Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHscalvo	SILVIA LUCERO CALVO ANACONA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-011-940610	CENTRO NACIONAL DE HOTELERIA TURISMO Y ALIMENTOS-BTA D C
Fecha y Hora Sistema:	1/06/2026 12:00:00 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 6326 de fecha 2026-01-13. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	**57426**	**Fecha Registro:**	2026-06-01	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		36-02-00-011-940610 CENTRO NACIONAL DE HOTELERIA TURISMO Y ALIMENTOS-BTA D C			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	43.705.902,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	43.705.902,00	**Saldo x Obligar:**	43.705.902,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	901232121	**Razón Social:**	**AM GRUPO SUPERIOR SAS**	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	0337041222	**Banco:**	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	52832111	**Nombre:**	KAREEN JOHANNA VEGA CORDERO	**Cargo:**	SUBDIRECTOR CENTRO NACIONAL DE HOTELERIA, TURISMO Y ALIMENTOS - BOGOTA D.C

CAJA MENOR				**VIÁTICOS**				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	CO1.PCCNTR.9531449	**Tipo:**	ACEPTACION DE OFERTAS	**Fecha:**	2026-06-01

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
940638 CENTRO NACIONAL DE HOTELERIA, TURISMO Y ALIMENTOS - BTA D C - FORMACIÓN PROF ECONOMÍA CAMPESNA 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		43.705.902,00	0,00		
					Total:	43.705.902,00	0,00	43.705.902,00	43.705.902,00

Objeto:	MATERIALES FORMACION:CPE No. 11-9-2026-063691/CONTRATAR LA COMPRA DE MATERIALES DE FORMACIÓN TITULADA Y COMPLEMENTARIA CAMPESENA PARA EL CENTRO NACIONAL DE HOTELERÍA, TURISMO Y ALIMENTOS VIGENCIA 2026.

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
36-02-00-011-940610	CENTRO NACIONAL DE HOTELERIA, TURISMO Y ALIMENTOS-BTA D C	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2026-08-31	43.705.902,00	43.705.902,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

AM GRUPO SUPERIOR S.A.S.

NIT : 901,232,121 - 7
CALLE 71 N 21 28
BOGOTA D.C. - COLOMBIA
3117649781
amgruposuperior@gmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4723 Tarifa 4.14

Cliente	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA		
NIT	899,999,034 - 1 /Id. Extranjero :	**Teléfono**	5461500
Dirección	Cl 57 8 69	**Vendedor**	ORJUELA BRICEÑO
Ciudad	BOGOTA D.C. - COLOMBIA	**Centro Costo**	20
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co		
Order Reference Prefijo		**Numero**	

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
AMFE 9577

Fecha y Hora de Factura

Generación	2026-08-27	12:50:11
Expedición	2026-08-27	12:56:28
Vencimiento	2026-09-26	

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	PorcentImp	Valor Total
0050001000133	AGRAS	UN	2.00	11,500.00	0.00	23,000.00
0050001000134	AGUACATE	KG	11.00	9,900.00	0.00	108,900.00
0050001000135	AHUYAMA O ZAPAYO	UN	2.00	2,900.00	0.00	5,800.00
0050001000137	AJI CHIRCA	UN	1.00	39,000.00	0.00	39,000.00
0050001000830	AJI DE ARBOL	KG	1.00	6,800.00	0.00	6,800.00
0050001000831	AJI DULCE O TOPITO	KG	1.00	5,000.00	0.00	5,000.00
0050001000832	AJI LIMO	KG	1.00	6,800.00	0.00	6,800.00
0050001000721	AMEROS	UN	1.00	1,100.00	0.00	1,100.00
0050001000144	ARRACACHA	UN	1.00	2,500.00	0.00	2,500.00
0050001000150	CALABACIN VERDE	UN	1.00	1,900.00	0.00	1,900.00
0050001000155	CEBOLLA OCAÑERA	UN	1.00	2,500.00	0.00	2,500.00
0050001000157	CEBOLLIN VERDE	UN	1.00	3,000.00	0.00	3,000.00
0050001000833	CHILE CHIPLOTE X 80GR	KG	2.00	6,000.00	0.00	12,000.00
0050001000834	CHILE EN POLVO X80GR	KG	1.00	15,200.00	0.00	15,200.00
0050001000835	CHILE GUAJILLO	KG	1.00	8,100.00	0.00	8,100.00
0050001000648	CHILE JALAPEÑO X100GR	GR	1.00	3,950.00	0.00	3,950.00
0050001000836	CHILE VERDE	KG	1.00	10,500.00	0.00	10,500.00
0050001000160	CHUGUAS	UN	.50	1,900.00	0.00	950.00
0050001000163	COCO NATURAL	UN	4.00	8,900.00	0.00	35,600.00
0050001000176	GENGIBRE	UN	2.00	8,000.00	0.00	16,000.00
0050001000180	HABA	UN	3.00	7,900.00	0.00	23,700.00
0050001000179	HIERBABUENA	GR	1.00	1,000.00	0.00	1,000.00
0050001000342	HOJAS DE PLATANO	UN	1.00	4,750.00	0.00	4,750.00
0050001000184	LECHUGA CRESPA MORADA	UN	1.00	5,700.00	0.00	5,700.00
0050001000185	LECHUGA CRESPA ROMANA	UN	2.00	1,800.00	0.00	3,600.00
0050001000191	LULO	UN	4.00	5,200.00	0.00	20,800.00
0050001000198	MAZORCA DESGRANADA	UN	2.00	3,600.00	0.00	7,200.00
0050001000199	MAZORCA ENTERA CON AMERO	UN	3.00	5,200.00	0.00	15,600.00
0050001000325	MEJORANA	KG	6.00	2,900.00	0.00	17,400.00
0050001000203	MORA DE CASTILLA	UN	8.00	4,200.00	0.00	33,600.00

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

Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR

Firma Recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No**. 18764114225405 **aprobado en** 2026-08-19 **vigente** 1 Años, **prefijo** AMFE **desde el número** 9529 **al** 10000

CUFE :3e933e2b0500b914f3195d90963ebe8d29c8643dff018c9f66014361ee61f3b11ef9ae85337a5d578daf3ab46b89094e

ORIGINAL

AM GRUPO SUPERIOR S.A.S.

NIT : 901,232,121 - 7
CALLE 71 N 21 28
BOGOTA D.C. - COLOMBIA
3117649781
amgruposuperior@gmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4723 Tarifa 4.14

Cliente	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA		
NIT	899,999,034 - 1 /Id. Extranjero :	**Teléfono**	5461500
Dirección	Cl 57 8 69	**Vendedor**	ORJUELA BRICEÑO
Ciudad	BOGOTA D.C. - COLOMBIA	**Centro Costo**	20
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co		
Order Reference Prefijo		**Numero**	

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
AMFE 9577

Fecha y Hora de Factura

Generación	2026-08-27	12:50:11
Expedición	2026-08-27	12:56:28
Vencimiento	2026-09-26	

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	PorcentImp	Valor Total
0050001000837	NABO X500GR	KG	1.00	11,700.00	0.00	11,700.00
0050001000362	ÑAME	KG	1.00	6,600.00	0.00	6,600.00
0050001000208	PAPA CRIOLLA	UN	3.00	3,400.00	0.00	10,200.00
0050001000209	PAPA PASTUSA CERO	UN	17.00	4,800.00	0.00	81,600.00
0050001000211	PAPA RICHIE SABANERA	UN	1.00	4,200.00	0.00	4,200.00
0050001000212	PAPA SABANERA LAVADA	UN	8.00	11,400.00	0.00	91,200.00
0050001000217	PERA CHILENA	UN	3.00	4,800.00	0.00	14,400.00
0050001000592	ACELGA	LB	3.00	1,700.00	0.00	5,100.00
0050001000139	AJO FRESCO LIMPIO	KG	6.00	15,000.00	0.00	90,000.00
0050001000140	ALBAHACA	UN	2.00	12,000.00	0.00	24,000.00
0050001000142	APIO	UN	5.00	6,500.00	0.00	32,500.00
0050001000146	BANANO CRIOLLO	UN	4.00	1,850.00	0.00	7,400.00
0050001000148	BERENJENA	UN	5.00	8,450.00	0.00	42,250.00
0050001000149	BROCOLI	UN	3.00	3,500.00	0.00	10,500.00
0050001000152	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	UN	28.00	1,300.00	0.00	36,400.00
0050001000153	CEBOLLA CABEZONA ROJA	UN	20.00	2,900.00	0.00	58,000.00
0050001000154	CEBOLLA LARGA	UN	12.00	3,400.00	0.00	40,800.00
0050001000156	CEBOLLA PUERRO	UN	12.00	7,700.00	0.00	92,400.00
0050001000161	CILANTRO	GR	3.00	2,800.00	0.00	8,400.00
0050001000164	COLIFLOR	UN	4.00	6,300.00	0.00	25,200.00
0050001000166	ENELDO	GR	1.00	4,900.00	0.00	4,900.00
0050001000168	ESPINACA	UN	5.00	5,700.00	0.00	28,500.00
0050001000170	FRESA	UN	4.00	11,700.00	0.00	46,800.00
0050001000177	HABICHUELA	UN	4.00	4,500.00	0.00	18,000.00
0050001000253	HUEVOS AA	UN	1.00	21,000.00	0.00	21,000.00
0050001000181	KIWI	UN	1.00	16,200.00	0.00	16,200.00
0050001000182	LAUREL FRESCO	GR	1.00	4,300.00	0.00	4,300.00
0050001000183	LECHUGA BATAVIA	UN	3.00	4,600.00	0.00	13,800.00
0050001000190	LIMON TAHITI	UN	13.00	3,000.00	0.00	39,000.00
0050001000193	MANGO TOMMY	UN	3.00	5,800.00	0.00	17,400.00

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

Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR

Firma Recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No**. 18764114225405 **aprobado en** 2026-08-19 **vigente** 1 Años, **prefijo** AMFE **desde el número** 9529 **al** 10000

CUFE :3e933e2b0500b914f3195d90963ebe8d29c8643dff018c9f66014361ee61f3b11ef9ae85337a5d578daf3ab46b89094e

ORIGINAL

AM GRUPO SUPERIOR S.A.S.

NIT : 901,232,121 - 7
CALLE 71 N 21 28
BOGOTA D.C. - COLOMBIA
3117649781
amgruposuperior@gmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4723 Tarifa 4.14

Cliente	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA		
NIT	899,999,034 - 1 /Id. Extranjero :	**Teléfono**	5461500
Dirección	Cl 57 8 69	**Vendedor**	ORJUELA BRICEÑO
Ciudad	BOGOTA D.C. - COLOMBIA	**Centro Costo**	20
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co		
Order Reference Prefijo		**Numero**	

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
AMFE 9577

Fecha y Hora de Factura

Generación	2026-08-27	12:50:11
Expedición	2026-08-27	12:56:28
Vencimiento	2026-09-26	

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	PorcentImp	Valor Total
0050001000196	MANZANA VERDE CALIBRE 60	UN	5.00	5,400.00	0.00	27,000.00
0050001000202	MELON CANTALUPO	UN	2.00	10,000.00	0.00	20,000.00
0050001000204	NARANJA TANGELO	UN	8.00	5,300.00	0.00	42,400.00
0050001000205	NARANJA VALENCIA	UN	10.00	7,000.00	0.00	70,000.00
0050001000213	PAPAYA MELONA PINTONA	UN	8.00	6,500.00	0.00	52,000.00
0050001000215	PATILLA BABY	UN	7.00	8,000.00	0.00	56,000.00
0050001000218	PEREJIL CRESPO	UN	2.00	3,900.00	0.00	7,800.00
0050001000219	PEREJIL LISO	UN	1.00	3,800.00	0.00	3,800.00
0050001000220	PIMENTON AMARILLO	UN	1.00	5,600.00	0.00	5,600.00
0050001000221	PIMENTON ROJO	UN	10.00	4,800.00	0.00	48,000.00
0050001000222	PIMENTON VERDE	UN	3.00	4,900.00	0.00	14,700.00
0050001000224	PIÑA GOLDEN	UN	10.00	7,000.00	0.00	70,000.00
0050001000227	PLATANO HARTON MADURO	UN	5.00	3,250.00	0.00	16,250.00
0050001000228	PLATANO HARTON VERDE	UN	10.00	3,800.00	0.00	38,000.00
0050001000838	POLEO	KG	1.00	2,400.00	0.00	2,400.00
0050001000232	REMOLACHA	UN	3.00	3,200.00	0.00	9,600.00
0050001000233	REPOLLO BLANCO	UN	2.00	3,100.00	0.00	6,200.00
0050001000234	REPOLLO MORADO	UN	3.00	6,000.00	0.00	18,000.00
0050001000235	ROMERO	UN	1.00	4,300.00	0.00	4,300.00
0050001000237	SALVIA FRESCA	GR	1.00	3,000.00	0.00	3,000.00
0050001000239	TOMATE CHONTO PINTON	UN	4.00	3,500.00	0.00	14,000.00
0050001000241	TOMATE MILANO	UN	15.00	4,000.00	0.00	60,000.00
0050001000839	TOMATILLO VERDE x500g	UN	1.00	10,500.00	0.00	10,500.00
0050001000243	TOMILLO	UN	1.00	3,000.00	0.00	3,000.00
0050001000244	UCHUA CASCARA	UN	2.00	8,200.00	0.00	16,400.00
0050001000246	UVA ROJA IMPORTADA	UN	2.00	11,200.00	0.00	22,400.00
0050001000248	YUCA	UN	13.00	3,200.00	0.00	41,600.00
0050001000249	ZANAHORIA	UN	15.00	1,600.00	0.00	24,000.00
0050001000251	ZUKINI VERDE	UN	6.00	2,300.00	0.00	13,800.00
0050001000644	ALAS DE POLLO	KG	7.00	7,800.00	0.00	54,600.00

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

Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR

Firma Recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No**. 18764114225405 **aprobado en** 2026-08-19 **vigente** 1 Años, **prefijo** AMFE **desde el número** 9529 **al** 10000

CUFE :3e933e2b0500b914f3195d90963ebe8d29c8643dff018c9f66014361ee61f3b11ef9ae85337a5d578daf3ab46b89094e

ORIGINAL

AM GRUPO SUPERIOR S.A.S.

NIT : 901,232,121 - 7
CALLE 71 N 21 28
BOGOTA D.C. - COLOMBIA
3117649781
amgruposuperior@gmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4723 Tarifa 4.14

Cliente	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA		
NIT	899,999,034 - 1 /Id. Extranjero :	**Teléfono**	5461500
Dirección	Cl 57 8 69	**Vendedor**	ORJUELA BRICEÑO
Ciudad	BOGOTA D.C. - COLOMBIA	**Centro Costo**	20
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co		
Order Reference Prefijo		**Numero**	

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
AMFE 9577

Fecha y Hora de Factura

Generación	2026-08-27	12:50:11
Expedición	2026-08-27	12:56:28
Vencimiento	2026-09-26	

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	PorcentImp	Valor Total
0010001000054	BAGRE RAYADO ENTERO CONGELADO X 2kg C/U	KG	4.00	25,200.00	0.00	100,800.00
0050001000840	BOCACHICO	UN	4.00	11,000.00	0.00	44,000.00
0050001000479	BOLA DE PIERNA DE RES	KG	8.00	19,000.00	0.00	152,000.00
0050001000407	CADERA DE RES	KG	4.00	19,000.00	0.00	76,000.00
0050001000480	CALLO DE RES	KG	2.00	10,600.00	0.00	21,200.00
0060001000159	CAMARON CRUDO LIMPIO BOLSA X 1kg	KG	2.00	17,500.00	0.00	35,000.00
0060001000160	CAMARON TIGRE CASCARA 18 U IQF BOLSA X 1kg	KG	7.00	23,500.00	0.00	164,500.00
0050001000841	CARNE DE CANGREJO DE TIERRA	KG	1.00	55,000.00	0.00	55,000.00
0050001000409	CARNE MOLIDA MAGRA DE RES	KG	13.00	16,100.00	0.00	209,300.00
0050001000472	CARNE PULPA DE BRAZO DE CERDO	KG	1.00	11,300.00	0.00	11,300.00
0050001000473	CHATAS	KG	17.00	53,500.00	0.00	909,500.00
0050001000649	CHULETA DE CERDO	KG	5.00	10,800.00	0.00	54,000.00
0050001000722	CHUNCHULLO	KG	2.00	5,300.00	0.00	10,600.00
0050001000404	COLA DE RES	KG	1.00	16,500.00	0.00	16,500.00
0050001000474	COSTILLA DE CERDO	KG	8.00	33,000.00	0.00	264,000.00
0050001000402	COSTILLA DE RES	KG	3.00	15,500.00	0.00	46,500.00
0050001000725	CUERO DE CERDO CON EMPELLA	KG	3.00	14,500.00	0.00	43,500.00
0050001000842	EMPELLA X500GR	KG	1.00	2,200.00	0.00	2,200.00
0050001000483	ESPINAZO DE CERDO	KG	1.00	9,500.00	0.00	9,500.00
0040001000021	HUESO DE MAR BOLSA X1KG	KG	7.00	6,000.00	0.00	42,000.00
0050001000726	HUESO DE MARRANO	KG	1.00	8,000.00	0.00	8,000.00
0050001000843	HUESO DE RES	KG	9.00	3,500.00	0.00	31,500.00
0050001000844	JARRETE DE TERNERA	KG	2.00	12,500.00	0.00	25,000.00
0050001000408	LENGUA DE RES	UN	3.00	26,000.00	0.00	78,000.00
0050001000490	LOMO DE CERDO	KG	12.00	30,000.00	0.00	360,000.00
0050001000403	LOMO FINO DE RES SIN ARREGLAR CON CORDON	KG	7.00	140,000.00	0.00	980,000.00
0050001000561	LONGANIZA	KG	2.00	17,200.00	0.00	34,400.00
0050001000729	MORRILLO	KG	1.00	17,500.00	0.00	17,500.00
0050001000405	MUCHACHO ENTERO DE RES	KG	10.00	19,400.00	0.00	194,000.00
0050001000730	OSOBUCCO DE TERNERA	KG	3.00	11,200.00	0.00	33,600.00

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

Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR

Firma Recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No**. 18764114225405 **aprobado en** 2026-08-19 **vigente** 1 Años, **prefijo** AMFE **desde el número** 9529 **al** 10000

CUFE :3e933e2b0500b914f3195d90963ebe8d29c8643dff018c9f66014361ee61f3b11ef9ae85337a5d578daf3ab46b89094e

ORIGINAL

AM GRUPO SUPERIOR S.A.S.

NIT : 901,232,121 - 7
CALLE 71 N 21 28
BOGOTA D.C. - COLOMBIA
3117649781
amgruposuperior@gmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4723 Tarifa 4.14

Cliente	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA		
NIT	899,999,034 - 1 /Id. Extranjero :	**Teléfono**	5461500
Dirección	Cl 57 8 69	**Vendedor**	ORJUELA BRICEÑO
Ciudad	BOGOTA D.C. - COLOMBIA	**Centro Costo**	20
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co		
Order Reference Prefijo		**Numero**	

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
AMFE 9577

Fecha y Hora de Factura

Generación	2026-08-27	12:50:11
Expedición	2026-08-27	12:56:28
Vencimiento	2026-09-26	

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	PorcentImp	Valor Total
0050001000731	PANCETA DE CERDO	KG	1.00	18,800.00	0.00	18,800.00
0050001000846	PAPADA DE CERDO	KG	1.00	13,400.00	0.00	13,400.00
0010001000056	PARGO ROJO ENTERO REFRIGERADO	KG	1.00	39,200.00	0.00	39,200.00
0050001000847	PECHO DE RES	KG	1.00	18,500.00	0.00	18,500.00
0050001000411	PECHUGA DE POLLO SIN COSTILLAR	KG	23.00	37,000.00	0.00	851,000.00
0050001000413	PERNIL POLLO SIN RABADILLA	KG	3.00	13,000.00	0.00	39,000.00
0050001000488	PIERNA DE CERDO SIN PIEL	KG	1.00	11,500.00	0.00	11,500.00
0050001000412	POLLO ENTERO PESO PROMEDIO 1.5 KILO UNID SIN VICER	KG	33.00	30,000.00	0.00	990,000.00
0010001000058	SALMON ENTERO UNIDAD X 3kg	KG	2.00	135,000.00	0.00	270,000.00
0010001000021	SIERRA ENTERA LIMPIA	KG	1.00	13,000.00	0.00	13,000.00
0050001000410	SOBREBARRIGA	KG	5.00	20,000.00	0.00	100,000.00
0020001000111	TILAPIA SIN ARREGLAR X 500g	KG	10.00	16,500.00	0.00	165,000.00
0050001000489	TOCINO CARNOSO	KG	5.00	9,000.00	0.00	45,000.00
0010001000059	TRUCHA ENTERA DE 380g SIN ARREGLAR	KG	6.00	18,000.00	0.00	108,000.00
0050001000476	ARROZ ARBOREO PAQUETE X 1000g	UN	2.00	25,000.00	0.00	50,000.00
0050001000423	ARROZ BLANCO EXCELSO PAQUETE X 1000g	UN	5.00	5,000.00	0.00	25,000.00
0050001000477	ARROZ PARA SUSHI BOLSA X 1000g	UN	2.00	10,000.00	0.00	20,000.00
0050001000422	ARROZ PARBORIZADO BOLSA X 1000g	UN	2.00	5,000.00	0.00	10,000.00
0050001000424	ARVEJA AMARILLA SECA X1000KG	UN	1.00	2,050.00	0.00	2,050.00
0050001000505	BOCADILLO LONJA PAQUETE X 500g	UN	1.00	3,750.00	0.00	3,750.00
0050001000429	FRIJOL BLANCO X1000g	UN	2.00	4,000.00	0.00	8,000.00
0050001000654	FRIJOL NEGRO X1000KG	UN	2.00	4,000.00	0.00	8,000.00
0050001000370	GARBANZO BOLSA X1000G	UN	2.00	3,300.00	0.00	6,600.00
0050001000365	PAN TAJADO PAQUETE X 600g	UN	6.00	7,300.00	0.00	43,800.00
0050001000439	PANELA X 500g	UN	3.00	3,500.00	0.00	10,500.00
0050001000686	SAL MARINA X 800g	UN	2.00	4,600.00	0.00	9,200.00
0050001000333	SAL REFISAL x 1000	UN	1.00	2,800.00	0.00	2,800.00
0050001000848	SAL PARRILLERA 454G	UN	1.00	10,900.00	0.00	10,900.00
0050001000066	CUAJADA BLOQUE X 500g	UD	7.00	7,589.00	0.00	53,123.00

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

Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR

Firma Recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No**. 18764114225405 **aprobado en** 2026-08-19 **vigente** 1 Años, **prefijo** AMFE **desde el número** 9529 **al** 10000

CUFE :3e933e2b0500b914f3195d90963ebe8d29c8643dff018c9f66014361ee61f3b11ef9ae85337a5d578daf3ab46b89094e

ORIGINAL

AM GRUPO SUPERIOR S.A.S.

NIT : 901,232,121 - 7
CALLE 71 N 21 28
BOGOTA D.C. - COLOMBIA
3117649781
amgruposuperior@gmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4723 Tarifa 4.14

Cliente	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA		
NIT	899,999,034 - 1 /Id. Extranjero :	**Teléfono**	5461500
Dirección	Cl 57 8 69	**Vendedor**	ORJUELA BRICEÑO
Ciudad	BOGOTA D.C. - COLOMBIA	**Centro Costo**	20
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co		
Order Reference Prefijo		**Numero**	

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
AMFE 9577

Fecha y Hora de Factura

Generación	2026-08-27	12:50:11
Expedición	2026-08-27	12:56:28
Vencimiento	2026-09-26	

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	PorcentImp	Valor Total
0050001000068	LECHE LIQUIDA ENTERA SELLO KASHER VKB	UD	19.00	6,200.00	0.00	117,800.00
0050001000069	QUESO CAMPESINO BLANCO PAQUETE X 500g	UD	2.00	16,500.00	0.00	33,000.00
0050001000070	QUESO CAMPESINO BLOQUE X 1KG	UN	1.00	27,500.00	0.00	27,500.00
0050001000071	QUESO COSTEÑO BLOQUE X 1KG	UN	1.00	35,000.00	0.00	35,000.00
0050001000072	QUESO DOBLE CREMA PAQUETE X 500g	UD	6.00	19,500.00	0.00	117,000.00
0050001000073	QUESO DOBLE CREMA TAJADO PAQUETE X 500g	UD	2.00	21,500.00	0.00	43,000.00
0050001000074	QUESO MOZARELLA BLOQUE X 2.5 KG"	UN	4.00	90,000.00	0.00	360,000.00
0050001000075	QUESO MOZARELLA TAJADO PAQUETE X 500g	UD	2.00	23,000.00	0.00	46,000.00
0050001000592	ACELGA	LB	1.00	1,700.00	0.00	1,700.00
0050001000139	AJO FRESCO LIMPIO	KG	1.00	15,000.00	0.00	15,000.00
0050001000140	ALBAHACA	UN	1.00	12,500.00	0.00	12,500.00
0050001000142	APIO	UN	1.00	6,000.00	0.00	6,000.00
0050001000146	BANANO CRIOLLO	UN	1.00	1,850.00	0.00	1,850.00
0050001000148	BERENJENA	UN	1.00	8,450.00	0.00	8,450.00
0050001000149	BROCOLI	UN	1.00	3,500.00	0.00	3,500.00
0050001000152	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	UN	1.00	1,300.00	0.00	1,300.00
0050001000153	CEBOLLA CABEZONA ROJA	UN	1.00	2,900.00	0.00	2,900.00
0050001000154	CEBOLLA LARGA	UN	1.00	3,400.00	0.00	3,400.00
0050001000156	CEBOLLA PUERRO	UN	1.00	7,600.00	0.00	7,600.00
0050001000161	CILANTRO	GR	1.00	2,800.00	0.00	2,800.00
0050001000164	COLIFLOR	UN	1.00	6,200.00	0.00	6,200.00
0050001000166	ENELDO	GR	1.00	4,800.00	0.00	4,800.00
0050001000168	ESPINACA	UN	1.00	5,600.00	0.00	5,600.00
0050001000170	FRESA	UN	1.00	11,600.00	0.00	11,600.00
0050001000177	HABICHUELA	UN	1.00	4,400.00	0.00	4,400.00
0050001000253	HUEVOS AA	UN	1.00	17,000.00	0.00	17,000.00
0050001000181	KIWI	UN	1.00	16,000.00	0.00	16,000.00
0050001000182	LAUREL FRESCO	GR	1.00	4,200.00	0.00	4,200.00
0050001000183	LECHUGA BATAVIA	UN	1.00	4,500.00	0.00	4,500.00
0050001000190	LIMON TAHITI	UN	1.00	3,000.00	0.00	3,000.00

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

Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR

Firma Recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No**. 18764114225405 **aprobado en** 2026-08-19 **vigente** 1 Años, **prefijo** AMFE **desde el número** 9529 **al** 10000

CUFE :3e933e2b0500b914f3195d90963ebe8d29c8643dff018c9f66014361ee61f3b11ef9ae85337a5d578daf3ab46b89094e

ORIGINAL

AM GRUPO SUPERIOR S.A.S.

NIT : 901,232,121 - 7
CALLE 71 N 21 28
BOGOTA D.C. - COLOMBIA
3117649781
amgruposuperior@gmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4723 Tarifa 4.14

Cliente	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA		
NIT	899,999,034 - 1 /Id. Extranjero :	**Teléfono**	5461500
Dirección	Cl 57 8 69	**Vendedor**	ORJUELA BRICEÑO
Ciudad	BOGOTA D.C. - COLOMBIA	**Centro Costo**	20
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co		
Order Reference Prefijo		**Numero**	

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
AMFE 9577

Fecha y Hora de Factura

Generación	2026-08-27	12:50:11
Expedición	2026-08-27	12:56:28
Vencimiento	2026-09-26	

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	PorcentImp	Valor Total
0050001000193	MANGO TOMMY	UN	1.00	5,500.00	0.00	5,500.00
0050001000196	MANZANA VERDE CALIBRE 60	UN	1.00	5,400.00	0.00	5,400.00
0050001000202	MELON CANTALUPO	UN	1.00	10,000.00	0.00	10,000.00
0050001000204	NARANJA TANGELO	UN	1.00	5,200.00	0.00	5,200.00
0050001000205	NARANJA VALENCIA	UN	1.00	7,000.00	0.00	7,000.00
0050001000213	PAPAYA MELONA PINTONA	UN	1.00	6,000.00	0.00	6,000.00
0050001000215	PATILLA BABY	UN	1.00	8,000.00	0.00	8,000.00
0050001000218	PEREJIL CRESPO	UN	1.00	3,800.00	0.00	3,800.00
0050001000221	PIMENTON ROJO	UN	1.00	4,800.00	0.00	4,800.00
0050001000224	PIÑA GOLDEN	UN	1.00	9,500.00	0.00	9,500.00
0050001000228	PLATANO HARTON VERDE	UN	1.00	3,800.00	0.00	3,800.00
0050001000232	REMOLACHA	UN	1.00	3,200.00	0.00	3,200.00
0050001000234	REPOLLO MORADO	UN	1.00	7,200.00	0.00	7,200.00
0050001000235	ROMERO	UN	1.00	4,200.00	0.00	4,200.00
0050001000239	TOMATE CHONTO PINTON	UN	1.00	3,500.00	0.00	3,500.00
0050001000243	TOMILLO	UN	1.00	3,000.00	0.00	3,000.00
0050001000244	UCHUA CASCARA	UN	1.00	8,400.00	0.00	8,400.00
0050001000248	YUCA	UN	1.00	3,200.00	0.00	3,200.00
0050001000249	ZANAHORIA	UN	1.00	1,600.00	0.00	1,600.00
0010001000054	BAGRE RAYADO ENTERO CONGELADO X 2kg C/U	KG	1.00	25,000.00	0.00	25,000.00
0060001000160	CAMARON TIGRE CASCARA 18 U IQF BOLSA X 1kg	KG	1.00	23,800.00	0.00	23,800.00
0050001000409	CARNE MOLIDA MAGRA DE RES	KG	1.00	16,000.00	0.00	16,000.00
0050001000473	CHATAS	KG	1.00	53,500.00	0.00	53,500.00
0050001000474	COSTILLA DE CERDO	KG	1.00	33,000.00	0.00	33,000.00
0050001000490	LOMO DE CERDO	KG	1.00	33,000.00	0.00	33,000.00
0050001000403	LOMO FINO DE RES SIN ARREGLAR CON CORDON	KG	1.00	138,000.00	0.00	138,000.00
0050001000405	MUCHACHO ENTERO DE RES	KG	1.00	19,400.00	0.00	19,400.00
0050001000411	PECHUGA DE POLLO SIN COSTILLAR	KG	1.00	32,000.00	0.00	32,000.00
0050001000412	POLLO ENTERO PESO PROMEDIO 1.5 KILO UNID SIN VICER	KG	1.00	30,000.00	0.00	30,000.00

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

Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR

Firma Recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No**. 18764114225405 **aprobado en** 2026-08-19 **vigente** 1 Años, **prefijo** AMFE **desde el número** 9529 **al** 10000

CUFE :3e933e2b0500b914f3195d90963ebe8d29c8643dff018c9f66014361ee61f3b11ef9ae85337a5d578daf3ab46b89094e

ORIGINAL

AM GRUPO SUPERIOR S.A.S.

NIT : 901,232,121 - 7
CALLE 71 N 21 28
BOGOTA D.C. - COLOMBIA
3117649781
amgruposuperior@gmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4723 Tarifa 4.14

Cliente	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA		
NIT	899,999,034 - 1 /Id. Extranjero :	**Teléfono**	5461500
Dirección	Cl 57 8 69	**Vendedor**	ORJUELA BRICEÑO
Ciudad	BOGOTA D.C. - COLOMBIA	**Centro Costo**	20
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co		
Order Reference Prefijo		**Numero**	

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
AMFE 9577

Fecha y Hora de Factura

Generación	2026-08-27	12:50:11
Expedición	2026-08-27	12:56:28
Vencimiento	2026-09-26	

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	PorcentImp	Valor Total
0050001000410	SOBREBARRIGA	KG	1.00	20,000.00	0.00	20,000.00
0020001000111	TILAPIA SIN ARREGLAR X 500g	KG	1.00	16,500.00	0.00	16,500.00
0010001000059	TRUCHA ENTERA DE 380g SIN ARREGLAR	KG	1.00	18,500.00	0.00	18,500.00
0050001000686	SAL MARINA X 800g	UN	1.00	4,600.00	0.00	4,600.00
0050001000333	SAL REFISAL x 1000	UN	1.00	2,800.00	0.00	2,800.00
0050001000505	BOCADILLO LONJA PAQUETE X 500g	UN	21.00	9,500.00	0.00	199,500.00
0050001000322	HUEVOS AA CUBETA	UN	66.00	17,000.00	0.00	1,122,000.00
0050001000849	SAL YODADA	UN	34.00	2,800.00	0.00	95,200.00
0050001000066	CUAJADA BLOQUE X 500g	UD	1.00	7,550.00	0.00	7,550.00
0050001000069	QUESO CAMPESINO BLANCO PAQUETE X 500g	UD	1.00	40,000.00	0.00	40,000.00
0050001000071	QUESO COSTEÑO BLOQUE X 500GR	UN	46.00	18,000.00	0.00	828,000.00
0050001000074	QUESO MOZARELLA X 1000 KG"	UN	5.00	40,000.00	0.00	200,000.00

Total Bruto	13,080,823.00
Total a Pagar	**$ 13,080,823.00**

CONDICION DE PAGO

Credito	Credito Clientes Nacionales	Transferencia Débito Bancaria	13,080,823.00	Cuota 1 Vence el 2026-09-26

VALOR EN LETRAS

Trece Millones Ochenta Mil Ochocientos Veintitres Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

36-02-00-011-940610;CO1.PCCNTR.9531449;epenat@sena.edu.co

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

Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR

Firma Recibido

No practicar Retención en la Fuente, estamos exonerados de acuerdo al certificado expedido por la Bolsa Mercantil de Colombia SA NIT 900.163.253-0, Radicación BSGN-OPE-10563-23, del 7 de Noviembre de 2023.

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No**. 18764114225405 **aprobado en** 2026-08-19 **vigente** 1 Años, **prefijo** AMFE **desde el número** 9529 **al** 10000

CUFE :3e933e2b0500b914f3195d90963ebe8d29c8643dff018c9f66014361ee61f3b11ef9ae85337a5d578daf3ab46b89094e

ORIGINAL

AM GRUPO SUPERIOR S.A.S.

NIT : 901,232,121 - 7
CALLE 71 N 21 28
BOGOTA D.C. - COLOMBIA
3117649781
amgruposuperior@gmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4723 Tarifa 4.14

Cliente	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA		
NIT	899,999,034 - 1 /Id. Extranjero :	**Teléfono**	5461500
Dirección	Cl 57 8 69	**Vendedor**	ORJUELA BRICEÑO
Ciudad	BOGOTA D.C. - COLOMBIA	**Centro Costo**	20
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co		
Order Reference Prefijo	0	**Numero**	0 0

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
AMFE 9578

Fecha y Hora de Factura

Generación	2026-08-27	13:01:40
Expedición	2026-08-27	13:04:56
Vencimiento	2026-09-26	

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	PorcentImp	Valor Total
0060001000184	CALAMAR BLANCO EN TUBO Bolsa X 1kg	UN	1.00	33,613.45	19.00	33,613.45
0060001000185	CALAMAR MORADO ENTERO Bolsa X 1kg	UN	5.00	20,168.07	19.00	100,840.34
0060001000186	CANGREJO NEGRO LATA 454G	UN	1.00	58,823.53	19.00	58,823.53
0060001000163	LANGOSTINO U 15 NACIONAL IQF BOLSA X 1kg	KG	3.00	31,512.61	19.00	94,537.82
0060001000001	MEJILLONES NEGROS KL	KG	1.00	11,680.67	19.00	11,680.67
0060001000125	PALMITO DE MAR X 454G	UN	3.00	8,403.36	19.00	25,210.08
0060001000171	PULPO ENTERP CONGELADO SIN ARREGLAR	KG	3.00	38,655.46	19.00	115,966.39
0050001000664	SALCHICHAS X 14UN	UN	43.00	10,268.91	19.00	441,563.03
0050001000491	ACEITE DE OLIVA EXTRA-VIRGEN FRASCO X 1L	UN	5.00	16,806.72	19.00	84,033.61
0050001000265	ACEITE DE SESAMO X 207ML	UN	2.00	20,168.07	19.00	40,336.13
0050001000492	ACEITE VEGETAL FRASCO X 1L	UN	4.00	8,823.53	19.00	35,294.12
0050001000493	ACEITUNA NEGRA LATA X 350g	UN	4.00	12,773.11	19.00	51,092.44
0050001000494	ACEITUNA VERDE DESHUESADA FRASCO X 250g	UN	1.00	10,084.03	19.00	10,084.03
0050001000495	ACHIOTE PAQUETE X 16g	UN	9.00	1,512.61	19.00	13,613.45
0050001000850	AJI EN HOJUELAS x500g	UN	1.00	24,369.75	19.00	24,369.75
0050001000496	AJI TABASCO FRASCO X 60 mL	UN	4.00	10,588.24	19.00	42,352.94
0050001000497	AJONJOLI DESCORTEZADO PAQUETE X 500g	UN	16.00	7,394.96	19.00	118,319.33
0050001000498	ALCAPARRA FRASCO X 125g	UN	5.00	8,151.26	19.00	40,756.30
0050001000050	NORI ALGAS X 100 UN	UN	3.00	12,941.18	19.00	38,823.53
0050001000499	ALMENDRAS ENTERAS PAQUETE X 500g	UN	8.00	20,168.07	19.00	161,344.54
0050001000501	ANCHOA LATA X 56g	UN	4.00	19,327.73	19.00	77,310.92
0050001000502	ANIS (EN ESTRELLA) PAQUETE X 16G	UN	2.00	6,638.66	19.00	13,277.31
0050001000425	ATUN AGUA LATA X 184g	UN	7.00	6,386.55	19.00	44,705.88
0050001000503	AZAFRAN PAQUETE X 0 5g	UN	8.00	26,470.59	19.00	211,764.71
0070001000102	AZUCAR MORENA BOLSA X 1000g	UN	50.00	3,904.76	5.00	195,238.10
0070001000103	AZUCAR REFINADA BOLSA X 1000g	UN	1.00	4,571.43	5.00	4,571.43
0070001000104	CAFE INSTANTANEO PAQUETE X 500g	UN	4.00	68,571.43	5.00	274,285.71
0050001000507	CANELA EN ASTILLA PAQUETE X 250g	UN	9.00	2,352.94	19.00	21,176.47
0050001000275	CAVIAR LATA * 80 GR	UN	2.00	31,260.51	19.00	62,521.01
0070001000091	CHOCOLATE PASTILLA PAQUETE X 500g	UN	2.00	14,476.19	5.00	28,952.38

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

Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR

Firma Recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No**. 18764114225405 **aprobado en** 2026-08-19 **vigente** 1 Años, **prefijo** AMFE **desde el número** 9529 **al** 10000

CUFE:19253d097079ff2a1caf8269baa40be02409b083674de7427bcdc370495792251600455de90e1e4bc900b5ceed74a714

ORIGINAL

AM GRUPO SUPERIOR S.A.S.

NIT : 901,232,121 - 7
CALLE 71 N 21 28
BOGOTA D.C. - COLOMBIA
3117649781
amgruposuperior@gmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4723 Tarifa 4.14

Cliente	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA		
NIT	899,999,034 - 1 /Id. Extranjero :	**Teléfono**	5461500
Dirección	Cl 57 8 69	**Vendedor**	ORJUELA BRICEÑO
Ciudad	BOGOTA D.C. - COLOMBIA	**Centro Costo**	20
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co		
Order Reference Prefijo	0	**Numero**	0 0

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
AMFE 9578

Fecha y Hora de Factura

Generación	2026-08-27	13:01:40
Expedición	2026-08-27	13:04:56
Vencimiento	2026-09-26	

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	PorcentImp	Valor Total
0050001000353	CIRUELA PASA SIN SEMILLA PAQUETE X 500g	UN	2.00	15,546.22	19.00	31,092.44
0050001000427	CLAVO DE OLOR PAQUETE X 9g	UN	18.00	1,008.40	19.00	18,151.26
0050001000347	COLOR X500G	UN	2.00	2,857.15	19.00	5,714.29
0050001000510	COMINO MOLIDO PAQUETE X 500g	UN	2.00	2,521.01	19.00	5,042.02
0050001000428	CUCHUCO DEL CULTIVO TRIGO PAQUETE X 500g	UN	2.00	2,058.83	19.00	4,117.65
0050001000706	CURCUMA X250G	UN	2.00	1,764.71	19.00	3,529.41
0050001000582	CURRY X56G	UN	2.00	1,848.74	19.00	3,697.48
0050001000650	CUSCUS X500GR	UN	1.00	17,647.06	19.00	17,647.06
0050001000707	ENGLISH BREAKE FAST TEA PAQ 20 X 10G	UN	2.00	11,344.54	19.00	22,689.08
0050001000465	ESENCIA DE VAINILLA FRASCO X 500mL	UN	1.00	9,243.70	19.00	9,243.70
0050001000651	ESTRAGON PAQ X 20g	UN	4.00	10,924.37	19.00	43,697.48
0050001000451	FECULA DE MAIZ UNIVERSAL X 5KG	UN	15.00	62,184.87	19.00	932,773.11
0050001000653	FINAS HIERBAS X15G	UN	2.00	2,394.96	19.00	4,789.92
0050001000431	GALLETAS DE SODA PAQUETE X 200g	UN	7.00	7,563.03	19.00	52,941.18
0070001000111	HARINA DE MAIZ AMARILLA CRUDA PAQUETE X 500g	UN	14.00	9,523.81	5.00	133,333.33
0070001000105	HARINA DE MAIZ PRECOCIDA BLANCA PAQUETE X 1000g	UN	1.00	2,857.14	5.00	2,857.14
0070001000118	HARINA DE TRIGO BOLSA X1000 KG	UN	1.00	2,523.81	5.00	2,523.81
0050001000851	HOJAS DE PAPEL DE ARROZ X 300G - 42UN	UN	2.00	15,630.25	19.00	31,260.50
0050001000515	JALAPEÑOS EN CONSERVA	UN	1.00	7,983.19	19.00	7,983.19
0050001000435	LEVADURA SECA X 500g	UN	32.00	7,563.03	19.00	242,016.81
0050001000436	MAIZ TIERNO EN LATA X300G	UN	3.00	5,126.05	19.00	15,378.15
0050001000417	MANI SIN SAL BOLSA X 1000g	UN	5.00	9,243.70	19.00	46,218.49
0050001000852	MARGARINA BARRA X 125G	UN	10.00	2,184.87	19.00	21,848.74
0050001000437	MAYONESA GALONX 3770g	UN	1.00	8,504.20	19.00	8,504.20
0050001000517	MIEL MAPLE FRASCO X 500g	UN	2.00	6,722.69	19.00	13,445.38
0050001000397	MIGA DE PAN PAQUETE X 500g	UN	5.00	9,075.63	19.00	45,378.15
0050001000519	MINI TOSTADAS PAQUETE X 200g	UN	5.00	4,033.61	19.00	20,168.07
0050001000658	MIRIN (VINAGRE DE ARROZ) X375ML	UN	2.00	18,655.46	19.00	37,310.92
0050001000520	MOSTAZA FRASCO *4015	UN	1.00	6,588.24	19.00	6,588.24

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

Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR

Firma Recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No**. 18764114225405 **aprobado en** 2026-08-19 **vigente** 1 Años, **prefijo** AMFE **desde el número** 9529 **al** 10000

CUFE:19253d097079ff2a1caf8269baa40be02409b083674de7427bcdc370495792251600455de90e1e4bc900b5ceed74a714

ORIGINAL

AM GRUPO SUPERIOR S.A.S.

