	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° 3

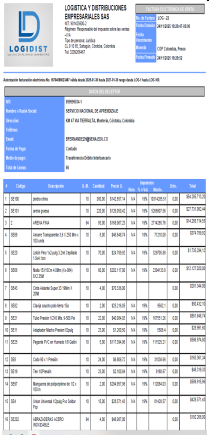
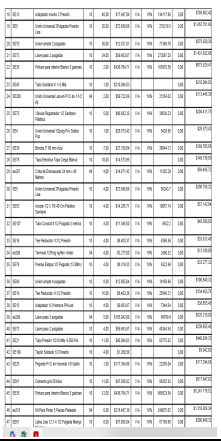
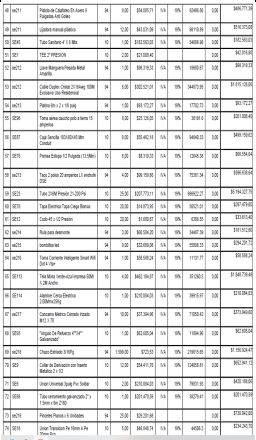
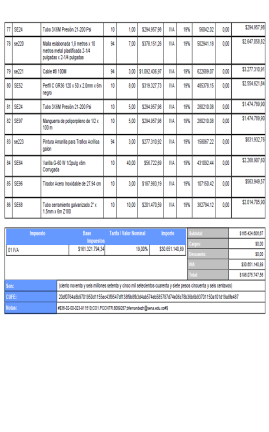
FECHA:	24/11/2025	**CIUDAD/MUNICIPIO:**	MONTERIA
COD REGIONAL:	23	**REGIONAL**	CORDOBA
CENTRO DE COSTO:	Centro Agropecuario y de Biotecnologuia El Porvenir		
COD CENTRO DE COSTO:	911510		
TIPO DE ADQUISICIÓN:	CONTRATO	**TIPO DE ENTREGA:**	SUMINISTRO
N° DE ACTO ADMINISTRATIVO:	CO1.PCCNTR 8089287	**FECHA ACTO ADMINISTRATIVO**	23/07/2025
RUBRO PRESUPUESTAL			
PROVEEDOR CONTRATISTA:	LOGIDIST EMP SAS- LOGISTICA EMPRESARIALES		
NIT/CEDULA DE CIUDADANIA:	901,425,600		
VALOR TOTAL:	$428,820.000,00		
FECHA DE VENCIMIENTO:	31/12/2025		

OBJETO DEL CONTRATO:
CONTRATAR EL SUMINISTROS DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS SEDES DEL CENTRO AGROPECUARIO Y DE BIOTECNOLOGUIA EL PORVENIR

CANTIDAD BIENES DEVOLUTIVOS	0	**CANTIDAD BIENES DE CONSUMO**	3113

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 En calidad de supervisor del contrato No CO1.PCCNTR 8089287 dejo contancia de recibo a satisfaccion de los bienes objeto de contrato de acuerdo a la factura de venta No LOG 22 del 24 de nviembre del 2025 por un valor total de $ 196.075.747,56 iva incluido, cumpliendo con las caracteristicas tecnicas y fisicas establecidas por el Centro Agropecuario y de Biotecnologuia El Porvenir Regional Cordoba.

FIRMA SUPERVISOR	
NOMBRE COMPLETO	BENJAMIN JOSE FERNANDEZ HERRERA
N° DE IDENTIFICACIÓN	78692305
CORREO INSTITUCIONAL	bfernanezh@sena.edu.co
CARGO	SUPERVISOR DE CONTRATO
N° DE CONTACTO	8089287

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

Octubre de 2025.

Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol

CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN					
Pública	x	Pública Clasificada		Pública Reservada	

INFORME DE SUPERVISIÓN – CONTRATOS DE BIENES Y SERVICIOS
CONTRATO NRO. CO1.PCCNTR.8063384 2025

1. ASPECTOS GENERALES.

CONTRATANTE	CENTRO AGROPECUARIO Y DE BIOTECNOLOGÍA EL PORVENIR
CONTRATO NRO.	CO1.PCCNTR.8089287
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	16/07/2025
OBJETO	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS SEDES DEL CENTRO AGROPECUARIO Y DE BIOTECNOLOGÍA EL PORVENIR
CONTRATISTA	LOGIDIST EMP SAS - LOGISTICA Y DISTRIBUCIONES EMPRESARIALES.
CC o NIT	901425600
LUGAR DE EJECUCIÓN	Centro Agropecuario y de Biotecnología El Porvenir
FECHA DE INICIO	23 julio 2025
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	31/12/2025
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA MIL PESOS M/CTE ($285.880.000)
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	31 de diciembre de 2025
PRÓRROGA NRO.	N/A
PRÓRROGA NRO. 01	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN CON LA PRÓRROGA NRO. 01	N/A
ADICIÓN NRO. 1	CIENTO CUARENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA MIL PESOS ($142.940.000,00 M/CTE)
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO	CUATROCIENTOS VEINTIOCHO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTE MIL PESIS ($428.820.000)
FORMA DE PAGO	El SENA realizara pagos parciales de acuerdo a entrega de los bienes, previa coordinación con el supervisor del contrato, dentro de los veinte (20) días siguientes a la presentación de cada factura por parte del contratista (cuando esta se deba expedir de acuerdo a la

	Ley), previa recepción a satisfacción de los servicios por parte de la supervisión del contrato (contra entrega), y debidamente soportada con la correspondiente certificación de pago de aportes a la Seguridad Social Integral y parafiscales de conformidad con la ley 789 de 2002 y ley 1607 de 2012 en lo pertinente. // Si la(s) factura(s) no ha(n) sido bien elaborada(s) o no se acompaña(n) de los documentos que la respalde(n), los términos anteriores solo empezarán a contarse desde la fecha en que quede corregida la cuenta o factura o desde aquella en que se haya aportado el último de los documentos. // Todas las demoras que se presente por estos conceptos serán de responsabilidad del CONTRATISTA, quien no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza. // El SENA efectuará al CONTRATISTA las retenciones que, en materia tributaria tenga establecida la Ley y respecto de las cuales sea su obligación efectuar la retención. En los demás casos, el contratista deberá cumplir con el pago de los impuestos, tasas o contribuciones que se deriven de la presente contratación. Con la firma del contrato, el proponente acepta expresamente la forma de pago establecida por la entidad.
INFORME DE SUPERVISIÓN NRO.	3
PERIODO DEL INFORME	Desde el 17 de octubre de 2025 hasta el 25 de noviembre de 2025

	corregida la cuenta o factura o desde aquella en que se haya aportado el último de los documentos. // Todas las demoras que se presente por estos conceptos serán de responsabilidad del CONTRATISTA, quien no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza. // El SENA efectuará al CONTRATISTA las retenciones que, en materia tributaria tenga establecida la Ley y respecto de las cuales sea su obligación efectuar la retención. En los demás casos, el contratista deberá cumplir con el pago de los impuestos, tasas o contribuciones que se deriven de la presente contratación. Con la firma del contrato, el proponente acepta expresamente la forma de pago establecida por la entidad. Especificaciones para el trámite de pagos: - Para la realización de cada uno de los pagos el contratista deberá acreditar previamente encontrarse al día en el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral (salud, pensiones y Riesgos profesionales) y aportes Parafiscales al SENA, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda en atención a lo ordenado en el inciso 2º del artículo 41 de la Ley 80 de 1993, adicionado por el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. - En caso de que el contratista esté obligado a expedir factura debe dar estricto cumplimiento a las exigencias legales que establece el artículo 617 del Estatuto Tributario, incluyendo en la factura el número del contrato, objeto de facturación, nombre y Nit. de la entidad contratante. Si la(s) factura(s) no ha(n) sido bien elaborada(s) o no se acompaña(n) de los documentos que la respalde(n), los términos anteriores solo empezarán a contarse desde la fecha en que quede corregida la cuenta o factura o desde aquella en que se haya aporta do el último de los documentos. // Todas las demoras que se presente por estos conceptos serán de responsabilidad del contratista, quien no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza. - Todos los impuestos y retenciones que surjan por la celebración, ejecución y liquidación del contrato corren por cuenta del contratista. El SENA efectuará a cada pago las retenciones que en materia tributaria tenga establecida la Ley y respecto de las cuales sea su obligación efectuar la retención. En los demás casos contratista deberá cumplir con el pago de los impuestos, tasas o contribuciones que se deriven de la presente contratación. - Todos los documentos de pago, así como cada uno de los pagos, deberán

