	Versión: 08
	Código: GIL-F-010

PROCESO

GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y LOGÍSTICA

NOMBRE DEL FORMATO

FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES

CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN

Pública:	x	Pública Clasificada:		Pública Reservada:	

Acta N° 1

FECHA:	30 de julio, de 2026	CIUDAD/MUNICIPIO:	Cartagena
COD REGIONAL:	13	REGIONAL	BOLIVAR
CENTRO DE COSTO:	Centro Comercio y Servicios		
COD CENTRO DE COSTO:	930410		
TIPO DE ADQUISICIÓN:	CONTRATO	TIPO DE ENTREGA:	UNICA ENTREGA
N° DE ACTO ADMINISTRATIVO:	CO1.PCCNTR.9510028 de 2026	FECHA ACTO ADMINISTRATIVO	19/05/2026
RUBRO PRESUPUESTAL	930464 - C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE SABERES PREVIOS CON ÉNFASIS EN POBLACIONES CAMPESINAS Y POPULARES EN COLOMBIA NACIONAL		
PROVEEDOR CONTRATISTA:	HNOVA INGENIERIA SAS		
NIT/CEDULA DE CIUDADANIA:	901154680-8		
VALOR TOTAL:	$ 47.796.367,00		
FECHA DE VENCIMIENTO:	18/08/2026		

OBJETO DEL CONTRATO: CONTRATAR LA COMPRA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA LOS APRENDICES DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS DE FORMACIÓN Y APOYO DE SOSTENIMIENTO Y ELEMENTOS DE EMERGENCIA PARA EL CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS Y SEDE CASA DEL MARQUÉS DEL SENA REGIONAL BOLIVAR.

CANTIDAD BIENES DEVOLUTIVOS _____ CANTIDAD BIENES DE CONSUMO 1481

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 Se anexa Factura No. HNFE 10564 por valor de $ 47.795.300,00; y FacturaNo. HNFE 10620 por valor de $2,569,013.99 correspondiente al contrato con sus soportes y a satisfacción.

FIRMA SUPERVISOR			
NOMBRE COMPLETO	ELLEN DEL CARMEN RAMIREZ LABORDE		
N° DE IDENTIFICACIÓN	45548377		
CORREO INSTITUCIONAL	edramirez@sena.edu.co		
CARGO	PROFESIONAL G02	N° DE CONTACTO	318 6902802

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

Octubre de 2025

Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol

Generalidades:

1) Este formato tiene dos objetivos: (i) En el caso de los contratos originados en procesos para la adquisición de bienes y servicios, el formato da cuenta del seguimiento a la ejecución del contrato para efectos de pago o modificación. (ii) En el caso de los contratos de servicios profesionales o de apoyo a la gestión, el documento sirve **únicamente** como justificación para la modificación del contrato.
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 puede ser utilizado con ocasión de la ejecución de cualquier negocio jurídico, sea contrato, convenio u otro.
4) Este formato es diligenciado por el supervisor y/o interventor del contrato, con el apoyo a la supervisión, cuando exista. De igual forma, también podrá ser suscrito por el ordenador del gasto.
5) Su diligenciamiento se realiza cada vez que se requiera.
6) El formato unifica el informe de supervisión para los contratos de servicios personales y los contratos de bienes y servicios. **La información que no corresponda al uno o al otro, deberá ser eliminada.**
7) **Este formato no requiere ser impreso.** Sin embargo, debe ser cargado en las plataformas administradas por Colombia Compra Eficiente.
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) 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.
12) 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		Pública Clasificada		Pública Reservada	

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN
CONTRATO NRO. CO1.PCCNTR.9510028 de 2026

1. ASPECTOS GENERALES

CONTRATANTE	**CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS SENA REGIONAL BOLÍVAR**
CONTRATO NRO.	**CO1.PCCNTR.9510028 de 2026**
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	19 de mayo de 2026
OBJETO	**CONTRATAR LA COMPRA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA LOS APRENDICES DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS DE FORMACIÓN Y APOYOS DE SOSTENIMIENTOS Y ELEMENTOS DE EMERGENCIA PARA EL CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS Y SEDE CASA DEL MARQUÉS DEL SENA REGIONAL BOLÍVAR.**
CONTRATISTA	**HNOVA INGENIERIA SAS**
CC o NIT	901154680-8
LUGAR DE EJECUCIÓN	Centro Multisectorial SENA Regional Bolívar, ubicada en el Km 1 vía Turbaco.
FECHA DE INICIO	19 de mayo de 2026
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	18 de agosto de 2026
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	**$ 47.796.367,00**
PRÓRROGA NRO.	**N/A**
FECHA DE TERMINACIÓN	18 de agosto de 2026
ADICIÓN NRO.1	**$ 2.569.014,00**
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO	**$ 47.796.367,00**
FORMA DE PAGO	**El contrato se pagará de la siguiente forma: LA ENTIDAD, cancelará el valor total del contrato en PAGOS PARCIALES, de acuerdo con la ejecución del contrato, previa autorización del supervisor del contrato en moneda legal colombiana siempre y cuando EL PROPONENTE haya cumplido con la obligación exigida en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, previa presentación de la factura con todos los documentos soportes y recibo a satisfacción por el Supervisor designado por LA ENTIDAD dentro de los treinta (30) días siguientes a la disponibilidad del PAC (Plan Anual Mensualizado de Caja) para la vigencia correspondiente 2025. Paraque el contratista trámite supago,debe anexar: -acta con relación de entrega firmada por el Supervisor del contrato. - Registro único tributario- Registro Presupuestal - Certificación Bancaria Departamento de Bolívar- Factura deVenta Electrónica (cuando aplique) La DIRECTIVA PRESIDENCIAL 9 DE 2020**

