	Versión: 08
	Código: GRF-F-088

PROCESO

PROCESO GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS

NOMBRE DEL FORMATO

Formato Lista de Chequeo Documentos Requeridos para Registro de Obligaciones

CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN

Pública	X	Pública Clasificada		Pública Reservada	

Formato Lista de Chequeo Documentos Requeridos para Registro de Obligaciones

Ítem	Documento	Adquisición de bienes	Importación de Bienes	Adquisición de Servicios	Otros Servicios en General sin contrato (serv. Publicos, prestaciones sociales, sentencias, etc)	Servicios Obra Civil	Adquisición de bienes y/o servicios realizados por Bolsa Mercantil	Honorarios Prestacion de Servicios Personales	Anticipos para adquisicion de bienes y/o servicios o Recursos entregados en administración	Convenios	Convenios de Cooperación Internacional	Fondo de Vivienda
1	Registro presupuestal del compromiso	X										
2	Formato GRF-F-078 Reconocimiento de Activos Intangibles adquiridos de forma separada, para adquisición de intangibles	N/A										
3	RUT con fecha de impresión o generación no mayor a 180 días. (Para el primer pago)	X										
4	En el caso de que la adquisición se haya efectuado a una persona natural, se remite soporte del pago de su seguridad social del mes anterior del período objeto de cobro	X										
5	Certificación del pago de los aportes parafiscales no mayor a 30 días, firmada por el Revisor Fiscal o Representante Legal, para personas jurídicas	N/A										
6	Certificación cuenta bancaria del beneficiario del pago no mayor a 30 días, únicamente en el primer desembolso o cuando se presenten solicitudes de cambio de cuenta por parte del contratista con el otro sí respectivo	X										
7	Para los contratos que requieran constitución de fiducia, se adjunta certificación bancaria de la misma no mayor a 30 días, únicamente para el primer pago	N/A										
8	Certificación de recibo a satisfacción, firmada por el supervisor del contrato	X										
9	Formato GRF-F-087 V01 denominado "Relación Entradas de Almacén para Pago de Contratos" publicado en CompromISO	X										
10	Formato GIL-F- 029 (última versión) Certificación contratos para intervención bienes inmuebles, documento a diligenciar para bienes muebles adheridos a bienes inmuebles	N/A										
11	Factura de venta o documento equivalente o acto administrativo, cumpliendo con todos los requisitos de Ley, debidamente registrada y aprobada en el aplicativo **SIIF NACIÓN**	X										
12	Copia del documento contractual cuando se realicen adiciones y modificaciones	X										
13	Cuando el servicio se presta en diferentes municipios se debe desagregar el valor del servicio prestado antes de IVA en cada municipio para el calculo de los diferentes impuestos y contribuciones territoriales	N/A										
14	Factura emitida por el proveedor del exterior	N/A										
15	Copia de las declaraciones de importación	N/A										
16	Declaración de cambio por crédito en moneda extranjera	N/A										
17	Certificación cuenta bancaria del exterior no mayor a 30 días	N/A										
18	Código ABA – SWIFT para dólares	N/A										
19	Código IBAN para Euros	N/A										
20	Original o copia del informe de aval del desembolso por parte de la interventoría o supervisión (Formato de aval de desembolso, que se encuentra publicado en CompromISO, el *GRF-F-064- Formato Aval para el Pago de Convenios),* en la cual entre otros indicado Valor y concepto del desembolso autorizado. o Cláusula del convenio a la que corresponde el desembolso respectivo	N/A										
21	o Si, como condición del desembolso, se contempla la entrega de bienes por parte del conviniente y recibo por parte del SENA, se relacionan dichos bienes, así como las notas en las que se registra la entrada al almacén	N/A										
22	o En el caso de entrega de bienes, se relaciona en qué proporción dichos bienes corresponden a aportes del conviniente y en qué proporción a aportes del SENA	N/A										
23	Para endosos la cuenta bancaria debe estar validada previamente mediante solicitud al grupo de presupuesto o quien haga sus veces en regionales y centros de formación	N/A										
24	Para la legalización de anticipos es necesario que al momento de solicitar el pago parcial o total de la factura o documento equivalente emitido por el proveedor en estos figure la relación de bienes amortizando el porcentaje del valor pactado como anticipo	N/A										
25	Plan Operativo (unicamente para primer desembolso)	N/A										
26	Informes de supervisión y/o interventor	N/A										
27	Primera copia de la Escritura Pública de constitución de hipoteca N°_____	N/A										
28	Certificados de Tradición y Libertad inmueble hipotecado	N/A										
29	Copia Pagaré y Carta de instrucciones firmados por el deudor y la avalista	N/A										
30	Certificación bancaria del destinatario del desembolso según modalidad no mayor a 30 dias	N/A										
31	Autorización de descuentos suscrita por el servidor público para su respectivo descuento mensual de nómina, debidamente radicada	N/A										
32	Autorización para desembolso del crédito hipotecario suscrita por el servidor público, dirigida al director regional	N/A										
33	Seguimiento realizado al crédito, generado por aplicativo FNV (PDF)	N/A										
34	Copia cédula de ciudadanía servidor público favorecido con el crédito	N/A										
35	Copia Certificado de Registro Presupuestal del crédito	N/A										
36	Simulación inicial del crédito según fecha estimada de desembolso	N/A										
37	Formato comunicación interna para tramite de pagos GRF-F-089	X										
38	Planilla para pago de contratos por concepto de honorarios y/o prestación de servicios personales y que se debe descargar del aplicativo https://contratistas.sena.edu.co/.	N/A										
39	Copia de la afiliación de la seguridad social con fecha del mes de inicio del contrato o Certificación de que se encuentra afiliado (primer pago)	N/A										
40	RUT con fecha de generación o impresión no mayor a 180 días (primer pago)	N/A										
41	Certificado de intereses de vivienda, corrección monetaria, o costo leasing para vivienda pagados en el año anterior. (Cuando se acoja al beneficio, para disminuir base de retención en la fuente primer pago)	N/A										
42	Certificado de pagos efectuados por contratos de prestación de servicios a empresas de medicina prepagada o por seguros de salud pagados en el año anterior. (Cuando se acoja al beneficio, para disminuir base de retención en la fuente primer pago)	N/A										
43	Certificación y soportes según corresponda, de acuerdo con el formato GRF-F-063– Certificación por Dependientes Contratistas. (Cuando se acoja al beneficio, para disminuir base de retención en la fuente primer pago)	N/A										
44	Copia de la planilla de pago de la seguridad social (Todos los pagos)	N/A										
45	Factura de venta (Sólo responsable de IVA (Cuando aplique)	N/A										
46	Certificación de la cuenta AFC y/o AVC y el efectivo pago realizado por el período objeto de cobro (Cuando se acoja al beneficio, para disminuir base de retención en la fuente. Todos los pagos)	N/A										
47	Certificado de la cuenta de aportes voluntarios a fondos de pensiones voluntarias o fondos de pensiones obligatorias y el valor pagado de los aportes por el período objeto de cobro.(Cuando se acoja al beneficio, para disminuir base de retención en la fuente. Todos los pagos)	N/A										
48	Formato GTH-074-Entrega de bienes e información de ejecución contractual por el contratista para el caso del último pago o en liquidaciones o cesiones de contrato (Último pago	N/A										

PROCESO					
GESTIÓN CONTRACTUAL					
NOMBRE DEL FORMATO					
CARTA DE ACEPTACIÓN DE LA OFERTA					
CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN					
Pública		Pública Clasificada		Pública Reservada	

Octubre 2025

Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol

Generalidades:

1) Este formato tiene como objetivo formalizar la aceptación de la oferta respecto de los procesos de mínima cuantía.
2) El formato está asociado al Manual de Contratación (GCCON-M-001) y al Manual Supervisión e Interventoría (GCCON-M-002), así como al procedimiento de Mínima cuantía que rige la gestión contractual de la entidad.
3) Este formato aplica para los contratos de bienes y servicios, pero NO aplica para procesos desarrollados por la Tienda Virtual del Estado Colombiano.
4) Junto con este documento se debe adjuntar o publicar el Anexo al contrato (GCCON-F-021)
5) Tenga en cuenta al diligenciar este formato **no duplicar información** o repetir el clausulado que ya se encuentra en el SECOP II, pues ello puede ocasionar errores o ambigüedades en la interpretación del contrato.
6) Este formato es diligenciado por el estructurador jurídico del proceso de selección adscrito a la unidad de contratación de la Dirección general o Grupo de Apoyo Administrativo, cada vez que se adjudique o se pretenda suscribir un negocio jurídico.
7) El diligenciamiento de la parte electrónica del contrato se configura en la plataforma SECOP II y se debe publicar en el ítem “documentos del contrato” junto con este formato.
8) **Este formato no requiere ser impreso.** Sin embargo, debe ser cargado en las plataformas administradas por Colombia Compra Eficiente.
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	

CARTA DE ACEPTACIÓN DE LA OFERTA

Cúcuta, 20 de marzo de 2026

Señor
LEYDI JACKELINE RIVERA MONTANEZ
Representante legal
PROVEEDURIA DEL NORTE SBA
NIT 37292048-1
proveeduriadelnorte@hotmail.com
Cúcuta, Norte de Santander

Asunto: Aceptación de oferta
Referencia: Proceso de selección Abreviada Subasta Inversa nro. SASI-NDS-CEDRUM-001-2026 lote 2 agroindustria

Cordial saludo, señor(a).

De conformidad con lo previsto en el numeral 7 del artículo 2.2.1.2.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015, me permito comunicarle la aceptación expresa e incondicional de la oferta presentada por usted, teniendo en cuenta lo establecido en los Estudios previos, la Invitación pública y las condiciones de la oferta presentada y cuyo objeto es "54_9119_549 Contratar el suministro de materiales de formación para las áreas de: Agroindustria a monto agotable, a través del sistema de proveeduría integral de precios unitarios fijos, para atender las necesidades de las diferentes estrategias, programas y dependencias del Centro de Formación para el Desarrollo Rural y Minero CEDRUM". En ese sentido, es importante aclarar que los referidos documentos, junto con el clausulado que se adjunta a esta comunicación conforman el contrato.

Finalmente, me permito informar que el supervisor del contrato será Dinora Del Carmen Mantilla Rivera

Sin otro particular,

Firmado digitalmente por José Efrén Fajardo Montaña
Fecha: 2026.03.20 15:37:39 -05'00'

JOSÉ EFRÉN FAJARDO MONTAÑA
Subdirector (E) Centro de Formación para el Desarrollo Rural y Minero.

Elaboró: Heily Daniela Gelvez Meneses – Contratista ByS CEDRUM

Información general

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.9408252
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	19 días de tiempo transcurrido *(20/03/2026 11:25:54 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CO1.PCCNTR.9408252
Objeto del contrato	54_9119_549 Contratar el suministro de materiales de formación para las areas de: Agroindustria a monto agotable, a través del sistema de proveeduría integral de precios unitarios fijos, para atender las necesidades de las diferentes estrategias, programas y dependencias del Centro de Formación para el Desarrollo Rural y Minero - CEDRUM.
Tipo de Contrato	Suministros
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	244 Días
Fecha de inicio de contrato	13 días de tiempo transcurrido *(26/03/2026 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	30/12/2026 11:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	31/12/2026 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	30/04/2027 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de obligaciones ambientales	15 días de tiempo transcurrido *(24/03/2026 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de obligaciones ambientales	30/12/2026 6:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Incluye criterios de sostenibilidad ambiental	☑Sí ☐No *
¿En las especificaciones técnicas y de calidad del bien o servicio a adquirir se exigen requisitos ambientales?	☑Sí ☐No *
¿Se incluyen criterios de evaluación de las ofertas asociadas a criterios ambientales?	☑Sí ☐No *
¿Existen obligaciones contractual o poscontractual asociados a nivel ambiental?	☑Sí ☐No *
¿Se utiliza etiquetado ecológico para puntuar las propuestas o definir los criterios de producto, bien o servicio a adquirir?	☑Sí ☐No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

SENA REGIONAL NORTE DE SANTANDER Grupo de Apoyo Administrativo Mixto

COLOMBIA, Cúcuta

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

PROVEEDURIA DEL NORTE S.B.A

COLOMBIA, Cúcuta
Número de documento 37292048

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
PROVEEDURIA DEL NORTE S.B.A	COLTEFINANCIERA	Ahorros	638300 o 733486

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *LEYDI JACKELINE RIVERA MONTAÑEZ* ***Fecha de aprobación:*** *20/03/2026 4:32:53 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *JOSE EFREN FAJARDO MONTAÑA* ***Fecha de aprobación:*** *20/03/2026 5:27:58 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_9408252_Firmado
Contrato en ejecución:

Información del contrato

Tipo de proceso	Selección abreviada subasta inversa
Unidad de contratación	CENTRO DESARROLLO RURAL Y MINERO- CEDRUM
Proceso de Contratación	SASI-NDS-CEDRUM-001-2026
Título de la oferta	OFERTA ECONOMICA AGROINDUSTRIA Y AGROPECUARIA 2026 CEDRUM
Cuantía del contrato	308.873.861 COP

Condiciones

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: Transporte incluido

El contrato puede ser prorrogado ☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☑Sí ☐No

☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta	10,00		

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato			
☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	14 días de tiempo transcurrido *(25/03/2026 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/04/2027 11:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Pago de salarios			
☑% del valor del contrato	5,00	Fecha de vigencia (desde)	14 días de tiempo transcurrido *(25/03/2026 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/12/2029 11:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes			
☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	14 días de tiempo transcurrido *(25/03/2026 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/04/2027 11:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☑Sí ☐No

☑No. de SMMLV	200

Fecha límite para entrega de garantías: 13 días de tiempo transcurrido *(26/03/2026 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* **Fecha de entrega de garantías:** 13 días de tiempo transcurrido *(26/03/2026 3:52:24 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.19655029	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	⚠ Contrato de seguro	427.399.465,00 COP	Seguros Generales Suramericana S.A.	30/12/2029 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle
CO1.WRT.19622925	Seriedad de la oferta	-	91.093.921,00 COP	-	11/06/2026 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 30 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.9408252
Proveedor PROVEEDURIA DEL NORTE S.B.A
Creado por JOSE ANDRES FERNANDEZ ORTEGA
Agregado en 1 minuto de tiempo transcurrido *(8/04/2026 5:19:13 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?

Comentario PPI=CO1.PPI.46296604&isFromPublicArea=True&isModal=False

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Calle 2N Avenida 4 y 5, Barrio Pescadero
Ubicación CO-NSA-54001 - Cúcuta
País COLOMBIA
Departamento Norte de Santander
Municipio Cúcuta
Dirección Calle 2N Avenida 4 y 5, Barrio Pescadero
Código postal 546551

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Los 40 municipios del departamento Norte de Santander	COLOMBIA > Norte de Santander > Cúcuta

Bienes y servicios

1 CO1.PCCNTR.9408252

1.1 Lote 2 — Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
308.873.861,00	308.873.861,00

	Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
	1	50111500	54_9119_549 Contratar el suministro de materiales de formación para las areas de: Agroindustria a monto agotable, a través del sistema de proveeduría integral de precios unitarios fijos, para atender las necesidades de las diferentes estrategias, programas y dependencias del Centro de Formación para el Desarrollo Rural y Minero CEDRUM.	1,00	UN	308.873.861,00	308.873.861,00	308.873.861,00	308.873.861,00

2 CO1.PCCNTR.9408252

2.1 Lote 2 — Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
308.873.861,00	308.873.861,00

	Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
	1	50111500	54_9119_549 Contratar el suministro de materiales de formación para las areas de: Agroindustria a monto agotable, a través del sistema de proveeduría integral de precios unitarios fijos, para atender las necesidades de las diferentes estrategias, programas y dependencias del Centro de Formación para el Desarrollo Rural y Minero CEDRUM.	1,00	UN	308.873.861,00	308.873.861,00	308.873.861,00	308.873.861,00

Documentos del Proveedor

Lista de documentos

La siguiente es una lista de los documentos que puede solicitar a los Proveedores para la acreditación de los requisitos habilitantes. Para solicitar un documento marque el cuadro que aparece a la derecha.

Filtrar por familia

Documento	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
Formato de Experiencia	☐	☐
Certificaciones	☐	☐
Documentos que acreditan la identificación de los representantes legales y miembros de juntas directivas.	☐	☐
RUP	☐	☐
RUT	☐	☐
Limitaciones del representante legal (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Actividades por el objeto social (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Estados financieros auditados con corte a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior suscritos por el representante legal con sus notas. Si la antigüedad del interesado es insuficiente, adjuntar estados financieros trimestrales o de apertura; o documento equivalente para las personas naturales.	☐	☐
Un certificado que acredite los indicadores de capacidad financiera y organizacional.	☐	☐
La lista de los contratos que acreditan su experiencia identificando: el código del Clasificador de Bienes y Servicios; plazo; valor; ejecutor del contrato (singular o plural); e información de contacto del cliente del Proveedor.	☐	☐
Actas de Asamblea	☐	☐
Anexo de Acreditación de experiencia	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad financiera	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad organizacional	☐	☐
Certificado de constitución de proponente plural	☐	☐
Certificación de tamaño empresarial (MiPyme)	☐	☐
Último acto de estructura y organización de la Entidad Estatal. Este puede ser Ley, Decreto, Ordenanza, Acuerdo o documento equivalente que permita conocer la naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección, régimen jurídico de contratación de la Entidad Estatal.	☐	☐
Acta de posesión del Ordenador del Gasto, en caso de delegación se debe adjuntar el acto de delegación emitido por el representante legal y acto de posesión del delegado.	☐	☐
Documento de autorización del usuario administrador de la Entidad Estatal o de la entidad privada que contrata con cargo a recursos públicos en SECOP II.	☐	☐
Plan de amortización	☐	☐

Documentos administrativos	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados		

Documentos del contrato

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
GCCON-F-021 ANEXO AL CONTRATO O ACEPTACION LOTE 2.pdf	GCCON-F-021 ANEXO AL CONTRATO O ACEPTACION LOTE 2.pdf	(detalle)
GCCON-F-083_Carta_de_Aceptación_de_la_Oferta agroindustria.pdf	GCCON-F-083_Carta_de_Aceptación_de_la_Oferta agroindustria.pdf	(detalle)

Información presupuestal

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	JOSE EFREN FAJARDO	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	7223077	Guardar y notificar
Supervisor	DINORA DEL CARMEN I	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	60386554	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	JOSE EFREN FAJARDO	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	7223077	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	JOSE EFREN FAJARDO MONTAÑA	18 días de tiempo transcurrido *(20/03/2026 5:27:58 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	JOSE EFREN FAJARDO MONTAÑA
Supervisor	DINORA DEL CARMEN MANTILLA RIVERA	18 días de tiempo transcurrido *(20/03/2026 5:27:58 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	JOSE EFREN FAJARDO MONTAÑA
Ordenador del pago	JOSE EFREN FAJARDO MONTAÑA	18 días de tiempo transcurrido *(20/03/2026 5:27:58 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	JOSE EFREN FAJARDO MONTAÑA

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐ Sí ☑ No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Inversión

Fuente de los recursos:

		Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	☑ Sí ☐ No *	293.873.861
Sistema General de Participaciones - SGP	☐ Sí ☑ No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐ Sí ☑ No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐ Sí ☑ No *	
Recursos de Crédito	☐ Sí ☑ No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☑ Sí ☐ No *	15.000.000
Total		308.873.861

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	202300000000050	2026	Validado
☐	202400000000188	2026	Validado

Código BPIN perteneciente al contrato

	Código BPIN	Año	Estado
☐	202400000000188	2026	Validado

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Código BPIN	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☑ Sí ☐ No

Código de autorización:

Código unidad/subunidad ejecutora: 36-02-00-054

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	6626	CDP	Generado	2.216.348.341 COP	308.873.861 COP	36-02-00-054-911910	Validado	Editar

Saldo de CDP: 2.216.348.341 COP

Saldo de vigencias futuras: 0 COP

Saldo total a comprometer: 308.873.861 COP

Última consulta a SIIF: No se ha iniciado

Fecha de consulta SIIF: 20/03/2026 3:26 PM

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución
☐ 83226	Presupuestal (CDP)	24/03/2026 12:00 AM	Generado	308.873.861 COP	308.873.861 COP	-	C-3602-1300-11-	SIIF Detalle Editar

	20305C-3602031-02 C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 ...

Saldo de compromisos CDP	308.873.861 COP
Saldo de compromisos AVF	0 COP
Saldo total comprometido	308.873.861 COP
Última consulta a SIIF	Consulta Exitosa
Fecha de consulta SIIF	8/04/2026 5:19 PM

PROCESO					
GESTIÓN CONTRACTUAL					
NOMBRE DEL FORMATO					
CLAUSULADO ANEXO AL CONTRATO DE BIENES Y SERVICIOS					
CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN					
Pública		Pública Clasificada		Pública Reservada	

Octubre de 2025

Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol

Generalidades:

1) Este formato tiene como objetivo relacionar todas las cláusulas adicionales al contrato electrónico de la plataforma SECOP II en coherencia con el Estudio previo y demás documentos del proceso contractual.
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) Este formato aplica para los contratos de bienes y servicios.
4) Tenga en cuenta al diligenciar este formato **no duplicar información** o repetir el clausulado que ya se encuentra en el SECOP II, pues ello puede ocasionar errores o ambigüedades en la interpretación del contrato.
5) Este formato es diligenciado por el estructurador jurídico del proceso de selección adscrito a la unidad de contratación de la Dirección general o Grupo de Apoyo Administrativo, cada vez que se adjudique o se pretenda suscribir un negocio jurídico.
6) El clausulado anexo al contrato permite incluir las demás cláusulas que se consideren convenientes y pertinentes, según la tipología u objeto contractual.
7) El diligenciamiento de la parte electrónica del contrato se configura en la plataforma SECOP II y se debe publicar en el ítem “documentos del contrato” junto con este formato.
8) El formato **NO** aplica para procesos desarrollados por la Tienda Virtual del Estado Colombiano.
9) **El formato no requiere ser impreso.** Sin embargo, debe ser cargado en las plataformas administradas por Colombia Compra Eficiente.
10) Este formato, una vez diligenciado, deberá archivarse de conformidad con lo establecido en las tablas de retención documental de la entidad.
11) El contenido que se encuentra en color diferente a negro, entre paréntesis o con el signo “[]” son orientaciones para el diligenciamiento del formato.
12) El formato puede ser modificado en aquellos apartados en que así se indique.
13) 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.
14) 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	

CLAUSULADO ANEXO AL CONTRATO
CONTRATO NRO. CO1.PCCNTR.9408252 DE 2026 SUSCRITO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA Y LEYDI JACKELINE RIVERA MONTANEZ

CONSIDERACIONES

Las condiciones contractuales del contrato corresponderán a la información que se registre del mismo en la plataforma transaccional SECOP II y comprenderá los documentos que para todos los efectos hacen parte integral del este y, en consecuencia, producen sus mismos efectos y obligaciones jurídicas y contractuales, como lo son y los documentos antecedentes del contrato, las actas y acuerdos suscritos por las partes durante la ejecución del Contrato, entre otros, a saber: a) El estudio previo, pliego electrónico y todos sus anexos, adendas y los demás documentos previos expedidos por el SENA en desarrollo del proceso. b) La propuesta del contratista y los documentos adjuntos presentados con la misma. c) Las instrucciones escritas al contratista para la ejecución de los trabajos. d) Las actas y demás documentos que durante la ejecución del contrato se suscriban por las partes.

En ese sentido, el contrato electrónico del SECOP II está compuesto por el formulario, los anexos publicados, los mensajes de datos que la Entidad envía al proveedor y los mensajes de datos de respuesta y aceptación por parte del mismo, los cuales son validados mediante la firma electrónica y el sello de tiempo que provee la plataforma. El contrato electrónico tiene plena validez y fuerza obligatoria, de conformidad con lo preceptuado en la Ley 527 de 1999 y demás normativa aplicable.

Con base en lo anteriormente expuesto, el presente documento se constituye como un Anexo al contrato electrónico de la plataforma SECOP II, con el objetivo de regular las condiciones y cláusulas contractuales adicionales que no se encuentran disponibles en el formulario de la plataforma.

PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN. El presente contrato se entenderá perfeccionado con la firma de las partes contratantes, en atención a lo establecido en el artículo 41 de la Ley 80 de 1993. Para su ejecución requiere: **1)** Registro presupuestal, **2)** Constitución de la garantía única y las que se requieran según sea el caso y **3)** La aprobación de la misma por parte del SENA. **PARÁGRAFO.** El inicio de la ejecución estará condicionado, además, a los requisitos de inicio contemplados en el Estudio previo y/o el Pliego de condiciones.

SUPERVISIÓN. La supervisión de la ejecución del contrato se realizará por el Ordenador del gasto o por el funcionario que este designe. El supervisor velará por el cabal cumplimiento de todas y cada una de las actividades que se le encomienden al contratista, de conformidad con lo determinado por el Manual de Supervisión e Interventoría de la entidad.

GARANTÍAS. El CONTRATISTA constituirá a favor del SENA la garantía con amparos señalados en el estudio previo. **PARÁGRAFO PRIMERO**. EL CONTRATISTA podrá amparar los riesgos anteriormente señalados, con alguno de los mecanismos de cobertura del riesgo previstos en el artículo 2.2.1.2.3.1.2. del Decreto 1082 de 2015. La garantía deberá mantenerse vigente por la totalidad del plazo de ejecución establecido en el contrato y hasta la liquidación del mismo. En caso de ser necesario, deberá realizar la modificación de la vigencia de la garantía de acuerdo con la fecha de inicio de actividades o cumplimiento de requisitos de perfeccionamiento y ejecución. **PARÁGRAFO SEGUNDO**. EL CONTRATISTA se obliga a restablecer el valor de la garantía cuando este se haya visto reducido por razón de las reclamaciones efectuadas por la Entidad contratante. De igual manera, en el evento en que se aumente o adicione el valor del contrato o se prorrogue su término, EL CONTRATISTA deberá ampliar el valor de la garantía otorgada o ampliar su vigencia, según el caso; so pena de que el SENA dé aplicación a las sanciones previstas en la Ley.

MULTAS. Las partes acuerdan que, en caso de retraso en el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones a cargo del contratista, señaladas en el contrato y como apremio para que las atienda oportunamente, EL CONTRATISTA pagará a favor del SENA multas equivalentes a un (1) SMLMV por cada día de atraso en el cumplimiento de sus obligaciones, sin que el valor total de ellas pueda llegar a exceder el veinte por ciento (20 %) del valor total del mismo. Para tal efecto se dará aplicación al artículo 86 de la Ley 1474 de 2011.

CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA. En caso de un incumplimiento parcial o total de las obligaciones por parte del CONTRATISTA, este pagará al CONTRATANTE a título de cláusula penal sancionatoria una suma equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del Contrato, sin perjuicio de las multas que hayan sido impuestas. El CONTRATISTA expresamente manifiesta que el pago de la pena no lo exime del pago de los perjuicios que sean causados al CONTRATANTE con ocasión del incumplimiento de sus obligaciones en virtud del presente Contrato y, por lo tanto, el CONTRATANTE podrá hacer efectiva la cláusula penal, así como exigir el cumplimiento de la obligación incumplida cuando ello sea posible. Utilizar una, varias o todas las anteriores alternativas estará a libre elección del CONTRATANTE.

SUSPENSIÓN. El plazo de ejecución del presente contrato podrá ser suspendido excepcionalmente de manera temporal, en las siguientes circunstancias: 1) Por el mutuo acuerdo de las partes. 2) Por orden judicial. **PARÁGRAFO.** En caso de suspensión el (la) CONTRATISTA se obliga a informar tal evento al Asegurador y a ampliar las garantías, proporcionalmente al término que dure la misma.

RÉGIMEN LEGAL. El contrato se regirá en general por las disposiciones comerciales y civiles pertinentes, salvo en los aspectos particularmente regulados por la Ley de contratación que le sean aplicables de conformidad con lo dispuesto en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Decreto Reglamentario 1082 de 2015.

RESPONSABILIDAD. EL CONTRATISTA es responsable por el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato. Además, responderá por los daños generados al SENA con ocasión de la ejecución del mismo o por aquellos causados por sus contratistas, empleados o subcontratistas.

INDEMNIDAD. EL CONTRATISTA mantendrá indemne al SENA contra todo reclamo, demanda, acción legal y costo que pueda causarse o surgir por daños o lesiones a personas o bienes ocasionados por EL CONTRATISTA o su personal durante la ejecución del objeto y obligaciones del contrato. En caso de que se formule reclamo, demanda o acción legal contra el SENA por asuntos que según el contrato sean de responsabilidad del CONTRATISTA, se le comunicará lo más pronto posible de ello para que por su cuenta adopte oportunamente las medidas previstas por la ley para mantener indemne al SENA y adelante los trámites para llegar a un arreglo del conflicto. EL SENA, a solicitud del CONTRATISTA, podrá prestar su colaboración para atender los reclamos legales y el contratista a su vez reconocerá los costos que estos ocasionen al SENA, sin que la responsabilidad de EL CONTRATISTA se atenúe por este reconocimiento, ni por el hecho de que el SENA en un momento haya prestado su colaboración para atender a la defensa de sus intereses contra tales reclamos, demandas o acciones legales. **PARÁGRAFO.** Si en cualquiera de los eventos previstos en este numeral EL CONTRATISTA no asume debida y oportunamente la defensa del SENA, la entidad podrá hacerlo directamente, previa comunicación escrita al CONTRATISTA, quien pagará todos los gastos que el SENA incurra por tal motivo. En caso de que así no lo hiciera el CONTRATISTA, el SENA tendrá derecho a descontar el valor de tales erogaciones de cualquier suma que adeude EL CONTRATISTA.

INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES. EL CONTRATISTA declara bajo la gravedad del juramento, que se entiende prestado con la presentación de la propuesta y con la firma del contrato, que ni él, ni las personas que representa se halla incurso en alguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad señaladas en el artículo 8 de la Ley 80 de 1993, articulo 90 de la Ley 1474 de 2011 y demás normas concordantes. **PARÁGRAFO PRIMERO.** Si llegare a sobrevenir inhabilidad o incompatibilidad por parte del CONTRATISTA, este cederá el contrato previa autorización escrita del SENA a través de la supervisión y si ello no fuere posible el CONTRATISTA renunciará a su ejecución. **PARÁGRAFO SEGUNDO.** Presentada la causal de inhabilidad o incompatibilidad, EL CONTRATISTA deberá informar al SENA dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su acontecimiento y podrá proponer un candidato, quien deberá manifestar por escrito que se encuentra dispuesto a continuar con la ejecución del contrato en las mismas condiciones pactadas con el primer Contratista. EL SENA se reserva la facultad de aceptar al candidato propuesto por EL CONTRATISTA o en su defecto autorizar la cesión a favor de un tercero que reúna las condiciones para continuar con la ejecución del contrato. **PARÁGRAFO TERCERO.** EL CONTRATISTA responderá por haber ocultado, al contratar, cualquier inhabilidad, incompatibilidad o prohibición o por haber suministrado información falsa.

CESIÓN Y SUBCONTRATACIÓN. EL CONTRATISTA no podrá ceder ni subcontratar el respectivo contrato sin el consentimiento previo y escrito del SENA pudiendo este negar la autorización de la cesión o del subcontrato.

GASTOS E IMPUESTOS. Estarán a cargo del CONTRATISTA todos los gastos e impuestos, tasas y contribuciones nacionales, departamentales y municipales derivados de la celebración, ejecución y liquidación del contrato, así como el valor de la prima de la garantía única y sus modificaciones.

SOLUCIÓN DIRECTA DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES. Las diferencias que surjan entre las partes por asuntos distintos a la aplicación de la cláusula de caducidad y de los principios de interpretación, modificación y terminación unilaterales, con ocasión de la celebración, ejecución, desarrollo, terminación y liquidación del contrato, serán dirimidas mediante la utilización de los mecanismos de solución ágil de conflictos previstos en la Ley. Por lo tanto, las partes en aras de solucionar en forma ágil, rápida y directa las diferencias y discrepancias surgidas en la ejecución del contrato, acudirán a los mecanismos de solución previstos en la Ley, tales como la conciliación, amigable composición y transacción.

CLÁUSULAS EXCEPCIONALES. Se entienden incorporadas al contrato las cláusulas excepcionales a que se refiere el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública.

CAUSALES DE TERMINACIÓN. Este contrato se dará por terminado en cualquiera de los siguientes eventos: **a)** Anticipadamente por mutuo acuerdo de las partes, siempre que con ello no se causen perjuicios al SENA. **b)** Por agotamiento del objeto o vencimiento del plazo. **c)** Unilateralmente por incumplimiento del contratista. **d)** Por fuerza mayor o caso fortuito que hagan imposible continuar su ejecución o cuando la fuerza mayor o caso fortuito supere los tres (3) meses, sin que cese dicha causal. **e)** Por disolución de la sociedad del contratista. **f)** Por incapacidad financiera del CONTRATISTA, la cual se presumirá cuando este se declare en iliquidez o inicie proceso de liquidación según la ley. **g)** Cuando no se entregue información veraz y verificable con ocasión de la prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo. **PARÁGRAFO PRIMERO.** EL CONTRATISTA entiende que la terminación del contrato por las causales descritas en la presente cláusula no dará lugar a indemnización de perjuicios a favor del mismo, razón por la cual renuncia a iniciar cualquier reclamación en contra del CONTRATANTE. **PARÁGRAFO SEGUNDO.** La terminación anticipada del contrato se hará constar en acta suscrita por las partes.

EXCLUSIÓN DE RELACIÓN LABORAL. El CONTRATISTA ejecutará el contrato con sus propios medios y con plena autonomía técnica y administrativa y el personal que vincule durante la ejecución del contrato será de su libre escogencia, debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos por la ley y los documentos del proceso. Entre EL CONTRATISTA, el personal que este contrate y EL SENA no existe, ni existirá vínculo laboral alguno. En consecuencia, EL CONTRATISTA responderá de manera exclusiva por el pago de honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral y contractual a que haya lugar. Así mismo, EL CONTRATISTA deberá verificar y/o cumplir con la afiliación de dicho personal al Sistema de Seguridad Social integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y a la Caja de Compensación Familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley.

PROPIEDAD INTELECTUAL. Si de la ejecución del presente contrato resultan estudios, investigaciones, descubrimientos, invenciones, información, mejoras y/o diseños, estos pertenecen a EL SENA de

conformidad con lo establecido en el artículo 20 de la Ley 23 de 1982, modificado por el artículo 28 de la Ley 1450 de 2011, y el artículo 21 de la misma Ley. Lo anterior, sin perjuicio del respeto al derecho moral consagrado en el artículo 11 de la Decisión Andina 351 de 1993 concordante con el artículo 30 de la Ley 23 de 1982. EL CONTRATISTA garantiza que los trabajos y servicios prestados al SENA por el objeto de este contrato no infringen ni vulneran los derechos de propiedad intelectual o industrial o cualesquiera otros derechos legales o contractuales de terceros.

SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN Y CONFIDENCIALIDAD. El CONTRATISTA se obliga a guardar estricta confidencialidad sobre toda la información sometida a reserva debidamente identificada como tal por EL SENA y conocida en virtud del desarrollo y ejecución del presente contrato. Esta obligación de confidencialidad se aplicará para todos los casos, salvo que la información confidencial sea requerida por autoridad competente. **PARÁGRAFO.** La presente cláusula de confidencialidad se mantendrá vigente mientras la información catalogada como tal conserve el carácter de reservada. En todo caso estará sujeta a la reglamentación sobre información confidencial de los artículos 260 a 266 de la Decisión 486 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y lo previsto en el artículo 1 de la Ley 1755 de 2015, respecto de la información y documentos reservados, artículo 24 sustituido, y en las demás normas concordantes y complementarias que regulen la materia.

PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS. El CONTRATISTA se obliga expresamente a entregar al SENA la información veraz y verificable que le sea solicitada para el cumplimiento de la normatividad relacionada con la prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo. En el evento en que no se cumpla con la obligación consagrada en esta cláusula, el SENA tendrá la facultad de dar por terminado el presente contrato. En virtud de lo anterior, el CONTRATISTA declara que:

1) Conoce y cumple integralmente con la normatividad de Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo (SARLAFT) y el Sistema de Prevención y Control del Lavado de Activos, la Financiación del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (SIPLAFT) aplicable a su sector y actividad económica.
2) Declara y certifica que sus recursos no provienen ni se destinan al ejercicio de ninguna actividad ilícita o de actividades de lavado de dineros provenientes de éstas o de actividades relacionadas con la financiación del terrorismo.