NIT : 901,232,121 - 7
CALLE 71 N 21 28
BOGOTA D.C. - COLOMBIA
3117649781
amgruposuperior@gmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4723 Tarifa 4.14

Cliente	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA		
NIT	899,999,034 - 1 /Id. Extranjero :	**Teléfono**	5461500
Dirección	Cl 57 8 69	**Vendedor**	ORJUELA BRICEÑO
Ciudad	BOGOTA D.C. - COLOMBIA	**Centro Costo**	20
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co		
Order Reference Prefijo	0	**Numero**	0 0

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
AMFE 9578

Fecha y Hora de Factura

Generación	2026-08-27	13:01:40
Expedición	2026-08-27	13:04:56
Vencimiento	2026-09-26	

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	PorcentImp	Valor Total
0050001000521	NUEZ DEL BRAZIL PAQUETE X 200g	UN	5.00	10,588.24	19.00	52,941.18
0050001000522	NUEZ MOSCADA PEPA PAQUETE X10g	UN	5.00	2,100.84	19.00	10,504.20
0050001000206	OREGANO	KG	1.00	1,344.54	19.00	1,344.54
0050001000712	PALILLOS DE COCTEL CAJA X 160UN	UN	1.00	1,134.45	19.00	1,134.45
0050001000440	PAPRIKA BOLSA X 1000g	UN	1.00	2,394.96	19.00	2,394.96
0050001000441	PASTA DE TOMATE X3000G	UN	1.00	6,550.42	19.00	6,550.42
0070001000115	PASTA FIDEOS * 250 G	UN	3.00	2,409.52	5.00	7,228.57
0070001000107	PASTA LARGA ESPAGUETE PAQUETE X 250g	UN	4.00	4,061.91	5.00	16,247.62
0050001000527	PEPINILLOS FRASCO X 250g	UN	5.00	7,899.16	19.00	39,495.80
0050001000528	PIMIENTA BLANCA FRASCO X 145g	UN	1.00	21,176.47	19.00	21,176.47
0050001000853	PIMIENTA CAYENA 125G	UN	1.00	11,512.61	19.00	11,512.61
0050001000854	PIMIENTA DE OLOR KG	KG	1.00	1,277.31	19.00	1,277.31
0050001000529	PIMIENTA NEGRA EN PEPA PAQUETE X 500g	UN	2.00	2,773.11	19.00	5,546.22
0050001000530	PIMIENTA VERDE PAQUETE X 100g	UN	1.00	12,394.96	19.00	12,394.96
0050001000332	POLVO PARA HORNEAR BOLSA X 1000g	UN	1.00	7,731.09	19.00	7,731.09
0050001000058	SALSA OSTRAS PANDA LKK *255 GR	UN	1.00	17,478.99	19.00	17,478.99
0050001000531	SALSA DE SOYA FRASCO X 3040g	UN	1.00	5,294.12	19.00	5,294.12
0070002000014	SALSA DE TOMATE FRUCO PREMIUN X4350	UN	1.00	84,033.61	19.00	84,033.61
0050001000565	SALSA INGLESA X 296ML	UN	1.00	8,823.53	19.00	8,823.53
0050001000565	SALSA INGLESA WORCESTERSHIREFRASCO X 296ML	UN	2.00	12,773.11	19.00	25,546.22
0050001000534	TORTILLAS MEXICANAS PAQUETE X 15 UN	UN	3.00	11,838.66	19.00	35,515.97
0050001000395	TORTILLAS PAQUETE X 20 UNIDADES TAMAÑO XXL	UN	4.00	19,915.97	19.00	79,663.87
0050001000535	TRIGO AMERICANO PAQUETE X 1kg	UN	1.00	10,756.30	19.00	10,756.30
0050001000419	UVAS PASAS PAQUETE X 250G	UN	8.00	5,462.19	19.00	43,697.48
0050001000443	VINAGRE BLANCO FRASCO X 500mL	UN	15.00	3,193.28	19.00	47,899.16
0050001000063	VINAGRE DE ARROZ FRASCO X 500 ML	UN	3.00	25,210.08	19.00	75,630.25
0070001000095	VINO BLANCO SECO X 750ML	UN	8.00	23,809.52	5.00	190,476.19
0050001000319	WASABI	UN	1.00	7,352.94	19.00	7,352.94
0050001000855	AGUJA CAPOTERA	UN	1.00	3,403.36	19.00	3,403.36
0050001000021	BOLSA DEEMPAQUE AL VACIO X 200UN	UN	1.00	23,949.58	19.00	23,949.58

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

Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR

Firma Recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No**. 18764114225405 **aprobado en** 2026-08-19 **vigente** 1 Años, **prefijo** AMFE **desde el número** 9529 **al** 10000

CUFE:19253d097079ff2a1caf8269baa40be02409b083674de7427bcdc370495792251600455de90e1e4bc900b5ceed74a714

ORIGINAL

AM GRUPO SUPERIOR S.A.S.

NIT : 901,232,121 - 7
CALLE 71 N 21 28
BOGOTA D.C. - COLOMBIA
3117649781
amgruposuperior@gmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4723 Tarifa 4.14

Cliente	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA		
NIT	899,999,034 - 1 /Id. Extranjero :	**Teléfono**	5461500
Dirección	Cl 57 8 69	**Vendedor**	ORJUELA BRICEÑO
Ciudad	BOGOTA D.C. - COLOMBIA	**Centro Costo**	20
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co		
Order Reference Prefijo	0	**Numero**	0 0

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
AMFE 9578

Fecha y Hora de Factura

Generación	2026-08-27	13:01:40
Expedición	2026-08-27	13:04:56
Vencimiento	2026-09-26	

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	PorcentImp	Valor Total
0050001000132	BOLSA SELLO HERMETICO POR KILO (8 CM* 14CM)	UN	1.00	7,226.89	19.00	7,226.89
0050001000856	BRIDA DE ALGODON 300M	UN	1.00	13,445.38	19.00	13,445.38
0050001000096	CHORIZO ANTIOQUEÑO PAQUETE X 500g	UN	2.00	18,487.40	19.00	36,974.79
0050001000065	CREMA DE LECHE ENTERA UHT LARGA VIDA	UN	40.00	14,285.71	19.00	571,428.57
0050001000099	JAMON DE CERDO PREMIUM PAQUETE X 431g	UN	2.00	15,546.22	19.00	31,092.44
0050001000101	JAMON DE POLLO PAQUETE X 230g	UN	3.00	14,789.92	19.00	44,369.75
0050001000102	JAMON SERRANO PAQUETE X 100g	UN	2.00	24,033.62	19.00	48,067.23
0050001000079	MANTEQUILLA SIN SAL X 500g	UN	130.00	14,201.68	19.00	1,846,218.49
0050001000103	MORCILLA PAQUETE X 500g	UN	2.00	12,184.88	19.00	24,369.75
0050001000672	PAPEL ALUMINIO ROLLO X100MT	UN	8.00	2,857.14	19.00	22,857.14
0050001000081	QUESO AZUL PAQUETE X 500g	UN	3.00	68,907.56	19.00	206,722.69
0050001000083	QUESO BRIE CAJA X 135g	UN	4.00	18,823.53	19.00	75,294.12
0050001000086	QUESO CREMA FRASCO X 380g	UN	1.00	8,823.53	19.00	8,823.53
0050001000662	QUESO GRUYERE X250G	UN	2.00	16,386.56	19.00	32,773.11
0050001000088	QUESO HOLANDES PAQUETE X 450g	UN	1.00	34,873.95	19.00	34,873.95
0050001000089	QUESO MANCHEGO PAQUETE X 1000g	UN	1.00	75,630.25	19.00	75,630.25
0050001000092	QUESO PARMESANO RALLADO PAQUETE X 500g	UN	6.00	47,899.16	19.00	287,394.96
0050001000857	QUESO RICOTA 300G	UN	1.00	14,285.71	19.00	14,285.71
0050001000105	SALAMI PAQUETE X 100g TAJADO	UN	2.00	11,932.78	19.00	23,865.55
0050001000805	SERVILLETAS DE PAPEL DOBE HOJA BLANCA CUAD X 100 U	UN	4.00	2,689.08	19.00	10,756.30
0050001000106	TOCINETA AHUMADA PAQUETE X 400g	UN	9.00	25,210.08	19.00	226,890.76
0050001000094	YOGUR NATURAL FRASCO X 1750g	UN	4.00	9,747.90	19.00	38,991.60
0070001000008	BRANDY NACIONAL X 750ML	UN	3.00	51,904.76	5.00	155,714.29
0070002000002	GASEOSA BLANCA X350ML	UN	2.00	5,238.10	5.00	10,476.20
0070001000044	PISCO ACHOLADO X 700ML	UN	1.00	128,571.43	5.00	128,571.43
0070001000079	VINO TINTO SECO X 750ML	UN	6.00	41,142.86	5.00	246,857.14
0060001000185	CALAMAR MORADO ENTERO Bolsa X 1kg	UN	5.00	20,336.13	19.00	101,680.67
0060001000163	LANGOSTINO U 15 NACIONAL IQF BOLSA X 1kg	KG	1.00	31,512.61	19.00	31,512.61
0060001000171	PULPO ENTERP CONGELADO SIN ARREGLAR	KG	1.00	38,655.46	19.00	38,655.46

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

Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR

Firma Recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No**. 18764114225405 **aprobado en** 2026-08-19 **vigente** 1 Años, **prefijo** AMFE **desde el número** 9529 **al** 10000

CUFE:19253d097079ff2a1caf8269baa40be02409b083674de7427bcdc370495792251600455de90e1e4bc900b5ceed74a714

ORIGINAL

AM GRUPO SUPERIOR S.A.S.

NIT : 901,232,121 - 7
CALLE 71 N 21 28
BOGOTA D.C. - COLOMBIA
3117649781
amgruposuperior@gmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4723 Tarifa 4.14

Cliente	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA		
NIT	899,999,034 - 1 /Id. Extranjero :	**Teléfono**	5461500
Dirección	Cl 57 8 69	**Vendedor**	ORJUELA BRICEÑO
Ciudad	BOGOTA D.C. - COLOMBIA	**Centro Costo**	20
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co		
Order Reference Prefijo	0	**Numero**	0 0

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
AMFE 9578

Fecha y Hora de Factura

Generación	2026-08-27	13:01:40
Expedición	2026-08-27	13:04:56
Vencimiento	2026-09-26	

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	PorcentImp	Valor Total
0050001000492	ACEITE VEGETAL FRASCO X 1L	UN	12.00	8,823.53	19.00	105,882.35
0050001000495	ACHIOTE PAQUETE X 16g	UN	1.00	1,512.61	19.00	1,512.61
0070001000102	AZUCAR MORENA BOLSA X 1000g	UN	1.00	3,809.52	5.00	3,809.52
0070001000098	AZUCAR PULVERIZADA X1000G	UN	1.00	4,571.43	5.00	4,571.43
0050001000353	CIRUELA PASA SIN SEMILLA PAQUETE X 500g	UN	1.00	15,546.22	19.00	15,546.22
0050001000427	CLAVO DE OLOR PAQUETE X 9g	UN	1.00	1,008.40	19.00	1,008.40
0050001000651	ESTRAGON PAQ X 20g	UN	1.00	11,092.44	19.00	11,092.44
0070001000118	HARINA DE TRIGO BOLSA X1000 KG	UN	1.00	2,523.81	5.00	2,523.81
0050001000397	MIGA DE PAN PAQUETE X 500g	UN	1.00	9,075.63	19.00	9,075.63
0050001000658	MIRIN (VINAGRE DE ARROZ) X375ML	UN	1.00	18,487.39	19.00	18,487.39
0050001000520	MOSTAZA FRASCO *4015	UN	1.00	6,554.62	19.00	6,554.62
0050001000206	OREGANO	KG	1.00	1,386.55	19.00	1,386.55
0050001000712	PALILLOS DE COCTEL CAJA X 160UN	UN	1.00	1,134.45	19.00	1,134.45
0050001000440	PAPRIKA BOLSA X 1000g	UN	1.00	2,394.96	19.00	2,394.96
0050001000529	PIMIENTA NEGRA EN PEPA PAQUETE X 500g	UN	1.00	2,773.11	19.00	2,773.11
0050001000565	SALSA INGLESA WORCESTERSHIRE FRASCO X 296ML	UN	1.00	12,773.11	19.00	12,773.11
0050001000443	VINAGRE BLANCO FRASCO X 500mL	UN	1.00	3,193.28	19.00	3,193.28
0070001000095	VINO BLANCO SECO X 750ML	UN	1.00	23,809.52	5.00	23,809.52
0050001000021	BOLSA DE EMPAQUE AL VACIO X 200 UN	UN	1.00	23,949.58	19.00	23,949.58
0050001000856	BRIDA DE ALGODON 300M	UN	1.00	14,033.61	19.00	14,033.61
0050001000079	MANTEQUILLA SIN SAL X 500g	UN	1.00	12,773.11	19.00	12,773.11
0050001000672	PAPEL ALUMINIO ROLLO X100MT	UN	1.00	2,899.16	19.00	2,899.16
0050001000106	TOCINETA AHUMADA PAQUETE X 400g	UN	1.00	26,890.76	19.00	26,890.76
0070001000079	VINO TINTO SECO X750ML	UN	6.00	38,095.24	5.00	228,571.43
0050001000858	ACEITE VEGETAL MAIZ POR FRASCO x 3000 ML	UN	12.00	21,848.74	19.00	262,184.87
0050001000331	AJONJOLI X 300GR	UN	2.00	10,084.04	19.00	20,168.07
0050001000499	ALMENDRAS ENTERAS PAQUETE X 200g	UN	3.00	15,966.39	19.00	47,899.16
0050001000352	ALMIDON AGRIO CALIDAD EXTRA X1000GR	UN	10.00	10,084.03	19.00	100,840.34
0050001000076	AREQUIPE FRASCO X 500 GRAMOS	UN	8.00	12,773.11	19.00	102,184.87

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

Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR

Firma Recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No**. 18764114225405 **aprobado en** 2026-08-19 **vigente** 1 Años, **prefijo** AMFE **desde el número** 9529 **al** 10000

CUFE:19253d097079ff2a1caf8269baa40be02409b083674de7427bcdc370495792251600455de90e1e4bc900b5ceed74a714

ORIGINAL

AM GRUPO SUPERIOR S.A.S.

NIT : 901,232,121 - 7
CALLE 71 N 21 28
BOGOTA D.C. - COLOMBIA
3117649781
amgruposuperior@gmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4723 Tarifa 4.14

Cliente	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA		
NIT	899,999,034 - 1 /Id. Extranjero :	**Teléfono**	5461500
Dirección	Cl 57 8 69	**Vendedor**	ORJUELA BRICEÑO
Ciudad	BOGOTA D.C. - COLOMBIA	**Centro Costo**	20
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co		
Order Reference Prefijo	0	**Numero**	0 0

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
AMFE 9578

Fecha y Hora de Factura

Generación	2026-08-27	13:01:40
Expedición	2026-08-27	13:04:56
Vencimiento	2026-09-26	

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	PorcentImp	Valor Total
0070001000101	AVENA EN HOJUELAS X 500GR	UN	16.00	3,949.58	19.00	63,193.28
0070001000103	AZUCAR CORRIENTE BOLSA X 1000g	UN	100.00	4,285.71	5.00	428,571.43
0070001000098	AZUCAR PULVERIZADA X500GR	UN	50.00	8,403.36	19.00	420,168.00
0050001000506	BREVAS EN ALMIBAR FRASCO X 560g	UN	8.00	13,445.38	19.00	107,563.03
0070001000104	CAFE INSTANTANEO FRASCO X 170g	UN	4.00	20,476.19	5.00	81,904.76
0050001000507	CANELA EN ASTILLA PAQUETE X 20g	UN	8.00	2,941.18	19.00	23,529.41
0050001000508	CANELA EN POLVO TARRO X 500g	UN	10.00	47,478.99	19.00	474,789.92
0050001000416	CEREZAS MARRASQUINO ROJO FRASCO X 250g	UN	4.00	8,403.36	19.00	33,613.45
0050001000456	CHIPS DE CHOCOLATE PAQUETE X 250g	UN	20.00	12,184.87	19.00	243,697.48
0050001000353	CIRUELA PASAS PAQUETE X 500g	UN	10.00	15,798.32	19.00	157,983.19
0050001000458	COCO DESHIDRATADO CABELLO DE ANGEL PAQUETE X 100G	UN	20.00	7,983.19	19.00	159,663.87
0050001000426	COCOA EN POLVO PAQUETE X 200g	UN	70.00	17,058.82	19.00	1,194,117.65
0050001000451	FECULA DE MAIZ UNIVERSAL X 2.5KG	UN	12.00	63,025.21	19.00	756,302.52
0050001000466	FRUTA CRISTALIZADA PAQUETE X500g	UN	8.00	12,184.87	19.00	97,478.99
0070001000106	HARINA DE MAIZ PAQUETE X 500g	UN	30.00	12,380.95	5.00	371,428.57
0070001000108	HARINA INTEGRAL BULTO X 25KG	UN	2.00	142,857.15	5.00	285,714.29
0070001000117	HARINA DE TRIGO BOLSA X 50KG	UN	33.00	161,904.76	5.00	5,342,857.14
0050001000099	JAMON PIETRAN PAQUETE X 430g	UN	5.00	23,529.41	19.00	117,647.06
0050001000420	LECHE EN POLVO x 380G	UN	20.00	12,605.04	19.00	252,100.84
0050001000435	LEVADURA SECA X 500g	UN	2.00	5,882.36	19.00	11,764.71
0050001000417	MANI SIN SAL BOLSA X 500g	UN	5.00	9,495.80	19.00	47,478.99
0050001000385	MARGARINA MULTIPROPOSITO x 15 KG	UN	7.00	115,966.39	19.00	811,764.71
0050001000468	MARGARINA PARA CROSSANT x 15KG	UN	2.00	151,260.51	19.00	302,521.01
0050001000521	NUEZ DEL BRAZIL PAQUETE X 200g	UN	17.00	18,487.39	19.00	314,285.71
0050001000332	POLVO PARA HORNEAR BOLSA X 1000g	UN	6.00	7,731.09	19.00	46,386.55
0050001000609	QUINOA X 300GR	UN	5.00	8,571.43	19.00	42,857.14
0050001000555	SALVADO DE TRIGO X450GR	UN	18.00	4,761.91	5.00	85,714.29
0050001000556	SEMILLA DE AMAPOLA X1000g	UN	2.00	46,218.49	19.00	92,436.97
0050001000558	SEMILLAS DE CHIA X200g	UN	8.00	15,126.05	19.00	121,008.40

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

Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR

Firma Recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No**. 18764114225405 **aprobado en** 2026-08-19 **vigente** 1 Años, **prefijo** AMFE **desde el número** 9529 **al** 10000

CUFE:19253d097079ff2a1caf8269baa40be02409b083674de7427bcdc370495792251600455de90e1e4bc900b5ceed74a714

ORIGINAL

AM GRUPO SUPERIOR S.A.S.

NIT : 901,232,121 - 7
CALLE 71 N 21 28
BOGOTA D.C. - COLOMBIA
3117649781
amgruposuperior@gmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4723 Tarifa 4.14

Cliente	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA		
NIT	899,999,034 - 1 /Id. Extranjero :	**Teléfono**	5461500
Dirección	Cl 57 8 69	**Vendedor**	ORJUELA BRICEÑO
Ciudad	BOGOTA D.C. - COLOMBIA	**Centro Costo**	20
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co		
Order Reference Prefijo	0	**Numero**	0 0

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
AMFE 9578

Fecha y Hora de Factura

Generación	2026-08-27	13:01:40
Expedición	2026-08-27	13:04:56
Vencimiento	2026-09-26	

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	PorcentImp	Valor Total
0050001000559	SEMILLAS DE GIRASOL X500g	UN	5.00	16,806.72	19.00	84,033.61
0050001000560	SEMILLAS DE LINAZA X500g	UN	5.00	5,042.02	19.00	25,210.08
0050001000356	UVAS PASAS X500G	UN	15.00	5,462.18	19.00	81,932.77
0070001000072	VINO DULCE UVAS X 250ML	UN	10.00	28,571.43	5.00	285,714.29
0050001000321	COLOR ARTIFICIAL AMARILLO HUEVO X 500GR	UN	2.00	16,806.72	19.00	33,613.44
0050001000464	ESENCIA DE HINOJO FRASCO X 500mL	UN	5.00	12,605.04	19.00	63,025.21
0050001000465	ESENCIA DE VAINILLA FRASCO X 500mL	UN	16.00	9,243.70	19.00	147,899.16
0050001000547	ESENCIA DE COCO FRASCO X 500mL	UN	6.00	9,243.70	19.00	55,462.18
0070002000015	ESENCIA DE MANTEQUILLA FRASCO X500ML	UN	4.00	10,924.37	19.00	43,697.48
0050001000546	ESENCIA PANETTONE FRASCOX 500ML	UN	1.00	10,084.03	19.00	10,084.03
0050001000533	TINTURA DE CARAMELO TARROX 5 KG	UN	4.00	58,823.53	19.00	235,294.12
0050001000078	MANTEQUILLA SIN SAL BARRA X 125g	UN	2.00	7,563.03	19.00	15,126.05
0050001000086	QUESO CREMA FRASCO X 400g	UN	1.00	8,571.43	19.00	8,571.43
0050001000670	CREMA DE CHANTILLY VEGETAL X 1KG	UN	80.00	21,008.40	19.00	1,680,672.27
0050001000064	CREMA DE LECHE X 850ML	UN	50.00	13,865.55	19.00	693,277.31
0050001000540	COBERTURA CHOCOLATE PAQUETE X 2 5kg	UN	5.00	39,747.90	19.00	198,739.50

Total Bruto		26,740,043.98
IVA Tarifa	**5%**	427,126.19
IVA Tarifa	**19%**	3,457,528.76
Total a Pagar		**$ 30,624,698.93**

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

CONDICION DE PAGO

Credito | Credito Clientes Nacionales | Transferencia Débito Bancaria | 30,624,698.93 | Cuota 1 Vence el 2026-09-26

VALOR EN LETRAS

Treinta Millones Seiscientos Veinticuatro Mil Seiscientos Noventa Y Ocho Pesos M/Cte Con 93/100

OBSERVACIONES

36-02-00-011-940610;CO1.PCCNTR.9531449;epenat@sena.edu.co

Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR

Firma Recibido

No practicar Retención en la Fuente, estamos exonerados de acuerdo al certificado expedido por la Bolsa Mercantil de Colombia SA NIT 900.163.253-0, Radicación BSGN-OPE-10563-23, del 7 de Noviembre de 2023.

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No**. 18764114225405 **aprobado en** 2026-08-19 **vigente** 1 Años, **prefijo** AMFE **desde el número** 9529 **al** 10000

CUFE:19253d097079ff2a1caf8269baa40be02409b083674de7427bcdc370495792251600455de90e1e4bc900b5ceed74a714

ORIGINAL

11. SENA REG. BOGOTA DISTRITO CAPITAL C. de Costo: 940610 CENTRO NACIONAL DE HOTELERIA. TURISMO Y ALIMENTOS

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 174723 Fecha Movimiento 28/08/2026 16:41
Fecha Ratificación 28/08/2026 16:41
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901232121		AM GRUPO SUPERIOR SAS

DESTINO			
02		ALMACEN CONSUMO	
002	4041	BODEGA ECONOMATO	
1030531499		LAURA NATALIA JIMENEZ GOMEZ	
4558333		07/02/23	30/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: CO1.PCCNTR.9531449 DEL 2026;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 28/08/26; NUMERO INGRESO: FV AMFE 9577-9578 ;

OBSERVACIÓN:

Contratar la compra de materiales de formación titulada y complementaria campesena para el Centro Nacional de Hotelería, Turismo y Alimentos vigencia 2026

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
1	5	150	233593	FRUTA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA GRAMO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE AGRAZ	CTO FV AMFE 9577-9578 28/08/26 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:AGRAS	GRAMO	2,00	$ 11.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 23.000,00
2	5	150	232201	VERDURA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE AGUACATE	CTO FV AMFE 9577-9578 28/08/26 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:AGUACATE	KILO	11,00	$ 9.900,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 108.900,00
3	5	150	232202	VERDURA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE AHUYAMA	CTO FV AMFE 9577-9578 28/08/26 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:AHUYAMA O ZAPAYO	KILO	2,00	$ 2.900,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 5.800,00

11. SENA REG. BOGOTA DISTRITO CAPITAL C. de Costo: 940610 CENTRO NACIONAL DE HOTELERIA. TURISMO Y ALIMENTOS

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 174723 Fecha Movimiento 28/08/2026 16:41
Fecha Ratificación 28/08/2026 16:41
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901232121		AM GRUPO SUPERIOR SAS

DESTINO		
02		ALMACEN CONSUMO
002	4041	BODEGA ECONOMATO
1030531499		LAURA NATALIA JIMENEZ GOMEZ
4558333	07/02/23	30/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: CO1.PCCNTR.9531449 DEL 2026;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 28/08/26; NUMERO INGRESO: FV AMFE 9577-9578 ;

OBSERVACIÓN:

Contratar la compra de materiales de formación titulada y complementaria campesena para el Centro Nacional de Hotelería, Turismo y Alimentos vigencia 2026

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
4	5	150	230762	VERDURA >>TIPO ELEMENTO ELEMENTO DE CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA DULCE NOMBRE AJI	CTO FV AMFE 9577-9578 28/08/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:AJI CHIRCA	KILO	1,00	$ 39.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 39.000,00
5	5	150	230762	VERDURA >>TIPO ELEMENTO ELEMENTO DE CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA DULCE NOMBRE AJI	CTO FV AMFE 9577-9578 28/08/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:AJI DE ARBOL	KILO	1,00	$ 6.800,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 6.800,00
6	5	150	230762	VERDURA >>TIPO ELEMENTO ELEMENTO DE CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA DULCE NOMBRE AJI	CTO FV AMFE 9577-9578 28/08/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:AJI DULCE O TOPITO	KILO	1,00	$ 5.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 5.000,00

11. SENA REG. BOGOTA DISTRITO CAPITAL C. de Costo: 940610 CENTRO NACIONAL DE HOTELERIA. TURISMO Y ALIMENTOS

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 174723 Fecha Movimiento 28/08/2026 16:41
Fecha Ratificación 28/08/2026 16:41
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901232121		AM GRUPO SUPERIOR SAS

DESTINO		
02		ALMACEN CONSUMO
002	4041	BODEGA ECONOMATO
1030531499		LAURA NATALIA JIMENEZ GOMEZ
4558333	07/02/23	30/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: CO1.PCCNTR.9531449 DEL 2026;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 28/08/26; NUMERO INGRESO: FV AMFE 9577-9578 ;

OBSERVACIÓN:

Contratar la compra de materiales de formación titulada y complementaria campesena para el Centro Nacional de Hotelería, Turismo y Alimentos vigencia 2026

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
7	5	150	230762	VERDURA >>TIPO ELEMENTO ELEMENTO DE CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA DULCE NOMBRE AJI	CTO FV AMFE 9577-9578 28/08/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:AJI LIMO	KILO	1,00	$ 6.800,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 6.800,00
8	5	150	252107	VERDURA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE MAZORCA	CTO FV AMFE 9577-9578 28/08/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:AMEROS	KILO	1,00	$ 1.100,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.100,00
9	5	150	232206	VERDURA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE ARRACACHA	CTO FV AMFE 9577-9578 28/08/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:ARRACACHA	KILO	1,00	$ 2.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.500,00

11. SENA REG. BOGOTA DISTRITO CAPITAL C. de Costo: 940610 CENTRO NACIONAL DE HOTELERIA. TURISMO Y ALIMENTOS

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 174723 Fecha Movimiento 28/08/2026 16:41
Fecha Ratificación 28/08/2026 16:41
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901232121		AM GRUPO SUPERIOR SAS

DESTINO		
02		ALMACEN CONSUMO
002	4041	BODEGA ECONOMATO
1030531499		LAURA NATALIA JIMENEZ GOMEZ
4558333	07/02/23	30/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: CO1.PCCNTR.9531449 DEL 2026;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 28/08/26; NUMERO INGRESO: FV AMFE 9577-9578 ;

OBSERVACIÓN:

Contratar la compra de materiales de formación titulada y complementaria campesena para el Centro Nacional de Hotelería, Turismo y Alimentos vigencia 2026

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
10	5	150	232211	VERDURA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE CALABACIN	CTO FV AMFE 9577-9578 28/08/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:CALABACIN VERDE	KILO	1,00	$ 1.900,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.900,00
11	5	150	233624	VERDURA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA GRAMO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE CEBOLLA CABEZONA	CTO FV AMFE 9577-9578 28/08/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:CEBOLLA OCAÑERA	GRAMO	1,00	$ 2.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.500,00
12	5	150	233624	VERDURA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA GRAMO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE CEBOLLA CABEZONA	CTO FV AMFE 9577-9578 28/08/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:CEBOLLIN VERDE	GRAMO	1,00	$ 3.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.000,00

11. SENA REG. BOGOTA DISTRITO CAPITAL C. de Costo: 940610 CENTRO NACIONAL DE HOTELERIA. TURISMO Y ALIMENTOS

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 174723 Fecha Movimiento 28/08/2026 16:41
Fecha Ratificación 28/08/2026 16:41
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901232121		AM GRUPO SUPERIOR SAS

DESTINO		
02		ALMACEN CONSUMO
002	4041	BODEGA ECONOMATO
1030531499		LAURA NATALIA JIMENEZ GOMEZ
4558333	07/02/23	30/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: CO1.PCCNTR.9531449 DEL 2026;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 28/08/26; NUMERO INGRESO: FV AMFE 9577-9578 ;

OBSERVACIÓN:

Contratar la compra de materiales de formación titulada y complementaria campesena para el Centro Nacional de Hotelería, Turismo y Alimentos vigencia 2026

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
13	5	150	230762	VERDURA >>TIPO ELEMENTO ELEMENTO DE CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA DULCE NOMBRE AJI		CTO FV AMFE 9577-9578 28/08/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:CHILE CHIPLOTE X 80GR	KILO	2,00	$ 6.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 12.000,00
14	5	150	230762	VERDURA >>TIPO ELEMENTO ELEMENTO DE CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA DULCE NOMBRE AJI		CTO FV AMFE 9577-9578 28/08/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:CHILE EN POLVO X80GR	KILO	1,00	$ 15.200,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 15.200,00
15	5	150	230762	VERDURA >>TIPO ELEMENTO ELEMENTO DE CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA DULCE NOMBRE AJI		CTO FV AMFE 9577-9578 28/08/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:CHILE GUAJILLO	KILO	1,00	$ 8.100,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 8.100,00

11. SENA REG. BOGOTA DISTRITO CAPITAL C. de Costo: 940610 CENTRO NACIONAL DE HOTELERIA. TURISMO Y ALIMENTOS

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 174723 Fecha Movimiento 28/08/2026 16:41
Fecha Ratificación 28/08/2026 16:41
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901232121		AM GRUPO SUPERIOR SAS

DESTINO			
02		ALMACEN CONSUMO	
002	4041	BODEGA ECONOMATO	
1030531499		LAURA NATALIA JIMENEZ GOMEZ	
4558333		07/02/23	30/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: CO1.PCCNTR.9531449 DEL 2026;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 28/08/26; NUMERO INGRESO: FV AMFE 9577-9578 ;

OBSERVACIÓN:

Contratar la compra de materiales de formación titulada y complementaria campesena para el Centro Nacional de Hotelería, Turismo y Alimentos vigencia 2026

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
16	5	150	230762	VERDURA >>TIPO ELEMENTO ELEMENTO DE CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA DULCE NOMBRE AJI	CTO FV AMFE 9577-9578 28/08/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:CHILE JALAPEÑO X100GR	KILO	1,00	$ 3.950,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.950,00
17	5	150	230762	VERDURA >>TIPO ELEMENTO ELEMENTO DE CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA DULCE NOMBRE AJI	CTO FV AMFE 9577-9578 28/08/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:CHILE VERDE	KILO	1,00	$ 10.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 10.500,00
18	5	150	232213	VERDURA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE CHUGUA	CTO FV AMFE 9577-9578 28/08/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:CHUGUAS	KILO	0,50	$ 1.900,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 950,00

11. SENA REG. BOGOTA DISTRITO CAPITAL C. de Costo: 940610 CENTRO NACIONAL DE HOTELERIA. TURISMO Y ALIMENTOS

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 174723 Fecha Movimiento 28/08/2026 16:41
Fecha Ratificación 28/08/2026 16:41
Estado. RATIFICADA

ORIGEN
99 ALMACEN AREAS EXTERNAS
001 4041 VARIOS PROVEEDORES
901232121 AM GRUPO SUPERIOR SAS

DESTINO
02 ALMACEN CONSUMO
002 4041 BODEGA ECONOMATO
1030531499 LAURA NATALIA JIMENEZ GOMEZ
4558333 07/02/23 30/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: CO1.PCCNTR.9531449 DEL 2026;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 28/08/26; NUMERO INGRESO: FV AMFE 9577-9578 ;

OBSERVACIÓN:

Contratar la compra de materiales de formación titulada y complementaria campesena para el Centro Nacional de Hotelería, Turismo y Alimentos vigencia 2026

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
19	5	150	230548	FRUTA >>TIPO ELEMENTO ELEMENTO DE CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA SECO NOMBRE COCO	CTO FV AMFE 9577-9578 28/08/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:COCO NATURAL	KILO	4,00	$ 8.900,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 35.600,00
20	5	150	231664	VERDURA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA GRAMO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE JENGIBRE	CTO FV AMFE 9577-9578 28/08/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:GENGIBRE	GRAMO	2,00	$ 8.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 16.000,00
21	5	150	232280	VERDURA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA VERDE NOMBRE HABA	CTO FV AMFE 9577-9578 28/08/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:HABA	KILO	3,00	$ 7.900,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 23.700,00

11. SENA REG. BOGOTA DISTRITO CAPITAL C. de Costo: 940610 CENTRO NACIONAL DE HOTELERIA. TURISMO Y ALIMENTOS

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 174723 Fecha Movimiento 28/08/2026 16:41
Fecha Ratificación 28/08/2026 16:41
Estado. RATIFICADA

ORIGEN
99 ALMACEN AREAS EXTERNAS
001 4041 VARIOS PROVEEDORES
901232121 AM GRUPO SUPERIOR SAS

DESTINO
02 ALMACEN CONSUMO
002 4041 BODEGA ECONOMATO
1030531499 LAURA NATALIA JIMENEZ GOMEZ
4558333 07/02/23 30/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: CO1.PCCNTR.9531449 DEL 2026;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 28/08/26; NUMERO INGRESO: FV AMFE 9577-9578 ;

OBSERVACIÓN:

Contratar la compra de materiales de formación titulada y complementaria campesena para el Centro Nacional de Hotelería, Turismo y Alimentos vigencia 2026

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
22	5	150	231678	VERDURA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA GRAMO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE HIERBABUENA	CTO FV AMFE 9577-9578 28/08/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:HIERBABUENA	GRAMO	1,00	$ 1.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.000,00
23	5	150	231672	VERDURA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA GRAMO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE PLATANO ARTON VERDE	CTO FV AMFE 9577-9578 28/08/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:HOJAS DE PLATANO	GRAMO	1,00	$ 4.750,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 4.750,00
24	5	150	247722	VERDURA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE LECHUGA BATAVIA	CTO FV AMFE 9577-9578 28/08/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:LECHUGA CRESPA MORADA	KILO	1,00	$ 5.700,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 5.700,00

11. SENA REG. BOGOTA DISTRITO CAPITAL C. de Costo: 940610 CENTRO NACIONAL DE HOTELERIA. TURISMO Y ALIMENTOS

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 174723 Fecha Movimiento 28/08/2026 16:41
Fecha Ratificación 28/08/2026 16:41
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901232121		AM GRUPO SUPERIOR SAS

DESTINO		
02		ALMACEN CONSUMO
002	4041	BODEGA ECONOMATO
1030531499		LAURA NATALIA JIMENEZ GOMEZ
4558333	07/02/23	30/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: CO1.PCCNTR.9531449 DEL 2026;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 28/08/26; NUMERO INGRESO: FV AMFE 9577-9578 ;

OBSERVACIÓN:

Contratar la compra de materiales de formación titulada y complementaria campesena para el Centro Nacional de Hotelería, Turismo y Alimentos vigencia 2026

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
25	5	150	247722	VERDURA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE LECHUGA BATAVIA	CTO FV AMFE 9577-9578 28/08/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:LECHUGA CRESPA ROMANA	KILO	2,00	$ 1.800,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.600,00
26	5	150	233601	FRUTA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA GRAMO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE LULO	CTO FV AMFE 9577-9578 28/08/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:LULO	GRAMO	4,00	$ 5.200,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 20.800,00
27	5	150	252107	VERDURA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE MAZORCA	CTO FV AMFE 9577-9578 28/08/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:MAZORCA DESGRANADA	KILO	2,00	$ 3.600,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 7.200,00

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 174723 Fecha Movimiento 28/08/2026 16:41
Fecha Ratificación 28/08/2026 16:41
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901232121		AM GRUPO SUPERIOR SAS

DESTINO		
02		ALMACEN CONSUMO
002	4041	BODEGA ECONOMATO
1030531499		LAURA NATALIA JIMENEZ GOMEZ
4558333	07/02/23	30/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: CO1.PCCNTR.9531449 DEL 2026;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 28/08/26; NUMERO INGRESO: FV AMFE 9577-9578 ;

OBSERVACIÓN:

Contratar la compra de materiales de formación titulada y complementaria campesena para el Centro Nacional de Hotelería, Turismo y Alimentos vigencia 2026

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
28	5	150	252107	VERDURA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE MAZORCA	CTO FV AMFE 9577-9578 28/08/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:MAZORCA ENTERA CON AMERO	KILO	3,00	$ 5.200,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 15.600,00
29	5	150	231678	VERDURA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA GRAMO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE HIERBABUENA	CTO FV AMFE 9577-9578 28/08/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:MEJORANA	GRAMO	6,00	$ 2.900,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 17.400,00
30	5	150	254208	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA CAJA CARACTERISTICA N.A. NOMBRE PULPA DE FRUTA	CTO FV AMFE 9577-9578 28/08/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:MORA DE CASTILLA	CAJA	8,00	$ 4.200,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 33.600,00

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 174723 Fecha Movimiento 28/08/2026 16:41
Fecha Ratificación 28/08/2026 16:41
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901232121		AM GRUPO SUPERIOR SAS

DESTINO		
02		ALMACEN CONSUMO
002	4041	BODEGA ECONOMATO
1030531499		LAURA NATALIA JIMENEZ GOMEZ
4558333	07/02/23	30/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: CO1.PCCNTR.9531449 DEL 2026;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 28/08/26; NUMERO INGRESO: FV AMFE 9577-9578 ;

OBSERVACIÓN:

Contratar la compra de materiales de formación titulada y complementaria campesena para el Centro Nacional de Hotelería, Turismo y Alimentos vigencia 2026

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
31	5	150	231682	VERDURA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA GRAMO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE RABANO ROJO	CTO FV AMFE 9577-9578 28/08/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:NABO X500GR	GRAMO	1,00	$ 11.700,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 11.700,00
32	5	150	233649	VERDURA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA GRAMO CARACTERISTICA PASTUSA NOMBRE PAPA	CTO FV AMFE 9577-9578 28/08/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:ÑAME	GRAMO	1,00	$ 6.600,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 6.600,00
33	5	150	233649	VERDURA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA GRAMO CARACTERISTICA PASTUSA NOMBRE PAPA	CTO FV AMFE 9577-9578 28/08/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:PAPA CRIOLLA	GRAMO	3,00	$ 3.400,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 10.200,00

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 174723 Fecha Movimiento 28/08/2026 16:41
Fecha Ratificación 28/08/2026 16:41
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901232121		AM GRUPO SUPERIOR SAS

DESTINO		
02		ALMACEN CONSUMO
002	4041	BODEGA ECONOMATO
1030531499		LAURA NATALIA JIMENEZ GOMEZ
4558333	07/02/23	30/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: CO1.PCCNTR.9531449 DEL 2026;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 28/08/26; NUMERO INGRESO: FV AMFE 9577-9578 ;

OBSERVACIÓN:

Contratar la compra de materiales de formación titulada y complementaria campesena para el Centro Nacional de Hotelería, Turismo y Alimentos vigencia 2026

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
34	5	150	233649	VERDURA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA GRAMO CARACTERISTICA PASTUSA NOMBRE PAPA	CTO FV AMFE 9577-9578 28/08/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:PAPA PASTUSA CERO	GRAMO	17,00	$ 4.800,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 81.600,00
35	5	150	233649	VERDURA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA GRAMO CARACTERISTICA PASTUSA NOMBRE PAPA	CTO FV AMFE 9577-9578 28/08/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:PAPA RICHIE SABANERA	GRAMO	1,00	$ 4.200,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 4.200,00
36	5	150	233649	VERDURA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA GRAMO CARACTERISTICA PASTUSA NOMBRE PAPA	CTO FV AMFE 9577-9578 28/08/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:PAPA SABANERA LAVADA	GRAMO	8,00	$ 11.400,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 91.200,00

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 174723 Fecha Movimiento 28/08/2026 16:41
Fecha Ratificación 28/08/2026 16:41
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901232121		AM GRUPO SUPERIOR SAS

DESTINO		
02		ALMACEN CONSUMO
002	4041	BODEGA ECONOMATO
1030531499		LAURA NATALIA JIMENEZ GOMEZ
4558333	07/02/23	30/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: CO1.PCCNTR.9531449 DEL 2026;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 28/08/26; NUMERO INGRESO: FV AMFE 9577-9578 ;

OBSERVACIÓN:

Contratar la compra de materiales de formación titulada y complementaria campesena para el Centro Nacional de Hotelería, Turismo y Alimentos vigencia 2026

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
37	5	150	230785	FRUTA >>TIPO ELEMENTO ELEMENTO DE CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA VERDE NOMBRE PERA	CTO FV AMFE 9577-9578 28/08/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:PERA CHILENA	KILO	3,00	$ 4.800,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 14.400,00
38	5	150	232216	VERDURA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE ESPINACA	CTO FV AMFE 9577-9578 28/08/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:ACELGA	KILO	3,00	$ 1.700,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 5.100,00
39	5	150	233624	VERDURA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA GRAMO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE CEBOLLA CABEZONA	CTO FV AMFE 9577-9578 28/08/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:AJO FRESCO LIMPIO	GRAMO	6,00	$ 15.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 90.000,00

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 174723 Fecha Movimiento 28/08/2026 16:41
Fecha Ratificación 28/08/2026 16:41
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901232121		AM GRUPO SUPERIOR SAS

DESTINO		
02		ALMACEN CONSUMO
002	4041	BODEGA ECONOMATO
1030531499		LAURA NATALIA JIMENEZ GOMEZ
4558333	07/02/23	30/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: CO1.PCCNTR.9531449 DEL 2026;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 28/08/26; NUMERO INGRESO: FV AMFE 9577-9578 ;

OBSERVACIÓN:

Contratar la compra de materiales de formación titulada y complementaria campesena para el Centro Nacional de Hotelería, Turismo y Alimentos vigencia 2026