	establece: Las entidades públicas de la rama ejecutiva del orden nacional, previo a la contratación de bienes y/o servicios, deberán verificar si el proveedor del Estado está obligado a facturar electrónicamente. En caso de estar obligado, la entidad contratante incluirá en el acápite correspondiente a "obligaciones del proveedor contratista", la presentación de la factura electrónica validada previamente por la DIAN, como requisito necesario para el pago de los bienes y/o servicios contratados, conforme con las. disposiciones señaladas en el Decreto 358 del 5 de marzo de 2020, en concordancia, con lo dispuesto en la Resolución número 000042 del 5 de mayo de 2020. Frente a los contratos en ejecución, que no contienen la mencionada estipulación contractual, las entidades públicas de la rama ejecutiva del orden nacional, dentro de la debida diligencia que les corresponde realizar, y previamente a efectuar el trámite del pago por los bienes y/o servicios contratados, exigirán a sus proveedores o contratistas la expedición de la factura electrónica validada por la DIAN, de acuerdo con las fechas determinadas en el calendario de implementación establecido por dicha Entidad en la Resolución número 000042 del 5 de mayo de 2020. - Planilla Integrada de liquidación de Aportes (PILA) que acredite el pago a los Sistemas de Seguridad Social Integral (Salud, Pensión y Riesgos Profesionales), Aportes Parafiscales (Caja de Compensación Familiar, Sena e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar), de conformidad con la normatividad vigente. - Acta de entrega y recibo de bienes, cuando corresponda. Nota 1: El retraso en aportar los documentos para el pago, de ninguna forma constituye al Centro de Comercio y Servicios – SENA – Regional Bolívar como deudora o morosa en el cumplimiento de sus obligaciones, esta circunstancia depende necesariamente de la gestión que efectué el contratista y por ende no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza. Nota 2: Si las facturas no han sido bien elaboradas o no se acompañan de los documentos que la respalden, los términos anteriores solo empezarán a contarse desde la fecha en que quede corregida la cuenta o factura o desde aquella en que se haya aportado el último de los documentos. Nota 3: El SENA efectuará al CONTRATISTA las retenciones que, en materia tributaria tenga establecida la ley y respecto de las cuales sea su obligación efectuar la retención. En los demás casos, el contratista deberá cumplir con el pago de los impuestos, tasas o contribuciones que se deriven de la presente contratación. El pago de este contrato está sujeto a la disponibilidad de PAC.
INFORME DE SUPERVISIÓN NRO.	**1**
PERIODO DEL INFORME	22/07/2026

1.1. Garantías contractuales

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO [Diligencie si aplica]			
ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO SA		
NRO. DE PÓLIZA	52-44-101019878		
CERTIFICADO O ANEXO	0		
FECHA EXPEDICIÓN	13/05/2026		
FECHA APROBACIÓN	15/05/2026		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Cumplimiento	13/05/2026	18/12/2026	$ 9.559.273,40
Devolución del pago anticipado	-	-	-
Salarios y prestaciones sociales	13/05/2026	18/08/2029	$ 2.389.818,35
Calidad del servicio	13/05/2026	18/08/2029	$ 9.559.273,40

2. EJECUCIÓN CONTRACTUAL

OBLIGACIONES [Relacionar cada una de las obligaciones específicas]	¿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 proveedor deberá suministrar los elementos descritos para este contrato dentro de los plazos establecido por la Entidad Estatal.	SI	Las evidencias se encuentran cargadas en los documentos soporte cargados en el SECOP II
2) Ejecutar el objeto del presente contrato en los plazos establecidos, bajo las condiciones económicas, técnicas y financieras estipuladas en las cláusulas correspondientes y de acuerdo con la propuesta.	SI	Las evidencias se encuentran cargadas en los documentos soporte cargados en el SECOP II
3) Remplazar los bienes, productos o elementos que resulten defectuosos o de mala calidad dentro de un término no mayor a tres (3) días siguientes a la entrega de los bienes.	SI	Las evidencias se encuentran cargadas en los documentos soporte cargados en el SECOP II
4) Realizar la entrega de cada uno de los elementos que sean solicitados en buen estado y aptos para su uso.	SI	Las evidencias se encuentran cargadas en los documentos soporte cargados en el SECOP II
5) Ejecutar el objeto del presente contrato en los plazos establecidos, bajo las condiciones económicas, técnicas y financieras estipuladas en las cláusulas correspondientes y de acuerdo con la propuesta.	SI	Las evidencias se encuentran cargadas en los documentos soporte cargados en el SECOP II
6) Cumplir con las obligaciones contractuales en materia de requisitos ambientales y de Seguridad y Salud en el Trabajo.	SI	Las evidencias se encuentran cargadas en los documentos soporte cargados en el SECOP II
7) El contratista dará cumplimiento al contenido de las especificaciones técnicas de este documento.	SI	Las evidencias se encuentran cargadas en los documentos soporte cargados en el SECOP II

8) Las especificaciones mínimas de los productos ofrecidos deben ser las descritas para cada Ítem en los estudios previos, La Entidad no admitirá durante la ejecución del contrato solicitudes de cambio en la referencia de los productos, ni en las características descritas en el cuadro de especificaciones y técnicas y las fichas técnicas adjuntas al proceso.	SI	Las evidencias se encuentran cargadas en los documentos soporte cargados en el SECOP II
9) El futuro contratista, con la entrega del elemento deberá aportar los respectivos documentos de garantía del fabricante de cada uno de los elementos y equipos a adquirir, con sus respectivos ciclos de tiempo de reclamo.	SI	Las evidencias se encuentran cargadas en los documentos soporte cargados en el SECOP II
10) Garantizar que todos los productos cuenten con registro sanitario INVIMA (cuando aplique), estén dentro del tiempo de vida útil y en condiciones óptimas de almacenamiento y presentación.	SI	Las evidencias se encuentran cargadas en los documentos soporte cargados en el SECOP II
11) Cumplir con las normas de bioseguridad y transporte (si aplica): Si los materiales requieren condiciones especiales, el proveedor debe garantizar su manejo adecuado.	SI	Las evidencias se encuentran cargadas en los documentos soporte cargados en el SECOP II
12) El CONTRATISTA es responsable de la calidad e idoneidad de los bienes ofertados. El adjudicado, deberá soportar y cubrir todos los riesgos derivados de la mala calidad del producto.	SI	Las evidencias se encuentran cargadas en los documentos soporte cargados en el SECOP II
13) Adelantar todas las gestiones necesarias para la ejecución del contrato en condiciones de eficiencia y calidad, y de acuerdo con las especificaciones exigidas por el SENA en la invitación y en el contrato.	SI	Las evidencias se encuentran cargadas en los documentos soporte cargados en el SECOP II

