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

Octubre de 2025

Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol

CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN					
Pública		Pública Clasificada		Pública Reservada	

INFORME DE SUPERVISIÓN – CONTRATOS DE BIENES Y SERVICIOS
CONTRATO NRO. CO1.PCCNTR.8146440 DE 2025

1. ASPECTOS GENERALES

CONTRATANTE	**CENTRO ACUÍCOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA**
CONTRATO NRO.	**CO1.PCCNTR.8146440**
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	**01/08/2025**
OBJETO	**CONTRATAR EL SUMINISTRO DE LOS MATERIALES DE FORMACIÓN E INSUMOS REQUERIDOS PARA LOS DISTINTOS PROGRAMAS DE FORMACIÓN DEL CENTRO ACUÍCOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA LOTE 5: MATERIALES DE FORMACIÓN DE FERRETERIA.**
CONTRATISTA	**ECO INGENIERIA SOLUCIONES SAS**
CC o NIT	**901726990-1**
LUGAR DE EJECUCIÓN	**kilometro 5 via Giara, Santa Marta, Magdalena**
FECHA DE INICIO	**05/08/2025**
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	**139 días**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	**CIENTO OCHENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SESENTA Y CINCO $ 182.654.065,00**
PRÓRROGA NRO	**N/A**
FECHA DE TERMINACIÓN	**19/12/2025**
ADICIÓN NRO.	**CUARENTA Y SIETE MILLONES DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS VEINTITRÉS PESOS $ 47.018.323,00**
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO	**DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SESENTA Y CINCO PESOS $ 273.954.065,00**
FORMA DE PAGO	El SENA pagará al contratista en pagos parciales de acuerdo a la entrega realizada sujetos a disponibilidad de PAC.
INFORME DE SUPERVISIÓN NRO.	01
PERIODO DEL INFORME	Desde el 10/10/2025 hasta el 24/11/2025

1.1. Garantías contractuales

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO			
ASEGURADORA	**SEGUROS DEL ESTADO S.A.**		
NRO. DE PÓLIZA	**46-46-101008746**		
CERTIFICADO O ANEXO	**0**		
FECHA EXPEDICIÓN	**01/08/2025**		
FECHA APROBACIÓN	**05/08/2025**		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Cumplimiento	24/07/2025	19/04/2026	$ 18,265,406.50

2. EJECUCIÓN CONTRACTUAL

OBLIGACIONES	ACTIVIDADES REALIZADAS	PRODUCTO O EVIDENCIA
1. Cumplir con las especificaciones técnicas del objeto.	Verificación y adquisición de materiales de formación conforme a las fichas técnicas solicitadas.	Registro fotográfico, fichas técnicas, acta de conformidad.
2. Cumplir con los ofrecimientos de la propuesta.	Suministro de materiales conforme a la propuesta económica y técnica presentada.	Copia de la propuesta aprobada y acta de cumplimiento.
3. Desarrollar el objeto contractual en condiciones de eficiencia, oportunidad (plazos establecidos) y calidad de conformidad a los parámetros establecidos en el SENA.	Planeación y ejecución de entregas dentro de los plazos establecidos garantizando calidad.	Cronograma de entregas, actas de recibo a satisfacción.
4. Realizar la entrega de los elementos en el plazo de ejecución del contrato, deberán ser nuevos, de primera calidad y libres de defectos, cumpliendo las especificaciones técnicas correspondientes de acuerdo con las normas de calidad y seguridad del producto.	Entrega oportuna de materiales de formación nuevos y certificados de calidad del proveedor.	Acta de entrega, certificaciones de calidad, informe fotográfico.
5. Reemplazar o restituir a su costa, sin que implique modificación al plazo de entrega, los elementos que resulten defectuosos o de mala calidad o con especificaciones diferentes o inferiores a los requeridos por la entidad, sin costo adicional para la entidad.	Sustitución inmediata de materiales no conformes o dañados.	Acta de reposición, informe de novedad y conformidad.
6. Deberá entregar los productos embalados de tal forma con la menor cantidad de empaque posible con el fin de evitar aumento en la generación de residuos.	Embalaje responsable de los materiales, minimizando residuos.	Registro fotográfico y descripción del tipo de embalaje utilizado.
7. Disponer de transporte suficiente y adecuado, así como de procedimientos de manipulación y control que garanticen la entrega oportuna de los elementos, de acuerdo con las disposiciones vigentes. El transporte, cargue, descargue, entrega, riesgo y propiedad de los elementos requeridos por el SENA, serán asumidos por el contratista, hasta que se realice la entrega total a satisfacción en el lugar indicado.	Transporte, cargue, descargue y entrega de los materiales en las sedes SENA designadas.	Guías de transporte, actas de entrega en sitio.
8. Contar durante la ejecución del contrato del equipo humano y personal necesario, idóneo y suficiente para la óptima ejecución de este y conforme a lo requerido por la Entidad.	Asignación de personal capacitado para manipulación, transporte y entrega.	Listado de personal, certificados de idoneidad o experiencia.
9. Conservar durante la ejecución del contrato los precios unitarios fijos de los elementos ofrecidos y adjudicados sin formula de reajuste.	Ejecución del contrato sin variación de precios acordados.	Copia del contrato, relación de facturas emitidas.
10. El riesgo y propiedad de los bienes: será asumido por parte del PROVEEDOR hasta que se realice la entrega total a satisfacción del SUPERVISOR en el lugar indicado.	Control de inventario y aseguramiento de los bienes durante el transporte.	Acta de entrega final firmada por el supervisor.
11. El contratista atenderá de forma oportuna los hechos que generen inconformidad en términos de calidad, idoneidad, buen estado y funcionalidad de la prenda requerida, de acuerdo con las disposiciones que reglamenta la Ley 1480 de 2012 (Estatuto del Consumidor) y las garantías legales establecidas para el consumo de bienes y servicios del sector.	Atención inmediata a reclamaciones o devoluciones del SENA.	Registro de PQRS, informe de atención al requerimiento.
12. Avisar al SENA dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes al conocimiento del hecho o circunstancias que puedan incidir en la no oportuna o debida ejecución del contrato o que puedan poner en peligro los intereses legítimos del SENA.	Comunicación oportuna de novedades o retrasos al supervisor del contrato.	Copia de correos electrónicos o comunicaciones oficiales.
13. Presentar factura de venta electrónica previamente validada por la DIAN en caso de que aplique de conformidad a si es sujeto obligado a expedir factura de venta y/o documento equivalente en atención a lo dispuesto en el estatuto tributario actual y la Resolución 000042 de2020 de la DIAN.	Emisión de facturación electrónica según la normativa vigente.	Copia de la factura electrónica validada por la DIAN.

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

Cumplimiento De Obligaciones Referentes Al Sistema SST

OBLIGACIONES	ACTIVIDADES REALIZADAS	PRODUCTO O EVIDENCIA
Relación del personal que ingresa a las instalaciones con su respectivo pago de seguridad social, certificados de afiliación a EPS, AFP y ARL.	Verificación y recopilación de la documentación del personal asignado para el cumplimiento del contrato. Revisión del pago de aportes al sistema de seguridad social y afiliaciones vigentes.	Relación del personal autorizado, copia de certificados de afiliación a EPS, AFP y ARL, y comprobantes de pago de seguridad social.