	ser avalados previamente por el supervisor del SENA. - El contratista no ejecutará actividades adicionales o no previstas que generen mayor valor del contrato sin el concepto previo y favorable del SENA, las cuales deberán quedar plasmadas en la respectiva modificación del contrato o contrato adicional, cuando éste se requiera, para lo cual previamente se verificará la existencia de disponibilidad de recursos presupuestales. Cualquier actividad que se realice sin esta autorización será asumida por cuenta y riesgo del contratista, de manera que el SENA no reconocerá su costo. - En todo caso, los pagos antes previstos se sujetarán a los montos aprobados en el programa anual mensualizado de caja (PAC), de conformidad con lo dispuesto en el estatuto orgánico del presupuesto. - DEL DERECHO DE TURNO. Según lo señalado en el Art. 19 de la Ley 1150 de 2007, EL SENA respetará el orden de presentación de los pagos por parte de los contratistas. No obstante, si las facturas no han sido correctamente elaboradas o no se acompañan los documentos requeridos para el pago, el término para pago sólo empezará a contarse desde la fecha en que se haya aportado el último de los documentos. Las demoras que se presenten por estos conceptos serán responsabilidad del contratista y no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación alguna por parte del SENA. Los pagos que EL SENA se compromete a efectuar quedan sujetos al P.A.C que se haga en su presupuesto, de acuerdo con las normas legales vigentes, comprometiéndose a sí mismo a incluir las partidas necesarias en éste. Procedimiento de pago en SECOP II: El Contratista atenderá la Circular N°01-3-2020-000054, en donde se indica cómo de manera personal anexa y envía a la entidad los documentos en dos archivos que se llamarán GESTION FINANCIERA Y GESTION CONTRACTUAL, utilizando la plataforma SECOP II y tal cual se explica en la citada Circular. GF_NIT_ RP_MES_AÑO.pdf GC_NIT_ RP_MES_AÑO.zip Si el contratista o proveedor es clasificado como responsable de IVA, entregará factura de venta o documento equivalente, siempre que cumpla con lo establecido en el artículo 617 del Estatuto Tributario y que se puede consultar en el documento GRF-I-002 Instructivo documentos requeridos para el registro de la obligación y trámite de pagos. Este documento es escaneado y subido como un tercer documento en SECOP II, siguiendo la estructura: FV_N° Factura_NIT_ RP_MES_AÑO.pdf Ejemplo: Por la compra de insumos para garantizar la limpieza y desinfección, la empresa

	Limpieza Total envía factura 88: FV_88_103456789_ 001620_FEB_2020.pdf Es necesario indicar que se BUSCA y ANEXA los 2 o 3 documentos (en el caso de los responsables de IVA) tal como se explica en la Circular N°01-3- 2020-000054 y solamente se CONFIRMA el "registro de la factura", cuando se encuentren los 2 o 3 documentos cargados en SECOP II; en ese momento se dará ENVIAR A LA ENTIDAD. Si comete error, BORRE el registro y vuelva a efectuar la actividad hasta que se encuentre seguro que están completos los documentos y son los documentos que va a presentar como soporte de la cuenta de cobro o factura. Si se envía a la entidad antes de haber subido la totalidad de los documentos, se crea automáticamente otro PAGO, lo cual solo puede ser corregido por el Supervisor del Contrato, lo que acarreará demora en el trámite y su posterior pago. 
INFORME DE SUPERVISIÓN NRO.	3.
PERIODO DEL INFORME	DESDE EL CATORCE (14) DE JULIO DE 2025 HASTA EL VEINTICINCO (25) DE NOVIEMBRE DE 2025.

