Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante: MHedeluque ELIANA MARIA DE LUQUE PINTO

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-044-000000 SENA REGIONAL GUAJIRA-DIRECCION REGIONAL

Fecha y Hora Sistema: 2025-12-17-2:56 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 9425 de fecha 2025-05-12. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	63825	**Fecha Registro:**	2025-07-30	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		36-02-00-044-000000 SENA REGIONAL GUAJIRA-DIRECCION REGIONAL		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Con Obligacion			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:** 0,00
Valor Inicial:	552.973.724,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	552.973.724,00	**Saldo x Obligar:** 254.373.526,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: Cédula de Ciudadanía	57291828	**Razón Social:**	ELKA IRINA BERNAL CERCHAR	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	460101428101	**Banco:**	BANCOOMEVA	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	32713706	**Nombre:**	LINDA DE TROMP VILLARREAL	**Cargo:**	DIRECTOR REGIONAL GUAJIRA

CAJA MENOR				**VIÁTICOS**				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	CO1.PCCNTR.8142579	**Tipo:**	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Fecha:**	2025-07-30

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
101023 REGIONAL GUAJIRA-DIRECCION REGIONAL-ACTUALIZACION Y MODERNIZACION TECNOLOGICA	C-3605-1300-3-40402A-3605001-02 ADQUIS. DE BYS - DOCUMENTOS DE INVESTIGACIÓN - IMPLANTACIÓN SISTEMA DE INVESTIGACIÓN APLICADA, DESARROLLO TECNOLÓGICO Y COMPETITIVIDAD	Propios	27	CSF	2025-12-17	135.553.724,00	0,00		
					Total:	135.553.724,00	0,00	135.553.724,00	135.553.724,00

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
101066 INVESTIGACIÓN APLICADA Y SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN EN CENTROS DE FORMACIÓN	C-3605-1300-3-40402A-3605001-02 ADQUIS. DE BYS - DOCUMENTOS DE INVESTIGACIÓN - IMPLANTACIÓN SISTEMA DE INVESTIGACIÓN APLICADA, DESARROLLO TECNOLÓGICO Y COMPETITIVIDAD	Propios	27	CSF		417.420.000,00	0,00		
					Total:	417.420.000,00	0,00	417.420.000,00	118.819.802,00

Objeto:	MATERIALES FORMACIÓN: Contratar el suministro de materiales de formación, requeridos para el desarrollo del proyecto Transformación de harinas tradicionales mediante la creación de una planta de producción industrial, como aporte a la disminución de la desnutrición en la comunidad indígena Wayuu - Construcción Planta SENAHARINA, Fase 4. Radicado No. 44-9-2025-009873 del 30/07/2025. Se realiza adición de acuerdo a modificación publicada en el SECOP II y solicitud No. 44-9-2025-017070 del 17/12/2025

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
36-02-00-044-000000	SENA REGIONAL GUAJIRA-DIRECCION REGIONAL	9-1	INVERSION PROPIOS CSF	2025-08-31	0,00	0,00	NINGUNO
36-02-00-044-000000	SENA REGIONAL GUAJIRA-DIRECCION REGIONAL	9-1	INVERSION PROPIOS CSF	2025-09-30	0,00	0,00	NINGUNO
36-02-00-044-000000	SENA REGIONAL GUAJIRA-DIRECCION REGIONAL	9-1	INVERSION PROPIOS CSF	2025-10-31	0,00	0,00	NINGUNO
36-02-00-044-000000	SENA REGIONAL GUAJIRA-DIRECCION REGIONAL	9-1	INVERSION PROPIOS CSF	2025-11-30	0,00	0,00	NINGUNO
36-02-00-044-000000	SENA REGIONAL GUAJIRA-DIRECCION REGIONAL	9-1	INVERSION PROPIOS CSF	2025-12-31	219.037.724,00	219.037.724,00	NINGUNO
36-02-00-044-000000	SENA REGIONAL GUAJIRA-DIRECCION REGIONAL	9-1	INVERSION PROPIOS CSF	2025-09-16	166.968.000,00	23.290.056,00	NINGUNO
36-02-00-044-000000	SENA REGIONAL GUAJIRA-DIRECCION REGIONAL	9-1	INVERSION PROPIOS CSF	2025-10-23	166.968.000,00	12.045.746,00	NINGUNO

JANYA PÉREZ SUÁREZ

Firmado digitalmente por JANYA PÉREZ SUÁREZ
Nombre de reconocimiento (DN): cn=JANYA PÉREZ SUÁREZ, o=SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA, ou=COORDINADORA GRUPO MIXTO ADMINISTRATIVO, email=janya.perez@sena.edu.co, c=CO

JANYA PÉREZ SUÁREZ

COORDINADORA GRUPO MIXTO DE APOYO ADMINISTRATIVO

ELKA IRINA BERNAL CERCHAR
NIT 57.291.828-
CALLE 8 9-93
Tel: (304) 3297010
Riohacha - Colombia
elkabernal@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. JMC 181

Señores	Servicio Nacional de Aprendizaje		
NIT	899.999.034-1	**Teléfono**	(031) 5461500
Dirección	Calle 57 No. 8-69	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	23/12/2025, 13:56
Expedición	23/12/2025, 16:33
Vencimiento	23/12/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Aceite de Cocina	95.00	62,630.00	5,949,850.00
2	Agua	250.00	23,196.00	5,799,000.00
3	Ahuyama	1,500.00	4,639.00	6,958,500.00
4	Aji topito	50.00	6,958.00	347,900.00
5	Ajo	50.00	37,114.00	1,855,700.00
6	Azucar	130.00	8,660.00	1,125,800.00
7	Bicarbonado	20.00	6,185.00	123,700.00
8	Bolsas Basura 70x90cm rollo x10und mediana negro.	300.00	30,928.00	9,278,400.00
9	Bolsas de 1000 gramos, Impresa flowpack (diseño a suministrar por parte del SENA).	356.00	1,546.00	550,376.00
10	Bolsas para alimentos al vacío paquete x 100 unidades de 1 kg.	400.00	6,185.00	2,474,000.00
11	Canela en astilla 18g.	40.00	5,567.00	222,680.00
12	Capacillo	30.00	23,196.00	695,880.00
13	Carne de res molida.	250.00	51,411.00	12,852,750.00
14	Carne para desmechar.	180.00	31,454.00	5,661,720.00
15	Cebolla cabezona roja.	34.00	13,454.00	457,436.00
16	Cebolla	36.00	11,134.00	400,824.00
17	chivo	159.00	24,743.00	3,934,137.00
18	Chocolate en polvo x 230 gramos.	45.00	25,825.00	1,162,125.00
19	Coco	89.00	7,732.00	688,148.00
20	Esencia de mantequilla X 500 ml.	76.00	7,268.00	552,368.00
21	Esencia Vainilla Blanca 500 ml.	34.00	7,268.00	247,112.00
22	Fécula de Maiz de maíz caja x 500 gramos.	56.00	5,876.00	329,056.00
23	Frijol kapeshuna tradicional de La Guajira.	489.00	15,464.00	7,561,896.00
24	Banano	45.00	2,474.00	111,330.00
25	Guayaba	78.00	5,412.00	422,136.00
26	Gelatina sin sabor.	24.00	5,721.00	137,304.00
27	Harina de trigo.	179.00	3,247.00	581,213.00
28	Huevos Gallina AA.	2,367.00	1,786.00	4,227,462.00
29	jarra plástica con tapa	63.00	15,780.00	994,140.00
30	Leche condensada x 395 gramos.	186.00	26,300.00	4,891,800.00
31	Leche en Polvo.	189.00	21,040.00	3,976,560.00
32	Leche entera bolsa de litro.	90.00	6,312.00	568,080.00

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
33	Levadura instantánea seca.	54.00	51,548.00	2,783,592.00
34	Limón	87.00	3,156.00	274,572.00
35	Maiz amarillo tradicional de guajira pilado	243.00	4,208.00	1,022,544.00
36	Margarina	45.00	3,682.00	165,690.00
37	Moldes de cupcake	45.00	199,880.00	8,994,600.00
38	PAPEL Aluminio 50 metros.	30.00	16,832.00	504,960.00
39	PAPEL parafinado hoja tamaño carta	76.00	27,352.00	2,078,752.00
40	PAPEL vinipel 12.5 cm x 200 m.	75.00	25,248.00	1,893,600.00
41	Pollo Pechugas	145.00	25,314.00	3,670,530.00
42	Plátano verde tradicional de La Guajira.	243.00	4,208.00	1,022,544.00
43	Polvo de Hornear.	88.00	33,664.00	2,962,432.00
44	Queso Costeño.	150.00	36,820.00	5,523,000.00
45	Queso mozzarella.	80.00	95,572.00	7,645,760.00
46	Raya desmenuzada.	105.00	48,982.00	5,143,110.00
47	Sal Refinada	58.00	3,156.00	183,048.00
48	Servilleta	76.00	7,364.00	559,664.00
49	Trupillo tradicional de La Guajira.	377.00	14,728.00	5,552,456.00
50	Vaso de cartón de 7 onzas.	80.00	7,364.00	589,120.00

Total items: 50

Total Bruto	135,709,357.00
Total a Pagar	135,709,357.00

Valor en Letras:
Ciento treinta y cinco millones setecientos nueve mil trescientos cincuenta y siete pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 135,709,357.00

Observaciones:
#$36-02-00-044-000000;CO1.PCCNTR.8142579;rdsanabria@sena.edu.co#$

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764102953338 aprobado en 20251210 prefijo JMC desde el número 178 al 200 Vigencia: 6 Meses**
- Actividad Económica 4719 Comercio al por menor en establecimientos no especializados, con surtido compuesto principalmente por productos diferentes de alimentos (víveres en general), bebidas y tabaco Tarifa
CUFE: 6f68d7f04c375167b252923ff45b120cf82b5947d2e76fdf1d571d5c500800d7d96a6c576f8d9e4da3235f6ec4466eaa

