| | |
|---|---|
| | 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:** | 18/06/2026 | **CIUDAD/MUNICIPIO:** | Cartagena de Indias |
| **COD REGIONAL:** | 13 | **REGIONAL** | Bolivar |
| **CENTRO DE COSTO:** | Centro de Comercio y servicios | | |
| **COD CENTRO DE COSTO:** | 930410 | | |
| **TIPO DE ADQUISICIÓN:** | CONTRATO | **TIPO DE ENTREGA:** | SUMINISTRO |
| **N° DE ACTO ADMINISTRATIVO:** | CO1.PCCNTR.9506165 | **FECHA ACTO ADMINISTRATIVO** | |
| **RUBRO PRESUPUESTAL** | C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 | | |
| **PROVEEDOR CONTRATISTA:** | ANGELICA PATRICIA HERNANDEZ MARRUGO | | |
| **NIT/CEDULA DE CIUDADANIA:** | 22809852 | | |
| **VALOR TOTAL:** | Veintiséis millones de pesos m/cte. ($ 26.000.000). | | |
| **FECHA DE VENCIMIENTO:** | 2/07/2026 | | |

**OBJETO DEL CONTRATO:**

CONTRATAR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE FORMACION NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LOS PROCESOS DE FORMACIÓN DEL PROGRAMA ACTIVIDAD FISICA DEL CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS REGIONAL BOLIVAR

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CANTIDAD BIENES DEVOLUTIVOS** | 11 | **CANTIDAD BIENES DE CONSUM** | 611 |

**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**

**Mediante factura No. No. AH 84 se recibieron 33 ítem para un total de 611 productos.**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **FIRMA SUPERVISOR** | Duvis Arrieta O | | |
| **NOMBRE COMPLETO** | DUVIS ARRIETA ORTEGA | | |
| **N° DE IDENTIFICACIÓN** | 33109771 | | |
| **CORREO INSTITUCIONAL** | darrieta@sena.edu.co | | |
| **CARGO** | Coordinadora Academica | **N° DE CONTACTO** | 3015164665 |

| CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pública | | Pública Clasificada | | Pública Reservada | |

**INFORME DE SUPERVISIÓN – CONTRATOS DE BIENES Y SERVICIOS**
**CONTRATO NRO. [CO1.PCCNTR.9506165]**

## 1. ASPECTOS GENERALES

| | |
|---|---|
| **CONTRATANTE** | CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS |
| **CONTRATO NRO.** | CO1.PCCNTR.9506165 |
| **FECHA DE SUSCRIPCIÓN** | 12/05/2026 |
| **OBJETO** | CONTRATAR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE FORMACION NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LOS PROCESOS DE FORMACIÓN DEL PROGRAMA ACTIVIDAD FISICA DEL CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS REGIONAL BOLIVAR. |
| **CONTRATISTA** | ANGELICA PATRICIA HERNANDEZ MARRUGO |
| **CC o NIT** | 22809852 |
| **LUGAR DE EJECUCIÓN** | CARTAGENA |
| **FECHA DE INICIO** | 19/05/2026 |
| **PLAZO INICIAL DEL CONTRATO** | 45 DIAS |
| **VALOR INICIAL DEL CONTRATO** | 26.000.000 |
| **FECHA DE TERMINACIÓN** | 02/07/2026 |
| **VALOR ACTUAL DEL CONTRATO** | 26.000.000 |
| **FORMA DE PAGO** | El contrato se pagará de la siguiente forma: LA ENTIDAD, cancelará el valor total del contrato en UN SOLO PAGO contra entrega del servicio contratado, de acuerdo con la ejecución del contrato, previa autorización del supervisor del contrato en moneda legal colombiana siempre y cuando EL PROPONENTE haya cumplido con la obligación exigida en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, previa presentación de la factura con todos los documentos soportes y recibo a satisfacción por el Supervisor designado por LA ENTIDAD dentro de los treinta (30) días siguientes a la disponibilidad del PAC. |
| **INFORME DE SUPERVISIÓN NRO.** | 01 |
| **PERIODO DEL INFORME** | Desde el 19/05/2026 HASTA EL 02/07/2026 |

### 1.1. Garantías contractuales

| GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO [Diligencie si aplica] | |
|---|---|
| **ASEGURADORA** | SEGUROS DEL ESTADO |
| **NRO. DE PÓLIZA** | 75-44-101153479 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CERTIFICADO O ANEXO** | N/A | | |
| **FECHA EXPEDICIÓN** | 12/05/2026 | | |
| **FECHA APROBACIÓN** | 14/05/2026 | | |
| **AMPARO** | **VIGENCIA** | | **VALOR** |
| | **DESDE** | **HASTA** | |
| Cumplimiento | 19/05/2026 | 02/11/026 | 5.200.000 |
| Salarios y prestaciones sociales | 19/05/2026 | 02/07/2029 | 5.200.000 |
| Calidad del servicio O DE LOS BIENES | 19/05/2026 | 02/011/2026 | 5.200.000 |

**2. EJECUCIÓN CONTRACTUAL**

| **OBLIGACIONES**<br>[Relacionar cada una de las obligaciones específicas] | **CUMPLE/NO CUMPLE** | **PRODUCTO O EVIDENCIA**<br>[Referir la ubicación de los soportes de las actividades desarrolladas para cumplir cada obligación específica durante el periodo del informe] |
|---|---|---|
| **1. El Contratista se obliga a entregar al SENA los materiales de formación que se requiera desde el primer día de la ejecución del contrato, manteniendo las especificaciones técnicas establecidas por la entidad en los estudios previos, el precio ofertado por el contratista en su propuesta económica, las condiciones técnicas y jurídicas establecidas por el SENA de los elementos que sean requeridos por el supervisor del contrato, en condiciones de calidad, cantidad, especificaciones técnicas, referencias establecidas en el contrato y en el anexo técnico y lugar acordado.** | SI | DOCUMENTOS Y ACTAS DE ENTREEGA |
| **2. Cumplir con los tiempos de entrega: Sin perjuicio de lo anterior, el Contratista se obliga a elaborar junto con el supervisor del contrato un cronograma de entregas de materiales de formación, el cual estará sujeto a las necesidades de la formación profesional, y será de obligatorio cumplimiento para el contratista, dado que los retrasos en el suministro de los elementos contratados causa grave afectación al SENA en el desarrollo de su actividad misional. Los cronogramas deberán contener los elementos y las cantidades que se requiera de cada uno, así como la fecha de entrega.** | SI | DOCUMENTOS Y ACTAS DE ENTREEGA |

