 5 | 150 | 289923 | ADITIVO PARA ALIMENTOS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA ML CARACTERISTICA N.A. NOMBRE HUMO LIQUIDO | | | CTO CO1.PCCNTR.8025525 DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO | MARCA:PROGRAMA CAMPESENA AGROINDUSTRIA DESPLAZADOS SERIAL:DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO CAMPO - CO1.PCC MODELO:FACTURA FE 298 OBSERVACIONES:HUMO LIQUIDO | ML | 3,00 | $ 32.028,40 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 96.085,20 |
| 16 | 5 | 150 | 286142 | VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE MIGA DE PAN | | | CTO CO1.PCCNTR.8025525 DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO | MARCA:PROGRAMA CAMPESENA AGROINDUSTRIA DESPLAZADOS SERIAL:DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO CAMPO - CO1.PCC MODELO:FACTURA FE 298 OBSERVACIONES:MIGA DE PAN | KILO | 3,00 | $ 14.511,54 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 43.534,62 |
| 18 | 5 | 150 | 289631 | VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE PIMIENTA | | | CTO CO1.PCCNTR.8025525 DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO | MARCA:PROGRAMA CAMPESENA AGROINDUSTRIA DESPLAZADOS SERIAL:DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO CAMPO - CO1.PCC MODELO:FACTURA FE 298 OBSERVACIONES:PIMIENTA MOILIDA | UNIDAD | 6,00 | $ 2.300,22 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 13.801,32 |

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 43442 Fecha Movimiento 24/11/2025 14:40
Fecha Ratificación 24/11/2025 14:40
Estado. RATIFICADA

| ORIGEN | | |
|---|---|---|
| 99 | | ALMACEN AREAS EXTERNAS |
| 001 | 4041 | VARIOS PROVEEDORES |
| 900348394 | | DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO CAMPO LT |

| DESTINO | | |
|---|---|---|
| 02 | | ALMACEN DE CONSUMO |
| 001 | 4041 | BODEGA DE CONSUMO |
| 1050950507 | | ARNEDO GARAY OSCAR DAVID |
| 4451059 | 20/01/23 | 30/12/23 |

INFORMACIÓN ADICIONAL:

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

OBSERVACIÓN:

NOTA ENTRADA ALMACEN CONSUMO - PROGRAMA CAMPESENA - AGROINDUSTRIA DESPLAZADOS - FACTURA FE 298

| Item | Tipo | Grupo | Codigo | Descripciòn | Placa | Placa Padre | Origen | Atributos | Unid. | Cant. | Vlr. Unit. | Otros | Vlr.Presente | Cto.Reposición | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 5 | 150 | 232007 | ADITIVO PARA ALIMENTOS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE POLIFOSFATO | | | CTO CO1.PCCNTR.8025525 4/30/2025 DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO | MARCA:PROGRAMA CAMPESENA AGROINDUSTRIA DESPLAZADOS SERIAL:DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO CAMPO - CO1.PCC MODELO:FACTURA FE 298 OBSERVACIONES:POLIFOSFATO | UNIDAD | 3,00 | $ 1.604,79 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 4.814,37 |
| 21 | 5 | 150 | 254034 | ADITIVO PARA ALIMENTOS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE PROTEINA TEXTURIZADA | | | CTO CO1.PCCNTR.8025525 4/30/2025 DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO | MARCA:PROGRAMA CAMPESENA AGROINDUSTRIA DESPLAZADOS SERIAL:DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO CAMPO - CO1.PCC MODELO:FACTURA FE 298 OBSERVACIONES:PROTEINA TEXTURIZADA | UNIDAD | 12,00 | $ 16.067,35 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 192.808,20 |
| 22 | 5 | 150 | 298091 | VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE SAL REFINADA | | | CTO CO1.PCCNTR.8025525 4/30/2025 DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO | MARCA:PROGRAMA CAMPESENA AGROINDUSTRIA DESPLAZADOS SERIAL:DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO CAMPO - CO1.PCC MODELO:FACTURA FE 298 OBSERVACIONES:SAL | KILO | 6,00 | $ 1.617,13 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 9.702,78 |

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 43442 Fecha Movimiento 24/11/2025 14:40
Fecha Ratificación 24/11/2025 14:40
Estado. RATIFICADA

| ORIGEN | | |
|---|---|---|
| 99 | | ALMACEN AREAS EXTERNAS |
| 001 | 4041 | VARIOS PROVEEDORES |
| 900348394 | | DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO CAMPO LT |

| DESTINO | | |
|---|---|---|
| 02 | | ALMACEN DE CONSUMO |
| 001 | 4041 | BODEGA DE CONSUMO |
| 1050950507 | | ARNEDO GARAY OSCAR DAVID |
| 4451059 | 20/01/23 | 30/12/23 |

INFORMACIÓN ADICIONAL:

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

OBSERVACIÓN:

NOTA ENTRADA ALMACEN CONSUMO - PROGRAMA CAMPESENA - AGROINDUSTRIA DESPLAZADOS - FACTURA FE 298

| Item | Tipo | Grupo | Codigo | Descripciòn | Placa | Placa Padre | Origen | Atributos | Unid. | Cant. | Vlr. Unit. | Otros | Vlr.Presente | Cto.Reposición | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 5 | 150 | 247408 | VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA ROSADO NOMBRE SAL DE NITRO | | | CTO CO1.PCCNTR.8025525 4/3/2025 DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO | MARCA:PROGRAMA CAMPESENA AGROINDUSTRIA DESPLAZADOS SERIAL:DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO CAMPO - CO1.PCC MODELO:FACTURA FE 298 OBSERVACIONES:SAL NITRO | KILO | 3,00 | $ 3.754,10 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 11.262,30 |
| 26 | 5 | 150 | 230518 | CARNE >>TIPO ELEMENTO ELEMENTO DE CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA KILO NOMBRE CERDO CORTE TOCINO | | | CTO CO1.PCCNTR.8025525 4/3/2025 DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO | MARCA:PROGRAMA CAMPESENA AGROINDUSTRIA DESPLAZADOS SERIAL:DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO CAMPO - CO1.PCC MODELO:FACTURA FE 298 OBSERVACIONES:TOCINO DE CERDO | KILO | 15,00 | $ 27.412,74 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 411.191,10 |
| 27 | 5 | 150 | 290041 | VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE TRIGO ENTERO | | | CTO CO1.PCCNTR.8025525 4/3/2025 DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO | MARCA:PROGRAMA CAMPESENA AGROINDUSTRIA DESPLAZADOS SERIAL:DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO CAMPO - CO1.PCC MODELO:FACTURA FE 298 OBSERVACIONES:TRIGO | KILO | 12,00 | $ 11.640,92 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 139.691,04 |

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 43442 Fecha Movimiento 24/11/2025 14:40
Fecha Ratificación 24/11/2025 14:40
Estado. RATIFICADA

| ORIGEN | | |
|---|---|---|
| 99 | | ALMACEN AREAS EXTERNAS |
| 001 | 4041 | VARIOS PROVEEDORES |
| 900348394 | | DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO CAMPO LT |

| DESTINO | | | |
|---|---|---|---|
| 02 | | ALMACEN DE CONSUMO | |
| 001 | 4041 | BODEGA DE CONSUMO | |
| 1050950507 | | ARNEDO GARAY OSCAR DAVID | |
| 4451059 | | 20/01/23 | 30/12/23 |

INFORMACIÓN ADICIONAL:

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

OBSERVACIÓN:

NOTA ENTRADA ALMACEN CONSUMO - PROGRAMA CAMPESENA - AGROINDUSTRIA DESPLAZADOS - FACTURA FE 298

| Item | Tipo | Grupo | Codigo | Descripciòn | Placa / Placa Padre / Origen | Atributos | Unid. | Cant. | Vlr. Unit. | Otros | Vlr.Presente | Cto.Reposición | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 5 | 150 | 238367 | EMPAQUE PARA ALIMENTOS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CALIBRE N.A. USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA MADEJA CARACTERISTICA TRIPA NATURAL | CTO CO1.PCCNTR.8025525 DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO | MARCA:PROGRAMA CAMPESENA AGROINDUSTRIA DESPLAZADOS SERIAL:DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO CAMPO - CO1.PCC MODELO:FACTURA FE 298 OBSERVACIONES:TRIPA NATURAL DE CERDO | MADEJA | 1.000,00 | $ 1.318,60 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 1.318.600,00 |
| | | | | | | | | | | | Total Grupo | | $ 5.015.381,65 |
| 10 | 5 | 147 | 246370 | DETERGENTE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD NOMBRE N.A. | CTO CO1.PCCNTR.8025525 DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO | MARCA:PROGRAMA CAMPESENA AGROINDUSTRIA DESPLAZADOS SERIAL:DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO CAMPO - CO1.PCC MODELO:FACTURA FE 298 OBSERVACIONES:DETERGENTE EN LIQUIDO INDUSTRIAL | UNIDAD | 3,00 | $ 22.255,47 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 66.766,41 |
| 11 | 5 | 147 | 231617 | ESPONJA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD | CTO CO1.PCCNTR.8025525 DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO | MARCA:PROGRAMA CAMPESENA AGROINDUSTRIA DESPLAZADOS SERIAL:DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO CAMPO - CO1.PCC MODELO:FACTURA FE 298 OBSERVACIONES:ESPONJILLA DOBLE FAZ | UNIDAD | 6,00 | $ 2.360,86 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 14.165,16 |

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 43442 Fecha Movimiento 24/11/2025 14:40
Fecha Ratificación 24/11/2025 14:40
Estado. RATIFICADA

| ORIGEN | | |
|---|---|---|
| 99 | | ALMACEN AREAS EXTERNAS |
| 001 | 4041 | VARIOS PROVEEDORES |
| 900348394 | | DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO CAMPO LT |

| DESTINO | | | |
|---|---|---|---|
| 02 | | ALMACEN DE CONSUMO | |
| 001 | 4041 | BODEGA DE CONSUMO | |
| 1050950507 | | ARNEDO GARAY OSCAR DAVID | |
| 4451059 | | 20/01/23 | 30/12/23 |

INFORMACIÓN ADICIONAL:

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

OBSERVACIÓN:

NOTA ENTRADA ALMACEN CONSUMO - PROGRAMA CAMPESENA - AGROINDUSTRIA DESPLAZADOS - FACTURA FE 298

| Item | Tipo | Grupo | Codigo | Descripciòn | Placa / Origen | Placa Padre | Atributos | Unid. | Cant. | Vlr. Unit. | Otros | Vlr.Presente | Cto.Reposición | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 5 | 147 | 245497 | JABON DE TOCADOR >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA LITRO NOMBRE ANTIBACTERIAL | CTO CO1.PCCNTR.8025525 DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO | 4/07/25 | MARCA:PROGRAMA CAMPESENA AGROINDUSTRIA DESPLAZADOS SERIAL:DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO CAMPO - CO1.PCC MODELO:FACTURA FE 298 OBSERVACIONES:JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL | LITRO | 3,00 | $ 17.476,07 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 52.428,21 |
| | | | | | | | | | | | | Total Grupo | | $ 133.359,78 |
| 2 | 5 | 152 | 270829 | BANDEJA PARA ALIMENTO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL ICOPOR | CTO CO1.PCCNTR.8025525 DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO | 4/07/25 | MARCA:PROGRAMA CAMPESENA AGROINDUSTRIA DESPLAZADOS SERIAL:DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO CAMPO - CO1.PCC MODELO:FACTURA FE 298 OBSERVACIONES:BANDEJA DE ICOPOR | UNIDAD | 300,00 | $ 415,01 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 124.503,00 |
| | | | | | | | | | | | | Total Grupo | | $ 124.503,00 |
| SON: SEIS MILLONES TRESCIENTOS DIECISIETE MIL TRESCIENTOS DOS PESOS M/cte CON 99/100 CTVS | | | | | | | | | | | | | | $ 6.317.302,99 |

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. 43442 Fecha Movimiento 24/11/2025 14:40
Fecha Ratificación 24/11/2025 14:40
Estado. RATIFICADA

| ORIGEN | | |
|---|---|---|
| 99 | | ALMACEN AREAS EXTERNAS |
| 001 | 4041 | VARIOS PROVEEDORES |
| 900348394 | | DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO CAMPO LT |

| DESTINO | | |
|---|---|---|
| 02 | | ALMACEN DE CONSUMO |
| 001 | 4041 | BODEGA DE CONSUMO |
| 1050950507 | | ARNEDO GARAY OSCAR DAVID |
| 4451059 | 20/01/23 | 30/12/23 |

INFORMACIÓN ADICIONAL:

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

OBSERVACIÓN:

NOTA ENTRADA ALMACEN CONSUMO - PROGRAMA CAMPESENA - AGROINDUSTRIA DESPLAZADOS - FACTURA FE 298

| 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. 43446 Fecha Movimiento 24/11/2025 14:57
Fecha Ratificación 24/11/2025 14:57
Estado. RATIFICADA

| ORIGEN | | |
|---|---|---|
| 99 | | ALMACEN AREAS EXTERNAS |
| 001 | 4041 | VARIOS PROVEEDORES |
| 900348394 | | DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO CAMPO LT |

| DESTINO | | |
|---|---|---|
| 02 | | ALMACEN DE CONSUMO |
| 001 | 4041 | BODEGA DE CONSUMO |
| 1050950507 | | ARNEDO GARAY OSCAR DAVID |
| 4451059 | 20/01/23 | 30/12/23 |

INFORMACIÓN ADICIONAL:

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

OBSERVACIÓN:

NOTA ENTRADA ALMACEN CONSUMO - PROGRAMA CAMPESENA - AGROINDUSTRIA DESPLAZADOS - FACTURA FE 299

| Item | Tipo | Grupo | Codigo | Descripciòn | Placa | Placa Padre | Origen | Atributos | Unid. | Cant. | Vlr. Unit. | Otros | Vlr.Presente | Cto.Reposición | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 5 | 141 | 248077 | BASCULA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CAPACIDAD N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CLASE DIGITAL CARACTERISTICA N.A. MATERIAL N.A. | | | CTO CO1.PCCNTR.8025525 4/30/25 DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO | MARCA:PROGRAMA CAMPESENA AGROINDUSTRIA DESPLAZADOS SERIAL:DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO CAMPO - CO1.PCC MODELO:FACTURA FE 299 OBSERVACIONES:BASCULA | UNIDAD | 3,00 | $ 141.533,21 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 424.599,63 |
| | | | | | | | | | | | | | Total Grupo | | $ 424.599,63 |
| 15 | 5 | 111 | 285107 | GORRO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL N.A. | | | CTO CO1.PCCNTR.8025525 4/30/25 DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO | MARCA:PROGRAMA CAMPESENA AGROINDUSTRIA DESPLAZADOS SERIAL:DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO CAMPO - CO1.PCC MODELO:FACTURA FE 299 OBSERVACIONES:GORROS DESECHABLES | UNIDAD | 6,00 | $ 25.677,88 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 154.067,28 |
| 24 | 5 | 111 | 238378 | TAPABOCA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA CAJA CARACTERISTICA DESECHABLE | | | CTO CO1.PCCNTR.8025525 4/30/25 DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO | MARCA:PROGRAMA CAMPESENA AGROINDUSTRIA DESPLAZADOS SERIAL:DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO CAMPO - CO1.PCC MODELO:FACTURA FE 299 OBSERVACIONES:TAPABOCAS | CAJA | 9,00 | $ 12.767,82 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 114.910,38 |
| | | | | | | | | | | | | | Total Grupo | | $ 268.977,66 |