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 57291828		BERNAL CERCHAR ELKA IRINA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	carrera 24 #14h-27	RIOHACHA-LA GUAJIRA	7290672	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-11	2025-11	2009416925	9495050991	I	2025/12/05	2025/12/15	BANCOLOMBIA	10	$416,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500	$7,500		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500	$7,500		$0	$0
Ciudad: RIOHACHA Depto: LA GUAJIRA (1 Afiliados)					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500	$7,500		$0	$0
1	CC 57291828	BERNAL ELKA	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,423,500	$7,500	0	$0	$0
Total		**Afiliados(1)**			$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500	$7,500		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 57291828		BERNAL CERCHAR ELKA IRINA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	carrera 24 #14h-27	RIOHACHA-LA GUAJIRA	7290672	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-11	2025-11	2009416925	9495050991	I	2025/12/05	2025/12/15	BANCOLOMBIA	10	$416,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$227,800	$1,500	$0	$229,300
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$227,800	$1,500	$0	$229,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$7,500	$100	$0	$7,600
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$7,500	$100	$0	$7,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$178,000	$1,200	$0	$179,200
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$178,000	$1,200	$0	$179,200
TOTAL				**1**	**$413,300**	**$2,800**	**$0**	**$416,100**

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141209765307

(415)7707212489984(8020) 000014120976530 7

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
5 7 2 9 1 8 2 8	6	Impuestos y Aduanas de Riohacha 2 5	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	5 7 2 9 1 8 2 8	

Lugar de expedición / 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Magdalena 4 7	Santa Marta 0 0 1

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
BERNAL	CERCHAR	ELKA	IRINA

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	La Guajira 4 4	Riohacha 0 0 1

41. Dirección principal: CL 10 6 93

42. Correo electrónico: elkaibernalc@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 0 4 3 2 9 7 0 1 0	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 7 1 9	2 0 1 4 0 3 1 3	4 7 6 1	2 0 1 4 0 3 0 3		5 6 2 1	4 7 1 1		1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	2 2	4 7	4 9	5 2																						

22- Obligado a cumplir deberes formales a

47 - Régimen Simple de Tributación - SIM

49 - No responsable de IVA

52 - Facturador electrónico

Usuarios aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre BERNAL CERCHAR ELKA IRINA

985. Cargo CONTRIBUYENTE

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

Riohacha 15 de Diciembre 2025

Señores:
SEÑORES SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE –SENA.

CERTIFICADO DE IMPLEMENTACIÓN DEL SG-SST.

En la Resolución 0312 de 2019 por el cual se definen los Estándares mínimos del sistema de Gestión de seguridad y salud en el trabajo SG.SST. En su articulo 2 Campo de aplicación, parragrafo 2.

> **Parágrafo 2**. No están obligados a implementar los Estándares Mínimos establecidos en la presente Resolución, los trabajadores independientes con afiliación voluntaria al Sistema General de Riesgos Laborales de que trata la Sección 5 del Capítulo 2 del Título 4 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1072 de 2015, Único Reglamentario del Sector Trabajo.

Que en virtud del parágrafo del articulo anterior los trabajadores independendientes, categoría a la cual hago parte conforme a la afiliación de la seguridad social no estoy obligada a presentar evaluación de estándares mínimos ante la ARL o al ministerio.

MINISTERIO DEL TRABAJO DECRETO NÚMERO 1072 DE 2015 (26 DE MAY0 2015)

SECCIÓN 5 AFILIACIÓN VOLUNTARIA AL SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES

Artículo 2.2.4.2.5.2. Reglas de afiliación al sistema general de riesgos laborales. Para la afiliación al Sistema General de Riesgos Laborales de las personas señaladas en el artículo 2.2.4.2.5.1. del presente Decreto, se seguirán las siguientes reglas:
1. El período mínimo de afiliación de las personas de que trata esta sección será de un (1) mes.
2. El trabajador podrá elegir de manera voluntaria si realiza la afiliación de manera

Dirección: Carrera 7B No.43-05
Cel: 3005620183 – 304 3297010
elkabernal@outlook.com
Riohacha – La Guajira

individual o de manera colectiva a través de agremiaciones o asociaciones autorizadas por el Ministerio de Salud y Protección Social, teniendo en cuenta lo regulado en el artículo 2.2.4.2.5.3. del presente Decreto.
3. La afiliación se hará a través de la Administradora de Riesgos Laborales (ARL) que elija el afiliado, salvo los siguientes casos:
3.1. Cuando decida afiliarse de manera colectiva, caso en el cual la agremiación o asociación la escogerá.
3.2. Cuando se trate de un afiliado voluntario que simultáneamente sea trabajador dependiente o trabajador independiente con contrato de prestación de servicios de que trata el artículo 2.2.4.2.2.1. del presente Decreto, evento en el cual, deberá hacerlo a través de la administradora de riesgos laborales con la que se encuentra afiliado como dependiente o contratista de prestación de servicios; de la misma manera deberá proceder si decide afiliarse de manera colectiva.

4. Sin perjuicio de las excepciones a la obligación de afiliación legalmente establecidas, el afiliado voluntario que desee afiliarse al Sistema General de Riesgos Laborales en los términos de esta sección, deberá estar previamente afiliado al Sistema General de Seguridad Social en Salud en el régimen contributivo y al Sistema General de Pensiones. Para efecto del trámite de afiliación se seguirá el siguiente orden: salud, pensiones y riesgos laborales.

5. La afiliación se realizará mediante el diligenciamiento del formulario que defina el Ministerio de Salud y Protección Social, el cual podrá ser físico o electrónico, donde se deben señalar como mínimo los datos del trabajador, las situaciones de tiempo, modo y lugar en las cuales se realizará la totalidad de ocupaciones u oficios ejercidas de manera independiente y la clase de riesgo de cada una de ellas de acuerdo con la “Tabla de Clasificación de Ocupaciones u Oficios más representativos” de que trata el artículo 2.2.4.2.5.9. del presente Decreto

ELKA BERNAL CERCHAR
CC N° 57.291.828 expedida en Santa Marta
Dirección: Cra 7B N°43-05
Correo: elkabernal@outlook.com

SERVICIOS Y SUMINISTROS J&MC

CERTIFICADO DE PAGO DE APORTES

La señora ELKA IRINA BERNAL CERCHAR identificada con CC. 57.291.828 de Santa Marta, a la fecha se encuentra Paz y Salvo en el cumplimiento de las obligaciones con los sistemas de Salud y Pensión, los cuales se causaron, registraron y cancelaron hasta el mes de Noviembre de 2025, según planilla 9495050991 el día 15 de Diciembre de 2025, previa deducción de expensas generadas por la actividad como trabajador independiente, resultando una base de 1 SMMLV conformando así el IBC, según articulo 135 Ley 1753 de 2015. Lo anterior en cumplimiento a normatividad legal vigente Ley 100 de 1993, articulo 91 Ley 488 de 1998 y articulo 11 y 12 Decreto 1406 de 1999.

Se expide la presente certificación en la Ciudad de Riohacha, el día 15 de Diciembre de 2025.

Atentamente,

LUCELIA GONZALEZ TAUSA
TP. No.: 211968-T

Dirección: calle 8 #9-93
Cel: 304 3297010
elkabernal@gmail.com
Riohacha – La Guajira

REPUBLICA DE COLOMBIA

IDENTIFICACION PERSONAL

CEDULA DE CIUDADANIA

40938650

NUMERO

GONZALEZ TAUSA

APELLIDOS

LUCELIA

NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 30-ENE-1982

SANTA MARTA
(MAGDALENA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.62 ESTATURA

O+ G.S. RH

F SEXO

03-MAY-2000 RIOHACHA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
IVAN DUQUE ESCOBAR

P-4800100-68084031-F-0040938650-20001003 11621 00276A 01 065152345


República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO
211968-T
LUCELIA
GONZALEZ TAUS
C.C. 40932650
RESOLUCION INSCRIPCION 852
UNIVERSIDAD DE LA GUAJIRA
FECHA 22/12/2015
DIRECTOR GENERAL
OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA
223008


214700
Esta tarjeta es el unico documento que le acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX. 644 44 50 o devolverla a la UAE.- Junta Central de Contadores a la calle 96 No. 9A - 21 Bogota D.C.
www.ideas.com

NIT 900.406.150-5

OFICINA Riohacha

CERTIFICA QUE:

El cliente BERNAL CERCHAR ELKA IRINA, identificado con Cédula de Ciudadanía No.57291828 de SANTA MARTA (MAGDALENA), tiene vínculos financieros con nuestra entidad a través del producto Cuenta de Ahorros No.460101428101, con apertura el día 2023/09/12 la cual se encuentra activa a la fecha y presenta un buen manejo.

Se expide la presente certificación a solicitud del interesado a los 10 días del mes de diciembre del año 2025.

Atentamente,

Colaborador Bancoomeva Usuario:MAAF0529

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

F34BF8A2E6626F6F

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 **LUCELIA GONZALEZ TAUSA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 40938650 de RIOHACHA (LA GUAJIRA) Y Tarjeta Profesional No 211968-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

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

PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL
ETAPA CONTRACTUAL
FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN – CONTRATOS DE BIENES Y SERVICIOS
CONTRATO NRO. CO1.PCCNTR.8142579 DE 2025

1. ASPECTOS GENERALES

CONTRATANTE	441010 - Dirección Regional Guajira.
CONTRATO NRO.	CO1.PCCNTR.8142579
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	30/07/2025.
OBJETO	Contratar el suministro de materiales de formación, requeridos para el desarrollo del proyecto Transformación de harinas tradicionales mediante la creación de una planta de producción industrial, como aporte a la disminución de la desnutrición en la comunidad indígena Wayuu - Construcción Planta SENAHARINA, Fase 4.
CONTRATISTA	Elka Irina Bernal Cerchar.
CC o NIT	57.291.828 expedida en Santa Marta.
LUGAR DE EJECUCIÓN	Distrito especial, turístico y cultural de Riohacha, en el Departamento de La Guajira.
FECHA DE INICIO	1/08/2025
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	Cinco (5) meses.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	Cuatrocientos diecisiete millones cuatrocientos veinte mil pesos ($417.420.00,00) Mda/Cte.
PRÓRROGA NRO.	N/A.
FECHA DE TERMINACIÓN	1/08/2025
ADICIÓN NRO.	CO1.CTRMOD.21308842
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO	Quinientos cincuenta y dos millones novecientos setenta y tres mil setecientos veinticuatro pesos ($552.973.724,00) Mda/Cte.
FORMA DE PAGO	EL SENA pagará al Contratista el valor del contrato en forma parcial, teniendo en cuenta los bienes suministrados y, previa verificación por parte de la supervisión de las especificaciones técnicas, de acuerdo a los precios ofertados por el Contratista seleccionado, previo cumplimiento de los requisitos establecidos

	para tal fin como son: Certificado de recibido a satisfacción suscrito por la Supervisora del contrato, factura de venta o su equivalente que cumpla con los requisitos de Ley, copia de la planilla de pagos de los aportes al Sistema General de Seguridad Social vigente, certificación de pago de aportes parafiscales suscrita por el Revisor Fiscal o por Contador Público según corresponda, a la cual deberán anexar copia legible de la cédula de ciudadanía, tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios expedido por la Junta Central de Contadores.
INFORME DE SUPERVISIÓN NRO.	004 de 2025
PERIODO DEL INFORME	17/12/2025 al 24/12/2025.