| | | |
|---|---|---|
| 3. Garantizar que todos los productos cuenten con registro sanitario INVIMA (cuando aplique), estén dentro del tiempo de vida útil y en condiciones óptimas de almacenamiento y presentación. | SI | DOCUMENTOS Y ACTAS DE ENTREEGA |
| 4. Garantizar la calidad y originalidad: Asegurar que los productos entregados sean nuevos, originales, de primera calidad, sin defectos, y que cumplan con las normas técnicas requeridas. | SI | DOCUMENTOS Y ACTAS DE ENTREEGA |
| 5. Por solicitud del supervisor, deberá el contratista presentar documentos tales como: Factura legal, guías de transporte, certificado de calidad si aplica, y cualquier otra documentación que acredite la legalidad de sus operaciones frente al contrato suscrito | SI | DOCUMENTOS Y ACTAS DE ENTREEGA |
| 6. Responder por defectos o fallas: Garantizar el cambio o reposición inmediata de los materiales defectuosos o que no cumplan con las especificaciones requeridas dentro de los 3 días hábiles siguientes a la notificación del supervisor del contrato. | SI | DOCUMENTOS Y ACTAS DE ENTREEGA |
| 7. Cumplir con las normas de bioseguridad y transporte (si aplica): Si los materiales requieren condiciones especiales, el proveedor debe garantizar su manejo adecuado. | SI | DOCUMENTOS Y ACTAS DE ENTREEGA |

| | | |
|---|---|---|
| 8. Responsabilizarse de cualquier daño o perjuicio que por su culpa o la de su personal cause al SENA y/o terceras personas, comprometiéndose a repararla en forma inmediata; de no hacerlo así, el SENA procederá a corregirla en la forma que estime conveniente pero su costo y el de las posibles indemnizaciones surgidas se descontará de los pagos pendientes al contratista | SI | DOCUMENTOS Y ACTAS DE ENTREEGA |
| 9. El CONTRATISTA es responsable de la calidad e idoneidad de los bienes ofertados. El adjudicado, deberá soportar y cubrir todos los riesgos derivados de la mala calidad del producto. | SI | DOCUMENTOS Y ACTAS DE ENTREEGA |
| 10. Adelantar todas las gestiones necesarias para la ejecución del contrato en condiciones de eficiencia y calidad, y de acuerdo con las especificaciones exigidas por el SENA en la invitación y en el contrato. | SI | DOCUMENTOS Y ACTAS DE ENTREEGA |
| 11. Proteger el buen estado y conservación de los bienes del SENA, y responder por las pérdidas o daños imputables al personal designado por el contratista o que se hayan producido por la ejecución del objeto contractual. (cuando aplique) | SI | DOCUMENTOS Y ACTAS DE ENTREEGA |
| 12. Tener un registro detallado y actualizado, sobre el estado de la ejecución del contrato. | SI | DOCUMENTOS Y ACTAS DE ENTREEGA |

| | | |
|---|---|---|
| 13. Responder por los daños y perjuicios causados al SENA por el uso indebido de los elementos de trabajo que le hayan sido entregados para el desarrollo de la gestión, o por el maltrato, destrucción o desaparecimiento de los bienes del SENA acaecidos en ejecución del contrato. (Cuando aplique) | SI | DOCUMENTOS Y ACTAS DE ENTREEGA |
| 14. Presentar al SENA toda la documentación, tanto la recibida directamente del SENA, como la generada en el desarrollo del contrato, al momento que sea requerida por la Entidad. | SI | DOCUMENTOS Y ACTAS DE ENTREEGA |
| 15. Dar cumplimiento al artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y demás normas concordantes, efectuando el pago oportuno de sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, SENA e ICBF) y encontrarse a paz y salvo en la contratación de aprendices. En cumplimiento de lo dispuesto en el parágrafo del artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, EL CONTRATISTA deberá efectuar el pago oportuno de sus obligaciones frente al sistema de seguridad social integral en salud y pensión, y acreditar encontrarse a paz y salvo como requisit o previo para cada pago que se le vaya a efectuar. | SI | DOCUMENTOS Y ACTAS DE ENTREEGA |

| | | |
|---|---|---|
| 16. El contratista se compromete a ejecutar el contrato a celebrar dentro de los parámetros legales establecidos para el desarrollo del objeto contractual, generando información confiable, clara, oportuna y veraz. Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato imparta el SENA por conducto del funcionario que ejercerá la supervisión. | SI | DOCUMENTOS Y ACTAS DE ENTREEGA |
| 17. El CONTRATISTA para la prestación del servicio a contratar y el desarrollo de todas las actividades que comprenden su ejecución, en lo relacionado con su descripción, procedimientos, deben estar acordes y hacer caso estricto a la Normatividad legal vigente, en especial a las normas ambientales, además del cumplimiento de las Normas de seguridad industrial y salud ocupacional. | SI | DOCUMENTOS Y ACTAS DE ENTREEGA |
| 18. Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato imparta el supervisor del contrato, quien verificará el cumplimiento del objeto contratado. | SI | DOCUMENTOS Y ACTAS DE ENTREEGA |
| 19. Mantener los precios establecidos en la oferta que acompaña la propuesta presentada por el proponente seleccionado | SI | DOCUMENTOS Y ACTAS DE ENTREEGA |

| | | |
|---|---|---|
| 20. El contratista deberá presentar la factura electrónica validada previamente por la DIAN, como requisito necesario para el pago de los bienes y/o servicios contratados, conforme con las. disposiciones señaladas en el Decreto 358 de l 5 de marzo de 2020, en concordancia, con lo dispuesto en la Resolución número 000042 del 5 de mayo de 2020. Lo anterior, en caso de que aplique de conformidad a si es sujeto obligado a expedir factura de venta y/o documento equivalente en atención a lo dispuesto en el estatuto tributario y las demás normas señaladas. | SI | DOCUMENTOS Y ACTAS DE ENTREEGA |
| 21. Cumplir con las regulaciones expedidas por el Gobierno Nacional, Departamental y Municipal en materia de la prestación de servicio objeto del proceso y del futuro contrato. | SI | DOCUMENTOS Y ACTAS DE ENTREEGA |
| 22. Todas aquellas obligaciones inherentes al contrato y necesarias para la correcta ejecución del objeto de este, las señaladas en los estudios previos y aquellos compromisos asumidos por el contratista en su propuesta y las contempladas en el artículo 5 de la Ley 80 de 1993 y en general en la ley. | SI | DOCUMENTOS Y ACTAS DE ENTREEGA |