SOBORNO Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN. El CONTRATISTA declara que se abstendrá de dar u ofrecer dinero o cualquier objeto de valor, incluyendo, pero sin limitarse a: favores, promesa o ventaja, sobornos, regalos o entretenimiento, premios, condiciones favorables para préstamos u otros productos financieros, contribuciones, donaciones, empleo u otras oportunidades para un servidor público, funcionario, empleado o contratista de la entidad, o a cualquier asociado o familiar dentro del tercer grado de consanguinidad, segundo de afinidad y único civil, o cualquier otra conducta que una persona razonable pueda considerar como una dadiva a cambio de la realización u omisión de cualquier acto en el ejercicio

de sus funciones o para resultar beneficiado en la adjudicación, celebración o ejecución del contrato, en cualquier momento u oportunidad.

LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO. La liquidación del contrato se efectuará de mutuo acuerdo dentro del término establecido en la configuración del con trato electrónico publicado en la Plataforma SECOP II. En caso de que no se haya establecido dicho término se dará aplicación a plazos previstos en el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007.

PARA CONSTANCIA SE FIRMA A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA SECOP II. LA FECHA DEL DOCUMENTO SERÁ LA QUE CONSTE EN LA REFERIDA PLATAFORMA.

Revisó: Norberto Alonso Alvarez Espinel – Profesional ByS CEDRUM
Elaboró: Heily Daniela Gelvez Meneses – Contratista CEDRUM

CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN					
Pública	X	Pública Clasificada		Pública Reservada	

MODIFICATORIO CONTRACTUAL NRO. 01 AL CONTRATO NRO. CO1.PCCNTR.9408252 DE 2026 SUSCRITO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA Y LEYDI JACKELINE RIVERA MONTANEZ

De conformidad con la solicitud remitida por el supervisor, se requiere modificar el Contrato nro**. CO1.PCCNTR.9408252 DE 2026**, así:

PRIMERO. **ADICIONESE** al contrato CO1.PCCNTR.9408252 de 2026 la suma de CUARENTA MILLONES DE PESOS **M/CTE ($40.000.000),** los cuales será adicionados de la siguiente manera:

DEPENDENCIA	RUBRO	FUENTE	VALOR
911966	C-3605-1300-4-40402A-3605021-02	Propios	$ 40.000.000

Así mismo, se requiere adicionar el siguiente ítem requerido

ITEM	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR DE REFERENCIA
583	Glicerina solida 1kl	Glicerina solida 1kl	1	$25.500
584	Rollo de Empaque al Vacio 20 mx 50 m	conservar alimentos al extraer el aire, prolongando su vida útil y manteniendo calidad. 	1	$51.500

DOCUMENTOS. Los documentos que a continuación se relacionan, se consideran parte integrante de la presente modificación No. 1 y, en consecuencia, producen los mismos efectos y obligaciones jurídicas y contractuales: a) Solicitud del supervisor al ordenador de gasto b) solicitud

del ordenador de gasto al proveedor c) Los demás documentos expedidos por la entidad con ocasión del proceso de modificación.

ACTUALIZACIÓN DE LA GARANTÍA. EL CONTRATISTA se obliga a actualizar las garantías que amparan el contrato, de conformidad con lo señalado en el presente documento, en caso de ser necesario.

PERFECCIONAMIENTO. El presente documento se perfecciona mediante la aceptación de las partes a través de la plataforma SECOP II. La publicación se realizará conforme a lo dispuesto en el Decreto 1082 de 2015.

INMUTABILIDAD. Las condiciones y cláusulas que no hayan sido modificadas en el contrato electrónico o en el presente documento continúan vigentes.

PARA CONSTANCIA SE FIRMA, UNA VEZ LEÍDO Y ACEPTADO POR QUIENES EN ELLA INTERVINIERON, A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA SECOP II. LA FECHA DEL DOCUMENTO SERÁ LA QUE CONSTE EN LA REFERIDA PLATAFORMA, UNA VEZ SE SURTA EL RECONOCIMIENTO POR LAS PARTES.

Elaboró: Heily Daniela Gelvez Meneses – Apoyo Contratación CEDRUM
Revisó: Norberto Alonso Espinel Álvarez – Profesional ByS CEDRUM
VoBo: Julio Fabian Delgado Pineda – Profesional G04 CEDRUM

Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHjaluna	JACKSON ALEXIS LUNA HERNANDEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-054-911910	CENTRO DE FORMACION PARA EL DESARROLLO RURAL Y MINERO - NORTE DE SANTANDER
Fecha y Hora Sistema:	2026-07-22-8:08 a. m.	

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Ítems de afectación de gastos"

Numero:	6626	**Fecha Registro:**	2026-02-25	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	36-02-00-054-911910 CENTRO DE FORMACION PARA EL DESARROLLO RURAL Y MINERO - NORTE DE SANTANDER						
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Con Compromiso		**Tipo:**	Gasto			**Uso Caja Menor**	Ninguno	
Valor Inicial:	2.216.348.341,00	**Valor Total Operaciones:**	80.000.000,00		**Valor Actual.:**	2.296.348.341,00	**Saldo x Comprometer:**	80.000.000,00	**Vr. Bloqueado**	0,00	

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL				AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS							
Número:	6626	**Fecha Registro:**	2026-02-25	**Número:**		**Modalidad de contratación:**		**Tipo de contrato:**			

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
911910 CENTRO DE ATENCION AL SECTOR AGROPECUARIO REG NORTE DE SANTANDER	C-3602-1300-11-20305C-3602031-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PARA EL TRABAJO EN COMPETENCIAS PARA LA INSERCIÓN LABORAL - MEJORAMIENTO DE LAS COMPETENCIAS PARA LA EMPLEABILIDAD DE LA POBLACIÓN VÍCTIMA DEL DESPLAZAMIENTO FORZADO POR EL CONFLICTO ARMADO A NIVEL NACIONAL	Nación	10	CSF						
					Total:	55.848.100,00	0,00	55.848.100,00	0,00	0,00
911911 CENTRO DE FORMACION PARA EL DESARROLLO RURAL Y MINERO -INTEGRACION CON LA MEDIA	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	Nación	10	CSF	**FECHA OPERACION**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACION**	**VALOR ACTUAL**	**SALDO X COMPROMETER**	**VALOR BLOQUEADO**
					Total:	56.637.800,00	0,00	56.637.800,00	0,00	0,00

911914 CENTRO DE FORMACION PARA EL DESARROLLO RURAL Y MINERO -ESCUELA NACIONAL DE INSTRUCTORES	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	Nación	10	CSF	**FECHA OPERACION**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACION**	**VALOR ACTUAL**	**SALDO X COMPROMETER**	**VALOR BLOQUEADO**
					Total:	60.000.000,00	0,00	60.000.000,00	0,00	0,00
911918 CENTRO DE FORMACION PARA EL DESARROLLO RURAL Y MINERO -FONDO PARA LA INDUSTRIA Y CIONSTRUCCION	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	Propios	26	CSF	**FECHA OPERACION**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACION**	**VALOR ACTUAL**	**SALDO X COMPROMETER**	**VALOR BLOQUEADO**
					Total:	72.299.181,00	0,00	72.299.181,00	0,00	0,00
911934 CENTRO DE FORMACION PARA EL DESARROLLO RURAL Y MINERO-PRODUCCION CENTROS	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	Propios	20	CSF	**FECHA OPERACION**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACION**	**VALOR ACTUAL**	**SALDO X COMPROMETER**	**VALOR BLOQUEADO**
					Total:	35.000.000,00	0,00	35.000.000,00	0,00	0,00
911938 CENTRO DE FORMA PARA EL DESARRO RURAL Y MINERO-NORTE SANT-FORMACIÓN PROFESIO ECONO CAMPESINA Y SER	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	Nación	10	CSF	**FECHA OPERACION**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACION**	**VALOR ACTUAL**	**SALDO X COMPROMETER**	**VALOR BLOQUEADO**
					Total:	675.919.934,00	0,00	675.919.934,00	0,00	0,00

911945 CENTRO DE FORMACION PARA EL DESARROLLO RURAL Y MINERO - NORTE DE SANTANDER - SERVICIOS PRESTADOS A L	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	Nación	10	CSF	**FECHA OPERACION**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACION**	**VALOR ACTUAL**	**SALDO X COMPROMETER**	**VALOR BLOQUEADO**
					Total:	334.293.326,00	0,00	334.293.326,00	0,00	0,00
911964 CENTRO FORMA PARA DESARR RURAL Y MINERO-NORTE SANT-FORMACIÓN CONTINUA ESPECIALIZADA Y FEEC FEEP	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	Nación	10	CSF	**FECHA OPERACION**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACION**	**VALOR ACTUAL**	**SALDO X COMPROMETER**	**VALOR BLOQUEADO**
					Total:	577.250.000,00	0,00	577.250.000,00	0,00	0,00
911966 CENTRO DE FORMACION PARA EL DESARROLLO RURAL Y MINERO - - INVESTIGACIÓN APLICADA Y SEMILLEROS DE INV	C-3605-1300-4-40402A-3605021-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE APOYO FINANCIERO A LA INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA - IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO TECNOLÓGICO PRODUCTIVO EN EL SENA NACIONAL	Propios	27	CSF	**FECHA OPERACION**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACION**	**VALOR ACTUAL**	**SALDO X COMPROMETER**	**VALOR BLOQUEADO**
					2026-07-22		-70.000.000,00			
					2026-05-26	0,00	150.000.000,00			
					Total:	0,00	80.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00
911968 CENTRO DE FORMACION PARA EL DESARROLLO RURAL Y MINERO-FORTALECIMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIOS	C-3605-1300-4-40402A-3605021-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE APOYO FINANCIERO A LA INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA - IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO TECNOLÓGICO PRODUCTIVO EN EL SENA NACIONAL	Propios	27	CSF	**FECHA OPERACION**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACION**	**VALOR ACTUAL**	**SALDO X COMPROMETER**	**VALOR BLOQUEADO**
					Total:	86.600.000,00	0,00	86.600.000,00	0,00	0,00

911969 PARQUES TECNOLOGICOS -RED TECNOPARQUE COLOMBIA	C-3605-1300-4-40402A-3605021-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE APOYO FINANCIERO A LA INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA - IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO TECNOLÓGICO PRODUCTIVO EN EL SENA NACIONAL	Propios	27	CSF	**FECHA OPERACION**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACION**	**VALOR ACTUAL**	**SALDO X COMPROMETER**	**VALOR BLOQUEADO**
					Total:	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	0,00	0,00
911970 TECNOACADEMIA	C-3605-1300-4-40402A-3605021-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE APOYO FINANCIERO A LA INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA - IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO TECNOLÓGICO PRODUCTIVO EN EL SENA NACIONAL	Propios	27	CSF	**FECHA OPERACION**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACION**	**VALOR ACTUAL**	**SALDO X COMPROMETER**	**VALOR BLOQUEADO**
					Total:	90.000.000,00	0,00	90.000.000,00	0,00	0,00
911985 CENT DE FORM PARA EL DES RUR Y MIN N. DE SANT, SERVICIOS PRESTADOS A LA FORMACION - ECONOMIA POPULAR	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	Nación	10	CSF	**FECHA OPERACION**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACION**	**VALOR ACTUAL**	**SALDO X COMPROMETER**	**VALOR BLOQUEADO**
					Total:	72.500.000,00	0,00	72.500.000,00	0,00	0,00

Objeto:	21 MATERIALES PARA FORMACIÓN PROFESIONAL: 54_9119_548;549;550;551 CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIALES DE FORMACIÓN PARA LAS AREAS DE: AGROPECUARIA,AGROINDUSTRIA,FERRETERIA, QUIMICOS-AMBIENTALES A MONTO AGOTABLE, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE

Firma Responsable

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:	MHhandrade	HAIDER ABELARDO ANDRADE WILCHES
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-054-911910	CENTRO DE FORMACION PARA EL DESARROLLO RURAL Y MINERO - NORTE DE SANTANDER
Fecha y Hora Sistema:	2026-07-30-9:20 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 6626 de fecha 2026-02-25. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	83226	**Fecha Registro:**	2026-03-24	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	36-02-00-054-911910 CENTRO DE FORMACION PARA EL DESARROLLO RURAL Y MINERO - NORTE DE SANTANDER				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Con Obligacion		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Inicial:	348.873.861,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00		**Valor Actual:**	348.873.861,00	**Saldo x Obligar:**	330.491.871,00	

TERCERO ORIGINAL

Identificación: Cédula de Ciudadanía	37292048	**Razón Social:**	LEYDI JACKELINE RIVERA MONTAÑEZ	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	638300	**Banco:**	COLTEFINANCIERA S. A. COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	7223077	**Nombre:**	JOSE EFREN FAJARDO MONTAÑA	**Cargo:**	SUBDIRECTOR CENTRO ATENCION AL SECTRO AGROPECUARIO - NTE DE SANTADER

CAJA MENOR				**VIÁTICOS**				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	CO1.PCCNTR.9408252	**Tipo:**	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Fecha:**	2026-03-24

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
911910 CENTRO DE ATENCION AL SECTOR AGROPECUARIO REG NORTE DE SANTANDER	C-3602-1300-11-20305C-3602031-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PARA EL TRABAJO EN COMPETENCIAS PARA LA INSERCIÓN LABORAL - MEJORAMIENTO DE LAS COMPETENCIAS PARA LA EMPLEABILIDAD DE LA POBLACIÓN VÍCTIMA DEL DESPLAZAMIENTO FORZADO POR EL CONFLICTO ARMADO A NIVEL NACIONAL	Nación	10	CSF		27.924.050,00	0,00		
					Total:	27.924.050,00	0,00	27.924.050,00	27.098.950,00

911911 CENTRO DE FORMACION PARA EL DESARROLLO RURAL Y MINERO -INTEGRACION CON LA MEDIA	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	Nación	10	CSF	**FECHA OPERACIÓN**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACIÓN**	**VALOR ACTUAL**	**SALDO X OBLIGAR**
						7.691.553,00	0,00		
					Total:	7.691.553,00	0,00	7.691.553,00	29.493,00

911938 CENTRO DE FORMA PARA EL DESARRO RURAL Y MINERO-NORTE SANT-FORMACIÓN PROFESIO ECONO CAMPESINA Y SER	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	Nación	10	CSF	**FECHA OPERACIÓN**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACIÓN**	**VALOR ACTUAL**	**SALDO X OBLIGAR**
						122.000.000,00	0,00		
					Total:	122.000.000,00	0,00	122.000.000,00	122.000.000,00

911945 CENTRO DE FORMACION PARA EL DESARROLLO RURAL Y MINERO - NORTE DE SANTANDER - SERVICIOS PRESTADOS A L	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	Nación	10	CSF	**FECHA OPERACIÓN**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACIÓN**	**VALOR ACTUAL**	**SALDO X OBLIGAR**
						71.258.258,00	0,00		
					Total:	71.258.258,00	0,00	71.258.258,00	65.820.228,00

911985 CENT DE FORM PARA EL DES RUR Y MIN N. DE SANT, SERVICIOS PRESTADOS A LA FORMACION - ECONOMIA POPULAR	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	Nación	10	CSF	**FECHA OPERACIÓN**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACIÓN**	**VALOR ACTUAL**	**SALDO X OBLIGAR**
						65.000.000,00	0,00		
					Total:	65.000.000,00	0,00	65.000.000,00	60.543.200,00

911934 CENTRO DE FORMACION PARA EL DESARROLLO RURAL Y MINERO-PRODUCCION CENTROS	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	Propios	20	CSF	**FECHA OPERACIÓN**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACIÓN**	**VALOR ACTUAL**	**SALDO X OBLIGAR**
						15.000.000,00	0,00		
					Total:	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00

911966 CENTRO DE FORMACION PARA EL DESARROLLO RURAL Y MINERO - -INVESTIGACIÓN APLICADA Y SEMILLEROS DE INV	C-3605-1300-4-40402A-3605021-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE APOYO FINANCIERO A LA INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA - IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO TECNOLÓGICO PRODUCTIVO EN EL SENA NACIONAL	Propios	27	CSF	**FECHA OPERACIÓN**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACIÓN**	**VALOR ACTUAL**	**SALDO X OBLIGAR**
					2026-07-30	40.000.000,00	0,00		
					Total:	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00	40.000.000,00

Objeto:	21 MATERIALES PARA FORMACIÓN PROFESIONAL: CO1.PCCNTR.9408252. CPE No. 54-9-2026-004292. OBJETO: 54_9119_549 CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIALES DE FORMACIÓN PARA LAS AREAS DE: AGROINDUSTRIA A MONTO AGOTABLE, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PROVEEDURÍA

PLAN DE PAGOS							
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		**POSICION DEL CATALOGO DE PAC**		**FECHA**	**VALOR A PAGAR**	**SALDO POR OBLIGAR**	**LINEA DE PAGO**
36-02-00-054-911910	CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-NORTE DE SANTANDER	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2026-12-31	293.873.861,00	275.491.871,00	NINGUNO
36-02-00-054-911910	CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-NORTE DE SANTANDER	9-1	INVERSION PROPIOS CSF	2026-12-31	55.000.000,00	55.000.000,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A
HACE CONSTAR

Que la garantía de SEGURO DE CUMPLIMIENTO A FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES (GARANTÍA ÚNICA) en la póliza 4480753 expedida por la Compañía cuyo Tomador y/o Afianzado es: LEYDI JACKELINE RIVERA MONTAÑEZ y Asegurado y/o Beneficiario es SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE y su documento 17219457 expedida el día 26 de Marzo de 2026 se encuentra debidamente cancelados sus valores, discriminados así:

Concepto	Valor
Prima	$353.048
Impuestos	$67.079
	Total: $420.127

La presente poliza no expirará por falta de pago de la prima o de los certificados anexos que se expidan con fundamento en ella o por la revocación unilateral por parte del tomador o de la compañía

Para constancia se firma en CUCUTA a los 26 dias del mes de Marzo de 2026.



Firma Autorizada

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. NIT 890.903.407-9

Número Póliza: 4480753

SEGURO DE CUMPLIMIENTO

Hola, LEYDI

Este documento es la carátula de tu seguro y contiene la información del compromiso que SURA adquiere contigo.



INFORMACIÓN DEL TOMADOR

Nombre y apellidos o razón social	Tipo de identificación	Número de identificación
LEYDI JACKELINE RIVERA MONTAÑEZ	CEDULA	37292048
Dirección	**Ciudad**	**Teléfono**
AV 1 # 12 03	CUCUTA	5712157

INFORMACIÓN DEL GARANTIZADO

Nombre y apellidos o razón social	Tipo de identificación	Número de identificación	Dirección	Ciudad	Teléfono
LEYDI JACKELINE RIVERA MONTAÑEZ	CEDULA	37292048	AV 1 # 12 03	CUCUTA	5712157

INFORMACIÓN DEL BENEFICIARIO Y/O ASEGURADO

Nombre y apellidos o razón social	Tipo de identificación	Número de identificación
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	NIT	8999990341

INFORMACIÓN BÁSICA DE LA PÓLIZA

Número de documento	Operación	Oficina	Ciudad expedición	Fecha de expedición
17219457	POLIZA NUEVA	086	CUCUTA	2026-03-26
Forma de pago	**Número de riesgos vigentes**	**Referencia de pago**	**Producto**	**Moneda**
CONTADO	1	01217219457	SEGURO DE CUMPLIMIENTO A FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES (GARANTÍA ÚNICA)	PESO COLOMBIANO

COBERTURAS

Nombre	Fecha inicial	Fecha vencimiento	Valor asegurado	Prima
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES Y EQUIPOS SUMINISTRADOS	25-MAR-2026	30-ABR-2027	$30.887.386,00	$95.015
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	25-MAR-2026	30-ABR-2027	$30.887.386,00	$95.015
PAGO DE SALARIOS,PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	25-MAR-2026	30-DIC-2029	$15.443.693,00	$163.018

VALORES A PAGAR

Valor prima sin IVA	Valor IVA	Total a pagar	Valor asegurado	Total valor asegurado
$353.048	$67.079	$420.127	$77.218.465,00	$77.218.465,00

SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. NIT 890.903.407-9
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

VALOR A PAGAR EN LETRAS : CUATROCIENTOS VEINTE MIL CIENTO VEINTI SIETE PESOS M/L

VIGENCIAS MOVIMIENTO Y PÓLIZA

Vigencia movimiento desde	Vigencia movimiento hasta	Número de días	Vigencia póliza desde	Vigencia póliza hasta
25-MAR-2026	30-DIC-2029	1376	25-MAR-2026	30-DIC-2029

Ramo	Producto	Oficina	Usuario
012	NDX	086	32432

INTERMEDIARIO

Nombres y apellidos o razón social	Código	Compañía	Categoria	% participación	Prima
MILADY FLOREZ CRUZ	2125	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.	INDEPENDIENTES	100%	353.048

COASEGURO

Tipo coaseguro	Número póliza líder	Documento compañía líder
DIRECTO		

CONDICIONES GENERALES APLICABLES

Nombre	Fecha a partir de la cual se utiliza	Tipo y número de la entidad	Tipo de documento	Ramo al cual pertenece	Identificación interna de la proforma	Canal de comercialización
CLAUSULADO	2017-01-01	13 - 18	P	05	F-01-12-084	D001
NOTA TÉCNICA	2017-06-25	13 - 18	NT-P	5	N-01-012-011	

TEXTOS Y ACLARACIONES ANEXAS :

NRO. DE CONTRATO CO1.PCCNTR.9408252.
54_9119_549 CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIALES DE FORMACIÓN PARA LAS AREAS DE:
AGROINDUSTRIA A MONTO AGOTABLE, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PROVEEDURÍA INTEGRAL DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, PARA ATENDER LAS NECESIDADES DE LAS DIFERENTES ESTRATEGIAS,
PROGRAMAS Y DEPENDENCIAS DEL CENTRO DE FORMACIÓN PARA EL DESARROLLO RURAL Y MINERO
- CEDRUM.

Seguros Generales Suramericana S.A NIT 890.903.407-9.Somos Grandes Contribuyentes. Por favor no efectuar retención sobre IVA. Las primas de seguros no están sujetas a retención en la fuente (Decreto reglamentario 2509/85 Art 17). Autorretenedores Resolución 009961 de 2010. Responsable de impuesto sobre las ventas régimen común agentes de retención. En virtud del numeral 28 del artículo 530 del Estatuto Tributario, el presente documento se encuentra exento del impuesto de timbre.

INFORMACIÓN ADICIONAL

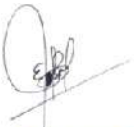
LA PRESENTE PÓLIZA SE RIGE POR LAS CONDICIONES GENERALES CONTENIDAS EN LA PROFORMA. F-01-12-084 LAS CUALES SE ADJUNTAN.

PARA EFECTOS DE CUALQUIER NOTIFICACIÓN, LA DIRECCIÓN DE LA COMPAÑÍA ES CR 63 49 A 31 P 1 ED CAMACOL MEDELLIN SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. NIT 890.903.407-9 RESPONSABLE DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS RÉGIMEN COMÚN.

SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. NIT 890.903.407-9
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



Firma autorizada



Firma tomador

SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.

IMPORTANTE: ESTE DOCUMENTO SÓLO ES VÁLIDO COMO RECIBO DE PRIMA, SI ESTÁ FIRMADO POR UN CAJERO O COBRADOR AUTORIZADO POR LA SURAMERICANA. SI SE ENTREGA A CAMBIO DE UN CHEQUE. LA PRIMA SÓLO SERÁ ABONADA AL RECIBIR SURAMERICANA SU VALOR.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. NIT 890.903.407-9

SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A
HACE CONSTAR

Que la garantía de SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADO DE CUMPLIMIENTO en la póliza 013001062717 expedida por la Compañía cuyo Tomador y/o Afianzado es: LEYDI JACKELINE RIVERA MONTAÑEZ y Asegurado y/o Beneficiario es terceros afectados y su documento 14232402 expedida el día 26 de Marzo de 2026 se encuentra debidamente cancelados sus valores, discriminados así:

Concepto	Valor
Prima	$702.281
Impuestos	$133.433
	Total: $835.714

Para constancia se firma en CUCUTA a los 26 dias del mes de Marzo de 2026.



Firma Autorizada

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. NIT 890.903.407-9

Número Póliza: 013001062717



SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL

Hola, LEYDI

Este documento es la carátula de tu seguro y contiene la información del compromiso que SURA adquiere contigo.

INFORMACIÓN DEL TOMADOR/CONTRATANTE

Nombre y apellidos o razón social	Tipo de identificación	Número de identificación
LEYDI JACKELINE RIVERA MONTAÑEZ	CEDULA	37292048

Dirección	Ciudad	Teléfono
AV 1 # 12 03	CUCUTA	5712157

INFORMACIÓN DEL ASEGURADO

Nombre y apellidos o razón social	Tipo de identificación	Número de identificación
LEYDI JACKELINE RIVERA MONTAÑEZ	CEDULA	37292048

INFORMACIÓN DEL BENEFICIARIO

Nombre y apellidos o razón social	Tipo de identificación	Número de identificación
TERCEROS AFECTADOS		

INFORMACIÓN BÁSICA DE LA PÓLIZA

Número de documento	Operación	Oficina y ciudad expedición	Fecha expedición	Moneda
14232402	POLIZA NUEVA	086 - CUCUTA	2026-03-26	PESO COLOMBIANO

Forma de pago	Número de riesgos vigentes	Referencia de pago	Producto	Índice variable
ANUAL	1	01314232402	SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADO DE CUMPLIMIENTO	0%

INFORMACIÓN DEL RIESGO ASEGURADO

Dirección	Ciudad	Departamento	Descripción sector
AV 1 # 12 3	CUCUTA	NORTE DE SANTANDER	SECTOR SERVICIOS

Actividad	Código actividad	Descripción riesgo	Riesgo número
EQUIPOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS(VENTA)	68		1

COBERTURAS

Nombre	Valor asegurado	Valor movimiento	Índice variable	Prima	Valor IVA	Valor total a pagar
BASICO RESPONSABILIDAD CIVIL	$350.181.000,00	$350.181.000	0%	$702.281	$133.433	$835.714

DEDUCIBLES Y VALORES ASEGURADOS POR COBERTURA

Cobertura	Valor asegurado	Deducible
BASICO RESPONSABILIDAD CIVIL	$350.181.000,00	15% DE LA PÉRDIDA, MÍNIMO 60 SMDLV

SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. NIT 890.903.407-9
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

VALORES A PAGAR

Valor prima sin IVA	Valor IVA	Total a pagar
$702.281	$133.433	$835.714
Valor asegurado	**Valor índice variable**	**Total valor asegurado**
$350.181.000	0%	$350.181.000

VALOR A PAGAR EN LETRAS : OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CATORCE PESOS M/L

VIGENCIAS MOVIMIENTO Y PÓLIZA

Vigencia movimiento desde	Vigencia movimiento hasta	Número de días	Vigencia póliza desde	Vigencia póliza hasta
25-MAR-2026	24-NOV-2026	244	25-MAR-2026	24-NOV-2026

Ramo	Producto	Oficina	Usuario
013	AG5	086	32432

INTERMEDIARIO

Nombres y apellidos o razón social	Código	Compañía	Categoría	% participación	Prima
MILADY FLOREZ CRUZ	2125	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.	INDEPENDIENTES	100%	702.281

COASEGURO

Tipo coaseguro	Número póliza líder	Documento compañía líder
DIRECTO		

CONDICIONES GENERALES APLICABLES

Nombre	Fecha a partir de la cual se utiliza	Tipo y número de la entidad	Tipo de documento	Ramo al cual pertenece	Identificación interna de la proforma	Canal de comercialización
CLAUSULADO	2009-06-01	13 - 18	P	6	F-01-13-040	

TEXTOS Y ACLARACIONES ANEXAS :

POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADA DE LA POLIZA DE CUMPLIMIENTO 012004480753. NO. DE CONTRATO CO1.PCCNTR.9408252.
LA PRESENTE POLIZA CUENTA CON UNA COBERTURA DE 350,181,000 PARA CUBRIR LOS PERJUICIOS QUE CAUSE EL ASEGURADO TANTO EN LA MODALIDAD DE DAÑO EMERGENTE, COMO EN LA MODALIDAD DE LUCRO CESANTE; AL IGUAL QUE LA DE PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES.
NRO. DE CONTRATO CO1.PCCNTR.9408252.
54_9119_549 CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIALES DE FORMACIÓN PARA LAS AREAS DE:
AGROINDUSTRIA A MONTO AGOTABLE, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PROVEEDURÍA INTEGRAL DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, PARA ATENDER LAS NECESIDADES DE LAS DIFERENTES ESTRATEGIAS,
PROGRAMAS Y DEPENDENCIAS DEL CENTRO DE FORMACIÓN PARA EL DESARROLLO RURAL Y MINERO
- CEDRUM.

Seguros Generales Suramericana S.A NIT 890.903.407-9.Somos Grandes Contribuyentes. Por favor no efectuar retención sobre IVA. Las primas de seguros no están sujetas a retención en la fuente (Decreto reglamentario 2509/85 Art 17). Autorretenedores Resolución 009961 de 2010. Responsable de impuesto sobre las ventas régimen común agentes de retención. En virtud del numeral 28 del artículo 530 del Estatuto Tributario, el presente documento se encuentra exento del impuesto de timbre.

SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. NIT 890.903.407-9
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

INFORMACIÓN ADICIONAL

DEFINICIONES:SMMLV SALARIO MÍNIMO MENSUAL LEGAL VIGENTE - SMDLV SALARIO MÍNIMO DIARIO LEGAL VIGENTE - SUBLÍMITE TODOS LOS VALORES ESTABLECIDOS COMO SUBLIMITES EN CUALQUIERA DE LAS COBERTURAS DE ESTA PÓLIZA SE ENTIENDEN, INCLUIDOS DENTRO DE LA SUMA ASEGURADA O LÍMITE MÁXIMO DE RESPONSABILIDAD ASEGURADO, Y POR LO TANTO NO ADICIONAN VALOR ASEGURADO.

TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO DE SEGURO DE ACUERDO CON EL ARTICULO 1068 DEL CODIGO DE COMERCIO: LA MORA DEL PAGO DE LA PRIMA DE LA POLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO AL ASEGURADOR PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICIÓN DEL CONTRATO PARA EFECTOS DE CUALQUIER NOTIFICACION.
PARA EFECTOS DE CUALQUIER NOTIFICACIÓN, LA DIRECCIÓN DE LA COMPAÑÍA ES CR 63 49 A 31 P 1 ED CAMACOL MEDELLIN SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. NIT 890.903.407-9 RESPONSABLE DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS RÉGIMEN COMÚN.

Firma autorizada

Firma tomador

SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.

IMPORTANTE: ESTE DOCUMENTO SÓLO ES VÁLIDO COMO RECIBO DE PRIMA, SI ESTÁ FIRMADO POR UN CAJERO O COBRADOR AUTORIZADO POR LA SURAMERICANA. SI SE ENTREGA A CAMBIO DE UN CHEQUE. LA PRIMA SÓLO SERÁ ABONADA AL RECIBIR SURAMERICANA SU VALOR.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. NIT 890.903.407-9

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.



01 800 051 8888
Bogotá, Cali y Medellín **437 8888**
Desde tu celular **#888**

segurossura.com.co

SEGUROS

Seguro de cumplimiento a favor de entidades estatales





Campo	Descripción del formato	Clausulado	Nota técnica
1	Fecha a partir de la cual se utiliza.	01/01/2017	25/06/2017
2	Tipo y número de la entidad	13-18	13-18
3	Tipo de documento	P	NT - P
4	Ramo al cual pertenece	05	05
5	Identificación interna de la proforma	F-01-12-084	N-01-012-011

Seguro de cumplimiento a favor de entidades estatales (decreto 1082 de 2015)

En este documento encontrará todas las coberturas, derechos y obligaciones que tiene como asegurado, y los compromisos que SURA adquirió con usted por haber contratado el Seguro de Cumplimiento a Favor de Entidades Estatales.

Este clausulado está dirigido al asegurado.



Contenido

Sección I. Coberturas

1. Seriedad de la oferta
2. Buen manejo y correcta inversión del anticipo
3. Cumplimiento del contrato
4. Devolución de pago anticipado
5. Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales
6. Estabilidad y calidad de la obra
7. Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados
8. Calidad del servicio

Sección II. Exclusiones

Sección III. Otras condiciones

1. Indepencia de los amparos
2. Suma asegurada
3. Vigencia
4. Efectividad de la garantía
5. Indivisibilidad de la garantía
6. Cesión de la póliza
7. Cesión del contrato garantizado
8. Terminación por agravación del estado del riesgo.
9. Pago de prima e irrevocabilidad
10. Pago del siniestro
11. Coexistencia de seguros
12. Compensación
13. Subrogación
14. Intervención en procesos de reorganización y/o liquidación
15. Certificados o anexos de modificación
16. Vigilancia e inspección
17. Notificaciones y recursos
18. Naturaleza del seguro
19. Cláusulas incompatibles
20. Solución de conflictos.
21. Domicilio
22. Coaseguro
23. Devolución de primas

SECCIÓN I - COBERTURAS

SURA le pagará las coberturas descritas en la carátula hasta por el monto asegurado, teniendo en cuenta que el contrato de seguro es indemnizatorio según el artículo 1088 del Código de Comercio. La indemnización podrá comprender el daño emergente y el lucro cesante, pero este último requiere de acuerdo expreso en las condiciones particulares para ser cubierto. Este seguro le cubre los perjuicios directos ocasionados por incumplimientos imputables al contratista-garantizado.

1. Seriedad de la oferta

Cubre a la entidad estatal de la sanción derivada del incumplimiento de la oferta, en los siguientes eventos:

1.1 La no ampliación de la vigencia de la garantía de seriedad de la oferta cuando el plazo para la adjudicación o para suscribir el contrato es prorrogado, siempre que tal prórroga sea inferior a tres (3) meses.
1.2 El retiro de la oferta después de vencido el plazo fijado para la presentación de las oferta
1.3 La no suscripción del contrato sin justa causa por parte del adjudicatario.
1.4 La falta de otorgamiento por parte del proponente seleccionado de la garantía de cumplimiento del contrato.

2. Buen manejo y correcta inversión del anticipo

Cubre a la entidad estatal de los perjuicios derivados de:

2.1 La no inversión del anticipo.
2.2 El uso indebido del anticipo.
2.3 La apropiación indebida de los recursos recibidos en calidad de anticipo.

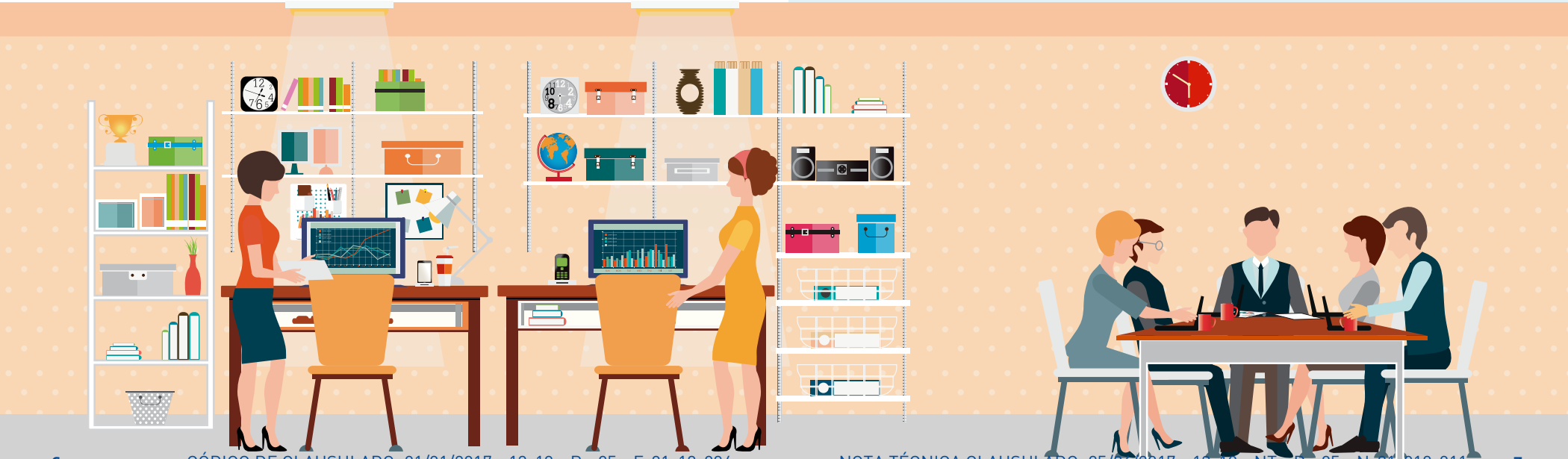
3. Cumplimiento del contrato

Cubre a la entidad estatal de los perjuicios derivados de:

3.1 El incumplimiento total o parcial del contrato, cuando el incumplimiento es imputable al contratista-garantizado.
3.2 El cumplimiento tardío o defectuoso del contrato, cuando el incumplimiento es imputable al contratista-garantizado.
3.3 Los daños imputables al contratista por entregas parciales de la obra, cuando el contrato no prevé entregas parciales.
3.4 El pago del valor de las multas y de la cláusula penal pecuniaria.

