SENA	Versión: 08
	Código: GIL-F-010

PROCESO

GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y LOGÍSTICA

NOMBRE DEL FORMATO

FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES

CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN

Pública: X | Pública Clasificad | Pública Reservada:

		Acta N°	1
FECHA:	3/12/2025	CIUDAD/MUNICIPIO:	Cartagena
COD REGIONAL:	13	REGIONAL	BOLIVAR
CENTRO DE COSTO:	Comercio y Servicios		
COD CENTRO DE COSTO:	930410		
TIPO DE ADQUISICIÓN:	CONTRATO	TIPO DE ENTREGA:	SUMINISTRO
N° DE ACTO ADMINISTRATIVO:	CO1.PCCNTR.8344670	FECHA ACTO ADMINISTRATIVO:	12/09/2025
RUBRO PRESUPUESTAL	C-3603-1300-20-20305C-3603025-02		
PROVEEDOR CONTRATISTA:	DISPROS SAS		
NIT/CEDULA DE CIUDADANIA:	806006084-1		
VALOR TOTAL:	CIENTO NUEVE MILLONES QUINCE MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO PESOS		
FECHA DE VENCIMIENTO:	30/11/2025		
OBJETO DEL CONTRATO:	CONTRATAR LA COMPRA DE MATERIALES DE FORMACIÓN CONSISTENTES EN PAPALERIA PARA LOS APRENDICES DE LAS DIFERENTES REDES DE FORMACIÓN DEL CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS.		
CANTIDAD BIENES DEVOLUTIVOS	0	CANTIDAD BIENES DE CONSUMO	8802

RECIBIDO A SATISFACCION:

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

OBSERVACIONES

FIRMA SUPERVISOR			
NOMBRE COMPLETO	ALEXANDER GABRIEL GOMEZ IRIARTE		
N° DE IDENTIFICACIÓN	73580096		
CORREO INSTITUCIONAL	agomezi@sena.edu.co		
CARGO	Instructor Grado 20	N° DE CONTACTO	3013909553

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

CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN					
Pública		Pública Clasificada		Pública Reservada	

INFORME DE SUPERVISIÓN – CONTRATOS DE BIENES Y SERVICIOS
CONTRATO NRO CO1.PCCNTR.8344670 de 2025

1. ASPECTOS GENERALES

CONTRATANTE	**CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS REGIONAL BOLÍVAR SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA**
CONTRATO NRO.	**CO1.PCCNTR.8344670 de 2025**
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	19 de Septiembre de 2025
OBJETO	CONTRATAR LA COMPRA DE MATERIALES DE FORMACIÓN CONSISTENTES EN PAPALERIA PARA LOS APRENDICES DE LAS DIFERENTES REDES DE FORMACIÓN DEL CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS.
CONTRATISTA	**DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SAS**
CC o NIT	806.006.084-1
LUGAR DE EJECUCIÓN	Ternera KM 1 Vía Turbaco, Centro Multisectorial
FECHA DE INICIO	24 de septiembre de 2025
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	será hasta el 30 de noviembre de 2025
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$109.015.198,00
PRÓRROGA NRO. 1	QUINCE (15) DIAS
FECHA DE TERMINACIÓN	Quince (15) de diciembre de 2025
ADICIÓN NRO. 1	$10.000.000
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO	$119.015.198,00
FORMA DE PAGO	El Contrato se pagará de la siguiente forma: LA ENTIDAD, cancelará el valor total del contrato en pagos parciales, de acuerdo con la ejecución del contrato. Previa autorización del supervisor del contrato en moneda legal colombiana siempre y cuando EL PROPONENTE haya cumplido con la obligación exigida en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, previa presentación de la factura y recibo a satisfacción por el Supervisor designado por LA ENTIDAD dentro de los treinta (30) días siguientes a la disponibilidad del PAC (Plan Anual Mensualizado de Caja) para la vigencia correspondiente a 2023. Se cancelará el valor del contrato en moneda legal colombiana, a satisfacción del Supervisor del contrato, que incluya las evidencias y estudios y análisis necesarios para dar cumplimiento a

	los requisitos técnicos, ambientales y SST del requerimiento, siempre y cuando EL PROPONENTE haya cumplido con la obligaciones exigida en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, previa presentación de la factura con todos los documentos soportes ante el Supervisor del contrato, para que éste trámite su pago, para tal fin se debe anexar:
INFORME DE SUPERVISIÓN NRO.	1
PERIODO DEL INFORME	Desde el 24/09/2025 al 15/12/2025

1. EJECUCIÓN CONTRACTUAL

OBLIGACIONES	ACTIVIDADES REALIZADAS [Descripción cuantitativa y cualitativa de las actividades desarrolladas para cumplir la obligación contractual]	PRODUCTO O EVIDENCIA [Referir la ubicación de los soportes de las actividades desarrolladas para cumplir cada obligación específica durante el periodo del informe]
1. El proveedor deberá prestar los servicios descritos para este contrato dentro de los plazos establecido por la Entidad Estatal.	El proveedor ha cumplido en las entregas según el plazo establecido en el contrato.	Remisiones de entregas de insumos de papelería y materiales de formación que reposan en Almacén.
2. Ejecutar el objeto del presente contrato en los plazos establecidos, bajo las condiciones económicas, técnicas y financieras estipuladas en las cláusulas correspondientes y de acuerdo con la propuesta.	El proveedor ha ejecutado el contrato en los plazos establecidos, teniendo en cuenta las condiciones técnicas y financieras de acuerdo a la propuesta	Se haa realizado la entrega total de los materiales de formación y suministros de papelería teniendo en cuenta especificaciones técnicas y condiciones económicas estipuladas en el contrato. Verificar en remisiones.
3. Cumplir con las regulaciones expedidas por el Gobierno Nacional, Departamental y Municipal en materia de la prestación de servicio objeto del proceso y del futuro contrato.	El proveedor se encuentra debidamente registrado en cámara de comercio y cumple con el objeto a contratar correspondiente al proceso	Certificado de existencia y representación legal. Rut Certificaciones de experiencia.
4. El contratista dará cumplimiento al contenido de las especificaciones técnicas del contrato	El proveedor ha realizado cada entrega de acuerdo a las especificaciones técnicas del contrato	Remisiones de entregas de insumos de papelería y materiales de formación que reposan en Almacén.
5. Las especificaciones mínimas de los productos ofrecidos deben ser las descritas en el cuadro del numeral 2.6. para cada Ítem, La Entidad no admitirá durante la ejecución del contrato solicitudes de cambio en la referencia de los productos, ni en las características descritas en el cuadro de especificaciones y técnicas y las fichas técnicas adjuntas al proceso.	El proveedor ha entregado exactamente lo descrito por la entidad, teniendo en cuenta sus especificaciones técnicas, cantidades y descripciones.	Remisiones de entregas de insumos de papelería y materiales de formación que reposan en Almacén.

