	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°	2
FECHA:	22 DE DICIEMBRE DE 2025	CIUDAD/MUNICIPIO:	CARTAGENA
COD REGIONAL:	13	REGIONAL	BOLIVAR
CENTRO DE COSTO:	9104		
COD CENTRO DE COSTO:	910410		
TIPO DE ADQUISICIÓN:	CONTRATO	TIPO DE ENTREGA:	SUMINISTRO
N° DE ACTO ADMINISTRATIVO:	CO1.PCCNTR. 7886910	FECHA ACTO ADMINISTRATIVO:	19 DE MAYO DE 2025
RUBRO PRESUPUESTAL	C-3603-1300-20-20305C-3603025-02		
PROVEEDOR CONTRATISTA:	MARTIN ELIAS BLANCO TOVAR		
NIT/CEDULA DE CIUDADANIA:	72123503		
VALOR TOTAL:	$93.500.000		
FECHA DE VENCIMIENTO:	15/12/2025		

OBJETO DEL CONTRATO:

Contratar el suministro de materiales de formación para los programas de formación Titulada del área Pecuaria del Centro Agroempresarial y Minero del Sena Regional Bolívar.

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.

OBSERVACIONES

SE RECIBE A SATISFACCIÓN LOS MATERIALES DE FORMACIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA ELECTRONICA No FE1326

FIRMA SUPERVISOR			
NOMBRE COMPLETO	GUILLERMO ELOY CASTILLA TABORDA		
N° DE IDENTIFICACIÓN	CC 9287963		
CORREO INSTITUCIONAL	gcastillot@sena.edu.co		
CARGO	SUPERVISOR DE CONTRATO	N° DE CONTACTO	3127243299

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

Octubre de 2025

Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol

CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN					
Pública		Pública Clasificada	**X**	Pública Reservada	

INFORME DE SUPERVISIÓN – CONTRATOS DE BIENES Y SERVICIOS
CONTRATO NRO. CO1.PCCNTR.7886910/2025

1. ASPECTOS GENERALES

CONTRATANTE	SUBDIRECCION CENTRO AGROEMRESARIAL Y MINERO REGIONAL BOLIVAR SANDRA TORRES BENAVIDES
CONTRATO NRO.	CO1.PCCNTR.7886910
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	19/05/2025
OBJETO	Contratar el suministro de materiales de formación para los programas de formación Titulada del área Pecuaria del Centro Agroempresarial y Minero del Sena Regional Bolívar
CONTRATISTA	MARTIN ELIAS BLANCO TOVAR
CC o NIT	72123503
LUGAR DE EJECUCIÓN	Cartagena
FECHA DE INICIO	16/06/2025
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	8 meses
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 93.500.000
PRÓRROGA NRO.	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN	15/12/2025
ADICIÓN NRO.	N/A
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO	$ 93.500.000
FORMA DE PAGO	El contrato se pagará de la siguiente forma: LA ENTIDAD, cancelará el valor del contrato en pagos parciales previo recibido a satisfacción por parte del supervisor. El valor del contrato que se derive del presente proceso de selección será por el valor que se adjudique en el presente proceso, (este podrá ser hasta por el valor total del presupuesto oficial, de acuerdo con las necesidades de LA ENTIDAD y se justificará mediante anexo a la oferta económica inicial); incluido el Valor Agregado (IVA), y sujeto a las retenciones de Ley a que haya lugar. La ENTIDAD, cancelará el valor del contrato en moneda legal colombiana siempre y cuando EL PROPONENTE haya cumplido con la obligación exigida en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, de acuerdo con los bienes obras o servicios prestados, en pagos parciales, facturado y recibido a satisfacción por el Supervisor designado por LA ENTIDAD dentro de los treinta (30) días siguientes a la disponibilidad del Plan Anual Mensualizado de Caja (PAC) para la vigencia correspondiente 2025; previa presentación de la factura con todos los