4. Devolución de pago anticipado

Cubre a la entidad estatal de los perjuicios derivados de la no devolución total o parcial del dinero entregado al contratista-garantizado a título de pago anticipado, cuando a ello hubiere lugar.



5. Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales

Cubre a la entidad estatal de los perjuicios derivados del incumplimiento de las obligaciones laborales del contratista-garantizado en virtud de la contratación del personal utilizado en el territorio nacional para la ejecución del contrato amparado.

Esta garantía no se aplicará para los contratos que se ejecuten en su totalidad fuera del territorio nacional por personal contratado bajo un régimen jurídico distinto al colombiano.

6 . Estabilidad y calidad de la obra

Cubre a la entidad estatal de los perjuicios derivados por cualquier tipo de daño o deterioro, imputable al contratista-garantizado, sufrido por la obra entregada a satisfacción.

7. Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados

Cubre a la entidad estatal de los perjuicios derivados del incumplimiento en las condiciones de calidad y correcto funcionamiento de los bienes que recibe la entidad estatal en cumplimiento de un contrato.

8. Calidad del servicio

Cubre a la entidad estatal por los perjuicios derivados de la deficiente calidad del servicio prestado.



SECCIÓN II - EXCLUSIONES

SURA no pagará los perjuicios causados directa o indirectamente por:

1. Causa extraña, esto es, la fuerza mayor o caso fortuito, el hecho de un tercero o la culpa exclusiva de la víctima.
2. Daños causados por el contratista garantizado a los bienes de la entidad estatal no destinados al contrato.
3. Uso indebido o inadecuado o falta de mantenimiento preventivo al que está obligada la entidad estatal.
4. El deterioro normal que sufran los bienes entregados con ocasión del contrato garantizado como consecuencia del transcurso del tiempo.



SECCIÓN III – OTRAS CONDICIONES

1. Indepencia de los amparos

Las coberturas deben ser independientes unas de otras respecto de sus riesgos y de sus valores asegurados. La entidad estatal solamente puede reclamar o tomar el valor de una cobertura para cubrir o indemnizar el valor del amparo cubierto. Los amparos son excluyentes y no se pueden acumular.

2. Suma asegurada

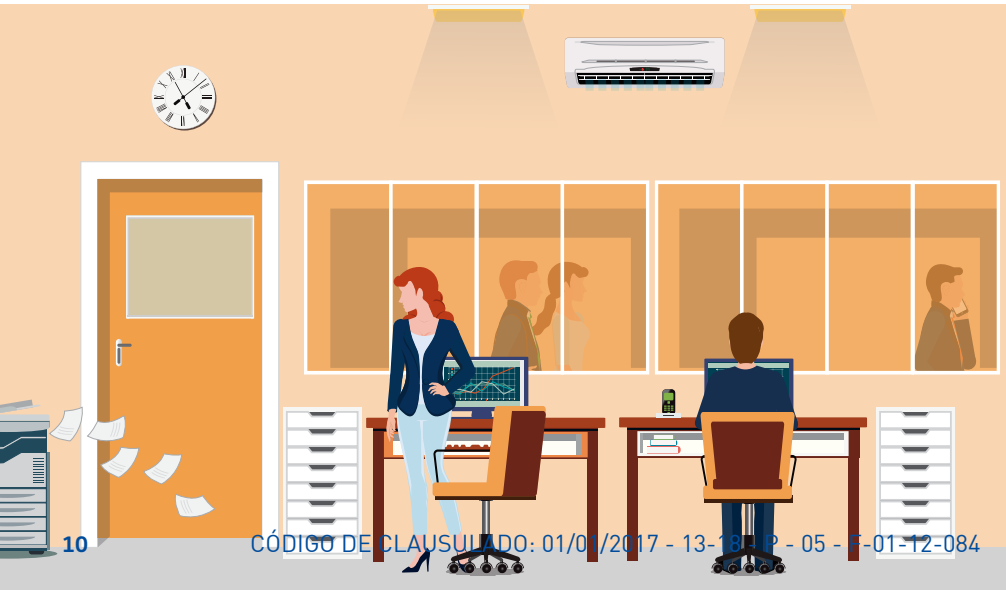
El valor asegurado para cada cobertura será la suma máxima que SURA pagará en caso de siniestro.

3. Vigencia

La duración de cada una de las coberturas, será la establecida en la carátula, en las condiciones particulares o en los anexos de este seguro.

4. Efectividad de la garantía

De acuerdo a los artículos 1077 y 1080 del Código de Comercio, usted deberá demostrar la ocurrencia del siniestro y acreditar el valor de la pérdida, respetando el derecho de audiencia del contratista-garantizado y de SURA de acuerdo a lo establecido en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, así:



4.1 Por medio del acto administrativo en el cual la entidad estatal declare la caducidad del contrato y ordene el pago al contratista-garantizado y al garante, bien sea de la cláusula penal o de los perjuicios que ha cuantificado. El acto administrativo de caducidad constituye el siniestro.

4.2 Por medio del acto administrativo en el cual la entidad estatal impone multas, debe ordenar el pago al contratista-garantizado y al garante. El acto administrativo correspondiente constituye el siniestro.

4.3 Por medio del acto administrativo en el cual la entidad estatal declare el incumplimiento, puede hacer efectiva la cláusula penal, si está pactada en el contrato, y ordenar su pago al contratista-garantizado y al garante. El acto administrativo correspondiente es la reclamación para la compañía de seguros.

En cualquier caso, para determinar el monto del perjuicio a reclamar a SURA, usted deberá deducir del mismo cualquier suma que le adeude al contratista- garantizado.



5. Indivisibilidad de la garantía

Este seguro es indivisible. Sin embargo, de acuerdo a lo previsto en el Decreto 1082 de 2015, si el contrato garantizado tiene una duración mayor a cinco años, se cubren los riesgos de la etapa del contrato o período contractual indicado en la carátula, según lo señalado en las condiciones particulares de este seguro.

El seguro será independiente para cada etapa del contrato, para cada período contractual o para cada unidad funcional, según sea el caso.

La vigencia será igual a la de la respectiva etapa, período contractual o unidad funcional y el valor asegurado corresponde a las obligaciones del contratista que nacen y que son exigibles en cada una de las respectivas etapas, períodos contractuales o unidades funcionales.

Antes del vencimiento de cada etapa del contrato o cada período contractual, el contratista está obligado a prorrogar la vigencia del seguro o a obtener uno nuevo que cubra el cumplimiento de sus obligaciones para la etapa del contrato o el periodo contractual siguiente. Ahora bien, si SURA decide no continuar garantizando la etapa del contrato o período contractual siguiente, le debe informar su decisión por escrito a la entidad estatal contratante asegurada seis meses antes del vencimiento del plazo de la garantía correspondiente.

Este aviso no afecta la garantía de la etapa contractual o período contractual en ejecución. Si SURA no da el aviso con la anticipación mencionada y el contratista no obtiene una nueva garantía, SURA quedará obligada a garantizar la etapa del contrato o el período contractual siguiente.

En consecuencia, en la medida en que SURA cumpla estrictamente con la obligación de informar por escrito a la entidad estatal contratante asegurada con seis meses de anticipación a la fecha de vencimiento de la garantía, sobre su decisión de no continuar garantizando la etapa siguiente del contrato, si el contratista garantizado incumpliere la obligación de prorrogar u obtener la póliza para dicha etapa, no se afectará por tal hecho la garantía vigente.

6. Cesión de la póliza

Este seguro no se puede ceder ni modificar al tomador, afianzado, beneficiario o asegurado sin que SURA lo autorice.

En caso de no cumplirse lo anterior, el seguro terminará automáticamente y SURA solo pagará los daños causados por incumplimientos que se den antes de la fecha de cesión.





7. Cesión del contrato garantizado

El contrato garantizado no puede ser cedido sin la autorización escrita de SURA, de no ser así, este seguro terminará automáticamente desde la fecha de la cesión.

8. Terminación por agravación del estado del riesgo.

Este seguro se termina si se hacen cambios al objeto, las obligaciones, la vigencia o al valor del contrato garantizado, si estos no son informados a SURA 10 días después de realizados para evaluar el nuevo riesgo y determinar si se cubren o no dichas modificaciones.

9. Pago de prima e irrevocabilidad

El presente seguro no termina por falta de pago de la prima ni podrá ser revocado unilateralmente.

10. Pago del siniestro

SURA pagará el valor del siniestro dentro del mes siguiente a la fecha de recepción de la comunicación escrita presentada por usted, acompañada del acto administrativo ejecutoriado, según lo establecido en el numeral 4 de la presente Sección.

Según el artículo 1110 del Código de Comercio SURA podrá optar por cumplir su prestación mediante el pago de la indemnización o continuando la ejecución de la obligación garantizada.

Cuando existan saldos a favor del contratista-garantizado, usted aplicará la compensación de acuerdo con el numeral 12 de la presente Sección, disminuyendo el valor a indemnizar. Si no existen saldos a favor del contratista-garantizado, usted deberá certificarlo.

11. Coexistencia de seguros

Si al momento del siniestro existen otros seguros de cumplimiento con las mismas coberturas, la indemnización se divide entre los aseguradores, en proporción al monto asegurado por cada uno, sin superar la suma asegurada por SURA.

12. Compensación

Si la entidad estatal contratante asegurada al momento de tener conocimiento del incumplimiento o con posterioridad a este y anterior al pago de la indemnización, fuere deudora del contratista-garantizado por cualquier concepto, se aplicará la compensación y la indemnización se disminuirá en el monto de las acreencias, según la ley, de conformidad con lo señalado en los artículos 1714 y subsiguientes del Código Civil.

Igualmente, se disminuirá del valor de la indemnización, el valor correspondiente a los bienes que la entidad estatal contratante asegurada haya obtenido del contratista-garantizado, sea judicial o extrajudicialmente, en ejercicio de las acciones derivadas del contrato cuyo cumplimiento se garantiza por medio del presente seguro.

En los eventos en que existan saldos a favor del contrista-garantizado, la entidad estatal aplicará la compensación a que se refiere el numeral 12 de la presente Sección, estableciendo la disminución en el valor a indemnizar. En caso de no existir saldos a favor del contratista-garantizado, la entidad estatal expedirá constancia en dicho sentido.

13. Subrogación

En virtud del pago de la indemnización SURA se subroga, hasta concurrencia de su importe, en todos los derechos del asegurado contra el contratista-garantizado.

Si usted renuncia a sus derechos contra el contratista-garantizado pierde el derecho a la indemnización.

14. Intervención en procesos de reorganización y/o liquidación.

Cuando el contratista-garantizado solicite ser admitido admisión en alguno de los procesos de la Ley 1116 de 2006 y sus normas complementarias o sustitutivas, usted debe hacerse parte del mismo y notificar a SURA.

Si usted se abstiene de intervenir en el proceso oportunamente, SURA deducirá de la indemnización, el valor de los perjuicios que esto le cause.





15. Certificados o anexos de modificación

Cuando la suma asegurada sea aumentada o disminuida o cuando las condiciones del contrato original sean modificadas, SURA expedirá un certificado o anexo de modificación del seguro en caso de aceptar los cambios.

16. Vigilancia e inspección

SURA puede vigilar la ejecución del contrato garantizado e intervenir para facilitar el cumplimiento de la obligación garantizada. Así mismo, usted debe ejercer dicha vigilancia.

Cuando sea necesario, SURA puede revisar los libros y documentos del contratista-garantizado y del asegurado, que tengan relación con el contrato.

17. Notificaciones y recursos

Usted debe notificar a SURA los actos administrativos expedidos con la finalidad de afectar el presente seguro, previo agotamiento del derecho de defensa del contratista-garantizado y de SURA.

18. Naturaleza del seguro

Este seguro no representa una obligación solidaria ni incondicional y su efectividad depende de la ocurrencia del siniestro y su cuantificación.

19. Cláusulas incompatibles

En caso de que no concuerden las condiciones de este seguro con las del contrato, predominan las primeras



20. Solución de conflictos.

Cualquier conflicto originado por la celebración o ejecución del contrato de seguro será resuelto por la justicia ordinaria.

Si después de haberse emitido este seguro, las partes del contrato garantizado celebran un compromiso, el mismo no obliga a SURA a menos que esta lo acepte expresamente y por escrito.

21. Domicilio

Para los efectos de este seguro, se acuerda como domicilio de las partes, la ciudad de Medellín-Colombia.

22. Coaseguro

Si existe coaseguro el valor de la indemnización se divide entre los aseguradores en proporción al valor de sus respectivos seguros, sin que exista solidaridad entre los mismos.

23. Devolución de primas

Cuando el valor asegurado se disminuya durante la ejecución del contrato garantizado o cuando sea retirada alguna cobertura, SURA devolverá al tomador de forma proporcional, la prima no devengada.

Número Póliza: 013001062717



SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL

Hola, LEYDI

Este documento es la carátula de tu seguro y contiene la información del compromiso que SURA adquiere contigo.

INFORMACIÓN DEL TOMADOR/CONTRATANTE

Nombre y apellidos o razón social	Tipo de identificación	Número de identificación
LEYDI JACKELINE RIVERA MONTAÑEZ	CEDULA	37292048

Dirección	Ciudad	Teléfono
AV 1 # 12 03	CUCUTA	5712157

INFORMACIÓN DEL ASEGURADO

Nombre y apellidos o razón social	Tipo de identificación	Número de identificación
LEYDI JACKELINE RIVERA MONTAÑEZ	CEDULA	37292048

INFORMACIÓN DEL BENEFICIARIO

Nombre y apellidos o razón social	Tipo de identificación	Número de identificación
TERCEROS AFECTADOS		

INFORMACIÓN BÁSICA DE LA PÓLIZA

Número de documento	Operación	Oficina y ciudad expedición	Fecha expedición	Moneda
14232402	POLIZA NUEVA	086 - CUCUTA	2026-03-26	PESO COLOMBIANO

Forma de pago	Número de riesgos vigentes	Referencia de pago	Producto	Índice variable
ANUAL	1	01314232402	SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADO DE CUMPLIMIENTO	0%

INFORMACIÓN DEL RIESGO ASEGURADO

Dirección	Ciudad	Departamento	Descripción sector
AV 1 # 12 3	CUCUTA	NORTE DE SANTANDER	SECTOR SERVICIOS

Actividad	Código actividad	Descripción riesgo	Riesgo número
EQUIPOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS(VENTA)	68		1

COBERTURAS

Nombre	Valor asegurado	Valor movimiento	Índice variable	Prima	Valor IVA	Valor total a pagar
BASICO RESPONSABILIDAD CIVIL	$350.181.000,00	$350.181.000	0%	$702.281	$133.433	$835.714

DEDUCIBLES Y VALORES ASEGURADOS POR COBERTURA

Cobertura	Valor asegurado	Deducible
BASICO RESPONSABILIDAD CIVIL	$350.181.000,00	15% DE LA PÉRDIDA, MÍNIMO 60 SMDLV

SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. NIT 890.903.407-9
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

VALORES A PAGAR

Valor prima sin IVA	Valor IVA	Total a pagar
$702.281	$133.433	$835.714
Valor asegurado	**Valor índice variable**	**Total valor asegurado**
$350.181.000	0%	$350.181.000

VALOR A PAGAR EN LETRAS : OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CATORCE PESOS M/L

VIGENCIAS MOVIMIENTO Y PÓLIZA

Vigencia movimiento desde	Vigencia movimiento hasta	Número de días	Vigencia póliza desde	Vigencia póliza hasta
25-MAR-2026	24-NOV-2026	244	25-MAR-2026	24-NOV-2026

Ramo	Producto	Oficina	Usuario
013	AG5	086	32432

INTERMEDIARIO

Nombres y apellidos o razón social	Código	Compañía	Categoría	% participación	Prima
MILADY FLOREZ CRUZ	2125	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.	INDEPENDIENTES	100%	702.281

COASEGURO

Tipo coaseguro	Número póliza líder	Documento compañía líder
DIRECTO		

CONDICIONES GENERALES APLICABLES

Nombre	Fecha a partir de la cual se utiliza	Tipo y número de la entidad	Tipo de documento	Ramo al cual pertenece	Identificación interna de la proforma	Canal de comercialización
CLAUSULADO	2009-06-01	13 - 18	P	6	F-01-13-040	

TEXTOS Y ACLARACIONES ANEXAS :

POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADA DE LA POLIZA DE CUMPLIMIENTO 012004480753. NO. DE CONTRATO CO1.PCCNTR.9408252.
LA PRESENTE POLIZA CUENTA CON UNA COBERTURA DE 350,181,000 PARA CUBRIR LOS PERJUICIOS QUE CAUSE EL ASEGURADO TANTO EN LA MODALIDAD DE DAÑO EMERGENTE, COMO EN LA MODALIDAD DE LUCRO CESANTE; AL IGUAL QUE LA DE PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES.
NRO. DE CONTRATO CO1.PCCNTR.9408252.
54_9119_549 CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIALES DE FORMACIÓN PARA LAS AREAS DE:
AGROINDUSTRIA A MONTO AGOTABLE, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PROVEEDURÍA INTEGRAL DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, PARA ATENDER LAS NECESIDADES DE LAS DIFERENTES ESTRATEGIAS,
PROGRAMAS Y DEPENDENCIAS DEL CENTRO DE FORMACIÓN PARA EL DESARROLLO RURAL Y MINERO
- CEDRUM.

Seguros Generales Suramericana S.A NIT 890.903.407-9.Somos Grandes Contribuyentes. Por favor no efectuar retención sobre IVA. Las primas de seguros no están sujetas a retención en la fuente (Decreto reglamentario 2509/85 Art 17). Autorretenedores Resolución 009961 de 2010. Responsable de impuesto sobre las ventas régimen común agentes de retención. En virtud del numeral 28 del artículo 530 del Estatuto Tributario, el presente documento se encuentra exento del impuesto de timbre.

SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. NIT 890.903.407-9
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

INFORMACIÓN ADICIONAL

DEFINICIONES:SMMLV SALARIO MÍNIMO MENSUAL LEGAL VIGENTE - SMDLV SALARIO MÍNIMO DIARIO LEGAL VIGENTE - SUBLÍMITE TODOS LOS VALORES ESTABLECIDOS COMO SUBLIMITES EN CUALQUIERA DE LAS COBERTURAS DE ESTA PÓLIZA SE ENTIENDEN, INCLUIDOS DENTRO DE LA SUMA ASEGURADA O LÍMITE MÁXIMO DE RESPONSABILIDAD ASEGURADO, Y POR LO TANTO NO ADICIONAN VALOR ASEGURADO.

TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO DE SEGURO DE ACUERDO CON EL ARTICULO 1068 DEL CODIGO DE COMERCIO: LA MORA DEL PAGO DE LA PRIMA DE LA POLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO AL ASEGURADOR PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICIÓN DEL CONTRATO PARA EFECTOS DE CUALQUIER NOTIFICACION.
PARA EFECTOS DE CUALQUIER NOTIFICACIÓN, LA DIRECCIÓN DE LA COMPAÑÍA ES CR 63 49 A 31 P 1 ED CAMACOL MEDELLIN SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. NIT 890.903.407-9 RESPONSABLE DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS RÉGIMEN COMÚN.

Firma autorizada

Firma tomador

SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.

IMPORTANTE: ESTE DOCUMENTO SÓLO ES VÁLIDO COMO RECIBO DE PRIMA, SI ESTÁ FIRMADO POR UN CAJERO O COBRADOR AUTORIZADO POR LA SURAMERICANA. SI SE ENTREGA A CAMBIO DE UN CHEQUE. LA PRIMA SÓLO SERÁ ABONADA AL RECIBIR SURAMERICANA SU VALOR.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. NIT 890.903.407-9

Número Póliza: 4480753

SEGURO DE CUMPLIMIENTO

Hola, LEYDI

Este documento es la carátula de tu seguro y contiene la información del compromiso que SURA adquiere contigo.



INFORMACIÓN DEL TOMADOR

Nombre y apellidos o razón social	Tipo de identificación	Número de identificación
LEYDI JACKELINE RIVERA MONTAÑEZ	CEDULA	37292048
Dirección	**Ciudad**	**Teléfono**
AV 1 # 12 03	CUCUTA	5712157

INFORMACIÓN DEL GARANTIZADO

Nombre y apellidos o razón social	Tipo de identificación	Número de identificación	Dirección	Ciudad	Teléfono
LEYDI JACKELINE RIVERA MONTAÑEZ	CEDULA	37292048	AV 1 # 12 03	CUCUTA	5712157

INFORMACIÓN DEL BENEFICIARIO Y/O ASEGURADO

Nombre y apellidos o razón social	Tipo de identificación	Número de identificación
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	NIT	8999990341

INFORMACIÓN BÁSICA DE LA PÓLIZA

Número de documento	Operación	Oficina	Ciudad expedición	Fecha de expedición
17356452	MODIFICACION	086	CUCUTA	2026-07-30
Forma de pago	**Número de riesgos vigentes**	**Referencia de pago**	**Producto**	**Moneda**
CONTADO	1	01217356452	SEGURO DE CUMPLIMIENTO A FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES (GARANTÍA ÚNICA)	PESO COLOMBIANO

COBERTURAS

Nombre	Fecha inicial	Fecha vencimiento	Valor asegurado	Prima
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES Y EQUIPOS SUMINISTRADOS	25-MAR-2026	30-ABR-2027	$34.887.386,10	$12.304
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	25-MAR-2026	30-ABR-2027	$34.887.386,10	$12.304
PAGO DE SALARIOS,PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	25-MAR-2026	30-DIC-2029	$17.443.693,05	$21.113

VALORES A PAGAR

Valor prima sin IVA	Valor IVA	Total a pagar	Valor asegurado	Total valor asegurado
$45.721	$8.687	$54.408	$10.000.000,25	$87.218.465,25

VALOR A PAGAR EN LETRAS : CINCUENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHO PESOS M/L

SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. NIT 890.903.407-9
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

VIGENCIAS MOVIMIENTO Y PÓLIZA

Vigencia movimiento desde	Vigencia movimiento hasta	Número de días	Vigencia póliza desde	Vigencia póliza hasta
30-JUL-2026	30-DIC-2029	1249	25-MAR-2026	30-DIC-2029

Ramo	Producto	Oficina	Usuario
012	NDX	086	32432

INTERMEDIARIO

Nombres y apellidos o razón social	Código	Compañía	Categoría	% participación	Prima
MILADY FLOREZ CRUZ	2125	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.	INDEPENDIENTES	100%	45.721

COASEGURO

Tipo coaseguro	Número póliza líder	Documento compañía líder
DIRECTO		

CONDICIONES GENERALES APLICABLES

Nombre	Fecha a partir de la cual se utiliza	Tipo y número de la entidad	Tipo de documento	Ramo al cual pertenece	Identificación interna de la proforma	Canal de comercialización
CLAUSULADO	2017-01-01	13 - 18	P	05	F-01-12-084	D001
NOTA TÉCNICA	2017-06-25	13 - 18	NT-P	5	N-01-012-011	

TEXTOS Y ACLARACIONES ANEXAS :

NRO. DE CONTRATO CO1.PCCNTR.9408252.
54_9119_549 CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIALES DE FORMACIÓN PARA LAS AREAS DE: AGROINDUSTRIA A MONTO AGOTABLE, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PROVEEDURÍA INTEGRAL DE
PRECIOS UNITARIOS FIJOS, PARA ATENDER LAS NECESIDADES DE LAS DIFERENTES ESTRATEGIAS,
PROGRAMAS Y DEPENDENCIAS DEL CENTRO DE FORMACIÓN PARA EL DESARROLLO RURAL Y MINERO - CEDRUM.
****
MODIFICATORIO CONTRACTUAL NRO. 01 AL CONTRATO NRO. CO1.PCCNTR.9408252 DE 2026 SUSCRITO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE ¿ SENA Y LEYDI JACKELINE RIVERA MONTANEZ
PRIMERO. ADICIONESE AL CONTRATO CO1.PCCNTR.9408252 DE 2026 LA SUMA DE CUARENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($40.000.000), LOS CUALES SERÁ ADICIONADOS DE LA SIGUIENTE MANERA

Seguros Generales Suramericana S.A NIT 890.903.407-9.Somos Grandes Contribuyentes. Por favor no efectuar retención sobre IVA. Las primas de seguros no están sujetas a retención en la fuente (Decreto reglamentario 2509/85 Art 17). Autorretenedores Resolución 009961 de 2010. Responsable de impuesto sobre las ventas régimen común agentes de retención. En virtud del numeral 28 del artículo 530 del Estatuto Tributario, el presente documento se encuentra exento del impuesto de timbre.

Este seguro terminará en el caso que el tomador, asegurado o beneficiario, sea incluido en listas vinculantes o restrictivas nacionales o internacionales, tales como Lista de Naciones Unidas (ONU), Lista de la Unión Europea, Lista OFAC (Oficina de Control de Activos Extranjeros) del Departamento del Tesoro de los EE.UU.; así mismo terminará en caso que sea sancionado por autoridades internacionales, tales como la OFAC o el Consejo de Seguridad de la ONU.

INFORMACIÓN ADICIONAL

LA PRESENTE PÓLIZA SE RIGE POR LAS CONDICIONES GENERALES CONTENIDAS EN LA PROFORMA. F-01-12-084 LAS CUALES SE ADJUNTAN.

PARA EFECTOS DE CUALQUIER NOTIFICACIÓN, LA DIRECCIÓN DE LA COMPAÑÍA ES CR 63 49 A 31 P 1 ED CAMACOL MEDELLIN SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. NIT 890.903.407-9 RESPONSABLE DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS RÉGIMEN COMÚN.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. NIT 890.903.407-9



Firma autorizada

Firma tomador

SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.

IMPORTANTE: ESTE DOCUMENTO SÓLO ES VÁLIDO COMO RECIBO DE PRIMA, SI ESTÁ FIRMADO POR UN CAJERO O COBRADOR AUTORIZADO POR LA SURAMERICANA. SI SE ENTREGA A CAMBIO DE UN CHEQUE. LA PRIMA SÓLO SERÁ ABONADA AL RECIBIR SURAMERICANA SU VALOR.

SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. NIT 890.903.407-9
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

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

ACTA DE INICIO

CONTRATO	CO1.PCCNTR.9408252 DE 2026
TIPOLOGÍA	Suministro
OBJETO	54_9119_549 Contratar el suministro de materiales de formación para las areas de: Agroindustria a monto agotable, a través del sistema de proveeduría integral de precios unitarios fijos, para atender las necesidades de las diferentes estrategias, programas y dependencias del Centro de Formación para el Desarrollo Rural y Minero - CEDRUM.
VALOR	TRESCIENTOS OCHO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y UN PESOS ($308.873.861 M/CTE)
PLAZO	244 días
LUGAR DE EJECUCIÓN	Sede Agropecuaria Zulia Vía Las piedras, Cúcuta y su área metropolitana, Pamplona, Ocaña, Tibú y sedes del Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA.
CONTRATISTA	LEYDI JACKELINE RIVERA MONTANEZ
CC o NIT.	37.292.048-1
SUPERVISOR DESIGNADO	DINORA DEL CARMEN MANTILLA RIVERA

En Cúcuta, el 26 de marzo de 2026, entre los suscritos DINORA DEL CARMEN MANTILLA RIVERA, identificado con C.C. nro. 60.386.554 de Cúcuta, en calidad de supervisora y, de otra parte, LEYDI JACKELINE RIVERA MONTANEZ, identificado con C.C nro. 37.292.048 de Cúcuta, hemos convenido suscribir el acta de inicio del contrato de la referencia, de conformidad con los términos que anteceden y los siguientes:

Número y fecha del registro presupuestal	83226
Fecha de aprobación de las garantías	26 de marzo de 2026
Fecha de inicio	26 de marzo de 2026
Fecha de terminación	30 de diciembre de 2026

Se deja constancia de la verificación de los documentos o requisitos establecidos en el contrato para iniciar la ejecución.

Firmado digitalmente por DINORA DEL CAMREN MANTILLA RIVERA
Fecha: 2026.04.23 12:01:44 -05'00'

DINORA DEL CARMEN MANTILLA RIVERA
Supervisora

LEYDI JACKELINE RIVERA MONTANEZ
NIT. 37.292.048-1
proveeduriadelnorte@hotmail.com

Elaboró: José Andrés Fernández Ortega - Contratista Apoyo Contratación CEDRUM

	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°	2
FECHA:	12/08/2026	CIUDAD/MUNICIPIO:	Cúcuta
COD REGIONAL:	54	REGIONAL	NORTE DE SANTANDER
CENTRO DE COSTO:	CENTRO DE FORMACION PARA EL DESARROLLO RURAL Y MINERO		
COD CENTRO DE COSTO:	911910		
TIPO DE ADQUISICIÓN:	CONTRATO	TIPO DE ENTREGA:	SUMINISTRO
N° DE ACTO ADMINISTRATIVO:	CO1.PCCNTR.9408252	FECHA ACTO ADMINISTRATIVO:	20/03/2026
RUBRO PRESUPUESTAL	C-3602-1300-11-20305C-3602031-02 C-3603-1300-20-20305C-3603025-02		
PROVEEDOR CONTRATISTA:	LEYDI JACKELINE RIVERA MONTAÑEZ		
NIT/CEDULA DE CIUDADANIA:	37.292.048		
VALOR TOTAL:	$ 308.873.861,00		
FECHA DE VENCIMIENTO:	30/12/2026		
OBJETO DEL CONTRATO:	54_9119_549 Contratar el suministro de materiales de formación para las áreas de: Agroindustria a monto agotable, a través del sistema de proveeduría integral de precios unitarios fijos, para atender las necesidades de las diferentes estrategias, programas y dependencias del Centro de Formación para el Desarrollo Rural y Minero - CEDRUM.”		

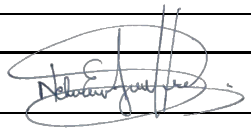
CANTIDAD BIENES DEVOLUTIVOS CANTIDAD BIENES DE CONSUM(1.766

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 recibe a satisfacción un total de mil setecientos doce (1.712) productos de consumo, correspondientes a las dependencias 911910, 911938, 911945 y 911985, verificándose su entrega de conformidad con las especificaciones y cantidades establecidas contractualmente.

FIRMA SUPERVISOR			
NOMBRE COMPLETO	NELSON ENRIQUE AYALA LLANES		
N° DE IDENTIFICACIÓN	88.168.026		
CORREO INSTITUCIONAL	nayala@sena.edu.co		
CARGO	Supervisor del contrato	N° DE CONTACTO	311 2610465

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

FORMATO DE DESIGNACIÓN DE SUPERVISOR Y/O APOYO A LA SUPERVISIÓN

Cúcuta, 10 de agosto de 2026

PARA NELSON ENRIQUE AYALA LLANES
DE YORGOS JOFFREY RAMIREZ PEREZ
ASUNTO Designación de supervisor

Me permito comunicarle que ha sido designado como supervisora del siguiente contrato.

CONTRATO NRO.	CONTRATISTA	OBJETO
CO1.PCCNTR.9408351 DE 2026	LEYDI JACKELINE RIVERA MONTAÑEZ	54_9119_548 Contratar el suministro de materiales de formación para las areas de: Agropecuaria a monto agotable, a través del sistema de proveeduría integral de precios unitarios fijos, para atender las necesidades de las diferentes estrategias, dependencias Link programas del Centro y de Formación para el Desarrollo Rural y Minero - CEDRUM.
CO1.PCCNTR.9408252 DE 2026	LEYDI JACKELINE RIVERA MONTAÑEZ	54_9119_549 Contratar el suministro de materiales de formación para las areas de Agroindustria a monto agotable, a través del sistema de proveeduría integral de precios unitarios fijos, para atender las necesidades de las diferentes estrategias, programas y dependencias del Centro de Formación para el Desarrollo Rural y Minero – CEDRUM.
Link	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.46296604&isFromPublicArea=True&isModal=False	

En caso de presentar incompatibilidad y/o conflicto de interés para ejercer como supervisor(a) en el contrato referido, deberá manifestarlo por escrito máximo al día siguiente de la notificación de la presente comunicación, si no realiza manifestación alguna se entenderá que acepta esta designación.

En su actuación como supervisor(a) está en la obligación de mantener un estricto control sobre la ejecución integral del objeto contractual. La supervisión consiste en el seguimiento técnico,

administrativo, financiero, contable y jurídico que, sobre el cumplimiento del objeto del contrato, es ejercida por la misma entidad estatal cuando no requieren conocimientos especializados. Ahora bien, de conformidad con lo establecido en los artículos 51 y 56 de la Ley 80 de 1993, la Ley 610 de 2000 "Responsabilidad Fiscal", la Ley 1952 de 2019 "Código General Disciplinario", en particular numeral 6 y 7 del artículo 54 y artículo 70 y los artículos 44, 82 y 84 de la Ley 1474 de 2011 "Estatuto Anticorrupción" el supervisor responderá fiscal, disciplinaria, civil y penalmente por sus acciones y omisiones en la actuación contractual, en los términos del Manual de Contratación, el Manual de Supervisión e interventoría del SENA, la Constitución y la Ley.

La referida obligación para los contratos realizados por las plataformas de Colombia Compra Eficiente se hace efectiva a través de la publicación oportuna de los informes de supervisión. En todo caso, como supervisor(a) debe garantizar la publicación de los documentos que den constancia del cumplimiento del contrato como: suscripción de actas de iniciación, suspensión, entrega del objeto contratado, seguimiento a la ejecución, terminación y liquidación del contrato, relación de pagos y saldos, entre otros necesarios para la constitución del expediente contractual y conocimiento de la ciudadanía en general.

De igual forma, dentro de sus obligaciones principales está la vigilancia del cumplimiento del plazo de ejecución, del objeto contractual, en las condiciones de oportunidad y calidad pactadas de las obligaciones del contrato y del cronograma de actividades, si lo hubiere, así como informar por escrito al Ordenador del gasto cualquier acontecimiento que impida el normal desarrollo del contrato o que constituya situaciones de posible corrupción o incumplimiento, estudiar las solicitudes, sugerencias, reclamaciones y consultas del contratista, exigir la documentación e información, solicitar informes, aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la ejecución contractual que estime pertinente y necesaria para el cabal cumplimiento de sus obligaciones como supervisor, exigir la acreditación del cumplimiento de las obligaciones adquiridas con el Sistema de seguridad social integral y parafiscales según sea el caso, aprobar las solicitudes de pago y, en general, propender por el cumplimiento de todas las demás obligaciones pactadas por las partes en el respectivo contrato.

Una vez finalice el contrato deberá emitir un informe final de supervisión, expedir la certificación final de cumplimiento del objeto contractual de recibo a satisfacción y proyectar el acta de liquidación respectiva.

Atentamente,

Firmado digitalmente por Yorgos Joffrey Ramirez Perez
Fecha: 2026.08.11 10:05:12 -05'00'

YORGOS JOFFREY RAMIREZ PEREZ
Subdirector (E) Centro de Formación para el Desarrollo Rural y Minero – CEDRUM

Elaboró: Heily Daniela Gelvez Meneses – Apoyo Contratación CEDRUM.
Revisó: Julio Fabian Delgado Pineda – Gestión Contractual CEDRUM.

