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:	23/12/2025 12:00:00 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 14025 de fecha 2025-10-27. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	112325	**Fecha Registro:**	2025-12-23	**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.8719657	**Tipo:**	ACEPTACION DE OFERTAS	**Fecha:**	2025-12-23

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: 11-9-2025-135008// 11-9406-762/Contratar la Compra de Materiales de formación e Insumos Necesarios para impartir formación en la Coordinación de Industrias Alimentarias del CNHTA-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**	16
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co		
Order Reference Prefijo		**Numero**	

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
AMFE 8771

Fecha y Hora de Factura

Generación	2026-02-26	22:10:18
Expedición	2026-02-26	22:15:26
Vencimiento	2026-03-26	

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	PorcentImp	Valor Total
0050001000592	ACELGA	LB	2.00	5,500.00	0,00	11,000.00
0050001000133	AGRAS	UN	5.00	43,000.00	0,00	215,000.00
0050001000134	AGUACATE	KG	28.00	15,000.00	0,00	420,000.00
0050001000135	AHUYAMA O ZAPAYO	UN	15.00	5,000.00	0,00	75,000.00
0050001000136	AJI AMARILLO	UN	2.00	26,000.00	0,00	52,000.00
0050001000137	AJI CHIRCA	UN	2.00	31,000.00	0,00	62,000.00
0050001000138	AJI ROCOTO	UN	2.00	31,000.00	0,00	62,000.00
0050001000593	AJI CHIPOTLE	KG	2.00	31,000.00	0,00	62,000.00
0050001000594	AJI VERDE	KG	2.00	35,000.00	0,00	70,000.00
0050001000595	AJI JUANILLO	KG	2.00	41,000.00	0,00	82,000.00
0050001000139	AJO FRESCO LIMPIO	LB	10.00	16,000.00	0,00	160,000.00
0050001000140	ALBAHACA	UN	5.00	15,000.00	0,00	75,000.00
0050001000142	APIO	UN	40.00	7,000.00	0,00	280,000.00
0050001000721	AMEROS	UN	10.00	9,000.00	0,00	90,000.00
0050001000143	ARANDANOS	UN	10.00	36,000.00	0,00	360,000.00
0050001000144	ARRACACHA	UN	15.00	4,600.00	0,00	69,000.00
0050001000145	ARVEJA VERDE DESGRANADA	UN	30.00	19,500.00	0,00	585,000.00
0050001000146	BANANO CRIOLLO	UN	41.20	4,200.00	0,00	173,040.00
0050001000147	BATATA O CAMOTE	UN	2.00	12,000.00	0,00	24,000.00
0050001000148	BERENJENA	UN	25.00	12,000.00	0,00	300,000.00
0050001000149	BROCOLI	UN	25.00	8,000.00	0,00	200,000.00
0050001000150	CALABACIN VERDE	UN	25.00	5,000.00	0,00	125,000.00
0050001000151	CARAMBOLO	UN	5.00	9,500.00	0,00	47,500.00
0050001000152	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	UN	153.70	4,000.00	0,00	614,800.00
0050001000153	CEBOLLA CABEZONA ROJA	UN	40.50	4,000.00	0,00	162,000.00
0050001000154	CEBOLLA LARGA	UN	81.70	4,500.00	0,00	367,650.00
0050001000155	CEBOLLA OCAÑERA	UN	5.00	13,500.00	0,00	67,500.00
0050001000156	CEBOLLA PUERRO	UN	45.00	8,500.00	0,00	382,500.00
0050001000157	CEBOLLIN VERDE	UN	5.10	16,000.00	0,00	81,600.00
0050001000159	CHAMPIÑON	UN	40.00	32,000.00	0,00	1,280,000.00

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 :faace567c2efa56907c68eb551d323c3d2e6bfc7084d746afce14ddbeb88174d445d5fc633eca98a90d5da2f0a83174b

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**	16
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co		
Order Reference Prefijo		**Numero**	

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
AMFE 8771

Fecha y Hora de Factura

Generación	2026-02-26	22:10:18
Expedición	2026-02-26	22:15:26
Vencimiento	2026-03-26	

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	PorcentImp	Valor Total
0050001000160	CHUGUAS	UN	5.00	15,500.00	0,00	77,500.00
0050001000399	CUBIOS	LB	5.00	8,500.00	0,00	42,500.00
0050001000161	CILANTRO	GR	15.94	9,500.00	0,00	151,430.00
0050001000323	CURUBA	KG	10.00	8,000.00	0,00	80,000.00
0050001000163	COCO NATURAL	UN	10.00	7,900.00	0,00	79,000.00
0050001000164	COLIFLOR	UN	25.00	7,500.00	0,00	187,500.00
0050001000165	DURAZNO NACIONAL	UN	15.00	10,000.00	0,00	150,000.00
0050001000166	ENELDO	GR	2.00	18,000.00	0,00	36,000.00
0050001000167	ESPARRAGO	UN	1.00	40,000.00	0,00	40,000.00
0050001000168	ESPINACA	UN	20.00	10,000.00	0,00	200,000.00
0050001000169	FRAMBUESA ESTUCHE X 250g	UN	1.00	24,500.00	0,00	24,500.00
0050001000170	FRESA	UN	50.00	13,500.00	0,00	675,000.00
0050001000254	FRESA PULPA	UN	80.00	15,966.39	19,00	1,277,310.92
0050001000171	FRIJOL VERDE	UN	10.00	17,000.00	0,00	170,000.00
0050001000172	MUTE	UN	2.00	13,500.00	0,00	27,000.00
0050001000173	GUANABANA	UN	25.00	10,000.00	0,00	250,000.00
0050001000255	GUANABANA PULPA	UN	80.00	15,966.39	19,00	1,277,310.92
0050001000174	GUASCAS	GR	5.00	15,500.00	0,00	77,500.00
0050001000175	GUAYABA PERA-COMUN	LB	20.00	8,000.00	0,00	160,000.00
0050001000176	GENGIBRE	UN	3.20	17,000.00	0,00	54,400.00
0050001000177	HABICHUELA	UN	30.00	11,000.00	0,00	330,000.00
0050001000178	HIBIAS	UN	5.00	17,500.00	0,00	87,500.00
0050001000179	HIERBABUENA	GR	6.00	12,500.00	0,00	75,000.00
0050001000180	HABA	UN	8.00	14,500.00	0,00	116,000.00
0050001000342	HOJAS DE PLATANO	UN	5.00	16,000.00	0,00	80,000.00
0050001000181	KIWI	UN	15.00	22,000.00	0,00	330,000.00
0050001000182	LAUREL FRESCO	GR	2.00	16,000.00	0,00	32,000.00
0050001000183	LECHUGA BATAVIA	UN	30.00	9,000.00	0,00	270,000.00
0050001000184	LECHUGA CRESPA MORADA	UN	11.00	13,000.00	0,00	143,000.00
0050001000185	LECHUGA CRESPA ROMANA	UN	10.00	13,500.00	0,00	135,000.00

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 :faace567c2efa56907c68eb551d323c3d2e6bfc7084d746afce14ddbeb88174d445d5fc633eca98a90d5da2f0a83174b

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**	16
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co		
Order Reference Prefijo		**Numero**	

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
AMFE 8771

Fecha y Hora de Factura

Generación	2026-02-26	22:10:18
Expedición	2026-02-26	22:15:26
Vencimiento	2026-03-26	

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	PorcentImp	Valor Total
0050001000186	LECHUGA CRESPA VERDE	UN	21.00	13,000.00	0,00	273,000.00
0050001000187	LECHUGA ESCAROLA	UN	1.00	20,000.00	0,00	20,000.00
0050001000189	LIMONARIA	UN	1.00	14,500.00	0,00	14,500.00
0050001000190	LIMON TAHITI	UN	102.60	5,500.00	0,00	564,300.00
0050001000191	LULO	UN	20.00	8,500.00	0,00	170,000.00
0050001000359	MANDARINA	UN	3.00	6,500.00	0,00	19,500.00
0050001000192	MANGO AZUCAR	UN	5.00	8,000.00	0,00	40,000.00
0050001000193	MANGO TOMMY	UN	40.00	6,000.00	0,00	240,000.00
0050001000195	MANZANA ROJA	UN	5.00	17,500.00	0,00	87,500.00
0050001000196	MANZANA VERDE CALIBRE 60	UN	30.00	17,500.00	0,00	525,000.00
0050001000197	MARACUYA	UN	20.00	9,000.00	0,00	180,000.00
0050001000475	MARACUYA PULPA	UN	80.00	15,966.39	19,00	1,277,310.92
0050001000198	MAZORCA DESGRANADA	UN	12.00	19,000.00	0,00	228,000.00
0050001000199	MAZORCA ENTERA CON AMERO	UN	25.00	12,000.00	0,00	300,000.00
0050001000201	MENTA FRESCA	UN	1.00	14,000.00	0,00	14,000.00
0050001000325	MEJORANA	KG	1.00	16,000.00	0,00	16,000.00
0050001000202	MELON CANTALUPO	UN	52.40	7,500.00	0,00	393,000.00
0050001000203	MORA DE CASTILLA	UN	80.00	9,500.00	0,00	760,000.00
0050001000256	MORA PULPA	UN	85.00	15,966.39	19,00	1,357,142.86
0050001000204	NARANJA TANGELO	UN	150.00	7,000.00	0,00	1,050,000.00
0050001000206	OREGANO	UN	1.00	17,000.00	0,00	17,000.00
0050001000208	PAPA CRIOLLA	UN	80.00	6,000.00	0,00	480,000.00
0050001000209	PAPA PASTUSA CERO	UN	100.00	3,500.00	0,00	350,000.00
0050001000210	PAPA R-12	UN	20.00	3,000.00	0,00	60,000.00
0050001000211	PAPA RICHIE SABANERA	UN	10.00	3,500.00	0,00	35,000.00
0050001000212	PAPA SABANERA LAVADA	UN	105.00	4,000.00	0,00	420,000.00
0050001000213	PAPAYA MELONA PINTONA	UN	82.91	4,500.00	0,00	373,095.00
0050001000214	PAPAYUELA	UN	12.00	9,000.00	0,00	108,000.00
0050001000215	PATILLA BABY	UN	40.00	4,500.00	0,00	180,000.00
0050001000216	PEPINO COCOMBRO	UN	40.00	5,000.00	0,00	200,000.00

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 :faace567c2efa56907c68eb551d323c3d2e6bfc7084d746afce14ddbeb88174d445d5fc633eca98a90d5da2f0a83174b

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**	16
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co		
Order Reference Prefijo		**Numero**	

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
AMFE 8771

Fecha y Hora de Factura

Generación	2026-02-26	22:10:18
Expedición	2026-02-26	22:15:26
Vencimiento	2026-03-26	

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	PorcentImp	Valor Total
0050001000360	PEPINO GUISO	KG	5.00	5,000.00	0,00	25,000.00
0050001000217	PERA CHILENA	UN	25.00	18,500.00	0,00	462,500.00
0050001000218	PEREJIL CRESPO	UN	15.00	6,500.00	0,00	97,500.00
0050001000219	PEREJIL LISO	UN	1.00	14,000.00	0,00	14,000.00
0050001000220	PIMENTON AMARILLO	UN	5.50	7,500.00	0,00	41,250.00
0050001000221	PIMENTON ROJO	UN	80.50	6,000.00	0,00	483,000.00
0050001000222	PIMENTON VERDE	UN	10.50	6,000.00	0,00	63,000.00
0050001000223	PIÑA BABY	UN	10.00	4,500.00	0,00	45,000.00
0050001000224	PIÑA GOLDEN	UN	80.00	4,500.00	0,00	360,000.00
0050001000225	PIÑA PEROLERA	UN	85.00	4,800.00	0,00	408,000.00
0050001000226	PITAHAYA	UN	1.00	8,400.00	0,00	8,400.00
0050001000227	PLATANO HARTON MADURO	UN	56.00	3,900.00	0,00	218,400.00
0050001000228	PLATANO HARTON VERDE	UN	50.00	3,900.00	0,00	195,000.00
0050001000229	PLATANO COLICERO	UN	8.00	4,500.00	0,00	36,000.00
0050001000230	RABANO ROJO	UN	5.00	6,000.00	0,00	30,000.00
0050001000231	RAICES CHINAS BANDEJA X 500g	UN	10.00	5,000.00	0,00	50,000.00
0050001000232	REMOLACHA	UN	20.00	3,000.00	0,00	60,000.00
0050001000233	REPOLLO BLANCO	UN	15.00	4,000.00	0,00	60,000.00
0050001000234	REPOLLO MORADO	UN	15.00	4,000.00	0,00	60,000.00
0050001000235	ROMERO	UN	2.00	8,500.00	0,00	17,000.00
0050001000236	RUGULA	UN	2.00	15,000.00	0,00	30,000.00
0050001000237	SALVIA FRESCA	GR	2.00	13,500.00	0,00	27,000.00
0050001000238	TOMATE CHERRY	UN	17.00	15,000.00	0,00	255,000.00
0050001000239	TOMATE CHONTO PINTON	UN	80.00	5,000.00	0,00	400,000.00
0050001000240	TOMATE LARGA VIDA	UN	84.70	5,000.00	0,00	423,500.00
0050001000241	TOMATE MILANO	UN	2.00	5,000.00	0,00	10,000.00
0050001000581	TOMATE DE ARBOL	KG	50.00	6,000.00	0,00	300,000.00
0050001000243	TOMILLO	UN	2.00	16,000.00	0,00	32,000.00
0050001000244	UCHUA CASCARA	UN	15.00	8,000.00	0,00	120,000.00
0050001000245	UVA ISABELINA	UN	10.00	7,000.00	0,00	70,000.00

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 :faace567c2efa56907c68eb551d323c3d2e6bfc7084d746afce14ddbeb88174d445d5fc633eca98a90d5da2f0a83174b

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**	16
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co		
Order Reference Prefijo		**Numero**	

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
AMFE 8771

Fecha y Hora de Factura

Generación	2026-02-26	22:10:18
Expedición	2026-02-26	22:15:26
Vencimiento	2026-03-26	

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	PorcentImp	Valor Total
0050001000246	UVA ROJA IMPORTADA	UN	10.00	24,000.00	0,00	240,000.00
0050001000247	UVA VERDE IMPORTADA	UN	10.00	25,000.00	0,00	250,000.00
0050001000248	YUCA	UN	100.00	4,500.00	0,00	450,000.00
0050001000249	ZANAHORIA	UN	151.00	3,800.00	0,00	573,800.00
0050001000250	ZUKINI AMARILLO	UN	20.00	4,500.00	0,00	90,000.00
0050001000251	ZUKINI VERDE	UN	20.00	4,500.00	0,00	90,000.00
0050001000252	HUEVO CODORNIZ	UN	180.00	230.00	0,00	41,400.00
0050001000253	HUEVOS AA	UN	7,030.00	565.00	0,00	3,971,950.00
0040001000012	ALMEJA EN CONCHA	KG	15.00	8,403.36	19,00	126,050.42
0010001000054	BAGRE RAYADO ENTERO	KG	50.00	38,000.00	0,00	1,900,000.00
0030001000019	BOCACHICO ENTERO	KG	40.20	27,000.00	0,00	1,085,400.00
0060001000013	TUBOS DE CALAMAR	KG	30.00	22,268.91	19,00	668,067.23
0060001000006	CALAMAR MORADO ENTERO	KG	24.00	18,487.40	19,00	443,697.48
0060001000007	CALAMAR BLANCO POTA	KG	20.00	21,008.40	19,00	420,168.07
0060001000159	CAMARON CRUDO LIMPIO	KG	40.00	39,500.00	0,00	1,580,000.00
0060001000160	CAMARON TIGRE CASCARA 18 U IQF	KG	30.00	53,000.00	0,00	1,590,000.00
0050001000273	CARNE DE CANGREJO DE TIERRA	UN	5.00	35,714.29	19,00	178,571.43
0040001000004	CASCARA CAMARON CULTIVO	KG	4.00	17,500.00	0,00	70,000.00
0010001000027	CORVINA ENTERA	KG	50.00	46,500.00	0,00	2,325,000.00
0020001000110	CORVINA FILETES	LB	119.00	62,500.00	0,00	7,437,500.00
0020001000040	FILETE DE SALMON	kg	20.00	55,500.00	0,00	1,110,000.00
0040001000021	HUESO DE PESCADO MAR	KG	5.00	9,500.00	0,00	47,500.00
0060001000161	LANGOSTA ENTERA CRUDA	KG	5.00	190,000.00	0,00	950,000.00
0060001000152	LANGOSTINO 21-25 TON	KG	5.00	54,621.85	19,00	273,109.24
0010001000011	LENGUADO ENTERO	KG	18.00	24,500.00	0,00	441,000.00
0060001000001	MEJILLONES NEGROS KL	KG	20.00	18,487.40	19,00	369,747.90
0010001000021	SIERRA ENTERA LIMPIA	KG	30.90	22,000.00	0,00	679,800.00
0050001000300	PALMITOS DE CANGREJO X 454 G	UN	5.00	7,142.86	19,00	35,714.29
0010001000056	PARGO ROJO ENTERO	KG	80.00	54,000.00	0,00	4,320,000.00
0060001000171	PULPO ENTERO CONGELADO SIN ARREGLAR	KG	49.00	60,504.20	19,00	2,964,705.88