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 43446 Fecha Movimiento 24/11/2025 14:57
Fecha Ratificación 24/11/2025 14:57
Estado. RATIFICADA

| ORIGEN | | |
|---|---|---|
| 99 | | ALMACEN AREAS EXTERNAS |
| 001 | 4041 | VARIOS PROVEEDORES |
| 900348394 | | DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO CAMPO LT |

| DESTINO | | |
|---|---|---|
| 02 | | ALMACEN DE CONSUMO |
| 001 | 4041 | BODEGA DE CONSUMO |
| 1050950507 | | ARNEDO GARAY OSCAR DAVID |
| 4451059 | 20/01/23 | 30/12/23 |

INFORMACIÓN ADICIONAL:

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

OBSERVACIÓN:

NOTA ENTRADA ALMACEN CONSUMO - PROGRAMA CAMPESENA - AGROINDUSTRIA DESPLAZADOS - FACTURA FE 299

| Item | Tipo | Grupo | Codigo | Descripciòn | Placa / Origen | Placa Padre | Atributos | Unid. | Cant. | Vlr. Unit. | Otros | Vlr.Presente | Cto.Reposición | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 5 | 140 | 289711 | BOQUILLA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO N.A. TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. | CTO CO1.PCCNTR.8025525 DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO | 4/30/2025 | MARCA:PROGRAMA CAMPESENA AGROINDUSTRIA DESPLAZADOS SERIAL:DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO CAMPO - CO1.PCC MODELO:FACTURA FE 299 OBSERVACIONES:BOQUILLAS PARA DECORACION | UNIDAD | 6,00 | $ 56.629,03 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 339.774,18 |
| | | | | | | | | | | | | Total Grupo | | $ 339.774,18 |
| 5 | 5 | 148 | 257659 | BROCHA DE COCINA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO COCINA UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD | CTO CO1.PCCNTR.8025525 DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO | 4/30/2025 | MARCA:PROGRAMA CAMPESENA AGROINDUSTRIA DESPLAZADOS SERIAL:DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO CAMPO - CO1.PCC MODELO:FACTURA FE 299 OBSERVACIONES:BROCHA | UNIDAD | 6,00 | $ 14.414,77 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 86.488,62 |
| | | | | | | | | | | | | Total Grupo | | $ 86.488,62 |
| 3 | 5 | 144 | 279674 | BANDEJA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL ALUMINIO | CTO CO1.PCCNTR.8025525 DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO | 4/30/2025 | MARCA:PROGRAMA CAMPESENA AGROINDUSTRIA DESPLAZADOS SERIAL:DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO CAMPO - CO1.PCC MODELO:FACTURA FE 299 OBSERVACIONES:BANDEJA DE ALUMINIO | UNIDAD | 12,00 | $ 74.891,63 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 898.699,56 |
| | | | | | | | | | | | | Total Grupo | | $ 898.699,56 |

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 43446 Fecha Movimiento 24/11/2025 14:57
Fecha Ratificación 24/11/2025 14:57
Estado. RATIFICADA

| ORIGEN | | |
|---|---|---|
| 99 | | ALMACEN AREAS EXTERNAS |
| 001 | 4041 | VARIOS PROVEEDORES |
| 900348394 | | DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO CAMPO LT |

| DESTINO | | |
|---|---|---|
| 02 | | ALMACEN DE CONSUMO |
| 001 | 4041 | BODEGA DE CONSUMO |
| 1050950507 | | ARNEDO GARAY OSCAR DAVID |
| 4451059 | 20/01/23 | 30/12/23 |

INFORMACIÓN ADICIONAL:

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

OBSERVACIÓN:

NOTA ENTRADA ALMACEN CONSUMO - PROGRAMA CAMPESENA - AGROINDUSTRIA DESPLAZADOS - FACTURA FE 299

| Item | Tipo | Grupo | Codigo | Descripciòn | Placa | Placa Padre | Origen | Atributos | Unid. | Cant. | Vlr. Unit. | Otros | Vlr.Presente | Cto.Reposición | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 5 | 112 | 272520 | COLORANTES, TINTES Y ADITIVOS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA ADITIVO COLOR N.A. | | | CTO CO1.PCCNTR.8025525 DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO | MARCA:PROGRAMA CAMPESENA AGROINDUSTRIA DESPLAZADOS SERIAL:DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO CAMPO - CO1.PCC MODELO:FACTURA FE 299 OBSERVACIONES:COLOR CARAMELO | KILO | 3,00 | $ 20.355,82 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 61.067,46 |
| | | | | | | | | | | | | | Total Grupo | $ 61.067,46 | |
| 1 | 5 | 150 | 279394 | VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA BOLSA CARACTERISTICA BLANCA NOMBRE AZUCAR | | | CTO CO1.PCCNTR.8025525 DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO | MARCA:PROGRAMA CAMPESENA AGROINDUSTRIA DESPLAZADOS SERIAL:DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO CAMPO - CO1.PCC MODELO:FACTURA FE 299 OBSERVACIONES:AZÚCAR GRANULADO BLANCO | BOLSA | 12,00 | $ 31.289,75 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 375.477,00 |
| 2 | 5 | 150 | 279394 | VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA BOLSA CARACTERISTICA BLANCA NOMBRE AZUCAR | | | CTO CO1.PCCNTR.8025525 DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO | MARCA:PROGRAMA CAMPESENA AGROINDUSTRIA DESPLAZADOS SERIAL:DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO CAMPO - CO1.PCC MODELO:FACTURA FE 299 OBSERVACIONES:AZÚCAR PULVERIZADA | BOLSA | 9,00 | $ 15.483,79 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 139.354,11 |

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 43446 Fecha Movimiento 24/11/2025 14:57
Fecha Ratificación 24/11/2025 14:57
Estado. RATIFICADA

| ORIGEN | | |
|---|---|---|
| 99 | | ALMACEN AREAS EXTERNAS |
| 001 | 4041 | VARIOS PROVEEDORES |
| 900348394 | | DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO CAMPO LT |

| DESTINO | | |
|---|---|---|
| 02 | | ALMACEN DE CONSUMO |
| 001 | 4041 | BODEGA DE CONSUMO |
| 1050950507 | | ARNEDO GARAY OSCAR DAVID |
| 4451059 | 20/01/23 | 30/12/23 |

INFORMACIÓN ADICIONAL:

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

OBSERVACIÓN:

NOTA ENTRADA ALMACEN CONSUMO - PROGRAMA CAMPESENA - AGROINDUSTRIA DESPLAZADOS - FACTURA FE 299

| Item | Tipo | Grupo | Codigo | Descripciòn | Placa | Placa Padre | Origen | Atributos | Unid. | Cant. | Vlr. Unit. | Otros | Vlr.Presente | Cto.Reposición | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 5 | 150 | 254261 | VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION EN POLVO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE CANELA | | | CTO CO1.PCCNTR.8025525 4/30/25 DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO | MARCA:PROGRAMA CAMPESENA AGROINDUSTRIA DESPLAZADOS SERIAL:DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO CAMPO - CO1.PCC MODELO:FACTURA FE 299 OBSERVACIONES:CANELA EN POLVO | UNIDAD | 3,00 | $ 29.747,49 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 89.242,47 |
| 10 | 5 | 150 | 281984 | ADITIVO PARA ALIMENTOS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE ESENCIA | | | CTO CO1.PCCNTR.8025525 4/30/25 DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO | MARCA:PROGRAMA CAMPESENA AGROINDUSTRIA DESPLAZADOS SERIAL:DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO CAMPO - CO1.PCC MODELO:FACTURA FE 299 OBSERVACIONES:ESENCIA DE AREQUIPE | UNIDAD | 9,00 | $ 21.399,48 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 192.595,32 |
| 11 | 5 | 150 | 281984 | ADITIVO PARA ALIMENTOS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE ESENCIA | | | CTO CO1.PCCNTR.8025525 4/30/25 DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO | MARCA:PROGRAMA CAMPESENA AGROINDUSTRIA DESPLAZADOS SERIAL:DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO CAMPO - CO1.PCC MODELO:FACTURA FE 299 OBSERVACIONES:ESENCIA DE COCO | UNIDAD | 3,00 | $ 21.399,48 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 64.198,44 |

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 43446 Fecha Movimiento 24/11/2025 14:57
Fecha Ratificación 24/11/2025 14:57
Estado. RATIFICADA

| ORIGEN | | |
|---|---|---|
| 99 | | ALMACEN AREAS EXTERNAS |
| 001 | 4041 | VARIOS PROVEEDORES |
| 900348394 | | DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO CAMPO LT |

| DESTINO | | |
|---|---|---|
| 02 | | ALMACEN DE CONSUMO |
| 001 | 4041 | BODEGA DE CONSUMO |
| 1050950507 | | ARNEDO GARAY OSCAR DAVID |
| 4451059 | 20/01/23 | 30/12/23 |

INFORMACIÓN ADICIONAL:

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

OBSERVACIÓN:

NOTA ENTRADA ALMACEN CONSUMO - PROGRAMA CAMPESENA - AGROINDUSTRIA DESPLAZADOS - FACTURA FE 299

| Item | Tipo | Grupo | Codigo | Descripciòn | Placa | Placa Padre | Origen | Atributos | Unid. | Cant. | Vlr. Unit. | Otros | Vlr.Presente | Cto.Reposición | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 5 | 150 | 281984 | ADITIVO PARA ALIMENTOS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE ESENCIA | | | CTO CO1.PCCNTR.8025525 4/30/25 DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO | MARCA:PROGRAMA CAMPESENA AGROINDUSTRIA DESPLAZADOS SERIAL:DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO CAMPO - CO1.PCC MODELO:FACTURA FE 299 OBSERVACIONES:ESENCIA DE MANTEQUILLA | UNIDAD | 3,00 | $ 19.192,84 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 57.578,52 |
| 13 | 5 | 150 | 281984 | ADITIVO PARA ALIMENTOS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE ESENCIA | | | CTO CO1.PCCNTR.8025525 4/30/25 DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO | MARCA:PROGRAMA CAMPESENA AGROINDUSTRIA DESPLAZADOS SERIAL:DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO CAMPO - CO1.PCC MODELO:FACTURA FE 299 OBSERVACIONES:ESENCIA DE VAINILLA BLANCA | UNIDAD | 3,00 | $ 19.192,84 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 57.578,52 |
| 16 | 5 | 150 | 232377 | VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE HARINA | | | CTO CO1.PCCNTR.8025525 4/30/25 DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO | MARCA:PROGRAMA CAMPESENA AGROINDUSTRIA DESPLAZADOS SERIAL:DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO CAMPO - CO1.PCC MODELO:FACTURA FE 299 OBSERVACIONES:HARINA DE TRIGO | KILO | 45,00 | $ 7.520,59 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 338.426,55 |

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 43446 Fecha Movimiento 24/11/2025 14:57
Fecha Ratificación 24/11/2025 14:57
Estado. RATIFICADA

| ORIGEN | | |
|---|---|---|
| 99 | | ALMACEN AREAS EXTERNAS |
| 001 | 4041 | VARIOS PROVEEDORES |
| 900348394 | | DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO CAMPO LT |

| DESTINO | | |
|---|---|---|
| 02 | | ALMACEN DE CONSUMO |
| 001 | 4041 | BODEGA DE CONSUMO |
| 1050950507 | | ARNEDO GARAY OSCAR DAVID |
| 4451059 | 20/01/23 | 30/12/23 |

INFORMACIÓN ADICIONAL:

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

OBSERVACIÓN:

NOTA ENTRADA ALMACEN CONSUMO - PROGRAMA CAMPESENA - AGROINDUSTRIA DESPLAZADOS - FACTURA FE 299

| Item | Tipo | Grupo | Codigo | Descripciòn | Placa | Placa Padre | Origen | Atributos | Unid. | Cant. | Vlr. Unit. | Otros | Vlr.Presente | Cto.Reposición | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 5 | 150 | 232377 | VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE HARINA | | | CTO CO1.PCCNTR.8025525 4/30/25 DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO | MARCA:PROGRAMA CAMPESENA AGROINDUSTRIA DESPLAZADOS SERIAL:DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO CAMPO - CO1.PCC MODELO:FACTURA FE 299 OBSERVACIONES:HARINA DE TRIGO FORTIFICADA PARA PANADERIA | KILO | 3,00 | $ 190.245,80 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 570.737,40 |
| 20 | 5 | 150 | 257052 | VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA GRAMO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE LEVADURA | | | CTO CO1.PCCNTR.8025525 4/30/25 DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO | MARCA:PROGRAMA CAMPESENA AGROINDUSTRIA DESPLAZADOS SERIAL:DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO CAMPO - CO1.PCC MODELO:FACTURA FE 299 OBSERVACIONES:LEVADURA SECA INSTANTÁNEA | GRAMO | 3,00 | $ 16.172,36 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 48.517,08 |
| 21 | 5 | 150 | 285992 | VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA CAJA CARACTERISTICA INDUSTRIAL NOMBRE MARGARINA | | | CTO CO1.PCCNTR.8025525 4/30/25 DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO | MARCA:PROGRAMA CAMPESENA AGROINDUSTRIA DESPLAZADOS SERIAL:DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO CAMPO - CO1.PCC MODELO:FACTURA FE 299 OBSERVACIONES:MARGARINA INDUSTRIAL | CAJA | 3,00 | $ 40.794,22 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 122.382,66 |

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 43446 Fecha Movimiento 24/11/2025 14:57
Fecha Ratificación 24/11/2025 14:57
Estado. RATIFICADA

| ORIGEN | | |
|---|---|---|
| 99 | | ALMACEN AREAS EXTERNAS |
| 001 | 4041 | VARIOS PROVEEDORES |
| 900348394 | | DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO CAMPO LT |

| DESTINO | | |
|---|---|---|
| 02 | | ALMACEN DE CONSUMO |
| 001 | 4041 | BODEGA DE CONSUMO |
| 1050950507 | | ARNEDO GARAY OSCAR DAVID |
| 4451059 | 20/01/23 | 30/12/23 |

INFORMACIÓN ADICIONAL:

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

OBSERVACIÓN:

NOTA ENTRADA ALMACEN CONSUMO - PROGRAMA CAMPESENA - AGROINDUSTRIA DESPLAZADOS - FACTURA FE 299

| Item | Tipo | Grupo | Codigo | Descripciòn | Placa | Placa Padre | Origen | Atributos | Unid. | Cant. | Vlr. Unit. | Otros | Vlr.Presente | Cto.Reposición | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 5 | 150 | 285401 | VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA GRAMO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE POLVO PARA HORNEAR | | | CTO CO1.PCCNTR.8025525 4/30/2025 DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO | MARCA:PROGRAMA CAMPESENA AGROINDUSTRIA DESPLAZADOS SERIAL:DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO CAMPO - CO1.PCC MODELO:FACTURA FE 299 OBSERVACIONES:POLVO PARA HORNEAR | GRAMO | 6,00 | $ 21.663,81 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 129.982,86 |
| | | | | | | | | | | | | | Total Grupo | | $ 2.186.070,93 |
| 9 | 5 | 147 | 246370 | DETERGENTE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD NOMBRE N.A. | | | CTO CO1.PCCNTR.8025525 4/30/2025 DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO | MARCA:PROGRAMA CAMPESENA AGROINDUSTRIA DESPLAZADOS SERIAL:DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO CAMPO - CO1.PCC MODELO:FACTURA FE 299 OBSERVACIONES:DETERGENTE EN LIQUIDO INDUSTRIAL | UNIDAD | 3,00 | $ 22.255,47 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 66.766,41 |
| 14 | 5 | 147 | 231617 | ESPONJA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD | | | CTO CO1.PCCNTR.8025525 4/30/2025 DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO | MARCA:PROGRAMA CAMPESENA AGROINDUSTRIA DESPLAZADOS SERIAL:DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO CAMPO - CO1.PCC MODELO:FACTURA FE 299 OBSERVACIONES:ESPONJILLA DOBLE FAZ | UNIDAD | 6,00 | $ 2.360,87 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 14.165,22 |

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 43446 Fecha Movimiento 24/11/2025 14:57
Fecha Ratificación 24/11/2025 14:57
Estado. RATIFICADA

| ORIGEN | | |
|---|---|---|
| 99 | | ALMACEN AREAS EXTERNAS |
| 001 | 4041 | VARIOS PROVEEDORES |
| 900348394 | | DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO CAMPO LT |

| DESTINO | | |
|---|---|---|
| 02 | | ALMACEN DE CONSUMO |
| 001 | 4041 | BODEGA DE CONSUMO |
| 1050950507 | | ARNEDO GARAY OSCAR DAVID |
| 4451059 | 20/01/23 | 30/12/23 |

INFORMACIÓN ADICIONAL:

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

OBSERVACIÓN:

NOTA ENTRADA ALMACEN CONSUMO - PROGRAMA CAMPESENA - AGROINDUSTRIA DESPLAZADOS - FACTURA FE 299

| Item | Tipo | Grupo | Codigo | Descripciòn | Placa / Origen | Placa Padre | Atributos | Unid. | Cant. | Vlr. Unit. | Otros | Vlr.Presente | Cto.Reposición | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 5 | 147 | 245497 | JABON DE TOCADOR >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA LITRO NOMBRE ANTIBACTERIAL | CTO CO1.PCCNTR.8025525 DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO | | MARCA:PROGRAMA CAMPESENA AGROINDUSTRIA DESPLAZADOS SERIAL:DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO CAMPO - CO1.PCC MODELO:FACTURA FE 299 OBSERVACIONES:JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL | LITRO | 3,00 | $ 17.476,07 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 52.428,21 |
| 19 | 5 | 147 | 240778 | DETERGENTE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD NOMBRE DESENGRASANTE | CTO CO1.PCCNTR.8025525 DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO | | MARCA:PROGRAMA CAMPESENA AGROINDUSTRIA DESPLAZADOS SERIAL:DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO CAMPO - CO1.PCC MODELO:FACTURA FE 299 OBSERVACIONES:JABON LIQUIDO DESENGRASANTE | UNIDAD | 3,00 | $ 16.268,97 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 48.806,91 |
| | | | | | | | | | | | | Total Grupo | $ 182.166,75 | |
| 7 | 5 | 152 | 282691 | COLADOR >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL ACERO INOXIDABLE | CTO CO1.PCCNTR.8025525 DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO | | MARCA:PROGRAMA CAMPESENA AGROINDUSTRIA DESPLAZADOS SERIAL:DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO CAMPO - CO1.PCC MODELO:FACTURA FE 299 OBSERVACIONES:COLADOR | UNIDAD | 3,00 | $ 33.325,70 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 99.977,10 |

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 43446 Fecha Movimiento 24/11/2025 14:57
Fecha Ratificación 24/11/2025 14:57
Estado. RATIFICADA

| ORIGEN | | |
|---|---|---|
| 99 | | ALMACEN AREAS EXTERNAS |
| 001 | 4041 | VARIOS PROVEEDORES |
| 900348394 | | DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO CAMPO LT |

| DESTINO | | |
|---|---|---|
| 02 | | ALMACEN DE CONSUMO |
| 001 | 4041 | BODEGA DE CONSUMO |
| 1050950507 | | ARNEDO GARAY OSCAR DAVID |
| 4451059 | 20/01/23 | 30/12/23 |

INFORMACIÓN ADICIONAL:

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

OBSERVACIÓN:

NOTA ENTRADA ALMACEN CONSUMO - PROGRAMA CAMPESENA - AGROINDUSTRIA DESPLAZADOS - FACTURA FE 299

| Item | Tipo | Grupo | Codigo | Descripciòn | Placa | Placa Padre | Origen | Atributos | Unid. | Cant. | Vlr. Unit. | Otros | Vlr.Presente | Cto.Reposición | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 5 | 152 | 257936 | MOLDE DE COCINA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CAPACIDAD N.A. USO COCINA UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD MATERIAL N.A. | | | CTO CO1.PCCNTR.8025525 DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO | MARCA:PROGRAMA CAMPESENA AGROINDUSTRIA DESPLAZADOS SERIAL:DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO CAMPO - CO1.PCC MODELO:FACTURA FE 299 OBSERVACIONES:MOLDE PARA TORTAS | UNIDAD | 3,00 | $ 52.078,03 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 156.234,09 |

Total Grupo $ 256.211,19

SON: CUATRO MILLONES SETECIENTOS CUATRO MIL CINCUENTA Y CINCO PESOS M/cte CON 98/100 CTVS $ 4.704.055,98

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. 43465 Fecha Movimiento 26/11/2025 09:05
Fecha Ratificación 26/11/2025 09:05
Estado. RATIFICADA

| ORIGEN | | |
|---|---|---|
| 99 | | ALMACEN AREAS EXTERNAS |
| 001 | 4041 | VARIOS PROVEEDORES |
| 900348394 | | DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO CAMPO LT |

| DESTINO | | | |
|---|---|---|---|
| 02 | | ALMACEN DE CONSUMO | |
| 001 | 4041 | BODEGA DE CONSUMO | |
| 1050950507 | | ARNEDO GARAY OSCAR DAVID | |
| 4451059 | | 20/01/23 | 30/12/23 |

INFORMACIÓN ADICIONAL:

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

OBSERVACIÓN:

NOTA ENTRADA ALMACEN CONSUMO - PROGRAMA CAMPESENA - AGROINDUSTRIA DESPLAZADOS - FACTURA FE 300

| Item | Tipo | Grupo | Codigo | Descripciòn | Placa | Placa Padre | Origen | Atributos | Unid. | Cant. | Vlr. Unit. | Otros | Vlr.Presente | Cto.Reposición | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 5 | 141 | 299245 | TERMOMETRO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA DIGITAL DE PUNZON | | | CTO CO1.PCCNTR.8025525 4/3/2025 DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO | MARCA:PROGRAMA CAMPESENA AGROINDUSTRIA DESPLAZADOS SERIAL:DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO CAMPO - CO1.PCC MODELO:FACTURA FE 300 OBSERVACIONES:TERMOMETRO PARA ALIMENTOS | UNIDAD | 5,00 | $ 55.313,45 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 276.567,25 |
| 24 | 5 | 141 | 248077 | BASCULA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CAPACIDAD N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CLASE DIGITAL CARACTERISTICA N.A. MATERIAL N.A. | | | CTO CO1.PCCNTR.8025525 4/3/2025 DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO | MARCA:PROGRAMA CAMPESENA AGROINDUSTRIA DESPLAZADOS SERIAL:DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO CAMPO - CO1.PCC MODELO:FACTURA FE 300 OBSERVACIONES:BASCULA | UNIDAD | 4,00 | $ 141.533,29 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 566.133,16 |
| | | | | | | | | | | | | | Total Grupo | | $ 842.700,41 |
| 15 | 5 | 111 | 285107 | GORRO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL N.A. | | | CTO CO1.PCCNTR.8025525 4/3/2025 DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO | MARCA:PROGRAMA CAMPESENA AGROINDUSTRIA DESPLAZADOS SERIAL:DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO CAMPO - CO1.PCC MODELO:FACTURA FE 300 OBSERVACIONES:GORROS DESECHABLES | UNIDAD | 9,00 | $ 25.677,89 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 231.101,01 |

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 43465 Fecha Movimiento 26/11/2025 09:05
Fecha Ratificación 26/11/2025 09:05
Estado. RATIFICADA

| ORIGEN | | |
|---|---|---|
| 99 | | ALMACEN AREAS EXTERNAS |
| 001 | 4041 | VARIOS PROVEEDORES |
| 900348394 | | DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO CAMPO LT |

| DESTINO | | |
|---|---|---|
| 02 | | ALMACEN DE CONSUMO |
| 001 | 4041 | BODEGA DE CONSUMO |
| 1050950507 | | ARNEDO GARAY OSCAR DAVID |
| 4451059 | 20/01/23 | 30/12/23 |

INFORMACIÓN ADICIONAL:

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

OBSERVACIÓN:

NOTA ENTRADA ALMACEN CONSUMO - PROGRAMA CAMPESENA - AGROINDUSTRIA DESPLAZADOS - FACTURA FE 300

| Item | Tipo | Grupo | Codigo | Descripciòn | Placa / Origen | Placa Padre | Atributos | Unid. | Cant. | Vlr. Unit. | Otros | Vlr.Presente | Cto.Reposición | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 5 | 111 | 238378 | TAPABOCA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA CAJA CARACTERISTICA DESECHABLE | CTO CO1.PCCNTR.8025525 DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO | | MARCA:PROGRAMA CAMPESENA AGROINDUSTRIA DESPLAZADOS SERIAL:DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO CAMPO - CO1.PCC MODELO:FACTURA FE 300 OBSERVACIONES:TAPABOCAS | CAJA | 13,00 | $ 12.767,82 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 165.981,66 |
| | | | | | | | | | | | | Total Grupo | | $ 397.082,67 |
| 4 | 5 | 112 | 272520 | COLORANTES, TINTES Y ADITIVOS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA ADITIVO COLOR N.A. | CTO CO1.PCCNTR.8025525 DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO | | MARCA:PROGRAMA CAMPESENA AGROINDUSTRIA DESPLAZADOS SERIAL:DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO CAMPO - CO1.PCC MODELO:FACTURA FE 300 OBSERVACIONES:COLOR AMARILLO | KILO | 5,00 | $ 20.550,91 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 102.754,55 |
| 5 | 5 | 112 | 272520 | COLORANTES, TINTES Y ADITIVOS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA ADITIVO COLOR N.A. | CTO CO1.PCCNTR.8025525 DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO | | MARCA:PROGRAMA CAMPESENA AGROINDUSTRIA DESPLAZADOS SERIAL:DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO CAMPO - CO1.PCC MODELO:FACTURA FE 300 OBSERVACIONES:COLOR ROJO | KILO | 5,00 | $ 16.637,79 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 83.188,95 |
| | | | | | | | | | | | | Total Grupo | | $ 185.943,50 |

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 43465 Fecha Movimiento 26/11/2025 09:05
Fecha Ratificación 26/11/2025 09:05
Estado. RATIFICADA

| ORIGEN | | |
|---|---|---|
| 99 | | ALMACEN AREAS EXTERNAS |
| 001 | 4041 | VARIOS PROVEEDORES |
| 900348394 | | DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO CAMPO LT |

| DESTINO | | |
|---|---|---|
| 02 | | ALMACEN DE CONSUMO |
| 001 | 4041 | BODEGA DE CONSUMO |
| 1050950507 | | ARNEDO GARAY OSCAR DAVID |
| 4451059 | 20/01/23 | 30/12/23 |

INFORMACIÓN ADICIONAL:

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

OBSERVACIÓN:

NOTA ENTRADA ALMACEN CONSUMO - PROGRAMA CAMPESENA - AGROINDUSTRIA DESPLAZADOS - FACTURA FE 300

| Item | Tipo | Grupo | Codigo | Descripciòn | Placa | Placa Padre | Origen | Atributos | Unid. | Cant. | Vlr. Unit. | Otros | Vlr.Presente | Cto.Reposición | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 150 | 279394 | VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA BOLSA CARACTERISTICA BLANCA NOMBRE AZUCAR | | | CTO CO1.PCCNTR.8025525 4/30/25 DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO | MARCA:PROGRAMA CAMPESENA AGROINDUSTRIA DESPLAZADOS SERIAL:DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO CAMPO - CO1.PCC MODELO:FACTURA FE 300 OBSERVACIONES:AZÚCAR GRANULADO BLANCO | BOLSA | 20,00 | $ 31.289,75 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 625.795,00 |
| 6 | 5 | 150 | 242783 | ADITIVO PARA ALIMENTOS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE CULTIVO LACTEO | | | CTO CO1.PCCNTR.8025525 4/30/25 DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO | MARCA:PROGRAMA CAMPESENA AGROINDUSTRIA DESPLAZADOS SERIAL:DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO CAMPO - CO1.PCC MODELO:FACTURA FE 300 OBSERVACIONES:CULTIVOS LÁCTICOS PARA YOGURTH | UNIDAD | 20,00 | $ 23.469,30 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 469.386,00 |
| 11 | 5 | 150 | 281984 | ADITIVO PARA ALIMENTOS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE ESENCIA | | | CTO CO1.PCCNTR.8025525 4/30/25 DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO | MARCA:PROGRAMA CAMPESENA AGROINDUSTRIA DESPLAZADOS SERIAL:DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO CAMPO - CO1.PCC MODELO:FACTURA FE 300 OBSERVACIONES:ESENCIA DE AREQUIPE | UNIDAD | 5,00 | $ 21.399,48 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 106.997,40 |

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 43465 Fecha Movimiento 26/11/2025 09:05
Fecha Ratificación 26/11/2025 09:05
Estado. RATIFICADA

| ORIGEN | | |
|---|---|---|
| 99 | | ALMACEN AREAS EXTERNAS |
| 001 | 4041 | VARIOS PROVEEDORES |
| 900348394 | | DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO CAMPO LT |

| DESTINO | | | |
|---|---|---|---|
| 02 | | ALMACEN DE CONSUMO | |
| 001 | 4041 | BODEGA DE CONSUMO | |
| 1050950507 | | ARNEDO GARAY OSCAR DAVID | |
| 4451059 | | 20/01/23 | 30/12/23 |

INFORMACIÓN ADICIONAL:

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

OBSERVACIÓN:

NOTA ENTRADA ALMACEN CONSUMO - PROGRAMA CAMPESENA - AGROINDUSTRIA DESPLAZADOS - FACTURA FE 300

| Item | Tipo | Grupo | Codigo | Descripciòn | Placa | Placa Padre | Origen | Atributos | Unid. | Cant. | Vlr. Unit. | Otros | Vlr.Presente | Cto.Reposición | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 5 | 150 | 281984 | ADITIVO PARA ALIMENTOS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE ESENCIA | | | CTO CO1.PCCNTR.8025525 4/30/25 DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO | MARCA:PROGRAMA CAMPESENA AGROINDUSTRIA DESPLAZADOS SERIAL:DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO CAMPO - CO1.PCC MODELO:FACTURA FE 300 OBSERVACIONES:ESENCIA DE FRESA | UNIDAD | 5,00 | $ 22.935,35 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 114.676,75 |
| 13 | 5 | 150 | 281984 | ADITIVO PARA ALIMENTOS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE ESENCIA | | | CTO CO1.PCCNTR.8025525 4/30/25 DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO | MARCA:PROGRAMA CAMPESENA AGROINDUSTRIA DESPLAZADOS SERIAL:DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO CAMPO - CO1.PCC MODELO:FACTURA FE 300 OBSERVACIONES:ESENCIA DE PIÑA | UNIDAD | 5,00 | $ 22.935,35 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 114.676,75 |
| 16 | 5 | 150 | 270102 | ADITIVO PARA ALIMENTOS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA LITRO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE HIPOCLORITO DE SODIO | | | CTO CO1.PCCNTR.8025525 4/30/25 DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO | MARCA:PROGRAMA CAMPESENA AGROINDUSTRIA DESPLAZADOS SERIAL:DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO CAMPO - CO1.PCC MODELO:FACTURA FE 300 OBSERVACIONES:HIPOCLORITO DE SODIO | LITRO | 5,00 | $ 11.975,57 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 59.877,85 |

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 43465 Fecha Movimiento 26/11/2025 09:05
Fecha Ratificación 26/11/2025 09:05
Estado. RATIFICADA

| ORIGEN | | |
|---|---|---|
| 99 | | ALMACEN AREAS EXTERNAS |
| 001 | 4041 | VARIOS PROVEEDORES |
| 900348394 | | DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO CAMPO LT |

| DESTINO | | | |
|---|---|---|---|
| 02 | | ALMACEN DE CONSUMO | |
| 001 | 4041 | BODEGA DE CONSUMO | |
| 1050950507 | | ARNEDO GARAY OSCAR DAVID | |
| 4451059 | | 20/01/23 | 30/12/23 |

INFORMACIÓN ADICIONAL:

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

OBSERVACIÓN:

NOTA ENTRADA ALMACEN CONSUMO - PROGRAMA CAMPESENA - AGROINDUSTRIA DESPLAZADOS - FACTURA FE 300

| Item | Tipo | Grupo | Codigo | Descripciòn | Placa / Origen | Placa Padre | Atributos | Unid. | Cant. | Vlr. Unit. | Otros | Vlr.Presente | Cto.Reposición | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 5 | 150 | 235695 | PRODUCTO LACTEO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA EN POLVO NOMBRE LECHE | CTO CO1.PCCNTR.8025525 DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO | 4/30/2025 | MARCA:PROGRAMA CAMPESENA AGROINDUSTRIA DESPLAZADOS SERIAL:DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO CAMPO - CO1.PCC MODELO:FACTURA FE 300 OBSERVACIONES:LECHE EN POLVO | UNIDAD | 20,00 | $ 7.320,89 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 146.417,80 |
| 19 | 5 | 150 | 235560 | PRODUCTO LACTEO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA LITRO CARACTERISTICA LIQUIDA NOMBRE LECHE | CTO CO1.PCCNTR.8025525 DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO | 4/30/2025 | MARCA:PROGRAMA CAMPESENA AGROINDUSTRIA DESPLAZADOS SERIAL:DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO CAMPO - CO1.PCC MODELO:FACTURA FE 300 OBSERVACIONES:LECHE ENTERA CRUDA | LITRO | 290,00 | $ 14.701,05 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 4.263.304,50 |
| 20 | 5 | 150 | 298091 | VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE SAL REFINADA | CTO CO1.PCCNTR.8025525 DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO | 4/30/2025 | MARCA:PROGRAMA CAMPESENA AGROINDUSTRIA DESPLAZADOS SERIAL:DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO CAMPO - CO1.PCC MODELO:FACTURA FE 300 OBSERVACIONES:SAL | KILO | 5,00 | $ 1.617,19 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 8.085,95 |

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 43465 Fecha Movimiento 26/11/2025 09:05
Fecha Ratificación 26/11/2025 09:05
Estado. RATIFICADA

| ORIGEN | | |
|---|---|---|
| 99 | | ALMACEN AREAS EXTERNAS |
| 001 | 4041 | VARIOS PROVEEDORES |
| 900348394 | | DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO CAMPO LT |

| DESTINO | | |
|---|---|---|
| 02 | | ALMACEN DE CONSUMO |
| 001 | 4041 | BODEGA DE CONSUMO |
| 1050950507 | | ARNEDO GARAY OSCAR DAVID |
| 4451059 | 20/01/23 | 30/12/23 |

INFORMACIÓN ADICIONAL:

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

OBSERVACIÓN:

NOTA ENTRADA ALMACEN CONSUMO - PROGRAMA CAMPESENA - AGROINDUSTRIA DESPLAZADOS - FACTURA FE 300

| Item | Tipo | Grupo | Codigo | Descripciòn | Placa / Origen | Placa Padre | Atributos | Unid. | Cant. | Vlr. Unit. | Otros | Vlr.Presente | Cto.Reposición | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 5 | 150 | 233985 | VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA GRAMO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE BICARBONATO | CTO CO1.PCCNTR.8025525 DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO | 4/30/2025 | MARCA:PROGRAMA CAMPESENA AGROINDUSTRIA DESPLAZADOS SERIAL:DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO CAMPO - CO1.PCC MODELO:FACTURA FE 300 OBSERVACIONES:BICARBONATO | GRAMO | 5,00 | $ 4.599,99 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 22.999,95 |
| | | | | | | | | | | | | Total Grupo | | $ 5.932.217,95 |
| 2 | 5 | 147 | 232021 | BALDE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CAPACIDAD 10 LITROS UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD MATERIAL PLASTICO | CTO CO1.PCCNTR.8025525 DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO | 4/30/2025 | MARCA:PROGRAMA CAMPESENA AGROINDUSTRIA DESPLAZADOS SERIAL:DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO CAMPO - CO1.PCC MODELO:FACTURA FE 300 OBSERVACIONES:BALDE PLASTICO | UNIDAD | 5,00 | $ 16.483,99 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 82.419,95 |
| 7 | 5 | 147 | 246370 | DETERGENTE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD NOMBRE N.A. | CTO CO1.PCCNTR.8025525 DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO | 4/30/2025 | MARCA:PROGRAMA CAMPESENA AGROINDUSTRIA DESPLAZADOS SERIAL:DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO CAMPO - CO1.PCC MODELO:FACTURA FE 300 OBSERVACIONES:DETERGENTE EN LIQUIDO INDUSTRIAL | UNIDAD | 15,00 | $ 22.255,47 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 333.832,05 |

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 43465 Fecha Movimiento 26/11/2025 09:05
Fecha Ratificación 26/11/2025 09:05
Estado. RATIFICADA

| ORIGEN | | |
|---|---|---|
| 99 | | ALMACEN AREAS EXTERNAS |
| 001 | 4041 | VARIOS PROVEEDORES |
| 900348394 | | DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO CAMPO LT |

| DESTINO | | |
|---|---|---|
| 02 | | ALMACEN DE CONSUMO |
| 001 | 4041 | BODEGA DE CONSUMO |
| 1050950507 | | ARNEDO GARAY OSCAR DAVID |
| 4451059 | 20/01/23 | 30/12/23 |

INFORMACIÓN ADICIONAL:

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

OBSERVACIÓN:

NOTA ENTRADA ALMACEN CONSUMO - PROGRAMA CAMPESENA - AGROINDUSTRIA DESPLAZADOS - FACTURA FE 300

| Item | Tipo | Grupo | Codigo | Descripciòn | Placa / Origen | Placa Padre | Atributos | Unid. | Cant. | Vlr. Unit. | Otros | Vlr.Presente | Cto.Reposición | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 5 | 147 | 231617 | ESPONJA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD | CTO CO1.PCCNTR.8025525 DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO | 4/30/2025 | MARCA:PROGRAMA CAMPESENA AGROINDUSTRIA DESPLAZADOS SERIAL:DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO CAMPO - CO1.PCC MODELO:FACTURA FE 300 OBSERVACIONES:ESPONJILLA DOBLE FAZ | UNIDAD | 10,00 | $ 2.360,87 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 23.608,70 |
| 17 | 5 | 147 | 245497 | JABON DE TOCADOR >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA LITRO NOMBRE ANTIBACTERIAL | CTO CO1.PCCNTR.8025525 DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO | 4/30/2025 | MARCA:PROGRAMA CAMPESENA AGROINDUSTRIA DESPLAZADOS SERIAL:DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO CAMPO - CO1.PCC MODELO:FACTURA FE 300 OBSERVACIONES:JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL | LITRO | 4,00 | $ 17.476,09 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 69.904,36 |
| | | | | | | | | | | | | Total Grupo | $ 509.765,06 | |
| 3 | 5 | 152 | 270829 | BANDEJA PARA ALIMENTO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL ICOPOR | CTO CO1.PCCNTR.8025525 DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO | 4/30/2025 | MARCA:PROGRAMA CAMPESENA AGROINDUSTRIA DESPLAZADOS SERIAL:DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO CAMPO - CO1.PCC MODELO:FACTURA FE 300 OBSERVACIONES:BANDEJA DE ICOPOR | UNIDAD | 5,00 | $ 415,02 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 2.075,10 |

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 43465 Fecha Movimiento 26/11/2025 09:05
Fecha Ratificación 26/11/2025 09:05
Estado. RATIFICADA

| ORIGEN | | |
|---|---|---|
| 99 | | ALMACEN AREAS EXTERNAS |
| 001 | 4041 | VARIOS PROVEEDORES |
| 900348394 | | DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO CAMPO LT |

| DESTINO | | |
|---|---|---|
| 02 | | ALMACEN DE CONSUMO |
| 001 | 4041 | BODEGA DE CONSUMO |
| 1050950507 | | ARNEDO GARAY OSCAR DAVID |
| 4451059 | 20/01/23 | 30/12/23 |

INFORMACIÓN ADICIONAL:

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

OBSERVACIÓN:

NOTA ENTRADA ALMACEN CONSUMO - PROGRAMA CAMPESENA - AGROINDUSTRIA DESPLAZADOS - FACTURA FE 300

| Item | Tipo | Grupo | Codigo | Descripciòn | Placa | Placa Padre | Origen | Atributos | Unid. | Cant. | Vlr. Unit. | Otros | Vlr.Presente | Cto.Reposición | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 5 | 152 | 274137 | FRASCO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CAPACIDAD N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL N.A. | | | CTO CO1.PCCNTR.8025525 4/3/2025 DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO | MARCA:PROGRAMA CAMPESENA AGROINDUSTRIA DESPLAZADOS SERIAL:DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO CAMPO - CO1.PCC MODELO:FACTURA FE 300 OBSERVACIONES:ENVASES PLASTICOS DE 1000 ML | UNIDAD | 330,00 | $ 1.463,41 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 482.925,30 |
| 9 | 5 | 152 | 274137 | FRASCO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CAPACIDAD N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL N.A. | | | CTO CO1.PCCNTR.8025525 4/3/2025 DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO | MARCA:PROGRAMA CAMPESENA AGROINDUSTRIA DESPLAZADOS SERIAL:DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO CAMPO - CO1.PCC MODELO:FACTURA FE 300 OBSERVACIONES:ENVASES PLASTICOS DE 200 ML | UNIDAD | 250,00 | $ 765,65 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 191.412,50 |
| 10 | 5 | 152 | 274137 | FRASCO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CAPACIDAD N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL N.A. | | | CTO CO1.PCCNTR.8025525 4/3/2025 DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO | MARCA:PROGRAMA CAMPESENA AGROINDUSTRIA DESPLAZADOS SERIAL:DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO CAMPO - CO1.PCC MODELO:FACTURA FE 300 OBSERVACIONES:ENVASES PLASTICOS DE 400 ML | UNIDAD | 250,00 | $ 834,67 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 208.667,50 |

Total Grupo $ 885.080,40

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 43465 Fecha Movimiento 26/11/2025 09:05
Fecha Ratificación 26/11/2025 09:05
Estado. RATIFICADA

| ORIGEN | | |
|---|---|---|
| 99 | | ALMACEN AREAS EXTERNAS |
| 001 | 4041 | VARIOS PROVEEDORES |
| 900348394 | | DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO CAMPO LT |

| DESTINO | | |
|---|---|---|
| 02 | | ALMACEN DE CONSUMO |
| 001 | 4041 | BODEGA DE CONSUMO |
| 1050950507 | | ARNEDO GARAY OSCAR DAVID |
| 4451059 | 20/01/23 | 30/12/23 |

INFORMACIÓN ADICIONAL:

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

OBSERVACIÓN:

NOTA ENTRADA ALMACEN CONSUMO - PROGRAMA CAMPESENA - AGROINDUSTRIA DESPLAZADOS - FACTURA FE 300

| Item | Tipo | Grupo | Codigo | Descripciòn | Placa | Placa Padre | Origen | Atributos | Unid. | Cant. | Vlr. Unit. | Otros | Vlr.Presente | Cto.Reposición | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 5 | 124 | 242707 | ENVASE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO<br>CAPACIDAD N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD<br>CARACTERISTICA N.A. MATERIAL PLASTICO | | | CTO CO1.PCCNTR.8025525<br>DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO | MARCA:PROGRAMA CAMPESENA AGROINDUSTRIA DESPLAZADOS<br>SERIAL:DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO CAMPO - CO1.PCC MODELO:FACTURA FE 300 OBSERVACIONES:TARRO PLÁSTICOS DESECHABLES CON TAPA 5 ONZAS. 100% LIBRE DE BPA. RESISTENTES A CALEFACCIÓN Y | UNIDAD | 250,00 | $ 452,60 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 113.150,00 |

Total Grupo $ 113.150,00

SON: OCHO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS M/cte CON 99/100 CTVS $ 8.865.939,99

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. 43466 Fecha Movimiento 26/11/2025 09:14
Fecha Ratificación 26/11/2025 09:14
Estado. RATIFICADA

| ORIGEN | | |
|---|---|---|
| 99 | | ALMACEN AREAS EXTERNAS |
| 001 | 4041 | VARIOS PROVEEDORES |
| 900348394 | | DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO CAMPO LT |

| DESTINO | | |
|---|---|---|
| 02 | | ALMACEN DE CONSUMO |
| 001 | 4041 | BODEGA DE CONSUMO |
| 1050950507 | | ARNEDO GARAY OSCAR DAVID |
| 4451059 | 20/01/23 | 30/12/23 |

INFORMACIÓN ADICIONAL:

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

OBSERVACIÓN:

NOTA ENTRADA ALMACEN CONSUMO - PROGRAMA CAMPESENA - AGROINDUSTRIA DESPLAZADOS - FACTURA FE 301

| Item | Tipo | Grupo | Codigo | Descripciòn | Placa | Placa Padre | Origen | Atributos | Unid. | Cant. | Vlr. Unit. | Otros | Vlr.Presente | Cto.Reposición | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 5 | 141 | 248077 | BASCULA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CAPACIDAD N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CLASE DIGITAL CARACTERISTICA N.A. MATERIAL N.A. | | | CTO CO1.PCCNTR.8025525 4/3/2025 DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO | MARCA:PROGRAMA CAMPESENA AGROINDUSTRIA DESPLAZADOS SERIAL:DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO CAMPO - CO1.PCC MODELO:FACTURA FE 301 OBSERVACIONES:BASCULA | UNIDAD | 4,00 | $ 141.533,21 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 566.132,84 |
| | | | | | | | | | | | | | Total Grupo | | $ 566.132,84 |
| 17 | 5 | 111 | 285107 | GORRO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL N.A. | | | CTO CO1.PCCNTR.8025525 4/3/2025 DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO | MARCA:PROGRAMA CAMPESENA AGROINDUSTRIA DESPLAZADOS SERIAL:DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO CAMPO - CO1.PCC MODELO:FACTURA FE 301 OBSERVACIONES:GORROS DESECHABLES | UNIDAD | 8,00 | $ 25.677,88 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 205.423,04 |
| 31 | 5 | 111 | 238378 | TAPABOCA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA CAJA CARACTERISTICA DESECHABLE | | | CTO CO1.PCCNTR.8025525 4/3/2025 DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO | MARCA:PROGRAMA CAMPESENA AGROINDUSTRIA DESPLAZADOS SERIAL:DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO CAMPO - CO1.PCC MODELO:FACTURA FE 301 OBSERVACIONES:TAPABOCAS | CAJA | 12,00 | $ 12.767,82 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 153.213,84 |
| | | | | | | | | | | | | | Total Grupo | | $ 358.636,88 |

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 43466 Fecha Movimiento 26/11/2025 09:14
Fecha Ratificación 26/11/2025 09:14
Estado. RATIFICADA

| ORIGEN | | |
|---|---|---|
| 99 | | ALMACEN AREAS EXTERNAS |
| 001 | 4041 | VARIOS PROVEEDORES |
| 900348394 | | DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO CAMPO LT |

| DESTINO | | |
|---|---|---|
| 02 | | ALMACEN DE CONSUMO |
| 001 | 4041 | BODEGA DE CONSUMO |
| 1050950507 | | ARNEDO GARAY OSCAR DAVID |
| 4451059 | 20/01/23 | 30/12/23 |

INFORMACIÓN ADICIONAL:

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

OBSERVACIÓN:

NOTA ENTRADA ALMACEN CONSUMO - PROGRAMA CAMPESENA - AGROINDUSTRIA DESPLAZADOS - FACTURA FE 301

| Item | Tipo | Grupo | Codigo | Descripciòn | Placa | Placa Padre | Origen | Atributos | Unid. | Cant. | Vlr. Unit. | Otros | Vlr.Presente | Cto.Reposición | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 5 | 140 | 289711 | BOQUILLA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO N.A. TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. | | | CTO CO1.PCCNTR.8025525 4/3/2025 DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO | MARCA:PROGRAMA CAMPESENA AGROINDUSTRIA DESPLAZADOS SERIAL:DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO CAMPO - CO1.PCC MODELO:FACTURA FE 301 OBSERVACIONES:BOQUILLAS PARA DECORACION | UNIDAD | 8,00 | $ 56.629,03 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 453.032,24 |
| | | | | | | | | | | | | | Total Grupo | | $ 453.032,24 |
| 6 | 5 | 148 | 257659 | BROCHA DE COCINA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO COCINA UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD | | | CTO CO1.PCCNTR.8025525 4/3/2025 DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO | MARCA:PROGRAMA CAMPESENA AGROINDUSTRIA DESPLAZADOS SERIAL:DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO CAMPO - CO1.PCC MODELO:FACTURA FE 301 OBSERVACIONES:BROCHA | UNIDAD | 8,00 | $ 14.414,77 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 115.318,16 |
| | | | | | | | | | | | | | Total Grupo | | $ 115.318,16 |
| 4 | 5 | 144 | 279674 | BANDEJA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL ALUMINIO | | | CTO CO1.PCCNTR.8025525 4/3/2025 DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO | MARCA:PROGRAMA CAMPESENA AGROINDUSTRIA DESPLAZADOS SERIAL:DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO CAMPO - CO1.PCC MODELO:FACTURA FE 301 OBSERVACIONES:BANDEJA DE ALUMINIO | UNIDAD | 16,00 | $ 74.891,63 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 1.198.266,08 |
| | | | | | | | | | | | | | Total Grupo | | $ 1.198.266,08 |

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 43466 Fecha Movimiento 26/11/2025 09:14
Fecha Ratificación 26/11/2025 09:14
Estado. RATIFICADA

| ORIGEN | | |
|---|---|---|
| 99 | | ALMACEN AREAS EXTERNAS |
| 001 | 4041 | VARIOS PROVEEDORES |
| 900348394 | | DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO CAMPO LT |

| DESTINO | | |
|---|---|---|
| 02 | | ALMACEN DE CONSUMO |
| 001 | 4041 | BODEGA DE CONSUMO |
| 1050950507 | | ARNEDO GARAY OSCAR DAVID |
| 4451059 | 20/01/23 | 30/12/23 |

INFORMACIÓN ADICIONAL:

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

OBSERVACIÓN:

NOTA ENTRADA ALMACEN CONSUMO - PROGRAMA CAMPESENA - AGROINDUSTRIA DESPLAZADOS - FACTURA FE 301

| Item | Tipo | Grupo | Codigo | Descripciòn | Placa / Origen | Placa Padre | Atributos | Unid. | Cant. | Vlr. Unit. | Otros | Vlr.Presente | Cto.Reposición | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 5 | 112 | 272520 | COLORANTES, TINTES Y ADITIVOS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA ADITIVO COLOR N.A. | CTO CO1.PCCNTR.8025525 DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO | 4/30/25 | MARCA:PROGRAMA CAMPESENA AGROINDUSTRIA DESPLAZADOS SERIAL:DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO CAMPO - CO1.PCC MODELO:FACTURA FE 301 OBSERVACIONES:COLOR CARAMELO | KILO | 4,00 | $ 20.355,82 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 81.423,28 |
| | | | | | | | | | | | | Total Grupo | | $ 81.423,28 |
| 1 | 5 | 150 | 289054 | VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA FRASCO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE AREQUIPE | CTO CO1.PCCNTR.8025525 DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO | 4/30/25 | MARCA:PROGRAMA CAMPESENA AGROINDUSTRIA DESPLAZADOS SERIAL:DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO CAMPO - CO1.PCC MODELO:FACTURA FE 301 OBSERVACIONES:AREQUIPE | FRASCO | 8,00 | $ 33.262,71 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 266.101,68 |
| 2 | 5 | 150 | 279394 | VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA BOLSA CARACTERISTICA BLANCA NOMBRE AZUCAR | CTO CO1.PCCNTR.8025525 DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO | 4/30/25 | MARCA:PROGRAMA CAMPESENA AGROINDUSTRIA DESPLAZADOS SERIAL:DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO CAMPO - CO1.PCC MODELO:FACTURA FE 301 OBSERVACIONES:AZÚCAR GRANULADO BLANCO | BOLSA | 16,00 | $ 31.289,75 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 500.636,00 |

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 43466 Fecha Movimiento 26/11/2025 09:14
Fecha Ratificación 26/11/2025 09:14
Estado. RATIFICADA

| ORIGEN | | |
|---|---|---|
| 99 | | ALMACEN AREAS EXTERNAS |
| 001 | 4041 | VARIOS PROVEEDORES |
| 900348394 | | DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO CAMPO LT |

| DESTINO | | |
|---|---|---|
| 02 | | ALMACEN DE CONSUMO |
| 001 | 4041 | BODEGA DE CONSUMO |
| 1050950507 | | ARNEDO GARAY OSCAR DAVID |
| 4451059 | 20/01/23 | 30/12/23 |

INFORMACIÓN ADICIONAL:

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

OBSERVACIÓN:

NOTA ENTRADA ALMACEN CONSUMO - PROGRAMA CAMPESENA - AGROINDUSTRIA DESPLAZADOS - FACTURA FE 301

| Item | Tipo | Grupo | Codigo | Descripciòn | Placa / Origen | Placa Padre | Atributos | Unid. | Cant. | Vlr. Unit. | Otros | Vlr.Presente | Cto.Reposición | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 5 | 150 | 279394 | VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA BOLSA CARACTERISTICA BLANCA NOMBRE AZUCAR | CTO CO1.PCCNTR.8025525 4/30/25 DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO | | MARCA:PROGRAMA CAMPESENA AGROINDUSTRIA DESPLAZADOS SERIAL:DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO CAMPO - CO1.PCC MODELO:FACTURA FE 301 OBSERVACIONES:AZÚCAR PULVERIZADA | BOLSA | 8,00 | $ 15.483,79 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 123.870,32 |
| 7 | 5 | 150 | 254261 | VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION EN POLVO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE CANELA | CTO CO1.PCCNTR.8025525 4/30/25 DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO | | MARCA:PROGRAMA CAMPESENA AGROINDUSTRIA DESPLAZADOS SERIAL:DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO CAMPO - CO1.PCC MODELO:FACTURA FE 301 OBSERVACIONES:CANELA EN POLVO | UNIDAD | 4,00 | $ 29.747,49 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 118.989,96 |
| 10 | 5 | 150 | 281984 | ADITIVO PARA ALIMENTOS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE ESENCIA | CTO CO1.PCCNTR.8025525 4/30/25 DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO | | MARCA:PROGRAMA CAMPESENA AGROINDUSTRIA DESPLAZADOS SERIAL:DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO CAMPO - CO1.PCC MODELO:FACTURA FE 301 OBSERVACIONES:ESENCIA DE AREQUIPE | UNIDAD | 4,00 | $ 21.399,48 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 85.597,92 |

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 43466 Fecha Movimiento 26/11/2025 09:14
Fecha Ratificación 26/11/2025 09:14
Estado. RATIFICADA

| ORIGEN | | |
|---|---|---|
| 99 | | ALMACEN AREAS EXTERNAS |
| 001 | 4041 | VARIOS PROVEEDORES |
| 900348394 | | DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO CAMPO LT |

| DESTINO | | |
|---|---|---|
| 02 | | ALMACEN DE CONSUMO |
| 001 | 4041 | BODEGA DE CONSUMO |
| 1050950507 | | ARNEDO GARAY OSCAR DAVID |
| 4451059 | 20/01/23 | 30/12/23 |

INFORMACIÓN ADICIONAL:

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

OBSERVACIÓN:

NOTA ENTRADA ALMACEN CONSUMO - PROGRAMA CAMPESENA - AGROINDUSTRIA DESPLAZADOS - FACTURA FE 301

| Item | Tipo | Grupo | Codigo | Descripciòn | Placa | Placa Padre | Origen | Atributos | Unid. | Cant. | Vlr. Unit. | Otros | Vlr.Presente | Cto.Reposición | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 5 | 150 | 281984 | ADITIVO PARA ALIMENTOS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE ESENCIA | | | CTO CO1.PCCNTR.8025525 DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO | MARCA:PROGRAMA CAMPESENA AGROINDUSTRIA DESPLAZADOS SERIAL:DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO CAMPO - CO1.PCC MODELO:FACTURA FE 301 OBSERVACIONES:ESENCIA DE COCO | UNIDAD | 4,00 | $ 21.399,48 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 85.597,92 |
| 12 | 5 | 150 | 281984 | ADITIVO PARA ALIMENTOS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE ESENCIA | | | CTO CO1.PCCNTR.8025525 DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO | MARCA:PROGRAMA CAMPESENA AGROINDUSTRIA DESPLAZADOS SERIAL:DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO CAMPO - CO1.PCC MODELO:FACTURA FE 301 OBSERVACIONES:ESENCIA DE PIÑA | UNIDAD | 4,00 | $ 22.935,32 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 91.741,28 |
| 13 | 5 | 150 | 281984 | ADITIVO PARA ALIMENTOS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE ESENCIA | | | CTO CO1.PCCNTR.8025525 DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO | MARCA:PROGRAMA CAMPESENA AGROINDUSTRIA DESPLAZADOS SERIAL:DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO CAMPO - CO1.PCC MODELO:FACTURA FE 301 OBSERVACIONES:ESENCIA DE MANTEQUILLA | UNIDAD | 4,00 | $ 19.192,84 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 76.771,36 |

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 43466 Fecha Movimiento 26/11/2025 09:14
Fecha Ratificación 26/11/2025 09:14
Estado. RATIFICADA

| ORIGEN | | |
|---|---|---|
| 99 | | ALMACEN AREAS EXTERNAS |
| 001 | 4041 | VARIOS PROVEEDORES |
| 900348394 | | DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO CAMPO LT |

| DESTINO | | |
|---|---|---|
| 02 | | ALMACEN DE CONSUMO |
| 001 | 4041 | BODEGA DE CONSUMO |
| 1050950507 | | ARNEDO GARAY OSCAR DAVID |
| 4451059 | 20/01/23 | 30/12/23 |

INFORMACIÓN ADICIONAL:

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

OBSERVACIÓN:

NOTA ENTRADA ALMACEN CONSUMO - PROGRAMA CAMPESENA - AGROINDUSTRIA DESPLAZADOS - FACTURA FE 301

| Item | Tipo | Grupo | Codigo | Descripciòn | Placa | Placa Padre | Origen | Atributos | Unid. | Cant. | Vlr. Unit. | Otros | Vlr.Presente | Cto.Reposición | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 5 | 150 | 281984 | ADITIVO PARA ALIMENTOS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE ESENCIA | | | CTO CO1.PCCNTR.8025525 4/30/2025 DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO | MARCA:PROGRAMA CAMPESENA AGROINDUSTRIA DESPLAZADOS SERIAL:DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO CAMPO - CO1.PCC MODELO:FACTURA FE 301 OBSERVACIONES:ESENCIA DE VAINILLA BLANCA | UNIDAD | 4,00 | $ 19.192,84 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 76.771,36 |
| 16 | 5 | 150 | 282017 | VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA GRAMO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE FRUTA CRISTALIZADA | | | CTO CO1.PCCNTR.8025525 4/30/2025 DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO | MARCA:PROGRAMA CAMPESENA AGROINDUSTRIA DESPLAZADOS SERIAL:DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO CAMPO - CO1.PCC MODELO:FACTURA FE 301 OBSERVACIONES:FRUTA CRISTALIZADA | GRAMO | 4,00 | $ 25.242,61 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 100.970,44 |
| 18 | 5 | 150 | 232377 | VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE HARINA | | | CTO CO1.PCCNTR.8025525 4/30/2025 DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO | MARCA:PROGRAMA CAMPESENA AGROINDUSTRIA DESPLAZADOS SERIAL:DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO CAMPO - CO1.PCC MODELO:FACTURA FE 301 OBSERVACIONES:HARINA DE TRIGO | KILO | 8,00 | $ 7.520,59 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 60.164,72 |