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
40	5	150	233610	VERDURA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA GRAMO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE ALBAHACA	CTO FV AMFE 9577-9578 28/08/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:ALBAHACA	GRAMO	2,00	$ 12.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 24.000,00
41	5	150	235527	VERDURA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA GRAMO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE APIO	CTO FV AMFE 9577-9578 28/08/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:APIO	GRAMO	5,00	$ 6.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 32.500,00
42	5	150	232292	FRUTA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE BANANO	CTO FV AMFE 9577-9578 28/08/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:BANANO CRIOLLO	KILO	4,00	$ 1.850,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 7.400,00

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 174723 Fecha Movimiento 28/08/2026 16:41
Fecha Ratificación 28/08/2026 16:41
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901232121		AM GRUPO SUPERIOR SAS

DESTINO		
02		ALMACEN CONSUMO
002	4041	BODEGA ECONOMATO
1030531499		LAURA NATALIA JIMENEZ GOMEZ
4558333	07/02/23	30/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: CO1.PCCNTR.9531449 DEL 2026;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 28/08/26; NUMERO INGRESO: FV AMFE 9577-9578 ;

OBSERVACIÓN:

Contratar la compra de materiales de formación titulada y complementaria campesena para el Centro Nacional de Hotelería, Turismo y Alimentos vigencia 2026

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
43	5	150	232208	VERDURA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE BERENJENA	CTO FV AMFE 9577-9578 28/08/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:BERENJENA	KILO	5,00	$ 8.450,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 42.250,00
44	5	150	230766	VERDURA >>TIPO ELEMENTO ELEMENTO DE CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA FRESCA NOMBRE BROCOLI	CTO FV AMFE 9577-9578 28/08/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:BROCOLI	KILO	3,00	$ 3.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 10.500,00
45	5	150	233624	VERDURA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA GRAMO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE CEBOLLA CABEZONA	CTO FV AMFE 9577-9578 28/08/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:CEBOLLA CABEZONA BLANCA	GRAMO	28,00	$ 1.300,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 36.400,00

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 174723 Fecha Movimiento 28/08/2026 16:41
Fecha Ratificación 28/08/2026 16:41
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901232121		AM GRUPO SUPERIOR SAS

DESTINO		
02		ALMACEN CONSUMO
002	4041	BODEGA ECONOMATO
1030531499		LAURA NATALIA JIMENEZ GOMEZ
4558333	07/02/23	30/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: CO1.PCCNTR.9531449 DEL 2026;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 28/08/26; NUMERO INGRESO: FV AMFE 9577-9578 ;

OBSERVACIÓN:

Contratar la compra de materiales de formación titulada y complementaria campesena para el Centro Nacional de Hotelería, Turismo y Alimentos vigencia 2026

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
46	5	150	233624	VERDURA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA GRAMO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE CEBOLLA CABEZONA	CTO FV AMFE 9577-9578 28/08/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:CEBOLLA CABEZONA ROJA	GRAMO	20,00	$ 2.900,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 58.000,00
47	5	150	233624	VERDURA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA GRAMO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE CEBOLLA CABEZONA	CTO FV AMFE 9577-9578 28/08/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:CEBOLLA LARGA	GRAMO	12,00	$ 3.400,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 40.800,00
48	5	150	233624	VERDURA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA GRAMO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE CEBOLLA CABEZONA	CTO FV AMFE 9577-9578 28/08/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:CEBOLLA PUERRO	GRAMO	12,00	$ 7.700,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 92.400,00

11. SENA REG. BOGOTA DISTRITO CAPITAL C. de Costo: 940610 CENTRO NACIONAL DE HOTELERIA. TURISMO Y ALIMENTOS

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 174723 Fecha Movimiento 28/08/2026 16:41
Fecha Ratificación 28/08/2026 16:41
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901232121		AM GRUPO SUPERIOR SAS

DESTINO		
02		ALMACEN CONSUMO
002	4041	BODEGA ECONOMATO
1030531499		LAURA NATALIA JIMENEZ GOMEZ
4558333	07/02/23	30/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: CO1.PCCNTR.9531449 DEL 2026;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 28/08/26; NUMERO INGRESO: FV AMFE 9577-9578 ;

OBSERVACIÓN:

Contratar la compra de materiales de formación titulada y complementaria campesena para el Centro Nacional de Hotelería, Turismo y Alimentos vigencia 2026

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
49	5	150	232214	VERDURA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE CILANTRO	CTO FV AMFE 9577-9578 28/08/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:CILANTRO	KILO	3,00	$ 2.800,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 8.400,00
50	5	150	230766	VERDURA >>TIPO ELEMENTO ELEMENTO DE CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA FRESCA NOMBRE BROCOLI	CTO FV AMFE 9577-9578 28/08/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:COLIFLOR	KILO	4,00	$ 6.300,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 25.200,00
51	5	150	233610	VERDURA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA GRAMO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE ALBAHACA	CTO FV AMFE 9577-9578 28/08/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:ENELDO	GRAMO	1,00	$ 4.900,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 4.900,00

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 174723 Fecha Movimiento 28/08/2026 16:41
Fecha Ratificación 28/08/2026 16:41
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901232121		AM GRUPO SUPERIOR SAS

DESTINO		
02		ALMACEN CONSUMO
002	4041	BODEGA ECONOMATO
1030531499		LAURA NATALIA JIMENEZ GOMEZ
4558333	07/02/23	30/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: CO1.PCCNTR.9531449 DEL 2026;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 28/08/26; NUMERO INGRESO: FV AMFE 9577-9578 ;

OBSERVACIÓN:

Contratar la compra de materiales de formación titulada y complementaria campesena para el Centro Nacional de Hotelería, Turismo y Alimentos vigencia 2026

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
52	5	150	232216	VERDURA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE ESPINACA	CTO FV AMFE 9577-9578 28/08/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:ESPINACA	KILO	5,00	$ 5.700,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 28.500,00
53	5	150	230532	FRUTA >>TIPO ELEMENTO ELEMENTO DE CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA CONGELADA NOMBRE FRESA	CTO FV AMFE 9577-9578 28/08/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:FRESA	KILO	4,00	$ 11.700,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 46.800,00
54	5	150	254070	VERDURA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE HABICHUELA	CTO FV AMFE 9577-9578 28/08/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:HABICHUELA	KILO	4,00	$ 4.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 18.000,00

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 174723 Fecha Movimiento 28/08/2026 16:41
Fecha Ratificación 28/08/2026 16:41
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901232121		AM GRUPO SUPERIOR SAS

DESTINO		
02		ALMACEN CONSUMO
002	4041	BODEGA ECONOMATO
1030531499		LAURA NATALIA JIMENEZ GOMEZ
4558333	07/02/23	30/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: CO1.PCCNTR.9531449 DEL 2026;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 28/08/26; NUMERO INGRESO: FV AMFE 9577-9578 ;

OBSERVACIÓN:

Contratar la compra de materiales de formación titulada y complementaria campesena para el Centro Nacional de Hotelería, Turismo y Alimentos vigencia 2026

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
55	5	150	285385	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION PANAL X 30 UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA DE GALLINA NOMBRE HUEVO	CTO FV AMFE 9577-9578 28/08/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:HUEVOS AA	UNIDAD	1,00	$ 21.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 21.000,00
56	5	150	232301	FRUTA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE KIWI	CTO FV AMFE 9577-9578 28/08/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:KIWI	KILO	1,00	$ 16.200,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 16.200,00
57	5	150	231666	VERDURA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA GRAMO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE LAUREL	CTO FV AMFE 9577-9578 28/08/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:LAUREL FRESCO	GRAMO	1,00	$ 4.300,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 4.300,00

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 174723 Fecha Movimiento 28/08/2026 16:41
Fecha Ratificación 28/08/2026 16:41
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901232121		AM GRUPO SUPERIOR SAS

DESTINO		
02		ALMACEN CONSUMO
002	4041	BODEGA ECONOMATO
1030531499		LAURA NATALIA JIMENEZ GOMEZ
4558333	07/02/23	30/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: CO1.PCCNTR.9531449 DEL 2026;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 28/08/26; NUMERO INGRESO: FV AMFE 9577-9578 ;

OBSERVACIÓN:

Contratar la compra de materiales de formación titulada y complementaria campesena para el Centro Nacional de Hotelería, Turismo y Alimentos vigencia 2026

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
58	5	150	247722	VERDURA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE LECHUGA BATAVIA	CTO FV AMFE 9577-9578 28/08/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:LECHUGA BATAVIA	KILO	3,00	$ 4.600,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 13.800,00
59	5	150	236382	FRUTA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE LIMON TAHITI	CTO FV AMFE 9577-9578 28/08/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:LIMON TAHITI	KILO	13,00	$ 3.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 39.000,00
60	5	150	230772	FRUTA >>TIPO ELEMENTO ELEMENTO DE CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA TOMMY NOMBRE MANGO	CTO FV AMFE 9577-9578 28/08/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:MANGO TOMMY	KILO	3,00	$ 5.800,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 17.400,00

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 174723 Fecha Movimiento 28/08/2026 16:41
Fecha Ratificación 28/08/2026 16:41
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901232121		AM GRUPO SUPERIOR SAS

DESTINO		
02		ALMACEN CONSUMO
002	4041	BODEGA ECONOMATO
1030531499		LAURA NATALIA JIMENEZ GOMEZ
4558333	07/02/23	30/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: CO1.PCCNTR.9531449 DEL 2026;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 28/08/26; NUMERO INGRESO: FV AMFE 9577-9578 ;

OBSERVACIÓN:

Contratar la compra de materiales de formación titulada y complementaria campesena para el Centro Nacional de Hotelería, Turismo y Alimentos vigencia 2026

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
61	5	150	230772	FRUTA >>TIPO ELEMENTO ELEMENTO DE CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA TOMMY NOMBRE MANGO	CTO FV AMFE 9577-9578 28/08/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:MANZANA VERDE CALIBRE 60	KILO	5,00	$ 5.400,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 27.000,00
62	5	150	232311	FRUTA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE MELON	CTO FV AMFE 9577-9578 28/08/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:MELON CANTALUPO	KILO	2,00	$ 10.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 20.000,00
63	5	150	231633	FRUTA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA GRAMO CARACTERISTICA DULCE NOMBRE NARANJA TANGELO	CTO FV AMFE 9577-9578 28/08/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:NARANJA TANGELO	GRAMO	8,00	$ 5.300,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 42.400,00

11. SENA REG. BOGOTA DISTRITO CAPITAL C. de Costo: 940610 CENTRO NACIONAL DE HOTELERIA. TURISMO Y ALIMENTOS

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 174723 Fecha Movimiento 28/08/2026 16:41
Fecha Ratificación 28/08/2026 16:41
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901232121		AM GRUPO SUPERIOR SAS

DESTINO		
02		ALMACEN CONSUMO
002	4041	BODEGA ECONOMATO
1030531499		LAURA NATALIA JIMENEZ GOMEZ
4558333	07/02/23	30/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: CO1.PCCNTR.9531449 DEL 2026;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 28/08/26; NUMERO INGRESO: FV AMFE 9577-9578 ;

OBSERVACIÓN:

Contratar la compra de materiales de formación titulada y complementaria campesena para el Centro Nacional de Hotelería, Turismo y Alimentos vigencia 2026

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
64	5	150	231633	FRUTA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA GRAMO CARACTERISTICA DULCE NOMBRE NARANJA TANGELO	CTO FV AMFE 9577-9578 28/08/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:NARANJA VALENCIA	GRAMO	10,00	$ 7.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 70.000,00
65	5	150	230784	FRUTA >>TIPO ELEMENTO ELEMENTO DE CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA HAWAIANA NOMBRE PAPAYA	CTO FV AMFE 9577-9578 28/08/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:PAPAYA MELONA PINTONA	KILO	8,00	$ 6.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 52.000,00
66	5	150	232314	FRUTA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE PATILLA	CTO FV AMFE 9577-9578 28/08/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:PATILLA BABY	UNIDAD	7,00	$ 8.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 56.000,00

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 174723 Fecha Movimiento 28/08/2026 16:41
Fecha Ratificación 28/08/2026 16:41
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901232121		AM GRUPO SUPERIOR SAS

DESTINO		
02		ALMACEN CONSUMO
002	4041	BODEGA ECONOMATO
1030531499		LAURA NATALIA JIMENEZ GOMEZ
4558333	07/02/23	30/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: CO1.PCCNTR.9531449 DEL 2026;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 28/08/26; NUMERO INGRESO: FV AMFE 9577-9578 ;

OBSERVACIÓN:

Contratar la compra de materiales de formación titulada y complementaria campesena para el Centro Nacional de Hotelería, Turismo y Alimentos vigencia 2026

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
67	5	150	233653	VERDURA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA GRAMO CARACTERISTICA LISO NOMBRE PEREJIL	CTO FV AMFE 9577-9578 28/08/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:PEREJIL CRESPO	GRAMO	2,00	$ 3.900,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 7.800,00
68	5	150	233653	VERDURA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA GRAMO CARACTERISTICA LISO NOMBRE PEREJIL	CTO FV AMFE 9577-9578 28/08/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:PEREJIL LISO	GRAMO	1,00	$ 3.800,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.800,00
69	5	150	230523	VERDURA >>TIPO ELEMENTO ELEMENTO DE CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA ROJO NOMBRE PIMENTON	CTO FV AMFE 9577-9578 28/08/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:PIMENTON AMARILLO	KILO	1,00	$ 5.600,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 5.600,00

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 174723 Fecha Movimiento 28/08/2026 16:41
Fecha Ratificación 28/08/2026 16:41
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901232121		AM GRUPO SUPERIOR SAS

DESTINO		
02		ALMACEN CONSUMO
002	4041	BODEGA ECONOMATO
1030531499		LAURA NATALIA JIMENEZ GOMEZ
4558333	07/02/23	30/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: CO1.PCCNTR.9531449 DEL 2026;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 28/08/26; NUMERO INGRESO: FV AMFE 9577-9578 ;

OBSERVACIÓN:

Contratar la compra de materiales de formación titulada y complementaria campesena para el Centro Nacional de Hotelería, Turismo y Alimentos vigencia 2026

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
70	5	150	230523	VERDURA >>TIPO ELEMENTO ELEMENTO DE CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA ROJO NOMBRE PIMENTON	CTO FV AMFE 9577-9578 28/08/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:PIMENTON ROJO	KILO	10,00	$ 4.800,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 48.000,00
71	5	150	230523	VERDURA >>TIPO ELEMENTO ELEMENTO DE CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA ROJO NOMBRE PIMENTON	CTO FV AMFE 9577-9578 28/08/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:PIMENTON VERDE	KILO	3,00	$ 4.900,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 14.700,00
72	5	150	232316	FRUTA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE PIÑA	CTO FV AMFE 9577-9578 28/08/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:PIÑA GOLDEN	KILO	10,00	$ 7.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 70.000,00

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 174723 Fecha Movimiento 28/08/2026 16:41
Fecha Ratificación 28/08/2026 16:41
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901232121		AM GRUPO SUPERIOR SAS

DESTINO			
02		ALMACEN CONSUMO	
002	4041	BODEGA ECONOMATO	
1030531499		LAURA NATALIA JIMENEZ GOMEZ	
4558333		07/02/23	30/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: CO1.PCCNTR.9531449 DEL 2026;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 28/08/26; NUMERO INGRESO: FV AMFE 9577-9578 ;

OBSERVACIÓN:

Contratar la compra de materiales de formación titulada y complementaria campesena para el Centro Nacional de Hotelería, Turismo y Alimentos vigencia 2026

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
73	5	150	231672	VERDURA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA GRAMO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE PLATANO ARTON VERDE	CTO FV AMFE 9577-9578 28/08/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:PLATANO HARTON MADURO	GRAMO	5,00	$ 3.250,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 16.250,00
74	5	150	231672	VERDURA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA GRAMO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE PLATANO ARTON VERDE	CTO FV AMFE 9577-9578 28/08/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:PLATANO HARTON VERDE	GRAMO	10,00	$ 3.800,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 38.000,00
75	5	150	231676	VERDURA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA GRAMO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE ROMERO	CTO FV AMFE 9577-9578 28/08/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:POLEO	GRAMO	1,00	$ 2.400,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.400,00

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 174723 Fecha Movimiento 28/08/2026 16:41
Fecha Ratificación 28/08/2026 16:41
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901232121		AM GRUPO SUPERIOR SAS

DESTINO		
02		ALMACEN CONSUMO
002	4041	BODEGA ECONOMATO
1030531499		LAURA NATALIA JIMENEZ GOMEZ
4558333	07/02/23	30/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: CO1.PCCNTR.9531449 DEL 2026;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 28/08/26; NUMERO INGRESO: FV AMFE 9577-9578 ;

OBSERVACIÓN:

Contratar la compra de materiales de formación titulada y complementaria campesena para el Centro Nacional de Hotelería, Turismo y Alimentos vigencia 2026

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
76	5	150	247725	VERDURA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE REMOLACHA	CTO FV AMFE 9577-9578 28/08/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:REMOLACHA	KILO	3,00	$ 3.200,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 9.600,00
77	5	150	233656	VERDURA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA GRAMO CARACTERISTICA BLANCO NOMBRE REPOLLO	CTO FV AMFE 9577-9578 28/08/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:REPOLLO BLANCO	GRAMO	2,00	$ 3.100,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 6.200,00
78	5	150	233656	VERDURA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA GRAMO CARACTERISTICA BLANCO NOMBRE REPOLLO	CTO FV AMFE 9577-9578 28/08/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:REPOLLO MORADO	GRAMO	3,00	$ 6.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 18.000,00

11. SENA REG. BOGOTA DISTRITO CAPITAL C. de Costo: 940610 CENTRO NACIONAL DE HOTELERIA. TURISMO Y ALIMENTOS

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 174723 Fecha Movimiento 28/08/2026 16:41
Fecha Ratificación 28/08/2026 16:41
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901232121		AM GRUPO SUPERIOR SAS

DESTINO		
02		ALMACEN CONSUMO
002	4041	BODEGA ECONOMATO
1030531499		LAURA NATALIA JIMENEZ GOMEZ
4558333	07/02/23	30/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: CO1.PCCNTR.9531449 DEL 2026;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 28/08/26; NUMERO INGRESO: FV AMFE 9577-9578 ;

OBSERVACIÓN:

Contratar la compra de materiales de formación titulada y complementaria campesena para el Centro Nacional de Hotelería, Turismo y Alimentos vigencia 2026

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
79	5	150	231676	VERDURA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA GRAMO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE ROMERO	CTO FV AMFE 9577-9578 28/08/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:ROMERO	GRAMO	1,00	$ 4.300,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 4.300,00
80	5	150	231676	VERDURA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA GRAMO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE ROMERO	CTO FV AMFE 9577-9578 28/08/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:SALVIA FRESCA	GRAMO	1,00	$ 3.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.000,00
81	5	150	232546	VERDURA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA GRAMO CARACTERISTICA LARGA VIDA NOMBRE TOMATE	CTO FV AMFE 9577-9578 28/08/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:TOMATE CHONTO PINTON	GRAMO	4,00	$ 3.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 14.000,00

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 174723 Fecha Movimiento 28/08/2026 16:41
Fecha Ratificación 28/08/2026 16:41
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901232121		AM GRUPO SUPERIOR SAS

DESTINO		
02		ALMACEN CONSUMO
002	4041	BODEGA ECONOMATO
1030531499		LAURA NATALIA JIMENEZ GOMEZ
4558333	07/02/23	30/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: CO1.PCCNTR.9531449 DEL 2026;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 28/08/26; NUMERO INGRESO: FV AMFE 9577-9578 ;

OBSERVACIÓN:

Contratar la compra de materiales de formación titulada y complementaria campesena para el Centro Nacional de Hotelería, Turismo y Alimentos vigencia 2026

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
82	5	150	232546	VERDURA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA GRAMO CARACTERISTICA LARGA VIDA NOMBRE TOMATE	CTO FV AMFE 9577-9578 28/08/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:TOMATE MILANO	GRAMO	15,00	$ 4.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 60.000,00
83	5	150	232546	VERDURA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA GRAMO CARACTERISTICA LARGA VIDA NOMBRE TOMATE	CTO FV AMFE 9577-9578 28/08/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:TOMATILLO VERDE X500G	GRAMO	1,00	$ 10.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 10.500,00
84	5	150	231676	VERDURA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA GRAMO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE ROMERO	CTO FV AMFE 9577-9578 28/08/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:TOMILLO	GRAMO	1,00	$ 3.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.000,00

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 174723 Fecha Movimiento 28/08/2026 16:41
Fecha Ratificación 28/08/2026 16:41
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901232121		AM GRUPO SUPERIOR SAS

DESTINO		
02		ALMACEN CONSUMO
002	4041	BODEGA ECONOMATO
1030531499		LAURA NATALIA JIMENEZ GOMEZ
4558333	07/02/23	30/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: CO1.PCCNTR.9531449 DEL 2026;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 28/08/26; NUMERO INGRESO: FV AMFE 9577-9578 ;

OBSERVACIÓN:

Contratar la compra de materiales de formación titulada y complementaria campesena para el Centro Nacional de Hotelería, Turismo y Alimentos vigencia 2026

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
85	5	150	232323	FRUTA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE UCHUVA	CTO FV AMFE 9577-9578 28/08/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:UCHUA CASCARA	KILO	2,00	$ 8.200,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 16.400,00
86	5	150	230790	FRUTA >>TIPO ELEMENTO ELEMENTO DE CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA FRESCA NOMBRE UVA	CTO FV AMFE 9577-9578 28/08/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:UVA ROJA IMPORTADA	KILO	2,00	$ 11.200,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 22.400,00
87	5	150	232291	VERDURA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE YUCA	CTO FV AMFE 9577-9578 28/08/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:YUCA	KILO	13,00	$ 3.200,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 41.600,00

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 174723 Fecha Movimiento 28/08/2026 16:41
Fecha Ratificación 28/08/2026 16:41
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901232121		AM GRUPO SUPERIOR SAS

DESTINO		
02		ALMACEN CONSUMO
002	4041	BODEGA ECONOMATO
1030531499		LAURA NATALIA JIMENEZ GOMEZ
4558333	07/02/23	30/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: CO1.PCCNTR.9531449 DEL 2026;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 28/08/26; NUMERO INGRESO: FV AMFE 9577-9578 ;

OBSERVACIÓN:

Contratar la compra de materiales de formación titulada y complementaria campesena para el Centro Nacional de Hotelería, Turismo y Alimentos vigencia 2026

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
88	5	150	234238	VERDURA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE ZANAHORIA	CTO FV AMFE 9577-9578 28/08/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:ZANAHORIA	KILO	15,00	$ 1.600,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 24.000,00
89	5	150	246969	VERDURA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE ZUQUINI	CTO FV AMFE 9577-9578 28/08/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:ZUKINI VERDE	KILO	6,00	$ 2.300,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 13.800,00
90	5	150	231703	CARNE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA GRAMO NOMBRE POLLO CORTE EN CANAL	CTO FV AMFE 9577-9578 28/08/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:ALAS DE POLLO	GRAMO	7,00	$ 7.800,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 54.600,00

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 174723 Fecha Movimiento 28/08/2026 16:41
Fecha Ratificación 28/08/2026 16:41
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901232121		AM GRUPO SUPERIOR SAS

DESTINO		
02		ALMACEN CONSUMO
002	4041	BODEGA ECONOMATO
1030531499		LAURA NATALIA JIMENEZ GOMEZ
4558333	07/02/23	30/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: CO1.PCCNTR.9531449 DEL 2026;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 28/08/26; NUMERO INGRESO: FV AMFE 9577-9578 ;

OBSERVACIÓN:

Contratar la compra de materiales de formación titulada y complementaria campesena para el Centro Nacional de Hotelería, Turismo y Alimentos vigencia 2026

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
91	5	150	232454	PESCADO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA KILO NOMBRE BAGRE CORTE N.A.	CTO FV AMFE 9577-9578 28/08/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:BAGRE RAYADO ENTERO CONGELADO X 2KG C/U	KILO	4,00	$ 25.200,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 100.800,00
92	5	150	232454	PESCADO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA KILO NOMBRE BAGRE CORTE N.A.	CTO FV AMFE 9577-9578 28/08/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:BOCACHICO	KILO	4,00	$ 11.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 44.000,00
93	5	150	252103	CARNE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA KILO NOMBRE RES CORTE CADERA	CTO FV AMFE 9577-9578 28/08/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:BOLA DE PIERNA DE RES	KILO	8,00	$ 19.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 152.000,00

11. SENA REG. BOGOTA DISTRITO CAPITAL C. de Costo: 940610 CENTRO NACIONAL DE HOTELERIA. TURISMO Y ALIMENTOS

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 174723 Fecha Movimiento 28/08/2026 16:41
Fecha Ratificación 28/08/2026 16:41
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901232121		AM GRUPO SUPERIOR SAS

DESTINO		
02		ALMACEN CONSUMO
002	4041	BODEGA ECONOMATO
1030531499		LAURA NATALIA JIMENEZ GOMEZ
4558333	07/02/23	30/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: CO1.PCCNTR.9531449 DEL 2026;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 28/08/26; NUMERO INGRESO: FV AMFE 9577-9578 ;

OBSERVACIÓN:

Contratar la compra de materiales de formación titulada y complementaria campesena para el Centro Nacional de Hotelería, Turismo y Alimentos vigencia 2026

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
94	5	150	252103	CARNE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA KILO NOMBRE RES CORTE CADERA	CTO FV AMFE 9577-9578 28/08/26 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:CADERA DE RES	KILO	4,00	$ 19.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 76.000,00
95	5	150	235579	CARNE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA GRAMO NOMBRE POLLO CORTE HUESO	CTO FV AMFE 9577-9578 28/08/26 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:CALLO DE RES	GRAMO	2,00	$ 10.600,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 21.200,00
96	5	150	232467	MARISCO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA KILO NOMBRE LANGOSTINO	CTO FV AMFE 9577-9578 28/08/26 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:CAMARON CRUDO LIMPIO BOLSA X 1KG	KILO	2,00	$ 17.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 35.000,00

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 174723 Fecha Movimiento 28/08/2026 16:41
Fecha Ratificación 28/08/2026 16:41
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901232121		AM GRUPO SUPERIOR SAS

DESTINO		
02		ALMACEN CONSUMO
002	4041	BODEGA ECONOMATO
1030531499		LAURA NATALIA JIMENEZ GOMEZ
4558333	07/02/23	30/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: CO1.PCCNTR.9531449 DEL 2026;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 28/08/26; NUMERO INGRESO: FV AMFE 9577-9578 ;

OBSERVACIÓN:

Contratar la compra de materiales de formación titulada y complementaria campesena para el Centro Nacional de Hotelería, Turismo y Alimentos vigencia 2026

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
97	5	150	232467	MARISCO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA KILO NOMBRE LANGOSTINO	CTO FV AMFE 9577-9578 28/08/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:CAMARON TIGRE CASCARA 18 U IQF BOLSA X 1KG	KILO	7,00	$ 23.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 164.500,00
98	5	150	233694	MARISCO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA GRAMO NOMBRE MEJILLONES NEGROS	CTO FV AMFE 9577-9578 28/08/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:CARNE DE CANGREJO DE TIERRA	GRAMO	1,00	$ 55.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 55.000,00
99	5	150	230516	CARNE >>TIPO ELEMENTO ELEMENTO DE CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA KILO NOMBRE RES CORTE MOLIDA	CTO FV AMFE 9577-9578 28/08/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:CARNE MOLIDA MAGRA DE RES	KILO	13,00	$ 16.100,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 209.300,00

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 174723 Fecha Movimiento 28/08/2026 16:41
Fecha Ratificación 28/08/2026 16:41
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901232121		AM GRUPO SUPERIOR SAS

DESTINO		
02		ALMACEN CONSUMO
002	4041	BODEGA ECONOMATO
1030531499		LAURA NATALIA JIMENEZ GOMEZ
4558333	07/02/23	30/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: CO1.PCCNTR.9531449 DEL 2026;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 28/08/26; NUMERO INGRESO: FV AMFE 9577-9578 ;

OBSERVACIÓN:

Contratar la compra de materiales de formación titulada y complementaria campesena para el Centro Nacional de Hotelería, Turismo y Alimentos vigencia 2026

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
100	5	150	231689	CARNE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA GRAMO NOMBRE CERDO CORTE BRAZO	CTO FV AMFE 9577-9578 28/08/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:CARNE PULPA DE BRAZO DE CERDO	GRAMO	1,00	$ 11.300,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 11.300,00
101	5	150	231745	CARNE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA GRAMO NOMBRE RES CORTE CHATAS	CTO FV AMFE 9577-9578 28/08/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:CHATAS	GRAMO	17,00	$ 53.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 909.500,00
102	5	150	232438	CARNE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA KILO NOMBRE CERDO CORTE COSTILLA	CTO FV AMFE 9577-9578 28/08/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:CHULETA DE CERDO	KILO	5,00	$ 10.800,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 54.000,00

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 174723 Fecha Movimiento 28/08/2026 16:41
Fecha Ratificación 28/08/2026 16:41
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901232121		AM GRUPO SUPERIOR SAS

DESTINO		
02		ALMACEN CONSUMO
002	4041	BODEGA ECONOMATO
1030531499		LAURA NATALIA JIMENEZ GOMEZ
4558333	07/02/23	30/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: CO1.PCCNTR.9531449 DEL 2026;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 28/08/26; NUMERO INGRESO: FV AMFE 9577-9578 ;

OBSERVACIÓN:

Contratar la compra de materiales de formación titulada y complementaria campesena para el Centro Nacional de Hotelería, Turismo y Alimentos vigencia 2026

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
103	5	150	235579	CARNE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA GRAMO NOMBRE POLLO CORTE HUESO	CTO FV AMFE 9577-9578 28/08/26 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:CHUNCHULLO	GRAMO	2,00	$ 5.300,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 10.600,00
104	5	150	235579	CARNE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA GRAMO NOMBRE POLLO CORTE HUESO	CTO FV AMFE 9577-9578 28/08/26 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:COLA DE RES	GRAMO	1,00	$ 16.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 16.500,00
105	5	150	232438	CARNE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA KILO NOMBRE CERDO CORTE COSTILLA	CTO FV AMFE 9577-9578 28/08/26 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:COSTILLA DE CERDO	KILO	8,00	$ 33.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 264.000,00

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 174723 Fecha Movimiento 28/08/2026 16:41
Fecha Ratificación 28/08/2026 16:41
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901232121		AM GRUPO SUPERIOR SAS

DESTINO		
02		ALMACEN CONSUMO
002	4041	BODEGA ECONOMATO
1030531499		LAURA NATALIA JIMENEZ GOMEZ
4558333	07/02/23	30/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: CO1.PCCNTR.9531449 DEL 2026;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 28/08/26; NUMERO INGRESO: FV AMFE 9577-9578 ;

OBSERVACIÓN:

Contratar la compra de materiales de formación titulada y complementaria campesena para el Centro Nacional de Hotelería, Turismo y Alimentos vigencia 2026

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
106	5	150	230759	CARNE >>TIPO ELEMENTO ELEMENTO DE CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA KILO NOMBRE RES CORTE COSTILLA	CTO FV AMFE 9577-9578 28/08/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:COSTILLA DE RES	KILO	3,00	$ 15.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 46.500,00
107	5	150	230518	CARNE >>TIPO ELEMENTO ELEMENTO DE CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA KILO NOMBRE CERDO CORTE TOCINO	CTO FV AMFE 9577-9578 28/08/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:CUERO DE CERDO CON EMPELLA	KILO	3,00	$ 14.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 43.500,00
108	5	150	232438	CARNE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA KILO NOMBRE CERDO CORTE COSTILLA	CTO FV AMFE 9577-9578 28/08/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:EMPELLA X500GR	KILO	1,00	$ 2.200,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.200,00

11. SENA REG. BOGOTA DISTRITO CAPITAL C. de Costo: 940610 CENTRO NACIONAL DE HOTELERIA. TURISMO Y ALIMENTOS

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 174723 Fecha Movimiento 28/08/2026 16:41
Fecha Ratificación 28/08/2026 16:41
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901232121		AM GRUPO SUPERIOR SAS

DESTINO		
02		ALMACEN CONSUMO
002	4041	BODEGA ECONOMATO
1030531499		LAURA NATALIA JIMENEZ GOMEZ
4558333	07/02/23	30/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: CO1.PCCNTR.9531449 DEL 2026;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 28/08/26; NUMERO INGRESO: FV AMFE 9577-9578 ;

OBSERVACIÓN:

Contratar la compra de materiales de formación titulada y complementaria campesena para el Centro Nacional de Hotelería, Turismo y Alimentos vigencia 2026

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
109	5	150	235579	CARNE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA GRAMO NOMBRE POLLO CORTE HUESO	CTO FV AMFE 9577-9578 28/08/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:ESPINAZO DE CERDO	GRAMO	1,00	$ 9.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 9.500,00
110	5	150	232454	PESCADO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA KILO NOMBRE BAGRE CORTE N.A.	CTO FV AMFE 9577-9578 28/08/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:HUESO DE MAR BOLSA X1KG	KILO	7,00	$ 6.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 42.000,00
111	5	150	235579	CARNE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA GRAMO NOMBRE POLLO CORTE HUESO	CTO FV AMFE 9577-9578 28/08/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:HUESO DE MARRANO	GRAMO	1,00	$ 8.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 8.000,00

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 174723 Fecha Movimiento 28/08/2026 16:41
Fecha Ratificación 28/08/2026 16:41
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901232121		AM GRUPO SUPERIOR SAS

DESTINO		
02		ALMACEN CONSUMO
002	4041	BODEGA ECONOMATO
1030531499		LAURA NATALIA JIMENEZ GOMEZ
4558333	07/02/23	30/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: CO1.PCCNTR.9531449 DEL 2026;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 28/08/26; NUMERO INGRESO: FV AMFE 9577-9578 ;

OBSERVACIÓN:

Contratar la compra de materiales de formación titulada y complementaria campesena para el Centro Nacional de Hotelería, Turismo y Alimentos vigencia 2026

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
112	5	150	235579	CARNE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA GRAMO NOMBRE POLLO CORTE HUESO	CTO FV AMFE 9577-9578 28/08/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:HUESO DE RES	GRAMO	9,00	$ 3.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 31.500,00
113	5	150	235579	CARNE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA GRAMO NOMBRE POLLO CORTE HUESO	CTO FV AMFE 9577-9578 28/08/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:JARRETE DE TERNERA	GRAMO	2,00	$ 12.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 25.000,00
114	5	150	235579	CARNE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA GRAMO NOMBRE POLLO CORTE HUESO	CTO FV AMFE 9577-9578 28/08/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:LENGUA DE RES	GRAMO	3,00	$ 26.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 78.000,00

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 174723 Fecha Movimiento 28/08/2026 16:41
Fecha Ratificación 28/08/2026 16:41
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901232121		AM GRUPO SUPERIOR SAS

DESTINO		
02		ALMACEN CONSUMO
002	4041	BODEGA ECONOMATO
1030531499		LAURA NATALIA JIMENEZ GOMEZ
4558333	07/02/23	30/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: CO1.PCCNTR.9531449 DEL 2026;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 28/08/26; NUMERO INGRESO: FV AMFE 9577-9578 ;

OBSERVACIÓN:

Contratar la compra de materiales de formación titulada y complementaria campesena para el Centro Nacional de Hotelería, Turismo y Alimentos vigencia 2026

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
115	5	150	236282	CARNE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA KILO NOMBRE CERDO CORTE LOMO	CTO FV AMFE 9577-9578 28/08/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:LOMO DE CERDO	KILO	12,00	$ 30.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 360.000,00
116	5	150	230513	CARNE >>TIPO ELEMENTO ELEMENTO DE CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA KILO NOMBRE RES CORTE LOMO	CTO FV AMFE 9577-9578 28/08/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:LOMO FINO DE RES SIN ARREGLAR CON CORDON	KILO	7,00	$ 140.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 980.000,00
117	5	150	232418	EMBUTIDOS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE CHORIZO	CTO FV AMFE 9577-9578 28/08/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:LONGANIZA	KILO	2,00	$ 17.200,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 34.400,00

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 174723 Fecha Movimiento 28/08/2026 16:41
Fecha Ratificación 28/08/2026 16:41
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901232121		AM GRUPO SUPERIOR SAS

DESTINO		
02		ALMACEN CONSUMO
002	4041	BODEGA ECONOMATO
1030531499		LAURA NATALIA JIMENEZ GOMEZ
4558333	07/02/23	30/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: CO1.PCCNTR.9531449 DEL 2026;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 28/08/26; NUMERO INGRESO: FV AMFE 9577-9578 ;

OBSERVACIÓN:

Contratar la compra de materiales de formación titulada y complementaria campesena para el Centro Nacional de Hotelería, Turismo y Alimentos vigencia 2026

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
118	5	150	242954	CARNE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA KILO NOMBRE RES CORTE MURILLO	CTO FV AMFE 9577-9578 28/08/26 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:MORRILLO	KILO	1,00	$ 17.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 17.500,00
119	5	150	234255	CARNE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA KILO NOMBRE RES CORTE BOLLO MUCHACHO	CTO FV AMFE 9577-9578 28/08/26 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:MUCHACHO ENTERO DE RES	KILO	10,00	$ 19.400,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 194.000,00
120	5	150	235579	CARNE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA GRAMO NOMBRE POLLO CORTE HUESO	CTO FV AMFE 9577-9578 28/08/26 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:OSOBUCCO DE TERNERA	GRAMO	3,00	$ 11.200,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 33.600,00

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 174723 Fecha Movimiento 28/08/2026 16:41
Fecha Ratificación 28/08/2026 16:41
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901232121		AM GRUPO SUPERIOR SAS

DESTINO		
02		ALMACEN CONSUMO
002	4041	BODEGA ECONOMATO
1030531499		LAURA NATALIA JIMENEZ GOMEZ
4558333	07/02/23	30/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: CO1.PCCNTR.9531449 DEL 2026;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 28/08/26; NUMERO INGRESO: FV AMFE 9577-9578 ;

OBSERVACIÓN:

Contratar la compra de materiales de formación titulada y complementaria campesena para el Centro Nacional de Hotelería, Turismo y Alimentos vigencia 2026

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
121	5	150	230518	CARNE >>TIPO ELEMENTO ELEMENTO DE CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA KILO NOMBRE CERDO CORTE TOCINO	CTO FV AMFE 9577-9578 28/08/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:PANCETA DE CERDO	KILO	1,00	$ 18.800,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 18.800,00
122	5	150	230518	CARNE >>TIPO ELEMENTO ELEMENTO DE CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA KILO NOMBRE CERDO CORTE TOCINO	CTO FV AMFE 9577-9578 28/08/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:PAPADA DE CERDO	KILO	1,00	$ 13.400,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 13.400,00
123	5	150	232454	PESCADO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA KILO NOMBRE BAGRE CORTE N.A.	CTO FV AMFE 9577-9578 28/08/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:PARGO ROJO ENTERO REFRIGERADO	KILO	1,00	$ 39.200,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 39.200,00

11. SENA REG. BOGOTA DISTRITO CAPITAL C. de Costo: 940610 CENTRO NACIONAL DE HOTELERIA. TURISMO Y ALIMENTOS

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 174723 Fecha Movimiento 28/08/2026 16:41
Fecha Ratificación 28/08/2026 16:41
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901232121		AM GRUPO SUPERIOR SAS

DESTINO		
02		ALMACEN CONSUMO
002	4041	BODEGA ECONOMATO
1030531499		LAURA NATALIA JIMENEZ GOMEZ
4558333	07/02/23	30/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: CO1.PCCNTR.9531449 DEL 2026;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 28/08/26; NUMERO INGRESO: FV AMFE 9577-9578 ;

OBSERVACIÓN:

Contratar la compra de materiales de formación titulada y complementaria campesena para el Centro Nacional de Hotelería, Turismo y Alimentos vigencia 2026

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
124	5	150	252103	CARNE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA KILO NOMBRE RES CORTE CADERA	CTO FV AMFE 9577-9578 28/08/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:PECHO DE RES	KILO	1,00	$ 18.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 18.500,00
125	5	150	230515	CARNE >>TIPO ELEMENTO ELEMENTO DE CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA KILO NOMBRE POLLO CORTE PECHUGA	CTO FV AMFE 9577-9578 28/08/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:PECHUGA DE POLLO SIN COSTILLAR	KILO	23,00	$ 37.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 851.000,00
126	5	150	242953	CARNE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA KILO NOMBRE POLLO CORTE PIERNA PERNIL	CTO FV AMFE 9577-9578 28/08/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:PERNIL POLLO SIN RABADILLA	KILO	3,00	$ 13.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 39.000,00

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 174723 Fecha Movimiento 28/08/2026 16:41
Fecha Ratificación 28/08/2026 16:41
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901232121		AM GRUPO SUPERIOR SAS

DESTINO		
02		ALMACEN CONSUMO
002	4041	BODEGA ECONOMATO
1030531499		LAURA NATALIA JIMENEZ GOMEZ
4558333	07/02/23	30/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: CO1.PCCNTR.9531449 DEL 2026;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 28/08/26; NUMERO INGRESO: FV AMFE 9577-9578 ;

OBSERVACIÓN:

Contratar la compra de materiales de formación titulada y complementaria campesena para el Centro Nacional de Hotelería, Turismo y Alimentos vigencia 2026

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
127	5	150	236282	CARNE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA KILO NOMBRE CERDO CORTE LOMO	CTO FV AMFE 9577-9578 28/08/26 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:PIERNA DE CERDO SIN PIEL	KILO	1,00	$ 11.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 11.500,00
128	5	150	231703	CARNE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA GRAMO NOMBRE POLLO CORTE EN CANAL	CTO FV AMFE 9577-9578 28/08/26 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:POLLO ENTERO PESO PROMEDIO 1.5 KILO UNID SIN VICER	GRAMO	33,00	$ 30.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 990.000,00
129	5	150	232454	PESCADO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA KILO NOMBRE BAGRE CORTE N.A.	CTO FV AMFE 9577-9578 28/08/26 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:SALMON ENTERO UNIDAD X 3KG	KILO	2,00	$ 135.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 270.000,00

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 174723 Fecha Movimiento 28/08/2026 16:41
Fecha Ratificación 28/08/2026 16:41
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901232121		AM GRUPO SUPERIOR SAS

DESTINO		
02		ALMACEN CONSUMO
002	4041	BODEGA ECONOMATO
1030531499		LAURA NATALIA JIMENEZ GOMEZ
4558333	07/02/23	30/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: CO1.PCCNTR.9531449 DEL 2026;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 28/08/26; NUMERO INGRESO: FV AMFE 9577-9578 ;

OBSERVACIÓN:

Contratar la compra de materiales de formación titulada y complementaria campesena para el Centro Nacional de Hotelería, Turismo y Alimentos vigencia 2026

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
130	5	150	232454	PESCADO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA KILO NOMBRE BAGRE CORTE N.A.	CTO FV AMFE 9577-9578 28/08/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:SIERRA ENTERA LIMPIA	KILO	1,00	$ 13.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 13.000,00
131	5	150	230761	CARNE >>TIPO ELEMENTO ELEMENTO DE CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA KILO NOMBRE RES CORTE SOBREBARRIGA	CTO FV AMFE 9577-9578 28/08/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:SOBREBARRIGA	KILO	5,00	$ 20.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 100.000,00
132	5	150	232454	PESCADO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA KILO NOMBRE BAGRE CORTE N.A.	CTO FV AMFE 9577-9578 28/08/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:TILAPIA SIN ARREGLAR X 500G	KILO	10,00	$ 16.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 165.000,00

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 174723 Fecha Movimiento 28/08/2026 16:41
Fecha Ratificación 28/08/2026 16:41
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901232121		AM GRUPO SUPERIOR SAS