	documentos soportes ante el Supervisor del contrato, para que éste trámite su pago. Documentos soportes: a) Factura dando estricto cumplimiento a las exigencias legales que establece el artículo 617 del Estatuto Tributario, incluyendo en la misma el número del contrato objeto de facturación; b) los respectivos recibos de pago por concepto de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral en Salud y Pensión, aportes parafiscales: Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda y pago de ARL; c) Copia de Declaración de Bienes y renta d) Certificación de cumplimiento a satisfacción expedida por el supervisor del contrato d) el Acta de entrega y recibo de bienes, cuando corresponda e) Encontrarse al día con el pago del Impuesto de Estampillas Pro Universidad de Cartagena f) Certificación Bancaria y g) Copia del Registro único tributario (RUT) generado con 180 días de antelación. Cuando las facturas no hayan sido correctamente elaboradas o no se acompañan los documentos requeridos para el pago, el término para éste sólo empezará a contarse desde la fecha en que se haya aportado el último de los documentos. Las demoras que se presenten por estos conceptos serán responsabilidad del PROPONENTE y no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza. El contratista deberá presentar la factura de venta al momento de la entrega de los elementos. En caso de estar obligado a presentar factura electrónica deberá entregarla validada previamente por la DIAN, como requisito necesario para el pago de los bienes y/o servicios contratados, conforme con las disposiciones señaladas en el Decreto 358 del 5 de marzo de 2020, en concordancia, con lo dispuesto en la Resolución No.000042 del 5 de mayo de 2020 y la circular No.182 de 2021, expedida por el SENA Nota: Las facturas que se tramiten para pago y que incluyan pagos por concepto de bienes devolutivos, deberán ir acompañadas del comprobante de ingreso o registro en el aplicativo de Inventarios de LA ENTIDAD, donde conste que los bienes efectivamente se recibieron en la ENTIDAD y acta de entrega y recibo a satisfacción firmada por el Supervisor del contrato. Sin el cumplimiento de estos requisitos no podrá realizarse el pago de estas facturas. Sin perjuicio de lo anterior, queda entendido que la forma de pago supone la prestación real y efectiva de la contraprestación pactada.
INFORME DE SUPERVISIÓN NRO.	2
PERIODO DEL INFORME	Desde el 24/12/2025 al 30/12/2025

1.1. Garantías contractuales

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO	
ASEGURADORA	SEGUROS MUNDIAL S.A
NRO. DE PÓLIZA	CRC-100025025

CERTIFICADO O ANEXO	350053838		
FECHA EXPEDICIÓN	22/05/2025		
FECHA APROBACIÓN	30/05/2025		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Cumplimiento	22/05/2025	15/04/2026	9.350.000.00
Prestaciones sociales	22/05/2025	15/04/2029	4.675.000,00
Calidad y correcto funcionamiento	22/05/2025	15/04/2026	9.350.000.00

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

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

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

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

2. EJECUCIÓN CONTRACTUAL

OBLIGACIONES	ACTIVIDADES REALIZADAS	PRODUCTO O EVIDENCIA
1. Cumplir con las especificaciones técnicas del objeto y con la entrega de los productos descritos conforme a las fichas técnicas comerciales descritas en la propuesta.	Se cumplió a cabalidad	Acta de entrega
2. Cumplir con los ofrecimientos técnicos de la propuesta.	Se cumplió a cabalidad	Acta de entrega
3. Ejecutar el objeto del contrato, conforme a lo exigido por la Entidad en los estudios previos, adendas, anexos y demás documentos expedidos durante el proceso de selección, así como en la oferta presentada.	Se cumplió a cabalidad	Documentación precontractual y contractual en contrato SECOP II
4. Los productos y/o bienes entregados deberán ser vigentes, de óptima y primera calidad, libres de defectos, vencimientos e imperfecciones, cumpliendo con las especificaciones técnicas señaladas en el presente documento y en la oferta presentada, las cuales constituyen parte integral del contrato, igualmente deberán cumplir con los reglamentos técnicos de salubridad e higiene, de acuerdo con las normas de calidad del producto.	Se cumplió a cabalidad	Evaluador requisitos habilitantes de ambiental
5. Los ítems objeto del contrato deben ser entregados por el contratista o una persona debidamente autorizada por él en el Almacén del Centro de formación y si es el caso, debe distribuirse al lugar donde se esté requiriendo según solicitud del instructor y previa aprobación del supervisor dentro del área de influencia del Centro.	Se cumplió a cabalidad	Entrega de materiales por parte de almacén

6. Cumplir con las buenas prácticas en la preparación, transporte, distribución y entrega de los materiales y/o productos que se contratan, los cuales se encuentran descrito en el punto 2.6 Especificaciones Técnicas	Se cumplió a cabalidad	Se cumplió a cabalidad
7. Asegurar que los medicamentos suministrados al SENA no presenten vencimientos	Se cumplió a cabalidad	Evaluador requisitos habilitantes de ambiental
8. Las Fichas de datos de seguridad deben ser en idioma español, contenerlos 16 ítems que establece la Resolución 773 de 2021 y estar actualizadas (fechas no superiores a los 5 años).	Se cumplió a cabalidad	Evaluador requisitos habilitantes de ambiental
9. Entregar los productos debidamente etiquetados acorde con lo establecido en el Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos.	Se cumplió a cabalidad	Presentación del producto
10. El proveedor deberá allegar las fichas técnicas de las pinturas arquitectónicas, insumos agropecuarios, en especial los fertilizantes, productos para la protección del cultivo, alimentos o suplementos para animales y sales mineralizadas, con el objetivo de soportar que se encuentran dentro de los niveles permitidos de plomo. Pinturas: No pueden exceder los 90 ppm (0.009%) de plomo. Insumos agropecuarios: No pueden contener niveles mayores a 20 ppm.	No aplicó en este caso.	N/A
11. El supervisor del contrato, en cualquier momento durante la ejecución del contrato podrá exigir la presentación de documentos que permitan acreditar y verificar que los materiales y/o productos cumplen con la normatividad vigente.	No aplicó en este caso.	N/A
12. El proponente debe incluir todos los costos dentro del valor de los elementos. El SENA no acepta el pago discriminado de instalación y transporte de equipos y materiales.	No aplicó en este caso.	N/A
13. Tener un registro detallado y actualizado, sobre el estado de la ejecución del contrato.	Requisitos cargados a plataformas y presentados en etapa pre-contractual.	SECOP II
14. El contratista deberá presentar al supervisor del contrato el soporte de entrega de elementos de bioseguridad a sus empleados y/o personal vinculado previo al inicio del contrato.	No aplicó en este caso.	N/A
15. No sobrepasar por ningún motivo el valor del contrato, salvo previa firma del contrato adicional.	No aplicó en este caso.	N/A
16. Presentar la factura de venta al momento de la entrega de los elementos. En caso de estar obligado a	Facturación electrónica presentada en las	SIFF Nación, SECOP II