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 43466 Fecha Movimiento 26/11/2025 09:14
Fecha Ratificación 26/11/2025 09:14
Estado. RATIFICADA

| ORIGEN | | |
|---|---|---|
| 99 | | ALMACEN AREAS EXTERNAS |
| 001 | 4041 | VARIOS PROVEEDORES |
| 900348394 | | DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO CAMPO LT |

| DESTINO | | |
|---|---|---|
| 02 | | ALMACEN DE CONSUMO |
| 001 | 4041 | BODEGA DE CONSUMO |
| 1050950507 | | ARNEDO GARAY OSCAR DAVID |
| 4451059 | 20/01/23 | 30/12/23 |

INFORMACIÓN ADICIONAL:

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

OBSERVACIÓN:

NOTA ENTRADA ALMACEN CONSUMO - PROGRAMA CAMPESENA - AGROINDUSTRIA DESPLAZADOS - FACTURA FE 301

| Item | Tipo | Grupo | Codigo | Descripciòn | Placa | Placa Padre | Origen | Atributos | Unid. | Cant. | Vlr. Unit. | Otros | Vlr.Presente | Cto.Reposición | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 5 | 150 | 232377 | VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE HARINA | | | CTO CO1.PCCNTR.8025525 4/30/25 DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO | MARCA:PROGRAMA CAMPESENA AGROINDUSTRIA DESPLAZADOS SERIAL:DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO CAMPO - CO1.PCC MODELO:FACTURA FE 301 OBSERVACIONES:HARINA DE TRIGO FORTIFICADA PARA PANADERIA | KILO | 4,00 | $ 190.245,80 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 760.983,20 |
| 20 | 5 | 150 | 270102 | ADITIVO PARA ALIMENTOS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA LITRO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE HIPOCLORITO DE SODIO | | | CTO CO1.PCCNTR.8025525 4/30/25 DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO | MARCA:PROGRAMA CAMPESENA AGROINDUSTRIA DESPLAZADOS SERIAL:DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO CAMPO - CO1.PCC MODELO:FACTURA FE 301 OBSERVACIONES:HIPOCLORITO DE SODIO | LITRO | 4,00 | $ 11.975,57 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 47.902,28 |
| 21 | 5 | 150 | 235690 | HUEVO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. | | | CTO CO1.PCCNTR.8025525 4/30/25 DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO | MARCA:PROGRAMA CAMPESENA AGROINDUSTRIA DESPLAZADOS SERIAL:DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO CAMPO - CO1.PCC MODELO:FACTURA FE 301 OBSERVACIONES:HUEVOS ROJOS | UNIDAD | 8,00 | $ 21.891,10 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 175.128,80 |

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 43466 Fecha Movimiento 26/11/2025 09:14
Fecha Ratificación 26/11/2025 09:14
Estado. RATIFICADA

| ORIGEN | | |
|---|---|---|
| 99 | | ALMACEN AREAS EXTERNAS |
| 001 | 4041 | VARIOS PROVEEDORES |
| 900348394 | | DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO CAMPO LT |

| DESTINO | | |
|---|---|---|
| 02 | | ALMACEN DE CONSUMO |
| 001 | 4041 | BODEGA DE CONSUMO |
| 1050950507 | | ARNEDO GARAY OSCAR DAVID |
| 4451059 | 20/01/23 | 30/12/23 |

INFORMACIÓN ADICIONAL:

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

OBSERVACIÓN:

NOTA ENTRADA ALMACEN CONSUMO - PROGRAMA CAMPESENA - AGROINDUSTRIA DESPLAZADOS - FACTURA FE 301

| Item | Tipo | Grupo | Codigo | Descripciòn | Placa | Placa Padre | Origen | Atributos | Unid. | Cant. | Vlr. Unit. | Otros | Vlr.Presente | Cto.Reposición | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 5 | 150 | 257052 | VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA GRAMO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE LEVADURA | | | CTO CO1.PCCNTR.8025525 4/30/25 DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO | MARCA:PROGRAMA CAMPESENA AGROINDUSTRIA DESPLAZADOS SERIAL:DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO CAMPO - CO1.PCC MODELO:FACTURA FE 301 OBSERVACIONES:LEVADURA SECA INSTANTÁNEA | GRAMO | 4,00 | $ 16.172,36 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 64.689,44 |
| 26 | 5 | 150 | 285992 | VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA CAJA CARACTERISTICA INDUSTRIAL NOMBRE MARGARINA | | | CTO CO1.PCCNTR.8025525 4/30/25 DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO | MARCA:PROGRAMA CAMPESENA AGROINDUSTRIA DESPLAZADOS SERIAL:DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO CAMPO - CO1.PCC MODELO:FACTURA FE 301 OBSERVACIONES:MARGARINA INDUSTRIAL | CAJA | 8,00 | $ 40.794,23 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 326.353,84 |
| 27 | 5 | 150 | 285992 | VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA CAJA CARACTERISTICA INDUSTRIAL NOMBRE MARGARINA | | | CTO CO1.PCCNTR.8025525 4/30/25 DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO | MARCA:PROGRAMA CAMPESENA AGROINDUSTRIA DESPLAZADOS SERIAL:DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO CAMPO - CO1.PCC MODELO:FACTURA FE 301 OBSERVACIONES:MARGARINA PARA HOJALDRAR | CAJA | 4,00 | $ 41.634,32 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 166.537,28 |

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 43466 Fecha Movimiento 26/11/2025 09:14
Fecha Ratificación 26/11/2025 09:14
Estado. RATIFICADA

| ORIGEN | | |
|---|---|---|
| 99 | | ALMACEN AREAS EXTERNAS |
| 001 | 4041 | VARIOS PROVEEDORES |
| 900348394 | | DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO CAMPO LT |

| DESTINO | | | |
|---|---|---|---|
| 02 | | ALMACEN DE CONSUMO | |
| 001 | 4041 | BODEGA DE CONSUMO | |
| 1050950507 | | ARNEDO GARAY OSCAR DAVID | |
| 4451059 | | 20/01/23 | 30/12/23 |

INFORMACIÓN ADICIONAL:

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

OBSERVACIÓN:

NOTA ENTRADA ALMACEN CONSUMO - PROGRAMA CAMPESENA - AGROINDUSTRIA DESPLAZADOS - FACTURA FE 301

| Item | Tipo | Grupo | Codigo | Descripciòn | Placa | Placa Padre | Origen | Atributos | Unid. | Cant. | Vlr. Unit. | Otros | Vlr.Presente | Cto.Reposición | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 5 | 150 | 285401 | VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA GRAMO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE POLVO PARA HORNEAR | | | CTO CO1.PCCNTR.8025525 4/30/25 DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO | MARCA:PROGRAMA CAMPESENA AGROINDUSTRIA DESPLAZADOS SERIAL:DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO CAMPO - CO1.PCC MODELO:FACTURA FE 301 OBSERVACIONES:POLVO PARA HORNEAR | GRAMO | 8,00 | $ 21.663,81 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 173.310,48 |
| 30 | 5 | 150 | 298091 | VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE SAL REFINADA | | | CTO CO1.PCCNTR.8025525 4/30/25 DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO | MARCA:PROGRAMA CAMPESENA AGROINDUSTRIA DESPLAZADOS SERIAL:DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO CAMPO - CO1.PCC MODELO:FACTURA FE 301 OBSERVACIONES:SAL | KILO | 4,00 | $ 1.617,18 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 6.468,72 |
| 32 | 5 | 150 | 288382 | VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE UVAS PASAS | | | CTO CO1.PCCNTR.8025525 4/30/25 DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO | MARCA:PROGRAMA CAMPESENA AGROINDUSTRIA DESPLAZADOS SERIAL:DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO CAMPO - CO1.PCC MODELO:FACTURA FE 301 OBSERVACIONES:UVAS PASAS | KILO | 8,00 | $ 16.691,29 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 133.530,32 |

Total Grupo $ 3.442.117,32

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 43466 Fecha Movimiento 26/11/2025 09:14
Fecha Ratificación 26/11/2025 09:14
Estado. RATIFICADA

| ORIGEN | | |
|---|---|---|
| 99 | | ALMACEN AREAS EXTERNAS |
| 001 | 4041 | VARIOS PROVEEDORES |
| 900348394 | | DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO CAMPO LT |

| DESTINO | | | |
|---|---|---|---|
| 02 | | ALMACEN DE CONSUMO | |
| 001 | 4041 | BODEGA DE CONSUMO | |
| 1050950507 | | ARNEDO GARAY OSCAR DAVID | |
| 4451059 | | 20/01/23 | 30/12/23 |

INFORMACIÓN ADICIONAL:

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

OBSERVACIÓN:

NOTA ENTRADA ALMACEN CONSUMO - PROGRAMA CAMPESENA - AGROINDUSTRIA DESPLAZADOS - FACTURA FE 301

| Item | Tipo | Grupo | Codigo | Descripciòn | Placa / Origen | Placa Padre | Atributos | Unid. | Cant. | Vlr. Unit. | Otros | Vlr.Presente | Cto.Reposición | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 5 | 147 | 231617 | ESPONJA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD | CTO CO1.PCCNTR.8025525 DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO | 4/30/2025 | MARCA:PROGRAMA CAMPESENA AGROINDUSTRIA DESPLAZADOS SERIAL:DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO CAMPO - CO1.PCC MODELO:FACTURA FE 301 OBSERVACIONES:ESPONJILLA DOBLE FAZ | UNIDAD | 8,00 | $ 2.360,87 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 18.886,96 |
| 22 | 5 | 147 | 245497 | JABON DE TOCADOR >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA LITRO NOMBRE ANTIBACTERIAL | CTO CO1.PCCNTR.8025525 DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO | 4/30/2025 | MARCA:PROGRAMA CAMPESENA AGROINDUSTRIA DESPLAZADOS SERIAL:DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO CAMPO - CO1.PCC MODELO:FACTURA FE 301 OBSERVACIONES:JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL | LITRO | 4,00 | $ 17.476,07 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 69.904,28 |
| 23 | 5 | 147 | 240778 | DETERGENTE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD NOMBRE DESENGRASANTE | CTO CO1.PCCNTR.8025525 DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO | 4/30/2025 | MARCA:PROGRAMA CAMPESENA AGROINDUSTRIA DESPLAZADOS SERIAL:DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO CAMPO - CO1.PCC MODELO:FACTURA FE 301 OBSERVACIONES:JABON LIQUIDO DESENGRASANTE | UNIDAD | 4,00 | $ 16.268,97 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 65.075,88 |
| | | | | | | | | | | | | Total Grupo | | $ 153.867,12 |

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 43466 Fecha Movimiento 26/11/2025 09:14
Fecha Ratificación 26/11/2025 09:14
Estado. RATIFICADA

| ORIGEN | | |
|---|---|---|
| 99 | | ALMACEN AREAS EXTERNAS |
| 001 | 4041 | VARIOS PROVEEDORES |
| 900348394 | | DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO CAMPO LT |

| DESTINO | | | |
|---|---|---|---|
| 02 | | ALMACEN DE CONSUMO | |
| 001 | 4041 | BODEGA DE CONSUMO | |
| 1050950507 | | ARNEDO GARAY OSCAR DAVID | |
| 4451059 | | 20/01/23 | 30/12/23 |

INFORMACIÓN ADICIONAL:

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

OBSERVACIÓN:

NOTA ENTRADA ALMACEN CONSUMO - PROGRAMA CAMPESENA - AGROINDUSTRIA DESPLAZADOS - FACTURA FE 301

| Item | Tipo | Grupo | Codigo | Descripciòn | Placa / Origen | Placa Padre | Atributos | Unid. | Cant. | Vlr. Unit. | Otros | Vlr.Presente | Cto.Reposición | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 5 | 152 | 282691 | COLADOR >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL ACERO INOXIDABLE | CTO CO1.PCCNTR.8025525 DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO | 4/07/25 | MARCA:PROGRAMA CAMPESENA AGROINDUSTRIA DESPLAZADOS SERIAL:DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO CAMPO - CO1.PCC MODELO:FACTURA FE 301 OBSERVACIONES:COLADOR | UNIDAD | 4,00 | $ 33.325,70 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 133.302,80 |
| 24 | 5 | 152 | 286536 | JARRA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CAPACIDAD N.A. TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA PLASTICA MATERIAL N.A. | CTO CO1.PCCNTR.8025525 DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO | 4/07/25 | MARCA:PROGRAMA CAMPESENA AGROINDUSTRIA DESPLAZADOS SERIAL:DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO CAMPO - CO1.PCC MODELO:FACTURA FE 301 OBSERVACIONES:JARRA | UNIDAD | 8,00 | $ 20.362,27 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 162.898,16 |
| 28 | 5 | 152 | 257936 | MOLDE DE COCINA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CAPACIDAD N.A. USO COCINA UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD MATERIAL N.A. | CTO CO1.PCCNTR.8025525 DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO | 4/07/25 | MARCA:PROGRAMA CAMPESENA AGROINDUSTRIA DESPLAZADOS SERIAL:DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO CAMPO - CO1.PCC MODELO:FACTURA FE 301 OBSERVACIONES:MOLDE PARA TORTAS | UNIDAD | 4,00 | $ 52.078,03 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 208.312,12 |

Total Grupo $ 504.513,08

SON: SEIS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SIETE PESOS M/cte CON 0/100 CTVS $ 6.873.307,00

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 43466 Fecha Movimiento 26/11/2025 09:14
Fecha Ratificación 26/11/2025 09:14
Estado. RATIFICADA

| ORIGEN | | |
|---|---|---|
| 99 | | ALMACEN AREAS EXTERNAS |
| 001 | 4041 | VARIOS PROVEEDORES |
| 900348394 | | DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO CAMPO LT |

| DESTINO | | |
|---|---|---|
| 02 | | ALMACEN DE CONSUMO |
| 001 | 4041 | BODEGA DE CONSUMO |
| 1050950507 | | ARNEDO GARAY OSCAR DAVID |
| 4451059 | 20/01/23 | 30/12/23 |

INFORMACIÓN ADICIONAL:

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

OBSERVACIÓN:

NOTA ENTRADA ALMACEN CONSUMO - PROGRAMA CAMPESENA - AGROINDUSTRIA DESPLAZADOS - FACTURA FE 301

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

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

ARNEDO GARAY OSCAR DAVID
ALMACENISTA

USUARIO REALIZA : OSCAR DAVID ARNEDO GARAY
USUARIO RATIFICA : OARNEDOG

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 43476 Fecha Movimiento 26/11/2025 14:47
Fecha Ratificación 26/11/2025 14:47
Estado. RATIFICADA

| ORIGEN | | |
|---|---|---|
| 99 | | ALMACEN AREAS EXTERNAS |
| 001 | 4041 | VARIOS PROVEEDORES |
| 900348394 | | DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO CAMPO LT |

| DESTINO | | |
|---|---|---|
| 02 | | ALMACEN DE CONSUMO |
| 001 | 4041 | BODEGA DE CONSUMO |
| 1050950507 | | ARNEDO GARAY OSCAR DAVID |
| 4451059 | 20/01/23 | 30/12/23 |

INFORMACIÓN ADICIONAL:

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

OBSERVACIÓN:

NOTA ENTRADA ALMACEN CONSUMO - PROGRAMA CAMPESENA - AGROINDUSTRIA DESPLAZADOS - FACTURA FE 302

| Item | Tipo | Grupo | Codigo | Descripciòn | Placa | Placa Padre | Origen | Atributos | Unid. | Cant. | Vlr. Unit. | Otros | Vlr.Presente | Cto.Reposición | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 5 | 141 | 248077 | BASCULA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CAPACIDAD N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CLASE DIGITAL CARACTERISTICA N.A. MATERIAL N.A. | | | CTO CO1.PCCNTR.8025525 4/3/2025 DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO | MARCA:PROGRAMA CAMPESENA AGROINDUSTRIA DESPLAZADOS SERIAL:DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO CAMPO - CO1.PCC MODELO:FACTURA FE 302 OBSERVACIONES:BASCULA | UNIDAD | 1,00 | $ 141.533,20 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 141.533,20 |
| | | | | | | | | | | | | | Total Grupo | | $ 141.533,20 |
| 17 | 5 | 111 | 285107 | GORRO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL N.A. | | | CTO CO1.PCCNTR.8025525 4/3/2025 DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO | MARCA:PROGRAMA CAMPESENA AGROINDUSTRIA DESPLAZADOS SERIAL:DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO CAMPO - CO1.PCC MODELO:FACTURA FE 302 OBSERVACIONES:GORROS DESECHABLES | UNIDAD | 5,00 | $ 25.677,88 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 128.389,40 |
| 31 | 5 | 111 | 238378 | TAPABOCA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA CAJA CARACTERISTICA DESECHABLE | | | CTO CO1.PCCNTR.8025525 4/3/2025 DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO | MARCA:PROGRAMA CAMPESENA AGROINDUSTRIA DESPLAZADOS SERIAL:DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO CAMPO - CO1.PCC MODELO:FACTURA FE 302 OBSERVACIONES:TAPABOCAS | CAJA | 7,00 | $ 12.767,82 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 89.374,74 |
| | | | | | | | | | | | | | Total Grupo | | $ 217.764,14 |

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 43476 Fecha Movimiento 26/11/2025 14:47
Fecha Ratificación 26/11/2025 14:47
Estado. RATIFICADA

| ORIGEN | | |
|---|---|---|
| 99 | | ALMACEN AREAS EXTERNAS |
| 001 | 4041 | VARIOS PROVEEDORES |
| 900348394 | | DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO CAMPO LT |

| DESTINO | | |
|---|---|---|
| 02 | | ALMACEN DE CONSUMO |
| 001 | 4041 | BODEGA DE CONSUMO |
| 1050950507 | | ARNEDO GARAY OSCAR DAVID |
| 4451059 | 20/01/23 | 30/12/23 |

INFORMACIÓN ADICIONAL:

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

OBSERVACIÓN:

NOTA ENTRADA ALMACEN CONSUMO - PROGRAMA CAMPESENA - AGROINDUSTRIA DESPLAZADOS - FACTURA FE 302

| Item | Tipo | Grupo | Codigo | Descripciòn | Placa | Placa Padre | Origen | Atributos | Unid. | Cant. | Vlr. Unit. | Otros | Vlr.Presente | Cto.Reposición | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 5 | 140 | 289711 | BOQUILLA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO N.A. TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. | | | CTO CO1.PCCNTR.8025525 DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO | MARCA:PROGRAMA CAMPESENA AGROINDUSTRIA DESPLAZADOS SERIAL:DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO CAMPO - CO1.PCC MODELO:FACTURA FE 302 OBSERVACIONES:BOQUILLAS PARA DECORACION | UNIDAD | 3,00 | $ 56.629,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 169.887,00 |
| | | | | | | | | | | | | | Total Grupo | | $ 169.887,00 |
| 6 | 5 | 148 | 257659 | BROCHA DE COCINA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO COCINA UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD | | | CTO CO1.PCCNTR.8025525 DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO | MARCA:PROGRAMA CAMPESENA AGROINDUSTRIA DESPLAZADOS SERIAL:DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO CAMPO - CO1.PCC MODELO:FACTURA FE 302 OBSERVACIONES:BROCHA | UNIDAD | 6,00 | $ 14.414,77 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 86.488,62 |
| | | | | | | | | | | | | | Total Grupo | | $ 86.488,62 |
| 4 | 5 | 144 | 279674 | BANDEJA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL ALUMINIO | | | CTO CO1.PCCNTR.8025525 DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO | MARCA:PROGRAMA CAMPESENA AGROINDUSTRIA DESPLAZADOS SERIAL:DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO CAMPO - CO1.PCC MODELO:FACTURA FE 302 OBSERVACIONES:BANDEJA DE ALUMINIO | UNIDAD | 12,00 | $ 74.891,63 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 898.699,56 |
| | | | | | | | | | | | | | Total Grupo | | $ 898.699,56 |

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 43476 Fecha Movimiento 26/11/2025 14:47
Fecha Ratificación 26/11/2025 14:47
Estado. RATIFICADA

| ORIGEN | | |
|---|---|---|
| 99 | | ALMACEN AREAS EXTERNAS |
| 001 | 4041 | VARIOS PROVEEDORES |
| 900348394 | | DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO CAMPO LT |

| DESTINO | | |
|---|---|---|
| 02 | | ALMACEN DE CONSUMO |
| 001 | 4041 | BODEGA DE CONSUMO |
| 1050950507 | | ARNEDO GARAY OSCAR DAVID |
| 4451059 | 20/01/23 | 30/12/23 |

INFORMACIÓN ADICIONAL:

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

OBSERVACIÓN:

NOTA ENTRADA ALMACEN CONSUMO - PROGRAMA CAMPESENA - AGROINDUSTRIA DESPLAZADOS - FACTURA FE 302

| Item | Tipo | Grupo | Codigo | Descripciòn | Placa / Origen | Placa Padre | Atributos | Unid. | Cant. | Vlr. Unit. | Otros | Vlr.Presente | Cto.Reposición | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 5 | 112 | 272520 | COLORANTES, TINTES Y ADITIVOS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA ADITIVO COLOR N.A. | CTO CO1.PCCNTR.8025525 DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO | | MARCA:PROGRAMA CAMPESENA AGROINDUSTRIA DESPLAZADOS SERIAL:DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO CAMPO - CO1.PCC MODELO:FACTURA FE 302 OBSERVACIONES:COLOR CARAMELO | KILO | 3,00 | $ 20.355,82 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 61.067,46 |
| | | | | | | | | | | | | Total Grupo | | $ 61.067,46 |
| 1 | 5 | 150 | 289054 | VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA FRASCO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE AREQUIPE | CTO CO1.PCCNTR.8025525 DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO | | MARCA:PROGRAMA CAMPESENA AGROINDUSTRIA DESPLAZADOS SERIAL:DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO CAMPO - CO1.PCC MODELO:FACTURA FE 302 OBSERVACIONES:AREQUIPE | FRASCO | 4,00 | $ 33.262,71 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 133.050,84 |
| 2 | 5 | 150 | 279394 | VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA BOLSA CARACTERISTICA BLANCA NOMBRE AZUCAR | CTO CO1.PCCNTR.8025525 DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO | | MARCA:PROGRAMA CAMPESENA AGROINDUSTRIA DESPLAZADOS SERIAL:DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO CAMPO - CO1.PCC MODELO:FACTURA FE 302 OBSERVACIONES:AZÚCAR GRANULADO BLANCO | BOLSA | 12,00 | $ 31.289,75 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 375.477,00 |

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 43476 Fecha Movimiento 26/11/2025 14:47
Fecha Ratificación 26/11/2025 14:47
Estado. RATIFICADA

| ORIGEN | | |
|---|---|---|
| 99 | | ALMACEN AREAS EXTERNAS |
| 001 | 4041 | VARIOS PROVEEDORES |
| 900348394 | | DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO CAMPO LT |

| DESTINO | | | |
|---|---|---|---|
| 02 | | ALMACEN DE CONSUMO | |
| 001 | 4041 | BODEGA DE CONSUMO | |
| 1050950507 | | ARNEDO GARAY OSCAR DAVID | |
| 4451059 | | 20/01/23 | 30/12/23 |

INFORMACIÓN ADICIONAL:

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

OBSERVACIÓN:

NOTA ENTRADA ALMACEN CONSUMO - PROGRAMA CAMPESENA - AGROINDUSTRIA DESPLAZADOS - FACTURA FE 302

| Item | Tipo | Grupo | Codigo | Descripciòn | Placa | Placa Padre | Origen | Atributos | Unid. | Cant. | Vlr. Unit. | Otros | Vlr.Presente | Cto.Reposición | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 5 | 150 | 279394 | VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA BOLSA CARACTERISTICA BLANCA NOMBRE AZUCAR | | | CTO CO1.PCCNTR.8025525 4/30/2025 DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO | MARCA:PROGRAMA CAMPESENA AGROINDUSTRIA DESPLAZADOS SERIAL:DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO CAMPO - CO1.PCC MODELO:FACTURA FE 302 OBSERVACIONES:AZÚCAR PULVERIZADA | BOLSA | 7,00 | $ 15.483,79 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 108.386,53 |
| 5 | 5 | 150 | 233985 | VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA GRAMO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE BICARBONATO | | | CTO CO1.PCCNTR.8025525 4/30/2025 DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO | MARCA:PROGRAMA CAMPESENA AGROINDUSTRIA DESPLAZADOS SERIAL:DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO CAMPO - CO1.PCC MODELO:FACTURA FE 302 OBSERVACIONES:BICARBONATO | GRAMO | 5,00 | $ 4.599,98 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 22.999,90 |
| 7 | 5 | 150 | 254261 | VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION EN POLVO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE CANELA | | | CTO CO1.PCCNTR.8025525 4/30/2025 DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO | MARCA:PROGRAMA CAMPESENA AGROINDUSTRIA DESPLAZADOS SERIAL:DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO CAMPO - CO1.PCC MODELO:FACTURA FE 302 OBSERVACIONES:CANELA EN POLVO | UNIDAD | 3,00 | $ 29.747,49 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 89.242,47 |

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 43476 Fecha Movimiento 26/11/2025 14:47
Fecha Ratificación 26/11/2025 14:47
Estado. RATIFICADA

| ORIGEN | | |
|---|---|---|
| 99 | | ALMACEN AREAS EXTERNAS |
| 001 | 4041 | VARIOS PROVEEDORES |
| 900348394 | | DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO CAMPO LT |

| DESTINO | | |
|---|---|---|
| 02 | | ALMACEN DE CONSUMO |
| 001 | 4041 | BODEGA DE CONSUMO |
| 1050950507 | | ARNEDO GARAY OSCAR DAVID |
| 4451059 | 20/01/23 | 30/12/23 |

INFORMACIÓN ADICIONAL:

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

OBSERVACIÓN:

NOTA ENTRADA ALMACEN CONSUMO - PROGRAMA CAMPESENA - AGROINDUSTRIA DESPLAZADOS - FACTURA FE 302

| Item | Tipo | Grupo | Codigo | Descripciòn | Placa / Origen | Placa Padre | Atributos | Unid. | Cant. | Vlr. Unit. | Otros | Vlr.Presente | Cto.Reposición | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 5 | 150 | 281984 | ADITIVO PARA ALIMENTOS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE ESENCIA | CTO CO1.PCCNTR.8025525 DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO | 4/30/2025 | MARCA:PROGRAMA CAMPESENA AGROINDUSTRIA DESPLAZADOS SERIAL:DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO CAMPO - CO1.PCC MODELO:FACTURA FE 302 OBSERVACIONES:ESENCIA DE AREQUIPE | UNIDAD | 5,00 | $ 21.399,48 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 106.997,40 |
| 11 | 5 | 150 | 281984 | ADITIVO PARA ALIMENTOS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE ESENCIA | CTO CO1.PCCNTR.8025525 DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO | 4/30/2025 | MARCA:PROGRAMA CAMPESENA AGROINDUSTRIA DESPLAZADOS SERIAL:DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO CAMPO - CO1.PCC MODELO:FACTURA FE 302 OBSERVACIONES:ESENCIA DE COCO | UNIDAD | 3,00 | $ 21.399,48 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 64.198,44 |
| 12 | 5 | 150 | 281984 | ADITIVO PARA ALIMENTOS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE ESENCIA | CTO CO1.PCCNTR.8025525 DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO | 4/30/2025 | MARCA:PROGRAMA CAMPESENA AGROINDUSTRIA DESPLAZADOS SERIAL:DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO CAMPO - CO1.PCC MODELO:FACTURA FE 302 OBSERVACIONES:ESENCIA DE FRESA | UNIDAD | 2,00 | $ 22.935,32 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 45.870,64 |

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 43476 Fecha Movimiento 26/11/2025 14:47
Fecha Ratificación 26/11/2025 14:47
Estado. RATIFICADA

| ORIGEN | | |
|---|---|---|
| 99 | | ALMACEN AREAS EXTERNAS |
| 001 | 4041 | VARIOS PROVEEDORES |
| 900348394 | | DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO CAMPO LT |

| DESTINO | | |
|---|---|---|
| 02 | | ALMACEN DE CONSUMO |
| 001 | 4041 | BODEGA DE CONSUMO |
| 1050950507 | | ARNEDO GARAY OSCAR DAVID |
| 4451059 | 20/01/23 | 30/12/23 |

INFORMACIÓN ADICIONAL:

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

OBSERVACIÓN:

NOTA ENTRADA ALMACEN CONSUMO - PROGRAMA CAMPESENA - AGROINDUSTRIA DESPLAZADOS - FACTURA FE 302

| Item | Tipo | Grupo | Codigo | Descripciòn | Placa | Placa Padre | Origen | Atributos | Unid. | Cant. | Vlr. Unit. | Otros | Vlr.Presente | Cto.Reposición | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 5 | 150 | 281984 | ADITIVO PARA ALIMENTOS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE ESENCIA | | | CTO CO1.PCCNTR.8025525 DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO | MARCA:PROGRAMA CAMPESENA AGROINDUSTRIA DESPLAZADOS SERIAL:DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO CAMPO - CO1.PCC MODELO:FACTURA FE 302 OBSERVACIONES:ESENCIA DE MANTEQUILLA | UNIDAD | 3,00 | $ 19.192,84 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 57.578,52 |
| 14 | 5 | 150 | 281984 | ADITIVO PARA ALIMENTOS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE ESENCIA | | | CTO CO1.PCCNTR.8025525 DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO | MARCA:PROGRAMA CAMPESENA AGROINDUSTRIA DESPLAZADOS SERIAL:DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO CAMPO - CO1.PCC MODELO:FACTURA FE 302 OBSERVACIONES:ESENCIA DE VAINILLA BLANCA | UNIDAD | 3,00 | $ 19.192,84 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 57.578,52 |
| 16 | 5 | 150 | 282017 | VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA GRAMO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE FRUTA CRISTALIZADA | | | CTO CO1.PCCNTR.8025525 DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO | MARCA:PROGRAMA CAMPESENA AGROINDUSTRIA DESPLAZADOS SERIAL:DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO CAMPO - CO1.PCC MODELO:FACTURA FE 302 OBSERVACIONES:FRUTA CRISTALIZADA | GRAMO | 2,00 | $ 25.242,61 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 50.485,22 |