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

INFORME DE SUPERVISIÓN – CONTRATOS DE BIENES Y SERVICIOS
CONTRATO NRO. CO1.PCCNTR.9408252 DE 2026

1. ASPECTOS GENERALES

CONTRATANTE	CENTRO DE FORMACIÓN PARA EL DESARROLLO RURAL Y MINERO CEDRUM - SENA
CONTRATO NRO.	CO1.PCCNTR.9408252 DE 2026
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	20/03/2026
OBJETO	54_9119_549 Contratar el suministro de materiales de formación para las áreas de: Agroindustria a monto agotable, a través del sistema de proveeduría integral de precios unitarios fijos, para atender las necesidades de las diferentes estrategias, programas y dependencias del Centro de Formación para el Desarrollo Rural y Minero - CEDRUM.
CONTRATISTA	LEYDI JACKELINE RIVERA MONTAÑEZ
CC o NIT	37292048
LUGAR DE EJECUCIÓN	Los 40 municipios del departamento Norte de Santander
FECHA DE INICIO	26/03/2026
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	244 días
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$308.873.861
PRÓRROGA NRO.	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN	30/12/2026
ADICIÓN NRO.	N/A
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO	$308.873.861
FORMA DE PAGO	Abono en cuenta
INFORME DE SUPERVISIÓN NRO.	2
PERIODO DEL INFORME	Del 12/08/2026

1.1. Garantías contractuales

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO	
ASEGURADORA	SURA
NRO. DE PÓLIZA	4480753
CERTIFICADO O ANEXO	0
FECHA EXPEDICIÓN	26/03/2026
FECHA APROBACIÓN	26/03/2026

AMPARO	VIGENCIA		VALOR
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento	25/03/2026	30/04/2027	$ 30.887.386
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	25/03/2026	30/04/2027	$ 30.887.386
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	25/03/2026	30/04/2027	$15.443.693

2. EJECUCIÓN CONTRACTUAL

OBLIGACIONES	ACTIVIDADES REALIZADAS	PRODUCTO O EVIDENCIA
1) Cumplir con las especificaciones técnicas del objeto.	En ejecución	El contrato se encuentra en ejecución
2) Suministrar los bienes y/o servicios objeto del contrato, de conformidad con lo establecido en los estudios previos, la Invitación Pública, pliego de condiciones y la propuesta presentada, cumpliendo con las características, cantidades y condiciones de calidad requeridas.	En ejecución	El contrato se encuentra en ejecución
3) Realizar la entrega de los elementos en forma oportuna, deberán ser nuevos, de primera calidad y libres de defecto, cumpliendo las especificaciones técnicas correspondientes de acuerdo con las normas de calidad y seguridad del producto.	En ejecución	El contrato se encuentra en ejecución
4) Garantizar que los elementos y /o maquinaria que entrega el contratista deben permitir su uso de forma segura y optima dentro de un periodo razonable de acuerdo con la naturaleza del bien y las costumbres comerciales.	En ejecución	El contrato se encuentra en ejecución
5) Entregar los elementos del contrato según programación acordada con el supervisor del contrato.	En ejecución	El contrato se encuentra en ejecución
6) Reemplazar los elementos, equipos defectuosos o fuera de especificaciones. Para tal efecto se seguirá el siguiente procedimiento: El funcionario que ejerce el control y supervisión de ejecución del contrato avisará por escrito al CONTRATISTA sobre la ocurrencia del hecho, y acordará con éste un plazo para la reposición de los suministros del bien. Este plazo no podrá ser superior a tres (3) días hábiles, contados a partir de la fecha del aviso respectivo, si transcurrido este plazo EL CONTRATISTA no repone los bienes se aplicarán las medidas a que haya lugar.	En ejecución	El contrato se encuentra en ejecución

OBLIGACIONES	ACTIVIDADES REALIZADAS	PRODUCTO O EVIDENCIA
7) Constituir oportunamente la póliza con el amparo de los riesgos solicitados.	El contratista publicó oportunamente y en debida forma la póliza contractual.	El contratista dio cumplimiento a través de la plataforma Secop II póliza nro. 4480753.
8) Reemplazar o restituir a su costa, sin que implique modificación al plazo de entrega, los elementos o equipos que resulten defectuosos o de mala calidad o con especificaciones diferentes o inferiores a los requeridos por la entidad, sin costo adicional para la entidad.	En ejecución	El contrato se encuentra en ejecución
9) En el caso de requerirse el suministro de algún servicio y/o elemento no descrito en el numeral de especificaciones técnicas pero relacionadas con el objeto contractual (ítems no contemplados), el CONTRATISTA deberá suministrarlos y cobrar los valores a precio de mercado para lo cual el supervisor del contrato deberá verificar y evidenciar la racionabilidad del precio cobrado. En todo caso tanto, deberá ser previamente aprobado por parte del supervisor y ordenador del gasto para lo cual el contratista deberá remitir cotización de lo requerido.	No se ha requerido.	No se ha requerido.
10) Contar durante la ejecución del contrato del equipo humano y personal necesario, idóneo y suficiente para la óptima ejecución de este y conforme a lo requerido por la Entidad.	En ejecución	El contrato se encuentra en ejecución
11) Las entregas se realizarán de acuerdo con la solicitud enviadas por el supervisor o el profesional designado por la subdirección del Centro CEDRUM.	En ejecución	El contrato se encuentra en ejecución
12) Entregar las hojas de seguridad de los productos que contengan sustancias peligrosas y requieran un manejo, manipulación, transporte y conservación para su uso.	En ejecución	El contrato se encuentra en ejecución
13) Avisar al SENA dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes al conocimiento del hecho o circunstancias que puedan incidir en la no oportuna o debida ejecución del contrato o que puedan poner en peligro los intereses legítimos del SENA.	No se requirió.	No se requirió.
14) Presentar oportunamente la documentación completa requerida por esta Entidad conforme a la ley cumpliendo todos los requisitos.	El contratista da cumplimiento.	El contratista da cumplimiento en debida forma.
15) Cumplir con los precios ofertados en la propuesta los cuales se mantendrán fijos durante la ejecución y liquidación de este.	El contratista da cumplimiento.	El contratista da cumplimiento en debida forma.
16) Suministrar los bienes y/o servicios objeto del contrato, de conformidad con lo establecido en los estudios previos, la Invitación Pública y la propuesta	El contratista da cumplimiento.	El contratista da cumplimiento en debida forma.

OBLIGACIONES	ACTIVIDADES REALIZADAS	PRODUCTO O EVIDENCIA
presentada, cumpliendo con las características, cantidades y condiciones de calidad requeridas.		
17) Dar cumplimiento a las obligaciones del sistema de seguridad social (salud, pensión, y riesgos laborales), así como al SG-SST y además normas aplicables, y presentar los documentos respectivos que acrediten todos los anteriores.	El contratista da cumplimiento.	El contratista da cumplimiento en debida forma.
18) El proponente debe garantizar que el personal que preste el servicio de entrega y distribución de los elementos, cuente con la dotación industrial necesaria para el desarrollo de dicha actividad conforme lo establecido por la normatividad vigente.	El contratista da cumplimiento.	El contratista da cumplimiento en debida forma.
19) Presentar un informe detallado de los suministros relacionando las actividades realizadas, solicitadas, anexarlo a la facturación o cuenta de cobro mensual.	El contratista da cumplimiento.	El contratista da cumplimiento en debida forma.
20) Ejecutar la actividad contratada conforme a las características y cantidades establecidas, asegurando que los artículos entregados sean de excelente calidad acorde a lo solicitado por la entidad.	El contratista da cumplimiento.	El contratista da cumplimiento en debida forma.
21) Ejecutar la prestación contratada dentro del plazo estipulado, contado a partir de la fecha de perfeccionamiento del contrato y una vez efectuado el registro presupuestal correspondiente.	En ejecución	El contrato se encuentra en ejecución
22) Suministrar los bienes y/o servicios objeto del contrato, de conformidad con lo establecido en los estudios previos, la Invitación Pública y la propuesta presentada, cumpliendo con las características, cantidades y condiciones de calidad requeridas.	En ejecución	El contrato se encuentra en ejecución
23) Presentar factura de venta electrónica previamente validada por la DIAN en caso de que aplique de conformidad a si es sujeto obligado a expedir factura de venta y/o documento equivalente en atención a lo dispuesto en el estatuto tributario actual y la Resolución 000042 de 2020 de la DIAN.	El contratista da cumplimiento.	El contratista da cumplimiento en debida forma, aportando a la fecha las siguientes facturas: FE577; FE578; FE579; FE580.
24) Las demás que se estimen de acuerdo con el objeto y ejecución del contrato.	En ejecución	El contrato se encuentra en ejecución
25) Los elementos a entregar deberán ser nuevos con etiquetas originales de fábrica, debidamente identificadas.	En ejecución	El contrato se encuentra en ejecución

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

OBLIGACIONES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

De acuerdo al riesgo en salud pública de los alimentos, insumos o materias primas para alimentos, solicitar notificación sanitaria para alimentos con menor riesgo en salud pública, permiso sanitario para alimentos con riesgo medio en salud pública y registro sanitario para alimentos con alto riesgo en salud publica acorde a la resolución 2674 de 2013, resolución 3168 y resolución 719 de 2015. Para el caso de bebidas alcohólicas destinadas a prácticas de formación profesional se deberá presentar el registro sanitario de acuerdo con lo establecido en el Decreto 1686 de 2012	Cumple
Entregar una ficha técnica de los productos de acuerdo con el formato establecido por el Invima	Cumple
Todos los alimentos y bebidas envasadas o empacadas para consumo humano, nacionales e importados que se comercialicen en el SENA, deben cumplir el etiquetado o rotulado nutricional y frontal de advertencia de acuerdo con la Resolución 810 de 2021.	Cumple
Evidencia de que el vehículo cuenta con los requisitos básicos para el transporte de alimentos: • Señalización con la leyenda de transporte de alimentos en ambos laterales. • Dotación: estibas plásticas, canastillas, si se requieren instrumentos de medición (termómetros). En caso de furgones térmicos, ganchos, empaques, bandejas, entre otros.	Cumple
Alimentos Refrigerados y/o Congelados Entrega de documento que garantice el mantenimiento de las temperaturas requeridas para la conservación de los alimentos o sus materias primas, contando con indicadores y sistemas de registro. Los alimentos y materias primas que por su naturaleza requieran mantenerse refrigerados o congelados deben ser transportados y distribuidos bajo condiciones que aseguren y garanticen el mantenimiento de las condiciones de refrigeración o congelación hasta su destino final, que podrá verificarse mediante plantillas de registro de la temperatura del vehículo durante el transporte de alimentos, o al producto durante el cargue y descargue.	Cumple
Previo al descargue de los alimentos o materias primas para alimentos, el SENA verificará: - Que el vehículo cuente con los recipientes en los cuales se transportan los alimentos, fabricados con materiales tales que permitan una correcta limpieza y desinfección; la unidad de transporte en donde se movilicen alimentos refrigerados o congelados debe estar equipada con un adecuado sistema de monitoreo de temperatura de fácil lectura y ubicación en un lugar visible; los alimentos no deben estar directamente sobre el piso de los medios de transporte. Para este fin se utilizarán los recipientes, canastillas, o implementos de material adecuado, de manera que aíslen el producto de toda posibilidad de contaminación. Se verificará rotulado o etiquetado de alimentos de acuerdo a Resolución 5109 de 2005. En el caso de unidades de transporte sin unidad de frío se debe contar con un sistema de monitoreo sencillo y apropiado para las condiciones de entrega del producto. Este sistema puede ser un termómetro de punzón para alimentos, debidamente calibrado, cintas indicadoras de temperatura o termógrafos desechables, entre otros. Los vehículos transportadores de	Cumple

alimentos deben llevar en su exterior en forma claramente visible la leyenda: Transporte de alimentos.	
Para el Transporte de los Alimentos Certificación firmada por el representante legal en donde se manifieste que la empresa cuenta con un Plan Estratégico de Seguridad vial PESV implementado acorde con lo establecido en la resolución 40595 de 2022 y posteriores y en donde en el desarrollo de cualquiera de los procesos contractuales podrán verificarse los ítems correspondientes que permitan su verificación.	Cumple

3. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

FECHA DEL INFORME	NRO. DE FACTURA	VALOR FACTURADO	VALOR EJECUTADO	SALDO DEL CONTRATO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA
3/06/2026	FE555 FE556 FE557 FE558	$825.100 $5.438.030 $4.456.800 $7.662.060	$825.100 $5.438.030 $4.456.800 $7.662.060	$ 308.873.861	5,26%
12/08/2026	FE577 FE578 FE579 FE580	$5.221.080 $13.557.720 $6.676.500 $6.539.750	$5.221.080 $13.557.720 $6.676.500 $6.539.750	$276.878.811	14,43%

4. RELACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

SALUD, PENSIÓN Y ARL	**Periodo reportado** salud JULIO **Periodo reportado** pensión JUNIO	**Planilla nro.** 93185190 **del** 24/07/2026

5. MULTAS Y SANCIONES

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

6. CERTIFICACION DE ANTECEDENTES DEL CONTRATISTA.

A la fecha de presentación del presente informe, realice la validación de los siguientes antecedentes del contratista:

- **Certificación de antecedentes fiscales**
- **Certificación de antecedentes penales**
- **Certificación de antecedentes disciplinarios**
- **Certificación de registro nacional de medidas correctivas**

7. JUSTIFICACIÓN PARA LA MODIFICACIÓN

No aplica.

8. 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.

9. OBSERVACIONES

El presente informe tiene como finalidad dejar constancia del cumplimiento de las obligaciones contractuales ejecutadas a la fecha, de conformidad con las entregas realizadas y recibidas a satisfacción, con el fin de sustentar y autorizar el trámite del pago correspondiente.

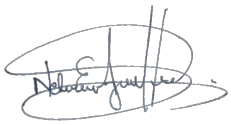
DEPENDENCIA: 911910
RUBRO: C-3602-1300-11-20305C-3602031-02
VALOR FACTURAS: $6.539.750
CENTRO CEDRUM
USO PRESUPUESTAL: A-02-02-01-003-008-09; OTROS ARTÍCULOS MANUFACTURADOS N.C.P.

DEPENDENCIA: 911938
RUBRO: C-3603-1300-20-20305C-3603025-02
VALOR FACTURAS: $5.221.080
CENTRO CEDRUM
USO PRESUPUESTAL: A-02-02-01-003-008-09; OTROS ARTÍCULOS MANUFACTURADOS N.C.P.

DEPENDENCIA: 911945
RUBRO: C-3603-1300-20-20305C-3603025-02
VALOR FACTURAS: $13.557.720
CENTRO CEDRUM
USO PRESUPUESTAL: A-02-02-01-003-008-09; OTROS ARTÍCULOS MANUFACTURADOS N.C.P.

DEPENDENCIA: 911985
RUBRO: C-3603-1300-20-20305C-3603025-02
VALOR FACTURAS: $6.676.500
CENTRO CEDRUM
USO PRESUPUESTAL: A-02-02-01-003-008-09; OTROS ARTÍCULOS MANUFACTURADOS N.C.P.

Para constancia se firma el 12 de agosto de 2026.



NELSON ENRIQUE AYALA LLANES
Supervisor(a) del contrato

Certificación de antecedentes fiscales

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL , INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy miércoles 12 de agosto de 2026, a las 11:04:06, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	37292048
Código de Verificación	37292048260812110406

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

HERNÁN GUILLERMO JOJOA SANTACRUZ
Contralor Delegado

Generó: WEB

Con el Código de Verificación puede constatar la autenticidad del Certificado.
Carrera 69 No. 44-35 Piso 1. Código Postal 111071. PBX 5187000 - Bogotá D.C
Colombia Contraloría General NC, BOGOTÁ, D.C.

Página 1 de 1

POLICÍA NACIONAL
DE COLOMBIA

Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:
Que siendo las 11:06:45 AM horas del 12/08/2026, el ciudadano identificado con:
Cédula de Ciudadanía **Nº 37292048**
Apellidos y Nombres: **RIVERA MONTAÑEZ LEYDI JACKELINE**

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES
de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda "NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES" aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las **preguntas frecuentes** o acérquese a las instalaciones de la **Policía Nacional** más cercanas.

DIJIN

Dirección: Avenida El Dorado # 75 – 25 barrio Modelia, Bogotá D.C.
Atención administrativa: Lunes a Viernes 8:00 am a 12:00 pm y 2:00 pm a 5:00 pm
Línea de atención al ciudadano: 5159700 ext. 30552 (Bogotá)
Resto del país: 018000 910 112
E-mail: dijin.araic-atc@policia.gov.co

Certificación de antecedentes disciplinarios

PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN COLOMBIA

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO
No. 301048465

PIB
11:04:55
Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 12 de agosto del 2026

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) LEYDI JACKELINE RIVERA MONTAÑEZ identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 37292048:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes contiene las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. Anterior, de acuerdo a los incisos 3o. y 4o. del artículo 238 Ley 1952 de 2019.

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la Constitución Política y la ley particular o demás disposiciones vigentes.** El Sistema SIRI reporta como antecedentes solamente las sanciones con debida ejecutoria recibidas de las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el Estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información de antecedentes del aspirante en la página web: https://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx

Mario Enrique Castro González
Jefe División de Relacionamiento Con El Ciudadano (C)

ATENCIÓN :
ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

División de Relacionamiento con el Ciudadano.

www.procuraduria.gov.co | Carrera 5 No. 15 - 60 Piso 1; Pbx 5878750 ext. 13170; Bogotá D.C. | Línea gratuita 018000910315

Certificación de registro nacional de medidas correctivas

Policía Nacional de Colombia (https://www.policia.gov.co/)

Portal de Servicios al Ciudadano PSC

Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

Consulta Ciudadano

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 12/08/2026 11:45:31 a. m. el ciudadano con Cédula de Ciudadanía Nº. **37292048** y Nombre: **LEYDI JACKELINE RIVERA MONTAÑEZ.**

NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana". Registro interno de validación No. **136344919** . La persona interesada podrá verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando https://www.policia.gov.co, menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

Nueva Busqueda | Imprimir

54. SENA - REGIONAL N.DE SANTANDER C. de Costo: 911910 CENTRO FORMACION PARA EL DESARROLLO RURAL Y MINERO

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 26150 Fecha Movimiento 18/08/2026 14:50
Fecha Ratificación 18/08/2026 14:50
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
37292048		LEIDY JACKELINE PROVEEDURIA DEL NORTE RIVERA

DESTINO		
02		ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO
001	4041	BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO
13480908		ROGER MAURICIO SUAREZ GERENA
		/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: MATERIALES PARA FORMACION PROFESIONAL;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 20/03/26; NUMERO INGRESO: co1.pccntr-;

OBSERVACIÓN:

materiales para formacion profesional cursos centro cedrum agroindustria

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
41	5	141	249717	SUMINISTROS PARA LABORATORIO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA KILO NOMBRE CLORURO DE SODIO	CTO co1.pccntr- 20/3/2026 LEIDY JACKELINE PROVEEDURIA DEL NORTE		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:CLORURO DE SODIO	KILO	8,00	$ 3.756,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 30.048,00
55	5	141	250023	REACTIVOS Y QUIMICOS DE LABORATORIO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION FRASCO X 1 KL UNIDAD DE MEDIDA FRASCO NOMBRE ACIDO CITRICO	CTO co1.pccntr- 20/3/2026 LEIDY JACKELINE PROVEEDURIA DEL NORTE		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:DE USO ALIMENTARIO PRESENTACION X KILO	FRASCO	1,00	$ 19.117,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 19.117,00
73	5	141	288251	SUMINISTROS PARA LABORATORIO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD MATERIAL N.A. NOMBRE PRUEBA DE APTITUD LECHE CRUDA	CTO co1.pccntr- 20/3/2026 LEIDY JACKELINE PROVEEDURIA DEL NORTE		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:LECHE CRUDA FRESCA ENTERA LÍQUIDA 1000 ML	UNIDAD	908,00	$ 6.340,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 5.756.720,00
												Total Grupo		$ 5.805.885,00

54. SENA - REGIONAL N.DE SANTANDER C. de Costo: 911910 CENTRO FORMACION PARA EL DESARROLLO RURAL Y MINERO

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 26150 Fecha Movimiento 18/08/2026 14:50
Fecha Ratificación 18/08/2026 14:50
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
37292048		LEIDY JACKELINE PROVEEDURIA DEL NORTE RIVERA

DESTINO		
02		ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO
001	4041	BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO
13480908		ROGER MAURICIO SUAREZ GERENA
		/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: MATERIALES PARA FORMACION PROFESIONAL;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 20/03/26; NUMERO INGRESO: co1.pccntr-;

OBSERVACIÓN:

materiales para formacion profesional cursos centro cedrum agroindustria

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
98	5	140	250456	FILTRO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CLASE N.A. CARACTERISTICA N.A.	CTO co1.pccntr- 20/3/2026 LEIDY JACKELINE PROVEEDURIA DEL NORTE		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:FILTROS: FILTRO DE PAPEL PARA CAFÉ #4 *40 UND	UNIDAD	1,00	$ 12.537,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 12.537,00
99	5	140	250456	FILTRO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CLASE N.A. CARACTERISTICA N.A.	CTO co1.pccntr- 20/3/2026 LEIDY JACKELINE PROVEEDURIA DEL NORTE		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:FILTROS: FILTRO DE PAPEL PARA CAFÉ CHEMEX X6 *100 UND	UNIDAD	1,00	$ 119.151,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 119.151,00
												Total Grupo	$ 131.688,00	
100	5	110	242387	SEMILLA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA BULTO CLASE CAÑA DE AZUCAR	CTO co1.pccntr- 20/3/2026 LEIDY JACKELINE PROVEEDURIA DEL NORTE		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:CAÑA PANELERA X 25 K	BULTO	27,00	$ 98.119,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.649.213,00
												Total Grupo	$ 2.649.213,00	

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 26150 Fecha Movimiento 18/08/2026 14:50
Fecha Ratificación 18/08/2026 14:50
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
37292048		LEIDY JACKELINE PROVEEDURIA DEL NORTE RIVERA

DESTINO		
02		ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO
001	4041	BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO
13480908		ROGER MAURICIO SUAREZ GERENA
		/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: MATERIALES PARA FORMACION PROFESIONAL;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 20/03/26; NUMERO INGRESO: co1.pccntr-;

OBSERVACIÓN:

materiales para formacion profesional cursos centro cedrum agroindustria

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
1	5	150	235695	PRODUCTO LACTEO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA EN POLVO NOMBRE LECHE	CTO co1.pccntr- 20/3/2026 LEIDY JACKELINE PROVEEDURIA DEL NORTE		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:LECHE EN POLVO ENTERA 900 GR	UNIDAD	26,00	$ 42.790,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.112.540,00
2	5	150	235559	PRODUCTO LACTEO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA GRAMO CARACTERISTICA LIQUIDA NOMBRE LECHE	CTO co1.pccntr- 20/3/2026 LEIDY JACKELINE PROVEEDURIA DEL NORTE		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:LECHE ULTRAPASTEURIZADA (PAQUETE X 6 UNIDADES)	GRAMO	16,00	$ 41.570,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 665.120,00
3	5	150	237124	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION BULTO X 50 LB UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA REFINADO /A NOMBRE AZUCAR	CTO co1.pccntr- 20/3/2026 LEIDY JACKELINE PROVEEDURIA DEL NORTE		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:SACAROSA EMPAQUE POR 50K	UNIDAD	1,00	$ 249.352,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 249.352,00

54. SENA - REGIONAL N.DE SANTANDER C. de Costo: 911910 CENTRO FORMACION PARA EL DESARROLLO RURAL Y MINERO

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 26150 Fecha Movimiento 18/08/2026 14:50
Fecha Ratificación 18/08/2026 14:50
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
37292048		LEIDY JACKELINE PROVEEDURIA DEL NORTE RIVERA

DESTINO		
02		ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO
001	4041	BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO
13480908		ROGER MAURICIO SUAREZ GERENA
		/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: MATERIALES PARA FORMACION PROFESIONAL;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 20/03/26; NUMERO INGRESO: co1.pccntr-;

OBSERVACIÓN:

materiales para formacion profesional cursos centro cedrum agroindustria

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
4	5	150	231244	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO DE CONSUMO. PRESENTACION BOLSA X 1000 GR UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA ALTA PUREZA NOMBRE AZUCAR	CTO co1.pccntr- 20/3/2026 LEIDY JACKELINE PROVEEDURIA DEL NORTE		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:AZÚCAR REFINADA - GRANULADO BLANCO X 1K	KILO	181,00	$ 6.180,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.118.580,00
5	5	150	236670	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA PULVERIZADA NOMBRE AZUCAR	CTO co1.pccntr- 20/3/2026 LEIDY JACKELINE PROVEEDURIA DEL NORTE		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:AZUCAR GLAS PULVERIZADA	KILO	27,00	$ 19.428,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 524.556,00
6	5	150	283836	ADITIVO PARA ALIMENTOS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA GRAMO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE GLUCOSA	CTO co1.pccntr- 20/3/2026 LEIDY JACKELINE PROVEEDURIA DEL NORTE		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:GLUCOSA LÍQUIDA POR 500 ML	GRAMO	10,00	$ 15.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 150.000,00

54. SENA - REGIONAL N.DE SANTANDER C. de Costo: 911910 CENTRO FORMACION PARA EL DESARROLLO RURAL Y MINERO

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 26150 Fecha Movimiento 18/08/2026 14:50
Fecha Ratificación 18/08/2026 14:50
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
37292048		LEIDY JACKELINE PROVEEDURIA DEL NORTE RIVERA

DESTINO		
02		ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO
001	4041	BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO
13480908		ROGER MAURICIO SUAREZ GERENA
		/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: MATERIALES PARA FORMACION PROFESIONAL;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 20/03/26; NUMERO INGRESO: co1.pccntr-;

OBSERVACIÓN:

materiales para formacion profesional cursos centro cedrum agroindustria

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
7	5	150	285955	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA BOLSA CARACTERISTICA EN HOJUELA NOMBRE AVENA	CTO co1.pccntr- 20/3/2026 LEIDY JACKELINE PROVEEDURIA DEL NORTE		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:AVENA EN HOJUELAS	BOLSA	7,00	$ 15.104,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 105.728,00
8	5	150	285955	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA BOLSA CARACTERISTICA EN HOJUELA NOMBRE AVENA	CTO co1.pccntr- 20/3/2026 LEIDY JACKELINE PROVEEDURIA DEL NORTE		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:AVENA MOLIDA X 500 GRS	BOLSA	4,00	$ 11.991,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 47.964,00
9	5	150	295824	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA GRAMO CARACTERISTICA SUCEDANEO DE CHOCOLATE EN FORMA DE CHIPS. BOLSA X 250 GRAMOS NOMBRE COBERTURA DE CHOCOLATE	CTO co1.pccntr- 20/3/2026 LEIDY JACKELINE PROVEEDURIA DEL NORTE		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:GRAGEAS DE COLORES X 500 GRAMOS	GRAMO	1,00	$ 15.193,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 15.193,00

54. SENA - REGIONAL N.DE SANTANDER C. de Costo: 911910 CENTRO FORMACION PARA EL DESARROLLO RURAL Y MINERO

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 26150 Fecha Movimiento 18/08/2026 14:50
Fecha Ratificación 18/08/2026 14:50
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
37292048		LEIDY JACKELINE PROVEEDURIA DEL NORTE RIVERA

DESTINO		
02		ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO
001	4041	BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO
13480908		ROGER MAURICIO SUAREZ GERENA
		/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: MATERIALES PARA FORMACION PROFESIONAL;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 20/03/26; NUMERO INGRESO: co1.pccntr-;

OBSERVACIÓN:

materiales para formacion profesional cursos centro cedrum agroindustria

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
11	5	150	233960	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA CM3 CARACTERISTICA N.A. NOMBRE ESENCIA	CTO co1.pccntr- 20/3/2026 LEIDY JACKELINE PROVEEDURIA DEL NORTE		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:ESENCIA O SABORIZANTE DE BANANO X 500 ML	CM3	2,00	$ 24.050,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 48.100,00
12	5	150	233960	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA CM3 CARACTERISTICA N.A. NOMBRE ESENCIA	CTO co1.pccntr- 20/3/2026 LEIDY JACKELINE PROVEEDURIA DEL NORTE		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:ESENCIA O SABORIZANTE DE CANELA X 500 ML	CM3	1,00	$ 24.050,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 24.050,00
13	5	150	233960	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA CM3 CARACTERISTICA N.A. NOMBRE ESENCIA	CTO co1.pccntr- 20/3/2026 LEIDY JACKELINE PROVEEDURIA DEL NORTE		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:ESENCIA O SABORIZANTE DE COCO X 500 ML	CM3	2,00	$ 24.050,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 48.100,00

54. SENA - REGIONAL N.DE SANTANDER C. de Costo: 911910 CENTRO FORMACION PARA EL DESARROLLO RURAL Y MINERO

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 26150 Fecha Movimiento 18/08/2026 14:50
Fecha Ratificación 18/08/2026 14:50
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
37292048		LEIDY JACKELINE PROVEEDURIA DEL NORTE RIVERA

DESTINO		
02		ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO
001	4041	BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO
13480908		ROGER MAURICIO SUAREZ GERENA
		/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: MATERIALES PARA FORMACION PROFESIONAL;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 20/03/26; NUMERO INGRESO: co1.pccntr-;

OBSERVACIÓN:

materiales para formacion profesional cursos centro cedrum agroindustria

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
14	5	150	233960	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA CM3 CARACTERISTICA N.A. NOMBRE ESENCIA	CTO co1.pccntr- 20/3/2026 LEIDY JACKELINE PROVEEDURIA DEL NORTE		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:ESENCIA O SABORIZANTE DE HINOJO (FLY) X 60 ML	CM3	1,00	$ 7.268,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 7.268,00
15	5	150	233960	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA CM3 CARACTERISTICA N.A. NOMBRE ESENCIA	CTO co1.pccntr- 20/3/2026 LEIDY JACKELINE PROVEEDURIA DEL NORTE		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:ESENCIA O SABORIZANTE DE LECHE CONDENSADA X 500 ML	CM3	1,00	$ 22.806,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 22.806,00
16	5	150	233960	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA CM3 CARACTERISTICA N.A. NOMBRE ESENCIA	CTO co1.pccntr- 20/3/2026 LEIDY JACKELINE PROVEEDURIA DEL NORTE		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:ESENCIA O SABORIZANTE DE PONQUE X 500 ML	CM3	2,00	$ 24.050,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 48.100,00

54. SENA - REGIONAL N.DE SANTANDER C. de Costo: 911910 CENTRO FORMACION PARA EL DESARROLLO RURAL Y MINERO

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 26150 Fecha Movimiento 18/08/2026 14:50
Fecha Ratificación 18/08/2026 14:50
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
37292048		LEIDY JACKELINE PROVEEDURIA DEL NORTE RIVERA

DESTINO		
02		ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO
001	4041	BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO
13480908		ROGER MAURICIO SUAREZ GERENA
		/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: MATERIALES PARA FORMACION PROFESIONAL;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 20/03/26; NUMERO INGRESO: co1.pccntr-;

OBSERVACIÓN:

materiales para formacion profesional cursos centro cedrum agroindustria

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
17	5	150	233960	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA CM3 CARACTERISTICA N.A. NOMBRE ESENCIA	CTO co1.pccntr- 20/3/2026 LEIDY JACKELINE PROVEEDURIA DEL NORTE		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:ESENCIA O SABORIZANTE DE QUESO X 60ML.	CM3	4,00	$ 7.268,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 29.072,00
18	5	150	233960	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA CM3 CARACTERISTICA N.A. NOMBRE ESENCIA	CTO co1.pccntr- 20/3/2026 LEIDY JACKELINE PROVEEDURIA DEL NORTE		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:ESENCIA O SABORIZANTE DE VAINILLA BLANCA X 500 ML	CM3	3,00	$ 24.050,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 72.150,00
19	5	150	233960	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA CM3 CARACTERISTICA N.A. NOMBRE ESENCIA	CTO co1.pccntr- 20/3/2026 LEIDY JACKELINE PROVEEDURIA DEL NORTE		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:ESENCIA DE MANTEQUILLA X 60 ML	CM3	6,00	$ 7.268,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 43.608,00

54. SENA - REGIONAL N.DE SANTANDER C. de Costo: 911910 CENTRO FORMACION PARA EL DESARROLLO RURAL Y MINERO

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 26150 Fecha Movimiento 18/08/2026 14:50
Fecha Ratificación 18/08/2026 14:50
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
37292048		LEIDY JACKELINE PROVEEDURIA DEL NORTE RIVERA

DESTINO		
02		ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO
001	4041	BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO
13480908		ROGER MAURICIO SUAREZ GERENA
		/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: MATERIALES PARA FORMACION PROFESIONAL;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 20/03/26; NUMERO INGRESO: co1.pccntr-;

OBSERVACIÓN:

materiales para formacion profesional cursos centro cedrum agroindustria

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
20	5	150	233960	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA CM3 CARACTERISTICA N.A. NOMBRE ESENCIA	CTO co1.pccntr- 20/3/2026 LEIDY JACKELINE PROVEEDURIA DEL NORTE		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:ESENCIA DE VAINILLA COLOR CARAMELO X 60 ML	CM3	13,00	$ 7.268,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 94.484,00
21	5	150	233960	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA CM3 CARACTERISTICA N.A. NOMBRE ESENCIA	CTO co1.pccntr- 20/3/2026 LEIDY JACKELINE PROVEEDURIA DEL NORTE		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:ESENCIA SABOR CARAMELO X 60 ML	CM3	2,00	$ 7.268,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 14.536,00
22	5	150	233707	CARNE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA GRAMO NOMBRE RES CORTE SOBREBARRIGA	CTO co1.pccntr- 20/3/2026 LEIDY JACKELINE PROVEEDURIA DEL NORTE		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:CARNE DE RES CORTE SOBREBARRIGA ENTERA X KILO REFRIGERADO ENTRE 0°C Y 4°C	GRAMO	1,00	$ 46.010,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 46.010,00

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 26150 Fecha Movimiento 18/08/2026 14:50
Fecha Ratificación 18/08/2026 14:50
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
37292048		LEIDY JACKELINE PROVEEDURIA DEL NORTE RIVERA

DESTINO		
02		ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO
001	4041	BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO
13480908		ROGER MAURICIO SUAREZ GERENA
		/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: MATERIALES PARA FORMACION PROFESIONAL;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 20/03/26; NUMERO INGRESO: co1.pccntr-;

OBSERVACIÓN:

materiales para formacion profesional cursos centro cedrum agroindustria

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
23	5	150	231749	CARNE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA GRAMO NOMBRE RES CORTE LOMO	CTO co1.pccntr- 20/3/2026 LEIDY JACKELINE PROVEEDURIA DEL NORTE		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:CARNE DE RES CORTE LOMO ANCHO DE RES, FRESCA, REFRIGERADO ENTRE 0°C Y 4°C	GRAMO	10,00	$ 53.860,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 538.600,00
24	5	150	231749	CARNE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA GRAMO NOMBRE RES CORTE LOMO	CTO co1.pccntr- 20/3/2026 LEIDY JACKELINE PROVEEDURIA DEL NORTE		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:CARNE DE RES CORTE LOMO FINO, FRESCA, REFRIGERADO ENTRE 0°C Y 4°C	GRAMO	2,00	$ 60.570,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 121.140,00
25	5	150	233699	CARNE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA GRAMO NOMBRE RES CORTE MUCHACHO	CTO co1.pccntr- 20/3/2026 LEIDY JACKELINE PROVEEDURIA DEL NORTE		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:CARNE DE RES CORTE MUCHACHO MUSCULO ENTERO, REFRIGERADO ENTRE 0°C Y 4°C	GRAMO	2,00	$ 56.620,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 113.240,00

54. SENA - REGIONAL N.DE SANTANDER C. de Costo: 911910 CENTRO FORMACION PARA EL DESARROLLO RURAL Y MINERO

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 26150 Fecha Movimiento 18/08/2026 14:50
Fecha Ratificación 18/08/2026 14:50
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
37292048		LEIDY JACKELINE PROVEEDURIA DEL NORTE RIVERA

DESTINO		
02		ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO
001	4041	BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO
13480908		ROGER MAURICIO SUAREZ GERENA
		/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: MATERIALES PARA FORMACION PROFESIONAL;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 20/03/26; NUMERO INGRESO: co1.pccntr-;

OBSERVACIÓN:

materiales para formacion profesional cursos centro cedrum agroindustria

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
26	5	150	230516	CARNE >>TIPO ELEMENTO ELEMENTO DE CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA KILO NOMBRE RES CORTE MOLIDA	CTO co1.pccntr- 20/3/2026 LEIDY JACKELINE PROVEEDURIA DEL NORTE		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:CARNE DE RES MOLIDA 80% MAGRA 20% GRASA REFRIGERADO ENTRE 0°C Y 4°C	KILO	5,00	$ 40.450,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 202.250,00
27	5	150	231695	CARNE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA GRAMO NOMBRE CERDO CORTE LOMO	CTO co1.pccntr- 20/3/2026 LEIDY JACKELINE PROVEEDURIA DEL NORTE		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:CARNE DE CERDO CORTE LOMO, FRESCO, REFRIGERADO ENTRE 0°C Y 4°C	GRAMO	12,00	$ 39.240,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 470.880,00
28	5	150	232457	PESCADO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA KILO NOMBRE N.A. CORTE ENTERO	CTO co1.pccntr- 20/3/2026 LEIDY JACKELINE PROVEEDURIA DEL NORTE		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:CARNE DE PESCADO BASA PÁMGASIO, FRESCO, CONGELADO A TEMPERATURA ENTRE -12 Y - 18 °C	KILO	1,00	$ 44.520,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 44.520,00

