Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHgvmoreno	GISELLE VICTORIA MORENO OVIEDO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-011-940610	CENTRO NACIONAL DE HOTELERIA TURISMO Y ALIMENTOS-BTA D C
Fecha y Hora Sistema:	17/12/2025 12:00:00 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 13925 de fecha 2025-10-27. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	112025	**Fecha Registro:**	2025-12-17	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		36-02-00-011-940610 CENTRO NACIONAL DE HOTELERIA TURISMO Y ALIMENTOS-BTA D C			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	142.000.000,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	142.000.000,00	**Saldo x Obligar:**	142.000.000,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	901232121	**Razón Social:**	AM GRUPO SUPERIOR SAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	0337041222	**Banco:**	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	79767627	**Nombre:**	JULIO ALEJANDRO SANABRIA VARGAS	**Cargo:**	SUBDIRECTOR CENTRO NACIONAL DE HOTELERIA, TURISMO Y ALIMENTOS - BOGOTA D.C

CAJA MENOR				**VIÁTICOS**				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	CO1.PCCNTR.8700617	**Tipo:**	ACEPTACION DE OFERTAS	**Fecha:**	2025-12-17

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
940645 CENTRO NACIONAL DE HOTELERIA, TURISMO Y	C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE	Nación	10	CSF		142.000.000,00	0,00		
					Total:	142.000.000,00	0,00	142.000.000,00	142.000.000,00

Objeto:	MATERIALES PARA FORMACIÓN PROFESIONAL: CPE: 11-9-2025-132177/11-9406-765-Contratar la Compra de Materiales de formación e Insumos Necesarios para impartir formación en la Coordinación de A y B del CNTHA-RDC

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
36-02-00-011-940610	CENTRO NACIONAL DE HOTELERIA, TURISMO Y ALIMENTOS-BTA D C	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2025-12-30	142.000.000,00	142.000.000,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

AM GRUPO SUPERIOR S.A.S.

NIT : 901,232,121 - 7
CALLE 71 N 21 28
BOGOTA D.C. - COLOMBIA
3117649781
amgruposuperior@gmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4723 Tarifa 4,14

Cliente	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA		
NIT	899,999,034 - 1 /Id. Extranjero :	**Teléfono**	5461500
Dirección	Cl 57 8 69	**Vendedor**	ORJUELA BRICEÑO
Ciudad	BOGOTA D.C. - COLOMBIA	**Centro Costo**	14
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co		
Order Reference Prefijo		**Numero**	

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
AMFE 8809

Fecha y Hora de Factura

Generación	2026-03-07	20:17:50
Expedición	2026-03-07	20:26:56
Vencimiento	2026-04-07	

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	PorcentImp	Valor Total
0050001000491	ACEITE DE OLIVA EXTRA-VIRGEN FRASCO X 1L	UN	50.00	50,420.17	19,00	2,521,008.40
0050001000265	ACEITE DE SESAMO LATA X 207 ML	UN	5.00	21,008.40	19,00	105,042.02
0050001000492	ACEITE VEGETAL FRASCO X 1L	UN	150.00	9,663.87	19,00	1,449,579.83
0050001000421	ACEITUNA MORADA FRASCO X 500g	UN	5.00	13,445.38	19,00	67,226.89
0050001000493	ACEITUNA NEGRA LATA X 350g	UN	5.00	12,605.04	19,00	63,025.21
0050001000494	ACEITUNA VERDE DESHUESADA FRASCO X 250g	UN	2.00	8,823.53	19,00	17,647.06
0050001000643	ACHIOTE PAQUETE X 16gr	UN	10.00	3,529.41	19,00	35,294.12
0070002000017	AGUA DE AZAHAR X 500ML	UN	1.00	29,411.76	19,00	29,411.76
0050001000496	AJI TABASCO FRASCO X 60 mL	UN	10.00	12,436.98	19,00	124,369.75
0050001000497	AJONJOLI DESCORTEZADO PAQUETE X 500g	UN	5.00	14,285.71	19,00	71,428.57
0050001000498	ALCAPARRA FRASCO X 125g	UN	20.00	4,411.76	19,00	88,235.29
0050001000499	ALMENDRAS ENTERAS PAQUETE X 500g	UN	25.00	28,571.43	19,00	714,285.71
0050001000500	ALMENDRAS LAMINADA BOLSA X 1000g	UN	2.00	54,621.85	19,00	109,243.70
0050001000501	ANCHOA LATA X 56g	UN	10.00	13,445.38	19,00	134,453.78
0050001000502	ANIS (EN ESTRELLA) PAQUETE X 16G	UN	20.00	3,865.55	19,00	77,310.92
0050001000476	ARROZ ARBOREO PAQUETE X 1000g	UN	4.00	30,000.00	0,00	120,000.00
0050001000423	ARROZ BLANCO EXCELSO PAQUETE X 1000g	UN	150.00	3,900.00	0,00	585,000.00
0050001000477	ARROZ PARA SUSHI BOLSA X 1000g	UN	10.00	22,000.00	0,00	220,000.00
0050001000422	ARROZ PARBORIZADO BOLSA X 1000g	UN	80.00	5,400.00	0,00	432,000.00
0050001000424	ARVEJA AMARILLA SECA X1000G	UN	24.00	3,900.00	0,00	93,600.00
0050001000425	ATUN AGUA LATA X 160g	UN	24.00	6,554.62	19,00	157,310.92
0050001000703	AVELLANA ENTERA X 1000G	UN	1.00	67,226.89	19,00	67,226.89
0070001000101	AVENA EN HOJUELAS PAQUETE X800GR	UN	15.00	12,380.95	5,00	185,714.29
0050001000503	AZAFRAN PAQUETE X 0 5g	UN	3.00	21,008.40	19,00	63,025.21
0070001000102	AZUCAR MORENA BOLSA X 1000g	UN	50.00	4,952.38	5,00	247,619.05
0070001000098	AZUCAR PULVERIZADA X1000G	UN	80.00	13,333.33	5,00	1,066,666.67
0070001000103	AZUCAR REFINADA BOLSA X 1000g	UN	300.00	4,857.14	5,00	1,457,142.86
0050001000704	BARQUILLOS 10 UN X44G	UN	5.00	3,025.21	19,00	15,126.05
0050001000504	BICARBONATO DE SODIO BOLSA X1k	UN	5.00	7,563.03	19,00	37,815.13
0050001000505	BOCADILLO LONJA PAQUETE X 500g	UN	30.00	5,462.19	19,00	163,865.55

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit:

Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR

Firma Recibido

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. **Resolución y/o Autorización de facturación No**. 18764097357035 **aprobado en** 2025-08-21 **vigente** 12 Meses, **prefijo** AMFE **desde el número** 7898 **al** 10000

CUFE :4dad959f0239de69185f54028384e28bb8404696aded368ce504003278a80ce3d2bb90f732c8d4b5856d53f39618d3b4

ORIGINAL

AM GRUPO SUPERIOR S.A.S.

NIT : 901,232,121 - 7
CALLE 71 N 21 28
BOGOTA D.C. - COLOMBIA
3117649781
amgruposuperior@gmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4723 Tarifa 4,14

Cliente	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA		
NIT	899,999,034 - 1 /Id. Extranjero :	**Teléfono**	5461500
Dirección	Cl 57 8 69	**Vendedor**	ORJUELA BRICEÑO
Ciudad	BOGOTA D.C. - COLOMBIA	**Centro Costo**	14
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co		
Order Reference Prefijo		**Numero**	

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
AMFE 8809

Fecha y Hora de Factura

Generación	2026-03-07	20:17:50
Expedición	2026-03-07	20:26:56
Vencimiento	2026-04-07	

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	PorcentImp	Valor Total
0050001000506	BREVAS EN ALMIBAR FRASCO X 500g	UN	12.00	10,252.10	19,00	123,025.21
0070001000104	CAFE INSTANTANEO PAQUETE X 500g	UN	10.00	61,904.76	5,00	619,047.62
0050001000363	CAFE TOSTADO EN GRANO/MOL XLB	UN	50.00	20,380.95	5,00	1,019,047.62
0070001000113	CAFÉ ESPECIAL X500g	UN	95.00	34,714.29	5,00	3,297,857.14
0050001000507	CANELA EN ASTILLA PAQUETE X 250g	UN	10.00	26,050.42	19,00	260,504.20
0050001000508	CANELA EN POLVO PAQUETE X 125g	UN	10.00	7,352.94	19,00	73,529.41
0050001000705	CARDAMOMO X 20G	UN	5.00	9,243.70	19,00	46,218.49
0050001000276	CAVIAR FRASCO * 30 GR	UN	1.00	117,647.06	19,00	117,647.06
0050001000278	CAVIAR MASAGO FRASCO * 80 GR	UN	1.00	10,924.37	19,00	10,924.37
0050001000416	CEREZAS MARRASQUINO ROJO FRASCO X 500g	UN	24.00	14,705.88	19,00	352,941.18
0050001000509	CEREAL EN HOJUELAS CAJA * 700 G	UN	10.00	21,848.74	19,00	218,487.39
0070001000091	CHOCOLATE PASTILLA PAQUETE X 500g	UN	40.00	16,190.48	5,00	647,619.05
0050001000353	CIRUELA PASA SIN SEMILLA PAQUETE X 500g	UN	30.00	15,966.39	19,00	478,991.60
0050001000427	CLAVO DE OLOR PAQUETE X 9g	UN	30.00	1,260.50	19,00	37,815.13
0050001000510	COMINO MOLIDO PAQUETE X 500g	UN	5.00	29,411.76	19,00	147,058.82
0050001000347	COLOR X500G	UN	5.00	11,680.67	19,00	58,403.36
0050001000511	CREMA DE COCO LATA X 425mL	UN	10.00	15,966.39	19,00	159,663.87
0050001000512	CROUTONES CESAR PAQUETE X 140g	UN	5.00	6,722.69	19,00	33,613.45
0050001000428	CUCHUCO DEL CULTIVO TRIGO PAQUETE X 500g	UN	24.00	2,268.91	19,00	54,453.78
0050001000706	CURCUMA X250G	UN	5.00	9,159.66	19,00	45,798.32
0050001000582	CURRY X 56G	UN	20.00	9,663.87	19,00	193,277.31
0050001000650	CUSCUS X 500G	UN	5.00	18,067.23	19,00	90,336.13
0050001000396	DURAZNO EN ALMIBAR LATA X 520g	UN	50.00	10,504.20	19,00	525,210.08
0050001000707	ENGLISH BREAKE FAST TEA PAQ 20 X 10G	UN	10.00	21,848.74	19,00	218,487.39
0070001000114	ESPAGUETTI DE ARROZ PAQUETE X 200g	UN	12.00	7,238.10	5,00	86,857.14
0050001000651	ESTRAGON PAQ X 20g	UN	24.00	7,058.82	19,00	169,411.76
0050001000451	FECULA DE MAIZ UNIVERSAL X 5KG	UN	10.00	46,218.49	19,00	462,184.87
0050001000653	FINAS HIERBAS X 15G	UN	30.00	2,268.91	19,00	68,067.23
0070001000115	PASTA FIDEOS * 250 G	UN	20.00	1,714.29	5,00	34,285.71
0050001000515	JALAPEÑOS FRASCO * 500 G	UN	5.00	9,243.70	19,00	46,218.49

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit:

Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR

Firma Recibido

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. **Resolución y/o Autorización de facturación No**. 18764097357035 **aprobado en** 2025-08-21 **vigente** 12 Meses, **prefijo** AMFE **desde el número** 7898 **al** 10000

CUFE :4dad959f0239de69185f54028384e28bb8404696aded368ce504003278a80ce3d2bb90f732c8d4b5856d53f39618d3b4

ORIGINAL

AM GRUPO SUPERIOR S.A.S.

NIT : 901,232,121 - 7
CALLE 71 N 21 28
BOGOTA D.C. - COLOMBIA
3117649781
amgruposuperior@gmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4723 Tarifa 4,14

Cliente	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA		
NIT	899,999,034 - 1 /Id. Extranjero :	**Teléfono**	5461500
Dirección	Cl 57 8 69	**Vendedor**	ORJUELA BRICEÑO
Ciudad	BOGOTA D.C. - COLOMBIA	**Centro Costo**	14
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co		
Order Reference Prefijo		**Numero**	

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
AMFE 8809

Fecha y Hora de Factura

Generación	2026-03-07	20:17:50
Expedición	2026-03-07	20:26:56
Vencimiento	2026-04-07	

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	PorcentImp	Valor Total
0050001000654	FRIJOL NEGRO X1000g	UN	24.00	11,000.00	0,00	264,000.00
0050001000478	FRIJOL BOLA ROJA BOLSA X 1000g	UN	40.00	12,500.00	0,00	500,000.00
0050001000429	FRIJOL BLANCO X1000g	UN	24.00	14,000.00	0,00	336,000.00
0050001000431	GALLETAS DE SODA PAQUETE X 200g	UN	24.00	3,865.55	19,00	92,773.11
0050001000430	GALLETAS OREO PAQUETE X 432g	UN	1.00	12,184.87	19,00	12,184.87
0050001000370	GARBANZO BOLSA X1000G	UN	24.00	6,800.00	0,00	163,200.00
0050001000433	GELATINA DE SABORES SURTIDOS PAQUETE X 500g	UN	15.00	11,344.54	19,00	170,168.07
0050001000432	GELATINA SIN SABOR PAQUETE X 500g	UN	15.00	33,613.45	19,00	504,201.68
0050001000371	LENTEJA X1000G	UN	24.00	10,000.00	0,00	240,000.00
0050001000434	LECHE CONDENSADA LATA X 396g	UN	50.00	11,344.54	19,00	567,226.89
0050001000514	LECHE DE COCO LATA X 400mL	UN	15.00	14,285.71	19,00	214,285.71
0050001000420	LECHE EN POLVO x 1000G	UN	40.00	28,571.43	19,00	1,142,857.14
0050001000708	MAIZ PETO CRUDO O PRECOCIDO PAQ X 1000G	UN	5.00	3,200.00	0,00	16,000.00
0050001000436	MAIZ TIERNO EN LATA X300G	UN	60.00	6,890.76	19,00	413,445.38
0050001000417	MANI SIN SAL BOLSA X 1000g	UN	10.00	15,546.22	19,00	155,462.18
0050001000437	MAYONESA GALONX 3770g	UN	10.00	91,596.64	19,00	915,966.39
0050001000709	MERENGUITOS PAQ X 65G	UN	1.00	8,403.36	19,00	8,403.36
0050001000516	MERMELADA INDIVIDUAL 16g C/U X 60 UN	UN	1.00	21,008.40	19,00	21,008.40
0050001000438	MERMELADA SABORES SURTIDOS DOYPACK X 400g	UN	12.00	8,403.36	19,00	100,840.34
0050001000517	MIEL MAPLE FRASCO X 500g	UN	2.00	5,882.36	19,00	11,764.71
0050001000418	MIEL DE ABEJAS FRASCO X 500g	UN	8.00	15,126.05	19,00	121,008.40
0050001000518	MILO PAQUETE * 2kg	UN	3.00	68,907.56	19,00	206,722.69
0050001000710	MINI MASMELOS SURT X 75G	UN	5.00	2,521.01	19,00	12,605.04
0050001000519	MINI TOSTADAS PAQUETE X 200g	UN	5.00	7,563.03	19,00	37,815.13
0050001000658	MIRIN (VINAGRE DE ARROZ)	UN	4.00	33,613.45	19,00	134,453.78
0050001000520	MOSTAZA FRASCO *4015	UN	7.00	75,630.25	19,00	529,411.76
0050001000030	NORI ALGAS X 10 UN	UN	8.00	12,605.04	19,00	100,840.34
0050001000521	NUEZ DEL BRAZIL PAQUETE X 200g	UN	20.00	16,386.55	19,00	327,731.09
0050001000522	NUEZ MOSCADA PEPA PAQUETE X10g	UN	15.00	2,436.97	19,00	36,554.62
0050001000523	NUEZ MOSCADA POLVO PAQUETE X 12g	UN	15.00	5,798.32	19,00	86,974.79

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit:

Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR

Firma Recibido

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. **Resolución y/o Autorización de facturación No**. 18764097357035 **aprobado en** 2025-08-21 **vigente** 12 Meses, **prefijo** AMFE **desde el número** 7898 **al** 10000

CUFE :4dad959f0239de69185f54028384e28bb8404696aded368ce504003278a80ce3d2bb90f732c8d4b5856d53f39618d3b4

ORIGINAL

AM GRUPO SUPERIOR S.A.S.

NIT : 901,232,121 - 7
CALLE 71 N 21 28
BOGOTA D.C. - COLOMBIA
3117649781
amgruposuperior@gmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4723 Tarifa 4,14

Cliente	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA		
NIT	899,999,034 - 1 /Id. Extranjero :	**Teléfono**	5461500
Dirección	Cl 57 8 69	**Vendedor**	ORJUELA BRICEÑO
Ciudad	BOGOTA D.C. - COLOMBIA	**Centro Costo**	14
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co		
Order Reference Prefijo		**Numero**	

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
AMFE 8809

Fecha y Hora de Factura

Generación	2026-03-07	20:17:50
Expedición	2026-03-07	20:26:56
Vencimiento	2026-04-07	

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	PorcentImp	Valor Total
0050001000524	OREGANO SECO PAQUETE X 250g	UN	10.00	7,563.03	19,00	75,630.25
0050001000711	PALITOS DE PAN PAQ X100G	UN	10.00	2,436.98	19,00	24,369.75
0050001000712	PALILLOS DE COCTEL CAJA X 160UN	UN	10.00	1,260.50	19,00	12,605.04
0050001000713	PALILLOS DE SANWICHES X 125UN	UN	10.00	924.37	19,00	9,243.70
0050001000365	PAN TAJADO PAQUETE X 600g	UN	24.00	5,882.35	19,00	141,176.47
0050001000439	PANELA X 500g	UN	40.00	3,400.00	0,00	136,000.00
0050001000525	PANELA MOLIDA PAQUETE X 250g	UN	2.00	6,050.42	19,00	12,100.84
0050001000301	PAPEL DE ARROZ 16 CM X 300 GR	UN	5.00	14,285.71	19,00	71,428.57
0050001000440	PAPRIKA BOLSA X 1000g	UN	10.00	28,571.43	19,00	285,714.29
0050001000441	PASTA DE TOMATE X3000G	UN	12.00	67,226.89	19,00	806,722.69
0070001000109	PASTA FETUCHINI PAQUETE X 500g	UN	15.00	6,857.14	5,00	102,857.14
0070001000107	PASTA LARGA ESPAGUETE PAQUETE X 250g	UN	15.00	2,285.71	5,00	34,285.71
0070001000116	PASTA PARA LASAGÑA CAJA * 500g	UN	15.00	15,238.10	5,00	228,571.43
0050001000527	PEPINILLOS FRASCO X 250g	UN	12.00	7,394.96	19,00	88,739.50
0050001000528	PIMIENTA BLANCA FRASCO X 100g	UN	5.00	12,436.97	19,00	62,184.87
0050001000442	PIMIENTA MOLIDA BOLSA X 500g	UN	5.00	26,890.76	19,00	134,453.78
0050001000529	PIMIENTA NEGRA EN PEPA PAQUETE X 500g	UN	5.00	26,890.76	19,00	134,453.78
0050001000530	PIMIENTA ROSADA PAQUETE X 50g	UN	2.00	22,605.04	19,00	45,210.08
0050001000530	PIMIENTA VERDE PAQUETE X 50g	UN	2.00	11,764.71	19,00	23,529.41
0050001000714	SARDINAS LATA X225G	UN	5.00	6,050.42	19,00	30,252.10
0050001000333	SAL REFISAL x 1000	UN	40.00	2,800.00	0,00	112,000.00
0050001000351	SAL PARRILLA 454G	UN	3.00	8,800.00	0,00	26,400.00
0050001000452	SALSA DE CHOCOLATE FRASCO X 200g	UN	6.00	5,882.35	19,00	35,294.12
0050001000058	SALSA OSTRAS PANDA LKK *255 GR	UN	5.00	18,907.56	19,00	94,537.82
0050001000386	SALSA SOYA FRASCO X 1000ML	UN	10.00	11,764.71	19,00	117,647.06
0070002000014	SALSA DE TOMATE FRUCO PREMIUN X4350	UN	10.00	65,546.22	19,00	655,462.18
0050001000565	SALSA INGLESA X 165ML	UN	10.00	3,697.48	19,00	36,974.79
0050001000715	TE NEGRO NACIONAL X12 UN	UN	5.00	2,521.01	19,00	12,605.04
0050001000533	TINTURA DE CARAMELO FRASCO X 500mL	UN	5.00	10,252.10	19,00	51,260.50
0050001000534	TORTILLAS MEXICANAS PAQUETE X 15 UN	UN	24.00	10,924.37	19,00	262,184.87

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit:

Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR

Firma Recibido

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. **Resolución y/o Autorización de facturación No**. 18764097357035 **aprobado en** 2025-08-21 **vigente** 12 Meses, **prefijo** AMFE **desde el número** 7898 **al** 10000

CUFE :4dad959f0239de69185f54028384e28bb8404696aded368ce504003278a80ce3d2bb90f732c8d4b5856d53f39618d3b4

ORIGINAL

AM GRUPO SUPERIOR S.A.S.

NIT : 901,232,121 - 7
CALLE 71 N 21 28
BOGOTA D.C. - COLOMBIA
3117649781
amgruposuperior@gmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4723 Tarifa 4,14

Cliente	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA		
NIT	899,999,034 - 1 /Id. Extranjero :	**Teléfono**	5461500
Dirección	Cl 57 8 69	**Vendedor**	ORJUELA BRICEÑO
Ciudad	BOGOTA D.C. - COLOMBIA	**Centro Costo**	14
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co		
Order Reference Prefijo		**Numero**	

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
AMFE 8809

Fecha y Hora de Factura

Generación	2026-03-07	20:17:50
Expedición	2026-03-07	20:26:56
Vencimiento	2026-04-07	

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	PorcentImp	Valor Total
0050001000395	TORTILLAS PAQUETE X 20 UNIDADES TAMAÑO XXL	UN	40.00	20,168.07	19,00	806,722.69
0050001000535	TRIGO AMERICANO PAQUETE X 1kg	UN	10.00	20,168.07	19,00	201,680.67
0050001000419	UVAS PASAS PAQUETE X 250G	UN	50.00	4,621.85	19,00	231,092.44
0050001000536	VINAGRE BALSAMICO FRASCO X 500mL	UN	1.00	24,369.75	19,00	24,369.75
0050001000443	VINAGRE BLANCO FRASCO X 500mL	UN	50.00	3,361.34	19,00	168,067.23
0050001000063	VINAGRE DE ARROZ GL 500 ML	UN	5.00	24,369.75	19,00	121,848.74
0050001000319	WASABI * 43 GR	UN	1.00	7,563.03	19,00	7,563.03
0050001000352	ALMIDON AGRIO X12KG	UN	2.00	134,453.78	19,00	268,907.56
0050001000453	ALMIDON ADE PAPA PAQUETE X 1000G	UN	5.00	17,647.06	19,00	88,235.29
0050001000454	ALMIDON DE YUCA PAQUETE X 1KG	UN	5.00	16,806.72	19,00	84,033.61
0050001000385	MARGARINA MULTIPROPOSITO X 15KG	UN	10.00	117,647.06	19,00	1,176,470.59
0050001000456	CHIPS DE CHOCOLATE PAQUETE X 500g	UN	15.00	15,966.39	19,00	239,495.80
0050001000457	CMC PAQUETE X 500g	UN	2.00	21,848.74	19,00	43,697.48
0050001000537	COBERTURA NEGRO CACAO 70% X 2.5kg	UN	25.00	127,731.09	19,00	3,193,277.31
0050001000538	COBERTURA CHOCOLATE NEGRO X 2.5kg	UN	25.00	77,310.92	19,00	1,932,773.11
0050001000580	COBERTURA CHOCOLATE DE BLANCO X2.5KG	UN	25.00	77,310.92	19,00	1,932,773.11
0050001000540	COBERTURA CHOCOLATE DE LECHE PAQUETE X 2 5kg	UN	25.00	70,588.24	19,00	1,764,705.88
0050001000541	COBERTURA CHOCOLATE SEMIAMARGO PAQUETE X 2 5kg	UN	25.00	66,554.62	19,00	1,663,865.55
0050001000458	COCO DESHIDRATADO CABELLO DE ANGEL PAQUETE X 1KG	UN	3.00	26,890.76	19,00	80,672.27
0050001000426	COCOA EN POLVO PAQUETE X 1000g	UN	40.00	52,941.18	19,00	2,117,647.06
0050001000542	COLORANTE AMARILLO HUEVO EN POLVO PARA PANADERIA F	UN	1.00	18,487.39	19,00	18,487.39
0050001000459	COLORANTE EN POLVO PAQUETE X 10g	UN	2.00	4,747.90	19,00	9,495.80
0050001000460	COLORANTE PARA ALIMENTOS DE RESPOSTERIA AMARILLO X	UN	24.00	18,487.40	19,00	443,697.48

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit:

Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR

Firma Recibido

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. **Resolución y/o Autorización de facturación No**. 18764097357035 **aprobado en** 2025-08-21 **vigente** 12 Meses, **prefijo** AMFE **desde el número** 7898 **al** 10000

CUFE :4dad959f0239de69185f54028384e28bb8404696aded368ce504003278a80ce3d2bb90f732c8d4b5856d53f39618d3b4

ORIGINAL

AM GRUPO SUPERIOR S.A.S.

NIT : 901,232,121 - 7
CALLE 71 N 21 28
BOGOTA D.C. - COLOMBIA
3117649781
amgruposuperior@gmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4723 Tarifa 4,14

Cliente	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA		
NIT	899,999,034 - 1 /Id. Extranjero :	**Teléfono**	5461500
Dirección	Cl 57 8 69	**Vendedor**	ORJUELA BRICEÑO
Ciudad	BOGOTA D.C. - COLOMBIA	**Centro Costo**	14
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co		
Order Reference Prefijo		**Numero**	

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
AMFE 8809

Fecha y Hora de Factura

Generación	2026-03-07	20:17:50
Expedición	2026-03-07	20:26:56
Vencimiento	2026-04-07	

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	PorcentImp	Valor Total
0050001000461	COLORANTE PARA ALIMENTOS DE RESPOSTERIA AZUL X60ml	UN	24.00	18,907.56	19,00	453,781.51
0050001000462	COLORANTE PARA ALIMENTOS DE RESPOSTERIA VERD X60ml	UN	24.00	18,907.56	19,00	453,781.51
0050001000463	COLORANTE PARA ALIMENTOS DE RESPOSTERIA ROJO X60ml	UN	24.00	18,907.56	19,00	453,781.51
0050001000544	COLORANTE PARA CHOCOLATE LIPOSOLUBLE X60ml	UN	24.00	16,806.72	19,00	403,361.34
0050001000716	COLORANTE COLOR Y SABOR FRESA X60G	UN	1.00	5,420.17	19,00	5,420.17
0050001000717	COLORANTE COLOR Y SABOR MORAX60G	UN	1.00	4,537.82	19,00	4,537.82
0050001000545	CREMA VEGETAL (WHITE TOPPING) BOLSA X 1L	UN	40.00	17,226.89	19,00	689,075.63
0050001000718	CREMOR TARTARO X500G	UN	1.00	24,369.75	19,00	24,369.75
0050001000546	ESENCIA AMARGAS FRASCO X 160mL	UN	4.00	12,605.04	19,00	50,420.17
0050001000547	ESENCIA DE COCO FRASCO X 500mL	UN	5.00	13,445.38	19,00	67,226.89
0050001000464	ESENCIA DE HINOJO FRASCO X 500mL	UN	8.00	13,445.38	19,00	107,563.03
0070002000015	ESENCIA DE VAINILLA BLANCA X500ML	UN	24.00	9,243.70	19,00	221,848.74
0050001000466	FRUTA CRISTALIZADA PAQUETE X1000g	UN	4.00	15,126.05	19,00	60,504.20
0050001000548	GLASSÉ NEUTRO BALDE X 1kg	UN	1.00	7,142.86	19,00	7,142.86
0050001000549	GLICERINA FRASCO X 5000g	UN	1.00	65,546.22	19,00	65,546.22
0050001000467	GLUCOSA FRASCO X 1000ml	UN	10.00	15,126.05	19,00	151,260.50
0050001000550	GRAGEAS DE COLORES PAQUETE X 125g	UN	2.00	2,605.04	19,00	5,210.08
0070001000120	HARINA DE ACHIRAS X1000G	UN	2.00	33,333.34	5,00	66,666.67
0070001000110	HARINA DE ALMENDRA PAQUETE X 500g	UN	20.00	24,761.91	5,00	495,238.10
0070001000111	HARINA DE MAIZ AMARILLA CRUDA PAQUETE X 500g	UN	50.00	3,238.10	5,00	161,904.76
0070001000105	HARINA DE MAIZ PRECOCIDA BLANCA PAQUETE X 1000g	UN	80.00	3,428.57	5,00	274,285.71
0070001000117	HARINA DE TRIGO BOLSA X 50KG	UN	20.00	124,285.71	5,00	2,485,714.29
0070001000108	HARINA INTEGRAL BOLSA X 500g	UN	6.00	3,809.52	5,00	22,857.14
0050001000552	LECITINA DE SOYA BOLSA X 300g	UN	1.00	21,848.74	19,00	21,848.74
0050001000435	LEVADURA SECA X 500g	UN	30.00	6,218.49	19,00	186,554.62
0050001000553	MANTECA DE CACAO BOLSA X 1000g	UN	10.00	109,243.70	19,00	1,092,436.97

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit:

Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR

Firma Recibido

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. **Resolución y/o Autorización de facturación No**. 18764097357035 **aprobado en** 2025-08-21 **vigente** 12 Meses, **prefijo** AMFE **desde el número** 7898 **al** 10000

CUFE :4dad959f0239de69185f54028384e28bb8404696aded368ce504003278a80ce3d2bb90f732c8d4b5856d53f39618d3b4

ORIGINAL

AM GRUPO SUPERIOR S.A.S.

NIT : 901,232,121 - 7
CALLE 71 N 21 28
BOGOTA D.C. - COLOMBIA
3117649781
amgruposuperior@gmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4723 Tarifa 4,14

Cliente	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA		
NIT	899,999,034 - 1 /Id. Extranjero :	**Teléfono**	5461500
Dirección	Cl 57 8 69	**Vendedor**	ORJUELA BRICEÑO
Ciudad	BOGOTA D.C. - COLOMBIA	**Centro Costo**	14
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co		
Order Reference Prefijo		**Numero**	

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
AMFE 8809

Fecha y Hora de Factura

Generación	2026-03-07	20:17:50
Expedición	2026-03-07	20:26:56
Vencimiento	2026-04-07	

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	PorcentImp	Valor Total
0050001000468	MARGARINA PARA CROSSANT BLOQUE x 2500g	UN	24.00	132,773.11	19,00	3,186,554.62
0050001000469	MARGARINA PARA HOJALDRE BLOQUE X 2500g	UN	24.00	132,773.11	19,00	3,186,554.62
0050001000385	MARGARINA BARRA X125G	UN	4.00	1,932.77	19,00	7,731.09
0050001000397	MIGA DE PAN PAQUETE X 500g	UN	25.00	6,386.55	19,00	159,663.87
0050001000332	POLVO PARA HORNEAR BOLSA X 1000g	UN	15.00	12,605.04	19,00	189,075.63
0050001000555	SALVADO DE TRIGO X1000g	UN	5.00	5,882.35	19,00	29,411.76
0050001000556	SEMILLA DE AMAPOLA X1000g	UN	2.00	60,504.20	19,00	121,008.40
0050001000557	SEMILLAS DE CALABAZA X1000g	UN	2.00	35,294.12	19,00	70,588.24
0050001000558	SEMILLAS DE CHIA X1000g	UN	2.00	24,369.75	19,00	48,739.50
0050001000559	SEMILLAS DE GIRASOL X1000g	UN	2.00	14,285.72	19,00	28,571.43
0050001000560	SEMILLAS DE LINAZA X1000g	UN	2.00	10,084.04	19,00	20,168.07
0070001000122	AGUA TONICA	UN	12.00	2,190.48	5,00	26,285.71
0070001000003	AMARETTO NACIONAL	UN	10.00	119,047.62	5,00	1,190,476.19
0070001000006	ANISADO NACIONAL	UN	5.00	39,047.62	5,00	195,238.10
0070001000008	BRANDY NACIONAL	UN	5.00	63,809.52	5,00	319,047.62
0070001000009	CACHAçA	UN	2.00	66,666.67	5,00	133,333.33
0070001000010	CAMPARI	UN	2.00	114,285.72	5,00	228,571.43
0070001000011	CERVEZA NACIONAL	UN	48.00	3,047.62	5,00	146,285.71
0070002000001	GASEOSA OSCURA	UN	15.00	2,184.87	19,00	32,773.11
0070001000020	CREMA DE MENTA VERDE IMPORTADA	UN	2.00	76,190.48	5,00	152,380.95
0070001000021	CREMA DE WHISKY IRLANDES BAILES	UN	12.00	71,428.57	5,00	857,142.86
0070001000025	GINEBRA LONDON DRY GIN	UN	20.00	114,285.71	5,00	2,285,714.29
0070002000002	GASEOSA BLANCA	UN	12.00	3,697.48	19,00	44,369.75
0070001000029	JEREZ FINO ESPAñA	UN	5.00	51,428.57	5,00	257,142.86
0070001000030	JEREZ CREAM O PX ESPAÑA	UN	6.00	104,761.91	5,00	628,571.43
0070001000121	JUGO DE ARANDANOS BOTELLA X1890ML	UN	2.00	23,333.34	5,00	46,666.67
0070001000032	LICOR DE CAfé	UN	5.00	85,714.29	5,00	428,571.43
0070001000039	VERMOUTH EXTRA DRY ITALIANO	UN	1.00	66,666.67	5,00	66,666.67
0070001000071	VERMOUTH ITALIANO ROSSE	UN	12.00	64,761.91	5,00	777,142.86
0070001000042	OPORTO TAWNY PORTUGAL	UN	10.00	76,190.48	5,00	761,904.76

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit:

Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR

Firma Recibido

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. **Resolución y/o Autorización de facturación No**. 18764097357035 **aprobado en** 2025-08-21 **vigente** 12 Meses, **prefijo** AMFE **desde el número** 7898 **al** 10000

CUFE :4dad959f0239de69185f54028384e28bb8404696aded368ce504003278a80ce3d2bb90f732c8d4b5856d53f39618d3b4

ORIGINAL

AM GRUPO SUPERIOR S.A.S.

NIT : 901,232,121 - 7
CALLE 71 N 21 28
BOGOTA D.C. - COLOMBIA
3117649781
amgruposuperior@gmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4723 Tarifa 4,14

Cliente	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA		
NIT	899,999,034 - 1 /Id. Extranjero :	**Teléfono**	5461500
Dirección	Cl 57 8 69	**Vendedor**	ORJUELA BRICEÑO
Ciudad	BOGOTA D.C. - COLOMBIA	**Centro Costo**	14
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co		
Order Reference Prefijo		**Numero**	

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
AMFE 8809

Fecha y Hora de Factura

Generación	2026-03-07	20:17:50
Expedición	2026-03-07	20:26:56
Vencimiento	2026-04-07	

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	PorcentImp	Valor Total
0070001000044	PISCO ACHOLADO	UN	2.00	102,857.15	5,00	205,714.29
0070001000045	RON AÑEJO IMPORTADO	UN	2.00	52,380.95	5,00	104,761.90
0070001000046	RON BLANCO IMPORTADO	UN	5.00	61,904.76	5,00	309,523.81
0070001000047	RON OSCURO AñEJO NACIONAL	UN	5.00	49,523.81	5,00	247,619.05
0070002000009	SODA	UN	24.00	1,848.74	19,00	44,369.75
0070001000050	TEQUILA BLANCO	UN	5.00	200,000.00	5,00	1,000,000.00
0070001000052	TRIPLE SEC AZUL NACIONAL	UN	2.00	64,761.91	5,00	129,523.81
0070001000053	TRIPLE SEC NACIONAL	UN	10.00	68,571.43	5,00	685,714.29
0070001000054	VARIEDAD CABERNET SAUVIGNON CHILE	UN	5.00	47,619.05	5,00	238,095.24
0070001000056	VARIEDAD CARMENERE CHILE	UN	12.00	47,619.05	5,00	571,428.57
0070001000057	VARIEDAD CHARDONNAY FRANCIA	UN	12.00	57,142.86	5,00	685,714.29
0070001000058	VARIEDAD MALBEC ARGENTINA	UN	10.00	133,333.33	5,00	1,333,333.33
0070001000061	VARIEDAD ROSSE MERLOT CHILE	UN	10.00	57,142.86	5,00	571,428.57
0070001000062	VARIEDAD ROSSE TANNAT URUGUAY	UN	10.00	27,619.05	5,00	276,190.48
0070001000063	VARIEDAD ROSSE TEMPRANILLO GARNACHA ESPAñA	UN	10.00	22,857.14	5,00	228,571.43
0070001000064	VARIEDAD SANGIOVESE ITALIA	UN	10.00	37,142.86	5,00	371,428.57
0070001000065	VARIEDAD SAUVIGNON BLANC CHILE	UN	5.00	57,142.86	5,00	285,714.29
0070001000067	VARIEDAD TORRONTES ARGENTINA	UN	12.00	52,380.95	5,00	628,571.43
0070001000068	VARIEDAD VIURA ESPAñA	UN	12.00	85,714.29	5,00	1,028,571.43
0070001000072	VINO DULCE LATE HARVEST CHILE	UN	10.00	152,380.95	5,00	1,523,809.52
0070001000075	VINO ESPUMOSO CAVA ESPAñA	UN	12.00	56,190.48	5,00	674,285.71
0070001000076	VINO ESPUMOSO DEMMI SEC ARGENTINA	UN	12.00	78,095.24	5,00	937,142.86
0070001000077	VINO ESPUMOSO PROSECCO ITALIA	UN	12.00	74,285.71	5,00	891,428.57
0070001000078	VINO LIEBfRAUMILCH ALEMANIA	UN	10.00	33,333.33	5,00	333,333.33
0070001000079	VINO TINTO - BLANCO COCINA	UN	96.00	20,000.00	5,00	1,920,000.00
0070001000089	VINO MOSCATEL CASA GRAJALES	UN	5.00	12,857.14	5,00	64,285.71
0070001000080	VODKA CITRON	UN	5.00	83,809.52	5,00	419,047.62
0070001000081	VODKA IMPORTADO	UN	10.00	57,142.86	5,00	571,428.57
0070001000084	WHISKY IRLANDES	UN	6.00	118,095.24	5,00	708,571.43

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit:

Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR

Firma Recibido

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. **Resolución y/o Autorización de facturación No**. 18764097357035 **aprobado en** 2025-08-21 **vigente** 12 Meses, **prefijo** AMFE **desde el número** 7898 **al** 10000

CUFE :4dad959f0239de69185f54028384e28bb8404696aded368ce504003278a80ce3d2bb90f732c8d4b5856d53f39618d3b4

ORIGINAL

AM GRUPO SUPERIOR S.A.S.