DESTINO		
02		ALMACEN CONSUMO
002	4041	BODEGA ECONOMATO
1030531499		LAURA NATALIA JIMENEZ GOMEZ
4558333	07/02/23	30/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: CO1.PCCNTR.9531449 DEL 2026;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 28/08/26; NUMERO INGRESO: FV AMFE 9577-9578 ;

OBSERVACIÓN:

Contratar la compra de materiales de formación titulada y complementaria campesena para el Centro Nacional de Hotelería, Turismo y Alimentos vigencia 2026

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
133	5	150	230518	CARNE >>TIPO ELEMENTO ELEMENTO DE CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA KILO NOMBRE CERDO CORTE TOCINO	CTO FV AMFE 9577-9578 28/08/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:TOCINO CARNOSO	KILO	5,00	$ 9.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 45.000,00
134	5	150	232454	PESCADO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA KILO NOMBRE BAGRE CORTE N.A.	CTO FV AMFE 9577-9578 28/08/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:TRUCHA ENTERA DE 380G SIN ARREGLAR	KILO	6,00	$ 18.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 108.000,00
135	5	150	236311	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION BOLSA X 1000 GR UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA BLANCO NOMBRE ARROZ	CTO FV AMFE 9577-9578 28/08/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:ARROZ ARBOREO PAQUETE X 1000G	KILO	2,00	$ 25.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 50.000,00

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 174723 Fecha Movimiento 28/08/2026 16:41
Fecha Ratificación 28/08/2026 16:41
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901232121		AM GRUPO SUPERIOR SAS

DESTINO		
02		ALMACEN CONSUMO
002	4041	BODEGA ECONOMATO
1030531499		LAURA NATALIA JIMENEZ GOMEZ
4558333	07/02/23	30/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: CO1.PCCNTR.9531449 DEL 2026;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 28/08/26; NUMERO INGRESO: FV AMFE 9577-9578 ;

OBSERVACIÓN:

Contratar la compra de materiales de formación titulada y complementaria campesena para el Centro Nacional de Hotelería, Turismo y Alimentos vigencia 2026

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
136	5	150	236311	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION BOLSA X 1000 GR UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA BLANCO NOMBRE ARROZ		CTO FV AMFE 9577-9578 28/08/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:ARROZ BLANCO EXCELSO PAQUETE X 1000G	KILO	5,00	$ 5.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 25.000,00
137	5	150	236311	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION BOLSA X 1000 GR UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA BLANCO NOMBRE ARROZ		CTO FV AMFE 9577-9578 28/08/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:ARROZ PARA SUSHI BOLSA X 1000G	KILO	2,00	$ 10.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 20.000,00
138	5	150	236311	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION BOLSA X 1000 GR UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA BLANCO NOMBRE ARROZ		CTO FV AMFE 9577-9578 28/08/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:ARROZ PARBORIZADO BOLSA X 1000G	KILO	2,00	$ 5.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 10.000,00

11. SENA REG. BOGOTA DISTRITO CAPITAL C. de Costo: 940610 CENTRO NACIONAL DE HOTELERIA. TURISMO Y ALIMENTOS

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 174723 Fecha Movimiento 28/08/2026 16:41
Fecha Ratificación 28/08/2026 16:41
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901232121		AM GRUPO SUPERIOR SAS

DESTINO		
02		ALMACEN CONSUMO
002	4041	BODEGA ECONOMATO
1030531499		LAURA NATALIA JIMENEZ GOMEZ
4558333	07/02/23	30/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: CO1.PCCNTR.9531449 DEL 2026;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 28/08/26; NUMERO INGRESO: FV AMFE 9577-9578 ;

OBSERVACIÓN:

Contratar la compra de materiales de formación titulada y complementaria campesena para el Centro Nacional de Hotelería, Turismo y Alimentos vigencia 2026

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
139	5	150	232373	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE GARBANZO		CTO FV AMFE 9577-9578 28/08/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:ARVEJA AMARILLA SECA X1000KG	KILO	1,00	$ 2.050,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.050,00
140	5	150	232355	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA AMARGO /A NOMBRE CHOCOLATE		CTO FV AMFE 9577-9578 28/08/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:BOCADILLO LONJA PAQUETE X 500G	KILO	1,00	$ 3.750,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.750,00
141	5	150	232373	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE GARBANZO		CTO FV AMFE 9577-9578 28/08/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:FRIJOL BLANCO X1000G	KILO	2,00	$ 4.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 8.000,00

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 174723 Fecha Movimiento 28/08/2026 16:41
Fecha Ratificación 28/08/2026 16:41
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901232121		AM GRUPO SUPERIOR SAS

DESTINO		
02		ALMACEN CONSUMO
002	4041	BODEGA ECONOMATO
1030531499		LAURA NATALIA JIMENEZ GOMEZ
4558333	07/02/23	30/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: CO1.PCCNTR.9531449 DEL 2026;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 28/08/26; NUMERO INGRESO: FV AMFE 9577-9578 ;

OBSERVACIÓN:

Contratar la compra de materiales de formación titulada y complementaria campesena para el Centro Nacional de Hotelería, Turismo y Alimentos vigencia 2026

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
142	5	150	232373	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE GARBANZO	CTO FV AMFE 9577-9578 28/08/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:FRIJOL NEGRO X1000KG	KILO	2,00	$ 4.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 8.000,00
143	5	150	232373	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE GARBANZO	CTO FV AMFE 9577-9578 28/08/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:GARBANZO BOLSA X1000G	KILO	2,00	$ 3.300,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 6.600,00
144	5	150	297840	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA PAQUETE CARACTERISTICA N.A. NOMBRE PAN TAJADO	CTO FV AMFE 9577-9578 28/08/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:PAN TAJADO PAQUETE X 600G	PAQUETE	6,00	$ 7.300,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 43.800,00

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 174723 Fecha Movimiento 28/08/2026 16:41
Fecha Ratificación 28/08/2026 16:41
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901232121		AM GRUPO SUPERIOR SAS

DESTINO			
02		ALMACEN CONSUMO	
002	4041	BODEGA ECONOMATO	
1030531499		LAURA NATALIA JIMENEZ GOMEZ	
4558333		07/02/23	30/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: CO1.PCCNTR.9531449 DEL 2026;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 28/08/26; NUMERO INGRESO: FV AMFE 9577-9578 ;

OBSERVACIÓN:

Contratar la compra de materiales de formación titulada y complementaria campesena para el Centro Nacional de Hotelería, Turismo y Alimentos vigencia 2026

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
145	5	150	232387	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE PANELA		CTO FV AMFE 9577-9578 28/08/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:PANELA X 500G	UNIDAD	3,00	$ 3.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 10.500,00
146	5	150	231980	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA NITRASAL NOMBRE SAL		CTO FV AMFE 9577-9578 28/08/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:SAL MARINA X 800G	UNIDAD	2,00	$ 4.600,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 9.200,00
147	5	150	231980	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA NITRASAL NOMBRE SAL		CTO FV AMFE 9577-9578 28/08/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:SAL REFISAL X 1000	UNIDAD	1,00	$ 2.800,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.800,00

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 174723 Fecha Movimiento 28/08/2026 16:41
Fecha Ratificación 28/08/2026 16:41
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901232121		AM GRUPO SUPERIOR SAS

DESTINO		
02		ALMACEN CONSUMO
002	4041	BODEGA ECONOMATO
1030531499		LAURA NATALIA JIMENEZ GOMEZ
4558333	07/02/23	30/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: CO1.PCCNTR.9531449 DEL 2026;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 28/08/26; NUMERO INGRESO: FV AMFE 9577-9578 ;

OBSERVACIÓN:

Contratar la compra de materiales de formación titulada y complementaria campesena para el Centro Nacional de Hotelería, Turismo y Alimentos vigencia 2026

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Placa Padre / Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
148	5	150	231980	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA NITRASAL NOMBRE SAL	CTO FV AMFE 9577-9578 28/08/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:SAL PARRILLERA 454G	UNIDAD	1,00	$ 10.900,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 10.900,00
149	5	150	235571	PRODUCTO LACTEO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA GRAMO CARACTERISTICA MOZARELLA NOMBRE QUESO	CTO FV AMFE 9577-9578 28/08/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:CUAJADA BLOQUE X 500G	GRAMO	7,00	$ 7.589,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 53.123,00
150	5	150	232013	PRODUCTO LACTEO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA LARGA VIDA NOMBRE LECHE	CTO FV AMFE 9577-9578 28/08/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:LECHE LIQUIDA ENTERA SELLO KASHER VKB	UNIDAD	19,00	$ 6.200,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 117.800,00

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 174723 Fecha Movimiento 28/08/2026 16:41
Fecha Ratificación 28/08/2026 16:41
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901232121		AM GRUPO SUPERIOR SAS

DESTINO		
02		ALMACEN CONSUMO
002	4041	BODEGA ECONOMATO
1030531499		LAURA NATALIA JIMENEZ GOMEZ
4558333	07/02/23	30/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: CO1.PCCNTR.9531449 DEL 2026;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 28/08/26; NUMERO INGRESO: FV AMFE 9577-9578 ;

OBSERVACIÓN:

Contratar la compra de materiales de formación titulada y complementaria campesena para el Centro Nacional de Hotelería, Turismo y Alimentos vigencia 2026

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
151	5	150	235571	PRODUCTO LACTEO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA GRAMO CARACTERISTICA MOZARELLA NOMBRE QUESO		CTO FV AMFE 9577-9578 28/08/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:QUESO CAMPESINO BLANCO PAQUETE X 500G	GRAMO	2,00	$ 16.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 33.000,00
152	5	150	235571	PRODUCTO LACTEO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA GRAMO CARACTERISTICA MOZARELLA NOMBRE QUESO		CTO FV AMFE 9577-9578 28/08/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:QUESO CAMPESINO BLOQUE X 1KG	GRAMO	1,00	$ 27.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 27.500,00
153	5	150	235571	PRODUCTO LACTEO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA GRAMO CARACTERISTICA MOZARELLA NOMBRE QUESO		CTO FV AMFE 9577-9578 28/08/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:QUESO COSTEÑO BLOQUE X 1KG	GRAMO	1,00	$ 35.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 35.000,00

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 174723 Fecha Movimiento 28/08/2026 16:41
Fecha Ratificación 28/08/2026 16:41
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901232121		AM GRUPO SUPERIOR SAS

DESTINO		
02		ALMACEN CONSUMO
002	4041	BODEGA ECONOMATO
1030531499		LAURA NATALIA JIMENEZ GOMEZ
4558333	07/02/23	30/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: CO1.PCCNTR.9531449 DEL 2026;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 28/08/26; NUMERO INGRESO: FV AMFE 9577-9578 ;

OBSERVACIÓN:

Contratar la compra de materiales de formación titulada y complementaria campesena para el Centro Nacional de Hotelería, Turismo y Alimentos vigencia 2026

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
154	5	150	235571	PRODUCTO LACTEO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA GRAMO CARACTERISTICA MOZARELLA NOMBRE QUESO		CTO FV AMFE 9577-9578 28/08/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:QUESO DOBLE CREMA PAQUETE X 500G	GRAMO	6,00	$ 19.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 117.000,00
155	5	150	235571	PRODUCTO LACTEO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA GRAMO CARACTERISTICA MOZARELLA NOMBRE QUESO		CTO FV AMFE 9577-9578 28/08/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:QUESO DOBLE CREMA TAJADO PAQUETE X 500G	GRAMO	2,00	$ 21.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 43.000,00
156	5	150	235571	PRODUCTO LACTEO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA GRAMO CARACTERISTICA MOZARELLA NOMBRE QUESO		CTO FV AMFE 9577-9578 28/08/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:QUESO MOZARELLA BLOQUE X 2.5 KG"	GRAMO	4,00	$ 90.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 360.000,00

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 174723 Fecha Movimiento 28/08/2026 16:41
Fecha Ratificación 28/08/2026 16:41
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901232121		AM GRUPO SUPERIOR SAS

DESTINO			
02		ALMACEN CONSUMO	
002	4041	BODEGA ECONOMATO	
1030531499		LAURA NATALIA JIMENEZ GOMEZ	
4558333		07/02/23	30/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: CO1.PCCNTR.9531449 DEL 2026;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 28/08/26; NUMERO INGRESO: FV AMFE 9577-9578 ;

OBSERVACIÓN:

Contratar la compra de materiales de formación titulada y complementaria campesena para el Centro Nacional de Hotelería, Turismo y Alimentos vigencia 2026

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
157	5	150	235571	PRODUCTO LACTEO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA GRAMO CARACTERISTICA MOZARELLA NOMBRE QUESO	CTO FV AMFE 9577-9578 28/08/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:QUESO MOZARELLA TAJADO PAQUETE X 500G	GRAMO	2,00	$ 23.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 46.000,00
158	5	150	232216	VERDURA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE ESPINACA	CTO FV AMFE 9577-9578 28/08/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:ACELGA	KILO	1,00	$ 1.700,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.700,00
159	5	150	233624	VERDURA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA GRAMO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE CEBOLLA CABEZONA	CTO FV AMFE 9577-9578 28/08/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:AJO FRESCO LIMPIO	GRAMO	1,00	$ 15.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 15.000,00

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 174723 Fecha Movimiento 28/08/2026 16:41
Fecha Ratificación 28/08/2026 16:41
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901232121		AM GRUPO SUPERIOR SAS

DESTINO		
02		ALMACEN CONSUMO
002	4041	BODEGA ECONOMATO
1030531499		LAURA NATALIA JIMENEZ GOMEZ
4558333	07/02/23	30/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: CO1.PCCNTR.9531449 DEL 2026;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 28/08/26; NUMERO INGRESO: FV AMFE 9577-9578 ;

OBSERVACIÓN:

Contratar la compra de materiales de formación titulada y complementaria campesena para el Centro Nacional de Hotelería, Turismo y Alimentos vigencia 2026

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
160	5	150	233610	VERDURA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA GRAMO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE ALBAHACA	CTO FV AMFE 9577-9578 28/08/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:ALBAHACA	GRAMO	1,00	$ 12.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 12.500,00
161	5	150	235527	VERDURA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA GRAMO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE APIO	CTO FV AMFE 9577-9578 28/08/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:APIO	GRAMO	1,00	$ 6.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 6.000,00
162	5	150	232292	FRUTA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE BANANO	CTO FV AMFE 9577-9578 28/08/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:BANANO CRIOLLO	KILO	1,00	$ 1.850,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.850,00

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 174723 Fecha Movimiento 28/08/2026 16:41
Fecha Ratificación 28/08/2026 16:41
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901232121		AM GRUPO SUPERIOR SAS

DESTINO		
02		ALMACEN CONSUMO
002	4041	BODEGA ECONOMATO
1030531499		LAURA NATALIA JIMENEZ GOMEZ
4558333	07/02/23	30/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: CO1.PCCNTR.9531449 DEL 2026;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 28/08/26; NUMERO INGRESO: FV AMFE 9577-9578 ;

OBSERVACIÓN:

Contratar la compra de materiales de formación titulada y complementaria campesena para el Centro Nacional de Hotelería, Turismo y Alimentos vigencia 2026

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
163	5	150	232208	VERDURA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE BERENJENA	CTO FV AMFE 9577-9578 28/08/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:BERENJENA	KILO	1,00	$ 8.450,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 8.450,00
164	5	150	230766	VERDURA >>TIPO ELEMENTO ELEMENTO DE CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA FRESCA NOMBRE BROCOLI	CTO FV AMFE 9577-9578 28/08/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:BROCOLI	KILO	1,00	$ 3.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.500,00
165	5	150	233624	VERDURA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA GRAMO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE CEBOLLA CABEZONA	CTO FV AMFE 9577-9578 28/08/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:CEBOLLA CABEZONA BLANCA	GRAMO	1,00	$ 1.300,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.300,00

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 174723 Fecha Movimiento 28/08/2026 16:41
Fecha Ratificación 28/08/2026 16:41
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901232121		AM GRUPO SUPERIOR SAS

DESTINO		
02		ALMACEN CONSUMO
002	4041	BODEGA ECONOMATO
1030531499		LAURA NATALIA JIMENEZ GOMEZ
4558333	07/02/23	30/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: CO1.PCCNTR.9531449 DEL 2026;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 28/08/26; NUMERO INGRESO: FV AMFE 9577-9578 ;

OBSERVACIÓN:

Contratar la compra de materiales de formación titulada y complementaria campesena para el Centro Nacional de Hotelería, Turismo y Alimentos vigencia 2026

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
166	5	150	233624	VERDURA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA GRAMO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE CEBOLLA CABEZONA	CTO FV AMFE 9577-9578 28/08/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:CEBOLLA CABEZONA ROJA	GRAMO	1,00	$ 2.900,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.900,00
167	5	150	233624	VERDURA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA GRAMO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE CEBOLLA CABEZONA	CTO FV AMFE 9577-9578 28/08/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:CEBOLLA LARGA	GRAMO	1,00	$ 3.400,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.400,00
168	5	150	233624	VERDURA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA GRAMO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE CEBOLLA CABEZONA	CTO FV AMFE 9577-9578 28/08/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:CEBOLLA PUERRO	GRAMO	1,00	$ 7.600,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 7.600,00

11. SENA REG. BOGOTA DISTRITO CAPITAL C. de Costo: 940610 CENTRO NACIONAL DE HOTELERIA. TURISMO Y ALIMENTOS

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 174723 Fecha Movimiento 28/08/2026 16:41
Fecha Ratificación 28/08/2026 16:41
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901232121		AM GRUPO SUPERIOR SAS

DESTINO		
02		ALMACEN CONSUMO
002	4041	BODEGA ECONOMATO
1030531499		LAURA NATALIA JIMENEZ GOMEZ
4558333	07/02/23	30/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: CO1.PCCNTR.9531449 DEL 2026;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 28/08/26; NUMERO INGRESO: FV AMFE 9577-9578 ;

OBSERVACIÓN:

Contratar la compra de materiales de formación titulada y complementaria campesena para el Centro Nacional de Hotelería, Turismo y Alimentos vigencia 2026

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
169	5	150	232214	VERDURA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE CILANTRO	CTO FV AMFE 9577-9578 28/08/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:CILANTRO	KILO	1,00	$ 2.800,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.800,00
170	5	150	230766	VERDURA >>TIPO ELEMENTO ELEMENTO DE CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA FRESCA NOMBRE BROCOLI	CTO FV AMFE 9577-9578 28/08/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:COLIFLOR	KILO	1,00	$ 6.200,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 6.200,00
171	5	150	233610	VERDURA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA GRAMO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE ALBAHACA	CTO FV AMFE 9577-9578 28/08/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:ENELDO	GRAMO	1,00	$ 4.800,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 4.800,00

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 174723 Fecha Movimiento 28/08/2026 16:41
Fecha Ratificación 28/08/2026 16:41
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901232121		AM GRUPO SUPERIOR SAS

DESTINO		
02		ALMACEN CONSUMO
002	4041	BODEGA ECONOMATO
1030531499		LAURA NATALIA JIMENEZ GOMEZ
4558333	07/02/23	30/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: CO1.PCCNTR.9531449 DEL 2026;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 28/08/26; NUMERO INGRESO: FV AMFE 9577-9578 ;

OBSERVACIÓN:

Contratar la compra de materiales de formación titulada y complementaria campesena para el Centro Nacional de Hotelería, Turismo y Alimentos vigencia 2026

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
172	5	150	232216	VERDURA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE ESPINACA	CTO FV AMFE 9577-9578 28/08/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:ESPINACA	KILO	1,00	$ 5.600,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 5.600,00
173	5	150	230532	FRUTA >>TIPO ELEMENTO ELEMENTO DE CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA CONGELADA NOMBRE FRESA	CTO FV AMFE 9577-9578 28/08/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:FRESA	KILO	1,00	$ 11.600,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 11.600,00
174	5	150	254070	VERDURA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE HABICHUELA	CTO FV AMFE 9577-9578 28/08/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:HABICHUELA	KILO	1,00	$ 4.400,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 4.400,00

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 174723 Fecha Movimiento 28/08/2026 16:41
Fecha Ratificación 28/08/2026 16:41
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901232121		AM GRUPO SUPERIOR SAS

DESTINO		
02		ALMACEN CONSUMO
002	4041	BODEGA ECONOMATO
1030531499		LAURA NATALIA JIMENEZ GOMEZ
4558333	07/02/23	30/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: CO1.PCCNTR.9531449 DEL 2026;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 28/08/26; NUMERO INGRESO: FV AMFE 9577-9578 ;

OBSERVACIÓN:

Contratar la compra de materiales de formación titulada y complementaria campesena para el Centro Nacional de Hotelería, Turismo y Alimentos vigencia 2026

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
175	5	150	285385	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION PANAL X 30 UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA DE GALLINA NOMBRE HUEVO	CTO FV AMFE 9577-9578 28/08/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:HUEVOS AA	UNIDAD	1,00	$ 17.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 17.000,00
176	5	150	232301	FRUTA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE KIWI	CTO FV AMFE 9577-9578 28/08/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:KIWI	KILO	1,00	$ 16.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 16.000,00
177	5	150	231666	VERDURA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA GRAMO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE LAUREL	CTO FV AMFE 9577-9578 28/08/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:LAUREL FRESCO	GRAMO	1,00	$ 4.200,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 4.200,00

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 174723 Fecha Movimiento 28/08/2026 16:41
Fecha Ratificación 28/08/2026 16:41
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901232121		AM GRUPO SUPERIOR SAS

DESTINO		
02		ALMACEN CONSUMO
002	4041	BODEGA ECONOMATO
1030531499		LAURA NATALIA JIMENEZ GOMEZ
4558333	07/02/23	30/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: CO1.PCCNTR.9531449 DEL 2026;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 28/08/26; NUMERO INGRESO: FV AMFE 9577-9578 ;

OBSERVACIÓN:

Contratar la compra de materiales de formación titulada y complementaria campesena para el Centro Nacional de Hotelería, Turismo y Alimentos vigencia 2026

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
178	5	150	247722	VERDURA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE LECHUGA BATAVIA	CTO FV AMFE 9577-9578 28/08/26 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:LECHUGA BATAVIA	KILO	1,00	$ 4.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 4.500,00
179	5	150	236382	FRUTA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE LIMON TAHITI	CTO FV AMFE 9577-9578 28/08/26 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:LIMON TAHITI	KILO	1,00	$ 3.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.000,00
180	5	150	230772	FRUTA >>TIPO ELEMENTO ELEMENTO DE CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA TOMMY NOMBRE MANGO	CTO FV AMFE 9577-9578 28/08/26 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:MANGO TOMMY	KILO	1,00	$ 5.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 5.500,00

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 174723 Fecha Movimiento 28/08/2026 16:41
Fecha Ratificación 28/08/2026 16:41
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901232121		AM GRUPO SUPERIOR SAS

DESTINO		
02		ALMACEN CONSUMO
002	4041	BODEGA ECONOMATO
1030531499		LAURA NATALIA JIMENEZ GOMEZ
4558333	07/02/23	30/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: CO1.PCCNTR.9531449 DEL 2026;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 28/08/26; NUMERO INGRESO: FV AMFE 9577-9578 ;

OBSERVACIÓN:

Contratar la compra de materiales de formación titulada y complementaria campesena para el Centro Nacional de Hotelería, Turismo y Alimentos vigencia 2026

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
181	5	150	230772	FRUTA >>TIPO ELEMENTO ELEMENTO DE CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA TOMMY NOMBRE MANGO		CTO FV AMFE 9577-9578 28/08/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:MANZANA VERDE CALIBRE 60	KILO	1,00	$ 5.400,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 5.400,00
182	5	150	230772	FRUTA >>TIPO ELEMENTO ELEMENTO DE CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA TOMMY NOMBRE MANGO		CTO FV AMFE 9577-9578 28/08/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:MELON CANTALUPO	KILO	1,00	$ 10.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 10.000,00
183	5	150	231633	FRUTA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA GRAMO CARACTERISTICA DULCE NOMBRE NARANJA TANGELO		CTO FV AMFE 9577-9578 28/08/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:NARANJA TANGELO	GRAMO	1,00	$ 5.200,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 5.200,00

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 174723 Fecha Movimiento 28/08/2026 16:41
Fecha Ratificación 28/08/2026 16:41
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901232121		AM GRUPO SUPERIOR SAS

DESTINO		
02		ALMACEN CONSUMO
002	4041	BODEGA ECONOMATO
1030531499		LAURA NATALIA JIMENEZ GOMEZ
4558333	07/02/23	30/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: CO1.PCCNTR.9531449 DEL 2026;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 28/08/26; NUMERO INGRESO: FV AMFE 9577-9578 ;

OBSERVACIÓN:

Contratar la compra de materiales de formación titulada y complementaria campesena para el Centro Nacional de Hotelería, Turismo y Alimentos vigencia 2026

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
184	5	150	231633	FRUTA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA GRAMO CARACTERISTICA DULCE NOMBRE NARANJA TANGELO	CTO FV AMFE 9577-9578 28/08/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:NARANJA VALENCIA	GRAMO	1,00	$ 7.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 7.000,00
185	5	150	230784	FRUTA >>TIPO ELEMENTO ELEMENTO DE CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA HAWAIANA NOMBRE PAPAYA	CTO FV AMFE 9577-9578 28/08/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:PAPAYA MELONA PINTONA	KILO	1,00	$ 6.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 6.000,00
186	5	150	232314	FRUTA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE PATILLA	CTO FV AMFE 9577-9578 28/08/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:PATILLA BABY	UNIDAD	1,00	$ 8.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 8.000,00

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 174723 Fecha Movimiento 28/08/2026 16:41
Fecha Ratificación 28/08/2026 16:41
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901232121		AM GRUPO SUPERIOR SAS

DESTINO		
02		ALMACEN CONSUMO
002	4041	BODEGA ECONOMATO
1030531499		LAURA NATALIA JIMENEZ GOMEZ
4558333	07/02/23	30/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: CO1.PCCNTR.9531449 DEL 2026;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 28/08/26; NUMERO INGRESO: FV AMFE 9577-9578 ;

OBSERVACIÓN:

Contratar la compra de materiales de formación titulada y complementaria campesena para el Centro Nacional de Hotelería, Turismo y Alimentos vigencia 2026

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
187	5	150	233653	VERDURA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA GRAMO CARACTERISTICA LISO NOMBRE PEREJIL	CTO FV AMFE 9577-9578 28/08/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:PEREJIL CRESPO	GRAMO	1,00	$ 3.800,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.800,00
188	5	150	230523	VERDURA >>TIPO ELEMENTO ELEMENTO DE CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA ROJO NOMBRE PIMENTON	CTO FV AMFE 9577-9578 28/08/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:PIMENTON ROJO	KILO	1,00	$ 4.800,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 4.800,00
189	5	150	232316	FRUTA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE PIÑA	CTO FV AMFE 9577-9578 28/08/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:PIÑA GOLDEN	KILO	1,00	$ 9.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 9.500,00

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 174723 Fecha Movimiento 28/08/2026 16:41
Fecha Ratificación 28/08/2026 16:41
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901232121		AM GRUPO SUPERIOR SAS

DESTINO		
02		ALMACEN CONSUMO
002	4041	BODEGA ECONOMATO
1030531499		LAURA NATALIA JIMENEZ GOMEZ
4558333	07/02/23	30/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: CO1.PCCNTR.9531449 DEL 2026;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 28/08/26; NUMERO INGRESO: FV AMFE 9577-9578 ;

OBSERVACIÓN:

Contratar la compra de materiales de formación titulada y complementaria campesena para el Centro Nacional de Hotelería, Turismo y Alimentos vigencia 2026

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
190	5	150	231672	VERDURA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA GRAMO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE PLATANO ARTON VERDE	CTO FV AMFE 9577-9578 28/08/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:PLATANO HARTON VERDE	GRAMO	1,00	$ 3.800,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.800,00
191	5	150	247725	VERDURA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE REMOLACHA	CTO FV AMFE 9577-9578 28/08/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:REMOLACHA	KILO	1,00	$ 3.200,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.200,00
192	5	150	233656	VERDURA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA GRAMO CARACTERISTICA BLANCO NOMBRE REPOLLO	CTO FV AMFE 9577-9578 28/08/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:REPOLLO MORADO	GRAMO	1,00	$ 7.200,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 7.200,00

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 174723 Fecha Movimiento 28/08/2026 16:41
Fecha Ratificación 28/08/2026 16:41
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901232121		AM GRUPO SUPERIOR SAS

DESTINO		
02		ALMACEN CONSUMO
002	4041	BODEGA ECONOMATO
1030531499		LAURA NATALIA JIMENEZ GOMEZ
4558333	07/02/23	30/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: CO1.PCCNTR.9531449 DEL 2026;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 28/08/26; NUMERO INGRESO: FV AMFE 9577-9578 ;

OBSERVACIÓN:

Contratar la compra de materiales de formación titulada y complementaria campesena para el Centro Nacional de Hotelería, Turismo y Alimentos vigencia 2026

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
193	5	150	231676	VERDURA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA GRAMO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE ROMERO	CTO FV AMFE 9577-9578 28/08/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:ROMERO	GRAMO	1,00	$ 4.200,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 4.200,00
194	5	150	232546	VERDURA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA GRAMO CARACTERISTICA LARGA VIDA NOMBRE TOMATE	CTO FV AMFE 9577-9578 28/08/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:TOMATE CHONTO PINTON	GRAMO	1,00	$ 3.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.500,00
195	5	150	231676	VERDURA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA GRAMO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE ROMERO	CTO FV AMFE 9577-9578 28/08/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:TOMILLO	GRAMO	1,00	$ 3.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.000,00

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 174723 Fecha Movimiento 28/08/2026 16:41
Fecha Ratificación 28/08/2026 16:41
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901232121		AM GRUPO SUPERIOR SAS

DESTINO		
02		ALMACEN CONSUMO
002	4041	BODEGA ECONOMATO
1030531499		LAURA NATALIA JIMENEZ GOMEZ
4558333	07/02/23	30/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: CO1.PCCNTR.9531449 DEL 2026;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 28/08/26; NUMERO INGRESO: FV AMFE 9577-9578 ;

OBSERVACIÓN:

Contratar la compra de materiales de formación titulada y complementaria campesena para el Centro Nacional de Hotelería, Turismo y Alimentos vigencia 2026

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
196	5	150	232323	FRUTA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE UCHUVA	CTO FV AMFE 9577-9578 28/08/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:UCHUA CASCARA	KILO	1,00	$ 8.400,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 8.400,00
197	5	150	232291	VERDURA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE YUCA	CTO FV AMFE 9577-9578 28/08/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:YUCA	KILO	1,00	$ 3.200,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.200,00
198	5	150	234238	VERDURA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE ZANAHORIA	CTO FV AMFE 9577-9578 28/08/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:ZANAHORIA	KILO	1,00	$ 1.600,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.600,00

11. SENA REG. BOGOTA DISTRITO CAPITAL C. de Costo: 940610 CENTRO NACIONAL DE HOTELERIA. TURISMO Y ALIMENTOS

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 174723 Fecha Movimiento 28/08/2026 16:41
Fecha Ratificación 28/08/2026 16:41
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901232121		AM GRUPO SUPERIOR SAS

DESTINO		
02		ALMACEN CONSUMO
002	4041	BODEGA ECONOMATO
1030531499		LAURA NATALIA JIMENEZ GOMEZ
4558333	07/02/23	30/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: CO1.PCCNTR.9531449 DEL 2026;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 28/08/26; NUMERO INGRESO: FV AMFE 9577-9578 ;

OBSERVACIÓN:

Contratar la compra de materiales de formación titulada y complementaria campesena para el Centro Nacional de Hotelería, Turismo y Alimentos vigencia 2026

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
199	5	150	232454	PESCADO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA KILO NOMBRE BAGRE CORTE N.A.	CTO FV AMFE 9577-9578 28/08/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:BAGRE RAYADO ENTERO CONGELADO X 2KG C/U	KILO	1,00	$ 25.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 25.000,00
200	5	150	232467	MARISCO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA KILO NOMBRE LANGOSTINO	CTO FV AMFE 9577-9578 28/08/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:CAMARON TIGRE CASCARA 18 U IQF BOLSA X 1KG	KILO	1,00	$ 23.800,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 23.800,00
201	5	150	230516	CARNE >>TIPO ELEMENTO ELEMENTO DE CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA KILO NOMBRE RES CORTE MOLIDA	CTO FV AMFE 9577-9578 28/08/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:CARNE MOLIDA MAGRA DE RES	KILO	1,00	$ 16.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 16.000,00

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 174723 Fecha Movimiento 28/08/2026 16:41
Fecha Ratificación 28/08/2026 16:41
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901232121		AM GRUPO SUPERIOR SAS

DESTINO		
02		ALMACEN CONSUMO
002	4041	BODEGA ECONOMATO
1030531499		LAURA NATALIA JIMENEZ GOMEZ
4558333	07/02/23	30/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: CO1.PCCNTR.9531449 DEL 2026;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 28/08/26; NUMERO INGRESO: FV AMFE 9577-9578 ;

OBSERVACIÓN:

Contratar la compra de materiales de formación titulada y complementaria campesena para el Centro Nacional de Hotelería, Turismo y Alimentos vigencia 2026

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Placa Padre / Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
202	5	150	231745	CARNE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA GRAMO NOMBRE RES CORTE CHATAS	CTO FV AMFE 9577-9578 28/08/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:CHATAS	GRAMO	1,00	$ 53.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 53.500,00
203	5	150	236282	CARNE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA KILO NOMBRE CERDO CORTE LOMO	CTO FV AMFE 9577-9578 28/08/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:COSTILLA DE CERDO	KILO	1,00	$ 33.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 33.000,00
204	5	150	236282	CARNE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA KILO NOMBRE CERDO CORTE LOMO	CTO FV AMFE 9577-9578 28/08/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:LOMO DE CERDO	KILO	1,00	$ 33.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 33.000,00

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 174723 Fecha Movimiento 28/08/2026 16:41
Fecha Ratificación 28/08/2026 16:41
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901232121		AM GRUPO SUPERIOR SAS

DESTINO		
02		ALMACEN CONSUMO
002	4041	BODEGA ECONOMATO
1030531499		LAURA NATALIA JIMENEZ GOMEZ
4558333	07/02/23	30/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: CO1.PCCNTR.9531449 DEL 2026;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 28/08/26; NUMERO INGRESO: FV AMFE 9577-9578 ;

OBSERVACIÓN:

Contratar la compra de materiales de formación titulada y complementaria campesena para el Centro Nacional de Hotelería, Turismo y Alimentos vigencia 2026

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
205	5	150	230513	CARNE >>TIPO ELEMENTO ELEMENTO DE CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA KILO NOMBRE RES CORTE LOMO	CTO FV AMFE 9577-9578 28/08/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:LOMO FINO DE RES SIN ARREGLAR CON CORDON	KILO	1,00	$ 138.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 138.000,00
206	5	150	234255	CARNE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA KILO NOMBRE RES CORTE BOLLO MUCHACHO	CTO FV AMFE 9577-9578 28/08/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:MUCHACHO ENTERO DE RES	KILO	1,00	$ 19.400,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 19.400,00
207	5	150	230515	CARNE >>TIPO ELEMENTO ELEMENTO DE CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA KILO NOMBRE POLLO CORTE PECHUGA	CTO FV AMFE 9577-9578 28/08/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:PECHUGA DE POLLO SIN COSTILLAR	KILO	1,00	$ 32.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 32.000,00

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 174723 Fecha Movimiento 28/08/2026 16:41
Fecha Ratificación 28/08/2026 16:41
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901232121		AM GRUPO SUPERIOR SAS

DESTINO		
02		ALMACEN CONSUMO
002	4041	BODEGA ECONOMATO
1030531499		LAURA NATALIA JIMENEZ GOMEZ
4558333	07/02/23	30/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: CO1.PCCNTR.9531449 DEL 2026;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 28/08/26; NUMERO INGRESO: FV AMFE 9577-9578 ;

OBSERVACIÓN:

Contratar la compra de materiales de formación titulada y complementaria campesena para el Centro Nacional de Hotelería, Turismo y Alimentos vigencia 2026

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
208	5	150	231703	CARNE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA GRAMO NOMBRE POLLO CORTE EN CANAL	CTO FV AMFE 9577-9578 28/08/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:POLLO ENTERO PESO PROMEDIO 1.5 KILO UNID SIN VICER	GRAMO	1,00	$ 30.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 30.000,00
209	5	150	230761	CARNE >>TIPO ELEMENTO ELEMENTO DE CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA KILO NOMBRE RES CORTE SOBREBARRIGA	CTO FV AMFE 9577-9578 28/08/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:SOBREBARRIGA	KILO	1,00	$ 20.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 20.000,00
210	5	150	232454	PESCADO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA KILO NOMBRE BAGRE CORTE N.A.	CTO FV AMFE 9577-9578 28/08/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:TILAPIA SIN ARREGLAR X 500G	KILO	1,00	$ 16.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 16.500,00

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 174723 Fecha Movimiento 28/08/2026 16:41
Fecha Ratificación 28/08/2026 16:41
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901232121		AM GRUPO SUPERIOR SAS

DESTINO		
02		ALMACEN CONSUMO
002	4041	BODEGA ECONOMATO
1030531499		LAURA NATALIA JIMENEZ GOMEZ
4558333	07/02/23	30/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: CO1.PCCNTR.9531449 DEL 2026;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 28/08/26; NUMERO INGRESO: FV AMFE 9577-9578 ;

OBSERVACIÓN:

Contratar la compra de materiales de formación titulada y complementaria campesena para el Centro Nacional de Hotelería, Turismo y Alimentos vigencia 2026

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
211	5	150	232454	PESCADO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA KILO NOMBRE BAGRE CORTE N.A.		CTO FV AMFE 9577-9578 28/08/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:TRUCHA ENTERA DE 380G SIN ARREGLAR	KILO	1,00	$ 18.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 18.500,00
212	5	150	231980	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA NITRASAL NOMBRE SAL		CTO FV AMFE 9577-9578 28/08/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:SAL MARINA X 800G	UNIDAD	1,00	$ 4.600,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 4.600,00
213	5	150	231980	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA NITRASAL NOMBRE SAL		CTO FV AMFE 9577-9578 28/08/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:SAL REFISAL X 1000	UNIDAD	1,00	$ 2.800,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.800,00

11. SENA REG. BOGOTA DISTRITO CAPITAL C. de Costo: 940610 CENTRO NACIONAL DE HOTELERIA. TURISMO Y ALIMENTOS

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 174723 Fecha Movimiento 28/08/2026 16:41
Fecha Ratificación 28/08/2026 16:41
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901232121		AM GRUPO SUPERIOR SAS

DESTINO		
02		ALMACEN CONSUMO
002	4041	BODEGA ECONOMATO
1030531499		LAURA NATALIA JIMENEZ GOMEZ
4558333	07/02/23	30/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: CO1.PCCNTR.9531449 DEL 2026;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 28/08/26; NUMERO INGRESO: FV AMFE 9577-9578 ;

OBSERVACIÓN:

Contratar la compra de materiales de formación titulada y complementaria campesena para el Centro Nacional de Hotelería, Turismo y Alimentos vigencia 2026

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre / Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
214	5	150	232355	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA AMARGO /A NOMBRE CHOCOLATE	CTO FV AMFE 9577-9578 28/08/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:BOCADILLO LONJA PAQUETE X 500G	KILO	21,00	$ 9.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 199.500,00
215	5	150	285385	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION PANAL X 30 UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA DE GALLINA NOMBRE HUEVO	CTO FV AMFE 9577-9578 28/08/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:HUEVOS AA CUBETA	UNIDAD	66,00	$ 17.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.122.000,00
216	5	150	231980	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA NITRASAL NOMBRE SAL	CTO FV AMFE 9577-9578 28/08/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:SAL YODADA	UNIDAD	34,00	$ 2.800,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 95.200,00

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 174723 Fecha Movimiento 28/08/2026 16:41
Fecha Ratificación 28/08/2026 16:41
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901232121		AM GRUPO SUPERIOR SAS

DESTINO		
02		ALMACEN CONSUMO
002	4041	BODEGA ECONOMATO
1030531499		LAURA NATALIA JIMENEZ GOMEZ
4558333	07/02/23	30/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: CO1.PCCNTR.9531449 DEL 2026;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 28/08/26; NUMERO INGRESO: FV AMFE 9577-9578 ;

OBSERVACIÓN:

Contratar la compra de materiales de formación titulada y complementaria campesena para el Centro Nacional de Hotelería, Turismo y Alimentos vigencia 2026

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
217	5	150	235571	PRODUCTO LACTEO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA GRAMO CARACTERISTICA MOZARELLA NOMBRE QUESO	CTO FV AMFE 9577-9578 28/08/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:CUAJADA BLOQUE X 500G	GRAMO	1,00	$ 7.550,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 7.550,00
218	5	150	235571	PRODUCTO LACTEO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA GRAMO CARACTERISTICA MOZARELLA NOMBRE QUESO	CTO FV AMFE 9577-9578 28/08/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:QUESO CAMPESINO BLANCO PAQUETE X 500G	GRAMO	1,00	$ 40.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 40.000,00
219	5	150	235571	PRODUCTO LACTEO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA GRAMO CARACTERISTICA MOZARELLA NOMBRE QUESO	CTO FV AMFE 9577-9578 28/08/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:QUESO COSTEÑO BLOQUE X 500GR	GRAMO	46,00	$ 18.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 828.000,00

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 174723 Fecha Movimiento 28/08/2026 16:41
Fecha Ratificación 28/08/2026 16:41
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901232121		AM GRUPO SUPERIOR SAS

DESTINO		
02		ALMACEN CONSUMO
002	4041	BODEGA ECONOMATO
1030531499		LAURA NATALIA JIMENEZ GOMEZ
4558333	07/02/23	30/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: CO1.PCCNTR.9531449 DEL 2026;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 28/08/26; NUMERO INGRESO: FV AMFE 9577-9578 ;

OBSERVACIÓN:

Contratar la compra de materiales de formación titulada y complementaria campesena para el Centro Nacional de Hotelería, Turismo y Alimentos vigencia 2026

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
220	5	150	235571	PRODUCTO LACTEO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA GRAMO CARACTERISTICA MOZARELLA NOMBRE QUESO	CTO FV AMFE 9577-9578 28/08/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:QUESO MOZARELLA X 1000 KG"	GRAMO	5,00	$ 40.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 200.000,00
221	5	150	233680	MARISCO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA GRAMO NOMBRE CALAMAR BLANCO	CTO FV AMFE 9577-9578 28/08/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:CALAMAR BLANCO EN TUBO BOLSA X 1KG	GRAMO	1,00	$ 33.613,45	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 33.613,45
222	5	150	233680	MARISCO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA GRAMO NOMBRE CALAMAR BLANCO	CTO FV AMFE 9577-9578 28/08/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:CALAMAR MORADO ENTERO BOLSA X 1KG	GRAMO	5,00	$ 20.168,07	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 100.840,35

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 174723 Fecha Movimiento 28/08/2026 16:41
Fecha Ratificación 28/08/2026 16:41
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901232121		AM GRUPO SUPERIOR SAS

DESTINO		
02		ALMACEN CONSUMO
002	4041	BODEGA ECONOMATO
1030531499		LAURA NATALIA JIMENEZ GOMEZ
4558333	07/02/23	30/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: CO1.PCCNTR.9531449 DEL 2026;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 28/08/26; NUMERO INGRESO: FV AMFE 9577-9578 ;

OBSERVACIÓN:

Contratar la compra de materiales de formación titulada y complementaria campesena para el Centro Nacional de Hotelería, Turismo y Alimentos vigencia 2026