Cumplimiento De Obligaciones Referentes Al Sistema Ambientales

OBLIGACIONES	ACTIVIDADES REALIZADAS	PRODUCTO O EVIDENCIA
Entregar las fichas de datos de seguridad suministrada por el fabricante, comercializador o importador acorde con lo definido en el Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos	Solicitud, verificación y entrega de las fichas de datos de seguridad (FDS) junto con los materiales requeridos, asegurando que cumplan con la normatividad vigente.	Copias de las Fichas de Datos de Seguridad (FDS) emitidas por el fabricante o proveedor.
Entregar los productos debidamente etiquetados acorde con lo establecido en el Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos	Revisión y validación del etiquetado de los productos previo a su entrega, garantizando que contengan la información del SGA.	Registro fotográfico del etiquetado de los productos, informe de cumplimiento del SGA.
Cuando las sustancias a comprar sean sustancias controladas, el proveedor y transportador deberá presentar el Certificado de Carencia de Informes por Tráfico de Estupefacientes (CCITE) o Autorización Extraordinaria emitida por el Ministerio de Justicia. Nota 1: Ver el listado de sustancias controladas en la Resolución 01 de 2015. Nota 2: Tener en cuenta la aplicabilidad de la norma conforme a las cantidades mínimas sobre las cuales recae el control y demás excepciones establecidas en la norma. ACLARACIÓN: El Certificado de Carencia aplica tanto a la persona (natural o jurídica) que realiza la compra de sustancias químicas controladas como al proveedor de las mismas. El SENA como entidad pública está exenta de dicha Certificación, la entidad realizará la compra mediante autorización expresa y escrita de su Director o Subdirector. Decreto 2150 1995 Articulo 87.	Verificación de la naturaleza de las sustancias a adquirir y gestión del CCITE o autorización correspondiente cuando aplique. Coordinación documental entre proveedor, transportador y el SENA.	Copia del Certificado de Carencia de Informes (CCITE) o Autorización Extraordinaria vigente emitida por el Ministerio de Justicia.
Allegar las fichas técnicas de las pinturas arquitectónicas, insumos agropecuarios, en especial los fertilizantes, productos para la protección del cultivo, alimentos o suplementos para animales y sales mineralizadas, con el objetivo de soportar que se encuentran dentro de los niveles permitidos de plomo. Pinturas: No pueden exceder los 90 ppm (0.009%) de plomo. Insumos agropecuarios: No pueden contener niveles mayores a 20 ppm	Recolección y análisis de fichas técnicas de los productos entregados, verificando niveles de plomo según normativa.	Fichas técnicas de los productos, informes de laboratorio o certificaciones de cumplimiento de límites de plomo (90 ppm para pinturas, 20 ppm para insumos agropecuarios).

3. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

FECHA DEL INFORME	NRO. DE FACTURA	VALOR FACTURADO	VALOR EJECUTADO	SALDO DEL CONTRATO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA
2025-10-02	**ECO-609**	**$ 23.516.046,47**	**$ 23.516.046,47**	**$ 273.954.065,00**	**8,58**
19/11/2025	**ECO-615**	**$ 145.835.616,70**	**$ 169.351.663,17**	**$ 104.602.401,83**	**53,23**

4. RELACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

SALUD, PENSIÓN Y ARL	**Periodo reportado**	**Planilla nro.**
SALUD, PENSIÓN Y ARL	**SEPTIEMBRE**	**Planilla nro.** 9492777059 fecha de pago 2025/10/09
SALUD, PENSIÓN Y ARL	**OCTUBRE**	**Planilla nro.** 9494236257 fecha de pago 2025/11/13

5. MULTAS Y SANCIONES

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

6. JUSTIFICACIÓN PARA LA MODIFICACIÓN

Conforme a lo anteriormente expuesto, se solicita:
Prorrogar el plazo de ejecución en: N/A
Adicionar al valor de la orden la suma de N/A
Modificar la cláusula: N/A
Suspender la orden por el término de: N/A
Terminar anticipadamente y de mutuo acuerdo el contrato nro.: N/A

7. CERTIFICACIÓN

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

8. OBSERVACIONES

Factura aprobada en SIIF NACION II – N° FV- **ECO-615**
Valor a pagar: $ **145,835,616.70**
El contrato No. CO1.PCCNTR.8146440 DE 2025
No posee procesos sancionatorios en curso.
Se ha cumplido con las funciones de verificación, vigilancia y control de acuerdo con el Manual de Supervisión e Interventoría del SENA.
Se verifico el cumplimiento de las obligaciones específicas del contratista relacionadas en el contrato

Para constancia se firma 24 de noviembre de 2025.

BICHARA JOSE ZABLEH HASBUN
Supervisor(A) Del Contrato

Elaboró: Jose De Jesús De La Hoz Díaz - Apoyo A Contratación

47. SENA - REGIONAL MAGDALENA C. de Costo: 911810 CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 21443 Fecha Movimiento 21/11/2025 17:41
Fecha Ratificación 21/11/2025 17:41
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901726990		ECO INGENIERIA SOLUCIONES SAS

DESTINO		
02		ALMACEN DE CONSUMO
001	4041	BODEGA CONSUMO
1082952858		MEITLY DE JESUS TACHE TRONCOSO
4523936	02/02/23	30/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-20-20305C-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 05/08/25; NUMERO INGRESO: CO1.PCCNTR.8146440;

OBSERVACIÓN:

CONTRATO N° CO1.PCCNTR.8146440/2025 ECO INGENIERIA SOLUCIONES SAS - MATERIALES DE FORMACIÓN DE FERRETERIA

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
31	5	111	253292	PIEDRA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA M3 CLASE CHINA	CTO CO1.PCCNTR.8146440 ECO INGENIERIA SOLUCIONES SAS	5/8/2025	MARCA:FERRETERIA 2025 SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:PIEDRA 5 O 6 PULGADAS CANTO RODADO X M3	M3	34,00	$ 329.800,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 11.213.200,0
35	5	111	231465	ARENA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA M3 CARACTERISTICA GRUESA	CTO CO1.PCCNTR.8146440 ECO INGENIERIA SOLUCIONES SAS	5/8/2025	MARCA:FERRETERIA 2025 SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:ARENA DE CANTERA X M3	M3	51,00	$ 253.493,41	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 12.928.163,9
												Total Grupo	$ 24.141.363,91	
4	5	131	293951	TORNILLO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA DRYWALL ESTRUCTURA PUNTA BROCA 7 X 7/16" X 100 UN	CTO CO1.PCCNTR.8146440 ECO INGENIERIA SOLUCIONES SAS	5/8/2025	MARCA:FERRETERIA 2025 SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:TORNILLO ESTRUCTURAL 7 X 7/16" PUNTA BROCA DRYWALL X 100 UND	UNIDAD	30,00	$ 30.260,74	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 907.822,20

47. SENA - REGIONAL MAGDALENA C. de Costo: 911810 CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 21443 Fecha Movimiento 21/11/2025 17:41
Fecha Ratificación 21/11/2025 17:41
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901726990		ECO INGENIERIA SOLUCIONES SAS