NIT : 901,232,121 - 7
CALLE 71 N 21 28
BOGOTA D.C. - COLOMBIA
3117649781
amgruposuperior@gmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4723 Tarifa 4,14

Cliente	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA		
NIT	899,999,034 - 1 /Id. Extranjero :	**Teléfono**	5461500
Dirección	Cl 57 8 69	**Vendedor**	ORJUELA BRICEÑO
Ciudad	BOGOTA D.C. - COLOMBIA	**Centro Costo**	14
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co		
Order Reference Prefijo		**Numero**	

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
AMFE 8809

Fecha y Hora de Factura

Generación	2026-03-07	20:17:50
Expedición	2026-03-07	20:26:56
Vencimiento	2026-04-07	

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	PorcentImp	Valor Total
0070001000082	WHISKEY BOURBON	UN	6.00	166,666.67	5,00	1,000,000.00
0070001000083	WHISKY ESCOCES 8 AñOS	UN	4.00	55,238.10	5,00	220,952.38
0070001000084	WHISKY IRLANDES JAMESON	UN	4.00	121,904.76	5,00	487,619.05
0050001000513	GRANADINA FRASCO * 1000 ML	UN	2.00	18,067.23	19,00	36,134.45
0050001000076	AREQUIPE FRASCO X 500 GRAMOS	UN	50.00	11,764.71	19,00	588,235.29
0050001000065	CREMA DE LECHE ENTERA UHT LARGA VIDA X1000LT	UN	400.00	22,000.00	0,00	8,800,000.00
0050001000064	CREMA AGRIA X400G	UD	2.00	13,500.00	0,00	27,000.00
0050001000066	CUAJADA BLOQUE X 500g	UD	25.00	11,900.00	0,00	297,500.00
0050001000077	HELADO CAJA X 10 LITROS	UN	8.00	58,823.53	19,00	470,588.24
0050001000067	LECHE ENTERA UHT BOLSA X1000G	UN	900.00	3,500.00	0,00	3,150,000.00
0050001000079	MANTEQUILLA SIN SAL X 500g	UN	2.00	7,310.93	19,00	14,621.85
0050001000080	MANTEQUILLA SIN SAL X 10g CAJA X 42 UNIDADES	UN	400.00	26,050.42	19,00	10,420,168.07
0050001000081	QUESO AZUL PAQUETE X 500g	UN	3.00	60,504.20	19,00	181,512.61
0050001000082	QUESO BOCONCHINO PAQUETE X 500g	UN	10.00	29,411.77	19,00	294,117.65
0050001000083	QUESO BRIE CAJA X 135g	UN	10.00	21,848.74	19,00	218,487.39
0050001000070	QUESO CAMPESINO BLOQUE X 1KG	UN	50.00	19,000.00	0,00	950,000.00
0050001000071	QUESO COSTEÑO BLOQUE X 1KG	UN	50.00	26,000.00	0,00	1,300,000.00
0050001000086	QUESO CREMA FRASCO X 380g	UN	100.00	8,403.36	19,00	840,336.13
0050001000072	QUESO DOBLE CREMA PAQUETE X 500g	UD	30.00	15,900.00	0,00	477,000.00
0050001000087	QUESO EMMENTAL PAQUETE X 500g	UN	3.00	48,739.50	19,00	146,218.49
0050001000088	QUESO HOLANDES PAQUETE X 450g	UN	10.00	32,773.11	19,00	327,731.09
0050001000662	QUESO GRUYERE X250G	UN	3.00	23,529.41	19,00	70,588.24
0050001000089	QUESO MANCHEGO PAQUETE X 1000g	UN	2.00	117,647.06	19,00	235,294.12
0050001000090	QUESO MASCARPONE RECIPIENTE X 250g	UN	2.00	15,966.39	19,00	31,932.77
0050001000074	QUESO MOZARELLA BLOQUE X 2.5 KG"	UN	10.00	82,000.00	0,00	820,000.00
0050001000092	QUESO PARMESANO RALLADO PAQUETE X 500g	UN	15.00	42,016.81	19,00	630,252.10
0050001000091	QUESORICOTA X 300G	UN	8.00	7,563.03	19,00	60,504.20
0050001000093	QUESO TILSIT AHUMADO X 400g	UN	5.00	29,411.76	19,00	147,058.82
0050001000094	YOGUR NATURAL FRASCO X 1750g	UN	24.00	17,647.06	19,00	423,529.41
0050001000736	YOGURT GRIEGO X 1000g	UN	2.00	23,529.41	19,00	47,058.82

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit:

Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR

Firma Recibido

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. **Resolución y/o Autorización de facturación No**. 18764097357035 **aprobado en** 2025-08-21 **vigente** 12 Meses, **prefijo** AMFE **desde el número** 7898 **al** 10000

CUFE :4dad959f0239de69185f54028384e28bb8404696aded368ce504003278a80ce3d2bb90f732c8d4b5856d53f39618d3b4

ORIGINAL

AM GRUPO SUPERIOR S.A.S.

NIT : 901,232,121 - 7
CALLE 71 N 21 28
BOGOTA D.C. - COLOMBIA
3117649781
amgruposuperior@gmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4723 Tarifa 4,14

Cliente	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA		
NIT	899,999,034 - 1 /Id. Extranjero :	**Teléfono**	5461500
Dirección	Cl 57 8 69	**Vendedor**	ORJUELA BRICEÑO
Ciudad	BOGOTA D.C. - COLOMBIA	**Centro Costo**	14
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co		
Order Reference Prefijo		**Numero**	

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
AMFE 8809

Fecha y Hora de Factura

Generación	2026-03-07	20:17:50
Expedición	2026-03-07	20:26:56
Vencimiento	2026-04-07	

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	PorcentImp	Valor Total
0050001000720	BUTIFARRA X450G	UN	2.00	8,403.36	19,00	16,806.72
0050001000096	CHORIZO ANTIOQUEÑO PAQUETE X 500g	UN	50.00	20,168.07	19,00	1,008,403.36
0050001000097	CHORIZO ESPAÑOL PAQUETE X 500g	UN	5.00	23,529.41	19,00	117,647.06
0050001000098	HUMO LIQUIDO POLY 8.5 FRASCO X 1L	UN	2.00	12,605.04	19,00	25,210.08
0050001000099	JAMON DE CERDO PREMIUM PAQUETE X 431g	UN	40.00	20,168.07	19,00	806,722.69
0050001000100	JAMON DE PAVO PAQUETE X 225 g	UN	8.00	21,848.74	19,00	174,789.92
0050001000101	JAMON DE POLLO PAQUETE X 230g	UN	8.00	13,445.38	19,00	107,563.03
0050001000102	JAMON SERRANO PAQUETE X 100g	UN	8.00	21,008.40	19,00	168,067.23
0050001000103	MORCILLA PAQUETE X 500g	UN	5.00	11,092.44	19,00	55,462.18
0050001000561	LONGANIZA	KG	5.00	30,000.00	0,00	150,000.00
0050001000104	PASTRAMI PAQUETE X 250g	UN	2.00	48,739.50	19,00	97,478.99
0050001000105	SALAMI PAQUETE X 100g TAJADO	UN	6.00	11,764.71	19,00	70,588.24
0050001000664	SALCHICHAS	UN	12.00	10,924.37	19,00	131,092.44
0050001000106	TOCINETA AHUMADA PAQUETE X 400g	UN	50.00	25,210.08	19,00	1,260,504.20
0050001000107	CONDIMENTO MORTADELA PAQUETE X 1KG	UN	2.00	8,571.43	19,00	17,142.86
0050001000108	CONDIMENTO PARA BUTIFARRA PAQUETE X 1KG	UN	2.00	25,210.09	19,00	50,420.17
0050001000109	CONDIMENTO PARA CHORIZO PAQUETE X 1KG	UN	1.00	26,890.76	19,00	26,890.76
0050001000110	CONDIMENTO PARA GENOVA PAQUETE X 1KG	UN	1.00	16,806.72	19,00	16,806.72
0050001000111	CONDIMENTO PARA HAMBURGUESA ESPECIAL PAQUETE X 1KG	UN	7.00	25,210.08	19,00	176,470.59
0050001000112	CONDIMENTO PARA LONGANIZA PAQUETE X 1KG	UN	2.00	21,008.41	19,00	42,016.81
0050001000113	CONDIMENTO SALCHICCHA RANCHERA PAQUETE X 1KG	UN	1.00	12,184.87	19,00	12,184.87
0050001000115	CUAJO LIQUIDO FUERZA 10-100L (FRASCO X 500mL)	UN	5.00	29,411.76	19,00	147,058.82
0050001000116	CULTIVO MESOFILO 50L (KUMIS) SOBRE X 3g	UN	10.00	12,605.04	19,00	126,050.42
0050001000117	CULTIVO THERMOFILO 50L (YOGURT) SOBRE X 3g	UN	10.00	10,924.37	19,00	109,243.70
0050001000118	ERITORBATO DE SODIO PAQUETE X 1KG	UN	1.00	25,210.08	19,00	25,210.08
0050001000119	FOSFATO PARA EMBUTIDO PAQUETE X 1KG	UN	1.00	18,487.39	19,00	18,487.39
0050001000120	HILO CALABRE CONO 300m	UN	2.00	13,445.38	19,00	26,890.76
0050001000259	ACIDO LACTICO 85% FOOD GRADE (GALON x 4.5kg)	UN	5.00	29,411.76	19,00	147,058.82

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit:

Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR

Firma Recibido

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. **Resolución y/o Autorización de facturación No**. 18764097357035 **aprobado en** 2025-08-21 **vigente** 12 Meses, **prefijo** AMFE **desde el número** 7898 **al** 10000

CUFE :4dad959f0239de69185f54028384e28bb8404696aded368ce504003278a80ce3d2bb90f732c8d4b5856d53f39618d3b4

ORIGINAL

AM GRUPO SUPERIOR S.A.S.

NIT : 901,232,121 - 7
CALLE 71 N 21 28
BOGOTA D.C. - COLOMBIA
3117649781
amgruposuperior@gmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4723 Tarifa 4,14

Cliente	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA		
NIT	899,999,034 - 1 /Id. Extranjero :	**Teléfono**	5461500
Dirección	Cl 57 8 69	**Vendedor**	ORJUELA BRICEÑO
Ciudad	BOGOTA D.C. - COLOMBIA	**Centro Costo**	14
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co		
Order Reference Prefijo		**Numero**	

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
AMFE 8809

Fecha y Hora de Factura

Generación	2026-03-07	20:17:50
Expedición	2026-03-07	20:26:56
Vencimiento	2026-04-07	

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	PorcentImp	Valor Total
0050001000122	PECTINA CITRICA DE ALTO METOXILO PAQUETE X 1KG"	UN	1.00	117,647.06	19,00	117,647.06
0050001000123	PROTEINA AISLADO DE SOYA AL 90% PAQUETE X 1KG	UN	1.00	33,613.45	19,00	33,613.45
0050001000126	SORBATO DE POTASIO GRADO ALIMENTARIO PAQUETE X 1KG	UN	1.00	33,613.45	19,00	33,613.45
0050001000127	TRIPA FIBROSA CALIBRE 100 ROLLO DE 250m	UN	2.00	88,235.30	19,00	176,470.59
0050001000128	TRIPA FIBROSA CALIBRE 60 X 250M	UN	2.00	31,932.78	19,00	63,865.55

Total Bruto		127,064,260.22
IVA Tarifa	**5%**	1,984,459.50
IVA Tarifa	**19%**	12,950,280.28
Total a Pagar		**$ 141.999.000,00**

CONDICION DE PAGO

Credito | Credito Clientes Nacionales | Transferencia Débito Bancaria | 141.999.000,00 | Cuota 1 Vence el 2026-04-07

VALOR EN LETRAS

Ciento Cuarenta Y Un Millones Novecientos Noventa Y Nueve Mil Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Contrato N CO1.PCCNTR.8700617

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit:

Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR

Firma Recibido

No practicar Retención en la Fuente, estamos exonerados de acuerdo al certificado expedido por la Bolsa Mercantil de Colombia SA NIT 900.163.253-0, Radicación BSGN-OPE-10563-23, del 7 de Noviembre de 2023.

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. **Resolución y/o Autorización de facturación No**. 18764097357035 **aprobado en** 2025-08-21 **vigente** 12 Meses, **prefijo** AMFE **desde el número** 7898 **al** 10000

CUFE :4dad959f0239de69185f54028384e28bb8404696aded368ce504003278a80ce3d2bb90f732c8d4b5856d53f39618d3b4

ORIGINAL

11. SENA REG. BOGOTA DISTRITO CAPITAL C. de Costo: 940610 CENTRO NACIONAL DE HOTELERIA. TURISMO Y ALIMENTOS

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 167931 Fecha Movimiento 09/03/2026 11:43
Fecha Ratificación 09/03/2026 11:43
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901232121		AM GRUPO SUPERIOR SAS

DESTINO		
02		ALMACEN CONSUMO
002	4041	BODEGA ECONOMATO
1030531499		LAURA NATALIA JIMENEZ GOMEZ
4558333	07/02/23	30/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: CO1.PCCNTR.8700617;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 09/03/26; NUMERO INGRESO: AMFE 8809;

OBSERVACIÓN:

Contratar la Compra de Materiales de formación e Insumos Necesarios para impartir formación en la Coordinación de Alimentos y bebidas del Centro Nacional de Hotelería, Turismo y Alimentos- Regional Distrito Capital.

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
1	5	150	237120	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION GARRAFA X 3000 ML UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA GOURMET NOMBRE ACEITE DE GIRASOL	CTO AMFE 8809 9/3/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:ACEITE DE OLIVA EXTRA-VIRGEN FRASCO X 1L	UNIDAD	50,00	$ 50.420,17	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.521.008,50
2	5	150	237120	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION GARRAFA X 3000 ML UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA GOURMET NOMBRE ACEITE DE GIRASOL	CTO AMFE 8809 9/3/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:ACEITE DE SESAMO LATA X 207 ML	UNIDAD	5,00	$ 21.008,40	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 105.042,00
3	5	150	237120	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION GARRAFA X 3000 ML UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA GOURMET NOMBRE ACEITE DE GIRASOL	CTO AMFE 8809 9/3/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:ACEITE VEGETAL FRASCO X 1L	UNIDAD	150,00	$ 9.663,87	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.449.580,50

11. SENA REG. BOGOTA DISTRITO CAPITAL C. de Costo: 940610 CENTRO NACIONAL DE HOTELERIA. TURISMO Y ALIMENTOS

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 167931 Fecha Movimiento 09/03/2026 11:43
Fecha Ratificación 09/03/2026 11:43
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901232121		AM GRUPO SUPERIOR SAS

DESTINO		
02		ALMACEN CONSUMO
002	4041	BODEGA ECONOMATO
1030531499		LAURA NATALIA JIMENEZ GOMEZ
4558333	07/02/23	30/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: CO1.PCCNTR.8700617;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 09/03/26; NUMERO INGRESO: AMFE 8809;

OBSERVACIÓN:

Contratar la Compra de Materiales de formación e Insumos Necesarios para impartir formación en la Coordinación de Alimentos y bebidas del Centro Nacional de Hotelería, Turismo y Alimentos- Regional Distrito Capital.

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
4	5	150	232338	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION FRASCO X 600 UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA NEGRO NOMBRE ACEITUNA	CTO AMFE 8809 9/3/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:ACEITUNA MORADA FRASCO X 500G	UNIDAD	5,00	$ 13.445,38	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 67.226,90
5	5	150	232338	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION FRASCO X 600 UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA NEGRO NOMBRE ACEITUNA	CTO AMFE 8809 9/3/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:ACEITUNA NEGRA LATA X 350G	UNIDAD	5,00	$ 12.605,04	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 63.025,20
6	5	150	232338	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION FRASCO X 600 UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA NEGRO NOMBRE ACEITUNA	CTO AMFE 8809 9/3/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:ACEITUNA VERDE DESHUESADA FRASCO X 250G	UNIDAD	2,00	$ 8.823,53	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 17.647,06

11. SENA REG. BOGOTA DISTRITO CAPITAL C. de Costo: 940610 CENTRO NACIONAL DE HOTELERIA. TURISMO Y ALIMENTOS

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 167931 Fecha Movimiento 09/03/2026 11:43
Fecha Ratificación 09/03/2026 11:43
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901232121		AM GRUPO SUPERIOR SAS

DESTINO		
02		ALMACEN CONSUMO
002	4041	BODEGA ECONOMATO
1030531499		LAURA NATALIA JIMENEZ GOMEZ
4558333	07/02/23	30/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: CO1.PCCNTR.8700617;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 09/03/26; NUMERO INGRESO: AMFE 8809;

OBSERVACIÓN:

Contratar la Compra de Materiales de formación e Insumos Necesarios para impartir formación en la Coordinación de Alimentos y bebidas del Centro Nacional de Hotelería, Turismo y Alimentos- Regional Distrito Capital.

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
7	5	150	286113	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION BOLSA UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE CONDIMENTO COMINO	CTO AMFE 8809 9/3/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:ACHIOTE PAQUETE X 16GR	UNIDAD	10,00	$ 3.529,41	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 35.294,10
8	5	150	232414	BEBIDA NO ALCOHOLICA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE GASEOSA	CTO AMFE 8809 9/3/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:AGUA DE AZAHAR X 500ML	UNIDAD	1,00	$ 29.411,76	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 29.411,76
9	5	150	298092	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA TARRO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE SALSA DE AJI	CTO AMFE 8809 9/3/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:AJI TABASCO FRASCO X 60 ML	TARRO	10,00	$ 12.436,98	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 124.369,80

11. SENA REG. BOGOTA DISTRITO CAPITAL C. de Costo: 940610 CENTRO NACIONAL DE HOTELERIA. TURISMO Y ALIMENTOS

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 167931 Fecha Movimiento 09/03/2026 11:43
Fecha Ratificación 09/03/2026 11:43
Estado. RATIFICADA

ORIGEN
99 ALMACEN AREAS EXTERNAS
001 4041 VARIOS PROVEEDORES
901232121 AM GRUPO SUPERIOR SAS

DESTINO
02 ALMACEN CONSUMO
002 4041 BODEGA ECONOMATO
1030531499 LAURA NATALIA JIMENEZ GOMEZ
4558333 07/02/23 30/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: CO1.PCCNTR.8700617;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 09/03/26; NUMERO INGRESO: AMFE 8809;

OBSERVACIÓN:

Contratar la Compra de Materiales de formación e Insumos Necesarios para impartir formación en la Coordinación de Alimentos y bebidas del Centro Nacional de Hotelería, Turismo y Alimentos- Regional Distrito Capital.

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
10	5	150	233906	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA GRAMO CARACTERISTICA DESCORTEZADO NOMBRE AJONJOLI	CTO AMFE 8809 9/3/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:AJONJOLI DESCORTEZADO PAQUETE X 500G	GRAMO	5,00	$ 14.285,71	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 71.428,55
11	5	150	232573	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION FRASCO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE ALCAPARRA	CTO AMFE 8809 9/3/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:ALCAPARRA FRASCO X 125G	UNIDAD	20,00	$ 4.411,76	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 88.235,20
12	5	150	244077	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA GRAMO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE ALMENDRA	CTO AMFE 8809 9/3/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:ALMENDRAS ENTERAS PAQUETE X 500G	GRAMO	25,00	$ 28.571,43	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 714.285,75

11. SENA REG. BOGOTA DISTRITO CAPITAL C. de Costo: 940610 CENTRO NACIONAL DE HOTELERIA. TURISMO Y ALIMENTOS

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 167931 Fecha Movimiento 09/03/2026 11:43
Fecha Ratificación 09/03/2026 11:43
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901232121		AM GRUPO SUPERIOR SAS

DESTINO		
02		ALMACEN CONSUMO
002	4041	BODEGA ECONOMATO
1030531499		LAURA NATALIA JIMENEZ GOMEZ
4558333	07/02/23	30/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: CO1.PCCNTR.8700617;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 09/03/26; NUMERO INGRESO: AMFE 8809;

OBSERVACIÓN:

Contratar la Compra de Materiales de formación e Insumos Necesarios para impartir formación en la Coordinación de Alimentos y bebidas del Centro Nacional de Hotelería, Turismo y Alimentos- Regional Distrito Capital.

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
13	5	150	244077	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA GRAMO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE ALMENDRA	CTO AMFE 8809 9/3/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:ALMENDRAS LAMINADA BOLSA X 1000G	GRAMO	2,00	$ 54.621,85	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 109.243,70
14	5	150	232576	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION FRASCO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE ANCHOA	CTO AMFE 8809 9/3/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:ANCHOA LATA X 56G	UNIDAD	10,00	$ 13.445,38	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 134.453,80
15	5	150	232576	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION FRASCO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE ANCHOA	CTO AMFE 8809 9/3/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:ANIS (EN ESTRELLA) PAQUETE X 16G	UNIDAD	20,00	$ 3.865,55	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 77.311,00

11. SENA REG. BOGOTA DISTRITO CAPITAL C. de Costo: 940610 CENTRO NACIONAL DE HOTELERIA. TURISMO Y ALIMENTOS

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 167931 Fecha Movimiento 09/03/2026 11:43
Fecha Ratificación 09/03/2026 11:43
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901232121		AM GRUPO SUPERIOR SAS

DESTINO			
02		ALMACEN CONSUMO	
002	4041	BODEGA ECONOMATO	
1030531499		LAURA NATALIA JIMENEZ GOMEZ	
4558333		07/02/23	30/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: CO1.PCCNTR.8700617;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 09/03/26; NUMERO INGRESO: AMFE 8809;

OBSERVACIÓN:

Contratar la Compra de Materiales de formación e Insumos Necesarios para impartir formación en la Coordinación de Alimentos y bebidas del Centro Nacional de Hotelería, Turismo y Alimentos- Regional Distrito Capital.

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
16	5	150	232578	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA PARBORIZADO NOMBRE ARROZ	CTO AMFE 8809 9/3/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:ARROZ ARBOREO PAQUETE X 1000G	KILO	4,00	$ 30.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 120.000,00
17	5	150	232578	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA PARBORIZADO NOMBRE ARROZ	CTO AMFE 8809 9/3/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:ARROZ BLANCO EXCELSO PAQUETE X 1000G	KILO	150,00	$ 3.900,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 585.000,00
18	5	150	232578	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA PARBORIZADO NOMBRE ARROZ	CTO AMFE 8809 9/3/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:ARROZ PARA SUSHI BOLSA X 1000G	KILO	10,00	$ 22.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 220.000,00

11. SENA REG. BOGOTA DISTRITO CAPITAL C. de Costo: 940610 CENTRO NACIONAL DE HOTELERIA. TURISMO Y ALIMENTOS

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 167931 Fecha Movimiento 09/03/2026 11:43
Fecha Ratificación 09/03/2026 11:43
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901232121		AM GRUPO SUPERIOR SAS

DESTINO			
02		ALMACEN CONSUMO	
002	4041	BODEGA ECONOMATO	
1030531499		LAURA NATALIA JIMENEZ GOMEZ	
4558333		07/02/23	30/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: CO1.PCCNTR.8700617;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 09/03/26; NUMERO INGRESO: AMFE 8809;

OBSERVACIÓN:

Contratar la Compra de Materiales de formación e Insumos Necesarios para impartir formación en la Coordinación de Alimentos y bebidas del Centro Nacional de Hotelería, Turismo y Alimentos- Regional Distrito Capital.

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
19	5	150	232578	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA PARBORIZADO NOMBRE ARROZ	CTO AMFE 8809 9/3/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:ARROZ PARBORIZADO BOLSA X 1000G	KILO	80,00	$ 5.400,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 432.000,00
20	5	150	232373	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE GARBANZO	CTO AMFE 8809 9/3/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:ARVEJA AMARILLA SECA X1000G	KILO	24,00	$ 3.900,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 93.600,00
21	5	150	244081	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA LATA CARACTERISTICA EN AGUA NOMBRE ATUN	CTO AMFE 8809 9/3/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:ATUN AGUA LATA X 160G	LATA	24,00	$ 6.554,62	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 157.310,88

11. SENA REG. BOGOTA DISTRITO CAPITAL C. de Costo: 940610 CENTRO NACIONAL DE HOTELERIA. TURISMO Y ALIMENTOS

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 167931 Fecha Movimiento 09/03/2026 11:43
Fecha Ratificación 09/03/2026 11:43
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901232121		AM GRUPO SUPERIOR SAS

DESTINO		
02		ALMACEN CONSUMO
002	4041	BODEGA ECONOMATO
1030531499		LAURA NATALIA JIMENEZ GOMEZ
4558333	07/02/23	30/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: CO1.PCCNTR.8700617;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 09/03/26; NUMERO INGRESO: AMFE 8809;

OBSERVACIÓN:

Contratar la Compra de Materiales de formación e Insumos Necesarios para impartir formación en la Coordinación de Alimentos y bebidas del Centro Nacional de Hotelería, Turismo y Alimentos- Regional Distrito Capital.

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
22	5	150	294985	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA BIDON CARACTERISTICA N.A. NOMBRE PASTA AVELLANA	CTO AMFE 8809 9/3/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:AVELLANA ENTERA X 1000G	BIDON	1,00	$ 67.226,89	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 67.226,89
23	5	150	232343	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION X 1000 UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA EN HOJUELA NOMBRE AVENA	CTO AMFE 8809 9/3/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:AVENA EN HOJUELAS PAQUETE X800GR	UNIDAD	15,00	$ 12.380,95	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 185.714,25
24	5	150	233984	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA GRAMO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE AZAFRAN	CTO AMFE 8809 9/3/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:AZAFRAN PAQUETE X 0 5G	GRAMO	3,00	$ 21.008,40	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 63.025,20

11. SENA REG. BOGOTA DISTRITO CAPITAL C. de Costo: 940610 CENTRO NACIONAL DE HOTELERIA. TURISMO Y ALIMENTOS

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 167931 Fecha Movimiento 09/03/2026 11:43
Fecha Ratificación 09/03/2026 11:43
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901232121		AM GRUPO SUPERIOR SAS

DESTINO			
02		ALMACEN CONSUMO	
002	4041	BODEGA ECONOMATO	
1030531499		LAURA NATALIA JIMENEZ GOMEZ	
4558333		07/02/23	30/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: CO1.PCCNTR.8700617;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 09/03/26; NUMERO INGRESO: AMFE 8809;

OBSERVACIÓN:

Contratar la Compra de Materiales de formación e Insumos Necesarios para impartir formación en la Coordinación de Alimentos y bebidas del Centro Nacional de Hotelería, Turismo y Alimentos- Regional Distrito Capital.

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
25	5	150	231244	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO DE CONSUMO. PRESENTACION BOLSA X 1000 GR UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA ALTA PUREZA NOMBRE AZUCAR	CTO AMFE 8809 9/3/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:AZUCAR MORENA BOLSA X 1000G	KILO	50,00	$ 4.952,38	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 247.619,00
26	5	150	231244	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO DE CONSUMO. PRESENTACION BOLSA X 1000 GR UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA ALTA PUREZA NOMBRE AZUCAR	CTO AMFE 8809 9/3/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:AZUCAR PULVERIZADA X1000G	KILO	80,00	$ 13.333,33	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.066.666,40
27	5	150	231244	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO DE CONSUMO. PRESENTACION BOLSA X 1000 GR UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA ALTA PUREZA NOMBRE AZUCAR	CTO AMFE 8809 9/3/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:AZUCAR REFINADA BOLSA X 1000G	KILO	300,00	$ 4.857,14	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.457.142,00

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 167931 Fecha Movimiento 09/03/2026 11:43
Fecha Ratificación 09/03/2026 11:43
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901232121		AM GRUPO SUPERIOR SAS

DESTINO		
02		ALMACEN CONSUMO
002	4041	BODEGA ECONOMATO
1030531499		LAURA NATALIA JIMENEZ GOMEZ
4558333	07/02/23	30/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: CO1.PCCNTR.8700617;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 09/03/26; NUMERO INGRESO: AMFE 8809;

OBSERVACIÓN:

Contratar la Compra de Materiales de formación e Insumos Necesarios para impartir formación en la Coordinación de Alimentos y bebidas del Centro Nacional de Hotelería, Turismo y Alimentos- Regional Distrito Capital.

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
28	5	150	295827	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA PAQUETE CARACTERISTICA TEXTURA CROCANTE. PAQUETE X 4 TACOS NOMBRE GALLETAS DE SODA	CTO AMFE 8809 9/3/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:BARQUILLOS 10 UN X44G	PAQUETE	5,00	$ 3.025,21	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 15.126,05
29	5	150	233985	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA GRAMO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE BICARBONATO	CTO AMFE 8809 9/3/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:BICARBONATO DE SODIO BOLSA X1K	GRAMO	5,00	$ 7.563,03	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 37.815,15
30	5	150	232346	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE BOCADILLO	CTO AMFE 8809 9/3/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:BOCADILLO LONJA PAQUETE X 500G	UNIDAD	30,00	$ 5.462,19	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 163.865,70

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 167931 Fecha Movimiento 09/03/2026 11:43
Fecha Ratificación 09/03/2026 11:43
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901232121		AM GRUPO SUPERIOR SAS

DESTINO		
02		ALMACEN CONSUMO
002	4041	BODEGA ECONOMATO
1030531499		LAURA NATALIA JIMENEZ GOMEZ
4558333	07/02/23	30/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: CO1.PCCNTR.8700617;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 09/03/26; NUMERO INGRESO: AMFE 8809;

OBSERVACIÓN:

Contratar la Compra de Materiales de formación e Insumos Necesarios para impartir formación en la Coordinación de Alimentos y bebidas del Centro Nacional de Hotelería, Turismo y Alimentos- Regional Distrito Capital.

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
31	5	150	233911	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA GRAMO CARACTERISTICA EN ALMIBAR NOMBRE BREVA	CTO AMFE 8809 9/3/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:BREVAS EN ALMIBAR FRASCO X 500G	GRAMO	12,00	$ 10.252,10	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 123.025,20
32	5	150	236528	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION BOLSA X 500 GR UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA GRANO NOMBRE CAFE	CTO AMFE 8809 9/3/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:CAFE INSTANTANEO PAQUETE X 500G	KILO	10,00	$ 61.904,76	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 619.047,60
33	5	150	236528	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION BOLSA X 500 GR UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA GRANO NOMBRE CAFE	CTO AMFE 8809 9/3/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:CAFE TOSTADO EN GRANO/MOL XLB	KILO	50,00	$ 20.380,95	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.019.047,50

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 167931 Fecha Movimiento 09/03/2026 11:43
Fecha Ratificación 09/03/2026 11:43
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901232121		AM GRUPO SUPERIOR SAS

DESTINO		
02		ALMACEN CONSUMO
002	4041	BODEGA ECONOMATO
1030531499		LAURA NATALIA JIMENEZ GOMEZ
4558333	07/02/23	30/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: CO1.PCCNTR.8700617;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 09/03/26; NUMERO INGRESO: AMFE 8809;

OBSERVACIÓN:

Contratar la Compra de Materiales de formación e Insumos Necesarios para impartir formación en la Coordinación de Alimentos y bebidas del Centro Nacional de Hotelería, Turismo y Alimentos- Regional Distrito Capital.

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
34	5	150	236528	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION BOLSA X 500 GR UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA GRANO NOMBRE CAFE	CTO AMFE 8809 9/3/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:CAFÉ ESPECIAL X500G	KILO	95,00	$ 34.714,29	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.297.857,55
35	5	150	244092	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA SOBRE CARACTERISTICA ASTILLA NOMBRE CANELA	CTO AMFE 8809 9/3/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:CANELA EN ASTILLA PAQUETE X 250G	SOBRE	10,00	$ 26.050,42	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 260.504,20
36	5	150	244092	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA SOBRE CARACTERISTICA ASTILLA NOMBRE CANELA	CTO AMFE 8809 9/3/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:CANELA EN POLVO PAQUETE X 125G	SOBRE	10,00	$ 7.352,94	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 73.529,40

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 167931 Fecha Movimiento 09/03/2026 11:43
Fecha Ratificación 09/03/2026 11:43
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901232121		AM GRUPO SUPERIOR SAS

DESTINO		
02		ALMACEN CONSUMO
002	4041	BODEGA ECONOMATO
1030531499		LAURA NATALIA JIMENEZ GOMEZ
4558333	07/02/23	30/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: CO1.PCCNTR.8700617;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 09/03/26; NUMERO INGRESO: AMFE 8809;

OBSERVACIÓN:

Contratar la Compra de Materiales de formación e Insumos Necesarios para impartir formación en la Coordinación de Alimentos y bebidas del Centro Nacional de Hotelería, Turismo y Alimentos- Regional Distrito Capital.

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
37	5	150	286113	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION BOLSA UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE CONDIMENTO COMINO	CTO AMFE 8809 9/3/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:CARDAMOMO X 20G	UNIDAD	5,00	$ 9.243,70	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 46.218,50
38	5	150	232507	MARISCO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA FRASCO NOMBRE CAVIAR	CTO AMFE 8809 9/3/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:CAVIAR FRASCO * 30 GR	FRASCO	1,00	$ 117.647,06	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 117.647,06
39	5	150	232507	MARISCO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA FRASCO NOMBRE CAVIAR	CTO AMFE 8809 9/3/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:CAVIAR MASAGO FRASCO * 80 GR	FRASCO	1,00	$ 10.924,37	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 10.924,37

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 167931 Fecha Movimiento 09/03/2026 11:43
Fecha Ratificación 09/03/2026 11:43
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901232121		AM GRUPO SUPERIOR SAS

DESTINO			
02		ALMACEN CONSUMO	
002	4041	BODEGA ECONOMATO	
1030531499		LAURA NATALIA JIMENEZ GOMEZ	
4558333		07/02/23	30/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: CO1.PCCNTR.8700617;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 09/03/26; NUMERO INGRESO: AMFE 8809;

OBSERVACIÓN:

Contratar la Compra de Materiales de formación e Insumos Necesarios para impartir formación en la Coordinación de Alimentos y bebidas del Centro Nacional de Hotelería, Turismo y Alimentos- Regional Distrito Capital.

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
40	5	150	233912	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA GRAMO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE CEREZA MARRASQUINO	CTO AMFE 8809 9/3/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:CEREZAS MARRASQUINO ROJO FRASCO X 500G	GRAMO	24,00	$ 14.705,88	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 352.941,12
41	5	150	232208	VERDURA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE BERENJENA	CTO AMFE 8809 9/3/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:CEREAL EN HOJUELAS CAJA * 700 G	KILO	10,00	$ 21.848,74	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 218.487,40
42	5	150	232355	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA AMARGO /A NOMBRE CHOCOLATE	CTO AMFE 8809 9/3/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:CHOCOLATE PASTILLA PAQUETE X 500G	KILO	40,00	$ 16.190,48	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 647.619,20

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 167931 Fecha Movimiento 09/03/2026 11:43
Fecha Ratificación 09/03/2026 11:43
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901232121		AM GRUPO SUPERIOR SAS

DESTINO		
02		ALMACEN CONSUMO
002	4041	BODEGA ECONOMATO
1030531499		LAURA NATALIA JIMENEZ GOMEZ
4558333	07/02/23	30/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: CO1.PCCNTR.8700617;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 09/03/26; NUMERO INGRESO: AMFE 8809;

OBSERVACIÓN:

Contratar la Compra de Materiales de formación e Insumos Necesarios para impartir formación en la Coordinación de Alimentos y bebidas del Centro Nacional de Hotelería, Turismo y Alimentos- Regional Distrito Capital.

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
43	5	150	244100	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA SOBRE CARACTERISTICA N.A. NOMBRE CIRUELAS PASAS	CTO AMFE 8809 9/3/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:CIRUELA PASA SIN SEMILLA PAQUETE X 500G	SOBRE	30,00	$ 15.966,39	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 478.991,70
44	5	150	233971	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION EN PEPA UNIDAD DE MEDIDA GRAMO CARACTERISTICA DE OLOR NOMBRE CLAVO	CTO AMFE 8809 9/3/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:CLAVO DE OLOR PAQUETE X 9G	GRAMO	30,00	$ 1.260,50	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 37.815,00
45	5	150	286113	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION BOLSA UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE CONDIMENTO COMINO	CTO AMFE 8809 9/3/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:COMINO MOLIDO PAQUETE X 500G	UNIDAD	5,00	$ 29.411,76	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 147.058,80

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 167931 Fecha Movimiento 09/03/2026 11:43
Fecha Ratificación 09/03/2026 11:43
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901232121		AM GRUPO SUPERIOR SAS

DESTINO		
02		ALMACEN CONSUMO
002	4041	BODEGA ECONOMATO
1030531499		LAURA NATALIA JIMENEZ GOMEZ
4558333	07/02/23	30/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: CO1.PCCNTR.8700617;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 09/03/26; NUMERO INGRESO: AMFE 8809;

OBSERVACIÓN:

Contratar la Compra de Materiales de formación e Insumos Necesarios para impartir formación en la Coordinación de Alimentos y bebidas del Centro Nacional de Hotelería, Turismo y Alimentos- Regional Distrito Capital.

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
46	5	150	286113	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION BOLSA UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE CONDIMENTO COMINO	CTO AMFE 8809 9/3/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:COLOR X500G	UNIDAD	5,00	$ 11.680,67	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 58.403,35
47	5	150	272383	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA LATA CARACTERISTICA N.A. NOMBRE CREMA DE COCO	CTO AMFE 8809 9/3/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:CREMA DE COCO LATA X 425ML	LATA	10,00	$ 15.966,39	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 159.663,90
48	5	150	297840	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA PAQUETE CARACTERISTICA N.A. NOMBRE PAN TAJADO	CTO AMFE 8809 9/3/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:CROUTONES CESAR PAQUETE X 140G	PAQUETE	5,00	$ 6.722,69	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 33.613,45

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 167931 Fecha Movimiento 09/03/2026 11:43
Fecha Ratificación 09/03/2026 11:43
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901232121		AM GRUPO SUPERIOR SAS

DESTINO			
02		ALMACEN CONSUMO	
002	4041	BODEGA ECONOMATO	
1030531499		LAURA NATALIA JIMENEZ GOMEZ	
4558333		07/02/23	30/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: CO1.PCCNTR.8700617;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 09/03/26; NUMERO INGRESO: AMFE 8809;

OBSERVACIÓN:

Contratar la Compra de Materiales de formación e Insumos Necesarios para impartir formación en la Coordinación de Alimentos y bebidas del Centro Nacional de Hotelería, Turismo y Alimentos- Regional Distrito Capital.

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
49	5	150	231770	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA GRAMO CARACTERISTICA DE MAIZ NOMBRE CUCHUCO	CTO AMFE 8809 9/3/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:CUCHUCO DEL CULTIVO TRIGO PAQUETE X 500G	GRAMO	24,00	$ 2.268,91	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 54.453,84
50	5	150	286113	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION BOLSA UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE CONDIMENTO COMINO	CTO AMFE 8809 9/3/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:CURCUMA X250G	UNIDAD	5,00	$ 9.159,66	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 45.798,30
51	5	150	286113	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION BOLSA UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE CONDIMENTO COMINO	CTO AMFE 8809 9/3/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:CURRY X 56G	UNIDAD	20,00	$ 9.663,87	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 193.277,40

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 167931 Fecha Movimiento 09/03/2026 11:43
Fecha Ratificación 09/03/2026 11:43
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901232121		AM GRUPO SUPERIOR SAS

DESTINO		
02		ALMACEN CONSUMO
002	4041	BODEGA ECONOMATO
1030531499		LAURA NATALIA JIMENEZ GOMEZ
4558333	07/02/23	30/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: CO1.PCCNTR.8700617;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 09/03/26; NUMERO INGRESO: AMFE 8809;

OBSERVACIÓN:

Contratar la Compra de Materiales de formación e Insumos Necesarios para impartir formación en la Coordinación de Alimentos y bebidas del Centro Nacional de Hotelería, Turismo y Alimentos- Regional Distrito Capital.

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
52	5	150	244136	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA GRAMO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE GERMEN DE TRIGO	CTO AMFE 8809 9/3/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:CUSCUS X 500G	GRAMO	5,00	$ 18.067,23	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 90.336,15
53	5	150	256397	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA LATA CARACTERISTICA EN ALMIBAR NOMBRE DURAZNO	CTO AMFE 8809 9/3/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:DURAZNO EN ALMIBAR LATA X 520G	LATA	50,00	$ 10.504,20	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 525.210,00
54	5	150	303295	VIVERES Y ABARROTES >>VIVERES Y ABARROTES;TIPO ELEMENTO=CONSUMO SENA;UNIDAD DE MEDIDA=CAJA;CARACTERISTICA=N.A.;NOMBRE=ENGLISH BREAKFAST TEA;PRESENTACION=N.A.;	CTO AMFE 8809 9/3/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:ENGLISH BREAKE FAST TEA PAQ 20 X 10G	CAJA	10,00	$ 21.848,74	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 218.487,40

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 167931 Fecha Movimiento 09/03/2026 11:43
Fecha Ratificación 09/03/2026 11:43
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901232121		AM GRUPO SUPERIOR SAS

DESTINO		
02		ALMACEN CONSUMO
002	4041	BODEGA ECONOMATO
1030531499		LAURA NATALIA JIMENEZ GOMEZ
4558333	07/02/23	30/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: CO1.PCCNTR.8700617;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 09/03/26; NUMERO INGRESO: AMFE 8809;

OBSERVACIÓN:

Contratar la Compra de Materiales de formación e Insumos Necesarios para impartir formación en la Coordinación de Alimentos y bebidas del Centro Nacional de Hotelería, Turismo y Alimentos- Regional Distrito Capital.