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

N/A.

2. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

FECHA DEL INFORME	NRO. DE FACTURA	VALOR FACTURADO	VALOR EJECUTADO	SALDO DEL CONTRATO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA
15/12/2025	**DI 22495**	**$119.014.695**	**$119.014.695**	**$503**	**100%**
N/A	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**
N/A	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**

3. RELACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

SALUD, PENSIÓN Y ARL	**Periodo reportado** Noviembre/ 2025	**Planilla nro.** 35274433 / 24 de noviembre del 2025

4. MULTAS Y SANCIONES

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

5. JUSTIFICACIÓN PARA LA MODIFICACIÓN

Respetuosamente solicito, en desarrollo del contrato celebrado con **DISPRO S.A.S.**, cuyo objeto es la *"Adquisición de materiales de formación consistentes en papelería para los aprendices y funcionarios del Centro de Comercio y Servicios"*, precisar lo siguiente:

La Entidad expidió el CDP No. 9325 por valor de $109.015.198.00. No obstante, el Centro contaba adicionalmente con recursos programados por $10.000.000, destinados al rubro "Fortalecimiento de la prestación del servicio de formación", los cuales, por causas administrativas no atribuibles al contratista, no fueron incluidos en el CDP inicial, pese a estar asignados para la misma finalidad.

El Estudio Previo que soporta este proceso señaló que la papelería es indispensable para: *"…garantizar la ejecución adecuada de las actividades de formación… y el apoyo administrativo necesario para el desarrollo de los procesos formativos…"*.

Asimismo, estableció que estos insumos deben cubrir las necesidades de aprendices y funcionarios asociados al proceso educativo:

"…materiales de papelería requeridos por aprendices y funcionarios para el desarrollo de actividades académicas, administrativas y operativas vinculadas al proceso formativo."

En ese sentido, la incorporación de estos recursos adicionales permite fortalecer la ejecución de las actividades pedagógicas y la gestión académica, administrativa y logística que soportan el proceso formativo, garantizando la continuidad, calidad y eficiencia del servicio público educativo a cargo del SENA.

Es importante indicar que el contrato fue estructurado bajo el sistema de cantidades unitarias, lo cual permite ajustar las cantidades a suministrar conforme a las necesidades reales de la Entidad. En virtud de lo anterior, el supervisor del contrato, junto con los instructores autorizados, revisaron detalladamente los requerimientos actuales y, con base en las necesidades de la Entidad y los nuevos recursos asignados, se determinó la necesidad de mayores cantidades de cajas y carpetas de archivo.

Si bien dentro de las especificaciones técnicas iniciales se encontraba prevista la obligación de realizar una "impresión SENA**"** en las cajas y carpetas, el incremento en las cantidades requeridas implica que la producción de estos elementos debe incluir el diseño institucional suministrado por la Entidad. El proveedor informó que la impresión de dicho diseño requiere un tiempo aproximado de 12 a 14 días hábiles para su fabricación y entrega.

Por lo anterior, y considerando que la Entidad cuenta con nuevos recursos presupuestales que permiten efectuar la adquisición de las cantidades adicionales, se hace necesario adicionar el valor del contrato en $10.000.000 y, de manera consecuente, prorrogar el plazo de ejecución hasta el 15 de diciembre de 2025, con el fin de garantizar que el contratista pueda cumplir adecuadamente con la entrega de los elementos adicionales solicitados.

Conforme a lo anteriormente expuesto, se solicita:

Prorrogar el plazo de ejecución en Quince (15) días, con lo cual la fecha de finalización será el 15 de diciembre de 2025.

Adicionar al valor del contrato la suma de DIEZ MILLONES DE PESOS ($10.000.000,00) MCTE.

Modificar la cláusula **PRIMERO: MODIFÍQUESE** la cláusula **VALOR DEL CONTRATO** ya referenciado, la cual quedará así:

VALOR DEL CONTRATO: CIENTO DIECINUEVE MILLONES QUINCE MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO PESOS ($119.015.198,00) M/CTE.IVAincluido, amparado en el CDP No. 9325 del 17 de junio de 2025. 3602-1300-

11-20305C-3602031-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PARA EL TRABAJO EN COMPETENCIAS PARA LA INSERCIÓN LABORAL - MEJORAMIENTO DE LAS COMPETENCIAS PARA LA EMPLEABILIDAD DE LA POBLACIÓN VÍCTIMA DEL DESPLAZAMIENTO FORZADO POR EL CONFLICTO ARMADO A NIVEL NACIONAL.

Nro. de CDP o Vigencia Futura	Fecha de CDP o Vigencia Futura	Dependencia	Posición Catálogo de Gasto	Fuente	Valor en Letras	Valor en Números
9325	17/06/2025	930410 CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS-BOLÍVAR	C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE SABERES PREVIOS CON ÉNFASIS EN POBLACIONES CAMPESINAS Y POPULARES EN COLOMBIA NACIONAL	**Nación**		$10.000.000,00
9325	17/06/2025	930414 CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS - ESCUELA INSTRUCTORES	C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE SABERES PREVIOS CON ÉNFASIS EN POBLACIONES CAMPESINAS Y POPULARES EN COLOMBIA NACIONAL	**Nación**		$7.000.000,00
9425	17/06/2025	930438 CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS-BOLIVAR - ECONOMIA CAMPESINA Y	C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DE LA	Nación		$10.217.000,00

		SER	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE SABERES PREVIOS CON ÉNFASIS EN POBLACIONES CAMPESINAS Y POPULARES EN COLOMBIA NACIONAL			
9425	17/06/2025	930445 CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS-BOLIVAR - SERVICIOS PRESTADOS A LA FORMACION	C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE SABERES PREVIOS CON ÉNFASIS EN POBLACIONES CAMPESINAS Y POPULARES EN COLOMBIA NACIONAL	Nación		$55.000.000,00
9425	17/06/2025	930485 CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS-BOLIVAR - ECONOMIA POPULAR	C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE SABERES PREVIOS CON ÉNFASIS EN POBLACIONES CAMPESINAS Y POPULARES EN COLOMBIA NACIONAL	Nación		$36.798.198,00

SEGUNDO: MODIFÍQUESE la cláusula **PLAZO DE EJECUCIÓN** ya referenciado, la cual quedará así:

El plazo de ejecución del contrato será hasta el 15 de diciembre de 2025, contados a partir de la legalización del contrato, con la aprobación de las garantías requeridas por la entidad, la expedición del registro presupuestal, sin exceder el 31 de diciembre de la presente anualidad

6. 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.