1.1. Garantías contractuales

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO			
ASEGURADORA	La previsora S. A. Compañía de Seguros		
NRO. DE PÓLIZA	3020383		
CERTIFICADO O ANEXO	0		
FECHA EXPEDICIÓN	31/07/2025.		
FECHA APROBACIÓN	31/07/2025.		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Cumplimiento	30/07/2025	30/04/2026	41.742.000,00
Calidad del servicio	30/07/2025	30/04/2026	41.742.000,00

GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL			
ASEGURADORA	La previsora S. A. Compañía de Seguros		
NRO. DE PÓLIZA	1015343		
CERTIFICADO O DE ANEXO	0		
FECHA EXPEDICIÓN	31/07/2025		
FECHA APROBACIÓN	31/07/2025		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Responsabilidad civil extracontractual	30/07/2025	31/12/2025	$284.700.000,00

2. EJECUCIÓN CONTRACTUAL

OBLIGACIONES GENERALES	ACTIVIDADES REALIZADAS	PRODUCTO O EVIDENCIA
1. Garantizar la ejecución del objeto del contrato en los plazos establecidos, bajo las condiciones técnicas, económicas y jurídicas estipuladas en el Pliego de Condiciones, y de acuerdo con la propuesta aceptada por la Entidad.	El contratista garantizó la ejecución del contrato bajo las condiciones técnicas, financieras económicas y jurídicas estipuladas	Evidencia adjunta en el archivo GF_178_57291828_63825_DIC_2025
2. Guardar total reserva de la información que por razón del servicio que presta en desarrollo de sus actividades, ya que es de propiedad del SENA, salvo requerimiento de autoridad competente.	El Contratista guardó total reserva de la información que por razón del servicio que presta en desarrollo de sus actividades, ya que es de propiedad del SENA, salvo requerimiento de autoridad competente.	No aplica.
3. Dar estricto cumplimiento a los términos pactados en el contrato, y por ningún motivo abandonar el efectivo cumplimiento del objeto contractual.	El Contratista dio estricto cumplimiento a los términos pactados en el contrato, y por ningún motivo abandonó el efectivo cumplimiento del objeto contractual.	Evidencia adjunta en el archivo GF_178_57291828_63825_DIC_2025
4. No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la Ley con el fin de obligarlos a hacer u omitir algún acto o hecho, debiendo informar inmediatamente al SENA, a través del funcionario responsable del control de ejecución acerca de la ocurrencia de tales peticiones o amenazas, y a las demás autoridades competentes para que se adopten las medidas y correctivos que fueren necesarios.	No aplica.	No aplica.
5. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas	El Contratista obró con lealtad y buena fe en las distintas	No aplica.

contractuales, evitando todo tipo de dilaciones que pudieran presentarse.	etapas contractuales, evitando todo tipo de dilaciones que pudieran presentarse.	
6. Reportar por escrito, de manera inmediata al SENA, a través del Supervisor designado, cualquier novedad, anomalía o situación irregular que se presente que pueda afectar la correcta ejecución contractual.	No aplica.	No aplica.
7. Entregar los informes específicos o extraordinarios referidos a la ejecución del contrato, cuando le sean solicitados por parte de quien ejerce el control y vigilancia del contrato.	No aplica.	No aplica.
8. Dar cumplimiento a las obligaciones con el Sistemas General de Seguridad Social (salud, pensiones y riesgos laborales), así como el SG-SST, y demás normas aplicables, y presentar los documentos respectivos que así lo acrediten.	El Contratista cumplió con las obligaciones con el Sistemas General de Seguridad Social anexando la planilla No. 9495050991 y mediante certificación suscrita por el contador fechada el 15/12/2025	Evidencia adjunta en el archivo GF_178_57291828_63825_DIC_2025
9. Pagar los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones del personal que el Contratista haya de emplear para la ejecución del presente contrato y presentar para el trámite de pagos, copia de la planilla de pago de los aportes al régimen de seguridad social, para el periodo cobrado.	El Contratista cumplió con las obligaciones con el Sistemas General de Seguridad Social anexando la planilla No. 9495050991 y mediante certificación suscrita por el contador fechada el 15/12/2025	Evidencia adjunta en el archivo GF_178_57291828_63825_DIC_2025
10. Dar cumplimiento de las obligaciones que le aplican de conformidad con los	El Contratista dio cumplimiento de las obligaciones que le aplican de	No aplica.

artículos 2.2.4.1.3., 2.2.4.6.1., 2.2.4.6.4., y 2.2.4.6.8 del Decreto 1072 de 2015, y la Resolución 0312 de 2019.	conformidad con los artículos 2.2.4.1.3., 2.2.4.6.1., 2.2.4.6.4., y 2.2.4.6.8 del Decreto 1072 de 2015, y la Resolución 0312 de 2019.	
11. Mantener vigente los protocolos y regulaciones que establezca el Gobierno, articulado al SSGT de conformidad con la Circular conjunta 001 del once (11) de abril de 2020, y las demás que la complementen y/o reemplacen y que sea regulación de funcionamiento seguro respecto Bioseguridad, Prevención y Promoción del Covid19.	El contratista cumplió con los términos, condiciones y deberes de protección de datos personales de acuerdo con lo establecido en la Ley 1581 de 2012.	No aplica.
12. Cumplir con los términos, condiciones y deberes de protección de datos personales de acuerdo con lo establecido en la Ley 1581 de 2012, y Decretos Reglamentarios, así como las normas que las modifiquen, aclaren, complementen o sustituyan.	El contratista cumplió con los términos, condiciones y deberes de protección de datos personales de acuerdo con lo establecido en la Ley 1581 de 2012, y Decretos Reglamentarios, así como las normas que las modifiquen, aclaren, complementen o sustituyan.	No aplica.
13. El Contratista deberá constituir una garantía única con los amparos de cumplimiento y otros que puedan determinarse por la naturaleza del objeto contratado, las cuales mantendrá vigentes por el tiempo pactado.	El contratista adjunto póliza de cumplimiento No. 3020383 y 1015343 correspondiente a Cumplimiento - Cumplimiento del contrato Cumplimiento - Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y Responsabilidad civil extracontractual.	
14. Responder ante las autoridades competentes por los actos u omisiones	No aplica.	No aplica.

que ejecute en desarrollo del contrato, cuando en ellos se cause perjuicio a la entidad o a terceros en los términos del artículo 52 de la Ley 80 de 1993.		
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS	**ACTIVIDADES REALIZADAS**	**PRODUCTO O EVIDENCIA**
1. Ejecutar el objeto del contrato en los plazos establecidos, bajo las condiciones económicas, financieras, jurídicas y técnicas, estipuladas en la invitación a cotizar.	El Contratista ejecutó el objeto contractual conforme a los plazos establecidos, bajo las condiciones económicas, financieras, jurídicas y técnicas, estipuladas en la invitación a cotizar.	Evidencia adjunta en el archivo GF_178_57291828_63825_DIC_2025
2. Suministrar materiales frescos, conservando la cadena de frio en el caso de lácteos y proteínas, en las cantidades programadas por la entidad, dos (2) veces a la semana. Los alimentos deben estar en buen estado, con fechas de vencimiento superiores a treinta (30) días calendarios.	El contratista entrego los alimentos y materias primas que por su naturaleza requieran mantenerse refrigerados o congelados fueron transportados y distribuidos bajo condiciones que aseguren y garanticen el mantenimiento de las condiciones de refrigeración o congelación hasta su destino final	Acta de entrega y evidencia fotográfica adjunta en el archivo GF_178_57291828_63825_DIC_2025
3. Suministrar los bienes de conformidad con los requisitos y especificaciones técnicas establecidas.	El Contratista Suministró los bienes de conformidad con los requisitos y especificaciones técnicas establecidas.	Acta de entrega y evidencia fotográfica adjunta en el archivo GF_178_57291828_63825_DIC_2025
4. Suministrar los bienes en la dirección que suministre la Supervisor del contrato.	El contratista Suministró los bienes en las direcciones señaladas por el supervisor del contrato.	Acta de entrega y evidencia fotográfica adjunta en el archivo GF_178_57291828_63825_DIC_2025
5. Suministrar los bienes en paquetes sellados y bien presentados.	El Contratista suministró los bienes en paquetes sellados y bien presentados, conforma a las obligaciones contractuales.	Acta de entrega y evidencia fotográfica adjunta en el archivo GF_178_57291828_63825_DIC_2025

6. Suministrar los bienes objeto del contrato de óptima calidad.	El contratista suministró los bienes objeto del contrato de óptima calidad.	Acta de entrega y evidencia fotográfica adjunta en el archivo GF_178_57291828_63825_DIC_2025
7. Adquirir los alimentos descritos en los ítems No. 3, 4, 19, 23, 34, 35 y 42 a Asociaciones de Campesinos del departamento de La Guajira, para lo cual deberá aportar certificación expedida por estas, y suscrita por el representante legal, donde se relacione la cantidad expendida	La contratista adquirió los alimentos descritos en los ítems No. 3, 25, 37, 43 y 40 a Asociaciones de Campesinos del departamento de La Guajira.	Acta de entrega y evidencia fotográfica adjunta en el archivo GF_178_57291828_63825_DIC_2025
8. Todos los materiales e insumos que entregará el contratista deberán estar vigentes y ser de primera calidad, libres de defectos, vencimientos e imperfecciones y cumplir con las especificaciones técnicas, de salubridad e higiene, de acuerdo con las normas de calidad del producto	La contratita entregó materiales e insumos vigentes y de primera calidad, libres de defectos, vencimientos e imperfecciones y cumplir con las especificaciones técnicas, de salubridad e higiene, de acuerdo con las normas de calidad del producto.	Certificaciones expedidas por Asociaciones de Campesinos del departamento de La Guajira, suscritas por el representante legal, adjunta en el archivo GF_178_57291828_63825_DIC_2025
9. Colaborar con el SENA en lo que sea necesario para el cumplimiento del objeto contractual.	El contratista colaboró con todos los requerimientos para el cumplimiento contractual.	GF_178_57291828_63825_DIC_2025
10. Reemplazar los bienes que resulten defectuosos o de mala calidad sin cargo presupuestal adicional para el SENA. Si el Contratista no restituye los bienes en la calidad que se requiere, el SENA podrá proceder con las acciones administrativas que la Constitución y la Ley le otorgue, previa observancia de los	No aplica.	No aplica.