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
55	5	150	232367	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE ESPAGUETI	CTO AMFE 8809 9/3/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:ESPAGUETTI DE ARROZ PAQUETE X 200G	KILO	12,00	$ 7.238,10	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 86.857,20
56	5	150	286113	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION BOLSA UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE CONDIMENTO COMINO	CTO AMFE 8809 9/3/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:ESTRAGON PAQ X 20G	UNIDAD	24,00	$ 7.058,82	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 169.411,68
57	5	150	232368	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE FECULA DE MAIZ	CTO AMFE 8809 9/3/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:FECULA DE MAIZ UNIVERSAL X 5KG	KILO	10,00	$ 46.218,49	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 462.184,90

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 167931 Fecha Movimiento 09/03/2026 11:43
Fecha Ratificación 09/03/2026 11:43
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901232121		AM GRUPO SUPERIOR SAS

DESTINO		
02		ALMACEN CONSUMO
002	4041	BODEGA ECONOMATO
1030531499		LAURA NATALIA JIMENEZ GOMEZ
4558333	07/02/23	30/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: CO1.PCCNTR.8700617;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 09/03/26; NUMERO INGRESO: AMFE 8809;

OBSERVACIÓN:

Contratar la Compra de Materiales de formación e Insumos Necesarios para impartir formación en la Coordinación de Alimentos y bebidas del Centro Nacional de Hotelería, Turismo y Alimentos- Regional Distrito Capital.

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
58	5	150	289907	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA SOBRE CARACTERISTICA N.A. NOMBRE FINAS HIERBAS	CTO AMFE 8809 9/3/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:FINAS HIERBAS X 15G	SOBRE	30,00	$ 2.268,91	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 68.067,30
59	5	150	232367	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE ESPAGUETI	CTO AMFE 8809 9/3/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:PASTA FIDEOS * 250 G	KILO	20,00	$ 1.714,29	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 34.285,80
60	5	150	298092	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA TARRO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE SALSA DE AJI	CTO AMFE 8809 9/3/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:JALAPEÑOS FRASCO * 500 G	TARRO	5,00	$ 9.243,70	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 46.218,50

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 167931 Fecha Movimiento 09/03/2026 11:43
Fecha Ratificación 09/03/2026 11:43
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901232121		AM GRUPO SUPERIOR SAS

DESTINO		
02		ALMACEN CONSUMO
002	4041	BODEGA ECONOMATO
1030531499		LAURA NATALIA JIMENEZ GOMEZ
4558333	07/02/23	30/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: CO1.PCCNTR.8700617;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 09/03/26; NUMERO INGRESO: AMFE 8809;

OBSERVACIÓN:

Contratar la Compra de Materiales de formación e Insumos Necesarios para impartir formación en la Coordinación de Alimentos y bebidas del Centro Nacional de Hotelería, Turismo y Alimentos- Regional Distrito Capital.

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
61	5	150	233995	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA GRAMO CARACTERISTICA BOLA ROJA NOMBRE FRIJOL	CTO AMFE 8809 9/3/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:FRIJOL NEGRO X1000G	GRAMO	24,00	$ 11.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 264.000,00
62	5	150	233995	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA GRAMO CARACTERISTICA BOLA ROJA NOMBRE FRIJOL	CTO AMFE 8809 9/3/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:FRIJOL BOLA ROJA BOLSA X 1000G	GRAMO	40,00	$ 12.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 500.000,00
63	5	150	233995	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA GRAMO CARACTERISTICA BOLA ROJA NOMBRE FRIJOL	CTO AMFE 8809 9/3/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:FRIJOL BLANCO X1000G	GRAMO	24,00	$ 14.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 336.000,00

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 167931 Fecha Movimiento 09/03/2026 11:43
Fecha Ratificación 09/03/2026 11:43
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901232121		AM GRUPO SUPERIOR SAS

DESTINO			
02		ALMACEN CONSUMO	
002	4041	BODEGA ECONOMATO	
1030531499		LAURA NATALIA JIMENEZ GOMEZ	
4558333		07/02/23	30/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: CO1.PCCNTR.8700617;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 09/03/26; NUMERO INGRESO: AMFE 8809;

OBSERVACIÓN:

Contratar la Compra de Materiales de formación e Insumos Necesarios para impartir formación en la Coordinación de Alimentos y bebidas del Centro Nacional de Hotelería, Turismo y Alimentos- Regional Distrito Capital.

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
64	5	150	295827	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA PAQUETE CARACTERISTICA TEXTURA CROCANTE. PAQUETE X 4 TACOS NOMBRE GALLETAS DE SODA	CTO AMFE 8809 9/3/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:GALLETAS DE SODA PAQUETE X 200G	PAQUETE	24,00	$ 3.865,55	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 92.773,20
65	5	150	295827	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA PAQUETE CARACTERISTICA TEXTURA CROCANTE. PAQUETE X 4 TACOS NOMBRE GALLETAS DE SODA	CTO AMFE 8809 9/3/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:GALLETAS OREO PAQUETE X 432G	PAQUETE	1,00	$ 12.183,64	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 12.183,64
66	5	150	232373	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE GARBANZO	CTO AMFE 8809 9/3/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:GARBANZO BOLSA X1000G	KILO	24,00	$ 6.800,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 163.200,00

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 167931 Fecha Movimiento 09/03/2026 11:43
Fecha Ratificación 09/03/2026 11:43
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901232121		AM GRUPO SUPERIOR SAS

DESTINO		
02		ALMACEN CONSUMO
002	4041	BODEGA ECONOMATO
1030531499		LAURA NATALIA JIMENEZ GOMEZ
4558333	07/02/23	30/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: CO1.PCCNTR.8700617;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 09/03/26; NUMERO INGRESO: AMFE 8809;

OBSERVACIÓN:

Contratar la Compra de Materiales de formación e Insumos Necesarios para impartir formación en la Coordinación de Alimentos y bebidas del Centro Nacional de Hotelería, Turismo y Alimentos- Regional Distrito Capital.

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
67	5	150	232374	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE GELATINA	CTO AMFE 8809 9/3/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:GELATINA DE SABORES SURTIDOS PAQUETE X 500G	KILO	15,00	$ 11.344,54	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 170.168,10
68	5	150	232374	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE GELATINA	CTO AMFE 8809 9/3/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:GELATINA SIN SABOR PAQUETE X 500G	KILO	15,00	$ 33.613,45	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 504.201,75
69	5	150	233995	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA GRAMO CARACTERISTICA BOLA ROJA NOMBRE FRIJOL	CTO AMFE 8809 9/3/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:LENTEJA X1000G	GRAMO	24,00	$ 10.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 240.000,00

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 167931 Fecha Movimiento 09/03/2026 11:43
Fecha Ratificación 09/03/2026 11:43
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901232121		AM GRUPO SUPERIOR SAS

DESTINO		
02		ALMACEN CONSUMO
002	4041	BODEGA ECONOMATO
1030531499		LAURA NATALIA JIMENEZ GOMEZ
4558333	07/02/23	30/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: CO1.PCCNTR.8700617;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 09/03/26; NUMERO INGRESO: AMFE 8809;

OBSERVACIÓN:

Contratar la Compra de Materiales de formación e Insumos Necesarios para impartir formación en la Coordinación de Alimentos y bebidas del Centro Nacional de Hotelería, Turismo y Alimentos- Regional Distrito Capital.

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
70	5	150	232379	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION LATA UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE LECHE CONDENSADA	CTO AMFE 8809 9/3/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:LECHE CONDENSADA LATA X 396G	UNIDAD	50,00	$ 11.344,54	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 567.227,00
71	5	150	272383	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA LATA CARACTERISTICA N.A. NOMBRE CREMA DE COCO	CTO AMFE 8809 9/3/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:LECHE DE COCO LATA X 400ML	LATA	15,00	$ 14.285,71	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 214.285,65
72	5	150	244156	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA LIBRA CARACTERISTICA N.A. NOMBRE LECHE EN POLVO	CTO AMFE 8809 9/3/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:LECHE EN POLVO X 1000G	LIBRA	40,00	$ 28.571,43	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.142.857,20

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 167931 Fecha Movimiento 09/03/2026 11:43
Fecha Ratificación 09/03/2026 11:43
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901232121		AM GRUPO SUPERIOR SAS

DESTINO		
02		ALMACEN CONSUMO
002	4041	BODEGA ECONOMATO
1030531499		LAURA NATALIA JIMENEZ GOMEZ
4558333	07/02/23	30/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: CO1.PCCNTR.8700617;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 09/03/26; NUMERO INGRESO: AMFE 8809;

OBSERVACIÓN:

Contratar la Compra de Materiales de formación e Insumos Necesarios para impartir formación en la Coordinación de Alimentos y bebidas del Centro Nacional de Hotelería, Turismo y Alimentos- Regional Distrito Capital.

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
73	5	150	234003	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA GRAMO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE MAIZ PETO	CTO AMFE 8809 9/3/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:MAIZ PETO CRUDO O PRECOCIDO PAQ X 1000G	GRAMO	5,00	$ 3.200,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 16.000,00
74	5	150	244139	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA LIBRA CARACTERISTICA AMARILLA NOMBRE HARINA DE MAIZ	CTO AMFE 8809 9/3/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:MAIZ TIERNO EN LATA X300G	LIBRA	60,00	$ 6.890,76	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 413.445,60
75	5	150	288611	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE MANI	CTO AMFE 8809 9/3/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:MANI SIN SAL BOLSA X 1000G	KILO	10,00	$ 15.546,22	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 155.462,20

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 167931 Fecha Movimiento 09/03/2026 11:43
Fecha Ratificación 09/03/2026 11:43
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901232121		AM GRUPO SUPERIOR SAS

DESTINO		
02		ALMACEN CONSUMO
002	4041	BODEGA ECONOMATO
1030531499		LAURA NATALIA JIMENEZ GOMEZ
4558333	07/02/23	30/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: CO1.PCCNTR.8700617;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 09/03/26; NUMERO INGRESO: AMFE 8809;

OBSERVACIÓN:

Contratar la Compra de Materiales de formación e Insumos Necesarios para impartir formación en la Coordinación de Alimentos y bebidas del Centro Nacional de Hotelería, Turismo y Alimentos- Regional Distrito Capital.

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
76	5	150	244171	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA GRAMO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE MAYONESA	CTO AMFE 8809 9/3/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:MAYONESA GALONX 3770G	GRAMO	10,00	$ 91.596,64	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 915.966,40
77	5	150	297840	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA PAQUETE CARACTERISTICA N.A. NOMBRE PAN TAJADO	CTO AMFE 8809 9/3/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:MERENGUITOS PAQ X 65G	PAQUETE	1,00	$ 8.403,36	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 8.403,36
78	5	150	232385	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE MERMELADA	CTO AMFE 8809 9/3/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:MERMELADA INDIVIDUAL 16G C/U X 60 UN	UNIDAD	1,00	$ 21.008,40	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 21.008,40

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 167931 Fecha Movimiento 09/03/2026 11:43
Fecha Ratificación 09/03/2026 11:43
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901232121		AM GRUPO SUPERIOR SAS

DESTINO		
02		ALMACEN CONSUMO
002	4041	BODEGA ECONOMATO
1030531499		LAURA NATALIA JIMENEZ GOMEZ
4558333	07/02/23	30/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: CO1.PCCNTR.8700617;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 09/03/26; NUMERO INGRESO: AMFE 8809;

OBSERVACIÓN:

Contratar la Compra de Materiales de formación e Insumos Necesarios para impartir formación en la Coordinación de Alimentos y bebidas del Centro Nacional de Hotelería, Turismo y Alimentos- Regional Distrito Capital.

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
79	5	150	232385	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE MERMELADA	CTO AMFE 8809 9/3/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:MERMELADA SABORES SURTIDOS DOYPACK X 400G	UNIDAD	12,00	$ 8.403,36	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 100.840,32
80	5	150	232386	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION LATA UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE MIEL	CTO AMFE 8809 9/3/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:MIEL MAPLE FRASCO X 500G	UNIDAD	2,00	$ 5.882,36	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 11.764,72
81	5	150	232386	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION LATA UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE MIEL	CTO AMFE 8809 9/3/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:MIEL DE ABEJAS FRASCO X 500G	UNIDAD	8,00	$ 15.126,05	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 121.008,40

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 167931 Fecha Movimiento 09/03/2026 11:43
Fecha Ratificación 09/03/2026 11:43
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901232121		AM GRUPO SUPERIOR SAS

DESTINO		
02		ALMACEN CONSUMO
002	4041	BODEGA ECONOMATO
1030531499		LAURA NATALIA JIMENEZ GOMEZ
4558333	07/02/23	30/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: CO1.PCCNTR.8700617;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 09/03/26; NUMERO INGRESO: AMFE 8809;

OBSERVACIÓN:

Contratar la Compra de Materiales de formación e Insumos Necesarios para impartir formación en la Coordinación de Alimentos y bebidas del Centro Nacional de Hotelería, Turismo y Alimentos- Regional Distrito Capital.

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
82	5	150	286143	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE MILO	CTO AMFE 8809 9/3/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:MILO PAQUETE * 2KG	KILO	3,00	$ 68.907,56	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 206.722,68
83	5	150	297840	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA PAQUETE CARACTERISTICA N.A. NOMBRE PAN TAJADO	CTO AMFE 8809 9/3/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:MINI MASMELOS SURT X 75G	PAQUETE	5,00	$ 2.521,01	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 12.605,05
84	5	150	297840	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA PAQUETE CARACTERISTICA N.A. NOMBRE PAN TAJADO	CTO AMFE 8809 9/3/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:MINI TOSTADAS PAQUETE X 200G	PAQUETE	5,00	$ 7.563,03	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 37.815,15

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 167931 Fecha Movimiento 09/03/2026 11:43
Fecha Ratificación 09/03/2026 11:43
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901232121		AM GRUPO SUPERIOR SAS

DESTINO		
02		ALMACEN CONSUMO
002	4041	BODEGA ECONOMATO
1030531499		LAURA NATALIA JIMENEZ GOMEZ
4558333	07/02/23	30/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: CO1.PCCNTR.8700617;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 09/03/26; NUMERO INGRESO: AMFE 8809;

OBSERVACIÓN:

Contratar la Compra de Materiales de formación e Insumos Necesarios para impartir formación en la Coordinación de Alimentos y bebidas del Centro Nacional de Hotelería, Turismo y Alimentos- Regional Distrito Capital.

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
85	5	150	254047	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE VINAGRE BLANCO	CTO AMFE 8809 9/3/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:MIRIN (VINAGRE DE ARROZ)	UNIDAD	4,00	$ 33.613,45	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 134.453,80
86	5	150	247464	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION EN SOBRE UNIDAD DE MEDIDA FRASCO CARACTERISTICA N. F. NOMBRE MOSTAZA	CTO AMFE 8809 9/3/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:MOSTAZA FRASCO *4015	FRASCO	7,00	$ 75.630,25	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 529.411,75
87	5	150	288374	PESCADO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA PAQUETE NOMBRE NORI SUSHI CORTE N.A.	CTO AMFE 8809 9/3/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:NORI ALGAS X 10 UN	PAQUETE	8,00	$ 12.605,04	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 100.840,32

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 167931 Fecha Movimiento 09/03/2026 11:43
Fecha Ratificación 09/03/2026 11:43
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901232121		AM GRUPO SUPERIOR SAS

DESTINO		
02		ALMACEN CONSUMO
002	4041	BODEGA ECONOMATO
1030531499		LAURA NATALIA JIMENEZ GOMEZ
4558333	07/02/23	30/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: CO1.PCCNTR.8700617;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 09/03/26; NUMERO INGRESO: AMFE 8809;

OBSERVACIÓN:

Contratar la Compra de Materiales de formación e Insumos Necesarios para impartir formación en la Coordinación de Alimentos y bebidas del Centro Nacional de Hotelería, Turismo y Alimentos- Regional Distrito Capital.

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
88	5	150	244178	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA SOBRE CARACTERISTICA N.A. NOMBRE NUEZ DEL BRASIL	CTO AMFE 8809 9/3/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:NUEZ DEL BRAZIL PAQUETE X 200G	SOBRE	20,00	$ 16.386,55	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 327.731,00
89	5	150	244178	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA SOBRE CARACTERISTICA N.A. NOMBRE NUEZ DEL BRASIL	CTO AMFE 8809 9/3/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:NUEZ MOSCADA PEPA PAQUETE X10G	SOBRE	15,00	$ 2.436,97	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 36.554,55
90	5	150	244178	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA SOBRE CARACTERISTICA N.A. NOMBRE NUEZ DEL BRASIL	CTO AMFE 8809 9/3/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:NUEZ MOSCADA POLVO PAQUETE X 12G	SOBRE	15,00	$ 5.798,32	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 86.974,80

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 167931 Fecha Movimiento 09/03/2026 11:43
Fecha Ratificación 09/03/2026 11:43
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901232121		AM GRUPO SUPERIOR SAS

DESTINO		
02		ALMACEN CONSUMO
002	4041	BODEGA ECONOMATO
1030531499		LAURA NATALIA JIMENEZ GOMEZ
4558333	07/02/23	30/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: CO1.PCCNTR.8700617;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 09/03/26; NUMERO INGRESO: AMFE 8809;

OBSERVACIÓN:

Contratar la Compra de Materiales de formación e Insumos Necesarios para impartir formación en la Coordinación de Alimentos y bebidas del Centro Nacional de Hotelería, Turismo y Alimentos- Regional Distrito Capital.

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
91	5	150	289907	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA SOBRE CARACTERISTICA N.A. NOMBRE FINAS HIERBAS	CTO AMFE 8809 9/3/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:OREGANO SECO PAQUETE X 250G	SOBRE	10,00	$ 7.563,03	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 75.630,30
92	5	150	297840	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA PAQUETE CARACTERISTICA N.A. NOMBRE PAN TAJADO	CTO AMFE 8809 9/3/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:PALITOS DE PAN PAQ X100G	PAQUETE	10,00	$ 2.436,98	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 24.369,80
93	5	150	244182	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA FRASCO CARACTERISTICA PARA BBQ NOMBRE PALILLO	CTO AMFE 8809 9/3/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:PALILLOS DE COCTEL CAJA X 160UN	FRASCO	10,00	$ 1.260,50	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 12.605,00

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 167931 Fecha Movimiento 09/03/2026 11:43
Fecha Ratificación 09/03/2026 11:43
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901232121		AM GRUPO SUPERIOR SAS

DESTINO		
02		ALMACEN CONSUMO
002	4041	BODEGA ECONOMATO
1030531499		LAURA NATALIA JIMENEZ GOMEZ
4558333	07/02/23	30/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: CO1.PCCNTR.8700617;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 09/03/26; NUMERO INGRESO: AMFE 8809;

OBSERVACIÓN:

Contratar la Compra de Materiales de formación e Insumos Necesarios para impartir formación en la Coordinación de Alimentos y bebidas del Centro Nacional de Hotelería, Turismo y Alimentos- Regional Distrito Capital.

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
94	5	150	244182	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA FRASCO CARACTERISTICA PARA BBQ NOMBRE PALILLO	CTO AMFE 8809 9/3/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:PALILLOS DE SANWICHES X 125UN	FRASCO	10,00	$ 924,37	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 9.243,70
95	5	150	297840	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA PAQUETE CARACTERISTICA N.A. NOMBRE PAN TAJADO	CTO AMFE 8809 9/3/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:PAN TAJADO PAQUETE X 600G	PAQUETE	24,00	$ 5.882,35	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 141.176,40
96	5	150	232387	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE PANELA	CTO AMFE 8809 9/3/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:PANELA X 500G	UNIDAD	40,00	$ 3.400,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 136.000,00

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 167931 Fecha Movimiento 09/03/2026 11:43
Fecha Ratificación 09/03/2026 11:43
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901232121		AM GRUPO SUPERIOR SAS

DESTINO		
02		ALMACEN CONSUMO
002	4041	BODEGA ECONOMATO
1030531499		LAURA NATALIA JIMENEZ GOMEZ
4558333	07/02/23	30/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: CO1.PCCNTR.8700617;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 09/03/26; NUMERO INGRESO: AMFE 8809;

OBSERVACIÓN:

Contratar la Compra de Materiales de formación e Insumos Necesarios para impartir formación en la Coordinación de Alimentos y bebidas del Centro Nacional de Hotelería, Turismo y Alimentos- Regional Distrito Capital.

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
97	5	150	232387	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE PANELA	CTO AMFE 8809 9/3/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:PANELA MOLIDA PAQUETE X 250G	UNIDAD	2,00	$ 6.050,42	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 12.100,84
98	5	150	232367	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE ESPAGUETI	CTO AMFE 8809 9/3/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:PAPEL DE ARROZ 16 CM X 300 GR	KILO	5,00	$ 14.285,71	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 71.428,55
99	5	150	283132	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA PAQUETE CARACTERISTICA N.A. NOMBRE PAPRIKA	CTO AMFE 8809 9/3/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:PAPRIKA BOLSA X 1000G	PAQUETE	10,00	$ 28.571,43	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 285.714,30

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 167931 Fecha Movimiento 09/03/2026 11:43
Fecha Ratificación 09/03/2026 11:43
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901232121		AM GRUPO SUPERIOR SAS

DESTINO		
02		ALMACEN CONSUMO
002	4041	BODEGA ECONOMATO
1030531499		LAURA NATALIA JIMENEZ GOMEZ
4558333	07/02/23	30/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: CO1.PCCNTR.8700617;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 09/03/26; NUMERO INGRESO: AMFE 8809;

OBSERVACIÓN:

Contratar la Compra de Materiales de formación e Insumos Necesarios para impartir formación en la Coordinación de Alimentos y bebidas del Centro Nacional de Hotelería, Turismo y Alimentos- Regional Distrito Capital.

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
100	5	150	252100	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA GALON CARACTERISTICA N.A. NOMBRE SALSA DE TOMATE	CTO AMFE 8809 9/3/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:PASTA DE TOMATE X3000G	GALON	12,00	$ 67.226,89	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 806.722,68
101	5	150	232367	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE ESPAGUETI	CTO AMFE 8809 9/3/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:PASTA FETUCHINI PAQUETE X 500G	KILO	15,00	$ 6.857,14	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 102.857,10
102	5	150	232367	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE ESPAGUETI	CTO AMFE 8809 9/3/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:PASTA LARGA ESPAGUETE PAQUETE X 250G	KILO	15,00	$ 2.285,71	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 34.285,65

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 167931 Fecha Movimiento 09/03/2026 11:43
Fecha Ratificación 09/03/2026 11:43
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901232121		AM GRUPO SUPERIOR SAS

DESTINO		
02		ALMACEN CONSUMO
002	4041	BODEGA ECONOMATO
1030531499		LAURA NATALIA JIMENEZ GOMEZ
4558333	07/02/23	30/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: CO1.PCCNTR.8700617;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 09/03/26; NUMERO INGRESO: AMFE 8809;

OBSERVACIÓN:

Contratar la Compra de Materiales de formación e Insumos Necesarios para impartir formación en la Coordinación de Alimentos y bebidas del Centro Nacional de Hotelería, Turismo y Alimentos- Regional Distrito Capital.

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
103	5	150	232367	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE ESPAGUETI	CTO AMFE 8809 9/3/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:PASTA PARA LASAGÑA CAJA * 500G	KILO	15,00	$ 15.238,10	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 228.571,50
104	5	150	231777	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA GRAMO CARACTERISTICA EN VINAGRE NOMBRE PEPINILLO	CTO AMFE 8809 9/3/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:PEPINILLOS FRASCO X 250G	GRAMO	12,00	$ 7.394,96	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 88.739,52
105	5	150	277435	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA TARRO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE PIMIENTA NEGRA	CTO AMFE 8809 9/3/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:PIMIENTA BLANCA FRASCO X 100G	TARRO	5,00	$ 12.436,97	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 62.184,85

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 167931 Fecha Movimiento 09/03/2026 11:43
Fecha Ratificación 09/03/2026 11:43
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901232121		AM GRUPO SUPERIOR SAS

DESTINO		
02		ALMACEN CONSUMO
002	4041	BODEGA ECONOMATO
1030531499		LAURA NATALIA JIMENEZ GOMEZ
4558333	07/02/23	30/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: CO1.PCCNTR.8700617;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 09/03/26; NUMERO INGRESO: AMFE 8809;

OBSERVACIÓN:

Contratar la Compra de Materiales de formación e Insumos Necesarios para impartir formación en la Coordinación de Alimentos y bebidas del Centro Nacional de Hotelería, Turismo y Alimentos- Regional Distrito Capital.

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
106	5	150	277435	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA TARRO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE PIMIENTA NEGRA	CTO AMFE 8809 9/3/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:PIMIENTA MOLIDA BOLSA X 500G	TARRO	5,00	$ 26.890,76	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 134.453,80
107	5	150	277435	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA TARRO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE PIMIENTA NEGRA	CTO AMFE 8809 9/3/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:PIMIENTA NEGRA EN PEPA PAQUETE X 500G	TARRO	5,00	$ 26.890,76	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 134.453,80
108	5	150	277435	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA TARRO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE PIMIENTA NEGRA	CTO AMFE 8809 9/3/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:PIMIENTA ROSADA PAQUETE X 50G	TARRO	2,00	$ 22.605,04	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 45.210,08

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 167931 Fecha Movimiento 09/03/2026 11:43
Fecha Ratificación 09/03/2026 11:43
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901232121		AM GRUPO SUPERIOR SAS

DESTINO		
02		ALMACEN CONSUMO
002	4041	BODEGA ECONOMATO
1030531499		LAURA NATALIA JIMENEZ GOMEZ
4558333	07/02/23	30/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: CO1.PCCNTR.8700617;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 09/03/26; NUMERO INGRESO: AMFE 8809;

OBSERVACIÓN:

Contratar la Compra de Materiales de formación e Insumos Necesarios para impartir formación en la Coordinación de Alimentos y bebidas del Centro Nacional de Hotelería, Turismo y Alimentos- Regional Distrito Capital.

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
109	5	150	277435	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA TARRO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE PIMIENTA NEGRA	CTO AMFE 8809 9/3/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:PIMIENTA VERDE PAQUETE X 50G	TARRO	2,00	$ 11.764,71	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 23.529,42
110	5	150	244081	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA LATA CARACTERISTICA EN AGUA NOMBRE ATUN	CTO AMFE 8809 9/3/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:SARDINAS LATA X225G	LATA	5,00	$ 6.050,42	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 30.252,10
111	5	150	231980	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA NITRASAL NOMBRE SAL	CTO AMFE 8809 9/3/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:SAL REFISAL X 1000	UNIDAD	40,00	$ 2.800,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 112.000,00

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 167931 Fecha Movimiento 09/03/2026 11:43
Fecha Ratificación 09/03/2026 11:43
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901232121		AM GRUPO SUPERIOR SAS

DESTINO		
02		ALMACEN CONSUMO
002	4041	BODEGA ECONOMATO
1030531499		LAURA NATALIA JIMENEZ GOMEZ
4558333	07/02/23	30/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: CO1.PCCNTR.8700617;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 09/03/26; NUMERO INGRESO: AMFE 8809;

OBSERVACIÓN:

Contratar la Compra de Materiales de formación e Insumos Necesarios para impartir formación en la Coordinación de Alimentos y bebidas del Centro Nacional de Hotelería, Turismo y Alimentos- Regional Distrito Capital.

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
112	5	150	231980	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA NITRASAL NOMBRE SAL	CTO AMFE 8809 9/3/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:SAL PARRILLA 454G	UNIDAD	3,00	$ 8.800,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 26.400,00
113	5	150	270096	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA FRASCO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE SALSA DE CHOCOLATE	CTO AMFE 8809 9/3/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:SALSA DE CHOCOLATE FRASCO X 200G	FRASCO	6,00	$ 5.882,35	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 35.294,10
114	5	150	258520	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA FRASCO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE SALSA	CTO AMFE 8809 9/3/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:SALSA OSTRAS PANDA LKK *255 GR	FRASCO	5,00	$ 18.907,56	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 94.537,80

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 167931 Fecha Movimiento 09/03/2026 11:43
Fecha Ratificación 09/03/2026 11:43
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901232121		AM GRUPO SUPERIOR SAS

DESTINO		
02		ALMACEN CONSUMO
002	4041	BODEGA ECONOMATO
1030531499		LAURA NATALIA JIMENEZ GOMEZ
4558333	07/02/23	30/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: CO1.PCCNTR.8700617;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 09/03/26; NUMERO INGRESO: AMFE 8809;

OBSERVACIÓN:

Contratar la Compra de Materiales de formación e Insumos Necesarios para impartir formación en la Coordinación de Alimentos y bebidas del Centro Nacional de Hotelería, Turismo y Alimentos- Regional Distrito Capital.

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
115	5	150	258520	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA FRASCO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE SALSA	CTO AMFE 8809 9/3/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:SALSA SOYA FRASCO X 1000ML	FRASCO	10,00	$ 11.764,71	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 117.647,10
116	5	150	258520	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA FRASCO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE SALSA	CTO AMFE 8809 9/3/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:SALSA DE TOMATE FRUCO PREMIUN X4350	FRASCO	10,00	$ 65.546,22	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 655.462,20
117	5	150	258520	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA FRASCO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE SALSA	CTO AMFE 8809 9/3/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:SALSA INGLESA X 165ML	FRASCO	10,00	$ 3.697,48	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 36.974,80

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 167931 Fecha Movimiento 09/03/2026 11:43
Fecha Ratificación 09/03/2026 11:43
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901232121		AM GRUPO SUPERIOR SAS

DESTINO			
02		ALMACEN CONSUMO	
002	4041	BODEGA ECONOMATO	
1030531499		LAURA NATALIA JIMENEZ GOMEZ	
4558333		07/02/23	30/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: CO1.PCCNTR.8700617;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 09/03/26; NUMERO INGRESO: AMFE 8809;

OBSERVACIÓN:

Contratar la Compra de Materiales de formación e Insumos Necesarios para impartir formación en la Coordinación de Alimentos y bebidas del Centro Nacional de Hotelería, Turismo y Alimentos- Regional Distrito Capital.

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
118	5	150	303295	VIVERES Y ABARROTES >>VIVERES Y ABARROTES;TIPO ELEMENTO=CONSUMO SENA;UNIDAD DE MEDIDA=CAJA;CARACTERISTICA=N.A.;NOMBRE=ENGLISH BREAKFAST TEA;PRESENTACION=N.A.;	CTO AMFE 8809 9/3/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:TE NEGRO NACIONAL X12 UN	CAJA	5,00	$ 2.521,01	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 12.605,05
119	5	150	244058	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION FRASCO X 500 CC UNIDAD DE MEDIDA FRASCO CARACTERISTICA CARAMELO NOMBRE TINTURA	CTO AMFE 8809 9/3/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:TINTURA DE CARAMELO FRASCO X 500ML	FRASCO	5,00	$ 10.252,10	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 51.260,50
120	5	150	232397	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE TORTILLA	CTO AMFE 8809 9/3/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:TORTILLAS MEXICANAS PAQUETE X 15 UN	UNIDAD	24,00	$ 10.924,37	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 262.184,88

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 167931 Fecha Movimiento 09/03/2026 11:43
Fecha Ratificación 09/03/2026 11:43
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901232121		AM GRUPO SUPERIOR SAS

DESTINO			
02		ALMACEN CONSUMO	
002	4041	BODEGA ECONOMATO	
1030531499		LAURA NATALIA JIMENEZ GOMEZ	
4558333		07/02/23	30/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: CO1.PCCNTR.8700617;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 09/03/26; NUMERO INGRESO: AMFE 8809;

OBSERVACIÓN:

Contratar la Compra de Materiales de formación e Insumos Necesarios para impartir formación en la Coordinación de Alimentos y bebidas del Centro Nacional de Hotelería, Turismo y Alimentos- Regional Distrito Capital.

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
121	5	150	232397	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE TORTILLA	CTO AMFE 8809 9/3/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:TORTILLAS PAQUETE X 20 UNIDADES TAMAÑO XXL	UNIDAD	40,00	$ 20.168,07	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 806.722,80
122	5	150	244136	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA GRAMO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE GERMEN DE TRIGO	CTO AMFE 8809 9/3/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:TRIGO AMERICANO PAQUETE X 1KG	GRAMO	10,00	$ 20.168,07	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 201.680,70
123	5	150	285998	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA BOLSA CARACTERISTICA N.A. NOMBRE UVAS PASAS	CTO AMFE 8809 9/3/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:UVAS PASAS PAQUETE X 250G	BOLSA	50,00	$ 4.621,85	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 231.092,50

11. SENA REG. BOGOTA DISTRITO CAPITAL C. de Costo: 940610 CENTRO NACIONAL DE HOTELERIA. TURISMO Y ALIMENTOS

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 167931 Fecha Movimiento 09/03/2026 11:43
Fecha Ratificación 09/03/2026 11:43
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901232121		AM GRUPO SUPERIOR SAS

DESTINO			
02		ALMACEN CONSUMO	
002	4041	BODEGA ECONOMATO	
1030531499		LAURA NATALIA JIMENEZ GOMEZ	
4558333		07/02/23	30/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: CO1.PCCNTR.8700617;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 09/03/26; NUMERO INGRESO: AMFE 8809;

OBSERVACIÓN:

Contratar la Compra de Materiales de formación e Insumos Necesarios para impartir formación en la Coordinación de Alimentos y bebidas del Centro Nacional de Hotelería, Turismo y Alimentos- Regional Distrito Capital.

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
124	5	150	254047	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE VINAGRE BLANCO	CTO AMFE 8809 9/3/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:VINAGRE BALSAMICO FRASCO X 500ML	UNIDAD	1,00	$ 24.369,75	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 24.369,75
125	5	150	254047	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE VINAGRE BLANCO	CTO AMFE 8809 9/3/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:VINAGRE BLANCO FRASCO X 500ML	UNIDAD	50,00	$ 3.361,34	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 168.067,00
126	5	150	254047	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE VINAGRE BLANCO	CTO AMFE 8809 9/3/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:VINAGRE DE ARROZ GL 500 ML	UNIDAD	5,00	$ 24.369,75	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 121.848,75

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 167931 Fecha Movimiento 09/03/2026 11:43
Fecha Ratificación 09/03/2026 11:43
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901232121		AM GRUPO SUPERIOR SAS

DESTINO		
02		ALMACEN CONSUMO
002	4041	BODEGA ECONOMATO
1030531499		LAURA NATALIA JIMENEZ GOMEZ
4558333	07/02/23	30/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: CO1.PCCNTR.8700617;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 09/03/26; NUMERO INGRESO: AMFE 8809;

OBSERVACIÓN:

Contratar la Compra de Materiales de formación e Insumos Necesarios para impartir formación en la Coordinación de Alimentos y bebidas del Centro Nacional de Hotelería, Turismo y Alimentos- Regional Distrito Capital.

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
127	5	150	254047	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE VINAGRE BLANCO	CTO AMFE 8809 9/3/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:WASABI * 43 GR	UNIDAD	1,00	$ 7.563,03	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 7.563,03
128	5	150	274432	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA ARROBA CARACTERISTICA N.A. NOMBRE ALMIDON AGRIO	CTO AMFE 8809 9/3/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:ALMIDON AGRIO X12KG	ARROBA	2,00	$ 134.453,78	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 268.907,56
129	5	150	274432	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA ARROBA CARACTERISTICA N.A. NOMBRE ALMIDON AGRIO	CTO AMFE 8809 9/3/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:ALMIDON ADE PAPA PAQUETE X 1000G	ARROBA	5,00	$ 17.647,06	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 88.235,30

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 167931 Fecha Movimiento 09/03/2026 11:43
Fecha Ratificación 09/03/2026 11:43
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901232121		AM GRUPO SUPERIOR SAS

DESTINO		
02		ALMACEN CONSUMO
002	4041	BODEGA ECONOMATO
1030531499		LAURA NATALIA JIMENEZ GOMEZ
4558333	07/02/23	30/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: CO1.PCCNTR.8700617;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 09/03/26; NUMERO INGRESO: AMFE 8809;

OBSERVACIÓN:

Contratar la Compra de Materiales de formación e Insumos Necesarios para impartir formación en la Coordinación de Alimentos y bebidas del Centro Nacional de Hotelería, Turismo y Alimentos- Regional Distrito Capital.

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
130	5	150	274432	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA ARROBA CARACTERISTICA N.A. NOMBRE ALMIDON AGRIO	CTO AMFE 8809 9/3/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:ALMIDON DE YUCA PAQUETE X 1KG	ARROBA	5,00	$ 16.806,72	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 84.033,60
131	5	150	232384	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE MARGARINA	CTO AMFE 8809 9/3/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:MARGARINA MULTIPROPOSITO X 15KG	KILO	10,00	$ 117.647,06	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.176.470,60
132	5	150	295824	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA GRAMO CARACTERISTICA SUCEDANEO DE CHOCOLATE EN FORMA DE CHIPS. BOLSA X 250 GRAMOS NOMBRE COBERTURA DE CHOCOLATE	CTO AMFE 8809 9/3/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:CHIPS DE CHOCOLATE PAQUETE X 500G	GRAMO	15,00	$ 15.966,39	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 239.495,85

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 167931 Fecha Movimiento 09/03/2026 11:43
Fecha Ratificación 09/03/2026 11:43
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901232121		AM GRUPO SUPERIOR SAS

DESTINO		
02		ALMACEN CONSUMO
002	4041	BODEGA ECONOMATO
1030531499		LAURA NATALIA JIMENEZ GOMEZ
4558333	07/02/23	30/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: CO1.PCCNTR.8700617;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 09/03/26; NUMERO INGRESO: AMFE 8809;

OBSERVACIÓN:

Contratar la Compra de Materiales de formación e Insumos Necesarios para impartir formación en la Coordinación de Alimentos y bebidas del Centro Nacional de Hotelería, Turismo y Alimentos- Regional Distrito Capital.

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
133	5	150	232002	ADITIVO PARA ALIMENTOS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE COLORANTE	CTO AMFE 8809 9/3/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:CMC PAQUETE X 500G	UNIDAD	2,00	$ 21.848,74	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 43.697,48
134	5	150	232358	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE COBERTURA DE CHOCOLATE	CTO AMFE 8809 9/3/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:COBERTURA NEGRO CACAO 70% X 2.5KG	KILO	25,00	$ 127.731,09	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.193.277,25
135	5	150	232358	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE COBERTURA DE CHOCOLATE	CTO AMFE 8809 9/3/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:COBERTURA CHOCOLATE NEGRO X 2.5KG	KILO	25,00	$ 77.310,92	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.932.773,00

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 167931 Fecha Movimiento 09/03/2026 11:43
Fecha Ratificación 09/03/2026 11:43
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901232121		AM GRUPO SUPERIOR SAS

DESTINO		
02		ALMACEN CONSUMO
002	4041	BODEGA ECONOMATO
1030531499		LAURA NATALIA JIMENEZ GOMEZ
4558333	07/02/23	30/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: CO1.PCCNTR.8700617;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 09/03/26; NUMERO INGRESO: AMFE 8809;

OBSERVACIÓN:

Contratar la Compra de Materiales de formación e Insumos Necesarios para impartir formación en la Coordinación de Alimentos y bebidas del Centro Nacional de Hotelería, Turismo y Alimentos- Regional Distrito Capital.