7. OBSERVACIONES

Para constancia se firma el 15 de diciembre de 2025

 ALEXANDER GOMEZ IRIARTE Supervisor(a) del contrato	

Revisó: [Nombre de la persona que revisó el documento] – [Cargo de la persona]
Elaboró: Alexander Gómez Iriarte Supervisor

Control de Cambios

VERSIÓN	FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA	NATURALEZA DEL CAMBIO
4	31/08/2025	El documento ha sido actualizado para incluir la clasificación de la información, la cual debe realizarse conforme a las directrices establecidas en el documento GOR-G-015 Guía Etiquetado de Información, disponible en la herramienta de gestión del SIGA. Se realizan ajustes menores en el documento. Se unifica el documento para que se aplicable a contratos de servicios personales y para contratos de bienes y servicios

13. SENA - REGIONAL BOLIVAR C. de Costo: 930410 CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 43861 Fecha Movimiento 15/12/2025 16:59
Fecha Ratificación 15/12/2025 16:59
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
806006084		DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS LTDA D

DESTINO		
02		ALMACEN DE CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
40781751		PUENTES HORTA KAROLL
		/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: 930438; 930445; 930485; 930414 C-3603-1300-20-20305C-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 24/09/25; NUMERO INGRESO: 8344670;

OBSERVACIÓN:

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS LTDA DISPRO LTDA NIT 806006084 CONTRATO O1.PCCNTR.8344670 DEL 24/09/2025 FACTURA DI22495 CONTRATAR LA COMPRA DE MATERIALES DE FORMACIÓN CONSISTENTES EN PAPALERIA PARA DIFERENTES REDES DE FORMACIÓN DEL CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS.

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Placa Padre / Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
3	5	114	290184	CARTULINA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO GRAMAJE N.A. TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA BRISTOL DE COLORES SURTIDOS, TAMAÑO PLIEGO (70X100 CM) DE 150 GR A 165 GR/M2 COLOR N.A.	CTO 8344670 24/9/2025 DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS	MARCA:DISPROS SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:CARTULINA POR PLIEGO COLOR SURTIDO DE 150 A 165 G/M2 TAMAÑO 70 X 100 CMS UNIDAD	UNIDAD	280,00	$ 4.201,68	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.176.470,40
4	5	114	231854	PAPEL >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION 70 X 100 CMS GRAMAJE N.A. TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA PLIEGO CLASE PERIODICO COLOR BEIGE	CTO 8344670 24/9/2025 DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS	MARCA:DISPROS SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:PLIEGO PAPEL PERIODICO 70 X 100CM. PLIEGO. COLOR BEIGE. UNIDAD	PLIEGO	200,00	$ 1.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 300.000,00
9	5	114	230881	PAPEL >>TIPO ELEMENTO DE CONSUMO. PRESENTACION RESMA GRAMAJE 75 GRM TAMAÑO CARTA UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CLASE BOND COLOR BLANCO	CTO 8344670 24/9/2025 DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS	MARCA:DISPROS SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:PAPEL BOND 75G CARTA RESMA DE 500 HOJAS UNIDAD	UNIDAD	180,00	$ 20.588,24	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.705.883,20

13. SENA - REGIONAL BOLIVAR C. de Costo: 930410 CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 43861 Fecha Movimiento 15/12/2025 16:59
Fecha Ratificación 15/12/2025 16:59
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
806006084		DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS LTDA D

DESTINO		
02		ALMACEN DE CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
40781751		PUENTES HORTA KAROLL
		/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: 930438; 930445; 930485; 930414 C-3603-1300-20-20305C-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 24/09/25; NUMERO INGRESO: 8344670;

OBSERVACIÓN:

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS LTDA DISPRO LTDA NIT 806006084 CONTRATO O1.PCCNTR.8344670 DEL 24/09/2025 FACTURA DI22495 CONTRATAR LA COMPRA DE MATERIALES DE FORMACIÓN CONSISTENTES EN PAPALERIA PARA DIFERENTES REDES DE FORMACIÓN DEL CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS.

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Placa Padre / Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
10	5	114	230882	PAPEL >>TIPO ELEMENTO DE CONSUMO. PRESENTACION RESMA GRAMAJE 75 GRM TAMAÑO OFICIO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CLASE BOND COLOR BLANCO	CTO 8344670 24/9/2025 DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS	MARCA:DISPROS SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:PAPEL BOND 75G OFICIO RESMAS DE 500 HOJAS UNIDAD	UNIDAD	120,00	$ 22.268,91	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.672.269,20
11	5	114	290193	CARTULINA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO GRAMAJE N.A. TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA PAQUETE CARACTERISTICA BRISTOL COLORES SURTIDOS, TAMAÑO 1/8, DE 150 GR A 165 GR/M2. PAQUETE X 10 UN COLOR N.A.	CTO 8344670 24/9/2025 DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS	MARCA:DISPROS SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:OCTAVOS DE CARTULINA X 10 UND SURTIDA BRISTOL DE DIFERENTES COLORES PAQUETE	PAQUETE	30,00	$ 12.605,04	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 378.151,20
20	5	114	233812	PAPEL >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION BLOCK GRAMAJE N.A. TAMAÑO CARTA UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CLASE RAYADO COLOR N.A.	CTO 8344670 24/9/2025 DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS	MARCA:DISPROS SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:BLOCK RAYADO CARTA UNIDAD	UNIDAD	132,00	$ 13.865,55	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.830.252,60

13. SENA - REGIONAL BOLIVAR C. de Costo: 930410 CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 43861 Fecha Movimiento 15/12/2025 16:59
Fecha Ratificación 15/12/2025 16:59
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
806006084		DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS LTDA D

DESTINO		
02		ALMACEN DE CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
40781751		PUENTES HORTA KAROLL
		/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: 930438; 930445; 930485; 930414 C-3603-1300-20-20305C-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 24/09/25; NUMERO INGRESO: 8344670;

OBSERVACIÓN:

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS LTDA DISPRO LTDA NIT 806006084 CONTRATO O1.PCCNTR.8344670 DEL 24/09/2025 FACTURA DI22495 CONTRATAR LA COMPRA DE MATERIALES DE FORMACIÓN CONSISTENTES EN PAPALERIA PARA DIFERENTES REDES DE FORMACIÓN DEL CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS.