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
223	5	150	233694	MARISCO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA GRAMO NOMBRE MEJILLONES NEGROS	CTO FV AMFE 9577-9578 28/08/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:CANGREJO NEGRO LATA 454G	GRAMO	1,00	$ 58.823,53	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 58.823,53
224	5	150	232467	MARISCO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA KILO NOMBRE LANGOSTINO	CTO FV AMFE 9577-9578 28/08/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:LANGOSTINO U 15 NACIONAL IQF BOLSA X 1KG	KILO	3,00	$ 31.512,61	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 94.537,83
225	5	150	233694	MARISCO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA GRAMO NOMBRE MEJILLONES NEGROS	CTO FV AMFE 9577-9578 28/08/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:MEJILLONES NEGROS KL	GRAMO	1,00	$ 11.680,67	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 11.680,67

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 174723 Fecha Movimiento 28/08/2026 16:41
Fecha Ratificación 28/08/2026 16:41
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901232121		AM GRUPO SUPERIOR SAS

DESTINO		
02		ALMACEN CONSUMO
002	4041	BODEGA ECONOMATO
1030531499		LAURA NATALIA JIMENEZ GOMEZ
4558333	07/02/23	30/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: CO1.PCCNTR.9531449 DEL 2026;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 28/08/26; NUMERO INGRESO: FV AMFE 9577-9578 ;

OBSERVACIÓN:

Contratar la compra de materiales de formación titulada y complementaria campesena para el Centro Nacional de Hotelería, Turismo y Alimentos vigencia 2026

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Placa Padre / Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
226	5	150	289482	MARISCO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA KILO NOMBRE PALMITOS	CTO FV AMFE 9577-9578 28/08/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:PALMITO DE MAR X 454G	KILO	3,00	$ 8.403,36	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 25.210,08
227	5	150	232468	MARISCO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA KILO NOMBRE PULPO	CTO FV AMFE 9577-9578 28/08/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:PULPO ENTERP CONGELADO SIN ARREGLAR	KILO	3,00	$ 38.655,46	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 115.966,38
228	5	150	232418	EMBUTIDOS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE CHORIZO	CTO FV AMFE 9577-9578 28/08/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:SALCHICHAS X 14UN	KILO	43,00	$ 10.268,91	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 441.563,13

11. SENA REG. BOGOTA DISTRITO CAPITAL C. de Costo: 940610 CENTRO NACIONAL DE HOTELERIA. TURISMO Y ALIMENTOS

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 174723 Fecha Movimiento 28/08/2026 16:41
Fecha Ratificación 28/08/2026 16:41
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901232121		AM GRUPO SUPERIOR SAS

DESTINO		
02		ALMACEN CONSUMO
002	4041	BODEGA ECONOMATO
1030531499		LAURA NATALIA JIMENEZ GOMEZ
4558333	07/02/23	30/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: CO1.PCCNTR.9531449 DEL 2026;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 28/08/26; NUMERO INGRESO: FV AMFE 9577-9578 ;

OBSERVACIÓN:

Contratar la compra de materiales de formación titulada y complementaria campesena para el Centro Nacional de Hotelería, Turismo y Alimentos vigencia 2026

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
229	5	150	237120	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION GARRAFA X 3000 ML UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA GOURMET NOMBRE ACEITE DE GIRASOL		CTO FV AMFE 9577-9578 28/08/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:ACEITE DE OLIVA EXTRA-VIRGEN FRASCO X 1L	UNIDAD	5,00	$ 16.806,72	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 84.033,60
230	5	150	237120	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION GARRAFA X 3000 ML UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA GOURMET NOMBRE ACEITE DE GIRASOL		CTO FV AMFE 9577-9578 28/08/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:ACEITE DE SESAMO X 207ML	UNIDAD	2,00	$ 20.168,07	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 40.336,14
231	5	150	237120	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION GARRAFA X 3000 ML UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA GOURMET NOMBRE ACEITE DE GIRASOL		CTO FV AMFE 9577-9578 28/08/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:ACEITE VEGETAL FRASCO X 1L	UNIDAD	4,00	$ 8.823,53	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 35.294,12

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 174723 Fecha Movimiento 28/08/2026 16:41
Fecha Ratificación 28/08/2026 16:41
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901232121		AM GRUPO SUPERIOR SAS

DESTINO		
02		ALMACEN CONSUMO
002	4041	BODEGA ECONOMATO
1030531499		LAURA NATALIA JIMENEZ GOMEZ
4558333	07/02/23	30/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: CO1.PCCNTR.9531449 DEL 2026;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 28/08/26; NUMERO INGRESO: FV AMFE 9577-9578 ;

OBSERVACIÓN:

Contratar la compra de materiales de formación titulada y complementaria campesena para el Centro Nacional de Hotelería, Turismo y Alimentos vigencia 2026

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
232	5	150	232338	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION FRASCO X 600 UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA NEGRO NOMBRE ACEITUNA		CTO FV AMFE 9577-9578 28/08/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:ACEITUNA NEGRA LATA X 350G	UNIDAD	4,00	$ 12.773,11	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 51.092,44
233	5	150	232338	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION FRASCO X 600 UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA NEGRO NOMBRE ACEITUNA		CTO FV AMFE 9577-9578 28/08/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:ACEITUNA VERDE DESHUESADA FRASCO X 250G	UNIDAD	1,00	$ 10.084,03	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 10.084,03
234	5	150	286113	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION BOLSA UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE CONDIMENTO COMINO		CTO FV AMFE 9577-9578 28/08/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:ACHIOTE PAQUETE X 16G	UNIDAD	9,00	$ 1.512,61	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 13.613,49

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 174723 Fecha Movimiento 28/08/2026 16:41
Fecha Ratificación 28/08/2026 16:41
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901232121		AM GRUPO SUPERIOR SAS

DESTINO		
02		ALMACEN CONSUMO
002	4041	BODEGA ECONOMATO
1030531499		LAURA NATALIA JIMENEZ GOMEZ
4558333	07/02/23	30/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: CO1.PCCNTR.9531449 DEL 2026;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 28/08/26; NUMERO INGRESO: FV AMFE 9577-9578 ;

OBSERVACIÓN:

Contratar la compra de materiales de formación titulada y complementaria campesena para el Centro Nacional de Hotelería, Turismo y Alimentos vigencia 2026

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
235	5	150	298092	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA TARRO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE SALSA DE AJI		CTO FV AMFE 9577-9578 28/08/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:AJI EN HOJUELAS X500G	TARRO	1,00	$ 24.369,75	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 24.369,75
236	5	150	298092	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA TARRO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE SALSA DE AJI		CTO FV AMFE 9577-9578 28/08/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:AJI TABASCO FRASCO X 60 ML	TARRO	4,00	$ 10.588,24	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 42.352,96
237	5	150	233906	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA GRAMO CARACTERISTICA DESCORTEZADO NOMBRE AJONJOLI		CTO FV AMFE 9577-9578 28/08/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:AJONJOLI DESCORTEZADO PAQUETE X 500G	GRAMO	16,00	$ 7.394,96	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 118.319,36

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 174723 Fecha Movimiento 28/08/2026 16:41
Fecha Ratificación 28/08/2026 16:41
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901232121		AM GRUPO SUPERIOR SAS

DESTINO		
02		ALMACEN CONSUMO
002	4041	BODEGA ECONOMATO
1030531499		LAURA NATALIA JIMENEZ GOMEZ
4558333	07/02/23	30/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: CO1.PCCNTR.9531449 DEL 2026;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 28/08/26; NUMERO INGRESO: FV AMFE 9577-9578 ;

OBSERVACIÓN:

Contratar la compra de materiales de formación titulada y complementaria campesena para el Centro Nacional de Hotelería, Turismo y Alimentos vigencia 2026

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
238	5	150	232573	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION FRASCO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE ALCAPARRA	CTO FV AMFE 9577-9578 28/08/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:ALCAPARRA FRASCO X 125G	UNIDAD	5,00	$ 8.151,26	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 40.756,30
239	5	150	288374	PESCADO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA PAQUETE NOMBRE NORI SUSHI CORTE N.A.	CTO FV AMFE 9577-9578 28/08/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:NORI ALGAS X 100 UN	PAQUETE	3,00	$ 12.941,18	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 38.823,54
240	5	150	244077	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA GRAMO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE ALMENDRA	CTO FV AMFE 9577-9578 28/08/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:ALMENDRAS ENTERAS PAQUETE X 500G	GRAMO	8,00	$ 20.168,07	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 161.344,56

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 174723 Fecha Movimiento 28/08/2026 16:41
Fecha Ratificación 28/08/2026 16:41
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901232121		AM GRUPO SUPERIOR SAS

DESTINO		
02		ALMACEN CONSUMO
002	4041	BODEGA ECONOMATO
1030531499		LAURA NATALIA JIMENEZ GOMEZ
4558333	07/02/23	30/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: CO1.PCCNTR.9531449 DEL 2026;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 28/08/26; NUMERO INGRESO: FV AMFE 9577-9578 ;

OBSERVACIÓN:

Contratar la compra de materiales de formación titulada y complementaria campesena para el Centro Nacional de Hotelería, Turismo y Alimentos vigencia 2026

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
241	5	150	232576	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION FRASCO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE ANCHOA	CTO FV AMFE 9577-9578 28/08/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:ANCHOA LATA X 56G	UNIDAD	4,00	$ 19.327,73	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 77.310,92
242	5	150	232576	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION FRASCO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE ANCHOA	CTO FV AMFE 9577-9578 28/08/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:ANIS (EN ESTRELLA) PAQUETE X 16G	UNIDAD	2,00	$ 6.638,66	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 13.277,32
243	5	150	244081	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA LATA CARACTERISTICA EN AGUA NOMBRE ATUN	CTO FV AMFE 9577-9578 28/08/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:ATUN AGUA LATA X 184G	LATA	7,00	$ 6.386,55	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 44.705,85

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 174723 Fecha Movimiento 28/08/2026 16:41
Fecha Ratificación 28/08/2026 16:41
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901232121		AM GRUPO SUPERIOR SAS

DESTINO		
02		ALMACEN CONSUMO
002	4041	BODEGA ECONOMATO
1030531499		LAURA NATALIA JIMENEZ GOMEZ
4558333	07/02/23	30/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: CO1.PCCNTR.9531449 DEL 2026;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 28/08/26; NUMERO INGRESO: FV AMFE 9577-9578 ;

OBSERVACIÓN:

Contratar la compra de materiales de formación titulada y complementaria campesena para el Centro Nacional de Hotelería, Turismo y Alimentos vigencia 2026

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
244	5	150	232576	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION FRASCO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE ANCHOA	CTO FV AMFE 9577-9578 28/08/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:AZAFRAN PAQUETE X 0 5G	UNIDAD	8,00	$ 26.470,59	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 211.764,72
245	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 FV AMFE 9577-9578 28/08/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:AZUCAR MORENA BOLSA X 1000G	KILO	50,00	$ 3.904,76	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 195.238,00
246	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 FV AMFE 9577-9578 28/08/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:AZUCAR REFINADA BOLSA X 1000G	KILO	1,00	$ 4.571,43	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 4.571,43

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 174723 Fecha Movimiento 28/08/2026 16:41
Fecha Ratificación 28/08/2026 16:41
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901232121		AM GRUPO SUPERIOR SAS

DESTINO		
02		ALMACEN CONSUMO
002	4041	BODEGA ECONOMATO
1030531499		LAURA NATALIA JIMENEZ GOMEZ
4558333	07/02/23	30/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: CO1.PCCNTR.9531449 DEL 2026;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 28/08/26; NUMERO INGRESO: FV AMFE 9577-9578 ;

OBSERVACIÓN:

Contratar la compra de materiales de formación titulada y complementaria campesena para el Centro Nacional de Hotelería, Turismo y Alimentos vigencia 2026

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
247	5	150	236528	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION BOLSA X 500 GR UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA GRANO NOMBRE CAFE	CTO FV AMFE 9577-9578 28/08/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:CAFE INSTANTANEO PAQUETE X 500G	KILO	4,00	$ 68.571,43	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 274.285,72
248	5	150	244092	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA SOBRE CARACTERISTICA ASTILLA NOMBRE CANELA	CTO FV AMFE 9577-9578 28/08/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:CANELA EN ASTILLA PAQUETE X 250G	SOBRE	9,00	$ 2.352,94	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 21.176,46
249	5	150	232576	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION FRASCO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE ANCHOA	CTO FV AMFE 9577-9578 28/08/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:CAVIAR LATA * 80 GR	UNIDAD	2,00	$ 31.260,51	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 62.521,02

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 174723 Fecha Movimiento 28/08/2026 16:41
Fecha Ratificación 28/08/2026 16:41
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901232121		AM GRUPO SUPERIOR SAS

DESTINO		
02		ALMACEN CONSUMO
002	4041	BODEGA ECONOMATO
1030531499		LAURA NATALIA JIMENEZ GOMEZ
4558333	07/02/23	30/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: CO1.PCCNTR.9531449 DEL 2026;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 28/08/26; NUMERO INGRESO: FV AMFE 9577-9578 ;

OBSERVACIÓN:

Contratar la compra de materiales de formación titulada y complementaria campesena para el Centro Nacional de Hotelería, Turismo y Alimentos vigencia 2026

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
250	5	150	232355	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA AMARGO /A NOMBRE CHOCOLATE	CTO FV AMFE 9577-9578 28/08/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:CHOCOLATE PASTILLA PAQUETE X 500G	KILO	2,00	$ 14.476,19	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 28.952,38
251	5	150	244100	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA SOBRE CARACTERISTICA N.A. NOMBRE CIRUELAS PASAS	CTO FV AMFE 9577-9578 28/08/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:CIRUELA PASA SIN SEMILLA PAQUETE X 500G	SOBRE	2,00	$ 15.546,22	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 31.092,44
252	5	150	233971	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION EN PEPA UNIDAD DE MEDIDA GRAMO CARACTERISTICA DE OLOR NOMBRE CLAVO	CTO FV AMFE 9577-9578 28/08/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:CLAVO DE OLOR PAQUETE X 9G	GRAMO	18,00	$ 1.008,40	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 18.151,20

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 174723 Fecha Movimiento 28/08/2026 16:41
Fecha Ratificación 28/08/2026 16:41
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901232121		AM GRUPO SUPERIOR SAS

DESTINO			
02		ALMACEN CONSUMO	
002	4041	BODEGA ECONOMATO	
1030531499		LAURA NATALIA JIMENEZ GOMEZ	
4558333		07/02/23	30/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: CO1.PCCNTR.9531449 DEL 2026;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 28/08/26; NUMERO INGRESO: FV AMFE 9577-9578 ;

OBSERVACIÓN:

Contratar la compra de materiales de formación titulada y complementaria campesena para el Centro Nacional de Hotelería, Turismo y Alimentos vigencia 2026

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
253	5	150	286113	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION BOLSA UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE CONDIMENTO COMINO	CTO FV AMFE 9577-9578 28/08/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:COLOR X500G	UNIDAD	2,00	$ 2.857,15	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 5.714,30
254	5	150	286113	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION BOLSA UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE CONDIMENTO COMINO	CTO FV AMFE 9577-9578 28/08/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:COMINO MOLIDO PAQUETE X 500G	UNIDAD	2,00	$ 2.521,01	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 5.042,02
255	5	150	231770	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA GRAMO CARACTERISTICA DE MAIZ NOMBRE CUCHUCO	CTO FV AMFE 9577-9578 28/08/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:CUCHUCO DEL CULTIVO TRIGO PAQUETE X 500G	GRAMO	2,00	$ 2.058,83	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 4.117,66

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 174723 Fecha Movimiento 28/08/2026 16:41
Fecha Ratificación 28/08/2026 16:41
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901232121		AM GRUPO SUPERIOR SAS

DESTINO		
02		ALMACEN CONSUMO
002	4041	BODEGA ECONOMATO
1030531499		LAURA NATALIA JIMENEZ GOMEZ
4558333	07/02/23	30/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: CO1.PCCNTR.9531449 DEL 2026;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 28/08/26; NUMERO INGRESO: FV AMFE 9577-9578 ;

OBSERVACIÓN:

Contratar la compra de materiales de formación titulada y complementaria campesena para el Centro Nacional de Hotelería, Turismo y Alimentos vigencia 2026

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
256	5	150	286113	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION BOLSA UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE CONDIMENTO COMINO	CTO FV AMFE 9577-9578 28/08/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:CURCUMA X250G	UNIDAD	2,00	$ 1.764,71	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.529,42
257	5	150	286113	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION BOLSA UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE CONDIMENTO COMINO	CTO FV AMFE 9577-9578 28/08/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:CURRY X56G	UNIDAD	2,00	$ 1.848,74	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.697,48
258	5	150	244136	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA GRAMO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE GERMEN DE TRIGO	CTO FV AMFE 9577-9578 28/08/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:CUSCUS X500GR	GRAMO	1,00	$ 17.647,06	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 17.647,06

11. SENA REG. BOGOTA DISTRITO CAPITAL C. de Costo: 940610 CENTRO NACIONAL DE HOTELERIA. TURISMO Y ALIMENTOS

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 174723 Fecha Movimiento 28/08/2026 16:41
Fecha Ratificación 28/08/2026 16:41
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901232121		AM GRUPO SUPERIOR SAS

DESTINO		
02		ALMACEN CONSUMO
002	4041	BODEGA ECONOMATO
1030531499		LAURA NATALIA JIMENEZ GOMEZ
4558333	07/02/23	30/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: CO1.PCCNTR.9531449 DEL 2026;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 28/08/26; NUMERO INGRESO: FV AMFE 9577-9578 ;

OBSERVACIÓN:

Contratar la compra de materiales de formación titulada y complementaria campesena para el Centro Nacional de Hotelería, Turismo y Alimentos vigencia 2026

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
259	5	150	303295	VIVERES Y ABARROTES >>VIVERES Y ABARROTES;TIPO ELEMENTO=CONSUMO SENA;UNIDAD DE MEDIDA=CAJA;CARACTERISTICA=N.A.;NOMBRE=ENGLISH BREAKFAST TEA;PRESENTACION=N.A.;	CTO FV AMFE 9577-9578 28/08/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:ENGLISH BREAKE FAST TEA PAQ 20 X 10G	CAJA	2,00	$ 11.344,54	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 22.689,08
260	5	150	256144	ADITIVO PARA ALIMENTOS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE ESENCIA DE VAINILLA	CTO FV AMFE 9577-9578 28/08/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:ESENCIA DE VAINILLA FRASCO X 500ML	UNIDAD	1,00	$ 9.243,70	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 9.243,70
261	5	150	289907	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA SOBRE CARACTERISTICA N.A. NOMBRE FINAS HIERBAS	CTO FV AMFE 9577-9578 28/08/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:ESTRAGON PAQ X 20G	SOBRE	4,00	$ 10.924,37	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 43.697,48

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 174723 Fecha Movimiento 28/08/2026 16:41
Fecha Ratificación 28/08/2026 16:41
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901232121		AM GRUPO SUPERIOR SAS

DESTINO			
02		ALMACEN CONSUMO	
002	4041	BODEGA ECONOMATO	
1030531499		LAURA NATALIA JIMENEZ GOMEZ	
4558333		07/02/23	30/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: CO1.PCCNTR.9531449 DEL 2026;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 28/08/26; NUMERO INGRESO: FV AMFE 9577-9578 ;

OBSERVACIÓN:

Contratar la compra de materiales de formación titulada y complementaria campesena para el Centro Nacional de Hotelería, Turismo y Alimentos vigencia 2026

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
262	5	150	232368	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE FECULA DE MAIZ	CTO FV AMFE 9577-9578 28/08/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:FECULA DE MAIZ UNIVERSAL X 5KG	KILO	15,00	$ 62.184,87	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 932.773,05
263	5	150	289907	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA SOBRE CARACTERISTICA N.A. NOMBRE FINAS HIERBAS	CTO FV AMFE 9577-9578 28/08/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:FINAS HIERBAS X15G	SOBRE	2,00	$ 2.394,96	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 4.789,92
264	5	150	295827	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA PAQUETE CARACTERISTICA TEXTURA CROCANTE. PAQUETE X 4 TACOS NOMBRE GALLETAS DE SODA	CTO FV AMFE 9577-9578 28/08/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:GALLETAS DE SODA PAQUETE X 200G	PAQUETE	7,00	$ 7.563,03	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 52.941,21

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 174723 Fecha Movimiento 28/08/2026 16:41
Fecha Ratificación 28/08/2026 16:41
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901232121		AM GRUPO SUPERIOR SAS

DESTINO			
02		ALMACEN CONSUMO	
002	4041	BODEGA ECONOMATO	
1030531499		LAURA NATALIA JIMENEZ GOMEZ	
4558333		07/02/23	30/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: CO1.PCCNTR.9531449 DEL 2026;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 28/08/26; NUMERO INGRESO: FV AMFE 9577-9578 ;

OBSERVACIÓN:

Contratar la compra de materiales de formación titulada y complementaria campesena para el Centro Nacional de Hotelería, Turismo y Alimentos vigencia 2026

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
265	5	150	244139	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA LIBRA CARACTERISTICA AMARILLA NOMBRE HARINA DE MAIZ		CTO FV AMFE 9577-9578 28/08/26 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:HARINA DE MAIZ AMARILLA CRUDA PAQUETE X 500G	LIBRA	14,00	$ 9.523,81	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 133.333,34
266	5	150	244139	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA LIBRA CARACTERISTICA AMARILLA NOMBRE HARINA DE MAIZ		CTO FV AMFE 9577-9578 28/08/26 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:HARINA DE MAIZ PRECOCIDA BLANCA PAQUETE X 1000G	LIBRA	1,00	$ 2.857,14	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.857,14
267	5	150	244139	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA LIBRA CARACTERISTICA AMARILLA NOMBRE HARINA DE MAIZ		CTO FV AMFE 9577-9578 28/08/26 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:HARINA DE TRIGO BOLSA X1000 KG	LIBRA	1,00	$ 2.523,81	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.523,81

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 174723 Fecha Movimiento 28/08/2026 16:41
Fecha Ratificación 28/08/2026 16:41
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901232121		AM GRUPO SUPERIOR SAS

DESTINO			
02		ALMACEN CONSUMO	
002	4041	BODEGA ECONOMATO	
1030531499		LAURA NATALIA JIMENEZ GOMEZ	
4558333		07/02/23	30/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: CO1.PCCNTR.9531449 DEL 2026;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 28/08/26; NUMERO INGRESO: FV AMFE 9577-9578 ;

OBSERVACIÓN:

Contratar la compra de materiales de formación titulada y complementaria campesena para el Centro Nacional de Hotelería, Turismo y Alimentos vigencia 2026

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
268	5	150	232002	ADITIVO PARA ALIMENTOS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE COLORANTE		CTO FV AMFE 9577-9578 28/08/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:HOJAS DE PAPEL DE ARROZ X 300G - 42UN	UNIDAD	2,00	$ 15.630,25	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 31.260,50
269	5	150	298092	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA TARRO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE SALSA DE AJI		CTO FV AMFE 9577-9578 28/08/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:JALAPEÑOS EN CONSERVA	TARRO	1,00	$ 7.983,19	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 7.983,19
270	5	150	274214	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA LIBRA CARACTERISTICA N.A. NOMBRE LEVADURA		CTO FV AMFE 9577-9578 28/08/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:LEVADURA SECA X 500G	LIBRA	32,00	$ 7.563,03	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 242.016,96

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 174723 Fecha Movimiento 28/08/2026 16:41
Fecha Ratificación 28/08/2026 16:41
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901232121		AM GRUPO SUPERIOR SAS

DESTINO		
02		ALMACEN CONSUMO
002	4041	BODEGA ECONOMATO
1030531499		LAURA NATALIA JIMENEZ GOMEZ
4558333	07/02/23	30/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: CO1.PCCNTR.9531449 DEL 2026;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 28/08/26; NUMERO INGRESO: FV AMFE 9577-9578 ;

OBSERVACIÓN:

Contratar la compra de materiales de formación titulada y complementaria campesena para el Centro Nacional de Hotelería, Turismo y Alimentos vigencia 2026

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
271	5	150	244139	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA LIBRA CARACTERISTICA AMARILLA NOMBRE HARINA DE MAIZ		CTO FV AMFE 9577-9578 28/08/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:MAIZ TIERNO EN LATA X300G	LIBRA	3,00	$ 5.126,05	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 15.378,15
272	5	150	244139	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA LIBRA CARACTERISTICA AMARILLA NOMBRE HARINA DE MAIZ		CTO FV AMFE 9577-9578 28/08/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:MANI SIN SAL BOLSA X 1000G	LIBRA	5,00	$ 9.243,70	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 46.218,50
273	5	150	232384	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE MARGARINA		CTO FV AMFE 9577-9578 28/08/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:MARGARINA BARRA X 125G	KILO	10,00	$ 2.184,87	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 21.848,70

11. SENA REG. BOGOTA DISTRITO CAPITAL C. de Costo: 940610 CENTRO NACIONAL DE HOTELERIA. TURISMO Y ALIMENTOS

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 174723 Fecha Movimiento 28/08/2026 16:41
Fecha Ratificación 28/08/2026 16:41
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901232121		AM GRUPO SUPERIOR SAS

DESTINO		
02		ALMACEN CONSUMO
002	4041	BODEGA ECONOMATO
1030531499		LAURA NATALIA JIMENEZ GOMEZ
4558333	07/02/23	30/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: CO1.PCCNTR.9531449 DEL 2026;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 28/08/26; NUMERO INGRESO: FV AMFE 9577-9578 ;

OBSERVACIÓN:

Contratar la compra de materiales de formación titulada y complementaria campesena para el Centro Nacional de Hotelería, Turismo y Alimentos vigencia 2026

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
274	5	150	244171	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA GRAMO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE MAYONESA		CTO FV AMFE 9577-9578 28/08/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:MAYONESA GALONX 3770G	GRAMO	1,00	$ 8.504,20	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 8.504,20
275	5	150	232386	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION LATA UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE MIEL		CTO FV AMFE 9577-9578 28/08/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:MIEL MAPLE FRASCO X 500G	UNIDAD	2,00	$ 6.722,69	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 13.445,38
276	5	150	244176	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA GRAMO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE MIGA DE PAN		CTO FV AMFE 9577-9578 28/08/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:MIGA DE PAN PAQUETE X 500G	GRAMO	5,00	$ 9.075,63	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 45.378,15

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 174723 Fecha Movimiento 28/08/2026 16:41
Fecha Ratificación 28/08/2026 16:41
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901232121		AM GRUPO SUPERIOR SAS

DESTINO		
02		ALMACEN CONSUMO
002	4041	BODEGA ECONOMATO
1030531499		LAURA NATALIA JIMENEZ GOMEZ
4558333	07/02/23	30/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: CO1.PCCNTR.9531449 DEL 2026;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 28/08/26; NUMERO INGRESO: FV AMFE 9577-9578 ;

OBSERVACIÓN:

Contratar la compra de materiales de formación titulada y complementaria campesena para el Centro Nacional de Hotelería, Turismo y Alimentos vigencia 2026

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
277	5	150	244176	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA GRAMO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE MIGA DE PAN		CTO FV AMFE 9577-9578 28/08/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:MINI TOSTADAS PAQUETE X 200G	GRAMO	5,00	$ 4.033,61	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 20.168,05
278	5	150	254047	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE VINAGRE BLANCO		CTO FV AMFE 9577-9578 28/08/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:MIRIN (VINAGRE DE ARROZ) X375ML	UNIDAD	2,00	$ 18.655,46	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 37.310,92
279	5	150	247464	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION EN SOBRE UNIDAD DE MEDIDA FRASCO CARACTERISTICA N. F. NOMBRE MOSTAZA		CTO FV AMFE 9577-9578 28/08/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:MOSTAZA FRASCO *4015	FRASCO	1,00	$ 6.588,24	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 6.588,24

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 174723 Fecha Movimiento 28/08/2026 16:41
Fecha Ratificación 28/08/2026 16:41
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901232121		AM GRUPO SUPERIOR SAS

DESTINO			
02		ALMACEN CONSUMO	
002	4041	BODEGA ECONOMATO	
1030531499		LAURA NATALIA JIMENEZ GOMEZ	
4558333		07/02/23	30/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: CO1.PCCNTR.9531449 DEL 2026;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 28/08/26; NUMERO INGRESO: FV AMFE 9577-9578 ;

OBSERVACIÓN:

Contratar la compra de materiales de formación titulada y complementaria campesena para el Centro Nacional de Hotelería, Turismo y Alimentos vigencia 2026

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
280	5	150	244178	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA SOBRE CARACTERISTICA N.A. NOMBRE NUEZ DEL BRASIL	CTO FV AMFE 9577-9578 28/08/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:NUEZ DEL BRAZIL PAQUETE X 200G	SOBRE	5,00	$ 10.588,24	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 52.941,20
281	5	150	244178	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA SOBRE CARACTERISTICA N.A. NOMBRE NUEZ DEL BRASIL	CTO FV AMFE 9577-9578 28/08/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:NUEZ MOSCADA PEPA PAQUETE X10G	SOBRE	5,00	$ 2.100,84	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 10.504,20
282	5	150	289907	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA SOBRE CARACTERISTICA N.A. NOMBRE FINAS HIERBAS	CTO FV AMFE 9577-9578 28/08/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:OREGANO	SOBRE	1,00	$ 1.344,54	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.344,54

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 174723 Fecha Movimiento 28/08/2026 16:41
Fecha Ratificación 28/08/2026 16:41
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901232121		AM GRUPO SUPERIOR SAS

DESTINO			
02		ALMACEN CONSUMO	
002	4041	BODEGA ECONOMATO	
1030531499		LAURA NATALIA JIMENEZ GOMEZ	
4558333		07/02/23	30/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: CO1.PCCNTR.9531449 DEL 2026;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 28/08/26; NUMERO INGRESO: FV AMFE 9577-9578 ;

OBSERVACIÓN:

Contratar la compra de materiales de formación titulada y complementaria campesena para el Centro Nacional de Hotelería, Turismo y Alimentos vigencia 2026

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
283	5	150	244182	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA FRASCO CARACTERISTICA PARA BBQ NOMBRE PALILLO	CTO FV AMFE 9577-9578 28/08/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:PALILLOS DE COCTEL CAJA X 160UN	FRASCO	1,00	$ 1.134,45	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.134,45
284	5	150	283132	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA PAQUETE CARACTERISTICA N.A. NOMBRE PAPRIKA	CTO FV AMFE 9577-9578 28/08/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:PAPRIKA BOLSA X 1000G	PAQUETE	1,00	$ 2.394,96	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.394,96
285	5	150	252100	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA GALON CARACTERISTICA N.A. NOMBRE SALSA DE TOMATE	CTO FV AMFE 9577-9578 28/08/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:PASTA DE TOMATE X3000G	GALON	1,00	$ 6.550,42	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 6.550,42

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 174723 Fecha Movimiento 28/08/2026 16:41
Fecha Ratificación 28/08/2026 16:41
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901232121		AM GRUPO SUPERIOR SAS

DESTINO		
02		ALMACEN CONSUMO
002	4041	BODEGA ECONOMATO
1030531499		LAURA NATALIA JIMENEZ GOMEZ
4558333	07/02/23	30/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: CO1.PCCNTR.9531449 DEL 2026;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 28/08/26; NUMERO INGRESO: FV AMFE 9577-9578 ;

OBSERVACIÓN:

Contratar la compra de materiales de formación titulada y complementaria campesena para el Centro Nacional de Hotelería, Turismo y Alimentos vigencia 2026

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
286	5	150	232367	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE ESPAGUETI	CTO FV AMFE 9577-9578 28/08/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:PASTA FIDEOS * 250 G	KILO	3,00	$ 2.409,52	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 7.228,56
287	5	150	232367	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE ESPAGUETI	CTO FV AMFE 9577-9578 28/08/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:PASTA LARGA ESPAGUETE PAQUETE X 250G	KILO	4,00	$ 4.061,91	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 16.247,64
288	5	150	231777	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA GRAMO CARACTERISTICA EN VINAGRE NOMBRE PEPINILLO	CTO FV AMFE 9577-9578 28/08/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:PEPINILLOS FRASCO X 250G	GRAMO	5,00	$ 7.899,16	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 39.495,80

11. SENA REG. BOGOTA DISTRITO CAPITAL C. de Costo: 940610 CENTRO NACIONAL DE HOTELERIA. TURISMO Y ALIMENTOS

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 174723 Fecha Movimiento 28/08/2026 16:41
Fecha Ratificación 28/08/2026 16:41
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901232121		AM GRUPO SUPERIOR SAS

DESTINO		
02		ALMACEN CONSUMO
002	4041	BODEGA ECONOMATO
1030531499		LAURA NATALIA JIMENEZ GOMEZ
4558333	07/02/23	30/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: CO1.PCCNTR.9531449 DEL 2026;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 28/08/26; NUMERO INGRESO: FV AMFE 9577-9578 ;

OBSERVACIÓN:

Contratar la compra de materiales de formación titulada y complementaria campesena para el Centro Nacional de Hotelería, Turismo y Alimentos vigencia 2026

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
289	5	150	277435	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA TARRO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE PIMIENTA NEGRA	CTO FV AMFE 9577-9578 28/08/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:PIMIENTA BLANCA FRASCO X 145G	TARRO	1,00	$ 21.176,47	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 21.176,47
290	5	150	277435	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA TARRO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE PIMIENTA NEGRA	CTO FV AMFE 9577-9578 28/08/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:PIMIENTA CAYENA 125G	TARRO	1,00	$ 11.512,61	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 11.512,61
291	5	150	277435	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA TARRO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE PIMIENTA NEGRA	CTO FV AMFE 9577-9578 28/08/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:PIMIENTA DE OLOR KG	TARRO	1,00	$ 1.277,31	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.277,31

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 174723 Fecha Movimiento 28/08/2026 16:41
Fecha Ratificación 28/08/2026 16:41
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901232121		AM GRUPO SUPERIOR SAS

DESTINO		
02		ALMACEN CONSUMO
002	4041	BODEGA ECONOMATO
1030531499		LAURA NATALIA JIMENEZ GOMEZ
4558333	07/02/23	30/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: CO1.PCCNTR.9531449 DEL 2026;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 28/08/26; NUMERO INGRESO: FV AMFE 9577-9578 ;

OBSERVACIÓN:

Contratar la compra de materiales de formación titulada y complementaria campesena para el Centro Nacional de Hotelería, Turismo y Alimentos vigencia 2026

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
292	5	150	277435	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA TARRO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE PIMIENTA NEGRA	CTO FV AMFE 9577-9578 28/08/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:PIMIENTA NEGRA EN PEPA PAQUETE X 500G	TARRO	2,00	$ 2.773,11	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 5.546,22
293	5	150	277435	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA TARRO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE PIMIENTA NEGRA	CTO FV AMFE 9577-9578 28/08/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:PIMIENTA VERDE PAQUETE X 100G	TARRO	1,00	$ 12.394,96	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 12.394,96
294	5	150	271608	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION BOLSA X 1 KG UNIDAD DE MEDIDA BOLSA CARACTERISTICA N.A. NOMBRE POLVO DE HORNEAR	CTO FV AMFE 9577-9578 28/08/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:POLVO PARA HORNEAR BOLSA X 1000G	BOLSA	1,00	$ 7.731,09	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 7.731,09

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 174723 Fecha Movimiento 28/08/2026 16:41
Fecha Ratificación 28/08/2026 16:41
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901232121		AM GRUPO SUPERIOR SAS

DESTINO		
02		ALMACEN CONSUMO
002	4041	BODEGA ECONOMATO
1030531499		LAURA NATALIA JIMENEZ GOMEZ
4558333	07/02/23	30/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: CO1.PCCNTR.9531449 DEL 2026;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 28/08/26; NUMERO INGRESO: FV AMFE 9577-9578 ;

OBSERVACIÓN:

Contratar la compra de materiales de formación titulada y complementaria campesena para el Centro Nacional de Hotelería, Turismo y Alimentos vigencia 2026

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
295	5	150	258520	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA FRASCO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE SALSA		CTO FV AMFE 9577-9578 28/08/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:SALSA OSTRAS PANDA LKK *255 GR	FRASCO	1,00	$ 17.478,99	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 17.478,99
296	5	150	258520	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA FRASCO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE SALSA		CTO FV AMFE 9577-9578 28/08/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:SALSA DE SOYA FRASCO X 3040G	FRASCO	1,00	$ 5.294,12	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 5.294,12
297	5	150	246953	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA LITRO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE SALSA DE TOMATE		CTO FV AMFE 9577-9578 28/08/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:SALSA DE TOMATE FRUCO PREMIUN X4350	LITRO	1,00	$ 84.033,61	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 84.033,61

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 174723 Fecha Movimiento 28/08/2026 16:41
Fecha Ratificación 28/08/2026 16:41
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901232121		AM GRUPO SUPERIOR SAS

DESTINO		
02		ALMACEN CONSUMO
002	4041	BODEGA ECONOMATO
1030531499		LAURA NATALIA JIMENEZ GOMEZ
4558333	07/02/23	30/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: CO1.PCCNTR.9531449 DEL 2026;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 28/08/26; NUMERO INGRESO: FV AMFE 9577-9578 ;

OBSERVACIÓN:

Contratar la compra de materiales de formación titulada y complementaria campesena para el Centro Nacional de Hotelería, Turismo y Alimentos vigencia 2026

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
298	5	150	258520	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA FRASCO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE SALSA	CTO FV AMFE 9577-9578 28/08/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:SALSA INGLESA X 296ML	FRASCO	1,00	$ 8.823,53	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 8.823,53
299	5	150	258520	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA FRASCO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE SALSA	CTO FV AMFE 9577-9578 28/08/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:SALSA INGLESA WORCESTERSHIREFRASCO X 296ML	FRASCO	2,00	$ 12.773,11	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 25.546,22
300	5	150	232397	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE TORTILLA	CTO FV AMFE 9577-9578 28/08/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:TORTILLAS MEXICANAS PAQUETE X 15 UN	UNIDAD	3,00	$ 11.838,66	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 35.515,98

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 174723 Fecha Movimiento 28/08/2026 16:41
Fecha Ratificación 28/08/2026 16:41
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901232121		AM GRUPO SUPERIOR SAS

DESTINO		
02		ALMACEN CONSUMO
002	4041	BODEGA ECONOMATO
1030531499		LAURA NATALIA JIMENEZ GOMEZ
4558333	07/02/23	30/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: CO1.PCCNTR.9531449 DEL 2026;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 28/08/26; NUMERO INGRESO: FV AMFE 9577-9578 ;

OBSERVACIÓN:

Contratar la compra de materiales de formación titulada y complementaria campesena para el Centro Nacional de Hotelería, Turismo y Alimentos vigencia 2026

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
301	5	150	232397	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE TORTILLA		CTO FV AMFE 9577-9578 28/08/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:TORTILLAS PAQUETE X 20 UNIDADES TAMAÑO XXL	UNIDAD	4,00	$ 19.915,97	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 79.663,88
302	5	150	244136	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA GRAMO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE GERMEN DE TRIGO		CTO FV AMFE 9577-9578 28/08/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:TRIGO AMERICANO PAQUETE X 1KG	GRAMO	1,00	$ 10.756,30	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 10.756,30
303	5	150	285998	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA BOLSA CARACTERISTICA N.A. NOMBRE UVAS PASAS		CTO FV AMFE 9577-9578 28/08/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:UVAS PASAS PAQUETE X 250G	BOLSA	8,00	$ 5.462,19	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 43.697,52

11. SENA REG. BOGOTA DISTRITO CAPITAL C. de Costo: 940610 CENTRO NACIONAL DE HOTELERIA. TURISMO Y ALIMENTOS

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 174723 Fecha Movimiento 28/08/2026 16:41
Fecha Ratificación 28/08/2026 16:41
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901232121		AM GRUPO SUPERIOR SAS

DESTINO			
02		ALMACEN CONSUMO	
002	4041	BODEGA ECONOMATO	
1030531499		LAURA NATALIA JIMENEZ GOMEZ	
4558333		07/02/23	30/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: CO1.PCCNTR.9531449 DEL 2026;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 28/08/26; NUMERO INGRESO: FV AMFE 9577-9578 ;

OBSERVACIÓN:

Contratar la compra de materiales de formación titulada y complementaria campesena para el Centro Nacional de Hotelería, Turismo y Alimentos vigencia 2026

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
304	5	150	254047	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE VINAGRE BLANCO		CTO FV AMFE 9577-9578 28/08/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:VINAGRE BLANCO FRASCO X 500ML	UNIDAD	15,00	$ 3.193,28	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 47.899,20
305	5	150	254047	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE VINAGRE BLANCO		CTO FV AMFE 9577-9578 28/08/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:VINAGRE DE ARROZ FRASCO X 500 ML	UNIDAD	3,00	$ 25.210,08	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 75.630,24
306	5	150	232416	BEBIDAS ALCOHOLICAS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION BOTELLA UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE VINO TINTO		CTO FV AMFE 9577-9578 28/08/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:VINO BLANCO SECO X 750ML	UNIDAD	8,00	$ 23.809,52	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 190.476,16

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 174723 Fecha Movimiento 28/08/2026 16:41
Fecha Ratificación 28/08/2026 16:41
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901232121		AM GRUPO SUPERIOR SAS

DESTINO		
02		ALMACEN CONSUMO
002	4041	BODEGA ECONOMATO
1030531499		LAURA NATALIA JIMENEZ GOMEZ
4558333	07/02/23	30/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: CO1.PCCNTR.9531449 DEL 2026;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 28/08/26; NUMERO INGRESO: FV AMFE 9577-9578 ;

OBSERVACIÓN:

Contratar la compra de materiales de formación titulada y complementaria campesena para el Centro Nacional de Hotelería, Turismo y Alimentos vigencia 2026

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
307	5	150	258520	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA FRASCO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE SALSA	CTO FV AMFE 9577-9578 28/08/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:WASABI	FRASCO	1,00	$ 7.352,94	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 7.352,94
308	5	150	244182	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA FRASCO CARACTERISTICA PARA BBQ NOMBRE PALILLO	CTO FV AMFE 9577-9578 28/08/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:AGUJA CAPOTERA	FRASCO	1,00	$ 3.403,36	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.403,36
309	5	150	244182	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA FRASCO CARACTERISTICA PARA BBQ NOMBRE PALILLO	CTO FV AMFE 9577-9578 28/08/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:BOLSA DEEMPAQUE AL VACIO X 200UN	FRASCO	1,00	$ 23.949,58	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 23.949,58

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 174723 Fecha Movimiento 28/08/2026 16:41
Fecha Ratificación 28/08/2026 16:41
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901232121		AM GRUPO SUPERIOR SAS

DESTINO		
02		ALMACEN CONSUMO
002	4041	BODEGA ECONOMATO
1030531499		LAURA NATALIA JIMENEZ GOMEZ
4558333	07/02/23	30/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: CO1.PCCNTR.9531449 DEL 2026;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 28/08/26; NUMERO INGRESO: FV AMFE 9577-9578 ;

OBSERVACIÓN:

Contratar la compra de materiales de formación titulada y complementaria campesena para el Centro Nacional de Hotelería, Turismo y Alimentos vigencia 2026

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
310	5	150	244182	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA FRASCO CARACTERISTICA PARA BBQ NOMBRE PALILLO		CTO FV AMFE 9577-9578 28/08/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:BOLSA SELLO HERMETICO POR KILO (8 CM* 14CM)	FRASCO	1,00	$ 7.226,89	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 7.226,89
311	5	150	244182	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA FRASCO CARACTERISTICA PARA BBQ NOMBRE PALILLO		CTO FV AMFE 9577-9578 28/08/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:BRIDA DE ALGODON 300M	FRASCO	1,00	$ 13.445,38	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 13.445,38
312	5	150	232418	EMBUTIDOS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE CHORIZO		CTO FV AMFE 9577-9578 28/08/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:CHORIZO ANTIOQUEÑO PAQUETE X 500G	KILO	2,00	$ 18.487,40	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 36.974,80