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
136	5	150	232358	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE COBERTURA DE CHOCOLATE	CTO AMFE 8809 9/3/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:COBERTURA CHOCOLATE DE BLANCO X2.5KG	KILO	25,00	$ 77.310,92	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.932.773,00
137	5	150	232358	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE COBERTURA DE CHOCOLATE	CTO AMFE 8809 9/3/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:COBERTURA CHOCOLATE DE LECHE PAQUETE X 2 5KG	KILO	25,00	$ 70.588,24	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.764.706,00
138	5	150	232358	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE COBERTURA DE CHOCOLATE	CTO AMFE 8809 9/3/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:COBERTURA CHOCOLATE SEMIAMARGO PAQUETE X 2 5KG	KILO	25,00	$ 66.554,62	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.663.865,50

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 167931 Fecha Movimiento 09/03/2026 11:43
Fecha Ratificación 09/03/2026 11:43
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901232121		AM GRUPO SUPERIOR SAS

DESTINO		
02		ALMACEN CONSUMO
002	4041	BODEGA ECONOMATO
1030531499		LAURA NATALIA JIMENEZ GOMEZ
4558333	07/02/23	30/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: CO1.PCCNTR.8700617;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 09/03/26; NUMERO INGRESO: AMFE 8809;

OBSERVACIÓN:

Contratar la Compra de Materiales de formación e Insumos Necesarios para impartir formación en la Coordinación de Alimentos y bebidas del Centro Nacional de Hotelería, Turismo y Alimentos- Regional Distrito Capital.

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
139	5	150	233956	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA GRAMO CARACTERISTICA RALLADO /A NOMBRE COCO	CTO AMFE 8809 9/3/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:COCO DESHIDRATADO CABELLO DE ANGEL PAQUETE X 1KG	GRAMO	3,00	$ 26.890,76	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 80.672,28
140	5	150	232359	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE COCOA	CTO AMFE 8809 9/3/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:COCOA EN POLVO PAQUETE X 1000G	KILO	40,00	$ 52.941,18	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.117.647,20
141	5	150	232002	ADITIVO PARA ALIMENTOS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE COLORANTE	CTO AMFE 8809 9/3/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:COLORANTE AMARILLO HUEVO EN POLVO PARA PANADERIA F	UNIDAD	1,00	$ 18.487,39	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 18.487,39

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 167931 Fecha Movimiento 09/03/2026 11:43
Fecha Ratificación 09/03/2026 11:43
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901232121		AM GRUPO SUPERIOR SAS

DESTINO		
02		ALMACEN CONSUMO
002	4041	BODEGA ECONOMATO
1030531499		LAURA NATALIA JIMENEZ GOMEZ
4558333	07/02/23	30/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: CO1.PCCNTR.8700617;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 09/03/26; NUMERO INGRESO: AMFE 8809;

OBSERVACIÓN:

Contratar la Compra de Materiales de formación e Insumos Necesarios para impartir formación en la Coordinación de Alimentos y bebidas del Centro Nacional de Hotelería, Turismo y Alimentos- Regional Distrito Capital.

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
142	5	150	232002	ADITIVO PARA ALIMENTOS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE COLORANTE	CTO AMFE 8809 9/3/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:COLORANTE EN POLVO PAQUETE X 10G	UNIDAD	2,00	$ 4.747,90	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 9.495,80
143	5	150	232002	ADITIVO PARA ALIMENTOS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE COLORANTE	CTO AMFE 8809 9/3/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:COLORANTE PARA ALIMENTOS DE RESPOSTERIA AMARILLO X	UNIDAD	24,00	$ 18.487,40	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 443.697,60
144	5	150	232002	ADITIVO PARA ALIMENTOS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE COLORANTE	CTO AMFE 8809 9/3/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:COLORANTE PARA AZUL X60ML	UNIDAD	24,00	$ 18.907,56	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 453.781,44

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 167931 Fecha Movimiento 09/03/2026 11:43
Fecha Ratificación 09/03/2026 11:43
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901232121		AM GRUPO SUPERIOR SAS

DESTINO		
02		ALMACEN CONSUMO
002	4041	BODEGA ECONOMATO
1030531499		LAURA NATALIA JIMENEZ GOMEZ
4558333	07/02/23	30/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: CO1.PCCNTR.8700617;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 09/03/26; NUMERO INGRESO: AMFE 8809;

OBSERVACIÓN:

Contratar la Compra de Materiales de formación e Insumos Necesarios para impartir formación en la Coordinación de Alimentos y bebidas del Centro Nacional de Hotelería, Turismo y Alimentos- Regional Distrito Capital.

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
145	5	150	232002	ADITIVO PARA ALIMENTOS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE COLORANTE	CTO AMFE 8809 9/3/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:COLORANTE PARA VERD X60ML	UNIDAD	24,00	$ 18.907,56	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 453.781,44
146	5	150	232002	ADITIVO PARA ALIMENTOS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE COLORANTE	CTO AMFE 8809 9/3/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:COLORANTE PARA ROJO X60ML	UNIDAD	24,00	$ 18.907,56	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 453.781,44
147	5	150	232002	ADITIVO PARA ALIMENTOS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE COLORANTE	CTO AMFE 8809 9/3/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:COLORANTE PARA CHOCOLATE LIPOSOLUBLE X60ML	UNIDAD	24,00	$ 16.806,72	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 403.361,28

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 167931 Fecha Movimiento 09/03/2026 11:43
Fecha Ratificación 09/03/2026 11:43
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901232121		AM GRUPO SUPERIOR SAS

DESTINO		
02		ALMACEN CONSUMO
002	4041	BODEGA ECONOMATO
1030531499		LAURA NATALIA JIMENEZ GOMEZ
4558333	07/02/23	30/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: CO1.PCCNTR.8700617;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 09/03/26; NUMERO INGRESO: AMFE 8809;

OBSERVACIÓN:

Contratar la Compra de Materiales de formación e Insumos Necesarios para impartir formación en la Coordinación de Alimentos y bebidas del Centro Nacional de Hotelería, Turismo y Alimentos- Regional Distrito Capital.

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
148	5	150	232002	ADITIVO PARA ALIMENTOS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE COLORANTE	CTO AMFE 8809 9/3/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:COLORANTE COLOR Y SABOR FRESA X60G	UNIDAD	1,00	$ 5.420,17	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 5.420,17
149	5	150	232002	ADITIVO PARA ALIMENTOS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE COLORANTE	CTO AMFE 8809 9/3/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:COLORANTE COLOR Y SABOR MORAX60G	UNIDAD	1,00	$ 4.537,82	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 4.537,82
150	5	150	272383	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA LATA CARACTERISTICA N.A. NOMBRE CREMA DE COCO	CTO AMFE 8809 9/3/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:CREMA VEGETAL (WHITE TOPPING) BOLSA X 1L	LATA	40,00	$ 17.226,89	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 689.075,60

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 167931 Fecha Movimiento 09/03/2026 11:43
Fecha Ratificación 09/03/2026 11:43
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901232121		AM GRUPO SUPERIOR SAS

DESTINO		
02		ALMACEN CONSUMO
002	4041	BODEGA ECONOMATO
1030531499		LAURA NATALIA JIMENEZ GOMEZ
4558333	07/02/23	30/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: CO1.PCCNTR.8700617;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 09/03/26; NUMERO INGRESO: AMFE 8809;

OBSERVACIÓN:

Contratar la Compra de Materiales de formación e Insumos Necesarios para impartir formación en la Coordinación de Alimentos y bebidas del Centro Nacional de Hotelería, Turismo y Alimentos- Regional Distrito Capital.

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
151	5	150	272383	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA LATA CARACTERISTICA N.A. NOMBRE CREMA DE COCO	CTO AMFE 8809 9/3/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:CREMOR TARTARO X500G	LATA	1,00	$ 24.369,75	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 24.369,75
152	5	150	256144	ADITIVO PARA ALIMENTOS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE ESENCIA DE VAINILLA	CTO AMFE 8809 9/3/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:ESENCIA AMARGAS FRASCO X 160ML	UNIDAD	4,00	$ 12.605,04	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 50.420,16
153	5	150	256144	ADITIVO PARA ALIMENTOS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE ESENCIA DE VAINILLA	CTO AMFE 8809 9/3/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:ESENCIA DE COCO FRASCO X 500ML	UNIDAD	5,00	$ 13.445,38	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 67.226,90

11. SENA REG. BOGOTA DISTRITO CAPITAL C. de Costo: 940610 CENTRO NACIONAL DE HOTELERIA. TURISMO Y ALIMENTOS

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 167931 Fecha Movimiento 09/03/2026 11:43
Fecha Ratificación 09/03/2026 11:43
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901232121		AM GRUPO SUPERIOR SAS

DESTINO		
02		ALMACEN CONSUMO
002	4041	BODEGA ECONOMATO
1030531499		LAURA NATALIA JIMENEZ GOMEZ
4558333	07/02/23	30/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: CO1.PCCNTR.8700617;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 09/03/26; NUMERO INGRESO: AMFE 8809;

OBSERVACIÓN:

Contratar la Compra de Materiales de formación e Insumos Necesarios para impartir formación en la Coordinación de Alimentos y bebidas del Centro Nacional de Hotelería, Turismo y Alimentos- Regional Distrito Capital.

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
154	5	150	256144	ADITIVO PARA ALIMENTOS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE ESENCIA DE VAINILLA	CTO AMFE 8809 9/3/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:ESENCIA DE HINOJO FRASCO X 500ML	UNIDAD	8,00	$ 13.445,38	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 107.563,04
155	5	150	256144	ADITIVO PARA ALIMENTOS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE ESENCIA DE VAINILLA	CTO AMFE 8809 9/3/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:ESENCIA DE VAINILLA BLANCA X500ML	UNIDAD	24,00	$ 9.243,70	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 221.848,80
156	5	150	232371	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE FRUTA CRISTALIZADA	CTO AMFE 8809 9/3/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:FRUTA CRISTALIZADA PAQUETE X1000G	KILO	4,00	$ 15.126,05	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 60.504,20

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 167931 Fecha Movimiento 09/03/2026 11:43
Fecha Ratificación 09/03/2026 11:43
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901232121		AM GRUPO SUPERIOR SAS

DESTINO		
02		ALMACEN CONSUMO
002	4041	BODEGA ECONOMATO
1030531499		LAURA NATALIA JIMENEZ GOMEZ
4558333	07/02/23	30/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: CO1.PCCNTR.8700617;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 09/03/26; NUMERO INGRESO: AMFE 8809;

OBSERVACIÓN:

Contratar la Compra de Materiales de formación e Insumos Necesarios para impartir formación en la Coordinación de Alimentos y bebidas del Centro Nacional de Hotelería, Turismo y Alimentos- Regional Distrito Capital.

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
157	5	150	232376	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE GLASSE	CTO AMFE 8809 9/3/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:GLASSÉ NEUTRO BALDE X 1KG	KILO	1,00	$ 7.142,86	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 7.142,86
158	5	150	232004	ADITIVO PARA ALIMENTOS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE GLICERINA ANALITICA	CTO AMFE 8809 9/3/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:GLICERINA FRASCO X 5000G	KILO	1,00	$ 65.546,22	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 65.546,22
159	5	150	232004	ADITIVO PARA ALIMENTOS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE GLICERINA ANALITICA	CTO AMFE 8809 9/3/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:GLUCOSA FRASCO X 1000ML	KILO	10,00	$ 15.126,05	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 151.260,50

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 167931 Fecha Movimiento 09/03/2026 11:43
Fecha Ratificación 09/03/2026 11:43
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901232121		AM GRUPO SUPERIOR SAS

DESTINO			
02		ALMACEN CONSUMO	
002	4041	BODEGA ECONOMATO	
1030531499		LAURA NATALIA JIMENEZ GOMEZ	
4558333		07/02/23	30/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: CO1.PCCNTR.8700617;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 09/03/26; NUMERO INGRESO: AMFE 8809;

OBSERVACIÓN:

Contratar la Compra de Materiales de formación e Insumos Necesarios para impartir formación en la Coordinación de Alimentos y bebidas del Centro Nacional de Hotelería, Turismo y Alimentos- Regional Distrito Capital.

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
160	5	150	286514	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA LIBRA CARACTERISTICA N.A. NOMBRE GRAJEAS	CTO AMFE 8809 9/3/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:GRAGEAS DE COLORES PAQUETE X 125G	LIBRA	2,00	$ 2.605,04	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 5.210,08
161	5	150	244139	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA LIBRA CARACTERISTICA AMARILLA NOMBRE HARINA DE MAIZ	CTO AMFE 8809 9/3/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:HARINA DE ACHIRAS X1000G	LIBRA	2,00	$ 33.333,34	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 66.666,68
162	5	150	244139	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA LIBRA CARACTERISTICA AMARILLA NOMBRE HARINA DE MAIZ	CTO AMFE 8809 9/3/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:HARINA DE ALMENDRA PAQUETE X 500G	LIBRA	20,00	$ 24.761,91	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 495.238,20

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 167931 Fecha Movimiento 09/03/2026 11:43
Fecha Ratificación 09/03/2026 11:43
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901232121		AM GRUPO SUPERIOR SAS

DESTINO			
02		ALMACEN CONSUMO	
002	4041	BODEGA ECONOMATO	
1030531499		LAURA NATALIA JIMENEZ GOMEZ	
4558333		07/02/23	30/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: CO1.PCCNTR.8700617;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 09/03/26; NUMERO INGRESO: AMFE 8809;

OBSERVACIÓN:

Contratar la Compra de Materiales de formación e Insumos Necesarios para impartir formación en la Coordinación de Alimentos y bebidas del Centro Nacional de Hotelería, Turismo y Alimentos- Regional Distrito Capital.

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
163	5	150	244139	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA LIBRA CARACTERISTICA AMARILLA NOMBRE HARINA DE MAIZ	CTO AMFE 8809 9/3/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:HARINA DE MAIZ AMARILLA CRUDA PAQUETE X 500G	LIBRA	50,00	$ 3.238,10	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 161.905,00
164	5	150	244139	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA LIBRA CARACTERISTICA AMARILLA NOMBRE HARINA DE MAIZ	CTO AMFE 8809 9/3/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:HARINA DE MAIZ PRECOCIDA BLANCA PAQUETE X 1000G	LIBRA	80,00	$ 3.428,57	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 274.285,60
165	5	150	244139	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA LIBRA CARACTERISTICA AMARILLA NOMBRE HARINA DE MAIZ	CTO AMFE 8809 9/3/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:HARINA DE TRIGO BOLSA X 50KG	LIBRA	20,00	$ 124.285,71	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.485.714,20

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 167931 Fecha Movimiento 09/03/2026 11:43
Fecha Ratificación 09/03/2026 11:43
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901232121		AM GRUPO SUPERIOR SAS

DESTINO		
02		ALMACEN CONSUMO
002	4041	BODEGA ECONOMATO
1030531499		LAURA NATALIA JIMENEZ GOMEZ
4558333	07/02/23	30/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: CO1.PCCNTR.8700617;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 09/03/26; NUMERO INGRESO: AMFE 8809;

OBSERVACIÓN:

Contratar la Compra de Materiales de formación e Insumos Necesarios para impartir formación en la Coordinación de Alimentos y bebidas del Centro Nacional de Hotelería, Turismo y Alimentos- Regional Distrito Capital.

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
166	5	150	244139	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA LIBRA CARACTERISTICA AMARILLA NOMBRE HARINA DE MAIZ	CTO AMFE 8809 9/3/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:HARINA INTEGRAL BOLSA X 500G	LIBRA	6,00	$ 3.809,52	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 22.857,12
167	5	150	288066	ADITIVO PARA ALIMENTOS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA PAQUETE CARACTERISTICA POLVO NOMBRE LECITINA	CTO AMFE 8809 9/3/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:LECITINA DE SOYA BOLSA X 300G	PAQUETE	1,00	$ 21.848,74	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 21.848,74
168	5	150	274214	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA LIBRA CARACTERISTICA N.A. NOMBRE LEVADURA	CTO AMFE 8809 9/3/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:LEVADURA SECA X 500G	LIBRA	30,00	$ 6.218,49	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 186.554,70

11. SENA REG. BOGOTA DISTRITO CAPITAL C. de Costo: 940610 CENTRO NACIONAL DE HOTELERIA. TURISMO Y ALIMENTOS

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 167931 Fecha Movimiento 09/03/2026 11:43
Fecha Ratificación 09/03/2026 11:43
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901232121		AM GRUPO SUPERIOR SAS

DESTINO			
02		ALMACEN CONSUMO	
002	4041	BODEGA ECONOMATO	
1030531499		LAURA NATALIA JIMENEZ GOMEZ	
4558333		07/02/23	30/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: CO1.PCCNTR.8700617;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 09/03/26; NUMERO INGRESO: AMFE 8809;

OBSERVACIÓN:

Contratar la Compra de Materiales de formación e Insumos Necesarios para impartir formación en la Coordinación de Alimentos y bebidas del Centro Nacional de Hotelería, Turismo y Alimentos- Regional Distrito Capital.

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
169	5	150	285876	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA CAJA CARACTERISTICA N.A. NOMBRE MANTECA DE CACAO	CTO AMFE 8809 9/3/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:MANTECA DE CACAO BOLSA X 1000G	CAJA	10,00	$ 109.243,70	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.092.437,00
170	5	150	232384	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE MARGARINA	CTO AMFE 8809 9/3/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:MARGARINA PARA CROSSANT BLOQUE X 2500G	KILO	24,00	$ 132.773,11	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.186.554,64
171	5	150	232384	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE MARGARINA	CTO AMFE 8809 9/3/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:MARGARINA PARA HOJALDRE BLOQUE X 2500G	KILO	24,00	$ 132.773,11	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.186.554,64

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 167931 Fecha Movimiento 09/03/2026 11:43
Fecha Ratificación 09/03/2026 11:43
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901232121		AM GRUPO SUPERIOR SAS

DESTINO		
02		ALMACEN CONSUMO
002	4041	BODEGA ECONOMATO
1030531499		LAURA NATALIA JIMENEZ GOMEZ
4558333	07/02/23	30/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: CO1.PCCNTR.8700617;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 09/03/26; NUMERO INGRESO: AMFE 8809;

OBSERVACIÓN:

Contratar la Compra de Materiales de formación e Insumos Necesarios para impartir formación en la Coordinación de Alimentos y bebidas del Centro Nacional de Hotelería, Turismo y Alimentos- Regional Distrito Capital.

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
172	5	150	232384	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE MARGARINA	CTO AMFE 8809 9/3/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:MARGARINA BARRA X125G	KILO	4,00	$ 1.932,77	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 7.731,08
173	5	150	244176	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA GRAMO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE MIGA DE PAN	CTO AMFE 8809 9/3/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:MIGA DE PAN PAQUETE X 500G	GRAMO	25,00	$ 6.386,55	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 159.663,75
174	5	150	271608	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION BOLSA X 1 KG UNIDAD DE MEDIDA BOLSA CARACTERISTICA N.A. NOMBRE POLVO DE HORNEAR	CTO AMFE 8809 9/3/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:POLVO PARA HORNEAR BOLSA X 1000G	BOLSA	15,00	$ 12.605,04	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 189.075,60

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 167931 Fecha Movimiento 09/03/2026 11:43
Fecha Ratificación 09/03/2026 11:43
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901232121		AM GRUPO SUPERIOR SAS

DESTINO		
02		ALMACEN CONSUMO
002	4041	BODEGA ECONOMATO
1030531499		LAURA NATALIA JIMENEZ GOMEZ
4558333	07/02/23	30/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: CO1.PCCNTR.8700617;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 09/03/26; NUMERO INGRESO: AMFE 8809;

OBSERVACIÓN:

Contratar la Compra de Materiales de formación e Insumos Necesarios para impartir formación en la Coordinación de Alimentos y bebidas del Centro Nacional de Hotelería, Turismo y Alimentos- Regional Distrito Capital.

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
175	5	150	254265	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE SALVADO DE TRIGO	CTO AMFE 8809 9/3/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:SALVADO DE TRIGO X1000G	KILO	5,00	$ 5.882,35	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 29.411,75
176	5	150	234012	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA GRAMO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE SEMILLA DE AMAPOLA	CTO AMFE 8809 9/3/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:SEMILLA DE AMAPOLA X1000G	GRAMO	2,00	$ 60.504,20	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 121.008,40
177	5	150	234012	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA GRAMO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE SEMILLA DE AMAPOLA	CTO AMFE 8809 9/3/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:SEMILLAS DE CALABAZA X1000G	GRAMO	2,00	$ 35.294,12	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 70.588,24

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 167931 Fecha Movimiento 09/03/2026 11:43
Fecha Ratificación 09/03/2026 11:43
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901232121		AM GRUPO SUPERIOR SAS

DESTINO			
02		ALMACEN CONSUMO	
002	4041	BODEGA ECONOMATO	
1030531499		LAURA NATALIA JIMENEZ GOMEZ	
4558333		07/02/23	30/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: CO1.PCCNTR.8700617;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 09/03/26; NUMERO INGRESO: AMFE 8809;

OBSERVACIÓN:

Contratar la Compra de Materiales de formación e Insumos Necesarios para impartir formación en la Coordinación de Alimentos y bebidas del Centro Nacional de Hotelería, Turismo y Alimentos- Regional Distrito Capital.

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
178	5	150	234012	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA GRAMO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE SEMILLA DE AMAPOLA	CTO AMFE 8809 9/3/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:SEMILLAS DE CHIA X1000G	GRAMO	2,00	$ 24.369,75	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 48.739,50
179	5	150	234012	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA GRAMO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE SEMILLA DE AMAPOLA	CTO AMFE 8809 9/3/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:SEMILLAS DE GIRASOL X1000G	GRAMO	2,00	$ 14.285,72	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 28.571,44
180	5	150	234012	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA GRAMO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE SEMILLA DE AMAPOLA	CTO AMFE 8809 9/3/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:SEMILLAS DE LINAZA X1000G	GRAMO	2,00	$ 10.084,04	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 20.168,08

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 167931 Fecha Movimiento 09/03/2026 11:43
Fecha Ratificación 09/03/2026 11:43
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901232121		AM GRUPO SUPERIOR SAS

DESTINO		
02		ALMACEN CONSUMO
002	4041	BODEGA ECONOMATO
1030531499		LAURA NATALIA JIMENEZ GOMEZ
4558333	07/02/23	30/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: CO1.PCCNTR.8700617;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 09/03/26; NUMERO INGRESO: AMFE 8809;

OBSERVACIÓN:

Contratar la Compra de Materiales de formación e Insumos Necesarios para impartir formación en la Coordinación de Alimentos y bebidas del Centro Nacional de Hotelería, Turismo y Alimentos- Regional Distrito Capital.

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
181	5	150	232414	BEBIDA NO ALCOHOLICA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE GASEOSA	CTO AMFE 8809 9/3/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:AGUA TONICA	UNIDAD	12,00	$ 2.190,48	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 26.285,76
182	5	150	238833	BEBIDAS ALCOHOLICAS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION BOTELLA X 750 CC UNIDAD DE MEDIDA BOTELLA CARACTERISTICA N.A. NOMBRE AMARETO	CTO AMFE 8809 9/3/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:AMARETTO NACIONAL	BOTELLA	10,00	$ 119.047,62	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.190.476,20
183	5	150	272351	BEBIDAS ALCOHOLICAS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA BOTELLA CARACTERISTICA N.A. NOMBRE LICOR ANISADO	CTO AMFE 8809 9/3/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:ANISADO NACIONAL	BOTELLA	5,00	$ 39.047,62	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 195.238,10

11. SENA REG. BOGOTA DISTRITO CAPITAL C. de Costo: 940610 CENTRO NACIONAL DE HOTELERIA. TURISMO Y ALIMENTOS

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 167931 Fecha Movimiento 09/03/2026 11:43
Fecha Ratificación 09/03/2026 11:43
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901232121		AM GRUPO SUPERIOR SAS

DESTINO		
02		ALMACEN CONSUMO
002	4041	BODEGA ECONOMATO
1030531499		LAURA NATALIA JIMENEZ GOMEZ
4558333	07/02/23	30/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: CO1.PCCNTR.8700617;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 09/03/26; NUMERO INGRESO: AMFE 8809;

OBSERVACIÓN:

Contratar la Compra de Materiales de formación e Insumos Necesarios para impartir formación en la Coordinación de Alimentos y bebidas del Centro Nacional de Hotelería, Turismo y Alimentos- Regional Distrito Capital.

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
184	5	150	236405	BEBIDAS ALCOHOLICAS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION BOTELLA X 750 ML UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE BRANDY	CTO AMFE 8809 9/3/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:BRANDY NACIONAL	UNIDAD	5,00	$ 63.809,52	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 319.047,60
185	5	150	272350	BEBIDAS ALCOHOLICAS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA BOTELLA CARACTERISTICA N.A. NOMBRE CACHAZA	CTO AMFE 8809 9/3/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:CACHAÇA	BOTELLA	2,00	$ 66.666,67	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 133.333,34
186	5	150	238844	BEBIDAS ALCOHOLICAS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION BOTELLA X 750 CC UNIDAD DE MEDIDA BOTELLA CARACTERISTICA N.A. NOMBRE CAMPARI	CTO AMFE 8809 9/3/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:CAMPARI	BOTELLA	2,00	$ 114.285,72	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 228.571,44

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 167931 Fecha Movimiento 09/03/2026 11:43
Fecha Ratificación 09/03/2026 11:43
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901232121		AM GRUPO SUPERIOR SAS

DESTINO		
02		ALMACEN CONSUMO
002	4041	BODEGA ECONOMATO
1030531499		LAURA NATALIA JIMENEZ GOMEZ
4558333	07/02/23	30/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: CO1.PCCNTR.8700617;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 09/03/26; NUMERO INGRESO: AMFE 8809;

OBSERVACIÓN:

Contratar la Compra de Materiales de formación e Insumos Necesarios para impartir formación en la Coordinación de Alimentos y bebidas del Centro Nacional de Hotelería, Turismo y Alimentos- Regional Distrito Capital.

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
187	5	150	232417	BEBIDAS ALCOHOLICAS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION LATA UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE CERVEZA	CTO AMFE 8809 9/3/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:CERVEZA NACIONAL	UNIDAD	48,00	$ 3.047,62	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 146.285,76
188	5	150	232414	BEBIDA NO ALCOHOLICA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE GASEOSA	CTO AMFE 8809 9/3/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:GASEOSA OSCURA	UNIDAD	15,00	$ 2.184,87	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 32.773,05
189	5	150	238855	BEBIDAS ALCOHOLICAS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION BOTELLA X 750 CC UNIDAD DE MEDIDA BOTELLA CARACTERISTICA VERDE NOMBRE CREMA DE MENTA BOLS	CTO AMFE 8809 9/3/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:CREMA DE MENTA VERDE IMPORTADA	BOTELLA	2,00	$ 76.190,48	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 152.380,96

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 167931 Fecha Movimiento 09/03/2026 11:43
Fecha Ratificación 09/03/2026 11:43
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901232121		AM GRUPO SUPERIOR SAS

DESTINO		
02		ALMACEN CONSUMO
002	4041	BODEGA ECONOMATO
1030531499		LAURA NATALIA JIMENEZ GOMEZ
4558333	07/02/23	30/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: CO1.PCCNTR.8700617;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 09/03/26; NUMERO INGRESO: AMFE 8809;

OBSERVACIÓN:

Contratar la Compra de Materiales de formación e Insumos Necesarios para impartir formación en la Coordinación de Alimentos y bebidas del Centro Nacional de Hotelería, Turismo y Alimentos- Regional Distrito Capital.

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
190	5	150	238835	BEBIDAS ALCOHOLICAS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION BOTELLA X 750 CC UNIDAD DE MEDIDA BOTELLA CARACTERISTICA N.A. NOMBRE BAILEYS	CTO AMFE 8809 9/3/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:CREMA DE WHISKY IRLANDES BAILES	BOTELLA	12,00	$ 71.428,57	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 857.142,84
191	5	150	232481	BEBIDAS ALCOHOLICAS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA BOTELLA CARACTERISTICA N.A. NOMBRE GINEBRA	CTO AMFE 8809 9/3/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:GINEBRA LONDON DRY GIN	BOTELLA	20,00	$ 114.285,71	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.285.714,20
192	5	150	232414	BEBIDA NO ALCOHOLICA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE GASEOSA	CTO AMFE 8809 9/3/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:GASEOSA BLANCA	UNIDAD	12,00	$ 3.697,48	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 44.369,76

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 167931 Fecha Movimiento 09/03/2026 11:43
Fecha Ratificación 09/03/2026 11:43
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901232121		AM GRUPO SUPERIOR SAS

DESTINO		
02		ALMACEN CONSUMO
002	4041	BODEGA ECONOMATO
1030531499		LAURA NATALIA JIMENEZ GOMEZ
4558333	07/02/23	30/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: CO1.PCCNTR.8700617;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 09/03/26; NUMERO INGRESO: AMFE 8809;

OBSERVACIÓN:

Contratar la Compra de Materiales de formación e Insumos Necesarios para impartir formación en la Coordinación de Alimentos y bebidas del Centro Nacional de Hotelería, Turismo y Alimentos- Regional Distrito Capital.

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
193	5	150	231635	BEBIDAS ALCOHOLICAS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA CM3 CARACTERISTICA VINO NOMBRE JEREZ	CTO AMFE 8809 9/3/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:JEREZ FINO ESPAÑA	CM3	5,00	$ 51.428,57	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 257.142,85
194	5	150	231635	BEBIDAS ALCOHOLICAS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA CM3 CARACTERISTICA VINO NOMBRE JEREZ	CTO AMFE 8809 9/3/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:JEREZ CREAM O PX ESPAÑA	CM3	6,00	$ 104.761,91	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 628.571,46
195	5	150	300258	BEBIDA NO ALCOHOLICA >>BEBIDA NO ALCOHOLICA;TIPO ELEMENTO=CONSUMO SENA;UNIDAD DE MEDIDA=BOTELLA;CARACTERISTICA=N.A.;NOMBRE=SIROPE DE GRANADINA ;PRESENTACION=BOTELLA X 1000	CTO AMFE 8809 9/3/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:JUGO DE ARANDANOS BOTELLA X1890ML	BOTELLA	2,00	$ 23.333,34	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 46.666,68

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 167931 Fecha Movimiento 09/03/2026 11:43
Fecha Ratificación 09/03/2026 11:43
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901232121		AM GRUPO SUPERIOR SAS

DESTINO		
02		ALMACEN CONSUMO
002	4041	BODEGA ECONOMATO
1030531499		LAURA NATALIA JIMENEZ GOMEZ
4558333	07/02/23	30/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: CO1.PCCNTR.8700617;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 09/03/26; NUMERO INGRESO: AMFE 8809;

OBSERVACIÓN:

Contratar la Compra de Materiales de formación e Insumos Necesarios para impartir formación en la Coordinación de Alimentos y bebidas del Centro Nacional de Hotelería, Turismo y Alimentos- Regional Distrito Capital.

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
196	5	150	277871	BEBIDAS ALCOHOLICAS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE LICOR	CTO AMFE 8809 9/3/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:LICOR DE CAFÉ	UNIDAD	5,00	$ 85.714,29	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 428.571,45
197	5	150	232477	BEBIDAS ALCOHOLICAS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA BOTELLA CARACTERISTICA TRIPLE SECO NOMBRE VINO	CTO AMFE 8809 9/3/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:VERMOUTH EXTRA DRY ITALIANO	BOTELLA	1,00	$ 66.666,67	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 66.666,67
198	5	150	272343	BEBIDAS ALCOHOLICAS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA BOTELLA CARACTERISTICA N.A. NOMBRE VERMOUTH EXTRA SECO	CTO AMFE 8809 9/3/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:VERMOUTH ITALIANO ROSSE	BOTELLA	12,00	$ 64.761,91	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 777.142,92

11. SENA REG. BOGOTA DISTRITO CAPITAL C. de Costo: 940610 CENTRO NACIONAL DE HOTELERIA. TURISMO Y ALIMENTOS

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 167931 Fecha Movimiento 09/03/2026 11:43
Fecha Ratificación 09/03/2026 11:43
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901232121		AM GRUPO SUPERIOR SAS

DESTINO		
02		ALMACEN CONSUMO
002	4041	BODEGA ECONOMATO
1030531499		LAURA NATALIA JIMENEZ GOMEZ
4558333	07/02/23	30/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: CO1.PCCNTR.8700617;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 09/03/26; NUMERO INGRESO: AMFE 8809;

OBSERVACIÓN:

Contratar la Compra de Materiales de formación e Insumos Necesarios para impartir formación en la Coordinación de Alimentos y bebidas del Centro Nacional de Hotelería, Turismo y Alimentos- Regional Distrito Capital.

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
199	5	150	238866	BEBIDAS ALCOHOLICAS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION BOTELLA X 750 CC UNIDAD DE MEDIDA BOTELLA CARACTERISTICA ROJO NOMBRE VINO OPORTO	CTO AMFE 8809 9/3/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:OPORTO TAWNY PORTUGAL	BOTELLA	10,00	$ 76.190,48	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 761.904,80
200	5	150	257850	BEBIDAS ALCOHOLICAS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION 750 CC. UNIDAD DE MEDIDA BOTELLA CARACTERISTICA N.A. NOMBRE PISCO	CTO AMFE 8809 9/3/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:PISCO ACHOLADO	BOTELLA	2,00	$ 102.857,15	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 205.714,30
201	5	150	231636	BEBIDAS ALCOHOLICAS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA CM3 CARACTERISTICA N.A. NOMBRE RON	CTO AMFE 8809 9/3/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:RON AÑEJO IMPORTADO	CM3	2,00	$ 52.380,95	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 104.761,90

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 167931 Fecha Movimiento 09/03/2026 11:43
Fecha Ratificación 09/03/2026 11:43
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901232121		AM GRUPO SUPERIOR SAS

DESTINO		
02		ALMACEN CONSUMO
002	4041	BODEGA ECONOMATO
1030531499		LAURA NATALIA JIMENEZ GOMEZ
4558333	07/02/23	30/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: CO1.PCCNTR.8700617;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 09/03/26; NUMERO INGRESO: AMFE 8809;

OBSERVACIÓN:

Contratar la Compra de Materiales de formación e Insumos Necesarios para impartir formación en la Coordinación de Alimentos y bebidas del Centro Nacional de Hotelería, Turismo y Alimentos- Regional Distrito Capital.

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
202	5	150	231636	BEBIDAS ALCOHOLICAS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA CM3 CARACTERISTICA N.A. NOMBRE RON	CTO AMFE 8809 9/3/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:RON BLANCO IMPORTADO	CM3	5,00	$ 61.904,76	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 309.523,80
203	5	150	231636	BEBIDAS ALCOHOLICAS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA CM3 CARACTERISTICA N.A. NOMBRE RON	CTO AMFE 8809 9/3/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:RON OSCURO AÑEJO NACIONAL	CM3	5,00	$ 49.523,81	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 247.619,05
204	5	150	232414	BEBIDA NO ALCOHOLICA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE GASEOSA	CTO AMFE 8809 9/3/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:SODA	UNIDAD	24,00	$ 1.848,74	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 44.369,76

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 167931 Fecha Movimiento 09/03/2026 11:43
Fecha Ratificación 09/03/2026 11:43
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901232121		AM GRUPO SUPERIOR SAS

DESTINO		
02		ALMACEN CONSUMO
002	4041	BODEGA ECONOMATO
1030531499		LAURA NATALIA JIMENEZ GOMEZ
4558333	07/02/23	30/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: CO1.PCCNTR.8700617;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 09/03/26; NUMERO INGRESO: AMFE 8809;

OBSERVACIÓN:

Contratar la Compra de Materiales de formación e Insumos Necesarios para impartir formación en la Coordinación de Alimentos y bebidas del Centro Nacional de Hotelería, Turismo y Alimentos- Regional Distrito Capital.

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
205	5	150	235581	BEBIDAS ALCOHOLICAS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA BOTELLA CARACTERISTICA N.A. NOMBRE TEQUILA	CTO AMFE 8809 9/3/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:TEQUILA BLANCO	BOTELLA	5,00	$ 200.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.000.000,00
206	5	150	300263	BEBIDAS ALCOHOLICAS >>BEBIDAS ALCOHOLICAS;TIPO ELEMENTO=CONSUMO SENA;UNIDAD DE MEDIDA=BOTELLA;CARACTERISTICA=N.A.;NOMBRE=TRIPLE SEC;PRESENTACION=BOTELLA X 750 ML;	CTO AMFE 8809 9/3/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:TRIPLE SEC AZUL NACIONAL	BOTELLA	2,00	$ 64.761,91	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 129.523,82
207	5	150	300263	BEBIDAS ALCOHOLICAS >>BEBIDAS ALCOHOLICAS;TIPO ELEMENTO=CONSUMO SENA;UNIDAD DE MEDIDA=BOTELLA;CARACTERISTICA=N.A.;NOMBRE=TRIPLE SEC;PRESENTACION=BOTELLA X 750 ML;	CTO AMFE 8809 9/3/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:TRIPLE SEC NACIONAL	BOTELLA	10,00	$ 68.571,43	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 685.714,30

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 167931 Fecha Movimiento 09/03/2026 11:43
Fecha Ratificación 09/03/2026 11:43
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901232121		AM GRUPO SUPERIOR SAS

DESTINO		
02		ALMACEN CONSUMO
002	4041	BODEGA ECONOMATO
1030531499		LAURA NATALIA JIMENEZ GOMEZ
4558333	07/02/23	30/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: CO1.PCCNTR.8700617;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 09/03/26; NUMERO INGRESO: AMFE 8809;

OBSERVACIÓN:

Contratar la Compra de Materiales de formación e Insumos Necesarios para impartir formación en la Coordinación de Alimentos y bebidas del Centro Nacional de Hotelería, Turismo y Alimentos- Regional Distrito Capital.

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
208	5	150	232477	BEBIDAS ALCOHOLICAS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA BOTELLA CARACTERISTICA TRIPLE SECO NOMBRE VINO	CTO AMFE 8809 9/3/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:VARIEDAD CABERNET SAUVIGNON CHILE	BOTELLA	5,00	$ 47.619,05	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 238.095,25
209	5	150	232477	BEBIDAS ALCOHOLICAS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA BOTELLA CARACTERISTICA TRIPLE SECO NOMBRE VINO	CTO AMFE 8809 9/3/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:VARIEDAD CARMENERE CHILE	BOTELLA	12,00	$ 47.619,05	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 571.428,60
210	5	150	232478	BEBIDAS ALCOHOLICAS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA BOTELLA CARACTERISTICA N.A. NOMBRE VINO BLANCO	CTO AMFE 8809 9/3/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:VARIEDAD CHARDONNAY FRANCIA	BOTELLA	12,00	$ 57.142,86	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 685.714,32

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 167931 Fecha Movimiento 09/03/2026 11:43
Fecha Ratificación 09/03/2026 11:43
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901232121		AM GRUPO SUPERIOR SAS

DESTINO		
02		ALMACEN CONSUMO
002	4041	BODEGA ECONOMATO
1030531499		LAURA NATALIA JIMENEZ GOMEZ
4558333	07/02/23	30/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: CO1.PCCNTR.8700617;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 09/03/26; NUMERO INGRESO: AMFE 8809;

OBSERVACIÓN:

Contratar la Compra de Materiales de formación e Insumos Necesarios para impartir formación en la Coordinación de Alimentos y bebidas del Centro Nacional de Hotelería, Turismo y Alimentos- Regional Distrito Capital.

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
211	5	150	232416	BEBIDAS ALCOHOLICAS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION BOTELLA UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE VINO TINTO	CTO AMFE 8809 9/3/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:VARIEDAD MALBEC ARGENTINA	UNIDAD	10,00	$ 133.333,33	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.333.333,30
212	5	150	232479	BEBIDAS ALCOHOLICAS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA BOTELLA CARACTERISTICA N.A. NOMBRE VINO ROSADO	CTO AMFE 8809 9/3/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:VARIEDAD ROSSE MERLOT CHILE	BOTELLA	10,00	$ 57.142,86	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 571.428,60
213	5	150	232479	BEBIDAS ALCOHOLICAS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA BOTELLA CARACTERISTICA N.A. NOMBRE VINO ROSADO	CTO AMFE 8809 9/3/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:VARIEDAD ROSSE TANNAT URUGUAY	BOTELLA	10,00	$ 27.619,05	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 276.190,50

11. SENA REG. BOGOTA DISTRITO CAPITAL C. de Costo: 940610 CENTRO NACIONAL DE HOTELERIA. TURISMO Y ALIMENTOS

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 167931 Fecha Movimiento 09/03/2026 11:43
Fecha Ratificación 09/03/2026 11:43
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901232121		AM GRUPO SUPERIOR SAS

DESTINO		
02		ALMACEN CONSUMO
002	4041	BODEGA ECONOMATO
1030531499		LAURA NATALIA JIMENEZ GOMEZ
4558333	07/02/23	30/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: CO1.PCCNTR.8700617;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 09/03/26; NUMERO INGRESO: AMFE 8809;

OBSERVACIÓN:

Contratar la Compra de Materiales de formación e Insumos Necesarios para impartir formación en la Coordinación de Alimentos y bebidas del Centro Nacional de Hotelería, Turismo y Alimentos- Regional Distrito Capital.