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Placa Padre / Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
24	5	114	304912	PAPEL >>PAPEL;TIPO ELEMENTO=CONSUMO SENA;UNIDAD DE MEDIDA=ROLLO;CARACTERISTICA=N.A.;CLASE=KRAFT;COLOR=N.A.;GRAMAJE=N.A.;PRESENTACION=N.A.;TAMAÑO=N.A.;	CTO 8344670 24/9/2025 DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS	MARCA:DISPROS SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:PAPEL KRAFT 48" (120CM X 155 MTS) ROLLO	ROLLO	35,00	$ 151.260,50	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 5.294.117,50
45	5	114	275465	PAPEL >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION BLOCK GRAMAJE 60 GR TAMAÑO CARTA UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CLASE BOND CUADRICULADO COLOR N.A.	CTO 8344670 24/9/2025 DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS	MARCA:DISPROS SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:BLOCK CUADRICULADO CARTA UNIDAD	UNIDAD	200,00	$ 10.504,20	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.100.840,00
											Total Grupo	$ 17.457.984,10	
50	5	111	275220	ELEMENTOS PARA ACTIVIDADES CULTURALES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE PINTURA ARTÍSTICA	CTO 8344670 24/9/2025 DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS	MARCA:DISPROS SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:PINTURA DACTILAR LAVABLEMAQUILLAJE ARTISTICO PINTURA NEÓN, PALETA X 8 TONOS 32 GRAMOS UNIDAD	UNIDAD	2,00	$ 42.016,81	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 84.033,62
											Total Grupo	$ 84.033,62	

13. SENA - REGIONAL BOLIVAR C. de Costo: 930410 CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 43861 Fecha Movimiento 15/12/2025 16:59
Fecha Ratificación 15/12/2025 16:59
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
806006084		DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS LTDA D

DESTINO		
02		ALMACEN DE CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
40781751		PUENTES HORTA KAROLL
		/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: 930438; 930445; 930485; 930414 C-3603-1300-20-20305C-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 24/09/25; NUMERO INGRESO: 8344670;

OBSERVACIÓN:

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS LTDA DISPRO LTDA NIT 806006084 CONTRATO O1.PCCNTR.8344670 DEL 24/09/2025 FACTURA DI22495 CONTRATAR LA COMPRA DE MATERIALES DE FORMACIÓN CONSISTENTES EN PAPALERIA PARA DIFERENTES REDES DE FORMACIÓN DEL CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS.

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Placa Padre / Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
12	5	131	290222	CINTA ADHESIVA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA ROLLO CARACTERISTICA TRANSPARENTE DE POLIPROPILENO DE 48 MM X 100 MT DIMENSION N.A. MATERIAL N.A.	CTO 8344670 24/9/2025 DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS	MARCA:DISPROS SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE DE POPLIPROPILENO PARA EMPAQUE DE 48MM X 40 MTS ROLLO	ROLLO	76,00	$ 9.243,70	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 702.521,20
13	5	131	290221	CINTA ADHESIVA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA ROLLO CARACTERISTICA TRANSPARENTE DE POLIPROPILENO DE 24 MM X 40 MT DIMENSION N.A. MATERIAL N.A.	CTO 8344670 24/9/2025 DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS	MARCA:DISPROS SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE DE POPLIPROPILENO PARA EMPAQUE DE 24MM X 40 MTS ROLLO	ROLLO	46,00	$ 6.302,52	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 289.915,92
14	5	131	272135	CINTA ADHESIVA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA ROLLO CARACTERISTICA ENMASCARAR DIMENSION 24 MM X 40 MT MATERIAL N.A.	CTO 8344670 24/9/2025 DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS	MARCA:DISPROS SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:CINTA ENMASCARAR 24MM X 40MTS ROLLO	ROLLO	95,00	$ 9.411,76	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 894.117,20

13. SENA - REGIONAL BOLIVAR C. de Costo: 930410 CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 43861 Fecha Movimiento 15/12/2025 16:59
Fecha Ratificación 15/12/2025 16:59
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
806006084		DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS LTDA D

DESTINO		
02		ALMACEN DE CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
40781751		PUENTES HORTA KAROLL
		/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: 930438; 930445; 930485; 930414 C-3603-1300-20-20305C-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 24/09/25; NUMERO INGRESO: 8344670;

OBSERVACIÓN:

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS LTDA DISPRO LTDA NIT 806006084 CONTRATO O1.PCCNTR.8344670 DEL 24/09/2025 FACTURA DI22495 CONTRATAR LA COMPRA DE MATERIALES DE FORMACIÓN CONSISTENTES EN PAPALERIA PARA DIFERENTES REDES DE FORMACIÓN DEL CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS.

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Placa Padre / Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
15	5	131	272136	CINTA ADHESIVA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA ROLLO CARACTERISTICA ENMASCARAR DIMENSION 48 MM X 40 MT MATERIAL N.A.	CTO 8344670 24/9/2025 DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS	MARCA:DISPROS SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:CINTA ENMASCARAR 48MM X 40MT ROLLO	ROLLO	65,00	$ 23.529,41	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.529.411,65
16	5	131	294095	SILICONA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA LIQUIDA 500 ML	CTO 8344670 24/9/2025 DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS	MARCA:DISPROS SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:SILICONA LIQUIDA X 500 ML INCOLORA UNIDAD	UNIDAD	39,00	$ 37.815,13	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.474.790,07
28	5	131	235771	PEGANTE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION FRASCO X 115 GRS UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CLASE COLBON	CTO 8344670 24/9/2025 DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS	MARCA:DISPROS SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:PEGANTE POR 115G PEGANTE LIQUIDO UNIDAD	UNIDAD	46,00	$ 13.865,55	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 637.815,30

13. SENA - REGIONAL BOLIVAR C. de Costo: 930410 CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 43861 Fecha Movimiento 15/12/2025 16:59
Fecha Ratificación 15/12/2025 16:59
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
806006084		DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS LTDA D

DESTINO		
02		ALMACEN DE CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
40781751		PUENTES HORTA KAROLL
		/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: 930438; 930445; 930485; 930414 C-3603-1300-20-20305C-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 24/09/25; NUMERO INGRESO: 8344670;

OBSERVACIÓN:

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS LTDA DISPRO LTDA NIT 806006084 CONTRATO O1.PCCNTR.8344670 DEL 24/09/2025 FACTURA DI22495 CONTRATAR LA COMPRA DE MATERIALES DE FORMACIÓN CONSISTENTES EN PAPALERIA PARA DIFERENTES REDES DE FORMACIÓN DEL CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS.