14) Tener un registro detallado y actualizado, sobre el estado de la ejecución del contrato.	SI	Las evidencias se encuentran cargadas en los documentos soporte cargados en el SECOP II
15) Mantener los precios establecidos en la oferta que acompaña la propuesta presentada por el proponente seleccionado.	SI	Las evidencias se encuentran cargadas en los documentos soporte cargados en el SECOP II
16) Las demás que se estimen de acuerdo con el objeto y ejecución del contrato.	SI	Las evidencias se encuentran cargadas en los documentos soporte cargados en el SECOP II

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

1. Certificado de implementación del SG-SST firmada por el Representante Legal y responsable del SG-SST
2. Fotocopia de cédula, Certificado Vigente Curso de SG-SST de 50 Horas o su actualización Curso de 20 Horas y licencia de seguridad y salud en el trabajo del profesional Responsable del SG-SST.
3.Evaluacion de estándares mínimos y respectivo plan de acción de acuerdo con la aplicación de estándares mínimos aplicables - Dec. 1072/2015(2.2.4.6.1) y Res 0312-2019
4. Certificado de afiliación a la ARL, donde se evidencie la cotización al nivel acorde a la actividad económica desarrollada.

3. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

FECHA DEL INFORME	NRO. DE FACTURA	VALOR FACTURADO	VALOR EJECUTADO	SALDO DEL CONTRATO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA
22/07/2026	**HNFE 10564**	**$ 47.795.300**	**$ 47.795.300**	**$ 1.067**	**99%**

4. RELACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

SALUD, PENSIÓN Y ARL	Periodo reportado	Planilla nro.
SALUD	Julio de 2026	8393585060 del 22/07/2026
PENSIÓN Y ARL	Junio de 2026	8393585060 del 22/07/2026

5. MULTAS Y SANCIONES

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

6. JUSTIFICACIÓN PARA LA MODIFICACIÓN

Teniendo en cuenta el Contrato No. **CO1.PCCNTR.9510028 de 2026**, cuyo objeto es **CONTRATAR LA COMPRA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA LOS APRENDICES DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS DE FORMACIÓN Y APOYOS DE SOSTENIMIENTOS Y ELEMENTOS DE EMERGENCIA PARA EL CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS Y SEDE CASA DEL MARQUÉS DEL SENA REGIONAL BOLÍVAR**; por valor inicial de CUARENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M/CTE. ($ 47.796.367,00), adjudicado al Contratista HNOVA INGENIERÍA SAS.

Desde el Grupo de Gestión de Bienestar al Aprendiz y Relacionamiento con el Egresado de la Dirección de Formación Profesional del SENA, se emitieron los lineamientos para el **Encuentro Deportivo Nacional, un Espacio Pensado para Todos y Todas 2026, pluralidad nos enriquece, lo diferente nos fortalece, el cual se realizará del 28 al 31 de julio de 2026, en la ciudad de Montería, Córdoba.**

En cumplimiento a la ejecución de actividades acorde con lo planeado en el Plan Nacional Integral de Bienestar al Aprendiz – PNIBA 2026; el Centro de Formación autorizó la participación de siete (7) aprendices en el marco del **Encuentro Deportivo Nacional, un Espacio Pensado para Todos y Todas 2026, pluralidad nos enriquece, lo diferente nos fortalece, el cual se realizará del 28 al 31 de julio de 2026, en la ciudad de Montería, Córdoba,** para fomentar la actividad física, hábitos de vida saludable, el trabajo en equipo y bienestar integral.

De acuerdo con el enfoque del encuentro nacional deportivo y con el propósito de garantizar la participación de los aprendices del Centro de Formación, en representación de la Regional Bolivar, se requiere la adquisición de implementos para disciplinas deportivas adaptadas es necesaria para garantizar la adecuada preparación y participación de los aprendices en el Encuentro Deportivo Nacional, así como para fortalecer de manera permanente las estrategias orientadas a reconocer el deporte, la actividad física y el aprovechamiento del tiempo libre como elementos fundamentales en la permanencia de la Formación Profesional Integral. Estos bienes permitirán promover procesos deportivos con enfoque inclusivo, pluralista y diferencial, garantizando la participación de las personas con discapacidad en condiciones de equidad, accesibilidad e igualdad de oportunidades, consolidando una oferta que favorezca la inclusión, el bienestar y el desarrollo integral de los aprendices.

La adición contribuye de manera importante a garantizar el cumplimiento de las obligaciones técnicas del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo —SG-SST—, evita desabastecimientos que puedan afectar la continuidad operativa de los ambientes de aprendizaje y asegura el cumplimiento de la normativa vigente en materia de prevención de riesgos laborales, incluida la Ley 1562 de 2012, el Decreto 1072 de 2015 y la Resolución 0312 de 2019.

CONTRATISTA	INFORMACIÓN CONTRATO INICIAL						
	NIT	CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN	VALOR INICIAL	DURACION	VALOR ADICION
HNOVA INGENIERIA SAS.	901154680-8	**CO1.PCCNTR.9510028 de 2026**	19-05-2026	18/08/2026	$47.796.367	92 días calendario	$2.569.014,00

CANTIDADES A ADICIONAR

ítem	código	Nombre	descripción	Cantidad	Presentación	Valor unitario	Valor Adición
1	49221500	ANTIFACES O TAPAOJO	Mis observaciones: Descripción y Características especiales: Bloqueo visual total (100% opaco). Estructura externa rígida. Acolchado interno de espuma. Correas ajustables. Material resistente a impactos. Diseño ergonómico.	14	UNIDAD	65.067,00	$ 910.938,00
2	49221500	BORODILLERAS DEPORTIVA	Mis observaciones: Descripción y características especiales: Material: neopreno o poliéster de alta resistencia. Protección interna en espuma de alta densidad. Sistema de ajuste elástico. Cobertura completa de la articulación.	14	UNIDAD	60.467,00	$ 846.538,00
3	49221500	CODERAS DEPORTIVAS	Mis observaciones: Descripción y características especiales: Material: neopreno deportivo. Protección interna en espuma EVA o gel. Ajuste mediante compresión. Diseño anatómico.	14	UNIDAD	57.967,00	$ 811.538,00
VALOR TOTAL ADICIÓN							$ 2.569.014,00

Conforme a lo anteriormente expuesto, se solicita:

Adicionar al valor del CONTRATO NRO. CO1.PCCNTR.9510028 de 2026, la suma de DOS MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CATORCE PESOS MC/TE ($ 2.569.014).