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
214	5	150	232479	BEBIDAS ALCOHOLICAS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA BOTELLA CARACTERISTICA N.A. NOMBRE VINO ROSADO	CTO AMFE 8809 9/3/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:VARIEDAD ROSSE TEMPRANILLO GARNACHA ESPAÑA	BOTELLA	10,00	$ 22.857,14	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 228.571,40
215	5	150	232416	BEBIDAS ALCOHOLICAS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION BOTELLA UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE VINO TINTO	CTO AMFE 8809 9/3/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:VARIEDAD SANGIOVESE ITALIA	UNIDAD	10,00	$ 37.142,86	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 371.428,60
216	5	150	232478	BEBIDAS ALCOHOLICAS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA BOTELLA CARACTERISTICA N.A. NOMBRE VINO BLANCO	CTO AMFE 8809 9/3/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:VARIEDAD SAUVIGNON BLANC CHILE	BOTELLA	5,00	$ 57.142,86	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 285.714,30

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 167931 Fecha Movimiento 09/03/2026 11:43
Fecha Ratificación 09/03/2026 11:43
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901232121		AM GRUPO SUPERIOR SAS

DESTINO		
02		ALMACEN CONSUMO
002	4041	BODEGA ECONOMATO
1030531499		LAURA NATALIA JIMENEZ GOMEZ
4558333	07/02/23	30/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: CO1.PCCNTR.8700617;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 09/03/26; NUMERO INGRESO: AMFE 8809;

OBSERVACIÓN:

Contratar la Compra de Materiales de formación e Insumos Necesarios para impartir formación en la Coordinación de Alimentos y bebidas del Centro Nacional de Hotelería, Turismo y Alimentos- Regional Distrito Capital.

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
217	5	150	232478	BEBIDAS ALCOHOLICAS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA BOTELLA CARACTERISTICA N.A. NOMBRE VINO BLANCO	CTO AMFE 8809 9/3/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:VARIEDAD TORRONTES ARGENTINA	BOTELLA	12,00	$ 52.380,95	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 628.571,40
218	5	150	232478	BEBIDAS ALCOHOLICAS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA BOTELLA CARACTERISTICA N.A. NOMBRE VINO BLANCO	CTO AMFE 8809 9/3/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:VARIEDAD VIURA ESPAÑA	BOTELLA	12,00	$ 85.714,29	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.028.571,48
219	5	150	232478	BEBIDAS ALCOHOLICAS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA BOTELLA CARACTERISTICA N.A. NOMBRE VINO BLANCO	CTO AMFE 8809 9/3/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:VINO DULCE LATE HARVEST CHILE	BOTELLA	10,00	$ 152.380,95	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.523.809,50

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 167931 Fecha Movimiento 09/03/2026 11:43
Fecha Ratificación 09/03/2026 11:43
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901232121		AM GRUPO SUPERIOR SAS

DESTINO		
02		ALMACEN CONSUMO
002	4041	BODEGA ECONOMATO
1030531499		LAURA NATALIA JIMENEZ GOMEZ
4558333	07/02/23	30/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: CO1.PCCNTR.8700617;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 09/03/26; NUMERO INGRESO: AMFE 8809;

OBSERVACIÓN:

Contratar la Compra de Materiales de formación e Insumos Necesarios para impartir formación en la Coordinación de Alimentos y bebidas del Centro Nacional de Hotelería, Turismo y Alimentos- Regional Distrito Capital.

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
220	5	150	244251	BEBIDAS ALCOHOLICAS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA BOTELLA CARACTERISTICA N.A. NOMBRE VINO ESPUMOSO	CTO AMFE 8809 9/3/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:VINO ESPUMOSO CAVA ESPAÑA	BOTELLA	12,00	$ 56.190,48	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 674.285,76
221	5	150	244251	BEBIDAS ALCOHOLICAS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA BOTELLA CARACTERISTICA N.A. NOMBRE VINO ESPUMOSO	CTO AMFE 8809 9/3/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:VINO ESPUMOSO DEMMI SEC ARGENTINA	BOTELLA	12,00	$ 78.095,24	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 937.142,88
222	5	150	244251	BEBIDAS ALCOHOLICAS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA BOTELLA CARACTERISTICA N.A. NOMBRE VINO ESPUMOSO	CTO AMFE 8809 9/3/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:VINO ESPUMOSO PROSECCO ITALIA	BOTELLA	12,00	$ 74.285,71	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 891.428,52

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 167931 Fecha Movimiento 09/03/2026 11:43
Fecha Ratificación 09/03/2026 11:43
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901232121		AM GRUPO SUPERIOR SAS

DESTINO		
02		ALMACEN CONSUMO
002	4041	BODEGA ECONOMATO
1030531499		LAURA NATALIA JIMENEZ GOMEZ
4558333	07/02/23	30/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: CO1.PCCNTR.8700617;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 09/03/26; NUMERO INGRESO: AMFE 8809;

OBSERVACIÓN:

Contratar la Compra de Materiales de formación e Insumos Necesarios para impartir formación en la Coordinación de Alimentos y bebidas del Centro Nacional de Hotelería, Turismo y Alimentos- Regional Distrito Capital.

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
223	5	150	232477	BEBIDAS ALCOHOLICAS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA BOTELLA CARACTERISTICA TRIPLE SECO NOMBRE VINO	CTO AMFE 8809 9/3/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:VINO LIEBFRAUMILCH ALEMANIA	BOTELLA	10,00	$ 33.333,33	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 333.333,30
224	5	150	232416	BEBIDAS ALCOHOLICAS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION BOTELLA UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE VINO TINTO	CTO AMFE 8809 9/3/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:VINO TINTO - BLANCO COCINA	UNIDAD	96,00	$ 20.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.920.000,00
225	5	150	232416	BEBIDAS ALCOHOLICAS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION BOTELLA UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE VINO TINTO	CTO AMFE 8809 9/3/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:VINO MOSCATEL CASA GRAJALES	UNIDAD	5,00	$ 12.857,14	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 64.285,70

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 167931 Fecha Movimiento 09/03/2026 11:43
Fecha Ratificación 09/03/2026 11:43
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901232121		AM GRUPO SUPERIOR SAS

DESTINO		
02		ALMACEN CONSUMO
002	4041	BODEGA ECONOMATO
1030531499		LAURA NATALIA JIMENEZ GOMEZ
4558333	07/02/23	30/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: CO1.PCCNTR.8700617;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 09/03/26; NUMERO INGRESO: AMFE 8809;

OBSERVACIÓN:

Contratar la Compra de Materiales de formación e Insumos Necesarios para impartir formación en la Coordinación de Alimentos y bebidas del Centro Nacional de Hotelería, Turismo y Alimentos- Regional Distrito Capital.

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
226	5	150	232482	BEBIDAS ALCOHOLICAS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA BOTELLA CARACTERISTICA N.A. NOMBRE VODKA	CTO AMFE 8809 9/3/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:VODKA CITRON	BOTELLA	5,00	$ 83.809,52	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 419.047,60
227	5	150	232482	BEBIDAS ALCOHOLICAS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA BOTELLA CARACTERISTICA N.A. NOMBRE VODKA	CTO AMFE 8809 9/3/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:VODKA IMPORTADO	BOTELLA	10,00	$ 57.142,86	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 571.428,60
228	5	150	235588	BEBIDAS ALCOHOLICAS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA BOTELLA CARACTERISTICA N.A. NOMBRE CREMA DE WHISKY	CTO AMFE 8809 9/3/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:WHISKY IRLANDES	BOTELLA	6,00	$ 118.095,24	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 708.571,44

11. SENA REG. BOGOTA DISTRITO CAPITAL C. de Costo: 940610 CENTRO NACIONAL DE HOTELERIA. TURISMO Y ALIMENTOS

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 167931 Fecha Movimiento 09/03/2026 11:43
Fecha Ratificación 09/03/2026 11:43
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901232121		AM GRUPO SUPERIOR SAS

DESTINO		
02		ALMACEN CONSUMO
002	4041	BODEGA ECONOMATO
1030531499		LAURA NATALIA JIMENEZ GOMEZ
4558333	07/02/23	30/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: CO1.PCCNTR.8700617;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 09/03/26; NUMERO INGRESO: AMFE 8809;

OBSERVACIÓN:

Contratar la Compra de Materiales de formación e Insumos Necesarios para impartir formación en la Coordinación de Alimentos y bebidas del Centro Nacional de Hotelería, Turismo y Alimentos- Regional Distrito Capital.

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
229	5	150	232480	BEBIDAS ALCOHOLICAS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA BOTELLA CARACTERISTICA N.A. NOMBRE WHISKY	CTO AMFE 8809 9/3/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:WHISKEY BOURBON	BOTELLA	6,00	$ 166.666,67	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.000.000,02
230	5	150	232480	BEBIDAS ALCOHOLICAS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA BOTELLA CARACTERISTICA N.A. NOMBRE WHISKY	CTO AMFE 8809 9/3/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:WHISKY ESCOCES 8 AÑOS	BOTELLA	4,00	$ 55.238,10	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 220.952,40
231	5	150	232480	BEBIDAS ALCOHOLICAS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA BOTELLA CARACTERISTICA N.A. NOMBRE WHISKY	CTO AMFE 8809 9/3/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:WHISKY IRLANDES JAMESON	BOTELLA	4,00	$ 121.904,76	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 487.619,04

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 167931 Fecha Movimiento 09/03/2026 11:43
Fecha Ratificación 09/03/2026 11:43
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901232121		AM GRUPO SUPERIOR SAS

DESTINO		
02		ALMACEN CONSUMO
002	4041	BODEGA ECONOMATO
1030531499		LAURA NATALIA JIMENEZ GOMEZ
4558333	07/02/23	30/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: CO1.PCCNTR.8700617;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 09/03/26; NUMERO INGRESO: AMFE 8809;

OBSERVACIÓN:

Contratar la Compra de Materiales de formación e Insumos Necesarios para impartir formación en la Coordinación de Alimentos y bebidas del Centro Nacional de Hotelería, Turismo y Alimentos- Regional Distrito Capital.

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
232	5	150	300258	BEBIDA NO ALCOHOLICA >>BEBIDA NO ALCOHOLICA;TIPO ELEMENTO=CONSUMO SENA;UNIDAD DE MEDIDA=BOTELLA;CARACTERISTICA=N.A.;NOMBRE=SIROPE DE GRANADINA ;PRESENTACION=BOTELLA X 1000	CTO AMFE 8809 9/3/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:GRANADINA FRASCO * 1000 ML	BOTELLA	2,00	$ 18.067,23	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 36.134,46
233	5	150	235591	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE AREQUIPE	CTO AMFE 8809 9/3/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:AREQUIPE FRASCO X 500 GRAMOS	KILO	50,00	$ 11.764,71	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 588.235,50
234	5	150	232439	PRODUCTO LACTEO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA LATA CARACTERISTICA N.A. NOMBRE CREMA DE LECHE	CTO AMFE 8809 9/3/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:CREMA DE LECHE ENTERA UHT LARGA VIDA X1000LT	LATA	400,00	$ 22.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 8.800.000,00

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 167931 Fecha Movimiento 09/03/2026 11:43
Fecha Ratificación 09/03/2026 11:43
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901232121		AM GRUPO SUPERIOR SAS

DESTINO		
02		ALMACEN CONSUMO
002	4041	BODEGA ECONOMATO
1030531499		LAURA NATALIA JIMENEZ GOMEZ
4558333	07/02/23	30/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: CO1.PCCNTR.8700617;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 09/03/26; NUMERO INGRESO: AMFE 8809;

OBSERVACIÓN:

Contratar la Compra de Materiales de formación e Insumos Necesarios para impartir formación en la Coordinación de Alimentos y bebidas del Centro Nacional de Hotelería, Turismo y Alimentos- Regional Distrito Capital.

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen / Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
235	5	150	235571	PRODUCTO LACTEO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA GRAMO CARACTERISTICA MOZARELLA NOMBRE QUESO	CTO AMFE 8809 9/3/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:CREMA AGRIA X400G	GRAMO	2,00	$ 13.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 27.000,00
236	5	150	235557	PRODUCTO LACTEO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA GRAMO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE CUAJADA	CTO AMFE 8809 9/3/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:CUAJADA BLOQUE X 500G	GRAMO	25,00	$ 11.900,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 297.500,00
237	5	150	244141	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA FRASCO CARACTERISTICA N. F. NOMBRE HELADO	CTO AMFE 8809 9/3/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:HELADO CAJA X 10 LITROS	FRASCO	8,00	$ 58.823,53	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 470.588,24

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 167931 Fecha Movimiento 09/03/2026 11:43
Fecha Ratificación 09/03/2026 11:43
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901232121		AM GRUPO SUPERIOR SAS

DESTINO			
02		ALMACEN CONSUMO	
002	4041	BODEGA ECONOMATO	
1030531499		LAURA NATALIA JIMENEZ GOMEZ	
4558333		07/02/23	30/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: CO1.PCCNTR.8700617;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 09/03/26; NUMERO INGRESO: AMFE 8809;

OBSERVACIÓN:

Contratar la Compra de Materiales de formación e Insumos Necesarios para impartir formación en la Coordinación de Alimentos y bebidas del Centro Nacional de Hotelería, Turismo y Alimentos- Regional Distrito Capital.

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
238	5	150	232013	PRODUCTO LACTEO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA LARGA VIDA NOMBRE LECHE	CTO AMFE 8809 9/3/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:LECHE ENTERA UHT BOLSA X1000G	UNIDAD	900,00	$ 3.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.150.000,00
239	5	150	235561	PRODUCTO LACTEO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA GRAMO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE MANTEQUILLA	CTO AMFE 8809 9/3/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:MANTEQUILLA SIN SAL X 500G	GRAMO	2,00	$ 7.310,93	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 14.621,86
240	5	150	235561	PRODUCTO LACTEO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA GRAMO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE MANTEQUILLA	CTO AMFE 8809 9/3/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:MANTEQUILLA SIN SAL X 10G CAJA X 42 UNIDADES	GRAMO	400,00	$ 26.050,42	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 10.420.168,0

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 167931 Fecha Movimiento 09/03/2026 11:43
Fecha Ratificación 09/03/2026 11:43
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901232121		AM GRUPO SUPERIOR SAS

DESTINO		
02		ALMACEN CONSUMO
002	4041	BODEGA ECONOMATO
1030531499		LAURA NATALIA JIMENEZ GOMEZ
4558333	07/02/23	30/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: CO1.PCCNTR.8700617;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 09/03/26; NUMERO INGRESO: AMFE 8809;

OBSERVACIÓN:

Contratar la Compra de Materiales de formación e Insumos Necesarios para impartir formación en la Coordinación de Alimentos y bebidas del Centro Nacional de Hotelería, Turismo y Alimentos- Regional Distrito Capital.

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
241	5	150	235571	PRODUCTO LACTEO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA GRAMO CARACTERISTICA MOZARELLA NOMBRE QUESO	CTO AMFE 8809 9/3/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:QUESO AZUL PAQUETE X 500G	GRAMO	3,00	$ 60.504,20	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 181.512,60
242	5	150	235571	PRODUCTO LACTEO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA GRAMO CARACTERISTICA MOZARELLA NOMBRE QUESO	CTO AMFE 8809 9/3/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:QUESO BOCONCHINO PAQUETE X 500G	GRAMO	10,00	$ 29.411,77	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 294.117,70
243	5	150	235571	PRODUCTO LACTEO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA GRAMO CARACTERISTICA MOZARELLA NOMBRE QUESO	CTO AMFE 8809 9/3/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:QUESO BRIE CAJA X 135G	GRAMO	10,00	$ 21.848,74	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 218.487,40

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 167931 Fecha Movimiento 09/03/2026 11:43
Fecha Ratificación 09/03/2026 11:43
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901232121		AM GRUPO SUPERIOR SAS

DESTINO			
02		ALMACEN CONSUMO	
002	4041	BODEGA ECONOMATO	
1030531499		LAURA NATALIA JIMENEZ GOMEZ	
4558333		07/02/23	30/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: CO1.PCCNTR.8700617;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 09/03/26; NUMERO INGRESO: AMFE 8809;

OBSERVACIÓN:

Contratar la Compra de Materiales de formación e Insumos Necesarios para impartir formación en la Coordinación de Alimentos y bebidas del Centro Nacional de Hotelería, Turismo y Alimentos- Regional Distrito Capital.

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
244	5	150	235571	PRODUCTO LACTEO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA GRAMO CARACTERISTICA MOZARELLA NOMBRE QUESO	CTO AMFE 8809 9/3/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:QUESO CAMPESINO BLOQUE X 1KG	GRAMO	50,00	$ 19.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 950.000,00
245	5	150	235571	PRODUCTO LACTEO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA GRAMO CARACTERISTICA MOZARELLA NOMBRE QUESO	CTO AMFE 8809 9/3/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:QUESO COSTEÑO BLOQUE X 1KG	GRAMO	50,00	$ 26.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.300.000,00
246	5	150	235571	PRODUCTO LACTEO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA GRAMO CARACTERISTICA MOZARELLA NOMBRE QUESO	CTO AMFE 8809 9/3/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:QUESO CREMA FRASCO X 380G	GRAMO	100,00	$ 8.403,36	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 840.336,00

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 167931 Fecha Movimiento 09/03/2026 11:43
Fecha Ratificación 09/03/2026 11:43
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901232121		AM GRUPO SUPERIOR SAS

DESTINO		
02		ALMACEN CONSUMO
002	4041	BODEGA ECONOMATO
1030531499		LAURA NATALIA JIMENEZ GOMEZ
4558333	07/02/23	30/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: CO1.PCCNTR.8700617;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 09/03/26; NUMERO INGRESO: AMFE 8809;

OBSERVACIÓN:

Contratar la Compra de Materiales de formación e Insumos Necesarios para impartir formación en la Coordinación de Alimentos y bebidas del Centro Nacional de Hotelería, Turismo y Alimentos- Regional Distrito Capital.

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
247	5	150	235571	PRODUCTO LACTEO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA GRAMO CARACTERISTICA MOZARELLA NOMBRE QUESO	CTO AMFE 8809 9/3/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:QUESO DOBLE CREMA PAQUETE X 500G	GRAMO	30,00	$ 15.900,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 477.000,00
248	5	150	235571	PRODUCTO LACTEO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA GRAMO CARACTERISTICA MOZARELLA NOMBRE QUESO	CTO AMFE 8809 9/3/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:QUESO EMMENTAL PAQUETE X 500G	GRAMO	3,00	$ 48.739,50	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 146.218,50
249	5	150	235571	PRODUCTO LACTEO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA GRAMO CARACTERISTICA MOZARELLA NOMBRE QUESO	CTO AMFE 8809 9/3/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:QUESO HOLANDES PAQUETE X 450G	GRAMO	10,00	$ 32.773,11	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 327.731,10

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 167931 Fecha Movimiento 09/03/2026 11:43
Fecha Ratificación 09/03/2026 11:43
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901232121		AM GRUPO SUPERIOR SAS

DESTINO		
02		ALMACEN CONSUMO
002	4041	BODEGA ECONOMATO
1030531499		LAURA NATALIA JIMENEZ GOMEZ
4558333	07/02/23	30/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: CO1.PCCNTR.8700617;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 09/03/26; NUMERO INGRESO: AMFE 8809;

OBSERVACIÓN:

Contratar la Compra de Materiales de formación e Insumos Necesarios para impartir formación en la Coordinación de Alimentos y bebidas del Centro Nacional de Hotelería, Turismo y Alimentos- Regional Distrito Capital.

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
250	5	150	235571	PRODUCTO LACTEO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA GRAMO CARACTERISTICA MOZARELLA NOMBRE QUESO	CTO AMFE 8809 9/3/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:QUESO GRUYERE X250G	GRAMO	3,00	$ 23.529,41	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 70.588,23
251	5	150	235571	PRODUCTO LACTEO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA GRAMO CARACTERISTICA MOZARELLA NOMBRE QUESO	CTO AMFE 8809 9/3/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:QUESO MANCHEGO PAQUETE X 1000G	GRAMO	2,00	$ 117.647,06	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 235.294,12
252	5	150	235571	PRODUCTO LACTEO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA GRAMO CARACTERISTICA MOZARELLA NOMBRE QUESO	CTO AMFE 8809 9/3/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:QUESO MASCARPONE RECIPIENTE X 250G	GRAMO	2,00	$ 15.966,39	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 31.932,78

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 167931 Fecha Movimiento 09/03/2026 11:43
Fecha Ratificación 09/03/2026 11:43
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901232121		AM GRUPO SUPERIOR SAS

DESTINO			
02		ALMACEN CONSUMO	
002	4041	BODEGA ECONOMATO	
1030531499		LAURA NATALIA JIMENEZ GOMEZ	
4558333		07/02/23	30/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: CO1.PCCNTR.8700617;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 09/03/26; NUMERO INGRESO: AMFE 8809;

OBSERVACIÓN:

Contratar la Compra de Materiales de formación e Insumos Necesarios para impartir formación en la Coordinación de Alimentos y bebidas del Centro Nacional de Hotelería, Turismo y Alimentos- Regional Distrito Capital.

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
253	5	150	235571	PRODUCTO LACTEO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA GRAMO CARACTERISTICA MOZARELLA NOMBRE QUESO	CTO AMFE 8809 9/3/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:QUESO MOZARELLA BLOQUE X 2.5 KG"	GRAMO	10,00	$ 82.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 820.000,00
254	5	150	235571	PRODUCTO LACTEO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA GRAMO CARACTERISTICA MOZARELLA NOMBRE QUESO	CTO AMFE 8809 9/3/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:QUESO PARMESANO RALLADO PAQUETE X 500G	GRAMO	15,00	$ 42.016,81	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 630.252,15
255	5	150	235571	PRODUCTO LACTEO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA GRAMO CARACTERISTICA MOZARELLA NOMBRE QUESO	CTO AMFE 8809 9/3/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:QUESORICOTA X 300G	GRAMO	8,00	$ 7.563,03	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 60.504,24

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 167931 Fecha Movimiento 09/03/2026 11:43
Fecha Ratificación 09/03/2026 11:43
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901232121		AM GRUPO SUPERIOR SAS

DESTINO		
02		ALMACEN CONSUMO
002	4041	BODEGA ECONOMATO
1030531499		LAURA NATALIA JIMENEZ GOMEZ
4558333	07/02/23	30/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: CO1.PCCNTR.8700617;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 09/03/26; NUMERO INGRESO: AMFE 8809;

OBSERVACIÓN:

Contratar la Compra de Materiales de formación e Insumos Necesarios para impartir formación en la Coordinación de Alimentos y bebidas del Centro Nacional de Hotelería, Turismo y Alimentos- Regional Distrito Capital.

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
256	5	150	235571	PRODUCTO LACTEO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA GRAMO CARACTERISTICA MOZARELLA NOMBRE QUESO	CTO AMFE 8809 9/3/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:QUESO TILSIT AHUMADO X 400G	GRAMO	5,00	$ 29.411,76	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 147.058,80
257	5	150	236803	PRODUCTO LACTEO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA LITRO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE YOGURT	CTO AMFE 8809 9/3/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:YOGUR NATURAL FRASCO X 1750G	LITRO	24,00	$ 17.647,06	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 423.529,44
258	5	150	236803	PRODUCTO LACTEO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA LITRO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE YOGURT	CTO AMFE 8809 9/3/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:YOGURT GRIEGO X 1000G	LITRO	2,00	$ 23.529,41	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 47.058,82

11. SENA REG. BOGOTA DISTRITO CAPITAL C. de Costo: 940610 CENTRO NACIONAL DE HOTELERIA. TURISMO Y ALIMENTOS

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 167931 Fecha Movimiento 09/03/2026 11:43
Fecha Ratificación 09/03/2026 11:43
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901232121		AM GRUPO SUPERIOR SAS

DESTINO		
02		ALMACEN CONSUMO
002	4041	BODEGA ECONOMATO
1030531499		LAURA NATALIA JIMENEZ GOMEZ
4558333	07/02/23	30/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: CO1.PCCNTR.8700617;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 09/03/26; NUMERO INGRESO: AMFE 8809;

OBSERVACIÓN:

Contratar la Compra de Materiales de formación e Insumos Necesarios para impartir formación en la Coordinación de Alimentos y bebidas del Centro Nacional de Hotelería, Turismo y Alimentos- Regional Distrito Capital.

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
259	5	150	232418	EMBUTIDOS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE CHORIZO	CTO AMFE 8809 9/3/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:BUTIFARRA X450G	KILO	2,00	$ 8.403,36	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 16.806,72
260	5	150	232418	EMBUTIDOS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE CHORIZO	CTO AMFE 8809 9/3/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:CHORIZO ANTIOQUEÑO PAQUETE X 500G	KILO	50,00	$ 20.168,07	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.008.403,50
261	5	150	232418	EMBUTIDOS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE CHORIZO	CTO AMFE 8809 9/3/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:CHORIZO ESPAÑOL PAQUETE X 500G	KILO	5,00	$ 23.529,41	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 117.647,05

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 167931 Fecha Movimiento 09/03/2026 11:43
Fecha Ratificación 09/03/2026 11:43
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901232121		AM GRUPO SUPERIOR SAS

DESTINO		
02		ALMACEN CONSUMO
002	4041	BODEGA ECONOMATO
1030531499		LAURA NATALIA JIMENEZ GOMEZ
4558333	07/02/23	30/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: CO1.PCCNTR.8700617;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 09/03/26; NUMERO INGRESO: AMFE 8809;

OBSERVACIÓN:

Contratar la Compra de Materiales de formación e Insumos Necesarios para impartir formación en la Coordinación de Alimentos y bebidas del Centro Nacional de Hotelería, Turismo y Alimentos- Regional Distrito Capital.

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
262	5	150	254071	ADITIVO PARA ALIMENTOS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE HUMO LIQUIDO	CTO AMFE 8809 9/3/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:HUMO LIQUIDO POLY 8.5 FRASCO X 1L	UNIDAD	2,00	$ 12.605,04	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 25.210,08
263	5	150	230559	EMBUTIDOS >>TIPO ELEMENTO ELEMENTO DE CONSUMO PRESENTACION EN LONJA UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE JAMON	CTO AMFE 8809 9/3/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:JAMON DE CERDO PREMIUM PAQUETE X 431G	KILO	40,00	$ 20.168,07	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 806.722,80
264	5	150	230559	EMBUTIDOS >>TIPO ELEMENTO ELEMENTO DE CONSUMO PRESENTACION EN LONJA UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE JAMON	CTO AMFE 8809 9/3/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:JAMON DE PAVO PAQUETE X 225 G	KILO	8,00	$ 21.848,74	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 174.789,92

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 167931 Fecha Movimiento 09/03/2026 11:43
Fecha Ratificación 09/03/2026 11:43
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901232121		AM GRUPO SUPERIOR SAS

DESTINO			
02		ALMACEN CONSUMO	
002	4041	BODEGA ECONOMATO	
1030531499		LAURA NATALIA JIMENEZ GOMEZ	
4558333		07/02/23	30/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: CO1.PCCNTR.8700617;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 09/03/26; NUMERO INGRESO: AMFE 8809;

OBSERVACIÓN:

Contratar la Compra de Materiales de formación e Insumos Necesarios para impartir formación en la Coordinación de Alimentos y bebidas del Centro Nacional de Hotelería, Turismo y Alimentos- Regional Distrito Capital.

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
265	5	150	230559	EMBUTIDOS >>TIPO ELEMENTO ELEMENTO DE CONSUMO PRESENTACION EN LONJA UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE JAMON	CTO AMFE 8809 9/3/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:JAMON DE POLLO PAQUETE X 230G	KILO	8,00	$ 13.445,38	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 107.563,04
266	5	150	230559	EMBUTIDOS >>TIPO ELEMENTO ELEMENTO DE CONSUMO PRESENTACION EN LONJA UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE JAMON	CTO AMFE 8809 9/3/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:JAMON SERRANO PAQUETE X 100G	KILO	8,00	$ 21.008,40	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 168.067,20
267	5	150	232418	EMBUTIDOS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE CHORIZO	CTO AMFE 8809 9/3/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:MORCILLA PAQUETE X 500G	KILO	5,00	$ 11.092,44	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 55.462,20

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 167931 Fecha Movimiento 09/03/2026 11:43
Fecha Ratificación 09/03/2026 11:43
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901232121		AM GRUPO SUPERIOR SAS

DESTINO		
02		ALMACEN CONSUMO
002	4041	BODEGA ECONOMATO
1030531499		LAURA NATALIA JIMENEZ GOMEZ
4558333	07/02/23	30/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: CO1.PCCNTR.8700617;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 09/03/26; NUMERO INGRESO: AMFE 8809;

OBSERVACIÓN:

Contratar la Compra de Materiales de formación e Insumos Necesarios para impartir formación en la Coordinación de Alimentos y bebidas del Centro Nacional de Hotelería, Turismo y Alimentos- Regional Distrito Capital.

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
268	5	150	232418	EMBUTIDOS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE CHORIZO	CTO AMFE 8809 9/3/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:LONGANIZA	KILO	5,00	$ 30.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 150.000,00
269	5	150	230559	EMBUTIDOS >>TIPO ELEMENTO ELEMENTO DE CONSUMO PRESENTACION EN LONJA UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE JAMON	CTO AMFE 8809 9/3/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:PASTRAMI PAQUETE X 250G	KILO	2,00	$ 48.739,50	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 97.479,00
270	5	150	230559	EMBUTIDOS >>TIPO ELEMENTO ELEMENTO DE CONSUMO PRESENTACION EN LONJA UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE JAMON	CTO AMFE 8809 9/3/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:SALAMI PAQUETE X 100G TAJADO	KILO	6,00	$ 11.764,71	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 70.588,26

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 167931 Fecha Movimiento 09/03/2026 11:43
Fecha Ratificación 09/03/2026 11:43
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901232121		AM GRUPO SUPERIOR SAS

DESTINO		
02		ALMACEN CONSUMO
002	4041	BODEGA ECONOMATO
1030531499		LAURA NATALIA JIMENEZ GOMEZ
4558333	07/02/23	30/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: CO1.PCCNTR.8700617;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 09/03/26; NUMERO INGRESO: AMFE 8809;

OBSERVACIÓN:

Contratar la Compra de Materiales de formación e Insumos Necesarios para impartir formación en la Coordinación de Alimentos y bebidas del Centro Nacional de Hotelería, Turismo y Alimentos- Regional Distrito Capital.

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
271	5	150	232418	EMBUTIDOS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE CHORIZO	CTO AMFE 8809 9/3/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:SALCHICHAS	KILO	12,00	$ 10.924,37	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 131.092,44
272	5	150	242956	EMBUTIDOS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE TOCINETA	CTO AMFE 8809 9/3/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:TOCINETA AHUMADA PAQUETE X 400G	KILO	50,00	$ 25.210,08	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.260.504,00
273	5	150	298732	ADITIVO PARA ALIMENTOS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE CONDIMENTO	CTO AMFE 8809 9/3/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:CONDIMENTO MORTADELA PAQUETE X 1KG	KILO	2,00	$ 8.571,43	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 17.142,86

11. SENA REG. BOGOTA DISTRITO CAPITAL C. de Costo: 940610 CENTRO NACIONAL DE HOTELERIA. TURISMO Y ALIMENTOS

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 167931 Fecha Movimiento 09/03/2026 11:43
Fecha Ratificación 09/03/2026 11:43
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901232121		AM GRUPO SUPERIOR SAS

DESTINO		
02		ALMACEN CONSUMO
002	4041	BODEGA ECONOMATO
1030531499		LAURA NATALIA JIMENEZ GOMEZ
4558333	07/02/23	30/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: CO1.PCCNTR.8700617;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 09/03/26; NUMERO INGRESO: AMFE 8809;

OBSERVACIÓN:

Contratar la Compra de Materiales de formación e Insumos Necesarios para impartir formación en la Coordinación de Alimentos y bebidas del Centro Nacional de Hotelería, Turismo y Alimentos- Regional Distrito Capital.

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
274	5	150	298732	ADITIVO PARA ALIMENTOS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE CONDIMENTO	CTO AMFE 8809 9/3/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:CONDIMENTO PARA BUTIFARRA PAQUETE X 1KG	KILO	2,00	$ 25.210,09	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 50.420,18
275	5	150	298732	ADITIVO PARA ALIMENTOS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE CONDIMENTO	CTO AMFE 8809 9/3/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:CONDIMENTO PARA CHORIZO PAQUETE X 1KG	KILO	1,00	$ 26.890,76	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 26.890,76
276	5	150	298732	ADITIVO PARA ALIMENTOS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE CONDIMENTO	CTO AMFE 8809 9/3/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:CONDIMENTO PARA GENOVA PAQUETE X 1KG	KILO	1,00	$ 16.806,72	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 16.806,72

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 167931 Fecha Movimiento 09/03/2026 11:43
Fecha Ratificación 09/03/2026 11:43
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901232121		AM GRUPO SUPERIOR SAS

DESTINO		
02		ALMACEN CONSUMO
002	4041	BODEGA ECONOMATO
1030531499		LAURA NATALIA JIMENEZ GOMEZ
4558333	07/02/23	30/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: CO1.PCCNTR.8700617;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 09/03/26; NUMERO INGRESO: AMFE 8809;

OBSERVACIÓN:

Contratar la Compra de Materiales de formación e Insumos Necesarios para impartir formación en la Coordinación de Alimentos y bebidas del Centro Nacional de Hotelería, Turismo y Alimentos- Regional Distrito Capital.

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
277	5	150	298732	ADITIVO PARA ALIMENTOS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE CONDIMENTO	CTO AMFE 8809 9/3/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:CONDIMENTO PARA HAMBURGUESA ESPECIAL PAQUETE X 1KG	KILO	7,00	$ 25.210,08	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 176.470,56
278	5	150	298732	ADITIVO PARA ALIMENTOS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE CONDIMENTO	CTO AMFE 8809 9/3/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:CONDIMENTO PARA LONGANIZA PAQUETE X 1KG	KILO	2,00	$ 21.008,41	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 42.016,82
279	5	150	298732	ADITIVO PARA ALIMENTOS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE CONDIMENTO	CTO AMFE 8809 9/3/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:CONDIMENTO SALCHICCHA RANCHERA PAQUETE X 1KG	KILO	1,00	$ 12.184,87	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 12.184,87

11. SENA REG. BOGOTA DISTRITO CAPITAL C. de Costo: 940610 CENTRO NACIONAL DE HOTELERIA. TURISMO Y ALIMENTOS

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 167931 Fecha Movimiento 09/03/2026 11:43
Fecha Ratificación 09/03/2026 11:43
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901232121		AM GRUPO SUPERIOR SAS

DESTINO			
02		ALMACEN CONSUMO	
002	4041	BODEGA ECONOMATO	
1030531499		LAURA NATALIA JIMENEZ GOMEZ	
4558333		07/02/23	30/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: CO1.PCCNTR.8700617;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 09/03/26; NUMERO INGRESO: AMFE 8809;

OBSERVACIÓN:

Contratar la Compra de Materiales de formación e Insumos Necesarios para impartir formación en la Coordinación de Alimentos y bebidas del Centro Nacional de Hotelería, Turismo y Alimentos- Regional Distrito Capital.

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
280	5	150	235579	CARNE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA GRAMO NOMBRE POLLO CORTE HUESO	CTO AMFE 8809 9/3/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:CUAJO LIQUIDO FUERZA 10-100L (FRASCO X 500ML)	GRAMO	5,00	$ 29.411,76	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 147.058,80
281	5	150	238355	ADITIVO PARA ALIMENTOS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA LITRO CARACTERISTICA LIQUIDO NOMBRE CUAJO	CTO AMFE 8809 9/3/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:CULTIVO MESOFILO 50L (KUMIS) SOBRE X 3G	LITRO	10,00	$ 12.605,04	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 126.050,40
282	5	150	238355	ADITIVO PARA ALIMENTOS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA LITRO CARACTERISTICA LIQUIDO NOMBRE CUAJO	CTO AMFE 8809 9/3/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:CULTIVO THERMOFILO 50L (YOGURT) SOBRE X 3G	LITRO	10,00	$ 10.924,37	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 109.243,70

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 167931 Fecha Movimiento 09/03/2026 11:43
Fecha Ratificación 09/03/2026 11:43
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901232121		AM GRUPO SUPERIOR SAS

DESTINO		
02		ALMACEN CONSUMO
002	4041	BODEGA ECONOMATO
1030531499		LAURA NATALIA JIMENEZ GOMEZ
4558333	07/02/23	30/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: CO1.PCCNTR.8700617;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 09/03/26; NUMERO INGRESO: AMFE 8809;

OBSERVACIÓN:

Contratar la Compra de Materiales de formación e Insumos Necesarios para impartir formación en la Coordinación de Alimentos y bebidas del Centro Nacional de Hotelería, Turismo y Alimentos- Regional Distrito Capital.

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
283	5	150	232003	ADITIVO PARA ALIMENTOS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE BICARBONATO DE SODIO	CTO AMFE 8809 9/3/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:ERITORBATO DE SODIO PAQUETE X 1KG	UNIDAD	1,00	$ 25.210,08	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 25.210,08
284	5	150	232003	ADITIVO PARA ALIMENTOS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE BICARBONATO DE SODIO	CTO AMFE 8809 9/3/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:FOSFATO PARA EMBUTIDO PAQUETE X 1KG	UNIDAD	1,00	$ 18.487,39	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 18.487,39
285	5	150	235579	CARNE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA GRAMO NOMBRE POLLO CORTE HUESO	CTO AMFE 8809 9/3/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:HILO CALABRE CONO 300M	GRAMO	2,00	$ 13.445,38	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 26.890,76

11. SENA REG. BOGOTA DISTRITO CAPITAL C. de Costo: 940610 CENTRO NACIONAL DE HOTELERIA. TURISMO Y ALIMENTOS

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 167931 Fecha Movimiento 09/03/2026 11:43
Fecha Ratificación 09/03/2026 11:43
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901232121		AM GRUPO SUPERIOR SAS

DESTINO		
02		ALMACEN CONSUMO
002	4041	BODEGA ECONOMATO
1030531499		LAURA NATALIA JIMENEZ GOMEZ
4558333	07/02/23	30/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: CO1.PCCNTR.8700617;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 09/03/26; NUMERO INGRESO: AMFE 8809;

OBSERVACIÓN:

Contratar la Compra de Materiales de formación e Insumos Necesarios para impartir formación en la Coordinación de Alimentos y bebidas del Centro Nacional de Hotelería, Turismo y Alimentos- Regional Distrito Capital.

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
286	5	150	232004	ADITIVO PARA ALIMENTOS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE GLICERINA ANALITICA	CTO AMFE 8809 9/3/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:ACIDO LACTICO 85% FOOD GRADE (GALON X 4.5KG)	KILO	5,00	$ 29.411,76	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 147.058,80
287	5	150	232004	ADITIVO PARA ALIMENTOS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE GLICERINA ANALITICA	CTO AMFE 8809 9/3/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:PECTINA CITRICA DE ALTO METOXILO PAQUETE X1KG"	KILO	1,00	$ 117.647,06	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 117.647,06
288	5	150	238355	ADITIVO PARA ALIMENTOS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA LITRO CARACTERISTICA LIQUIDO NOMBRE CUAJO	CTO AMFE 8809 9/3/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:PROTEINA AISLADO DE SOYA AL 90% PAQUETE X 1KG	LITRO	1,00	$ 33.613,45	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 33.613,45

11. SENA REG. BOGOTA DISTRITO CAPITAL C. de Costo: 940610 CENTRO NACIONAL DE HOTELERIA. TURISMO Y ALIMENTOS

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 167931 Fecha Movimiento 09/03/2026 11:43
Fecha Ratificación 09/03/2026 11:43
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901232121		AM GRUPO SUPERIOR SAS

DESTINO		
02		ALMACEN CONSUMO
002	4041	BODEGA ECONOMATO
1030531499		LAURA NATALIA JIMENEZ GOMEZ
4558333	07/02/23	30/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: CO1.PCCNTR.8700617;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 09/03/26; NUMERO INGRESO: AMFE 8809;

OBSERVACIÓN:

Contratar la Compra de Materiales de formación e Insumos Necesarios para impartir formación en la Coordinación de Alimentos y bebidas del Centro Nacional de Hotelería, Turismo y Alimentos- Regional Distrito Capital.