DESTINO		
02		ALMACEN DE CONSUMO
001	4041	BODEGA CONSUMO
1082952858		MEITLY DE JESUS TACHE TRONCOSO
4523936	02/02/23	30/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-20-20305C-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 05/08/25; NUMERO INGRESO: CO1.PCCNTR.8146440;

OBSERVACIÓN:

CONTRATO N° CO1.PCCNTR.8146440/2025 ECO INGENIERIA SOLUCIONES SAS - MATERIALES DE FORMACIÓN DE FERRETERIA

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Placa Padre / Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
5	5	131	231002	PAPEL DE LIJA >>TIPO ELEMENTO DE CONSUMO. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA DE AGUA NUMERO 150	CTO CO1.PCCNTR.8146440 ECO INGENIERIA SOLUCIONES SAS	MARCA:FERRETERIA 2025 SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:PAPEL DE LIJA DE AGUA # 150	UNIDAD	20,00	$ 2.949,13	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 58.982,60
7	5	131	248881	PINTURA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION CUÑETE UNIDAD DE MEDIDA CUÑETE CARACTERISTICA TIPO 1 COLOR N.A.	CTO CO1.PCCNTR.8146440 ECO INGENIERIA SOLUCIONES SAS	MARCA:FERRETERIA 2025 SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:PINTURA TIPO 1 COLOR BLANCO	CUÑETE	1,00	$ 371.283,39	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 371.283,39
8	5	131	239158	RODILLO DE PINTAR >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL FELPA	CTO CO1.PCCNTR.8146440 ECO INGENIERIA SOLUCIONES SAS	MARCA:FERRETERIA 2025 SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:RODILLO PROFESIONAL DE FELPA DE 9"	UNIDAD	12,00	$ 32.149,39	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 385.792,68

47. SENA - REGIONAL MAGDALENA C. de Costo: 911810 CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 21443 Fecha Movimiento 21/11/2025 17:41
Fecha Ratificación 21/11/2025 17:41
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901726990		ECO INGENIERIA SOLUCIONES SAS

DESTINO		
02		ALMACEN DE CONSUMO
001	4041	BODEGA CONSUMO
1082952858		MEITLY DE JESUS TACHE TRONCOSO
4523936	02/02/23	30/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-20-20305C-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 05/08/25; NUMERO INGRESO: CO1.PCCNTR.8146440;

OBSERVACIÓN:

CONTRATO N° CO1.PCCNTR.8146440/2025 ECO INGENIERIA SOLUCIONES SAS - MATERIALES DE FORMACIÓN DE FERRETERIA

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
10	5	131	239024	BROCHA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO 4 PULGADAS UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL N.A.	CTO CO1.PCCNTR.8146440 ECO INGENIERIA SOLUCIONES SAS	5/8/2025	MARCA:FERRETERIA 2025 SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:BROCHA PROFESIONAL 4"	UNIDAD	10,00	$ 30.846,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 308.460,00
15	5	131	299629	PEGANTE >>PEGANTE;TIPO ELEMENTO=CONSUMO SENA;UNIDAD DE MEDIDA=BULTO;CARACTERISTICA=PARA CERAMICA;CLASE=N.A.;PRESENTACION=BULTO X 25 KL;	CTO CO1.PCCNTR.8146440 ECO INGENIERIA SOLUCIONES SAS	5/8/2025	MARCA:FERRETERIA 2025 SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:PEGANTE DE CERAMICA X BULTO	BULTO	10,00	$ 46.422,24	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 464.222,40
17	5	131	295377	TORNILLO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA DRIWALL AUTOPERFORANTE DE 6 X 1"	CTO CO1.PCCNTR.8146440 ECO INGENIERIA SOLUCIONES SAS	5/8/2025	MARCA:FERRETERIA 2025 SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:TORNILLO DRYWALL PUNTA AGUDA 6 X 1" NEGRO PARA PANEL YESO, PAQUETE X 100 UND	UNIDAD	20,00	$ 23.196,04	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 463.920,80

47. SENA - REGIONAL MAGDALENA C. de Costo: 911810 CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 21443 Fecha Movimiento 21/11/2025 17:41
Fecha Ratificación 21/11/2025 17:41
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901726990		ECO INGENIERIA SOLUCIONES SAS

DESTINO		
02		ALMACEN DE CONSUMO
001	4041	BODEGA CONSUMO
1082952858		MEITLY DE JESUS TACHE TRONCOSO
4523936	02/02/23	30/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-20-20305C-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 05/08/25; NUMERO INGRESO: CO1.PCCNTR.8146440;

OBSERVACIÓN:

CONTRATO N° CO1.PCCNTR.8146440/2025 ECO INGENIERIA SOLUCIONES SAS - MATERIALES DE FORMACIÓN DE FERRETERIA

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
23	5	131	243585	CINTA ADHESIVA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA ROLLO CARACTERISTICA SCOTCH 33 AISLANTE DIMENSION N.A. MATERIAL N.A.			CTO CO1.PCCNTR.8146440 5/8/2025 ECO INGENIERIA SOLUCIONES SAS	MARCA:FERRETERIA 2025 SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:CINTA AISLANTE SUPER 33 19MM X 20M	ROLLO	3,00	$ 37.044,22	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 111.132,66
37	5	131	254630	ALAMBRE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CALIBRE 18 UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA DE AMARRE			CTO CO1.PCCNTR.8146440 5/8/2025 ECO INGENIERIA SOLUCIONES SAS	MARCA:FERRETERIA 2025 SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:ALAMBRON PARA AMARRAR X KILO	KILO	136,00	$ 60.916,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 8.284.576,00
													Total Grupo		$ 11.356.192,73
1	5	140	287797	ELEMENTOS DE FERRETERIA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD MATERIAL N.A. NOMBRE LAMINA DE YESO			CTO CO1.PCCNTR.8146440 5/8/2025 ECO INGENIERIA SOLUCIONES SAS	MARCA:FERRETERIA 2025 SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:LAMINA EN DRYWALL PARA CIELO RASO 1/2" 122 X 244 CM	UNIDAD	10,00	$ 90.484,70	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 904.847,00

47. SENA - REGIONAL MAGDALENA C. de Costo: 911810 CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 21443 Fecha Movimiento 21/11/2025 17:41
Fecha Ratificación 21/11/2025 17:41
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901726990		ECO INGENIERIA SOLUCIONES SAS

DESTINO		
02		ALMACEN DE CONSUMO
001	4041	BODEGA CONSUMO
1082952858		MEITLY DE JESUS TACHE TRONCOSO
4523936	02/02/23	30/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-20-20305C-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 05/08/25; NUMERO INGRESO: CO1.PCCNTR.8146440;

OBSERVACIÓN:

CONTRATO N° CO1.PCCNTR.8146440/2025 ECO INGENIERIA SOLUCIONES SAS - MATERIALES DE FORMACIÓN DE FERRETERIA

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
18	5	140	243398	UNION DE TUBERIA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO 1 PULGADA UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA CONDUIT MATERIAL PVC	CTO CO1.PCCNTR.8146440 ECO INGENIERIA SOLUCIONES SAS	5/8/2025	MARCA:FERRETERIA 2025 SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:TUBO PVC CONDUIT TIPO PESADO Ø1/2"X3M NEMA TC-6	UNIDAD	10,00	$ 18.372,13	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 183.721,30
26	5	140	237360	CURVA DE TUBERIA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO 1/2 PULGADAS UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA EMT MATERIAL N.A.	CTO CO1.PCCNTR.8146440 ECO INGENIERIA SOLUCIONES SAS	5/8/2025	MARCA:FERRETERIA 2025 SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:CURVA 1/2" ETM	UNIDAD	5,00	$ 4.041,39	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 20.206,95
27	5	140	237380	UNION DE TUBERIA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO 1/2 PULGADAS UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA EMT MATERIAL N.A.	CTO CO1.PCCNTR.8146440 ECO INGENIERIA SOLUCIONES SAS	5/8/2025	MARCA:FERRETERIA 2025 SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:UNION 1/2" EMT	UNIDAD	5,00	$ 3.569,44	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 17.847,20

Total Grupo $ 1.126.622,45

47. SENA - REGIONAL MAGDALENA C. de Costo: 911810 CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 21443 Fecha Movimiento 21/11/2025 17:41
Fecha Ratificación 21/11/2025 17:41
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901726990		ECO INGENIERIA SOLUCIONES SAS

DESTINO		
02		ALMACEN DE CONSUMO
001	4041	BODEGA CONSUMO
1082952858		MEITLY DE JESUS TACHE TRONCOSO
4523936	02/02/23	30/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-20-20305C-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 05/08/25; NUMERO INGRESO: CO1.PCCNTR.8146440;

OBSERVACIÓN:

CONTRATO N° CO1.PCCNTR.8146440/2025 ECO INGENIERIA SOLUCIONES SAS - MATERIALES DE FORMACIÓN DE FERRETERIA

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
2	5	130	298917	LAMINA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA CIELO RASO DIMENSION N.A. MATERIAL PVC	CTO CO1.PCCNTR.8146440 ECO INGENIERIA SOLUCIONES SAS		MARCA:FERRETERIA 2025 SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:CIELO RASO PVC 10 MM X 6 MTS BLANCO MATE X 15 UNIDADES	UNIDAD	2,00	$ 2.475.611,18	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 4.951.222,36
3	5	130	278311	PERFIL >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CLASE DE FIJACION DIMENSION N.A. MATERIAL N.A.	CTO CO1.PCCNTR.8146440 ECO INGENIERIA SOLUCIONES SAS		MARCA:FERRETERIA 2025 SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:ACCESORIO PERFIL PERIMETRAL CORNIZA PVC 10 MM X 6 MTS BLANCO X 50 UNIDADES	UNIDAD	0,20	$ 2.156.972,70	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 431.394,54
6	5	130	300609	PERFIL >>PERFIL;TIPO ELEMENTO=CONSUMO SENA;UNIDAD DE MEDIDA=UNIDAD;CARACTERISTICA=PLASTICO PERFORADO ESQUINERO 90º X 2,44 M;CLASE=N.A.;DIMENSION=N.A.;MATERIAL=N.A.;	CTO CO1.PCCNTR.8146440 ECO INGENIERIA SOLUCIONES SAS		MARCA:FERRETERIA 2025 SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:PERFIL PLASTICO PERFORADO ESQUINERO 90º X 2,44 M	UNIDAD	20,00	$ 8.856,34	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 177.126,80

47. SENA - REGIONAL MAGDALENA C. de Costo: 911810 CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 21443 Fecha Movimiento 21/11/2025 17:41
Fecha Ratificación 21/11/2025 17:41
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901726990		ECO INGENIERIA SOLUCIONES SAS

DESTINO		
02		ALMACEN DE CONSUMO
001	4041	BODEGA CONSUMO
1082952858		MEITLY DE JESUS TACHE TRONCOSO
4523936	02/02/23	30/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-20-20305C-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 05/08/25; NUMERO INGRESO: CO1.PCCNTR.8146440;

OBSERVACIÓN:

CONTRATO N° CO1.PCCNTR.8146440/2025 ECO INGENIERIA SOLUCIONES SAS - MATERIALES DE FORMACIÓN DE FERRETERIA

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
9	5	130	258968	ELEMENTOS PARA CONSTRUCCION >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA CUÑETE MATERIAL N.A. NOMBRE MASILLA			CTO CO1.PCCNTR.8146440 5/8/2025 ECO INGENIERIA SOLUCIONES SAS	MARCA:FERRETERIA 2025 SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:MASTIC JOINT COMPOUND MASILLA PARA LAMINAS DE YESO Y CARTON	CUÑETE	5,00	$ 246.680,78	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.233.403,90
11	5	130	240151	ELEMENTOS PARA CONSTRUCCION >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD MATERIAL N.A. NOMBRE ACRILICO IMPERMEABILIZANTE			CTO CO1.PCCNTR.8146440 5/8/2025 ECO INGENIERIA SOLUCIONES SAS	MARCA:FERRETERIA 2025 SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:SIKAFILL 12 POWER IMPERMEABILIZANTE CUBIERTAS FIBRAS 4.4KG COLOR GRIS	UNIDAD	4,00	$ 183.750,61	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 735.002,44
12	5	130	235287	ELEMENTOS PARA CONSTRUCCION >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA GALON MATERIAL N.A. NOMBRE THINER			CTO CO1.PCCNTR.8146440 5/8/2025 ECO INGENIERIA SOLUCIONES SAS	MARCA:FERRETERIA 2025 SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:TINNER GALON	GALON	5,00	$ 31.573,91	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 157.869,55

47. SENA - REGIONAL MAGDALENA C. de Costo: 911810 CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 21443 Fecha Movimiento 21/11/2025 17:41
Fecha Ratificación 21/11/2025 17:41
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901726990		ECO INGENIERIA SOLUCIONES SAS

DESTINO			
02		ALMACEN DE CONSUMO	
001	4041	BODEGA CONSUMO	
1082952858		MEITLY DE JESUS TACHE TRONCOSO	
4523936		02/02/23	30/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-20-20305C-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 05/08/25; NUMERO INGRESO: CO1.PCCNTR.8146440;

OBSERVACIÓN:

CONTRATO N° CO1.PCCNTR.8146440/2025 ECO INGENIERIA SOLUCIONES SAS - MATERIALES DE FORMACIÓN DE FERRETERIA

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
13	5	130	296514	CEMENTO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CLASE N.A. CARACTERISTICA GRIS USO GENERAL 50 KG	CTO CO1.PCCNTR.8146440 ECO INGENIERIA SOLUCIONES SAS	5/8146440	MARCA:FERRETERIA 2025 SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:BOLSA X 50 KILOS	UNIDAD	200,00	$ 56.560,78	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 11.312.156,0
14	5	130	251921	LADRILLO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA RECOCIDO COMUN	CTO CO1.PCCNTR.8146440 ECO INGENIERIA SOLUCIONES SAS	5/8146440	MARCA:FERRETERIA 2025 SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:LADRILLO VITRIFICADO 20X28X10	UNIDAD	100,00	$ 4.541,07	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 454.107,00
22	5	130	234116	INSUMOS ELECTRICOS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA DOBLE NOMBRE TOMACORRIENTE	CTO CO1.PCCNTR.8146440 ECO INGENIERIA SOLUCIONES SAS	5/8146440	MARCA:FERRETERIA 2025 SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:TOMACORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA DE 20AMP	UNIDAD	20,00	$ 14.660,04	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 293.200,80