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 :faace567c2efa56907c68eb551d323c3d2e6bfc7084d746afce14ddbeb88174d445d5fc633eca98a90d5da2f0a83174b

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**	16
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co		
Order Reference Prefijo		**Numero**	

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
AMFE 8771

Fecha y Hora de Factura

Generación	2026-02-26	22:10:18
Expedición	2026-02-26	22:15:26
Vencimiento	2026-03-26	

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	PorcentImp	Valor Total
0010001000029	ROBALO ENTERO	KG	50.00	46,000.00	0,00	2,300,000.00
0010001000003	SALMON ENTERO	KG	48.00	52,000.00	0,00	2,496,000.00
0020001000111	TILAPIA ENTERA	KG	30.00	18,500.00	0,00	555,000.00
0010001000059	TRUCHA ENTERA DE 380g	KG	50.00	12,500.00	0,00	625,000.00
0050001000129	TRIPA NATURAL DE CERDO CALIBRE 26 MADEJA X 90m	UN	5.00	100,840.34	19,00	504,201.68
0050001000644	ALAS DE POLLO	KG	21.10	13,500.00	0,00	284,850.00
0050001000479	BOLA DE PIERNA DE RES	KG	37.00	42,000.00	0,00	1,554,000.00
0050001000407	CADERA DE RES	KG	79.00	42,000.00	0,00	3,318,000.00
0050001000480	CALLO DE RES	KG	25.00	23,000.00	0,00	575,000.00
0050001000481	CANAL DE TERNERA X25KG	KG	.50	1,800,000.00	0,00	900,000.00
0050001000482	CANALES DE PAVO X5KG	KG	1.00	300,000.00	0,00	300,000.00
0050001000401	CARNE DE BRAZO DE RES	KG	52.00	40,000.00	0,00	2,080,000.00
0050001000409	CARNE MOLIDA MAGRA DE RES	KG	99.00	29,000.00	0,00	2,871,000.00
0050001000472	CARNE PULPA DE BRAZO DE CERDO	KG	103.00	32,000.00	0,00	3,296,000.00
0050001000473	CHATAS	KG	96.00	56,000.00	0,00	5,376,000.00
0050001000649	CHULETA DE CERDO	KG	30.00	30,000.00	0,00	900,000.00
0050001000722	CHUNCHULLO	KG	5.00	18,000.00	0,00	90,000.00
0050001000723	COLA DE CERDO	KG	5.00	23,000.00	0,00	115,000.00
0050001000404	COLA DE RES	KG	20.00	24,000.00	0,00	480,000.00
0050001000724	CONEJO ENTERO	KG	5.00	35,000.00	0,00	175,000.00
0050001000474	COSTILLA DE CERDO	KG	60.00	35,000.00	0,00	2,100,000.00
0050001000402	COSTILLA DE RES	KG	20.00	32,000.00	0,00	640,000.00
0050001000725	CUERO DE CERDO	KG	20.00	15,000.00	0,00	300,000.00
0050001000483	ESPINAZO DE CERDO	KG	30.00	25,000.00	0,00	750,000.00
0050001000484	GRASA DE CERDO	KG	30.00	15,000.00	0,00	450,000.00
0050001000726	HUESO DE MARRANO	KG	1.00	10,000.00	0,00	10,000.00
0050001000727	LENGUA DE CERDO	KG	5.00	25,000.00	0,00	125,000.00
0050001000408	LENGUA DE RES	UN	15.00	30,000.00	0,00	450,000.00
0050001000490	LOMO DE CERDO	KG	251.00	28,000.00	0,00	7,028,000.00

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 :faace567c2efa56907c68eb551d323c3d2e6bfc7084d746afce14ddbeb88174d445d5fc633eca98a90d5da2f0a83174b

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**	16
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co		
Order Reference Prefijo		**Numero**	

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
AMFE 8771

Fecha y Hora de Factura

Generación	2026-02-26	22:10:18
Expedición	2026-02-26	22:15:26
Vencimiento	2026-03-26	

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	PorcentImp	Valor Total
0050001000403	LOMO FINO DE RES SIN ARREGLAR CON CORDON	KG	152.00	62,000.00	0,00	9,424,000.00
0050001000728	MONDONGO	KG	10.00	26,000.00	0,00	260,000.00
0050001000405	MUCHACHO ENTERO DE RES	KG	98.00	41,000.00	0,00	4,018,000.00
0050001000729	MURILLO	KG	10.00	32,000.00	0,00	320,000.00
0050001000487	OREJA DE CERDO	KG	5.00	22,000.00	0,00	110,000.00
0050001000730	OSOBUCCO DE TERNERA	KG	30.00	45,000.00	0,00	1,350,000.00
0050001000731	PANCETA DE CERDO	KG	18.00	32,000.00	0,00	576,000.00
0010001000060	PATOS EN CANAL KG	KG	2.00	62,000.00	0,00	124,000.00
0050001000411	PECHUGA DE POLLO SIN COSTILLAR	KG	290.00	19,000.00	0,00	5,510,000.00
0050001000413	PIERNA - PERNIL POLLO SIN RABADILLA	KG	218.00	18,000.00	0,00	3,924,000.00
0050001000488	PIERNA DE CERDO SIN PIEL	KG	20.00	32,000.00	0,00	640,000.00
0050001000732	PIERNA DE CORDERO	KG	5.00	32,000.00	0,00	160,000.00
0050001000412	POLLO ENTERO KG	KG	144.00	16,000.00	0,00	2,304,000.00
0050001000485	PULPA DE TERNERA	KG	30.00	32,000.00	0,00	960,000.00
0050001000406	PUNTA DE ANCA	KG	50.00	52,000.00	0,00	2,600,000.00
0050001000410	SOBREBARRIGA	KG	99.00	23,000.00	0,00	2,277,000.00
0050001000489	TOCINO CARNOSO	KG	98.00	25,000.00	0,00	2,450,000.00
0050001000733	UBRE DE RES	KG	5.00	30,000.00	0,00	150,000.00

Total Bruto		139,873,174.24
IVA Tarifa	**19%**	2,122,890.76
Total a Pagar		**$ 141.996.065,00**

CONDICION DE PAGO

Credito | Credito Clientes Nacionales | Transferencia Débito Bancaria | 141.996.065,00 | Cuota 1 Vence el 2026-03-26

VALOR EN LETRAS

Ciento Cuarenta Y Un Millones Novecientos Noventa Y Seis Mil Sesenta Y Cinco Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

#$36-02-00-011-940610;CO1.PCCNTR.8719657;epenat@sena.edu.co#$

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 :faace567c2efa56907c68eb551d323c3d2e6bfc7084d746afce14ddbeb88174d445d5fc633eca98a90d5da2f0a83174b

ORIGINAL

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

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. 167239 Fecha Movimiento 27/02/2026 12:08
Fecha Ratificación 27/02/2026 12:08
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.8719657;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 27/02/26; NUMERO INGRESO: AMFE 8771;

OBSERVACIÓN:

Contratar la Compra de Materiales de formación e Insumos Necesarios para impartir formación en la Coordinación de Industrias Alimentarias 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	232216	VERDURA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE ESPINACA	CTO AMFE 8771 27/2/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:ACELGA	KILO	2,00	$ 5.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 11.000,00
2	5	150	233593	FRUTA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA GRAMO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE AGRAZ	CTO AMFE 8771 27/2/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:AGRAS	GRAMO	5,00	$ 43.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 215.000,00
3	5	150	232201	VERDURA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE AGUACATE	CTO AMFE 8771 27/2/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:AGUACATE	KILO	28,00	$ 15.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 420.000,00

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. 167239 Fecha Movimiento 27/02/2026 12:08
Fecha Ratificación 27/02/2026 12:08
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.8719657;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 27/02/26; NUMERO INGRESO: AMFE 8771;

OBSERVACIÓN:

Contratar la Compra de Materiales de formación e Insumos Necesarios para impartir formación en la Coordinación de Industrias Alimentarias 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	232202	VERDURA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE AHUYAMA	CTO AMFE 8771 27/2/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:AHUYAMA O ZAPAYO	KILO	15,00	$ 5.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 75.000,00
5	5	150	230762	VERDURA >>TIPO ELEMENTO ELEMENTO DE CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA DULCE NOMBRE AJI	CTO AMFE 8771 27/2/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:AJI AMARILLO	KILO	2,00	$ 26.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 52.000,00
6	5	150	230762	VERDURA >>TIPO ELEMENTO ELEMENTO DE CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA DULCE NOMBRE AJI	CTO AMFE 8771 27/2/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:AJI CHIRCA	KILO	2,00	$ 31.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 62.000,00

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. 167239 Fecha Movimiento 27/02/2026 12:08
Fecha Ratificación 27/02/2026 12:08
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.8719657;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 27/02/26; NUMERO INGRESO: AMFE 8771;

OBSERVACIÓN:

Contratar la Compra de Materiales de formación e Insumos Necesarios para impartir formación en la Coordinación de Industrias Alimentarias 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	230762	VERDURA >>TIPO ELEMENTO ELEMENTO DE CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA DULCE NOMBRE AJI	CTO AMFE 8771 27/2/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:AJI ROCOTO	KILO	2,00	$ 31.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 62.000,00
8	5	150	230762	VERDURA >>TIPO ELEMENTO ELEMENTO DE CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA DULCE NOMBRE AJI	CTO AMFE 8771 27/2/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:AJI CHIPOTLE	KILO	2,00	$ 31.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 62.000,00
9	5	150	230762	VERDURA >>TIPO ELEMENTO ELEMENTO DE CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA DULCE NOMBRE AJI	CTO AMFE 8771 27/2/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:AJI VERDE	KILO	2,00	$ 35.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 70.000,00

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. 167239 Fecha Movimiento 27/02/2026 12:08
Fecha Ratificación 27/02/2026 12:08
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.8719657;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 27/02/26; NUMERO INGRESO: AMFE 8771;

OBSERVACIÓN:

Contratar la Compra de Materiales de formación e Insumos Necesarios para impartir formación en la Coordinación de Industrias Alimentarias 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	230762	VERDURA >>TIPO ELEMENTO ELEMENTO DE CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA DULCE NOMBRE AJI	CTO AMFE 8771 27/2/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:AJI JUANILLO	KILO	2,00	$ 41.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 82.000,00
11	5	150	230526	VERDURA >>TIPO ELEMENTO ELEMENTO DE CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA POR CABEZA NOMBRE AJO	CTO AMFE 8771 27/2/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:AJO FRESCO LIMPIO	KILO	10,00	$ 16.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 160.000,00
12	5	150	233610	VERDURA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA GRAMO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE ALBAHACA	CTO AMFE 8771 27/2/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:ALBAHACA	GRAMO	5,00	$ 15.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 75.000,00

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. 167239 Fecha Movimiento 27/02/2026 12:08
Fecha Ratificación 27/02/2026 12:08
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.8719657;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 27/02/26; NUMERO INGRESO: AMFE 8771;

OBSERVACIÓN:

Contratar la Compra de Materiales de formación e Insumos Necesarios para impartir formación en la Coordinación de Industrias Alimentarias 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	235527	VERDURA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA GRAMO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE APIO	CTO AMFE 8771 27/2/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:APIO	GRAMO	40,00	$ 7.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 280.000,00
14	5	150	252107	VERDURA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE MAZORCA	CTO AMFE 8771 27/2/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:AMEROS	KILO	10,00	$ 9.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 90.000,00
15	5	150	233593	FRUTA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA GRAMO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE AGRAZ	CTO AMFE 8771 27/2/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:ARANDANOS	GRAMO	10,00	$ 36.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 360.000,00

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. 167239 Fecha Movimiento 27/02/2026 12:08
Fecha Ratificación 27/02/2026 12:08
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.8719657;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 27/02/26; NUMERO INGRESO: AMFE 8771;

OBSERVACIÓN:

Contratar la Compra de Materiales de formación e Insumos Necesarios para impartir formación en la Coordinación de Industrias Alimentarias 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	232206	VERDURA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE ARRACACHA	CTO AMFE 8771 27/2/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:ARRACACHA	KILO	15,00	$ 4.600,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 69.000,00
17	5	150	232207	VERDURA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE ARVEJA	CTO AMFE 8771 27/2/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:ARVEJA VERDE DESGRANADA	KILO	30,00	$ 19.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 585.000,00
18	5	150	232292	FRUTA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE BANANO	CTO AMFE 8771 27/2/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:BANANO CRIOLLO	KILO	41,20	$ 4.200,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 173.040,00

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. 167239 Fecha Movimiento 27/02/2026 12:08
Fecha Ratificación 27/02/2026 12:08
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.8719657;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 27/02/26; NUMERO INGRESO: AMFE 8771;

OBSERVACIÓN:

Contratar la Compra de Materiales de formación e Insumos Necesarios para impartir formación en la Coordinación de Industrias Alimentarias 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	233649	VERDURA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA GRAMO CARACTERISTICA PASTUSA NOMBRE PAPA	CTO AMFE 8771 27/2/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:BATATA O CAMOTE	GRAMO	2,00	$ 12.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 24.000,00
20	5	150	232208	VERDURA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE BERENJENA	CTO AMFE 8771 27/2/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:BERENJENA	KILO	25,00	$ 12.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 300.000,00
21	5	150	230766	VERDURA >>TIPO ELEMENTO ELEMENTO DE CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA FRESCA NOMBRE BROCOLI	CTO AMFE 8771 27/2/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:BROCOLI	KILO	25,00	$ 8.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 200.000,00

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. 167239 Fecha Movimiento 27/02/2026 12:08
Fecha Ratificación 27/02/2026 12:08
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.8719657;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 27/02/26; NUMERO INGRESO: AMFE 8771;

OBSERVACIÓN:

Contratar la Compra de Materiales de formación e Insumos Necesarios para impartir formación en la Coordinación de Industrias Alimentarias 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	232211	VERDURA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE CALABACIN	CTO AMFE 8771 27/2/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:CALABACIN VERDE	KILO	25,00	$ 5.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 125.000,00
23	5	150	232293	FRUTA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE CARAMBOLO	CTO AMFE 8771 27/2/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:CARAMBOLO	KILO	5,00	$ 9.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 47.500,00
24	5	150	233624	VERDURA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA GRAMO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE CEBOLLA CABEZONA	CTO AMFE 8771 27/2/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:CEBOLLA CABEZONA BLANCA	GRAMO	153,70	$ 4.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 614.800,00

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. 167239 Fecha Movimiento 27/02/2026 12:08
Fecha Ratificación 27/02/2026 12:08
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.8719657;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 27/02/26; NUMERO INGRESO: AMFE 8771;

OBSERVACIÓN:

Contratar la Compra de Materiales de formación e Insumos Necesarios para impartir formación en la Coordinación de Industrias Alimentarias 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	233624	VERDURA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA GRAMO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE CEBOLLA CABEZONA	CTO AMFE 8771 27/2/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:CEBOLLA CABEZONA ROJA	GRAMO	40,50	$ 4.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 162.000,00
26	5	150	233624	VERDURA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA GRAMO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE CEBOLLA CABEZONA	CTO AMFE 8771 27/2/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:CEBOLLA LARGA	GRAMO	81,70	$ 4.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 367.650,00
27	5	150	233624	VERDURA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA GRAMO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE CEBOLLA CABEZONA	CTO AMFE 8771 27/2/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:CEBOLLA OCAÑERA	GRAMO	5,00	$ 13.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 67.500,00

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 167239 Fecha Movimiento 27/02/2026 12:08
Fecha Ratificación 27/02/2026 12:08
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.8719657;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 27/02/26; NUMERO INGRESO: AMFE 8771;

OBSERVACIÓN:

Contratar la Compra de Materiales de formación e Insumos Necesarios para impartir formación en la Coordinación de Industrias Alimentarias 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	233624	VERDURA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA GRAMO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE CEBOLLA CABEZONA	CTO AMFE 8771 27/2/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:CEBOLLA PUERRO	GRAMO	45,00	$ 8.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 382.500,00
29	5	150	233624	VERDURA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA GRAMO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE CEBOLLA CABEZONA	CTO AMFE 8771 27/2/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:CEBOLLIN VERDE	GRAMO	5,10	$ 16.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 81.600,00
30	5	150	235537	VERDURA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE CHAMPIÑONES	CTO AMFE 8771 27/2/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:CHAMPIÑON	KILO	40,00	$ 32.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.280.000,00

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 167239 Fecha Movimiento 27/02/2026 12:08
Fecha Ratificación 27/02/2026 12:08
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.8719657;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 27/02/26; NUMERO INGRESO: AMFE 8771;

OBSERVACIÓN:

Contratar la Compra de Materiales de formación e Insumos Necesarios para impartir formación en la Coordinación de Industrias Alimentarias 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	232213	VERDURA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE CHUGUA	CTO AMFE 8771 27/2/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:CHUGUAS	KILO	5,00	$ 15.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 77.500,00
32	5	150	232213	VERDURA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE CHUGUA	CTO AMFE 8771 27/2/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:CUBIOS	KILO	5,00	$ 8.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 42.500,00
33	5	150	232214	VERDURA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE CILANTRO	CTO AMFE 8771 27/2/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:CILANTRO	KILO	15,94	$ 9.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 151.430,00

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. 167239 Fecha Movimiento 27/02/2026 12:08
Fecha Ratificación 27/02/2026 12:08
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.8719657;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 27/02/26; NUMERO INGRESO: AMFE 8771;

OBSERVACIÓN:

Contratar la Compra de Materiales de formación e Insumos Necesarios para impartir formación en la Coordinación de Industrias Alimentarias 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	234239	FRUTA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE GUANABANA	CTO AMFE 8771 27/2/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:CURUBA	KILO	10,00	$ 8.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 80.000,00
35	5	150	230548	FRUTA >>TIPO ELEMENTO ELEMENTO DE CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA SECO NOMBRE COCO	CTO AMFE 8771 27/2/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:COCO NATURAL	KILO	10,00	$ 7.900,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 79.000,00
36	5	150	230766	VERDURA >>TIPO ELEMENTO ELEMENTO DE CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA FRESCA NOMBRE BROCOLI	CTO AMFE 8771 27/2/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:COLIFLOR	KILO	25,00	$ 7.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 187.500,00

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 167239 Fecha Movimiento 27/02/2026 12:08
Fecha Ratificación 27/02/2026 12:08
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.8719657;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 27/02/26; NUMERO INGRESO: AMFE 8771;

OBSERVACIÓN:

Contratar la Compra de Materiales de formación e Insumos Necesarios para impartir formación en la Coordinación de Industrias Alimentarias 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	232298	FRUTA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE DURAZNO	CTO AMFE 8771 27/2/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:DURAZNO NACIONAL	KILO	15,00	$ 10.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 150.000,00
38	5	150	233610	VERDURA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA GRAMO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE ALBAHACA	CTO AMFE 8771 27/2/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:ENELDO	GRAMO	2,00	$ 18.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 36.000,00
39	5	150	233634	VERDURA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA GRAMO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE ESPARRAGO	CTO AMFE 8771 27/2/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:ESPARRAGO	GRAMO	1,00	$ 40.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 40.000,00

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 167239 Fecha Movimiento 27/02/2026 12:08
Fecha Ratificación 27/02/2026 12:08
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.8719657;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 27/02/26; NUMERO INGRESO: AMFE 8771;

OBSERVACIÓN:

Contratar la Compra de Materiales de formación e Insumos Necesarios para impartir formación en la Coordinación de Industrias Alimentarias 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	232216	VERDURA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE ESPINACA	CTO AMFE 8771 27/2/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:ESPINACA	KILO	20,00	$ 10.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 200.000,00
41	5	150	230532	FRUTA >>TIPO ELEMENTO ELEMENTO DE CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA CONGELADA NOMBRE FRESA	CTO AMFE 8771 27/2/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:FRAMBUESA ESTUCHE X 250G	KILO	1,00	$ 24.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 24.500,00
42	5	150	230532	FRUTA >>TIPO ELEMENTO ELEMENTO DE CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA CONGELADA NOMBRE FRESA	CTO AMFE 8771 27/2/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:FRESA	KILO	50,00	$ 13.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 675.000,00

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 167239 Fecha Movimiento 27/02/2026 12:08
Fecha Ratificación 27/02/2026 12:08
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.8719657;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 27/02/26; NUMERO INGRESO: AMFE 8771;

OBSERVACIÓN:

Contratar la Compra de Materiales de formación e Insumos Necesarios para impartir formación en la Coordinación de Industrias Alimentarias 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	254208	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA CAJA CARACTERISTICA N.A. NOMBRE PULPA DE FRUTA	CTO AMFE 8771 27/2/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:FRESA PULPA	CAJA	80,00	$ 15.966,39	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.277.311,20
44	5	150	231663	VERDURA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA GRAMO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE FRIJOL VERDE	CTO AMFE 8771 27/2/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:FRIJOL VERDE	GRAMO	10,00	$ 17.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 170.000,00
45	5	150	252107	VERDURA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE MAZORCA	CTO AMFE 8771 27/2/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:MUTE	KILO	2,00	$ 13.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 27.000,00

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 167239 Fecha Movimiento 27/02/2026 12:08
Fecha Ratificación 27/02/2026 12:08
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.8719657;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 27/02/26; NUMERO INGRESO: AMFE 8771;

OBSERVACIÓN:

Contratar la Compra de Materiales de formación e Insumos Necesarios para impartir formación en la Coordinación de Industrias Alimentarias 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	234239	FRUTA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE GUANABANA	CTO AMFE 8771 27/2/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:GUANABANA	KILO	25,00	$ 10.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 250.000,00
47	5	150	254208	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA CAJA CARACTERISTICA N.A. NOMBRE PULPA DE FRUTA	CTO AMFE 8771 27/2/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:GUANABANA PULPA	CAJA	80,00	$ 15.966,39	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.277.311,20
48	5	150	232217	VERDURA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE GUASCA	CTO AMFE 8771 27/2/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:GUASCAS	KILO	5,00	$ 15.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 77.500,00

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. 167239 Fecha Movimiento 27/02/2026 12:08
Fecha Ratificación 27/02/2026 12:08
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.8719657;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 27/02/26; NUMERO INGRESO: AMFE 8771;

OBSERVACIÓN:

Contratar la Compra de Materiales de formación e Insumos Necesarios para impartir formación en la Coordinación de Industrias Alimentarias 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	230771	FRUTA >>TIPO ELEMENTO ELEMENTO DE CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE GUAYABA PERA	CTO AMFE 8771 27/2/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:GUAYABA PERA-COMUN	KILO	20,00	$ 8.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 160.000,00
50	5	150	231664	VERDURA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA GRAMO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE JENGIBRE	CTO AMFE 8771 27/2/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:GENGIBRE	GRAMO	3,20	$ 17.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 54.400,00
51	5	150	254070	VERDURA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE HABICHUELA	CTO AMFE 8771 27/2/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:HABICHUELA	KILO	30,00	$ 11.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 330.000,00

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 167239 Fecha Movimiento 27/02/2026 12:08
Fecha Ratificación 27/02/2026 12:08
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.8719657;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 27/02/26; NUMERO INGRESO: AMFE 8771;

OBSERVACIÓN:

Contratar la Compra de Materiales de formación e Insumos Necesarios para impartir formación en la Coordinación de Industrias Alimentarias 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	289103	VERDURA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE HIBIAS	CTO AMFE 8771 27/2/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:HIBIAS	KILO	5,00	$ 17.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 87.500,00
53	5	150	231678	VERDURA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA GRAMO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE HIERBABUENA	CTO AMFE 8771 27/2/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:HIERBABUENA	GRAMO	6,00	$ 12.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 75.000,00
54	5	150	232280	VERDURA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA VERDE NOMBRE HABA	CTO AMFE 8771 27/2/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:HABA	KILO	8,00	$ 14.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 116.000,00

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 167239 Fecha Movimiento 27/02/2026 12:08
Fecha Ratificación 27/02/2026 12:08
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.8719657;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 27/02/26; NUMERO INGRESO: AMFE 8771;

OBSERVACIÓN:

Contratar la Compra de Materiales de formación e Insumos Necesarios para impartir formación en la Coordinación de Industrias Alimentarias 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	231672	VERDURA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA GRAMO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE PLATANO ARTON VERDE	CTO AMFE 8771 27/2/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:HOJAS DE PLATANO	GRAMO	5,00	$ 16.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 80.000,00
56	5	150	232301	FRUTA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE KIWI	CTO AMFE 8771 27/2/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:KIWI	KILO	15,00	$ 22.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 330.000,00
57	5	150	231666	VERDURA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA GRAMO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE LAUREL	CTO AMFE 8771 27/2/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:LAUREL FRESCO	GRAMO	2,00	$ 16.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 32.000,00

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 167239 Fecha Movimiento 27/02/2026 12:08
Fecha Ratificación 27/02/2026 12:08
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.8719657;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 27/02/26; NUMERO INGRESO: AMFE 8771;

OBSERVACIÓN:

Contratar la Compra de Materiales de formación e Insumos Necesarios para impartir formación en la Coordinación de Industrias Alimentarias 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	247722	VERDURA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE LECHUGA BATAVIA	CTO AMFE 8771 27/2/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:LECHUGA BATAVIA	KILO	30,00	$ 9.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 270.000,00
59	5	150	247722	VERDURA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE LECHUGA BATAVIA	CTO AMFE 8771 27/2/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:LECHUGA CRESPA MORADA	KILO	11,00	$ 13.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 143.000,00
60	5	150	247722	VERDURA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE LECHUGA BATAVIA	CTO AMFE 8771 27/2/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:LECHUGA CRESPA ROMANA	KILO	10,00	$ 13.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 135.000,00

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 167239 Fecha Movimiento 27/02/2026 12:08
Fecha Ratificación 27/02/2026 12:08
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.8719657;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 27/02/26; NUMERO INGRESO: AMFE 8771;

OBSERVACIÓN:

Contratar la Compra de Materiales de formación e Insumos Necesarios para impartir formación en la Coordinación de Industrias Alimentarias 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	247722	VERDURA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE LECHUGA BATAVIA	CTO AMFE 8771 27/2/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:LECHUGA CRESPA VERDE	KILO	21,00	$ 13.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 273.000,00
62	5	150	247722	VERDURA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE LECHUGA BATAVIA	CTO AMFE 8771 27/2/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:LECHUGA ESCAROLA	KILO	1,00	$ 20.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 20.000,00
63	5	150	231678	VERDURA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA GRAMO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE HIERBABUENA	CTO AMFE 8771 27/2/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:LIMONARIA	GRAMO	1,00	$ 14.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 14.500,00

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. 167239 Fecha Movimiento 27/02/2026 12:08
Fecha Ratificación 27/02/2026 12:08
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.8719657;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 27/02/26; NUMERO INGRESO: AMFE 8771;

OBSERVACIÓN:

Contratar la Compra de Materiales de formación e Insumos Necesarios para impartir formación en la Coordinación de Industrias Alimentarias 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	236382	FRUTA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE LIMON TAHITI	CTO AMFE 8771 27/2/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:LIMON TAHITI	KILO	102,60	$ 5.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 564.300,00
65	5	150	233601	FRUTA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA GRAMO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE LULO	CTO AMFE 8771 27/2/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:LULO	GRAMO	20,00	$ 8.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 170.000,00
66	5	150	231633	FRUTA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA GRAMO CARACTERISTICA DULCE NOMBRE NARANJA TANGELO	CTO AMFE 8771 27/2/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:MANDARINA	GRAMO	3,00	$ 6.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 19.500,00

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 167239 Fecha Movimiento 27/02/2026 12:08
Fecha Ratificación 27/02/2026 12:08
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.8719657;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 27/02/26; NUMERO INGRESO: AMFE 8771;

OBSERVACIÓN:

Contratar la Compra de Materiales de formación e Insumos Necesarios para impartir formación en la Coordinación de Industrias Alimentarias 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	230772	FRUTA >>TIPO ELEMENTO ELEMENTO DE CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA TOMMY NOMBRE MANGO	CTO AMFE 8771 27/2/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:MANGO AZUCAR	KILO	5,00	$ 8.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 40.000,00
68	5	150	230772	FRUTA >>TIPO ELEMENTO ELEMENTO DE CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA TOMMY NOMBRE MANGO	CTO AMFE 8771 27/2/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:MANGO TOMMY	KILO	40,00	$ 6.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 240.000,00
69	5	150	230782	FRUTA >>TIPO ELEMENTO ELEMENTO DE CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA VERDE NOMBRE MANZANA	CTO AMFE 8771 27/2/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:MANZANA ROJA	KILO	5,00	$ 17.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 87.500,00

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 167239 Fecha Movimiento 27/02/2026 12:08
Fecha Ratificación 27/02/2026 12:08
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.8719657;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 27/02/26; NUMERO INGRESO: AMFE 8771;

OBSERVACIÓN:

Contratar la Compra de Materiales de formación e Insumos Necesarios para impartir formación en la Coordinación de Industrias Alimentarias 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	230782	FRUTA >>TIPO ELEMENTO ELEMENTO DE CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA VERDE NOMBRE MANZANA	CTO AMFE 8771 27/2/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:MANZANA VERDE CALIBRE 60	KILO	30,00	$ 17.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 525.000,00
71	5	150	230529	FRUTA >>TIPO ELEMENTO ELEMENTO DE CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA ESTANDAR NOMBRE MARACUYA	CTO AMFE 8771 27/2/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:MARACUYA	KILO	20,00	$ 9.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 180.000,00
72	5	150	254208	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA CAJA CARACTERISTICA N.A. NOMBRE PULPA DE FRUTA	CTO AMFE 8771 27/2/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:MARACUYA PULPA	CAJA	80,00	$ 15.966,39	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.277.311,20

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 167239 Fecha Movimiento 27/02/2026 12:08
Fecha Ratificación 27/02/2026 12:08
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.8719657;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 27/02/26; NUMERO INGRESO: AMFE 8771;

OBSERVACIÓN:

Contratar la Compra de Materiales de formación e Insumos Necesarios para impartir formación en la Coordinación de Industrias Alimentarias 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	252107	VERDURA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE MAZORCA	CTO AMFE 8771 27/2/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:MAZORCA DESGRANADA	KILO	12,00	$ 19.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 228.000,00
74	5	150	252107	VERDURA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE MAZORCA	CTO AMFE 8771 27/2/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:MAZORCA ENTERA CON AMERO	KILO	25,00	$ 12.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 300.000,00
75	5	150	231678	VERDURA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA GRAMO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE HIERBABUENA	CTO AMFE 8771 27/2/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:MENTA FRESCA	GRAMO	1,00	$ 14.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 14.000,00

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 167239 Fecha Movimiento 27/02/2026 12:08
Fecha Ratificación 27/02/2026 12:08
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.8719657;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 27/02/26; NUMERO INGRESO: AMFE 8771;

OBSERVACIÓN:

Contratar la Compra de Materiales de formación e Insumos Necesarios para impartir formación en la Coordinación de Industrias Alimentarias 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	233610	VERDURA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA GRAMO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE ALBAHACA	CTO AMFE 8771 27/2/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:MEJORANA	GRAMO	1,00	$ 16.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 16.000,00
77	5	150	232311	FRUTA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE MELON	CTO AMFE 8771 27/2/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:MELON CANTALUPO	KILO	52,40	$ 7.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 393.000,00
78	5	150	230531	FRUTA >>TIPO ELEMENTO ELEMENTO DE CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA CONGELADA NOMBRE MORA	CTO AMFE 8771 27/2/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:MORA DE CASTILLA	KILO	80,00	$ 9.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 760.000,00

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. 167239 Fecha Movimiento 27/02/2026 12:08
Fecha Ratificación 27/02/2026 12:08
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.8719657;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 27/02/26; NUMERO INGRESO: AMFE 8771;

OBSERVACIÓN:

Contratar la Compra de Materiales de formación e Insumos Necesarios para impartir formación en la Coordinación de Industrias Alimentarias 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	254208	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA CAJA CARACTERISTICA N.A. NOMBRE PULPA DE FRUTA	CTO AMFE 8771 27/2/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:MORA PULPA	CAJA	85,00	$ 15.966,39	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.357.143,15
80	5	150	231633	FRUTA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA GRAMO CARACTERISTICA DULCE NOMBRE NARANJA TANGELO	CTO AMFE 8771 27/2/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:NARANJA TANGELO	GRAMO	150,00	$ 7.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.050.000,00
81	5	150	231676	VERDURA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA GRAMO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE ROMERO	CTO AMFE 8771 27/2/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:OREGANO	GRAMO	1,00	$ 17.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 17.000,00

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 167239 Fecha Movimiento 27/02/2026 12:08
Fecha Ratificación 27/02/2026 12:08
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.8719657;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 27/02/26; NUMERO INGRESO: AMFE 8771;

OBSERVACIÓN:

Contratar la Compra de Materiales de formación e Insumos Necesarios para impartir formación en la Coordinación de Industrias Alimentarias 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	233649	VERDURA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA GRAMO CARACTERISTICA PASTUSA NOMBRE PAPA	CTO AMFE 8771 27/2/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:PAPA CRIOLLA	GRAMO	80,00	$ 6.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 480.000,00
83	5	150	233649	VERDURA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA GRAMO CARACTERISTICA PASTUSA NOMBRE PAPA	CTO AMFE 8771 27/2/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:PAPA PASTUSA CERO	GRAMO	100,00	$ 3.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 350.000,00
84	5	150	233649	VERDURA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA GRAMO CARACTERISTICA PASTUSA NOMBRE PAPA	CTO AMFE 8771 27/2/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:PAPA R-12	GRAMO	20,00	$ 3.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 60.000,00

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 167239 Fecha Movimiento 27/02/2026 12:08
Fecha Ratificación 27/02/2026 12:08
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.8719657;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 27/02/26; NUMERO INGRESO: AMFE 8771;

OBSERVACIÓN:

Contratar la Compra de Materiales de formación e Insumos Necesarios para impartir formación en la Coordinación de Industrias Alimentarias 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	233649	VERDURA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA GRAMO CARACTERISTICA PASTUSA NOMBRE PAPA	CTO AMFE 8771 27/2/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:PAPA RICHIE SABANERA	GRAMO	10,00	$ 3.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 35.000,00
86	5	150	233649	VERDURA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA GRAMO CARACTERISTICA PASTUSA NOMBRE PAPA	CTO AMFE 8771 27/2/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:PAPA SABANERA LAVADA	GRAMO	105,00	$ 4.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 420.000,00
87	5	150	230784	FRUTA >>TIPO ELEMENTO ELEMENTO DE CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA HAWAIANA NOMBRE PAPAYA	CTO AMFE 8771 27/2/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:PAPAYA MELONA PINTONA	KILO	82,91	$ 4.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 373.095,00

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 167239 Fecha Movimiento 27/02/2026 12:08
Fecha Ratificación 27/02/2026 12:08
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.8719657;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 27/02/26; NUMERO INGRESO: AMFE 8771;

OBSERVACIÓN:

Contratar la Compra de Materiales de formación e Insumos Necesarios para impartir formación en la Coordinación de Industrias Alimentarias 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	230784	FRUTA >>TIPO ELEMENTO ELEMENTO DE CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA HAWAIANA NOMBRE PAPAYA	CTO AMFE 8771 27/2/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:PAPAYUELA	KILO	12,00	$ 9.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 108.000,00
89	5	150	232314	FRUTA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE PATILLA	CTO AMFE 8771 27/2/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:PATILLA BABY	UNIDAD	40,00	$ 4.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 180.000,00
90	5	150	230764	VERDURA >>TIPO ELEMENTO ELEMENTO DE CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE PEPINO COHOMBRO	CTO AMFE 8771 27/2/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:PEPINO COCOMBRO	KILO	40,00	$ 5.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 200.000,00

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 167239 Fecha Movimiento 27/02/2026 12:08
Fecha Ratificación 27/02/2026 12:08
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.8719657;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 27/02/26; NUMERO INGRESO: AMFE 8771;

OBSERVACIÓN:

Contratar la Compra de Materiales de formación e Insumos Necesarios para impartir formación en la Coordinación de Industrias Alimentarias 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	230764	VERDURA >>TIPO ELEMENTO ELEMENTO DE CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE PEPINO COHOMBRO	CTO AMFE 8771 27/2/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:PEPINO GUISO	KILO	5,00	$ 5.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 25.000,00
92	5	150	230785	FRUTA >>TIPO ELEMENTO ELEMENTO DE CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA VERDE NOMBRE PERA	CTO AMFE 8771 27/2/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:PERA CHILENA	KILO	25,00	$ 18.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 462.500,00
93	5	150	233653	VERDURA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA GRAMO CARACTERISTICA LISO NOMBRE PEREJIL	CTO AMFE 8771 27/2/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:PEREJIL CRESPO	GRAMO	15,00	$ 6.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 97.500,00

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 167239 Fecha Movimiento 27/02/2026 12:08
Fecha Ratificación 27/02/2026 12:08
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.8719657;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 27/02/26; NUMERO INGRESO: AMFE 8771;

OBSERVACIÓN:

Contratar la Compra de Materiales de formación e Insumos Necesarios para impartir formación en la Coordinación de Industrias Alimentarias 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	233653	VERDURA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA GRAMO CARACTERISTICA LISO NOMBRE PEREJIL	CTO AMFE 8771 27/2/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:PEREJIL LISO	GRAMO	1,00	$ 14.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 14.000,00
95	5	150	230523	VERDURA >>TIPO ELEMENTO ELEMENTO DE CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA ROJO NOMBRE PIMENTON	CTO AMFE 8771 27/2/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:PIMENTON AMARILLO	KILO	5,50	$ 7.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 41.250,00
96	5	150	230523	VERDURA >>TIPO ELEMENTO ELEMENTO DE CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA ROJO NOMBRE PIMENTON	CTO AMFE 8771 27/2/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:PIMENTON ROJO	KILO	80,50	$ 6.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 483.000,00

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 167239 Fecha Movimiento 27/02/2026 12:08
Fecha Ratificación 27/02/2026 12:08
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.8719657;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 27/02/26; NUMERO INGRESO: AMFE 8771;

OBSERVACIÓN:

Contratar la Compra de Materiales de formación e Insumos Necesarios para impartir formación en la Coordinación de Industrias Alimentarias 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	230523	VERDURA >>TIPO ELEMENTO ELEMENTO DE CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA ROJO NOMBRE PIMENTON	CTO AMFE 8771 27/2/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:PIMENTON VERDE	KILO	10,50	$ 6.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 63.000,00
98	5	150	232316	FRUTA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE PIÑA	CTO AMFE 8771 27/2/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:PIÑA BABY	KILO	10,00	$ 4.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 45.000,00
99	5	150	232316	FRUTA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE PIÑA	CTO AMFE 8771 27/2/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:PIÑA GOLDEN	KILO	80,00	$ 4.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 360.000,00

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 167239 Fecha Movimiento 27/02/2026 12:08
Fecha Ratificación 27/02/2026 12:08
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.8719657;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 27/02/26; NUMERO INGRESO: AMFE 8771;

OBSERVACIÓN:

Contratar la Compra de Materiales de formación e Insumos Necesarios para impartir formación en la Coordinación de Industrias Alimentarias 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	232316	FRUTA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE PIÑA	CTO AMFE 8771 27/2/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:PIÑA PEROLERA	KILO	85,00	$ 4.800,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 408.000,00
101	5	150	245655	FRUTA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA LIBRA CARACTERISTICA N.A. NOMBRE PITAYA	CTO AMFE 8771 27/2/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:PITAHAYA	LIBRA	1,00	$ 8.399,13	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 8.399,13
102	5	150	231672	VERDURA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA GRAMO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE PLATANO ARTON VERDE	CTO AMFE 8771 27/2/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:PLATANO HARTON MADURO	GRAMO	56,00	$ 3.900,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 218.400,00

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 167239 Fecha Movimiento 27/02/2026 12:08
Fecha Ratificación 27/02/2026 12:08
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.8719657;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 27/02/26; NUMERO INGRESO: AMFE 8771;

OBSERVACIÓN:

Contratar la Compra de Materiales de formación e Insumos Necesarios para impartir formación en la Coordinación de Industrias Alimentarias 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	231672	VERDURA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA GRAMO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE PLATANO ARTON VERDE	CTO AMFE 8771 27/2/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:PLATANO HARTON VERDE	GRAMO	50,00	$ 3.900,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 195.000,00
104	5	150	231672	VERDURA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA GRAMO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE PLATANO ARTON VERDE	CTO AMFE 8771 27/2/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:PLATANO COLICERO	GRAMO	8,00	$ 4.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 36.000,00
105	5	150	231682	VERDURA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA GRAMO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE RABANO ROJO	CTO AMFE 8771 27/2/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:RABANO ROJO	GRAMO	5,00	$ 6.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 30.000,00

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 167239 Fecha Movimiento 27/02/2026 12:08
Fecha Ratificación 27/02/2026 12:08
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.8719657;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 27/02/26; NUMERO INGRESO: AMFE 8771;

OBSERVACIÓN:

Contratar la Compra de Materiales de formación e Insumos Necesarios para impartir formación en la Coordinación de Industrias Alimentarias 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	236418	VERDURA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA RAIZ FRESCA NOMBRE APIO	CTO AMFE 8771 27/2/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:RAICES CHINAS BANDEJA X 500G	KILO	10,00	$ 5.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 50.000,00
107	5	150	247725	VERDURA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE REMOLACHA	CTO AMFE 8771 27/2/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:REMOLACHA	KILO	20,00	$ 3.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 60.000,00
108	5	150	233656	VERDURA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA GRAMO CARACTERISTICA BLANCO NOMBRE REPOLLO	CTO AMFE 8771 27/2/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:REPOLLO BLANCO	GRAMO	15,00	$ 4.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 60.000,00

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 167239 Fecha Movimiento 27/02/2026 12:08
Fecha Ratificación 27/02/2026 12:08
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.8719657;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 27/02/26; NUMERO INGRESO: AMFE 8771;

OBSERVACIÓN:

Contratar la Compra de Materiales de formación e Insumos Necesarios para impartir formación en la Coordinación de Industrias Alimentarias 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	233656	VERDURA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA GRAMO CARACTERISTICA BLANCO NOMBRE REPOLLO	CTO AMFE 8771 27/2/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:REPOLLO MORADO	GRAMO	15,00	$ 4.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 60.000,00
110	5	150	231676	VERDURA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA GRAMO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE ROMERO	CTO AMFE 8771 27/2/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:ROMERO	GRAMO	2,00	$ 8.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 17.000,00
111	5	150	247722	VERDURA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE LECHUGA BATAVIA	CTO AMFE 8771 27/2/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:RUGULA	KILO	2,00	$ 15.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 30.000,00

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 167239 Fecha Movimiento 27/02/2026 12:08
Fecha Ratificación 27/02/2026 12:08
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.8719657;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 27/02/26; NUMERO INGRESO: AMFE 8771;

OBSERVACIÓN:

Contratar la Compra de Materiales de formación e Insumos Necesarios para impartir formación en la Coordinación de Industrias Alimentarias 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	247722	VERDURA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE LECHUGA BATAVIA	CTO AMFE 8771 27/2/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:SALVIA FRESCA	KILO	2,00	$ 13.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 27.000,00
113	5	150	232546	VERDURA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA GRAMO CARACTERISTICA LARGA VIDA NOMBRE TOMATE	CTO AMFE 8771 27/2/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:TOMATE CHERRY	GRAMO	17,00	$ 15.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 255.000,00
114	5	150	232546	VERDURA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA GRAMO CARACTERISTICA LARGA VIDA NOMBRE TOMATE	CTO AMFE 8771 27/2/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:TOMATE CHONTO PINTON	GRAMO	80,00	$ 5.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 400.000,00

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 167239 Fecha Movimiento 27/02/2026 12:08
Fecha Ratificación 27/02/2026 12:08
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.8719657;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 27/02/26; NUMERO INGRESO: AMFE 8771;

OBSERVACIÓN:

Contratar la Compra de Materiales de formación e Insumos Necesarios para impartir formación en la Coordinación de Industrias Alimentarias 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	232546	VERDURA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA GRAMO CARACTERISTICA LARGA VIDA NOMBRE TOMATE	CTO AMFE 8771 27/2/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:TOMATE LARGA VIDA	GRAMO	84,70	$ 5.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 423.500,00
116	5	150	232546	VERDURA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA GRAMO CARACTERISTICA LARGA VIDA NOMBRE TOMATE	CTO AMFE 8771 27/2/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:TOMATE MILANO	GRAMO	2,00	$ 5.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 10.000,00
117	5	150	232546	VERDURA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA GRAMO CARACTERISTICA LARGA VIDA NOMBRE TOMATE	CTO AMFE 8771 27/2/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:TOMATE DE ARBOL	GRAMO	50,00	$ 6.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 300.000,00

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 167239 Fecha Movimiento 27/02/2026 12:08
Fecha Ratificación 27/02/2026 12:08
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.8719657;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 27/02/26; NUMERO INGRESO: AMFE 8771;

OBSERVACIÓN:

Contratar la Compra de Materiales de formación e Insumos Necesarios para impartir formación en la Coordinación de Industrias Alimentarias 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	235543	VERDURA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE TOMILLO	CTO AMFE 8771 27/2/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:TOMILLO	KILO	2,00	$ 16.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 32.000,00
119	5	150	232546	VERDURA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA GRAMO CARACTERISTICA LARGA VIDA NOMBRE TOMATE	CTO AMFE 8771 27/2/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:UCHUA CASCARA	GRAMO	15,00	$ 8.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 120.000,00
120	5	150	230790	FRUTA >>TIPO ELEMENTO ELEMENTO DE CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA FRESCA NOMBRE UVA	CTO AMFE 8771 27/2/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:UVA ISABELINA	KILO	10,00	$ 7.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 70.000,00

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 167239 Fecha Movimiento 27/02/2026 12:08
Fecha Ratificación 27/02/2026 12:08
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.8719657;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 27/02/26; NUMERO INGRESO: AMFE 8771;

OBSERVACIÓN:

Contratar la Compra de Materiales de formación e Insumos Necesarios para impartir formación en la Coordinación de Industrias Alimentarias 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	230790	FRUTA >>TIPO ELEMENTO ELEMENTO DE CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA FRESCA NOMBRE UVA	CTO AMFE 8771 27/2/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:UVA ROJA IMPORTADA	KILO	10,00	$ 24.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 240.000,00
122	5	150	230790	FRUTA >>TIPO ELEMENTO ELEMENTO DE CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA FRESCA NOMBRE UVA	CTO AMFE 8771 27/2/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:UVA VERDE IMPORTADA	KILO	10,00	$ 25.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 250.000,00
123	5	150	232291	VERDURA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE YUCA	CTO AMFE 8771 27/2/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:YUCA	KILO	100,00	$ 4.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 450.000,00

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. 167239 Fecha Movimiento 27/02/2026 12:08
Fecha Ratificación 27/02/2026 12:08
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.8719657;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 27/02/26; NUMERO INGRESO: AMFE 8771;

OBSERVACIÓN:

Contratar la Compra de Materiales de formación e Insumos Necesarios para impartir formación en la Coordinación de Industrias Alimentarias 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	234238	VERDURA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE ZANAHORIA	CTO AMFE 8771 27/2/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:ZANAHORIA	KILO	151,00	$ 3.800,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 573.800,00
125	5	150	246969	VERDURA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE ZUQUINI	CTO AMFE 8771 27/2/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:ZUKINI AMARILLO	KILO	20,00	$ 4.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 90.000,00
126	5	150	246969	VERDURA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE ZUQUINI	CTO AMFE 8771 27/2/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:ZUKINI VERDE	KILO	20,00	$ 4.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 90.000,00

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 167239 Fecha Movimiento 27/02/2026 12:08
Fecha Ratificación 27/02/2026 12:08
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.8719657;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 27/02/26; NUMERO INGRESO: AMFE 8771;

OBSERVACIÓN:

Contratar la Compra de Materiales de formación e Insumos Necesarios para impartir formación en la Coordinación de Industrias Alimentarias 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	285385	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION PANAL X 30 UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA DE GALLINA NOMBRE HUEVO	CTO AMFE 8771 27/2/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:HUEVO CODORNIZ	UNIDAD	180,00	$ 230,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 41.400,00
128	5	150	285385	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION PANAL X 30 UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA DE GALLINA NOMBRE HUEVO	CTO AMFE 8771 27/2/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:HUEVOS AA	UNIDAD	7.030,00	$ 565,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.971.950,00
129	5	150	233677	MARISCO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA GRAMO NOMBRE ALMEJA EN CONCHA	CTO AMFE 8771 27/2/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:ALMEJA EN CONCHA	GRAMO	15,00	$ 8.403,36	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 126.050,40

