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

Octubre de 2025

Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol

Generalidades:

1) Este formato tiene como objetivo relacionar toda la gestión técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico sobre el cumplimiento del objeto del contrato o convenio.
2) El formato está asociado al Manual de Contratación (GCCON-M-001) y al Manual Supervisión e Interventoría (GCCON-M-002), así como a los procedimientos que rigen la gestión contractual de la entidad.
3) El formato se debe utilizar para rendir el informe final de los contratos de bienes y servicios, así como para los de prestación de servicios personales o de los convenios suscritos por la entidad.
4) Este formato es diligenciado por el supervisor del contrato o el apoyo a la supervisión.
5) Su diligenciamiento se realiza con el vencimiento del plazo de ejecución contractual, el supervisor y/o interventor deberán diligenciar este informe final, en el que se evidencie el recibo o no a satisfacción del bien o servicio, así como el ingreso de estos al almacén (cuando aplique), siendo este requisito indispensable para efectuar el último pago.
6) El interventor o supervisor una vez finalizado el contrato verificará y dejará constancia del cumplimiento de las obligaciones del contratista y presentará el informe sobre el balance final de ejecución de este, y elaborará el acta de liquidación respectiva. Los documentos de ejecución deberán reposar en la plataforma de SECOP II.
7) **Este formato no requiere ser impreso.** Sin embargo, debe ser cargado en las plataformas transaccionales.
8) El formato, una vez diligenciado, deberá archivarse de conformidad con lo establecido en las tablas de retención documental de la entidad.
9) El contenido que se encuentra en color diferente a negro, entre paréntesis o con el signo “/” son orientaciones para el diligenciamiento del formato.
10) El formato puede ser modificado en aquellos apartados en que así se indique.
11) Cuando el formato refiera la palabra “Contrato”, se debe realizar el ajuste a “orden” o “convenio” según corresponda
12) Las notas internas son situaciones o recomendaciones que se deben tener en cuenta al momento de elaborar el formato. No obstante, las mismas deben ser eliminadas previa impresión o suscripción del mismo.
13) Todas las recomendaciones o sugerencias que busquen mejorar el presente documento pueden ser remitidas al correo de la Dirección jurídica del SENA.

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

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN
CONTRATO NRO. CO1.PCCNTR.8339639 DE 2025

En mi calidad de supervisor del contrato de la referencia, me permito presentar el informe final del mismo, de acuerdo con la siguiente información:

1. ASPECTOS GENERALES

CONTRATANTE	CENTRO DE BIOTECNOLOGÍA AGROPECUARIA
TIPO DE CONTRATO	SUMINISTRO
CONTRATO NRO.	CO1.PCCNTR.9507312 de 2026
OBJETO	ADQUISICIÓN DE COMPRA DE MATERIALES DE FORMACIÓN EN EL ÁREA DE ARTES/MARROQUINERÍA Y CONFECCIÓN DEL CENTRO DE BIOTECNOLOGÍA AGROPECUARIA
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL NEGOCIO JURÍDICO	11/05/2026
FECHA DE INICIO	13/05/2026
PLAZO INICIAL	90 DÍAS
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	11/08/2026
RAZÓN SOCIAL	LAURA CAMILA MARIÑO ACOSTA
CC o NIT	1070981199
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LAURA CAMILA MARIÑO ACOSTA
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL	CC.: 1070981199
LUGAR DE EJECUCIÓN	CENTRO DE BIOTECNOLOGÍA AGROPECUARIA
VALOR INICIAL	SETENTA Y SIETE MILLONES CUATRO MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE($77.004.500)
FORMA DE PAGO	Único pago
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	**5726**
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL	**118926**
VALOR FINAL DEL NEGOCIO JURÍDICO	SETENTA Y SIETE MILLONES CUATRO MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE($77.004.500)
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	11/08/2026
FECHA DE TERMINACIÓN ANTICIPADA (Sí aplica)	No aplica
VALOR TOTAL PAGADO	SETENTA Y SIETE MILLONES CUATRO MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE($77.004.500)

VALOR TOTAL EJECUTADO	SETENTA Y SIETE MILLONES CUATRO MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE($77.004.500)
SUPERVISOR	ARIEL RICARDO RUGE URIBE
APOYO A LA SUPERVISIÓN	

NOTA INTERNA. La parte de la tabla resaltada en color gris puede ser ajustada según la ejecución que haya tenido el negocio jurídico. En caso que se hayan suscrito varias modificaciones se deben relacionar cada una de ellas. Si no se suscribió ninguna, se debe suprimir la información.

2. ASPECTOS TÉCNICOS

2.1 Obligaciones

En virtud de la suscripción del contrato, el contratista adquirió las siguientes obligaciones:

OBLIGACIONES [Incluya todas las obligaciones contractuales]	**¿CUMPLIÓ?** [Seleccione: **SI / NO / Parcialmente / No se requirió el cumplimiento]**	**PRODUCTO O EVIDENCIA** [Referir la ubicación de los soportes de las actividades desarrolladas para cumplir cada obligación específica durante el periodo del informe]
1. El contratista entregará al Centro de Biotecnología Agropecuaria los bienes objeto del contrato al supervisor.	SI	Materiales entregados a conformidad en CBA el día 8 de julio de 2026
2. Realizar la entrega de los bienes en las instalaciones del Centro de Biotecnología Agropecuaria ubicada en el Km 7 vía Mosquera, en la fecha, lugar y hora establecidos en el contrato, acorde a las especificaciones técnicas.	SI	Materiales recibidos a conformidad en el almacén del CBA el día 8 de julio de 2026
3. Entregar los bienes en perfecto estado nuevos y de excelente calidad.	SI	Materiales recibidos a conformidad, nuevos y en perfecto estado en el almacén del CBA el día 8 de julio de 2026
4. Firmar el acta de entrega y recepción junto con el supervisor del contrato.	SI	Se firmó la entrega de los materiales

5. Informar al SENA cualquier novedad que se presente con la ejecución del contrato para efectos de que se asuma las medidas necesarias.	SI	N/A
6. En cumplimiento de los dispuesto en el parágrafo del artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 el contratista deber acreditar que se encuentra al día en el pago mensual de los aportes al sistema de seguridad social (salud, pensión y riesgos profesionales) a partir del día del perfeccionamiento del contrato y para la realización de cada pago derivado del mismo, estos pagos se acreditan únicamente por el sistema PILA de planilla asistida.	SI	Presenta soportes en la plataforma
7. Suministrar al supervisor del contrato toda la información que le sea solicitada para verificar el correcto y oportuno cumplimiento de las obligaciones, de acuerdo con los artículos 4° y 5° de la ley 80 de 1993.	SI	la señora LAURA CAMILA MARIÑO ACOSTA, se comunicó con el supervisor por correo electrónico, llamada telefónica y mensajería electrónica como evidencia
8. No estar incurso en ningún de las inhabilidades e incompatibilidades generales ni especiales para contratar (art. 8 Ley 80 de 1993 y demás normas).	SI	No está incurso en inhabilidades.
9. Las demás que se hagan necesarias tendientes al cabal cumplimiento del objeto pactado.	SI	No fue necesario

3. ASPECTOS LEGALES

3.1 Garantías contractuales

Como garantías se establecieron las siguientes:

NOTA INTERNA. Se deben señalar las garantías tal y como aparecen en el contrato. Es procedente adicionar o suprimir filas según los amparos acreditados.

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO [Diligencie si aplica]			
ASEGURADORA	**SEGUROS DEL ESTADO**		
NRO. DE PÓLIZA	**11-46-101110438**		
CERTIFICADO O ANEXO	**0**		
FECHA EXPEDICIÓN	**13/05/2026**		
FECHA APROBACIÓN	**11/05/2026**		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Cumplimiento	**11/ 05/2026**	**11/02/2027**	**15,400,900**
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	**11/ 05/2026**	**11/08/2027**	**15,400,900**

GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL [Diligencie si aplica]			
ASEGURADORA			
NRO. DE PÓLIZA			
CERTIFICADO O DE ANEXO			
FECHA EXPEDICIÓN			
FECHA APROBACIÓN			
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Responsabilidad civil extracontractual			

3.2 Cumplimiento del objeto

El contratista entrego todos los elementos, bienes y materiales en las instalaciones del Centro de Biotecnología Agropecuaria ubicada en el Km 7 vía Mosquera, de acuerdo con la necesidad solicitada por

el supervisor del contrato, fueron entregados elementos de primera calidad, libre de defectos y cumpliendo con las especificaciones técnicas establecidas. El contrato fue ejecutado en los plazos establecidos, bajo las condiciones técnicas, financieras, económicas y jurídicas estipuladas en el estudio previo y la invitación pública y de acuerdo con la propuesta aceptada por la entidad. El contratista designo a LAURA CAMILA MARIÑO ACOSTA con quien siempre se tuvo interacción fluida y contacto permanente. El contratista acredito durante la ejecución del contrato estar al día en el pago mensual de los aportes al sistema de seguridad social (salud, pensión y riesgos profesionales). No se presentó ninguna novedad en la ejecución del contrato, no hubo imposición de multas o declaratorias de incumplimiento.

3.3 Cumplimiento de los aspectos del Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol – SIGA

OBLIGACIONES [Incluya todas las obligaciones contractuales]	**¿CUMPLIÓ?** [Seleccione: **SI / NO / Parcialmente / No se requirió el cumplimiento]**	**PRODUCTO O EVIDENCIA** [Referir la ubicación de los soportes de las actividades desarrolladas para cumplir cada obligación específica durante el periodo del informe]
1. Presentar certificados de afiliación vigente de Seguridad Social no mayor a 30 días.	SI	**Planilla nro. 93581787** de junio de 2026
3. Cuando se haga uso o entrega de productos químicos: Lista de sustancias químicas con sus fichas de datos de seguridad suministrada por el fabricante, comercializador o importador acorde con lo definido en el Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos.	N/A	**N/A**

3.4 Multas y sanciones

De conformidad con la ejecución del contrato **NO** se presentaron multas y/o sanciones.

3.5 Certificado de pagos de seguridad social

Mediante certificación emitida el mes de junio de 2026 planilla Número **93581787** por parte del Representante Legal se certificó que LAURA CAMILA MARIÑO ACOSTA, identificado con CC. 1070981199, se encuentra al día en pagos de Seguridad Social, aportes a Fondos de Pensión y Aportes a la ARL, así como a paz y salvo por conceptos de pagos laborales y fiscales.

NOTA INTERNA. Esta opción podrá ser modificada según la implementación de la Ley 2381 de 2024.

3.6 Designación de la supervisión

Que el ordenador del gasto realizó la designación de supervisión el 12/05/2026; La cual será ejercida a través del funcionario Ariel Ricardo Ruge Uribe quien 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, Código GCCON-M-002.

3.7 Liquidación del negocio jurídico

Que respecto de la liquidación del contrato se estableció lo siguiente:
La liquidación del contrato se efectuará de mutuo acuerdo dentro del término de cuatro (4) meses contados a partir de la terminación del mismo. En aquellos casos en que el contratista no se presente a la liquidación previa notificación o convocatoria que le haga la entidad, o las partes no lleguen a un acuerdo sobre su contenido, la entidad tendrá la facultad de liquidar en forma unilateral dentro de los dos (2) meses siguientes y se adopta mediante acto administrativo motivado susceptible del recurso de reposición, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 11 de la ley 1150 de 2007.

4. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD

No aplica".

5. ASPECTOS FINANCIEROS

5.1 Pagos realizados

NÚMERO DE ORDEN DE PAGO	FECHA DE PAGO	VALOR DE PAGO

5.2 Estado financiero

CONCEPTO	VALOR
Valor inicial del negocio jurídico	$77.004.500
Adiciones o disminuciones del negocio jurídico	$ 0,00
Valor de las reducciones	$ 0,00
Valor final del negocio jurídico	$77.004.500
Valor ejecutado	$77.004.500
Valor pagado	0
Valor por pagar	$77.004.500
Valor a liberar	0

NOTA INTERNA. Debe verificarse el último certificado de desembolsos para evitar valores inexactos.

Para constancia se firma el 28 de 07 de 2026

ARIEL RICARDO RUGE URIBE
Supervisor del contrato

Elaboró: Ariel Ricardo Ruge Uribe

Anexos:

– Copia del acta de inicio.

- Copia del contrato [Cuando aplique. No aplica en SECOP II]
- Copia de los modificatorios generados [Cuando aplique. No aplica en SECOP II]
- Certificado de desembolsos.
- Último comprobante de pago al sistema de seguridad social [Salud, pensión y demás parafiscales, cuando aplique]
- Certificado de recibo a satisfacción [Cuando aplique]
- Designación de las supervisiones del contrato.

CONTROL DE CAMBIOS

VERSIÓN	FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA	NATURALEZA DEL CAMBIO
V2	29/03/2023	Se realizan modificaciones en el Punto II Aspectos Técnicos, numeral 1 obligaciones: En la tabla que se relaciona se eliminaron las columnas: No cumplió, Columna no se requirió el cumplimiento En el punto IV, numeral 1 pagos realizados, se eliminaron las columnas: NÚMERO DE CUENTA POR PAGAR, NUMERO DE OBLIGACIÓN, VALOR BRUTO VALOR, DEDUCCIONES Igualmente se modifica la columna valor neto pagado por Valor pago
V4	08/11/2024	Se incluyen numerales en las generalidades, Se incluyen notas internas para dar contexto a la información contenida en el formato.
V5	30/09/2025	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. Se adecúa el documento para que sirva también como informe final de persona natural. Se incluye el numeral de obligaciones de la entidad, a efectos de garantizar la adecuada conservación de bienes u obras.