47. SENA - REGIONAL MAGDALENA C. de Costo: 911810 CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 21443 Fecha Movimiento 21/11/2025 17:41
Fecha Ratificación 21/11/2025 17:41
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901726990		ECO INGENIERIA SOLUCIONES SAS

DESTINO		
02		ALMACEN DE CONSUMO
001	4041	BODEGA CONSUMO
1082952858		MEITLY DE JESUS TACHE TRONCOSO
4523936	02/02/23	30/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-20-20305C-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 05/08/25; NUMERO INGRESO: CO1.PCCNTR.8146440;

OBSERVACIÓN:

CONTRATO N° CO1.PCCNTR.8146440/2025 ECO INGENIERIA SOLUCIONES SAS - MATERIALES DE FORMACIÓN DE FERRETERIA

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
28	5	130	237370	TERMINAL >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CALIBRE 1/2 UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CLASE CONECTOR CARACTERISTICA EMT	CTO CO1.PCCNTR.8146440 ECO INGENIERIA SOLUCIONES SAS	5/8/2025	MARCA:FERRETERIA 2025 SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:TERMINAL 1/2" EMT	UNIDAD	5,00	$ 3.569,44	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 17.847,20
29	5	130	242353	ELEMENTOS PARA CONSTRUCCION >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO 3/4 DE PULGADA UNIDAD DE MEDIDA M3 MATERIAL N.A. NOMBRE GRAVA	CTO CO1.PCCNTR.8146440 ECO INGENIERIA SOLUCIONES SAS	5/8/2025	MARCA:FERRETERIA 2025 SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:GRAVA 3/4 X M3	M3	34,00	$ 285.810,91	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 9.717.570,94
32	5	130	281390	ELEMENTOS PARA CONSTRUCCION >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA M3 MATERIAL N.A. NOMBRE SUB-BASE GRANULAR DE CANTERA	CTO CO1.PCCNTR.8146440 ECO INGENIERIA SOLUCIONES SAS	5/8/2025	MARCA:FERRETERIA 2025 SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:SUB-BASE GRANULAR TIPO C X M3	M3	34,00	$ 169.560,89	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 5.765.070,26

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 21443 Fecha Movimiento 21/11/2025 17:41
Fecha Ratificación 21/11/2025 17:41
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901726990		ECO INGENIERIA SOLUCIONES SAS

DESTINO		
02		ALMACEN DE CONSUMO
001	4041	BODEGA CONSUMO
1082952858		MEITLY DE JESUS TACHE TRONCOSO
4523936	02/02/23	30/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-20-20305C-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 05/08/25; NUMERO INGRESO: CO1.PCCNTR.8146440;

OBSERVACIÓN:

CONTRATO N° CO1.PCCNTR.8146440/2025 ECO INGENIERIA SOLUCIONES SAS - MATERIALES DE FORMACIÓN DE FERRETERIA

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
33	5	130	287733	ELEMENTOS PARA CONSTRUCCION >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD MATERIAL N.A. NOMBRE FORMALETA	CTO CO1.PCCNTR.8146440 ECO INGENIERIA SOLUCIONES SAS	5/8/2025	MARCA:FERRETERIA 2025 SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:FORMALETAS CAJONES DE MADERA 0.90 X 2.80 X 0.15 ESPESOR PARA LA HUELLA EN CONCRETO	UNIDAD	51,00	$ 198.720,39	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 10.134.739,8
34	5	130	287733	ELEMENTOS PARA CONSTRUCCION >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD MATERIAL N.A. NOMBRE FORMALETA	CTO CO1.PCCNTR.8146440 ECO INGENIERIA SOLUCIONES SAS	5/8/2025	MARCA:FERRETERIA 2025 SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:FORMALETAS CAJONES DE MADERA 0.45 X 2.80 X 0.15 ESPESOR PARA LA PIEDRA PEGADA	UNIDAD	51,00	$ 173.242,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 8.835.342,00
36	5	130	230423	VARILLA >>TIPO ELEMENTO ELEMENTO DE CONSUMO LONGITUD N.A. DIAMETRO 3/8 PULGADA UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA ZINCADA ROSCADA MATERIAL N.A.	CTO CO1.PCCNTR.8146440 ECO INGENIERIA SOLUCIONES SAS	5/8/2025	MARCA:FERRETERIA 2025 SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:VARILLA 3/8	UNIDAD	170,00	$ 44.536,86	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 7.571.266,20
												Total Grupo		$ 61.787.319,88

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 21443 Fecha Movimiento 21/11/2025 17:41
Fecha Ratificación 21/11/2025 17:41
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901726990		ECO INGENIERIA SOLUCIONES SAS

DESTINO		
02		ALMACEN DE CONSUMO
001	4041	BODEGA CONSUMO
1082952858		MEITLY DE JESUS TACHE TRONCOSO
4523936	02/02/23	30/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-20-20305C-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 05/08/25; NUMERO INGRESO: CO1.PCCNTR.8146440;

OBSERVACIÓN:

CONTRATO N° CO1.PCCNTR.8146440/2025 ECO INGENIERIA SOLUCIONES SAS - MATERIALES DE FORMACIÓN DE FERRETERIA

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
19	5	126	236822	CABLE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO LONGITUD 100 MTS UNIDAD DE MEDIDA ROLLO CLASE AWG COBRE DESNUDO	CTO CO1.PCCNTR.8146440 ECO INGENIERIA SOLUCIONES SAS	5/8146254	MARCA:FERRETERIA 2025 SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:CABLE DE COBRE DESNUDO AWG 8	ROLLO	100,00	$ 9.943,72	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 994.372,00
20	5	126	277294	CABLE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CALIBRE N.A. LONGITUD N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CLASE N.A. MATERIAL COBRE AISLADO	CTO CO1.PCCNTR.8146440 ECO INGENIERIA SOLUCIONES SAS	5/8146254	MARCA:FERRETERIA 2025 SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:CABLE DE COBRE AISLADO NO. 12AWG, TEMP: 75°C, 125 V, 10 A (VERDE) X100 METROS	UNIDAD	2,00	$ 496.763,90	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 993.527,80
21	5	126	277294	CABLE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CALIBRE N.A. LONGITUD N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CLASE N.A. MATERIAL COBRE AISLADO	CTO CO1.PCCNTR.8146440 ECO INGENIERIA SOLUCIONES SAS	5/8146254	MARCA:FERRETERIA 2025 SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:CABLE DE COBRE AISLADO NO. 12AWG, TEMP: 75°C, 125 V, 10 A (AMARILLO) X100 METROS	UNIDAD	1,00	$ 496.763,90	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 496.763,90
												Total Grupo		$ 2.484.663,70

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 21443 Fecha Movimiento 21/11/2025 17:41
Fecha Ratificación 21/11/2025 17:41
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901726990		ECO INGENIERIA SOLUCIONES SAS

DESTINO			
02		ALMACEN DE CONSUMO	
001	4041	BODEGA CONSUMO	
1082952858		MEITLY DE JESUS TACHE TRONCOSO	
4523936		02/02/23	30/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-20-20305C-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 05/08/25; NUMERO INGRESO: CO1.PCCNTR.8146440;