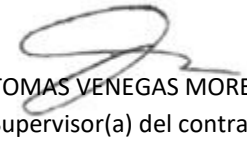
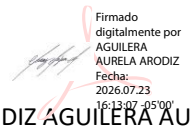
7. CERTIFICACIÓN

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

8. OBSERVACIONES

- N/A

Para constancia se firma el veintidós (22) de julio de 2026

 TOMAS VENEGAS MORENO Supervisor(a) del contrato	KATIA MERLANO VILLEROS Apoyo Técnico a la supervisión
 Firmado digitalmente por AGUILERA AURELA ARODIZ Fecha: 2026.07.23 16:13:07 -05'00' ARODIZ AGUILERA AURELA Subdirector (e) Centro de Comercio y Servicios	

Revisó: [Nombre de la persona que revisó el documento] – [Cargo de la persona]

Elaboró: Dario Arenas Camacho 

Control de Cambios

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

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 46724 Fecha Movimiento 13/08/2026 15:24
Fecha Ratificación 13/08/2026 15:24
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901154680		HNOVA INGENIERIA SAS

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

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: 930464; 930410; 930442; 930444 C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 Y 930424 C-3699-1300-17-53105B-3699016-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 19/05/26; NUMERO INGRESO: 9510028;

OBSERVACIÓN:

NHOVA INGENIERIA SAS NIT 901.154.680-8 CONTRATO CO1.PCCNTR.9510028 DEL 19/05/2026 FACTURAS HNFE 10564 Y HNFE 10620. CONTRATAR LA COMPRA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA LOS APRENDICES DE LOS FORMACIÓN Y APOYOS DE SOSTENIMIENTOS Y ELEMENTOS DE EMERGENCIA PARA EL CENTRO DE COMERCIO.

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
1	5	111	249805	BATA MEDICA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL N.A.	CTO 9510028 19/5/2026 HNOVA INGENIERIA SAS		MARCA:HNOVA SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:BATA ANTIFLUIDO CON LOGO SENA MANGA LARGA BLANCA TALLAS SURTIDAS X UNIDAD (BIENESTAR)	UNIDAD	100,00	$ 66.722,68	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 6.672.268,00
2	5	111	249805	BATA MEDICA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL N.A.	CTO 9510028 19/5/2026 HNOVA INGENIERIA SAS		MARCA:HNOVA SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:BATA ANTIFLUIDO CON LOGO SENA MANGA LARGA BLANCA TALLAS SURTIDAS X UNIDAD (APRENDICES)	UNIDAD	5,00	$ 66.722,68	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 333.613,40
3	5	111	287951	BOTAS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO GENERO N.A. UNIDAD DE MEDIDA PAR CARACTERISTICA DE SEGURIDAD MATERIAL N.A.	CTO 9510028 19/5/2026 HNOVA INGENIERIA SAS		MARCA:HNOVA SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:BOTAS DE SEGURIDAD MEDIA CAÑA DIELECTRICA TALLAS SURTIDAS X PAR (BIENESTAR)	PAR	28,00	$ 100.840,34	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.823.529,52

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 46724 Fecha Movimiento 13/08/2026 15:24
Fecha Ratificación 13/08/2026 15:24
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901154680		HNOVA INGENIERIA SAS

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

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: 930464; 930410; 930442; 930444 C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 Y 930424 C-3699-1300-17-53105B-3699016-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 19/05/26; NUMERO INGRESO: 9510028;

OBSERVACIÓN:

NHOVA INGENIERIA SAS NIT 901.154.680-8 CONTRATO CO1.PCCNTR.9510028 DEL 19/05/2026 FACTURAS HNFE 10564 Y HNFE 10620. CONTRATAR LA COMPRA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA LOS APRENDICES DE LOS FORMACIÓN Y APOYOS DE SOSTENIMIENTOS Y ELEMENTOS DE EMERGENCIA PARA EL CENTRO DE COMERCIO.

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Placa Padre / Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
4	5	111	287951	BOTAS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO GENERO N.A. UNIDAD DE MEDIDA PAR CARACTERISTICA DE SEGURIDAD MATERIAL N.A.	CTO 9510028 19/5/2026 HNOVA INGENIERIA SAS	MARCA:HNOVA SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:BOTAS DE SEGURIDAD MEDIA CAÑA DIELECTRICA TALLAS SURTIDAS X PAR (APRENDICES)	PAR	6,00	$ 100.840,34	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 605.042,04
7	5	111	283705	DELANTAL DE TRABAJO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO GENERO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA IMPERMEABLE MATERIAL PVC	CTO 9510028 19/5/2026 HNOVA INGENIERIA SAS	MARCA:HNOVA SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:DELANTAL DE LABORATORIO EN PVC X UNIDAD (APRENDICES)	UNIDAD	9,00	$ 50.672,27	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 456.050,43
8	5	111	290007	GUANTE PROTECTOR >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA MALLA ANTICORTE MATERIAL N.A.	CTO 9510028 19/5/2026 HNOVA INGENIERIA SAS	MARCA:HNOVA SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:GUANTES DE MALLA ANTICORTE TALLAS SURTIDAS X UNIDAD (APRENDICES)	UNIDAD	10,00	$ 306.722,69	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.067.226,90

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 46724 Fecha Movimiento 13/08/2026 15:24
Fecha Ratificación 13/08/2026 15:24
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901154680		HNOVA INGENIERIA SAS

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

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: 930464; 930410; 930442; 930444 C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 Y 930424 C-3699-1300-17-53105B-3699016-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 19/05/26; NUMERO INGRESO: 9510028;

OBSERVACIÓN:

NHOVA INGENIERIA SAS NIT 901.154.680-8 CONTRATO CO1.PCCNTR.9510028 DEL 19/05/2026 FACTURAS HNFE 10564 Y HNFE 10620. CONTRATAR LA COMPRA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA LOS APRENDICES DE LOS FORMACIÓN Y APOYOS DE SOSTENIMIENTOS Y ELEMENTOS DE EMERGENCIA PARA EL CENTRO DE COMERCIO.