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Placa Padre / Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
32	5	131	238976	CAJA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA ARCHIVO DIMENSION N.A. MATERIAL N.A.	CTO 8344670 24/9/2025 DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS	MARCA:DISPROS SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:CAJA DE ARCHIVO REF X 200 PARA ARCHIVO INMOVILIZADO MEDIDAS: 380 MM X 305 MM X 250 MM. CARTON KRAFT CALIBRE 620. UNIDADES	UNIDAD	500,00	$ 8.403,36	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 4.201.680,00
39	5	131	242667	GRAPA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA CAJA CARACTERISTICA N.A.	CTO 8344670 24/9/2025 DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS	MARCA:DISPROS SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:GRAPAS STANDARD 26/6 CUBRIMIENTO GALVANIZADO CAJA POR 5000 GRAPAS APROX. CAJA	CAJA	14,00	$ 6.722,69	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 94.117,66
46	5	131	275008	CORREA O CORDON >>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO N.A. TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA CINTA TUBULAR	CTO 8344670 24/9/2025 DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS	MARCA:DISPROS SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:CORDON PARA ESCARAPELA PLANO,ELABORADO EN POLIESTER 100%, UNICOLOR (VERDE) CON UNA LONGITUD DE 40 A 60 CM. UNIDAD	UNIDAD	250,00	$ 806,72	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 201.680,00
											Total Grupo		$ 10.026.049,00

13. SENA - REGIONAL BOLIVAR C. de Costo: 930410 CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 43861 Fecha Movimiento 15/12/2025 16:59
Fecha Ratificación 15/12/2025 16:59
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
806006084		DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS LTDA D

DESTINO		
02		ALMACEN DE CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
40781751		PUENTES HORTA KAROLL
		/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: 930438; 930445; 930485; 930414 C-3603-1300-20-20305C-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 24/09/25; NUMERO INGRESO: 8344670;

OBSERVACIÓN:

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS LTDA DISPRO LTDA NIT 806006084 CONTRATO O1.PCCNTR.8344670 DEL 24/09/2025 FACTURA DI22495 CONTRATAR LA COMPRA DE MATERIALES DE FORMACIÓN CONSISTENTES EN PAPALERIA PARA DIFERENTES REDES DE FORMACIÓN DEL CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS.

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
47	5	149	263372	SUMINISTROS PARA ARTE Y ARTESANIAS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA PAQUETE NOMBRE GLOBO DECORATIVO	CTO 8344670 24/9/2025 DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS		MARCA:DISPROS SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:GLOBOS COLORES SURTIDOS R-12 PAQUETE DE 24 UNIDADES	PAQUETE	50,00	$ 26.890,76	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.344.538,00
48	5	149	263372	SUMINISTROS PARA ARTE Y ARTESANIAS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA PAQUETE NOMBRE GLOBO DECORATIVO	CTO 8344670 24/9/2025 DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS		MARCA:DISPROS SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:GLOBOS COLORES SURTIDOS R-9 PAQUETE DE 24 UNIDADES	PAQUETE	50,00	$ 21.008,40	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.050.420,00
												Total Grupo		$ 2.394.958,00
38	5	126	266497	CABLE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CALIBRE N.A. LONGITUD 3 MTS UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CLASE HDMI MATERIAL N.A.	CTO 8344670 24/9/2025 DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS		MARCA:DISPROS SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:CABLE HDMI 4K DE ALTA VELOCIDAD DE 3 METROS MACHO UNIDAD	UNIDAD	30,00	$ 63.025,21	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.890.756,30
												Total Grupo		$ 1.890.756,30

13. SENA - REGIONAL BOLIVAR C. de Costo: 930410 CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 43861 Fecha Movimiento 15/12/2025 16:59
Fecha Ratificación 15/12/2025 16:59
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
806006084		DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS LTDA D

DESTINO		
02		ALMACEN DE CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
40781751		PUENTES HORTA KAROLL
		/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: 930438; 930445; 930485; 930414 C-3603-1300-20-20305C-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 24/09/25; NUMERO INGRESO: 8344670;

OBSERVACIÓN:

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS LTDA DISPRO LTDA NIT 806006084 CONTRATO O1.PCCNTR.8344670 DEL 24/09/2025 FACTURA DI22495 CONTRATAR LA COMPRA DE MATERIALES DE FORMACIÓN CONSISTENTES EN PAPALERIA PARA DIFERENTES REDES DE FORMACIÓN DEL CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS.

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Placa Padre / Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
1	5	144	231894	MARCADOR >>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO PARA TABLERO ACRILICO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA BORRABLE COLOR N.A.	CTO 8344670 24/9/2025 DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS	MARCA:DISPROS SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:MARCADORES BORRABLES COLORES SURTIDOS PARA TABLERO ACRILICO BLANCO O VIDRIO COLORES SURTIDOS UNIDAD	UNIDAD	1.000,00	$ 4.201,68	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 4.201.680,00
2	5	144	231897	MARCADOR >>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA PERMANENTE COLOR SURTIDO	CTO 8344670 24/9/2025 DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS	MARCA:DISPROS SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:MARCADORES PERMANENTES COLORES SURTIDOS UNIDAD	UNIDAD	700,00	$ 4.033,61	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.823.527,00
5	5	144	232175	LAPIZ >>TIPO ELEMENTO CONSUMO REFERENCIA # 2 UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD COLOR NEGRO MATERIAL N.A.	CTO 8344670 24/9/2025 DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS	MARCA:DISPROS SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:LAPIZ NEGRO N°2 DE GRAFITO DE MADERA CON FORMA TRIANGULAR ERGONÓMICO, MINA HB Nº 2 MEDIDAS: 23 CM X 1 CM UNIDAD	UNIDAD	500,00	$ 2.700,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.350.000,00

13. SENA - REGIONAL BOLIVAR C. de Costo: 930410 CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 43861 Fecha Movimiento 15/12/2025 16:59
Fecha Ratificación 15/12/2025 16:59
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
806006084		DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS LTDA D

DESTINO		
02		ALMACEN DE CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
40781751		PUENTES HORTA KAROLL
		/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: 930438; 930445; 930485; 930414 C-3603-1300-20-20305C-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 24/09/25; NUMERO INGRESO: 8344670;

OBSERVACIÓN:

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS LTDA DISPRO LTDA NIT 806006084 CONTRATO O1.PCCNTR.8344670 DEL 24/09/2025 FACTURA DI22495 CONTRATAR LA COMPRA DE MATERIALES DE FORMACIÓN CONSISTENTES EN PAPALERIA PARA DIFERENTES REDES DE FORMACIÓN DEL CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS.

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
6	5	144	296212	ESFERO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CLASE N.A. CARACTERISTICA BOLIGRAFO DESECHABLE TINTA NEGRA, CUERPO PLÁSTICO O POLIETILENO TRANSLUCIDO O COLOR; PUNTA METÁLICA, RETRACTIL O CON TAPA COLOR N.A. MATERIAL N.A.	CTO 8344670 24/9/2025 DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS		MARCA:DISPROS SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:LAPICERO NEGRO BOLIGRAFO CLASICO CON CUERPO TRANSPARENTE UNIDAD	UNIDAD	801,00	$ 3.109,24	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.490.501,24
7	5	144	278568	COSEDORA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CLASE ESTANDAR CARACTERISTICA N.A. MATERIAL N.A.	CTO 8344670 24/9/2025 DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS		MARCA:DISPROS SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:COSEDORA 690 UNIDAD	UNIDAD	35,00	$ 50.420,17	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.764.705,95
8	5	144	231901	SACAGANCHOS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD MATERIAL METAL Y PLASTICO	CTO 8344670 24/9/2025 DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS		MARCA:DISPROS SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:SACAGANCHO PLAST/METALICO UNIDAD	UNIDAD	35,00	$ 5.462,18	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 191.176,30