OBSERVACIÓN:

CONTRATO N° CO1.PCCNTR.8146440/2025 ECO INGENIERIA SOLUCIONES SAS - MATERIALES DE FORMACIÓN DE FERRETERIA

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
30	5	150	235554	BEBIDA NO ALCOHOLICA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE AGUA	CTO ECO INGENIERIA SOLUCIONES SAS	CO1.PCCNTR.8146440/2025	MARCA:FERRETERIA 2025 SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:AGUA X M3	UNIDAD	68,00	$ 21.275,61	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.446.741,48
												Total Grupo		$ 1.446.741,48
16	5	127	275778	DISCO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO DE CORTE TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA PARA METAL	CTO ECO INGENIERIA SOLUCIONES SAS	CO1.PCCNTR.8146440/2025	MARCA:FERRETERIA 2025 SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:DISCO DE CORTE PARA METAL CENTRO PLANO DE 4 1/2"X 1/16" X 7/8" (115MM X 1,6MM X 22MM)PERFIL ANGULO	UNIDAD	10,00	$ 61.304,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 613.040,00
24	5	127	300168	ABRAZADERA >>ABRAZADERA;TIPO ELEMENTO=CONSUMO SENA;UNIDAD DE MEDIDA=PAQUETE;CARACTERISTICA=PLASTICA DOBLE ALA Ø 1/2" X 100 UND;MATERIAL=N.A.;TAMAÑO=N.A.;USO=N.A.;	CTO ECO INGENIERIA SOLUCIONES SAS	CO1.PCCNTR.8146440/2025	MARCA:FERRETERIA 2025 SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:ABRAZADERA DOS ALAS GALVANIZADA 1/2"	PAQUETE	15,00	$ 1.904,13	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 28.561,95

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 21443 Fecha Movimiento 21/11/2025 17:41
Fecha Ratificación 21/11/2025 17:41
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901726990		ECO INGENIERIA SOLUCIONES SAS

DESTINO			
02		ALMACEN DE CONSUMO	
001	4041	BODEGA CONSUMO	
1082952858		MEITLY DE JESUS TACHE TRONCOSO	
4523936		02/02/23	30/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-20-20305C-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 05/08/25; NUMERO INGRESO: CO1.PCCNTR.8146440;

OBSERVACIÓN:

CONTRATO N° CO1.PCCNTR.8146440/2025 ECO INGENIERIA SOLUCIONES SAS - MATERIALES DE FORMACIÓN DE FERRETERIA

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
25	5	127	300169	ABRAZADERA >>ABRAZADERA;TIPO ELEMENTO=CONSUMO SENA;UNIDAD DE MEDIDA=PAQUETE;CARACTERISTICA=PLASTICA DOBLE ALA Ø 3/4" X 100 UND;MATERIAL=N.A.;TAMAÑO=N.A.;USO=N.A.;			CTO CO1.PCCNTR.8146440 ECO INGENIERIA SOLUCIONES SAS	MARCA:FERRETERIA 2025 SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:ABRAZADERA DOS ALAS GALVANIZADA 3/4"	PAQUETE	15,00	$ 2.892,07	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 43.381,05
38	5	127	280372	PALA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA PUNTA CUADRADA MATERIAL N.A.			CTO CO1.PCCNTR.8146440 ECO INGENIERIA SOLUCIONES SAS	MARCA:FERRETERIA 2025 SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:PALA CUADRADA	UNIDAD	34,00	$ 126.746,39	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 4.309.377,26
39	5	127	280373	PALA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA PUNTA REDONDA MATERIAL N.A.			CTO CO1.PCCNTR.8146440 ECO INGENIERIA SOLUCIONES SAS	MARCA:FERRETERIA 2025 SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:PALA REDONDA	UNIDAD	34,00	$ 126.746,39	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 4.309.377,26

47. SENA - REGIONAL MAGDALENA C. de Costo: 911810 CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 21443 Fecha Movimiento 21/11/2025 17:41
Fecha Ratificación 21/11/2025 17:41
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901726990		ECO INGENIERIA SOLUCIONES SAS

DESTINO		
02		ALMACEN DE CONSUMO
001	4041	BODEGA CONSUMO
1082952858		MEITLY DE JESUS TACHE TRONCOSO
4523936	02/02/23	30/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-20-20305C-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 05/08/25; NUMERO INGRESO: CO1.PCCNTR.8146440;

OBSERVACIÓN:

CONTRATO N° CO1.PCCNTR.8146440/2025 ECO INGENIERIA SOLUCIONES SAS - MATERIALES DE FORMACIÓN DE FERRETERIA

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
40	5	127	238595	PICA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL HIERRO	CTO CO1.PCCNTR.8146440 ECO INGENIERIA SOLUCIONES SAS		MARCA:FERRETERIA 2025 SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:PICO	UNIDAD	34,00	$ 157.463,61	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 5.353.762,74
41	5	127	285650	RASTRILLO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL N.A.	CTO CO1.PCCNTR.8146440 ECO INGENIERIA SOLUCIONES SAS		MARCA:FERRETERIA 2025 SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:RASTRILLO	UNIDAD	34,00	$ 100.233,61	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.407.942,74
42	5	127	279014	PALUSTRE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL N.A.	CTO CO1.PCCNTR.8146440 ECO INGENIERIA SOLUCIONES SAS		MARCA:FERRETERIA 2025 SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:PALUSTRE	UNIDAD	34,00	$ 63.017,39	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.142.591,26
													Total Grupo	$ 20.208.034,26

SON: CIENTO VEINTIDOS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS M/cte CON 41/100 CTVS $ 122.550.938,41

47. SENA - REGIONAL MAGDALENA C. de Costo: 911810 CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 21443 Fecha Movimiento 21/11/2025 17:41
Fecha Ratificación 21/11/2025 17:41
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901726990		ECO INGENIERIA SOLUCIONES SAS

DESTINO		
02		ALMACEN DE CONSUMO
001	4041	BODEGA CONSUMO
1082952858		MEITLY DE JESUS TACHE TRONCOSO
4523936	02/02/23	30/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-20-20305C-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 05/08/25; NUMERO INGRESO: CO1.PCCNTR.8146440;

OBSERVACIÓN:

CONTRATO N° CO1.PCCNTR.8146440/2025 ECO INGENIERIA SOLUCIONES SAS - MATERIALES DE FORMACIÓN DE FERRETERIA

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

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.