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 167239 Fecha Movimiento 27/02/2026 12:08
Fecha Ratificación 27/02/2026 12:08
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.8719657;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 27/02/26; NUMERO INGRESO: AMFE 8771;

OBSERVACIÓN:

Contratar la Compra de Materiales de formación e Insumos Necesarios para impartir formación en la Coordinación de Industrias Alimentarias 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	232454	PESCADO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA KILO NOMBRE BAGRE CORTE N.A.	CTO AMFE 8771 27/2/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:BAGRE RAYADO ENTERO	KILO	50,00	$ 38.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.900.000,00
131	5	150	232454	PESCADO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA KILO NOMBRE BAGRE CORTE N.A.	CTO AMFE 8771 27/2/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:BOCACHICO ENTERO	KILO	40,20	$ 27.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.085.400,00
132	5	150	233680	MARISCO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA GRAMO NOMBRE CALAMAR BLANCO	CTO AMFE 8771 27/2/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:TUBOS DE CALAMAR	GRAMO	30,00	$ 22.268,91	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 668.067,30

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 167239 Fecha Movimiento 27/02/2026 12:08
Fecha Ratificación 27/02/2026 12:08
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.8719657;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 27/02/26; NUMERO INGRESO: AMFE 8771;

OBSERVACIÓN:

Contratar la Compra de Materiales de formación e Insumos Necesarios para impartir formación en la Coordinación de Industrias Alimentarias 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	233680	MARISCO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA GRAMO NOMBRE CALAMAR BLANCO	CTO AMFE 8771 27/2/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:CALAMAR MORADO ENTERO	GRAMO	24,00	$ 18.487,39	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 443.697,36
134	5	150	233680	MARISCO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA GRAMO NOMBRE CALAMAR BLANCO	CTO AMFE 8771 27/2/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:CALAMAR BLANCO POTA	GRAMO	20,00	$ 21.008,40	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 420.168,00
135	5	150	232462	MARISCO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA KILO NOMBRE CALAMAR	CTO AMFE 8771 27/2/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:CAMARON CRUDO LIMPIO	KILO	40,00	$ 39.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.580.000,00

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 167239 Fecha Movimiento 27/02/2026 12:08
Fecha Ratificación 27/02/2026 12:08
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.8719657;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 27/02/26; NUMERO INGRESO: AMFE 8771;

OBSERVACIÓN:

Contratar la Compra de Materiales de formación e Insumos Necesarios para impartir formación en la Coordinación de Industrias Alimentarias 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	232462	MARISCO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA KILO NOMBRE CALAMAR	CTO AMFE 8771 27/2/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:CAMARON TIGRE CASCARA 18 U IQF	KILO	30,00	$ 53.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.590.000,00
137	5	150	232462	MARISCO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA KILO NOMBRE CALAMAR	CTO AMFE 8771 27/2/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:CARNE DE CANGREJO DE TIERRA	KILO	5,00	$ 35.714,29	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 178.571,45
138	5	150	232462	MARISCO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA KILO NOMBRE CALAMAR	CTO AMFE 8771 27/2/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:CASCARA CAMARON CULTIVO	KILO	4,00	$ 17.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 70.000,00

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 167239 Fecha Movimiento 27/02/2026 12:08
Fecha Ratificación 27/02/2026 12:08
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.8719657;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 27/02/26; NUMERO INGRESO: AMFE 8771;

OBSERVACIÓN:

Contratar la Compra de Materiales de formación e Insumos Necesarios para impartir formación en la Coordinación de Industrias Alimentarias 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	232552	PESCADO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA GRAMO NOMBRE CORVINA CORTE ENTERO	CTO AMFE 8771 27/2/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:CORVINA ENTERA	GRAMO	50,00	$ 46.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.325.000,00
140	5	150	232552	PESCADO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA GRAMO NOMBRE CORVINA CORTE ENTERO	CTO AMFE 8771 27/2/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:CORVINA FILETES	GRAMO	119,00	$ 62.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 7.437.500,00
141	5	150	233675	PESCADO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA GRAMO NOMBRE SALMON CORTE ENTERO	CTO AMFE 8771 27/2/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:FILETE DE SALMON	GRAMO	20,00	$ 55.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.110.000,00

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 167239 Fecha Movimiento 27/02/2026 12:08
Fecha Ratificación 27/02/2026 12:08
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.8719657;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 27/02/26; NUMERO INGRESO: AMFE 8771;

OBSERVACIÓN:

Contratar la Compra de Materiales de formación e Insumos Necesarios para impartir formación en la Coordinación de Industrias Alimentarias 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	235579	CARNE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA GRAMO NOMBRE POLLO CORTE HUESO	CTO AMFE 8771 27/2/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:HUESO DE PESCADO MAR	GRAMO	5,00	$ 9.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 47.500,00
143	5	150	232467	MARISCO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA KILO NOMBRE LANGOSTINO	CTO AMFE 8771 27/2/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:LANGOSTA ENTERA CRUDA	KILO	5,00	$ 190.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 950.000,00
144	5	150	232467	MARISCO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA KILO NOMBRE LANGOSTINO	CTO AMFE 8771 27/2/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:LANGOSTINO 21-25 TON	KILO	5,00	$ 54.621,85	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 273.109,25

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. 167239 Fecha Movimiento 27/02/2026 12:08
Fecha Ratificación 27/02/2026 12:08
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.8719657;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 27/02/26; NUMERO INGRESO: AMFE 8771;

OBSERVACIÓN:

Contratar la Compra de Materiales de formación e Insumos Necesarios para impartir formación en la Coordinación de Industrias Alimentarias 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	288373	PESCADO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA KILO NOMBRE LENGUADO CORTE ENTERO	CTO AMFE 8771 27/2/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:LENGUADO ENTERO	KILO	18,00	$ 24.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 441.000,00
146	5	150	233694	MARISCO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA GRAMO NOMBRE MEJILLONES NEGROS	CTO AMFE 8771 27/2/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:MEJILLONES NEGROS KL	GRAMO	20,00	$ 18.487,39	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 369.747,80
147	5	150	235575	PESCADO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA GRAMO NOMBRE PARGO CORTE ENTERO	CTO AMFE 8771 27/2/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:SIERRA ENTERA LIMPIA	GRAMO	30,90	$ 22.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 679.800,00

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 167239 Fecha Movimiento 27/02/2026 12:08
Fecha Ratificación 27/02/2026 12:08
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.8719657;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 27/02/26; NUMERO INGRESO: AMFE 8771;

OBSERVACIÓN:

Contratar la Compra de Materiales de formación e Insumos Necesarios para impartir formación en la Coordinación de Industrias Alimentarias 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	289482	MARISCO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA KILO NOMBRE PALMITOS	CTO AMFE 8771 27/2/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:PALMITOS DE CANGREJO X 454 G	KILO	5,00	$ 7.142,86	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 35.714,30
149	5	150	235575	PESCADO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA GRAMO NOMBRE PARGO CORTE ENTERO	CTO AMFE 8771 27/2/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:PARGO ROJO ENTERO	GRAMO	80,00	$ 54.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 4.320.000,00
150	5	150	232468	MARISCO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA KILO NOMBRE PULPO	CTO AMFE 8771 27/2/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:PULPO ENTERO CONGELADO SIN ARREGLAR	KILO	49,00	$ 60.504,20	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.964.705,80

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 167239 Fecha Movimiento 27/02/2026 12:08
Fecha Ratificación 27/02/2026 12:08
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.8719657;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 27/02/26; NUMERO INGRESO: AMFE 8771;

OBSERVACIÓN:

Contratar la Compra de Materiales de formación e Insumos Necesarios para impartir formación en la Coordinación de Industrias Alimentarias 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	233674	PESCADO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA GRAMO NOMBRE ROBALO CORTE ENTERO	CTO AMFE 8771 27/2/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:ROBALO ENTERO	GRAMO	50,00	$ 46.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.300.000,00
152	5	150	233675	PESCADO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA GRAMO NOMBRE SALMON CORTE ENTERO	CTO AMFE 8771 27/2/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:SALMON ENTERO	GRAMO	48,00	$ 52.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.496.000,00
153	5	150	240689	PESCADO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA KILO NOMBRE TILAPIA ROJA CORTE ENTERO	CTO AMFE 8771 27/2/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:TILAPIA ENTERA	KILO	30,00	$ 18.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 555.000,00

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 167239 Fecha Movimiento 27/02/2026 12:08
Fecha Ratificación 27/02/2026 12:08
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.8719657;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 27/02/26; NUMERO INGRESO: AMFE 8771;

OBSERVACIÓN:

Contratar la Compra de Materiales de formación e Insumos Necesarios para impartir formación en la Coordinación de Industrias Alimentarias 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	233676	PESCADO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA GRAMO NOMBRE TRUCHA CORTE ENTERO	CTO AMFE 8771 27/2/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:TRUCHA ENTERA DE 380G	GRAMO	50,00	$ 12.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 625.000,00
155	5	150	235579	CARNE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA GRAMO NOMBRE POLLO CORTE HUESO	CTO AMFE 8771 27/2/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:TRIPA NATURAL DE CERDO CALIBRE 26 MADEJA X 90M	GRAMO	5,00	$ 100.840,34	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 504.201,70
156	5	150	231703	CARNE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA GRAMO NOMBRE POLLO CORTE EN CANAL	CTO AMFE 8771 27/2/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:ALAS DE POLLO	GRAMO	21,10	$ 13.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 284.850,00

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 167239 Fecha Movimiento 27/02/2026 12:08
Fecha Ratificación 27/02/2026 12:08
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.8719657;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 27/02/26; NUMERO INGRESO: AMFE 8771;

OBSERVACIÓN:

Contratar la Compra de Materiales de formación e Insumos Necesarios para impartir formación en la Coordinación de Industrias Alimentarias 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	231754	CARNE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA GRAMO NOMBRE RES CORTE PIERNA	CTO AMFE 8771 27/2/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:BOLA DE PIERNA DE RES	GRAMO	37,00	$ 42.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.554.000,00
158	5	150	252103	CARNE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA KILO NOMBRE RES CORTE CADERA	CTO AMFE 8771 27/2/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:CADERA DE RES	KILO	79,00	$ 42.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.318.000,00
159	5	150	232402	CARNE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA KILO NOMBRE RES CORTE CALLO	CTO AMFE 8771 27/2/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:CALLO DE RES	KILO	25,00	$ 23.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 575.000,00

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 167239 Fecha Movimiento 27/02/2026 12:08
Fecha Ratificación 27/02/2026 12:08
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.8719657;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 27/02/26; NUMERO INGRESO: AMFE 8771;

OBSERVACIÓN:

Contratar la Compra de Materiales de formación e Insumos Necesarios para impartir formación en la Coordinación de Industrias Alimentarias 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	232531	CARNE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA KILO NOMBRE CONEJO CORTE N.A.	CTO AMFE 8771 27/2/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:CANAL DE TERNERA X25KG	KILO	0,50	$ 1.800.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 900.000,00
161	5	150	232531	CARNE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA KILO NOMBRE CONEJO CORTE N.A.	CTO AMFE 8771 27/2/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:CANALES DE PAVO X5KG	KILO	1,00	$ 300.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 300.000,00
162	5	150	252103	CARNE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA KILO NOMBRE RES CORTE CADERA	CTO AMFE 8771 27/2/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:CARNE DE BRAZO DE RES	KILO	52,00	$ 40.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.080.000,00

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 167239 Fecha Movimiento 27/02/2026 12:08
Fecha Ratificación 27/02/2026 12:08
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.8719657;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 27/02/26; NUMERO INGRESO: AMFE 8771;

OBSERVACIÓN:

Contratar la Compra de Materiales de formación e Insumos Necesarios para impartir formación en la Coordinación de Industrias Alimentarias 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	230516	CARNE >>TIPO ELEMENTO ELEMENTO DE CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA KILO NOMBRE RES CORTE MOLIDA	CTO AMFE 8771 27/2/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:CARNE MOLIDA MAGRA DE RES	KILO	99,00	$ 29.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.871.000,00
164	5	150	231689	CARNE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA GRAMO NOMBRE CERDO CORTE BRAZO	CTO AMFE 8771 27/2/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:CARNE PULPA DE BRAZO DE CERDO	GRAMO	103,00	$ 32.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.296.000,00
165	5	150	231745	CARNE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA GRAMO NOMBRE RES CORTE CHATAS	CTO AMFE 8771 27/2/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:CHATAS	GRAMO	96,00	$ 56.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 5.376.000,00

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 167239 Fecha Movimiento 27/02/2026 12:08
Fecha Ratificación 27/02/2026 12:08
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.8719657;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 27/02/26; NUMERO INGRESO: AMFE 8771;

OBSERVACIÓN:

Contratar la Compra de Materiales de formación e Insumos Necesarios para impartir formación en la Coordinación de Industrias Alimentarias 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	232438	CARNE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA KILO NOMBRE CERDO CORTE COSTILLA	CTO AMFE 8771 27/2/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:CHULETA DE CERDO	KILO	30,00	$ 30.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 900.000,00
167	5	150	235579	CARNE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA GRAMO NOMBRE POLLO CORTE HUESO	CTO AMFE 8771 27/2/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:CHUNCHULLO	GRAMO	5,00	$ 18.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 90.000,00
168	5	150	230759	CARNE >>TIPO ELEMENTO ELEMENTO DE CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA KILO NOMBRE RES CORTE COSTILLA	CTO AMFE 8771 27/2/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:COLA DE CERDO	KILO	5,00	$ 23.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 115.000,00

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 167239 Fecha Movimiento 27/02/2026 12:08
Fecha Ratificación 27/02/2026 12:08
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.8719657;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 27/02/26; NUMERO INGRESO: AMFE 8771;

OBSERVACIÓN:

Contratar la Compra de Materiales de formación e Insumos Necesarios para impartir formación en la Coordinación de Industrias Alimentarias 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	230759	CARNE >>TIPO ELEMENTO ELEMENTO DE CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA KILO NOMBRE RES CORTE COSTILLA	CTO AMFE 8771 27/2/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:COLA DE RES	KILO	20,00	$ 24.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 480.000,00
170	5	150	232531	CARNE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA KILO NOMBRE CONEJO CORTE N.A.	CTO AMFE 8771 27/2/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:CONEJO ENTERO	KILO	5,00	$ 35.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 175.000,00
171	5	150	232438	CARNE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA KILO NOMBRE CERDO CORTE COSTILLA	CTO AMFE 8771 27/2/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:COSTILLA DE CERDO	KILO	60,00	$ 35.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.100.000,00

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 167239 Fecha Movimiento 27/02/2026 12:08
Fecha Ratificación 27/02/2026 12:08
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.8719657;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 27/02/26; NUMERO INGRESO: AMFE 8771;

OBSERVACIÓN:

Contratar la Compra de Materiales de formación e Insumos Necesarios para impartir formación en la Coordinación de Industrias Alimentarias 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	230759	CARNE >>TIPO ELEMENTO ELEMENTO DE CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA KILO NOMBRE RES CORTE COSTILLA	CTO AMFE 8771 27/2/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:COSTILLA DE RES	KILO	20,00	$ 32.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 640.000,00
173	5	150	232438	CARNE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA KILO NOMBRE CERDO CORTE COSTILLA	CTO AMFE 8771 27/2/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:CUERO DE CERDO	KILO	20,00	$ 15.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 300.000,00
174	5	150	232438	CARNE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA KILO NOMBRE CERDO CORTE COSTILLA	CTO AMFE 8771 27/2/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:ESPINAZO DE CERDO	KILO	30,00	$ 25.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 750.000,00

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 167239 Fecha Movimiento 27/02/2026 12:08
Fecha Ratificación 27/02/2026 12:08
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.8719657;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 27/02/26; NUMERO INGRESO: AMFE 8771;

OBSERVACIÓN:

Contratar la Compra de Materiales de formación e Insumos Necesarios para impartir formación en la Coordinación de Industrias Alimentarias 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	232438	CARNE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA KILO NOMBRE CERDO CORTE COSTILLA	CTO AMFE 8771 27/2/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:GRASA DE CERDO	KILO	30,00	$ 15.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 450.000,00
176	5	150	235579	CARNE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA GRAMO NOMBRE POLLO CORTE HUESO	CTO AMFE 8771 27/2/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:HUESO DE MARRANO	GRAMO	1,00	$ 10.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 10.000,00
177	5	150	235579	CARNE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA GRAMO NOMBRE POLLO CORTE HUESO	CTO AMFE 8771 27/2/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:LENGUA DE CERDO	GRAMO	5,00	$ 25.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 125.000,00