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

N/A

## 23. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

| FECHA DEL INFORME | NRO. DE FACTURA | VALOR FACTURADO | VALOR EJECUTADO | SALDO DEL CONTRATO | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA |
|---|---|---|---|---|---|
| **17/07/2026** | **AH 84** | **25.997.007,07** | **25.997.007,07** | **2.992,93** | **100%** |

## 24. RELACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

| | | |
|---|---|---|
| **SALUD, PENSIÓN Y ARL** | **Periodo reportado** 2026-05 | **Planilla nro.** 9505288252 **del** 30/06/2026 |

## 25. MULTAS Y SANCIONES

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

## 26. JUSTIFICACIÓN PARA LA MODIFICACIÓN

Para constancia se firma el 17 de julio de 2026.

**DUVIS ARRIETA ORTEGA**
**Supervisora del contrato nro. CO1.PCCNTR.9506165**

## Control de Cambios

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

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 46467 Fecha Movimiento 09/07/2026 16:28
Fecha Ratificación 09/07/2026 16:28
Estado. RATIFICADA

| ORIGEN | | |
|---|---|---|
| 99 | | ALMACEN AREAS EXTERNAS |
| 001 | 4041 | VARIOS PROVEEDORES |
| 22809852 | | ANGÉLICA PATRICIA HERNÁNDEZ MARRUGO / DOTACIO |

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

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: 930411;930445 C-3603-1300-20-20305C-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 19/05/26; NUMERO INGRESO: 9506165;

OBSERVACIÓN:

ANGELICA PATRICIA HERNANDEZ MARRUGO NIT 22.809.852-2 FACTURA # AH 84 CONTRATO CO1.PCCNTR.9506165 DEL 19/05/2026 CONTRATAR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE FORMACION NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LOS PROGRAMA ACTIVIDAD FISICA DEL CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS REGIONAL BOLIVAR.

| Item | Tipo | Grupo | Codigo | Descripciòn | Placa / Placa Padre / Origen | Atributos | Unid. | Cant. | Vlr. Unit. | Otros | Vlr.Presente | Cto.Reposición | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 5 | 141 | 248077 | BASCULA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CAPACIDAD N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CLASE DIGITAL CARACTERISTICA N.A. MATERIAL N.A. | CTO 9506165 19/5/2026 ANGÉLICA PATRICIA HERNÁNDEZ MARRUGO / | MARCA:A.HERNANDEZ SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:BASCULA INTELIGENTE.CAPACIDAD MAXIMA DE PESO DE 150 KG. LARGO DE 31 CM, UN ANCHO DE 6 CM Y UNA ALTURA DE 33 CM * UNIDAD | UNIDAD | 6,00 | $ 352.941,18 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 2.117.647,08 |
| 31 | 5 | 141 | 243966 | CRONOMETRO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CLASE DIGITAL CARACTERISTICA N.A. | CTO 9506165 19/5/2026 ANGÉLICA PATRICIA HERNÁNDEZ MARRUGO / | MARCA:A.HERNANDEZ SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:CRONOMETRO, INCLUYE DISPLAY DIGITAL * UNIDAD | UNIDAD | 7,00 | $ 45.379,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 317.653,00 |
| | | | | | | | | | | | Total Grupo | | $ 2.435.300,08 |
| 1 | 5 | 149 | 278342 | BALON O PELOTA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD MATERIAL N.A. | CTO 9506165 19/5/2026 ANGÉLICA PATRICIA HERNÁNDEZ MARRUGO / | MARCA:A.HERNANDEZ SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:BALON FUTBOL SALA PESO 400 A 440 KGM. CIRCUNFERENCIA: 62 A 64 CMS. * UNIDAD | UNIDAD | 8,00 | $ 110.084,03 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 880.672,24 |

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 46467 Fecha Movimiento 09/07/2026 16:28
Fecha Ratificación 09/07/2026 16:28
Estado. RATIFICADA

| ORIGEN | | |
|---|---|---|
| 99 | | ALMACEN AREAS EXTERNAS |
| 001 | 4041 | VARIOS PROVEEDORES |
| 22809852 | | ANGÉLICA PATRICIA HERNÁNDEZ MARRUGO / DOTACIO |

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

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: 930411;930445 C-3603-1300-20-20305C-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 19/05/26; NUMERO INGRESO: 9506165;

OBSERVACIÓN:

ANGELICA PATRICIA HERNANDEZ MARRUGO NIT 22.809.852-2 FACTURA # AH 84 CONTRATO CO1.PCCNTR.9506165 DEL 19/05/2026 CONTRATAR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE FORMACION NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LOS PROGRAMA ACTIVIDAD FISICA DEL CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS REGIONAL BOLIVAR.