MEITLY DE JESUS TACHE TRONCOSO
ALMACENISTA

USUARIO REALIZA : MEITLY DE JESUS TACHE TRONCOSO
USUARIO RATIFICA : MEJETATR

SENA	Versión: 08
	Código: GIL-F-010

PROCESO

GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y LOGÍSTICA

NOMBRE DEL FORMATO

FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES

CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN

Pública:	X	Pública Clasificada:		Pública Reservada:	

Acta N° 2

FECHA:	19/11/2025	CIUDAD/MUNICIPIO:	SANTA MARTA
COD REGIONAL:	47	REGIONAL	MAGDALENA
CENTRO DE COSTO:	CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA		
COD CENTRO DE COSTO:	911810		
TIPO DE ADQUISICIÓN:	CONTRATO	TIPO DE ENTREGA:	SUMINISTRO
N° DE ACTO ADMINISTRATIVO:	CO1.PCCNTR.8146440	FECHA ACTO ADMINISTRATIVO:	5/08/2025
RUBRO PRESUPUESTAL	C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE SABERES PREVIOS CON ÉNFASIS EN POBLACIONES CAMPESINAS Y POPULARES EN COLOMBIA NACIONAL		
PROVEEDOR CONTRATISTA:	ECO INGENIERIA SOLUCIONES SAS		
NIT/CEDULA DE CIUDADANIA:	901.726.990		
VALOR TOTAL:	226.935.742,00		
FECHA DE VENCIMIENTO:	19/12/2025		

OBJETO DEL CONTRATO:

CONTRATAR EL SUMINISTRO DE LOS MATERIALES DE FORMACIÓN E INSUMOS REQUERIDOS PARA LOS DISTINTOS PROGRAMAS DE FORMACIÓN DEL CENTRO ACUÍCOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA LOTE 5: MATERIALES DE FORMACIÓN DE FERRETERIA

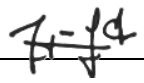
CANTIDAD BIENES DEVOLUTIVOS		CANTIDAD BIENES DE CONSUMO	1439,2

RECIBIDO A SATISFACCION:

A través del siguiente documento certifico que los bienes recibidos cumplen con las características técnicas y físicas establecidas por el SENA en el acto administrativo.

OBSERVACIONES

SE RECIBEN 1439,20 BIENES A SASTIFACCION SEGÚN FACTURA N° ECO-615

FIRMA SUPERVISOR			
NOMBRE COMPLETO	Bichara José Zableh Hasbun		
N° DE IDENTIFICACIÓN	12550817		
CORREO INSTITUCIONAL	bzableh@sena.edu.co		
CARGO	SUBDIRECTOR (E)	N° DE CONTACTO	301 4850314

	Versión: 03
	Código: GIL-F-074

PROCESO

GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y LOGÍSTICA

NOMBRE DEL FORMATO

FORMATO NOVEDAD RECIBO A SATISFACCIÓN

CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN

Pública:	X	Pública Clasificada:		Pública Reservada:	

		ACTA DE NOVEDAD N°	1
FECHA:	19/11/2025	CIUDAD/MUNICIPIO:	SANTA MARTA
COD REGIONAL:	47	REGIONAL	MAGDALENA
CENTRO DE COSTO:	CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA		
COD CENTRO DE COSTO:	911810		
TIPO DE ADQUISICIÓN:	CONTRATO	TIPO DE ENTREGA:	SUMINISTRO
N° DE ACTO ADMINISTRATIVO:	CO1.PCCNTR.8146440	FECHA ACTO ADMINISTRATIVO:	5/08/2025
TIPO DE NOVEDAD	MODIFICACIÓN		
N° DE ACTO ADMINISTRATIVO DE MODIFICACIÓN Y/O PRORROGA	CO1.CTRMOD.20789247	FECHA ACTO ADMINISTRATIVO DE MODIFICACIÓN Y/O PRORROGA	6/11/2025
PROVEEDOR CONTRATISTA:	ECO INGENIERIA SOLUCIONES SAS		
NIT/CEDULA DE CIUDADANIA:	901.726.990		
FECHA DE VENCIMIENTO:	19/12/2025		

OBJETO:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE LOS MATERIALES DE FORMACIÓN E INSUMOS REQUERIDOS PARA LOS DISTINTOS PROGRAMAS DE FORMACIÓN DEL CENTRO ACUÍCOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA LOTE 5: MATERIALES DE FORMACIÓN DE FERRETERIA

Describa de manera clara la novedad:

ADICIONAR EL CONTRATO DE SUMINISTRO DE MATERIALES DE FORMACIÓN DE FERRETERÍA ACTUALMENTE EN EJECUCIÓN, LA SUMA DE $44.281.677, CON EL PROPÓSITO DE ATENDER LA AMPLIACIÓN DE LAS NECESIDADES DERIVADAS DE LAS FORMACIONES Y ACTIVIDADES DE CAMPO VINCULADAS A LA ESTRATEGIA DE FOMENTO DE ECONOMÍAS CAMPESINAS.

CANTIDAD BIENES DEVOLUTIVOS ADICIONALES	0	CANTIDAD BIENES DE CONSUMO ADICIONALES	0

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.

FIRMA SUPERVISOR			
NOMBRE COMPLETO	Bichara José Zableh Hasbun		
N° DE IDENTIFICACIÓN	12550817		
CORREO INSTITUCIONAL	bzableh@sena.edu.co		
CARGO	SUBDIRECTOR (E)	N° DE CONTACTO	301 4850314

ECO INGENIERIA SOLUCIONES SAS
NIT 901.726.990-1
PUNTO 5 BDG 16
Tel: (605) 4215500
Santa Marta - Colombia
facturacionelec24@gmail.com

Factura electrÃ³nica de venta
No. ECO 615

Señores	Servicio Nacional de Aprendizaje		
NIT	899.999.034-1	**Teléfono**	(031) 0000000 - Ext. 000
Dirección	Calle 57 No. 8-69	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	19/11/2025, 12:29
Expedición	19/11/2025, 12:33
Vencimiento	26/11/2025

Ítem	Descripción	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Bruto	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	LAMINA DE YESO	90,484.70	10.00	904,847.00	19 %	171,920.93	1,076,767.93
2	LAMINA DE PVC	2,475,611.18	2.00	4,951,222.36	19 %	940,732.25	5,891,954.61
3	PERFIL CORNIZA	2,156,972.70	0.20	431,394.54	19 %	81,964.96	513,359.50
4	TORNILLO ESTRUCTURA	30,260.74	30.00	907,822.20	19 %	172,486.22	1,080,308.42
5	PAPEL DE LIJA	2,949.13	20.00	58,982.60	19 %	11,206.69	70,189.29
6	PERFIL	8,856.34	20.00	177,126.80	19 %	33,654.09	210,780.89
7	PINTURA	371,283.39	1.00	371,283.39	19 %	70,543.84	441,827.23
8	RODILLO PROFESIONAL DE FELPA DE 9	32,149.39	12.00	385,792.68	19 %	73,300.61	459,093.29
9	MASTIC	246,680.78	5.00	1,233,403.90	19 %	234,346.74	1,467,750.64
10	BROCHA	30,846.00	10.00	308,460.00	19 %	58,607.40	367,067.40
11	IMPERMEABILIZANTE	183,750.61	4.00	735,002.44	19 %	139,650.46	874,652.90
12	TINNER	31,573.91	5.00	157,869.55	19 %	29,995.21	187,864.76
13	CEMENTO	56,560.78	200.00	11,312,156.00	19 %	2,149,309.64	13,461,465.64
14	LADRILLO VITRIFICADO	4,541.07	100.00	454,107.00	19 %	86,280.33	540,387.33
15	PEGANTE DE CERAMICA	46,422.24	10.00	464,222.40	19 %	88,202.26	552,424.66
16	DISCO DE CORTE PARA METAL CENTRO PLANO DE 4 1/2X 1/16 X 7/8 (115mm x 1,6mm x 22mm)PERFIL ANGULO	61,304.00	10.00	613,040.00	19 %	116,477.60	729,517.60
17	TORNILLO DRYWALL PUNTA AGUDA 6 X 1 NEGRO PARA PANEL YESO, PAQUETE X 100 UND	23,196.04	20.00	463,920.80	19 %	88,144.95	552,065.75
18	TUBO PVC CONDUIT Tipo pesado Ø1/2x3m Nema TC-6	18,372.13	10.00	183,721.30	19 %	34,907.05	218,628.35
19	CABLE DE COBRE DESNUDO AWG 8	9,943.72	100.00	994,372.00	19 %	188,930.68	1,183,302.68
20	CABLE DE COBRE AISLADO No. 12AWG, TEMP: 75°C, 125 V, 10 A (VERDE) x100 metros	496,763.90	2.00	993,527.80	19 %	188,770.28	1,182,298.08
21	CABLE DE COBRE AISLADO No. 12AWG, TEMP: 75°C, 125 V, 10 A (AMARILLO) x100 metros	496,763.90	1.00	496,763.90	19 %	94,385.14	591,149.04
22	TOMACORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA DE 20Amp	14,660.04	20.00	293,200.80	19 %	55,708.15	348,908.95
23	CINTA AISLANTE SUPER 33 19mm x 20m	37,044.22	3.00	111,132.66	19 %	21,115.21	132,247.87
24	abrazadera dos alas galvanizada 1/2	1,904.13	15.00	28,561.95	19 %	5,426.77	33,988.72
25	abrazadera dos alas galvanizada 3/4	2,892.07	15.00	43,381.05	19 %	8,242.40	51,623.45
26	curva 1/2 ETM	4,041.39	5.00	20,206.95	19 %	3,839.32	24,046.27
27	union 1/2 EMT	3,569.44	5.00	17,847.20	19 %	3,390.97	21,238.17
28	Terminal 1/2 EMT	3,569.44	5.00	17,847.20	19 %	3,390.97	21,238.17