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
289	5	150	232003	ADITIVO PARA ALIMENTOS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE BICARBONATO DE SODIO	CTO AMFE 8809 9/3/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:SORBATO DE POTASIO GRADO ALIMENTARIO PAQUETE X 1KG	UNIDAD	1,00	$ 33.613,45	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 33.613,45
290	5	150	235579	CARNE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA GRAMO NOMBRE POLLO CORTE HUESO	CTO AMFE 8809 9/3/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:TRIPA FIBROSA CALIBRE 100 ROLLO DE 250M	GRAMO	2,00	$ 88.235,30	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 176.470,60
291	5	150	235579	CARNE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA GRAMO NOMBRE POLLO CORTE HUESO	CTO AMFE 8809 9/3/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:TRIPA FIBROSA CALIBRE 60 X 250M	GRAMO	2,00	$ 31.932,78	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 63.865,56

Total Grupo $ 127.064.260,22

SON: CIENTO VEINTISIETE MILLONES SESENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS M/cte CON 22/100 CTVS $ 127.064.260,22

11. SENA REG. BOGOTA DISTRITO CAPITAL C. de Costo: 940610 CENTRO NACIONAL DE HOTELERIA. TURISMO Y ALIMENTOS

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 167931 Fecha Movimiento 09/03/2026 11:43
Fecha Ratificación 09/03/2026 11:43
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901232121		AM GRUPO SUPERIOR SAS

DESTINO			
02		ALMACEN CONSUMO	
002	4041	BODEGA ECONOMATO	
1030531499		LAURA NATALIA JIMENEZ GOMEZ	
4558333		07/02/23	30/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: CO1.PCCNTR.8700617;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 09/03/26; NUMERO INGRESO: AMFE 8809;

OBSERVACIÓN:

Contratar la Compra de Materiales de formación e Insumos Necesarios para impartir formación en la Coordinación de Alimentos y bebidas del Centro Nacional de Hotelería, Turismo y Alimentos- Regional Distrito Capital.

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

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

LAURA NATALIA JIMENEZ GOMEZ
ALMACENISTA

USUARIO REALIZA : LINEY LINETH PEREZ DIAZ
USUARIO RATIFICA : LLPEREZ

	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		**Pública Clasificada**	X	**Pública Reservada**	

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

		FECHA DE DILIGENCIAMIENTO	9/03/2026

DATOS GENERALES DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA			
CONTRATO U ORDEN DE COMPRA No.	CO1.PCCNTR.8700617 DEL 2025	**FECHA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO**	16 de Diciembre de 2025
REGIONAL O CENTRO DE FORMACIÓN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	DISTRITO CAPITAL Centro Nacional De Hoteleria, Turismo Y Alimentos-Bta D C	**POSICIÓN CATÁLOGO INSITUCIONAL (PCI) REGIONAL O CENTRO DE FORMACIÓN**	36-02-00-011-940610
CONTRATISTA	AM GRUPO SUPERIOR SAS	**NIT o CÉDULA**	901.232.121
OBJETO CONTRACTUAL	Contratar la Compra de Materiales de formación e Insumos Necesarios para impartir formación en la Coordinación de Alimentos y bebidas del Centro Nacional de Hotelería, Turismo y Alimentos- Regional Distrito Capital		
No. FACTURA OBJETO DE PAGO	FV AMFE 8809	**FECHA DE LA FACTURA**	7 DE MARZO DE 2026
ORDENADOR DEL GASTO	JULIO ALEJANDRO SANABRIA VARGAS	**CARGO**	SUBDIRECTOR (E) CNHTYA

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	DISTRITO CAPITAL Centro Nacional De Hoteleria, Turismo Y Alimentos-Bta D C	36-02-00-011-940610	102	Nota de entrada elementos de consumo	167931	9/03/2026	127.064.260,22
2							
3							

CERTIFICACIÓN DE RECIBO A SATISFACCIÓN

ACEPTACIÓN DE OFERTA No. CO1.PCCNTR.8700617 del 16 de Diciembre de 2025 / SIIF 112025

OBJETO DEL CONTRATO: Contratar la Compra de Materiales de formación e Insumos Necesarios para impartir formación en la Coordinación de Alimentos y bebidas del Centro Nacional de Hotelería, Turismo y Alimentos- Regional Distrito Capital.

CONTRATISTA: AM GRUPO SUPERIOR SAS

NIT: 901232121

SUPERVISOR: EDWIN ALBERTO PEÑA TRIVINO

FECHA DE INICIO: 22/12/2025

FECHA DE VENCIMIENTO: 28/02/2026

PLAZO DE EJECUCIÓN: 70 DIAS

En mi calidad de supervisor del contrato en mención certifico que se recibió a satisfacción el 100 % la Compra de Materiales de formación e Insumos Necesarios para impartir formación en la Coordinación de Alimentos y bebidas del Centro Nacional de Hotelería, Turismo y Alimentos- Regional Distrito Capital.

CONCEPTO	VALOR
Contratar la Compra de Materiales de formación e Insumos Necesarios para impartir formación en la Coordinación de Alimentos y bebidas del Centro Nacional de Hotelería, Turismo y Alimentos- Regional Distrito Capital.MC-RDC-CNHTA-0111-2025	$127,064,260.22
IVA 19%	$12,950,280.28
IVA 5%	$1,984,459.50
VALOR TOTAL:	$ 141.999.000

ESTADO FINANCIERO

FECHA	DEPENDENCIA	FUENTE	DOCUMENTO	SERVICIO	VALOR BRUTO	IVA %	VALOR TOTAL
26/02/2026	940645	NACION	FVE AMFE 8809	ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE SABERES PREVIOS CON ÉNFASIS EN POBLACIONES CAMPESINAS Y POPULARES EN COLOMBIA NACIONAL	127,064,260.22	14.934.739,78	141.999.000

VALOR DE LA FACTURA EN LETRAS: CIENTO CUARENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL PESOS M/CTE.

USOS PRESUPUESTALES

Id POSICIÓN REQUIERE USO	Id. USO PRESUPUESTAL	DESCRIPCION PRESUPUESTAL	VALOR TOTAL
C-3603-1300-20-20305C-3603025-02	A-02-02-01-002-004-01	ALCOHOL ETÍLICO; AGUARDIENTES, LICORES Y OTRAS BEBIDAS DESTILADAS	26.213.100
C-3603-1300-20-20305C-3603025-02	A-02-02-01-002-003-09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	115.785.900

Dada en Bogotá a los Veintiséis (26) días del mes de Febrero de 2026.

Edwin Alberto Peña Triviño **(Supervisor)**

	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°	1
FECHA:	26 de febrero de 2026	CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA
COD REGIONAL:	11	REGIONAL	DISTRITO CAPITAL
CENTRO DE COSTO:	CENTRO NACIONAL DE HOTELERÌA, TURISMO Y ALIMENTOS		
COD CENTRO DE COSTO:	940610		
TIPO DE ADQUISICIÓN:	CONTRATO	TIPO DE ENTREGA:	UNICA ENTREGA
N° DE ACTO ADMINISTRATIVO:	CO1.PCCNTR.8700617	FECHA ACTO ADMINISTRATIVO	16/12/2025
RUBRO PRESUPUESTAL	C-3603-1300-20-20305C-3603025-02		
PROVEEDOR CONTRATISTA:	AM GRUPO SUPERIOR SAS		
NIT/CEDULA DE CIUDADANIA:	901232121		
VALOR TOTAL:	142.000.000		
FECHA DE VENCIMIENTO:	28/02/2026		
OBJETO DEL CONTRATO:	Contratar la Compra de Materiales de formación e Insumos Necesarios para impartir formación en la Coordinación de Alimentos y bebidas del Centro Nacional de Hotelería, Turismo y Alimentos- Regional Distrito Capital		

CANTIDAD BIENES DEVOLUTIVOS	0	CANTIDAD BIENES DE CONSUM	6330

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	Valor Total de la Factura con IVA $ 141,999,000

FIRMA SUPERVISOR			
NOMBRE COMPLETO	EDWIN ALBERTO PEÑA TRIVIÑO		
N° DE IDENTIFICACIÓN	1013584977		
CORREO INSTITUCIONAL	epanat@sena.edu.co		
CARGO	INSTRUCTOR G17	N° DE CONTACTO	3167773883

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141216726571

(415)7707212489984(8020) 000014121672657 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 2 3 2 1 2 1	7	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
AM GRUPO SUPERIOR SAS

36. Nombre comercial	37. Sigla
	GRUSUPERIOR S.A.S.

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
CL 71 21 28

42. Correo electrónico amgruposuperior@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 1 7 6 4 9 7 8 1	6 0 1 7 7 2 5 0 2 5

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 2 3	2 0 1 8 1 1 1 4	4 6 3 1	2 0 2 4 0 1 0 2		4 7 1 9	5 1 3 1		2

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 5 7 1 0 1 4 4 2 4 8 5 2 5 5 5 9

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
10- Obligado aduanero
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales
59 - Autorretención especial renta

Usuarios aduaneros

54. Código 2 3

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 AYA JIMENEZ MIGUEL
985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141216726571

(415)7707212489984(8020) **000014121672657 1**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 2 3 2 1 2 1	7	Impuestos de Bogotá 3 2	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número		
73. Fecha	2 0 1 8 1 0 0 8	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	
76. Fecha de registro	2 0 1 8 1 1 2 0	
77. No. Matrícula mercantil	0 0 0 3 0 3 8 7 7 9	
78. Departamento	1 1	
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	
Vigencia		
80. Desde	2 0 1 8 1 0 0 8	
81. Hasta	9 9 9 9 1 2 3 1	

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 0	2 0 1 8 1 1 2 0		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Página 3 de 6 **Hoja 3**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141216726571

(415)7707212489984(8020) **000014121672657 1**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 2 3 2 1 2 1	7	Impuestos de Bogotá 3 2	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 1 8 1 1 2 0

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	1 1 3 0 6 2 2 2 6 5		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
AYA	JIMENEZ	MIGUEL	

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 2 3 0 9 3 0

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	1 6 4 9 0 7 4 5		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
MUÑOZ		JESUS	MARIA

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141216726571

(415)7707212489984(8020) **000014121672657 1**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 2 3 2 1 2 1	7	Impuestos de Bogotá	3 2

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	1 6 4 9 0 7 4 5		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
MUÑOZ		JESUS	MARIA

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		2 0 1 8 1 0 1 8	

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	1 1 3 0 6 2 2 2 6 5		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
AYA	JIMENEZ	MIGUEL	

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		2 0 1 8 1 0 1 8	

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141216726571

(415)7707212489984(8020) **000014121672657 1**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 2 3 2 1 2 1	7	Impuestos de Bogotá 3 2	

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	7 4 8 0 1 3 1		2 4 6 8 2 T

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
MARTINEZ	ESTRADA	OSVALDO	ANTONIO

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento: 2 0 2 1 0 1 0 2

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	2 2 5 5 1 6 6 8		1 1 5 8 7 7 T

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres
GONZALEZ-RUBIO	CABRERA	IRIS	PAOLA

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento: 2 0 2 1 0 1 0 2

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	3 9 5 8 2 1 1 1		2 2 7 5 2 8

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
MARTINEZ	GONZALEZ	ROCIO	DEL PILAR

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento: 2 0 2 1 0 2 0 1

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Establecimientos

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141216726571

(415)7707212489984(8020) **000014121672657 1**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 2 3 2 1 2 1	7	Impuestos de Bogotá 3 2	

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

1

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica
Establecimiento de comerci 0 2	Comercio al por menor de carnes (incluye aves de corral), productos cárnic 4 7 2 3

162. Nombre del establecimiento: GRUPO SUPERIOR CALLE 71

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio
Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

165. Dirección: CL 71 21 28

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
0 3 9 7 2 7 7 5	2 0 2 5 0 6 1 0
168. Teléfono	**169. Fecha de cierre**
3 1 1 7 6 4 9 7 8 1	

2

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica
Agencia 0 1	Comercio al por menor de carnes (incluye aves de corral), productos cárnic 4 7 2 3

162. Nombre del establecimiento: AM DISPERMAR

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio
Tolima 7 3	Ibagué 0 0 1

165. Dirección: CR ESTADIO 4 30 21 BRR LA FRANCIA

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
3 8 9 5 7 8	2 0 2 5 0 8 2 7
168. Teléfono	**169. Fecha de cierre**
3 1 7 5 2 7 7 1 7 2	

3

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica

162. Nombre del establecimiento:

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio

165. Dirección:

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
168. Teléfono	**169. Fecha de cierre**

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

A.M GRUPO SUPERIOR
S.A.S. NIT.901232121

ANEXO No.5
PARA PERSONAS JURÍDICAS

CERTIFICACIÓN PAGO PARAFISCALES CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES -ARTÍCULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002

Para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, yo OSVALDO ANTONIO MARTINEZ ESTRADA identificado con cédula de ciudadanía No. 7.480.131, Revisor Fiscal de la sociedad Am Grupo Superior SAS identificada con NIT 901.232.121-7, certificó que se ha realizado los pagos de a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) correspondientes a las nóminas de los últimos seis (6) meses anteriores a la fecha de presentación de la propuesta

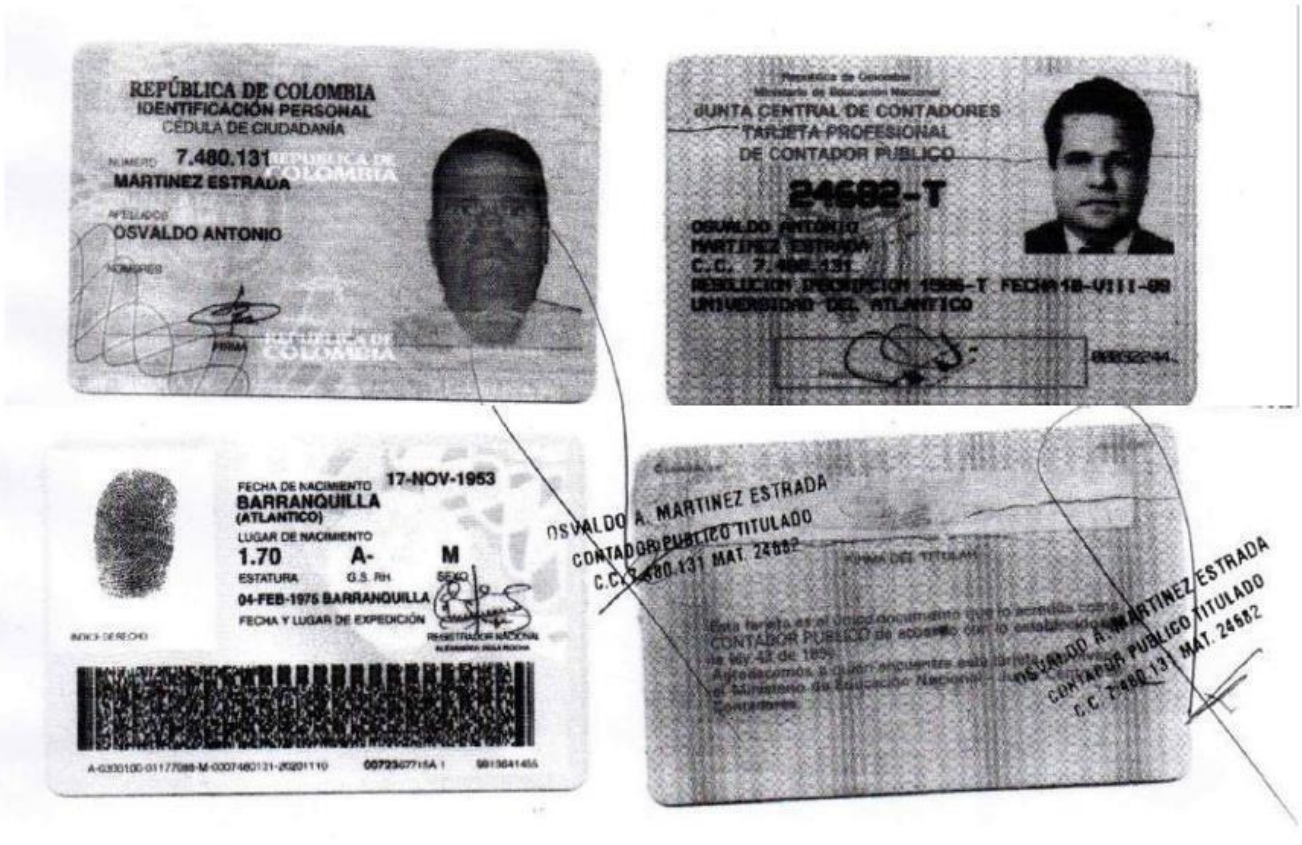
Dado en Ibagué a los 24 días del mes de febrero del 2026.

Se firma según el caso por:

Revisor fiscal
Tarjeta No. 24682-T
Designada por: Junta central de contadores

Nombre del Representante Legal: Miguel Aya Jiménez
C.C. No. 1030622265 de Cali

Firma:


REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA
NUMERO 7.480.131
MARTINEZ ESTRADA
APELLIDOS
OSVALDO ANTONIO
NOMBRES
FIRMA
REPUBLICA DE COLOMBIA
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO
24682-T
OSVALDO ANTONIO
MARTINEZ ESTRADA
C.C. 7.480.131
UNIVERSIDAD DEL ATLANTICO
FECHA DE NACIMIENTO 17-NOV-1953
BARRANQUILLA
(ATLANTICO)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.70
ESTATURA
A-
G.S. RH
M
SEXO
04-FEB-1976 BARRANQUILLA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN
REGISTRADOR NACIONAL
INDICE DERECHO
OSVALDO A. MARTINEZ ESTRADA
CONTADOR PUBLICO TITULADO
C.C. 7.480.131 MAT. 24682
FIRMA DEL TITULAR
OSVALDO A. MARTINEZ ESTRADA
CONTADOR PUBLICO TITULADO
C.C. 7.480.131 MAT. 24682

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

B4CCECAC92843078

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 **OSVALDO ANTONIO MARTINEZ ESTRADA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 7480131 de BARRANQUILLA (ATLANTICO) Y Tarjeta Profesional No 24682-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901232121-7	AM GRUPO SUPERIOR SAS	CALLE 71 # 21 - 28	7649781	gestionhumanagruposuperior@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 cot		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		65709065	09/03/2026	37	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-03	2026-02	E	$76,261,485	$19.358.000	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	596.000	0		0		0	4	1.600	0	597.600	8
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	524.100	0		0		0	4	1.400	0	525.500	6
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	850.300	0		0		0	4	2.200	0	852.500	13
EPS010	EPS Sura	800088702-2	550.100	0		0		0	4	1.500	0	551.600	2
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	239.300	0		0		0	4	700	0	240.000	4
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	143.300	0		0		0	4	400	0	143.700	2
EPS041	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	900156264-2	75.600	0		0		0	4	200	0	75.800	1
ESSC07	EPS-S Mutual Ser	806008394-7	74.100	0		0		0	4	200	0	74.300	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	1.489.600	0	0	0	0	4	3.900	0	1.493.500	6
230301	Porvenir	800224808-8	6.311.600	0	0	0	0	4	16.300	0	6.327.900	23
25-14	Colpensiones	900336004-7	4.122.700	0	0	60.000	60.000	4	10.600	400	4.253.700	7

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	1.416.600				1.416.600	4	3.700	1.420.300			14.166	1.420.300	37

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	2.794.400	4	7.200	2.801.600	37

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901232121-7	AM GRUPO SUPERIOR SAS	CALLE 71 # 21 - 28	7649781	gestionhumanagruposuperior@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 cot		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		65709065	09/03/2026	37	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-03	2026-02	E	$76,261,485	$19.358.000	

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	4	0	0	0
ICBF				
0	4	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	8	3.052.800	3.061.000
Pensión	3	12.043.900	12.075.100
Riesgos Laborales	1	1.416.600	1.420.300
CCF	1	2.794.400	2.801.600
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	13	19.307.700	19.358.000

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901232121-7	AM GRUPO SUPERIOR SAS		CALLE 71 # 21 - 28	7649781	gestionhumanagruposuperior@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	B – menos de 200 cot			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		65709065	09/03/2026	37	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-03	2026-02	E	$76,261,485	$19.358.000	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD				RIESGOS LABORALES					CCF				PARAFISCALES				
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC 1000573725	SALCEDO SANCHEZ KEVIN ALEXANDER	1	0			S																	230301	1.692.542	29	270.900	0	0	0	0	EPS037	1.692.542	29	67.800	14-11	1.692.542	29	2	17.700	CCF24	1.692.542	29	67.800	0	0	0	0	0
2	CC 1000573725	SALCEDO SANCHEZ KEVIN ALEXANDER	1	0			S									X								230301	58.364	1	9.400	0	0	0	0	EPS037	58.364	1	2.400	14-11	58.364	1	2	0	CCF24	58.364	1	0	0	0	0	0	0
3	CC 1006893846	ACOSTA SARMIENTO MAIRETH	1	0			S										X							25-14	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS008	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	3	0	CCF24	1.750.905	30	0	0	0	0	0	0
4	CC 1007152735	MESTRA MERCADO MARTIS MANUEL	1	0			S								X									230201	1.734.656	28	277.600	0	0	0	0	ESSC07	1.734.656	28	69.400	14-11	1.734.656	28	3	42.300	CCF24	1.734.656	28	69.400	0	0	0	0	0
5	CC 1007152735	MESTRA MERCADO MARTIS MANUEL	1	0			S									X								230201	116.727	2	18.700	0	0	0	0	ESSC07	116.727	2	4.700	14-11	116.727	2	3	0	CCF24	116.727	2	0	0	0	0	0	0
6	CC 1010034473	RODRIGUEZ MUÑOZ JULIAN ESTIVEN	1	0			S									X								230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS008	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	3	0	CCF24	1.750.905	30	0	0	0	0	0	0
7	CC 1010065288	RODRIGUEZ HERRERA SARA MICHELLE	1	0			S								X									230301	1.900.627	30	304.200	0	0	0	0	EPS008	1.900.627	30	76.100	14-11	1.900.627	30	3	46.300	CCF24	1.900.627	30	76.100	0	0	0	0	0
8	CC 1010189158	OSPINA GONZALEZ JENNIFER ALEJANDRA	1	0			S	X																230301	933.816	16	149.500	0	0	0	0	EPS005	933.816	16	37.400	14-11	933.816	16	2	9.800	CCF24	933.816	16	37.400	0	0	0	0	0
9	CC 1014205340	ORJUELA BRICEÑO JULIAN DAVID	1	0			S																	230201	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS005	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	4	76.200	CCF24	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
10	CC 1018417264	RODRIGUEZ DIEGO ALEJANDRO	1	0			S								X									230301	1.916.820	27	306.700	0	0	0	0	EPS002	1.916.820	27	76.700	14-11	1.916.820	27	3	46.700	CCF24	1.916.820	27	76.700	0	0	0	0	0
11	CC 1018417264	RODRIGUEZ DIEGO ALEJANDRO	1	0			S									X								230301	202.741	3	32.500	0	0	0	0	EPS002	202.741	3	8.200	14-11	202.741	3	3	0	CCF24	202.741	3	0	0	0	0	0	0
12	CC 1019062428	AREVALO RODRIGUEZ LEIDI LORENA	1	0			S		X						X									230301	1.291.187	16	206.600	0	0	0	0	EPS008	1.291.187	16	51.700	14-11	1.291.187	16	2	13.500	CCF24	1.291.187	16	51.700	0	0	0	0	0
13	CC 1022397715	FEO VIRGUES GUILLERMO	1	0			S								X									25-14	1.790.698	30	286.600	0	0	0	0	EPS008	1.790.698	30	71.700	14-11	1.790.698	30	3	43.700	CCF24	1.790.698	30	71.700	0	0	0	0	0
14	CC 1023040128	GALINDO AVILA BRAYAN STEWENS	1	0			S								X									230301	1.825.517	30	292.100	0	0	0	0	EPS037	1.825.517	30	73.100	14-11	1.825.517	30	3	44.500	CCF24	1.825.517	30	73.100	0	0	0	0	0
15	CC 1023943274	DIAZ GUZMAN INGRID KATERINE	1	0			S	X																230301	666.667	8	106.700	0	0	0	0	EPS008	666.667	8	26.700	14-11	666.667	8	2	7.000	CCF24	666.667	8	26.700	0	0	0	0	0
16	CC 1024478550	MOYANO CUELLAR JORDAN MIGUEL	1	0			S								X									230301	1.177.550	16	188.500	0	0	0	0	EPS005	1.177.550	16	47.200	14-11	1.177.550	16	3	28.700	CCF24	1.177.550	16	47.200	0	0	0	0	0
17	CC 1024478550	MOYANO CUELLAR JORDAN MIGUEL	1	0			S											L						230301	817.089	14	130.800	0	0	0	0	EPS005	817.089	14	32.700	14-11	817.089	14	3	0	CCF24	817.089	14	32.700	0	0	0	0	0
18	CC 1024536734	CASTRO PEREZ ALEX FERNEY	1	0			S								X									230301	2.115.765	30	338.600	0	0	0	0	EPS002	2.115.765	30	84.700	14-11	2.115.765	30	3	51.600	CCF24	2.115.765	30	84.700	0	0	0	0	0
19	CC 1024578104	DIAZ CUELLAR YUDI TATIANA	1	0			S																	230201	58.364	1	9.400	0	0	0	0	EPS017	58.364	1	2.400	14-11	58.364	1	3	1.500	CCF24	58.364	1	2.400	0	0	0	0	0
20	CC 1024578104	DIAZ CUELLAR YUDI TATIANA	1	0			S											X						230201	1.692.542	29	270.900	0	0	0	0	EPS017	1.692.542	29	67.800	14-11	1.692.542	29	3	0	CCF24	1.692.542	29	0	0	0	0	0	0
21	CC 1027520752	PIÑEROS RODRIGUEZ KAROL NATALIA	1	0			S		X															230201	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS002	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	3	42.700	CCF24	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
22	CC 1030657030	GOMEZ CIFUENTES ELEN JAIBANA	1	0			S		X							X								230201	322.307	4	51.600	0	0	0	0	EPS017	322.307	4	12.900	14-11	322.307	4	2	3.400	CCF24	322.307	4	12.900	0	0	0	0	0
23	CC 1031128005	CHONA JAIMES DIEGO ARMANDO	1	0			S									X								230301	1.877.249	30	300.400	0	0	0	0	EPS002	1.877.249	30	75.100	14-11	1.877.249	30	3	45.800	CCF24	1.877.249	30	75.100	0	0	0	0	0
24	CC 1031421854	MARTINEZ OROZCO DILAN NICOLAS	1	0			S									X								230301	1.012.077	17	162.000	0	0	0	0	EPS002	1.012.077	17	40.500	14-11	1.012.077	17	3	24.700	CCF24	1.012.077	17	40.500	0	0	0	0	0
25	CC 1031421854	MARTINEZ OROZCO DILAN NICOLAS	1	0			S											X						230301	758.726	13	121.400	0	0	0	0	EPS002	758.726	13	30.400	14-11	758.726	13	3	0	CCF24	758.726	13	0	0	0	0	0	0
26	CC 1032404021	RODRIGUEZ DIAZ JAIBER HERNAN	1	0			S									X								230301	2.093.024	30	334.900	0	0	0	0	EPS005	2.093.024	30	83.800	14-11	2.093.024	30	4	91.100	CCF24	2.093.024	30	83.800	0	0	0	0	0
27	CC 1043841677	PULIDO PAEZ EDUIN RAFAEL	1	0			S									X								230301	516.650	8	82.700	0	0	0	0	EPS005	516.650	8	20.700	14-11	516.650	8	3	12.600	CCF24	516.650	8	20.700	0	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901232121-7	AM GRUPO SUPERIOR SAS	CALLE 71 # 21 - 28	7649781	gestionhumanagruposuperior@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 cot		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		65709065	09/03/2026	37	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-03	2026-02	E	$76,261,485	$19.358.000	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN								SALUD				RIESGOS LABORALES					CCF				PARAFISCALES				
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
28	CC 1043841677	PULIDO PAEZ EDUIN RAFAEL	1	0			S												L					230301	291.818	5	46.700	0	0	0	0	EPS005	291.818	5	11.700	14-11	291.818	5	3	0	CCF24	291.818	5	11.700	0	0	0	0	0
29	CC 1043841677	PULIDO PAEZ EDUIN RAFAEL	1	0			S												X					230301	992.180	17	158.800	0	0	0	0	EPS005	992.180	17	39.700	14-11	992.180	17	3	0	CCF24	992.180	17	39.700	0	0	0	0	0
30	CC 1053605580	IZQUIERDO SALAMANCA DIEGO ALEXANDER	1	0			S								X									230301	1.860.337	30	297.700	0	0	0	0	EPS017	1.860.337	30	74.500	14-11	1.860.337	30	3	45.400	CCF24	1.860.337	30	74.500	0	0	0	0	0
31	CC 1077647570	CORDOBA ASPRILLA JARINSON	1	0			S								X									230301	1.915.052	30	306.500	0	0	0	0	EPS008	1.915.052	30	76.700	14-11	1.915.052	30	3	46.700	CCF24	1.915.052	30	76.700	0	0	0	0	0
32	CC 1085036872	CABRALES GUTIERREZ YASIRIS PAOLA	1	0			S	X	X															230301	600.000	6	96.000	0	0	0	0	EPS008	600.000	6	24.000	14-11	600.000	6	3	14.700	CCF24	600.000	6	24.000	0	0	0	0	0
33	CC 1116864237	RODRIGUEZ PORTILLA NASLY PIEDAD	1	0			S								X									230301	2.009.561	30	321.600	0	0	0	0	EPS008	2.009.561	30	80.400	14-11	2.009.561	30	3	49.000	CCF24	2.009.561	30	80.400	0	0	0	0	0
34	CC 1116871242	GASCA GARRIDO JEAN CARLOS	1	0			S								X									230301	1.889.187	30	302.300	0	0	0	0	EPS041	1.889.187	30	75.600	14-11	1.889.187	30	3	46.100	CCF24	1.889.187	30	75.600	0	0	0	0	0
35	CC 1130622265	AYA JIMENEZ MIGUEL	1	0			S																	25-14	12.000.000	30	1.920.000	0	0	60.000	60.000	EPS010	12.000.000	30	480.000	14-11	12.000.000	30	2	125.300	CCF24	12.000.000	30	480.000	0	0	0	0	0
36	CC 1144030209	AYA JIMENEZ MAURICIO	1	0			S																	25-14	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS010	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	2	18.300	CCF24	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
37	CC 12503611	GAVIRIA CAMARGO JULIAN DARIO	1	0			S								X									25-14	1.924.470	28	308.000	0	0	0	0	EPS017	1.924.470	28	77.000	14-11	1.924.470	28	3	46.900	CCF24	1.924.470	28	77.000	0	0	0	0	0
38	CC 12503611	GAVIRIA CAMARGO JULIAN DARIO	1	0			S										X							25-14	116.727	2	18.700	0	0	0	0	EPS017	116.727	2	4.700	14-11	116.727	2	3	0	CCF24	116.727	2	0	0	0	0	0	0
39	CC 36555110	AMOROCHO VALDERRAMA YANETH	1	4			S																		0	0	0	0	0	0	0	EPS002	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	3	42.700	CCF24	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
40	CC 39022170	GARIZAO IGLESIAS CARLINA ISABEL	1	0			S								X									230301	1.917.042	30	306.800	0	0	0	0	EPS002	1.917.042	30	76.700	14-11	1.917.042	30	3	46.700	CCF24	1.917.042	30	76.700	0	0	0	0	0
41	CC 39582111	MARTINEZ GONZALEZ ROCIO DEL PILAR	1	0			S		X					X	X									230301	1.585.104	16	253.700	0	0	0	0	EPS002	1.585.104	16	63.500	14-11	1.585.104	16	2	16.600	CCF24	1.585.104	16	63.500	0	0	0	0	0
42	CC 52277410	DUQUE FERNANDEZ MARY LUZ	1	0			S							X	X									25-14	4.518.116	30	722.900	0	0	0	0	EPS005	4.518.116	30	180.800	14-11	4.518.116	30	3	110.100	CCF24	4.518.116	30	180.800	0	0	0	0	0
43	CC 52447932	HERRERA MONTIEL ALBA NELLY	1	0			S								X									230301	1.991.157	30	318.600	0	0	0	0	EPS008	1.991.157	30	79.700	14-11	1.991.157	30	3	48.600	CCF24	1.991.157	30	79.700	0	0	0	0	0
44	CC 52458272	MAHECHA PEREZ BLANCA JANNETH	1	0			S								X									230201	1.881.228	30	301.000	0	0	0	0	EPS008	1.881.228	30	75.300	14-11	1.881.228	30	2	19.700	CCF24	1.881.228	30	75.300	0	0	0	0	0
45	PT 1663882	MAITA GONZALEZ ALEXANDRA ISABEL	1	0			S								X									25-14	1.912.616	30	306.100	0	0	0	0	EPS008	1.912.616	30	76.600	14-11	1.912.616	30	3	46.600	CCF24	1.912.616	30	76.600	0	0	0	0	0
46	PT 5128616	VALERO SALAS MIYARLING LUISA	1	0			S								X									230301	1.779.755	30	284.800	0	0	0	0	EPS008	1.779.755	30	71.200	14-11	1.779.755	30	3	43.400	CCF24	1.779.755	30	71.200	0	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

BBVACOLOMBIA
NIT 860.003.020-1

CERTIFICA

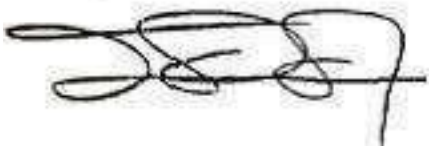
Que **AM GRUPO SUPERIOR SAS** identificado(a) con **número 901.232.121** se encuentra vinculado(a) a nuestra entidad a través de la **Cuenta Corriente No 00130337000100041222** apertura da el **28 de noviembre de 2018**, cuenta **activa** y que a la fecha ha presentado un manejo conforme a lo establecido contractualmente.

El número de cuenta podrá ser utilizada en nuestros canales como se indica a continuación:

9 dígitos: **337041222**
10 dígitos: **0337041222**
16 dígitos: **0337000100041222**

Recuerde que, para pago en nómina a través de Net Cash, el formato a utilizar es de 16 dígitos.

Esta certificación se expide a solicitud del titular el día **05** de marzo de **2026** a las **8:32**, con destino a **Quien Interese.**



Firma autorizada autografiada
BBVA COLOMBIA

SUPERINTENDECIA FINANCIERA DE COLOMBIA
VIGILADO

BBVA COLOMBIA ESTABLECIMIENTO BANCARIO

CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN					
Pública	X	Pública Clasificada		Pública Reservada	

PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL
ETAPA CONTRACTUAL

MODIFICATORIO CONTRACTUAL NRO. 001 AL CONTRATO NRO. CO1.PCCNTR.8700617
DE 2025 SUSCRITO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE Y AM GRUPO SUPERIOR S.A.S.

CONSIDERACIONES PREVIAS

La prórroga contractual consiste en la modificación del plazo de ejecución originalmente acordado en el contrato a solicitud de cualquiera de las partes (entidad o contratista). Dicha modificación sólo podrá realizarse mientras el contrato se encuentre vigente y deberá constar en documento suscrito por las partes, con la aprobación previa o visto bueno del supervisor.

La Ley 80 de 1993 no dispone taxativamente la figura jurídica de prorrogar los contratos estatales, al igual que tampoco lo prohibió. A partir de ello, es necesario partir de las remisiones que hace la Ley 80 de 1993 al derecho privado y al principio de la autonomía de la voluntad para llenar este aspecto, verbi gracia, arts. 13, 32 y 40[1].

De esta manera, los partes poseen amplia libertad para prorrogar el plazo de cualquier contrato y, salvo ciertas disposiciones específicas de algunas tipologías contractuales, de manera que el principio de la autonomía de la voluntad en este aspecto despliega ampliamente sus efectos, lo que a su vez es trasladable, como principio, a los contratos estatales.

El Consejo de Estado, en Sentencia del 24 de agosto de 2005, señala que dicha posibilidad se debe a que el plazo es un elemento accidental de los contratos estatales, por lo que existe gran amplitud en su delimitación por las partes, lo que se transfiere a la posibilidad de modificarlo por voluntad de las partes, indicando:

> "… Por otra parte, *la prórroga del plazo de los contratos tiene el sustento jurídico de que el plazo no constituye un elemento de la esencia de los contratos* a que alude el artículo 1501 del Código Civil y, por tanto, se puede modificar por acuerdo de las partes, pues no es una de '… aquellas cosas sin las cuales, o no produce efecto alguno, o degenera en otro contrato diferente'. Tampoco es un elemento de la naturaleza del contrato, esto es el que, no siendo esencial en él, se entiende pertenecerle sin la necesidad de una cláusula especial, dado que, si no se pacta, no

[1] "Art. 13. De la normatividad aplicable a los contratos estatales. Los contratos que celebren las entidades a que se refiere el artículo 2 del presente estatuto se regirán por las disposiciones comerciales y civiles pertinentes, salvo en las materias particularmente reguladas en esta ley".
"Art. 32. De los contratos estatales. Son contratos estatales todos los actos jurídicos generadores de obligaciones que celebren las entidades a que se refiere el presente estatuto, previstos en el derecho privado o en disposiciones especiales, o derivados del ejercicio de la autonomía de la voluntad, así como los que, a título enunciativo, se definen a continuación: […]"
"Art. 40. Del contenido del contrato estatal. Las estipulaciones de los contratos serán las que de acuerdo con las normas civiles, comerciales y las previstas en esta ley, correspondan a su esencia y naturaleza. "Las entidades podrán celebrar los contratos y acuerdos que permitan la autonomía de la voluntad y requieran el cumplimiento de los fines estatales.
"En los contratos que celebren las entidades estatales podrán incluirse las modalidades, condiciones y, en general, las cláusulas o estipulaciones que las partes consideren necesarias y convenientes, siempre que no sean contrarias a la Constitución, la ley, el orden público y a los principios y finalidades de esta ley y a los de la buena administración".

existe norma legal que lo establezca. El plazo es, por tanto, un elemento accidental del contrato en razón a que, en los términos del mismo artículo, ni esencial ni naturalmente le pertenece a éste, y se le agrega por medio de cláusulas especiales, es decir que no es necesario para la formación del acto ni se sobreentiende como integrante de él. *De consiguiente, no siendo el plazo un elemento de la esencia del contrato sino meramente accidental, se puede modificar por acuerdo de las partes, pues éstas lo establecen en el respectivo contrato*…"[2] **(Cursiva fuera de texto original).**

El contrato **CO1.PCCNTR.8700617** no ha sido prorrogado, ni adicionado; y se encuentra vigente y en ejecución.

Que el plazo inicial de ejecución del contrato **CO1.PCCNTR.8700617** de 2025 se pactó por diez (10) días hábiles.