| Item | Tipo | Grupo | Codigo | Descripciòn | Placa / Placa Padre / Origen | Atributos | Unid. | Cant. | Vlr. Unit. | Otros | Vlr.Presente | Cto.Reposición | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 5 | 149 | 278342 | BALON O PELOTA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD MATERIAL N.A. | CTO 9506165 19/5/2026 ANGÉLICA PATRICIA HERNÁNDEZ MARRUGO / | MARCA:A.HERNANDEZ SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:BALON DE FUTBOL # 5 PESO:410-450 CIRCUNFERENCIA:68 A 70 CMS * UNIDAD | UNIDAD | 7,00 | $ 136.974,79 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 958.823,53 |
| 3 | 5 | 149 | 278342 | BALON O PELOTA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD MATERIAL N.A. | CTO 9506165 19/5/2026 ANGÉLICA PATRICIA HERNÁNDEZ MARRUGO / | MARCA:A.HERNANDEZ SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:BALON DE VOLEIBOL PESO: 260-280GM CIRCUNFERENCIA: 65 A67 CMS * UNIDAD | UNIDAD | 14,00 | $ 121.848,75 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 1.705.882,50 |
| 4 | 5 | 149 | 278342 | BALON O PELOTA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD MATERIAL N.A. | CTO 9506165 19/5/2026 ANGÉLICA PATRICIA HERNÁNDEZ MARRUGO / | MARCA:A.HERNANDEZ SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:BALON DE BALONCESTO LAMINADO. MEDIDAS: 74,9-78 CM. PESO 567-650 GR. * UNIDAD | UNIDAD | 9,00 | $ 177.310,92 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 1.595.798,28 |

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 46467 Fecha Movimiento 09/07/2026 16:28
Fecha Ratificación 09/07/2026 16:28
Estado. RATIFICADA

| ORIGEN | | |
|---|---|---|
| 99 | | ALMACEN AREAS EXTERNAS |
| 001 | 4041 | VARIOS PROVEEDORES |
| 22809852 | | ANGÉLICA PATRICIA HERNÁNDEZ MARRUGO / DOTACIO |

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

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: 930411;930445 C-3603-1300-20-20305C-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 19/05/26; NUMERO INGRESO: 9506165;

OBSERVACIÓN:

ANGELICA PATRICIA HERNANDEZ MARRUGO NIT 22.809.852-2 FACTURA # AH 84 CONTRATO CO1.PCCNTR.9506165 DEL 19/05/2026 CONTRATAR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE FORMACION NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LOS PROGRAMA ACTIVIDAD FISICA DEL CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS REGIONAL BOLIVAR.

| Item | Tipo | Grupo | Codigo | Descripciòn | Placa / Origen | Placa Padre | Atributos | Unid. | Cant. | Vlr. Unit. | Otros | Vlr.Presente | Cto.Reposición | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 5 | 149 | 298181 | ELEMENTOS DEPORTIVOS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. DIMENSION N.A. MATERIAL N.A. NOMBRE BANDA ELASTICA | CTO 9506165 19/5/2026 ANGÉLICA PATRICIA HERNÁNDEZ MARRUGO / | | MARCA:A.HERNANDEZ SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:BANDA DE RESISTENCIA JUEGO X 5 UNIDADES | UNIDAD | 10,00 | $ 49.579,83 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 495.798,30 |
| 6 | 5 | 149 | 298181 | ELEMENTOS DEPORTIVOS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. DIMENSION N.A. MATERIAL N.A. NOMBRE BANDA ELASTICA | CTO 9506165 19/5/2026 ANGÉLICA PATRICIA HERNÁNDEZ MARRUGO / | | MARCA:A.HERNANDEZ SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:BANDA DE PODER ROJA 7 - 15 KG * UNIDAD | UNIDAD | 2,00 | $ 15.126,06 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 30.252,12 |
| 7 | 5 | 149 | 298181 | ELEMENTOS DEPORTIVOS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. DIMENSION N.A. MATERIAL N.A. NOMBRE BANDA ELASTICA | CTO 9506165 19/5/2026 ANGÉLICA PATRICIA HERNÁNDEZ MARRUGO / | | MARCA:A.HERNANDEZ SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:BANDA DE PODER VERDE 23 - 57 KG. * UNIDAD | UNIDAD | 2,00 | $ 38.655,46 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 77.310,92 |

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 46467 Fecha Movimiento 09/07/2026 16:28
Fecha Ratificación 09/07/2026 16:28
Estado. RATIFICADA

| ORIGEN | | |
|---|---|---|
| 99 | | ALMACEN AREAS EXTERNAS |
| 001 | 4041 | VARIOS PROVEEDORES |
| 22809852 | | ANGÉLICA PATRICIA HERNÁNDEZ MARRUGO / DOTACIO |

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

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: 930411;930445 C-3603-1300-20-20305C-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 19/05/26; NUMERO INGRESO: 9506165;

OBSERVACIÓN:

ANGELICA PATRICIA HERNANDEZ MARRUGO NIT 22.809.852-2 FACTURA # AH 84 CONTRATO CO1.PCCNTR.9506165 DEL 19/05/2026 CONTRATAR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE FORMACION NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LOS PROGRAMA ACTIVIDAD FISICA DEL CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS REGIONAL BOLIVAR.

| Item | Tipo | Grupo | Codigo | Descripciòn | Placa / Origen | Placa Padre | Atributos | Unid. | Cant. | Vlr. Unit. | Otros | Vlr.Presente | Cto.Reposición | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 5 | 149 | 298181 | ELEMENTOS DEPORTIVOS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. DIMENSION N.A. MATERIAL N.A. NOMBRE BANDA ELASTICA | CTO 9506165 19/5/2026 ANGÉLICA PATRICIA HERNÁNDEZ MARRUGO / | | MARCA:A.HERNANDEZ SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:BANDA DE PODER NEGRA 14 - 28 KG * UNIDAD | UNIDAD | 2,00 | $ 35.294,12 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 70.588,24 |
| 9 | 5 | 149 | 298181 | ELEMENTOS DEPORTIVOS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. DIMENSION N.A. MATERIAL N.A. NOMBRE BANDA ELASTICA | CTO 9506165 19/5/2026 ANGÉLICA PATRICIA HERNÁNDEZ MARRUGO / | | MARCA:A.HERNANDEZ SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:BANDA DE PODER AMARILLA 2 - 7 KG * UNIDAD | UNIDAD | 2,00 | $ 42.857,14 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 85.714,28 |
| 10 | 5 | 149 | 298181 | ELEMENTOS DEPORTIVOS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. DIMENSION N.A. MATERIAL N.A. NOMBRE BANDA ELASTICA | CTO 9506165 19/5/2026 ANGÉLICA PATRICIA HERNÁNDEZ MARRUGO / | | MARCA:A.HERNANDEZ SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:BANDA DE PODER MORADA 18 - 36 KG. * UNIDAD | UNIDAD | 2,00 | $ 33.613,45 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 67.226,90 |