54. SENA - REGIONAL N.DE SANTANDER C. de Costo: 911910 CENTRO FORMACION PARA EL DESARROLLO RURAL Y MINERO

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 26150 Fecha Movimiento 18/08/2026 14:50
Fecha Ratificación 18/08/2026 14:50
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
37292048		LEIDY JACKELINE PROVEEDURIA DEL NORTE RIVERA

DESTINO		
02		ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO
001	4041	BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO
13480908		ROGER MAURICIO SUAREZ GERENA
		/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: MATERIALES PARA FORMACION PROFESIONAL;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 20/03/26; NUMERO INGRESO: co1.pccntr-;

OBSERVACIÓN:

materiales para formacion profesional cursos centro cedrum agroindustria

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
29	5	150	235578	CARNE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA GRAMO NOMBRE POLLO CORTE PECHUGA	CTO co1.pccntr- 20/3/2026 LEIDY JACKELINE PROVEEDURIA DEL NORTE		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:CARNE DE POLLO CORTE PECHUGA DE POLLO. PECHUGA DE POLLO, CON HUESO, CON PIEL, SIN EMPAQUE Y CONGELADA A TEMPERATURA ENTRE -12 Y - 18 °C	GRAMO	4,00	$ 33.710,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 134.840,00
30	5	150	231705	CARNE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA GRAMO NOMBRE POLLO CORTE CONTRA MUSLO	CTO co1.pccntr- 20/3/2026 LEIDY JACKELINE PROVEEDURIA DEL NORTE		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:CARNE DE POLLO PIERNA CON MUSLO.PERNIL DE POLLO CON MUSLO SIN RABADILLA, CON SU RESPECTIVA PIEL, GRASA Y HUESO OBTENIDA DEL CORTE QUE COMPRENDE, UNA BASE ÓSEA FORMADA POR EL FÉMUR, LA TIBIA Y PERONÉ C	GRAMO	7,00	$ 28.280,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 197.960,00
31	5	150	277870	MARISCO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD NOMBRE MARISCOS	CTO co1.pccntr- 20/3/2026 LEIDY JACKELINE PROVEEDURIA DEL NORTE		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:MIX DE MARISCOS KILO	UNIDAD	2,00	$ 81.290,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 162.580,00

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 26150 Fecha Movimiento 18/08/2026 14:50
Fecha Ratificación 18/08/2026 14:50
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
37292048		LEIDY JACKELINE PROVEEDURIA DEL NORTE RIVERA

DESTINO		
02		ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO
001	4041	BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO
13480908		ROGER MAURICIO SUAREZ GERENA
		/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: MATERIALES PARA FORMACION PROFESIONAL;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 20/03/26; NUMERO INGRESO: co1.pccntr-;

OBSERVACIÓN:

materiales para formacion profesional cursos centro cedrum agroindustria

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
32	5	150	233683	MARISCO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA GRAMO NOMBRE CAMARON TITI	CTO co1.pccntr- 20/3/2026 LEIDY JACKELINE PROVEEDURIA DEL NORTE		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:MARISCOS CAMARÓN CRUDO PELADO Y DESVENADO (PYD) X 1000 GRS, BOLSA	GRAMO	1,00	$ 99.660,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 99.660,00
33	5	150	232342	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION LATA UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA EN ACEITE NOMBRE ATUN	CTO co1.pccntr- 20/3/2026 LEIDY JACKELINE PROVEEDURIA DEL NORTE		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:ATUN EN ACEITE, LATA POR 170 GRAMOS	UNIDAD	22,00	$ 10.378,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 228.316,00
34	5	150	257859	CARNE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA LIBRA NOMBRE JAMON CORTE N.A.	CTO co1.pccntr- 20/3/2026 LEIDY JACKELINE PROVEEDURIA DEL NORTE		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:JAMÓN DE CERDO TAJADO X 500 GRS	LIBRA	1,00	$ 24.050,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 24.050,00

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 26150 Fecha Movimiento 18/08/2026 14:50
Fecha Ratificación 18/08/2026 14:50
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
37292048		LEIDY JACKELINE PROVEEDURIA DEL NORTE RIVERA

DESTINO		
02		ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO
001	4041	BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO
13480908		ROGER MAURICIO SUAREZ GERENA
		/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: MATERIALES PARA FORMACION PROFESIONAL;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 20/03/26; NUMERO INGRESO: co1.pccntr-;

OBSERVACIÓN:

materiales para formacion profesional cursos centro cedrum agroindustria

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
35	5	150	232002	ADITIVO PARA ALIMENTOS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE COLORANTE	CTO co1.pccntr- 20/3/2026 LEIDY JACKELINE PROVEEDURIA DEL NORTE		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:COLORANTE PARA ALIMENTO TONALIDAD AMARILLO HUEVO, EN POLVO SOBRE X 25 GRAMOS	UNIDAD	1,00	$ 7.873,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 7.873,00
36	5	150	232002	ADITIVO PARA ALIMENTOS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE COLORANTE	CTO co1.pccntr- 20/3/2026 LEIDY JACKELINE PROVEEDURIA DEL NORTE		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:COLORANTE PARA ALIMENTO TONALIDAD CAFÉ EN POLVO SOBRE X 25 GRAMOS	UNIDAD	1,00	$ 7.873,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 7.873,00
37	5	150	232002	ADITIVO PARA ALIMENTOS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE COLORANTE	CTO co1.pccntr- 20/3/2026 LEIDY JACKELINE PROVEEDURIA DEL NORTE		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:COLORANTE PARA ALIMENTO TONALIDAD ROJO FRESA, EN POLVO SOBRE POR 25 GRAMOS	UNIDAD	2,00	$ 7.873,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 15.746,00

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 26150 Fecha Movimiento 18/08/2026 14:50
Fecha Ratificación 18/08/2026 14:50
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
37292048		LEIDY JACKELINE PROVEEDURIA DEL NORTE RIVERA

DESTINO		
02		ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO
001	4041	BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO
13480908		ROGER MAURICIO SUAREZ GERENA
		/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: MATERIALES PARA FORMACION PROFESIONAL;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 20/03/26; NUMERO INGRESO: co1.pccntr-;

OBSERVACIÓN:

materiales para formacion profesional cursos centro cedrum agroindustria

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
38	5	150	232002	ADITIVO PARA ALIMENTOS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE COLORANTE	CTO co1.pccntr- 20/3/2026 LEIDY JACKELINE PROVEEDURIA DEL NORTE		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:COLORANTE PARA ALIMENTO TONALIDAD ROJO MORA, EN POLVO SOBRE POR 25 GRAMOS	UNIDAD	2,00	$ 7.873,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 15.746,00
39	5	150	232002	ADITIVO PARA ALIMENTOS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE COLORANTE	CTO co1.pccntr- 20/3/2026 LEIDY JACKELINE PROVEEDURIA DEL NORTE		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:COLORANTE PARA ALIMENTO TONALIDAD VERDE, EN POLVO SOBRE POR 25 GRAMOS	UNIDAD	1,00	$ 7.873,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 7.873,00
40	5	150	232002	ADITIVO PARA ALIMENTOS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE COLORANTE	CTO co1.pccntr- 20/3/2026 LEIDY JACKELINE PROVEEDURIA DEL NORTE		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:COLORANTE ROJO PUNZO - SOBRE POR 25 GRAMOS	UNIDAD	1,00	$ 7.873,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 7.873,00

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 26150 Fecha Movimiento 18/08/2026 14:50
Fecha Ratificación 18/08/2026 14:50
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
37292048		LEIDY JACKELINE PROVEEDURIA DEL NORTE RIVERA

DESTINO		
02		ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO
001	4041	BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO
13480908		ROGER MAURICIO SUAREZ GERENA
		/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: MATERIALES PARA FORMACION PROFESIONAL;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 20/03/26; NUMERO INGRESO: co1.pccntr-;

OBSERVACIÓN:

materiales para formacion profesional cursos centro cedrum agroindustria

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
42	5	150	246953	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA LITRO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE SALSA DE TOMATE	CTO co1.pccntr- 20/3/2026 LEIDY JACKELINE PROVEEDURIA DEL NORTE		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:SALSA DE TOMATE PRESENTACION EN ENVASE PLASTCO	LITRO	4,00	$ 29.949,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 119.796,00
43	5	150	270096	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA FRASCO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE SALSA DE CHOCOLATE	CTO co1.pccntr- 20/3/2026 LEIDY JACKELINE PROVEEDURIA DEL NORTE		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:SALSA DE CHOCOLATE PRESENTACION LIBRA	FRASCO	2,00	$ 22.277,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 44.554,00
44	5	150	244104	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA LIBRA CARACTERISTICA DE CHOCOLATE NOMBRE COBERTURA	CTO co1.pccntr- 20/3/2026 LEIDY JACKELINE PROVEEDURIA DEL NORTE		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:COBERTURA DE CHOCOLATE CON LECHE - DEPOSITADO / MONEDAS X 1 KILO EMPACADA EN BOLSA IMPRESA DE POLIETILENO.	LIBRA	7,00	$ 63.084,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 441.588,00

54. SENA - REGIONAL N.DE SANTANDER C. de Costo: 911910 CENTRO FORMACION PARA EL DESARROLLO RURAL Y MINERO

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 26150 Fecha Movimiento 18/08/2026 14:50
Fecha Ratificación 18/08/2026 14:50
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
37292048		LEIDY JACKELINE PROVEEDURIA DEL NORTE RIVERA

DESTINO		
02		ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO
001	4041	BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO
13480908		ROGER MAURICIO SUAREZ GERENA
		/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: MATERIALES PARA FORMACION PROFESIONAL;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 20/03/26; NUMERO INGRESO: co1.pccntr-;

OBSERVACIÓN:

materiales para formacion profesional cursos centro cedrum agroindustria

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
45	5	150	244104	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA LIBRA CARACTERISTICA DE CHOCOLATE NOMBRE COBERTURA	CTO co1.pccntr- 20/3/2026 LEIDY JACKELINE PROVEEDURIA DEL NORTE		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:COBERTURA DE CHOCOLATE NEGRO SEMI AMARGO X 500 GRS EMPACADA EN BOLSA IMPRESA DE POLIETILENO.	LIBRA	1,00	$ 47.361,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 47.361,00
46	5	150	244104	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA LIBRA CARACTERISTICA DE CHOCOLATE NOMBRE COBERTURA	CTO co1.pccntr- 20/3/2026 LEIDY JACKELINE PROVEEDURIA DEL NORTE		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:CHOCOLATE NEGRO CON LECHE DE MESA CON AZUCAR TRADICIONAL PRESENTACION PASTILLAS POR 500 GRAMOS.	LIBRA	2,00	$ 22.333,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 44.666,00
47	5	150	295824	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA GRAMO CARACTERISTICA SUCEDANEO DE CHOCOLATE EN FORMA DE CHIPS. BOLSA X 250 GRAMOS NOMBRE COBERTURA DE CHOCOLATE	CTO co1.pccntr- 20/3/2026 LEIDY JACKELINE PROVEEDURIA DEL NORTE		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:CHIPS CHOCOLATE BLANCO PRESENTACIÓN X1KG	GRAMO	4,00	$ 61.176,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 244.704,00

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 26150 Fecha Movimiento 18/08/2026 14:50
Fecha Ratificación 18/08/2026 14:50
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
37292048		LEIDY JACKELINE PROVEEDURIA DEL NORTE RIVERA

DESTINO		
02		ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO
001	4041	BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO
13480908		ROGER MAURICIO SUAREZ GERENA
		/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: MATERIALES PARA FORMACION PROFESIONAL;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 20/03/26; NUMERO INGRESO: co1.pccntr-;

OBSERVACIÓN:

materiales para formacion profesional cursos centro cedrum agroindustria

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
48	5	150	277421	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA BOLSA CARACTERISTICA N.A. NOMBRE CREMA DE LECHE	CTO co1.pccntr- 20/3/2026 LEIDY JACKELINE PROVEEDURIA DEL NORTE		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:CREMA DE LECHE 900 GRS	BOLSA	15,00	$ 26.800,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 402.000,00
49	5	150	254110	ADITIVO PARA ALIMENTOS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE GLASEADO	CTO co1.pccntr- 20/3/2026 LEIDY JACKELINE PROVEEDURIA DEL NORTE		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:GLASSÉ DIFERENTES SABORES EN MANGA X 1 KL	KILO	2,00	$ 17.344,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 34.688,00
50	5	150	236406	BEBIDAS ALCOHOLICAS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION BOTELLA X 750 ML UNIDAD DE MEDIDA BOTELLA CARACTERISTICA N.A. NOMBRE AGUARDIENTE	CTO co1.pccntr- 20/3/2026 LEIDY JACKELINE PROVEEDURIA DEL NORTE		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:LICOR: AGUARDIENTE ANISADO. POR 750 ML	BOTELLA	2,00	$ 73.571,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 147.142,00

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 26150 Fecha Movimiento 18/08/2026 14:50
Fecha Ratificación 18/08/2026 14:50
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
37292048		LEIDY JACKELINE PROVEEDURIA DEL NORTE RIVERA

DESTINO		
02		ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO
001	4041	BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO
13480908		ROGER MAURICIO SUAREZ GERENA
		/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: MATERIALES PARA FORMACION PROFESIONAL;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 20/03/26; NUMERO INGRESO: co1.pccntr-;

OBSERVACIÓN:

materiales para formacion profesional cursos centro cedrum agroindustria

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
51	5	150	298736	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA FRASCO CARACTERISTICA LIOFILIZADO NOMBRE CAFE	CTO co1.pccntr- 20/3/2026 LEIDY JACKELINE PROVEEDURIA DEL NORTE		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:CAFÉ LIOFILIZADO X 170 GRS	FRASCO	1,00	$ 36.200,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 36.200,00
52	5	150	233960	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA CM3 CARACTERISTICA N.A. NOMBRE ESENCIA	CTO co1.pccntr- 20/3/2026 LEIDY JACKELINE PROVEEDURIA DEL NORTE		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:SABORIZANTE MELOCOTÓN X 120ML	CM3	1,00	$ 28.327,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 28.327,00
53	5	150	236558	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION CAJA X 40 UN UNIDAD DE MEDIDA CAJA CARACTERISTICA N.A. NOMBRE PANELA	CTO co1.pccntr- 20/3/2026 LEIDY JACKELINE PROVEEDURIA DEL NORTE		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:PANELA X 500 GRS	CAJA	5,00	$ 8.690,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 43.450,00

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 26150 Fecha Movimiento 18/08/2026 14:50
Fecha Ratificación 18/08/2026 14:50
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
37292048		LEIDY JACKELINE PROVEEDURIA DEL NORTE RIVERA

DESTINO		
02		ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO
001	4041	BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO
13480908		ROGER MAURICIO SUAREZ GERENA
		/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: MATERIALES PARA FORMACION PROFESIONAL;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 20/03/26; NUMERO INGRESO: co1.pccntr-;

OBSERVACIÓN:

materiales para formacion profesional cursos centro cedrum agroindustria

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
54	5	150	236781	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE PASTA DE TOMATE	CTO co1.pccntr- 20/3/2026 LEIDY JACKELINE PROVEEDURIA DEL NORTE		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:PASTA DE TOMATE X 100G	KILO	1,00	$ 19.739,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 19.739,00
56	5	150	254047	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE VINAGRE BLANCO	CTO co1.pccntr- 20/3/2026 LEIDY JACKELINE PROVEEDURIA DEL NORTE		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:VINAGRE BLANCO BOTELLA DE 750 CC	UNIDAD	1,00	$ 12.420,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 12.420,00
57	5	150	285995	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA BOLSA CARACTERISTICA N.A. NOMBRE POLVO PARA HORNEAR	CTO co1.pccntr- 20/3/2026 LEIDY JACKELINE PROVEEDURIA DEL NORTE		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:POLVO PARA HORNEAR PRESENTACION KG	BOLSA	3,00	$ 15.991,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 47.973,00

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 26150 Fecha Movimiento 18/08/2026 14:50
Fecha Ratificación 18/08/2026 14:50
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
37292048		LEIDY JACKELINE PROVEEDURIA DEL NORTE RIVERA

DESTINO		
02		ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO
001	4041	BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO
13480908		ROGER MAURICIO SUAREZ GERENA
		/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: MATERIALES PARA FORMACION PROFESIONAL;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 20/03/26; NUMERO INGRESO: co1.pccntr-;

OBSERVACIÓN:

materiales para formacion profesional cursos centro cedrum agroindustria

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
58	5	150	285953	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA TARRO CARACTERISTICA DE PANADERIA NOMBRE AREQUIPE	CTO co1.pccntr- 20/3/2026 LEIDY JACKELINE PROVEEDURIA DEL NORTE		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:AREQUIPE, DULCE DE LECHE MILHOJA X 1000 GRS EMPACADO EN TARRO IMPRESO PLASTICO CON TAPA EN PRESENTACIÓN X 1 KILO	TARRO	6,00	$ 26.462,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 158.772,00
59	5	150	232008	ADITIVO PARA ALIMENTOS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE SORBATO DE POTASIO	CTO co1.pccntr- 20/3/2026 LEIDY JACKELINE PROVEEDURIA DEL NORTE		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:SORBATO DE POTASIO POR 500G EN POLVO.	UNIDAD	1,00	$ 47.655,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 47.655,00
60	5	150	238560	ADITIVO PARA ALIMENTOS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE CMC	CTO co1.pccntr- 20/3/2026 LEIDY JACKELINE PROVEEDURIA DEL NORTE		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:POLVO FINO DE COLOR BLANCO AMARILLENTO, NO TIENE OLOR	KILO	1,00	$ 35.672,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 35.672,00

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 26150 Fecha Movimiento 18/08/2026 14:50
Fecha Ratificación 18/08/2026 14:50
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
37292048		LEIDY JACKELINE PROVEEDURIA DEL NORTE RIVERA

DESTINO		
02		ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO
001	4041	BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO
13480908		ROGER MAURICIO SUAREZ GERENA
		/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: MATERIALES PARA FORMACION PROFESIONAL;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 20/03/26; NUMERO INGRESO: co1.pccntr-;

OBSERVACIÓN:

materiales para formacion profesional cursos centro cedrum agroindustria

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
61	5	150	286512	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA ONZA CARACTERISTICA N.A. NOMBRE CUAJO LIQUIDO	CTO co1.pccntr- 20/3/2026 LEIDY JACKELINE PROVEEDURIA DEL NORTE		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:FUERZA = 1 CC X 20 LTS	ONZA	1,00	$ 45.436,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 45.436,00
62	5	150	236760	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION CAJA X 15 KG UNIDAD DE MEDIDA CAJA CARACTERISTICA INDUSTRIAL NOMBRE MARGARINA	CTO co1.pccntr- 20/3/2026 LEIDY JACKELINE PROVEEDURIA DEL NORTE		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:MARGARINA INDUSTRIAL PARA PASTELERIA X 15 KG	CAJA	6,00	$ 242.865,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.457.190,00
63	5	150	242201	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA LIBRA CARACTERISTICA HOJALDRE NOMBRE VITINA	CTO co1.pccntr- 20/3/2026 LEIDY JACKELINE PROVEEDURIA DEL NORTE		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:MARGARINA PARA HOJALDRE X 1000 GRS	LIBRA	1,00	$ 27.596,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 27.596,00

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 26150 Fecha Movimiento 18/08/2026 14:50
Fecha Ratificación 18/08/2026 14:50
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
37292048		LEIDY JACKELINE PROVEEDURIA DEL NORTE RIVERA

DESTINO		
02		ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO
001	4041	BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO
13480908		ROGER MAURICIO SUAREZ GERENA
		/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: MATERIALES PARA FORMACION PROFESIONAL;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 20/03/26; NUMERO INGRESO: co1.pccntr-;

OBSERVACIÓN:

materiales para formacion profesional cursos centro cedrum agroindustria

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
64	5	150	244139	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA LIBRA CARACTERISTICA AMARILLA NOMBRE HARINA DE MAIZ	CTO co1.pccntr- 20/3/2026 LEIDY JACKELINE PROVEEDURIA DEL NORTE		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:HARINA DE MAÍZ X 1000 GRS	LIBRA	9,00	$ 8.590,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 77.310,00
65	5	150	254123	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA BULTO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE HARINA DE TRIGO	CTO co1.pccntr- 20/3/2026 LEIDY JACKELINE PROVEEDURIA DEL NORTE		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:HARINA DE TRIGO PANIFICABLE X 25 KL	BULTO	4,00	$ 179.428,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 717.712,00
66	5	150	235694	PRODUCTO LACTEO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE LECHE CONDENSADA	CTO co1.pccntr- 20/3/2026 LEIDY JACKELINE PROVEEDURIA DEL NORTE		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:LECHE CONDENSADA X 1000 GRS	UNIDAD	13,00	$ 35.810,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 465.530,00

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 26150 Fecha Movimiento 18/08/2026 14:50
Fecha Ratificación 18/08/2026 14:50
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
37292048		LEIDY JACKELINE PROVEEDURIA DEL NORTE RIVERA

DESTINO		
02		ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO
001	4041	BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO
13480908		ROGER MAURICIO SUAREZ GERENA
		/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: MATERIALES PARA FORMACION PROFESIONAL;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 20/03/26; NUMERO INGRESO: co1.pccntr-;

OBSERVACIÓN:

materiales para formacion profesional cursos centro cedrum agroindustria

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
67	5	150	255710	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA BOTELLA CARACTERISTICA N.A. NOMBRE ACEITE DE GIRASOL	CTO co1.pccntr- 20/3/2026 LEIDY JACKELINE PROVEEDURIA DEL NORTE		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:ACEITE VEGETAL DE GIRASOL Y CANOLA, LIBRE DE GRASAS TRANS PRESENTACION LITRO	BOTELLA	28,00	$ 21.843,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 611.604,00
68	5	150	233912	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA GRAMO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE CEREZA MARRASQUINO	CTO co1.pccntr- 20/3/2026 LEIDY JACKELINE PROVEEDURIA DEL NORTE		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:CEREZAS AL MARRASQUINO X 500 GRS EMPACADO EN FRASCO DE VIDIRIO IMPRESO CON TAPA, PRESENTACIÓN X 500 G	GRAMO	2,00	$ 26.521,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 53.042,00
69	5	150	285964	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA BOLSA CARACTERISTICA AZUCARADO NOMBRE COCO DESHIDRATADO	CTO co1.pccntr- 20/3/2026 LEIDY JACKELINE PROVEEDURIA DEL NORTE		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:COCO RAYADO X 500 GRS PRODUCTO NATURAL, RALLADO, EMPACADO EN BOLSA IMPRESA DE POLIETILENO X 500 G	BOLSA	4,00	$ 37.600,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 150.400,00

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 26150 Fecha Movimiento 18/08/2026 14:50
Fecha Ratificación 18/08/2026 14:50
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
37292048		LEIDY JACKELINE PROVEEDURIA DEL NORTE RIVERA

DESTINO		
02		ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO
001	4041	BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO
13480908		ROGER MAURICIO SUAREZ GERENA
		/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: MATERIALES PARA FORMACION PROFESIONAL;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 20/03/26; NUMERO INGRESO: co1.pccntr-;

OBSERVACIÓN:

materiales para formacion profesional cursos centro cedrum agroindustria

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
70	5	150	285967	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA BOLSA CARACTERISTICA N.A. NOMBRE COCOA EN POLVO	CTO co1.pccntr- 20/3/2026 LEIDY JACKELINE PROVEEDURIA DEL NORTE		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:COCOA EN POLVO X 250 GRS. POLVO DEL FRUTO DEL CACAO, QUE HA SIDO INDUSTRIALIZADO Y ACIDIFICADO PARA SU USO COMERCIAL (ALIMENTOS). ES UN POLVO SECO, DE COLOR CAFÉ OSCURO, QUE TIENE EL SABOR CARACTERÍST	BOLSA	9,00	$ 51.704,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 465.336,00
71	5	150	285980	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA BOLSA CARACTERISTICA N.A. NOMBRE GELATINA SIN SABOR	CTO co1.pccntr- 20/3/2026 LEIDY JACKELINE PROVEEDURIA DEL NORTE		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:GELATINA EN POLVO SIN SABOR X250 GRS	BOLSA	6,00	$ 28.176,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 169.056,00
72	5	150	274214	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA LIBRA CARACTERISTICA N.A. NOMBRE LEVADURA	CTO co1.pccntr- 20/3/2026 LEIDY JACKELINE PROVEEDURIA DEL NORTE		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:LEVADURA INSTANTANEA PAQUETE X 500 GR	LIBRA	4,00	$ 19.352,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 77.408,00

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 26150 Fecha Movimiento 18/08/2026 14:50
Fecha Ratificación 18/08/2026 14:50
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
37292048		LEIDY JACKELINE PROVEEDURIA DEL NORTE RIVERA

DESTINO		
02		ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO
001	4041	BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO
13480908		ROGER MAURICIO SUAREZ GERENA
		/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: MATERIALES PARA FORMACION PROFESIONAL;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 20/03/26; NUMERO INGRESO: co1.pccntr-;

OBSERVACIÓN:

materiales para formacion profesional cursos centro cedrum agroindustria

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
74	5	150	288208	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE MASMELO	CTO co1.pccntr- 20/3/2026 LEIDY JACKELINE PROVEEDURIA DEL NORTE		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:MASMELOS X 500 GR COLOR BLANCO	UNIDAD	1,00	$ 26.462,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 26.462,00
75	5	150	244087	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA PAQUETE CARACTERISTICA PIAZZA CHOCOLATE NOMBRE BARQUILLO	CTO co1.pccntr- 20/3/2026 LEIDY JACKELINE PROVEEDURIA DEL NORTE		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:BARQUILLOS DE 100G, PAQUETE	PAQUETE	1,00	$ 21.327,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 21.327,00
76	5	150	244087	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA PAQUETE CARACTERISTICA PIAZZA CHOCOLATE NOMBRE BARQUILLO	CTO co1.pccntr- 20/3/2026 LEIDY JACKELINE PROVEEDURIA DEL NORTE		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:BARQUILLOS DE GALLETA RELLENOS DE CHOCOLATE X 10 UNIDADES/ 45 GRS, PAQUETE	PAQUETE	3,00	$ 5.109,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 15.327,00

54. SENA - REGIONAL N.DE SANTANDER C. de Costo: 911910 CENTRO FORMACION PARA EL DESARROLLO RURAL Y MINERO

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 26150 Fecha Movimiento 18/08/2026 14:50
Fecha Ratificación 18/08/2026 14:50
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
37292048		LEIDY JACKELINE PROVEEDURIA DEL NORTE RIVERA

DESTINO		
02		ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO
001	4041	BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO
13480908		ROGER MAURICIO SUAREZ GERENA
		/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: MATERIALES PARA FORMACION PROFESIONAL;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 20/03/26; NUMERO INGRESO: co1.pccntr-;

OBSERVACIÓN:

materiales para formacion profesional cursos centro cedrum agroindustria

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
77	5	150	237166	ADITIVO PARA ALIMENTOS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA SOBRE CARACTERISTICA PROBIOTICO NOMBRE CULTIVO LACTICO	CTO co1.pccntr- 20/3/2026 LEIDY JACKELINE PROVEEDURIA DEL NORTE		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:CULTIVO PARA ELABORACIÓN DE KUMIS MT0372X PARA 50 LITROS.	SOBRE	3,00	$ 37.850,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 113.550,00
78	5	150	237166	ADITIVO PARA ALIMENTOS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA SOBRE CARACTERISTICA PROBIOTICO NOMBRE CULTIVO LACTICO	CTO co1.pccntr- 20/3/2026 LEIDY JACKELINE PROVEEDURIA DEL NORTE		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:CULTIVO PROBIÓTICO DELVO YOG TM.MY-721 DSL	SOBRE	1,00	$ 74.230,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 74.230,00
79	5	150	233960	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA CM3 CARACTERISTICA N.A. NOMBRE ESENCIA	CTO co1.pccntr- 20/3/2026 LEIDY JACKELINE PROVEEDURIA DEL NORTE		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:ESENCIA O SABORIZANTE DE LIMÓN (PLY) X 60 ML.	CM3	5,00	$ 7.268,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 36.340,00

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 26150 Fecha Movimiento 18/08/2026 14:50
Fecha Ratificación 18/08/2026 14:50
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
37292048		LEIDY JACKELINE PROVEEDURIA DEL NORTE RIVERA

DESTINO		
02		ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO
001	4041	BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO
13480908		ROGER MAURICIO SUAREZ GERENA
		/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: MATERIALES PARA FORMACION PROFESIONAL;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 20/03/26; NUMERO INGRESO: co1.pccntr-;

OBSERVACIÓN:

materiales para formacion profesional cursos centro cedrum agroindustria

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
80	5	150	233960	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA CM3 CARACTERISTICA N.A. NOMBRE ESENCIA	CTO co1.pccntr- 20/3/2026 LEIDY JACKELINE PROVEEDURIA DEL NORTE		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:ESENCIA O SABORIZANTE DE MANDARINA (PLY) 60 ML.	CM3	5,00	$ 7.268,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 36.340,00
81	5	150	233960	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA CM3 CARACTERISTICA N.A. NOMBRE ESENCIA	CTO co1.pccntr- 20/3/2026 LEIDY JACKELINE PROVEEDURIA DEL NORTE		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:ESENCIA SABORIZANTE MARACUYÁ X 60 ML	CM3	7,00	$ 7.268,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 50.876,00
82	5	150	233960	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA CM3 CARACTERISTICA N.A. NOMBRE ESENCIA	CTO co1.pccntr- 20/3/2026 LEIDY JACKELINE PROVEEDURIA DEL NORTE		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:ESENCIA SABORIZANTE-FRESA X 60 ML	CM3	7,00	$ 7.268,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 50.876,00

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 26150 Fecha Movimiento 18/08/2026 14:50
Fecha Ratificación 18/08/2026 14:50
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
37292048		LEIDY JACKELINE PROVEEDURIA DEL NORTE RIVERA

DESTINO		
02		ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO
001	4041	BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO
13480908		ROGER MAURICIO SUAREZ GERENA
		/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: MATERIALES PARA FORMACION PROFESIONAL;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 20/03/26; NUMERO INGRESO: co1.pccntr-;

OBSERVACIÓN:

materiales para formacion profesional cursos centro cedrum agroindustria

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
83	5	150	233960	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA CM3 CARACTERISTICA N.A. NOMBRE ESENCIA	CTO co1.pccntr- 20/3/2026 LEIDY JACKELINE PROVEEDURIA DEL NORTE		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:ESENCIA SABORIZANTE-MORA X 60 ML	CM3	7,00	$ 7.268,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 50.876,00
84	5	150	285388	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION FRASCO X 1000 CM UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA COLOR CARAMELO NOMBRE TINTURA	CTO co1.pccntr- 20/3/2026 LEIDY JACKELINE PROVEEDURIA DEL NORTE		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:COLOR CARAMELO X 100 ML.	UNIDAD	3,00	$ 31.336,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 94.008,00
85	5	150	232002	ADITIVO PARA ALIMENTOS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE COLORANTE	CTO co1.pccntr- 20/3/2026 LEIDY JACKELINE PROVEEDURIA DEL NORTE		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:COLORANTES LIQUIDO GOTERO, COLORANTES PARA ALIMENTOS. FRASCO GOTERO X30 CC	UNIDAD	3,00	$ 34.739,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 104.217,00

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 26150 Fecha Movimiento 18/08/2026 14:50
Fecha Ratificación 18/08/2026 14:50
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
37292048		LEIDY JACKELINE PROVEEDURIA DEL NORTE RIVERA

DESTINO		
02		ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO
001	4041	BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO
13480908		ROGER MAURICIO SUAREZ GERENA
		/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: MATERIALES PARA FORMACION PROFESIONAL;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 20/03/26; NUMERO INGRESO: co1.pccntr-;

OBSERVACIÓN:

materiales para formacion profesional cursos centro cedrum agroindustria

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
86	5	150	288242	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE PULPA DE FRUTA	CTO co1.pccntr- 20/3/2026 LEIDY JACKELINE PROVEEDURIA DEL NORTE		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:MORA X 1000 GRS A GRANEL	KILO	1,00	$ 17.980,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 17.980,00
87	5	150	236382	FRUTA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE LIMON TAHITI	CTO co1.pccntr- 20/3/2026 LEIDY JACKELINE PROVEEDURIA DEL NORTE		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:LIMON TAHITI CORRIENTE A GRANEL	KILO	6,00	$ 10.640,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 63.840,00
88	5	150	236385	FRUTA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE NARANJA VALENCIANA	CTO co1.pccntr- 20/3/2026 LEIDY JACKELINE PROVEEDURIA DEL NORTE		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:NARANJA VALENCIA A GRANEL	KILO	12,00	$ 10.100,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 121.200,00

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 26150 Fecha Movimiento 18/08/2026 14:50
Fecha Ratificación 18/08/2026 14:50
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
37292048		LEIDY JACKELINE PROVEEDURIA DEL NORTE RIVERA

DESTINO		
02		ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO
001	4041	BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO
13480908		ROGER MAURICIO SUAREZ GERENA
		/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: MATERIALES PARA FORMACION PROFESIONAL;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 20/03/26; NUMERO INGRESO: co1.pccntr-;

OBSERVACIÓN:

materiales para formacion profesional cursos centro cedrum agroindustria

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
89	5	150	232364	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION BOLSA UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE CREMA CHANTILLI	CTO co1.pccntr- 20/3/2026 LEIDY JACKELINE PROVEEDURIA DEL NORTE		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:CREMA CHANTILLY MEZCLA LISTA EN POLVO X 1 KL, PRESENTACION BOLSAS	UNIDAD	4,00	$ 78.739,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 314.956,00
90	5	150	238844	BEBIDAS ALCOHOLICAS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION BOTELLA X 750 CC UNIDAD DE MEDIDA BOTELLA CARACTERISTICA N.A. NOMBRE CAMPARI	CTO co1.pccntr- 20/3/2026 LEIDY JACKELINE PROVEEDURIA DEL NORTE		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:LICOR: APERITIVO CAMPARI * 750 ML	BOTELLA	1,00	$ 165.580,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 165.580,00
91	5	150	238864	BEBIDAS ALCOHOLICAS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION BOTELLA X 750 CC UNIDAD DE MEDIDA BOTELLA CARACTERISTICA N.A. NOMBRE LICOR DE CAFE	CTO co1.pccntr- 20/3/2026 LEIDY JACKELINE PROVEEDURIA DEL NORTE		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:LICOR: LICOR DE CAFÉ - COLOMA * 750 ML	BOTELLA	1,00	$ 109.990,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 109.990,00

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 26150 Fecha Movimiento 18/08/2026 14:50
Fecha Ratificación 18/08/2026 14:50
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
37292048		LEIDY JACKELINE PROVEEDURIA DEL NORTE RIVERA

DESTINO		
02		ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO
001	4041	BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO
13480908		ROGER MAURICIO SUAREZ GERENA
		/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: MATERIALES PARA FORMACION PROFESIONAL;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 20/03/26; NUMERO INGRESO: co1.pccntr-;

OBSERVACIÓN:

materiales para formacion profesional cursos centro cedrum agroindustria

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
92	5	150	283856	BEBIDAS ALCOHOLICAS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE VINO	CTO co1.pccntr- 20/3/2026 LEIDY JACKELINE PROVEEDURIA DEL NORTE		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:LICOR: VINO J.P.CHENET MERLOT * 750 ML	UNIDAD	1,00	$ 135.876,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 135.876,00
93	5	150	238884	BEBIDAS ALCOHOLICAS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION BOTELLA X 750 CC UNIDAD DE MEDIDA BOTELLA CARACTERISTICA N.A. NOMBRE VODKA ABSOLUT	CTO co1.pccntr- 20/3/2026 LEIDY JACKELINE PROVEEDURIA DEL NORTE		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:LICOR: VODKA * 750 ML	BOTELLA	1,00	$ 118.057,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 118.057,00
94	5	150	243215	BEBIDAS ALCOHOLICAS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION BOTELLA X 750 CC UNIDAD DE MEDIDA BOTELLA CARACTERISTICA CANADIENSE NOMBRE WHISKY	CTO co1.pccntr- 20/3/2026 LEIDY JACKELINE PROVEEDURIA DEL NORTE		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:LICOR: WHISKEY IRLANDES * 750 ML	BOTELLA	1,00	$ 172.180,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 172.180,00

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 26150 Fecha Movimiento 18/08/2026 14:50
Fecha Ratificación 18/08/2026 14:50
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
37292048		LEIDY JACKELINE PROVEEDURIA DEL NORTE RIVERA