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Placa Padre / Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
9	5	111	240376	GUANTE PROTECTOR >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA CAJA CARACTERISTICA N.A. MATERIAL NITRILO	CTO 9510028 19/5/2026 HNOVA INGENIERIA SAS	MARCA:HNOVA SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:GUANTES NITRILO AZUL NO ESTERILES TALLAS SURTIDAS CAJA X 50 PARES (BIENESTAR)	CAJA	15,00	$ 20.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 300.000,00
10	5	111	240376	GUANTE PROTECTOR >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA CAJA CARACTERISTICA N.A. MATERIAL NITRILO	CTO 9510028 19/5/2026 HNOVA INGENIERIA SAS	MARCA:HNOVA SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:GUANTES NITRILO AZUL NO ESTERILES TALLAS SURTIDAS CAJA X 50 PARES (APRENDICES)	CAJA	122,00	$ 20.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.440.000,00
11	5	111	283703	GUANTE DESECHABLE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA CAJA MATERIAL LATEX TALLA N.A.	CTO 9510028 19/5/2026 HNOVA INGENIERIA SAS	MARCA:HNOVA SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:GUANTES DE LATEX TALLAS SURTIDAS CAJA X 100 (APRENDICES)	CAJA	30,00	$ 4.033,61	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 121.008,30

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 46724 Fecha Movimiento 13/08/2026 15:24
Fecha Ratificación 13/08/2026 15:24
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901154680		HNOVA INGENIERIA SAS

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

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: 930464; 930410; 930442; 930444 C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 Y 930424 C-3699-1300-17-53105B-3699016-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 19/05/26; NUMERO INGRESO: 9510028;

OBSERVACIÓN:

NHOVA INGENIERIA SAS NIT 901.154.680-8 CONTRATO CO1.PCCNTR.9510028 DEL 19/05/2026 FACTURAS HNFE 10564 Y HNFE 10620. CONTRATAR LA COMPRA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA LOS APRENDICES DE LOS FORMACIÓN Y APOYOS DE SOSTENIMIENTOS Y ELEMENTOS DE EMERGENCIA PARA EL CENTRO DE COMERCIO.

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
12	5	111	279167	GUANTE PROTECTOR >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA PAR CARACTERISTICA RESISTENTE AL CALOR MATERIAL FIBRA	CTO 9510028 19/5/2026 HNOVA INGENIERIA SAS		MARCA:HNOVA SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:GUANTES RESISTENTES AL CALOR TALLAS SURTIDAS X PAR (APRENDICES)	PAR	10,00	$ 133.361,34	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.333.613,40
13	5	111	233428	TAPABOCA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION CAJA X 50 UN UNIDAD DE MEDIDA CAJA CARACTERISTICA N.A.	CTO 9510028 19/5/2026 HNOVA INGENIERIA SAS		MARCA:HNOVA SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:TAPABOCAS DESECHABLES CAJA X 50 UNIDADES (BIENESTAR)	CAJA	55,00	$ 12.016,81	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 660.924,55
14	5	111	233428	TAPABOCA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION CAJA X 50 UN UNIDAD DE MEDIDA CAJA CARACTERISTICA N.A.	CTO 9510028 19/5/2026 HNOVA INGENIERIA SAS		MARCA:HNOVA SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:TAPABOCAS DESECHABLES CAJA X 50 UNIDADES (APRENDICES)	CAJA	145,00	$ 12.016,81	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.742.437,45

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 46724 Fecha Movimiento 13/08/2026 15:24
Fecha Ratificación 13/08/2026 15:24
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901154680		HNOVA INGENIERIA SAS

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

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: 930464; 930410; 930442; 930444 C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 Y 930424 C-3699-1300-17-53105B-3699016-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 19/05/26; NUMERO INGRESO: 9510028;

OBSERVACIÓN:

NHOVA INGENIERIA SAS NIT 901.154.680-8 CONTRATO CO1.PCCNTR.9510028 DEL 19/05/2026 FACTURAS HNFE 10564 Y HNFE 10620. CONTRATAR LA COMPRA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA LOS APRENDICES DE LOS FORMACIÓN Y APOYOS DE SOSTENIMIENTOS Y ELEMENTOS DE EMERGENCIA PARA EL CENTRO DE COMERCIO.

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Placa Padre / Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
15	5	111	258501	ZAPATO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO GENERO N.A. UNIDAD DE MEDIDA PAR CARACTERISTICA N.A. COLOR N.A. MATERIAL N.A.	CTO 9510028 19/5/2026 HNOVA INGENIERIA SAS	MARCA:HNOVA SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:ZAPATO ANTIDESLIZANTE TALLAS SURTIDAS X PAR (APRENDICES)	PAR	10,00	$ 66.722,69	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 667.226,90
16	5	111	236898	GUANTE PROTECTOR >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA PAR CARACTERISTICA N.A. MATERIAL N.A.	CTO 9510028 19/5/2026 HNOVA INGENIERIA SAS	MARCA:HNOVA SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:GUANTES PROTECTOR INGENIERO REFORZADO TIPO VAQUETA X PAR (APRENDICES)	PAR	5,00	$ 9.411,76	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 47.058,80
17	5	111	241215	GUANTE PROTECTOR >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA PAR CARACTERISTICA N.A. MATERIAL CAUCHO	CTO 9510028 19/5/2026 HNOVA INGENIERIA SAS	MARCA:HNOVA SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:GUANTES CAUCHO LARGO TALLAS SURTIDAS X PAR (APRENDICES)	PAR	5,00	$ 33.361,34	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 166.806,70

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 46724 Fecha Movimiento 13/08/2026 15:24
Fecha Ratificación 13/08/2026 15:24
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901154680		HNOVA INGENIERIA SAS

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

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: 930464; 930410; 930442; 930444 C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 Y 930424 C-3699-1300-17-53105B-3699016-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 19/05/26; NUMERO INGRESO: 9510028;

OBSERVACIÓN:

NHOVA INGENIERIA SAS NIT 901.154.680-8 CONTRATO CO1.PCCNTR.9510028 DEL 19/05/2026 FACTURAS HNFE 10564 Y HNFE 10620. CONTRATAR LA COMPRA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA LOS APRENDICES DE LOS FORMACIÓN Y APOYOS DE SOSTENIMIENTOS Y ELEMENTOS DE EMERGENCIA PARA EL CENTRO DE COMERCIO.