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 46467 Fecha Movimiento 09/07/2026 16:28
Fecha Ratificación 09/07/2026 16:28
Estado. RATIFICADA

| ORIGEN | | |
|---|---|---|
| 99 | | ALMACEN AREAS EXTERNAS |
| 001 | 4041 | VARIOS PROVEEDORES |
| 22809852 | | ANGÉLICA PATRICIA HERNÁNDEZ MARRUGO / DOTACIO |

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

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: 930411;930445 C-3603-1300-20-20305C-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 19/05/26; NUMERO INGRESO: 9506165;

OBSERVACIÓN:

ANGELICA PATRICIA HERNANDEZ MARRUGO NIT 22.809.852-2 FACTURA # AH 84 CONTRATO CO1.PCCNTR.9506165 DEL 19/05/2026 CONTRATAR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE FORMACION NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LOS PROGRAMA ACTIVIDAD FISICA DEL CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS REGIONAL BOLIVAR.

| Item | Tipo | Grupo | Codigo | Descripciòn | Placa / Origen | Placa Padre | Atributos | Unid. | Cant. | Vlr. Unit. | Otros | Vlr.Presente | Cto.Reposición | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 5 | 149 | 280615 | ELEMENTOS DEPORTIVOS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. DIMENSION N.A. MATERIAL PLASTICO NOMBRE HULA HULA | CTO 9506165 19/5/2026 ANGÉLICA PATRICIA HERNÁNDEZ MARRUGO / | | MARCA:A.HERNANDEZ SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:AROS (ULA-ULA) EN PLASTICO DE 60 A 70 CM DE DIAMETRO * UNIDAD | UNIDAD | 30,00 | $ 11.764,71 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 352.941,30 |
| 12 | 5 | 149 | 280615 | ELEMENTOS DEPORTIVOS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. DIMENSION N.A. MATERIAL PLASTICO NOMBRE HULA HULA | CTO 9506165 19/5/2026 ANGÉLICA PATRICIA HERNÁNDEZ MARRUGO / | | MARCA:A.HERNANDEZ SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:TULA BALONERA 100% POLYESTER (12 BALONES APROX * UNIDAD | UNIDAD | 7,00 | $ 72.268,91 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 505.882,37 |
| 13 | 5 | 149 | 298414 | ELEMENTOS DEPORTIVOS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA MULTIPLE DIMENSION N.A. MATERIAL N.A. NOMBRE OBSTACULO PARA ENTRENAMIENTO | CTO 9506165 19/5/2026 ANGÉLICA PATRICIA HERNÁNDEZ MARRUGO / | | MARCA:A.HERNANDEZ SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:OBSTACULO CON PUNTA Y RESORTE METALICO. * UNIDAD | UNIDAD | 20,00 | $ 27.731,09 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 554.621,80 |

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 46467 Fecha Movimiento 09/07/2026 16:28
Fecha Ratificación 09/07/2026 16:28
Estado. RATIFICADA

| ORIGEN | | |
|---|---|---|
| 99 | | ALMACEN AREAS EXTERNAS |
| 001 | 4041 | VARIOS PROVEEDORES |
| 22809852 | | ANGÉLICA PATRICIA HERNÁNDEZ MARRUGO / DOTACIO |

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

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: 930411;930445 C-3603-1300-20-20305C-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 19/05/26; NUMERO INGRESO: 9506165;

OBSERVACIÓN:

ANGELICA PATRICIA HERNANDEZ MARRUGO NIT 22.809.852-2 FACTURA # AH 84 CONTRATO CO1.PCCNTR.9506165 DEL 19/05/2026 CONTRATAR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE FORMACION NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LOS PROGRAMA ACTIVIDAD FISICA DEL CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS REGIONAL BOLIVAR.

| Item | Tipo | Grupo | Codigo | Descripciòn | Placa / Placa Padre / Origen | Atributos | Unid. | Cant. | Vlr. Unit. | Otros | Vlr.Presente | Cto.Reposición | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 5 | 149 | 250519 | ELEMENTOS DEPORTIVOS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. DIMENSION N.A. MATERIAL PVC NOMBRE CONO | CTO 9506165 19/5/2026 ANGÉLICA PATRICIA HERNÁNDEZ MARRUGO / | MARCA:A.HERNANDEZ SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:CONOS DEPORTIVOS (30CM) * UNIDAD | UNIDAD | 49,00 | $ 15.966,39 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 782.353,11 |
| 15 | 5 | 149 | 258741 | MEDALLA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL N.A. | CTO 9506165 19/5/2026 ANGÉLICA PATRICIA HERNÁNDEZ MARRUGO / | MARCA:A.HERNANDEZ SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:MEDALLAS PARA PREMIACIÓN 1, 2 Y 3 PUESTO PARA MULTIPLES DEPORTES. * UNIDAD | UNIDAD | 302,00 | $ 4.201,68 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 1.268.907,36 |
| 16 | 5 | 149 | 242803 | TROFEO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL N.A. TITULO N.A. | CTO 9506165 19/5/2026 ANGÉLICA PATRICIA HERNÁNDEZ MARRUGO / | MARCA:A.HERNANDEZ SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:TROFEO CAMPEON TAMAÑO 37CM ALTO BASE 5CM * UNIDAD | UNIDAD | 15,00 | $ 36.974,79 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 554.621,85 |

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 46467 Fecha Movimiento 09/07/2026 16:28
Fecha Ratificación 09/07/2026 16:28
Estado. RATIFICADA

| ORIGEN | | |
|---|---|---|
| 99 | | ALMACEN AREAS EXTERNAS |
| 001 | 4041 | VARIOS PROVEEDORES |
| 22809852 | | ANGÉLICA PATRICIA HERNÁNDEZ MARRUGO / DOTACIO |

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

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: 930411;930445 C-3603-1300-20-20305C-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 19/05/26; NUMERO INGRESO: 9506165;

OBSERVACIÓN:

ANGELICA PATRICIA HERNANDEZ MARRUGO NIT 22.809.852-2 FACTURA # AH 84 CONTRATO CO1.PCCNTR.9506165 DEL 19/05/2026 CONTRATAR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE FORMACION NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LOS PROGRAMA ACTIVIDAD FISICA DEL CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS REGIONAL BOLIVAR.

| Item | Tipo | Grupo | Codigo | Descripciòn | Placa / Origen | Placa Padre | Atributos | Unid. | Cant. | Vlr. Unit. | Otros | Vlr.Presente | Cto.Reposición | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 5 | 149 | 297286 | ELEMENTOS DEPORTIVOS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. DIMENSION N.A. MATERIAL N.A. NOMBRE ESCALERA DE AGILIDAD | CTO 9506165 19/5/2026 ANGÉLICA PATRICIA HERNÁNDEZ MARRUGO / | | MARCA:A.HERNANDEZ SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:ESCALERA DE AGILIDAD DE 6 MTS DE LARGO X 40 CM DE ANCHO, DIVIDIDA EN 12 LAMINAS DE 40 CM DE LARGO X 4 CM DE LARGO * UNIDAD | UNIDAD | 8,00 | $ 58.823,53 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 470.588,24 |
| 18 | 5 | 149 | 283620 | ELEMENTOS DEPORTIVOS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. DIMENSION N.A. MATERIAL TUBERIA NOMBRE VALLA | CTO 9506165 19/5/2026 ANGÉLICA PATRICIA HERNÁNDEZ MARRUGO / | | MARCA:A.HERNANDEZ SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:VALLA DE SALTO GRADUABLE DE PVC RESISTENTE, GRADUABLE EN 3 ALTURAS CON OPCIONES DE AJUSTE A 15 CM, 23 CM, 30 CM Y 37 CM* UNIDAD | UNIDAD | 22,00 | $ 42.016,81 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 924.369,82 |
| 19 | 5 | 149 | 272712 | ELEMENTOS DEPORTIVOS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA JUEGO CARACTERISTICA N.A. DIMENSION N.A. MATERIAL NYLON NOMBRE MALLA | CTO 9506165 19/5/2026 ANGÉLICA PATRICIA HERNÁNDEZ MARRUGO / | | MARCA:A.HERNANDEZ SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:MALLA PARA PORTERIA DE FUTBOL SALA * JUEGO | JUEGO | 1,00 | $ 201.680,67 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 201.680,67 |

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 46467 Fecha Movimiento 09/07/2026 16:28
Fecha Ratificación 09/07/2026 16:28
Estado. RATIFICADA

| ORIGEN | | |
|---|---|---|
| 99 | | ALMACEN AREAS EXTERNAS |
| 001 | 4041 | VARIOS PROVEEDORES |
| 22809852 | | ANGÉLICA PATRICIA HERNÁNDEZ MARRUGO / DOTACIO |

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

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: 930411;930445 C-3603-1300-20-20305C-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 19/05/26; NUMERO INGRESO: 9506165;

OBSERVACIÓN:

ANGELICA PATRICIA HERNANDEZ MARRUGO NIT 22.809.852-2 FACTURA # AH 84 CONTRATO CO1.PCCNTR.9506165 DEL 19/05/2026 CONTRATAR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE FORMACION NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LOS PROGRAMA ACTIVIDAD FISICA DEL CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS REGIONAL BOLIVAR.

| Item | Tipo | Grupo | Codigo | Descripciòn | Placa / Origen | Placa Padre | Atributos | Unid. | Cant. | Vlr. Unit. | Otros | Vlr.Presente | Cto.Reposición | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 5 | 149 | 285719 | ELEMENTOS DEPORTIVOS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. DIMENSION N.A. MATERIAL N.A. NOMBRE ACCESORIOS DEPORTIVOS | CTO 9506165 19/5/2026 ANGÉLICA PATRICIA HERNÁNDEZ MARRUGO / | | MARCA:A.HERNANDEZ SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:KIT ENTRENAMIENTO DEPORTIVO (CONOS, PLATILLOS, ESCALERA) NARANJA * UNIDAD | UNIDAD | 2,00 | $ 126.050,42 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 252.100,84 |
| 23 | 5 | 149 | 285719 | ELEMENTOS DEPORTIVOS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. DIMENSION N.A. MATERIAL N.A. NOMBRE ACCESORIOS DEPORTIVOS | CTO 9506165 19/5/2026 ANGÉLICA PATRICIA HERNÁNDEZ MARRUGO / | | MARCA:A.HERNANDEZ SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:MALLA DE VOLEIBOL . MEDIDAS OFICIALES FIVB. 9,5M DE LARGO X 1M DE ALTO. INCLUYE CABLE DE ACERO FORRADO. *UNIDAD | UNIDAD | 2,00 | $ 151.260,50 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 302.521,00 |
| 24 | 5 | 149 | 278342 | BALON O PELOTA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD MATERIAL N.A. | CTO 9506165 19/5/2026 ANGÉLICA PATRICIA HERNÁNDEZ MARRUGO / | | MARCA:A.HERNANDEZ SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:PELOTA DE LETRAS CAUCHO, DAIMETRO 9 CM * UNIDAD | UNIDAD | 34,00 | $ 25.210,08 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 857.142,72 |

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 46467 Fecha Movimiento 09/07/2026 16:28
Fecha Ratificación 09/07/2026 16:28
Estado. RATIFICADA

| ORIGEN | | |
|---|---|---|
| 99 | | ALMACEN AREAS EXTERNAS |
| 001 | 4041 | VARIOS PROVEEDORES |
| 22809852 | | ANGÉLICA PATRICIA HERNÁNDEZ MARRUGO / DOTACIO |

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

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: 930411;930445 C-3603-1300-20-20305C-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 19/05/26; NUMERO INGRESO: 9506165;

OBSERVACIÓN:

ANGELICA PATRICIA HERNANDEZ MARRUGO NIT 22.809.852-2 FACTURA # AH 84 CONTRATO CO1.PCCNTR.9506165 DEL 19/05/2026 CONTRATAR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE FORMACION NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LOS PROGRAMA ACTIVIDAD FISICA DEL CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS REGIONAL BOLIVAR.