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 174723 Fecha Movimiento 28/08/2026 16:41
Fecha Ratificación 28/08/2026 16:41
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901232121		AM GRUPO SUPERIOR SAS

DESTINO			
02		ALMACEN CONSUMO	
002	4041	BODEGA ECONOMATO	
1030531499		LAURA NATALIA JIMENEZ GOMEZ	
4558333		07/02/23	30/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: CO1.PCCNTR.9531449 DEL 2026;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 28/08/26; NUMERO INGRESO: FV AMFE 9577-9578 ;

OBSERVACIÓN:

Contratar la compra de materiales de formación titulada y complementaria campesena para el Centro Nacional de Hotelería, Turismo y Alimentos vigencia 2026

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
313	5	150	232439	PRODUCTO LACTEO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA LATA CARACTERISTICA N.A. NOMBRE CREMA DE LECHE	CTO FV AMFE 9577-9578 28/08/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:CREMA DE LECHE ENTERA UHT LARGA VIDA	LATA	40,00	$ 14.285,71	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 571.428,40
314	5	150	230559	EMBUTIDOS >>TIPO ELEMENTO ELEMENTO DE CONSUMO PRESENTACION EN LONJA UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE JAMON	CTO FV AMFE 9577-9578 28/08/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:JAMON DE CERDO PREMIUM PAQUETE X 431G	KILO	2,00	$ 15.546,22	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 31.092,44
315	5	150	230559	EMBUTIDOS >>TIPO ELEMENTO ELEMENTO DE CONSUMO PRESENTACION EN LONJA UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE JAMON	CTO FV AMFE 9577-9578 28/08/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:JAMON DE POLLO PAQUETE X 230G	KILO	3,00	$ 14.789,92	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 44.369,76

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 174723 Fecha Movimiento 28/08/2026 16:41
Fecha Ratificación 28/08/2026 16:41
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901232121		AM GRUPO SUPERIOR SAS

DESTINO			
02		ALMACEN CONSUMO	
002	4041	BODEGA ECONOMATO	
1030531499		LAURA NATALIA JIMENEZ GOMEZ	
4558333		07/02/23	30/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: CO1.PCCNTR.9531449 DEL 2026;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 28/08/26; NUMERO INGRESO: FV AMFE 9577-9578 ;

OBSERVACIÓN:

Contratar la compra de materiales de formación titulada y complementaria campesena para el Centro Nacional de Hotelería, Turismo y Alimentos vigencia 2026

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
316	5	150	230559	EMBUTIDOS >>TIPO ELEMENTO ELEMENTO DE CONSUMO PRESENTACION EN LONJA UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE JAMON	CTO FV AMFE 9577-9578 28/08/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:JAMON SERRANO PAQUETE X 100G	KILO	2,00	$ 24.033,62	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 48.067,24
317	5	150	235561	PRODUCTO LACTEO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA GRAMO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE MANTEQUILLA	CTO FV AMFE 9577-9578 28/08/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:MANTEQUILLA SIN SAL X 500G	GRAMO	130,00	$ 14.201,68	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.846.218,40
318	5	150	232418	EMBUTIDOS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE CHORIZO	CTO FV AMFE 9577-9578 28/08/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:MORCILLA PAQUETE X 500G	KILO	2,00	$ 12.184,88	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 24.369,76

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 174723 Fecha Movimiento 28/08/2026 16:41
Fecha Ratificación 28/08/2026 16:41
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901232121		AM GRUPO SUPERIOR SAS

DESTINO		
02		ALMACEN CONSUMO
002	4041	BODEGA ECONOMATO
1030531499		LAURA NATALIA JIMENEZ GOMEZ
4558333	07/02/23	30/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: CO1.PCCNTR.9531449 DEL 2026;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 28/08/26; NUMERO INGRESO: FV AMFE 9577-9578 ;

OBSERVACIÓN:

Contratar la compra de materiales de formación titulada y complementaria campesena para el Centro Nacional de Hotelería, Turismo y Alimentos vigencia 2026

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
319	5	150	244182	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA FRASCO CARACTERISTICA PARA BBQ NOMBRE PALILLO		CTO FV AMFE 9577-9578 28/08/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:PAPEL ALUMINIO ROLLO X100MT	FRASCO	8,00	$ 2.857,14	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 22.857,12
320	5	150	235571	PRODUCTO LACTEO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA GRAMO CARACTERISTICA MOZARELLA NOMBRE QUESO		CTO FV AMFE 9577-9578 28/08/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:QUESO AZUL PAQUETE X 500G	GRAMO	3,00	$ 68.907,56	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 206.722,68
321	5	150	235571	PRODUCTO LACTEO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA GRAMO CARACTERISTICA MOZARELLA NOMBRE QUESO		CTO FV AMFE 9577-9578 28/08/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:QUESO BRIE CAJA X 135G	GRAMO	4,00	$ 18.823,53	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 75.294,12

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 174723 Fecha Movimiento 28/08/2026 16:41
Fecha Ratificación 28/08/2026 16:41
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901232121		AM GRUPO SUPERIOR SAS

DESTINO		
02		ALMACEN CONSUMO
002	4041	BODEGA ECONOMATO
1030531499		LAURA NATALIA JIMENEZ GOMEZ
4558333	07/02/23	30/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: CO1.PCCNTR.9531449 DEL 2026;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 28/08/26; NUMERO INGRESO: FV AMFE 9577-9578 ;

OBSERVACIÓN:

Contratar la compra de materiales de formación titulada y complementaria campesena para el Centro Nacional de Hotelería, Turismo y Alimentos vigencia 2026

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
322	5	150	235571	PRODUCTO LACTEO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA GRAMO CARACTERISTICA MOZARELLA NOMBRE QUESO		CTO FV AMFE 9577-9578 28/08/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:QUESO CREMA FRASCO X 380G	GRAMO	1,00	$ 8.823,53	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 8.823,53
323	5	150	235571	PRODUCTO LACTEO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA GRAMO CARACTERISTICA MOZARELLA NOMBRE QUESO		CTO FV AMFE 9577-9578 28/08/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:QUESO GRUYERE X250G	GRAMO	2,00	$ 16.386,56	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 32.773,12
324	5	150	235571	PRODUCTO LACTEO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA GRAMO CARACTERISTICA MOZARELLA NOMBRE QUESO		CTO FV AMFE 9577-9578 28/08/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:QUESO HOLANDES PAQUETE X 450G	GRAMO	1,00	$ 34.873,95	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 34.873,95

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 174723 Fecha Movimiento 28/08/2026 16:41
Fecha Ratificación 28/08/2026 16:41
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901232121		AM GRUPO SUPERIOR SAS

DESTINO			
02		ALMACEN CONSUMO	
002	4041	BODEGA ECONOMATO	
1030531499		LAURA NATALIA JIMENEZ GOMEZ	
4558333		07/02/23	30/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: CO1.PCCNTR.9531449 DEL 2026;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 28/08/26; NUMERO INGRESO: FV AMFE 9577-9578 ;

OBSERVACIÓN:

Contratar la compra de materiales de formación titulada y complementaria campesena para el Centro Nacional de Hotelería, Turismo y Alimentos vigencia 2026

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
325	5	150	235571	PRODUCTO LACTEO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA GRAMO CARACTERISTICA MOZARELLA NOMBRE QUESO		CTO FV AMFE 9577-9578 28/08/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:QUESO MANCHEGO PAQUETE X 1000G	GRAMO	1,00	$ 75.630,25	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 75.630,25
326	5	150	235571	PRODUCTO LACTEO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA GRAMO CARACTERISTICA MOZARELLA NOMBRE QUESO		CTO FV AMFE 9577-9578 28/08/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:QUESO PARMESANO RALLADO PAQUETE X 500G	GRAMO	6,00	$ 47.899,16	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 287.394,96
327	5	150	235571	PRODUCTO LACTEO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA GRAMO CARACTERISTICA MOZARELLA NOMBRE QUESO		CTO FV AMFE 9577-9578 28/08/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:QUESO RICOTA 300G	GRAMO	1,00	$ 14.285,71	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 14.285,71

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 174723 Fecha Movimiento 28/08/2026 16:41
Fecha Ratificación 28/08/2026 16:41
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901232121		AM GRUPO SUPERIOR SAS

DESTINO		
02		ALMACEN CONSUMO
002	4041	BODEGA ECONOMATO
1030531499		LAURA NATALIA JIMENEZ GOMEZ
4558333	07/02/23	30/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: CO1.PCCNTR.9531449 DEL 2026;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 28/08/26; NUMERO INGRESO: FV AMFE 9577-9578 ;

OBSERVACIÓN:

Contratar la compra de materiales de formación titulada y complementaria campesena para el Centro Nacional de Hotelería, Turismo y Alimentos vigencia 2026

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
328	5	150	230559	EMBUTIDOS >>TIPO ELEMENTO ELEMENTO DE CONSUMO PRESENTACION EN LONJA UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE JAMON	CTO FV AMFE 9577-9578 28/08/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:SALAMI PAQUETE X 100G TAJADO	KILO	2,00	$ 11.932,78	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 23.865,56
329	5	150	244182	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA FRASCO CARACTERISTICA PARA BBQ NOMBRE PALILLO	CTO FV AMFE 9577-9578 28/08/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:SERVILLETAS DE PAPEL DOBE HOJA BLANCA CUAD X 100 U	FRASCO	4,00	$ 2.689,08	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 10.756,32
330	5	150	230559	EMBUTIDOS >>TIPO ELEMENTO ELEMENTO DE CONSUMO PRESENTACION EN LONJA UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE JAMON	CTO FV AMFE 9577-9578 28/08/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:TOCINETA AHUMADA PAQUETE X 400G	KILO	9,00	$ 25.210,08	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 226.890,72

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 174723 Fecha Movimiento 28/08/2026 16:41
Fecha Ratificación 28/08/2026 16:41
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901232121		AM GRUPO SUPERIOR SAS

DESTINO			
02		ALMACEN CONSUMO	
002	4041	BODEGA ECONOMATO	
1030531499		LAURA NATALIA JIMENEZ GOMEZ	
4558333		07/02/23	30/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: CO1.PCCNTR.9531449 DEL 2026;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 28/08/26; NUMERO INGRESO: FV AMFE 9577-9578 ;

OBSERVACIÓN:

Contratar la compra de materiales de formación titulada y complementaria campesena para el Centro Nacional de Hotelería, Turismo y Alimentos vigencia 2026

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
331	5	150	236803	PRODUCTO LACTEO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA LITRO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE YOGURT		CTO FV AMFE 9577-9578 28/08/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:YOGUR NATURAL FRASCO X 1750G	LITRO	4,00	$ 9.747,90	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 38.991,60
332	5	150	236405	BEBIDAS ALCOHOLICAS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION BOTELLA X 750 ML UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE BRANDY		CTO FV AMFE 9577-9578 28/08/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:BRANDY NACIONAL X 750ML	UNIDAD	3,00	$ 51.904,76	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 155.714,28
333	5	150	232414	BEBIDA NO ALCOHOLICA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE GASEOSA		CTO FV AMFE 9577-9578 28/08/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:GASEOSA BLANCA X350ML	UNIDAD	2,00	$ 5.238,10	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 10.476,20

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 174723 Fecha Movimiento 28/08/2026 16:41
Fecha Ratificación 28/08/2026 16:41
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901232121		AM GRUPO SUPERIOR SAS

DESTINO		
02		ALMACEN CONSUMO
002	4041	BODEGA ECONOMATO
1030531499		LAURA NATALIA JIMENEZ GOMEZ
4558333	07/02/23	30/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: CO1.PCCNTR.9531449 DEL 2026;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 28/08/26; NUMERO INGRESO: FV AMFE 9577-9578 ;

OBSERVACIÓN:

Contratar la compra de materiales de formación titulada y complementaria campesena para el Centro Nacional de Hotelería, Turismo y Alimentos vigencia 2026

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
334	5	150	235581	BEBIDAS ALCOHOLICAS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA BOTELLA CARACTERISTICA N.A. NOMBRE TEQUILA	CTO FV AMFE 9577-9578 28/08/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:PISCO ACHOLADO X 700ML	BOTELLA	1,00	$ 128.571,43	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 128.571,43
335	5	150	232416	BEBIDAS ALCOHOLICAS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION BOTELLA UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE VINO TINTO	CTO FV AMFE 9577-9578 28/08/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:VINO TINTO SECO X 750ML	UNIDAD	6,00	$ 41.142,86	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 246.857,16
336	5	150	233680	MARISCO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA GRAMO NOMBRE CALAMAR BLANCO	CTO FV AMFE 9577-9578 28/08/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:CALAMAR MORADO ENTERO BOLSA X 1KG	GRAMO	5,00	$ 20.336,13	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 101.680,65

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 174723 Fecha Movimiento 28/08/2026 16:41
Fecha Ratificación 28/08/2026 16:41
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901232121		AM GRUPO SUPERIOR SAS

DESTINO		
02		ALMACEN CONSUMO
002	4041	BODEGA ECONOMATO
1030531499		LAURA NATALIA JIMENEZ GOMEZ
4558333	07/02/23	30/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: CO1.PCCNTR.9531449 DEL 2026;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 28/08/26; NUMERO INGRESO: FV AMFE 9577-9578 ;

OBSERVACIÓN:

Contratar la compra de materiales de formación titulada y complementaria campesena para el Centro Nacional de Hotelería, Turismo y Alimentos vigencia 2026

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
337	5	150	232467	MARISCO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA KILO NOMBRE LANGOSTINO	CTO FV AMFE 9577-9578 28/08/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:LANGOSTINO U 15 NACIONAL IQF BOLSA X 1KG	KILO	1,00	$ 31.512,61	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 31.512,61
338	5	150	232468	MARISCO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA KILO NOMBRE PULPO	CTO FV AMFE 9577-9578 28/08/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:PULPO ENTERP CONGELADO SIN ARREGLAR	KILO	1,00	$ 38.655,46	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 38.655,46
339	5	150	237120	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION GARRAFA X 3000 ML UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA GOURMET NOMBRE ACEITE DE GIRASOL	CTO FV AMFE 9577-9578 28/08/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:ACEITE VEGETAL FRASCO X 1L	UNIDAD	12,00	$ 8.823,53	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 105.882,36

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 174723 Fecha Movimiento 28/08/2026 16:41
Fecha Ratificación 28/08/2026 16:41
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901232121		AM GRUPO SUPERIOR SAS

DESTINO			
02		ALMACEN CONSUMO	
002	4041	BODEGA ECONOMATO	
1030531499		LAURA NATALIA JIMENEZ GOMEZ	
4558333		07/02/23	30/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: CO1.PCCNTR.9531449 DEL 2026;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 28/08/26; NUMERO INGRESO: FV AMFE 9577-9578 ;

OBSERVACIÓN:

Contratar la compra de materiales de formación titulada y complementaria campesena para el Centro Nacional de Hotelería, Turismo y Alimentos vigencia 2026

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
340	5	150	286113	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION BOLSA UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE CONDIMENTO COMINO	CTO FV AMFE 9577-9578 28/08/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:ACHIOTE PAQUETE X 16G	UNIDAD	1,00	$ 1.512,61	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.512,61
341	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 FV AMFE 9577-9578 28/08/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:AZUCAR MORENA BOLSA X 1000G	KILO	1,00	$ 3.809,52	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.809,52
342	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 FV AMFE 9577-9578 28/08/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:AZUCAR PULVERIZADA X1000G	KILO	1,00	$ 4.571,43	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 4.571,43

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 174723 Fecha Movimiento 28/08/2026 16:41
Fecha Ratificación 28/08/2026 16:41
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901232121		AM GRUPO SUPERIOR SAS

DESTINO			
02		ALMACEN CONSUMO	
002	4041	BODEGA ECONOMATO	
1030531499		LAURA NATALIA JIMENEZ GOMEZ	
4558333		07/02/23	30/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: CO1.PCCNTR.9531449 DEL 2026;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 28/08/26; NUMERO INGRESO: FV AMFE 9577-9578 ;

OBSERVACIÓN:

Contratar la compra de materiales de formación titulada y complementaria campesena para el Centro Nacional de Hotelería, Turismo y Alimentos vigencia 2026

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
343	5	150	244100	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA SOBRE CARACTERISTICA N.A. NOMBRE CIRUELAS PASAS	CTO FV AMFE 9577-9578 28/08/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:CIRUELA PASA SIN SEMILLA PAQUETE X 500G	SOBRE	1,00	$ 15.546,22	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 15.546,22
344	5	150	233971	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION EN PEPA UNIDAD DE MEDIDA GRAMO CARACTERISTICA DE OLOR NOMBRE CLAVO	CTO FV AMFE 9577-9578 28/08/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:CLAVO DE OLOR PAQUETE X 9G	GRAMO	1,00	$ 1.008,40	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.008,40
345	5	150	286113	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION BOLSA UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE CONDIMENTO COMINO	CTO FV AMFE 9577-9578 28/08/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:ESTRAGON PAQ X 20G	UNIDAD	1,00	$ 11.092,44	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 11.092,44

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 174723 Fecha Movimiento 28/08/2026 16:41
Fecha Ratificación 28/08/2026 16:41
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901232121		AM GRUPO SUPERIOR SAS

DESTINO			
02		ALMACEN CONSUMO	
002	4041	BODEGA ECONOMATO	
1030531499		LAURA NATALIA JIMENEZ GOMEZ	
4558333		07/02/23	30/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: CO1.PCCNTR.9531449 DEL 2026;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 28/08/26; NUMERO INGRESO: FV AMFE 9577-9578 ;

OBSERVACIÓN:

Contratar la compra de materiales de formación titulada y complementaria campesena para el Centro Nacional de Hotelería, Turismo y Alimentos vigencia 2026

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
346	5	150	244139	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA LIBRA CARACTERISTICA AMARILLA NOMBRE HARINA DE MAIZ		CTO FV AMFE 9577-9578 28/08/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:HARINA DE TRIGO BOLSA X1000 KG	LIBRA	1,00	$ 2.523,81	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.523,81
347	5	150	244176	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA GRAMO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE MIGA DE PAN		CTO FV AMFE 9577-9578 28/08/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:MIGA DE PAN PAQUETE X 500G	GRAMO	1,00	$ 9.075,63	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 9.075,63
348	5	150	254047	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE VINAGRE BLANCO		CTO FV AMFE 9577-9578 28/08/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:MIRIN (VINAGRE DE ARROZ) X375ML	UNIDAD	1,00	$ 18.487,39	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 18.487,39

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 174723 Fecha Movimiento 28/08/2026 16:41
Fecha Ratificación 28/08/2026 16:41
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901232121		AM GRUPO SUPERIOR SAS

DESTINO		
02		ALMACEN CONSUMO
002	4041	BODEGA ECONOMATO
1030531499		LAURA NATALIA JIMENEZ GOMEZ
4558333	07/02/23	30/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: CO1.PCCNTR.9531449 DEL 2026;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 28/08/26; NUMERO INGRESO: FV AMFE 9577-9578 ;

OBSERVACIÓN:

Contratar la compra de materiales de formación titulada y complementaria campesena para el Centro Nacional de Hotelería, Turismo y Alimentos vigencia 2026

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
349	5	150	247464	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION EN SOBRE UNIDAD DE MEDIDA FRASCO CARACTERISTICA N. F. NOMBRE MOSTAZA	CTO FV AMFE 9577-9578 28/08/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:MOSTAZA FRASCO *4015	FRASCO	1,00	$ 6.554,62	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 6.554,62
350	5	150	289907	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA SOBRE CARACTERISTICA N.A. NOMBRE FINAS HIERBAS	CTO FV AMFE 9577-9578 28/08/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:OREGANO	SOBRE	1,00	$ 1.386,55	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.386,55
351	5	150	244182	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA FRASCO CARACTERISTICA PARA BBQ NOMBRE PALILLO	CTO FV AMFE 9577-9578 28/08/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:PALILLOS DE COCTEL CAJA X 160UN	FRASCO	1,00	$ 1.134,45	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.134,45

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 174723 Fecha Movimiento 28/08/2026 16:41
Fecha Ratificación 28/08/2026 16:41
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901232121		AM GRUPO SUPERIOR SAS

DESTINO		
02		ALMACEN CONSUMO
002	4041	BODEGA ECONOMATO
1030531499		LAURA NATALIA JIMENEZ GOMEZ
4558333	07/02/23	30/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: CO1.PCCNTR.9531449 DEL 2026;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 28/08/26; NUMERO INGRESO: FV AMFE 9577-9578 ;

OBSERVACIÓN:

Contratar la compra de materiales de formación titulada y complementaria campesena para el Centro Nacional de Hotelería, Turismo y Alimentos vigencia 2026

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
352	5	150	283132	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA PAQUETE CARACTERISTICA N.A. NOMBRE PAPRIKA	CTO FV AMFE 9577-9578 28/08/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:PAPRIKA BOLSA X 1000G	PAQUETE	1,00	$ 2.394,96	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.394,96
353	5	150	277435	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA TARRO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE PIMIENTA NEGRA	CTO FV AMFE 9577-9578 28/08/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:PIMIENTA NEGRA EN PEPA PAQUETE X 500G	TARRO	1,00	$ 2.773,11	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.773,11
354	5	150	258520	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA FRASCO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE SALSA	CTO FV AMFE 9577-9578 28/08/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:SALSA INGLESA WORCESTERSHIRE FRASCO X 296ML	FRASCO	1,00	$ 12.773,11	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 12.773,11

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 174723 Fecha Movimiento 28/08/2026 16:41
Fecha Ratificación 28/08/2026 16:41
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901232121		AM GRUPO SUPERIOR SAS

DESTINO			
02		ALMACEN CONSUMO	
002	4041	BODEGA ECONOMATO	
1030531499		LAURA NATALIA JIMENEZ GOMEZ	
4558333		07/02/23	30/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: CO1.PCCNTR.9531449 DEL 2026;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 28/08/26; NUMERO INGRESO: FV AMFE 9577-9578 ;

OBSERVACIÓN:

Contratar la compra de materiales de formación titulada y complementaria campesena para el Centro Nacional de Hotelería, Turismo y Alimentos vigencia 2026

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
355	5	150	254047	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE VINAGRE BLANCO	CTO FV AMFE 9577-9578 28/08/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:VINAGRE BLANCO FRASCO X 500ML	UNIDAD	1,00	$ 3.193,28	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.193,28
356	5	150	232416	BEBIDAS ALCOHOLICAS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION BOTELLA UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE VINO TINTO	CTO FV AMFE 9577-9578 28/08/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:VINO BLANCO SECO X 750ML	UNIDAD	1,00	$ 23.809,52	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 23.809,52
357	5	150	244182	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA FRASCO CARACTERISTICA PARA BBQ NOMBRE PALILLO	CTO FV AMFE 9577-9578 28/08/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:BOLSA DE EMPAQUE AL VACIO X 200 UN	FRASCO	1,00	$ 23.949,58	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 23.949,58

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 174723 Fecha Movimiento 28/08/2026 16:41
Fecha Ratificación 28/08/2026 16:41
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901232121		AM GRUPO SUPERIOR SAS

DESTINO			
02		ALMACEN CONSUMO	
002	4041	BODEGA ECONOMATO	
1030531499		LAURA NATALIA JIMENEZ GOMEZ	
4558333		07/02/23	30/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: CO1.PCCNTR.9531449 DEL 2026;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 28/08/26; NUMERO INGRESO: FV AMFE 9577-9578 ;

OBSERVACIÓN:

Contratar la compra de materiales de formación titulada y complementaria campesena para el Centro Nacional de Hotelería, Turismo y Alimentos vigencia 2026

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
358	5	150	244182	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA FRASCO CARACTERISTICA PARA BBQ NOMBRE PALILLO		CTO FV AMFE 9577-9578 28/08/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:BRIDA DE ALGODON 300M	FRASCO	1,00	$ 14.033,61	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 14.033,61
359	5	150	235561	PRODUCTO LACTEO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA GRAMO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE MANTEQUILLA		CTO FV AMFE 9577-9578 28/08/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:MANTEQUILLA SIN SAL X 500G	GRAMO	1,00	$ 12.773,11	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 12.773,11
360	5	150	244182	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA FRASCO CARACTERISTICA PARA BBQ NOMBRE PALILLO		CTO FV AMFE 9577-9578 28/08/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:PAPEL ALUMINIO ROLLO X100MT	FRASCO	1,00	$ 2.899,16	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.899,16

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 174723 Fecha Movimiento 28/08/2026 16:41
Fecha Ratificación 28/08/2026 16:41
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901232121		AM GRUPO SUPERIOR SAS

DESTINO		
02		ALMACEN CONSUMO
002	4041	BODEGA ECONOMATO
1030531499		LAURA NATALIA JIMENEZ GOMEZ
4558333	07/02/23	30/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: CO1.PCCNTR.9531449 DEL 2026;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 28/08/26; NUMERO INGRESO: FV AMFE 9577-9578 ;

OBSERVACIÓN:

Contratar la compra de materiales de formación titulada y complementaria campesena para el Centro Nacional de Hotelería, Turismo y Alimentos vigencia 2026

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
361	5	150	230559	EMBUTIDOS >>TIPO ELEMENTO ELEMENTO DE CONSUMO PRESENTACION EN LONJA UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE JAMON	CTO FV AMFE 9577-9578 28/08/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:TOCINETA AHUMADA PAQUETE X 400G	KILO	1,00	$ 26.890,76	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 26.890,76
362	5	150	232416	BEBIDAS ALCOHOLICAS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION BOTELLA UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE VINO TINTO	CTO FV AMFE 9577-9578 28/08/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:VINO TINTO SECO X750ML	UNIDAD	6,00	$ 38.095,24	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 228.571,44
363	5	150	237120	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION GARRAFA X 3000 ML UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA GOURMET NOMBRE ACEITE DE GIRASOL	CTO FV AMFE 9577-9578 28/08/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:ACEITE VEGETAL MAIZ POR FRASCO X 3000 ML	UNIDAD	12,00	$ 21.848,74	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 262.184,88

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 174723 Fecha Movimiento 28/08/2026 16:41
Fecha Ratificación 28/08/2026 16:41
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901232121		AM GRUPO SUPERIOR SAS

DESTINO		
02		ALMACEN CONSUMO
002	4041	BODEGA ECONOMATO
1030531499		LAURA NATALIA JIMENEZ GOMEZ
4558333	07/02/23	30/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: CO1.PCCNTR.9531449 DEL 2026;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 28/08/26; NUMERO INGRESO: FV AMFE 9577-9578 ;

OBSERVACIÓN:

Contratar la compra de materiales de formación titulada y complementaria campesena para el Centro Nacional de Hotelería, Turismo y Alimentos vigencia 2026

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
364	5	150	233906	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA GRAMO CARACTERISTICA DESCORTEZADO NOMBRE AJONJOLI	CTO FV AMFE 9577-9578 28/08/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:AJONJOLI X 300GR	GRAMO	2,00	$ 10.084,04	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 20.168,08
365	5	150	244077	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA GRAMO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE ALMENDRA	CTO FV AMFE 9577-9578 28/08/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:ALMENDRAS ENTERAS PAQUETE X 200G	GRAMO	3,00	$ 15.966,39	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 47.899,17
366	5	150	274432	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA ARROBA CARACTERISTICA N.A. NOMBRE ALMIDON AGRIO	CTO FV AMFE 9577-9578 28/08/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:ALMIDON AGRIO CALIDAD EXTRA X1000GR	ARROBA	10,00	$ 10.084,03	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 100.840,30

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 174723 Fecha Movimiento 28/08/2026 16:41
Fecha Ratificación 28/08/2026 16:41
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901232121		AM GRUPO SUPERIOR SAS

DESTINO		
02		ALMACEN CONSUMO
002	4041	BODEGA ECONOMATO
1030531499		LAURA NATALIA JIMENEZ GOMEZ
4558333	07/02/23	30/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: CO1.PCCNTR.9531449 DEL 2026;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 28/08/26; NUMERO INGRESO: FV AMFE 9577-9578 ;

OBSERVACIÓN:

Contratar la compra de materiales de formación titulada y complementaria campesena para el Centro Nacional de Hotelería, Turismo y Alimentos vigencia 2026

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
367	5	150	235591	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE AREQUIPE	CTO FV AMFE 9577-9578 28/08/26 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:AREQUIPE FRASCO X 500 GRAMOS	KILO	8,00	$ 12.773,11	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 102.184,88
368	5	150	232343	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION X 1000 UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA EN HOJUELA NOMBRE AVENA	CTO FV AMFE 9577-9578 28/08/26 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:AVENA EN HOJUELAS X 500GR	UNIDAD	16,00	$ 3.949,58	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 63.193,28
369	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 FV AMFE 9577-9578 28/08/26 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:AZUCAR CORRIENTE BOLSA X 1000G	KILO	100,00	$ 4.285,71	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 428.571,00

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 174723 Fecha Movimiento 28/08/2026 16:41
Fecha Ratificación 28/08/2026 16:41
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901232121		AM GRUPO SUPERIOR SAS

DESTINO			
02		ALMACEN CONSUMO	
002	4041	BODEGA ECONOMATO	
1030531499		LAURA NATALIA JIMENEZ GOMEZ	
4558333		07/02/23	30/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: CO1.PCCNTR.9531449 DEL 2026;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 28/08/26; NUMERO INGRESO: FV AMFE 9577-9578 ;

OBSERVACIÓN:

Contratar la compra de materiales de formación titulada y complementaria campesena para el Centro Nacional de Hotelería, Turismo y Alimentos vigencia 2026

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
370	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 FV AMFE 9577-9578 28/08/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:AZUCAR PULVERIZADA X500GR	KILO	50,00	$ 8.403,36	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 420.168,00
371	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 FV AMFE 9577-9578 28/08/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:BREVAS EN ALMIBAR FRASCO X 560G	KILO	8,00	$ 13.445,38	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 107.563,04
372	5	150	236528	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION BOLSA X 500 GR UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA GRANO NOMBRE CAFE		CTO FV AMFE 9577-9578 28/08/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:CAFE INSTANTANEO FRASCO X 170G	KILO	4,00	$ 20.476,19	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 81.904,76

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 174723 Fecha Movimiento 28/08/2026 16:41
Fecha Ratificación 28/08/2026 16:41
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901232121		AM GRUPO SUPERIOR SAS

DESTINO		
02		ALMACEN CONSUMO
002	4041	BODEGA ECONOMATO
1030531499		LAURA NATALIA JIMENEZ GOMEZ
4558333	07/02/23	30/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: CO1.PCCNTR.9531449 DEL 2026;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 28/08/26; NUMERO INGRESO: FV AMFE 9577-9578 ;

OBSERVACIÓN:

Contratar la compra de materiales de formación titulada y complementaria campesena para el Centro Nacional de Hotelería, Turismo y Alimentos vigencia 2026

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
373	5	150	244092	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA SOBRE CARACTERISTICA ASTILLA NOMBRE CANELA	CTO FV AMFE 9577-9578 28/08/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:CANELA EN ASTILLA PAQUETE X 20G	SOBRE	8,00	$ 2.941,18	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 23.529,44
374	5	150	244092	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA SOBRE CARACTERISTICA ASTILLA NOMBRE CANELA	CTO FV AMFE 9577-9578 28/08/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:CANELA EN POLVO TARRO X 500G	SOBRE	10,00	$ 47.478,99	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 474.789,90
375	5	150	233912	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA GRAMO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE CEREZA MARRASQUINO	CTO FV AMFE 9577-9578 28/08/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:CEREZAS MARRASQUINO ROJO FRASCO X 250G	GRAMO	4,00	$ 8.403,36	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 33.613,44

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 174723 Fecha Movimiento 28/08/2026 16:41
Fecha Ratificación 28/08/2026 16:41
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901232121		AM GRUPO SUPERIOR SAS

DESTINO		
02		ALMACEN CONSUMO
002	4041	BODEGA ECONOMATO
1030531499		LAURA NATALIA JIMENEZ GOMEZ
4558333	07/02/23	30/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: CO1.PCCNTR.9531449 DEL 2026;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 28/08/26; NUMERO INGRESO: FV AMFE 9577-9578 ;

OBSERVACIÓN:

Contratar la compra de materiales de formación titulada y complementaria campesena para el Centro Nacional de Hotelería, Turismo y Alimentos vigencia 2026

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
376	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 FV AMFE 9577-9578 28/08/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:CHIPS DE CHOCOLATE PAQUETE X 250G	GRAMO	20,00	$ 12.184,87	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 243.697,40
377	5	150	244100	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA SOBRE CARACTERISTICA N.A. NOMBRE CIRUELAS PASAS		CTO FV AMFE 9577-9578 28/08/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:CIRUELA PASAS PAQUETE X 500G	SOBRE	10,00	$ 15.798,32	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 157.983,20
378	5	150	233956	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA GRAMO CARACTERISTICA RALLADO /A NOMBRE COCO		CTO FV AMFE 9577-9578 28/08/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:COCO DESHIDRATADO CABELLO DE ANGEL PAQUETE X 100G	GRAMO	20,00	$ 7.983,19	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 159.663,80

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 174723 Fecha Movimiento 28/08/2026 16:41
Fecha Ratificación 28/08/2026 16:41
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901232121		AM GRUPO SUPERIOR SAS

DESTINO		
02		ALMACEN CONSUMO
002	4041	BODEGA ECONOMATO
1030531499		LAURA NATALIA JIMENEZ GOMEZ
4558333	07/02/23	30/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: CO1.PCCNTR.9531449 DEL 2026;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 28/08/26; NUMERO INGRESO: FV AMFE 9577-9578 ;

OBSERVACIÓN:

Contratar la compra de materiales de formación titulada y complementaria campesena para el Centro Nacional de Hotelería, Turismo y Alimentos vigencia 2026

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
379	5	150	232359	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE COCOA		CTO FV AMFE 9577-9578 28/08/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:COCOA EN POLVO PAQUETE X 200G	KILO	70,00	$ 17.058,82	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.194.117,40
380	5	150	232368	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE FECULA DE MAIZ		CTO FV AMFE 9577-9578 28/08/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:FECULA DE MAIZ UNIVERSAL X 2.5KG	KILO	12,00	$ 63.025,21	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 756.302,52
381	5	150	232371	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE FRUTA CRISTALIZADA		CTO FV AMFE 9577-9578 28/08/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:FRUTA CRISTALIZADA PAQUETE X500G	KILO	8,00	$ 12.184,87	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 97.478,96

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 174723 Fecha Movimiento 28/08/2026 16:41
Fecha Ratificación 28/08/2026 16:41
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901232121		AM GRUPO SUPERIOR SAS

DESTINO		
02		ALMACEN CONSUMO
002	4041	BODEGA ECONOMATO
1030531499		LAURA NATALIA JIMENEZ GOMEZ
4558333	07/02/23	30/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: CO1.PCCNTR.9531449 DEL 2026;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 28/08/26; NUMERO INGRESO: FV AMFE 9577-9578 ;

OBSERVACIÓN:

Contratar la compra de materiales de formación titulada y complementaria campesena para el Centro Nacional de Hotelería, Turismo y Alimentos vigencia 2026

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
382	5	150	244139	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA LIBRA CARACTERISTICA AMARILLA NOMBRE HARINA DE MAIZ		CTO FV AMFE 9577-9578 28/08/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:HARINA DE MAIZ PAQUETE X 500G	LIBRA	30,00	$ 12.380,95	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 371.428,50
383	5	150	244139	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA LIBRA CARACTERISTICA AMARILLA NOMBRE HARINA DE MAIZ		CTO FV AMFE 9577-9578 28/08/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:HARINA INTEGRAL BULTO X 25KG	LIBRA	2,00	$ 142.857,15	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 285.714,30
384	5	150	244139	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA LIBRA CARACTERISTICA AMARILLA NOMBRE HARINA DE MAIZ		CTO FV AMFE 9577-9578 28/08/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:HARINA DE TRIGO BOLSA X 50KG	LIBRA	33,00	$ 161.904,76	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 5.342.857,08

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 174723 Fecha Movimiento 28/08/2026 16:41
Fecha Ratificación 28/08/2026 16:41
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901232121		AM GRUPO SUPERIOR SAS

DESTINO		
02		ALMACEN CONSUMO
002	4041	BODEGA ECONOMATO
1030531499		LAURA NATALIA JIMENEZ GOMEZ
4558333	07/02/23	30/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: CO1.PCCNTR.9531449 DEL 2026;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 28/08/26; NUMERO INGRESO: FV AMFE 9577-9578 ;

OBSERVACIÓN:

Contratar la compra de materiales de formación titulada y complementaria campesena para el Centro Nacional de Hotelería, Turismo y Alimentos vigencia 2026

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
385	5	150	230559	EMBUTIDOS >>TIPO ELEMENTO ELEMENTO DE CONSUMO PRESENTACION EN LONJA UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE JAMON	CTO FV AMFE 9577-9578 28/08/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:JAMON PIETRAN PAQUETE X 430G	KILO	5,00	$ 23.529,41	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 117.647,05
386	5	150	232013	PRODUCTO LACTEO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA LARGA VIDA NOMBRE LECHE	CTO FV AMFE 9577-9578 28/08/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:LECHE EN POLVO X 380G	UNIDAD	20,00	$ 12.605,04	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 252.100,80
387	5	150	274214	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA LIBRA CARACTERISTICA N.A. NOMBRE LEVADURA	CTO FV AMFE 9577-9578 28/08/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:LEVADURA SECA X 500G	LIBRA	2,00	$ 5.882,36	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 11.764,72

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 174723 Fecha Movimiento 28/08/2026 16:41
Fecha Ratificación 28/08/2026 16:41
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901232121		AM GRUPO SUPERIOR SAS

DESTINO		
02		ALMACEN CONSUMO
002	4041	BODEGA ECONOMATO
1030531499		LAURA NATALIA JIMENEZ GOMEZ
4558333	07/02/23	30/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: CO1.PCCNTR.9531449 DEL 2026;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 28/08/26; NUMERO INGRESO: FV AMFE 9577-9578 ;

OBSERVACIÓN:

Contratar la compra de materiales de formación titulada y complementaria campesena para el Centro Nacional de Hotelería, Turismo y Alimentos vigencia 2026

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
388	5	150	288611	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE MANI		CTO FV AMFE 9577-9578 28/08/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:MANI SIN SAL BOLSA X 500G	KILO	5,00	$ 9.495,80	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 47.479,00
389	5	150	232384	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE MARGARINA		CTO FV AMFE 9577-9578 28/08/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:MARGARINA MULTIPROPOSITO X 15 KG	KILO	7,00	$ 115.966,39	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 811.764,73
390	5	150	232384	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE MARGARINA		CTO FV AMFE 9577-9578 28/08/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:MARGARINA PARA CROSSANT X 15KG	KILO	2,00	$ 151.260,51	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 302.521,02

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 174723 Fecha Movimiento 28/08/2026 16:41
Fecha Ratificación 28/08/2026 16:41
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901232121		AM GRUPO SUPERIOR SAS

DESTINO			
02		ALMACEN CONSUMO	
002	4041	BODEGA ECONOMATO	
1030531499		LAURA NATALIA JIMENEZ GOMEZ	
4558333		07/02/23	30/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: CO1.PCCNTR.9531449 DEL 2026;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 28/08/26; NUMERO INGRESO: FV AMFE 9577-9578 ;

OBSERVACIÓN:

Contratar la compra de materiales de formación titulada y complementaria campesena para el Centro Nacional de Hotelería, Turismo y Alimentos vigencia 2026

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
391	5	150	244178	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA SOBRE CARACTERISTICA N.A. NOMBRE NUEZ DEL BRASIL	CTO FV AMFE 9577-9578 28/08/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:NUEZ DEL BRAZIL PAQUETE X 200G	SOBRE	17,00	$ 18.487,39	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 314.285,63
392	5	150	271608	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION BOLSA X 1 KG UNIDAD DE MEDIDA BOLSA CARACTERISTICA N.A. NOMBRE POLVO DE HORNEAR	CTO FV AMFE 9577-9578 28/08/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:POLVO PARA HORNEAR BOLSA X 1000G	BOLSA	6,00	$ 7.731,09	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 46.386,54
393	5	150	234012	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA GRAMO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE SEMILLA DE AMAPOLA	CTO FV AMFE 9577-9578 28/08/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:QUINOA X 300GR	GRAMO	5,00	$ 8.571,43	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 42.857,15

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 174723 Fecha Movimiento 28/08/2026 16:41
Fecha Ratificación 28/08/2026 16:41
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901232121		AM GRUPO SUPERIOR SAS

DESTINO		
02		ALMACEN CONSUMO
002	4041	BODEGA ECONOMATO
1030531499		LAURA NATALIA JIMENEZ GOMEZ
4558333	07/02/23	30/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: CO1.PCCNTR.9531449 DEL 2026;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 28/08/26; NUMERO INGRESO: FV AMFE 9577-9578 ;

OBSERVACIÓN:

Contratar la compra de materiales de formación titulada y complementaria campesena para el Centro Nacional de Hotelería, Turismo y Alimentos vigencia 2026

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
394	5	150	254265	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE SALVADO DE TRIGO	CTO FV AMFE 9577-9578 28/08/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:SALVADO DE TRIGO X450GR	KILO	18,00	$ 4.761,91	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 85.714,38
395	5	150	234012	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA GRAMO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE SEMILLA DE AMAPOLA	CTO FV AMFE 9577-9578 28/08/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:SEMILLA DE AMAPOLA X1000G	GRAMO	2,00	$ 46.218,49	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 92.436,98
396	5	150	234012	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA GRAMO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE SEMILLA DE AMAPOLA	CTO FV AMFE 9577-9578 28/08/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:SEMILLAS DE CHIA X200G	GRAMO	8,00	$ 15.126,05	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 121.008,40

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 174723 Fecha Movimiento 28/08/2026 16:41
Fecha Ratificación 28/08/2026 16:41
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901232121		AM GRUPO SUPERIOR SAS

DESTINO		
02		ALMACEN CONSUMO
002	4041	BODEGA ECONOMATO
1030531499		LAURA NATALIA JIMENEZ GOMEZ
4558333	07/02/23	30/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: CO1.PCCNTR.9531449 DEL 2026;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 28/08/26; NUMERO INGRESO: FV AMFE 9577-9578 ;

OBSERVACIÓN:

Contratar la compra de materiales de formación titulada y complementaria campesena para el Centro Nacional de Hotelería, Turismo y Alimentos vigencia 2026

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
397	5	150	234012	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA GRAMO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE SEMILLA DE AMAPOLA		CTO FV AMFE 9577-9578 28/08/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:SEMILLAS DE GIRASOL X500G	GRAMO	5,00	$ 16.806,72	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 84.033,60
398	5	150	234012	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA GRAMO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE SEMILLA DE AMAPOLA		CTO FV AMFE 9577-9578 28/08/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:SEMILLAS DE LINAZA X500G	GRAMO	5,00	$ 5.042,02	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 25.210,10
399	5	150	285998	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA BOLSA CARACTERISTICA N.A. NOMBRE UVAS PASAS		CTO FV AMFE 9577-9578 28/08/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:UVAS PASAS X500G	BOLSA	15,00	$ 5.462,18	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 81.932,70

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 174723 Fecha Movimiento 28/08/2026 16:41
Fecha Ratificación 28/08/2026 16:41
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901232121		AM GRUPO SUPERIOR SAS