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 43476 Fecha Movimiento 26/11/2025 14:47
Fecha Ratificación 26/11/2025 14:47
Estado. RATIFICADA

| ORIGEN | | |
|---|---|---|
| 99 | | ALMACEN AREAS EXTERNAS |
| 001 | 4041 | VARIOS PROVEEDORES |
| 900348394 | | DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO CAMPO LT |

| DESTINO | | | |
|---|---|---|---|
| 02 | | ALMACEN DE CONSUMO | |
| 001 | 4041 | BODEGA DE CONSUMO | |
| 1050950507 | | ARNEDO GARAY OSCAR DAVID | |
| 4451059 | | 20/01/23 | 30/12/23 |

INFORMACIÓN ADICIONAL:

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

OBSERVACIÓN:

NOTA ENTRADA ALMACEN CONSUMO - PROGRAMA CAMPESENA - AGROINDUSTRIA DESPLAZADOS - FACTURA FE 302

| Item | Tipo | Grupo | Codigo | Descripciòn | Placa / Origen | Placa Padre | Atributos | Unid. | Cant. | Vlr. Unit. | Otros | Vlr.Presente | Cto.Reposición | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 5 | 150 | 232377 | VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE HARINA | CTO CO1.PCCNTR.8025525 DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO | 4/30/2025 | MARCA:PROGRAMA CAMPESENA AGROINDUSTRIA DESPLAZADOS SERIAL:DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO CAMPO - CO1.PCC MODELO:FACTURA FE 302 OBSERVACIONES:HARINA DE TRIGO | KILO | 19,00 | $ 7.520,59 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 142.891,21 |
| 19 | 5 | 150 | 232377 | VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE HARINA | CTO CO1.PCCNTR.8025525 DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO | 4/30/2025 | MARCA:PROGRAMA CAMPESENA AGROINDUSTRIA DESPLAZADOS SERIAL:DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO CAMPO - CO1.PCC MODELO:FACTURA FE 302 OBSERVACIONES:HARINA DE TRIGO FORTIFICADA PARA PANADERIA | KILO | 3,00 | $ 190.245,80 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 570.737,40 |
| 20 | 5 | 150 | 270102 | ADITIVO PARA ALIMENTOS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA LITRO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE HIPOCLORITO DE SODIO | CTO CO1.PCCNTR.8025525 DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO | 4/30/2025 | MARCA:PROGRAMA CAMPESENA AGROINDUSTRIA DESPLAZADOS SERIAL:DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO CAMPO - CO1.PCC MODELO:FACTURA FE 302 OBSERVACIONES:HIPOCLORITO DE SODIO | LITRO | 2,00 | $ 11.975,57 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 23.951,14 |

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 43476 Fecha Movimiento 26/11/2025 14:47
Fecha Ratificación 26/11/2025 14:47
Estado. RATIFICADA

| ORIGEN | | |
|---|---|---|
| 99 | | ALMACEN AREAS EXTERNAS |
| 001 | 4041 | VARIOS PROVEEDORES |
| 900348394 | | DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO CAMPO LT |

| DESTINO | | |
|---|---|---|
| 02 | | ALMACEN DE CONSUMO |
| 001 | 4041 | BODEGA DE CONSUMO |
| 1050950507 | | ARNEDO GARAY OSCAR DAVID |
| 4451059 | 20/01/23 | 30/12/23 |

INFORMACIÓN ADICIONAL:

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

OBSERVACIÓN:

NOTA ENTRADA ALMACEN CONSUMO - PROGRAMA CAMPESENA - AGROINDUSTRIA DESPLAZADOS - FACTURA FE 302

| Item | Tipo | Grupo | Codigo | Descripciòn | Placa / Origen | Placa Padre | Atributos | Unid. | Cant. | Vlr. Unit. | Otros | Vlr.Presente | Cto.Reposición | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 5 | 150 | 235690 | HUEVO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. | CTO CO1.PCCNTR.8025525 DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO | 4/30/2025 | MARCA:PROGRAMA CAMPESENA AGROINDUSTRIA DESPLAZADOS SERIAL:DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO CAMPO - CO1.PCC MODELO:FACTURA FE 302 OBSERVACIONES:HUEVOS ROJOS | UNIDAD | 4,00 | $ 21.891,10 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 87.564,40 |
| 25 | 5 | 150 | 257052 | VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA GRAMO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE LEVADURA | CTO CO1.PCCNTR.8025525 DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO | 4/30/2025 | MARCA:PROGRAMA CAMPESENA AGROINDUSTRIA DESPLAZADOS SERIAL:DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO CAMPO - CO1.PCC MODELO:FACTURA FE 302 OBSERVACIONES:LEVADURA SECA INSTANTÁNEA | GRAMO | 3,00 | $ 16.172,36 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 48.517,08 |
| 26 | 5 | 150 | 285992 | VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA CAJA CARACTERISTICA INDUSTRIAL NOMBRE MARGARINA | CTO CO1.PCCNTR.8025525 DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO | 4/30/2025 | MARCA:PROGRAMA CAMPESENA AGROINDUSTRIA DESPLAZADOS SERIAL:DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO CAMPO - CO1.PCC MODELO:FACTURA FE 302 OBSERVACIONES:MARGARINA INDUSTRIAL | CAJA | 3,00 | $ 40.794,23 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 122.382,69 |

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 43476 Fecha Movimiento 26/11/2025 14:47
Fecha Ratificación 26/11/2025 14:47
Estado. RATIFICADA

| ORIGEN | | |
|---|---|---|
| 99 | | ALMACEN AREAS EXTERNAS |
| 001 | 4041 | VARIOS PROVEEDORES |
| 900348394 | | DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO CAMPO LT |

| DESTINO | | |
|---|---|---|
| 02 | | ALMACEN DE CONSUMO |
| 001 | 4041 | BODEGA DE CONSUMO |
| 1050950507 | | ARNEDO GARAY OSCAR DAVID |
| 4451059 | 20/01/23 | 30/12/23 |

INFORMACIÓN ADICIONAL:

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

OBSERVACIÓN:

NOTA ENTRADA ALMACEN CONSUMO - PROGRAMA CAMPESENA - AGROINDUSTRIA DESPLAZADOS - FACTURA FE 302

| Item | Tipo | Grupo | Codigo | Descripciòn | Placa / Origen | Placa Padre | Atributos | Unid. | Cant. | Vlr. Unit. | Otros | Vlr.Presente | Cto.Reposición | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 5 | 150 | 285992 | VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA CAJA CARACTERISTICA INDUSTRIAL NOMBRE MARGARINA | CTO CO1.PCCNTR.8025525 DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO | 4/30/25 | MARCA:PROGRAMA CAMPESENA AGROINDUSTRIA DESPLAZADOS SERIAL:DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO CAMPO - CO1.PCC MODELO:FACTURA FE 302 OBSERVACIONES:MARGARINA PARA HOJALDRAR | CAJA | 2,00 | $ 41.634,32 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 83.268,64 |
| 29 | 5 | 150 | 285401 | VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA GRAMO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE POLVO PARA HORNEAR | CTO CO1.PCCNTR.8025525 DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO | 4/30/25 | MARCA:PROGRAMA CAMPESENA AGROINDUSTRIA DESPLAZADOS SERIAL:DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO CAMPO - CO1.PCC MODELO:FACTURA FE 302 OBSERVACIONES:POLVO PARA HORNEAR | GRAMO | 6,00 | $ 21.663,81 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 129.982,86 |
| 30 | 5 | 150 | 298091 | VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE SAL REFINADA | CTO CO1.PCCNTR.8025525 DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO | 4/30/25 | MARCA:PROGRAMA CAMPESENA AGROINDUSTRIA DESPLAZADOS SERIAL:DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO CAMPO - CO1.PCC MODELO:FACTURA FE 302 OBSERVACIONES:SAL | KILO | 2,00 | $ 1.617,17 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 3.234,34 |

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 43476 Fecha Movimiento 26/11/2025 14:47
Fecha Ratificación 26/11/2025 14:47
Estado. RATIFICADA

| ORIGEN | | |
|---|---|---|
| 99 | | ALMACEN AREAS EXTERNAS |
| 001 | 4041 | VARIOS PROVEEDORES |
| 900348394 | | DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO CAMPO LT |

| DESTINO | | |
|---|---|---|
| 02 | | ALMACEN DE CONSUMO |
| 001 | 4041 | BODEGA DE CONSUMO |
| 1050950507 | | ARNEDO GARAY OSCAR DAVID |
| 4451059 | 20/01/23 | 30/12/23 |

INFORMACIÓN ADICIONAL:

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

OBSERVACIÓN:

NOTA ENTRADA ALMACEN CONSUMO - PROGRAMA CAMPESENA - AGROINDUSTRIA DESPLAZADOS - FACTURA FE 302

| Item | Tipo | Grupo | Codigo | Descripciòn | Placa / Origen | Placa Padre | Atributos | Unid. | Cant. | Vlr. Unit. | Otros | Vlr.Presente | Cto.Reposición | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 5 | 150 | 288382 | VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE UVAS PASAS | CTO CO1.PCCNTR.8025525 DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO | 4/30/2025 | MARCA:PROGRAMA CAMPESENA AGROINDUSTRIA DESPLAZADOS SERIAL:DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO CAMPO - CO1.PCC MODELO:FACTURA FE 302 OBSERVACIONES:UVAS PASAS | KILO | 4,00 | $ 16.691,27 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 66.765,08 |
| | | | | | | | | | | | | Total Grupo | | $ 2.391.160,32 |
| 15 | 5 | 147 | 231617 | ESPONJA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD | CTO CO1.PCCNTR.8025525 DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO | 4/30/2025 | MARCA:PROGRAMA CAMPESENA AGROINDUSTRIA DESPLAZADOS SERIAL:DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO CAMPO - CO1.PCC MODELO:FACTURA FE 302 OBSERVACIONES:ESPONJILLA DOBLE FAZ | UNIDAD | 4,00 | $ 2.360,87 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 9.443,48 |
| 22 | 5 | 147 | 245497 | JABON DE TOCADOR >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA LITRO NOMBRE ANTIBACTERIAL | CTO CO1.PCCNTR.8025525 DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO | 4/30/2025 | MARCA:PROGRAMA CAMPESENA AGROINDUSTRIA DESPLAZADOS SERIAL:DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO CAMPO - CO1.PCC MODELO:FACTURA FE 302 OBSERVACIONES:JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL | LITRO | 1,00 | $ 17.476,07 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 17.476,07 |

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 43476 Fecha Movimiento 26/11/2025 14:47
Fecha Ratificación 26/11/2025 14:47
Estado. RATIFICADA

| ORIGEN | | |
|---|---|---|
| 99 | | ALMACEN AREAS EXTERNAS |
| 001 | 4041 | VARIOS PROVEEDORES |
| 900348394 | | DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO CAMPO LT |

| DESTINO | | | |
|---|---|---|---|
| 02 | | ALMACEN DE CONSUMO | |
| 001 | 4041 | BODEGA DE CONSUMO | |
| 1050950507 | | ARNEDO GARAY OSCAR DAVID | |
| 4451059 | | 20/01/23 | 30/12/23 |

INFORMACIÓN ADICIONAL:

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

OBSERVACIÓN:

NOTA ENTRADA ALMACEN CONSUMO - PROGRAMA CAMPESENA - AGROINDUSTRIA DESPLAZADOS - FACTURA FE 302

| Item | Tipo | Grupo | Codigo | Descripciòn | Placa | Placa Padre | Origen | Atributos | Unid. | Cant. | Vlr. Unit. | Otros | Vlr.Presente | Cto.Reposición | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 5 | 147 | 240778 | DETERGENTE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD NOMBRE DESENGRASANTE | | | CTO CO1.PCCNTR.8025525 4/3/2025 DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO | MARCA:PROGRAMA CAMPESENA AGROINDUSTRIA DESPLAZADOS SERIAL:DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO CAMPO - CO1.PCC MODELO:FACTURA FE 302 OBSERVACIONES:JABON LIQUIDO DESENGRASANTE | UNIDAD | 3,00 | $ 16.268,97 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 48.806,91 |
| | | | | | | | | | | | | | Total Grupo | | $ 75.726,46 |
| 8 | 5 | 152 | 282691 | COLADOR >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL ACERO INOXIDABLE | | | CTO CO1.PCCNTR.8025525 4/3/2025 DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO | MARCA:PROGRAMA CAMPESENA AGROINDUSTRIA DESPLAZADOS SERIAL:DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO CAMPO - CO1.PCC MODELO:FACTURA FE 302 OBSERVACIONES:COLADOR | UNIDAD | 3,00 | $ 33.325,70 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 99.977,10 |
| 24 | 5 | 152 | 286536 | JARRA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CAPACIDAD N.A. TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA PLASTICA MATERIAL N.A. | | | CTO CO1.PCCNTR.8025525 4/3/2025 DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO | MARCA:PROGRAMA CAMPESENA AGROINDUSTRIA DESPLAZADOS SERIAL:DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO CAMPO - CO1.PCC MODELO:FACTURA FE 302 OBSERVACIONES:JARRA | UNIDAD | 4,00 | $ 20.362,27 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 81.449,08 |

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 43476 Fecha Movimiento 26/11/2025 14:47
Fecha Ratificación 26/11/2025 14:47
Estado. RATIFICADA

| ORIGEN | | |
|---|---|---|
| 99 | | ALMACEN AREAS EXTERNAS |
| 001 | 4041 | VARIOS PROVEEDORES |
| 900348394 | | DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO CAMPO LT |

| DESTINO | | |
|---|---|---|
| 02 | | ALMACEN DE CONSUMO |
| 001 | 4041 | BODEGA DE CONSUMO |
| 1050950507 | | ARNEDO GARAY OSCAR DAVID |
| 4451059 | 20/01/23 | 30/12/23 |

INFORMACIÓN ADICIONAL:

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

OBSERVACIÓN:

NOTA ENTRADA ALMACEN CONSUMO - PROGRAMA CAMPESENA - AGROINDUSTRIA DESPLAZADOS - FACTURA FE 302

| Item | Tipo | Grupo | Codigo | Descripciòn | Placa | Placa Padre | Origen | Atributos | Unid. | Cant. | Vlr. Unit. | Otros | Vlr.Presente | Cto.Reposición | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 5 | 152 | 257936 | MOLDE DE COCINA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CAPACIDAD N.A. USO COCINA UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD MATERIAL N.A. | | | CTO CO1.PCCNTR.8025525 DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO | MARCA:PROGRAMA CAMPESENA AGROINDUSTRIA DESPLAZADOS SERIAL:DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA NUESTRO CAMPO - CO1.PCC MODELO:FACTURA FE 302 OBSERVACIONES:MOLDE PARA TORTAS | UNIDAD | 2,00 | $ 52.078,03 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 104.156,06 |

Total Grupo $ 285.582,24

SON: CUATRO MILLONES TRESCIENTOS VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS NUEVE PESOS M/cte CON 0/100 CTVS $ 4.327.909,00

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