1.1. Garantías contractuales

En atención a lo señalado en el modificatorio nro.1, se efectuó la ampliación de las garantías en el siguiente sentido:

GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL			
ASEGURADORA	SEGUROS MUNDIAL		
NRO. DE PÓLIZA	CG-1015989		
CERTIFICADO O DE ANEXO	N/A		
FECHA EXPEDICIÓN	08/07/2025		
FECHA APROBACIÓN	14/07/2025		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Responsabilidad civil extracontractual	08/07/2025	31/12/2025	284.700.000,00

2. EJECUCIÓN CONTRACTUAL.

OBLIGACIONES	ACTIVIDADES REALIZADAS	PRODUCTO O EVIDENCIA
Ejecutar el objeto del contrato bajo las condiciones de calidad, oportunidad y obligaciones definidas en el proceso de contratación	Se ejecutaron las actividades conforme a los lineamientos contractuales, garantizando el cumplimiento de la obligación específica con criterios de oportunidad, calidad y pertinencia.	Actas de supervisión, registros de entrega, evidencias documentales y técnicas que respaldan el cumplimiento de la obligación.
Cumplir con las especificaciones técnicas del objeto presentadas en la oferta.	Entrega oportuna de alimentos conforme a las especificaciones técnicas de cantidad, tipo, gramaje, temperatura y condiciones higiénicas establecidas en el contrato.	Fichas técnicas de alimentos, control de temperatura, verificación por parte del supervisor, formatos de recepción y aceptación del servicio.
Entregar, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscrición del negocio jurídico, la(s) garantía(s) exigida en los estudios previos en los términos establecidos	Remisión de pólizas de cumplimiento, calidad y riesgos laborales en los tiempos establecidos; y presentación de documentos de afiliación al sistema de seguridad social.	Pólizas radicadas, certificados de ARL, EPS, pensión, planillas PILA.
Mantener, durante toda la vigencia del contrato, los precios incluidos en su oferta.	Se ejecutaron las actividades conforme a los lineamientos contractuales, garantizando el cumplimiento de la obligación específica con criterios de oportunidad, calidad y pertinencia.	Actas de supervisión, registros de entrega, evidencias documentales y técnicas que respaldan el cumplimiento de la obligación.
Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones	Actualización periódica de documentos contractuales y de SST requeridos, manteniendo en firme las garantías y certificaciones exigidas durante toda la vigencia del contrato.	Documentación actualizada en expediente contractual, seguimiento desde la supervisión, renovaciones presentadas en los tiempos previstos.
Cuando se encuentre obligado, EL CONTRATISTA deberá presentar la facturación electrónica, previamente validada por la DIAN, como requisito para el pago de los bienes y/o servicios contratados, conforme con las disposiciones legales vigentes. Las facturas o cuentas de cobro correspondientes deberán ser presentadas según la periodicidad establecida.	Se ejecutaron las actividades conforme a los lineamientos contractuales, garantizando el cumplimiento de la obligación específica con criterios de oportunidad, calidad y pertinencia.	Facturación electrónica.
Responder en los plazos establezca la entidad, los requerimientos de aclaración o de información que le sean formulados	Atención oportuna de observaciones realizadas por la supervisión, comunicación permanente con el equipo técnico y ejecución del contrato en condiciones de transparencia.	Correos electrónicos, actas de comité de seguimiento, oficios de respuesta a requerimientos, registro de reuniones de verificación.
Cumplir cabalmente con sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, SENA e ICBF). En el evento de no estar obligada al pago de aportes parafiscales o contratación de aprendices, el contratista aportará certificación suscrita por el Representante legal o la persona natural. El cumplimiento de esta obligación es requisito indispensable para efectuar cualquier pago.	Se ejecutaron las actividades conforme a los lineamientos contractuales, garantizando el cumplimiento de la obligación específica con criterios de oportunidad, calidad y pertinencia.	Certificación suscrita por el Representante legal o la persona natural