	Versión: 07
	Código: GIL-F-010

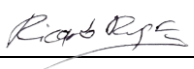
Proceso Gestión de Infraestructura y Logística

Formato Acta de Recibo a Satisfacción

		Acta N°	1
FECHA:	27/07/2026	CIUDAD/MUNICIPIO:	Mosquera
COD REGIONAL:	25	REGIONAL	CUNDINAMARCA
CENTRO DE COSTO:	CENTRO DE BIOTECNOLOGIA AGROPECUARIA		
COD CENTRO DE COSTO:	951210		
TIPO DE ADQUISICIÓN:	COMPRA	TIPO DE ENTREGA:	UNICA ENTREGA
N° DE ACTO ADMINISTRATIVO:	CO1.PCCNTR.9507312	FECHA ACTO ADMINISTRATIVO:	13/05/2026
RUBRO PRESUPUESTAL	118926		
PROVEEDOR CONTRATISTA:	LAURA CAMILA MARIÑO ACOSTA		
NIT/CEDULA DE CIUDADANIA:	1070981199		
VALOR TOTAL:	77.004.500		
FECHA DE VENCIMIENTO:	11/08/2026		
OBJETO DEL CONTRATO:	ADQUISICIÓN DE COMPRA DE MATERIALES DE FORMACIÓN EN EL ÁREA DE ARTES/MARROQUINERÍA Y CONFECCIÓN DEL CENTRO DE BIOTECNOLOGÍA AGROPECUARIA		
CANTIDAD BIENES DEVOLUTIVOS		CANTIDAD BIENES DE CONSUM(	4.662

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	
	Bienes que corresponden a la CUENTA DE COBRO No. 001 por valor de $77.004.500
FIRMA SUPERVISOR	
NOMBRE COMPLETO	Ariel Ricardo Ruge Uribe
N° DE IDENTIFICACIÓN	80513142
CORREO INSTITUCIONAL	aruge@sena.edu.co
CARGO	INSTRUCTOR
N° DE CONTACTO	3143643206

Mosquera, Cundinamarca-23 de JULIO de 2026

CUENTA DE COBRO No. 001

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

Código PCI: 36-02-00-025-951210

Descripción de la PCI: **Centro de formacion de Biotecnologia Agropecuaria**

NIT: 899999034-1

Contrato No CO1.PCCNTR.9507312

Nombre Supervisor: Ariel Ricardo Ruge

Debe a:
LAURA CAMILA MARIÑO ACOSTA
CC. 1070981199

Por concepto del suministro de los siguiente elemento

1	44121611	ABREOJAL CON PUNTA	5	6.000,00	30.000,00
2	53141601	ALFILER DE METAL CON PUNTA	5	4.800,00	24.000,00
3	53141601	BLOC O CUADERNO DE PAPEL	60	7.000,00	420.000,00
4	31162209	BROCHE PLASTICO. UTILIZADO	6	12.500,00	75.000,00
5	45121517	CAMARA VISUALIZADORA USB	2	150.000,00	300.000,00
6	14111523	CARTULINA POR PLIEGO DE 70	120	6.000,00	720.000,00
7	11161704	CINTA HILADILLO	5	12.000,00	60.000,00
8	27111801	CINTA METRICA FLEXIBLE	5	5.800,00	29.000,00
9	60123701	CORDON TUBULAR DE 10 MM	5	2.500,00	12.500,00
10	53141503	CREMALLERA	80	6.700,00	536.000,00
11	11161601	CUELLO TEJIDO EN LANA, O POLI ALGODÓN PARA LA	150	7.800,00	1.170.000,00
12	11161704	DACRON ESTAMPADO TEXTIL	50	7.800,00	390.000,00
13	11161804	DACRON UNICOLOR, TEXTIL	50	6.700,00	335.000,00
14	11161804	DRIL ELABORADO EN TEJIDO DE	50	15.400,00	770.000,00
15	11162118	ENTRETELA NO TEJIDA,	20	4.500,00	90.000,00
16	391317009	EXTENSION ELECTRICA EN	10	32.000,00	320.000,00
17	11161704	FLEECE ESTAMPADO,TEXTIL	50	13.000,00	650.000,00
18	11161704	FLEECE UNICOLOR,TEXTIL	50	12.000,00	600.000,00
19	11162402	GUATA TEXTIL CALIBRE 300.	50	7.500,00	375.000,00
20	11151707	HILAZAS DE DOS CABOS, PARA DAR TERMINADO EN LA PRENDA	20	12.000,00	240.000,00
21	11151703	HILO PARA CONFECCIÓN	30	4.800,00	144.000,00
22	11151703	HILO PARA MAQUINA	10	18.000,00	180.000,00
23	11101506	KIT DE REGLAS DE MODISTERIA	60	45.000,00	2.700.000,00
24	44121707	LAPICES DE COLORES A BASE	60	8.500,00	510.000,00
25	56131504	MANIQUÍ PARA COSTURA Y MODELADO DE PRENDAS	3	200.000,00	600.000,00
26	56131504	MANIQUÍ PARA COSTURA Y MODELADO DE PRENDAS	2	250.000,00	500.000,00
27	23121501	MAQUINA BORDADORA	1	1.480.000,00	1.480.000,00
28	56101524	MESA PARA PLANCHAR DE USO	3	123.000,00	369.000,00
29	31162207	OJÁLATE PLÁSTICO ESTÁ	2	12.000,00	24.000,00
30	52141603	PLANCHA ELÉCTRICA DE USO DOMÉSTICO A VAPOR,	3	123.000,00	369.000,00
31	11161601	PRETINA TEJIDA ES UNA PIEZA	50	7.500,00	375.000,00
32	44121618	TIJERA DE TEXTILERIA	20	10.000,00	200.000,00
33	11151502	TELA ANTIFLUIDO 100%	100	9.500,00	950.000,00
34	11151502	TELA IMPERMEABLE LIVIANA Y	100	11.800,00	1.180.000,00
35	11161804	TELA LACOSTE PESADA,	100	16.300,00	1.630.000,00
36	11161704	TELA QUIRURGICA SEMIPESADA QUE ES USADO PARA	50	5.400,00	270.000,00
37	11161704	TELA RIB EN ALGODÓN ES UN MATERIAL ACANALADO,	20	12.000,00	240.000,00
38	11151502	TELA YERSILON ES UN TEXTIL	80	7.500,00	600.000,00
39	44121618	TIJERAS PARA TELA DE HOJAS	30	26.000,00	780.000,00

40	11101506	TIZA PARA TEXTILES (TIZA DE	10	6.000,00	60.000,00
41	11161704	TOALLA DE DOBLE SECADO	20	13.000,00	266.000,00
42	60122908	BROCHE PICO DE LORO EN	500	1.200,00	600.000,00
43	53141627	AGUJA DE CROCHET SON	50	3.100,00	155.000,00
44	601220354	AGUJA PARA COSER A MANO	100	1.200,00	120.000,00

45	54101703	ALAMBRE PARA BISUTERIA EN	60	18.000,00	1.080.000,00
46	11151503	ALGODÓN SILICONADO UN RELLENO ES SINTÉTICO DE ALTA	10	21.000,00	210.000,00
47	27112150	KIT DE PINZAS PARA	60	28.000,00	1.680.000,00
48	54101504	BASE DE ARETES DE BISUTERÍA	8	17.000,00	136.000,00
49	53141626	TAMBOR DE BORDAR,	30	6.500,00	195.000,00
50	54101512	ARGOLLAS (AROS) DE	1	21.000,00	21.000,00
51	60121252	BANDEJA PARA PINTAR - PALETA	60	5.800,00	348.000,00
52	31211705	LACA EN SPRAY Y ACABADOS	30	20.000,00	600.000,00
53	24111501	BOLSAS DE LONA, MATERIAL	60	9.600,00	576.000,00
54	54101501	CADENAS DE ACERO PARA	10	87.000,00	870.000,00
55	53103001	CAMISETA T-SHIRTH POR LO	50	13.000,00	650.000,00
56	31201503	CINTA DE ENMASCARAR	30	4.700,00	141.000,00
57	31201610	PEGANTE PARA MADERA	30	9.600,00	288.000,00
58	60122906	MURANO DE CRISTAL PARA	20	32.000,00	640.000,00
59	60122901	MOSTACILLAS CHECAS PARA	10	19.000,00	190.000,00
60	11151702	HILO APTAN PARA BISUTERIA	20	22.000,00	360.000,00
61	11151702	MADEJA DE HILO PARA BORDAR	10	17.000,00	170.000,00
62	73141714	HILO DE CROCHET - OVILLO DE	50	15.400,00	770.000,00
63	11151703	HILO DE MUÑEQUERÍA EN	50	21.000,00	1.050.000,00
64	60123901	LENTEJUELAS PLANAS,	10	9.600,00	96.000,00
65	60121125	LIENZOS DE TELA PARA	60	12.800,00	768.000,00
66	60123901	MIRLARÉ 7848 ES UN TEJIDO	20	28.600,00	572.000,00
67	13111010	HILOS DE NYLON PARA	30	20.000,00	600.000,00
68	60121904	PAÑOLENCI (O PAÑO LENCY) ES	30	28.600,00	858.000,00
69	60124	ESTILETES SON HERRAMIENTAS	30	24.600,00	738.000,00
70	60121226	PINCELES DE CERDAS	30	29.500,00	885.000,00
71	311211508	PINTURA ACRÍLICA ES UN	60	14.900,00	894.000,00
72	60105810	PINTURA PARA TELA,	60	29.700,00	1.782.000,00
73	60121002	EL PORCELANICRÓN,	30	22.000,00	660.000,00
74	12161809	LA SILICONA LÍQUIDA PARA	60	13.800,00	828.000,00
75	44121618	TIJERAS DE TELA	30	15.400,00	462.000,00
76	60121211	ACRÍLICO AMARILLO	5	12.000,00	60.000,00
77	60121211	ACRÍLICO VERDE	5	9.600,00	48.000,00
78	60121211	ACRÍLICO ROSADO	5	8.700,00	43.500,00
79	60121211	ACRÍLICO AZUL FLUORESCENTE	5	7.800,00	39.000,00
80	60121211	ACRÍLICO NARANJA	5	8.600,00	43.000,00

81	60121109	BLOC ACUARELA TAMAÑO	10	8.900,00	89.000,00
82	60121226	SET DE PINCEL PLANOS CON	5	260.000,00	1.300.000,00
83	60121211	PINTURA ACRÍLICA ROJO DE	5	7.600,00	38.000,00
84	60121211	PINTURA ACRÍLICA AZUL REY	5	9.600,00	48.000,00
85	60121211	PINTURA ACRÍLICA BLANCA DE	5	9.600,00	48.000,00
86	60121211	PINTURA ACRÍLICA AMARILLO	5	12.000,00	60.000,00
87	60121211	PINTURA ACRÍLICA NEGRA DE	5	12.000,00	60.000,00
88	60121148	PAPEL IRIS A4 X100 HOJA	5	17.000,00	85.000,00
89	60121148	PAPEL TONOS PASTEL X 200	5	13.200,00	66.000,00
90	14111519	PAPEL CARTULINA BLANCO 1/8	10	13.200,00	132.000,00
91	14111519	PAPEL CARTULINA NEGRO 1/8 X	10	13.200,00	132.000,00
92	14111519	CARTULINA OPALINA BLANCA	5	8.900,00	44.500,00
93	60121124	ROLLO DE PAPEL KRAFT 15	3	12.000,00	36.000,00
94	45121623	ESTABILIZADOR DE CARDAN	1	35.000,00	35.000,00
95	44121707	LAPICES DE COLORES	60	18.000,00	1.080.000,00
96	11162305	CUERO DE VACA (BAQUETILLA),	8.000,00	1.800,00	14.400.000,00
97	41111601	KIT DE 6 REGLAS A TAMAÑO	60	60.000,00	3.600.000,00
98	53131619	BASE DE MAQUILLAJE	100	27.000,00	2.700.000,00
99	53131617	BLOQUE BLANCO PULIDOR	80	2.200,00	176.000,00
100	53131617	CORTA CUTÍCULA EN ACERO	100	19.200,00	1.920.000,00
101	53131617	CREMA PARA MANOS Y PIES	60	9.800,00	588.000,00
102	53131619	ESPONJA MAQUILLAJE	60	4.600,00	276.000,00
103	53131617	GEL EXFOLIANTE	60	12.000,00	720.000,00
104	53131619	LÁPIZ PARA LABIOS	60	6.850,00	411.000,00
105	53131619	LÁPIZ PARA OJOS	60	6.350,00	381.000,00
106	53131617	LIMAS PROFESIONAL LAVABLE	30	7.600,00	228.000,00
107	53131617	MÁSCARA DE PESTAÑAS	60	12.350,00	741.000,00
108	53131617	PALO DE NARANJO	30	5.700,00	171.000,00
109	53131619	PREBASE (ESPECIFICACIONES	60	19.200,00	1.152.000,00
110	53131617	PUSHER (ESPECIFICACIONES	60	12.000,00	720.000,00
111	53131617	REMOVEDOR DE CUTÍCULA	100	8.700,00	870.000,00
112	53131617	REMOVEDOR DE ESMALTE SIN	100	7.200,00	720.000,00
113	53131619	RUBOR COMPACTO	60	12.400,00	744.000,00
114	53131619	SOMBRAS PARA OJOS	82	22.500,00	1.845.000,00
115	53131617	TOALLAS (ESPECIFICACIONES RELACIONADAS EN LA FICHA	30	19.000,00	588.000,00
		TOTAL			77.004.500,00

La suma de: ($ 77.004.500,00) **(SETENTA Y SIETE MILLONES CUATRO MIL QUINIENTOS PESOS CON CERO CENTAVOS)** Por favor consignar en la cuenta de ahorros No.91295615287 de Bancolombia

Régimen: No responsable de IVA

Manifiesto bajo la gravedad de juramento que no soy **responsable** del

Cordialmente,

Laura Camila Mariño A

LAURA CAMILA MARIÑO ACOSTA

CC.1070981199

CEL. 3124160217
Correo:LAUCAMARACO@GMAIL.COM

SENA REGIONAL CUNDINAMARCA
CENTRO DE BIOTECNOLOGIA AGROPECUARIA

CONTRATO No CO1.PCCNTR.9507312 de 2026
CONTRATISTA LAURA CAMILA MARIÑO ACOSTA
CC. 1070981199

REGISTRO PRESUPUESTAL No. **118926**

VALOR CONTRATO $ 77.004.500,00

PERIODO	VALOR A PAGAR	SALDO CONTRATO	CANTIDADES
JULIO /2026	$ 77.004.500,00	$ -	4662
	$ 77.004.500,00	100%	

Fecha: 29/07/2026

Firma de Supervisor Encargado

Ariel Ricardo Ruge Uribe

25. SENA-REGIONAL CUNDINAMARCA C. de Costo: 951210 CTR DE BIOTECNOLOGIA AGROPECUARIA MOSQUERA

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 83150 Fecha Movimiento 29/07/2026 11:57
Fecha Ratificación 29/07/2026 11:57
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
1070981199		LAURA CAMILA MARIÑO ACOSTA

DESTINO		
02		ALMACEN CONSUMO
001	4041	BODEGA CONSUMO
19372852		BOTERO MONTENEGRO JOSE GUILLERMO
		/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: 118926;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 13/05/26; NUMERO INGRESO: 9507312;

OBSERVACIÓN:

ADQUISICIÓN DE COMPRA DE MATERIALES DE FORMACIÓN EN EL ÁREA DE ARTES/MARROQUINERÍA Y CONFECCIÓN DEL CENTRO DE BIOTECNOLOGÍA AGROPECUARIA.
Bienes que corresponden a la CUENTA DE COBRO No. 001