JUSTIFICACION DE LA MODIFICACIÓN

Que, mediante la comunicación del 28 de diciembre de 2025, el representante legar MIGUEL AYA JIMÉNEZ solicito la prórroga del contrato No. CO1.PCCNTR.8700617 de 2025, hasta el 28 de febrero de 2026, bajo los siguientes términos:

> *"… Se solicita a la entidad la modificación de la fecha de terminación del contrato hasta el 28 de febrero de 2026, ya que por cierre de fin de año varias compañías no operan, dificultando la consecución de materia prima."*

En mi calidad de Supervisor del Contrato No. **CO1.PCCNTR.8700617**, y en atención a la solicitud presentada por el contratista mediante comunicación relacionada con la modificación del plazo contractual, me permito emitir el siguiente concepto:

El contrato en referencia tiene como fecha de terminación inicialmente pactada el 31 de diciembre de 2025 según plataforma SECOP II. Mediante comunicación formal, el contratista solicitó la prórroga del plazo de ejecución hasta el **28 de febrero de 2026**, argumentando dificultades en la consecución de materia prima derivadas del cierre de fin de año, periodo durante el cual varias compañías proveedoras suspenden o reducen sus operaciones.

Desde el punto de vista técnico, se evidencia que la obtención oportuna de la materia prima es un insumo esencial para el cumplimiento adecuado del objeto contractual. Las limitaciones operativas de los proveedores durante la temporada de cierre de año constituyen un factor externo al control del contratista, que impacta directamente la programación de actividades sin que se afecte la calidad ni las especificaciones técnicas del producto o servicio contratado.

Asimismo, el contratista ha demostrado disposición para continuar con la ejecución del contrato y cumplir integralmente con las obligaciones pactadas, una vez superadas las circunstancias expuestas.

[2] Cf; Consejo de Estado. Sección Quinta. sentencia del 24 de agosto de 2005. exp. 3171A. C.P. Darío Quiñones Pinilla.

Así mismo, y de conformidad con lo establecido en el contrato y en la normativa aplicable, es procedente la modificación del plazo contractual cuando existan causas debidamente justificadas, ajenas a la voluntad de las partes, y siempre que no se altere el objeto del contrato ni se generen costos adicionales para la entidad.

La solicitud presentada cumple con estos criterios, toda vez que la prórroga solicitada no modifica el alcance contractual ni implica reconocimiento económico adicional, y se orienta exclusivamente a garantizar la correcta ejecución del contrato.

Con fundamento en lo anterior, esta Supervisión emite concepto favorable para la aprobación de la prórroga del plazo de ejecución del Contrato No. **CO1.PCCNTR.8700617** hasta el **28 de febrero de 2026**, considerando que la misma resulta técnica y contractualmente viable, y contribuye al cumplimiento adecuado del objeto contractual.

Se recomienda a la entidad adelantar el trámite administrativo correspondiente para la suscripción del respectivo otrosí de prórroga, conforme a los procedimientos internos y a la normativa vigente.

La prórroga se ajusta a los principios de buena fe, eficacia, economía y responsabilidad que rigen la contratación estatal, al facilitar el cumplimiento total de las obligaciones a cargo del contratista y asegurar una adecuada gestión administrativa por parte de la entidad contratante. En este sentido, y conforme a la facultad de modificar los contratos estatales cuando sea necesario para lograr su finalidad y garantizar la realización oportuna de los fines del Estado, la Supervisión emite concepto favorable y recomienda conceder la prórroga del plazo contractual hasta el **28 de febrero de 2026**, exclusivamente para efectos de la entrega de la documentación pendiente y la realización de los trámites administrativos derivados de la ejecución contractual, manteniéndose incólumes las demás condiciones del contrato.

De acuerdo a los argumentos expuestos y avalados por el supervisor y teniendo en cuenta que el contrato está vigente, se concibe la conveniencia de realizar la presente prórroga, que se regirá por las siguientes cláusulas:

De conformidad con la solicitud remitida por el supervisor, se requiere modificar el Contrato Nro**. CO1.PCCNTR.8700617 de 2025**, así:

PRIMERO. Modifíquese la cláusula "… **PLAZO DE EJECUCIÓN** …" del contrato **CO1.PCCNTR.8700617 DE 2025**, **MODULOS – INFORMACIÓN GENERAL – DURACIÓN DEL CONTRATO - SISTEMA ELECTRÓNICO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA - SECOP II** del Contrato de Compraventa No. **CO1.PCCNTR.8700617 DE 2025** derivado del Proceso de Selección por Mínima Cuantía **MC-RDC-CNHTA-0111-2025** quedando de la siguiente forma:

El término de ejecución del negocio jurídico será de DOS (2) MESES Y DIEZ (10) DIAS.

DOCUMENTOS. Los documentos que a continuación se relacionan se consideran parte integrante de la presente modificación y, en consecuencia, producen los mismos efectos y obligaciones jurídicas y contractuales: **a)** Justificación de modificación junto con todos sus Anexos. **b)** Informe GCCON-F-031-InformedesupervisionV03 emitido por el equipo supervisor de la Aceptación de Oferta para llevar a cabo la

presente modificación. **c)** Los demás documentos previos expedidos por el Centro Nacional de Hotelería, Turismo y Alimentos del Servicio Nacional de Aprendizaje- SENA en desarrollo del proceso para la modificación.

ACTUALIZACIÓN DE LA GARANTÍA. EL CONTRATISTA se obliga a actualizar las garantías que amparan el contrato, de conformidad con lo señalado en el presente documento, en caso de ser necesario.

Cumplimiento: Por el **(30%)** del Valor del Contrato, vigente por el plazo del contrato y **4 meses más**. Contados a partir de la fecha de expedición de la garantía única de conformidad con lo establecido en los Arts. 2.2.1.2.3.1.7. No 3 y 2.2.1.2.3.1.12 del Decreto 1082 de 2015.
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales: Por el **(5 %)** del valor del contrato, vigente por el plazo de ejecución del contrato y **3** años más, Contados a partir de la terminación del contrato de conformidad con el Art. 2.2.1.2.3.1.13 Decreto 1082 de 2015.
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados: Por el **(50 %)** del valor del contrato, vigente por el plazo de ejecución del contrato y **4** meses más, contados a partir de la fecha de expedición de la garantía única de conformidad con el Art. 2.2.1.2.3.1.16 del Decreto 1082 de 2015.
Póliza de Responsabilidad extracontractual: Por un valor asegurado de **200 SMLMV**, con una vigencia igual al plazo de ejecución del contrato, contados a partir de la fecha de expedición de la garantía de conformidad con el Art. 2.2.1.2.3.1.17 del Decreto 1082 de 2015.

PERFECCIONAMIENTO. El presente documento se perfecciona mediante la aceptación de las partes a través de la plataforma SECOP II. La publicación se realizará conforme a lo dispuesto en el Decreto 1082 de 2015.

INMUTABILIDAD. Las condiciones y cláusulas que no hayan sido modificadas en el contrato electrónico o en el presente documento continúan vigentes.

PARA CONSTANCIA SE FIRMA, UNA VEZ LEÍDO Y ACEPTADO POR QUIENES EN ELLA INTERVINIERON, A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA SECOP II. LA FECHA DEL DOCUMENTO SERÁ LA QUE CONSTE EN LA REFERIDA PLATAFORMA, UNA VEZ SE SURTA EL RECONOCIMIENTO POR LAS PARTES.

Elaboró: *Cheryl Zabala Correa – Abogada Gestión Contratactual - CNHTA-SENA-RDC.*
Revisó: *Javier Francisco Galvis Pinilla – Abogado – Subdirección de Centro – CNHTA-SENA-RDC.*
VoBo.: *Enrique Murillo Pinto- Coordinador Grupo de Apoyo Administrativo - CNHTA-SENA-RDC.*

PROCESO					
GESTIÓN CONTRACTUAL					
NOMBRE DEL FORMATO					
CLAUSULADO ANEXO AL CONTRATO DE BIENES Y SERVICIOS					
CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN					
Pública	**X**	Pública Clasificada		Pública Reservada	

Octubre de 2025

Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol

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

CLAUSULADO ANEXO AL CONTRATO
CONTRATO NRO. CO1.PCCNTR.8700617 DE 2025 SUSCRITO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA Y AM GRUPO SUPERIOR S.A.S.

CONSIDERACIONES

Las condiciones contractuales del contrato corresponderán a la información que se registre del mismo en la plataforma transaccional SECOP II y comprenderá los documentos que para todos los efectos hacen parte integral del este y, en consecuencia, producen sus mismos efectos y obligaciones jurídicas y contractuales, como lo son y los documentos antecedentes del contrato, las actas y acuerdos suscritos por las partes durante la ejecución del Contrato, entre otros, a saber: a) El estudio previo, pliego electrónico y todos sus anexos, adendas y los demás documentos previos expedidos por el SENA en desarrollo del proceso. b) La propuesta del contratista y los documentos adjuntos presentados con la misma. c) Las instrucciones escritas al contratista para la ejecución de los trabajos. d) Las actas y demás documentos que durante la ejecución del contrato se suscriban por las partes.

En ese sentido, el contrato electrónico del SECOP II está compuesto por el formulario, los anexos publicados, los mensajes de datos que la Entidad envía al proveedor y los mensajes de datos de respuesta y aceptación por parte del mismo, los cuales son validados mediante la firma electrónica y el sello de tiempo que provee la plataforma. El contrato electrónico tiene plena validez y fuerza obligatoria, de conformidad con lo preceptuado en la Ley 527 de 1999 y demás normativa aplicable.

Con base en lo anteriormente expuesto, el presente documento se constituye como un Anexo al contrato electrónico de la plataforma SECOP II, con el objetivo de regular las condiciones y cláusulas contractuales adicionales que no se encuentran disponibles en el formulario de la plataforma.

PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN. El presente contrato se entenderá perfeccionado con la firma de las partes contratantes, en atención a lo establecido en el artículo 41 de la Ley 80 de 1993. Para su ejecución requiere: **1)** Registro presupuestal, **2)** Constitución de la garantía única y las que se requieran según sea el caso y **3)** La aprobación de la misma por parte del SENA. **PARÁGRAFO.** El inicio de la ejecución estará condicionado, además, a los requisitos de inicio contemplados en el Estudio previo y/o el Pliego de condiciones.

SUPERVISIÓN. La supervisión de la ejecución del contrato se realizará por el Ordenador del gasto o por el funcionario que este designe. El supervisor velará por el cabal cumplimiento de todas y cada una de las

actividades que se le encomienden al contratista, de conformidad con lo determinado por el Manual de Supervisión e Interventoría de la entidad.

GARANTÍAS. El CONTRATISTA constituirá a favor del SENA la garantía con amparos señalados en el estudio previo. **PARÁGRAFO PRIMERO**. EL CONTRATISTA podrá amparar los riesgos anteriormente señalados, con alguno de los mecanismos de cobertura del riesgo previstos en el artículo 2.2.1.2.3.1.2. del Decreto 1082 de 2015. La garantía deberá mantenerse vigente por la totalidad del plazo de ejecución establecido en el contrato y hasta la liquidación del mismo. En caso de ser necesario, deberá realizar la modificación de la vigencia de la garantía de acuerdo con la fecha de inicio de actividades o cumplimiento de requisitos de perfeccionamiento y ejecución. **PARÁGRAFO SEGUNDO**. EL CONTRATISTA se obliga a restablecer el valor de la garantía cuando este se haya visto reducido por razón de las reclamaciones efectuadas por la Entidad contratante. De igual manera, en el evento en que se aumente o adicione el valor del contrato o se prorrogue su término, EL CONTRATISTA deberá ampliar el valor de la garantía otorgada o ampliar su vigencia, según el caso; so pena de que el SENA dé aplicación a las sanciones previstas en la Ley.

MULTAS. Las partes acuerdan que, en caso de retraso en el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones a cargo del contratista, señaladas en el contrato y como apremio para que las atienda oportunamente, EL CONTRATISTA pagará a favor del SENA multas equivalentes a un (1) SMLMV por cada día de atraso en el cumplimiento de sus obligaciones, sin que el valor total de ellas pueda llegar a exceder el veinte por ciento (20 %) del valor total del mismo. Para tal efecto se dará aplicación al artículo 86 de la Ley 1474 de 2011.

CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA. En caso de un incumplimiento parcial o total de las obligaciones por parte del CONTRATISTA, este pagará al CONTRATANTE a título de cláusula penal sancionatoria una suma equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del Contrato, sin perjuicio de las multas que hayan sido impuestas. El CONTRATISTA expresamente manifiesta que el pago de la pena no lo exime del pago de los perjuicios que sean causados al CONTRATANTE con ocasión del incumplimiento de sus obligaciones en virtud del presente Contrato y, por lo tanto, el CONTRATANTE podrá hacer efectiva la cláusula penal, así como exigir el cumplimiento de la obligación incumplida cuando ello sea posible. Utilizar una, varias o todas las anteriores alternativas estará a libre elección del CONTRATANTE.

SUSPENSIÓN. El plazo de ejecución del presente contrato podrá ser suspendido excepcionalmente de manera temporal, en las siguientes circunstancias: 1) Por el mutuo acuerdo de las partes. 2) Por orden judicial. **PARÁGRAFO.** En caso de suspensión el (la) CONTRATISTA se obliga a informar tal evento al Asegurador y a ampliar las garantías, proporcionalmente al término que dure la misma.

RÉGIMEN LEGAL. El contrato se regirá en general por las disposiciones comerciales y civiles pertinentes, salvo en los aspectos particularmente regulados por la Ley de contratación que le sean aplicables de conformidad con lo dispuesto en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Decreto Reglamentario 1082 de 2015.

RESPONSABILIDAD. EL CONTRATISTA es responsable por el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato. Además, responderá por los daños generados al SENA con ocasión de la ejecución del mismo o por aquellos causados por sus contratistas, empleados o subcontratistas.

INDEMNIDAD. EL CONTRATISTA mantendrá indemne al SENA contra todo reclamo, demanda, acción legal y costo que pueda causarse o surgir por daños o lesiones a personas o bienes ocasionados por EL CONTRATISTA o su personal durante la ejecución del objeto y obligaciones del contrato. En caso de que se formule reclamo, demanda o acción legal contra el SENA por asuntos que según el contrato sean de responsabilidad del CONTRATISTA, se le comunicará lo más pronto posible de ello para que por su cuenta adopte oportunamente las medidas previstas por la ley para mantener indemne al SENA y adelante los trámites para llegar a un arreglo del conflicto. EL SENA, a solicitud del CONTRATISTA, podrá prestar su colaboración para atender los reclamos legales y el contratista a su vez reconocerá los costos que estos ocasionen al SENA, sin que la responsabilidad de EL CONTRATISTA se atenúe por este reconocimiento, ni por el hecho de que el SENA en un momento haya prestado su colaboración para atender a la defensa de sus intereses contra tales reclamos, demandas o acciones legales. **PARÁGRAFO.** Si en cualquiera de los eventos previstos en este numeral EL CONTRATISTA no asume debida y oportunamente la defensa del SENA, la entidad podrá hacerlo directamente, previa comunicación escrita al CONTRATISTA, quien pagará todos los gastos que el SENA incurra por tal motivo. En caso de que así no lo hiciera el CONTRATISTA, el SENA tendrá derecho a descontar el valor de tales erogaciones de cualquier suma que adeude EL CONTRATISTA.

INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES. EL CONTRATISTA declara bajo la gravedad del juramento, que se entiende prestado con la presentación de la propuesta y con la firma del contrato, que ni él, ni las personas que representa se halla incurso en alguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad señaladas en el artículo 8 de la Ley 80 de 1993, articulo 90 de la Ley 1474 de 2011 y demás normas concordantes. **PARÁGRAFO PRIMERO.** Si llegare a sobrevenir inhabilidad o incompatibilidad por parte del CONTRATISTA, este cederá el contrato previa autorización escrita del SENA a través de la supervisión y si ello no fuere posible el CONTRATISTA renunciará a su ejecución. **PARÁGRAFO SEGUNDO.** Presentada la causal de inhabilidad o incompatibilidad, EL CONTRATISTA deberá informar al SENA dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su acontecimiento y podrá proponer un candidato, quien deberá manifestar por escrito que se encuentra dispuesto a continuar con la ejecución del contrato en las mismas condiciones pactadas con el primer Contratista. EL SENA se reserva la facultad de aceptar al candidato propuesto por EL CONTRATISTA o en su defecto autorizar la cesión a favor de un tercero que reúna las condiciones para continuar con la ejecución del contrato. **PARÁGRAFO TERCERO.** EL CONTRATISTA responderá por haber ocultado, al contratar, cualquier inhabilidad, incompatibilidad o prohibición o por haber suministrado información falsa.

CESIÓN Y SUBCONTRATACIÓN. EL CONTRATISTA no podrá ceder ni subcontratar el respectivo contrato sin el consentimiento previo y escrito del SENA pudiendo este negar la autorización de la cesión o del subcontrato.

GASTOS E IMPUESTOS. Estarán a cargo del CONTRATISTA todos los gastos e impuestos, tasas y contribuciones nacionales, departamentales y municipales derivados de la celebración, ejecución y liquidación del contrato, así como el valor de la prima de la garantía única y sus modificaciones.

SOLUCIÓN DIRECTA DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES. Las diferencias que surjan entre las partes por asuntos distintos a la aplicación de la cláusula de caducidad y de los principios de interpretación, modificación y terminación unilaterales, con ocasión de la celebración, ejecución, desarrollo, terminación y liquidación del contrato, serán dirimidas mediante la utilización de los mecanismos de solución ágil de conflictos previstos en la Ley. Por lo tanto, las partes en aras de solucionar en forma ágil, rápida y directa las diferencias y discrepancias surgidas en la ejecución del contrato, acudirán a los mecanismos de solución previstos en la Ley, tales como la conciliación, amigable composición y transacción.

CLÁUSULAS EXCEPCIONALES. Se entienden incorporadas al contrato las cláusulas excepcionales a que se refiere el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública.

CAUSALES DE TERMINACIÓN. Este contrato se dará por terminado en cualquiera de los siguientes eventos: **a)** Anticipadamente por mutuo acuerdo de las partes, siempre que con ello no se causen perjuicios al SENA. **b)** Por agotamiento del objeto o vencimiento del plazo. **c)** Unilateralmente por incumplimiento del contratista. **d)** Por fuerza mayor o caso fortuito que hagan imposible continuar su ejecución o cuando la fuerza mayor o caso fortuito supere los tres (3) meses, sin que cese dicha causal. **e)** Por disolución de la sociedad del contratista. **f)** Por incapacidad financiera del CONTRATISTA, la cual se presumirá cuando este se declare en iliquidez o inicie proceso de liquidación según la ley. **g)** Cuando no se entregue información veraz y verificable con ocasión de la prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo. **PARÁGRAFO PRIMERO.** EL CONTRATISTA entiende que la terminación del contrato por las causales descritas en la presente cláusula no dará lugar a indemnización de perjuicios a favor del mismo, razón por la cual renuncia a iniciar cualquier reclamación en contra del CONTRATANTE. **PARÁGRAFO SEGUNDO.** La terminación anticipada del contrato se hará constar en acta suscrita por las partes.

EXCLUSIÓN DE RELACIÓN LABORAL. El CONTRATISTA ejecutará el contrato con sus propios medios y con plena autonomía técnica y administrativa y el personal que vincule durante la ejecución del contrato será de su libre escogencia, debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos por la ley y los documentos del proceso. Entre EL CONTRATISTA, el personal que este contrate y EL SENA no existe, ni existirá vínculo laboral alguno. En consecuencia, EL CONTRATISTA responderá de manera exclusiva por el pago de honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral y contractual a que haya lugar. Así mismo, EL CONTRATISTA deberá verificar y/o cumplir con la afiliación de dicho personal al Sistema de Seguridad Social integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y a la Caja de Compensación Familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley.

PROPIEDAD INTELECTUAL. Si de la ejecución del presente contrato resultan estudios, investigaciones, descubrimientos, invenciones, información, mejoras y/o diseños, estos pertenecen a EL SENA de conformidad con lo establecido en el artículo 20 de la Ley 23 de 1982, modificado por el artículo 28 de la Ley 1450 de 2011, y el artículo 21 de la misma Ley. Lo anterior, sin perjuicio del respeto al derecho moral consagrado en el artículo 11 de la Decisión Andina 351 de 1993 concordante con el artículo 30 de la Ley 23 de 1982. EL CONTRATISTA garantiza que los trabajos y servicios prestados al SENA por el objeto de este contrato no infringen ni vulneran los derechos de propiedad intelectual o industrial o cualesquiera otros derechos legales o contractuales de terceros.

SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN Y CONFIDENCIALIDAD. El CONTRATISTA se obliga a guardar estricta confidencialidad sobre toda la información sometida a reserva debidamente identificada como tal por EL SENA y conocida en virtud del desarrollo y ejecución del presente contrato. Esta obligación de confidencialidad se aplicará para todos los casos, salvo que la información confidencial sea requerida por autoridad competente. **PARÁGRAFO.** La presente cláusula de confidencialidad se mantendrá vigente mientras la información catalogada como tal conserve el carácter de reservada. En todo caso estará sujeta a la reglamentación sobre información confidencial de los artículos 260 a 266 de la Decisión 486 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y lo previsto en el artículo 1 de la Ley 1755 de 2015, respecto de la información y documentos reservados, artículo 24 sustituido, y en las demás normas concordantes y complementarias que regulen la materia.

PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS. El CONTRATISTA se obliga expresamente a entregar al SENA la información veraz y verificable que le sea solicitada para el cumplimiento de la normatividad relacionada con la prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo. En el evento en que no se cumpla con la obligación consagrada en esta cláusula, el SENA tendrá la facultad de dar por terminado el presente contrato. En virtud de lo anterior, el CONTRATISTA declara que:

1) Conoce y cumple integralmente con la normatividad de Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo (SARLAFT) y el Sistema de Prevención y Control del Lavado de Activos, la Financiación del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (SIPLAFT) aplicable a su sector y actividad económica.
2) Declara y certifica que sus recursos no provienen ni se destinan al ejercicio de ninguna actividad ilícita o de actividades de lavado de dineros provenientes de éstas o de actividades relacionadas con la financiación del terrorismo.

SOBORNO Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN. El CONTRATISTA declara que se abstendrá de dar u ofrecer dinero o cualquier objeto de valor, incluyendo, pero sin limitarse a: favores, promesa o ventaja, sobornos, regalos o entretenimiento, premios, condiciones favorables para préstamos u otros productos financieros, contribuciones, donaciones, empleo u otras oportunidades para un servidor público, funcionario, empleado o contratista de la entidad, o a cualquier asociado o familiar dentro del tercer grado de consanguinidad, segundo de afinidad y único civil, o cualquier otra conducta que una persona razonable

pueda considerar como una dadiva a cambio de la realización u omisión de cualquier acto en el ejercicio de sus funciones o para resultar beneficiado en la adjudicación, celebración o ejecución del contrato, en cualquier momento u oportunidad.

LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO. La liquidación del contrato se efectuará de mutuo acuerdo dentro del término establecido en la configuración del con trato electrónico publicado en la Plataforma SECOP II. En caso de que no se haya establecido dicho término se dará aplicación a plazos previstos en el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007. **El presente contrato no será objeto de liquidación debido a que el mismo no cumple con los requisitos legales establecidos para el efecto, de conformidad con lo preceptuado en el Art. 60 de la ley 80 de 1993.**

PARA CONSTANCIA SE FIRMA A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA SECOP II. LA FECHA DEL DOCUMENTO SERÁ LA QUE CONSTE EN LA REFERIDA PLATAFORMA.

Revisó: Javier Francisco Galvis Pinilla – Abogado – Subdirección de Centro – CNHTA-SENA-RDC.
VoBo: Enrique Murillo Pinto - Coordinador Administrativo CNHTA-SENA-RDC
Elaboró: Cheryl Zabala Correa – Abogada Gestión Contractual - CNHTA-SENA-RDC.

FORMATO DE PROPUESTA ECONOMICA

Bogotá 02 de diciembre de 2025

Señores

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE- SENA

Asunto: MINIMA CUANTIA MC-RDC-CNHTA-0111-2025.

Respetados señores:

El suscrito Miguel Aya Jiménez, obrando en nombre y representación de AM GRUPO SUPERIOR SAS, de conformidad con lo establecido en la invitación pública electrónica y sus anexos No **MINIMA CUANTIA MC-RDC-CNHTA-0111-2025.** de mínima cuantía realizo mi ofrecimiento económico de la siguiente forma:

PROPUESTA ECONOMICA AM GRUPO SUPERIOR SAS										
ABARROTES Y PANADERIA								PROPUESTA		
ITEM	CODIGO UNSPSC	DESCRIPCION DE ELEMENTO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	PRESENTACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	% IVA E IMPOCONSUMO	CANTIDAD	IVA	VALOR UNITARIO ANTES DE IVA	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO
1	50151513	ACEITE DE OLIVA EXTRA	De conformidad con la ficha técnica	FRASCO X 1L	UN	19%	1	$ 9,580	$ 50,420	**$ 60,000**
2	50151513	ACEITE DE SESAMO	De conformidad con la ficha técnica	FRASCO X 207mL	UN	19%	1	$ 3,992	$ 21,008	**$ 25,000**
3	50151513	ACEITE VEGETAL	De conformidad con la ficha técnica	FRASCO X 1L	UN	19%	1	$ 1,836	$ 9,664	**$ 11,500**
4	50307200	ACEITUNA MORADA	De conformidad con la ficha técnica	FRASCO X 500g	UN	19%	1	$ 2,555	$ 13,445	**$ 16,000**
5	50307200	ACEITUNA NEGRA	De conformidad con la ficha técnica	LATA X 350g	UN	19%	1	$ 2,395	$ 12,605	**$ 15,000**
6	50307200	ACEITUNA VERDE DESHUESADA	De conformidad con la ficha técnica	FRASCO X 250g	UN	19%	1	$ 1,676	$ 8,824	**$ 10,500**
7	10151814	ACHIOTE	De conformidad con la ficha técnica	PAQUETE X 16g	UN	19%	1	$ 671	$ 3,529	**$ 4,200**
8	50171550	AGUA DE AZAHAR	De conformidad con la ficha técnica	FRASCO * 500 ML	UN	19%	1	$ 5,588	$ 29,412	**$ 35,000**
9	50171800	AJI TABASCO	De conformidad con la ficha técnica	FRASCO X 60 mL	UN	19%	1	$ 2,363	$ 12,437	**$ 14,800**
10	10151606	AJONJOLI DESCORTEZADO	De conformidad con la ficha técnica	PAQUETE X 500g	UN	19%	1	$ 2,714	$ 14,286	**$ 17,000**
11	50171800	ALCAPARRA	De conformidad con la ficha técnica	FRASCO X 125g	UN	19%	1	$ 838	$ 4,412	**$ 5,250**
12	50101716	ALMENDRAS ENTERAS	De conformidad con la ficha técnica	PAQUETE X 500g	UN	19%	1	$ 5,429	$ 28,571	**$ 34,000**
13	50101716	ALMENDRAS LAMINADA	De conformidad con la ficha técnica	BOLSA X 1000g	UN	19%	1	$ 10,378	$ 54,622	**$ 65,000**
14	50121500	ANCHOA	De conformidad con la ficha técnica	LATA X 56g	UN	19%	1	$ 2,555	$ 13,445	**$ 16,000**
15	50171500	ANIS EN ESTRELLA	De conformidad con la ficha técnica	16g	UN	19%	1	$ 734	$ 3,866	**$ 4,600**
16	50221101	ARROZ ARBOREO	De conformidad con la ficha técnica	PAQUETE X 1000g	UN	0%	1	$ -	$ 30,000	**$ 30,000**
17	50221101	ARROZ BLANCO EXCELSO	De conformidad con la ficha técnica	PAQUETE X 1000g	UN	0%	1	$ -	$ 3,900	**$ 3,900**
18	50221101	ARROZ PARA SUSHI	De conformidad con la ficha técnica	BOLSA X 1000g	UN	0%	1	$ -	$ 22,000	**$ 22,000**
19	50221101	ARROZ PARBORIZADO	De conformidad con la ficha técnica	BOLSA X 1000g	UN	0%	1	$ -	$ 5,400	**$ 5,400**
20	50221001	ARVEJA AMARILLA SECA	De conformidad con la ficha técnica	BOLSA X 1000g	UN	0%	1	$ -	$ 3,900	**$ 3,900**
21	50121500	ATUN AGUA	De conformidad con la ficha técnica	LATA X 160 g	UN	19%	1	$ 1,245	$ 6,555	**$ 7,800**
22	50101716	AVELLANA ENTERA	De conformidad con la ficha técnica	BOLSA X 1000g	UN	19%	1	$ 12,773	$ 67,227	**$ 80,000**

23	50221101	AVENA EN HOJUELAS	De conformidad con la ficha técnica	PAQUETE X 800g	UN	5%	1	$ 619	$ 12,381	**$ 13,000**
24	50171550	AZAFRAN	De conformidad con la ficha técnica	PAQUETE X 0,5g	UN	19%	1	$ 3,992	$ 21,008	**$ 25,000**
25	50161509	AZUCAR MORENA	De conformidad con la ficha técnica	BOLSA X 1000g	UN	5%	1	$ 248	$ 4,952	**$ 5,200**
26	50161509	AZUCAR PULVERIZADA	De conformidad con la ficha técnica	BOLSA X 1000g	UN	5%	1	$ 667	$ 13,333	**$ 14,000**
27	50161509	AZUCAR REFINADA	De conformidad con la ficha técnica	BOLSA X 1000g	UN	5%	1	$ 243	$ 4,857	**$ 5,100**
28	50181900	BARQUILLOS	De conformidad con la ficha técnica	PAQUETE DE 10 UNIDADES X 44g	UN	19%	1	$ 575	$ 3,025	**$ 3,600**
29	51131605	BICARBONATO DE SODIO	De conformidad con la ficha técnica	BOLSA X 1K	UN	19%	1	$ 1,437	$ 7,563	**$ 9,000**
30	50181900	BOCADILLO LONJA	De conformidad con la ficha técnica	LONJA PAQUETE X 500g	UN	0%	1	$ -	$ 6,500	**$ 6,500**
31	50161512	BREVAS EN ALMIBAR	De conformidad con la ficha técnica	FRASCO X 500g	UN	19%	1	$ 1,948	$ 10,252	**$ 12,200**
32	50201709	CAFE INSTANTANEO	De conformidad con la ficha técnica	PAQUETE X 500g	UN	5%	1	$ 3,095	$ 61,905	**$ 65,000**
33	50201706	CAFÉ TOSTAO EN GRANO	De conformidad con la ficha técnica	BOLSA X 500g	UN	5%	1	$ 1,019	$ 20,381	**$ 21,400**
34	50201706	CAFÉ ESPECIAL	De conformidad con la ficha técnica	BOLSA X 500g	UN	5%	1	$ 1,736	$ 34,714	**$ 36,450**
35	50171550	CANELA EN ASTILLA	De conformidad con la ficha técnica	PAQUETE X 250g	UN	19%	1	$ 4,950	$ 26,050	**$ 31,000**
36	50171550	CANELA EN POLVO	De conformidad con la ficha técnica	PAQUETE X 125g	UN	19%	1	$ 1,397	$ 7,353	**$ 8,750**
37	50171550	CARDAMOMO	De conformidad con la ficha técnica	PAQUETE X 20g	UN	19%	1	$ 1,756	$ 9,244	**$ 11,000**
38	50121500	CAVIAR	De conformidad con la ficha técnica	LATA X 30g	UN	19%	1	$ 22,353	$ 117,647	**$ 140,000**
39	50121500	CAVIAR MASAGO - ROJO O NEGRO	De conformidad con la ficha técnica	FRASCO X 80g	UN	19%	1	$ 2,076	$ 10,924	**$ 13,000**
40	50302500	CEREZAS MARRASQUINO ROJO	De conformidad con la ficha técnica	FRASCO X 500g	UN	19%	1	$ 2,794	$ 14,706	**$ 17,500**
41	50221201	CEREAL EN HOJUELAS	De conformidad con la ficha técnica	CAJA * 700 G	UN	19%	1	$ 4,151	$ 21,849	**$ 26,000**
42	50161511	CHOCOLATE PASTILLA	De conformidad con la ficha técnica	PAQUETE X 500g	UN	5%	1	$ 810	$ 16,190	**$ 17,000**
43	50305800	CIRUELA PASA SIN SEMILLA	De conformidad con la ficha técnica	PAQUETE X 500g	UN	19%	1	$ 3,034	$ 15,966	**$ 19,000**
44	50171550	CLAVO DE OLOR	De conformidad con la ficha técnica	PAQUETE X 9g	UN	19%	1	$ 239	$ 1,261	**$ 1,500**
45	50171550	COMINO MOLIDO	De conformidad con la ficha técnica	PAQUETE X 500g	UN	19%	1	$ 5,588	$ 29,412	**$ 35,000**
46	50171550	COLOR	De conformidad con la ficha técnica	PAQUETE X 500g	UN	19%	1	$ 2,219	$ 11,681	**$ 13,900**
47	50367008	CREMA DE COCO	De conformidad con la ficha técnica	LATA X 425 gr	UN	19%	1	$ 3,034	$ 15,966	**$ 19,000**
48	50181904	CROUTONES CESAR	De conformidad con la ficha técnica	PAQUETE X 140g	UN	19%	1	$ 1,277	$ 6,723	**$ 8,000**
49	50221101	CUCHUCO DEL CULTIVO TRIGO	De conformidad con la ficha técnica	PAQUETE X 500g	UN	19%	1	$ 431	$ 2,269	**$ 2,700**
50	50171500	CURCUMA	De conformidad con la ficha técnica	PAQUETE * 250 G	UN	19%	1	$ 1,740	$ 9,160	**$ 10,900**
51	50171500	CURRY	De conformidad con la ficha técnica	PAQUETE * 56 G	UN	19%	1	$ 1,836	$ 9,664	**$ 11,500**
52	50171500	CUSCUS	De conformidad con la ficha técnica	PAQUETE * 500 G	UN	19%	1	$ 3,433	$ 18,067	**$ 21,500**
53	50161512	DURAZNO EN ALMIBAR	De conformidad con la ficha técnica	LATA X 820g	UN	19%	1	$ 1,996	$ 10,504	**$ 12,500**
54	50201712	ENGLISH BREAKE FAST TEA	De conformidad con la ficha técnica	PAQUETE DE 20 BOLSAS DE 10g	UN	19%	1	$ 4,151	$ 21,849	**$ 26,000**
55	50221303	ESPAGUETTI DE ARROZ	De conformidad con la ficha técnica	PAQUETE X 200g	UN	5%	1	$ 362	$ 7,238	**$ 7,600**

56	50171548	ESTRAGON	De conformidad con la ficha técnica	PAQUETE * 20 G	UN	19%	1	$ 1,341	$ 7,059	**$ 8,400**
57	50221303	FECULA DE MAIZ UNIVERSAL	De conformidad con la ficha técnica	PAQUETE X 5kg	UN	19%	1	$ 8,782	$ 46,218	**$ 55,000**
58	50171548	FINAS HIERBAS	De conformidad con la ficha técnica	PAQUETE X 15gr	UN	19%	1	$ 431	$ 2,269	**$ 2,700**
59	50221303	PASTA FIDEOS	De conformidad con la ficha técnica	PAQUETE* 250 G	UN	5%	1	$ 86	$ 1,714	**$ 1,800**
60	50405625	JALAPEÑOS	De conformidad con la ficha técnica	FRASCO * 500 gr	UN	19%	1	$ 1,756	$ 9,244	**$ 11,000**
61	50221001	FRIJOL NEGRO	De conformidad con la ficha técnica	BOLSA * 1000 G	UN	0%	1	$ -	$ 11,000	**$ 11,000**
62	50221001	FRIJOL BOLA ROJA	De conformidad con la ficha técnica	BOLSA * 1000 G	UN	0%	1	$ -	$ 12,500	**$ 12,500**
63	50221001	FRIJOL BLANCO	De conformidad con la ficha técnica	BOLSA * 1000 G	UN	0%	1	$ -	$ 14,000	**$ 14,000**
64	50181903	GALLETAS DE SODA	De conformidad con la ficha técnica	PAQUETE X 200g	UN	19%	1	$ 734	$ 3,866	**$ 4,600**
65	50181905	GALLETAS OREO	De conformidad con la ficha técnica	PAQUETE X 432g	UN	19%	1	$ 2,315	$ 12,185	**$ 14,500**
66	50221001	GARBANZO	De conformidad con la ficha técnica	BOLSA X 1000g	UN	0%	1	$ -	$ 6,800	**$ 6,800**
67	50192405	GELATINA DE SABORES SURTIDOS	De conformidad con la ficha técnica	PAQUETE X 500g	UN	19%	1	$ 2,155	$ 11,345	**$ 13,500**
68	50192405	GELATINA SIN SABOR	De conformidad con la ficha técnica	PAQUETE X 500g	UN	19%	1	$ 6,387	$ 33,613	**$ 40,000**
69	50221001	LENTEJAS	De conformidad con la ficha técnica	PAQUETE X 1000 g	UN	0%	1	$ -	$ 10,000	**$ 10,000**
70	50131700	LECHE CONDENSADA	De conformidad con la ficha técnica	LATA X 395 g	UN	19%	1	$ 2,155	$ 11,345	**$ 13,500**
71	50131700	LECHE DE COCO	De conformidad con la ficha técnica	LATA X 400mL	UN	19%	1	$ 2,714	$ 14,286	**$ 17,000**
72	50131704	LECHE EN POLVO	De conformidad con la ficha técnica	PAQUETE X 1000 gramos	UN	19%	1	$ 5,429	$ 28,571	**$ 34,000**
73	50221101	MAIZ PETO CRUDO O PRECOCIDO	De conformidad con la ficha técnica	BOLSA X 1000g	UN	0%	1	$ -	$ 3,200	**$ 3,200**
74	50221101	MAIZ TIERNO	De conformidad con la ficha técnica	LATA * 300 G	UN	19%	1	$ 1,309	$ 6,891	**$ 8,200**
75	50221001	MANI SIN SAL	De conformidad con la ficha técnica	BOLSA X 1000g	UN	19%	1	$ 2,954	$ 15,546	**$ 18,500**
76	50171830	MAYONESA	De conformidad con la ficha técnica	GALON X 3770g	UN	19%	1	$ 17,403	$ 91,597	**$ 109,000**
77	50161800	MERENGUITOS	De conformidad con la ficha técnica	PAQUETE * 65 G	UN	19%	1	$ 1,597	$ 8,403	**$ 10,000**
78	50192401	MERMELADA INDIVIDUAL	De conformidad con la ficha técnica	16g C/U X 60 UNIDADES	UN	19%	1	$ 3,992	$ 21,008	**$ 25,000**
79	50192401	MERMELADA SABORES SURTIDOS	De conformidad con la ficha técnica	DOYPACK X 400g	UN	19%	1	$ 1,597	$ 8,403	**$ 10,000**
80	50192403	MIEL MAPLE	De conformidad con la ficha técnica	FRASCO X 500g	UN	19%	1	$ 1,118	$ 5,882	**$ 7,000**
81	50192403	MIEL DE ABEJAS	De conformidad con la ficha técnica	FRASCO X 500g	UN	19%	1	$ 2,874	$ 15,126	**$ 18,000**
82	50202307	MILO	De conformidad con la ficha técnica	PAQUETE x 2 KILOS	UN	19%	1	$ 13,092	$ 68,908	**$ 82,000**
83	50161800	MINI MASMELOS SURTIDOS	De conformidad con la ficha técnica	75g CAJA X 20 UNIDADES	UN	19%	1	$ 479	$ 2,521	**$ 3,000**
84	50181904	MINI TOSTADAS	De conformidad con la ficha técnica	MINI TOSTADAS PAQUETE X 200g	UN	19%	1	$ 1,437	$ 7,563	**$ 9,000**
85	50171830	MIRIN	De conformidad con la ficha técnica	FRASCO * 375 ML	UN	19%	1	$ 6,387	$ 33,613	**$ 40,000**
86	50171902	MOSTAZA	De conformidad con la ficha técnica	FRASCO * 4015 g	UN	19%	1	$ 14,370	$ 75,630	**$ 90,000**
87	50121802	NORI SUSHI	De conformidad con la ficha técnica	X 10 UNIDADES (LAMINAS)	UN	19%	1	$ 2,395	$ 12,605	**$ 15,000**
88	50101716	NUEZ DEL BRAZIL	De conformidad con la ficha técnica	PAQUETE X 200g	UN	19%	1	$ 3,113	$ 16,387	**$ 19,500**
89	50101716	NUEZ MOSCADA PEPA	De conformidad con la ficha técnica	PAQUETE X 10G	UN	19%	1	$ 463	$ 2,437	**$ 2,900**
90	50101716	NUEZ MOSCADA POLVO	De conformidad con la ficha técnica	PAQUETE X 11g	UN	19%	1	$ 1,102	$ 5,798	**$ 6,900**