Controlar la ejecución del contrato, a fin de evitar la sobre ejecución del mismo	Se ejecutaron las actividades conforme a los lineamientos contractuales, garantizando el cumplimiento de la obligación específica con criterios de oportunidad, calidad y pertinencia.	Actas de supervisión, registros de entrega, evidencias documentales y técnicas que respaldan el cumplimiento de la obligación.
Guardar la confidencialidad de toda la información que le sea entregada y que se encuentre bajo su custodia o que por cualquier otra circunstancia deba conocer o manipular. El desconocimiento de esta obligación acarreará consecuencias de índole civil, penal y/o disciplinariamente por los perjuicios de su divulgación y/o utilización indebida que por sí o por un tercero se cause a la entidad.	Se ejecutaron las actividades conforme a los lineamientos contractuales, garantizando el cumplimiento de la obligación específica con criterios de oportunidad, calidad y pertinencia.	Actas de supervisión, registros de entrega, evidencias documentales y técnicas que respaldan el cumplimiento de la obligación.
Informar, por escrito y dentro de los 3 días hábiles siguientes a su materialización, cualquier eventualidad de fuerza mayor o caso fortuito que afecte la normal y correcta ejecución del contrato.	Se ejecutaron las actividades conforme a los lineamientos contractuales, garantizando el cumplimiento de la obligación específica con criterios de oportunidad, calidad y pertinencia.	Actas de supervisión, registros de entrega, evidencias documentales y técnicas que respaldan el cumplimiento de la obligación.
Dar a conocer al SENA cualquier reclamación, petición, orden o similar de terceros que indirecta o directamente pueda tener algún efecto sobre la ejecución del contrato o sobre sus obligaciones.	Se ejecutaron las actividades conforme a los lineamientos contractuales, garantizando el cumplimiento de la obligación específica con criterios de oportunidad, calidad y pertinencia.	Actas de supervisión, registros de entrega, evidencias documentales y técnicas que respaldan el cumplimiento de la obligación.
No acceder a peticiones o amenazas de quienes actuando por fuera de la ley pretendan obligarlo a hacer u omitir algún acto o hecho. El contratista deberá informar de tal evento al SENA, dentro de los 3 días hábiles siguientes a su ocurrencia, y a las autoridades competentes para que se adopten las medidas necesarias.	Se ejecutaron las actividades conforme a los lineamientos contractuales, garantizando el cumplimiento de la obligación específica con criterios de oportunidad, calidad y pertinencia.	Actas de supervisión, registros de entrega, evidencias documentales y técnicas que respaldan el cumplimiento de la obligación.
Restituir al SENA, al finalizar el contrato, los elementos que haya colocado a su disposición para el desarrollo del objeto contractual, en caso que se hayan suministrado.	Se ejecutaron las actividades conforme a los lineamientos contractuales, garantizando el cumplimiento de la obligación específica con criterios de oportunidad, calidad y pertinencia.	Actas de supervisión, registros de entrega, evidencias documentales y técnicas que respaldan el cumplimiento de la obligación.
Las demás que se estimen de acuerdo con la naturaleza de la contratación	Se ejecutaron las actividades conforme a los lineamientos contractuales, garantizando el cumplimiento de la obligación específica con criterios de oportunidad, calidad y pertinencia.	Actas de supervisión, registros de entrega, evidencias documentales y técnicas que respaldan el cumplimiento de la obligación.
Obligaciones específicas del contratista		
Suministrar los materiales y elementos objeto del contrato, conforme los requerimientos efectuados por la Entidad, en las condiciones de servicio, calidad y oportunidad establecidas en este documento	Se ejecutaron las actividades conforme a los lineamientos contractuales, garantizando el cumplimiento de la obligación específica con criterios de oportunidad, calidad y pertinencia.	Actas de supervisión, registros de entrega, evidencias documentales y técnicas que respaldan el cumplimiento de la obligación.