principios que rigen la Contratación Pública.		
11. El transporte, cargue, descargue y entrega de los bienes será asumido por el Contratista.	El contratista asumió el cargue y descargue de cada uno de los bienes suministrados en la ejecución contractual.	Acta de entrega y evidencia fotográfica adjunta en el archivo GF_178_57291828_63825_DIC_2025
12. El Contratista se obliga a sostener los precios ofertados dentro de la ejecución del contrato.	El Contratista sostuvo los precios ofertados dentro de la ejecución del contrato.	GF_178_57291828_63825_DIC_2025
13. Cumplir con el objeto del contrato y cada una de las obligaciones previa concertación con el supervisor designado.	El contratista cumplió con el objeto contractual y cada una de las obligaciones contractuales.	Acta de entrega y evidencia fotográfica adjunta en el archivo GF_178_57291828_63825_DIC_2025
14. Programar las actividades que deba desarrollar para el cumplimiento del objeto del contrato.	El contratista programó cada una de las actividades con el supervisor a fin de suministrar los bienes correspondientes.	Acta de entrega y evidencia fotográfica adjunta en el archivo GF_178_57291828_63825_DIC_2025
15. Presentar en el SECOP II la factura de venta electrónica (en caso de estar obligado) o su equivalente, una vez haya realizado la entrega de los bienes al Supervisor del contrato.	El contratista presento factura No. JMC 181 del 23/12/2025	Evidencia adjunta en el archivo Fv_178_57291828_63825_DIC_2025
16. El contratista será responsable de cualquier daño o perjuicio que cause directamente o a través del personal a su cargo, con ocasión a la entrega de los bienes al SENA y/o terceras personas, comprometiéndose a repáralo en forma inmediata.	No aplica.	No aplica.
17. Las demás obligaciones que sean derivadas del	No aplica.	No aplica.

objeto contractual de la presente Convocatoria Pública.		
OBLIGACIONES LEGALES AMBIENTALES, DE GESTIÓN ENERGÉTICA Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DEL CONTRATISTA:	**ACTIVIDADES REALIZADAS**	**PRODUCTO O EVIDENCIA**
1. Alimentos Refrigerados y/o Congelados: entrega de documento que garantice el mantenimiento de las temperaturas requeridas para la conservación de los alimentos o sus materias primas, contando con indicadores y sistemas de registro.	El contratista entrego los alimentos congelados garantizando el mantenimiento de las temperaturas requeridas.	Se adjunta certificación del vehículo destinado por la contratista al transporte de alimentos y materias primas, adjunta en el archivo.
2. Los alimentos y materias primas que por su naturaleza requieran mantenerse refrigerados o congelados deben ser transportados y distribuidos bajo condiciones que aseguren y garanticen el mantenimiento de las condiciones de refrigeración o congelación hasta su destino final, que podrá verificarse mediante plantillas de registro de la temperatura del vehículo durante el transporte de alimentos, o al producto durante el cargue y descargue. Previo al descargue de los alimentos o materias primas para alimentos, el SENA verificará que, el vehículo cuente con los recipientes en los cuales se	El SENA previo al descargue de los alimentos o materias primas para alimentos, verificó: • Que el vehículo contaba con los recipientes en los cuales se transportan los alimentos, fabricados con materiales tales que permitieron una correcta limpieza y desinfección; la unidad de transporte en donde se entregaron los alimentos refrigerados estaban equipados con un adecuado sistema de monitoreo de temperatura de fácil lectura y ubicación; Los alimentos estaban en recipientes, de manera que los productos llegaron sin contaminación.	Certificación del vehículo destinado por la contratista al transporte de alimentos y materias primas, adjunta en el archivo GF_178_57291828_63825_DIC_2025

transportan los alimentos, fabricados con materiales tales que permitan una correcta limpieza y desinfección; la unidad de transporte en donde se movilicen alimentos refrigerados o congelados debe estar equipada con un adecuado sistema de monitoreo de temperatura de fácil lectura y ubicación en un lugar visible; los alimentos no deben estar directamente sobre el piso de los medios de transporte. Para este fin se utilizarán los recipientes, canastillas, o implementos de material adecuado, de manera que aíslen el producto de toda posibilidad de contaminación. Se verificará rotulado o etiquetado de alimentos de acuerdo a Resolución 5109 de 2005.	Se verificó rotulado de alimentos de acuerdo con Resolución 5109 de 2005. • Los vehículos transportadores de alimentos tenían en su exterior en forma claramente visible la leyenda: Transporte de alimentos.	
3. En el caso de unidades de transporte sin unidad de frío se debe contar con un sistema de monitoreo sencillo y apropiado para las condiciones de entrega del producto. Este sistema puede ser un termómetro de punzón para alimentos, debidamente calibrado, cintas indicadoras de temperatura o termógrafos desechables, entre otros.	Los vehículos transportadores de alimentos tenían en su exterior en forma claramente visible la leyenda: Transporte de alimentos.	Acta de entrega y evidencia fotográfica adjunta en el archivo GF_178_57291828_63825_DIC_2025

4. Los vehículos transportadores de alimentos deben llevar en su exterior en forma claramente visible la leyenda: Transporte de alimentos.	Que el vehículo contaba con los recipientes en los cuales se transportan los alimentos, fabricados con materiales tales que permitieron una correcta limpieza y desinfección; la unidad de transporte en donde se entregaron los alimentos refrigerados estaban equipados con un adecuado sistema de monitoreo de temperatura de fácil lectura y ubicación; Los alimentos estaban en recipientes, de manera que los productos llegaron sin contaminación. Se verificó rotulado de alimentos de acuerdo con Resolución 5109 de 2005.	Documentos del vehículo destinado por la contratista al transporte de alimentos y materias primas, adjunta en el archivo GF_178_57291828_63825_DIC_2025

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

No aplica

3. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

FECHA DEL INFORME	NRO. DE FACTURA	VALOR FACTURADO	VALOR EJECUTADO	SALDO DEL CONTRATO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA
10/09/2025	JMC 168	$143,677,944.00	$0,00	$417.420.000,00	0%
23/10/2025	JMC 172	$154,922,254.00	$143,677,944.00	$273.742.056,00	34%
17/12/2025	JMC 178	$118,663,768.00	$154,922,254.00	$254.373.526,00	53%
24/12/2025	JMC 181	$135,709,357.00	$417,263,966.00	$135,709,758.00	75%

4. RELACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

SALUD, PENSIÓN Y ARL	**Periodo reportado** Noviembre	**Planilla nro.** 9495050991 del 15/12/2025

5. MULTAS Y SANCIONES

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

6. JUSTIFICACIÓN PARA LA MODIFICACIÓN

No aplica.

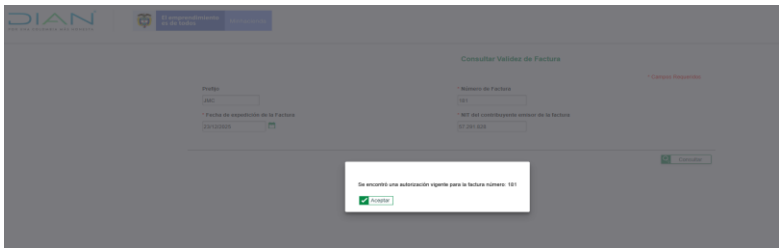
7. CERTIFICACIÓN

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

8. OBSERVACIONES

Ninguna.

- **Validación Factura de Venta Electrónica: N/A**



Para constancia se firma el veinticuatro (24) de diciembre de 2025

ROBINSON DAMIÁN SANABRIA MARÍN Supervisor(a) del contrato	No aplica Apoyo a la supervisión

Revisó: ROBINSON DAMIÁN SANABRIA MARÍN – Supervisor
Elaboró: ROBINSON DAMIÁN SANABRIA MARÍN – Supervisor

CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN		
Pública ■	Pública Clasificada ☐	Pública Reservada ☐

Informe de Verificación

Informe de Recibido de suministro de materiales de formación, requeridos para el desarrollo del proyecto Transformación de harinas tradicionales mediante la creación de una planta de producción industrial, como aporte a la disminución de la desnutrición en la comunidad indígena Wayuu - Construcción Planta SENAHARINA, Fase 4

Despacho Regional Guajira

Sede Administrativa

Diciembre 2025

Objetivo

Realizar la verificación del contrato cuyo objeto es:

Contratar el suministro de materiales de formación, requeridos para el desarrollo del proyecto Transformación de harinas tradicionales mediante la creación de una planta de producción industrial, como aporte a la disminución de la desnutrición en la comunidad indígena Wayuu - Construcción Planta SENAHARINA, Fase 4, recibido mediante Contrato No. CO1.PCCNTR.8142579 del 30/07/2025.

Descripción de la Actividad

De acuerdo con el proceso No SASI-GJR-0002-2025 en lo correspondiente a los estudios previos, se realizó el suministro de materiales de formación, requeridos para el desarrollo del proyecto Transformación de harinas tradicionales mediante la creación de una planta de producción industrial, como aporte a la disminución de la desnutrición en la comunidad indígena Wayuu - Construcción Planta SENAHARINA, Fase 4.