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 167239 Fecha Movimiento 27/02/2026 12:08
Fecha Ratificación 27/02/2026 12:08
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.8719657;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 27/02/26; NUMERO INGRESO: AMFE 8771;

OBSERVACIÓN:

Contratar la Compra de Materiales de formación e Insumos Necesarios para impartir formación en la Coordinación de Industrias Alimentarias 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	235579	CARNE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA GRAMO NOMBRE POLLO CORTE HUESO	CTO AMFE 8771 27/2/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:LENGUA DE RES	GRAMO	15,00	$ 30.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 450.000,00
179	5	150	236282	CARNE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA KILO NOMBRE CERDO CORTE LOMO	CTO AMFE 8771 27/2/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:LOMO DE CERDO	KILO	251,00	$ 28.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 7.028.000,00
180	5	150	230513	CARNE >>TIPO ELEMENTO ELEMENTO DE CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA KILO NOMBRE RES CORTE LOMO	CTO AMFE 8771 27/2/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:LOMO FINO DE RES SIN ARREGLAR CON CORDON	KILO	152,00	$ 62.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 9.424.000,00

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 167239 Fecha Movimiento 27/02/2026 12:08
Fecha Ratificación 27/02/2026 12:08
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.8719657;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 27/02/26; NUMERO INGRESO: AMFE 8771;

OBSERVACIÓN:

Contratar la Compra de Materiales de formación e Insumos Necesarios para impartir formación en la Coordinación de Industrias Alimentarias 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	235579	CARNE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA GRAMO NOMBRE POLLO CORTE HUESO	CTO AMFE 8771 27/2/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:MONDONGO	GRAMO	10,00	$ 26.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 260.000,00
182	5	150	234255	CARNE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA KILO NOMBRE RES CORTE BOLLO MUCHACHO	CTO AMFE 8771 27/2/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:MUCHACHO ENTERO DE RES	KILO	98,00	$ 41.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 4.018.000,00
183	5	150	242954	CARNE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA KILO NOMBRE RES CORTE MURILLO	CTO AMFE 8771 27/2/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:MURILLO	KILO	10,00	$ 32.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 320.000,00

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 167239 Fecha Movimiento 27/02/2026 12:08
Fecha Ratificación 27/02/2026 12:08
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.8719657;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 27/02/26; NUMERO INGRESO: AMFE 8771;

OBSERVACIÓN:

Contratar la Compra de Materiales de formación e Insumos Necesarios para impartir formación en la Coordinación de Industrias Alimentarias 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	235579	CARNE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA GRAMO NOMBRE POLLO CORTE HUESO	CTO AMFE 8771 27/2/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:OREJA DE CERDO	GRAMO	5,00	$ 22.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 110.000,00
185	5	150	242954	CARNE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA KILO NOMBRE RES CORTE MURILLO	CTO AMFE 8771 27/2/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:OSOBUCCO DE TERNERA	KILO	30,00	$ 45.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.350.000,00
186	5	150	230518	CARNE >>TIPO ELEMENTO ELEMENTO DE CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA KILO NOMBRE CERDO CORTE TOCINO	CTO AMFE 8771 27/2/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:PANCETA DE CERDO	KILO	18,00	$ 32.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 576.000,00

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 167239 Fecha Movimiento 27/02/2026 12:08
Fecha Ratificación 27/02/2026 12:08
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.8719657;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 27/02/26; NUMERO INGRESO: AMFE 8771;

OBSERVACIÓN:

Contratar la Compra de Materiales de formación e Insumos Necesarios para impartir formación en la Coordinación de Industrias Alimentarias 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	232531	CARNE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA KILO NOMBRE CONEJO CORTE N.A.	CTO AMFE 8771 27/2/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:PATOS EN CANAL KG	KILO	2,00	$ 62.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 124.000,00
188	5	150	230515	CARNE >>TIPO ELEMENTO ELEMENTO DE CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA KILO NOMBRE POLLO CORTE PECHUGA	CTO AMFE 8771 27/2/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:PECHUGA DE POLLO SIN COSTILLAR	KILO	290,00	$ 19.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 5.510.000,00
189	5	150	242953	CARNE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA KILO NOMBRE POLLO CORTE PIERNA PERNIL	CTO AMFE 8771 27/2/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:PIERNA - PERNIL POLLO SIN RABADILLA	KILO	218,00	$ 18.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.924.000,00

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 167239 Fecha Movimiento 27/02/2026 12:08
Fecha Ratificación 27/02/2026 12:08
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.8719657;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 27/02/26; NUMERO INGRESO: AMFE 8771;

OBSERVACIÓN:

Contratar la Compra de Materiales de formación e Insumos Necesarios para impartir formación en la Coordinación de Industrias Alimentarias 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	235579	CARNE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA GRAMO NOMBRE POLLO CORTE HUESO	CTO AMFE 8771 27/2/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:PIERNA DE CERDO SIN PIEL	GRAMO	20,00	$ 32.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 640.000,00
191	5	150	236282	CARNE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA KILO NOMBRE CERDO CORTE LOMO	CTO AMFE 8771 27/2/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:PIERNA DE CORDERO	KILO	5,00	$ 32.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 160.000,00
192	5	150	231703	CARNE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA GRAMO NOMBRE POLLO CORTE EN CANAL	CTO AMFE 8771 27/2/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:POLLO ENTERO KG	GRAMO	144,00	$ 16.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.304.000,00

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 167239 Fecha Movimiento 27/02/2026 12:08
Fecha Ratificación 27/02/2026 12:08
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.8719657;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 27/02/26; NUMERO INGRESO: AMFE 8771;

OBSERVACIÓN:

Contratar la Compra de Materiales de formación e Insumos Necesarios para impartir formación en la Coordinación de Industrias Alimentarias 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	236282	CARNE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA KILO NOMBRE CERDO CORTE LOMO	CTO AMFE 8771 27/2/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:PULPA DE TERNERA	KILO	30,00	$ 32.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 960.000,00
194	5	150	231745	CARNE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA GRAMO NOMBRE RES CORTE CHATAS	CTO AMFE 8771 27/2/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:PUNTA DE ANCA	GRAMO	50,00	$ 52.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.600.000,00
195	5	150	230761	CARNE >>TIPO ELEMENTO ELEMENTO DE CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA KILO NOMBRE RES CORTE SOBREBARRIGA	CTO AMFE 8771 27/2/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:SOBREBARRIGA	KILO	99,00	$ 23.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.277.000,00

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 167239 Fecha Movimiento 27/02/2026 12:08
Fecha Ratificación 27/02/2026 12:08
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.8719657;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 27/02/26; NUMERO INGRESO: AMFE 8771;

OBSERVACIÓN:

Contratar la Compra de Materiales de formación e Insumos Necesarios para impartir formación en la Coordinación de Industrias Alimentarias 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	230518	CARNE >>TIPO ELEMENTO ELEMENTO DE CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA KILO NOMBRE CERDO CORTE TOCINO	CTO AMFE 8771 27/2/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:TOCINO CARNOSO	KILO	98,00	$ 25.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.450.000,00
197	5	150	230759	CARNE >>TIPO ELEMENTO ELEMENTO DE CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA KILO NOMBRE RES CORTE COSTILLA	CTO AMFE 8771 27/2/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:UBRE DE RES	KILO	5,00	$ 30.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 150.000,00

Total Grupo $ 139.873.174,24

SON: CIENTO TREINTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO PESOS M/cte CON 24/100 CTVS $ 139.873.174,24

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.

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. 167239 Fecha Movimiento 27/02/2026 12:08
Fecha Ratificación 27/02/2026 12:08
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.8719657;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 27/02/26; NUMERO INGRESO: AMFE 8771;

OBSERVACIÓN:

Contratar la Compra de Materiales de formación e Insumos Necesarios para impartir formación en la Coordinación de Industrias Alimentarias 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

LAURA NATALIA JIMENEZ GOMEZ
ALMACENISTA

USUARIO REALIZA :
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	26/02/2026

DATOS GENERALES DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA			
CONTRATO U ORDEN DE COMPRA No.	CO1.PCCNTR.8719657 DEL 2025	**FECHA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO**	22 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 Industrias Alimentarias del Centro Nacional de Hotelería, Turismo y Alimentos- Regional Distrito Capital		
No. FACTURA OBJETO DE PAGO	FV AMFE 8771	**FECHA DE LA FACTURA**	26 DE FEBRERO 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	167239	27/02/2026	139.873.174,24
2							
3							

CERTIFICACIÓN DE RECIBO A SATISFACCIÓN

ACEPTACIÓN DE OFERTA No. CO1.PCCNTR.8719657 del 22 de Diciembre de 2025 / SIIF 112325

OBJETO DEL CONTRATO: Contratar la Compra de Materiales de formación e Insumos Necesarios para impartir formación en la Coordinación de Industrias Alimentarias 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: 26/12/2025

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 Compra de Materiales de formación e Insumos Necesarios para impartir formación en la Coordinación de Industrias Alimentarias 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 Industrias Alimentarias del Centro Nacional de Hotelería, Turismo y Alimentos- Regional Distrito Capital -MC-RDC-CNHTA-0112-2025	$139,873,174.24
IVA 19%	$2,122,890.76
VALOR TOTAL:	$141.996.065

ESTADO FINANCIERO

FECHA	DEPENDENCIA	FUENTE	DOCUMENTO	SERVICIO	VALOR BRUTO	IVA %	VALOR TOTAL
26/02/2026	940645	NACION	FVE AMFE 8771	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	139,873,174.24	2,122,890.76	141.996.065

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

USOS PRESUPUESTALES

Id POSICIÓN REQUIERE USO	Id. USO PRESUPUESTAL	DESCRIPCION PRESUPUESTAL	VALOR TOTAL
C-3603-1300-20-20305C-3603025-02	A-02-02-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	33.541.500
C-3603-1300-20-20305C-3603025-02	A-02-02-01-002-003-09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	108.454.565

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.8719657	FECHA ACTO ADMINISTRATIVO:	22/12/2025
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 Industrias Alimentarias del Centro Nacional de Hotelería, Turismo y Alimentos- Regional Distrito Capital		

CANTIDAD BIENES DEVOLUTIVOS	0	CANTIDAD BIENES DE CONSUMO	13837,2

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 $ 141,996,065.00

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

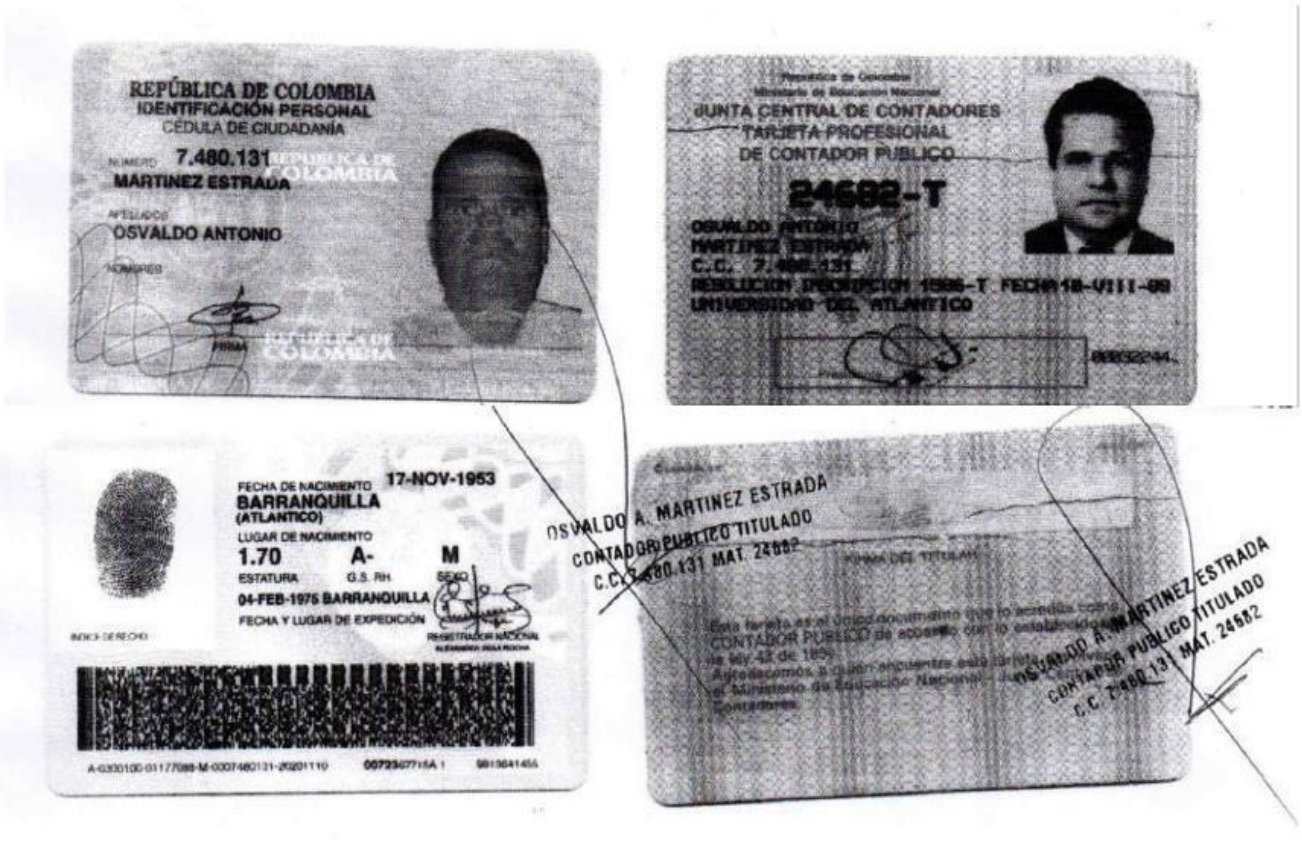
Dado en Ibagué a los 24 días del mes de febrero del 2026.

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

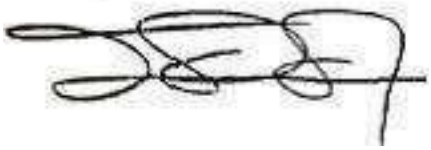
Que **AM GRUPO SUPERIOR SAS** identificado(a) con **número 901.232.121** se encuentra vinculado(a) a nuestra entidad a través de la **Cuenta Corriente No 00130337000100041222** apertura da el **28 de noviembre de 2018**, cuenta **activa** y que a la fecha ha presentado un manejo conforme a lo establecido 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

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.8719657 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.

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.8719657 DE 2025 SUSCRITO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – AM GRUPO SUPERIOR SAS

De conformidad con la solicitud remitida por el supervisor, se requiere modificar el Contrato nro**. CO1.PCCNTR.8719657 de 2025**, así:

PRIMERO. **MODIFÍQUESE** la cláusula **PLAZO DE EJECUCUÓN del contrato No. CO1.PCCNTR.8719657 de 2025, MODULOS – INFORMACIÓN GENERAL Y CONDICIONES - SISTEMA ELECTRÓNICO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA- SECOP II del Contrato de Compraventa No. CO1.PCCNTR.8719657 de 2025, derivado del Proceso de Mínima Cuantía MC-RDC-CNHTA-0112-2025** del contrato ya referenciado, la cual quedará así:

> *"… **PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:** El término de ejecución del negocio jurídico será hasta el 28 de febrero de 2026. …"*

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-Informe de supervisión V03 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.

X	**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
X	**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.
X	**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
X	**Calidad del servicio:** Por el (**40 %**) 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. 2.2.1.2.3.1.15 del Decreto 1082 de 2015
X	**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.

Revisó: Javier Francisco Galvis Pinilla – Abogado – Subdirección de Centro – CNHTA-SENA-RDC
Elaboró: Yomaira Corzo Jiménez -Profesional – Coordinación Administrativa- CNHTA-SENA-
VoBo:. Enrique Murillo Pinto - Coordinador Administrativo CNHTA-SENA-RDC

FORMATO DE PROPUESTA ECONOMICA

Bogotá 12 de diciembre de 2025

Señores

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE- SENA

Asunto: MINIMA CUANTIA MC-RDC-CNHTA-0112-2025.