13. SENA - REGIONAL BOLIVAR C. de Costo: 930410 CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 43861 Fecha Movimiento 15/12/2025 16:59
Fecha Ratificación 15/12/2025 16:59
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
806006084		DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS LTDA D

DESTINO		
02		ALMACEN DE CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
40781751		PUENTES HORTA KAROLL
		/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: 930438; 930445; 930485; 930414 C-3603-1300-20-20305C-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 24/09/25; NUMERO INGRESO: 8344670;

OBSERVACIÓN:

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS LTDA DISPRO LTDA NIT 806006084 CONTRATO O1.PCCNTR.8344670 DEL 24/09/2025 FACTURA DI22495 CONTRATAR LA COMPRA DE MATERIALES DE FORMACIÓN CONSISTENTES EN PAPALERIA PARA DIFERENTES REDES DE FORMACIÓN DEL CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS.

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Placa Padre / Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
17	5	144	292214	BISTURI >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA METALICO DE 18MM, CUERPO METALICO Y CUCHILLA METALICA (ACERO INOXIDABLE), CUCHILLA CORREDIZA Y CAMBIABLE, CON BLOQUEO DE CUCHILLA	CTO 8344670 24/9/2025 DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS	MARCA:DISPROS SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:BISTURI METALICO DE 18MM, CUERPO METALICO Y CUCHILLA METALICA (ACERO INOXIDABLE) UNIDAD	UNIDAD	33,00	$ 29.411,76	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 970.588,08
19	5	144	244503	CHINCHE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION CAJA X 50 UN UNIDAD DE MEDIDA CAJA CARACTERISTICA CABEZA METALICA	CTO 8344670 24/9/2025 DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS	MARCA:DISPROS SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:CHINCHE X 50 UND SURTIDO METALICO CON CABEZA PLANA EN COLORES CAJA	CAJA	80,00	$ 2.941,18	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 235.294,40
21	5	144	278307	GANCHO MARIPOSA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO REFERENCIA N.A. PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA CAJA MATERIAL N.A.	CTO 8344670 24/9/2025 DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS	MARCA:DISPROS SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:CLIPS MARIPOSA GIGANTE CAJA POR 50 UNIDADES	CAJA	6,00	$ 9.243,70	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 55.462,20

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 43861 Fecha Movimiento 15/12/2025 16:59
Fecha Ratificación 15/12/2025 16:59
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
806006084		DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS LTDA D

DESTINO		
02		ALMACEN DE CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
40781751		PUENTES HORTA KAROLL
		/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: 930438; 930445; 930485; 930414 C-3603-1300-20-20305C-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 24/09/25; NUMERO INGRESO: 8344670;

OBSERVACIÓN:

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS LTDA DISPRO LTDA NIT 806006084 CONTRATO O1.PCCNTR.8344670 DEL 24/09/2025 FACTURA DI22495 CONTRATAR LA COMPRA DE MATERIALES DE FORMACIÓN CONSISTENTES EN PAPALERIA PARA DIFERENTES REDES DE FORMACIÓN DEL CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS.

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Placa Padre / Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
22	5	144	235354	MARCADOR >>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA MICROPUNTA INDELEBLE COLOR N.A.	CTO 8344670 24/9/2025 DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS	MARCA:DISPROS SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:MARCADOR DE MICROPUNTA SURTIDOS UNIDAD	UNIDAD	540,00	$ 2.415,97	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.304.623,80
23	5	144	296185	RESALTADOR >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA DESECHABLE, COLORES SURTIDOS CON FILTRONA EN FELPA ACRILICA O RESINA TERMOPLASTICA, PUNTA BISELADA PARA REALIZAR 2 O 3 ANCHOS DE TRAZO, TINTA A	CTO 8344670 24/9/2025 DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS	MARCA:DISPROS SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:RESALTADOR SURTIDOS UNIDAD	UNIDAD	410,00	$ 3.781,51	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.550.419,10
25	5	144	235758	BORRADOR PARA ESCRITURA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA NATA	CTO 8344670 24/9/2025 DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS	MARCA:DISPROS SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:BORRADOR NATA MEDIDAS: 3.5 CM DE ANCHO X 2.5 CM DE LARGO Y 7 MM DE ALTO UNIDAD	UNIDAD	75,00	$ 1.260,50	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 94.537,50

13. SENA - REGIONAL BOLIVAR C. de Costo: 930410 CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 43861 Fecha Movimiento 15/12/2025 16:59
Fecha Ratificación 15/12/2025 16:59
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
806006084		DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS LTDA D

DESTINO		
02		ALMACEN DE CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
40781751		PUENTES HORTA KAROLL
		/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: 930438; 930445; 930485; 930414 C-3603-1300-20-20305C-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 24/09/25; NUMERO INGRESO: 8344670;

OBSERVACIÓN:

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS LTDA DISPRO LTDA NIT 806006084 CONTRATO O1.PCCNTR.8344670 DEL 24/09/2025 FACTURA DI22495 CONTRATAR LA COMPRA DE MATERIALES DE FORMACIÓN CONSISTENTES EN PAPALERIA PARA DIFERENTES REDES DE FORMACIÓN DEL CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS.

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Placa Padre / Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
26	5	144	296209	SACAPUNTA O TAJALAPIZ >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA METALICO, CON CUCHILLA DE ACERO INOXIDABLE. 1 ORIFICIO PARA MINAS DE 2 MM, FORMA ANATÓMICA PARA USO MANUAL MATERIAL N.A.	CTO 8344670 24/9/2025 DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS	MARCA:DISPROS SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:SACA PUNTA METALICO 1 ORIFICIO PARA MINAS DE 2MM.USO MANUAL UNIDAD	UNIDAD	110,00	$ 1.260,50	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 138.655,00
27	5	144	231891	LAPIZ >>TIPO ELEMENTO CONSUMO REFERENCIA N.A. UNIDAD DE MEDIDA CAJA COLOR COLORES SURTIDOS MATERIAL N.A.	CTO 8344670 24/9/2025 DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS	MARCA:DISPROS SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:COLORES POR 48 UNDS TIPO CABALLETE CAJA	CAJA	55,00	$ 98.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 5.390.000,00
29	5	144	230958	LIQUIDO CORRECTOR >>TIPO ELEMENTO DE CONSUMO. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA EN FORMA DE LAPIZ	CTO 8344670 24/9/2025 DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS	MARCA:DISPROS SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:LAPIZ CORRECTOR DE SECADO RAPIDO UNIDAD	UNIDAD	40,00	$ 7.563,03	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 302.521,20

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 43861 Fecha Movimiento 15/12/2025 16:59
Fecha Ratificación 15/12/2025 16:59
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
806006084		DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS LTDA D

DESTINO		
02		ALMACEN DE CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
40781751		PUENTES HORTA KAROLL
		/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: 930438; 930445; 930485; 930414 C-3603-1300-20-20305C-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 24/09/25; NUMERO INGRESO: 8344670;

OBSERVACIÓN:

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS LTDA DISPRO LTDA NIT 806006084 CONTRATO O1.PCCNTR.8344670 DEL 24/09/2025 FACTURA DI22495 CONTRATAR LA COMPRA DE MATERIALES DE FORMACIÓN CONSISTENTES EN PAPALERIA PARA DIFERENTES REDES DE FORMACIÓN DEL CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS.