Fuente: Contrato No. CO1.PCCNTR.8142579 del 30/07/2025

Registro fotográfico recibido



@SENAcomunica

www.sena.edu.co

GOR-F-012 V03

CONCLUSION

El Señor Robinson Damián Sanabria Marín, en calidad de supervisor, manifiesta que materiales de formación, requeridos para el desarrollo del proyecto Transformación de harinas tradicionales mediante la creación de una planta de producción industrial, como aporte a la disminución de la desnutrición en la comunidad indígena Wayuu - Construcción Planta SENAHARINA, Fase 4, recibido mediante Contrato No. CO1.PCCNTR.8142579 del 30/07/2025.



ROBINSON SANABRIA M
Supervisor

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 Clasificada:		Pública Reservada:	

Acta N° 4

FECHA:	24/12/2025	CIUDAD/MUNICIPIO:	
COD REGIONAL:	44	REGIONAL	GUAJIRA
CENTRO DE COSTO:	DIRECCION REGIONAL		
COD CENTRO DE COSTO:	1010		
TIPO DE ADQUISICIÓN:	CONTRATO	TIPO DE ENTREGA:	SUMINISTRO
N° DE ACTO ADMINISTRATIVO:	CO1.PCCNTR.8142579	FECHA ACTO ADMINISTRATIVO:	30/07/2025
RUBRO PRESUPUESTAL	C-3605-1300-3-40402A-3605001-02		
PROVEEDOR CONTRATISTA:	ELKA IRINA BERNAL CERCHAR		
NIT/CEDULA DE CIUDADANIA:	57291828		
VALOR TOTAL:	552.973.724,00		
FECHA DE VENCIMIENTO:	31/12/2025		

OBJETO DEL CONTRATO:

Contratar el suministro de materiales de formación, requeridos para el desarrollo del proyecto Transformación de harinas tradicionales mediante la creación de una planta de producción industrial, como aporte a la disminución de la desnutrición en la comunidad indígena Wayuu - Construcción Planta SENAHARINA, Fase 4.

CANTIDAD BIENES DEVOLUTIVOS		CANTIDAD BIENES DE CONSUM(	9.947

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

factura No. JMC 181 del 23/12/2025 por valor de 135,709,357.00

FIRMA SUPERVISOR			
NOMBRE COMPLETO	Robinson Damián Sanabria Marín		
N° DE IDENTIFICACIÓN	1103364138 expedida en Ocamonte, Santander		
CORREO INSTITUCIONAL	rdsanabria@sena.edu.co		
CARGO	Instructor G20	N° DE CONTACTO	3178303973

44. SENA - REGIONAL GUAJIRA C. de Costo: 101044 DIRECCIÓN REGIONAL GUAJIRA

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 17718 Fecha Movimiento 24/12/2025 15:15
Fecha Ratificación 24/12/2025 15:15
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
57291828		BERNAL CERCHAR ELKA IRINA - PROVEEDOR

DESTINO		
02		ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
1118819165		JOSE LUIS NAVARRO PERALTA
4598385	10/02/23	31/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3605-1300-3-40402A-3605001-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 30/07/25; NUMERO INGRESO: 8142579;

OBSERVACIÓN:

Contratar el suministro de materiales de formación, requeridos para el desarrollo del proyecto Transformación de harinas tradicionales mediante la creación de una planta de producción industrial, como aporte a la disminución de la desnutrición en la comunidad indígena Wayuu - Construcción Planta SENAHARINA, Fase 4.

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre / Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
48	5	157	235672	SERVILLETA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA PAQUETE CARACTERISTICA N.A. MATERIAL PAPEL	CTO 8142579 30/7/2025 BERNAL CERCHAR ELKA IRINA - PROVEEDOR	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:SERVILLETA	PAQUETE	76,00	$ 7.364,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 559.664,00
											Total Grupo	$ 559.664,00	
12	5	114	275518	PAPEL DE COCINA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA PAQUETE CLASE CAPACILLO PARA PANETON	CTO 8142579 30/7/2025 BERNAL CERCHAR ELKA IRINA - PROVEEDOR	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:CAPACILLO	PAQUETE	30,00	$ 23.196,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 695.880,00
38	5	114	244185	PAPEL DE COCINA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA ROLLO CLASE ALUMINIO	CTO 8142579 30/7/2025 BERNAL CERCHAR ELKA IRINA - PROVEEDOR	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:PAPEL ALUMINIO 50 METROS.	ROLLO	30,00	$ 16.832,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 504.960,00

44. SENA - REGIONAL GUAJIRA C. de Costo: 101044 DIRECCIÓN REGIONAL GUAJIRA

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 17718 Fecha Movimiento 24/12/2025 15:15
Fecha Ratificación 24/12/2025 15:15
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
57291828		BERNAL CERCHAR ELKA IRINA - PROVEEDOR

DESTINO		
02		ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
1118819165		JOSE LUIS NAVARRO PERALTA
4598385	10/02/23	31/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3605-1300-3-40402A-3605001-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 30/07/25; NUMERO INGRESO: 8142579;

OBSERVACIÓN:

Contratar el suministro de materiales de formación, requeridos para el desarrollo del proyecto Transformación de harinas tradicionales mediante la creación de una planta de producción industrial, como aporte a la disminución de la desnutrición en la comunidad indígena Wayuu - Construcción Planta SENAHARINA, Fase 4.

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
39	5	114	246270	PAPEL >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION ROLLO GRAMAJE N.A. TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA ML CLASE PARAFINADO COLOR N.A.	CTO 8142579 30/7/2025 BERNAL CERCHAR ELKA IRINA - PROVEEDOR		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:PAPEL PARAFINADO	ML	76,00	$ 27.352,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.078.752,00
40	5	114	234790	PAPEL DE COCINA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA ROLLO CLASE VINIPEL	CTO 8142579 30/7/2025 BERNAL CERCHAR ELKA IRINA - PROVEEDOR		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:PAPEL VINIPEL 12.5 CM X 200 M.	ROLLO	75,00	$ 25.248,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.893.600,00
												Total Grupo		$ 5.173.192,00
49	5	110	303953	SEMILLA >>SEMILLA;TIPO ELEMENTO=CONSUMO SENA;UNIDAD DE MEDIDA=KILO;CLASE=TRUPILLO TRADICIONAL DE LA GUAJIRA;	CTO 8142579 30/7/2025 BERNAL CERCHAR ELKA IRINA - PROVEEDOR		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:TRUPILLO TRADICIONAL DE LA GUAJIRA.	KILO	377,00	$ 14.728,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 5.552.456,00
												Total Grupo		$ 5.552.456,00

44. SENA - REGIONAL GUAJIRA C. de Costo: 101044 DIRECCIÓN REGIONAL GUAJIRA

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 17718 Fecha Movimiento 24/12/2025 15:15
Fecha Ratificación 24/12/2025 15:15
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
57291828		BERNAL CERCHAR ELKA IRINA - PROVEEDOR

DESTINO		
02		ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
1118819165		JOSE LUIS NAVARRO PERALTA
4598385	10/02/23	31/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3605-1300-3-40402A-3605001-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 30/07/25; NUMERO INGRESO: 8142579;

OBSERVACIÓN:

Contratar el suministro de materiales de formación, requeridos para el desarrollo del proyecto Transformación de harinas tradicionales mediante la creación de una planta de producción industrial, como aporte a la disminución de la desnutrición en la comunidad indígena Wayuu - Construcción Planta SENAHARINA, Fase 4.

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
1	5	150	244069	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA LITRO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE ACEITE VEGETAL	CTO 8142579 30/7/2025 BERNAL CERCHAR ELKA IRINA - PROVEEDOR		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:ACEITE DE COCINA X 3 LITROS	LITRO	95,00	$ 62.630,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 5.949.850,00
2	5	150	278699	BEBIDA NO ALCOHOLICA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA BOTELLON CARACTERISTICA N.A. NOMBRE AGUA	CTO 8142579 30/7/2025 BERNAL CERCHAR ELKA IRINA - PROVEEDOR		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:AGUA EN BOTELLÓN DE 20 LITROS.	BOTELLO	250,00	$ 23.196,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 5.799.000,00
3	5	150	232202	VERDURA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE AHUYAMA	CTO 8142579 30/7/2025 BERNAL CERCHAR ELKA IRINA - PROVEEDOR		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:AHUYAMA TRADICIONAL DE LA GUAJIRA.	KILO	1.500,00	$ 4.639,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 6.958.500,00

44. SENA - REGIONAL GUAJIRA C. de Costo: 101044 DIRECCIÓN REGIONAL GUAJIRA

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 17718 Fecha Movimiento 24/12/2025 15:15
Fecha Ratificación 24/12/2025 15:15
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
57291828		BERNAL CERCHAR ELKA IRINA - PROVEEDOR

DESTINO			
02		ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO	
001	4041	BODEGA DE CONSUMO	
1118819165		JOSE LUIS NAVARRO PERALTA	
4598385		10/02/23	31/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3605-1300-3-40402A-3605001-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 30/07/25; NUMERO INGRESO: 8142579;

OBSERVACIÓN:

Contratar el suministro de materiales de formación, requeridos para el desarrollo del proyecto Transformación de harinas tradicionales mediante la creación de una planta de producción industrial, como aporte a la disminución de la desnutrición en la comunidad indígena Wayuu - Construcción Planta SENAHARINA, Fase 4.

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre / Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
4	5	150	289933	VERDURA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA LIBRA CARACTERISTICA N.A. NOMBRE AJI DULCE	CTO 8142579 30/7/2025 BERNAL CERCHAR ELKA IRINA - PROVEEDOR	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:AJÍ TOPITO.	LIBRA	50,00	$ 6.958,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 347.900,00
5	5	150	235534	VERDURA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE AJO	CTO 8142579 30/7/2025 BERNAL CERCHAR ELKA IRINA - PROVEEDOR	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:AJO.	KILO	50,00	$ 37.114,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.855.700,00
6	5	150	283560	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE AZUCAR	CTO 8142579 30/7/2025 BERNAL CERCHAR ELKA IRINA - PROVEEDOR	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:AZÚCAR GRANULADA.	KILO	130,00	$ 8.660,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.125.800,00

44. SENA - REGIONAL GUAJIRA C. de Costo: 101044 DIRECCIÓN REGIONAL GUAJIRA

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 17718 Fecha Movimiento 24/12/2025 15:15
Fecha Ratificación 24/12/2025 15:15
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
57291828		BERNAL CERCHAR ELKA IRINA - PROVEEDOR

DESTINO		
02		ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
1118819165		JOSE LUIS NAVARRO PERALTA
4598385	10/02/23	31/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3605-1300-3-40402A-3605001-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 30/07/25; NUMERO INGRESO: 8142579;

OBSERVACIÓN:

Contratar el suministro de materiales de formación, requeridos para el desarrollo del proyecto Transformación de harinas tradicionales mediante la creación de una planta de producción industrial, como aporte a la disminución de la desnutrición en la comunidad indígena Wayuu - Construcción Planta SENAHARINA, Fase 4.