DESTINO		
02		ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO
001	4041	BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO
13480908		ROGER MAURICIO SUAREZ GERENA
		/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: MATERIALES PARA FORMACION PROFESIONAL;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 20/03/26; NUMERO INGRESO: co1.pccntr-;

OBSERVACIÓN:

materiales para formacion profesional cursos centro cedrum agroindustria

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
95	5	150	235595	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA X LIBRAS CARACTERISTICA N.A. NOMBRE CAFE	CTO co1.pccntr- 20/3/2026 LEIDY JACKELINE PROVEEDURIA DEL NORTE		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:CAFE TOSTADO EN GRANO, X LIBRA, BENEFICIO HONNEY	X LIBRAS	1,00	$ 79.228,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 79.228,00
96	5	150	235595	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA X LIBRAS CARACTERISTICA N.A. NOMBRE CAFE	CTO co1.pccntr- 20/3/2026 LEIDY JACKELINE PROVEEDURIA DEL NORTE		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:CAFE TOSTADO EN GRANO, X LIBRA, BENEFICIO LAVADO	X LIBRAS	25,00	$ 66.926,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.673.150,00
97	5	150	235595	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA X LIBRAS CARACTERISTICA N.A. NOMBRE CAFE	CTO co1.pccntr- 20/3/2026 LEIDY JACKELINE PROVEEDURIA DEL NORTE		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:CAFE TOSTADO EN GRANO, X LIBRA, BENEFICIO NATURAL	X LIBRAS	1,00	$ 76.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 76.000,00

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 26150 Fecha Movimiento 18/08/2026 14:50
Fecha Ratificación 18/08/2026 14:50
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
37292048		LEIDY JACKELINE PROVEEDURIA DEL NORTE RIVERA

DESTINO		
02		ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO
001	4041	BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO
13480908		ROGER MAURICIO SUAREZ GERENA
		/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: MATERIALES PARA FORMACION PROFESIONAL;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 20/03/26; NUMERO INGRESO: co1.pccntr-;

OBSERVACIÓN:

materiales para formacion profesional cursos centro cedrum agroindustria

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
101	5	150	254123	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA BULTO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE HARINA DE TRIGO	CTO co1.pccntr- 20/3/2026 LEIDY JACKELINE PROVEEDURIA DEL NORTE		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:HARINA DE TRIGO PASTELERA BULTO X 25 KL	BULTO	5,00	$ 192.466,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 962.330,00
102	5	150	232368	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE FECULA DE MAIZ	CTO co1.pccntr- 20/3/2026 LEIDY JACKELINE PROVEEDURIA DEL NORTE		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:ALMIDÓN DE MAÍZ X 1000 GRS .	KILO	3,00	$ 7.899,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 23.697,00
103	5	150	285385	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION PANAL X 30 UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA DE GALLINA NOMBRE HUEVO	CTO co1.pccntr- 20/3/2026 LEIDY JACKELINE PROVEEDURIA DEL NORTE		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:CARTÓN X 30 UNIDADES. HUEVO ROJO AA CUBETA. CUBETA X 30 UN	UNIDAD	19,00	$ 28.220,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 536.180,00

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 26150 Fecha Movimiento 18/08/2026 14:50
Fecha Ratificación 18/08/2026 14:50
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
37292048		LEIDY JACKELINE PROVEEDURIA DEL NORTE RIVERA

DESTINO		
02		ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO
001	4041	BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO
13480908		ROGER MAURICIO SUAREZ GERENA
		/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: MATERIALES PARA FORMACION PROFESIONAL;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 20/03/26; NUMERO INGRESO: co1.pccntr-;

OBSERVACIÓN:

materiales para formacion profesional cursos centro cedrum agroindustria

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
104	5	150	237166	ADITIVO PARA ALIMENTOS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA SOBRE CARACTERISTICA PROBIOTICO NOMBRE CULTIVO LACTICO	CTO co1.pccntr- 20/3/2026 LEIDY JACKELINE PROVEEDURIA DEL NORTE		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:CULTIVO PARA YOGURT, EMPACADO EN BOLSA TRICAPA, CON UNA CONCETRACION DE 50 UFC.	SOBRE	1,00	$ 31.950,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 31.950,00
105	5	150	233960	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA CM3 CARACTERISTICA N.A. NOMBRE ESENCIA	CTO co1.pccntr- 20/3/2026 LEIDY JACKELINE PROVEEDURIA DEL NORTE		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:ESENCIA O SABORIZANTE DE LECHE CONDENSADA X 60 ML.	CM3	2,00	$ 7.268,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 14.536,00
106	5	150	233960	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA CM3 CARACTERISTICA N.A. NOMBRE ESENCIA	CTO co1.pccntr- 20/3/2026 LEIDY JACKELINE PROVEEDURIA DEL NORTE		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:ESENCIA DE DURAZNO X 60 ML	CM3	2,00	$ 7.268,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 14.536,00

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 26150 Fecha Movimiento 18/08/2026 14:50
Fecha Ratificación 18/08/2026 14:50
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
37292048		LEIDY JACKELINE PROVEEDURIA DEL NORTE RIVERA

DESTINO		
02		ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO
001	4041	BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO
13480908		ROGER MAURICIO SUAREZ GERENA
		/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: MATERIALES PARA FORMACION PROFESIONAL;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 20/03/26; NUMERO INGRESO: co1.pccntr-;

OBSERVACIÓN:

materiales para formacion profesional cursos centro cedrum agroindustria

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre / Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
107	5	150	232402	CARNE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA KILO NOMBRE RES CORTE CALLO	CTO co1.pccntr- 20/3/2026 LEIDY JACKELINE PROVEEDURIA DEL NORTE	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:CARNE DE RES CORTE CALLO FRESCO, REFRIGERADO ENTRE 0°C Y 4°C	KILO	4,00	$ 28.570,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 114.280,00
108	5	150	231749	CARNE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA GRAMO NOMBRE RES CORTE LOMO	CTO co1.pccntr- 20/3/2026 LEIDY JACKELINE PROVEEDURIA DEL NORTE	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:(LOMO) EMPACADA AL VACIO	GRAMO	4,00	$ 38.710,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 154.840,00
109	5	150	231693	CARNE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA GRAMO NOMBRE CERDO CORTE COSTILLA	CTO co1.pccntr- 20/3/2026 LEIDY JACKELINE PROVEEDURIA DEL NORTE	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:CARNE DE CERDO CORTE COSTILLA FRESCA, REFRIGERADA ENTRE 0°C Y 4°C	GRAMO	6,00	$ 38.970,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 233.820,00

54. SENA - REGIONAL N.DE SANTANDER C. de Costo: 911910 CENTRO FORMACION PARA EL DESARROLLO RURAL Y MINERO

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 26150 Fecha Movimiento 18/08/2026 14:50
Fecha Ratificación 18/08/2026 14:50
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
37292048		LEIDY JACKELINE PROVEEDURIA DEL NORTE RIVERA

DESTINO		
02		ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO
001	4041	BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO
13480908		ROGER MAURICIO SUAREZ GERENA
		/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: MATERIALES PARA FORMACION PROFESIONAL;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 20/03/26; NUMERO INGRESO: co1.pccntr-;

OBSERVACIÓN:

materiales para formacion profesional cursos centro cedrum agroindustria

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
110	5	150	233710	CARNE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA GRAMO NOMBRE CERDO CORTE TOCINO	CTO co1.pccntr- 20/3/2026 LEIDY JACKELINE PROVEEDURIA DEL NORTE		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:CARNE DE CERDO CORTE TOCINO PANZA GRASA DORSAL DE CERDO, EMPACADO, CRUDO, SIN PIEL, REFRIGERADO ENTRE 0°C Y 4°C	GRAMO	2,00	$ 30.990,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 61.980,00
111	5	150	231702	CARNE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA GRAMO NOMBRE POLLO CORTE ALAS SIN COSTILLAR	CTO co1.pccntr- 20/3/2026 LEIDY JACKELINE PROVEEDURIA DEL NORTE		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:CARNE DE POLLO ALAS, SIN COSTILLAR. EMPACADAS EN BOLSA PLÁSTICA, CONGELADO CON TEMPERATURAS ENTRE -12 Y -18°C	GRAMO	6,00	$ 22.720,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 136.320,00
112	5	150	232527	CARNE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA KILO NOMBRE POLLO CORTE N.A.	CTO co1.pccntr- 20/3/2026 LEIDY JACKELINE PROVEEDURIA DEL NORTE		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:CARNE DE POLLO CORTE FILETE DE PECHUGA, FRESCA, REFRIGERADA ENTRE 0° A 4°C	KILO	6,00	$ 34.020,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 204.120,00

54. SENA - REGIONAL N.DE SANTANDER C. de Costo: 911910 CENTRO FORMACION PARA EL DESARROLLO RURAL Y MINERO

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 26150 Fecha Movimiento 18/08/2026 14:50
Fecha Ratificación 18/08/2026 14:50
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
37292048		LEIDY JACKELINE PROVEEDURIA DEL NORTE RIVERA

DESTINO		
02		ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO
001	4041	BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO
13480908		ROGER MAURICIO SUAREZ GERENA
		/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: MATERIALES PARA FORMACION PROFESIONAL;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 20/03/26; NUMERO INGRESO: co1.pccntr-;

OBSERVACIÓN:

materiales para formacion profesional cursos centro cedrum agroindustria

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
113	5	150	232527	CARNE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA KILO NOMBRE POLLO CORTE N.A.	CTO co1.pccntr- 20/3/2026 LEIDY JACKELINE PROVEEDURIA DEL NORTE		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:CARNE DE POLLO CORTE FILETE DE PECHUGA, FRESCA, REFRIGERADA ENTRE 0° A 4°C	KILO	1,00	$ 36.952,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 36.952,00
114	5	150	232527	CARNE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA KILO NOMBRE POLLO CORTE N.A.	CTO co1.pccntr- 20/3/2026 LEIDY JACKELINE PROVEEDURIA DEL NORTE		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:CARNE DE POLLO CORTE FILETE DE PECHUGA, FRESCA, REFRIGERADA ENTRE 0° A 4°C	KILO	1,00	$ 34.500,86	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 34.500,86
115	5	150	254197	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION EN POLVO UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE CEBOLLA	CTO co1.pccntr- 20/3/2026 LEIDY JACKELINE PROVEEDURIA DEL NORTE		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:CEBOLLA EN POLVO	KILO	1,00	$ 17.042,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 17.042,00

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 26150 Fecha Movimiento 18/08/2026 14:50
Fecha Ratificación 18/08/2026 14:50
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
37292048		LEIDY JACKELINE PROVEEDURIA DEL NORTE RIVERA

DESTINO		
02		ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO
001	4041	BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO
13480908		ROGER MAURICIO SUAREZ GERENA
		/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: MATERIALES PARA FORMACION PROFESIONAL;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 20/03/26; NUMERO INGRESO: co1.pccntr-;

OBSERVACIÓN:

materiales para formacion profesional cursos centro cedrum agroindustria

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
116	5	150	254036	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION EN POLVO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE AJO	CTO co1.pccntr- 20/3/2026 LEIDY JACKELINE PROVEEDURIA DEL NORTE		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:AJO EN POLVO X1000	UNIDAD	1,00	$ 35.219,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 35.219,00
117	5	150	254044	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA GRAMO CARACTERISTICA MOLIDA NOMBRE PIMIENTA	CTO co1.pccntr- 20/3/2026 LEIDY JACKELINE PROVEEDURIA DEL NORTE		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:PIMIENTA NEGRA EN GRANO X 100G	GRAMO	2,00	$ 14.806,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 29.612,00
118	5	150	254125	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA FRASCO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE MOSTAZA	CTO co1.pccntr- 20/3/2026 LEIDY JACKELINE PROVEEDURIA DEL NORTE		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:SALSA MOSTAZA TIPO AMERICANO X 1000 GR	FRASCO	2,00	$ 21.983,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 43.966,00

54. SENA - REGIONAL N.DE SANTANDER C. de Costo: 911910 CENTRO FORMACION PARA EL DESARROLLO RURAL Y MINERO

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 26150 Fecha Movimiento 18/08/2026 14:50
Fecha Ratificación 18/08/2026 14:50
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
37292048		LEIDY JACKELINE PROVEEDURIA DEL NORTE RIVERA

DESTINO		
02		ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO
001	4041	BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO
13480908		ROGER MAURICIO SUAREZ GERENA
		/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: MATERIALES PARA FORMACION PROFESIONAL;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 20/03/26; NUMERO INGRESO: co1.pccntr-;

OBSERVACIÓN:

materiales para formacion profesional cursos centro cedrum agroindustria

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
119	5	150	288388	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA BOLSA CARACTERISTICA N.A. NOMBRE GARBANZO	CTO co1.pccntr- 20/3/2026 LEIDY JACKELINE PROVEEDURIA DEL NORTE		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:GRANO: GARBANZO X 500 GRS	BOLSA	2,00	$ 8.230,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 16.460,00
120	5	150	298736	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA FRASCO CARACTERISTICA LIOFILIZADO NOMBRE CAFE	CTO co1.pccntr- 20/3/2026 LEIDY JACKELINE PROVEEDURIA DEL NORTE		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:CAFÉ INSTANTANEO ENVASE VIDRIO X 170 GR	FRASCO	2,00	$ 36.361,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 72.722,00
121	5	150	258213	HARINA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA BOLSA CARACTERISTICA PROTEINA DE SOYA.	CTO co1.pccntr- 20/3/2026 LEIDY JACKELINE PROVEEDURIA DEL NORTE		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:PROTEÍNA DE SOYA X 1000 GRS	BOLSA	1,00	$ 56.184,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 56.184,00

54. SENA - REGIONAL N.DE SANTANDER C. de Costo: 911910 CENTRO FORMACION PARA EL DESARROLLO RURAL Y MINERO

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 26150 Fecha Movimiento 18/08/2026 14:50
Fecha Ratificación 18/08/2026 14:50
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
37292048		LEIDY JACKELINE PROVEEDURIA DEL NORTE RIVERA

DESTINO		
02		ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO
001	4041	BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO
13480908		ROGER MAURICIO SUAREZ GERENA
		/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: MATERIALES PARA FORMACION PROFESIONAL;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 20/03/26; NUMERO INGRESO: co1.pccntr-;

OBSERVACIÓN:

materiales para formacion profesional cursos centro cedrum agroindustria

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
122	5	150	254047	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE VINAGRE BLANCO	CTO co1.pccntr- 20/3/2026 LEIDY JACKELINE PROVEEDURIA DEL NORTE		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:VINAGRE BALSÁMICO X 250 ML	UNIDAD	2,00	$ 24.050,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 48.100,00
123	5	150	236757	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA LIBRA CARACTERISTICA PURA NOMBRE MANTEQUILLA	CTO co1.pccntr- 20/3/2026 LEIDY JACKELINE PROVEEDURIA DEL NORTE		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:MANTEQUILLA SIN SAL CAJA X 6 UNIDADES X 125 GRAMOS, CAJA	LIBRA	1,00	$ 73.151,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 73.151,00
124	5	150	244139	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA LIBRA CARACTERISTICA AMARILLA NOMBRE HARINA DE MAIZ	CTO co1.pccntr- 20/3/2026 LEIDY JACKELINE PROVEEDURIA DEL NORTE		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:HARINA DE MAÍZ PRECOCIDA X 1000 GRS	LIBRA	4,00	$ 7.873,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 31.492,00

54. SENA - REGIONAL N.DE SANTANDER C. de Costo: 911910 CENTRO FORMACION PARA EL DESARROLLO RURAL Y MINERO

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 26150 Fecha Movimiento 18/08/2026 14:50
Fecha Ratificación 18/08/2026 14:50
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
37292048		LEIDY JACKELINE PROVEEDURIA DEL NORTE RIVERA

DESTINO		
02		ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO
001	4041	BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO
13480908		ROGER MAURICIO SUAREZ GERENA
		/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: MATERIALES PARA FORMACION PROFESIONAL;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 20/03/26; NUMERO INGRESO: co1.pccntr-;

OBSERVACIÓN:

materiales para formacion profesional cursos centro cedrum agroindustria

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
125	5	150	244076	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA FRASCO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE ALCAPARRA	CTO co1.pccntr- 20/3/2026 LEIDY JACKELINE PROVEEDURIA DEL NORTE		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:ALCAPARRAS X 250 GRS	FRASCO	2,00	$ 14.899,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 29.798,00
126	5	150	244085	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA MORENA NOMBRE AZUCAR	CTO co1.pccntr- 20/3/2026 LEIDY JACKELINE PROVEEDURIA DEL NORTE		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:MORENA PRESENTACION POR KILO	KILO	4,00	$ 9.542,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 38.168,00
127	5	150	257052	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA GRAMO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE LEVADURA	CTO co1.pccntr- 20/3/2026 LEIDY JACKELINE PROVEEDURIA DEL NORTE		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:LEVADURA FRESCA PAQUETE X 500 GR	GRAMO	1,00	$ 18.042,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 18.042,00

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 26150 Fecha Movimiento 18/08/2026 14:50
Fecha Ratificación 18/08/2026 14:50
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
37292048		LEIDY JACKELINE PROVEEDURIA DEL NORTE RIVERA

DESTINO		
02		ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO
001	4041	BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO
13480908		ROGER MAURICIO SUAREZ GERENA
		/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: MATERIALES PARA FORMACION PROFESIONAL;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 20/03/26; NUMERO INGRESO: co1.pccntr-;

OBSERVACIÓN:

materiales para formacion profesional cursos centro cedrum agroindustria

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
128	5	150	232002	ADITIVO PARA ALIMENTOS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE COLORANTE	CTO co1.pccntr- 20/3/2026 LEIDY JACKELINE PROVEEDURIA DEL NORTE		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:COLOR AMARILLO GOLDINE X 100 ML.	UNIDAD	1,00	$ 31.336,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 31.336,00
129	5	150	274210	PRODUCTO LACTEO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA FRASCO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE QUESO CREMA	CTO co1.pccntr- 20/3/2026 LEIDY JACKELINE PROVEEDURIA DEL NORTE		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:QUESO CREMA PRESENTACION UNIDAD POR 380G	FRASCO	4,00	$ 15.159,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 60.636,00
130	5	150	244104	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA LIBRA CARACTERISTICA DE CHOCOLATE NOMBRE COBERTURA	CTO co1.pccntr- 20/3/2026 LEIDY JACKELINE PROVEEDURIA DEL NORTE		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:COBERTURA DE CHOCOLATE 53% PRESENTACIÓN X KG COLOR NARANJA	LIBRA	1,00	$ 111.275,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 111.275,00

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 26150 Fecha Movimiento 18/08/2026 14:50
Fecha Ratificación 18/08/2026 14:50
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
37292048		LEIDY JACKELINE PROVEEDURIA DEL NORTE RIVERA

DESTINO		
02		ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO
001	4041	BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO
13480908		ROGER MAURICIO SUAREZ GERENA
		/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: MATERIALES PARA FORMACION PROFESIONAL;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 20/03/26; NUMERO INGRESO: co1.pccntr-;

OBSERVACIÓN:

materiales para formacion profesional cursos centro cedrum agroindustria

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
131	5	150	244104	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA LIBRA CARACTERISTICA DE CHOCOLATE NOMBRE COBERTURA	CTO co1.pccntr- 20/3/2026 LEIDY JACKELINE PROVEEDURIA DEL NORTE		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:COBERTURA DE CHOCOLATE 70% PRESENTACIÓN X KG ROJO	LIBRA	1,00	$ 98.798,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 98.798,00
132	5	150	244104	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA LIBRA CARACTERISTICA DE CHOCOLATE NOMBRE COBERTURA	CTO co1.pccntr- 20/3/2026 LEIDY JACKELINE PROVEEDURIA DEL NORTE		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:CHOCOLATE BLANCO	LIBRA	1,00	$ 55.806,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 55.806,00
133	5	150	297335	BEBIDAS ALCOHOLICAS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA LITRO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE VINO SANSON	CTO co1.pccntr- 20/3/2026 LEIDY JACKELINE PROVEEDURIA DEL NORTE		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:LICOR: VINO SANSÓN * 750 ML	LITRO	1,00	$ 51.333,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 51.333,00

54. SENA - REGIONAL N.DE SANTANDER C. de Costo: 911910 CENTRO FORMACION PARA EL DESARROLLO RURAL Y MINERO

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 26150 Fecha Movimiento 18/08/2026 14:50
Fecha Ratificación 18/08/2026 14:50
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
37292048		LEIDY JACKELINE PROVEEDURIA DEL NORTE RIVERA

DESTINO		
02		ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO
001	4041	BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO
13480908		ROGER MAURICIO SUAREZ GERENA
		/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: MATERIALES PARA FORMACION PROFESIONAL;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 20/03/26; NUMERO INGRESO: co1.pccntr-;

OBSERVACIÓN:

materiales para formacion profesional cursos centro cedrum agroindustria

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
134	5	150	254265	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE SALVADO DE TRIGO	CTO co1.pccntr- 20/3/2026 LEIDY JACKELINE PROVEEDURIA DEL NORTE		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:SALVADO DE TRIGO X 1000 GRS	KILO	1,00	$ 27.257,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 27.257,00
135	5	150	283123	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA CAJA CARACTERISTICA N.A. NOMBRE HARINA BUÑUELO	CTO co1.pccntr- 20/3/2026 LEIDY JACKELINE PROVEEDURIA DEL NORTE		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:PREMEZCLA PARA BUÑUELO X KG	CAJA	1,00	$ 34.478,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 34.478,00
136	5	150	236761	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA BLANDO NOMBRE MEJORADOR DE MASA	CTO co1.pccntr- 20/3/2026 LEIDY JACKELINE PROVEEDURIA DEL NORTE		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:MEJORADOR MIGA X 1000 GRS	KILO	1,00	$ 36.411,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 36.411,00

54. SENA - REGIONAL N.DE SANTANDER C. de Costo: 911910 CENTRO FORMACION PARA EL DESARROLLO RURAL Y MINERO

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 26150 Fecha Movimiento 18/08/2026 14:50
Fecha Ratificación 18/08/2026 14:50
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
37292048		LEIDY JACKELINE PROVEEDURIA DEL NORTE RIVERA

DESTINO		
02		ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO
001	4041	BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO
13480908		ROGER MAURICIO SUAREZ GERENA
		/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: MATERIALES PARA FORMACION PROFESIONAL;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 20/03/26; NUMERO INGRESO: co1.pccntr-;

OBSERVACIÓN:

materiales para formacion profesional cursos centro cedrum agroindustria

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
137	5	150	242201	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA LIBRA CARACTERISTICA HOJALDRE NOMBRE VITINA	CTO co1.pccntr- 20/3/2026 LEIDY JACKELINE PROVEEDURIA DEL NORTE		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:MARGARINA X 500GRS	LIBRA	18,00	$ 14.319,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 257.742,00
138	5	150	244140	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA LIBRA CARACTERISTICA N. F. NOMBRE HARINA DE TRIGO	CTO co1.pccntr- 20/3/2026 LEIDY JACKELINE PROVEEDURIA DEL NORTE		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:HARINA DE ARROZ X 1000 GRS.	LIBRA	2,00	$ 9.390,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 18.780,00
139	5	150	244140	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA LIBRA CARACTERISTICA N. F. NOMBRE HARINA DE TRIGO	CTO co1.pccntr- 20/3/2026 LEIDY JACKELINE PROVEEDURIA DEL NORTE		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:HARINA DE TRIGO INTEGRAL X 1000 GRS	LIBRA	2,00	$ 16.544,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 33.088,00

54. SENA - REGIONAL N.DE SANTANDER C. de Costo: 911910 CENTRO FORMACION PARA EL DESARROLLO RURAL Y MINERO

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 26150 Fecha Movimiento 18/08/2026 14:50
Fecha Ratificación 18/08/2026 14:50
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
37292048		LEIDY JACKELINE PROVEEDURIA DEL NORTE RIVERA

DESTINO		
02		ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO
001	4041	BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO
13480908		ROGER MAURICIO SUAREZ GERENA
		/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: MATERIALES PARA FORMACION PROFESIONAL;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 20/03/26; NUMERO INGRESO: co1.pccntr-;

OBSERVACIÓN:

materiales para formacion profesional cursos centro cedrum agroindustria

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
140	5	150	285980	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA BOLSA CARACTERISTICA N.A. NOMBRE GELATINA SIN SABOR	CTO co1.pccntr- 20/3/2026 LEIDY JACKELINE PROVEEDURIA DEL NORTE		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:GELATINA EN POLVO, SABORES SURTIDOS X 250 GRS	BOLSA	8,00	$ 6.941,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 55.528,00
												Total Grupo		$ 20.827.595,86
10	5	142	296288	MEDICAMENTO VETERINARIO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD NOMBRE GENERICO CAOLIN Y PECTINA	CTO co1.pccntr- 20/3/2026 LEIDY JACKELINE PROVEEDURIA DEL NORTE		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:PECTINA 150°SAG X 1000 GR	UNIDAD	2,00	$ 158.142,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 316.284,00
												Total Grupo		$ 316.284,00

SON: VEINTINUEVE MILLONES SETECIENTOS TREINTA MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS M/cte CON 86/100 CTVS $ 29.730.665,86

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.

54. SENA - REGIONAL N.DE SANTANDER C. de Costo: 911910 CENTRO FORMACION PARA EL DESARROLLO RURAL Y MINERO

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 26150 Fecha Movimiento 18/08/2026 14:50
Fecha Ratificación 18/08/2026 14:50
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
37292048		LEIDY JACKELINE PROVEEDURIA DEL NORTE RIVERA

DESTINO		
02		ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO
001	4041	BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO
13480908		ROGER MAURICIO SUAREZ GERENA
		/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: MATERIALES PARA FORMACION PROFESIONAL;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 20/03/26; NUMERO INGRESO: co1.pccntr-;

OBSERVACIÓN:

materiales para formacion profesional cursos centro cedrum agroindustria

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

ROGER MAURICIO SUAREZ GERENA
ALMACENISTA

USUARIO REALIZA : EDUARDO JOSE RAMIREZ OCHOA
USUARIO RATIFICA : EDJORAOC

	Versión: 03
	Código: GRF-F-087

PROCESO
GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS
NOMBRE DEL FORMATO
FORMATO DE RELACIÓN DE NOTAS DE ENTRADA DE ALMACÉN PARA PAGO DE CONTRATOS U ORDENES DE COMPRA
CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN

Pública	x	Pública Clasificada		Pública Reservada	

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

		FECHA DE DILIGENCIAMIENTO	19/08/2026

DATOS GENERALES DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA			
CONTRATO U ORDEN DE COMPRA No.	CO1.PCCNTR.9408252	FECHA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	20/03/2026
REGIONAL O CENTRO DE FORMACIÓN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	NORTE DE SANTANDER Centro De Formacion Para El Desarrollo Rural Y Minero - Norte De Santander	POSICIÓN CATÁLOGO INSITUCIONAL (PCI) REGIONAL O CENTRO DE FORMACIÓN	36-02-00-054-911910
CONTRATISTA	LEYDI JACKELINE RIVERA MONTAÑEZ	NIT o CÉDULA	37.292.048-1
OBJETO CONTRACTUAL	54_9119_549 Contratar el suministro de materiales de formación para las áreas de: Agroindustria a monto agotable, a través del sistema de proveeduría integral de precios unitarios fijos, para atender las necesidades de las diferentes estrategias, programas y dependencias del Centro de Formación para el Desarrollo Rural y Minero - CEDRUM.		
No. FACTURA OBJETO DE PAGO	FE-577; FE578; FE579; FE580	FECHA DE LA FACTURA	24/07/2026
ORDENADOR DEL GASTO	YORGOS JOFFREY RAMIREZ PEREZ	CARGO	Subdirector (E)

RELACIÓN DE NOTAS DE ENTRADA DE ALMACEN PRODUCTO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA							
ÍTEM	REGIONAL O CENTRO DE FORMACIÓN DE LA NOTA DE ENTRADA DE ALMACÉN	CODIGO PCI	COD. TIPO DE MOVIMIENTO	NOMBRE TIPO DE MOVIMIENTO	No. NOTA DE ENTRADA DE ALMACÉN	FECHA	VALOR NOTA DE ENTRADA DE ALMACÉN
1	NORTE DE SANTANDER Centro De Formacion Para El Desarrollo Rural Y Minero - Norte De Santander	36-02-00-054-911910	102	Nota de entrada productos de consumo	26150	18/085/2026	$ 29.730.665,86
OBSERVACIONES:						SUBTOTAL	$ 29.730.665,86
						IVA	-
						TOTAL	$ 29.730.665,86

Nota: Con el diligenciamiento de este formato por parte del Supervisor, se da por entendido que avala la informacion que en este reposa y que coincide con lo consignado en el informe de supervision que se anexa para el Trámite del pago

DATOS SUPERVISOR			
NOMBRE	NELSON ENRIQUE AYALA LLANES	CARGO	Coordinador
No. CÉDULA	88.168.026		
CORREO ELECTRONICO INSTITUCIONAL	nayala@sena.edu.co		

*Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo con la política de tratamiento de datos personales del SENA y a la ley 1581 de 2012.

PARA: BRAYAN JOSE ROJAS HURTADO
DE: YORGOS JOFFREY RAMIREZ PEREZ

ASUNTO: Pago contrato No. **CO1.PCCNTR.9408252**, No. Factura **FE577; FE578; FE579; FE580,** Valor total TREINTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CINCUENTA PESOS ($**31.995.050**) objeto del contrato **54_9119_549 Contratar el suministro de materiales de formación para las áreas de: Agroindustria a monto agotable, a través del sistema de proveeduría integral de precios unitarios fijos, para atender las necesidades de las diferentes estrategias, programas y dependencias del Centro de Formación para el Desarrollo Rural y Minero - CEDRUM.**

Como ordenador del Gasto **Autorizo el registro presupuestal del gasto, el registro de la obligación y el pago**:

NOMBRE DE LA PERSONA JURIDICA O NATURAL: LEYDI JACKELINE RIVERA MONTAÑEZ
CEDULA O NIT: 37292048
TIPO DE DOCUMENTO CONTRACTUAL Factura No **FE577; FE578; FE579; FE580,** numero de contrato **CO1.PCCNTR.9408252 de 2026.**

CONCEPTO DEL PAGO: Segundo pago contrato número CO1.PCCNTR.9408252 de 2026.

Valor antes de IVA	**$ 29.730.665,86**
Valor del IVA	**$ 2.264.384,14**
Valor Total Notas Crédito	**$**
Valor total Notas Debito	**$**
Valor total Pago	**$ 31.995.050**

El pago debe realizarse teniendo en cuenta los datos en la siguiente tabla:

TABLA No. 1 Registro Presupuestal número 83226 de 2026

Dependencia	Posición del Gasto	Fuente		Recurso	Situación	PAC
911910	C-3602-1300-11-20305C-3602031-02	Nación		10	CSF	$6.539.750
911938	C-3603-1300-20-20305C-3603025-02	Nación		10	CSF	$5.221.080
911945	C-3603-1300-20-20305C-3603025-02	Nación		10	CSF	$13.557.720

Dependencia	Posición del Gasto	Fuente		Recurso	Situación	PAC
911985	C-3603-1300-20-20305C-3603025-02	Nación		10	CSF	$6.676.500
Total						$31.995.050

Nota 1: La información para el diligenciamiento de la tabla anterior la encuentra en el Registro Presupuestal de Compromiso.

USO PRESUPUESTAL a aplicar A-02-02-01-003-008-09; OTROS ARTÍCULOS MANUFACTURADOS N.C.P.

El giro de los recursos debe realizarse a la cuenta de ahorros **Nº 638300** del banco **COLTEFINANCIERA S.A.** a nombre de **LEYDI JACKELINE RIVERA MONTAÑEZ., CC 37.292.048**

Nota 2: Los documentos a anexar pueden ser consultados en el GRF-F-088 Formato Lista de Chequeo Documentos Requeridos para el registro de la obligación.

☐	FE	FE577	2026-07-24 00:00:00	2026-07-24 00:00:00	37292048	LEYDI JACKELINE RIVERA MONTAÑEZ	$5.221.080,00
☐	FE	FE578	2026-07-24 00:00:00	2026-07-24 00:00:00	37292048	LEYDI JACKELINE RIVERA MONTAÑEZ	$13.557.720,00
☐	FE	FE579	2026-07-24 00:00:00	2026-07-24 00:00:00	37292048	LEYDI JACKELINE RIVERA MONTAÑEZ	$6.676.500,00
☐	FE	FE580	2026-07-24 00:00:00	2026-07-24 00:00:00	37292048	LEYDI JACKELINE RIVERA MONTAÑEZ	$6.539.750,00

PROVEEDURIA DEL NORTE
SBA

Venta de Papelería, Útiles de Aseo, Mobiliario en General, Equipos de Computo e Impresión, Equipos Hospitalarios y Suministros de Material de Construcción, Etc.