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Placa Padre / Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
30	5	144	278278	PERFORADORA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CLASE ESTANDAR CARACTERISTICA 2 HUECOS MATERIAL N.A.	CTO 8344670 24/9/2025 DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS	MARCA:DISPROS SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:PERFORADORA SENCILLA DOS HUECOS CAPACIDAD MINIMO DE 30 HOJAS DE 8CM UNIDAD	UNIDAD	12,00	$ 26.890,76	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 322.689,12
31	5	144	282639	NUMERADOR >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA AUTOMATICO MATERIAL N.A.	CTO 8344670 24/9/2025 DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS	MARCA:DISPROS SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:NUMERADOR AUTOMATICO INCLUYE PUNZON DE POSICIONAMIENTO DE RUEDAS, 1 TINTA AL ACEITE Y 2 ALMOHADILLAS UNIDAD	UNIDAD	6,00	$ 79.831,93	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 478.991,58
33	5	144	272085	CARPETA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA DE 4 ALETAS DESACIFICADA CON LOGO A 1 TINTA MATERIAL N.A.	CTO 8344670 24/9/2025 DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS	MARCA:DISPROS SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:CARPETAS 4 ALETAS EN PROPALCOTE PROPAL/320G 69.5X69.5 1 TINTA CON IMPRESION SENA UNIDAD	UNIDAD	1.500,00	$ 2.941,18	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 4.411.770,00

13. SENA - REGIONAL BOLIVAR C. de Costo: 930410 CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 43861 Fecha Movimiento 15/12/2025 16:59
Fecha Ratificación 15/12/2025 16:59
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
806006084		DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS LTDA D

DESTINO		
02		ALMACEN DE CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
40781751		PUENTES HORTA KAROLL
		/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: 930438; 930445; 930485; 930414 C-3603-1300-20-20305C-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 24/09/25; NUMERO INGRESO: 8344670;

OBSERVACIÓN:

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS LTDA DISPRO LTDA NIT 806006084 CONTRATO O1.PCCNTR.8344670 DEL 24/09/2025 FACTURA DI22495 CONTRATAR LA COMPRA DE MATERIALES DE FORMACIÓN CONSISTENTES EN PAPALERIA PARA DIFERENTES REDES DE FORMACIÓN DEL CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS.

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
34	5	144	235802	POST-IT - NOTAS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA ADHESIVO(A)(S)	CTO 8344670 24/9/2025 DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS		MARCA:DISPROS SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:NOTAS ADHESIVAS 75*75 CADA TACO CONTIENE 4 COLORES DISTINTOSCONTIENE 80 HOJAS UNIDAD	UNIDAD	95,00	$ 21.008,40	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.995.798,00
35	5	144	282647	SELLO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA SECO DIMENSION N.A. MATERIAL N.A. TITULO N.A.	CTO 8344670 24/9/2025 DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS		MARCA:DISPROS SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:SELLO RADICADOR AUTOMATICO UNIDAD	UNIDAD	5,00	$ 168.067,23	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 840.336,15
41	5	144	231893	LIBRETA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA ANOTACIONES MATERIAL N.A.	CTO 8344670 24/9/2025 DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS		MARCA:DISPROS SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:LIBRETA PARA NOTAS ARGOLLADA CON LAS SIGUIENTES DIMENSIONES ALTO 17.5 CMS, ANCHO 12.5 CMS, PROFUNDIDAD 2 CMS, CUBIERTA PASTA DURA UNIDAD	UNIDAD	250,00	$ 30.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 7.500.000,00

13. SENA - REGIONAL BOLIVAR C. de Costo: 930410 CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 43861 Fecha Movimiento 15/12/2025 16:59
Fecha Ratificación 15/12/2025 16:59
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
806006084		DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS LTDA D

DESTINO		
02		ALMACEN DE CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
40781751		PUENTES HORTA KAROLL
		/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: 930438; 930445; 930485; 930414 C-3603-1300-20-20305C-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 24/09/25; NUMERO INGRESO: 8344670;

OBSERVACIÓN:

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS LTDA DISPRO LTDA NIT 806006084 CONTRATO O1.PCCNTR.8344670 DEL 24/09/2025 FACTURA DI22495 CONTRATAR LA COMPRA DE MATERIALES DE FORMACIÓN CONSISTENTES EN PAPALERIA PARA DIFERENTES REDES DE FORMACIÓN DEL CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS.

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Placa Padre / Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
42	5	144	231938	TABLA PLANILLERA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL ACRILICO	CTO 8344670 24/9/2025 DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS	MARCA:DISPROS SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:TABLA PLANILLERA OFICIO NEGRA 50 UNIDAD	UNIDAD	30,00	$ 10.504,20	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 315.126,00
43	5	144	235947	CARPETA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA LEGAJADORA MATERIAL N.A.	CTO 8344670 24/9/2025 DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS	MARCA:DISPROS SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:CARPETA LEGAJADORA TIPO EXPEDIENTE CON CELUGUIA, EN POLIPROPILENO DE ALTA DENSIDAD, PARA ALMACENAR HASTA 300 HOJAS, TAMAÑO CARTA UNIDAD	UNIDAD	300,00	$ 6.302,52	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.890.756,00
44	5	144	245311	ESCARAPELA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD DIMENSION N.A. MATERIAL N.A.	CTO 8344670 24/9/2025 DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS	MARCA:DISPROS SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:ESCARAPELA DE 10,5 CM X 8 CM EN MATERIAL VINILO.UNIDAD	UNIDAD	230,00	$ 2.521,01	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 579.832,30

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 43861 Fecha Movimiento 15/12/2025 16:59
Fecha Ratificación 15/12/2025 16:59
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
806006084		DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS LTDA D

DESTINO		
02		ALMACEN DE CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
40781751		PUENTES HORTA KAROLL
		/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: 930438; 930445; 930485; 930414 C-3603-1300-20-20305C-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 24/09/25; NUMERO INGRESO: 8344670;

OBSERVACIÓN:

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS LTDA DISPRO LTDA NIT 806006084 CONTRATO O1.PCCNTR.8344670 DEL 24/09/2025 FACTURA DI22495 CONTRATAR LA COMPRA DE MATERIALES DE FORMACIÓN CONSISTENTES EN PAPALERIA PARA DIFERENTES REDES DE FORMACIÓN DEL CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS.