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-0112-2025.** de mínima cuantía realizo mi ofrecimiento económico de la siguiente forma:

OFERTA ECONOMICA - AM GRUPO SUPERIOR SAS										
FRUTAS Y VERDURAS										
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	50402800	ACELGA	De conformidad con la ficha técnica	Kilogramo	UN	0%	1	$ -	$ 5,500	$ 5,500
2	50302200	AGRAS	De conformidad con la ficha técnica	Kilogramo	UN	0%	1	$ -	$ 43,000	$ 43,000
3	50401700	AGUACATE	De conformidad con la ficha técnica	Kilogramo	UN	0%	1	$ -	$ 15,000	$ 15,000
4	50406700	AHUYAMA O ZAPAYO	De conformidad con la ficha técnica	Kilogramo	UN	0%	1	$ -	$ 5,000	$ 5,000
5	50465500	AJI AMARILLO	De conformidad con la ficha técnica	Kilogramo	UN	0%	1	$ -	$ 26,000	$ 26,000
6	50465500	AJI CHIRCA	De conformidad con la ficha técnica	Kilogramo	UN	0%	1	$ -	$ 31,000	$ 31,000
7	50465500	AJI ROCOTO	De conformidad con la ficha técnica	Kilogramo	UN	0%	1	$ -	$ 31,000	$ 31,000
8	50465500	AJI CHIPOTLE	De conformidad con la ficha técnica	Kilogramo	UN	0%	1	$ -	$ 31,000	$ 31,000
9	50465500	AJI VERDE	De conformidad con la ficha técnica	Kilogramo	UN	0%	1	$ -	$ 35,000	$ 35,000
10	50465500	AJI JUANILLO	De conformidad con la ficha técnica	Kilogramo	UN	0%	1	$ -	$ 41,000	$ 41,000
11	50423800	AJO FRESCO LIMPIO	De conformidad con la ficha técnica	Kilogramo	UN	0%	1	$ -	$ 16,000	$ 16,000
12	50424101	ALBAHACA	De conformidad con la ficha técnica	Kilogramo	UN	0%	1	$ -	$ 15,000	$ 15,000
13	50426803	APIO	De conformidad con la ficha técnica	Kilogramo	UN	0%	1	$ -	$ 7,000	$ 7,000
14	50403200	AMEROS	De conformidad con la ficha técnica	Unidad entera	UN	0%	1	$ -	$ 9,000	$ 9,000
15	50302100	ARANDANOS	De conformidad con la ficha técnica	Kilogramo	UN	0%	1	$ -	$ 36,000	$ 36,000
16	50407201	ARRACACHA	De conformidad con la ficha técnica	Kilogramo	UN	0%	1	$ -	$ 4,600	$ 4,600
17	50405400	ARVEJA VERDE DESGRANADA	De conformidad con la ficha técnica	Kilogramo	UN	0%	1	$ -	$ 19,500	$ 19,500
18	50301700	BANANO CRIOLLO	De conformidad con la ficha técnica	Kilogramo	UN	0%	1	$ -	$ 4,200	$ 4,200
19	50406400	BATATA O CAMOTE	De conformidad con la ficha técnica	Kilogramo	UN	0%	1	$ -	$ 12,000	$ 12,000
20	50403500	BERENJENA	De conformidad con la ficha técnica	Kilogramo	UN	0%	1	$ -	$ 12,000	$ 12,000

21	50402000	BROCOLI	De conformidad con la ficha técnica	Kilogramo	UN	0%	1	$ -	$ 8,000	$ 8,000
22	50406329	CALABACIN VERDE	De conformidad con la ficha técnica	Kilogramo	UN	0%	1	$ -	$ 5,000	$ 5,000
23	50304200	CARAMBOLO	De conformidad con la ficha técnica	Kilogramo	UN	0%	1	$ -	$ 9,500	$ 9,500
24	50405310	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	De conformidad con la ficha técnica	Kilogramo	UN	0%	1	$ -	$ 4,000	$ 4,000
25	50405312	CEBOLLA CABEZONA ROJA	De conformidad con la ficha técnica	Kilogramo	UN	0%	1	$ -	$ 4,000	$ 4,000
26	50405323	CEBOLLA LARGA	De conformidad con la ficha técnica	Kilogramo	UN	0%	1	$ -	$ 4,500	$ 4,500
27	50405312	CEBOLLA OCAÑERA	De conformidad con la ficha técnica	Kilogramo	UN	0%	1	$ -	$ 13,500	$ 13,500
28	50405317	CEBOLLA PUERRO	De conformidad con la ficha técnica	Kilogramo	UN	0%	1	$ -	$ 8,500	$ 8,500
29	50405300	CEBOLLIN VERDE	De conformidad con la ficha técnica	Kilogramo	UN	0%	1	$ -	$ 16,000	$ 16,000
30	50414700	CHAMPIÑON	De conformidad con la ficha técnica	Kilogramo	UN	0%	1	$ -	$ 32,000	$ 32,000
31	50407200	CHUGUAS	De conformidad con la ficha técnica	Kilogramo	UN	0%	1	$ -	$ 15,500	$ 15,500
32	50407200	CUBIOS	De conformidad con la ficha técnica	Kilogramo	UN	0%	1	$ -	$ 8,500	$ 8,500
33	50404106	CILANTRO	De conformidad con la ficha técnica	Kilogramo	UN	0%	1	$ -	$ 9,500	$ 9,500
34	50305200	CURUBA	De conformidad con la ficha técnica	Kilogramo	UN	0%	1	$ -	$ 8,000	$ 8,000
35	50307008	COCO NATURAL	De conformidad con la ficha técnica	Kilogramo	UN	0%	1	$ -	$ 7,900	$ 7,900
36	50402600	COLIFLOR	De conformidad con la ficha técnica	Kilogramo	UN	0%	1	$ -	$ 7,500	$ 7,500
37	50305300	DURAZNO NACIONAL	De conformidad con la ficha técnica	Kilogramo	UN	0%	1	$ -	$ 10,000	$ 10,000
38	50404109	ENELDO	De conformidad con la ficha técnica	Kilogramo	UN	0%	1	$ -	$ 18,000	$ 18,000
39	50401600	ESPARRAGO	De conformidad con la ficha técnica	Kilogramo	UN	0%	1	$ -	$ 40,000	$ 40,000
40	50406200	ESPINACA	De conformidad con la ficha técnica	Kilogramo	UN	0%	1	$ -	$ 10,000	$ 10,000
41	50306200	FRAMBUESA	De conformidad con la ficha técnica	Estuche * 250 g	UN	0%	1	$ -	$ 24,500	$ 24,500
42	50306700	FRESA	De conformidad con la ficha técnica	Kilogramo	UN	0%	1	$ -	$ 13,500	$ 13,500
43	50307503	FRESA PULPA	De conformidad con la ficha técnica	Kilogramo	UN	19%	1	$ 15,966	$ 3,034	$ 19,000
44	50401824	FRIJOL VERDE	De conformidad con la ficha técnica	Kilogramo	UN	0%	1	$ -	$ 17,000	$ 17,000
45	50403200	MUTE	De conformidad con la ficha técnica	Kilogramo	UN	0%	1	$ -	$ 13,500	$ 13,500
46	50307035	GUANABANA	De conformidad con la ficha técnica	Kilogramo	UN	0%	1	$ -	$ 10,000	$ 10,000
47	50307503	GUANABANA PULPA	De conformidad con la ficha técnica	Kilogramo	UN	19%	1	$ 15,966	$ 3,034	$ 19,000
48	50171500	GUASCAS	De conformidad con la ficha técnica	Kilogramo	UN	0%	1	$ -	$ 15,500	$ 15,500
49	50307045	GUAYABA PERA-COMUN	De conformidad con la ficha técnica	Kilogramo	UN	0%	1	$ -	$ 8,000	$ 8,000
50	50407200	GENGIBRE	De conformidad con la ficha técnica	Kilogramo	UN	0%	1	$ -	$ 17,000	$ 17,000
51	50221001	HABICHUELA	De conformidad con la ficha técnica	Kilogramo	UN	0%	1	$ -	$ 11,000	$ 11,000
52	50407200	HIBIAS	De conformidad con la ficha técnica	Kilogramo	UN	0%	1	$ -	$ 17,500	$ 17,500
53	50171500	HIERBABUENA	De conformidad con la ficha técnica	Kilogramo	UN	0%	1	$ -	$ 12,500	$ 12,500
54	50221000	HABA	De conformidad con la ficha técnica	Kilogramo	UN	0%	1	$ -	$ 14,500	$ 14,500
55	50407009	HOJAS DE PLATANO	De conformidad con la ficha técnica	Kilogramo	UN	0%	1	$ -	$ 16,000	$ 16,000

56	50303900	KIWI	De conformidad con la ficha técnica	Kilogramo	UN	0%	1	$ -	$ 22,000	$ 22,000
57	50404102	LAUREL FRESCO	De conformidad con la ficha técnica	Kilogramo	UN	0%	1	$ -	$ 16,000	$ 16,000
58	50404614	LECHUGA BATAVIA	De conformidad con la ficha técnica	Kilogramo	UN	0%	1	$ -	$ 9,000	$ 9,000
59	50404600	LECHUGA CRESPA MORADA	De conformidad con la ficha técnica	Kilogramo	UN	0%	1	$ -	$ 13,000	$ 13,000
60	50404609	LECHUGA CRESPA ROMANA	De conformidad con la ficha técnica	Kilogramo	UN	0%	1	$ -	$ 13,500	$ 13,500
61	50404600	LECHUGA CRESPA VERDE	De conformidad con la ficha técnica	Kilogramo	UN	0%	1	$ -	$ 13,000	$ 13,000
62	50404600	LECHUGA ESCAROLA	De conformidad con la ficha técnica	Kilogramo	UN	0%	1	$ -	$ 20,000	$ 20,000
63	50404112	LIMONARIA	De conformidad con la ficha técnica	Kilogramo	UN	0%	1	$ -	$ 14,500	$ 14,500
64	50304100	LIMON TAHITI	De conformidad con la ficha técnica	Kilogramo	UN	0%	1	$ -	$ 5,500	$ 5,500
65	50307000	LULO	De conformidad con la ficha técnica	Kilogramo	UN	0%	1	$ -	$ 8,500	$ 8,500
66	50304400	MANDARINA	De conformidad con la ficha técnica	Kilogramo	UN	0%	1	$ -	$ 6,500	$ 6,500
67	50304500	MANGO AZUCAR	De conformidad con la ficha técnica	Kilogramo	UN	0%	1	$ -	$ 8,000	$ 8,000
68	50304524	MANGO TOMMY	De conformidad con la ficha técnica	Kilogramo	UN	0%	1	$ -	$ 6,000	$ 6,000
69	50301500	MANZANA ROJA	De conformidad con la ficha técnica	Kilogramo	UN	0%	1	$ -	$ 17,500	$ 17,500
70	50301500	MANZANA VERDE	De conformidad con la ficha técnica	Kilogramo	UN	0%	1	$ -	$ 17,500	$ 17,500
71	50305200	MARACUYA	De conformidad con la ficha técnica	Kilogramo	UN	0%	1	$ -	$ 9,000	$ 9,000
72	50307503	MARACUYA PULPA	De conformidad con la ficha técnica	Kilogramo	UN	19%	1	$ 15,966	$ 3,034	$ 19,000
73	50403200	MAZORCA DESGRANADA	De conformidad con la ficha técnica	Kilogramo	UN	0%	1	$ -	$ 19,000	$ 19,000
74	50403200	MAZORCA ENTERA CON AMERO	De conformidad con la ficha técnica	Kilogramo	UN	0%	1	$ -	$ 12,000	$ 12,000
75	50404114	MENTA FRESCA	De conformidad con la ficha técnica	Kilogramo	UN	0%	1	$ -	$ 14,000	$ 14,000
76	50404100	MEJORANA	De conformidad con la ficha técnica	Kilogramo	UN	0%	1	$ -	$ 16,000	$ 16,000
77	50304600	MELON CANTALUPO	De conformidad con la ficha técnica	Kilogramo	UN	0%	1	$ -	$ 7,500	$ 7,500
78	50302003	MORA DE CASTILLA	De conformidad con la ficha técnica	Kilogramo	UN	0%	1	$ -	$ 9,500	$ 9,500
79	50307503	MORA PULPA	De conformidad con la ficha técnica	Kilogramo	UN	19%	1	$ 15,966	$ 3,034	$ 19,000
80	50305000	NARANJA TANGELO	De conformidad con la ficha técnica	Kilogramo	UN	0%	1	$ -	$ 7,000	$ 7,000
81	50305043	NARANJA VALENCIA	De conformidad con la ficha técnica	Kilogramo	UN	0%	1	$ -	$ 5,500	$ 5,500
82	50404700	ÑAME	De conformidad con la ficha técnica	Kilogramo	UN	0%	1	$ -	$ 11,000	$ 11,000
83	50404115	OREGANO	De conformidad con la ficha técnica	Kilogramo	UN	0%	1	$ -	$ 17,000	$ 17,000
84	50405706	PAPA CRIOLLA	De conformidad con la ficha técnica	Kilogramo	UN	0%	1	$ -	$ 6,000	$ 6,000
85	50405700	PAPA PASTUSA CERO	De conformidad con la ficha técnica	Kilogramo	UN	0%	1	$ -	$ 3,500	$ 3,500
86	50405700	PAPA R-12	De conformidad con la ficha técnica	Kilogramo	UN	0%	1	$ -	$ 3,000	$ 3,000
87	50405700	PAPA RICHIE SABANERA	De conformidad con la ficha técnica	Kilogramo	UN	0%	1	$ -	$ 3,500	$ 3,500
88	50405700	PAPA SABANERA LAVADA	De conformidad con la ficha técnica	Kilogramo	UN	0%	1	$ -	$ 4,000	$ 4,000
89	50305100	PAPAYA MELONA PINTONA	De conformidad con la ficha técnica	Kilogramo	UN	0%	1	$ -	$ 4,500	$ 4,500
90	50307000	PAPAYUELA	De conformidad con la ficha técnica	Kilogramo	UN	0%	1	$ -	$ 9,000	$ 9,000
91	50307000	PATILLA BABY	De conformidad con la ficha técnica	Kilogramo	UN	0%	1	$ -	$ 4,500	$ 4,500
92	50307024	PEPINO COCOMBRO	De conformidad con la ficha técnica	Kilogramo	UN	0%	1	$ -	$ 5,000	$ 5,000
93	50307024	PEPINO GUISO	De conformidad con la ficha técnica	Kilogramo	UN	0%	1	$ -	$ 5,000	$ 5,000
94	50305400	PERA CHILENA	De conformidad con la ficha técnica	Kilogramo	UN	0%	1	$ -	$ 18,500	$ 18,500
95	50404100	PEREJIL CRESPO	De conformidad con la ficha técnica	Kilogramo	UN	0%	1	$ -	$ 6,500	$ 6,500