Cumplir con los ofrecimientos de la propuesta.	Se ejecutaron las actividades conforme a los lineamientos contractuales, garantizando el cumplimiento de la obligación específica con criterios de oportunidad, calidad y pertinencia.	Actas de supervisión, registros de entrega, evidencias documentales y técnicas que respaldan el cumplimiento de la obligación.
Constituir dentro de los tres (3) días siguientes a la suscripción del contrato, la garantía única establecida en el presente contrato.	Se ejecutaron las actividades conforme a los lineamientos contractuales, garantizando el cumplimiento de la obligación específica con criterios de oportunidad, calidad y pertinencia.	Actas de supervisión, registros de entrega, evidencias documentales y técnicas que respaldan el cumplimiento de la obligación.
Entregar dentro de los tres (3) días siguientes a la suscripción del contrato las fichas de datos de seguridad de los productos que apliquen dentro del listado de materiales a adquirir	Se ejecutaron las actividades conforme a los lineamientos contractuales, garantizando el cumplimiento de la obligación específica con criterios de oportunidad, calidad y pertinencia.	Actas de supervisión, registros de entrega, evidencias documentales y técnicas que respaldan el cumplimiento de la obligación.
Mantener los precios ofertados durante la ejecución del contrato.	Se ejecutaron las actividades conforme a los lineamientos contractuales, garantizando el cumplimiento de la obligación específica con criterios de oportunidad, calidad y pertinencia.	Actas de supervisión, registros de entrega, evidencias documentales y técnicas que respaldan el cumplimiento de la obligación.
El contratista pondrá a disposición la logística necesaria para el cumplimiento del contrato.	Se ejecutaron las actividades conforme a los lineamientos contractuales, garantizando el cumplimiento de la obligación específica con criterios de oportunidad, calidad y pertinencia	Actas de supervisión, registros de entrega, evidencias documentales y técnicas que respaldan el cumplimiento de la obligación.
Garantizar canales efectivos de comunicación requeridos por la Entidad, durante el plazo de ejecución del contrato, garantizando la atención, soporte y respuesta oportuna a la supervisión.	Se ejecutaron las actividades conforme a los lineamientos contractuales, garantizando el cumplimiento de la obligación específica con criterios de oportunidad, calidad y pertinencia	Actas de supervisión, registros de entrega, evidencias documentales y técnicas que respaldan el cumplimiento de la obligación.
El suministro deberá entregarse en el Almacén del (CENTRO AGROPECUARIO Y DE BIOTEGNOLOGIA EL PORVENIR VIA – TIERRA ALTA, CORREGIMIENTO SANTA ISABEL), durante el horario comprendido entre las 8:00 a.m., y las 4:00 p.m., en jornada de lunes a viernes. En todo caso, el SENA por intermedio de la supervisión, definirá los lugares exactos, los ítems y cantidades a entregar de acuerdo a la necesidad de la formación y se reserva el derecho a rechazar materiales o elementos que no satisfagan la descripción técnica establecida por la Entidad en el presente proceso.	Se ejecutaron las actividades conforme a los lineamientos contractuales, garantizando el cumplimiento de la obligación específica con criterios de oportunidad, calidad y pertinencia	Actas de supervisión, registros de entrega, evidencias documentales y técnicas que respaldan el cumplimiento de la obligación.
Los bienes deben contar con su empaque y rotulado original del fabricante (Fabricante y/o Marca Registrada, identificación, número de serie y país de origen), con la indicación de recomendaciones de manipulación que apliquen. No obstante, lo anterior, el contratista dentro de su logística, debe asegurar y garantizar la conservación de los bienes durante el transporte a los lugares de destino y su entrega en perfecto estado, sin rallones, golpes o deterioros.	Se ejecutaron las actividades conforme a los lineamientos contractuales, garantizando el cumplimiento de la obligación específica con criterios de oportunidad, calidad y pertinencia	Actas de supervisión, registros de entrega, evidencias documentales y técnicas que respaldan el cumplimiento de la obligación.