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
51	5	144	285465	ELEMENTOS DE ESCRITORIO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA RIGIDO MATERIAL N.A. NOMBRE PORTA CARNET	CTO 8344670 24/9/2025 DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS		MARCA:DISPROS SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:SUJETADORES DE TARJETAS DE PRESENTACION PORTA CARNET, DE PLASTICO INYECTADO, COLOR: TRANSPARENTE ORIENTACION: VERTICAL UNIDAD	UNIDAD	500,00	$ 4.201,68	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.100.840,00
52	5	144	273579	TARJETA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA PAQUETE CLASE N.A. CARACTERISTICA PVC	CTO 8344670 24/9/2025 DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS		MARCA:DISPROS SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:TARJETAS DE IDENTIFICACION DE PVC DE INYECCION DE TINTA MATERIAL PLASTICO COLOR: BLANCO TAMAÑO:85,5 X 54 X 0,82 MM/3,3 X 2,1 X 0,03 PULGADAS UNIDAD	PAQUETE	500,00	$ 5.126,05	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.563.025,00
												Total Grupo		$ 45.862.855,92
40	5	155	303020	MODULO PUBLICITARIO >>MODULO PUBLICITARIO;TIPO ELEMENTO=CONSUMO SENA;UNIDAD DE MEDIDA=UNIDAD;CARACTERISTICA=COUNTER OVALADO CON CENEFA, ESTRUCTURA MOLDEADA Y	CTO 8344670 24/9/2025 DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS		MARCA:DISPROS SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:STAND PORTAIL CON CENEFA DE 90X85X45 Y PORTAPENDON ROLL UP 100X200CM.UNIDAD	UNIDAD	6,00	$ 1.420.168,07	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 8.521.008,42

13. SENA - REGIONAL BOLIVAR C. de Costo: 930410 CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 43861 Fecha Movimiento 15/12/2025 16:59
Fecha Ratificación 15/12/2025 16:59
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
806006084		DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS LTDA D

DESTINO		
02		ALMACEN DE CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
40781751		PUENTES HORTA KAROLL
		/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: 930438; 930445; 930485; 930414 C-3603-1300-20-20305C-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 24/09/25; NUMERO INGRESO: 8344670;

OBSERVACIÓN:

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS LTDA DISPRO LTDA NIT 806006084 CONTRATO O1.PCCNTR.8344670 DEL 24/09/2025 FACTURA DI22495 CONTRATAR LA COMPRA DE MATERIALES DE FORMACIÓN CONSISTENTES EN PAPALERIA PARA DIFERENTES REDES DE FORMACIÓN DEL CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS.

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
49	5	155	240864	BANDERA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA PAQUETE CARACTERISTICA DE COLORES DIMENSION N.A. MATERIAL N.A.	CTO 8344670 24/9/2025 DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS		MARCA:DISPROS SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:BANDERINES PAQUETE POR 15 UNIDADES	PAQUETE	10,00	$ 134.453,78	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.344.537,80
												Total Grupo		$ 9.865.546,22
18	5	127	279656	REGLA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CLASE N.A. CARACTERISTICA EN ACERO INOXIDABLE	CTO 8344670 24/9/2025 DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS		MARCA:DISPROS SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:REGLA DE ACERO INOXIDABLE SEMIFLEXIBLE DE 30 CM /12 "UNIDAD	UNIDAD	57,00	$ 25.210,07	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.436.973,99
												Total Grupo		$ 1.436.973,99
36	5	143	303413	MEMORIA USB >>MEMORIA USB;TIPO ELEMENTO=CONSUMO SENA;UNIDAD DE MEDIDA=UNIDAD;CARACTERISTICA=N.A.;CAPACIDAD=64 GB;	CTO 8344670 24/9/2025 DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS		MARCA:DISPROS SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:MEMORIA USB CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE 64 GB UNIDAD	UNIDAD	50,00	$ 60.504,20	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.025.210,00

13. SENA - REGIONAL BOLIVAR C. de Costo: 930410 CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 43861 Fecha Movimiento 15/12/2025 16:59
Fecha Ratificación 15/12/2025 16:59
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
806006084		DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS LTDA D

DESTINO		
02		ALMACEN DE CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
40781751		PUENTES HORTA KAROLL
		/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: 930438; 930445; 930485; 930414 C-3603-1300-20-20305C-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 24/09/25; NUMERO INGRESO: 8344670;

OBSERVACIÓN:

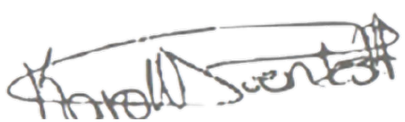
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS LTDA DISPRO LTDA NIT 806006084 CONTRATO O1.PCCNTR.8344670 DEL 24/09/2025 FACTURA DI22495 CONTRATAR LA COMPRA DE MATERIALES DE FORMACIÓN CONSISTENTES EN PAPALERIA PARA DIFERENTES REDES DE FORMACIÓN DEL CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS.

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Placa Padre / Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
37	5	143	278139	DISCO DURO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CAPACIDAD N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA REPUESTO TECNOLOGIA N.A.	CTO 8344670 24/9/2025 DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS	MARCA:DISPROS SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:DISCO DURO EXTERNO 4TB PORTABLE EXTERNAL HARD DRIVE USB 3.0 UNIDAD	UNIDAD	15,00	$ 685.966,39	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 10.289.495,8

Total Grupo $ 13.314.705,85

SON: CIENTO DOS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS M/cte CON 0/100 CTVS $ 102.333.863,00

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.



PUENTES HORTA KAROLL
ALMACENISTA

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 43861 Fecha Movimiento 15/12/2025 16:59
Fecha Ratificación 15/12/2025 16:59
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
806006084		DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS LTDA D

DESTINO		
02		ALMACEN DE CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
40781751		PUENTES HORTA KAROLL
		/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: 930438; 930445; 930485; 930414 C-3603-1300-20-20305C-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 24/09/25; NUMERO INGRESO: 8344670;

OBSERVACIÓN:

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS LTDA DISPRO LTDA NIT 806006084 CONTRATO O1.PCCNTR.8344670 DEL 24/09/2025 FACTURA DI22495 CONTRATAR LA COMPRA DE MATERIALES DE FORMACIÓN CONSISTENTES EN PAPALERIA PARA DIFERENTES REDES DE FORMACIÓN DEL CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS.

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

USUARIO REALIZA : MARIA INES MUÑOZ JIMENEZ
USUARIO RATIFICA : MAINMUJI