presentar factura electrónica deberá entregarla validada previamente por la DIAN, como requisito necesario para el pago de los bienes y/o servicios contratados, conforme con las disposiciones señaladas en el Decreto 358 del 5 de marzo de 2020, en concordancia, con lo dispuesto en la Resolución No. 000042 del 5 de mayo de 2020 y la circular No. 182 de 2021, expedida por el SENA.	plataformas correspondientes	
17. El oferente deberá presentar declaración juramentada firmada por el representante legal, en la cual indique que cuenta con personal operativo altamente calificado y actualizado en las normas de seguridad industrial y salud ocupacional para garantizar la ejecución del contrato.	Se cumplió a cabalidad	Documentación cargada en Secop II factura de venta
18. El contratista deberá coordinar con el supervisor un cronograma de entrega de los bienes, de acuerdo con las necesidades de la entidad, el cual deberá cumplirse en los plazos estipulados so pena de que la entidad pueda iniciar procedimiento de incumplimiento.	Entrega de materiales	Entrega de materiales
19. Remplazar los materiales suministrados que resulten defectuosos o de mala calidad. Igualmente deberá volver a entregar los materiales a su costa, sin que implique modificación al plazo de entrega, si aquellos resultaren defectuosos o de especificaciones diferentes o inferiores a los requeridos. Si el PROVEEDOR no garantiza el servicio defectuoso, 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
20. El transporte, cargue, descargue y entrega de los bienes necesarios para prestar el servicio requerido por el SENA, serán asumidos por el PROVEEDOR.	Solicitud de entrega de materiales de formación	Documento entrega de materiales a almacén
21. Responder en los plazos que establezca la entidad, los requerimientos de aclaración o de información que le sean formulados.	No aplicó en este caso.	N/A
22. De conformidad con el artículo 8 literal de la Ley 80 de 1993 si el proponente, sin justa causa, se abstuviere de suscribir el contrato adjudicado quedará inhabilitado para contratar con el Estado por un término de cinco (5) años.	No aplicó en este caso.	N/A
23. Avisar al SENA dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes al conocimiento del hecho o circunstancias que puedan incidir en la no oportuna o debida	No aplicó en este caso.	N/A

ejecución del contrato o que puedan poner en peligro los intereses legítimos del SENA.		
24. Las demás contempladas en el artículo 5 de la Ley 80 de 1993 y las que se deriven directamente del objeto contractual.	No aplicó en este caso.	N/A
25. Entregar Listado del personal a ingresar al Centro de Formación al realizar la entrega de los Extintores	No aplicó en este caso.	N/A
26. Las demás que se estimen, de acuerdo con la naturaleza de la contratación	No aplicó en este caso.	N/A

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

- **Obligaciones de seguridad y salud en el trabajo**

Por medio del presente se deja constancia que en el cumplimiento de las obligaciones de Seguridad y Salud en el Trabajo del proveedor Martín Blanco Tovar CC 72123503 el mencionado cumplió aportando los requisitos requeridos en el proceso.

Adjunto pantallazo





GISELA CASTILLO MARRUGO

APOYO HYSI

- **Obligaciones de cumplimiento ambiental**

CONTRATAR PROCESO DE PECUARIA Y AGRO				
CRITERIO AMBIENTAL	**ETAPA**			
		CUMPLE	**NO CUMPLE**	**OBSERVACIONES**

Presentar certificado como granja avícola biosegura para el suministro de aves de levante o recría	CONTRACTUAL	X		CUMPLE
Presentar copia del registro ICA de los medicamentos veterinarios adquiridos.	CONTRACTUAL	X		CUMPLE
Presentar ficha técnica de los medicamentos veterinarios como productos terminados y/o aditivos empleados en la elaboración de alimentos para animales, con el objetivo de soportar que se encuentran libres del ingrediente arsénico o compuestos arsenicales. Se prohíbe la adquisición de alimentos o medicamentos veterinarios que declaren contener como ingrediente el arsénico.	CONTRACTUAL	X		CUMPLE

ELABORADO POR:



Mariana Romero Álvarez

Evaluador requisitos habilitantes de ambiental

3. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

FECHA DEL INFORME	NRO. DE FACTURA	VALOR FACTURADO	VALOR EJECUTADO	SALDO DEL CONTRATO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA
20/10/2025	**FE 1321**	**$ 20.536.761,5**	**$ 20.536.761,5**	**$ 72.963.238,50**	**60,67%**
24/12/2025	**FE 1326**	**$ 35,893,701.00**	**$35,893,701.00**	**$ 37.069.537,5**	

4. RELACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

SALUD, PENSIÓN Y ARL	**Periodo reportado mes de SEPTIEMBRE**	**Planilla nro.** 9491916031 **del** 2025/10/02
SALUD, PENSIÓN Y ARL	**Periodo reportado mes de NOVIEMBRE**	**Planilla nro.** 9494827865 **del** 2025/12/11

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 CO1.PCCNTR.7886910, que no se han presentado multas, indemnizaciones, reintegros ni sanciones.

6. JUSTIFICACIÓN PARA LA MODIFICACIÓN

N/A

7. CERTIFICACIÓN

Con la firma del presente informe, en mi calidad de supervisor(a) Guillermo Eloy Castilla Taborda en previa revisión se certifica que MARTIN ELIAS BLANCO TOVAR con NIT. 72123503, se encuentra al día en pagos de Seguridad Social, aportes a Fondos de Pensión y Aportes a la ARL por lo que 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

Los materiales de formación de la factura FE 1326, fueron recibidos conforme a lo solicitado y según el cronograma estipulado.

Para constancia se firma a los veinte (24) días del mes de diciembre de 2025

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

Revisó: Guillermo Castilla Taborda– Coordinador Académico
Elaboró: Yolanis Herrera Marimon- Apoyo Administrativo

CONEXPER´S
• TRIBUTARIA • ASESORIAS CONTABLES • TRAMITES
CONTADORES EXPERTOS
yorlibanez@hotmail.com

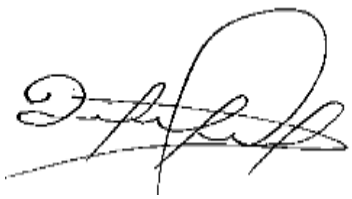
El suscrito **JORGE ELIECER IBAÑEZ DEL VALLE** identificado con cedula de ciudadanía No 7.442.646 contador público con tarjeta profesional No 34403-T expedida por la junta central de contadores de Colombia.

CERTIFICA

Que **MARTIN ELIAS BLANCO TOVAR**, identificado con la cedula de ciudadanía No. 72123503 de **SANTO TOMAS -ATLÁNTICO**, se encuentra a **PAZ Y SALVO** con los aportes como independiente al sistema de seguridad social por concepto de pago a las entidades promotoras de salud, fondo de pensión y ARL y no está obligado a pagar **PARAFISCALES** puesto que no cuenta en su nómina con personal con vinculación laboral, que devenguen más de 10 SMMLV. Ni con contrato de trabajo.

Se expide la presente a solicitud del interesado, **en** Barranquilla a los 23 días del mes de DICIEMBRE de 2025.

CORDIALMENTE



JORGE ELIECER IBAÑEZ DEL VALLE

TP 34403-T



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 7.442.646
IBAÑEZ DEL VALLE

APELLIDOS
JORGE ELIECER

NOMBRES

FIRMA



República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

34403-T

JORGE ELIECER
IBAREZ DEL VALLE
C.C. 7.442.646
RESOLUCION INSCRIPCION 122-T FECHA 19-XI-92
UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL CARIBE

Presidente

000-41120



FECHA DE NACIMIENTO 15-ABR-1948
MAGANGUE
(BOLIVAR)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.73 O+ M
ESTATURA G.S. RH SEXO
01-OCT-1969 BARRANQUILLA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL

INDICE DERECHO

A-0300100-00047491-M-0007442646-20090814 0032074858A 1 1040001525



FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educacion Nacional - Junta Central de Contadores.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **JORGE ELIECER IBAÑEZ DEL VALLE** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 7442646 de BARRANQUILLA (ATLANTICO) Y Tarjeta Profesional No 34403-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 44140 Fecha Movimiento 24/12/2025 13:06
Fecha Ratificación 24/12/2025 13:06
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
72123503		MARTIN ELIAS BLANCO TOVAR / EVENTOS Y SUMINIST

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-3603-1300-20-20305C-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 19/05/25; NUMERO INGRESO: CO1.PCCNTR. 7886910;

OBSERVACIÓN:

NOTA ENTRADA ALMACEN CONSUMO - PROGRAMA TITULADA AREA PECUARIA - FACTURA FE 1326

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
19	5	141	295813	PESO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CAPACIDAD 10 KG TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA DE RELOJ EN ACERO INOXIDABLE CON UNA SOLA CARA DE PESADO, BALANZA DE COLGAR CON PLATON, LECTURA POR AMBOS LADOS	CTO CO1.PCCNTR.7886910 MARTIN ELIAS BLANCO TOVAR / EVENTOS Y SUMINISTROS	19/05/2025	MARCA:PROGRAMA TITULADA AREA PECUARIA SERIAL:MARTIN ELIAS BLANCO TOVAR - CO1.PCCNTR.7886910 MODELO:FACTURA FE 1326 OBSERVACIONES:PESO RELOJ	UNIDAD	11,00	$ 157.753,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.735.283,00
												Total Grupo		$ 1.735.283,00
16	5	131	289131	MALLA O ANGEO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL N.A.	CTO CO1.PCCNTR.7886910 MARTIN ELIAS BLANCO TOVAR / EVENTOS Y SUMINISTROS	19/05/2025	MARCA:PROGRAMA TITULADA AREA PECUARIA SERIAL:MARTIN ELIAS BLANCO TOVAR - CO1.PCCNTR.7886910 MODELO:FACTURA FE 1326 OBSERVACIONES:MALLA AVICOLA	UNIDAD	11,00	$ 226.591,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.492.501,00
												Total Grupo		$ 2.492.501,00
10	5	151	282824	MEDICAMENTOS PARA USO HUMANO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD NOMBRE GENERICO COMPLEJO B	CTO CO1.PCCNTR.7886910 MARTIN ELIAS BLANCO TOVAR / EVENTOS Y SUMINISTROS	19/05/2025	MARCA:PROGRAMA TITULADA AREA PECUARIA SERIAL:MARTIN ELIAS BLANCO TOVAR - CO1.PCCNTR.7886910 MODELO:FACTURA FE 1326 OBSERVACIONES:COMPLEJO B APLICACIÓN INYECTABLE	UNIDAD	20,00	$ 50.616,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.012.320,00
												Total Grupo		$ 1.012.320,00

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 44140 Fecha Movimiento 24/12/2025 13:06
Fecha Ratificación 24/12/2025 13:06
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
72123503		MARTIN ELIAS BLANCO TOVAR / EVENTOS Y SUMINIST

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-3603-1300-20-20305C-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 19/05/25; NUMERO INGRESO: CO1.PCCNTR. 7886910;

OBSERVACIÓN:

NOTA ENTRADA ALMACEN CONSUMO - PROGRAMA TITULADA AREA PECUARIA - FACTURA FE 1326

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
3	5	110	299291	CONCENTRADO >>CONCENTRADO;TIPO ELEMENTO=CONSUMO SENA;UNIDAD DE MEDIDA=UNIDAD;CARACTERISTICA=ENGORDE;CLASE=PREMEZCLA DE VITAMINAS Y MINERALES;PRESENTACION=N.A.;USO=N.A.;			CTO CO1.PCCNTR.7886910 19/05/2025 MARTIN ELIAS BLANCO TOVAR / EVENTOS Y SUMINISTROS	MARCA:PROGRAMA TITULADA AREA PECUARIA SERIAL:MARTIN ELIAS BLANCO TOVAR - CO1.PCCNTR.7886910 MODELO:FACTURA FE 1326 OBSERVACIONES:ALIMENTO ENGORDE	UNIDAD	39,00	$ 110.144,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 4.295.616,00
4	5	110	247229	CONCENTRADO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA BULTO CLASE MICRORRIEGO INICIO			CTO CO1.PCCNTR.7886910 19/05/2025 MARTIN ELIAS BLANCO TOVAR / EVENTOS Y SUMINISTROS	MARCA:PROGRAMA TITULADA AREA PECUARIA SERIAL:MARTIN ELIAS BLANCO TOVAR - CO1.PCCNTR.7886910 MODELO:FACTURA FE 1326 OBSERVACIONES:ALIMENTO INICIO	BULTO	25,00	$ 119.678,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.991.950,00
6	5	110	280942	BEBEDERO PARA ANIMALES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CAPACIDAD N.A. USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA AUTOMATICO DE CAMPANA MATERIAL N.A.			CTO CO1.PCCNTR.7886910 19/05/2025 MARTIN ELIAS BLANCO TOVAR / EVENTOS Y SUMINISTROS	MARCA:PROGRAMA TITULADA AREA PECUARIA SERIAL:MARTIN ELIAS BLANCO TOVAR - CO1.PCCNTR.7886910 MODELO:FACTURA FE 1326 OBSERVACIONES:BEBEDEROS	UNIDAD	25,00	$ 26.995,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 674.875,00

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 44140 Fecha Movimiento 24/12/2025 13:06
Fecha Ratificación 24/12/2025 13:06
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
72123503		MARTIN ELIAS BLANCO TOVAR / EVENTOS Y SUMINIST

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-3603-1300-20-20305C-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 19/05/25; NUMERO INGRESO: CO1.PCCNTR. 7886910;

OBSERVACIÓN:

NOTA ENTRADA ALMACEN CONSUMO - PROGRAMA TITULADA AREA PECUARIA - FACTURA FE 1326

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Placa Padre / Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
7	5	110	233100	ABONO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CLASE N.A. NOMBRE CAL VIVA	CTO CO1.PCCNTR.7886910 19/05/2025 MARTIN ELIAS BLANCO TOVAR / EVENTOS Y SUMINISTROS	MARCA:PROGRAMA TITULADA AREA PECUARIA SERIAL:MARTIN ELIAS BLANCO TOVAR - CO1.PCCNTR.7886910 MODELO:FACTURA FE 1326 OBSERVACIONES:CAL VIVA	UNIDAD	44,00	$ 24.295,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.068.980,00
8	5	110	280945	COMEDERO PARA ANIMALES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CAPACIDAD N.A. USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA CON BANDEJA MATERIAL N.A.	CTO CO1.PCCNTR.7886910 19/05/2025 MARTIN ELIAS BLANCO TOVAR / EVENTOS Y SUMINISTROS	MARCA:PROGRAMA TITULADA AREA PECUARIA SERIAL:MARTIN ELIAS BLANCO TOVAR - CO1.PCCNTR.7886910 MODELO:FACTURA FE 1326 OBSERVACIONES:COMEDEROS	UNIDAD	25,00	$ 23.536,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 588.400,00
9	5	110	280944	COMEDERO PARA ANIMALES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CAPACIDAD N.A. USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA DE TOLVA MATERIAL N.A.	CTO CO1.PCCNTR.7886910 19/05/2025 MARTIN ELIAS BLANCO TOVAR / EVENTOS Y SUMINISTROS	MARCA:PROGRAMA TITULADA AREA PECUARIA SERIAL:MARTIN ELIAS BLANCO TOVAR - CO1.PCCNTR.7886910 MODELO:FACTURA FE 1326 OBSERVACIONES:COMEDEROS	UNIDAD	25,00	$ 19.740,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 493.500,00

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 44140 Fecha Movimiento 24/12/2025 13:06
Fecha Ratificación 24/12/2025 13:06
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
72123503		MARTIN ELIAS BLANCO TOVAR / EVENTOS Y SUMINIST

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-3603-1300-20-20305C-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 19/05/25; NUMERO INGRESO: CO1.PCCNTR. 7886910;

OBSERVACIÓN:

NOTA ENTRADA ALMACEN CONSUMO - PROGRAMA TITULADA AREA PECUARIA - FACTURA FE 1326

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
17	5	110	252535	MELAZA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA BULTO CARACTERISTICA MIEL DE PURGA	CTO CO1.PCCNTR.7886910 19/05/2025 MARTIN ELIAS BLANCO TOVAR / EVENTOS Y SUMINISTROS		MARCA:PROGRAMA TITULADA AREA PECUARIA SERIAL:MARTIN ELIAS BLANCO TOVAR - CO1.PCCNTR.7886910 MODELO:FACTURA FE 1326 OBSERVACIONES:MELAZA	BULTO	48,00	$ 50.616,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.429.568,00
20	5	110	278698	AVES DE CORRAL >>TIPO ELEMENTO CONSUMO RAZA ROSS GENERO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE POLLO EDAD N.A.	CTO CO1.PCCNTR.7886910 19/05/2025 MARTIN ELIAS BLANCO TOVAR / EVENTOS Y SUMINISTROS		MARCA:PROGRAMA TITULADA AREA PECUARIA SERIAL:MARTIN ELIAS BLANCO TOVAR - CO1.PCCNTR.7886910 MODELO:FACTURA FE 1326 OBSERVACIONES:PLLOS	UNIDAD	760,00	$ 16.872,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 12.822.720,0
21	5	110	286681	CONCENTRADO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CLASE SAL MINERALIZADA	CTO CO1.PCCNTR.7886910 19/05/2025 MARTIN ELIAS BLANCO TOVAR / EVENTOS Y SUMINISTROS		MARCA:PROGRAMA TITULADA AREA PECUARIA SERIAL:MARTIN ELIAS BLANCO TOVAR - CO1.PCCNTR.7886910 MODELO:FACTURA FE 1326 OBSERVACIONES:SAL MINERALIZADA 8%	UNIDAD	8,00	$ 37.961,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 303.688,00
												Total Grupo		$ 25.669.297,00

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 44140 Fecha Movimiento 24/12/2025 13:06
Fecha Ratificación 24/12/2025 13:06
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
72123503		MARTIN ELIAS BLANCO TOVAR / EVENTOS Y SUMINIST

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-3603-1300-20-20305C-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 19/05/25; NUMERO INGRESO: CO1.PCCNTR. 7886910;

OBSERVACIÓN:

NOTA ENTRADA ALMACEN CONSUMO - PROGRAMA TITULADA AREA PECUARIA - FACTURA FE 1326

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
22	5	144	241310	TABLA PLANILLERA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL PLASTICO	CTO CO1.PCCNTR.7886910 MARTIN ELIAS BLANCO TOVAR / EVENTOS Y SUMINISTROS	19/05/2025	MARCA:PROGRAMA TITULADA AREA PECUARIA SERIAL:MARTIN ELIAS BLANCO TOVAR - CO1.PCCNTR.7886910 MODELO:FACTURA FE 1326 OBSERVACIONES:TABLA ANOTADORA	UNIDAD	11,00	$ 22.945,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 252.395,00
												Total Grupo		$ 252.395,00
14	5	147	257899	DESINFECTANTE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA JABON NEUTRO	CTO CO1.PCCNTR.7886910 MARTIN ELIAS BLANCO TOVAR / EVENTOS Y SUMINISTROS	19/05/2025	MARCA:PROGRAMA TITULADA AREA PECUARIA SERIAL:MARTIN ELIAS BLANCO TOVAR - CO1.PCCNTR.7886910 MODELO:FACTURA FE 1326 OBSERVACIONES:JABÓN NEUTRO	UNIDAD	11,00	$ 57.605,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 633.655,00
												Total Grupo		$ 633.655,00
1	5	142	233781	AGUJA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA DISECCION MATERIAL N.A.	CTO CO1.PCCNTR.7886910 MARTIN ELIAS BLANCO TOVAR / EVENTOS Y SUMINISTROS	19/05/2025	MARCA:PROGRAMA TITULADA AREA PECUARIA SERIAL:MARTIN ELIAS BLANCO TOVAR - CO1.PCCNTR.7886910 MODELO:FACTURA FE 1326 OBSERVACIONES:AGUJAS METALICAS CALIBRE 16X 1"	UNIDAD	8,00	$ 24.322,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 194.576,00

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 44140 Fecha Movimiento 24/12/2025 13:06
Fecha Ratificación 24/12/2025 13:06
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
72123503		MARTIN ELIAS BLANCO TOVAR / EVENTOS Y SUMINIST

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-3603-1300-20-20305C-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 19/05/25; NUMERO INGRESO: CO1.PCCNTR. 7886910;

OBSERVACIÓN:

NOTA ENTRADA ALMACEN CONSUMO - PROGRAMA TITULADA AREA PECUARIA - FACTURA FE 1326

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
2	5	142	238780	MEDICAMENTO VETERINARIO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA FRASCO NOMBRE GENERICO ALBENDAZOL			CTO CO1.PCCNTR.7886910 19/05/2025 MARTIN ELIAS BLANCO TOVAR / EVENTOS Y SUMINISTROS	MARCA:PROGRAMA TITULADA AREA PECUARIA SERIAL:MARTIN ELIAS BLANCO TOVAR - CO1.PCCNTR.7886910 MODELO:FACTURA FE 1326 OBSERVACIONES:ALBENDAZOL	FRASCO	20,00	$ 50.615,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.012.300,00
5	5	142	301692	MEDICAMENTO VETERINARIO >>MEDICAMENTO VETERINARIO;TIPO ELEMENTO=CONSUMO SENA;UNIDAD DE MEDIDA=FRASCO;NOMBRE GENERICO=ECTOPARASITICIDA;PRESENTACION=N.A.;			CTO CO1.PCCNTR.7886910 19/05/2025 MARTIN ELIAS BLANCO TOVAR / EVENTOS Y SUMINISTROS	MARCA:PROGRAMA TITULADA AREA PECUARIA SERIAL:MARTIN ELIAS BLANCO TOVAR - CO1.PCCNTR.7886910 MODELO:FACTURA FE 1326 OBSERVACIONES:AMITRAX	FRASCO	8,00	$ 50.053,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 400.424,00
11	5	142	271951	PRODUCTO VETERINARIO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA FRASCO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE DESINFECTANTE			CTO CO1.PCCNTR.7886910 19/05/2025 MARTIN ELIAS BLANCO TOVAR / EVENTOS Y SUMINISTROS	MARCA:PROGRAMA TITULADA AREA PECUARIA SERIAL:MARTIN ELIAS BLANCO TOVAR - CO1.PCCNTR.7886910 MODELO:FACTURA FE 1326 OBSERVACIONES:DESINFECTANTE LIQUIDO VIOLETA GENCIANA	FRASCO	11,00	$ 37.961,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 417.571,00

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 44140 Fecha Movimiento 24/12/2025 13:06
Fecha Ratificación 24/12/2025 13:06
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
72123503		MARTIN ELIAS BLANCO TOVAR / EVENTOS Y SUMINIST

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-3603-1300-20-20305C-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 19/05/25; NUMERO INGRESO: CO1.PCCNTR. 7886910;

OBSERVACIÓN:

NOTA ENTRADA ALMACEN CONSUMO - PROGRAMA TITULADA AREA PECUARIA - FACTURA FE 1326

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Placa Padre / Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
12	5	142	247605	MEDICAMENTO VETERINARIO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD NOMBRE GENERICO ENROFLOXACINA	CTO CO1.PCCNTR.7886910 19/05/2025 MARTIN ELIAS BLANCO TOVAR / EVENTOS Y SUMINISTROS	MARCA:PROGRAMA TITULADA AREA PECUARIA SERIAL:MARTIN ELIAS BLANCO TOVAR - CO1.PCCNTR.7886910 MODELO:FACTURA FE 1326 OBSERVACIONES:ENROFLOXACINA AL 10% ORAL	UNIDAD	11,00	$ 39.769,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 437.459,00
13	5	142	238779	MEDICAMENTO VETERINARIO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA FRASCO NOMBRE GENERICO IVERMECTINA	CTO CO1.PCCNTR.7886910 19/05/2025 MARTIN ELIAS BLANCO TOVAR / EVENTOS Y SUMINISTROS	MARCA:PROGRAMA TITULADA AREA PECUARIA SERIAL:MARTIN ELIAS BLANCO TOVAR - CO1.PCCNTR.7886910 MODELO:FACTURA FE 1326 OBSERVACIONES:IVERMECTINA 1 %	FRASCO	8,00	$ 31.092,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 248.736,00
15	5	142	245273	PRODUCTO VETERINARIO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA PLASTICO NOMBRE JERINGA	CTO CO1.PCCNTR.7886910 19/05/2025 MARTIN ELIAS BLANCO TOVAR / EVENTOS Y SUMINISTROS	MARCA:PROGRAMA TITULADA AREA PECUARIA SERIAL:MARTIN ELIAS BLANCO TOVAR - CO1.PCCNTR.7886910 MODELO:FACTURA FE 1326 OBSERVACIONES:JERINGA REUITILIZABLE DE 20CC	UNIDAD	8,00	$ 1.433,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 11.464,00

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 44140 Fecha Movimiento 24/12/2025 13:06
Fecha Ratificación 24/12/2025 13:06
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
72123503		MARTIN ELIAS BLANCO TOVAR / EVENTOS Y SUMINIST

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-3603-1300-20-20305C-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 19/05/25; NUMERO INGRESO: CO1.PCCNTR. 7886910;

OBSERVACIÓN:

NOTA ENTRADA ALMACEN CONSUMO - PROGRAMA TITULADA AREA PECUARIA - FACTURA FE 1326

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
18	5	142	297409	MEDICAMENTO VETERINARIO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD NOMBRE GENERICO VITAMINA ANTI ESTRES	CTO CO1.PCCNTR.7886910 MARTIN ELIAS BLANCO TOVAR / EVENTOS Y SUMINISTROS	1975/2025	MARCA:PROGRAMA TITULADA AREA PECUARIA SERIAL:MARTIN ELIAS BLANCO TOVAR - CO1.PCCNTR.7886910 MODELO:FACTURA FE 1326 OBSERVACIONES:MINAVIAR (ANTIESTRESANTE)	UNIDAD	33,00	$ 4.820,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 159.060,00
23	5	142	254094	MEDICAMENTO VETERINARIO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD NOMBRE GENERICO VACUNA NEW CASTLE	CTO CO1.PCCNTR.7886910 MARTIN ELIAS BLANCO TOVAR / EVENTOS Y SUMINISTROS	1975/2025	MARCA:PROGRAMA TITULADA AREA PECUARIA SERIAL:MARTIN ELIAS BLANCO TOVAR - CO1.PCCNTR.7886910 MODELO:FACTURA FE 1326 OBSERVACIONES:VACUNA NEWCASTLE,	UNIDAD	11,00	$ 42.179,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 463.969,00
24	5	142	236240	MEDICAMENTO VETERINARIO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA FRASCO NOMBRE GENERICO VITAMINAS	CTO CO1.PCCNTR.7886910 MARTIN ELIAS BLANCO TOVAR / EVENTOS Y SUMINISTROS	1975/2025	MARCA:PROGRAMA TITULADA AREA PECUARIA SERIAL:MARTIN ELIAS BLANCO TOVAR - CO1.PCCNTR.7886910 MODELO:FACTURA FE 1326 OBSERVACIONES:VITAMINA ORAL PARA ANIMALES	FRASCO	8,00	$ 24.103,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 192.824,00

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 44140 Fecha Movimiento 24/12/2025 13:06
Fecha Ratificación 24/12/2025 13:06
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
72123503		MARTIN ELIAS BLANCO TOVAR / EVENTOS Y SUMINIST

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-3603-1300-20-20305C-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 19/05/25; NUMERO INGRESO: CO1.PCCNTR. 7886910;

OBSERVACIÓN:

NOTA ENTRADA ALMACEN CONSUMO - PROGRAMA TITULADA AREA PECUARIA - FACTURA FE 1326

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Placa Padre / Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
25	5	142	296498	MEDICAMENTO VETERINARIO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA FRASCO NOMBRE GENERICO YODO	CTO CO1.PCCNTR.7886910 MARTIN ELIAS BLANCO TOVAR / EVENTOS Y SUMINISTROS	MARCA:PROGRAMA TITULADA AREA PECUARIA SERIAL:MARTIN ELIAS BLANCO TOVAR - CO1.PCCNTR.7886910 MODELO:FACTURA FE 1326 OBSERVACIONES:YODO LIQUIDO 5%	FRASCO	11,00	$ 50.897,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 559.867,00

Total Grupo $ 4.098.250,00

SON: TREINTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SETECIENTOS UNO PESOS M/cte CON 0/100 CTVS $ 35.893.701,00

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