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Placa Padre / Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
18	5	111	233388	GUANTE DESECHABLE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION CAJA X 100 UN UNIDAD DE MEDIDA CAJA MATERIAL N.A. TALLA N.A.	CTO 9510028 19/5/2026 HNOVA INGENIERIA SAS	MARCA:HNOVA SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:GUANTES ESTERILES TALLAS SURTIDAS CAJA X 100 UNDS (APRENDICES)	CAJA	40,00	$ 3.361,34	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 134.453,60
23	5	111	249805	BATA MEDICA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL N.A.	CTO 9510028 19/5/2026 HNOVA INGENIERIA SAS	MARCA:HNOVA SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:BATA DESECHABLE BLANCA TALLAS SURTIDAS X UNIDAD (APRENDICES)	UNIDAD	466,00	$ 6.722,69	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.132.773,54
24	5	111	280913	POLAINAS MEDICAS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA PAQUETE CARACTERISTICA N.A.	CTO 9510028 19/5/2026 HNOVA INGENIERIA SAS	MARCA:HNOVA SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:POLAINAS DESECHABLES PAQUETE X 50 PARES (APRENDICES)	PAQUETE	30,00	$ 30.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 900.000,00

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 46724 Fecha Movimiento 13/08/2026 15:24
Fecha Ratificación 13/08/2026 15:24
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901154680		HNOVA INGENIERIA SAS

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

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: 930464; 930410; 930442; 930444 C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 Y 930424 C-3699-1300-17-53105B-3699016-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 19/05/26; NUMERO INGRESO: 9510028;

OBSERVACIÓN:

NHOVA INGENIERIA SAS NIT 901.154.680-8 CONTRATO CO1.PCCNTR.9510028 DEL 19/05/2026 FACTURAS HNFE 10564 Y HNFE 10620. CONTRATAR LA COMPRA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA LOS APRENDICES DE LOS FORMACIÓN Y APOYOS DE SOSTENIMIENTOS Y ELEMENTOS DE EMERGENCIA PARA EL CENTRO DE COMERCIO.

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
26	5	111	245168	CHALECO PROTECTOR >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA REFLECTIVO COLOR N.A. MATERIAL TELA	CTO 9510028 19/5/2026 HNOVA INGENIERIA SAS		MARCA:HNOVA SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:CHALECO REFLECTIVO CON 2 CINTAS REFLECTIVAS EN PECHO Y ESPALDA TALLAS SURTIDAS X UNIDAD (APRENDICES)	UNIDAD	5,00	$ 24.957,98	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 124.789,90
27	5	111	285107	GORRO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL N.A.	CTO 9510028 19/5/2026 HNOVA INGENIERIA SAS		MARCA:HNOVA SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:GORRA DE PROTECCION CON CUBIERTA PARA EL CUELLO Y OREJA (TIPO PAVA) X UNIDAD (APRENDICES)	UNIDAD	20,00	$ 24.033,61	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 480.672,20
28	5	111	278034	MANGA DE PROTECCION >>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL N.A.	CTO 9510028 19/5/2026 HNOVA INGENIERIA SAS		MARCA:HNOVA SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:MANGA DEPORTIVA RUNNER NEGRA X PAR (APRENDICES)	UNIDAD	30,00	$ 26.722,69	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 801.680,70

Total Grupo $ 27.011.176,33

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 46724 Fecha Movimiento 13/08/2026 15:24
Fecha Ratificación 13/08/2026 15:24
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901154680		HNOVA INGENIERIA SAS

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

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: 930464; 930410; 930442; 930444 C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 Y 930424 C-3699-1300-17-53105B-3699016-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 19/05/26; NUMERO INGRESO: 9510028;

OBSERVACIÓN:

NHOVA INGENIERIA SAS NIT 901.154.680-8 CONTRATO CO1.PCCNTR.9510028 DEL 19/05/2026 FACTURAS HNFE 10564 Y HNFE 10620. CONTRATAR LA COMPRA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA LOS APRENDICES DE LOS FORMACIÓN Y APOYOS DE SOSTENIMIENTOS Y ELEMENTOS DE EMERGENCIA PARA EL CENTRO DE COMERCIO.

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
30	5	131	282990	CINTA ADHESIVA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. DIMENSION N.A. MATERIAL N.A.	CTO 9510028 19/5/2026 HNOVA INGENIERIA SAS		MARCA:HNOVA SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:CINTA ANTIDESLIZANTE REFLECTIVA PARA PISOS 50MM X 20 METROS X UNIDAD	UNIDAD	19,00	$ 186.722,69	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.547.731,11
												Total Grupo	$ 3.547.731,11	
5	5	146	298227	COFIA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA PAQUETE CARACTERISTICA N.A. MATERIAL N.A.	CTO 9510028 19/5/2026 HNOVA INGENIERIA SAS		MARCA:HNOVA SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:COFIA PAQUETE POR 100 UND (BIENESTAR)	PAQUETE	1,00	$ 18.739,50	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 18.739,50
6	5	146	298227	COFIA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA PAQUETE CARACTERISTICA N.A. MATERIAL N.A.	CTO 9510028 19/5/2026 HNOVA INGENIERIA SAS		MARCA:HNOVA SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:COFIA PAQUETE POR 100 UND (APRENDICES)	PAQUETE	72,00	$ 18.739,50	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.349.244,00

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 46724 Fecha Movimiento 13/08/2026 15:24
Fecha Ratificación 13/08/2026 15:24
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901154680		HNOVA INGENIERIA SAS

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

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: 930464; 930410; 930442; 930444 C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 Y 930424 C-3699-1300-17-53105B-3699016-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 19/05/26; NUMERO INGRESO: 9510028;

OBSERVACIÓN:

NHOVA INGENIERIA SAS NIT 901.154.680-8 CONTRATO CO1.PCCNTR.9510028 DEL 19/05/2026 FACTURAS HNFE 10564 Y HNFE 10620. CONTRATAR LA COMPRA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA LOS APRENDICES DE LOS FORMACIÓN Y APOYOS DE SOSTENIMIENTOS Y ELEMENTOS DE EMERGENCIA PARA EL CENTRO DE COMERCIO.