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Ítem	Descripción	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Bruto	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
29	GRAVA	285,810.91	34.00	9,717,570.94	19 %	1,846,338.48	11,563,909.42
30	AGUA	21,275.61	68.00	1,446,741.48	19 %	274,880.88	1,721,622.36
31	piedra 5 o 6 pulgadas	329,800.00	34.00	11,213,200.00	19 %	2,130,508.00	13,343,708.00
32	sub-base granular	169,560.89	34.00	5,765,070.26	19 %	1,095,363.35	6,860,433.61
33	Formaletas cajones de madera 0.90 x 2.80 x 0.15 espesor para la huella en concreto	198,720.39	51.00	10,134,739.89	19 %	1,925,600.58	12,060,340.47
34	Formaletas cajones de madera 0.45 x 2.80 x 0.15 espesor para la piedra pegada	173,242.00	51.00	8,835,342.00	19 %	1,678,714.98	10,514,056.98
35	Arena de Cantera	253,493.41	51.00	12,928,163.91	19 %	2,456,351.14	15,384,515.05
36	varilla 3/8	44,536.86	170.00	7,571,266.20	19 %	1,438,540.58	9,009,806.78
37	alambron para amarrar	60,916.00	136.00	8,284,576.00	19 %	1,574,069.44	9,858,645.44
38	Pala Cuadrada	126,746.39	34.00	4,309,377.26	19 %	818,781.68	5,128,158.94
39	Pala Redonda	126,746.39	34.00	4,309,377.26	19 %	818,781.68	5,128,158.94
40	Pico	157,463.61	34.00	5,353,762.74	19 %	1,017,214.92	6,370,977.66
41	Rastrillo	100,233.61	34.00	3,407,942.74	19 %	647,509.12	4,055,451.86
42	Palustre	63,017.39	34.00	2,142,591.26	19 %	407,092.34	2,549,683.60

Total items: 42

Total Bruto	122,550,938.41
IVA 19%	23,284,678.29
Total a Pagar	145,835,616.70

Valor en Letras:
Ciento cuarenta y cinco millones ochocientos treinta y cinco mil seiscientos dieciseis pesos m/cte con setenta cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Pago a crÃ©dito - Cuota No. 001 vence el 2025-11-26 por $ 145,835,616.70

Observaciones:
#$36-02-00-047-911810;CO1.PCCNTR.8146440;bzableh@sena.edu.co#$

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. **Número Autorización Electrónica 18764085938766 aprobado en 20241223 prefijo ECO desde el número 601 al 650 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 7112 Actividades de ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica Tarifa
CUFE: fb337239d4d52b1b000fcfe99f27c73d5c95007121bea97cbb3c6eaf5d94e423293062314336c24e482b76ad5c2fd0d6

	Versión: 03
	Código: GRF-F-087

PROCESO

GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

NOMBRE DEL FORMATO

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

CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN

Pública	X	Pública Clasificada		Pública Reservada	

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

	FECHA DE DILIGENCIAMIENTO	24/11/25

DATOS GENERALES DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA			
CONTRATO U ORDEN DE COMPRA No.	CO1.PCCNTR.8146440	**FECHA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO**	1/08/25
REGIONAL O CENTRO DE FORMACIÓN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	MAGDALENA Centro Acuicola Y Agroindustrial De Gaira-Magdalena	**POSICIÓN CATÁLOGO INSITUCIONAL (PCI) REGIONAL O CENTRO DE FORMACIÓN**	36-02-00-047-911810
CONTRATISTA	ECO INGENIERIA SOLUCIONES SAS	**NIT o CÉDULA**	901726990-1
OBJETO CONTRACTUAL	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE LOS MATERIALES DE FORMACIÓN E INSUMOS REQUERIDOS PARA LOS DISTINTOS PROGRAMAS DE FORMACIÓN DEL CENTRO ACUÍCOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA LOTE 5: MATERIALES DE FORMACIÓN DE FERRETERIA.		
No. FACTURA OBJETO DE PAGO	ECO-615	**FECHA DE LA FACTURA**	19/11/25
ORDENADOR DEL GASTO	BICHARA JOSE ZABLEH HASBUN	**CARGO**	SUBDIRECTOR DE CENTRO E

RELACIÓN DE NOTAS DE ENTRADA DE ALMACEN PRODUCTO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

ÍTEM	REGIONAL O CENTRO DE FORMACIÓN DE LA NOTA DE ENTRADA DE ALMACÉN	CODIGO PCI	COD. TIPO DE MOVIMIENTO	NOMBRE TIPO DE MOVIMIENTO	No. NOTA DE ENTRADA DE ALMACÉN	FECHA	VALOR NOTA DE ENTRADA DE ALMACÉN
1	MAGDALENA Centro Acuicola Y Agroindustrial De Gaira-Magdalena	36-02-00-047-911810	102	Nota de entrada elementos de consumo	21443	21/11/25	122.550.938,41
2							
3							

OBSERVACIONES:

SUBTOTAL	**122.550.938**
IVA	23.284.678
TOTAL	**145.835.617**

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

DATOS SUPERVISOR			
NOMBRE	**Bichara José Zableh Hasbun**	**CARGO**	**SUBDIRECTOR €**
No. CÉDULA	12550817		

CORREO ELECTRONICO INSTITUCIONAL	bzableh@sena.edu.co

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