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
6	5	114	290159	CARTON >>TIPO ELEMENTO CONSUMO GRAMAJE N.A. TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA PLIEGO CLASE N.A. CARACTERISTICA CARTULINA DUPLEX DE 1 MT X 70 CM. CALIBRE 0.48 MM COLOR N.A.	CTO 9507312 13/5/2026 LAURA CAMILA MARIÑO ACOSTA		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:CARTULINA POR PLIEGO DE 70	PLIEGO	120,00	$ 6.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 720.000,00
89	5	114	290082	PAPEL >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. GRAMAJE N.A. TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CLASE N.A. CARACTERISTICA BLOCK BLANCO RAYADO TAMANO CARTA EN PAPEL BOND MINIMO DE 55 GR Y DE 50 HOJAS COLOR N.A.	CTO 9507312 13/5/2026 LAURA CAMILA MARIÑO ACOSTA		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:PAPEL TONOS PASTEL X 200	UNIDAD	5,00	$ 13.200,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 66.000,00
90	5	114	303665	CARTULINA >>CARTULINA;TIPO ELEMENTO=CONSUMO SENA;UNIDAD DE MEDIDA=PAQUETE;CARACTERISTICA=N.A.;COLOR =BLANCA;GRAMAJE=N.A.;TAMAÑO=OCTAVO;	CTO 9507312 13/5/2026 LAURA CAMILA MARIÑO ACOSTA		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:PAPEL CARTULINA BLANCO 1/8	PAQUETE	10,00	$ 13.200,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 132.000,00

25. SENA-REGIONAL CUNDINAMARCA C. de Costo: 951210 CTR DE BIOTECNOLOGIA AGROPECUARIA MOSQUERA

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 83150 Fecha Movimiento 29/07/2026 11:57
Fecha Ratificación 29/07/2026 11:57
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
1070981199		LAURA CAMILA MARIÑO ACOSTA

DESTINO		
02		ALMACEN CONSUMO
001	4041	BODEGA CONSUMO
19372852		BOTERO MONTENEGRO JOSE GUILLERMO
		/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: 118926;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 13/05/26; NUMERO INGRESO: 9507312;

OBSERVACIÓN:

ADQUISICIÓN DE COMPRA DE MATERIALES DE FORMACIÓN EN EL ÁREA DE ARTES/MARROQUINERÍA Y CONFECCIÓN DEL CENTRO DE BIOTECNOLOGÍA AGROPECUARIA.
Bienes que corresponden a la CUENTA DE COBRO No. 001

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
91	5	114	303665	CARTULINA >>CARTULINA;TIPO ELEMENTO=CONSUMO SENA;UNIDAD DE MEDIDA=PAQUETE;CARACTERISTICA=N.A.;COLOR =BLANCA;GRAMAJE=N.A.;TAMAÑO=OCTAVO;	CTO 9507312 13/5/2026 LAURA CAMILA MARIÑO ACOSTA		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:PAPEL CARTULINA NEGRO 1/8	PAQUETE	10,00	$ 13.200,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 132.000,00
92	5	114	289398	PAPEL >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. GRAMAJE N.A. TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA ROLLO CLASE OPALINA COLOR N.A.	CTO 9507312 13/5/2026 LAURA CAMILA MARIÑO ACOSTA		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:CARTULINA OPALINA BLANCA	ROLLO	5,00	$ 8.900,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 44.500,00
93	5	114	278239	PAPEL >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. GRAMAJE 60 GR TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA ROLLO CLASE KRAFT COLOR N.A.	CTO 9507312 13/5/2026 LAURA CAMILA MARIÑO ACOSTA		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:ROLLO DE PAPEL KRAFT	ROLLO	3,00	$ 12.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 36.000,00
												Total Grupo		$ 1.130.500,00

25. SENA-REGIONAL CUNDINAMARCA C. de Costo: 951210 CTR DE BIOTECNOLOGIA AGROPECUARIA MOSQUERA

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 83150 Fecha Movimiento 29/07/2026 11:57
Fecha Ratificación 29/07/2026 11:57
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
1070981199		LAURA CAMILA MARIÑO ACOSTA

DESTINO		
02		ALMACEN CONSUMO
001	4041	BODEGA CONSUMO
19372852		BOTERO MONTENEGRO JOSE GUILLERMO
		/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: 118926;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 13/05/26; NUMERO INGRESO: 9507312;

OBSERVACIÓN:

ADQUISICIÓN DE COMPRA DE MATERIALES DE FORMACIÓN EN EL ÁREA DE ARTES/MARROQUINERÍA Y CONFECCIÓN DEL CENTRO DE BIOTECNOLOGÍA AGROPECUARIA.
Bienes que corresponden a la CUENTA DE COBRO No. 001

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
4	5	149	300463	SUMINISTROS PARA ARTE Y ARTESANIAS >>SUMINISTROS PARA ARTE Y ARTESANIAS;TIPO ELEMENTO=CONSUMO SENA;UNIDAD DE MEDIDA=KILO;CARACTERISTICA=N.A.;NOMBRE=BROCHES PICOLORO;PRESENTACION=N.A.;	CTO 9507312 13/5/2026 LAURA CAMILA MARIÑO ACOSTA		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:BROCHE PLASTICO. UTILIZADO	KILO	6,00	$ 12.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 75.000,00
9	5	149	285897	SUMINISTROS PARA ARTE Y ARTESANIAS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA MADEJA NOMBRE CORDON DE CAÑAMO	CTO 9507312 13/5/2026 LAURA CAMILA MARIÑO ACOSTA		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:CORDON TUBULAR DE 10 MM	MADEJA	5,00	$ 2.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 12.500,00
17	5	149	243244	SUMINISTROS PARA ARTE Y ARTESANIAS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA KILO NOMBRE FLEECE	CTO 9507312 13/5/2026 LAURA CAMILA MARIÑO ACOSTA		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:FLEECE ESTAMPADO,TEXTIL	KILO	50,00	$ 13.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 650.000,00

25. SENA-REGIONAL CUNDINAMARCA C. de Costo: 951210 CTR DE BIOTECNOLOGIA AGROPECUARIA MOSQUERA

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 83150 Fecha Movimiento 29/07/2026 11:57
Fecha Ratificación 29/07/2026 11:57
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
1070981199		LAURA CAMILA MARIÑO ACOSTA

DESTINO		
02		ALMACEN CONSUMO
001	4041	BODEGA CONSUMO
19372852		BOTERO MONTENEGRO JOSE GUILLERMO
		/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: 118926;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 13/05/26; NUMERO INGRESO: 9507312;

OBSERVACIÓN:

ADQUISICIÓN DE COMPRA DE MATERIALES DE FORMACIÓN EN EL ÁREA DE ARTES/MARROQUINERÍA Y CONFECCIÓN DEL CENTRO DE BIOTECNOLOGÍA AGROPECUARIA.
Bienes que corresponden a la CUENTA DE COBRO No. 001

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre / Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
18	5	149	243244	SUMINISTROS PARA ARTE Y ARTESANIAS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA KILO NOMBRE FLEECE	CTO 9507312 13/5/2026 LAURA CAMILA MARIÑO ACOSTA	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:FLEECE UNICOLOR	KILO	50,00	$ 12.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 600.000,00
21	5	149	249290	SUMINISTROS PARA ARTE Y ARTESANIAS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA ROLLO NOMBRE HILO	CTO 9507312 13/5/2026 LAURA CAMILA MARIÑO ACOSTA	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:HILO PARA CONFECCIÓN	ROLLO	30,00	$ 4.800,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 144.000,00
22	5	149	249290	SUMINISTROS PARA ARTE Y ARTESANIAS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA ROLLO NOMBRE HILO	CTO 9507312 13/5/2026 LAURA CAMILA MARIÑO ACOSTA	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:HILO PARA MAQUINA	ROLLO	10,00	$ 18.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 180.000,00

25. SENA-REGIONAL CUNDINAMARCA C. de Costo: 951210 CTR DE BIOTECNOLOGIA AGROPECUARIA MOSQUERA

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 83150 Fecha Movimiento 29/07/2026 11:57
Fecha Ratificación 29/07/2026 11:57
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
1070981199		LAURA CAMILA MARIÑO ACOSTA

DESTINO		
02		ALMACEN CONSUMO
001	4041	BODEGA CONSUMO
19372852		BOTERO MONTENEGRO JOSE GUILLERMO
		/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: 118926;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 13/05/26; NUMERO INGRESO: 9507312;

OBSERVACIÓN:

ADQUISICIÓN DE COMPRA DE MATERIALES DE FORMACIÓN EN EL ÁREA DE ARTES/MARROQUINERÍA Y CONFECCIÓN DEL CENTRO DE BIOTECNOLOGÍA AGROPECUARIA.
Bienes que corresponden a la CUENTA DE COBRO No. 001

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
48	5	149	270644	SUMINISTROS PARA ARTE Y ARTESANIAS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD NOMBRE BASE DE ANILLOS	CTO 9507312 13/5/2026 LAURA CAMILA MARIÑO ACOSTA		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:BASE DE ARETES DE BISUTERÍA	UNIDAD	8,00	$ 17.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 136.000,00
51	5	149	304897	SUMINISTROS PARA ARTE Y ARTESANIAS >>SUMINISTROS PARA ARTE Y ARTESANIAS;TIPO ELEMENTO=CONSUMO SENA;UNIDAD DE MEDIDA=UNIDAD;CARACTERISTICA=DE PLASTICO;NOMBRE=PALETAS CIRCULARES;PRESENTACION=N.A.;	CTO 9507312 13/5/2026 LAURA CAMILA MARIÑO ACOSTA		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:BANDEJA PARA PINTAR - PALETA	UNIDAD	60,00	$ 5.800,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 348.000,00
53	5	149	242552	SUMINISTROS PARA ARTE Y ARTESANIAS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD NOMBRE BOLSA DE ALGODON	CTO 9507312 13/5/2026 LAURA CAMILA MARIÑO ACOSTA		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:BOLSAS DE LONA	UNIDAD	60,00	$ 9.600,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 576.000,00

25. SENA-REGIONAL CUNDINAMARCA C. de Costo: 951210 CTR DE BIOTECNOLOGIA AGROPECUARIA MOSQUERA

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 83150 Fecha Movimiento 29/07/2026 11:57
Fecha Ratificación 29/07/2026 11:57
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
1070981199		LAURA CAMILA MARIÑO ACOSTA

DESTINO		
02		ALMACEN CONSUMO
001	4041	BODEGA CONSUMO
19372852		BOTERO MONTENEGRO JOSE GUILLERMO
		/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: 118926;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 13/05/26; NUMERO INGRESO: 9507312;

OBSERVACIÓN:

ADQUISICIÓN DE COMPRA DE MATERIALES DE FORMACIÓN EN EL ÁREA DE ARTES/MARROQUINERÍA Y CONFECCIÓN DEL CENTRO DE BIOTECNOLOGÍA AGROPECUARIA.
Bienes que corresponden a la CUENTA DE COBRO No. 001

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
58	5	149	274835	SUMINISTROS PARA ARTE Y ARTESANIAS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD NOMBRE MURANO	CTO 9507312 13/5/2026 LAURA CAMILA MARIÑO ACOSTA		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:MURANO DE CRISTAL	UNIDAD	20,00	$ 32.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 640.000,00
60	5	149	249290	SUMINISTROS PARA ARTE Y ARTESANIAS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA ROLLO NOMBRE HILO	CTO 9507312 13/5/2026 LAURA CAMILA MARIÑO ACOSTA		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:HILO APTAN PARA BISUTERIA	ROLLO	20,00	$ 18.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 360.000,00
62	5	149	249290	SUMINISTROS PARA ARTE Y ARTESANIAS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA ROLLO NOMBRE HILO	CTO 9507312 13/5/2026 LAURA CAMILA MARIÑO ACOSTA		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:HILO DE CROCHET - OVILLO DE HILO	ROLLO	50,00	$ 15.400,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 770.000,00

25. SENA-REGIONAL CUNDINAMARCA C. de Costo: 951210 CTR DE BIOTECNOLOGIA AGROPECUARIA MOSQUERA

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 83150 Fecha Movimiento 29/07/2026 11:57
Fecha Ratificación 29/07/2026 11:57
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
1070981199		LAURA CAMILA MARIÑO ACOSTA

DESTINO		
02		ALMACEN CONSUMO
001	4041	BODEGA CONSUMO
19372852		BOTERO MONTENEGRO JOSE GUILLERMO
		/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: 118926;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 13/05/26; NUMERO INGRESO: 9507312;

OBSERVACIÓN:

ADQUISICIÓN DE COMPRA DE MATERIALES DE FORMACIÓN EN EL ÁREA DE ARTES/MARROQUINERÍA Y CONFECCIÓN DEL CENTRO DE BIOTECNOLOGÍA AGROPECUARIA.
Bienes que corresponden a la CUENTA DE COBRO No. 001

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
63	5	149	249290	SUMINISTROS PARA ARTE Y ARTESANIAS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA ROLLO NOMBRE HILO	CTO 9507312 13/5/2026 LAURA CAMILA MARIÑO ACOSTA		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:HILO DE MUÑEQUERÍA	ROLLO	50,00	$ 21.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.050.000,00
66	5	149	277048	SUMINISTROS PARA ARTE Y ARTESANIAS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA METRO NOMBRE MILLARE	CTO 9507312 13/5/2026 LAURA CAMILA MARIÑO ACOSTA		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:MIRLARÉ 7848	METRO	20,00	$ 28.600,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 572.000,00
67	5	149	249290	SUMINISTROS PARA ARTE Y ARTESANIAS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA ROLLO NOMBRE HILO	CTO 9507312 13/5/2026 LAURA CAMILA MARIÑO ACOSTA		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:HILOS DE NYLON	ROLLO	30,00	$ 20.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 600.000,00

25. SENA-REGIONAL CUNDINAMARCA C. de Costo: 951210 CTR DE BIOTECNOLOGIA AGROPECUARIA MOSQUERA

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 83150 Fecha Movimiento 29/07/2026 11:57
Fecha Ratificación 29/07/2026 11:57
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
1070981199		LAURA CAMILA MARIÑO ACOSTA

DESTINO		
02		ALMACEN CONSUMO
001	4041	BODEGA CONSUMO
19372852		BOTERO MONTENEGRO JOSE GUILLERMO
		/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: 118926;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 13/05/26; NUMERO INGRESO: 9507312;

OBSERVACIÓN:

ADQUISICIÓN DE COMPRA DE MATERIALES DE FORMACIÓN EN EL ÁREA DE ARTES/MARROQUINERÍA Y CONFECCIÓN DEL CENTRO DE BIOTECNOLOGÍA AGROPECUARIA.
Bienes que corresponden a la CUENTA DE COBRO No. 001

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
69	5	149	259252	SUMINISTROS PARA ARTE Y ARTESANIAS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA JUEGO NOMBRE ESTILETES	CTO 9507312 13/5/2026 LAURA CAMILA MARIÑO ACOSTA		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:ESTILETES	JUEGO	30,00	$ 24.600,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 738.000,00
70	5	149	292285	PINCEL >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA CERDAS SUAVES # 1, CERDAS TIPO PELO DE MARTA, PELO DE CAMELLO, COLA DE CABALLO O SIMILAR, PINCEL REDONDO CON MANGO RÍGIDO, LAS CERDAS DEBEN TENER UNA	CTO 9507312 13/5/2026 LAURA CAMILA MARIÑO ACOSTA		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:PINCELES DE CERDAS SINTETICAS	UNIDAD	30,00	$ 29.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 885.000,00
71	5	149	254080	SUMINISTROS PARA ARTE Y ARTESANIAS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD NOMBRE PINTURA ACRILICA	CTO 9507312 13/5/2026 LAURA CAMILA MARIÑO ACOSTA		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:PINTURA ACRÍLICA	UNIDAD	60,00	$ 14.900,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 894.000,00

25. SENA-REGIONAL CUNDINAMARCA C. de Costo: 951210 CTR DE BIOTECNOLOGIA AGROPECUARIA MOSQUERA

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 83150 Fecha Movimiento 29/07/2026 11:57
Fecha Ratificación 29/07/2026 11:57
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
1070981199		LAURA CAMILA MARIÑO ACOSTA

DESTINO		
02		ALMACEN CONSUMO
001	4041	BODEGA CONSUMO
19372852		BOTERO MONTENEGRO JOSE GUILLERMO
		/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: 118926;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 13/05/26; NUMERO INGRESO: 9507312;

OBSERVACIÓN:

ADQUISICIÓN DE COMPRA DE MATERIALES DE FORMACIÓN EN EL ÁREA DE ARTES/MARROQUINERÍA Y CONFECCIÓN DEL CENTRO DE BIOTECNOLOGÍA AGROPECUARIA.
Bienes que corresponden a la CUENTA DE COBRO No. 001

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
72	5	149	290476	PINTURA PARA ARTE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA FRASCO CARACTERISTICA PARA TELA ACRITELA X 30 CC. COLORES SURTIDOS COLOR N.A.			CTO 9507312 13/5/2026 LAURA CAMILA MARIÑO ACOSTA	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:PINTURA PARA TELA	FRASCO	60,00	$ 29.700,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.782.000,00
73	5	149	304967	SUMINISTROS PARA ARTE Y ARTESANIAS >>SUMINISTROS PARA ARTE Y ARTESANIAS;TIPO ELEMENTO=CONSUMO SENA;UNIDAD DE MEDIDA=UNIDAD;CARACTERISTICA=N.A.;NOMBRE =MASA PORCELANICRON;PRESENTACION=N.A.;			CTO 9507312 13/5/2026 LAURA CAMILA MARIÑO ACOSTA	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:PORCELANICRÓN	UNIDAD	30,00	$ 22.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 660.000,00
82	5	149	292287	PINCEL >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA CERDAS SUAVES # 10, CERDAS TIPO PELO DE MARTA, PELO DE CAMELLO, COLA DE CABALLO O SIMILAR, PINCEL REDONDO CON MANGO RÍGIDO, LAS CERDAS DEBEN TENER UNA			CTO 9507312 13/5/2026 LAURA CAMILA MARIÑO ACOSTA	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:SET DE PINCEL PLANOS	UNIDAD	5,00	$ 260.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.300.000,00

25. SENA-REGIONAL CUNDINAMARCA C. de Costo: 951210 CTR DE BIOTECNOLOGIA AGROPECUARIA MOSQUERA

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 83150 Fecha Movimiento 29/07/2026 11:57
Fecha Ratificación 29/07/2026 11:57
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
1070981199		LAURA CAMILA MARIÑO ACOSTA

DESTINO		
02		ALMACEN CONSUMO
001	4041	BODEGA CONSUMO
19372852		BOTERO MONTENEGRO JOSE GUILLERMO
		/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: 118926;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 13/05/26; NUMERO INGRESO: 9507312;

OBSERVACIÓN:

ADQUISICIÓN DE COMPRA DE MATERIALES DE FORMACIÓN EN EL ÁREA DE ARTES/MARROQUINERÍA Y CONFECCIÓN DEL CENTRO DE BIOTECNOLOGÍA AGROPECUARIA.
Bienes que corresponden a la CUENTA DE COBRO No. 001

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
83	5	149	230363	PINTURA PARA ARTE >>TIPO ELEMENTO ELEMENTO DE CONSUMO PRESENTACION FRASCO X 45 CC USO MADERA UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA ACRILICA COLOR ROJO	CTO 9507312 13/5/2026 LAURA CAMILA MARIÑO ACOSTA		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:PINTURA ACRÍLICA ROJO	UNIDAD	5,00	$ 7.600,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 38.000,00
84	5	149	230357	PINTURA PARA ARTE >>TIPO ELEMENTO ELEMENTO DE CONSUMO PRESENTACION FRASCO X 45 CC USO MADERA UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA ACRILICA COLOR AZUL	CTO 9507312 13/5/2026 LAURA CAMILA MARIÑO ACOSTA		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:PINTURA ACRÍLICA AZUL REY	UNIDAD	5,00	$ 9.600,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 48.000,00
85	5	149	290470	PINTURA PARA ARTE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA FRASCO CARACTERISTICA ACRILICA, COLOR BLANCO X 60 ML COLOR N.A.	CTO 9507312 13/5/2026 LAURA CAMILA MARIÑO ACOSTA		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:PINTURA ACRÍLICA BLANCA	FRASCO	5,00	$ 9.600,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 48.000,00

25. SENA-REGIONAL CUNDINAMARCA C. de Costo: 951210 CTR DE BIOTECNOLOGIA AGROPECUARIA MOSQUERA

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 83150 Fecha Movimiento 29/07/2026 11:57
Fecha Ratificación 29/07/2026 11:57
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
1070981199		LAURA CAMILA MARIÑO ACOSTA

DESTINO		
02		ALMACEN CONSUMO
001	4041	BODEGA CONSUMO
19372852		BOTERO MONTENEGRO JOSE GUILLERMO
		/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: 118926;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 13/05/26; NUMERO INGRESO: 9507312;

OBSERVACIÓN:

ADQUISICIÓN DE COMPRA DE MATERIALES DE FORMACIÓN EN EL ÁREA DE ARTES/MARROQUINERÍA Y CONFECCIÓN DEL CENTRO DE BIOTECNOLOGÍA AGROPECUARIA.
Bienes que corresponden a la CUENTA DE COBRO No. 001

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
86	5	149	290448	PINTURA PARA ARTE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA FRASCO CARACTERISTICA ACRILICA AL FRIO, COLOR AMARILLO PRIMARIO X 250 ML COLOR N.A.			CTO 9507312 13/5/2026 LAURA CAMILA MARIÑO ACOSTA	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:PINTURA ACRÍLICA AMARILLO	FRASCO	5,00	$ 12.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 60.000,00
87	5	149	290454	PINTURA PARA ARTE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA FRASCO CARACTERISTICA ACRILICA AL FRIO, COLOR NEGRO PRIMARIO X 125 CC COLOR N.A.			CTO 9507312 13/5/2026 LAURA CAMILA MARIÑO ACOSTA	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:PINTURA ACRÍLICA NEGRA	FRASCO	5,00	$ 12.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 60.000,00
88	5	149	301694	SUMINISTROS PARA ARTE Y ARTESANIAS >>SUMINISTROS PARA ARTE Y ARTESANIAS;TIPO ELEMENTO=CONSUMO SENA;UNIDAD DE MEDIDA=UNIDAD;CARACTERISTICA=CON 1 BLOCK PAPEL IRIS, 1 BLOCK PAPEL PLEGADO Y 1 PEGAMENTO EN BARRA.;NOMBRE=KIT DE			CTO 9507312 13/5/2026 LAURA CAMILA MARIÑO ACOSTA	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:PAPEL IRIS A4 X100 HOJA	UNIDAD	5,00	$ 17.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 85.000,00

25. SENA-REGIONAL CUNDINAMARCA C. de Costo: 951210 CTR DE BIOTECNOLOGIA AGROPECUARIA MOSQUERA

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 83150 Fecha Movimiento 29/07/2026 11:57
Fecha Ratificación 29/07/2026 11:57
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
1070981199		LAURA CAMILA MARIÑO ACOSTA

DESTINO		
02		ALMACEN CONSUMO
001	4041	BODEGA CONSUMO
19372852		BOTERO MONTENEGRO JOSE GUILLERMO
		/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: 118926;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 13/05/26; NUMERO INGRESO: 9507312;

OBSERVACIÓN:

ADQUISICIÓN DE COMPRA DE MATERIALES DE FORMACIÓN EN EL ÁREA DE ARTES/MARROQUINERÍA Y CONFECCIÓN DEL CENTRO DE BIOTECNOLOGÍA AGROPECUARIA.
Bienes que corresponden a la CUENTA DE COBRO No. 001

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
96	5	149	249289	SUMINISTROS PARA ARTE Y ARTESANIAS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD NOMBRE CUERO	CTO 9507312 13/5/2026 LAURA CAMILA MARIÑO ACOSTA		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:CUERO DE VACA (BAQUETILLA)	UNIDAD	8.000,00	$ 1.800,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 14.400.000,0
99	5	149	235811	SUMINISTROS PARA ARTE Y ARTESANIAS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION BLOQUE X 1 LIBRA UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD NOMBRE PLASTILINA	CTO 9507312 13/5/2026 LAURA CAMILA MARIÑO ACOSTA		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:BLOQUE BLANCO PULIDOR	UNIDAD	80,00	$ 2.200,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 176.000,00
												Total Grupo	$ 27.887.500,00	
12	5	111	233317	TELA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA ROLLO COLOR N.A. DIMENSION N.A. MATERIAL DACRON	CTO 9507312 13/5/2026 LAURA CAMILA MARIÑO ACOSTA		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:DACRON ESTAMPADO TEXTIL	ROLLO	50,00	$ 7.800,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 390.000,00

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 83150 Fecha Movimiento 29/07/2026 11:57
Fecha Ratificación 29/07/2026 11:57
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
1070981199		LAURA CAMILA MARIÑO ACOSTA

DESTINO		
02		ALMACEN CONSUMO
001	4041	BODEGA CONSUMO
19372852		BOTERO MONTENEGRO JOSE GUILLERMO
		/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: 118926;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 13/05/26; NUMERO INGRESO: 9507312;

OBSERVACIÓN:

ADQUISICIÓN DE COMPRA DE MATERIALES DE FORMACIÓN EN EL ÁREA DE ARTES/MARROQUINERÍA Y CONFECCIÓN DEL CENTRO DE BIOTECNOLOGÍA AGROPECUARIA.
Bienes que corresponden a la CUENTA DE COBRO No. 001

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
13	5	111	233317	TELA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA ROLLO COLOR N.A. DIMENSION N.A. MATERIAL DACRON	CTO 9507312 13/5/2026 LAURA CAMILA MARIÑO ACOSTA		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:DACRON UNICOLOR, TEXTIL	ROLLO	50,00	$ 6.700,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 335.000,00
14	5	111	243840	TELA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA ML COLOR AZUL DIMENSION N.A. MATERIAL DRIL SUPERNAVAL	CTO 9507312 13/5/2026 LAURA CAMILA MARIÑO ACOSTA		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:DRIL ELABORADO EN TEJIDO DE SARGA	ML	50,00	$ 15.400,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 770.000,00
15	5	111	303076	TELA >>TELA;TIPO ELEMENTO=CONSUMO SENA;UNIDAD DE MEDIDA=ROLLO;CARACTERISTICA=SIDO ELASTICO DE PUNTO ADHESIVA;COLOR=N.A.;DIMENSION=N.A.;MATERIAL=ENTRETELA;	CTO 9507312 13/5/2026 LAURA CAMILA MARIÑO ACOSTA		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:ENTRETELA NO TEJIDA	ROLLO	20,00	$ 4.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 90.000,00

25. SENA-REGIONAL CUNDINAMARCA C. de Costo: 951210 CTR DE BIOTECNOLOGIA AGROPECUARIA MOSQUERA

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 83150 Fecha Movimiento 29/07/2026 11:57
Fecha Ratificación 29/07/2026 11:57
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
1070981199		LAURA CAMILA MARIÑO ACOSTA

DESTINO		
02		ALMACEN CONSUMO
001	4041	BODEGA CONSUMO
19372852		BOTERO MONTENEGRO JOSE GUILLERMO
		/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: 118926;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 13/05/26; NUMERO INGRESO: 9507312;

OBSERVACIÓN:

ADQUISICIÓN DE COMPRA DE MATERIALES DE FORMACIÓN EN EL ÁREA DE ARTES/MARROQUINERÍA Y CONFECCIÓN DEL CENTRO DE BIOTECNOLOGÍA AGROPECUARIA.
Bienes que corresponden a la CUENTA DE COBRO No. 001

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
19	5	111	245486	TELA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA ML COLOR N.A. DIMENSION N.A. MATERIAL GUATA	CTO 9507312 13/5/2026 LAURA CAMILA MARIÑO ACOSTA		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:GUATA TEXTIL CALIBRE 300	ML	50,00	$ 7.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 375.000,00
20	5	111	300460	HILAZA >>HILAZA;TIPO ELEMENTO=CONSUMO SENA;UNIDAD DE MEDIDA=METRO;COLOR=N.A.;MATERIAL=LICRADA ;PRESENTACION=N.A.;	CTO 9507312 13/5/2026 LAURA CAMILA MARIÑO ACOSTA		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:HILAZAS DE DOS CABOS, PARA DAR TERMINADO EN PRENDA	METRO	20,00	$ 12.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 240.000,00
33	5	111	253495	TELA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD COLOR N.A. DIMENSION N.A. MATERIAL IMPERMEABLE	CTO 9507312 13/5/2026 LAURA CAMILA MARIÑO ACOSTA		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:TELA ANTIFLUIDO	UNIDAD	100,00	$ 9.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 950.000,00

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 83150 Fecha Movimiento 29/07/2026 11:57
Fecha Ratificación 29/07/2026 11:57
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
1070981199		LAURA CAMILA MARIÑO ACOSTA