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
7	5	150	247445	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA LIBRA CARACTERISTICA N.A. NOMBRE BICARBONATO DE SODIO			CTO 8142579 30/7/2025 BERNAL CERCHAR ELKA IRINA - PROVEEDOR	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:BICARBONADO	LIBRA	20,00	$ 6.185,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 123.700,00
11	5	150	288051	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA ASTILLA NOMBRE CANELA			CTO 8142579 30/7/2025 BERNAL CERCHAR ELKA IRINA - PROVEEDOR	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:CANELA EN ASTILLA	UNIDAD	40,00	$ 5.567,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 222.680,00
13	5	150	230516	CARNE >>TIPO ELEMENTO ELEMENTO DE CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA KILO NOMBRE RES CORTE MOLIDA			CTO 8142579 30/7/2025 BERNAL CERCHAR ELKA IRINA - PROVEEDOR	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:CARNE MOLIDA	KILO	250,00	$ 51.411,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 12.852.750,0

44. SENA - REGIONAL GUAJIRA C. de Costo: 101044 DIRECCIÓN REGIONAL GUAJIRA

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 17718 Fecha Movimiento 24/12/2025 15:15
Fecha Ratificación 24/12/2025 15:15
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
57291828		BERNAL CERCHAR ELKA IRINA - PROVEEDOR

DESTINO		
02		ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
1118819165		JOSE LUIS NAVARRO PERALTA
4598385	10/02/23	31/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3605-1300-3-40402A-3605001-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 30/07/25; NUMERO INGRESO: 8142579;

OBSERVACIÓN:

Contratar el suministro de materiales de formación, requeridos para el desarrollo del proyecto Transformación de harinas tradicionales mediante la creación de una planta de producción industrial, como aporte a la disminución de la desnutrición en la comunidad indígena Wayuu - Construcción Planta SENAHARINA, Fase 4.

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
14	5	150	235643	CARNE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA KILO NOMBRE RES CORTE N.A.	CTO 8142579 30/7/2025 BERNAL CERCHAR ELKA IRINA - PROVEEDOR		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:CARNE PARA DESMECHAR	KILO	180,00	$ 31.454,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 5.661.720,00
15	5	150	234236	VERDURA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA ROJO NOMBRE CEBOLLA	CTO 8142579 30/7/2025 BERNAL CERCHAR ELKA IRINA - PROVEEDOR		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:CEBOLLA ROJA	KILO	34,00	$ 13.454,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 457.436,00
16	5	150	234235	VERDURA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE CEBOLLA LARGA	CTO 8142579 30/7/2025 BERNAL CERCHAR ELKA IRINA - PROVEEDOR		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:CEBOLLA LARGA	KILO	36,00	$ 11.134,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 400.824,00

44. SENA - REGIONAL GUAJIRA C. de Costo: 101044 DIRECCIÓN REGIONAL GUAJIRA

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 17718 Fecha Movimiento 24/12/2025 15:15
Fecha Ratificación 24/12/2025 15:15
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
57291828		BERNAL CERCHAR ELKA IRINA - PROVEEDOR

DESTINO		
02		ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
1118819165		JOSE LUIS NAVARRO PERALTA
4598385	10/02/23	31/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3605-1300-3-40402A-3605001-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 30/07/25; NUMERO INGRESO: 8142579;

OBSERVACIÓN:

Contratar el suministro de materiales de formación, requeridos para el desarrollo del proyecto Transformación de harinas tradicionales mediante la creación de una planta de producción industrial, como aporte a la disminución de la desnutrición en la comunidad indígena Wayuu - Construcción Planta SENAHARINA, Fase 4.

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
17	5	150	232404	CARNE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA KILO NOMBRE CORDERO CORTE N.A.	CTO 8142579 30/7/2025 BERNAL CERCHAR ELKA IRINA - PROVEEDOR		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:CHIVO EN PULPA POR KILO	KILO	159,00	$ 24.743,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.934.137,00
18	5	150	303507	VIVERES Y ABARROTES >>VIVERES Y ABARROTES;TIPO ELEMENTO=CONSUMO SENA;UNIDAD DE MEDIDA=GRAMO;CARACTERISTICA=N.A.;NOMBRE =POLVO DE CHOCOLATE;PRESENTACION=N.A.;	CTO 8142579 30/7/2025 BERNAL CERCHAR ELKA IRINA - PROVEEDOR		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:CHOCOLATE EN POLVO X 230 GRAMOS.	GRAMO	45,00	$ 25.825,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.162.125,00
19	5	150	232295	FRUTA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE COCO	CTO 8142579 30/7/2025 BERNAL CERCHAR ELKA IRINA - PROVEEDOR		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:COCO.	KILO	89,00	$ 7.732,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 688.148,00

44. SENA - REGIONAL GUAJIRA C. de Costo: 101044 DIRECCIÓN REGIONAL GUAJIRA

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 17718 Fecha Movimiento 24/12/2025 15:15
Fecha Ratificación 24/12/2025 15:15
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
57291828		BERNAL CERCHAR ELKA IRINA - PROVEEDOR

DESTINO		
02		ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
1118819165		JOSE LUIS NAVARRO PERALTA
4598385	10/02/23	31/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3605-1300-3-40402A-3605001-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 30/07/25; NUMERO INGRESO: 8142579;

OBSERVACIÓN:

Contratar el suministro de materiales de formación, requeridos para el desarrollo del proyecto Transformación de harinas tradicionales mediante la creación de una planta de producción industrial, como aporte a la disminución de la desnutrición en la comunidad indígena Wayuu - Construcción Planta SENAHARINA, Fase 4.

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
20	5	150	256143	ADITIVO PARA ALIMENTOS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE ESENCIA DE MANTEQUILLA	CTO 8142579 30/7/2025 BERNAL CERCHAR ELKA IRINA - PROVEEDOR		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:ESENCIA DE MANTEQUILLA X 500 ML.	UNIDAD	76,00	$ 7.268,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 552.368,00
21	5	150	232370	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE FRIJOL	CTO 8142579 30/7/2025 BERNAL CERCHAR ELKA IRINA - PROVEEDOR		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:FRIJOL KAPESHUNA TRADICIONAL DE LA GUAJIRA.	KILO	489,00	$ 15.464,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 7.561.896,00
22	5	150	234344	FRUTA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE BANANO	CTO 8142579 30/7/2025 BERNAL CERCHAR ELKA IRINA - PROVEEDOR		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:FRUTA DE BANANO.	UNIDAD	45,00	$ 2.474,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 111.330,00

44. SENA - REGIONAL GUAJIRA C. de Costo: 101044 DIRECCIÓN REGIONAL GUAJIRA

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 17718 Fecha Movimiento 24/12/2025 15:15
Fecha Ratificación 24/12/2025 15:15
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
57291828		BERNAL CERCHAR ELKA IRINA - PROVEEDOR

DESTINO			
02		ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO	
001	4041	BODEGA DE CONSUMO	
1118819165		JOSE LUIS NAVARRO PERALTA	
4598385		10/02/23	31/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3605-1300-3-40402A-3605001-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 30/07/25; NUMERO INGRESO: 8142579;

OBSERVACIÓN:

Contratar el suministro de materiales de formación, requeridos para el desarrollo del proyecto Transformación de harinas tradicionales mediante la creación de una planta de producción industrial, como aporte a la disminución de la desnutrición en la comunidad indígena Wayuu - Construcción Planta SENAHARINA, Fase 4.

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
23	5	150	256140	FRUTA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA LIBRA CARACTERISTICA N.A. NOMBRE GUAYABA	CTO 8142579 30/7/2025 BERNAL CERCHAR ELKA IRINA - PROVEEDOR		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:FRUTA DE GUAYABA.	LIBRA	78,00	$ 5.412,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 422.136,00
24	5	150	256144	ADITIVO PARA ALIMENTOS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE ESENCIA DE VAINILLA	CTO 8142579 30/7/2025 BERNAL CERCHAR ELKA IRINA - PROVEEDOR		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:ESENCIA VAINILLA BLANCA 500 ML.	UNIDAD	34,00	$ 7.268,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 247.112,00
25	5	150	285979	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA BOLSA CARACTERISTICA N.A. NOMBRE FECULA DE MAIZ	CTO 8142579 30/7/2025 BERNAL CERCHAR ELKA IRINA - PROVEEDOR		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:FÉCULA DE MAÍZ CAJA X 500 GRAMOS.	BOLSA	56,00	$ 5.876,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 329.056,00

44. SENA - REGIONAL GUAJIRA C. de Costo: 101044 DIRECCIÓN REGIONAL GUAJIRA

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 17718 Fecha Movimiento 24/12/2025 15:15
Fecha Ratificación 24/12/2025 15:15
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
57291828		BERNAL CERCHAR ELKA IRINA - PROVEEDOR

DESTINO		
02		ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
1118819165		JOSE LUIS NAVARRO PERALTA
4598385	10/02/23	31/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3605-1300-3-40402A-3605001-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 30/07/25; NUMERO INGRESO: 8142579;

OBSERVACIÓN:

Contratar el suministro de materiales de formación, requeridos para el desarrollo del proyecto Transformación de harinas tradicionales mediante la creación de una planta de producción industrial, como aporte a la disminución de la desnutrición en la comunidad indígena Wayuu - Construcción Planta SENAHARINA, Fase 4.