96	50404100	PEREJIL LISO	De conformidad con la ficha técnica	Kilogramo	UN	0%	1	$ -	$ 14,000	$ 14,000
97	50405611	PIMENTON AMARILLO	De conformidad con la ficha técnica	Kilogramo	UN	0%	1	$ -	$ 7,500	$ 7,500
98	50405600	PIMENTON ROJO	De conformidad con la ficha técnica	Kilogramo	UN	0%	1	$ -	$ 6,000	$ 6,000
99	50405600	PIMENTON VERDE	De conformidad con la ficha técnica	Kilogramo	UN	0%	1	$ -	$ 6,000	$ 6,000
100	50305600	PIÑA BABY	De conformidad con la ficha técnica	Kilogramo	UN	0%	1	$ -	$ 4,500	$ 4,500
101	50305602	PIÑA GOLDEN	De conformidad con la ficha técnica	Kilogramo	UN	0%	1	$ -	$ 4,500	$ 4,500
102	50305600	PIÑA PEROLERA	De conformidad con la ficha técnica	Kilogramo	UN	0%	1	$ -	$ 4,800	$ 4,800
103	50303002	PITAHAYA	De conformidad con la ficha técnica	Kilogramo	UN	0%	1	$ -	$ 8,400	$ 8,400
104	50307025	PLATANO HARTON MADURO	De conformidad con la ficha técnica	Kilogramo	UN	0%	1	$ -	$ 3,900	$ 3,900
105	50307025	PLATANO HARTON VERDE	De conformidad con la ficha técnica	Kilogramo	UN	0%	1	$ -	$ 3,900	$ 3,900
106	50307025	PLATANO COLICERO	De conformidad con la ficha técnica	Kilogramo	UN	0%	1	$ -	$ 4,500	$ 4,500
107	50407000	RABANO ROJO	De conformidad con la ficha técnica	Kilogramo	UN	0%	1	$ -	$ 6,000	$ 6,000
108	50407000	RAICES CHINAS	De conformidad con la ficha técnica	Bandeja * 500 g	UN	0%	1	$ -	$ 5,000	$ 5,000
109	50401900	REMOLACHA	De conformidad con la ficha técnica	Kilogramo	UN	0%	1	$ -	$ 3,000	$ 3,000
110	50402300	REPOLLO BLANCO	De conformidad con la ficha técnica	Kilogramo	UN	0%	1	$ -	$ 4,000	$ 4,000
111	50402305	REPOLLO MORADO	De conformidad con la ficha técnica	Kilogramo	UN	0%	1	$ -	$ 4,000	$ 4,000
112	50404120	ROMERO	De conformidad con la ficha técnica	Kilogramo	UN	0%	1	$ -	$ 8,500	$ 8,500
113	50407000	RUGULA	De conformidad con la ficha técnica	Kilogramo	UN	0%	1	$ -	$ 15,000	$ 15,000
114	50404121	SALVIA FRESCA	De conformidad con la ficha técnica	Kilogramo	UN	0%	1	$ -	$ 13,500	$ 13,500
115	50406500	TOMATE CHERRY	De conformidad con la ficha técnica	Kilogramo	UN	0%	1	$ -	$ 15,000	$ 15,000
116	50406500	TOMATE CHONTO PINTON	De conformidad con la ficha técnica	Kilogramo	UN	0%	1	$ -	$ 5,000	$ 5,000
117	50406500	TOMATE LARGA VIDA	De conformidad con la ficha técnica	Kilogramo	UN	0%	1	$ -	$ 5,000	$ 5,000
118	50406500	TOMATE MILANO	De conformidad con la ficha técnica	Kilogramo	UN	0%	1	$ -	$ 5,000	$ 5,000
119	50406500	TOMATE DE ARBOL	De conformidad con la ficha técnica	Kilogramo	UN	0%	1	$ -	$ 6,000	$ 6,000
120	50404125	TOMILLO	De conformidad con la ficha técnica	Kilogramo	UN	0%	1	$ -	$ 16,000	$ 16,000
121	50307000	UCHUA CASCARA	De conformidad con la ficha técnica	Kilogramo	UN	0%	1	$ -	$ 8,000	$ 8,000
122	50303400	UVA ISABELINA	De conformidad con la ficha técnica	Kilogramo	UN	0%	1	$ -	$ 7,000	$ 7,000
123	50303400	UVA ROJA IMPORTADA	De conformidad con la ficha técnica	Kilogramo	UN	0%	1	$ -	$ 24,000	$ 24,000
124	50303400	UVA VERDE IMPORTADA	De conformidad con la ficha técnica	Kilogramo	UN	0%	1	$ -	$ 25,000	$ 25,000
125	50407070	YUCA	De conformidad con la ficha técnica	Kilogramo	UN	0%	1	$ -	$ 4,500	$ 4,500
126	50402500	ZANAHORIA	De conformidad con la ficha técnica	Kilogramo	UN	0%	1	$ -	$ 3,800	$ 3,800
127	50406329	ZUKINI AMARILLO	De conformidad con la ficha técnica	Kilogramo	UN	0%	1	$ -	$ 4,500	$ 4,500
128	50406329	ZUKINI VERDE	De conformidad con la ficha técnica	Kilogramo	UN	0%	1	$ -	$ 4,500	$ 4,500
129	50131618	HUEVO CODORNIZ	De conformidad con la ficha técnica	Unidad	UN	0%	1	$ -	$ 230	$ 230
130	50131612	HUEVOS AA	De conformidad con la ficha técnica	Unidad	UN	0%	1	$ -	$ 565	$ 565
TOTAL FRUTAS Y VERDURAS IVA INCLUIDO										**$ 1,557,295**

CARNES Y PESCADOS											
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	50121705	ALMEJA EN CONCHA	De conformidad con la ficha técnica	Kilogramo	UN	19%	1	$ 8,403	$ 1,597	$ 10,000
2	50121539	BAGRE RAYADO ENTERO	De conformidad con la ficha técnica	Kilogramo	UN	0%	1	$ -	$ 38,000	$ 38,000
3	50121539	BOCACHICO ENTERO	De conformidad con la ficha técnica	Kilogramo	UN	0%	1	$ -	$ 27,000	$ 27,000
4	50121705	CALAMAR BLANCO EN TUBO	De conformidad con la ficha técnica	Kilogramo	UN	19%	1	$ 22,269	$ 4,231	$ 26,500
5	50121705	CALAMAR MORADO ENTERO	De conformidad con la ficha técnica	Kilogramo	UN	19%	1	$ 18,487	$ 3,513	$ 22,000
6	50121705	CALAMAR BLANCO POTA	De conformidad con la ficha técnica	Kilogramo	UN	19%	1	$ 21,008	$ 3,992	$ 25,000
7	50121705	CAMARON CRUDO LIMPIO	De conformidad con la ficha técnica	Kilogramo	UN	0%	1	$ -	$ 39,500	$ 39,500
8	50121705	CAMARON TIGRE CASCARA 18 U IQF	De conformidad con la ficha técnica	Kilogramo	UN	0%	1	$ -	$ 53,000	$ 53,000
9	121705	CARNE DE CANGREJO DE TIERRA	De conformidad con la ficha técnica	Kilogramo	UN	0%	1	$ -	$ 42,500	$ 42,500
10	50121539	CARCASA DE CAMARON	De conformidad con la ficha técnica	Kilogramo	UN	19%	1	$ 14,706	$ 2,794	$ 17,500
11	50121539	CORVINA ENTERA	De conformidad con la ficha técnica	Kilogramo	UN	0%	1	$ -	$ 46,500	$ 46,500
12	50121539	CORVINA FILETES	De conformidad con la ficha técnica	Kilogramo	UN	0%	1	$ -	$ 62,500	$ 62,500
13	50121539	FILETE SALMON	De conformidad con la ficha técnica	Kilogramo	UN	0%	1	$ -	$ 55,500	$ 55,500
14	50121539	HUESO DE PESCADO DE MAR	De conformidad con la ficha técnica	Kilogramo	UN	0%	1	$ -	$ 9,500	$ 9,500
15	50121539	LANGOSTA ENTERA CRUDA	De conformidad con la ficha técnica	Kilogramo	UN	0%	1	$ -	$ 190,000	$ 190,000
16	50121539	LANGOSTINO 21/25	De conformidad con la ficha técnica	Kilogramo	UN	19%	1	$ 54,622	$ 10,378	$ 65,000
17	50121539	LENGUADO ENTERO	De conformidad con la ficha técnica	Kilogramo	UN	0%	1	$ -	$ 24,500	$ 24,500
18	50121705	MEJILLON NEGRO EN CONCHA	De conformidad con la ficha técnica	Kilogramo	UN	19%	1	$ 18,487	$ 3,513	$ 22,000
19	50121539	SIERRA ENTERA	De conformidad con la ficha técnica	Kilogramo	UN	0%	1	$ -	$ 22,000	$ 22,000
20	50121705	PALMITO DE MAR	De conformidad con la ficha técnica	PAQUETE X 454g	UN	19%	1	$ 7,143	$ 1,357	$ 8,500
21	50121705	PARGO ROJO ENTERO	De conformidad con la ficha técnica	Kilogramo	UN	0%	1	$ -	$ 54,000	$ 54,000
22	50121705	PULPO ENTERO CONGELADO SIN ARREGLAR	De conformidad con la ficha técnica	Kilogramo	UN	19%	1	$ 60,504	$ 11,496	$ 72,000
23	50121539	ROBALO ENTERO	De conformidad con la ficha técnica	Kilogramo	UN	0%	1	$ -	$ 46,000	$ 46,000
24	50121539	SALMON ENTERO	De conformidad con la ficha técnica	Kilogramo	UN	0%	1	$ -	$ 52,000	$ 52,000
25	50121539	TILAPIA ENTERA	De conformidad con la ficha técnica	Kilogramo	UN	0%	1	$ -	$ 18,500	$ 18,500
26	50121539	TINTA CALAMAR	De conformidad con la ficha técnica	4 GRAMOS PAQUETE X 8 BOLSAS	UN	19%	1	$ 58,824	$ 11,176	$ 70,000
27	50121539	TRUCHA ENTERA	De conformidad con la ficha técnica	UNIDAD 380g	UN	0%	1	$ -	$ 12,500	$ 12,500
28	50111514	TRIPA NATURAL DE CERDO	De conformidad con la ficha técnica	CALIBRE 26 MADEJA X 90m	UN	19%	1	$ 100,840	$ 19,160	$ 120,000
29	50111515	ALAS DE POLLO	De conformidad con la ficha técnica	Kilogramo	UN	0%	1	$ -	$ 13,500	$ 13,500
30	50111513	BOLA DE PIERNA DE RES	De conformidad con la ficha técnica	Kilogramo	UN	0%	1	$ -	$ 42,000	$ 42,000
31	50111513	CADERA DE RES	De conformidad con la ficha técnica	Kilogramo	UN	0%	1	$ -	$ 42,000	$ 42,000
32	50111513	CALLO DE RES	De conformidad con la ficha técnica	Kilogramo	UN	0%	1	$ -	$ 23,000	$ 23,000
33	50111513	CANAL DE BOVINO - MEDIA CANAL	De conformidad con la ficha técnica	CANAL *132 k	UN	0%	1	$ -	$ 3,600,000	$ 3,600,000
34	50111514	CANAL DE CERDO	De conformidad con la ficha técnica	CANAL *95 k	UN	0%	1	$ -	$ 2,300,000	$ 2,300,000
35	50111517	CANAL DE TERNERA	De conformidad con la ficha técnica	CANAL *25k	UN	0%	1	$ -	$ 1,800,000	$ 1,800,000

36	50111521	CANALES DE PAVO	De conformidad con la ficha técnica	CANAL X 5kg	UN	0%	1	$ -	$ 300,000	$ 300,000
37	50111513	CARNE DE BRAZO DE RES	De conformidad con la ficha técnica	Kilogramo	UN	0%	1	$ -	$ 40,000	$ 40,000
38	50111513	CARNE MOLIDA MAGRA DE RES	De conformidad con la ficha técnica	Kilogramo	UN	0%	1	$ -	$ 29,000	$ 29,000
39	50111514	CARNE PULPA DE BRAZO DE CERDO	De conformidad con la ficha técnica	Kilogramo	UN	0%	1	$ -	$ 32,000	$ 32,000
40	50111513	CHATAS	De conformidad con la ficha técnica	Kilogramo	UN	0%	1	$ -	$ 56,000	$ 56,000
41	50111514	CHULETA DE CERDO	De conformidad con la ficha técnica	Kilogramo	UN	0%	1	$ -	$ 30,000	$ 30,000
42	50111513	CHUNCHULLO	De conformidad con la ficha técnica	Kilogramo	UN	0%	1	$ -	$ 18,000	$ 18,000
43	50111514	COLA DE CERDO	De conformidad con la ficha técnica	Kilogramo	UN	0%	1	$ -	$ 23,000	$ 23,000
44	50111513	COLA DE RES	De conformidad con la ficha técnica	Kilogramo	UN	0%	1	$ -	$ 24,000	$ 24,000
45	50111537	CONEJO ENTERO	De conformidad con la ficha técnica	Kilogramo	UN	0%	1	$ -	$ 35,000	$ 35,000
46	50111514	COSTILLA DE CERDO	De conformidad con la ficha técnica	Kilogramo	UN	0%	1	$ -	$ 35,000	$ 35,000
47	50111513	COSTILLA DE RES	De conformidad con la ficha técnica	Kilogramo	UN	0%	1	$ -	$ 32,000	$ 32,000
48	50111514	CUERO DE CERDO	De conformidad con la ficha técnica	Kilogramo	UN	0%	1	$ -	$ 15,000	$ 15,000
49	50111514	ESPINAZO DE CERDO	De conformidad con la ficha técnica	Kilogramo	UN	0%	1	$ -	$ 25,000	$ 25,000
50	50111514	GRASA DE CERDO	De conformidad con la ficha técnica	Kilogramo	UN	0%	1	$ -	$ 15,000	$ 15,000
51	50111514	HUESO DE MARRANO	De conformidad con la ficha técnica	Kilogramo	UN	0%	1	$ -	$ 10,000	$ 10,000
52	50111515	HUESO DE POLLO	De conformidad con la ficha técnica	Kilogramo	UN	0%	1	$ -	$ 5,800	$ 5,800
53	50111513	HUESO DE RES	De conformidad con la ficha técnica	Kilogramo	UN	0%	1	$ -	$ 12,000	$ 12,000
54	50111514	LENGUA DE CERDO	De conformidad con la ficha técnica	Kilogramo	UN	0%	1	$ -	$ 25,000	$ 25,000
55	50111513	LENGUA DE RES	De conformidad con la ficha técnica	Kilogramo	UN	0%	1	$ -	$ 30,000	$ 30,000
56	50111514	LOMO DE CERDO	De conformidad con la ficha técnica	Kilogramo	UN	0%	1	$ -	$ 28,000	$ 28,000
57	50111513	LOMO FINO DE RES SIN ARREGLAR CON CORDON	De conformidad con la ficha técnica	Kilogramo	UN	0%	1	$ -	$ 62,000	$ 62,000
58	50111513	MONDONGO	De conformidad con la ficha técnica	Kilogramo	UN	0%	1	$ -	$ 26,000	$ 26,000
59	50111513	MUCHACHO ENTERO DE RES	De conformidad con la ficha técnica	Kilogramo	UN	0%	1	$ -	$ 41,000	$ 41,000
60	50111513	MURILLO	De conformidad con la ficha técnica	Kilogramo	UN	0%	1	$ -	$ 32,000	$ 32,000
61	50111514	OREJA DE CERDO	De conformidad con la ficha técnica	Kilogramo	UN	0%	1	$ -	$ 22,000	$ 22,000
62	50111517	OSOBUCCO DE TERNERA	De conformidad con la ficha técnica	Kilogramo	UN	0%	1	$ -	$ 45,000	$ 45,000
63	50111514	PANCETA DE CERDO	De conformidad con la ficha técnica	Kilogramo	UN	0%	1	$ -	$ 32,000	$ 32,000
64	50111534	PATOS EN CANAL	De conformidad con la ficha técnica	Kilogramo	UN	0%	1	$ -	$ 62,000	$ 62,000
65	50111515	PECHUGA DE POLLO SIN COSTILLAR	De conformidad con la ficha técnica	Kilogramo	UN	0%	1	$ -	$ 19,000	$ 19,000

66	50111515	PIERNA - PERNIL POLLO SIN RABADILLA	De conformidad con la ficha técnica	Kilogramo	UN	0%	1	$ -	$ 18,000	$ 18,000
67	50111514	PIERNA DE CERDO SIN PIEL	De conformidad con la ficha técnica	Kilogramo	UN	0%	1	$ -	$ 32,000	$ 32,000
68	50111523	PIERNA DE CORDERO	De conformidad con la ficha técnica	Kilogramo	UN	0%	1	$ -	$ 32,000	$ 32,000
69	50111515	POLLO ENTERO	De conformidad con la ficha técnica	Kilogramo	UN	0%	1	$ -	$ 16,000	$ 16,000
70	50111517	PULPA DE TERNERA	De conformidad con la ficha técnica	Kilogramo	UN	0%	1	$ -	$ 32,000	$ 32,000
71	50111513	PUNTA DE ANCA	De conformidad con la ficha técnica	Kilogramo	UN	0%	1	$ -	$ 52,000	$ 52,000
72	50111513	SOBREBARRIGA	De conformidad con la ficha técnica	Kilogramo	UN	0%	1	$ -	$ 23,000	$ 23,000
73	50111514	TOCINO CARNOSO	De conformidad con la ficha técnica	Kilogramo	UN	0%	1	$ -	$ 25,000	$ 25,000
74	50111513	UBRE DE RES	De conformidad con la ficha técnica	Kilogramo	UN	0%	1	$ -	$ 30,000	$ 30,000
TOTAL CARNES Y PESCADOS IVA INCLUIDO										**$ 10,493,300**

VALOR TOTAL DE LA OFERTA		
FRUTAS Y VERDURAS	$	1,557,295
CARNES Y PESCADOS	$	10,493,300
VALOR TOTAL DE LA OFERTA IVA INCLUIDO	**$**	**12,050,595**

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