DESTINO		
02		ALMACEN CONSUMO
001	4041	BODEGA CONSUMO
19372852		BOTERO MONTENEGRO JOSE GUILLERMO
		/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: 118926;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 13/05/26; NUMERO INGRESO: 9507312;

OBSERVACIÓN:

ADQUISICIÓN DE COMPRA DE MATERIALES DE FORMACIÓN EN EL ÁREA DE ARTES/MARROQUINERÍA Y CONFECCIÓN DEL CENTRO DE BIOTECNOLOGÍA AGROPECUARIA.
Bienes que corresponden a la CUENTA DE COBRO No. 001

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
34	5	111	253495	TELA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD COLOR N.A. DIMENSION N.A. MATERIAL IMPERMEABLE	CTO 9507312 13/5/2026 LAURA CAMILA MARIÑO ACOSTA		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:TELA IMPERMEABLE LIVIANA	UNIDAD	100,00	$ 11.800,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.180.000,00
35	5	111	285744	TELA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA METRO COLOR N.A. DIMENSION N.A. MATERIAL LACOSTE ALGODÓN	CTO 9507312 13/5/2026 LAURA CAMILA MARIÑO ACOSTA		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:TELA LACOSTE PESADA	METRO	100,00	$ 16.300,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.630.000,00
36	5	111	253495	TELA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD COLOR N.A. DIMENSION N.A. MATERIAL IMPERMEABLE	CTO 9507312 13/5/2026 LAURA CAMILA MARIÑO ACOSTA		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:TELA QUIRURGICA SEMIPESADA	UNIDAD	50,00	$ 5.400,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 270.000,00

25. SENA-REGIONAL CUNDINAMARCA C. de Costo: 951210 CTR DE BIOTECNOLOGIA AGROPECUARIA MOSQUERA

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 83150 Fecha Movimiento 29/07/2026 11:57
Fecha Ratificación 29/07/2026 11:57
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
1070981199		LAURA CAMILA MARIÑO ACOSTA

DESTINO		
02		ALMACEN CONSUMO
001	4041	BODEGA CONSUMO
19372852		BOTERO MONTENEGRO JOSE GUILLERMO
		/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: 118926;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 13/05/26; NUMERO INGRESO: 9507312;

OBSERVACIÓN:

ADQUISICIÓN DE COMPRA DE MATERIALES DE FORMACIÓN EN EL ÁREA DE ARTES/MARROQUINERÍA Y CONFECCIÓN DEL CENTRO DE BIOTECNOLOGÍA AGROPECUARIA.
Bienes que corresponden a la CUENTA DE COBRO No. 001

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
37	5	111	280801	TELA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA KILO COLOR N.A. DIMENSION N.A. MATERIAL RIB EN ALGODON	CTO 9507312 13/5/2026 LAURA CAMILA MARIÑO ACOSTA		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:TELA RIB EN ALGODÓN	KILO	20,00	$ 12.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 240.000,00
38	5	111	244033	TELA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA ML COLOR VERDE DIMENSION N.A. MATERIAL YERSILON	CTO 9507312 13/5/2026 LAURA CAMILA MARIÑO ACOSTA		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:TELA YERSILON	ML	80,00	$ 7.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 600.000,00
46	5	111	280799	TELA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA KILO COLOR N.A. DIMENSION N.A. MATERIAL ALGODON	CTO 9507312 13/5/2026 LAURA CAMILA MARIÑO ACOSTA		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:ALGODÓN SILICONADO	KILO	10,00	$ 21.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 210.000,00

25. SENA-REGIONAL CUNDINAMARCA C. de Costo: 951210 CTR DE BIOTECNOLOGIA AGROPECUARIA MOSQUERA

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 83150 Fecha Movimiento 29/07/2026 11:57
Fecha Ratificación 29/07/2026 11:57
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
1070981199		LAURA CAMILA MARIÑO ACOSTA

DESTINO		
02		ALMACEN CONSUMO
001	4041	BODEGA CONSUMO
19372852		BOTERO MONTENEGRO JOSE GUILLERMO
		/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: 118926;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 13/05/26; NUMERO INGRESO: 9507312;

OBSERVACIÓN:

ADQUISICIÓN DE COMPRA DE MATERIALES DE FORMACIÓN EN EL ÁREA DE ARTES/MARROQUINERÍA Y CONFECCIÓN DEL CENTRO DE BIOTECNOLOGÍA AGROPECUARIA.
Bienes que corresponden a la CUENTA DE COBRO No. 001

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
55	5	111	268250	UNIFORME >>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO PARA MESERO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA CON DELANTAL CORTE INGLES, PANTALON, 5 BOLDILLOS, CAMISA MANGA LARGA, BOLSILLO, LOGO Y NOMBRE COLOR N.A. MATERIAL NAUTICA	CTO 9507312 13/5/2026 LAURA CAMILA MARIÑO ACOSTA		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:CAMISETA T-SHIRTH	UNIDAD	50,00	$ 13.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 650.000,00
61	5	111	290314	LANA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA MADEJA CARACTERISTICA COLOR CAFE, MADEJA DE 1 KG	CTO 9507312 13/5/2026 LAURA CAMILA MARIÑO ACOSTA		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:MADEJA DE HILO PARA BORDAR	MADEJA	10,00	$ 17.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 170.000,00
65	5	111	246226	TELA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD COLOR N.A. DIMENSION 1 X 1 MT MATERIAL LIENZO EN NYLON	CTO 9507312 13/5/2026 LAURA CAMILA MARIÑO ACOSTA		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:LIENZOS DE TELA PARA PINTURA ACRILICA	UNIDAD	60,00	$ 12.800,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 768.000,00

25. SENA-REGIONAL CUNDINAMARCA C. de Costo: 951210 CTR DE BIOTECNOLOGIA AGROPECUARIA MOSQUERA

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 83150 Fecha Movimiento 29/07/2026 11:57
Fecha Ratificación 29/07/2026 11:57
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
1070981199		LAURA CAMILA MARIÑO ACOSTA

DESTINO		
02		ALMACEN CONSUMO
001	4041	BODEGA CONSUMO
19372852		BOTERO MONTENEGRO JOSE GUILLERMO
		/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: 118926;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 13/05/26; NUMERO INGRESO: 9507312;

OBSERVACIÓN:

ADQUISICIÓN DE COMPRA DE MATERIALES DE FORMACIÓN EN EL ÁREA DE ARTES/MARROQUINERÍA Y CONFECCIÓN DEL CENTRO DE BIOTECNOLOGÍA AGROPECUARIA.
Bienes que corresponden a la CUENTA DE COBRO No. 001

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
68	5	111	291210	TELA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA ROLLO CARACTERISTICA PAÑOLETA COLOR N.A. DIMENSION N.A. MATERIAL N.A.	CTO 9507312 13/5/2026 LAURA CAMILA MARIÑO ACOSTA		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:PAÑOLENCI (O PAÑO LENCY)	ROLLO	30,00	$ 28.600,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 858.000,00
												Total Grupo		$ 9.726.000,00
28	5	131	284896	SOPORTE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA BURRO O BRAZO PARA PLANCHAR MATERIAL MADERA	CTO 9507312 13/5/2026 LAURA CAMILA MARIÑO ACOSTA		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:MESA PARA PLANCHAR	UNIDAD	3,00	$ 123.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 369.000,00
45	5	131	238141	ALAMBRE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CALIBRE N.A. UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA MEMORIA	CTO 9507312 13/5/2026 LAURA CAMILA MARIÑO ACOSTA		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:ALAMBRE PARA BISUTERIA	KILO	60,00	$ 18.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.080.000,00

25. SENA-REGIONAL CUNDINAMARCA C. de Costo: 951210 CTR DE BIOTECNOLOGIA AGROPECUARIA MOSQUERA

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 83150 Fecha Movimiento 29/07/2026 11:57
Fecha Ratificación 29/07/2026 11:57
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
1070981199		LAURA CAMILA MARIÑO ACOSTA

DESTINO		
02		ALMACEN CONSUMO
001	4041	BODEGA CONSUMO
19372852		BOTERO MONTENEGRO JOSE GUILLERMO
		/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: 118926;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 13/05/26; NUMERO INGRESO: 9507312;

OBSERVACIÓN:

ADQUISICIÓN DE COMPRA DE MATERIALES DE FORMACIÓN EN EL ÁREA DE ARTES/MARROQUINERÍA Y CONFECCIÓN DEL CENTRO DE BIOTECNOLOGÍA AGROPECUARIA.
Bienes que corresponden a la CUENTA DE COBRO No. 001

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
56	5	131	261697	CINTA ADHESIVA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA ROLLO CARACTERISTICA ENMASCARAR DIMENSION 2 CMS DE ANCHO MATERIAL N.A.	CTO 9507312 13/5/2026 LAURA CAMILA MARIÑO ACOSTA		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:CINTA DE ENMASCARAR	ROLLO	30,00	$ 4.700,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 141.000,00
57	5	131	302655	PEGANTE >>PEGANTE;TIPO ELEMENTO=CONSUMO SENA;UNIDAD DE MEDIDA=UNIDAD;CARACTERISTICA=KIT EASY GRES;CLASE=N.A.;PRESENTACION=N.A.;	CTO 9507312 13/5/2026 LAURA CAMILA MARIÑO ACOSTA		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:PEGANTE PARA MADERA	UNIDAD	30,00	$ 9.600,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 288.000,00
												Total Grupo	$ 1.878.000,00	
94	5	125	241836	REPUESTOS Y ELEMENTOS PARA MECANICA AUTOMOTRIZ >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA PRINCIPAL NOMBRE EJE CARDAN	CTO 9507312 13/5/2026 LAURA CAMILA MARIÑO ACOSTA		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:ESTABILIZADOR DE CARDAN	UNIDAD	1,00	$ 35.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 35.000,00
												Total Grupo	$ 35.000,00	

25. SENA-REGIONAL CUNDINAMARCA C. de Costo: 951210 CTR DE BIOTECNOLOGIA AGROPECUARIA MOSQUERA

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 83150 Fecha Movimiento 29/07/2026 11:57
Fecha Ratificación 29/07/2026 11:57
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
1070981199		LAURA CAMILA MARIÑO ACOSTA

DESTINO		
02		ALMACEN CONSUMO
001	4041	BODEGA CONSUMO
19372852		BOTERO MONTENEGRO JOSE GUILLERMO
		/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: 118926;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 13/05/26; NUMERO INGRESO: 9507312;

OBSERVACIÓN:

ADQUISICIÓN DE COMPRA DE MATERIALES DE FORMACIÓN EN EL ÁREA DE ARTES/MARROQUINERÍA Y CONFECCIÓN DEL CENTRO DE BIOTECNOLOGÍA AGROPECUARIA.
Bienes que corresponden a la CUENTA DE COBRO No. 001

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
16	5	130	267258	INSUMOS ELECTRICOS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE EXTENSION ELECTRICA	CTO 9507312 13/5/2026 LAURA CAMILA MARIÑO ACOSTA		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:EXTENSION ELECTRICA	UNIDAD	10,00	$ 32.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 320.000,00
												Total Grupo		$ 320.000,00
76	5	113	290293	ACRILICO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA LAMINA CARACTERISTICA DE 1.20 MT X 1.80 MT X 3 MM. COLOR AMARILLO	CTO 9507312 13/5/2026 LAURA CAMILA MARIÑO ACOSTA		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:ACRÍLICO AMARILLO	LAMINA	5,00	$ 12.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 60.000,00
77	5	113	290300	ACRILICO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA LAMINA CARACTERISTICA DE 1.20 MT X 1.80 MT X 3 MM. COLOR VERDE	CTO 9507312 13/5/2026 LAURA CAMILA MARIÑO ACOSTA		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:ACRÍLICO VERDE	LAMINA	5,00	$ 9.600,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 48.000,00

25. SENA-REGIONAL CUNDINAMARCA C. de Costo: 951210 CTR DE BIOTECNOLOGIA AGROPECUARIA MOSQUERA

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 83150 Fecha Movimiento 29/07/2026 11:57
Fecha Ratificación 29/07/2026 11:57
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
1070981199		LAURA CAMILA MARIÑO ACOSTA

DESTINO		
02		ALMACEN CONSUMO
001	4041	BODEGA CONSUMO
19372852		BOTERO MONTENEGRO JOSE GUILLERMO
		/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: 118926;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 13/05/26; NUMERO INGRESO: 9507312;

OBSERVACIÓN:

ADQUISICIÓN DE COMPRA DE MATERIALES DE FORMACIÓN EN EL ÁREA DE ARTES/MARROQUINERÍA Y CONFECCIÓN DEL CENTRO DE BIOTECNOLOGÍA AGROPECUARIA.
Bienes que corresponden a la CUENTA DE COBRO No. 001

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
78	5	113	290299	ACRILICO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA LAMINA CARACTERISTICA DE 1.20 MT X 1.80 MT X 3 MM. COLOR ROJO	CTO 9507312 13/5/2026 LAURA CAMILA MARIÑO ACOSTA		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:ACRÍLICO ROSADO	LAMINA	5,00	$ 8.700,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 43.500,00
79	5	113	290294	ACRILICO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA LAMINA CARACTERISTICA DE 1.20 MT X 1.80 MT X 3 MM. COLOR AZUL	CTO 9507312 13/5/2026 LAURA CAMILA MARIÑO ACOSTA		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:ACRÍLICO AZUL FLUORESCENTE	LAMINA	5,00	$ 7.800,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 39.000,00
80	5	113	290299	ACRILICO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA LAMINA CARACTERISTICA DE 1.20 MT X 1.80 MT X 3 MM. COLOR ROJO	CTO 9507312 13/5/2026 LAURA CAMILA MARIÑO ACOSTA		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:ACRÍLICO NARANJA	LAMINA	5,00	$ 8.600,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 43.000,00
												Total Grupo		$ 233.500,00

25. SENA-REGIONAL CUNDINAMARCA C. de Costo: 951210 CTR DE BIOTECNOLOGIA AGROPECUARIA MOSQUERA

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 83150 Fecha Movimiento 29/07/2026 11:57
Fecha Ratificación 29/07/2026 11:57
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
1070981199		LAURA CAMILA MARIÑO ACOSTA

DESTINO		
02		ALMACEN CONSUMO
001	4041	BODEGA CONSUMO
19372852		BOTERO MONTENEGRO JOSE GUILLERMO
		/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: 118926;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 13/05/26; NUMERO INGRESO: 9507312;

OBSERVACIÓN:

ADQUISICIÓN DE COMPRA DE MATERIALES DE FORMACIÓN EN EL ÁREA DE ARTES/MARROQUINERÍA Y CONFECCIÓN DEL CENTRO DE BIOTECNOLOGÍA AGROPECUARIA.
Bienes que corresponden a la CUENTA DE COBRO No. 001

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Placa Padre / Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
5	5	132	299082	COMPONENTE ELECTRONICO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA PEQUEÑA NOMBRE CAMARA		CTO 9507312 13/5/2026 LAURA CAMILA MARIÑO ACOSTA	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:CAMARA VISUALIZADORA USB	UNIDAD	2,00	$ 150.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 300.000,00
												Total Grupo		$ 300.000,00
47	5	154	304724	INSUMOS PARA BISUTERIA >>INSUMOS PARA BISUTERIA;TIPO ELEMENTO=CONSUMO SENA;UNIDAD DE MEDIDA=UNIDAD;MATERIAL=N.A.;NOMBRE=PINZAS ALICATE;PRESENTACION=N.A.;		CTO 9507312 13/5/2026 LAURA CAMILA MARIÑO ACOSTA	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:KIT DE PINZAS	UNIDAD	60,00	$ 28.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.680.000,00
59	5	154	257759	INSUMOS PARA BISUTERIA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION CHECA DORADA UNIDAD DE MEDIDA LIBRA MATERIAL N.A. NOMBRE MOSTACILLA		CTO 9507312 13/5/2026 LAURA CAMILA MARIÑO ACOSTA	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:MOSTACILLAS CHECAS	LIBRA	10,00	$ 19.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 190.000,00
												Total Grupo		$ 1.870.000,00

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 83150 Fecha Movimiento 29/07/2026 11:57
Fecha Ratificación 29/07/2026 11:57
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
1070981199		LAURA CAMILA MARIÑO ACOSTA

DESTINO		
02		ALMACEN CONSUMO
001	4041	BODEGA CONSUMO
19372852		BOTERO MONTENEGRO JOSE GUILLERMO
		/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: 118926;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 13/05/26; NUMERO INGRESO: 9507312;

OBSERVACIÓN:

ADQUISICIÓN DE COMPRA DE MATERIALES DE FORMACIÓN EN EL ÁREA DE ARTES/MARROQUINERÍA Y CONFECCIÓN DEL CENTRO DE BIOTECNOLOGÍA AGROPECUARIA.
Bienes que corresponden a la CUENTA DE COBRO No. 001

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
3	5	144	278257	LIBRETA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA BLOCK AMARILLO CUADRICULADO MATERIAL N.A.	CTO 9507312 13/5/2026 LAURA CAMILA MARIÑO ACOSTA		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:BLOC O CUADERNO DE PAPEL	UNIDAD	60,00	$ 7.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 420.000,00
23	5	144	290292	REGLA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO LONGITUD N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA KIT GEOMETRICO QUE INCLUYE UNA REGLA DE 30 CM, 2 ESCUADRAS (45° Y 60°) DE 21 CM, TRANSPORTADOR DE 180° Y HORARIO. FORMATO: 34 CM X 12.6 CM X 1 CM MATERIAL N.A.	CTO 9507312 13/5/2026 LAURA CAMILA MARIÑO ACOSTA		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:KIT DE REGLAS DE MODISTERIA	UNIDAD	60,00	$ 45.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.700.000,00
95	5	144	290321	LAPIZ >>TIPO ELEMENTO CONSUMO REFERENCIA N.A. UNIDAD DE MEDIDA CAJA CARACTERISTICA LAPICES DE COLORES EN MADERA 100% REFORESTADA Y FACIL TAJADO, MINA GRUESA DE MINIMO 3 MM. CAJA X 72. COLOR N.A. MATERIAL N.A.	CTO 9507312 13/5/2026 LAURA CAMILA MARIÑO ACOSTA		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:LAPICES DE COLORES	CAJA	60,00	$ 18.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.080.000,00

25. SENA-REGIONAL CUNDINAMARCA C. de Costo: 951210 CTR DE BIOTECNOLOGIA AGROPECUARIA MOSQUERA

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 83150 Fecha Movimiento 29/07/2026 11:57
Fecha Ratificación 29/07/2026 11:57
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
1070981199		LAURA CAMILA MARIÑO ACOSTA

DESTINO		
02		ALMACEN CONSUMO
001	4041	BODEGA CONSUMO
19372852		BOTERO MONTENEGRO JOSE GUILLERMO
		/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: 118926;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 13/05/26; NUMERO INGRESO: 9507312;

OBSERVACIÓN:

ADQUISICIÓN DE COMPRA DE MATERIALES DE FORMACIÓN EN EL ÁREA DE ARTES/MARROQUINERÍA Y CONFECCIÓN DEL CENTRO DE BIOTECNOLOGÍA AGROPECUARIA.
Bienes que corresponden a la CUENTA DE COBRO No. 001

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
97	5	144	290292	REGLA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO LONGITUD N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA KIT GEOMETRICO QUE INCLUYE UNA REGLA DE 30 CM, 2 ESCUADRAS (45° Y 60°) DE 21 CM, TRANSPORTADOR DE 180° Y HORARIO. FORMATO: 34 CM X 12.6 CM X 1 CM MATERIAL N.A.	CTO 9507312 13/5/2026 LAURA CAMILA MARIÑO ACOSTA		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:KIT DE 6 REGLAS	UNIDAD	60,00	$ 60.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.600.000,00
												Total Grupo	$ 7.800.000,00	
30	5	147	305568	PLANCHA >>PLANCHA;TIPO ELEMENTO=CONSUMO SENA;UNIDAD DE MEDIDA=UNIDAD;CARACTERISTICA=A VAPOR;ESPECIFICACION=PARA ROPA;USO=N.A.;	CTO 9507312 13/5/2026 LAURA CAMILA MARIÑO ACOSTA		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:PLANCHA ELÉCTRICA DE USO DOMÉSTICO A VAPOR	UNIDAD	3,00	$ 123.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 369.000,00
41	5	147	290336	LIMPION >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA TOALLA DE 30 X 50 CM. 6 UNIDADES, 400 GR MATERIAL N.A.	CTO 9507312 13/5/2026 LAURA CAMILA MARIÑO ACOSTA		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:TOALLA DE DOBLE SECADO	UNIDAD	20,00	$ 13.300,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 266.000,00

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 83150 Fecha Movimiento 29/07/2026 11:57
Fecha Ratificación 29/07/2026 11:57
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
1070981199		LAURA CAMILA MARIÑO ACOSTA

DESTINO		
02		ALMACEN CONSUMO
001	4041	BODEGA CONSUMO
19372852		BOTERO MONTENEGRO JOSE GUILLERMO
		/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: 118926;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 13/05/26; NUMERO INGRESO: 9507312;

OBSERVACIÓN:

ADQUISICIÓN DE COMPRA DE MATERIALES DE FORMACIÓN EN EL ÁREA DE ARTES/MARROQUINERÍA Y CONFECCIÓN DEL CENTRO DE BIOTECNOLOGÍA AGROPECUARIA.
Bienes que corresponden a la CUENTA DE COBRO No. 001

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
74	5	147	235454	INSUMOS PARA EL CABELLO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION TUBO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD NOMBRE SILICONA LIQUIDA	CTO 9507312 13/5/2026 LAURA CAMILA MARIÑO ACOSTA		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:SILICONA LÍQUIDA	UNIDAD	60,00	$ 13.800,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 828.000,00
98	5	147	296643	INSUMOS FACIALES Y CORPORALES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD NOMBRE MAQUILLAJE	CTO 9507312 13/5/2026 LAURA CAMILA MARIÑO ACOSTA		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:BASE DE MAQUILLAJE	UNIDAD	100,00	$ 27.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.700.000,00
100	5	147	234955	INSUMOS PARA MANICURE Y PEDICURE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD NOMBRE CORTA CUTICULA	CTO 9507312 13/5/2026 LAURA CAMILA MARIÑO ACOSTA		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:CORTA CUTÍCULA EN ACERO	UNIDAD	100,00	$ 19.200,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.920.000,00

25. SENA-REGIONAL CUNDINAMARCA C. de Costo: 951210 CTR DE BIOTECNOLOGIA AGROPECUARIA MOSQUERA

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 83150 Fecha Movimiento 29/07/2026 11:57
Fecha Ratificación 29/07/2026 11:57
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
1070981199		LAURA CAMILA MARIÑO ACOSTA

DESTINO		
02		ALMACEN CONSUMO
001	4041	BODEGA CONSUMO
19372852		BOTERO MONTENEGRO JOSE GUILLERMO
		/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: 118926;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 13/05/26; NUMERO INGRESO: 9507312;

OBSERVACIÓN:

ADQUISICIÓN DE COMPRA DE MATERIALES DE FORMACIÓN EN EL ÁREA DE ARTES/MARROQUINERÍA Y CONFECCIÓN DEL CENTRO DE BIOTECNOLOGÍA AGROPECUARIA.
Bienes que corresponden a la CUENTA DE COBRO No. 001

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
101	5	147	296862	INSUMOS FACIALES Y CORPORALES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD NOMBRE CREMA PARA MASAJES	CTO 9507312 13/5/2026 LAURA CAMILA MARIÑO ACOSTA		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:CREMA PARA MANOS Y PIES	UNIDAD	60,00	$ 9.800,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 588.000,00
102	5	147	257412	INSUMOS FACIALES Y CORPORALES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD NOMBRE ESPONJA APLICADORA	CTO 9507312 13/5/2026 LAURA CAMILA MARIÑO ACOSTA		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:ESPONJA MAQUILLAJE	UNIDAD	60,00	$ 4.600,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 276.000,00
103	5	147	286016	INSUMOS FACIALES Y CORPORALES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD NOMBRE GEL EXFOLIANTE	CTO 9507312 13/5/2026 LAURA CAMILA MARIÑO ACOSTA		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:GEL EXFOLIANTE	UNIDAD	60,00	$ 12.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 720.000,00

25. SENA-REGIONAL CUNDINAMARCA C. de Costo: 951210 CTR DE BIOTECNOLOGIA AGROPECUARIA MOSQUERA

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 83150 Fecha Movimiento 29/07/2026 11:57
Fecha Ratificación 29/07/2026 11:57
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
1070981199		LAURA CAMILA MARIÑO ACOSTA

DESTINO		
02		ALMACEN CONSUMO
001	4041	BODEGA CONSUMO
19372852		BOTERO MONTENEGRO JOSE GUILLERMO
		/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: 118926;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 13/05/26; NUMERO INGRESO: 9507312;

OBSERVACIÓN:

ADQUISICIÓN DE COMPRA DE MATERIALES DE FORMACIÓN EN EL ÁREA DE ARTES/MARROQUINERÍA Y CONFECCIÓN DEL CENTRO DE BIOTECNOLOGÍA AGROPECUARIA.
Bienes que corresponden a la CUENTA DE COBRO No. 001

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
104	5	147	255882	INSUMOS FACIALES Y CORPORALES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD NOMBRE LAPIZ DELINEADOR DE LABIOS	CTO 9507312 13/5/2026 LAURA CAMILA MARIÑO ACOSTA		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:LÁPIZ PARA LABIOS	UNIDAD	60,00	$ 6.850,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 411.000,00
105	5	147	235012	INSUMOS FACIALES Y CORPORALES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD NOMBRE LAPIZ DELINEADOR OJOS	CTO 9507312 13/5/2026 LAURA CAMILA MARIÑO ACOSTA		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:LÁPIZ PARA OJOS	UNIDAD	60,00	$ 6.350,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 381.000,00
106	5	147	255867	INSUMOS PARA MANICURE Y PEDICURE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD NOMBRE LIMA	CTO 9507312 13/5/2026 LAURA CAMILA MARIÑO ACOSTA		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:LIMAS PROFESIONAL	UNIDAD	30,00	$ 7.600,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 228.000,00

25. SENA-REGIONAL CUNDINAMARCA C. de Costo: 951210 CTR DE BIOTECNOLOGIA AGROPECUARIA MOSQUERA

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 83150 Fecha Movimiento 29/07/2026 11:57
Fecha Ratificación 29/07/2026 11:57
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
1070981199		LAURA CAMILA MARIÑO ACOSTA

DESTINO		
02		ALMACEN CONSUMO
001	4041	BODEGA CONSUMO
19372852		BOTERO MONTENEGRO JOSE GUILLERMO
		/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: 118926;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 13/05/26; NUMERO INGRESO: 9507312;

OBSERVACIÓN:

ADQUISICIÓN DE COMPRA DE MATERIALES DE FORMACIÓN EN EL ÁREA DE ARTES/MARROQUINERÍA Y CONFECCIÓN DEL CENTRO DE BIOTECNOLOGÍA AGROPECUARIA.
Bienes que corresponden a la CUENTA DE COBRO No. 001

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Placa Padre / Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
107	5	147	296773	INSUMOS FACIALES Y CORPORALES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD NOMBRE MASCARA DE PESTAÑAS	CTO 9507312 13/5/2026 LAURA CAMILA MARIÑO ACOSTA	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:MÁSCARA DE PESTAÑAS	UNIDAD	60,00	$ 12.350,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 741.000,00
108	5	147	230208	INSUMOS PARA MANICURE Y PEDICURE >>TIPO ELEMENTO ELEMENTO DE CONSUMO PRESENTACION BOLSA X 10 UN UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD NOMBRE PALO DE NARANJO	CTO 9507312 13/5/2026 LAURA CAMILA MARIÑO ACOSTA	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:PALO DE NARANJO	UNIDAD	30,00	$ 5.700,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 171.000,00
109	5	147	251402	INSUMOS FACIALES Y CORPORALES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA FRASCO NOMBRE CREMA PREBASE	CTO 9507312 13/5/2026 LAURA CAMILA MARIÑO ACOSTA	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:PREBASE	FRASCO	60,00	$ 19.200,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.152.000,00

25. SENA-REGIONAL CUNDINAMARCA C. de Costo: 951210 CTR DE BIOTECNOLOGIA AGROPECUARIA MOSQUERA

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 83150 Fecha Movimiento 29/07/2026 11:57
Fecha Ratificación 29/07/2026 11:57
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
1070981199		LAURA CAMILA MARIÑO ACOSTA

DESTINO		
02		ALMACEN CONSUMO
001	4041	BODEGA CONSUMO
19372852		BOTERO MONTENEGRO JOSE GUILLERMO
		/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: 118926;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 13/05/26; NUMERO INGRESO: 9507312;

OBSERVACIÓN:

ADQUISICIÓN DE COMPRA DE MATERIALES DE FORMACIÓN EN EL ÁREA DE ARTES/MARROQUINERÍA Y CONFECCIÓN DEL CENTRO DE BIOTECNOLOGÍA AGROPECUARIA.
Bienes que corresponden a la CUENTA DE COBRO No. 001