DESTINO			
02		ALMACEN CONSUMO	
002	4041	BODEGA ECONOMATO	
1030531499		LAURA NATALIA JIMENEZ GOMEZ	
4558333		07/02/23	30/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: CO1.PCCNTR.9531449 DEL 2026;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 28/08/26; NUMERO INGRESO: FV AMFE 9577-9578 ;

OBSERVACIÓN:

Contratar la compra de materiales de formación titulada y complementaria campesena para el Centro Nacional de Hotelería, Turismo y Alimentos vigencia 2026

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
400	5	150	272343	BEBIDAS ALCOHOLICAS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA BOTELLA CARACTERISTICA N.A. NOMBRE VERMOUTH EXTRA SECO	CTO FV AMFE 9577-9578 28/08/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:VINO DULCE UVAS X 250ML	BOTELLA	10,00	$ 28.571,43	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 285.714,30
401	5	150	232002	ADITIVO PARA ALIMENTOS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE COLORANTE	CTO FV AMFE 9577-9578 28/08/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:COLOR ARTIFICIAL AMARILLO HUEVO X 500GR	UNIDAD	2,00	$ 16.806,72	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 33.613,44
402	5	150	256144	ADITIVO PARA ALIMENTOS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE ESENCIA DE VAINILLA	CTO FV AMFE 9577-9578 28/08/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:ESENCIA DE HINOJO FRASCO X 500ML	UNIDAD	5,00	$ 12.605,04	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 63.025,20

11. SENA REG. BOGOTA DISTRITO CAPITAL C. de Costo: 940610 CENTRO NACIONAL DE HOTELERIA. TURISMO Y ALIMENTOS

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 174723 Fecha Movimiento 28/08/2026 16:41
Fecha Ratificación 28/08/2026 16:41
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901232121		AM GRUPO SUPERIOR SAS

DESTINO		
02		ALMACEN CONSUMO
002	4041	BODEGA ECONOMATO
1030531499		LAURA NATALIA JIMENEZ GOMEZ
4558333	07/02/23	30/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: CO1.PCCNTR.9531449 DEL 2026;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 28/08/26; NUMERO INGRESO: FV AMFE 9577-9578 ;

OBSERVACIÓN:

Contratar la compra de materiales de formación titulada y complementaria campesena para el Centro Nacional de Hotelería, Turismo y Alimentos vigencia 2026

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
403	5	150	256144	ADITIVO PARA ALIMENTOS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE ESENCIA DE VAINILLA	CTO FV AMFE 9577-9578 28/08/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:ESENCIA DE VAINILLA FRASCO X 500ML	UNIDAD	16,00	$ 9.243,70	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 147.899,20
404	5	150	256144	ADITIVO PARA ALIMENTOS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE ESENCIA DE VAINILLA	CTO FV AMFE 9577-9578 28/08/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:ESENCIA DE COCO FRASCO X 500ML	UNIDAD	6,00	$ 9.243,70	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 55.462,20
405	5	150	256144	ADITIVO PARA ALIMENTOS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE ESENCIA DE VAINILLA	CTO FV AMFE 9577-9578 28/08/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:ESENCIA DE MANTEQUILLA FRASCO X500ML	UNIDAD	4,00	$ 10.924,37	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 43.697,48

11. SENA REG. BOGOTA DISTRITO CAPITAL C. de Costo: 940610 CENTRO NACIONAL DE HOTELERIA. TURISMO Y ALIMENTOS

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 174723 Fecha Movimiento 28/08/2026 16:41
Fecha Ratificación 28/08/2026 16:41
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901232121		AM GRUPO SUPERIOR SAS

DESTINO		
02		ALMACEN CONSUMO
002	4041	BODEGA ECONOMATO
1030531499		LAURA NATALIA JIMENEZ GOMEZ
4558333	07/02/23	30/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: CO1.PCCNTR.9531449 DEL 2026;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 28/08/26; NUMERO INGRESO: FV AMFE 9577-9578 ;

OBSERVACIÓN:

Contratar la compra de materiales de formación titulada y complementaria campesena para el Centro Nacional de Hotelería, Turismo y Alimentos vigencia 2026

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
406	5	150	256144	ADITIVO PARA ALIMENTOS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE ESENCIA DE VAINILLA	CTO FV AMFE 9577-9578 28/08/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:ESENCIA PANETTONE FRASCOX 500ML	UNIDAD	1,00	$ 10.084,03	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 10.084,03
407	5	150	244058	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION FRASCO X 500 CC UNIDAD DE MEDIDA FRASCO CARACTERISTICA CARAMELO NOMBRE TINTURA	CTO FV AMFE 9577-9578 28/08/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:TINTURA DE CARAMELO TARROX 5 KG	FRASCO	4,00	$ 58.823,53	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 235.294,12
408	5	150	285876	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA CAJA CARACTERISTICA N.A. NOMBRE MANTECA DE CACAO	CTO FV AMFE 9577-9578 28/08/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:MANTEQUILLA SIN SAL BARRA X 125G	CAJA	2,00	$ 7.563,03	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 15.126,06

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 174723 Fecha Movimiento 28/08/2026 16:41
Fecha Ratificación 28/08/2026 16:41
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901232121		AM GRUPO SUPERIOR SAS

DESTINO		
02		ALMACEN CONSUMO
002	4041	BODEGA ECONOMATO
1030531499		LAURA NATALIA JIMENEZ GOMEZ
4558333	07/02/23	30/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: CO1.PCCNTR.9531449 DEL 2026;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 28/08/26; NUMERO INGRESO: FV AMFE 9577-9578 ;

OBSERVACIÓN:

Contratar la compra de materiales de formación titulada y complementaria campesena para el Centro Nacional de Hotelería, Turismo y Alimentos vigencia 2026

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
409	5	150	235571	PRODUCTO LACTEO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA GRAMO CARACTERISTICA MOZARELLA NOMBRE QUESO		CTO FV AMFE 9577-9578 28/08/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:QUESO CREMA FRASCO X 400G	GRAMO	1,00	$ 8.572,41	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 8.572,41
410	5	150	232439	PRODUCTO LACTEO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA LATA CARACTERISTICA N.A. NOMBRE CREMA DE LECHE		CTO FV AMFE 9577-9578 28/08/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:CREMA DE CHANTILLY VEGETAL X 1KG	LATA	80,00	$ 21.008,40	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.680.672,00
411	5	150	232439	PRODUCTO LACTEO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA LATA CARACTERISTICA N.A. NOMBRE CREMA DE LECHE		CTO FV AMFE 9577-9578 28/08/2026 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:CREMA DE LECHE X 850ML	LATA	50,00	$ 13.865,55	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 693.277,50

11. SENA REG. BOGOTA DISTRITO CAPITAL C. de Costo: 940610 CENTRO NACIONAL DE HOTELERIA. TURISMO Y ALIMENTOS

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 174723 Fecha Movimiento 28/08/2026 16:41
Fecha Ratificación 28/08/2026 16:41
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901232121		AM GRUPO SUPERIOR SAS

DESTINO		
02		ALMACEN CONSUMO
002	4041	BODEGA ECONOMATO
1030531499		LAURA NATALIA JIMENEZ GOMEZ
4558333	07/02/23	30/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: CO1.PCCNTR.9531449 DEL 2026;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 28/08/26; NUMERO INGRESO: FV AMFE 9577-9578 ;

OBSERVACIÓN:

Contratar la compra de materiales de formación titulada y complementaria campesena para el Centro Nacional de Hotelería, Turismo y Alimentos vigencia 2026

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
412	5	150	232358	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE COBERTURA DE CHOCOLATE		CTO FV AMFE 9577-9578 28/08/26 AM GRUPO SUPERIOR SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:COBERTURA CHOCOLATE PAQUETE X 2 5KG	KILO	5,00	$ 39.747,90	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 198.739,50

Total Grupo $ 39.820.866,98

SON: TREINTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTI MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS M/cte CON 98/100 CTVS $ 39.820.866,98

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.

LAURA NATALIA JIMENEZ GOMEZ
ALMACENISTA

USUARIO REALIZA : SARA ELIZABETH GONZALEZ MONTENEGRO
USUARIO RATIFICA : SGONZALEZ

	Versión: 03
	Código: GRF-F-087

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

Pública		Pública Clasificada	X	Pública Reservada	

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

		FECHA DE DILIGENCIAMIENTO	28/08/2026

DATOS GENERALES DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA			
CONTRATO U ORDEN DE COMPRA No.	CO1.PCCNTR.9531449 DEL 2026	**FECHA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO**	28 de mayo de 2026
REGIONAL O CENTRO DE FORMACIÓN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	DISTRITO CAPITAL Centro Nacional De Hoteleria, Turismo Y Alimentos-Bta D C	**POSICIÓN CATÁLOGO INSITUCIONAL (PCI) REGIONAL O CENTRO DE FORMACIÓN**	36-02-00-011-940610
CONTRATISTA	AM GRUPO SUPERIOR SAS	**NIT o CÉDULA**	901.232.121
OBJETO CONTRACTUAL	Contratar la compra de materiales de formación titulada y complementaria campesena para el Centro Nacional de Hotelería, Turismo y Alimentos vigencia 2026		
No. FACTURA OBJETO DE PAGO	FV AMFE 9577-9578	**FECHA DE LA FACTURA**	27 DE AGOSTO DE 2026
ORDENADOR DEL GASTO	KAREEN JOHANNA VERGA CORDERO	**CARGO**	SUBDIRECTORA (E) CNHTYA

RELACIÓN DE NOTAS DE ENTRADA DE ALMACEN PRODUCTO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

ÍTEM	REGIONAL O CENTRO DE FORMACIÓN DE LA NOTA DE ENTRADA DE ALMACÉN	CODIGO PCI	COD. TIPO DE MOVIMIENTO	NOMBRE TIPO DE MOVIMIENTO	No. NOTA DE ENTRADA DE ALMACÉN	FECHA	VALOR NOTA DE ENTRADA DE ALMACÉN
1	DISTRITO CAPITAL Centro Nacional De Hoteleria, Turismo Y Alimentos-Bta D C	36-02-00-011-940610	102	Nota de entrada elementos de consumo	174723	28/08/2026	39.820.866,98

CERTIFICACIÓN DE RECIBO A SATISFACCIÓN

ACEPTACIÓN DE OFERTA No. CO1.PCCNTR.9531449 del 28 de mayo de 2026 / SIIF 57426

OBJETO DEL CONTRATO: Contratar la compra de materiales de formación titulada y complementaria campesena para el Centro Nacional de Hotelería, Turismo y Alimentos vigencia 2026

CONTRATISTA: AM GRUPO SUPERIOR SAS

NIT: 901232121

SUPERVISOR: EDWIN ALBERTO PEÑA TRIVINO

FECHA DE INICIO: 3/06/2026

FECHA DE VENCIMIENTO: 3/08/2026

PLAZO DE EJECUCIÓN: 2 MESES

En mi calidad de supervisor del contrato en mención certifico que se recibió a satisfacción el 100 % la Compra de materiales de formación titulada y complementaria campesena para el Centro Nacional de Hotelería, Turismo y Alimentos vigencia 2026

CONCEPTO	VALOR
Contratar la compra de materiales de formación titulada y complementaria campesena para el Centro Nacional de Hotelería, Turismo y Alimentos vigencia 2026 MC-RDC-CNHTA-0038-2026	$39.820.866,98
IVA 5- 19%	$3.884.654,95
VALOR TOTAL:	$43.705.521,93

ESTADO FINANCIERO

FECHA	DEPENDENCIA	FUENTE	DOCUMENTO	SERVICIO	VALOR BRUTO	IVA %	VALOR TOTAL
21/07/2026	940638	NACION	FVE AMFE9577 - AMFE9578	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	39.820.866,98	3.884.654,95	43.705.521,93

VALOR DE LA FACTURA EN LETRAS: CUARENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS CINCO MIL QUINIENTOS VEINTIÚN PESOS CON NOVENTA Y TRES CENTAVOS M/CTE.

USOS PRESUPUESTALES

Id POSICIÓN REQUIERE USO	Id. USO PRESUPUESTAL	DESCRIPCION PRESUPUESTAL	VALOR TOTAL
C-3603-1300-20-20305C-3603025-02	A-02-02-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	3.695.400
C-3603-1300-20-20305C-3603025-02	A-02-02-01-002-003-09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	40.010.121,93

Dada en Bogotá a los Veintiún (21) días del mes de julio de 2026.

Edwin Alberto Peña Triviño **(Supervisor)**

	Versión: 08
	Código: GIL-F-010

PROCESO

GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y LOGÍSTICA

NOMBRE DEL FORMATO

FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES

CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN

Pública:	X	Pública Clasificada:		Pública Reservada:	

		Acta N°	1
FECHA:	21 de julio de 2026	CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA
COD REGIONAL:	11	REGIONAL	DISTRITO CAPITAL
CENTRO DE COSTO:	CENTRO NACIONAL DE HOTELERÌA, TURISMO Y ALIMENTOS		
COD CENTRO DE COSTO:	940610		
TIPO DE ADQUISICIÓN:	CONTRATO	TIPO DE ENTREGA:	UNICA ENTREGA
N° DE ACTO ADMINISTRATIVO:	CO1.PCCNTR.9531449	FECHA ACTO ADMINISTRATIVO:	28/05/2026
RUBRO PRESUPUESTAL	C-3603-1300-20-20305C-3603025-02		
PROVEEDOR CONTRATISTA:	AM GRUPO SUPERIOR SAS		
NIT/CEDULA DE CIUDADANIA:	901232121		
VALOR TOTAL:	43.705.902		
FECHA DE VENCIMIENTO:	3/08/2026		
OBJETO DEL CONTRATO:	Contratar la compra de materiales de formación titulada y complementaria campesena para el Centro Nacional de Hotelería, Turismo y Alimentos vigencia 2026		

CANTIDAD BIENES DEVOLUTIVOS	0	CANTIDAD BIENES DE CONSUM(	2424,5

RECIBIDO A SATISFACCION:

A través del siguiente documento certifico que los bienes recibidos cumplen con las características técnicas y físicas establecidas por el SENA en el acto administrativo.

OBSERVACIONES	*Valor Total de la Factura con IVA $ 43.705.521,93*

FIRMA SUPERVISOR			
NOMBRE COMPLETO	EDWIN ALBERTO PEÑA TRIVIÑO		
N° DE IDENTIFICACIÓN	1013584977		
CORREO INSTITUCIONAL	epanat@sena.edu.co		
CARGO	INSTRUCTOR G17	N° DE CONTACTO	3167773883

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141252423348

(415)7707212489984(8020) 000014125242334 8

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

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
AM GRUPO SUPERIOR SAS

36. Nombre comercial	37. Sigla
	GRUSUPERIOR S.A.S.

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
CL 71 21 28

42. Correo electrónico amgruposuperior@gmail.com

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

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 7 2 3	2 0 1 8 1 1 1 4	4 6 3 1	2 0 2 4 0 1 0 2		4 7 1 9	4 6 6 9		2

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	9	1	0	1	4	4	2	4	8	5	2	5	5	5	9									

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
10- Obligado aduanero
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales
59 - Autorretención especial renta

Usuarios aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código	2	3								

	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 2026-05-19 / 02:01:11PM

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

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre AYA JIMENEZ MIGUEL

985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141252423348

(415)7707212489984(8020) **000014125242334 8**

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

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número		
73. Fecha	2 0 1 8 1 0 0 8	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	
76. Fecha de registro	2 0 1 8 1 1 2 0	
77. No. Matrícula mercantil	0 0 0 3 0 3 8 7 7 9	
78. Departamento	1 1	
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	
Vigencia		
80. Desde	2 0 1 8 1 0 0 8	
81. Hasta	9 9 9 9 1 2 3 1	

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

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

Vinculación económica

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

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

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

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

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141252423348

(415)7707212489984(8020) **000014125242334 8**

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

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 1 8 1 1 2 0

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	1 1 3 0 6 2 2 2 6 5		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
AYA	JIMENEZ	MIGUEL	

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 2 3 0 9 3 0

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	1 6 4 9 0 7 4 5		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
MUÑOZ		JESUS	MARIA

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141252423348

(415)7707212489984(8020) **000014125242334 8**

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

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	1 6 4 9 0 7 4 5		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
MUÑOZ		JESUS	MARIA

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		2 0 1 8 1 0 1 8	

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	1 1 3 0 6 2 2 2 6 5		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
AYA	JIMENEZ	MIGUEL	

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		2 0 1 8 1 0 1 8	

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141252423348

(415)7707212489984(8020) **000014125242334 8**

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

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	7 4 8 0 1 3 1		2 4 6 8 2 T

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
MARTINEZ	ESTRADA	OSVALDO	ANTONIO

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

135. Fecha de nombramiento: 2 0 2 1 0 1 0 2

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	2 2 5 5 1 6 6 8		1 1 5 8 7 7 T

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres
GONZALEZ-RUBIO	CABRERA	IRIS	PAOLA

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

147. Fecha de nombramiento: 2 0 2 1 0 1 0 2

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	3 9 5 8 2 1 1 1		2 2 7 5 2 8

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
MARTINEZ	GONZALEZ	ROCIO	DEL PILAR

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

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

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Establecimientos

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141252423348

(415)7707212489984(8020) **000014125242334 8**

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

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

1

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica
Establecimiento de comerci 0 2	Comercio al por menor de carnes (incluye aves de corral), productos cárnic 4 7 2 3

162. Nombre del establecimiento: GRUPO SUPERIOR CALLE 71

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio
Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

165. Dirección: CL 71 21 28

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
0 3 9 7 2 7 7 5	2 0 2 5 0 6 1 0
168. Teléfono	**169. Fecha de cierre**
3 1 1 7 6 4 9 7 8 1	

2

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica
Agencia 0 1	Comercio al por menor de carnes (incluye aves de corral), productos cárnic 4 7 2 3

162. Nombre del establecimiento: AM DISPERMAR

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio
Tolima 7 3	Ibagué 0 0 1

165. Dirección: CR ESTADIO 4 30 21 BRR LA FRANCIA

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
3 8 9 5 7 8	2 0 2 5 0 8 2 7
168. Teléfono	**169. Fecha de cierre**
3 1 7 5 2 7 7 1 7 2	

3

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica

162. Nombre del establecimiento:

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio

165. Dirección

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
168. Teléfono	**169. Fecha de cierre**

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 09 de agosto de 2026 Hora: 14:24:21
Recibo No. AA26862361
Valor: $ 12,100

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A26862361BE444

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:

NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

Razón social: AM GRUPO SUPERIOR SAS
Sigla: GRUSUPERIOR SAS
Nit: 901232121 7 Administración : Direccion Seccional De Impuestos De Bogota
Domicilio principal: Bogotá D.C.

MATRÍCULA

Matrícula No. 03038779
Fecha de matrícula: 20 de noviembre de 2018
Último año renovado: 2026
Fecha de renovación: 26 de marzo de 2026
Grupo NIIF: Grupo II.

UBICACIÓN

Dirección del domicilio principal: Cl 71 No. 21 28
Municipio: Bogotá D.C.
Correo electrónico: amgruposuperior@gmail.com
Teléfono comercial 1: 3117649781
Teléfono comercial 2: 3209042380
Teléfono comercial 3: No reportó.

Dirección para notificación judicial: Cl 71 No. 21 28
Municipio: Bogotá D.C.
Correo electrónico de notificación: amgruposuperior@gmail.com
Teléfono para notificación 1: 3117649781
Teléfono para notificación 2: 3209042380
Teléfono para notificación 3: No reportó.

La persona jurídica SI autorizó para recibir notificaciones personales a través de correo electrónico, de conformidad con lo establecido en los artículos 291 del Código General del Procesos y 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso

Mario Fernando Ávila Cristancho

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 09 de agosto de 2026 Hora:14:24:21
Recibo No. AA26862361
Valor: $ 12,100

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A26862361BE444

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Administrativo.

CONSTITUCIÓN

Por Documento Privado del 8 de octubre de 2018 de Asamblea de Accionistas, inscrito en esta Cámara de Comercio el 20 de noviembre de 2018, con el No. 02396546 del Libro IX, se constituyó la sociedad de naturaleza Comercial denominada AM GRUPO SUPERIOR SAS.

TÉRMINO DE DURACIÓN

La persona jurídica no se encuentra disuelta y su duración es indefinida.

OBJETO SOCIAL

La sociedad, tendrá objeto social indeterminado, por lo tanto, podrá realizar cualquier actividad lícita, tanto en Colombia, como en el extranjero. Desarrollará actividades de importación, exportación y comercialización de productos pesqueros, pescados y mariscos de origen marino, dulceacuícola y de cultivos, en todos sus estados y presentaciones. La sociedad podrá llevar a cabo, en general, todas las operaciones, de cualquier naturaleza que ellas fueren, relacionadas con el objeto social mencionado, así como cualesquiera actividades similares, conexas complementarias o que permitan facilitar o desarrollar el comercio o la industria de la sociedad para desarrollar su objeto social, la sociedad por acciones simplificada podrá realizar: A) Participar como socio, accionista en sociedades, fabricantes o comercializadoras, que tengan igual o similar objeto social y celebrar contratos de cuenta en participación. B) Invertir en fondos de acciones o cuotas de interés social de todo tipo de sociedades comerciales. C) Fusionarse por absorción o por creación con otras sociedades que tengan el mismo objeto social y transformar estas en otro tipo de sociedades. D) Celebrar convenios o concordatos preventivos, potestativos o voluntarios con sus acreedores. E) Celebrar contratos comerciales de mutuo con garantías reales o personales, sea como mutuante o mutuaria. F) Celebrar contratos para la prestación de asistencia técnica y asesoría, en empresas nacionales o extranjeras, cuyo objeto

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 09 de agosto de 2026 Hora:14:24:21
Recibo No. AA26862361
Valor: $ 12,100

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A26862361BE444

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

social sea igual o similar, proyectar y planificar, realizar estudios de factibilidad, actuando directamente con personal especializado, vinculado o no a la compañía. G) Constituir sociedades subordinadas que puedan ser filiales o subsidiaras I) Obtener el registro de marcas y los depósitos de nombres comerciales, para distinguir los servicios que presta la compañía y los establecimientos de comercio de su propiedad. J) Girar, aceptar, negociar, endosar y tener toda clase de títulos valores, ejecutar o celebrar respecto a dichos títulos valores, los actos o contratos allí previstos, siempre que tengan relación directa con el objeto social. K) Emprender todas las actividades directamente relacionadas con el objeto social y realizar los actos para ejercer los derechos, cumplir las obligaciones legales o convencionales derivadas de la existencia y de las actividades de la sociedad. L) Exportar sus productos, en el ramo de su objeto social. M) La sociedad no podrá constituirse como garante de obligaciones distintas de las suyas propias y de la persona jurídica con quienes tenga la calidad de matriz, filial, subsidiarias o vinculadas económicamente, o sea propietaria de acciones o cuotas de interés social.

CAPITAL

* CAPITAL AUTORIZADO *

Valor	: $1.000.000.000,00
No. de acciones	: 1.000,00
Valor nominal	: $1.000.000,00

* CAPITAL SUSCRITO *

Valor	: $1.000.000.000,00
No. de acciones	: 1.000,00
Valor nominal	: $1.000.000,00

* CAPITAL PAGADO *

Valor	: $1.000.000.000,00
No. de acciones	: 1.000,00
Valor nominal	: $1.000.000,00

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 09 de agosto de 2026 Hora:14:24:21
Recibo No. AA26862361
Valor: $ 12,100

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A26862361BE444

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

REPRESENTACIÓN LEGAL

La gerencia y representación legal de la sociedad por acciones simplificada estará a cargo de una persona natural accionista, por un período indefinido, quien tendrá un suplente, designado para el mismo periodo indefinido, por la Asamblea General de Accionistas. El suplente del gerente y representante legal lo reemplazará, en las faltas absolutas, temporales o accidentales.

FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL

La sociedad será gerenciada, administrada y representada legalmente ante terceros por el gerente y representante legal, quien no tendrá restricciones de contratación por razón de la naturaleza ni de la cuantía de los actos que celebre. Por lo tanto, se entenderá que el gerente y representante legal podrá celebrar o ejecutar todos los actos y contratos comprendidos en el objeto social o que se relacionen directamente con la existencia y el funcionamiento de la sociedad. El gerente y representante legal se entenderá investido de los más amplios poderes para actuar en todas las circunstancias en nombre de la sociedad, con excepción de aquellas facultades que, de acuerdo con los estatutos, se hubieren reservado los accionistas. En las relaciones frente a terceros, la sociedad quedará obligada por los actos y contratos celebrados por el gerente y representante legal. Les está prohibido al gerente y representante legal y a los demás administradores de la sociedad, por sí o por interpuesta persona, obtener bajo cualquier forma o modalidad jurídica préstamos por parte de la sociedad u obtener de parte de la sociedad aval, fianza o cualquier otro tipo de garantía de sus obligaciones personales.

NOMBRAMIENTOS

REPRESENTANTES LEGALES

Por Documento Privado del 8 de octubre de 2018, de Asamblea de Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 20 de noviembre de 2018 con el No. 02396546 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 09 de agosto de 2026 Hora:14:24:21
Recibo No. AA26862361
Valor: $ 12,100

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A26862361BE444

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Representante Legal (Gerente)	Aya Jimenez Miguel	C.C. No. 1130622265

Por Acta No. 05 del 16 de septiembre de 2023, de Asamblea de Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 23 de noviembre de 2023 con el No. 03038391 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Suplente Del Gerente	Jesus Maria Muñoz	C.C. No. 16490745

REVISORES FISCALES

Por Acta No. 202002 del 22 de octubre de 2020, de Asamblea de Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 22 de diciembre de 2020 con el No. 02646961 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Revisor Fiscal Principal	Osvaldo Antonio Martinez Estrada	C.C. No. 7480131 T.P. No. 24682-T
Revisor Fiscal Suplente	Iris Paola Gonzalez-Rubio Cabrera	C.C. No. 22551668 T.P. No. 115877-T

REFORMAS DE ESTATUTOS

Los estatutos de la sociedad han sido reformados así:

DOCUMENTO	INSCRIPCIÓN
Acta No. 03 del 31 de agosto de 2021 de la Asamblea de Accionistas	02744593 del 17 de septiembre de 2021 del Libro IX

RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento

Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los actos administrativos de registro, quedan en firme dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la Cámara de Comercio de Bogotá, los sábados NO son días hábiles.

Una vez interpuestos los recursos, los actos administrativos recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé el artículo 79 del Código de Procedimiento Administrativo y de los Contencioso Administrativo.

A la fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra en curso ningún recurso.

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

Actividad principal Código CIIU:	4723
Actividad secundaria Código CIIU:	4631
Otras actividades Código CIIU:	4719, 4669

ESTABLECIMIENTO(S) DE COMERCIO

A nombre de la persona jurídica figura(n) matriculado(s)en esta Cámara de Comercio de Bogotá el(los) siguiente(s) establecimiento(s) de comercio:

Nombre:	GRUPO SUPERIOR CALLE 71
Matrícula No.:	03972775
Fecha de matrícula:	10 de junio de 2025
Último año renovado:	2026
Categoría:	Establecimiento de comercio
Dirección:	Calle 71 21 28
Municipio:	Bogotá D.C.

SI DESEA OBTENER INFORMACIÓN DETALLA DE LOS ANTERIORES ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO O DE AQUELLOS MATRICULADOS EN UNA JURISDICCIÓN DIFERENTE A LA DEL PROPIETARIO, DEBERÁ SOLICITAR EL CERTIFICADO DE MATRÍCULA MERCANTIL DEL RESPECTIVO ESTABLECIMIENTO DE

COMERCIO.

LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO, AGENCIAS Y SUCURSALES, QUE LA PERSONA JURÍDICA TIENE MATRICULADOS EN OTRAS CÁMARAS DE COMERCIO DEL PAÍS, PODRÁ CONSULTARLA EN WWW.RUES.ORG.CO.

TAMAÑO EMPRESARIAL

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es Mediana

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria $ 25.245.370.666
Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el período - CIIU : 4723

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Que, los datos del empresario y/o el establecimiento de comercio han sido puestos a disposición de la Policía Nacional a través de la consulta a la base de datos del RUES.

Los siguientes datos sobre RIT y Planeación son informativos: Contribuyente inscrito en el registro RIT de la Dirección de Impuestos, fecha de inscripción : 8 de junio de 2022. Fecha de envío de información a Planeación : 14 de abril de 2026. \n \n Señor empresario, si su empresa tiene activos inferiores a 30.000 SMLMV y una planta de personal de menos de 200 trabajadores, usted tiene derecho a recibir un descuento en el pago de los parafiscales de 75% en el primer año de constitución de su empresa, de 50% en el segundo año y de 25% en el tercer año. Ley 590 de 2000 y Decreto 525 de 2009. Recuerde ingresar a www.supersociedades.gov.co para verificar si su empresa está obligada a remitir estados financieros. Evite sanciones.

El presente certificado no constituye permiso de funcionamiento en

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 09 de agosto de 2026 Hora:14:24:21
Recibo No. AA26862361
Valor: $ 12,100

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A26862361BE444

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

ningún caso.

****

Este certificado refleja la situación jurídica registral de la sociedad, a la fecha y hora de su expedición.

****

Este certificado fue generado electrónicamente con firma digital y cuenta con plena validez jurídica conforme a la Ley 527 de 1999.

****

Firma mecánica de conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la autorización impartida por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante el oficio del 18 de noviembre de 1996.



A.M GRUPO SUPERIOR
S.A.S. NIT.901232121

CERTIFICACIÓN APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIALINTEGRAL Y PARAFISCALES DE PERSONA JURÍDICA

El Suscrito OSVALDO MARTINEZ ESTRADA, identificado con cédula de ciudadanía No. 7.480.131 y tarjeta profesional No. 24682-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, certifica que la sociedad AM GRUPO SUPERIOR SAS, identificada con NIT 901232121-7, en mi condición de REVISOR FISCAL de la referida empresa, debidamente inscrita en la Cámara de Comercio de Bogotá, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia y los estados financieros de la compañía, bajo la gravedad de juramento certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983).

Los referidos aportes fueron pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses, contados a partir de la fecha de cierre del presente procedimiento de selección. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

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

La presente se expide a los 18 días del mes de agosto de 2026, en Bogotá D.C.

Se firma según el caso por:

Revisor fiscal
Tarjeta No. 24682-T
Designada por: Junta central de contadores

Miguel Aya Jiménez
Firma Representante Legal
C.C. No. 1130622265


REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA
NUMERO 7.480.131
MARTINEZ ESTRADA
APELLIDOS
OSVALDO ANTONIO
NOMBRES
FIRMA
REPÚBLICA DE COLOMBIA
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO
24682-T
OSVALDO ANTONIO
MARTINEZ ESTRADA
C.C. 7.480.131
UNIVERSIDAD DEL ATLANTICO
FECHA DE NACIMIENTO 17-NOV-1953
BARRANQUILLA
(ATLANTICO)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.70
ESTATURA
A-
G.S. RH
M
SEXO
04-FEB-1976 BARRANQUILLA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN
REGISTRADOR NACIONAL
INDICE DERECHO
OSVALDO A. MARTINEZ ESTRADA
CONTADOR PUBLICO TITULADO
C.C. 7.480.131 MAT. 24682
FIRMA DEL TITULAR
OSVALDO A. MARTINEZ ESTRADA
CONTADOR PUBLICO TITULADO
C.C. 7.480.131 MAT. 24682

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

B4CCECAC9284307B

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **OSVALDO ANTONIO MARTINEZ ESTRADA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 7480131 de BARRANQUILLA (ATLANTICO) Y Tarjeta Profesional No 24682-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901232121-7	AM GRUPO SUPERIOR SAS	CALLE 71 # 21 - 28	7649781	amgruposuperior@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 cot		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		94039223	04/08/2026	30	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-08	2026-07	E	$67,323,025	$17.212.800	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	471.600	0		0		0	0	0	0	471.600	6
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	394.000	0		0		0	0	0	0	394.000	4
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	837.000	0		0		0	0	0	0	837.000	11
EPS010	EPS Sura	800088702-2	550.100	0		0		0	0	0	0	550.100	2
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	159.100	0		0		0	0	0	0	159.100	3
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	135.500	0		0		0	0	0	0	135.500	2
EPS041	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	900156264-2	72.500	0		0		0	0	0	0	72.500	1
ESSC07	EPS-S Mutual Ser	806008394-7	75.300	0		0		0	0	0	0	75.300	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	900.800	0	0	0	0	0	0		900.800	4
230301	Porvenir	800224808-8	5.532.200	0	0	0	0	0	0		5.532.200	18
25-14	Colpensiones	900336004-7	4.060.200	0	0	60.000	60.000	0	0		4.180.200	7

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	1.289.700				1.289.700	0	0	1.289.700			12.897	1.289.700	30

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	2.544.700	0	0	2.544.700	29
CCF50	Comfenalco	890700148-4	70.100	0	0	70.100	1

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	8	2.695.100	2.695.100
Pensión	3	10.613.200	10.613.200
Riesgos Laborales	1	1.289.700	1.289.700
CCF	2	2.614.800	2.614.800
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	14	17.212.800	17.212.800

PAGADA

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901232121-7	AM GRUPO SUPERIOR SAS		CALLE 71 # 21 - 28	7649781	amgruposuperior@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	B – menos de 200 cot			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		94039223	04/08/2026	30	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-08	2026-07	E	$67,323,025	$17.212.800	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN								SALUD				RIESGOS LABORALES					CCF				PARAFISCALES				
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Cotiz. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC 1000573725	SALCEDO SANCHEZ KEVIN ALEXANDER	1	0			S		X															230301	1.634.178	28	261.500	0	0	0	0	EPS037	1.634.178	28	65.400	14-11	1.634.178	28	2	17.100	CCF24	1.634.178	28	65.400	0	0	0	0	0
2	CC 1006893846	ACOSTA SARMIENTO MAIRETH	1	0			S																	25-14	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS008	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	3	42.700	CCF24	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
3	CC 1007152735	MESTRA MERCADO MARTIS MANUEL	1	0			S								X									230201	1.880.233	30	300.900	0	0	0	0	ESSC07	1.880.233	30	75.300	14-11	1.880.233	30	3	45.900	CCF24	1.880.233	30	75.300	0	0	0	0	0
4	CC 1010034473	RODRIGUEZ MUÑOZ JULIAN ESTIVEN	1	0			S										X							230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS008	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	3	0	CCF24	1.750.905	30	0	0	0	0	0	0
5	CC 1010065288	RODRIGUEZ HERRERA SARA MICHELLE	1	0			S								X									230301	1.905.104	30	304.900	0	0	0	0	EPS008	1.905.104	30	76.300	14-11	1.905.104	30	3	46.500	CCF24	1.905.104	30	76.300	0	0	0	0	0
6	CC 1014205340	ORJUELA BRICEÑO JULIAN DAVID	1	0			S																	230201	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS005	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	4	76.200	CCF24	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
7	CC 1018417264	RODRIGUEZ DIEGO ALEJANDRO	1	0			S								X									230301	2.000.527	28	320.100	0	0	0	0	EPS002	2.000.527	28	80.100	14-11	2.000.527	28	3	48.800	CCF24	2.000.527	28	80.100	0	0	0	0	0
8	CC 1018417264	RODRIGUEZ DIEGO ALEJANDRO	1	0			S										X							230301	135.161	2	21.700	0	0	0	0	EPS002	135.161	2	5.500	14-11	135.161	2	3	0	CCF24	135.161	2	0	0	0	0	0	0
9	CC 1022397715	FEO VIRGUES GUILLERMO	1	0			S																	25-14	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS008	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	3	42.700	CCF24	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
10	CC 1023040128	GALINDO AVILA BRAYAN STEWENS	1	0			S		X															230301	583.635	10	93.400	0	0	0	0	EPS037	583.635	10	23.400	14-11	583.635	10	3	14.300	CCF24	583.635	10	23.400	0	0	0	0	0
11	CC 1023040128	GALINDO AVILA BRAYAN STEWENS	1	0			S												X					230301	1.167.270	20	186.800	0	0	0	0	EPS037	1.167.270	20	46.700	14-11	1.167.270	20	3	0	CCF24	1.167.270	20	46.700	0	0	0	0	0
12	CC 1023943274	DIAZ GUZMAN INGRID KATERINE	1	0			S																	230301	2.500.000	30	400.000	0	0	0	0	EPS008	2.500.000	30	100.000	14-11	2.500.000	30	2	26.100	CCF24	2.500.000	30	100.000	0	0	0	0	0
13	CC 1024536734	CASTRO PEREZ ALEX FERNEY	1	0			S								X									230301	2.175.887	30	348.200	0	0	0	0	EPS002	2.175.887	30	87.100	14-11	2.175.887	30	3	53.100	CCF24	2.175.887	30	87.100	0	0	0	0	0
14	CC 1024578104	DIAZ CUELLAR YUDI TATIANA	1	0			S		X															230201	58.364	1	9.400	0	0	0	0	EPS017	58.364	1	2.400	14-11	58.364	1	3	1.500	CCF24	58.364	1	2.400	0	0	0	0	0
15	CC 1024578104	DIAZ CUELLAR YUDI TATIANA	1	0			S												X					230201	58.364	1	9.400	0	0	0	0	EPS017	58.364	1	2.400	14-11	58.364	1	3	0	CCF24	58.364	1	2.400	0	0	0	0	0
16	CC 1031128005	CHONA JAIMES DIEGO ARMANDO	1	0			S								X									230301	1.851.715	29	296.300	0	0	0	0	EPS002	1.851.715	29	74.100	14-11	1.851.715	29	3	45.200	CCF24	1.851.715	29	74.100	0	0	0	0	0
17	CC 1031128005	CHONA JAIMES DIEGO ARMANDO	1	0			S												X					230301	58.364	1	9.400	0	0	0	0	EPS002	58.364	1	2.400	14-11	58.364	1	3	0	CCF24	58.364	1	2.400	0	0	0	0	0
18	CC 1031421854	MARTINEZ OROZCO DILAN NICOLAS	1	0			S								X									230301	1.813.778	30	290.300	0	0	0	0	EPS002	1.813.778	30	72.600	14-11	1.813.778	30	3	44.200	CCF24	1.813.778	30	72.600	0	0	0	0	0
19	CC 1032404021	RODRIGUEZ DIAZ JAIBER HERNAN	1	0			S								X									230301	2.147.868	30	343.700	0	0	0	0	EPS005	2.147.868	30	86.000	14-11	2.147.868	30	4	93.500	CCF24	2.147.868	30	86.000	0	0	0	0	0
20	CC 1053605580	IZQUIERDO SALAMANCA DIEGO ALEXANDER	1	0			S								X									230301	1.850.388	30	296.100	0	0	0	0	EPS017	1.850.388	30	74.100	14-11	1.850.388	30	3	45.100	CCF24	1.850.388	30	74.100	0	0	0	0	0
21	CC 1077647570	CORDOBA ASPRILLA JARINSON	1	0			S								X									230301	626.313	10	100.300	0	0	0	0	EPS008	626.313	10	25.100	14-11	626.313	10	3	15.300	CCF24	626.313	10	25.100	0	0	0	0	0
22	CC 1077647570	CORDOBA ASPRILLA JARINSON	1	0			S												X					230301	1.167.270	20	186.800	0	0	0	0	EPS008	1.167.270	20	46.700	14-11	1.167.270	20	3	0	CCF24	1.167.270	20	46.700	0	0	0	0	0
23	CC 1087781493	CASIERRA ARBOLEDA JOAN GERARDO	1	0			S																	230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS008	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	3	42.700	CCF24	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
24	CC 1116864237	RODRIGUEZ PORTILLA NASLY PIEDAD	1	0			S								X									230301	1.850.388	30	296.100	0	0	0	0	EPS008	1.850.388	30	74.100	14-11	1.850.388	30	3	45.100	CCF24	1.850.388	30	74.100	0	0	0	0	0
25	CC 1116871242	GASCA GARRIDO JEAN CARLOS	1	0			S								X									230301	1.810.595	30	289.700	0	0	0	0	EPS041	1.810.595	30	72.500	14-11	1.810.595	30	3	44.200	CCF24	1.810.595	30	72.500	0	0	0	0	0
26	CC 1130622265	AYA JIMENEZ MIGUEL	1	0			S																	25-14	12.000.000	30	1.920.000	0	0	60.000	60.000	EPS010	12.000.000	30	480.000	14-11	12.000.000	30	2	125.300	CCF24	12.000.000	30	480.000	0	0	0	0	0
27	CC 1144030209	AYA JIMENEZ MAURICIO	1	0			S																	25-14	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS010	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	2	18.300	CCF24	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901232121-7	AM GRUPO SUPERIOR SAS		CALLE 71 # 21 - 28	7649781	amgruposuperior@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	B – menos de 200 cot			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		94039223	04/08/2026	30	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-08	2026-07	E	$67,323,025	$17.212.800	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN								SALUD				RIESGOS LABORALES				CCF				PARAFISCALES				
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
28	CC 12503611	GAVIRIA CAMARGO JULIAN DARIO	1	0			S								X									25-14	1.710.980	25	273.800	0	0	0	0	EPS017	1.710.980	25	68.500	14-11	1.710.980	25	3	41.700	CCF24	1.710.980	25	68.500	0	0	0	0	0
29	CC 12503611	GAVIRIA CAMARGO JULIAN DARIO	1	0			S												X					25-14	291.818	5	46.700	0	0	0	0	EPS017	291.818	5	11.700	14-11	291.818	5	3	0	CCF24	291.818	5	11.700	0	0	0	0	0
30	CC 28540354	ENCISO JIMENEZ LEIDY DIANA	1	0			S																	230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS005	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	2	18.300	CCF50	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
31	CC 36555110	AMOROCHO VALDERRAMA YANETH	1	4			S																		0	0	0	0	0	0	0	EPS002	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	3	42.700	CCF24	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
32	CC 39022170	GARIZAO IGLESIAS CARLINA ISABEL	1	0			S								X									230301	1.872.938	28	299.700	0	0	0	0	EPS002	1.872.938	28	75.000	14-11	1.872.938	28	3	45.700	CCF24	1.872.938	28	75.000	0	0	0	0	0
33	CC 39022170	GARIZAO IGLESIAS CARLINA ISABEL	1	0			S									X								230301	116.727	2	18.700	0	0	0	0	EPS002	116.727	2	4.700	14-11	116.727	2	3	0	CCF24	116.727	2	0	0	0	0	0	0
34	CC 52277410	DUQUE FERNANDEZ MARY LUZ	1	0			S								X									25-14	4.193.331	30	671.000	0	0	0	0	EPS005	4.193.331	30	167.800	14-11	4.193.331	30	3	102.200	CCF24	4.193.331	30	167.800	0	0	0	0	0
35	CC 52447932	HERRERA MONTIEL ALBA NELLY	1	0			S								X									230301	2.049.355	30	327.900	0	0	0	0	EPS008	2.049.355	30	82.000	14-11	2.049.355	30	3	50.000	CCF24	2.049.355	30	82.000	0	0	0	0	0
36	CC 52458272	MAHECHA PEREZ BLANCA JANNETH	1	0			S								X									230201	1.880.233	30	300.900	0	0	0	0	EPS008	1.880.233	30	75.300	14-11	1.880.233	30	2	19.700	CCF24	1.880.233	30	75.300	0	0	0	0	0
37	PT 1663882	MAITA GONZALEZ ALEXANDRA ISABEL	1	0			S								X									25-14	1.458.093	22	233.300	0	0	0	0	EPS008	1.458.093	22	58.400	14-11	1.458.093	22	3	35.600	CCF24	1.458.093	22	58.400	0	0	0	0	0
38	PT 1663882	MAITA GONZALEZ ALEXANDRA ISABEL	1	0			S												X					25-14	466.908	8	74.800	0	0	0	0	EPS008	466.908	8	18.700	14-11	466.908	8	3	0	CCF24	466.908	8	18.700	0	0	0	0	0

PAGADA

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

BBVACOLOMBIA
NIT 860.003.020-1

CERTIFICA

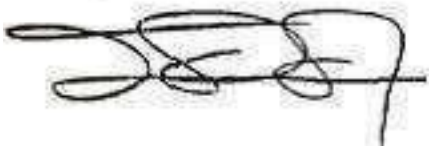
Que **AM GRUPO SUPERIOR SAS** identificado(a) con **número 901.232.121** se encuentra vinculado(a) a nuestra entidad a través de la **Cuenta Corriente No 00130337000100041222** apertura da el **28 de noviembre de 2018**, cuenta **activa** y que a la fecha ha presentado un manejo conforme a lo establecido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

El número de cuenta podrá ser utilizada en nuestros canales como se indica a continuación:

9dígitos: **337041222**
10 dígitos: **0337041222**
16dígitos: **0337000100041222**

Recuerde que, para pago en nómina a través de Net Cash, el formato a utilizares de16 dígitos.