San José de Cúcuta 24 de JULIO 2026

SENA - REGIONAL NORTE DE SANTANDER
Radicacion Recibida
No:54-1-2026-003513
24/7/2026 15:16:24

Señores:
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
Regional norte de Santander

LEYDI JACKELINE RIVERA MONTAÑEZ hago entrega CONTRATO No.CO1.PCCNTR.9408252 AGROINDUSTRIA

- *Copia de póliza 4480753-013001062717*
- *FACTURA FE 577-FE578-FE579-FE580*
- *PAGO DE SALUD Y PENSION*
- *ACTA DE ENTREGA A SATISFACCION DE LOS SUPERVISORES*
- *CERTIFICACION BANCARIA*
- *RUT*

No DE FOLIOS_____

ATENTAMENTE

LEYDI JACKELINE RIVERA MONTAÑEZ
37.292.048 DE CUCUTA

Dirección
Centro Comercial Bolivar Local B40,
Cúcuta - Colombia

E-mail
proveeduriadelnorte@hotmail.com

PROVEEDURIA DEL NORTE

SBA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FE-580
FORMA PAGO: CONTADO
FECHA: 24/07/2026 11:46:17
FEC. VENCE: 24/07/2026
VAL. DIAN: 24/07/2026 01:21:45

CUFE: 32e7eb1bbb714d0abedef1a163d38faeeaf8038c1b5bec64b255ee41bdbda8fde828d9e05179c084600d3e0868ed4018

Datos del Emisor		Cliente	
Razón social:	RIVERA MONTAÑEZ LEIDY JACKELINE	**Razón social:**	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
NIT:	37292048-1	**NIT:**	899999034-1
Dirección:	CC BOLIVAR - Cúcuta	**Dirección:**	CL 2N AV 5 BRR PESCADERO - Cúcuta
Teléfonos:		**Teléfonos:**	829990
Email:	PROVEEDURIADELNORTE@HOTMAIL.COM	**Email:**	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

#	Código	Cant.	Und.	Descripción	Vr. Unit.	% Dcto.	% Imp.	Impuesto	Vr. Base	Vr. Total
1	20.243	6.00	UND	LECHE ENTERA LIQUIDA 1000 ML	6,340.00	0	0	0.00	38,040.00	38,040.00
2	20.128	12.00	Kg	LECHE EN POLVO ENTERA 900-1000 KG	42,790.00	0	0	0.00	513,480.00	513,480.00
3	20.437	3.00	UND	LECHE ENTERA LIQUIDA UHT 900 X 6 UNIDADES	41,570.00	0	0	0.00	124,710.00	124,710.00
4	20.019	72.00	UND	AZUCAR GRANULADO 1 KILO	6,180.95	0	5	22,251.43	445,028.57	467,280.00
5	20.531	8.00	UND	AZUCAR PULVERIZADA X 1000 GR	19,428.57	0	5	7,771.43	155,428.57	163,200.00
6	20.112	2.00	UND	GLUCOSA LIQUIDA 500 ML	15,000.00	0	19	5,700.00	30,000.00	35,700.00
7	20.067	1.00	Kg	PECTINA 150% SAG 1000	158,142.86	0	19	30,047.14	158,142.86	188,190.00
8	20.458	1.00	UND	ESENCIA DE COCO 500 ML	24,050.42	0	19	4,569.58	24,050.42	28,620.00
9	20.099	2.00	UND	ESENCIA QUESO 60 ML	7,268.91	0	19	2,762.18	14,537.82	17,300.00
10	20.448	3.00	UND	ESENCIA MANTEQUILLA 60 ML	7,268.91	0	19	4,143.28	21,806.72	25,950.00
11	20.750	10.00	UND	ESENCIA DE VAINILLA COLOR CARAMELO 60 ML	7,268.91	0	19	13,810.92	72,689.08	86,500.00
12	20.272	1.00	UND	COLOR GOLDINE X 100	31,336.13	0	19	5,953.87	31,336.13	37,290.00
13	20.439	2.00	UND	COLOR CARAMELO 100 ML	31,336.13	0	19	11,907.73	62,672.27	74,580.00
14	20.747	3.00	UND	CLORURO DE SODIO	3,756.30	0	19	2,141.09	11,268.91	13,410.00
15	20.373	4.00	UND	QUESO CREMA 380 GR	15,159.66	0	19	11,521.34	60,638.66	72,160.00
16	20.757	1.00	UND	COBERTURA DE CHOCOLATE 53% KILO	111,184.87	0	19	21,125.13	111,184.87	132,310.00
17	20.298	6.00	UND	COBERTURA DE CHOCOLATE CON LECHE MONEDAS KILO	63,084.03	0	19	71,915.80	378,504.20	450,420.00
18	20.737	1.00	UND	COBERTURA DE CHOCOLATE 70% X KG	98,798.32	0	19	18,771.68	98,798.32	117,570.00
19	20.543	3.00	UND	CHIPS CHOCOLATE X 1000 GR	61,176.47	0	19	34,870.59	183,529.41	218,400.00
20	20.381	1.00	Kg	CHOCOLATE BLANCO KILO	55,806.72	0	19	10,603.28	55,806.72	66,410.00
21	20.075	7.00	Kg	CREMA DE LECHE 900 GR/1000	26,800.00	0	0	0.00	187,600.00	187,600.00
22	20.487	2.00	UND	CREMA CHANTILLY KILO	78,739.50	0	19	29,921.01	157,478.99	187,400.00
23	20.109	1.00	Kg	GLASSE MORA1000	17,344.54	0	19	3,295.46	17,344.54	20,640.00
24	20.172	1.00	UND	VINO SANSON 750 CC	51,333.33	0	5	2,566.67	51,333.33	53,900.00
25	20.173	1.00	Kg	SALVADO DE TRIGO X 1000 GR	27,257.14	0	5	1,362.86	27,257.14	28,620.00
26	20.120	1.00	Kg	HARINA PARA BUÑUELOS 1000 GR	34,378.15	0	19	6,531.85	34,378.15	40,910.00

Resolución Autorizacion DIAN N° 18764106933351 con Prefijo FE desde 550 hasta 1000 con vigencia desde 09/03/2026 hasta 09/09/2026

C.C. BOLIVAR LOCAL B-40 SAN MATEO
Tel. 5744498 Cel. 3164058135
Proveeduriadelnorte@hotmail.com
CUCUTA - NORTE DE SANTANDER
SOMO RESPONSABLE DE IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Somos Retenedores de Renta y Complementario

ORIGINAL Impresa por TNS SAS
NIT. 800.182.856-1

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FE-580
FORMA PAGO: CONTADO
FECHA: 24/07/2026 11:46:17
FEC. VENCE: 24/07/2026
VAL. DIAN: 24/07/2026 01:21:45

CUFE: 32e7eb1bbb714d0abedef1a163d38faeeaf8038c1b5bec64b255ee41bdbda8fde828d9e05179c084600d3e0868ed4018

Datos del Emisor		Cliente	
Razón social:	RIVERA MONTAÑEZ LEIDY JACKELINE	**Razón social:**	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
NIT:	37292048-1	**NIT:**	899999034-1
Dirección:	CC BOLIVAR - Cúcuta	**Dirección:**	CL 2N AV 5 BRR PESCADERO - Cúcuta
Teléfonos:		**Teléfonos:**	829990
Email:	PROVEEDURIADELNORTE@HOTMAIL.COM	**Email:**	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

#	Código	Cant.	Und.	Descripción	Vr. Unit.	% Dcto.	% Imp.	Impuesto	Vr. Base	Vr. Total
27	20.140	1.00	Kg	MEJORADOR DE MIGA 1000 GR	36,411.76	0	19	6,918.24	36,411.76	43,330.00
28	20.423	5.00	UND	AREQUIPE MILHOJA 1000 GR	26,462.18	0	19	25,139.08	132,310.92	157,450.00
29	20.369	18.00	UND	MARGARINA X 500GR	14,319.33	0	19	48,972.10	257,747.90	306,720.00
30	20.138	1.00	CR	MARGARINA INDUSTRIAL 15 KG	242,865.55	0	19	46,144.45	242,865.55	289,010.00
31	20.315	3.00	UND	HARINA DE TRIGO PASTELERA BULTO 25 KILO	192,466.67	0	5	28,870.00	577,400.00	606,270.00
32	20.117	5.00	Kg	HARINA DE MAIZ-PARTIDO 1000 GR	8,590.48	0	5	2,147.62	42,952.38	45,100.00
33	20.342	2.00	UND	HARINA DE TRIGO PANIFICABLE X 25 KG	179,428.57	0	5	17,942.86	358,857.14	376,800.00
34	20.229	2.00	Kg	HARINA DE ARROZ 1000 GR	9,390.48	0	5	939.05	18,780.95	19,720.00
35	20.441	2.00	UND	HARINA DE TRIGO INTEGRAL 1000 GR	16,542.86	0	5	1,654.29	33,085.71	34,740.00
36	20.438	2.00	UND	ALMIDON DE MAIZ 1000 GR	7,899.16	0	19	3,001.68	15,798.32	18,800.00
37	20.126	7.00	Kg	LECHE CONDENSADA 1000 ML	35,810.00	0	0	0.00	250,670.00	250,670.00
38	20.530	5.00	UND	ACEITE VEGENTAL GIRASOL Y CANOLA LIBRE DE GRASAS TRANS	21,974.79	0	19	20,876.05	109,873.95	130,750.00
39	20.392	2.00	UND	COCO RAYADO 500 GR	37,600.00	0	0	0.00	75,200.00	75,200.00
40	20.052	5.00	UND	COCOA EN POLVO 250 GR	51,704.76	0	5	12,926.19	258,523.81	271,450.00
41	20.123	11.00	CA	HUEVOS X 30 UNIDADES	28,220.00	0	0	0.00	310,420.00	310,420.00
42	20.810	8.00	UND	GELATINA EN POLVO SABORES SURTIDOS 250 GR	6,941.18	0	19	10,550.59	55,529.41	66,080.00
43	20.107	3.00	UND	GELATINA SIN SABOR 250 GR	28,176.47	0	19	16,060.59	84,529.41	100,590.00
44	20.130	2.00	UND	LEVADURA INSTANTANEA 500 GR	19,352.94	0	19	7,354.12	38,705.88	46,060.00

Total items: 44

Totales

Total Base Imponible:	5,966,708.80
Total Descuentos:	0.00
Total Retenciones:	0.00
Total otros descuentos:	0.00
INC:	0.00

Resolución Autorizacion DIAN N° 18764106933351 con Prefijo FE desde 550 hasta 1000 con vigencia desde 09/03/2026 hasta 09/09/2026

C.C. BOLIVAR LOCAL B-40 SAN MATEO
Tel. 5744498 Cel. 3164058135
Proveeduriadelnorte@hotmail.com
CUCUTA - NORTE DE SANTANDER
SOMO RESPONSABLE DE IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Somos Retenedores de Renta y Complementario

ORIGINAL Impresa por TNS SAS
NIT. 800.182.856-1

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FE-580
FORMA PAGO: CONTADO
FECHA: 24/07/2026 11:46:17
FEC. VENCE: 24/07/2026
VAL. DIAN: 24/07/2026 01:21:45

CUFE: 32e7eb1bbb714d0abedef1a163d38faeeaf8038c1b5bec64b255ee41bdbda8fde828d9e05179c084600d3e0868ed4018

Datos del Emisor		Cliente	
Razón social:	RIVERA MONTAÑEZ LEIDY JACKELINE	**Razón social:**	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
NIT:	37292048-1	**NIT:**	899999034-1
Dirección:	CC BOLIVAR - Cúcuta	**Dirección:**	CL 2N AV 5 BRR PESCADERO - Cúcuta
Teléfonos:		**Teléfonos:**	829990
Email:	PROVEEDURIADELNORTE@HOTMAIL.COM	**Email:**	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

#	Código	Cant.	Und.	Descripción	Vr. Unit.	% Dcto.	% Imp.	Impuesto	Vr. Base	Vr. Total

IVA:	573,041.20
ICO:	0.00
BASE EXENTA:	0.00
VALOR NETO:	6,539,750.00

Total Cantidades: 239
Monto en letras: SEIS MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE CON CERO CENTAVOS

Información adicional

#$36-02-00-054-911910;CO1.PCCNTR.9408252;lhernandezc@sena.edu.co#$ VICTIMAS

Resolución Autorizacion DIAN N° 18764106933351 con Prefijo FE desde 550 hasta 1000 con vigencia desde 09/03/2026 hasta 09/09/2026

C.C. BOLIVAR LOCAL B-40 SAN MATEO
Tel. 5744498 Cel. 3164058135
Proveeduriadelnorte@hotmail.com
CUCUTA - NORTE DE SANTANDER
SOMO RESPONSABLE DE IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Somos Retenedores de Renta y Complementario

ORIGINAL Impresa por TNS SAS
NIT. 800.182.856-1

PROVEEDURIA DEL NORTE S3A

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FE-579
FORMA PAGO: CREDITO
FECHA: 24/07/2026 11:45:58
FEC. VENCE: 22/08/2026
VAL. DIAN: 24/07/2026 01:21:04

CUFE: 6b6ba894a6973b359c955e251a3000abb390175521d07c5fd7c310620b1580b853cca61bbb195438e9c79d143c9b5c66

Datos del Emisor		Cliente	
Razón social:	RIVERA MONTAÑEZ LEIDY JACKELINE	**Razón social:**	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
NIT:	37292048-1	**NIT:**	899999034-1
Dirección:	CC BOLIVAR - Cúcuta	**Dirección:**	CL 2N AV 5 BRR PESCADERO - Cúcuta
Teléfonos:		**Teléfonos:**	829990
Email:	PROVEEDURIADELNORTE@HOTMAIL.COM	**Email:**	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

#	Código	Cant.	Und.	Descripción	Vr. Unit.	% Dcto.	% Imp.	Impuesto	Vr. Base	Vr. Total
1	20.243	250.00	UND	LECHE ENTERA LIQUIDA 1000 ML	6,340.00	0	0	0.00	1,585,000.00	1,585,000.00
2	20.128	7.00	Kg	LECHE EN POLVO ENTERA 900-1000 KG	42,790.00	0	0	0.00	299,530.00	299,530.00
3	20.019	56.00	UND	AZUCAR GRANULADO 1 KILO	6,180.95	0	5	17,306.67	346,133.33	363,440.00
4	20.112	3.00	UND	GLUCOSA LIQUIDA 500 ML	15,000.00	0	19	8,550.00	45,000.00	53,550.00
5	20.018	4.00	UND	AVENA EN HOJUELAS 1000 GR	15,104.76	0	5	3,020.95	60,419.05	63,440.00
6	20.736	1.00	UND	CULTIVO LACTICO YOGURT 50 UFC	31,950.00	0	0	0.00	31,950.00	31,950.00
7	20.086	2.00	SOBRE	CULTIVO PARA KUMIS X50 LTS	37,850.00	0	0	0.00	75,700.00	75,700.00
8	20.746	1.00	UND	ESENCIA BANANO 500 ML	24,050.42	0	19	4,569.58	24,050.42	28,620.00
9	20.228	2.00	UND	ESENCIA LECHE CONDENSADA 60 ML	7,268.91	0	19	2,762.18	14,537.82	17,300.00
10	20.090	2.00	UND	ESENCIA VAINILLA 500 ML	24,050.42	0	19	9,139.16	48,100.84	57,240.00
11	20.227	2.00	UND	ESENCIA MARACUYA 60 ML	7,268.91	0	19	2,762.18	14,537.82	17,300.00
12	20.092	2.00	UND	ESENCIA DURAZNO 60 ML	7,268.91	0	19	2,762.18	14,537.82	17,300.00
13	20.093	2.00	UND	ESENCIA FRESA 60 ML	7,268.91	0	19	2,762.18	14,537.82	17,300.00
14	20.098	2.00	UND	ESENCIA MORA 60 ML	7,268.91	0	19	2,762.18	14,537.82	17,300.00
15	20.324	8.00	UND	CARNE LOMO ANCHO DE RES KILO	53,860.00	0	0	0.00	430,880.00	430,880.00
16	20.480	4.00	UND	CARNE DE RES CORTE CALLO	28,570.00	0	0	0.00	114,280.00	114,280.00
17	20.039	4.00	Kg	CARNE DE RES MOLIDA	40,450.00	0	0	0.00	161,800.00	161,800.00
18	20.325	4.00	UND	CARNE LOMO DE RES KILO	38,710.00	0	0	0.00	154,840.00	154,840.00
19	20.030	6.00	Kg	CARNE DE CERDO CORTE COSTILLA	38,970.00	0	0	0.00	233,820.00	233,820.00
20	20.343	10.00	UND	CARNE LOMO DE CERDO KL	39,240.00	0	0	0.00	392,400.00	392,400.00
21	20.034	2.00	Kg	CARNE DE CERDO CORTE TOCINO PANZA	30,990.00	0	0	0.00	61,980.00	61,980.00
22	20.478	6.00	UND	CARNE DE POLLO ALAS KILO	22,720.00	0	0	0.00	136,320.00	136,320.00
23	20.194	8.00	Kg	CARNE DE POLLO CORTE FILETE DE PECHUGA	34,020.00	0	0	0.00	272,160.00	272,160.00
24	20.506	6.00	UND	CARNE POLLO PIERNA COMPLETA	28,280.00	0	0	0.00	169,680.00	169,680.00
25	20.017	10.00	UND	ATUN LOMITO ENLATADA ACEITE 170 GR	10,378.15	0	19	19,718.49	103,781.51	123,500.00

Resolución Autorizacion DIAN N° 18764106933351 con Prefijo FE desde 550 hasta 1000 con vigencia desde 09/03/2026 hasta 09/09/2026

C.C. BOLIVAR LOCAL B-40 SAN MATEO
Tel. 5744498 Cel. 3164058135
Proveeduriadelnorte@hotmail.com
CUCUTA - NORTE DE SANTANDER
SOMO RESPONSABLE DE IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Somos Retenedores de Renta y Complementario

ORIGINAL Impresa por TNS SAS
NIT. 800.182.856-1

PROVEEDURIA DEL NORTE S3A

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FE-579
FORMA PAGO: CREDITO
FECHA: 24/07/2026 11:45:58
FEC. VENCE: 22/08/2026
VAL. DIAN: 24/07/2026 01:21:04

CUFE: 6b6ba894a6973b359c955e251a3000abb390175521d07c5fd7c310620b1580b853cca61bbb195438e9c79d143c9b5c66

Datos del Emisor

Razón social: RIVERA MONTAÑEZ LEIDY JACKELINE
NIT: 37292048-1
Dirección: CC BOLIVAR - Cúcuta
Teléfonos:
Email: PROVEEDURIADELNORTE@HOTMAIL.COM

Cliente

Razón social: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
NIT: 899999034-1
Dirección: CL 2N AV 5 BRR PESCADERO - Cúcuta
Teléfonos: 829990
Email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

#	Código	Cant.	Und.	Descripción	Vr. Unit.	% Dcto.	% Imp.	Impuesto	Vr. Base	Vr. Total
26	20.040	1.00	UND	CEBOLLA EN POLVO 100 GR	17,042.02	0	19	3,237.98	17,042.02	20,280.00
27	20.009	1.00	UND	AJO EN POLVO 1000 GR	35,319.33	0	19	6,710.67	35,319.33	42,030.00
28	20.318	2.00	UND	PIMIENTA NEGRA EN GRANO X 100 GR	14,806.72	0	19	5,626.55	29,613.45	35,240.00
29	20.159	2.00	Kg	SALSA DE TOMATE 1000 GR	29,949.58	0	19	11,380.84	59,899.16	71,280.00
30	20.754	2.00	UND	SALSA MOSTAZA TIPO AMERICANO X1000 GR	21,983.19	0	19	8,353.61	43,966.39	52,320.00
31	20.114	2.00	UND	GARBANZO 500 GR	8,230.00	0	0	0.00	16,460.00	16,460.00
32	20.075	2.00	Kg	CREMA DE LECHE 900 GR/1000	26,800.00	0	0	0.00	53,600.00	53,600.00
33	20.355	2.00	UND	CAFE INSTANTANEO 170 GR	36,361.90	0	5	3,636.19	72,723.81	76,360.00
34	20.150	1.00	Kg	PROTEINA DE SOYA 1000 GR	56,184.87	0	19	10,675.13	56,184.87	66,860.00
35	20.840	2.00	UND	VINAGRE BALSAMICO 250 ML	24,050.42	0	19	9,139.16	48,100.84	57,240.00
36	20.744	1.00	UND	POLVO PARA HORNEAR 1 KG	15,991.60	0	19	3,038.40	15,991.60	19,030.00
37	20.517	1.00	UND	MANTEQUILLA SIN SAL CAJA X 6 X 125 GR	73,151.26	0	19	13,898.74	73,151.26	87,050.00
38	20.138	1.00	CR	MARGARINA INDUSTRIAL 15 KG	242,865.55	0	19	46,144.45	242,865.55	289,010.00
39	20.315	1.00	UND	HARINA DE TRIGO PASTELERA BULTO 25 KILO	192,466.67	0	5	9,623.33	192,466.67	202,090.00
40	20.280	4.00	UND	HARINA PRECOCIDA DE MAIZ X KG	7,873.95	0	19	5,984.20	31,495.80	37,480.00
41	20.326	2.00	UND	ALCAPARRAS 250 GR	14,899.16	0	19	5,661.68	29,798.32	35,460.00
42	20.021	4.00	UND	AZUCAR MORENA 1000 GR	9,542.86	0	5	1,908.57	38,171.43	40,080.00
43	20.530	20.00	UND	ACEITE VEGENTAL GIRASOL Y CANOLA LIBRE DE GRASAS TRANS	21,974.79	0	19	83,504.20	439,495.80	523,000.00
44	20.107	1.00	UND	GELATINA SIN SABOR 250 GR	28,176.47	0	19	5,353.53	28,176.47	33,530.00
45	20.745	1.00	UND	LEVADURA FRESCA 500 GR	18,042.02	0	19	3,427.98	18,042.02	21,470.00

Total items: 45

Totales

Total Base Imponible:	6,363,078.99
Total Descuentos:	0.00
Total Retenciones:	0.00

Resolución Autorizacion DIAN N° 18764106933351 con Prefijo FE desde 550 hasta 1000 con vigencia desde 09/03/2026 hasta 09/09/2026

C.C. BOLIVAR LOCAL B-40 SAN MATEO
Tel. 5744498 Cel. 3164058135
Proveeduriadelnorte@hotmail.com
CUCUTA - NORTE DE SANTANDER
SOMO RESPONSABLE DE IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Somos Retenedores de Renta y Complementario

ORIGINAL Impresa por TNS SAS
NIT. 800.182.856-1

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FE-579
FORMA PAGO: CREDITO
FECHA: 24/07/2026 11:45:58
FEC. VENCE: 22/08/2026
VAL. DIAN: 24/07/2026 01:21:04

CUFE: 6b6ba894a6973b359c955e251a3000abb390175521d07c5fd7c310620b1580b853cca61bbb195438e9c79d143c9b5c66

Datos del Emisor		Cliente	
Razón social:	RIVERA MONTAÑEZ LEIDY JACKELINE	**Razón social:**	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
NIT:	37292048-1	**NIT:**	899999034-1
Dirección:	CC BOLIVAR - Cúcuta	**Dirección:**	CL 2N AV 5 BRR PESCADERO - Cúcuta
Teléfonos:		**Teléfonos:**	829990
Email:	PROVEEDURIADELNORTE@HOTMAIL.COM	**Email:**	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

#	Código	Cant.	Und.	Descripción	Vr. Unit.	% Dcto.	% Imp.	Impuesto	Vr. Base	Vr. Total

Total otros descuentos:	0.00
INC:	0.00
IVA:	313,421.01
ICO:	0.00
BASE EXENTA:	0.00
VALOR NETO:	6,676,500.00

Total Cantidades: 457
Monto en letras: SEIS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE CON CERO CENTAVOS

Información adicional

#$36-02-00-054-911910;CO1.PCCNTR.9408252;lhernandezc@sena.edu.co#$ POPULAR

Resolución Autorizacion DIAN N° 18764106933351 con Prefijo FE desde 550 hasta 1000 con vigencia desde 09/03/2026 hasta 09/09/2026

C.C. BOLIVAR LOCAL B-40 SAN MATEO
Tel. 5744498 Cel. 3164058135
Proveeduriadelnorte@hotmail.com
CUCUTA - NORTE DE SANTANDER
SOMO RESPONSABLE DE IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Somos Retenedores de Renta y Complementario

ORIGINAL Impresa por TNS SAS
NIT. 800.182.856-1

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FE-578
FORMA PAGO: CREDITO
FECHA: 24/07/2026 11:45:40
FEC. VENCE: 22/08/2026
VAL. DIAN: 24/07/2026 01:20:10

CUFE: 51a3111e3ae288faa51b19e4e185e47b636139419a5fee4562ed810e54a44b5c05224aa1cbabc4e26d30a152aff8e625

Datos del Emisor		Cliente	
Razón social:	RIVERA MONTAÑEZ LEIDY JACKELINE	**Razón social:**	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
NIT:	37292048-1	**NIT:**	899999034-1
Dirección:	CC BOLIVAR - Cúcuta	**Dirección:**	CL 2N AV 5 BRR PESCADERO - Cúcuta
Teléfonos:		**Teléfonos:**	829990
Email:	PROVEEDURIADELNORTE@HOTMAIL.COM	**Email:**	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

#	Código	Cant.	Und.	Descripción	Vr. Unit.	% Dcto.	% Imp.	Impuesto	Vr. Base	Vr. Total
1	20.243	652.00	UND	LECHE ENTERA LIQUIDA 1000 ML	6,340.00	0	0	0.00	4,133,680.00	4,133,680.00
2	20.128	4.00	Kg	LECHE EN POLVO ENTERA 900-1000 KG	42,790.00	0	0	0.00	171,160.00	171,160.00
3	20.437	10.00	UND	LECHE ENTERA LIQUIDA UHT 900 X 6 UNIDADES	41,570.00	0	0	0.00	415,700.00	415,700.00
4	20.001	52.00	UND	AZUCAR EXTRAFINO KILO	6,180.95	0	5	16,070.48	321,409.52	337,480.00
5	20.023	13.00	UND	AZUCAR GLASS 1 KILO	19,428.57	0	5	12,628.57	252,571.43	265,200.00
6	20.370	1.00	UND	MASMELOS 500 GR BLANCO	26,462.18	0	19	5,027.82	26,462.18	31,490.00
7	20.839	1.00	UND	BARQUILLO DE 100 GR PAQUETE	21,327.73	0	19	4,052.27	21,327.73	25,380.00
8	20.335	3.00	UND	BARQUILLOS DE GALLETA RELLENO 45 GR X 10 UND	5,109.24	0	19	2,912.27	15,327.73	18,240.00
9	20.086	1.00	SOBRE	CULTIVO PARA KUMIS X50 LTS	37,850.00	0	0	0.00	37,850.00	37,850.00
10	20.085	1.00	SOBRE	CULTIVO LACTICO QUESO MOZARELLA-DELVO YOG TS 10	74,230.00	0	0	0.00	74,230.00	74,230.00
11	20.313	5.00	UND	ESENCIA LIMON 60 ML	7,268.91	0	19	6,905.46	36,344.54	43,250.00
12	20.226	5.00	UND	ESENCIA MANDARINA 60 ML	7,268.91	0	19	6,905.46	36,344.54	43,250.00
13	20.227	5.00	UND	ESENCIA MARACUYA 60 ML	7,268.91	0	19	6,905.46	36,344.54	43,250.00
14	20.750	2.00	UND	ESENCIA DE VAINILLA COLOR CARAMELO 60 ML	7,268.91	0	19	2,762.18	14,537.82	17,300.00
15	20.751	1.00	UND	ESENCIA SABOR CARAMELO 60 ML	7,268.91	0	19	1,381.09	7,268.91	8,650.00
16	20.093	5.00	UND	ESENCIA FRESA 60 ML	7,268.91	0	19	6,905.46	36,344.54	43,250.00
17	20.098	5.00	UND	ESENCIA MORA 60 ML	7,268.91	0	19	6,905.46	36,344.54	43,250.00
18	20.439	1.00	UND	COLOR CARAMELO 100 ML	31,336.13	0	19	5,953.87	31,336.13	37,290.00
19	20.728	3.00	UND	COLORANTE LIQUIDO GOTERO 30 CC	34,739.50	0	19	19,801.51	104,218.49	124,020.00
20	20.747	1.00	UND	CLORURO DE SODIO	3,756.30	0	19	713.70	3,756.30	4,470.00
21	20.157	1.00	VI	SALSA DE CHOCOLATE 500 ML	22,277.31	0	19	4,232.69	22,277.31	26,510.00
22	20.201	1.00	Kg	FRUTA FRESCA MORA 1000 GR	17,980.00	0	0	0.00	17,980.00	17,980.00
23	20.277	6.00	UND	FRUTA LIMON COMUN X1000 GR	10,640.00	0	0	0.00	63,840.00	63,840.00
24	20.463	12.00	UND	FRUTA FRESCA NARANJA VALENCIANA 1000 GR	10,100.00	0	0	0.00	121,200.00	121,200.00
25	20.721	1.00	UND	CHOCOLATE 500 GR	22,333.33	0	5	1,116.67	22,333.33	23,450.00

Resolución Autorizacion DIAN N° 18764106933351 con Prefijo FE desde 550 hasta 1000 con vigencia desde 09/03/2026 hasta 09/09/2026

C.C. BOLIVAR LOCAL B-40 SAN MATEO
Tel. 5744498 Cel. 3164058135
Proveeduriadelnorte@hotmail.com
CUCUTA - NORTE DE SANTANDER
SOMO RESPONSABLE DE IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Somos Retenedores de Renta y Complementario

ORIGINAL Impresa por TNS SAS
NIT. 800.182.856-1

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FE-578
FORMA PAGO: CREDITO
FECHA: 24/07/2026 11:45:40
FEC. VENCE: 22/08/2026
VAL. DIAN: 24/07/2026 01:20:10

CUFE: 51a3111e3ae288faa51b19e4e185e47b636139419a5fee4562ed810e54a44b5c05224aa1cbabc4e26d30a152aff8e625

Datos del Emisor

Razón social: RIVERA MONTAÑEZ LEIDY JACKELINE
NIT: 37292048-1
Dirección: CC BOLIVAR - Cúcuta
Teléfonos:
Email: PROVEEDURIADELNORTE@HOTMAIL.COM

Cliente

Razón social: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
NIT: 899999034-1
Dirección: CL 2N AV 5 BRR PESCADERO - Cúcuta
Teléfonos: 829990
Email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

#	Código	Cant.	Und.	Descripción	Vr. Unit.	% Dcto.	% Imp.	Impuesto	Vr. Base	Vr. Total
26	20.044	2.00	UND	CHANTILLY EN POLVO 1000 GR	78,739.50	0	19	29,921.01	157,478.99	187,400.00
27	20.288	1.00	UND	AGUARDINETE ANISADO 750 CC	73,571.43	0	5	3,678.57	73,571.43	77,250.00
28	20.497	1.00	UND	APERITIVO CAMPARI 750 ML	165,580.95	0	5	8,279.05	165,580.95	173,860.00
29	20.180	1.00	BO	APERITIVO LICOR CAFE COLOMA	109,990.48	0	5	5,499.52	109,990.48	115,490.00
30	20.178	1.00	BO	VODKA BLANCO 750 CC	135,876.19	0	5	6,793.81	135,876.19	142,670.00
31	20.682	1.00	UND	VINO JP CHENET MERLOT750 ML	118,057.14	0	5	5,902.86	118,057.14	123,960.00
32	20.709	1.00	UND	WHYSKY IRLANDES 750 ML	172,180.95	0	5	8,609.05	172,180.95	180,790.00
33	20.741	1.00	UND	CAFE TOSTADO EN GRANO 500 GR HONNEY	79,228.57	0	5	3,961.43	79,228.57	83,190.00
34	20.742	25.00	UND	CAFE TOSTADO EN GRANO 500 GR LAVADO	66,923.81	0	5	83,654.76	1,673,095.24	1,756,750.00
35	20.743	1.00	UND	CAFE TOSTADO EN GRANO 500 GR NATURAL	76,000.00	0	5	3,800.00	76,000.00	79,800.00
36	20.773	1.00	UND	FILTRO DE PAPEL CAFE #4 X 40	12,537.82	0	19	2,382.18	12,537.82	14,920.00
37	90.105	1.00	UND	FILTRO PARA CHEMEX 100 UNIDADES	119,151.26	0	19	22,638.74	119,151.26	141,790.00
38	20.744	1.00	UND	POLVO PARA HORNEAR 1 KG	15,991.60	0	19	3,038.40	15,991.60	19,030.00
39	20.703	27.00	UND	CAÑA PANELERA X 25	98,117.65	0	19	503,343.53	2,649,176.47	3,152,520.00
40	20.138	2.00	CR	MARGARINA INDUSTRIAL 15 KG	242,865.55	0	19	92,288.91	485,731.09	578,020.00
41	20.315	1.00	UND	HARINA DE TRIGO PASTELERA BULTO 25 KILO	192,466.67	0	5	9,623.33	192,466.67	202,090.00
42	20.438	1.00	UND	ALMIDON DE MAIZ 1000 GR	7,899.16	0	19	1,500.84	7,899.16	9,400.00
43	20.126	1.00	Kg	LECHE CONDENSADA 1000 ML	35,810.00	0	0	0.00	35,810.00	35,810.00
44	20.042	1.00	UND	CEREZAS MARROQUIN 500 GR	26,521.01	0	19	5,038.99	26,521.01	31,560.00
45	20.052	1.00	UND	COCOA EN POLVO 250 GR	51,704.76	0	5	2,585.24	51,704.76	54,290.00
46	20.123	8.00	CA	HUEVOS X 30 UNIDADES	28,220.00	0	0	0.00	225,760.00	225,760.00

Total items: 46

Totales

Total Base Imponible:	12,643,999.36
Total Descuentos:	0.00

Resolución Autorizacion DIAN N° 18764106933351 con Prefijo FE desde 550 hasta 1000 con vigencia desde 09/03/2026 hasta 09/09/2026

C.C. BOLIVAR LOCAL B-40 SAN MATEO
Tel. 5744498 Cel. 3164058135
Proveeduriadelnorte@hotmail.com
CUCUTA - NORTE DE SANTANDER
SOMO RESPONSABLE DE IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Somos Retenedores de Renta y Complementario

ORIGINAL Impresa por TNS SAS
NIT. 800.182.856-1

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FE-578
FORMA PAGO: CREDITO
FECHA: 24/07/2026 11:45:40
FEC. VENCE: 22/08/2026
VAL. DIAN: 24/07/2026 01:20:10

CUFE: 51a3111e3ae288faa51b19e4e185e47b636139419a5fee4562ed810e54a44b5c05224aa1cbabc4e26d30a152aff8e625

Datos del Emisor		Cliente	
Razón social:	RIVERA MONTAÑEZ LEIDY JACKELINE	**Razón social:**	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
NIT:	37292048-1	**NIT:**	899999034-1
Dirección:	CC BOLIVAR - Cúcuta	**Dirección:**	CL 2N AV 5 BRR PESCADERO - Cúcuta
Teléfonos:		**Teléfonos:**	829990
Email:	PROVEEDURIADELNORTE@HOTMAIL.COM	**Email:**	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

#	Código	Cant.	Und.	Descripción	Vr. Unit.	% Dcto.	% Imp.	Impuesto	Vr. Base	Vr. Total

Total Retenciones:	0.00
Total otros descuentos:	0.00
INC:	0.00
IVA:	913,720.64
ICO:	0.00
BASE EXENTA:	0.00
VALOR NETO:	13,557,720.00

Total Cantidades: 872
Monto en letras: TRECE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS M/CTE CON CERO CENTAVOS

Información adicional

#$36-02-00-054-911910;CO1.PCCNTR.9408252;lhernandezc@sena.edu.co#$ REGULAR

Resolución Autorizacion DIAN N° 18764106933351 con Prefijo FE desde 550 hasta 1000 con vigencia desde 09/03/2026 hasta 09/09/2026

C.C. BOLIVAR LOCAL B-40 SAN MATEO
Tel. 5744498 Cel. 3164058135
Proveeduriadelnorte@hotmail.com
CUCUTA - NORTE DE SANTANDER
SOMO RESPONSABLE DE IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Somos Retenedores de Renta y Complementario

ORIGINAL Impresa por TNS SAS
NIT. 800.182.856-1

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FE-577
FORMA PAGO: CREDITO
FECHA: 24/07/2026 11:45:16
FEC. VENCE: 23/08/2026
VAL. DIAN: 24/07/2026 01:17:32

CUFE: 1ecd2950b3e8387bec914a2e46ec1a9bce35418017829cd4982c5645ac7ffc71d649c19e72a359ff51827f99447be04e

Datos del Emisor		Cliente	
Razón social:	RIVERA MONTAÑEZ LEIDY JACKELINE	**Razón social:**	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
NIT:	37292048-1	**NIT:**	899999034-1
Dirección:	CC BOLIVAR - Cúcuta	**Dirección:**	CL 2N AV 5 BRR PESCADERO - Cúcuta
Teléfonos:		**Teléfonos:**	829990
Email:	PROVEEDURIADELNORTE@HOTMAIL.COM	**Email:**	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

#	Código	Cant.	Und.	Descripción	Vr. Unit.	% Dcto.	% Imp.	Impuesto	Vr. Base	Vr. Total
1	20.128	3.00	Kg	LECHE EN POLVO ENTERA 900-1000 KG	42,790.00	0	0	0.00	128,370.00	128,370.00
2	20.437	3.00	UND	LECHE ENTERA LIQUIDA UHT 900 X 6 UNIDADES	41,570.00	0	0	0.00	124,710.00	124,710.00
3	20.748	1.00	UND	SACAROSA X 50 KL	249,352.94	0	19	47,377.06	249,352.94	296,730.00
4	20.019	1.00	UND	AZUCAR GRANULADO 1 KILO	6,180.95	0	5	309.05	6,180.95	6,490.00
5	20.023	6.00	UND	AZUCAR GLASS 1 KILO	19,428.57	0	5	5,828.57	116,571.43	122,400.00
6	20.112	5.00	UND	GLUCOSA LIQUIDA 500 ML	15,000.00	0	19	14,250.00	75,000.00	89,250.00
7	20.018	3.00	UND	AVENA EN HOJUELAS 1000 GR	15,104.76	0	5	2,265.71	45,314.29	47,580.00
8	20.552	4.00	UND	AVENA MOLIDA 500 GR	11,991.60	0	19	9,113.61	47,966.39	57,080.00
9	20.113	1.00	UND	GRAGEA DE COLORES 500 GR	15,193.28	0	19	2,886.72	15,193.28	18,080.00
10	20.067	1.00	Kg	PECTINA 150% SAG 1000	158,142.86	0	19	30,047.14	158,142.86	188,190.00
11	20.364	1.00	UND	ESENCIA BANANO 500 ML	24,050.42	0	19	4,569.58	24,050.42	28,620.00
12	20.444	1.00	UND	ESENCIA DE CANELA 500 ML	24,050.42	0	19	4,569.58	24,050.42	28,620.00
13	20.458	1.00	UND	ESENCIA DE COCO 500 ML	24,050.42	0	19	4,569.58	24,050.42	28,620.00
14	20.427	1.00	UND	ESENCIA HINOJJO 60 ML	7,268.91	0	19	1,381.09	7,268.91	8,650.00
15	20.447	1.00	UND	ESENCIA LECHE CONDENSADA 500 ML	22,806.72	0	19	4,333.28	22,806.72	27,140.00
16	20.446	2.00	UND	ESENCIA DE PONQUE 500 ML	24,050.42	0	19	9,139.16	48,100.84	57,240.00
17	20.099	2.00	UND	ESENCIA QUESO 60 ML	7,268.91	0	19	2,762.18	14,537.82	17,300.00
18	20.090	1.00	UND	ESENCIA VAINILLA 500 ML	24,050.42	0	19	4,569.58	24,050.42	28,620.00
19	20.448	3.00	UND	ESENCIA MANTEQUILLA 60 ML	7,268.91	0	19	4,143.28	21,806.72	25,950.00
20	20.750	1.00	UND	ESENCIA DE VAINILLA COLOR CARAMELO 60 ML	7,268.91	0	19	1,381.09	7,268.91	8,650.00
21	20.751	1.00	UND	ESENCIA SABOR CARAMELO 60 ML	7,268.91	0	19	1,381.09	7,268.91	8,650.00
22	20.390	1.00	UND	CARNE DE RES SOBREBARRIGA DE RES ENTERA KILO	46,010.00	0	0	0.00	46,010.00	46,010.00
23	20.324	2.00	UND	CARNE LOMO ANCHO DE RES KILO	53,860.00	0	0	0.00	107,720.00	107,720.00
24	20.523	2.00	UND	CARNE DE RES LOMO FINO D	60,570.00	0	0	0.00	121,140.00	121,140.00
25	20.037	2.00	Kg	CARNE DE RES CORTE MUCHACHO	56,620.00	0	0	0.00	113,240.00	113,240.00
26	20.039	1.00	Kg	CARNE DE RES MOLIDA	40,450.00	0	0	0.00	40,450.00	40,450.00