| Item | Tipo | Grupo | Codigo | Descripciòn | Placa / Origen | Placa Padre | Atributos | Unid. | Cant. | Vlr. Unit. | Otros | Vlr.Presente | Cto.Reposición | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 5 | 149 | 280615 | ELEMENTOS DEPORTIVOS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. DIMENSION N.A. MATERIAL PLASTICO NOMBRE HULA HULA | CTO 9506165 19/5/2026 ANGÉLICA PATRICIA HERNÁNDEZ MARRUGO / | | MARCA:A.HERNANDEZ SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:ULA ULA HULA DIDACTICO PLANO AROS DIDACTICOS * UNIDAD | UNIDAD | 20,00 | $ 12.605,04 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 252.100,80 |
| 27 | 5 | 149 | 278342 | BALON O PELOTA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD MATERIAL N.A. | CTO 9506165 19/5/2026 ANGÉLICA PATRICIA HERNÁNDEZ MARRUGO / | | MARCA:A.HERNANDEZ SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:PELOTAS DE TENIS DE MESA 3 ESTRELLAS * UNIDAD | UNIDAD | 2,00 | $ 20.168,07 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 40.336,14 |
| 28 | 5 | 149 | 234888 | RAQUETA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO TENIS DE MESA TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL N.A. | CTO 9506165 19/5/2026 ANGÉLICA PATRICIA HERNÁNDEZ MARRUGO / | | MARCA:A.HERNANDEZ SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:RAQUETA DE TENIS DE MESA * UNIDAD | UNIDAD | 12,00 | $ 34.453,78 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 413.445,36 |

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 46467 Fecha Movimiento 09/07/2026 16:28
Fecha Ratificación 09/07/2026 16:28
Estado. RATIFICADA

| ORIGEN | | |
|---|---|---|
| 99 | | ALMACEN AREAS EXTERNAS |
| 001 | 4041 | VARIOS PROVEEDORES |
| 22809852 | | ANGÉLICA PATRICIA HERNÁNDEZ MARRUGO / DOTACIO |

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

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: 930411;930445 C-3603-1300-20-20305C-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 19/05/26; NUMERO INGRESO: 9506165;

OBSERVACIÓN:

ANGELICA PATRICIA HERNANDEZ MARRUGO NIT 22.809.852-2 FACTURA # AH 84 CONTRATO CO1.PCCNTR.9506165 DEL 19/05/2026 CONTRATAR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE FORMACION NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LOS PROGRAMA ACTIVIDAD FISICA DEL CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS REGIONAL BOLIVAR.

| Item | Tipo | Grupo | Codigo | Descripciòn | Placa / Origen | Placa Padre | Atributos | Unid. | Cant. | Vlr. Unit. | Otros | Vlr.Presente | Cto.Reposición | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 5 | 149 | 285719 | ELEMENTOS DEPORTIVOS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. DIMENSION N.A. MATERIAL N.A. NOMBRE ACCESORIOS DEPORTIVOS | CTO 9506165 19/5/2026 ANGÉLICA PATRICIA HERNÁNDEZ MARRUGO / | | MARCA:A.HERNANDEZ SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:TABLERO MARCADOR DE PUNTOS DE 4 DIGITOS * UNIDAD | UNIDAD | 2,00 | $ 68.907,56 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 137.815,12 |
| | | | | | | | | | | | | Total Grupo | $ 13.839.495,81 | |
| 26 | 5 | 127 | 278987 | CALIBRADOR >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA DIGITAL | CTO 9506165 19/5/2026 ANGÉLICA PATRICIA HERNÁNDEZ MARRUGO / | | MARCA:A.HERNANDEZ SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:CALIBRADOR PIE DE REY DIGITAL* UNIDAD | UNIDAD | 4,00 | $ 42.016,81 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 168.067,24 |
| | | | | | | | | | | | | Total Grupo | $ 168.067,24 | |
| 20 | 5 | 142 | 283219 | ADIPOMETRO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CLASE N.A. CARACTERISTICA MEDIDOR DE GRASA CORPORAL MATERIAL PLASTICO ABS | CTO 9506165 19/5/2026 ANGÉLICA PATRICIA HERNÁNDEZ MARRUGO / | | MARCA:A.HERNANDEZ SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:ADIPOMETRO CON UNA GRADUACIÓN DE 0 A 20 MM Y UN RANGO DE MEDICIÓN DE 0 A 80 MM * UNIDAD | UNIDAD | 14,00 | $ 79.831,93 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 1.117.647,02 |

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 46467 Fecha Movimiento 09/07/2026 16:28
Fecha Ratificación 09/07/2026 16:28
Estado. RATIFICADA

| ORIGEN | | |
|---|---|---|
| 99 | | ALMACEN AREAS EXTERNAS |
| 001 | 4041 | VARIOS PROVEEDORES |
| 22809852 | | ANGÉLICA PATRICIA HERNÁNDEZ MARRUGO / DOTACIO |

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

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: 930411;930445 C-3603-1300-20-20305C-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 19/05/26; NUMERO INGRESO: 9506165;

OBSERVACIÓN:

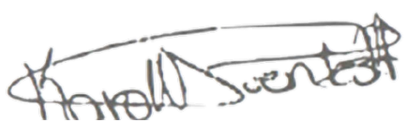
ANGELICA PATRICIA HERNANDEZ MARRUGO NIT 22.809.852-2 FACTURA # AH 84 CONTRATO CO1.PCCNTR.9506165 DEL 19/05/2026 CONTRATAR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE FORMACION NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LOS PROGRAMA ACTIVIDAD FISICA DEL CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS REGIONAL BOLIVAR.

| Item | Tipo | Grupo | Codigo | Descripciòn | Placa / Placa Padre / Origen | Atributos | Unid. | Cant. | Vlr. Unit. | Otros | Vlr.Presente | Cto.Reposición | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 5 | 142 | 281492 | TENSIOMETRO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CLASE DE ADULTO CARACTERISTICA N.A. | CTO 9506165 19/5/2026 ANGÉLICA PATRICIA HERNÁNDEZ MARRUGO / | MARCA:A.HERNANDEZ SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:TENSIOMETRO DIGITAL * UNIDAD | UNIDAD | 3,00 | $ 83.193,28 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 249.579,84 |