91	50171548	OREGANO SECO	De conformidad con la ficha técnica	PAQUETE X 250g	UN	19%	1	$ 1,437	$ 7,563	**$ 9,000**
92	50181904	PALITOS DE PAN	De conformidad con la ficha técnica	PAQUETE * 100 G	UN	19%	1	$ 463	$ 2,437	**$ 2,900**
93	48101800	PALILLOS DE COCTEL	De conformidad con la ficha técnica	CAJA X 160 UNIDADES	UN	19%	1	$ 239	$ 1,261	**$ 1,500**
94	48101800	PALILLOS SÁNDWICH	De conformidad con la ficha técnica	CAJA *125 UNIDADES	UN	19%	1	$ 176	$ 924	**$ 1,100**
95	50181904	PAN TAJADO	De conformidad con la ficha técnica	PAQUETE X 600g	UN	0%	1	$ -	$ 7,000	**$ 7,000**
96	50161509	PANELA	De conformidad con la ficha técnica	UNIDAD X 500g	UN	0%	1	$ -	$ 3,400	**$ 3,400**
97	50161509	PANELA MOLIDA	De conformidad con la ficha técnica	PAQUETE X 250g	UN	19%	1	$ 1,150	$ 6,050	**$ 7,200**
98	50221303	PAPEL DE ARROZ O BANH TRANG O PAPEL OBLEA	De conformidad con la ficha técnica	PAQUETE * 300 G * 42 HOJAS	UN	19%	1	$ 2,714	$ 14,286	**$ 17,000**
99	50171550	PAPRIKA	De conformidad con la ficha técnica	BOLSA X 1000g	UN	19%	1	$ 5,429	$ 28,571	**$ 34,000**
100	50221303	PASTA DE TOMATE	De conformidad con la ficha técnica	BOLSA X 3 Kg	UN	19%	1	$ 12,773	$ 67,227	**$ 80,000**
101	50221303	PASTA FETUCHINI	De conformidad con la ficha técnica	PAQUETE X 500g	UN	5%	1	$ 343	$ 6,857	**$ 7,200**
102	50221303	PASTA LARGA ESPAGUETII	De conformidad con la ficha técnica	PAQUETE X 250g	UN	5%	1	$ 114	$ 2,286	**$ 2,400**
103	50221303	PASTA PARA LASAÑA	De conformidad con la ficha técnica	PAQUETE X 500g	UN	5%	1	$ 762	$ 15,238	**$ 16,000**
104	50367024	PEPINILLOS	De conformidad con la ficha técnica	FRASCO X 250g	UN	19%	1	$ 1,405	$ 7,395	**$ 8,800**
105	50171550	PIMIENTA BLANCA	De conformidad con la ficha técnica	FRASCO X 100G	UN	19%	1	$ 2,363	$ 12,437	**$ 14,800**
106	50171550	PIMIENTA MOLIDA	De conformidad con la ficha técnica	BOLSA X 500 g	UN	19%	1	$ 5,109	$ 26,891	**$ 32,000**
107	50171550	PIMIENTA NEGRA	De conformidad con la ficha técnica	PAQUETE X 500g	UN	19%	1	$ 5,109	$ 26,891	**$ 32,000**
108	50171550	PIMIENTA ROSADA	De conformidad con la ficha técnica	PAQUETE X 50 g	UN	19%	1	$ 4,295	$ 22,605	**$ 26,900**
109	50171550	PIMIENTA VERDE	De conformidad con la ficha técnica	PAQUETE X 50 g	UN	19%	1	$ 2,235	$ 11,765	**$ 14,000**
110	50121500	SARDINAS	De conformidad con la ficha técnica	PAQUETE X 225g	UN	19%	1	$ 1,150	$ 6,050	**$ 7,200**
111	50171902	SAL	De conformidad con la ficha técnica	PAQUETE X 1kg	UN	0%	1	$ -	$ 2,800	**$ 2,800**
112	50171902	SAL PARRILLA	De conformidad con la ficha técnica	PAQUETE * 454 G	UN	0%	1	$ -	$ 8,800	**$ 8,800**
113	50171830	SALSA DE CHOCOLATE	De conformidad con la ficha técnica	FRASCO X 200 g	UN	19%	1	$ 1,118	$ 5,882	**$ 7,000**
114	50171830	SALSA DE OSTRAS	De conformidad con la ficha técnica	FRASCO X 255g	UN	19%	1	$ 3,592	$ 18,908	**$ 22,500**
115	50171830	SALSA DE SOYA	De conformidad con la ficha técnica	FRASCO X 1000 ml	UN	19%	1	$ 2,235	$ 11,765	**$ 14,000**
116	50171830	SALSA DE TOMATE	De conformidad con la ficha técnica	GALON 4350g	UN	19%	1	$ 12,454	$ 65,546	**$ 78,000**
117	50171830	SALSA INGLESA	De conformidad con la ficha técnica	FRASCO X 165 gr	UN	19%	1	$ 703	$ 3,697	**$ 4,400**
118	50201712	TÉ NEGRO NACIONAL	De conformidad con la ficha técnica	PAQUETE X 12 TISANAS	UN	19%	1	$ 479	$ 2,521	**$ 3,000**
119	12171504	TINTURA DE CARAMELO	De conformidad con la ficha técnica	FRASCO X 500mL	UN	19%	1	$ 1,948	$ 10,252	**$ 12,200**
120	50181900	TORTILLAS MEXICANAS	De conformidad con la ficha técnica	PAQUETE X 15 UNIDADES	UN	19%	1	$ 2,076	$ 10,924	**$ 13,000**
121	50181900	TORTILLAS DE HARINA	De conformidad con la ficha técnica	PAQUETE X 20 UNIDADES TAMAÑO XXL	UN	19%	1	$ 3,832	$ 20,168	**$ 24,000**
122	50221101	TRIGO AMERICANO	De conformidad con la ficha técnica	PAQUETE X 1kg	UN	19%	1	$ 3,832	$ 20,168	**$ 24,000**
123	50323500	UVAS PASAS	De conformidad con la ficha técnica	PAQUETE X 250 kg	UN	19%	1	$ 878	$ 4,622	**$ 5,500**
124	50171707	VINAGRE BALSAMICO	De conformidad con la ficha técnica	FRASCO X 500mL	UN	19%	1	$ 4,630	$ 24,370	**$ 29,000**
125	50171707	VINAGRE BLANCO	De conformidad con la ficha técnica	FRASCO X 500mL	UN	19%	1	$ 639	$ 3,361	**$ 4,000**

126	50171707	VINAGRE DE ARROZ	De conformidad con la ficha técnica	FRASCO X 500mL	UN	19%	1	$ 4,630	$ 24,370	**$ 29,000**
127	50171830	WASABI	De conformidad con la ficha técnica	PAQUETE * 43 gr	UN	19%	1	$ 1,437	$ 7,563	**$ 9,000**
128	50181709	ALMIDON AGRIO	De conformidad con la ficha técnica	PAQUETE X 12 kg	UN	19%	1	$ 25,546	$ 134,454	**$ 160,000**
129	50181709	ALMIDON DE PAPA	De conformidad con la ficha técnica	PAQUETE X 1000g	UN	19%	1	$ 3,353	$ 17,647	**$ 21,000**
130	50181709	ALMIDON DE YUCA	De conformidad con la ficha técnica	PAQUETE X 1kg	UN	19%	1	$ 3,193	$ 16,807	**$ 20,000**
131	50131701	MARGARINA MULTIPROPOSITO	De conformidad con la ficha técnica	CAJAS X 15kg	UN	19%	1	$ 22,353	$ 117,647	**$ 140,000**
132	50161800	CHIPS DE CHOCOLATE	De conformidad con la ficha técnica	PAQUETE X 500g	UN	19%	1	$ 3,034	$ 15,966	**$ 19,000**
133	12161805	CMC	De conformidad con la ficha técnica	PAQUETE X 500g	UN	19%	1	$ 4,151	$ 21,849	**$ 26,000**
134	50161511	COBERTURA NEGRO CACAO 70%	De conformidad con la ficha técnica	PAQUETE X 2.5kg	UN	19%	1	$ 24,269	$ 127,731	**$ 152,000**
135	50161511	COBERTURA CHOCOLATE NEGRO	De conformidad con la ficha técnica	PAQUETE X 2.5kg	UN	19%	1	$ 14,689	$ 77,311	**$ 92,000**
136	50161511	COBERTURA CHOCOLATE BLANCO	De conformidad con la ficha técnica	PAQUETE X 2,5kg	UN	19%	1	$ 14,689	$ 77,311	**$ 92,000**
137	50161511	COBERTURA CHOCOLATE DE LECHE	De conformidad con la ficha técnica	PAQUETE X 2,5kg	UN	19%	1	$ 13,412	$ 70,588	**$ 84,000**
138	50161511	COBERTURA CHOCOLATE SEMIAMARGO	De conformidad con la ficha técnica	PAQUETE X 2,5kg	UN	19%	1	$ 12,645	$ 66,555	**$ 79,200**
139	50327008	COCO DESHIDRATADO CABELLO DE ANGEL	De conformidad con la ficha técnica	PAQUETE X 1kg	UN	19%	1	$ 5,109	$ 26,891	**$ 32,000**
140	50161511	COCOA EN POLVO	De conformidad con la ficha técnica	PAQUETE X 1000g	UN	19%	1	$ 10,059	$ 52,941	**$ 63,000**
141	12171504	COLORANTE AMARILLO HUEVO EN POLVO	De conformidad con la ficha técnica	FRASCO X 500 g	UN	19%	1	$ 3,513	$ 18,487	**$ 22,000**
142	12171504	COLORANTE EN POLVO	De conformidad con la ficha técnica	PAQUETE X 10g	UN	19%	1	$ 902	$ 4,748	**$ 5,650**
143	12171504	COLORANTE PARA ALIMENTOS DE RESPOSTERIA AMARILLO	De conformidad con la ficha técnica	FRASCO X 60 ml	UN	19%	1	$ 3,513	$ 18,487	**$ 22,000**
144	12171504	COLORANTE PARA ALIMENTOS DE RESPOSTERIA AZUL	De conformidad con la ficha técnica	FRASCO X 60 ml	UN	19%	1	$ 3,592	$ 18,908	**$ 22,500**
145	12171504	COLORANTE PARA ALIMENTOS DE RESPOSTERIA VERDE	De conformidad con la ficha técnica	FRASCO X 60 ml	UN	19%	1	$ 3,592	$ 18,908	**$ 22,500**
146	12171504	COLORANTE PARA ALIMENTOS PARA RESPOSTERIA ROJO	De conformidad con la ficha técnica	FRASCO X 60 ml	UN	19%	1	$ 3,592	$ 18,908	**$ 22,500**
147	12171504	COLORANTE PARA CHOCOLATE LIPOSOLUBLE SURTIDO	De conformidad con la ficha técnica	FRASCO X 60 ml	UN	19%	1	$ 3,193	$ 16,807	**$ 20,000**
148	12171504	COLORANTE SABOR Y COLOR FRESA	De conformidad con la ficha técnica	FRASCO X 60 ml	UN	19%	1	$ 1,030	$ 5,420	**$ 6,450**
149	12171504	COLORANTE SABOR Y COLOR MORA	De conformidad con la ficha técnica	FRASCO X 60 ml	UN	19%	1	$ 862	$ 4,538	**$ 5,400**
150	50131700	CREMA VEGETAL (WHITE TOPPING)	De conformidad con la ficha técnica	TETRAPACK X 1L	UN	19%	1	$ 3,273	$ 17,227	**$ 20,500**
151	12161805	CREMOR TARTARO	De conformidad con la ficha técnica	PAQUETE X 500g	UN	19%	1	$ 4,630	$ 24,370	**$ 29,000**
152	12164502	ESENCIA AMARGAS	De conformidad con la ficha técnica	FRASCO X 160 mL	UN	19%	1	$ 2,395	$ 12,605	**$ 15,000**
153	12164502	ESENCIA DE COCO	De conformidad con la ficha técnica	FRASCO X 500mL	UN	19%	1	$ 2,555	$ 13,445	**$ 16,000**
154	12164502	ESENCIA DE HINOJO	De conformidad con la ficha técnica	FRASCO X 500mL	UN	19%	1	$ 2,555	$ 13,445	**$ 16,000**
155	12164502	ESENCIA DE VAINILLA	De conformidad con la ficha técnica	FRASCO X 500mL	UN	19%	1	$ 1,756	$ 9,244	**$ 11,000**
156	50161800	FRUTA CRISTALIZADA	De conformidad con la ficha técnica	PAQUETE X 1000g	UN	19%	1	$ 2,874	$ 15,126	**$ 18,000**
157	50181900	GLASSÉ NEUTRO	De conformidad con la ficha técnica	BALDE X 1kg	UN	19%	1	$ 1,357	$ 7,143	**$ 8,500**
158	12164500	GLICERINA	De conformidad con la ficha técnica	FRASCO X 5000g	UN	19%	1	$ 12,454	$ 65,546	**$ 78,000**
159	50161509	GLUCOSA	De conformidad con la ficha técnica	FRASCO X 1L	UN	19%	1	$ 2,874	$ 15,126	**$ 18,000**
160	50161800	GRAGEAS DE COLORES	De conformidad con la ficha técnica	PAQUETE X 125g	UN	19%	1	$ 495	$ 2,605	**$ 3,100**

161	50221303	HARINA DE ACHIRA	De conformidad con la ficha técnica	PAQUETE X 1kg	UN	5%	1	$ 1,667	$ 33,333	**$ 35,000**
162	50221303	HARINA DE ALMENDRA	De conformidad con la ficha técnica	PAQUETE X 500g	UN	5%	1	$ 1,238	$ 24,762	**$ 26,000**
163	50221303	HARINA DE MAIZ AMARILLA CRUDA	De conformidad con la ficha técnica	PAQUETE X 500g	UN	5%	1	$ 162	$ 3,238	**$ 3,400**
164	50221303	HARINA DE MAIZ PRECOCIDA BLANCA	De conformidad con la ficha técnica	PAQUETE X 1000g	UN	5%	1	$ 171	$ 3,429	**$ 3,600**
165	50221303	HARINA DE TRIGO	De conformidad con la ficha técnica	BULTO X 50 kg	UN	5%	1	$ 6,214	$ 124,286	**$ 130,500**
166	50221303	HARINA INTEGRAL	De conformidad con la ficha técnica	BOLSA X 500g	UN	5%	1	$ 190	$ 3,810	**$ 4,000**
167	12164500	LECITINA DE SOYA	De conformidad con la ficha técnica	BOLSA X 300g	UN	19%	1	$ 4,151	$ 21,849	**$ 26,000**
168	50181709	LEVADURA SECA	De conformidad con la ficha técnica	FRESCA X 500g	UN	19%	1	$ 1,182	$ 6,218	**$ 7,400**
169	50131701	MANTECA DE CACAO	De conformidad con la ficha técnica	BOLSA X 1000g	UN	19%	1	$ 20,756	$ 109,244	**$ 130,000**
170	50131701	MARGARINA PARA CROSSANT	De conformidad con la ficha técnica	BLOQUE x 2500g	UN	19%	1	$ 25,227	$ 132,773	**$ 158,000**
171	50131701	MARGARINA PARA HOJALDRE	De conformidad con la ficha técnica	BLOQUE X 2500g	UN	19%	1	$ 25,227	$ 132,773	**$ 158,000**
172	50131701	MARGARINA	De conformidad con la ficha técnica	BARRA X 125g	UN	19%	1	$ 367	$ 1,933	**$ 2,300**
173	50181900	MIGA DE PAN	De conformidad con la ficha técnica	PAQUETE X 500g	UN	19%	1	$ 1,213	$ 6,387	**$ 7,600**
174	50181709	POLVO PARA HORNEAR	De conformidad con la ficha técnica	BOLSA X 1000g	UN	19%	1	$ 2,395	$ 12,605	**$ 15,000**
175	10121501	SALVADO DE TRIGO	De conformidad con la ficha técnica	PAQUETE * 1000g	UN	5%	1	$ 333	$ 6,667	**$ 7,000**
176	50101716	SEMILLA DE AMAPOLA	De conformidad con la ficha técnica	PAQUETE * 1000g	UN	19%	1	$ 11,496	$ 60,504	**$ 72,000**
177	50101716	SEMILLAS DE CALABAZA	De conformidad con la ficha técnica	PAQUETE * 1000g	UN	19%	1	$ 6,706	$ 35,294	**$ 42,000**
178	50101716	SEMILLAS DE CHIA	De conformidad con la ficha técnica	PAQUETE * 1000g	UN	19%	1	$ 4,630	$ 24,370	**$ 29,000**
179	50101716	SEMILLAS DE GIRASOL	De conformidad con la ficha técnica	PAQUETE * 1000g	UN	19%	1	$ 2,714	$ 14,286	**$ 17,000**
180	50101716	SEMILLAS DE LINAZA	De conformidad con la ficha técnica	PAQUETE * 1000g	UN	19%	1	$ 1,916	$ 10,084	**$ 12,000**
TOTAL ABARROTES Y PANADERIA IVA INCLUIDO									**$**	**4,766,850**

BEBIDAS ALCOHOLICAS Y NO ALCOHOLICAS								**PROPUESTA**		
ITEM	**CODIGO UNSPSC**	**DESCRIPCION DE ELEMENTO**	**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**	**PRESENTACIÓN**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**% IVA E IMPOCONSUMO**	**CANTIDAD**	**IVA**	**VALOR UNITARIO ANTES DE IVA**	**VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO**
1	50202301	AGUA TONICA	De conformidad con la ficha técnica	Botella x 300 ml	UN	5%	1	$ 110	$ 2,190	**$ 2,300**
2	50202206	AMARETTO NACIONAL	De conformidad con la ficha técnica	Botella x 750 ml	UN	5%	1	$ 5,952	$ 119,048	**$ 125,000**
3	50202206	ANISADO NACIONAL	De conformidad con la ficha técnica	Botella x 750 ml	UN	5%	1	$ 1,952	$ 39,048	**$ 41,000**
4	50202206	BRANDY NACIONAL	De conformidad con la ficha técnica	Botella x 750 ml	UN	5%	1	$ 3,190	$ 63,810	**$ 67,000**
5	50202206	CACHAÇA	De conformidad con la ficha técnica	Botella x 750 ml	UN	5%	1	$ 3,333	$ 66,667	**$ 70,000**
6	50202206	CAMPARI	De conformidad con la ficha técnica	Botella x 750 ml	UN	5%	1	$ 5,714	$ 114,286	**$ 120,000**
7	50202201	CERVEZA NACIONAL	De conformidad con la ficha técnica	Lata x 330 ml	UN	5%	1	$ 152	$ 3,048	**$ 3,200**
8	50202306	GASEOSA OSCURA	De conformidad con la ficha técnica	Botella x 350 ml	UN	5%	1	$ 124	$ 2,476	**$ 2,600**
9	50202200	CREMA DE MENTA VERDE IMPORTADA	De conformidad con la ficha técnica	Botella x 750 ml	UN	5%	1	$ 3,810	$ 76,190	**$ 80,000**
10	50202200	CREMA DE WHISKY IRLANDES	De conformidad con la ficha técnica	Botella x 700 ml	UN	5%	1	$ 3,571	$ 71,429	**$ 75,000**

11	50202306	GINEBRA LONDON DRY GIN	De conformidad con la ficha técnica	Botella x 750 ml	UN	5%	1	$ 5,714	$ 114,286	**$ 120,000**
12	50202306	GASEOSA BLANCA	De conformidad con la ficha técnica	Botella X 350 ml	UN	5%	1	$ 210	$ 4,190	**$ 4,400**
13	50202203	JEREZ FINO ESPAÑA	De conformidad con la ficha técnica	Botella x 750 ml	UN	5%	1	$ 2,571	$ 51,429	**$ 54,000**
14	50202203	JEREZ CREAM O PX ESPAÑA	De conformidad con la ficha técnica	Botella x 750 ml	UN	5%	1	$ 5,238	$ 104,762	**$ 110,000**
15	50202304	JUGO DE ARANDANOS	De conformidad con la ficha técnica	Botella x 1890 ml	UN	5%	1	$ 1,167	$ 23,333	**$ 24,500**
16	50202304	JUGO DE TOMATE	De conformidad con la ficha técnica	Botella x 340 ml	UN	5%	1	$ 429	$ 8,571	**$ 9,000**
17	50202206	LICOR DE CAFÉ	De conformidad con la ficha técnica	Botella x 750 ml	UN	5%	1	$ 4,286	$ 85,714	**$ 90,000**
18	50202206	VERMOUTH EXTRA DRY ITALIANO	De conformidad con la ficha técnica	Botella x 750 ml	UN	5%	1	$ 3,333	$ 66,667	**$ 70,000**
19	50202206	VERMOUTH ROSSO ITALIANO	De conformidad con la ficha técnica	Botella x 750 ml	UN	5%	1	$ 3,238	$ 64,762	**$ 68,000**
20	50202206	OPORTO TAWNY PORTUGAL	De conformidad con la ficha técnica	Botella x 750 ml	UN	5%	1	$ 3,810	$ 76,190	**$ 80,000**
21	50202200	PISCO ACHOLADO	De conformidad con la ficha técnica	Botella x 700 ml	UN	5%	1	$ 5,143	$ 102,857	**$ 108,000**
22	50202200	RON AÑEJO IMPORTADO	De conformidad con la ficha técnica	Botella x 750 ml	UN	5%	1	$ 2,619	$ 52,381	**$ 55,000**
23	50202200	RON BLANCO IMPORTADO	De conformidad con la ficha técnica	Botella x 750 ml	UN	5%	1	$ 3,095	$ 61,905	**$ 65,000**
24	50202200	RON OSCURO AÑEJO NACIONAL	De conformidad con la ficha técnica	Botella x 750 ml	UN	5%	1	$ 2,476	$ 49,524	**$ 52,000**
25	50202306	SODA	De conformidad con la ficha técnica	Botella x 300 ml	UN	5%	1	$ 105	$ 2,095	**$ 2,200**
26	50202200	TEQUILA BLANCO	De conformidad con la ficha técnica	Botella x 750 ml	UN	5%	1	$ 10,000	$ 200,000	**$ 210,000**
27	50202206	TRIPLE SEC AZUL NACIONAL	De conformidad con la ficha técnica	Botella x 750 ml	UN	5%	1	$ 3,238	$ 64,762	**$ 68,000**
28	50202206	TRIPLE SEC NACIONAL	De conformidad con la ficha técnica	Botella x 750 ml	UN	5%	1	$ 3,429	$ 68,571	**$ 72,000**
29	50202203	VARIEDAD CABERNET SAUVIGNON CHILE	De conformidad con la ficha técnica	Botella x 750 ml	UN	5%	1	$ 2,381	$ 47,619	**$ 50,000**
30	50202203	VARIEDAD CARMENERE CHILE	De conformidad con la ficha técnica	Botella x 750 ml	UN	5%	1	$ 2,381	$ 47,619	**$ 50,000**
31	50202203	VARIEDAD CHARDONNAY FRANCIA	De conformidad con la ficha técnica	Botella x 750 ml	UN	5%	1	$ 2,857	$ 57,143	**$ 60,000**
32	50202203	VARIEDAD MALBEC ARGENTINA	De conformidad con la ficha técnica	Botella x 750 ml	UN	5%	1	$ 6,667	$ 133,333	**$ 140,000**
33	50202203	VARIEDAD ROSSE MERLOT CHILE	De conformidad con la ficha técnica	Botella x 750 ml	UN	5%	1	$ 2,857	$ 57,143	**$ 60,000**
34	50202203	VARIEDAD ROSSE TANNAT URUGUAY	De conformidad con la ficha técnica	Botella x 750 ml	UN	5%	1	$ 1,381	$ 27,619	**$ 29,000**
35	50202203	VARIEDAD ROSSE TEMPRANILLO - GARNACHA ESPAÑA	De conformidad con la ficha técnica	Botella x 750 ml	UN	5%	1	$ 1,143	$ 22,857	**$ 24,000**
36	50202203	VARIEDAD SANGIOVESE ITALIA	De conformidad con la ficha técnica	Botella x 750 ml	UN	5%	1	$ 1,857	$ 37,143	**$ 39,000**
37	50202203	VARIEDAD SAUVIGNON BLANC CHILE	De conformidad con la ficha técnica	Botella x 750 ml	UN	5%	1	$ 2,857	$ 57,143	**$ 60,000**
38	50202203	VARIEDAD TORRONTES ARGENTINA	De conformidad con la ficha técnica	Botella x 750 ml	UN	5%	1	$ 2,619	$ 52,381	**$ 55,000**
39	50202203	VARIEDAD VIURA ESPAÑA	De conformidad con la ficha técnica	Botella x 750 ml	UN	5%	1	$ 4,286	$ 85,714	**$ 90,000**
40	50202203	VINO DULCE LATE HARVEST CHILE	De conformidad con la ficha técnica	Botella x 750 ml	UN	5%	1	$ 7,619	$ 152,381	**$ 160,000**
41	50202205	VINO ESPUMOSO CAVA ESPAÑA	De conformidad con la ficha técnica	Botella x 750 ml	UN	5%	1	$ 2,810	$ 56,190	**$ 59,000**
42	50202205	VINO ESPUMOSO DEMMI SEC ARGENTINA	De conformidad con la ficha técnica	Botella x 750 ml	UN	5%	1	$ 3,905	$ 78,095	**$ 82,000**
43	50202205	VINO ESPUMOSO PROSECCO ITALIA	De conformidad con la ficha técnica	Botella x 750 ml	UN	5%	1	$ 3,714	$ 74,286	**$ 78,000**
44	50202203	VINO LIEBFRAUMILCH ALEMANIA	De conformidad con la ficha técnica	Botella x 750 ml	UN	5%	1	$ 1,667	$ 33,333	**$ 35,000**
45	50202203	VINO TINTO - BLANCO COCINA	De conformidad con la ficha técnica	Botella x 750 ml	UN	5%	1	$ 1,000	$ 20,000	**$ 21,000**
46	50202203	VINO DULCE MOSCATEL	De conformidad con la ficha técnica	Botella x 1000 ml	UN	5%	1	$ 643	$ 12,857	**$ 13,500**
47	50202200	VODKA CITRON	De conformidad con la ficha técnica	Botella x 750 ml	UN	5%	1	$ 4,190	$ 83,810	**$ 88,000**
48	50202200	VODKA IMPORTADO	De conformidad con la ficha técnica	Botella x 750 ml	UN	5%	1	$ 2,857	$ 57,143	**$ 60,000**
49	50202200	WHISKEY TENNESI	De conformidad con la ficha técnica	Botella x 750 ml	UN	5%	1	$ 5,905	$ 118,095	**$ 124,000**
50	50202200	WHISKEY BOURBON	De conformidad con la ficha técnica	Botella x 750 ml	UN	5%	1	$ 8,333	$ 166,667	**$ 175,000**
51	50202200	WHISKY ESCOCES 8 AÑOS BLACK	De conformidad con la ficha técnica	Botella x 700 ml	UN	5%	1	$ 2,762	$ 55,238	**$ 58,000**
52	50202200	WHISKY IRLANDES JAMESON	De conformidad con la ficha técnica	Botella x 700 ml	UN	5%	1	$ 6,095	$ 121,905	**$ 128,000**
53	50202306	GRANADINA	De conformidad con la ficha técnica	FRASCO * 1000L	UN	19%	1	$ 3,433	$ 18,067	**$ 21,500**
TOTAL BEBIDAS ALCOHOLICAS Y NO ALCOHOLICAS IVA INCLUIDO									**$**	**3,608,200**

LACTEOS, SALSAMENTARIA Y ADITIVOS								PROPUESTA		
ITEM	CODIGO UNSPSC	DESCRIPCION DE ELEMENTO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	PRESENTACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	% IVA E IMPOCONSUMO	CANTIDAD	IVA	VALOR UNITARIO ANTES DE IVA	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO
1	50131702	AREQUIPE	De conformidad con la ficha técnica	FRASCO X 500 GRAMOS	FRASCO X 500 GRAMOS	19%	1	$ 2,235	$ 11,765	**$ 14,000**
2	50131702	CREMA DE LECHE	De conformidad con la ficha técnica	BOLSA * 1 L	UN	0%	1	$ -	$ 22,000	**$ 22,000**
3	50131702	CREMA AGRIA	De conformidad con la ficha técnica	FRASCO * 400 G	UN	0%	1	$ -	$ 13,500	**$ 13,500**
4	50131702	CUAJADA	De conformidad con la ficha técnica	BLOQUE X 500g	UN	0%	1	$ -	$ 11,900	**$ 11,900**
5	50192303	HELADO	De conformidad con la ficha técnica	CAJA X 10 LITROS	UN	19%	1	$ 11,176	$ 58,824	**$ 70,000**
6	50131702	LECHE ENTERA UHT	De conformidad con la ficha técnica	BOLSA * 1 L	UN	0%	1	$ -	$ 3,500	**$ 3,500**
7	50131702	MANTEQUILLA	De conformidad con la ficha técnica	PAQUETE X 500g	UN	19%	1	$ 1,389	$ 7,311	**$ 8,700**
8	50131702	MANTEQUILLA SIN SAL	De conformidad con la ficha técnica	X 10g CAJA X 42 UNIDADES	UN	19%	1	$ 4,950	$ 26,050	**$ 31,000**
9	50131801	QUESO AZUL	De conformidad con la ficha técnica	PAQUETE X 500g	UN	19%	1	$ 11,496	$ 60,504	**$ 72,000**
10	50131801	QUESO BOCONCHINO	De conformidad con la ficha técnica	PAQUETE X 500g	UN	19%	1	$ 5,588	$ 29,412	**$ 35,000**
11	50131801	QUESO BRIE	De conformidad con la ficha técnica	CAJA X 135g	UN	19%	1	$ 4,151	$ 21,849	**$ 26,000**
12	50131801	QUESO CAMPESINO	De conformidad con la ficha técnica	BLOQUE X 1kg	UN	0%	1	$ -	$ 19,000	**$ 19,000**
13	50131801	QUESO COSTEÑO	De conformidad con la ficha técnica	BLOQUE X 1kg	UN	0%	1	$ -	$ 26,000	**$ 26,000**
14	50131802	QUESO CREMA	De conformidad con la ficha técnica	FRASCO X 380g	UN	19%	1	$ 1,597	$ 8,403	**$ 10,000**
15	50131802	QUESO DOBLE CREMA	De conformidad con la ficha técnica	PAQUETE X 500g	UN	0%	1	$ -	$ 15,900	**$ 15,900**
16	50131801	QUESO EMMENTAL	De conformidad con la ficha técnica	PAQUETE X 500g	UN	19%	1	$ 9,261	$ 48,739	**$ 58,000**
17	50131801	QUESO HOLANDES	De conformidad con la ficha técnica	PAQUETE X 450g	UN	19%	1	$ 6,227	$ 32,773	**$ 39,000**
18	50131801	QUESO GRUYERE	De conformidad con la ficha técnica	PAQUETE X 250g	UN	19%	1	$ 4,471	$ 23,529	**$ 28,000**
19	50131801	QUESO MANCHEGO	De conformidad con la ficha técnica	PAQUETE X 1000g	UN	19%	1	$ 22,353	$ 117,647	**$ 140,000**
20	50131801	QUESO MASCARPONE	De conformidad con la ficha técnica	RECIPIENTE X 250g	UN	19%	1	$ 3,034	$ 15,966	**$ 19,000**
21	50131801	QUESO MOZARELLA	De conformidad con la ficha técnica	BLOQUE 2,5 K	UN	0%	1	$ -	$ 82,000	**$ 82,000**
22	50131802	QUESO PARMESANO RALLADO	De conformidad con la ficha técnica	PAQUETE X 500g	UN	19%	1	$ 7,983	$ 42,017	**$ 50,000**
23	50131801	QUESO RICOTA	De conformidad con la ficha técnica	PAQUETE X 300g	UN	19%	1	$ 1,437	$ 7,563	**$ 9,000**
24	50131802	QUESO TILSIT AHUMADO	De conformidad con la ficha técnica	PAQUETE X 400g	UN	19%	1	$ 5,588	$ 29,412	**$ 35,000**
25	50131702	YOGUR NATURAL	De conformidad con la ficha técnica	FRASCO X 1750g	UN	19%	1	$ 3,353	$ 17,647	**$ 21,000**
26	50131702	YOGURT GRIEGO	De conformidad con la ficha técnica	FRASCO * 1000 G	UN	19%	1	$ 4,471	$ 23,529	**$ 28,000**
27	50192111	BUTIFARRA	De conformidad con la ficha técnica	PAQUETE X 450g	UN	19%	1	$ 1,597	$ 8,403	**$ 10,000**
28	50192111	CHORIZO ANTIOQUEÑO	De conformidad con la ficha técnica	PAQUETE X 500g	UN	19%	1	$ 3,832	$ 20,168	**$ 24,000**
29	50192111	CHORIZO ESPAÑOL	De conformidad con la ficha técnica	PAQUETE X 500g	UN	19%	1	$ 4,471	$ 23,529	**$ 28,000**
30	50171830	HUMO LIQUIDO	De conformidad con la ficha técnica	FRASCO X 1L	UN	19%	1	$ 2,395	$ 12,605	**$ 15,000**

31	50192111	JAMON DE CERDO PREMIUM	De conformidad con la ficha técnica	PAQUETE X 431g	UN	19%	1	$ 3,832	$ 20,168	**$ 24,000**
32	50192111	JAMON DE PAVO	De conformidad con la ficha técnica	PAQUETE X 225g	UN	19%	1	$ 4,151	$ 21,849	**$ 26,000**
33	50192111	JAMON DE POLLO	De conformidad con la ficha técnica	PAQUETE X 230g	UN	19%	1	$ 2,555	$ 13,445	**$ 16,000**
34	50192111	JAMON SERRANO	De conformidad con la ficha técnica	PAQUETE X 100g	UN	19%	1	$ 3,992	$ 21,008	**$ 25,000**
35	50192111	MORCILLA	De conformidad con la ficha técnica	PAQUETE X 500g	UN	19%	1	$ 2,108	$ 11,092	**$ 13,200**
36	50192111	LONGANIZA	De conformidad con la ficha técnica	PAQUETE X 500g	UN	19%	1	$ 4,790	$ 25,210	**$ 30,000**
37	50192111	PASTRAMI	De conformidad con la ficha técnica	PAQUETE X 250g	UN	19%	1	$ 9,261	$ 48,739	**$ 58,000**
38	50192111	SALAMI	De conformidad con la ficha técnica	PAQUETE X 100g TAJADO	UN	19%	1	$ 2,235	$ 11,765	**$ 14,000**
39	50192111	SALCHICHAS	De conformidad con la ficha técnica	PAQUETE X 500g	UN	19%	1	$ 2,076	$ 10,924	**$ 13,000**
40	50192111	TOCINETA AHUMADA PAQUETE	De conformidad con la ficha técnica	PAQUETE X 400g	UN	19%	1	$ 4,790	$ 25,210	**$ 30,000**
41	50171830	CONDIMENTO MORTADELA	De conformidad con la ficha técnica	PAQUETE * KILO	UN	19%	1	$ 1,629	$ 8,571	**$ 10,200**
42	50171830	CONDIMENTO PARA BUTIFARRA	De conformidad con la ficha técnica	PAQUETE * KILO	UN	19%	1	$ 4,790	$ 25,210	**$ 30,000**
43	50171830	CONDIMENTO PARA CHORIZO	De conformidad con la ficha técnica	PAQUETE * KILO	UN	19%	1	$ 5,109	$ 26,891	**$ 32,000**
44	50171830	CONDIMENTO PARA GENOVA	De conformidad con la ficha técnica	PAQUETE * KILO	UN	19%	1	$ 3,193	$ 16,807	**$ 20,000**
45	50171830	CONDIMENTO PARA HAMBURGUESA ESPECIAL	De conformidad con la ficha técnica	PAQUETE * KILO	UN	19%	1	$ 4,790	$ 25,210	**$ 30,000**
46	50171830	CONDIMENTO PARA LONGANIZA	De conformidad con la ficha técnica	PAQUETE * KILO	UN	19%	1	$ 3,992	$ 21,008	**$ 25,000**
47	50171830	CONDIMENTO SALCHICCHA	De conformidad con la ficha técnica	PAQUETE * KILO	UN	19%	1	$ 2,315	$ 12,185	**$ 14,500**
48	50131800	CUAJO LIQUIDO FUERZA 10-100L	De conformidad con la ficha técnica	FRASCO * 500 ML	UN	19%	1	$ 5,588	$ 29,412	**$ 35,000**
49	50131802	CULTIVO MESOFILO (KUMIS)	De conformidad con la ficha técnica	SOBRE * 3 G	UN	19%	1	$ 2,395	$ 12,605	**$ 15,000**
50	50131802	CULTIVO THERMOFILO (YOGURT)	De conformidad con la ficha técnica	SOBRE * 3 G	UN	19%	1	$ 2,076	$ 10,924	**$ 13,000**
51	12164500	ERITORBATO DE SODIO	De conformidad con la ficha técnica	PAQUETE * KILO	UN	19%	1	$ 4,790	$ 25,210	**$ 30,000**
52	12164500	FOSFATO PARA EMBUTIDO	De conformidad con la ficha técnica	PAQUETE * KILO	UN	19%	1	$ 3,513	$ 18,487	**$ 22,000**
53	11151700	HILO CALABRE CONO 300m	De conformidad con la ficha técnica	PAQUETE * KILO	UN	19%	1	$ 2,555	$ 13,445	**$ 16,000**
54	12164500	ACIDO LACTICO	De conformidad con la ficha técnica	FRASCO * LITRO	UN	19%	1	$ 5,588	$ 29,412	**$ 35,000**
55	12164500	PECTINA CITRICA, DE ALTO METOXILO.	De conformidad con la ficha técnica	PAQUETE * KILO	UN	19%	1	$ 22,353	$ 117,647	**$ 140,000**
56	12164500	PROTEINA AISLADO DE SOYA AL 90%	De conformidad con la ficha técnica	PAQUETE * KILO	UN	19%	1	$ 6,387	$ 33,613	**$ 40,000**
57	12164500	SORBATO DE POTASIO GRADO ALIMENTARIO	De conformidad con la ficha técnica	PAQUETE * KILO	UN	19%	1	$ 6,387	$ 33,613	**$ 40,000**
58	50192111	TRIPA FIBROSA CALIBRE 100 origen vegetL	De conformidad con la ficha técnica	CALIBRE 100 ROLLO * 250 M	UN	19%	1	$ 16,765	$ 88,235	**$ 105,000**
59	50192111	TRIPA FIBROSA CALIBRE 45	De conformidad con la ficha técnica	CALIBRE 60 ROLLO * 250 M	UN	19%	1	$ 6,067	$ 31,933	**$ 38,000**
TOTAL LACTEOS, SALSAMENTARIA Y ADITIVOS IVA INCLUIDO									**$**	**1,904,400**

PROPUESTA TOTAL		
ABARROTES Y PANADERIA	$	4,766,850
BEBIDAS ALCOHOLICAS Y NO ALCOHOLICAS	$	3,608,200
LACTEOS, SALSAMENTARIA Y ADITIVOS	$	1,904,400
VALOR TOTAL IVA INCLUIDO	**$**	**10,279,450**

La tarifa ofertada por valores unitarios anteriormente será inmodificable durante el plazo de ejecución del contrato.

Por medio de la suscripción de este anexo, manifiesto que cuento con la capacidad técnica y logística, para dar cumplimiento a las especificaciones técnicas requeridas en la presente invitación.

Atentamente,



Nombre o Razón social del proponente: AM GRUPO SUPERIOR SAS
NIT 901232121-7
Nombre del Representante Legal: Miguel Aya Jiménez
C.C. No. 1130622265 de Cali
Dirección Calle 71 # 21-28
Teléfonos 3117649781 Fax _____
Correos Electrónicos: ventas@pesqueria.co