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Placa Padre / Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
19	5	146	233544	GAFAS PROTECTORAS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD COLOR N.A. MATERIAL N.A.	CTO 9510028 19/5/2026 HNOVA INGENIERIA SAS	MARCA:HNOVA SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:LENTES DE SEGURIDAD TRANSPARENTES X UNIDAD (BIENESTAR)	UNIDAD	30,00	$ 6.974,79	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 209.243,70
20	5	146	233544	GAFAS PROTECTORAS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD COLOR N.A. MATERIAL N.A.	CTO 9510028 19/5/2026 HNOVA INGENIERIA SAS	MARCA:HNOVA SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:LENTES DE SEGURIDAD TRANSPARENTES X UNIDAD (APRENDICES)	UNIDAD	20,00	$ 6.974,79	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 139.495,80
21	5	146	247896	GAFAS PROTECTORAS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA TIPO MONOGAFA COLOR N.A. MATERIAL N.A.	CTO 9510028 19/5/2026 HNOVA INGENIERIA SAS	MARCA:HNOVA SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:MONOGAFA CONTRA SALPICADURAS LIQUIDOS Y SUSTENACIAS QUIMICAS X UNIDAD (APRENDICES)	UNIDAD	40,00	$ 16.050,42	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 642.016,80

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 46724 Fecha Movimiento 13/08/2026 15:24
Fecha Ratificación 13/08/2026 15:24
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901154680		HNOVA INGENIERIA SAS

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

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: 930464; 930410; 930442; 930444 C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 Y 930424 C-3699-1300-17-53105B-3699016-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 19/05/26; NUMERO INGRESO: 9510028;

OBSERVACIÓN:

NHOVA INGENIERIA SAS NIT 901.154.680-8 CONTRATO CO1.PCCNTR.9510028 DEL 19/05/2026 FACTURAS HNFE 10564 Y HNFE 10620. CONTRATAR LA COMPRA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA LOS APRENDICES DE LOS FORMACIÓN Y APOYOS DE SOSTENIMIENTOS Y ELEMENTOS DE EMERGENCIA PARA EL CENTRO DE COMERCIO.

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
25	5	146	289995	MASCARA DE PROTECCIÓN >>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA RESPIRADOR MEDIA CARA DOBLE CARTUCHO	CTO 9510028 19/5/2026 HNOVA INGENIERIA SAS		MARCA:HNOVA SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:MASCARA RESPIRADOR MEDIA CARA DOBLE CARTUCHO X UNIDAD (APRENDICES)	UNIDAD	1,00	$ 106.470,56	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 106.470,56
31	5	146	249280	CINTA DE BARRERA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO LONGITUD N.A. UNIDAD DE MEDIDA ROLLO COLOR N.A. MATERIAL N.A.	CTO 9510028 19/5/2026 HNOVA INGENIERIA SAS		MARCA:HNOVA SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:CINTA DE DEMARCACION DE PELIGRO 70MM X 100MTS X UNIDAD	ROLLO	20,00	$ 15.042,02	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 300.840,40
33	5	146	285656	SEÑAL DE TRAFICO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL N.A. NOMBRE N.A.	CTO 9510028 19/5/2026 HNOVA INGENIERIA SAS		MARCA:HNOVA SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:SEÑAL RUTA DE EVACUACION DERECHA FOTOLUMINISCENTE 22 X 15CM X UNIDAD	UNIDAD	20,00	$ 33.697,48	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 673.949,60

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 46724 Fecha Movimiento 13/08/2026 15:24
Fecha Ratificación 13/08/2026 15:24
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901154680		HNOVA INGENIERIA SAS

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

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: 930464; 930410; 930442; 930444 C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 Y 930424 C-3699-1300-17-53105B-3699016-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 19/05/26; NUMERO INGRESO: 9510028;

OBSERVACIÓN:

NHOVA INGENIERIA SAS NIT 901.154.680-8 CONTRATO CO1.PCCNTR.9510028 DEL 19/05/2026 FACTURAS HNFE 10564 Y HNFE 10620. CONTRATAR LA COMPRA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA LOS APRENDICES DE LOS FORMACIÓN Y APOYOS DE SOSTENIMIENTOS Y ELEMENTOS DE EMERGENCIA PARA EL CENTRO DE COMERCIO.

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Placa Padre / Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
34	5	146	285656	SEÑAL DE TRAFICO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL N.A. NOMBRE N.A.	CTO 9510028 19/5/2026 HNOVA INGENIERIA SAS	MARCA:HNOVA SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:SEÑAL SALIDA DE EMERGENCIA FOTOLUMINISCENTE 22 X 15CM X UNIDAD	UNIDAD	11,00	$ 33.697,48	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 370.672,28
35	5	146	285656	SEÑAL DE TRAFICO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL N.A. NOMBRE N.A.	CTO 9510028 19/5/2026 HNOVA INGENIERIA SAS	MARCA:HNOVA SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:SEÑAL AVISO METALICO RIESGO ELECTRICO 20 X 15CM X UNIDAD	UNIDAD	8,00	$ 53.361,34	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 426.890,72
36	5	146	285656	SEÑAL DE TRAFICO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL N.A. NOMBRE N.A.	CTO 9510028 19/5/2026 HNOVA INGENIERIA SAS	MARCA:HNOVA SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:AVISO SOLO PERSONAL AUTORIZADO 32.5X22.5CM X UNIDAD	UNIDAD	5,00	$ 33.361,34	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 166.806,70

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 46724 Fecha Movimiento 13/08/2026 15:24
Fecha Ratificación 13/08/2026 15:24
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901154680		HNOVA INGENIERIA SAS

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

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: 930464; 930410; 930442; 930444 C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 Y 930424 C-3699-1300-17-53105B-3699016-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 19/05/26; NUMERO INGRESO: 9510028;

OBSERVACIÓN:

NHOVA INGENIERIA SAS NIT 901.154.680-8 CONTRATO CO1.PCCNTR.9510028 DEL 19/05/2026 FACTURAS HNFE 10564 Y HNFE 10620. CONTRATAR LA COMPRA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA LOS APRENDICES DE LOS FORMACIÓN Y APOYOS DE SOSTENIMIENTOS Y ELEMENTOS DE EMERGENCIA PARA EL CENTRO DE COMERCIO.