Resolución Autorizacion DIAN N° 18764106933351 con Prefijo FE desde 550 hasta 1000 con vigencia desde 09/03/2026 hasta 09/09/2026

C.C. BOLIVAR LOCAL B-40 SAN MATEO
Tel. 5744498 Cel. 3164058135
Proveeduriadelnorte@hotmail.com
CUCUTA - NORTE DE SANTANDER
SOMO RESPONSABLE DE IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Somos Retenedores de Renta y Complementario

ORIGINAL Impresa por TNS SAS
NIT. 800.182.856-1

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FE-577
FORMA PAGO: CREDITO
FECHA: 24/07/2026 11:45:16
FEC. VENCE: 23/08/2026
VAL. DIAN: 24/07/2026 01:17:32

CUFE: 1ecd2950b3e8387bec914a2e46ec1a9bce35418017829cd4982c5645ac7ffc71d649c19e72a359ff51827f99447be04e

Datos del Emisor		Cliente	
Razón social:	RIVERA MONTAÑEZ LEIDY JACKELINE	**Razón social:**	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
NIT:	37292048-1	**NIT:**	899999034-1
Dirección:	CC BOLIVAR - Cúcuta	**Dirección:**	CL 2N AV 5 BRR PESCADERO - Cúcuta
Teléfonos:		**Teléfonos:**	829990
Email:	PROVEEDURIADELNORTE@HOTMAIL.COM	**Email:**	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

#	Código	Cant.	Und.	Descripción	Vr. Unit.	% Dcto.	% Imp.	Impuesto	Vr. Base	Vr. Total
27	20.343	2.00	UND	CARNE LOMO DE CERDO KL	39,240.00	0	0	0.00	78,480.00	78,480.00
28	20.323	1.00	UND	CARNE DE PESCADO BASA PAMGASIO KILO	44,520.00	0	0	0.00	44,520.00	44,520.00
29	20.036	4.00	Kg	CARNE DE POLLO CORTE PECHUGA	33,710.00	0	0	0.00	134,840.00	134,840.00
30	20.479	1.00	UND	CARNE DE POLLO MUSLO SIN RABADILLA	28,280.00	0	0	0.00	28,280.00	28,280.00
31	20.244	2.00	Kg	MIX DE MARISCOS	81,290.00	0	0	0.00	162,580.00	162,580.00
32	20.237	1.00	Kg	CAMARONES 1000 GR	99,660.00	0	0	0.00	99,660.00	99,660.00
33	20.017	12.00	UND	ATUN LOMITO ENLATADA ACEITE 170 GR	10,378.15	0	19	23,662.18	124,537.82	148,200.00
34	20.203	1.00	Lb	JAMON DE CERDO TAJADO X 500	24,050.42	0	19	4,569.58	24,050.42	28,620.00
35	20.800	1.00	UND	COLORANTE EN POLVO AMARILLO HUEVO 25 GR	7,873.95	0	19	1,496.05	7,873.95	9,370.00
36	20.752	1.00	UND	COLORANTE ALIMENTOS TONO VERDE SOBRE 25 GR	7,873.95	0	19	1,496.05	7,873.95	9,370.00
37	20.747	4.00	UND	CLORURO DE SODIO	3,756.30	0	19	2,854.79	15,025.21	17,880.00
38	20.159	2.00	Kg	SALSA DE TOMATE 1000 GR	29,949.58	0	19	11,380.84	59,899.16	71,280.00
39	20.157	1.00	VI	SALSA DE CHOCOLATE 500 ML	22,277.31	0	19	4,232.69	22,277.31	26,510.00
40	20.298	1.00	UND	COBERTURA DE CHOCOLATE CON LECHE MONEDAS KILO	63,084.03	0	19	11,985.97	63,084.03	75,070.00
41	20.050	1.00	Kg	COBERTURA DE CHOCOLATE NEGRO SEMIAMARGO 500 GR	47,361.34	0	19	8,998.66	47,361.34	56,360.00
42	20.297	1.00	UND	CHOCOLATE EN BARRA POR 500 GR	22,333.33	0	5	1,116.67	22,333.33	23,450.00
43	20.543	1.00	UND	CHIPS CHOCOLATE X 1000 GR	61,176.47	0	19	11,623.53	61,176.47	72,800.00
44	20.075	6.00	Kg	CREMA DE LECHE 900 GR/1000	26,800.00	0	0	0.00	160,800.00	160,800.00
45	20.351	1.00	UND	GLASE DE STDA PARA REPOSTERIA 1000 KG	17,344.54	0	19	3,295.46	17,344.54	20,640.00
46	20.132	1.00	UND	AGUARDIENTE INSUMO 750 CC	73,571.43	0	5	3,678.57	73,571.43	77,250.00
47	20.356	1.00	UND	CAFE LIOFILIZADO 170 GR	36,200.00	0	5	1,810.00	36,200.00	38,010.00
48	20.435	1.00	UND	ESENCIA MELOCOTON 120 ML	28,327.73	0	19	5,382.27	28,327.73	33,710.00
49	20.143	5.00	UND	PANELA 500 GR	8,690.00	0	0	0.00	43,450.00	43,450.00
50	20.825	1.00	Kg	PASTA DE TOMATE 100	19,739.50	0	19	3,750.50	19,739.50	23,490.00

Resolución Autorizacion DIAN N° 18764106933351 con Prefijo FE desde 550 hasta 1000 con vigencia desde 09/03/2026 hasta 09/09/2026

C.C. BOLIVAR LOCAL B-40 SAN MATEO
Tel. 5744498 Cel. 3164058135
Proveeduriadelnorte@hotmail.com
CUCUTA - NORTE DE SANTANDER
SOMO RESPONSABLE DE IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Somos Retenedores de Renta y Complementario

ORIGINAL Impresa por TNS SAS
NIT. 800.182.856-1

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FE-577
FORMA PAGO: CREDITO
FECHA: 24/07/2026 11:45:16
FEC. VENCE: 23/08/2026
VAL. DIAN: 24/07/2026 01:17:32

CUFE: 1ecd2950b3e8387bec914a2e46ec1a9bce35418017829cd4982c5645ac7ffc71d649c19e72a359ff51827f99447be04e

Datos del Emisor		Cliente	
Razón social:	RIVERA MONTAÑEZ LEIDY JACKELINE	**Razón social:**	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
NIT:	37292048-1	**NIT:**	899999034-1
Dirección:	CC BOLIVAR - Cúcuta	**Dirección:**	CL 2N AV 5 BRR PESCADERO - Cúcuta
Teléfonos:		**Teléfonos:**	829990
Email:	PROVEEDURIADELNORTE@HOTMAIL.COM	**Email:**	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

#	Código	Cant.	Und.	Descripción	Vr. Unit.	% Dcto.	% Imp.	Impuesto	Vr. Base	Vr. Total
51	20.353	1.00	UND	ACIDO CITRICO 1000 KG PRESERVANTE	19,117.65	0	19	3,632.35	19,117.65	22,750.00
52	20.760	1.00	UND	VINAGRE BLANCO 750 CC	12,420.17	0	19	2,359.83	12,420.17	14,780.00
53	20.744	1.00	UND	POLVO PARA HORNEAR 1 KG	15,991.60	0	19	3,038.40	15,991.60	19,030.00
54	20.423	1.00	UND	AREQUIPE MILHOJA 1000 GR	26,462.18	0	19	5,027.82	26,462.18	31,490.00
55	20.162	1.00	Kg	SORBATO DE POTASIO 500 GR	47,655.46	0	19	9,054.54	47,655.46	56,710.00
56	20.029	1.00	UND	CARBOXIMETILCELULOSA 1000 GR CMC	35,672.27	0	19	6,777.73	35,672.27	42,450.00
57	20.762	1.00	UND	CUAJO LIQUIDO FUERZA 1 CC X20 LTS	45,436.97	0	19	8,633.03	45,436.97	54,070.00
58	20.138	2.00	CR	MARGARINA INDUSTRIAL 15 KG	242,865.55	0	19	92,288.91	485,731.09	578,020.00
59	20.503	1.00	UND	MARGARINA HOJALDRE CAJA X KILO	27,596.64	0	19	5,243.36	27,596.64	32,840.00
60	20.117	4.00	Kg	HARINA DE MAIZ-PARTIDO 1000 GR	8,590.48	0	5	1,718.10	34,361.90	36,080.00
61	20.342	2.00	UND	HARINA DE TRIGO PANIFICABLE X 25 KG	179,428.57	0	5	17,942.86	358,857.14	376,800.00
62	20.126	5.00	Kg	LECHE CONDENSADA 1000 ML	35,810.00	0	0	0.00	179,050.00	179,050.00
63	20.003	3.00	UND	ACEITE VEGETAL/ MAIZ 1000 ML	21,974.79	0	19	12,525.63	65,924.37	78,450.00
64	20.042	1.00	UND	CEREZAS MARROQUIN 500 GR	26,521.01	0	19	5,038.99	26,521.01	31,560.00
65	20.392	2.00	UND	COCO RAYADO 500 GR	37,600.00	0	0	0.00	75,200.00	75,200.00
66	20.052	3.00	UND	COCOA EN POLVO 250 GR	51,704.76	0	5	7,755.71	155,114.29	162,870.00
67	20.107	2.00	UND	GELATINA SIN SABOR 250 GR	28,176.47	0	19	10,707.06	56,352.94	67,060.00
68	20.130	2.00	UND	LEVADURA INSTANTANEA 500 GR	19,352.94	0	19	7,354.12	38,705.88	46,060.00
69	20.306	5.00	UND	COLORANTES PARA ALIMENTOS VARIOS COLORES 25 GR	7,873.95	0	19	7,480.25	39,369.75	46,850.00
70	20.436	1.00	UND	COLOR ROJO PUNZO 250 ML	7,428.57	0	19	1,411.43	7,428.57	8,840.00

Total items: 70

Totales

Total Base Imponible:	4,756,878.71
Total Descuentos:	0.00
Total Retenciones:	0.00

Resolución Autorizacion DIAN N° 18764106933351 con Prefijo FE desde 550 hasta 1000 con vigencia desde 09/03/2026 hasta 09/09/2026

C.C. BOLIVAR LOCAL B-40 SAN MATEO
Tel. 5744498 Cel. 3164058135
Proveeduriadelnorte@hotmail.com
CUCUTA - NORTE DE SANTANDER
SOMO RESPONSABLE DE IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Somos Retenedores de Renta y Complementario

ORIGINAL Impresa por TNS SAS
NIT. 800.182.856-1

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FE-577
FORMA PAGO: CREDITO
FECHA: 24/07/2026 11:45:16
FEC. VENCE: 23/08/2026
VAL. DIAN: 24/07/2026 01:17:32

CUFE: 1ecd2950b3e8387bec914a2e46ec1a9bce35418017829cd4982c5645ac7ffc71d649c19e72a359ff51827f99447be04e

Datos del Emisor		Cliente	
Razón social:	RIVERA MONTAÑEZ LEIDY JACKELINE	**Razón social:**	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
NIT:	37292048-1	**NIT:**	899999034-1
Dirección:	CC BOLIVAR - Cúcuta	**Dirección:**	CL 2N AV 5 BRR PESCADERO - Cúcuta
Teléfonos:		**Teléfonos:**	829990
Email:	PROVEEDURIADELNORTE@HOTMAIL.COM	**Email:**	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

#	Código	Cant.	Und.	Descripción	Vr. Unit.	% Dcto.	% Imp.	Impuesto	Vr. Base	Vr. Total

Total otros descuentos:	0.00
INC:	0.00
IVA:	464,201.29
ICO:	0.00
BASE EXENTA:	0.00
VALOR NETO:	5,221,080.00

Total Cantidades: 144
Monto en letras: CINCO MILLONES DOSCIENTOS VEINTIÚN MIL OCHENTA PESOS M/CTE CON CERO CENTAVOS

Información adicional

#$36-02-00-054-911910;CO1.PCCNTR.9408252;lhernandezc@sena.edu.co#$ POPULAR

Resolución Autorizacion DIAN N° 18764106933351 con Prefijo FE desde 550 hasta 1000 con vigencia desde 09/03/2026 hasta 09/09/2026

C.C. BOLIVAR LOCAL B-40 SAN MATEO
Tel. 5744498 Cel. 3164058135
Proveeduriadelnorte@hotmail.com
CUCUTA - NORTE DE SANTANDER
SOMO RESPONSABLE DE IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Somos Retenedores de Renta y Complementario

ORIGINAL Impresa por TNS SAS
NIT. 800.182.856-1

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	37292048-1	LEYDI JACKELINE RIVERA MONTAÑEZ		CENTRO COMERCIAL BOLIVAR LOCAL B -40	5744498	proveeduriadelnorte@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200			NORTE DE SANTANDER	CÚCUTA		NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		93185190	24/07/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-07	2026-06	E	$1,750,905	$673.200	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	218.900	0		0		0	14	2.300	0	221.200	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	280.200	0	0	0	0	14	2.900	0	283.100	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-4	Vida Colpatria S.A.	860002183-9	9.200				9.200	14	100	9.300			92	9.300	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF36	Comfaoriente	890500675-6	70.100	14	800	70.900	1

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
35.100	14	400	35.500	1
ICBF				
52.600	14	600	53.200	1
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	218.900	221.200
Pensión	1	280.200	283.100
Riesgos Laborales	1	9.200	9.300
CCF	1	70.100	70.900
ESAP	0	0	0
ICBF	1	52.600	53.200
MEN	0	0	0
SENA	1	35.100	35.500
TOTALES	6	666.100	673.200

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	37292048-1	LEYDI JACKELINE RIVERA MONTAÑEZ		CENTRO COMERCIAL BOLIVAR LOCAL B -40	5744498	proveeduriadelnorte@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200			NORTE DE SANTANDER	CÚCUTA		NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		93185190	24/07/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-07	2026-06	E	$1,750,905	$673.200	

ETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE						INFORMACIÓN NOVEDADES															PENSIÓN								SALUD				RIESGOS LABORALES					CCF				PARAFISCALES				
Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	INT	RL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
CC 1100948182	MANRIQUE GARRIDO JONATHAN	1	0			N															230201	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS037	1.750.905	30	218.900	14-4	1.750.905	30	1	9.200	CCF36	1.750.905	30	70.100	1.750.905	35.100	52.600	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

FORMATO No. 5

FORMATO CERTIFICACIÓN APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES DE PERSONA NATURAL

LEYDI JACKELINE RIVERA MONTAÑEZ identificada con cedula de ciudadanía nº37.292.048 de Cúcuta de acuerdo con lo señalado en el artículo 9 de la Ley 828 de 2003, DECLARO BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO, y con sujeción a las sanciones que para tal efecto establece el Código Penal en su artículo 442, que he efectuado el pago por concepto mis aportes y el de mis empleados (esto último en caso de tener empleados a cargo) a los sistemas de salud, pensiones, riesgos laborales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), cuando a ello hubiere lugar, durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de presentación de nuestra propuesta para el presente proceso de selección. Certifico que me encuentro a Paz y Salvo por concepto del pago de mis obligaciones derivadas de mi afiliación con el Sistemas de Seguridad Social Integral, así como del personal a mi cargo que lo requiera.

Lo anterior, para dar cumplimiento a lo establecido en el art. 50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 1150 de 2007.

La presente se expide a los días 08 días del mes de julio de 2026.

Atentamente,

JERSON RAUL BELTRAN CRIADO
CC 1.093.736.183 DE LOS PATIOS
T.P 247137-T
CONTADOR PUBLICO

Razón Social del Proponente: LEYDI JACKELINE RIVERA MONTAÑEZ
NIT.: 37.292.048-1

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

3F210CF054009197

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **JERSON RAUL BELTRAN CRIADO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1093736183 de LOS PATIOS (N. DE SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No 247137-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141266223446

(415)7707212489984(8020) 000014126622344 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
3 7 2 9 2 0 4 8	1	Impuestos de Cúcuta 7	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	3 7 2 9 2 0 4 8	

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA	1 6 9	Norte de Santander 5 4	Cúcuta 0 0 1

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
RIVERA	MONTAÑEZ	LEYDI	JACKELINE

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla
PROVEEDURIA DEL NORTE S B A	

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Norte de Santander 5 4	Cúcuta 0 0 1

41. Dirección principal: CC BOLIVAR LC B 40 BRR SAN MATEO

42. Correo electrónico: proveeduriadelnorte@hotmail.com

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

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 7 6 1	2 0 0 4 0 1 0 9	4 6 3 1	2 0 0 4 0 1 0 9		4 6 4 1	4 7 2 1	1 3 1 4	3

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	1 4	2 2	4 2	4 8	5 2																			

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
22- Obligado a cumplir deberes formales a
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico

Usuarios aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2026-08-05 / 09:29:08PM

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre RIVERA MONTAÑEZ LEYDI JACKELINE

985. Cargo CONTRIBUYENTE

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141266223446

(415)7707212489984(8020) **000014126622344 6**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
3 7 2 9 2 0 4 8	1	Impuestos de Cúcuta	7

Características y formas de las organizaciones

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

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 9	
72. Número		
73. Fecha		
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	
76. Fecha de registro	2 0 0 4 0 1 0 9	
77. No. Matrícula mercantil	1 2 4 1 3 6	
78. Departamento	5 4	
79. Ciudad/Municipio	1 1	
Vigencia		
80. Desde		
81. Hasta		

Composición del Capital

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

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

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

Vinculación económica

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

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

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

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

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141266223446

(415)7707212489984(8020) **000014126622344 6**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
3 7 2 9 2 0 4 8	1	Impuestos de Cúcuta	7

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres

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

135. Fecha de nombramiento

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres

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

147. Fecha de nombramiento

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	1 0 9 3 7 3 6 1 8 3		2 4 7 1 3 7

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
BELTRAN	CRIADO	JERSON	RAUL

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

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

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Establecimientos

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141266223446

(415)7707212489984(8020) **000014126622344 6**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
3 7 2 9 2 0 4 8	1	Impuestos de Cúcuta 7	

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

1

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	
Establecimiento de comerci 0 2	Comercio al por mayor de otros productos n.c.p. 4 6 6 9	

162. Nombre del establecimiento: PROVEEDURIA DEL NORTE S B A

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	
Norte de Santander 5 4	Cúcuta 0 0 1	

165. Dirección: CC BOLIVAR LC B 40 BRR SAN MATEO

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

2

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	
Establecimiento de comerci 0 2	Comercio al por mayor de materiales de construcción, artículos de ferretería, 4 6 6 3	

162. Nombre del establecimiento: PROVEEDURIA DEL NORTE S.B.A N 3

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	
Norte de Santander 5 4	Cúcuta 0 0 1	

165. Dirección: CC BOLIVAR LC B 40 BRR SAN MATEO

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

3

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	
Establecimiento de comerci 0 2	Comercio al por mayor de otros tipos de maquinaria y equipo n.c.p. 4 6 5 9	

162. Nombre del establecimiento: PROVEEDURIA DEL NORTE S.B.A. N°2

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	
Norte de Santander 5 4	Cúcuta 0 0 1	

165. Dirección: CC BOLIVAR LC B 40 BRR SAN MATEO

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

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

Coltefinanciera S.A.
COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO

CERTIFICADO CUENTA DE AHORRROS

Fecha: San José de Cúcuta 31 Julio De 2026

Señores:
A QUIEN PUEDA INTERESAR
La Ciudad

COLTEFINANCIERA S.A, se permite informar que a la fecha de expedición de esta certificación, el (los) Señor (es) LEYDI JACKELINE RIVERA MONTAÑEZ identificado (s) con Cédula de Ciudadanía Nº 37,292,048, tiene como titular (es) los siguientes productos:

Nombre Producto	Tipo Cuenta	Nro. Personas titulares	No. Producto	Fecha Apertura	Estado	Saldo
Cuenta de ahorros	Individual	1	638300	2011/11/16	ACTIVA	$

El manejo de este(os) producto(os) es adecuado y responde a las condiciones y compromisos adquiridos con **COLTEFINANCIERA S.A.**
***NOTA: Esta constancia hace referencia exclusiva a los productos mencionados anteriormente.**

SORINELA CANTOR
SUBGERENTE AGENCIA CUCUTA
Coltefinanciera S.A.

Medellin: Principal: Conmutador: (4) 604 34 40 – Fax: 604 34 40 - Calle 52 No. 47 – 42 Edificio Coltejer Piso 11 Centro Coltejer: Calle 52 No. 47 – 42, Local 208 Edificio Coltejer Oviedo: Centro Comercial Oviedo: Local 160 Unicentro: Centro Comercial Unicentro: Local 99 **Block:** Centro Empresarial Block: Carrera 43 A No. 19 – 55 **Bogotá Principal:** Conmutador: (1) 744 34 40 Avenida 19 No. 120-71 Edificio Banco Falabella oficina 201 Local 4 **Cali:** Conmutador: (2) 487 34 40 Avenida 6 A Norte No. 23 N – 53 **Bucaramanga:** Conmutador: (7) 697 34 40 Carrera 33 No. 47 – 15 **Cúcuta:** Conmutador: (7) 594 34 40 Avenida 0 No. 16 – 15.
NIT. 890.927.034-9

Powered by CamScanner

DIAN

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764106933351

(415)7707212489984(8020) 001876410693335 1

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
37292048	1	RIVERA	MONTAÑEZ	LEYDI	JACKELINE

11. Razón social

12. Dirección seccional: Impuestos de Cúcuta — Cód. 7

24. Dirección: CC BOLIVAR LC B 40 BRR SAN MATEO

25. País	26.Departamento	27. Municipio
Colombia	Norte de Santander	Cúcuta

La U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme a la facultad discrecional establecida en el artículo 684 - 2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en la Resolución 000165 del 01/11/2023, por la cual se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación; previo estudio y evaluación de la solicitud realizada por el contribuyente, representante legal o apoderado debidamente acreditado; determina autorizar los rangos de numeración de facturación y/o documento equivalente. En los casos, en que se agote dicha numeración antes de culminar su vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo con el tramite establecido.

Las vigencias de los rangos de numeración de facturación, se contarán a partir de la formalización de éste documento oficial.

Si el obligado a facturar; no hubiere agotado la numeración de facturación transcurrido el término de la vigencia autorizada, con 15 días de antelación podrá solicitar la habilitación de la numeración sobrante.

Cuando se trate de una solicitud de inhabilitación de la numeración de facturación y/o documento equivalente, la vigencia es permanente, por lo tanto, no procede la habilitación de dichos rangos.

El formato oficial 1876 Autorización numeración de facturación es único e intransferible, solo surte efecto durante la vigencia para el titular del mismo, por ende, su custodia y divulgación es exclusiva responsabilidad del facturador. El uso no autorizado del formato o su adulteración puede tener consecuencias de tipo penal.

Nota: La no adopción o violación de los sistemas técnicos de control, dará lugar a la sanción establecida en el artículo 684-2 del E.T

Firma del solicitante

Firma del funcionario autorizado

DIAN

2026-03-09 / 11:33:24 AM

Fecha Acuse de Recibo

Firmado

984. Apellidos y nombres

985. Cargo

989. Dependencia

990. Lugar administrativo SUBDIRECCION DE FACTURA ELECTRONICA Y SOLUCI

991. Organización U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION

992. Área

993. Establecimiento

1001. Apellidos y nombres RIVERA MONTAÑEZ LEYDI JACKELINE

1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía

1003. No. Identiflcación 37292048 1004. DV 1

1005. Cod. Representación

1006. Organización RIVERA MONTAÑEZ LEYDI JACKELINE

997. Fecha formalización 2026-03-09 11:33:24

AUTORIZADO

DIAN

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764106933351

(415)7707212489984(8020) 001876410693335 1

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
3 7 2 9 2 0 4 8	1	RIVERA	MONTAÑEZ	LEYDI	JACKELINE

11. Razón social

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

	29. Establecimiento	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
1	PROVEEDURIA DEL NORTE S B A CC BOLIVAR LC B 40 BRR SAN MATEO	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	4	FE	550	1,000	6	HABILITACIÓN	2
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									

AUTORIZADO

LEYDI JACKELINE RIVERA MONTAÑEZ
NIT 37.292.048-1
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A DICIEMBRE 31 DEL 2025

NOTA # 1

La señora LEYDI JACKELINE RIVERA MONTAÑEZ es una persona natural con NIT. 37.292.048-1 , matriculada el ENERO 09 del 2004 como se evidencia en la camara de comerio de Cùcuta con numero de matricula 124136, con domicilio principal CC BOLIVAR LC B 40 BRR SAN MATEO en San Jose de Cùcuta Norte de Santander,

El domicilio principal de la sociedad es la ciudad de CÙCUTA.

La Contabilidad y los Estados Financieros de la persona natural se ciñen a los normas de contabilidad
Se utiliza el sistema de causación para el manejo de sus operaciones.

Los Estados Financieros se presentan con sujección a las normas legales y de acuerdo con el Plan Unico de cuentas por los comerciantes establecido en el Decreto # 2650 de 1993 y demás normas concordantes.

En materia tributaria se encuentra sometido al pago de impuesto de renta y complementarios, a efectuar retención en la fuente a título de renta ; y presentación de declaración cuatrimestral del impuesto sobre las ventas - Iva.

NOTA # 2

CAJA		28,784,600.00
Efectivo	28,784,600.00	

NOTA # 3

BANCOS		228,813,159.03
Banco davivienda	12,525.35	
Nequi	57,692.99	
Coltefinaciera	228,742,940.69	

NOTA # 4

CLIENTES		635,126,412.46
Empresa social del estado E.S.E IMSALUD	42,072,691.30	
Alcaldia de San Jose de Cucuta	359,327,296.85	
Servicio Nacional de Aprendizaje SENA	233,726,424.31	

NOTA # 5

ANTICIPO DE IMPTOS Y CONTRIBUCIONES		105,992,418.01
Retención en la fuente	83,698,985.38	
Industria y comercio	22,293,432.63	
Iva a favor	0.00	

LEYDI JACKELINE RIVERA MONTAÑEZ
NIT 37.292.048-1
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A DICIEMBRE 31 DEL 2025

Iva retenido	0.00	
NOTA # 6		
INVENTARIOS		419,148,285.11
Mercancia para la venta	419,148,285.11	
NOTA # 7		
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES		0.00
NOTA # 8		
EQUIPO DE OFICINA		10,250,000.00
Sillas	2,100,000.00	
Vitrinas	2,100,000.00	
Escritorios	2,550,000.00	
Aire acondicionado Kalley	3,500,000.00	
NOTA # 9		
MAQUINARIA Y EQUIPO		23,550,000.00
PC Compaq AIO 18-2003LA Procesador AMD	6,000,000.00	
PC HP AIO Touch Smart 610-1262LA Procesador Interl Core I5	3,200,000.00	
PC Samsung DP700 A3D-K02CO Procesador Interl Core I5	4,000,000.00	
PC Samsung Procesador Interl Core I5	5,000,000.00	
Impresora EPSON	1,350,000.00	
Impresora y Fotocopiadora	2,000,000.00	
Archivadores	2,000,000.00	
NOTA # 10		
FLOTA Y EQUIPO DE TRANPORTE		93,000,000.00
Automovil KIA modelo 2024	58,000,000.00	
Automovil Sendero 1600 modelo 2010 placa CUC111	35,000,000.00	
NOTA # 11		
PROGRAMAS CONTANBLES		0.00
SOFTWARE TNS	0.00	
NOTA # 12		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		0.00
Union Temporal Suministros EJC2023	0.00	

LEYDI JACKELINE RIVERA MONTAÑEZ
NIT 37.292.048-1
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A DICIEMBRE 31 DEL 2025

Luis Ernesto Florez Sanmiguel	0.00	
NOTA # 13		
PROVEEDORE		22,185,661.00
Dispapeles S.A.S	11,800,230.00	
Industrias Kores S.A	2,838,043.00	
Distribuidora Surtinorte S.A.S	3,500,000.00	
Fuller Pinto S.A	3,094,150.00	
UNE EPM	318,238.00	
Telmex (Claro) Colombia	635,000.00	
NOTA # 14		
Obligaciones Financieras		166,162,033.00
Banco de Bogota	73,000,000.00	
Banco de Occidente	92,162,033.00	
Banco falabella s.a	1,000,000.00	
NOTA # 15		
IMPUESTOS POR PAGAR		13,476,000.00
Iva por pagar	1,411,000.00	
Retención en la fuente	12,065,000.00	
NOTA # 16		
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA		98,500,000.00
Aportes E.P.S.	0.00	
Aportes Fondos de Pensiones	0.00	
Aportes ARP	0.00	
Caja de compensacion familiar	0.00	
SENA	0.00	
ICBF	0.00	
Cesantias	0.00	
Unidad de Pension y Parafiscales	98,500,000.00	
NOTA # 17		
PROVEEDORES CORTO PLAZO		204,300,607.54
COIMPRESORES DEL ORIENTE	13,375,004.20	
INVERSIONES AXTRAL SAS	39,383,638.91	
OFFIDISEÑOS SOLUCIONES INTEGRALES SAS	71,645,000.00	
AGRO H&F SAS ZOMAC	16,910,560.00	
INVERSIONES J & K PLUS S.A.S.	0.00	
EXTRAFARMA	2,909,317.70	

LEYDI JACKELINE RIVERA MONTAÑEZ
NIT 37.292.048-1
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A DICIEMBRE 31 DEL 2025

PROVESI S.A.S	60,077,086.73	
NOTA # 18		
OTROS PASIVOS		87,861,938.00
Fondo de empleados y trabajadores de las empresas industriales y de servicio del norte de santander	33,459,468.00	
Eduardo Perez Ortiz	12,260,500.00	
Policia Metropolitana de Cùcuta	4,703,723.00	
Experian Colombia S.A	1,566,000.00	
Refinancia S.A.S	14,000,000.00	
Sancion DIAN	18,539,000.00	
Luis Flores	0.00	
Secretaria de Hacienda departamental	3,333,247.00	
NOTA # 19		
CAPITAL SOCIAL		158,696,541.15
Leydi Jackeline Rivera M.	158,696,541.15	
NOTA # 20		
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		487,349,828.80
Utilidad del ejercicio anterior	487,349,828.80	
NOTA # 21		
INGRESOS OPERACIONALES		3,612,267,612.68
Ingresos en Operaciones	3,612,267,612.68	
NOTA # 22		
DEVOLUCION EN VENTA		150,130,617.89
Devolucion en venta	150,130,617.89	
NOTA # 23		
Costo de Venta		2,861,448,721.75
Costo de venta	2,861,448,721.75	
NOTA # 24		
INGRESOS NO OPERACIONALES		2,917,603.00
Financiero	0.00	
Otros ingresos	2,917,603.00	
NOTA # 25		
GASTOS OPERACIONALES		289,540,479.47
Arriendo	22,072,800.00	

LEYDI JACKELINE RIVERA MONTAÑEZ
NIT 37.292.048-1
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A DICIEMBRE 31 DEL 2025

Honorarios	11,900,000.00	
Estampillas	85,698,791.58	
Gastos de personal	30,355,687.00	
Salud independiente	9,937,500.00	
ARL independiente	791,600.00	
Pension independiente	13,220,000.00	
Seguros	20,794,650.00	
Transporte Flete y Acarreos	38,310,990.37	
Servicios	10,803,139.00	
Gastos legales	3,680,100.00	
Impuestos	19,139,744.00	
Diversos	22,835,477.52	

NOTA # 26

GASTOS NO OPERACIONALES		6,054,491.27
Intereses	2,490,700.00	
Impuestos asumidos	296,094.00	
Gravamen movimientos financieros	1,878,640.18	
Diversos	1,389,057.09	

NOTA # 27

GASTOS NO DEDUCIBLES		1,878,640.18
Diversos		
Financieros	1,878,640.18	
Impuesto de Renta y Complementarios	0.00	

LEYDI JACKELINE RIVERA M.
Propietaria

JERSON RAUL BELTRAN CRIADO
Contador Público
T.P. # 247137-T

Nota: Se han verificado previamente las afirmaciones contenidas en ellos conforme al reglamento y que las mismas se han tomado fielmente de los libros

LEYDI JACKELINE RIVERA MONTAÑEZ NIT 37.292.048-1 BALANCE GENERAL A DICIEMBRE 31 DE 2025

A C T I V O

ACTIVO CORRIENTE		**1,417,864,874.61**
DISPONIBLE		
Caja	28,784,600.00	Nota # 2
Bancos	228,813,159.03	Nota # 3
Total disponible	257,597,759.03	
DEUDORES		
Clientes	635,126,412.46	Nota # 4
Anticipo de Imptos y Contribuciones	105,992,418.01	Nota # 5
Otras cuentas por cobrar		Nota # 12
Total Deudores	741,118,830.47	
INVENTARIOS		
Mercancia no fabri x empresa	419,148,285.11	Nota # 6
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		**126,800,000.00**
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		
Construcciones y Edificaciones		Nota # 7
Equipo de oficina	10,250,000.00	Nota # 8
Equipo de computación y comunicación	23,550,000.00	Nota # 9
Flota y Equipo de transporte	93,000,000.00	Nota # 10
Total propiedades planta y equipo	126,800,000.00	
Programa contable		Nota # 11
Programa contable		
TOTAL ACTIVOS		**1,544,664,874.61**

LEYDI JACKELINE RIVERA MONTAÑEZ NIT 37.292.048-1 BALANCE GENERAL A DICIEMBRE 31 DE 2025

P A S I V O

PASIVOS CORRIENTES		**217,776,607.54**
Impuestos por pagar	13,476,000.00	Nota # 15
Rentenciones y aportes de nomina		Nota # 16
Pasivos a corto plazo	204,300,607.54	Nota # 17
PASIVOS A LARGO PLAZO		**374,709,632.00**
Proveedores		
Proveedores nacionales	22,185,661.00	Nota # 13
Proveedores del exterior		
CUENTAS POR PAGAR		
Obligaciones Financieras	166,162,033.00	Nota # 14
Aportes por pagar	98,500,000.00	Nota # 16
Total cuentas por pagar	264,662,033.00	
OTROS PASIVOS		
Otros Pasivos	87,861,938.00	Nota # 18
TOTAL PASIVO		**592,486,239.54**

LEYDI JACKELINE RIVERA MONTAÑEZ
NIT 37.292.048-1
ESTADO DE RESULTADOS CORTE A 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

INGRESOS OPERACIONALES	3,612,267,612.68	Nota # 21
Menos: Devolucion en venta	150,130,617.89	Nota # 22
INGRESOS OPERACIONALES NETOS	3,462,136,994.79	
Menos: Costo de en venta	2,861,448,721.75	Nota # 23
Más: OTROS INGRESOS	2,917,603.00	Nota # 24
Menos: GASTOS OPERACIONALES	289,540,479.47	Nota # 25
Menos: GASTOS NO OPERACIONALES	6,054,491.27	Nota # 26
UTILIDAD OPERACIONAL	308,010,905.30	
Menos: GASTOS NO DEDUCIBLES	1,878,640.18	Nota # 27
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO	306,132,265.12	

LEYDI JACKELINE RIVERA M.
Propietaria

JERSON RAUL BELTRAN CRIADO
Contador Público
T.P. # 247137-T

Nota: Se han verificado previamente las afirmaciones contenidas en ellos conforme al reglamento y que las mismas se han tomado fielmente de los libros

LEYDI JACKELINE RIVERA MONTAÑEZ NIT 37.292.048-1 BALANCE GENERAL A DICIEMBRE 31 DE 2025

P A T R I M O N I O

CAPITAL SOCIAL		
Capital Suscrito y Pagado	158,696,541.15	Nota # 19
RESULTADOS DEL EJERCICIO		
Resultados del ejercicio	306,132,265.12	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
Resultados de ejercicios anteriores	487,349,828.80	Nota # 20
TOTAL PATRIMONIO		**952,178,635.07**
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		**1,544,664,874.61**

LEYDI JACKELINE RIVERA M.
Propietaria

JERSON RAUL BELTRAN CRIADO
Contador Público
T.P. # 247137-T

Nota: Se han verificado previamente las afirmaciones contenidas en ellos conforme al reglamento y que las mismas se han tomado fielmente de los libros