Total Grupo $ 1.367.226,86

SON: DIECISIETE MILLONES OCHOCIENTOS DIEZ MIL OCHENTA Y NUEVE PESOS M/cte CON 99/100 CTVS $ 17.810.089,99

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



PUENTES HORTA KAROLL
ALMACENISTA

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 46467 Fecha Movimiento 09/07/2026 16:28
Fecha Ratificación 09/07/2026 16:28
Estado. RATIFICADA

| ORIGEN | | |
|---|---|---|
| 99 | | ALMACEN AREAS EXTERNAS |
| 001 | 4041 | VARIOS PROVEEDORES |
| 22809852 | | ANGÉLICA PATRICIA HERNÁNDEZ MARRUGO / DOTACIO |

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

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: 930411;930445 C-3603-1300-20-20305C-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 19/05/26; NUMERO INGRESO: 9506165;

OBSERVACIÓN:

ANGELICA PATRICIA HERNANDEZ MARRUGO NIT 22.809.852-2 FACTURA # AH 84 CONTRATO CO1.PCCNTR.9506165 DEL 19/05/2026 CONTRATAR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE FORMACION NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LOS PROGRAMA ACTIVIDAD FISICA DEL CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS REGIONAL BOLIVAR.

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

USUARIO REALIZA : KAROLL PUENTES HORTA
USUARIO RATIFICA : KPUENTES

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

Movimiento 204 NOTA DE ENTRADA BIENES NUEVOS EN ADMINISTRACIO
Transación No. 46468 Fecha Movimiento 09/07/2026 16:37
Fecha Ratificación 09/07/2026 16:37
Estado. RATIFICADA

| ORIGEN | | |
|---|---|---|
| 99 | | ALMACEN AREAS EXTERNAS |
| 001 | 4041 | VARIOS PROVEEDORES |
| 22809852 | | ANGÉLICA PATRICIA HERNÁNDEZ MARRUGO / DOTACIO |

| DESTINO | | |
|---|---|---|
| 03 | | ALMACEN DEVOLUTIVOS |
| 010 | 4041 | BIENES NUEVOS EN ADMINISTRACION |
| 40781751 | | PUENTES HORTA KAROLL |
| | | / / / / |

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: 930411;930445 C-3603-1300-20-20305C-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 19/05/26; NUMERO INGRESO: 9506165;

OBSERVACIÓN:

ANGELICA PATRICIA HERNANDEZ MARRUGO NIT 22.809.852-2 FACTURA # AH 84 CONTRATO CO1.PCCNTR.9506165 DEL 19/05/2026 CONTRATAR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE FORMACION NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LOS PROGRAMA ACTIVIDAD FISICA DEL CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS REGIONAL BOLIVAR.

| Item | Tipo | Grupo | Codigo | Descripciòn | Placa / Placa Padre / Origen | Atributos | Unid. | Cant. | Vlr. Unit. | Otros | Vlr.Presente | Cto.Reposición | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 145 | 288772 | CABINA DE SONIDO >>TIPO ELEMENTO DEVOLUTIVO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. POTENCIA N.A. | 93041014890<br>CTO 9506165 19/5/2026<br>ANGÉLICA PATRICIA HERNÁNDEZ MARRUGO / | MARCA:BETA THREE SERIAL:S/S MODELO:VX15A OBSERVACIONES:CABINA ACTIVA DE 2 VIAS PARLANTE DE 15" POTENCIA 600W PROGRAM 1200W * UNIDAD | UNIDAD | 1,00 | $ 1.767.226,89 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 1.767.226,89 |
| | | | | | | | | | | | Total Grupo | | $ 1.767.226,89 |
| 2 | 4 | 152 | 231154 | MICROFONO >>TIPO ELEMENTO DEVOLUTIVO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA INALAMBRICO | 93041014891<br>CTO 9506165 19/5/2026<br>ANGÉLICA PATRICIA HERNÁNDEZ MARRUGO / | MARCA:SHURE SERIAL:S/S MODELO:BLX4R J10 OBSERVACIONES:SISTEMA DE MICROFONO INALAMBRICO CON MICROFONO * UNIDAD | UNIDAD | 1,00 | $ 2.268.907,56 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 2.268.907,56 |
| | | | | | | | | | | | Total Grupo | | $ 2.268.907,56 |
| SON: CUATRO MILLONES TREINTA Y SEIS MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO PESOS M/cte CON 45/100 CTVS | | | | | | | | | | | | | $ 4.036.134,45 |

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.

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

Movimiento 204 NOTA DE ENTRADA BIENES NUEVOS EN ADMINISTRACIO
Transación No. 46468 Fecha Movimiento 09/07/2026 16:37
Fecha Ratificación 09/07/2026 16:37
Estado. RATIFICADA

| ORIGEN | | |
|---|---|---|
| 99 | | ALMACEN AREAS EXTERNAS |
| 001 | 4041 | VARIOS PROVEEDORES |
| 22809852 | | ANGÉLICA PATRICIA HERNÁNDEZ MARRUGO / DOTACIO |

| DESTINO | | |
|---|---|---|
| 03 | | ALMACEN DEVOLUTIVOS |
| 010 | 4041 | BIENES NUEVOS EN ADMINISTRACION |
| 40781751 | | PUENTES HORTA KAROLL |
| | | / / / / |

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: 930411;930445 C-3603-1300-20-20305C-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 19/05/26; NUMERO INGRESO: 9506165;

OBSERVACIÓN:

ANGELICA PATRICIA HERNANDEZ MARRUGO NIT 22.809.852-2 FACTURA # AH 84 CONTRATO CO1.PCCNTR.9506165 DEL 19/05/2026 CONTRATAR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE FORMACION NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LOS PROGRAMA ACTIVIDAD FISICA DEL CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS REGIONAL BOLIVAR.

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

PUENTES HORTA KAROLL
ALMACENISTA

USUARIO REALIZA : KAROLL PUENTES HORTA
USUARIO RATIFICA : KPUENTES