Esta certificación se expide a solicitud del titular el día **21** de agosto de **2026** a las **8:32**, con destino a **Quien Interese.**



Firma autorizada autografiada
BBVA COLOMBIA

SUPERINTENDECIA FINANCIERA DE COLOMBIA
VIGILADO

BBVA COLOMBIA ESTABLECIMIENTO BANCARIO

PROCESO

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

CLAUSULADO ANEXO AL CONTRATO
CONTRATO NRO. CO1.PCCNTR.9531449 DE 2026 SUSCRITO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA Y

CONSIDERACIONES

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

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

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

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

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

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

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

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

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

RÉGIMEN LEGAL. El contrato se regirá en general por las disposiciones comerciales y civiles pertinentes, salvo en los aspectos particularmente regulados por la Ley de contratación que le sean aplicables de

conformidad con lo dispuesto en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Decreto Reglamentario 1082 de 2015.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Seguridad Social integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y a la Caja de Compensación Familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley.

PROPIEDAD INTELECTUAL. Si de la ejecución del presente contrato resultan estudios, investigaciones, descubrimientos, invenciones, información, mejoras y/o diseños, estos pertenecen a EL SENA de conformidad con lo establecido en el artículo 20 de la Ley 23 de 1982, modificado por el artículo 28 de la Ley 1450 de 2011, y el artículo 21 de la misma Ley. Lo anterior, sin perjuicio del respeto al derecho moral consagrado en el artículo 11 de la Decisión Andina 351 de 1993 concordante con el artículo 30 de la Ley 23 de 1982. EL CONTRATISTA garantiza que los trabajos y servicios prestados al SENA por el objeto de este contrato no infringen ni vulneran los derechos de propiedad intelectual o industrial o cualesquiera otros derechos legales o contractuales de terceros.

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

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

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

SOBORNO Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN. El CONTRATISTA declara que se abstendrá de dar u ofrecer dinero o cualquier objeto de valor, incluyendo, pero sin limitarse a: favores, promesa o ventaja, sobornos, regalos o entretenimiento, premios, condiciones favorables para préstamos u otros productos financieros,

contribuciones, donaciones, empleo u otras oportunidades para un servidor público, funcionario, empleado o contratista de la entidad, o a cualquier asociado o familiar dentro del tercer grado de consanguinidad, segundo de afinidad y único civil, o cualquier otra conducta que una persona razonable pueda considerar como una dadiva a cambio de la realización u omisión de cualquier acto en el ejercicio de sus funciones o para resultar beneficiado en la adjudicación, celebración o ejecución del contrato, en cualquier momento u oportunidad.

LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO. La liquidación del contrato se efectuará de mutuo acuerdo dentro del término establecido en la configuración del con trato electrónico publicado en la Plataforma SECOP II. En caso de que no se haya establecido dicho término se dará aplicación a plazos previstos en el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007. **El presente contrato no será objeto de liquidación debido a que el mismo no cumple con los requisitos legales establecidos para el efecto, de conformidad con lo preceptuado en el Art. 60 de la ley 80 de 1993.**

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

Elaboro: Yenny Alejandra Gonzalez Cortes– Abogado Contratación- CNHTA-SENA-RDC
VoBo: Enrique Murillo Pinto - Coordinador Administrativo CNHTA-SENA-RDC

OFERTA ECONOMICA - AM GRUPO S

ITEM	DESCRIPCION DEL ELEMENTO	CANTIDAD
1	Agras	1
2	Aguacate	1
3	Ahuyama o Zapallo	1
4	Ají Chirca	1
5	Aji de Arbol	1
6	Aji Dulce o Topito	1
7	Aji Limo	1
8	Ameros	1
9	Arracacha	1
10	Calabacín Verde	1
11	Cebolla Ocañera	1
12	Cebollín Verde	1
13	Chile Chiplote	1
14	Chile en Polvo	1
15	Chile Guajillo	1
16	Chile Jalapeño	1
17	Chile Verde	1
18	Chuguas	1
19	Coco Natural	1
20	Gengibre	1
21	Haba	1

22	Hierbabuena	1
23	Hojas de Platano	1
24	Lechuga Crespa Morada	1
25	Lechuga Crespa Romana	1
26	Lulo	1
27	Mazorca Desgranada	1
28	Mazorca Entera Con Amero	1
29	Mejorana	1
30	Mora De Castilla	1
31	Nabo	1
32	Ñame	1
33	Papa Criolla	1
34	Papa Pastusa Cero	1
35	Papa Richie Sabanera	1
36	Papa Sabanera Lavada	1
37	Pera Chilena	1
38	Acelga	1
39	Ajo Fresco Limpio	1
40	Albahaca	1
41	Apio	1
42	Banano Criollo	1
43	Berenjena	1
44	Brócoli	1
45	Cebolla Cabezona Blanca	1
46	Cebolla Cabezona Roja	1

47	Cebolla Larga	1
48	Cebolla Puerro	1
49	Cilantro	1
50	Coliflor	1
51	Eneldo	1
52	Espinaca	1
53	Fresa	1
54	Habichuela	1
55	Huevos AA	1
56	Kiwi	1
57	Laurel Fresco	1
58	Lechuga Batavia	1
59	Limón Tahití	1
60	Mango Tommy	1
61	Manzana Verde Calibre 60	1
62	Melón Cantalupo	1
63	Naranja Tangelo	1
64	Naranja Valencia	1
65	Papaya Melona Pintona	1
66	Patilla Baby	1
67	Perejil Crespo	1
68	Perejil Liso	1
69	Pimentón Amarillo	1
70	Pimentón Rojo	1
71	Pimentón Verde	1

72	Piña Golden	1
73	Plátano Hartón Maduro	1
74	Plátano Hartón Verde	1
75	Poleo	1
76	Remolacha	1
77	Repollo Blanco	1
78	Repollo Morado	1
79	Romero	1
80	Salvia Fresca	1
81	Tomate Chonto Pintón	1
82	Tomate Milano	1
83	Tomatillo Verde	1
84	Tomillo	1
85	Uchuva Cascara	1
86	Uva Roja Importada	1
87	Yuca	1
88	Zanahoria	1
89	Zukini Verde	1
90	Alas de Pollo	1
91	Bagre Rayado Entero Congelado X 2kg C/U	1
92	Bocachico	1
93	Bola De Pierna De Res	1
94	Cadera De Res	1
95	Calamar Blanco En Tubo Bolsa X 1kg	1
96	Calamar Morado Entero Bolsa X 1kg	1

97	Callo De Res	1
98	Camarón Crudo Limpio Bolsa X 1kg	1
99	Camarón Tigre Cascara 18 U IQF Bolsa X 1kg	1
100	Cangrejo Negro	1
101	Carne de Cangrejo de Tierra	1
102	Carne Molida Magra De Res	1
103	Carne Pulpa De Brazo De Cerdo	1
104	Chatas	1
105	Chuletas de Cerdo	1
106	Chunchullo	1
107	Cola de Res	1
108	Costilla De Cerdo	1
109	Costilla De Res	1
110	Cuero de Cerdo con Empella	1
111	Empella	1
112	Espinazo De Cerdo	1
113	Hueso De Pescado De Mar Bolsa X 1kg	1
114	Huesos de Marrano	1
115	Huesos de Res	1
116	Jarrete De Ternera	1
117	Langostino U 15 Nacional IQF Bolsa X 1kg	1
118	Lengua De Res	1
119	Lomo De Cerdo	1
120	Lomo Fino De Res Sin Arreglar Con Cordón	1
121	Longaniza	1

122	Mejillón Negro En Concha Bolsa X 1kg	1
123	Morrillo	1
124	Muchacho Entero De Res	1
125	Osobuco de Ternera	1
126	Palmito De Mar Paquete X 454g	1
127	Panceta de Cerdo	1
128	Papada de Cerdo	1
129	Pargo Rojo Entero Refrigerado Atlántico	1
130	Pecho de Res	1
131	Pechuga De Pollo Sin Costillar	1
132	Pernil Pollo Sin Rabadilla	1
133	Pierna De Cerdo Sin Piel	1
134	Pollo Entero Peso Promedio 1.5 Kilo Unid Sin Viceras	1
135	Pulpo Entero Congelado Sin Arreglar	1
136	Salchichas	1
137	Salmon Entero Unidad X 3kg	1
138	Sierra Entera	1
139	Sobrebarriga	1
140	Tilapia Sin Arreglar X 500g	1
141	Tocino Carnoso	1
142	Trucha Entera De 380g Sin Arreglar	1
143	Aceite De Oliva Extra-Virgen Frasco X 1l	1
144	Aceite De Sésamo X 207ml	1
145	Aceite Vegetal Frasco X 1l	1
146	Aceituna Negra Lata X 350g	1

147	Aceituna Verde Deshuesada Frasco X 250g	1
148	Achiote Paquete X 16g	1
149	Aji en Hojuelas	1
150	Ají Tabasco Frasco X 60 Ml	1
151	Ajonjoli Descortezado Paquete X 500g	1
152	Alcaparra Frasco X 125g	1
153	Alga Nori	1
154	Almendras Enteras Paquete X 500g	1
155	Anchoa Lata X 56g	1
156	Anis (En Estrella) Paq X 16g	1
157	Arroz Arboreo Paquete X 1000g	1
158	Arroz Blanco Excelso Paquete X 1000g	1
159	Arroz Para Sushi Bolsa X 1000g	1
160	Arroz Parborizado Bolsa X 1000g	1
161	Arveja Amarilla Seca	1
162	Atun Agua Lata X 184g	1
163	Azafran Paquete X 0,5g	1
164	Azucar Morena Bolsa X 1000g	1
165	Azucar Refinada Bolsa X 1kg	1
166	Bocadillo Lonja Paquete X 500g	1
167	Cafe Instantaneo Paquete X 500g	1
168	Canela En Astilla Paquete X 250g	1
169	Caviar Lata X 80g	1
170	Chocolate Pastilla Paquete X 500g	1
171	Ciruela Pasa Sin Semilla Paquete X 500g	1

172	Clavo De Olor Paquete X 9g	1
173	Color	1
174	Comino Molido Paquete X 500g	1
175	Cuchuco Del Cultivo Trigo Paquete X 500g	1
176	Curcuma	1
177	Curry	1
178	Cuscus	1
179	English Breake Fast Tea Paquete de 20 Bolsas De 10g	1
180	Esencia De Vainilla Frasco X 500ml	1
181	Estragon	1
182	Fécula de Maíz Universal X 5kg	1
183	Finas Hierbas	1
184	Frijol Blanco	1
185	Frijol Negro Bolsa X 1000g	1
186	Galletas De Soda Paquete X 200g	1
187	Garbanzo Bolsa X 1000g	1
188	Harina De Maiz Amarilla Cruda Paquete X 500g	1
189	Harina De Maiz Precocida Blanca Paquete X 1000g	1
190	Harina De Trigo Bolsa X 1000g	1
191	Hojas papel de arroz	1
192	Jalapeños en Conserva	1
193	Levadura Seca X 500g	1
194	Maiz Tierno En Lata	1
195	Mani Sin Sal Bolsa X 1000g	1
196	Margarina Barra X 125g	1

197	Mayonesa	1
198	Miel Maple Frasco X 500g	1
199	Miga De Pan Paquete X 500g	1
200	Mini Tostadas Paquete X 200g	1
201	Mirin	1
202	Mostaza	1
203	Nuez Del Brazil Paquete X 200g	1
204	Nuez Moscada Pepa Paq X 10g	1
205	Oregano	1
206	Palillos De Coctel Caja X 160 Unidades	1
207	Pan Tajado Paquete X 600g	1
208	Panela X 500g	1
209	Paprika Bolsa X 1000g	1
210	Pasta De Tomate	1
211	Pasta Fideos * 250 G	1
212	Pasta Larga Espaguete Paquete X 250g	1
213	Pepinillos Frasco X 250g	1
214	Pimienta Blanca Frasco X 145g	1
215	Pimienta de Cayena	1
216	Pimienta de Olor	1
217	Pimienta Negra En Pepa Paquete X 500g	1
218	Pimienta Verde Paquete X 100g	1
219	Polvo Para Hornear Bolsa X 1000g	1
220	Sal Marina	1
221	Sal Paquete X 1kg	1

222	Sal Parrillera	1
223	Salsa De Ostras Paquete X 255g	1
224	Salsa De Soya	1
225	Salsa De Tomate	1
226	Salsa Inglesa Frasco X 296 Ml	1
227	Salsa Inglesa Worcestershire Frasco X 296ml	1
228	Tortillas Mexicanas Paquete X 15 Unidades	1
229	Tortillas Paquete X 20 Unidades Tamaño XXL	1
230	Trigo Americano Paquete X 1kg	1
231	Uvas Pasas Paquete X 250 Kg	1
232	Vinagre Blanco Frasco X 500ml	1
233	Vinagre De Arroz Frasco X 500ml	1
234	Vino Blanco Seco	1
235	Wasabi	1
236	Aguja Capotera	1
237	Bolsa de Empaque al vacio	1
238	Bolsa Sello Hermético por Kilo (8 Cm* 14cm)	1
239	Brida de Algodón	1
240	Chorizo Antioqueño Paquete X 500g	1
241	Crema De Leche Entera UHT Larga Vida	1
242	Cuajada Bloque X 500g	1
243	Jamón De Cerdo Premium Paquete X 431g	1
244	Jamón De Pollo Paquete X 230g	1
245	Jamón Serrano Paquete X 100g	1
246	Leche Líquida Entera Sello Kasher VKB	1

247	Mantequilla Sin Sal X 500g	1
248	Morcilla Paquete X 500g	1
249	Papel aluminio	1
250	Queso Azul Paquete X 500g	1
251	Queso Brie Caja X 135g	1
252	Queso Campesino Blanco Paquete X 500g	1
253	Queso Campesino Bloque X 1kg	1
254	Queso Costeño Bloque X 1kg	1
255	Queso Crema Frasco X 380g	1
256	Queso Doble Crema Paquete X 500g	1
257	Queso Doble Crema Tajado Paquete X 500g	1
258	Queso Gruyere	1
259	Queso Holandés Paquete X 450g	1
260	Queso Manchego Paquete X 1000g	1
261	Queso Mozarella Bloque X 2,5kg	1
262	Queso Mozarella Tajado Paquete X 500g	1
263	Queso Parmesano Rallado Paquete X 500g	1
264	Queso Ricota	1
265	Salami Paquete X 100g Tajado	1
266	Servilleta de papel cuadrada doble hoja	1
267	Tocineta Ahumada Paquete X 400g	1
268	Yogur Natural Frasco X 1750g	1
269	Brandy Nacional	1
270	Gaseosa Blanca	1
271	Pisco Acholado	1

272	Vino Tinto Seco	1
273	Acelga	1
274	Ajo Fresco Limpio	1
275	Albahaca	1
276	Apio	1
277	Banano Criollo	1
278	Berenjena	1
279	Brócoli	1
280	Cebolla Cabezona Blanca	1
281	Cebolla Cabezona Roja	1
282	Cebolla Larga	1
283	Cebolla Puerro	1
284	Cilantro	1
285	Coliflor	1
286	Eneldo	1
287	Espinaca	1
288	Fresa	1
289	Habichuela	1
290	Huevos AA	1
291	Kiwi	1
292	Laurel Fresco	1
293	Lechuga Batavia	1
294	Limón Tahití	1
295	Mango Tommy	1
296	Manzana Verde Calibre 60	1

297	Melón Cantalupo	1
298	Naranja Tangelo	1
299	Naranja Valencia	1
300	Papaya Melona Pintona	1
301	Patilla Baby	1
302	Perejil Crespo	1
303	Pimentón Rojo	1
304	Piña Golden	1
305	Plátano Hartón Verde	1
306	Remolacha	1
307	Repollo Morado	1
308	Romero	1
309	Tomate Chonto Pintón	1
310	Tomillo	1
311	Uchuva Cascara	1
312	Yuca	1
313	Zanahoria	1
314	Bagre Rayado Entero Congelado X 2kg C/U	1
315	Calamar Morado Entero Bolsa X 1kg	1
316	Camarón Tigre Cascara 18 U IQF Bolsa X 1kg	1
317	Carne Molida Magra De Res	1
318	Chatas	1
319	Costilla De Cerdo	1
320	Langostino U 15 Nacional IQF Bolsa X 1kg	1
321	Lomo De Cerdo	1

322	Lomo Fino De Res Sin Arreglar Con Cordón	1
323	Muchacho Entero De Res	1
324	Pechuga De Pollo Sin Costillar	1
325	Pollo Entero Peso Promedio 1.5 Kilo Unid Sin Viceras	1
326	Pulpo Entero Congelado Sin Arreglar	1
327	Sobrebarriga	1
328	Tilapia Sin Arreglar X 500g	1
329	Trucha Entera De 380g Sin Arreglar	1
330	Aceite Vegetal Frasco X 1l	1
331	Achiote Paquete X 16g	1
332	Azucar Morena Bolsa X 1000g	1
333	Azucar Refinada Bolsa X 1kg	1
334	Ciruela Pasa Sin Semilla Paquete X 500g	1
335	Clavo De Olor Paquete X 9g	1
336	Estragon	1
337	Harina De Trigo Bolsa X 1000g	1
338	Miga De Pan Paquete X 500g	1
339	Mirin	1
340	Mostaza	1
341	Oregano	1
342	Palillos De Coctel Caja X 160 Unidades	1
343	Paprika Bolsa X 1000g	1
344	Pimienta Negra En Pepa Paquete X 500g	1
345	Sal Marina	1
346	Sal Paquete X 1kg	1

347	Salsa Inglesa Worcestershire Frasco X 296ml	1
348	Vinagre Blanco Frasco X 500ml	1
349	Vino Blanco Seco	1
350	Bolsa de Empaque al vacio	1
351	Brida de Algodón	1
352	Mantequilla Sin Sal X 500g	1
353	Papel aluminio	1
354	Tocineta Ahumada Paquete X 400g	1
355	Vino Tinto Seco	1
356	ACEITE VEGETAL MAIZ POR FRASCO DE 3.000 MILITROS	1
357	AJONJOLI	1
358	ALMENDRAS	1
359	ALMIDON AGRIO CALIDAD EXTRA	1
360	AREQUIPE PARA ROSCON	1
361	AVENA EN HOJUELAS	1
362	AZUCAR CORRIENTE	1
363	AZUCAR PULVERIZADA	1
364	BOCADILLO	1
365	BREVAS EN ALMIBAR	1
366	CAFE INSTANTANEO	1
367	CANELA EN ASTILLA	1
368	CANELA EN POLVO	1
369	CEREZAS MARRASQUINO FRASCO	1
370	CHIPS DE CHOCOLATE	1
371	CIRUELAS PASAS	1

372	COCO DESHIDRATADO CABELLO DE ANGEL	1
373	COCOA	1
374	FECULA MAIZ	1
375	FRUTA CRISTALIZADA	1
376	HARINA DE MAIZ	1
377	HARINA INTEGRAL	1
378	HARINA TRIGO	1
379	HUEVOS DE GALLINA AA	1
380	JAMON PIETRAN	1
381	LECHE EN POLVO	1
382	LEVADURA FRESCA	1
383	MANI SIN SAL	1
384	MARGARINA MULTIPROPOSITO x 15 KG	1
385	MARGARINA CROISSANT	1
386	NUEZ DEL BRAZIL	1
387	POLVO DE HORNEAR	1
388	QUINUA	1
389	SAL YOYADA	1
390	SALVADO DE TRIGO	1
391	SEMILLA DE AMAPOLA	1
392	SEMILLAS DE CHÍA	1
393	SEMILLAS DE GIRASOL	1
394	SEMILLAS DE LINAZA	1
395	UVAS PASAS	1
396	VINO DULCE DE UVAS	1

397	COLOR AMARILLO HUEVO	1
398	ESENCIA DE HINOJO	1
399	ESENCIAS VAINILLA	1
400	ESENCIAS DE COCO	1
401	ESENCIAS MANTEQUILLA	1
402	ESENCIAS PANETTONE	1
403	TINTURA DE CARAMELO	1
404	CUAJADA	1
405	MANTEQUILLA SIN SAL	1
406	QUESO CAMPESINO BLANCO	1
407	QUESO COSTEÑO	1
408	QUESO CREMA UNTAR X400gr	1
409	QUESO MOZARELLA	1
410	CREMA CHANTILLY VEGETAL	1
411	CREMA DE LECHE	1
412	CHOCOLATE COBERTURA	1
	VALOR TOTAL IVA INCLUIDO	

SUPERIOR SAS

% IVA E IMPUESTO CONSUMO	IVA	VALOR UNITARIO ANTES DE IVA	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO
0%	$ -	$ 11.500	$ 11.500
0%	$ -	$ 9.900	$ 9.900
0%	$ -	$ 2.900	$ 2.900
0%	$ -	$ 39.000	$ 39.000
0%	$ -	$ 6.800	$ 6.800
0%	$ -	$ 5.000	$ 5.000
0%	$ -	$ 6.800	$ 6.800
0%	$ -	$ 1.100	$ 1.100
0%	$ -	$ 2.500	$ 2.500
0%	$ -	$ 1.900	$ 1.900
0%	$ -	$ 2.500	$ 2.500
0%	$ -	$ 3.000	$ 3.000
0%	$ -	$ 6.000	$ 6.000
0%	$ -	$ 15.200	$ 15.200
0%	$ -	$ 8.100	$ 8.100
0%	$ -	$ 3.950	$ 3.950
0%	$ -	$ 10.500	$ 10.500
0%	$ -	$ 1.900	$ 1.900
0%	$ -	$ 8.900	$ 8.900
0%	$ -	$ 8.000	$ 8.000
0%	$ -	$ 7.900	$ 7.900

0%	$ -	$ 1.000	$ 1.000
0%	$ -	$ 4.750	$ 4.750
0%	$ -	$ 5.700	$ 5.700
0%	$ -	$ 1.800	$ 1.800
0%	$ -	$ 5.200	$ 5.200
0%	$ -	$ 3.600	$ 3.600
0%	$ -	$ 5.200	$ 5.200
0%	$ -	$ 2.900	$ 2.900
0%	$ -	$ 4.200	$ 4.200
0%	$ -	$ 11.700	$ 11.700
0%	$ -	$ 6.600	$ 6.600
0%	$ -	$ 3.400	$ 3.400
0%	$ -	$ 4.800	$ 4.800
0%	$ -	$ 4.200	$ 4.200
0%	$ -	$ 11.400	$ 11.400
0%	$ -	$ 4.800	$ 4.800
0%	$ -	$ 1.700	$ 1.700
0%	$ -	$ 15.000	$ 15.000
0%	$ -	$ 12.000	$ 12.000
0%	$ -	$ 6.500	$ 6.500
0%	$ -	$ 1.850	$ 1.850
0%	$ -	$ 8.450	$ 8.450
0%	$ -	$ 3.500	$ 3.500
0%	$ -	$ 1.300	$ 1.300
0%	$ -	$ 2.900	$ 2.900

0%	$ -	$ 3.400	$ 3.400
0%	$ -	$ 7.700	$ 7.700
0%	$ -	$ 2.800	$ 2.800
0%	$ -	$ 6.300	$ 6.300
0%	$ -	$ 4.900	$ 4.900
0%	$ -	$ 5.700	$ 5.700
0%	$ -	$ 11.700	$ 11.700
0%	$ -	$ 4.500	$ 4.500
0%	$ -	$ 21.000	$ 21.000
0%	$ -	$ 16.200	$ 16.200
0%	$ -	$ 4.300	$ 4.300
0%	$ -	$ 4.600	$ 4.600
0%	$ -	$ 3.000	$ 3.000
0%	$ -	$ 5.800	$ 5.800
0%	$ -	$ 5.400	$ 5.400
0%	$ -	$ 10.000	$ 10.000
0%	$ -	$ 5.300	$ 5.300
0%	$ -	$ 7.000	$ 7.000
0%	$ -	$ 6.500	$ 6.500
0%	$ -	$ 8.000	$ 8.000
0%	$ -	$ 3.900	$ 3.900
0%	$ -	$ 3.800	$ 3.800
0%	$ -	$ 5.600	$ 5.600
0%	$ -	$ 4.800	$ 4.800
0%	$ -	$ 4.900	$ 4.900

0%	$ -	$ 7.000	$ 7.000
0%	$ -	$ 3.250	$ 3.250
0%	$ -	$ 3.800	$ 3.800
0%	$ -	$ 2.400	$ 2.400
0%	$ -	$ 3.200	$ 3.200
0%	$ -	$ 3.100	$ 3.100
0%	$ -	$ 6.000	$ 6.000
0%	$ -	$ 4.300	$ 4.300
0%	$ -	$ 3.000	$ 3.000
0%	$ -	$ 3.500	$ 3.500
0%	$ -	$ 4.000	$ 4.000
0%	$ -	$ 10.500	$ 10.500
0%	$ -	$ 3.000	$ 3.000
0%	$ -	$ 8.200	$ 8.200
0%	$ -	$ 11.200	$ 11.200
0%	$ -	$ 3.200	$ 3.200
0%	$ -	$ 1.600	$ 1.600
0%	$ -	$ 2.300	$ 2.300
0%	$ -	$ 7.800	$ 7.800
0%	$ -	$ 25.200	$ 25.200
0%	$ -	$ 11.000	$ 11.000
0%	$ -	$ 19.000	$ 19.000
0%	$ -	$ 19.000	$ 19.000
19%	$ 6.387	$ 33.613	$ 40.000
19%	$ 3.832	$ 20.168	$ 24.000

0%	$ -	$ 10.600	$ 10.600
0%	$ -	$ 17.500	$ 17.500
0%	$ -	$ 23.500	$ 23.500
19%	$ 11.176	$ 58.824	$ 70.000
0%	$ -	$ 55.000	$ 55.000
0%	$ -	$ 16.100	$ 16.100
0%	$ -	$ 11.300	$ 11.300
0%	$ -	$ 53.500	$ 53.500
0%	$ -	$ 10.800	$ 10.800
0%	$ -	$ 5.300	$ 5.300
0%	$ -	$ 16.500	$ 16.500
0%	$ -	$ 33.000	$ 33.000
0%	$ -	$ 15.500	$ 15.500
0%	$ -	$ 14.500	$ 14.500
0%	$ -	$ 2.200	$ 2.200
0%	$ -	$ 9.500	$ 9.500
0%	$ -	$ 6.000	$ 6.000
0%	$ -	$ 8.000	$ 8.000
0%	$ -	$ 3.500	$ 3.500
0%	$ -	$ 12.500	$ 12.500
19%	$ 5.987	$ 31.513	$ 37.500
0%	$ -	$ 26.000	$ 26.000
0%	$ -	$ 30.000	$ 30.000
0%	$ -	$ 140.000	$ 140.000
0%	$ -	$ 17.200	$ 17.200

19%	$ 2.219	$ 11.681	$ 13.900
0%	$ -	$ 17.500	$ 17.500
0%	$ -	$ 19.400	$ 19.400
0%	$ -	$ 11.200	$ 11.200
19%	$ 1.597	$ 8.403	$ 10.000
0%	$ -	$ 18.800	$ 18.800
0%	$ -	$ 13.400	$ 13.400
0%	$ -	$ 39.200	$ 39.200
0%	$ -	$ 18.500	$ 18.500
0%	$ -	$ 37.000	$ 37.000
0%	$ -	$ 13.000	$ 13.000
0%	$ -	$ 11.500	$ 11.500
0%	$ -	$ 30.000	$ 30.000
19%	$ 7.345	$ 38.655	$ 46.000
19%	$ 1.951	$ 10.269	$ 12.220
0%	$ -	$ 135.000	$ 135.000
0%	$ -	$ 13.000	$ 13.000
0%	$ -	$ 20.000	$ 20.000
0%	$ -	$ 16.500	$ 16.500
0%	$ -	$ 9.000	$ 9.000
0%	$ -	$ 18.000	$ 18.000
19%	$ 3.193	$ 16.807	$ 20.000
19%	$ 3.832	$ 20.168	$ 24.000
19%	$ 1.676	$ 8.824	$ 10.500
19%	$ 2.427	$ 12.773	$ 15.200

19%	$ 1.916	$ 10.084	$ 12.000
19%	$ 287	$ 1.513	$ 1.800
19%	$ 4.630	$ 24.370	$ 29.000
19%	$ 2.012	$ 10.588	$ 12.600
19%	$ 1.405	$ 7.395	$ 8.800
19%	$ 1.549	$ 8.151	$ 9.700
19%	$ 2.459	$ 12.941	$ 15.400
19%	$ 3.832	$ 20.168	$ 24.000
19%	$ 3.672	$ 19.328	$ 23.000
19%	$ 1.261	$ 6.639	$ 7.900
0%	$ -	$ 25.000	$ 25.000
0%	$ -	$ 5.000	$ 5.000
0%	$ -	$ 10.000	$ 10.000
0%	$ -	$ 5.000	$ 5.000
0%	$ -	$ 2.050	$ 2.050
19%	$ 1.213	$ 6.387	$ 7.600
19%	$ 5.029	$ 26.471	$ 31.500
5%	$ 195	$ 3.905	$ 4.100
5%	$ 229	$ 4.571	$ 4.800
0	$ -	$ 3.750	$ 3.750
5%	$ 3.429	$ 68.571	$ 72.000
19%	$ 447	$ 2.353	$ 2.800
19%	$ 5.939	$ 31.261	$ 37.200
5%	$ 724	$ 14.476	$ 15.200
19%	$ 2.954	$ 15.546	$ 18.500

19%	$ 192	$ 1.008	$ 1.200
19%	$ 543	$ 2.857	$ 3.400
19%	$ 479	$ 2.521	$ 3.000
19%	$ 391	$ 2.059	$ 2.450
19%	$ 335	$ 1.765	$ 2.100
19%	$ 351	$ 1.849	$ 2.200
19%	$ 3.353	$ 17.647	$ 21.000
19%	$ 2.155	$ 11.345	$ 13.500
19%	$ 1.756	$ 9.244	$ 11.000
19%	$ 2.076	$ 10.924	$ 13.000
19%	$ 11.815	$ 62.185	$ 74.000
19%	$ 455	$ 2.395	$ 2.850
0%	$ -	$ 4.000	$ 4.000
0%	$ -	$ 4.000	$ 4.000
19%	$ 1.437	$ 7.563	$ 9.000
0%	$ -	$ 3.300	$ 3.300
5%	$ 476	$ 9.524	$ 10.000
5%	$ 143	$ 2.857	$ 3.000
5%	$ 126	$ 2.524	$ 2.650
19%	$ 2.970	$ 15.630	$ 18.600
19%	$ 1.517	$ 7.983	$ 9.500
19%	$ 1.437	$ 7.563	$ 9.000
19%	$ 974	$ 5.126	$ 6.100
19%	$ 1.756	$ 9.244	$ 11.000
19%	$ 415	$ 2.185	$ 2.600

19%	$ 1.616	$ 8.504	$ 10.120
19%	$ 1.277	$ 6.723	$ 8.000
19%	$ 1.724	$ 9.076	$ 10.800
19%	$ 766	$ 4.034	$ 4.800
19%	$ 3.545	$ 18.655	$ 22.200
19%	$ 1.252	$ 6.588	$ 7.840
19%	$ 2.012	$ 10.588	$ 12.600
19%	$ 399	$ 2.101	$ 2.500
19%	$ 255	$ 1.345	$ 1.600
19%	$ 216	$ 1.134	$ 1.350
0%	$ -	$ 7.300	$ 7.300
0%	$ -	$ 3.500	$ 3.500
19%	$ 455	$ 2.395	$ 2.850
19%	$ 1.245	$ 6.550	$ 7.795
5%	$ 120	$ 2.410	$ 2.530
5%	$ 203	$ 4.062	$ 4.265
19%	$ 1.501	$ 7.899	$ 9.400
19%	$ 4.024	$ 21.176	$ 25.200
19%	$ 2.187	$ 11.513	$ 13.700
19%	$ 243	$ 1.277	$ 1.520
19%	$ 527	$ 2.773	$ 3.300
19%	$ 2.355	$ 12.395	$ 14.750
19%	$ 1.469	$ 7.731	$ 9.200
0%	$ -	$ 4.600	$ 4.600
0%	$ -	$ 2.800	$ 2.800

0%	$ -	$ 10.900	$ 10.900
19%	$ 3.321	$ 17.479	$ 20.800
19%	$ 1.006	$ 5.294	$ 6.300
19%	$ 15.966	$ 84.034	$ 100.000
19%	$ 1.676	$ 8.824	$ 10.500
19%	$ 2.427	$ 12.773	$ 15.200
19%	$ 2.249	$ 11.839	$ 14.088
19%	$ 3.784	$ 19.916	$ 23.700
19%	$ 2.044	$ 10.756	$ 12.800
19%	$ 1.038	$ 5.462	$ 6.500
19%	$ 607	$ 3.193	$ 3.800
19%	$ 4.790	$ 25.210	$ 30.000
5%	$ 1.190	$ 23.810	$ 25.000
19%	$ 1.397	$ 7.353	$ 8.750
19%	$ 647	$ 3.403	$ 4.050
19%	$ 4.550	$ 23.950	$ 28.500
19%	$ 1.373	$ 7.227	$ 8.600
19%	$ 2.555	$ 13.445	$ 16.000
19%	$ 3.513	$ 18.487	$ 22.000
19%	$ 2.714	$ 14.286	$ 17.000
0%	$ -	$ 7.589	$ 7.589
19%	$ 2.954	$ 15.546	$ 18.500
19%	$ 2.810	$ 14.790	$ 17.600
19%	$ 4.566	$ 24.034	$ 28.600
0%	$ -	$ 6.200	$ 6.200

19%	$ 2.698	$ 14.202	$ 16.900
19%	$ 2.315	$ 12.185	$ 14.500
19%	$ 543	$ 2.857	$ 3.400
19%	$ 13.092	$ 68.908	$ 82.000
19%	$ 3.576	$ 18.824	$ 22.400
0%	$ -	$ 16.500	$ 16.500
0%	$ -	$ 27.500	$ 27.500
0%	$ -	$ 35.000	$ 35.000
19%	$ 1.676	$ 8.824	$ 10.500
0%	$ -	$ 19.500	$ 19.500
0%	$ -	$ 21.500	$ 21.500
19%	$ 3.113	$ 16.387	$ 19.500
19%	$ 6.626	$ 34.874	$ 41.500
19%	$ 14.370	$ 75.630	$ 90.000
0%	$ -	$ 90.000	$ 90.000
0%	$ -	$ 23.000	$ 23.000
19%	$ 9.101	$ 47.899	$ 57.000
19%	$ 2.714	$ 14.286	$ 17.000
19%	$ 2.267	$ 11.933	$ 14.200
19%	$ 511	$ 2.689	$ 3.200
19%	$ 4.790	$ 25.210	$ 30.000
19%	$ 1.852	$ 9.748	$ 11.600
5%	$ 2.595	$ 51.905	$ 54.500
5%	$ 262	$ 5.238	$ 5.500
5%	$ 6.429	$ 128.571	$ 135.000

5%	$ 2.057	$ 41.143	$ 43.200
0%	$ -	$ 1.700	$ 1.700
0%	$ -	$ 15.000	$ 15.000
0%	$ -	$ 12.500	$ 12.500
0%	$ -	$ 6.000	$ 6.000
0%	$ -	$ 1.850	$ 1.850
0%	$ -	$ 8.450	$ 8.450
0%	$ -	$ 3.500	$ 3.500
0%	$ -	$ 1.300	$ 1.300
0%	$ -	$ 2.900	$ 2.900
0%	$ -	$ 3.400	$ 3.400
0%	$ -	$ 7.600	$ 7.600
0%	$ -	$ 2.800	$ 2.800
0%	$ -	$ 6.200	$ 6.200
0%	$ -	$ 4.800	$ 4.800
0%	$ -	$ 5.600	$ 5.600
0%	$ -	$ 11.600	$ 11.600
0%	$ -	$ 4.400	$ 4.400
0%	$ -	$ 17.000	$ 17.000
0%	$ -	$ 16.000	$ 16.000
0%	$ -	$ 4.200	$ 4.200
0%	$ -	$ 4.500	$ 4.500
0%	$ -	$ 3.000	$ 3.000
0%	$ -	$ 5.500	$ 5.500
0%	$ -	$ 5.400	$ 5.400

0%	$ -	$ 10.000	$ 10.000
0%	$ -	$ 5.200	$ 5.200
0%	$ -	$ 7.000	$ 7.000
0%	$ -	$ 6.000	$ 6.000
0%	$ -	$ 8.000	$ 8.000
0%	$ -	$ 3.800	$ 3.800
0%	$ -	$ 4.800	$ 4.800
0%	$ -	$ 9.500	$ 9.500
0%	$ -	$ 3.800	$ 3.800
0%	$ -	$ 3.200	$ 3.200
0%	$ -	$ 7.200	$ 7.200
0%	$ -	$ 4.200	$ 4.200
0%	$ -	$ 3.500	$ 3.500
0%	$ -	$ 3.000	$ 3.000
0%	$ -	$ 8.400	$ 8.400
0%	$ -	$ 3.200	$ 3.200
0%	$ -	$ 1.600	$ 1.600
0%	$ -	$ 25.000	$ 25.000
19%	$ 3.864	$ 20.336	$ 24.200
0%	$ -	$ 23.800	$ 23.800
0%	$ -	$ 16.000	$ 16.000
0%	$ -	$ 53.500	$ 53.500
0%	$ -	$ 33.000	$ 33.000
19%	$ 5.987	$ 31.513	$ 37.500
0%	$ -	$ 33.000	$ 33.000

0%	$ -	$ 138.000	$ 138.000
0%	$ -	$ 19.400	$ 19.400
0%	$ -	$ 32.000	$ 32.000
0%	$ -	$ 30.000	$ 30.000
19%	$ 7.345	$ 38.655	$ 46.000
0%	$ -	$ 20.000	$ 20.000
0%	$ -	$ 16.500	$ 16.500
0%	$ -	$ 18.500	$ 18.500
19%	$ 1.676	$ 8.824	$ 10.500
19%	$ 287	$ 1.513	$ 1.800
5%	$ 190	$ 3.810	$ 4.000
5%	$ 229	$ 4.571	$ 4.800
19%	$ 2.954	$ 15.546	$ 18.500
19%	$ 192	$ 1.008	$ 1.200
19%	$ 2.108	$ 11.092	$ 13.200
5%	$ 126	$ 2.524	$ 2.650
19%	$ 1.724	$ 9.076	$ 10.800
19%	$ 3.513	$ 18.487	$ 22.000
19%	$ 1.245	$ 6.555	$ 7.800
19%	$ 263	$ 1.387	$ 1.650
19%	$ 216	$ 1.134	$ 1.350
19%	$ 455	$ 2.395	$ 2.850
19%	$ 527	$ 2.773	$ 3.300
0%	$ -	$ 4.600	$ 4.600
0%	$ -	$ 2.800	$ 2.800

19%	$ 2.427	$ 12.773	$ 15.200
19%	$ 607	$ 3.193	$ 3.800
5%	$ 1.190	$ 23.810	$ 25.000
19%	$ 4.550	$ 23.950	$ 28.500
19%	$ 2.666	$ 14.034	$ 16.700
19%	$ 2.427	$ 12.773	$ 15.200
19%	$ 551	$ 2.899	$ 3.450
19%	$ 5.109	$ 26.891	$ 32.000
5%	$ 1.905	$ 38.095	$ 40.000
19%	$ 4.151	$ 21.849	$ 26.000
19%	$ 1.916	$ 10.084	$ 12.000
19%	$ 3.034	$ 15.966	$ 19.000
19%	$ 1.916	$ 10.084	$ 12.000
19%	$ 2.427	$ 12.773	$ 15.200
19%	$ 750	$ 3.950	$ 4.700
5%	$ 214	$ 4.286	$ 4.500
19%	$ 1.597	$ 8.403	$ 10.000
0%	$ -	$ 9.500	$ 9.500
19%	$ 2.555	$ 13.445	$ 16.000
5%	$ 1.024	$ 20.476	$ 21.500
19%	$ 559	$ 2.941	$ 3.500
19%	$ 9.021	$ 47.479	$ 56.500
19%	$ 1.597	$ 8.403	$ 10.000
19%	$ 2.315	$ 12.185	$ 14.500
19%	$ 3.002	$ 15.798	$ 18.800

19%	$ 1.517	$ 7.983	$ 9.500
19%	$ 3.241	$ 17.059	$ 20.300
19%	$ 11.975	$ 63.025	$ 75.000
19%	$ 2.315	$ 12.185	$ 14.500
5%	$ 619	$ 12.381	$ 13.000
5%	$ 7.143	$ 142.857	$ 150.000
5%	$ 8.095	$ 161.905	$ 170.000
0%	$ -	$ 17.000	$ 17.000
19%	$ 4.471	$ 23.529	$ 28.000
19%	$ 2.395	$ 12.605	$ 15.000
19%	$ 1.118	$ 5.882	$ 7.000
19%	$ 1.804	$ 9.496	$ 11.300
19%	$ 22.034	$ 115.966	$ 138.000
19%	$ 28.739	$ 151.261	$ 180.000
19%	$ 3.513	$ 18.487	$ 22.000
19%	$ 1.469	$ 7.731	$ 9.200
19%	$ 1.629	$ 8.571	$ 10.200
0%	$ -	$ 2.800	$ 2.800
5%	$ 238	$ 4.762	$ 5.000
19%	$ 8.782	$ 46.218	$ 55.000
19%	$ 2.874	$ 15.126	$ 18.000
19%	$ 3.193	$ 16.807	$ 20.000
19%	$ 958	$ 5.042	$ 6.000
19%	$ 1.038	$ 5.462	$ 6.500
5%	$ 1.429	$ 28.571	$ 30.000

19%	$ 3.193	$ 16.807	$ 20.000
19%	$ 2.395	$ 12.605	$ 15.000
19%	$ 1.756	$ 9.244	$ 11.000
19%	$ 1.756	$ 9.244	$ 11.000
19%	$ 2.076	$ 10.924	$ 13.000
19%	$ 1.916	$ 10.084	$ 12.000
19%	$ 11.176	$ 58.824	$ 70.000
0%	$ -	$ 7.550	$ 7.550
19%	$ 1.437	$ 7.563	$ 9.000
0%	$ -	$ 40.000	$ 40.000
0%	$ -	$ 18.000	$ 18.000
19%	$ 1.629	$ 8.571	$ 10.200
0%	$ -	$ 40.000	$ 40.000
19%	$ 3.992	$ 21.008	$ 25.000
19%	$ 2.634	$ 13.866	$ 16.500
19%	$ 7.552	$ 39.748	$ 47.300
			$ 6.886.517