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
26	5	150	271401	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA CAJA CARACTERISTICA SIN SABOR NOMBRE GELATINA	CTO 8142579 30/7/2025 BERNAL CERCHAR ELKA IRINA - PROVEEDOR		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:GELATINA SIN SABOR	CAJA	24,00	$ 5.721,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 137.304,00
27	5	150	284384	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE HARINA DE TRIGO	CTO 8142579 30/7/2025 BERNAL CERCHAR ELKA IRINA - PROVEEDOR		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:HARINA DE TRIGO	KILO	179,00	$ 3.247,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 581.213,00
28	5	150	231248	HUEVO >>TIPO ELEMENTO DE CONSUMO. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA TIPO AA	CTO 8142579 30/7/2025 BERNAL CERCHAR ELKA IRINA - PROVEEDOR		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:HUEVO GALLINA AA.	UNIDAD	2.367,00	$ 1.786,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 4.227.462,00

44. SENA - REGIONAL GUAJIRA C. de Costo: 101044 DIRECCIÓN REGIONAL GUAJIRA

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 17718 Fecha Movimiento 24/12/2025 15:15
Fecha Ratificación 24/12/2025 15:15
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
57291828		BERNAL CERCHAR ELKA IRINA - PROVEEDOR

DESTINO		
02		ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
1118819165		JOSE LUIS NAVARRO PERALTA
4598385	10/02/23	31/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3605-1300-3-40402A-3605001-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 30/07/25; NUMERO INGRESO: 8142579;

OBSERVACIÓN:

Contratar el suministro de materiales de formación, requeridos para el desarrollo del proyecto Transformación de harinas tradicionales mediante la creación de una planta de producción industrial, como aporte a la disminución de la desnutrición en la comunidad indígena Wayuu - Construcción Planta SENAHARINA, Fase 4.

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
30	5	150	235694	PRODUCTO LACTEO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE LECHE CONDENSADA	CTO 8142579 30/7/2025 BERNAL CERCHAR ELKA IRINA - PROVEEDOR		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:LECHE CONDENSADA X 395 GRAMOS.	UNIDAD	186,00	$ 26.300,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 4.891.800,00
31	5	150	235695	PRODUCTO LACTEO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA EN POLVO NOMBRE LECHE	CTO 8142579 30/7/2025 BERNAL CERCHAR ELKA IRINA - PROVEEDOR		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:LECHE POLVO	UNIDAD	189,00	$ 21.040,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.976.560,00
32	5	150	242785	PRODUCTO LACTEO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA BOLSA CARACTERISTICA N.A. NOMBRE LECHE ENTERA	CTO 8142579 30/7/2025 BERNAL CERCHAR ELKA IRINA - PROVEEDOR		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:LECHE ENTERA BOLSA DE LITRO.	BOLSA	90,00	$ 6.312,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 568.080,00

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 17718 Fecha Movimiento 24/12/2025 15:15
Fecha Ratificación 24/12/2025 15:15
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
57291828		BERNAL CERCHAR ELKA IRINA - PROVEEDOR

DESTINO		
02		ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
1118819165		JOSE LUIS NAVARRO PERALTA
4598385	10/02/23	31/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3605-1300-3-40402A-3605001-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 30/07/25; NUMERO INGRESO: 8142579;

OBSERVACIÓN:

Contratar el suministro de materiales de formación, requeridos para el desarrollo del proyecto Transformación de harinas tradicionales mediante la creación de una planta de producción industrial, como aporte a la disminución de la desnutrición en la comunidad indígena Wayuu - Construcción Planta SENAHARINA, Fase 4.

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre / Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
33	5	150	274214	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA LIBRA CARACTERISTICA N.A. NOMBRE LEVADURA	CTO 8142579 30/7/2025 BERNAL CERCHAR ELKA IRINA - PROVEEDOR	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:LEVADURA INSTANTÁNEA SECA.	LIBRA	54,00	$ 51.548,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.783.592,00
34	5	150	255702	FRUTA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA LIBRA CARACTERISTICA N.A. NOMBRE LIMON TAHITI	CTO 8142579 30/7/2025 BERNAL CERCHAR ELKA IRINA - PROVEEDOR	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:LIMÓN.	LIBRA	87,00	$ 3.156,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 274.572,00
35	5	150	251500	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE MAIZ AMARILLO	CTO 8142579 30/7/2025 BERNAL CERCHAR ELKA IRINA - PROVEEDOR	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:MAÍZ AMARILLO TRADICIONAL DE GUAJIRA PILADO.	KILO	243,00	$ 4.208,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.022.544,00

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 17718 Fecha Movimiento 24/12/2025 15:15
Fecha Ratificación 24/12/2025 15:15
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
57291828		BERNAL CERCHAR ELKA IRINA - PROVEEDOR

DESTINO		
02		ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
1118819165		JOSE LUIS NAVARRO PERALTA
4598385	10/02/23	31/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3605-1300-3-40402A-3605001-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 30/07/25; NUMERO INGRESO: 8142579;

OBSERVACIÓN:

Contratar el suministro de materiales de formación, requeridos para el desarrollo del proyecto Transformación de harinas tradicionales mediante la creación de una planta de producción industrial, como aporte a la disminución de la desnutrición en la comunidad indígena Wayuu - Construcción Planta SENAHARINA, Fase 4.

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre / Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
36	5	150	244169	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA LIBRA CARACTERISTICA N.A. NOMBRE MARGARINA	CTO 8142579 30/7/2025 BERNAL CERCHAR ELKA IRINA - PROVEEDOR	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:MARGARINA	LIBRA	45,00	$ 3.682,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 165.690,00
41	5	150	236285	CARNE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA KILO NOMBRE POLLO CORTE PECHUGA ENTERA	CTO 8142579 30/7/2025 BERNAL CERCHAR ELKA IRINA - PROVEEDOR	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:PECHUGAS DE POLLO.	KILO	145,00	$ 25.314,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.670.530,00
42	5	150	242211	VERDURA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA VERDE NOMBRE PLATANO	CTO 8142579 30/7/2025 BERNAL CERCHAR ELKA IRINA - PROVEEDOR	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:PLÁTANO VERDE TRADICIONAL DE LA GUAJIRA.	KILO	243,00	$ 4.208,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.022.544,00

44. SENA - REGIONAL GUAJIRA C. de Costo: 101044 DIRECCIÓN REGIONAL GUAJIRA

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 17718 Fecha Movimiento 24/12/2025 15:15
Fecha Ratificación 24/12/2025 15:15
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
57291828		BERNAL CERCHAR ELKA IRINA - PROVEEDOR

DESTINO		
02		ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
1118819165		JOSE LUIS NAVARRO PERALTA
4598385	10/02/23	31/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3605-1300-3-40402A-3605001-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 30/07/25; NUMERO INGRESO: 8142579;

OBSERVACIÓN:

Contratar el suministro de materiales de formación, requeridos para el desarrollo del proyecto Transformación de harinas tradicionales mediante la creación de una planta de producción industrial, como aporte a la disminución de la desnutrición en la comunidad indígena Wayuu - Construcción Planta SENAHARINA, Fase 4.

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre / Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
43	5	150	297087	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE POLVO DE HORNEAR	CTO 8142579 30/7/2025 BERNAL CERCHAR ELKA IRINA - PROVEEDOR	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:POLVO DE HORNEAR.	KILO	88,00	$ 33.664,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.962.432,00
44	5	150	236798	PRODUCTO LACTEO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA COSTEÑO NOMBRE QUESO	CTO 8142579 30/7/2025 BERNAL CERCHAR ELKA IRINA - PROVEEDOR	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:QUESO COSTEÑO.	KILO	150,00	$ 36.820,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 5.523.000,00
45	5	150	236399	PRODUCTO LACTEO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA MOZARELLA NOMBRE QUESO	CTO 8142579 30/7/2025 BERNAL CERCHAR ELKA IRINA - PROVEEDOR	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:QUESO MOZARELLA	KILO	80,00	$ 95.572,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 7.645.760,00

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 17718 Fecha Movimiento 24/12/2025 15:15
Fecha Ratificación 24/12/2025 15:15
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
57291828		BERNAL CERCHAR ELKA IRINA - PROVEEDOR

DESTINO		
02		ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
1118819165		JOSE LUIS NAVARRO PERALTA
4598385	10/02/23	31/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3605-1300-3-40402A-3605001-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 30/07/25; NUMERO INGRESO: 8142579;

OBSERVACIÓN:

Contratar el suministro de materiales de formación, requeridos para el desarrollo del proyecto Transformación de harinas tradicionales mediante la creación de una planta de producción industrial, como aporte a la disminución de la desnutrición en la comunidad indígena Wayuu - Construcción Planta SENAHARINA, Fase 4.

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
46	5	150	277869	PESCADO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD NOMBRE PESCADO CORTE N.A.	CTO 8142579 30/7/2025 BERNAL CERCHAR ELKA IRINA - PROVEEDOR		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:RAYA DESMENUZADA	UNIDAD	105,00	$ 48.982,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 5.143.110,00
47	5	150	236328	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA REFINADA NOMBRE SAL	CTO 8142579 30/7/2025 BERNAL CERCHAR ELKA IRINA - PROVEEDOR		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:SAL	KILO	58,00	$ 3.156,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 183.048,00
												Total Grupo		$ 101.543.409,00
29	5	152	281400	JARRA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CAPACIDAD 2 LITROS TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA CON MEDIDOR Y TAPA MATERIAL PLASTICO	CTO 8142579 30/7/2025 BERNAL CERCHAR ELKA IRINA - PROVEEDOR		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:JARRA PLÁSTICA CON TAPA PARA BEBIDAS CON TAPA 2 LITROS.	UNIDAD	63,00	$ 15.780,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 994.140,00

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 17718 Fecha Movimiento 24/12/2025 15:15
Fecha Ratificación 24/12/2025 15:15
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
57291828		BERNAL CERCHAR ELKA IRINA - PROVEEDOR

DESTINO		
02		ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
1118819165		JOSE LUIS NAVARRO PERALTA
4598385	10/02/23	31/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3605-1300-3-40402A-3605001-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 30/07/25; NUMERO INGRESO: 8142579;

OBSERVACIÓN:

Contratar el suministro de materiales de formación, requeridos para el desarrollo del proyecto Transformación de harinas tradicionales mediante la creación de una planta de producción industrial, como aporte a la disminución de la desnutrición en la comunidad indígena Wayuu - Construcción Planta SENAHARINA, Fase 4.