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
37	5	146	285656	SEÑAL DE TRAFICO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL N.A. NOMBRE N.A.	CTO 9510028 19/5/2026 HNOVA INGENIERIA SAS		MARCA:HNOVA SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:SEÑALIZADOR VIAL BASE CONICA NARANJA CON CINTA REFLECTIVA X UNIDAD	UNIDAD	8,00	$ 53.361,34	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 426.890,72
												Total Grupo		$ 4.831.260,78
39	5	149	243688	ELEMENTOS DEPORTIVOS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. DIMENSION N.A. MATERIAL TELA ELASTICA NOMBRE RODILLERA	CTO 9510028 19/5/2026 HNOVA INGENIERIA SAS		MARCA:HNOVA SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:RODILLERA DEPORTIVA X UNIDAD (BIENESTAR)	UNIDAD	14,00	$ 50.812,61	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 711.376,54
40	5	149	243685	ELEMENTOS DEPORTIVOS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. DIMENSION N.A. MATERIAL TELA ELASTICA NOMBRE CODERA	CTO 9510028 19/5/2026 HNOVA INGENIERIA SAS		MARCA:HNOVA SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:CODERA DEPORTIVA X UNIDAD (BIENESTAR)	UNIDAD	14,00	$ 48.711,76	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 681.964,64
												Total Grupo		$ 1.393.341,18

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 46724 Fecha Movimiento 13/08/2026 15:24
Fecha Ratificación 13/08/2026 15:24
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901154680		HNOVA INGENIERIA SAS

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

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: 930464; 930410; 930442; 930444 C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 Y 930424 C-3699-1300-17-53105B-3699016-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 19/05/26; NUMERO INGRESO: 9510028;

OBSERVACIÓN:

NHOVA INGENIERIA SAS NIT 901.154.680-8 CONTRATO CO1.PCCNTR.9510028 DEL 19/05/2026 FACTURAS HNFE 10564 Y HNFE 10620. CONTRATAR LA COMPRA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA LOS APRENDICES DE LOS FORMACIÓN Y APOYOS DE SOSTENIMIENTOS Y ELEMENTOS DE EMERGENCIA PARA EL CENTRO DE COMERCIO.

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre / Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
32	5	156	302827	BOTIQUIN >>BOTIQUIN;TIPO ELEMENTO=CONSUMO SENA;UNIDAD DE MEDIDA=UNIDAD;CARACTERISTICA=TIPO B;MATERIAL=N.A.;TEMA=N.A.;USO=N.A.;	CTO 9510028 19/5/2026 HNOVA INGENIERIA SAS	MARCA:HNOVA SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS TIPO B EN MORRAL X UNIDAD	UNIDAD	6,00	$ 462.184,87	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.773.109,22
											Total Grupo		$ 2.773.109,22
22	5	147	296875	INSUMOS FACIALES Y CORPORALES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD NOMBRE BLOQUEADOR SOLAR EN GEL	CTO 9510028 19/5/2026 HNOVA INGENIERIA SAS	MARCA:HNOVA SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:BLOQUEADOR SOLAR EN GEL POR SOBRE O SACHET DE 5 ML CON FILTRO UV AL 70% RESIETENTE AL SOL X UNIDAD (APRENDICES)	UNIDAD	30,00	$ 53.361,34	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.600.840,20
											Total Grupo		$ 1.600.840,20
29	5	142	300401	CAMILLA >>CAMILLA;TIPO ELEMENTO=CONSUMO SENA;UNIDAD DE MEDIDA=UNIDAD;CARACTERISTICA=N.A.;MATERIAL=N.A.;TAMAÑO=N.A.;	CTO 9510028 19/5/2026 HNOVA INGENIERIA SAS	MARCA:HNOVA SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:CAMILLA DE EMERGENCIA X UNIDAD	UNIDAD	2,00	$ 200.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 400.000,00

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 46724 Fecha Movimiento 13/08/2026 15:24
Fecha Ratificación 13/08/2026 15:24
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901154680		HNOVA INGENIERIA SAS

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

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: 930464; 930410; 930442; 930444 C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 Y 930424 C-3699-1300-17-53105B-3699016-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 19/05/26; NUMERO INGRESO: 9510028;

OBSERVACIÓN:

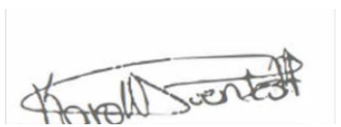
NHOVA INGENIERIA SAS NIT 901.154.680-8 CONTRATO CO1.PCCNTR.9510028 DEL 19/05/2026 FACTURAS HNFE 10564 Y HNFE 10620. CONTRATAR LA COMPRA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA LOS APRENDICES DE LOS FORMACIÓN Y APOYOS DE SOSTENIMIENTOS Y ELEMENTOS DE EMERGENCIA PARA EL CENTRO DE COMERCIO.

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Placa Padre / Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
38	5	142	269719	MASCARA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA ANTIFAZ DE TELA O ANTIFLUIDO	CTO 9510028 19/5/2026 HNOVA INGENIERIA SAS	MARCA:HNOVA SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:ANTIFACES O TAPAOJO X UNIDAD (BIENESTAR)	UNIDAD	14,00	$ 54.678,15	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 765.494,10

Total Grupo $ 1.165.494,10

SON: CUARENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS M/cte CON 92/100 CTVS $ 42.322.952,92

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



PUENTES HORTA KAROLL
ALMACENISTA

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 46724 Fecha Movimiento 13/08/2026 15:24
Fecha Ratificación 13/08/2026 15:24
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901154680		HNOVA INGENIERIA SAS

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

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: 930464; 930410; 930442; 930444 C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 Y 930424 C-3699-1300-17-53105B-3699016-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 19/05/26; NUMERO INGRESO: 9510028;

OBSERVACIÓN:

NHOVA INGENIERIA SAS NIT 901.154.680-8 CONTRATO CO1.PCCNTR.9510028 DEL 19/05/2026 FACTURAS HNFE 10564 Y HNFE 10620. CONTRATAR LA COMPRA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA LOS APRENDICES DE LOS FORMACIÓN Y APOYOS DE SOSTENIMIENTOS Y ELEMENTOS DE EMERGENCIA PARA EL CENTRO DE COMERCIO.

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

USUARIO REALIZA : KAROLL PUENTES HORTA
USUARIO RATIFICA : KPUENTES