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
110	5	147	283717	INSUMOS PARA MANICURE Y PEDICURE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD NOMBRE PUSHER MANICURE	CTO 9507312 13/5/2026 LAURA CAMILA MARIÑO ACOSTA		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:PUSHER	UNIDAD	60,00	$ 12.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 720.000,00
111	5	147	238104	INSUMOS PARA MANICURE Y PEDICURE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD NOMBRE REMOVEDOR DE CUTICULA	CTO 9507312 13/5/2026 LAURA CAMILA MARIÑO ACOSTA		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:REMOVEDOR DE CUTÍCULA	UNIDAD	100,00	$ 8.700,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 870.000,00
112	5	147	238105	INSUMOS PARA MANICURE Y PEDICURE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION FRASCO X 50 ML UNIDAD DE MEDIDA FRASCO NOMBRE REMOVEDOR DE ESMALTE	CTO 9507312 13/5/2026 LAURA CAMILA MARIÑO ACOSTA		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:REMOVEDOR DE ESMALTE	FRASCO	100,00	$ 7.200,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 720.000,00

25. SENA-REGIONAL CUNDINAMARCA C. de Costo: 951210 CTR DE BIOTECNOLOGIA AGROPECUARIA MOSQUERA

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 83150 Fecha Movimiento 29/07/2026 11:57
Fecha Ratificación 29/07/2026 11:57
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
1070981199		LAURA CAMILA MARIÑO ACOSTA

DESTINO		
02		ALMACEN CONSUMO
001	4041	BODEGA CONSUMO
19372852		BOTERO MONTENEGRO JOSE GUILLERMO
		/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: 118926;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 13/05/26; NUMERO INGRESO: 9507312;

OBSERVACIÓN:

ADQUISICIÓN DE COMPRA DE MATERIALES DE FORMACIÓN EN EL ÁREA DE ARTES/MARROQUINERÍA Y CONFECCIÓN DEL CENTRO DE BIOTECNOLOGÍA AGROPECUARIA.
Bienes que corresponden a la CUENTA DE COBRO No. 001

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
113	5	147	255887	INSUMOS FACIALES Y CORPORALES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD NOMBRE RUBOR	CTO 9507312 13/5/2026 LAURA CAMILA MARIÑO ACOSTA		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:RUBOR COMPACTO	UNIDAD	60,00	$ 12.400,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 744.000,00
114	5	147	247545	INSUMOS PARA MANICURE Y PEDICURE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION ESTUCHE X 4.5 GR UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD NOMBRE SOMBRA FACIAL	CTO 9507312 13/5/2026 LAURA CAMILA MARIÑO ACOSTA		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:SOMBRAS PARA OJOS	UNIDAD	82,00	$ 22.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.845.000,00
115	5	147	233042	INSUMOS FACIALES Y CORPORALES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION PAQUETE X 10 UN UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD NOMBRE TOALLA HIGIENICA	CTO 9507312 13/5/2026 LAURA CAMILA MARIÑO ACOSTA		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:TOALLAS	UNIDAD	30,00	$ 19.600,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 588.000,00
												Total Grupo		$ 16.238.000,00

25. SENA-REGIONAL CUNDINAMARCA C. de Costo: 951210 CTR DE BIOTECNOLOGIA AGROPECUARIA MOSQUERA

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 83150 Fecha Movimiento 29/07/2026 11:57
Fecha Ratificación 29/07/2026 11:57
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
1070981199		LAURA CAMILA MARIÑO ACOSTA

DESTINO		
02		ALMACEN CONSUMO
001	4041	BODEGA CONSUMO
19372852		BOTERO MONTENEGRO JOSE GUILLERMO
		/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: 118926;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 13/05/26; NUMERO INGRESO: 9507312;

OBSERVACIÓN:

ADQUISICIÓN DE COMPRA DE MATERIALES DE FORMACIÓN EN EL ÁREA DE ARTES/MARROQUINERÍA Y CONFECCIÓN DEL CENTRO DE BIOTECNOLOGÍA AGROPECUARIA.
Bienes que corresponden a la CUENTA DE COBRO No. 001

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
64	5	150	288389	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA BOLSA CARACTERISTICA N.A. NOMBRE LENTEJA	CTO 9507312 13/5/2026 LAURA CAMILA MARIÑO ACOSTA		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:LENTEJUELAS PLANAS	BOLSA	10,00	$ 9.600,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 96.000,00
												Total Grupo	$ 96.000,00	
32	5	127	300106	TIJERA >>TIJERA;TIPO ELEMENTO=CONSUMO SENA;UNIDAD DE MEDIDA=UNIDAD;CARACTERISTICA=METALICA USO INDUSTRIAL;CLASE=N.A.;MATERIAL=N.A.;	CTO 9507312 13/5/2026 LAURA CAMILA MARIÑO ACOSTA		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:TIJERA DE TEXTILERIA	UNIDAD	20,00	$ 10.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 200.000,00
39	5	127	300106	TIJERA >>TIJERA;TIPO ELEMENTO=CONSUMO SENA;UNIDAD DE MEDIDA=UNIDAD;CARACTERISTICA=METALICA USO INDUSTRIAL;CLASE=N.A.;MATERIAL=N.A.;	CTO 9507312 13/5/2026 LAURA CAMILA MARIÑO ACOSTA		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:TIJERAS PARA TELA	UNIDAD	30,00	$ 26.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 780.000,00

25. SENA-REGIONAL CUNDINAMARCA C. de Costo: 951210 CTR DE BIOTECNOLOGIA AGROPECUARIA MOSQUERA

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 83150 Fecha Movimiento 29/07/2026 11:57
Fecha Ratificación 29/07/2026 11:57
Estado. RATIFICADA

ORIGEN	
99	ALMACEN AREAS EXTERNAS
001 4041	VARIOS PROVEEDORES
1070981199	LAURA CAMILA MARIÑO ACOSTA

DESTINO	
02	ALMACEN CONSUMO
001 4041	BODEGA CONSUMO
19372852	BOTERO MONTENEGRO JOSE GUILLERMO
	/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: 118926;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 13/05/26; NUMERO INGRESO: 9507312;

OBSERVACIÓN:

ADQUISICIÓN DE COMPRA DE MATERIALES DE FORMACIÓN EN EL ÁREA DE ARTES/MARROQUINERÍA Y CONFECCIÓN DEL CENTRO DE BIOTECNOLOGÍA AGROPECUARIA.
Bienes que corresponden a la CUENTA DE COBRO No. 001

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
75	5	127	300106	TIJERA >>TIJERA;TIPO ELEMENTO=CONSUMO SENA;UNIDAD DE MEDIDA=UNIDAD;CARACTERISTICA=METALICA USO INDUSTRIAL;CLASE=N.A.;MATERIAL=N.A.;	CTO 9507312 13/5/2026 LAURA CAMILA MARIÑO ACOSTA		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:TIJERAS DE TELA	UNIDAD	30,00	$ 15.400,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 462.000,00
												Total Grupo	$ 1.442.000,00	
1	5	123	254563	INSUMOS PARA MODISTERIA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA CAJA CARACTERISTICA N.A. MATERIAL N.A. NOMBRE ABRE OJAL	CTO 9507312 13/5/2026 LAURA CAMILA MARIÑO ACOSTA		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:ABREOJAL CON PUNTA	CAJA	5,00	$ 6.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 30.000,00
2	5	123	254582	INSUMOS PARA MODISTERIA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL N.A. NOMBRE ALFILER	CTO 9507312 13/5/2026 LAURA CAMILA MARIÑO ACOSTA		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:ALFILER DE METAL CON PUNTA	UNIDAD	5,00	$ 4.800,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 24.000,00

25. SENA-REGIONAL CUNDINAMARCA C. de Costo: 951210 CTR DE BIOTECNOLOGIA AGROPECUARIA MOSQUERA

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 83150 Fecha Movimiento 29/07/2026 11:57
Fecha Ratificación 29/07/2026 11:57
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
1070981199		LAURA CAMILA MARIÑO ACOSTA

DESTINO		
02		ALMACEN CONSUMO
001	4041	BODEGA CONSUMO
19372852		BOTERO MONTENEGRO JOSE GUILLERMO
		/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: 118926;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 13/05/26; NUMERO INGRESO: 9507312;

OBSERVACIÓN:

ADQUISICIÓN DE COMPRA DE MATERIALES DE FORMACIÓN EN EL ÁREA DE ARTES/MARROQUINERÍA Y CONFECCIÓN DEL CENTRO DE BIOTECNOLOGÍA AGROPECUARIA.
Bienes que corresponden a la CUENTA DE COBRO No. 001

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
7	5	123	246873	INSUMOS PARA LA INDUSTRIA DEL CUERO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL N.A. NOMBRE HILADILLO	CTO 9507312 13/5/2026 LAURA CAMILA MARIÑO ACOSTA		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:CINTA HILADILLO	UNIDAD	5,00	$ 12.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 60.000,00
10	5	123	280872	INSUMOS PARA MODISTERIA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL NYLON NOMBRE CREMALLERA	CTO 9507312 13/5/2026 LAURA CAMILA MARIÑO ACOSTA		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:CREMALLERA	UNIDAD	80,00	$ 6.700,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 536.000,00
11	5	123	277998	INSUMOS PARA MODISTERIA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA PAQUETE CARACTERISTICA N.A. MATERIAL N.A. NOMBRE CUELLO TEJIDO	CTO 9507312 13/5/2026 LAURA CAMILA MARIÑO ACOSTA		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:CUELLO TEJIDO EN LANA	PAQUETE	150,00	$ 7.800,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.170.000,00

25. SENA-REGIONAL CUNDINAMARCA C. de Costo: 951210 CTR DE BIOTECNOLOGIA AGROPECUARIA MOSQUERA

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 83150 Fecha Movimiento 29/07/2026 11:57
Fecha Ratificación 29/07/2026 11:57
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
1070981199		LAURA CAMILA MARIÑO ACOSTA

DESTINO		
02		ALMACEN CONSUMO
001	4041	BODEGA CONSUMO
19372852		BOTERO MONTENEGRO JOSE GUILLERMO
		/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: 118926;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 13/05/26; NUMERO INGRESO: 9507312;

OBSERVACIÓN:

ADQUISICIÓN DE COMPRA DE MATERIALES DE FORMACIÓN EN EL ÁREA DE ARTES/MARROQUINERÍA Y CONFECCIÓN DEL CENTRO DE BIOTECNOLOGÍA AGROPECUARIA.
Bienes que corresponden a la CUENTA DE COBRO No. 001

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
24	5	123	289411	ACCESORIOS E INSUMOS PARA TEXTILES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA PARA MARCAR TELA NOMBRE LAPIZ	CTO 9507312 13/5/2026 LAURA CAMILA MARIÑO ACOSTA		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:LAPICES DE COLORES A BASE DE CERA	UNIDAD	60,00	$ 8.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 510.000,00
25	5	123	280665	PATRONES DE COSTURA Y MANIQUIS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA FEMENINO MATERIAL N.A. NOMBRE MANIQUI	CTO 9507312 13/5/2026 LAURA CAMILA MARIÑO ACOSTA		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:MANIQUÍ PARA COSTURA Y MODELADO DE PRENDAS	UNIDAD	3,00	$ 200.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 600.000,00
26	5	123	280665	PATRONES DE COSTURA Y MANIQUIS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA FEMENINO MATERIAL N.A. NOMBRE MANIQUI	CTO 9507312 13/5/2026 LAURA CAMILA MARIÑO ACOSTA		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:MANIQUÍ PARA COSTURA Y MODELADO DE PRENDAS	UNIDAD	2,00	$ 250.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 500.000,00

25. SENA-REGIONAL CUNDINAMARCA C. de Costo: 951210 CTR DE BIOTECNOLOGIA AGROPECUARIA MOSQUERA

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 83150 Fecha Movimiento 29/07/2026 11:57
Fecha Ratificación 29/07/2026 11:57
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
1070981199		LAURA CAMILA MARIÑO ACOSTA

DESTINO		
02		ALMACEN CONSUMO
001	4041	BODEGA CONSUMO
19372852		BOTERO MONTENEGRO JOSE GUILLERMO
		/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: 118926;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 13/05/26; NUMERO INGRESO: 9507312;

OBSERVACIÓN:

ADQUISICIÓN DE COMPRA DE MATERIALES DE FORMACIÓN EN EL ÁREA DE ARTES/MARROQUINERÍA Y CONFECCIÓN DEL CENTRO DE BIOTECNOLOGÍA AGROPECUARIA.
Bienes que corresponden a la CUENTA DE COBRO No. 001

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
27	5	123	303769	REPUESTOS PARA MAQUINA DE COSER >>REPUESTOS PARA MAQUINA DE COSER;TIPO ELEMENTO=CONSUMO SENA;UNIDAD DE MEDIDA=JUEGO;MATERIAL=N.A.;NOMBRE=GALGAS CON MORDAZA;TAMAÑO=N.A.;	CTO 9507312 13/5/2026 LAURA CAMILA MARIÑO ACOSTA		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:MAQUINA BORDADORA	JUEGO	1,00	$ 1.480.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.480.000,00
29	5	123	273418	INSUMOS PARA LA INDUSTRIA DEL CUERO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL N.A. NOMBRE OJALATE	CTO 9507312 13/5/2026 LAURA CAMILA MARIÑO ACOSTA		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:OJÁLATE PLÁSTICO	UNIDAD	2,00	$ 12.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 24.000,00
31	5	123	276907	INSUMOS PARA MODISTERIA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA METRO CARACTERISTICA N.A. MATERIAL N.A. NOMBRE PRETINA	CTO 9507312 13/5/2026 LAURA CAMILA MARIÑO ACOSTA		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:PRETINA TEJIDA ES UNA PIEZA	METRO	50,00	$ 7.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 375.000,00

25. SENA-REGIONAL CUNDINAMARCA C. de Costo: 951210 CTR DE BIOTECNOLOGIA AGROPECUARIA MOSQUERA

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 83150 Fecha Movimiento 29/07/2026 11:57
Fecha Ratificación 29/07/2026 11:57
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
1070981199		LAURA CAMILA MARIÑO ACOSTA

DESTINO		
02		ALMACEN CONSUMO
001	4041	BODEGA CONSUMO
19372852		BOTERO MONTENEGRO JOSE GUILLERMO
		/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: 118926;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 13/05/26; NUMERO INGRESO: 9507312;

OBSERVACIÓN:

ADQUISICIÓN DE COMPRA DE MATERIALES DE FORMACIÓN EN EL ÁREA DE ARTES/MARROQUINERÍA Y CONFECCIÓN DEL CENTRO DE BIOTECNOLOGÍA AGROPECUARIA.
Bienes que corresponden a la CUENTA DE COBRO No. 001

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
40	5	123	256528	INSUMOS PARA MODISTERIA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA CAJA CARACTERISTICA CUADRADA MATERIAL N.A. NOMBRE TIZA	CTO 9507312 13/5/2026 LAURA CAMILA MARIÑO ACOSTA		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:TIZA PARA TEXTILES	CAJA	10,00	$ 6.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 60.000,00
42	5	123	276903	INSUMOS PARA MODISTERIA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA JUEGO CARACTERISTICA N.A. MATERIAL N.A. NOMBRE BROCHE	CTO 9507312 13/5/2026 LAURA CAMILA MARIÑO ACOSTA		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:BROCHE PICO DE LORO	JUEGO	500,00	$ 1.200,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 600.000,00
49	5	123	283487	INSUMOS PARA MODISTERIA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL N.A. NOMBRE TAMBOR PARA BORDAR	CTO 9507312 13/5/2026 LAURA CAMILA MARIÑO ACOSTA		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:TAMBOR DE BORDAR	UNIDAD	30,00	$ 6.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 195.000,00

25. SENA-REGIONAL CUNDINAMARCA C. de Costo: 951210 CTR DE BIOTECNOLOGIA AGROPECUARIA MOSQUERA

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 83150 Fecha Movimiento 29/07/2026 11:57
Fecha Ratificación 29/07/2026 11:57
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
1070981199		LAURA CAMILA MARIÑO ACOSTA

DESTINO		
02		ALMACEN CONSUMO
001	4041	BODEGA CONSUMO
19372852		BOTERO MONTENEGRO JOSE GUILLERMO
		/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: 118926;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 13/05/26; NUMERO INGRESO: 9507312;

OBSERVACIÓN:

ADQUISICIÓN DE COMPRA DE MATERIALES DE FORMACIÓN EN EL ÁREA DE ARTES/MARROQUINERÍA Y CONFECCIÓN DEL CENTRO DE BIOTECNOLOGÍA AGROPECUARIA.
Bienes que corresponden a la CUENTA DE COBRO No. 001

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
50	5	123	289004	INSUMOS PARA MODISTERIA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA N.A. MATERIAL N.A. NOMBRE ARGOLLA	CTO 9507312 13/5/2026 LAURA CAMILA MARIÑO ACOSTA		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:ARGOLLAS (AROS) DE BISUTERÍA	KILO	1,00	$ 21.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 21.000,00
52	5	123	267384	INSUMOS PARA MODISTERIA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL N.A. NOMBRE PLACAS REFRACTARIAS 25 CMS X 35 CMS	CTO 9507312 13/5/2026 LAURA CAMILA MARIÑO ACOSTA		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:LACA EN SPRAY Y ACABADOS	UNIDAD	30,00	$ 20.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 600.000,00
54	5	123	289009	INSUMOS PARA MODISTERIA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA ROLLO CARACTERISTICA N.A. MATERIAL N.A. NOMBRE CADENA	CTO 9507312 13/5/2026 LAURA CAMILA MARIÑO ACOSTA		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:CADENAS DE ACERO PARA BISUTERÍA	ROLLO	10,00	$ 87.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 870.000,00

25. SENA-REGIONAL CUNDINAMARCA C. de Costo: 951210 CTR DE BIOTECNOLOGIA AGROPECUARIA MOSQUERA

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 83150 Fecha Movimiento 29/07/2026 11:57
Fecha Ratificación 29/07/2026 11:57
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
1070981199		LAURA CAMILA MARIÑO ACOSTA

DESTINO		
02		ALMACEN CONSUMO
001	4041	BODEGA CONSUMO
19372852		BOTERO MONTENEGRO JOSE GUILLERMO
		/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: 118926;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 13/05/26; NUMERO INGRESO: 9507312;

OBSERVACIÓN:

ADQUISICIÓN DE COMPRA DE MATERIALES DE FORMACIÓN EN EL ÁREA DE ARTES/MARROQUINERÍA Y CONFECCIÓN DEL CENTRO DE BIOTECNOLOGÍA AGROPECUARIA.
Bienes que corresponden a la CUENTA DE COBRO No. 001

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
81	5	123	273614	INSUMOS PARA MODISTERIA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA TUBO CARACTERISTICA N.A. MATERIAL N.A. NOMBRE ACUARELA	CTO 9507312 13/5/2026 LAURA CAMILA MARIÑO ACOSTA		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:BLOC ACUARELA	TUBO	10,00	$ 8.900,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 89.000,00
												Total Grupo		$ 7.744.000,00
8	5	142	303151	CINTA METRICA MEDICA >>CINTA METRICA MEDICA;TIPO ELEMENTO=CONSUMO SENA;UNIDAD DE MEDIDA=UNIDAD;CARACTERISTICA=ANTROPOMETRICA;USO=N.A.;	CTO 9507312 13/5/2026 LAURA CAMILA MARIÑO ACOSTA		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:CINTA METRICA FLEXIBLE	UNIDAD	5,00	$ 5.800,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 29.000,00
43	5	142	305021	AGUJA >>AGUJA;TIPO ELEMENTO=CONSUMO SENA;UNIDAD DE MEDIDA=CAJA;CARACTERISTICA=HIPODERMICA; MATERIAL=N.A.;TAMAÑO=N.A.;	CTO 9507312 13/5/2026 LAURA CAMILA MARIÑO ACOSTA		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:AGUJA DE CROCHET	CAJA	50,00	$ 3.100,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 155.000,00

25. SENA-REGIONAL CUNDINAMARCA C. de Costo: 951210 CTR DE BIOTECNOLOGIA AGROPECUARIA MOSQUERA

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 83150 Fecha Movimiento 29/07/2026 11:57
Fecha Ratificación 29/07/2026 11:57
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
1070981199		LAURA CAMILA MARIÑO ACOSTA

DESTINO		
02		ALMACEN CONSUMO
001	4041	BODEGA CONSUMO
19372852		BOTERO MONTENEGRO JOSE GUILLERMO
		/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: 118926;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 13/05/26; NUMERO INGRESO: 9507312;

OBSERVACIÓN:

ADQUISICIÓN DE COMPRA DE MATERIALES DE FORMACIÓN EN EL ÁREA DE ARTES/MARROQUINERÍA Y CONFECCIÓN DEL CENTRO DE BIOTECNOLOGÍA AGROPECUARIA.
Bienes que corresponden a la CUENTA DE COBRO No. 001

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Placa Padre / Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
44	5	142	305021	AGUJA >>AGUJA;TIPO ELEMENTO=CONSUMO SENA;UNIDAD DE MEDIDA=CAJA;CARACTERISTICA=HIPODERMICA; MATERIAL=N.A.;TAMAÑO=N.A.;		CTO 9507312 13/5/2026 LAURA CAMILA MARIÑO ACOSTA	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:AGUJA PARA COSER A MANO	CAJA	100,00	$ 1.200,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 120.000,00

Total Grupo $ 304.000,00

SON: SETENTA Y SIETE MILLONES CUATRO MIL QUINIENTOS PESOS M/cte CON 0/100 CTVS $ 77.004.500,00

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

BOTERO MONTENEGRO JOSE GUILLERMO
ALMACENISTA

25. SENA-REGIONAL CUNDINAMARCA C. de Costo: 951210 CTR DE BIOTECNOLOGIA AGROPECUARIA MOSQUERA

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 83150 Fecha Movimiento 29/07/2026 11:57
Fecha Ratificación 29/07/2026 11:57
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
1070981199		LAURA CAMILA MARIÑO ACOSTA

DESTINO		
02		ALMACEN CONSUMO
001	4041	BODEGA CONSUMO
19372852		BOTERO MONTENEGRO JOSE GUILLERMO
		/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: 118926;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 13/05/26; NUMERO INGRESO: 9507312;

OBSERVACIÓN:

ADQUISICIÓN DE COMPRA DE MATERIALES DE FORMACIÓN EN EL ÁREA DE ARTES/MARROQUINERÍA Y CONFECCIÓN DEL CENTRO DE BIOTECNOLOGÍA AGROPECUARIA.
Bienes que corresponden a la CUENTA DE COBRO No. 001

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

USUARIO REALIZA : DANIEL JESUS GUERRA MARTINEZ
USUARIO RATIFICA : DGUERRA

Componente del Sistema Gestión y Autocontrol

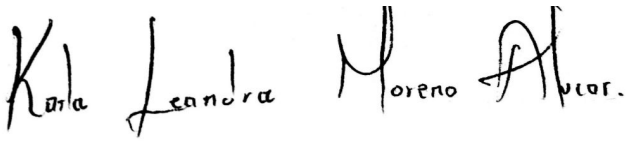
SIGA Verificación de obligaciones contractuales

El Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol del **Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA),** aprobado por el Consejo Directivo Nacional mediante Acuerdo 004 de 2021 y por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño del Servicio Nacional de Aprendizaje, establece la actualización de los elementos estructurales del SIGA, los cuales se encuentran actualizados y publicados en la plataforma CompromISO.

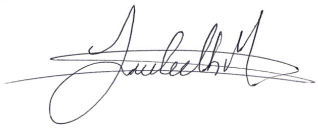
En concordancia con esto y dada la importancia del componente ambiental y de seguridad y salud en el trabajo, con relación a la ejecución del **" ADQUISICIÓN DE COMPRA DE MATERIALES DE FORMACIÓN EN EL ÁREA DE ARTES/MARROQUINERÍA Y CONFECCIÓN DEL CENTRO DE BIOTECNOLOGÍA AGROPECUARIA"**. Se hace necesario que, en la etapa contractual, se atiendan las condiciones contempladas en el estudio previo y en los requisitos SIGA, en cumplimiento de la normativa existente sobre estas temáticas. Para ello, el equipo SIGA hace la verificación del cumplimiento de estas únicamente en materia ambiental y SST, y de las evidencias que las soportan, cargadas en el aplicativo SECOP 2 y en el informe de Gestión Contractual del proceso en mención.

Una vez corroborada esta información se evidencia el **cumplimiento a las obligaciones relacionadas** Durante la ejecución del contrato a la fecha.

Se firma en Mosquera, a los 28 días del mes de julio de 2026



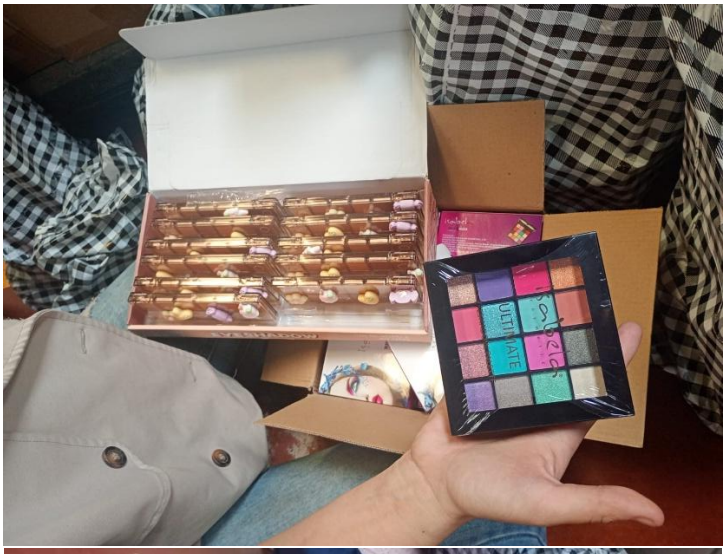
Karla Leandra Moreno Alviar
Profesional en SST



Julieth Natalia Moreno García
Dinamizadora Ambiental y Energética

EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS MATERIALES DE FORMACIÓN



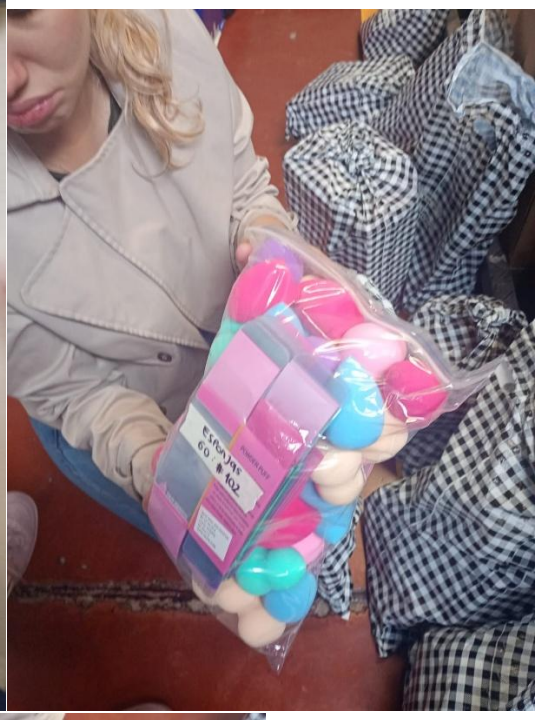

ULTIMATE

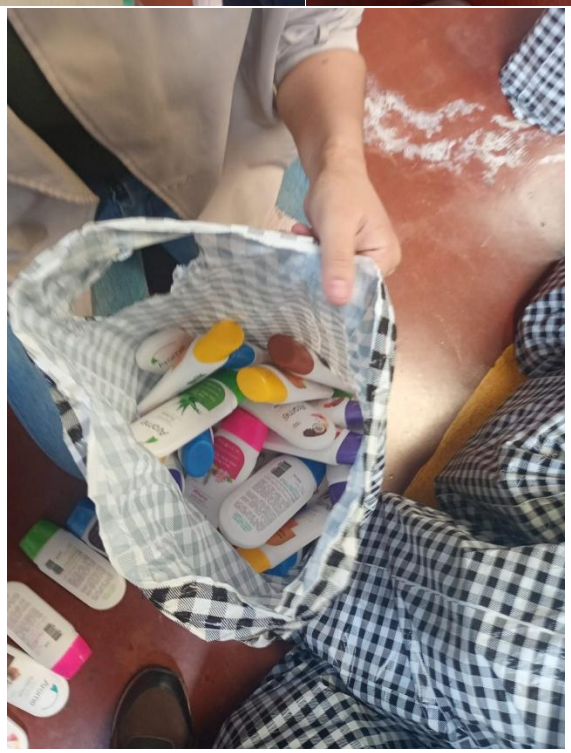



SMEL BEAUTY PRODUCTS










Aroma
Aroma
Aroma




PRECIOSA
PRECIOSA
PRECIOSA


FOUNDATION
MATTE


30
30