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
37	5	152	296925	MOLDE DE COCINA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CAPACIDAD N.A. USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL N.A.	CTO 8142579 30/7/2025 BERNAL CERCHAR ELKA IRINA - PROVEEDOR		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:MOLDES DE CUPCAKE EN ALUMINIO.	UNIDAD	45,00	$ 199.880,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 8.994.600,00
50	5	152	273666	VASO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CAPACIDAD 7 ONZAS USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA PAQUETE CARACTERISTICA N.A. MATERIAL CARTON	CTO 8142579 30/7/2025 BERNAL CERCHAR ELKA IRINA - PROVEEDOR		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:VASO DE CARTÓN DE 7 ONZAS	PAQUETE	80,00	$ 7.364,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 589.120,00
												Total Grupo		$ 10.577.860,00
8	5	124	234902	BOLSA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CALIBRE N.A. UNIDAD DE MEDIDA PAQUETE CARACTERISTICA NEGRA MATERIAL N.A.	CTO 8142579 30/7/2025 BERNAL CERCHAR ELKA IRINA - PROVEEDOR		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:BOLSA BASURA 70X90CM ROLLO X10UND MEDIANA NEGRO.	PAQUETE	300,00	$ 30.928,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 9.278.400,00

44. SENA - REGIONAL GUAJIRA C. de Costo: 101044 DIRECCIÓN REGIONAL GUAJIRA

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 17718 Fecha Movimiento 24/12/2025 15:15
Fecha Ratificación 24/12/2025 15:15
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
57291828		BERNAL CERCHAR ELKA IRINA - PROVEEDOR

DESTINO		
02		ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
1118819165		JOSE LUIS NAVARRO PERALTA
4598385	10/02/23	31/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3605-1300-3-40402A-3605001-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 30/07/25; NUMERO INGRESO: 8142579;

OBSERVACIÓN:

Contratar el suministro de materiales de formación, requeridos para el desarrollo del proyecto Transformación de harinas tradicionales mediante la creación de una planta de producción industrial, como aporte a la disminución de la desnutrición en la comunidad indígena Wayuu - Construcción Planta SENAHARINA, Fase 4.

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre / Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
9	5	124	234885	BOLSA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CALIBRE N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL N.A.	CTO 8142579 30/7/2025 BERNAL CERCHAR ELKA IRINA - PROVEEDOR	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:BOLSAS DE 1000 GRAMOS, IMPRESA FLOWPACK (DISEÑO A SUMINISTRAR PORPARTE DEL SENA).	UNIDAD	356,00	$ 1.546,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 550.376,00
10	5	124	285161	BOLSA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CALIBRE N.A. TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA EMPAQUE AL VACIO MATERIAL N.A.	CTO 8142579 30/7/2025 BERNAL CERCHAR ELKA IRINA - PROVEEDOR	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:BOLSAS PARA ALIMENTOS AL VACÍO PAQUETE X 100 UNIDADES DE 1 KG.	UNIDAD	400,00	$ 6.185,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.474.000,00

Total Grupo $ 12.302.776,00

SON: CIENTO TREINTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS NUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS M/cte CON 0/100 CTVS $ 135.709.357,00

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.

44. SENA - REGIONAL GUAJIRA C. de Costo: 101044 DIRECCIÓN REGIONAL GUAJIRA

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 17718 Fecha Movimiento 24/12/2025 15:15
Fecha Ratificación 24/12/2025 15:15
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
57291828		BERNAL CERCHAR ELKA IRINA - PROVEEDOR

DESTINO			
02		ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO	
001	4041	BODEGA DE CONSUMO	
1118819165		JOSE LUIS NAVARRO PERALTA	
4598385		10/02/23	31/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3605-1300-3-40402A-3605001-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 30/07/25; NUMERO INGRESO: 8142579;

OBSERVACIÓN:

Contratar el suministro de materiales de formación, requeridos para el desarrollo del proyecto Transformación de harinas tradicionales mediante la creación de una planta de producción industrial, como aporte a la disminución de la desnutrición en la comunidad indígena Wayuu - Construcción Planta SENAHARINA, Fase 4.

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

JOSE LUIS NAVARRO PERALTA
ALMACENISTA

USUARIO REALIZA : JOSE LUIS NAVARRO PERALTA
USUARIO RATIFICA : JLNAVARROP

	Versión: 03
	Código: GRF-F-087

PROCESO

GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

NOMBRE DEL FORMATO

FORMATO DE RELACIÓN DE NOTAS DE ENTRADA DE ALMACÉN PARA PAGO DE CONTRATOS U ORDENES DE COMPRA

CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN

Pública	X	Pública Clasificada		Pública Reservada	

FORMATO DE RELACIÓN DE NOTAS DE ENTRADA DE ALMACÉN PARA PAGO DE CONTRATOS U ORDENES DE COMPRA

		FECHA DE DILIGENCIAMIENTO	24/12/2025

DATOS GENERALES DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA			
CONTRATO U ORDEN DE COMPRA No.	CO1.PCCNTR.8142579	FECHA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	30/07/2025
REGIONAL O CENTRO DE FORMACIÓN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	LA GUAJIRA Sena Regional Guajira-Direccion Regional	POSICIÓN CATÁLOGO INSITUCIONAL (PCI) REGIONAL O CENTRO DE FORMACIÓN	36-02-00-044-000000
CONTRATISTA	ELKA IRINA BERNAL CERCHAR	NIT o CÉDULA	57.291.828
OBJETO CONTRACTUAL	Contratar el suministro de materiales de formación, requeridos para el desarrollo del proyecto Transformación de harinas tradicionales mediante la creación de una planta de producción industrial, como aporte a la disminución de la desnutrición en la comunidad indígena Wayuu - Construcción Planta SENAHARINA, Fase 4.		
No. FACTURA OBJETO DE PAGO	JMC 181	FECHA DE LA FACTURA	23/12/2025
ORDENADOR DEL GASTO	LINDA DE JESÚS TROMP VILLARREAL	CARGO	Directora Regional

RELACIÓN DE NOTAS DE ENTRADA DE ALMACEN PRODUCTO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

ÍTEM	REGIONAL O CENTRO DE FORMACIÓN DE LA NOTA DE ENTRADA DE ALMACÉN	CODIGO PCI	COD. TIPO DE MOVIMIENTO	NOMBRE TIPO DE MOVIMIENTO	No. NOTA DE ENTRADA DE ALMACÉN	FECHA	VALOR NOTA DE ENTRADA DE ALMACÉN
1	LA GUAJIRA Sena Regional Guajira-Direccion Regional	36-02-00-044-000000	102	Nota de entrada elementos de consumo	17718	24/12/2025	135.709.357
2							
3							

OBSERVACIONES:

SUBTOTAL	**135.709.357**
IVA	-
TOTAL	**135.709.357**

Nota: Con el diligenciamiento de este formato por parte del Supervisor, se da por entendido que avala la informacion que en este reposa y que coincide con lo consignado en el informe de supervision que se anexa para el Trámite del pago

DATOS SUPERVISOR			
NOMBRE	ROBINSON DAMIÁN SANABRIA MARÍN	CARGO	**INSTRUCTOR G16**
No. CÉDULA	1103364138		
CORREO ELECTRONICO INSTITUCIONAL	rdsanabria@sena.edu.co		

*Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo con la política de tratamiento de datos personales del SENA y a la ley 1581 de 2012.

PROCESO			
GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS			
NOMBRE DEL FORMATO			
COMUNICACIÓN INTERNA PARA REGISTRO DE OBLIGACIONES			
CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN			
Pública	X	Pública Clasificada	Pública Reservada

PARA: EDUARDO ENRIQUE ILLIDGE BONIVENTO
DE: LINDA DE JESUS TROMP VILLARREAL

ASUNTO: Pago contrato No. **CO1.PCCNTR.8142579**, No. Factura **JMC 181,** Valor total **$135,709,357.00** objeto del contrato: Contratar el suministro de materiales de formación, requeridos para el desarrollo del proyecto Transformación de harinas tradicionales mediante la creación de una planta de producción industrial, como aporte a la disminución de la desnutrición en la comunidad indígena Wayuu - Construcción Planta SENAHARINA, Fase 4.

Como ordenador del Gasto **Autorizo el registro presupuestal del gasto, el registro de la obligación y el pago**:

NOMBRE DE LA PERSONA JURIDICA O NATURAL: Elka Irina Bernal Cerchar.
CEDULA O NIT: 57.291.828 expedida en Santa Marta.
TIPO DE DOCUMENTO CONTRACTUAL Factura No JMC 181 Convenio No. ____ Contrato No. CO1.PCCNTR.8142579 Resolución Otro ____

CONCEPTO DEL PAGO: Cuarto pago factura No. **JMC 181** Valor total $135,709,357.00 contrato No. CO1.PCCNTR.8142579 de 2025.

Valor antes de IVA	**$ $135,709,357.00**
Valor del IVA	**$**
Valor Total Notas Crédito	**$**
Valor total Notas Debito	**$**
Valor total Pago	**$ $135,709,357.00**

El pago debe realizarse teniendo en cuenta los datos en la siguiente tabla:

TABLA No. 1 Registro Presupuestal número 63825 de 2025

Dependencia	Posición del Gasto	Fuente		Recurso	Situación	PAC
101066 INVESTIGACIÓN APLICADA Y SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN EN CENTROS DE FORMACIÓN	C-3605-1300-3-40402A-3605001-02 ADQUIS. DE BYS - DOCUMENTOS DE INVESTIGACIÓN - IMPLANTACIÓN SISTEMA DE INVESTIGACIÓN APLICADA, DESARROLLO TECNOLÓGICO Y COMPETITIVIDAD	Propios		27	CSF	135,709,357.00
Total						$135,709,357.00

Nota 1: La información para el diligenciamiento de la tabla anterior la encuentra en el Registro Presupuestal de Compromiso.

USO PRESUPUESTAL a aplicar A-02-02-02-006-003-03

El giro de los recursos debe realizarse a la cuenta N º 460101428101 del Bancoomeva a nombre de ELKA IRINA BERNAL CERCHAR., CEDULA 57’291.828 expedida en Santa Marta.

Nota 2: Los documentos a anexar pueden ser consultados en el GRF-F-088 Formato Lista de Chequeo Documentos Requeridos para el registro de la obligación.

LINDA DE JESUS TROMP VILLARREAL
Director Regional
Dirección Regional
Calle 21 cra 15 100
Tel.: +57 (5) 7274608 IP 53550
ltromp@sena.edu.co
Riohacha, D. E. T. y C.