Todos los bienes deben evidenciar la Garantía de fabricante, la cual debe tener cobertura nacional.	Se ejecutaron las actividades conforme a los lineamientos contractuales, garantizando el cumplimiento de la obligación específica con criterios de oportunidad, calidad y pertinencia	Actas de supervisión, registros de entrega, evidencias documentales y técnicas que respaldan el cumplimiento de la obligación.
Los bienes entregados deberán ser nuevos, vigentes, de óptima y primera calidad, libres de defectos, e imperfecciones, con garantía de cumplimiento de las normas técnicas colombianas aplicables de acuerdo con su naturaleza, exigencia, uso y manipulación en condiciones seguras, atendiendo la referencia del marco regulatorio y normativo en el que aplique. Esta información debe garantizarse en los empaques de productos para ser verificada en la recepción de los mismos.	Se ejecutaron las actividades conforme a los lineamientos contractuales, garantizando el cumplimiento de la obligación específica con criterios de oportunidad, calidad y pertinencia	Actas de supervisión, registros de entrega, evidencias documentales y técnicas que respaldan el cumplimiento de la obligación.
Entregar los elementos y con la documentación indicada en el anexo técnico, según aplique: a) Manual de uso y mantenimiento en los casos que aplique b) Entrega de Productos químicos marcados y rotulados cuyas Fichas de Datos de Seguridad hayan sido aprobadas. c) Remitir documentos soportes en cumplimiento decreto 1076 de 2015 – Artículo 2.2.1.1.13.1.: d) Entrega de documentos de importación en los casos que aplique y con los que se evidencie el debido trámite adelantado.	Se ejecutaron las actividades conforme a los lineamientos contractuales, garantizando el cumplimiento de la obligación específica con criterios de oportunidad, calidad y pertinencia.	Actas de supervisión, registros de entrega, evidencias documentales y técnicas que respaldan el cumplimiento de la obligación.
El riesgo y propiedad de los bienes objeto del contrato será del Contratista hasta tanto se realice la entrega total a satisfacción en el Almacén de cada Centro y/o sede.	Se ejecutaron las actividades conforme a los lineamientos contractuales, garantizando el cumplimiento de la obligación específica con criterios de oportunidad, calidad y pertinencia.	Actas de supervisión, registros de entrega, evidencias documentales y técnicas que respaldan el cumplimiento de la obligación.
El contratista será responsable por la calidad de los bienes. Por lo mismo, se obliga a asumir los costos o acciones correctivas por bienes no recibidos a satisfacción por el supervisor, o con especificaciones diferentes o inferiores a las requeridas. Lo anterior, sin perjuicio de la respectiva garantía de cumplimiento y calidad u otras medidas correctivas o sancionatorias que la Entidad considere pertinentes y que sea responsabilidad del contratista. Se entiende por bienes de mala calidad los que se generen un mal funcionamiento, los que cuenten con especificaciones inferiores o diferentes a las exigidas para los diferentes fines, la entrega de piezas que no funcionen debidamente o con características diferentes o insuficientes. El contratista deberá realizar el cambio por un bien que cumpla en términos de calidad y eficiencia por su cuenta y asumir todos los costos y logística que aplique dicha acción.	Se ejecutaron las actividades conforme a los lineamientos contractuales, garantizando el cumplimiento de la obligación específica con criterios de oportunidad, calidad y pertinencia.	Actas de supervisión, registros de entrega, evidencias documentales y técnicas que respaldan el cumplimiento de la obligación.
Garantizar la reposición o reemplazo de los elementos defectuosos, en mal estado o fuera de las especificaciones requeridas por la entidad y ofertados por el proponente, sin costo adicional para la Entidad. Todo costo que se genere en tal sentido, deberá ser asumido a plenitud por parte del contratista, quien, además, se debe encargar de la recolección del bien defectuoso, así como también entregar en el sitio el elemento con las condiciones técnicas exigidas.	Se ejecutaron las actividades conforme a los lineamientos contractuales, garantizando el cumplimiento de la obligación específica con criterios de oportunidad, calidad y pertinencia.	Actas de supervisión, registros de entrega, evidencias documentales y técnicas que respaldan el cumplimiento de la obligación.

Las omisiones o ambigüedades que se puedan presentar en las especificaciones del SENA no exoneran al contratista de la responsabilidad de efectuar la entrega de productos o bienes de primera calidad, si el contratista encuentra inexactitudes o incorrecciones en las especificaciones, deberá hacer corregir o aclarar del SENA estas discrepancias antes de iniciar la ejecución del contrato.	Se ejecutaron las actividades conforme a los lineamientos contractuales, garantizando el cumplimiento de la obligación específica con criterios de oportunidad, calidad y pertinencia.	Actas de supervisión, registros de entrega, evidencias documentales y técnicas que respaldan el cumplimiento de la obligación.
Garantizar que el personal a su cargo o como parte de su aliado logístico cuente y use de elementos de seguridad industrial de acuerdo a la Ley 1562 de 2012 requeridos para el desarrollo de su labor, la Entidad a través de la supervisión contractual, hará seguimiento permanente de su cumplimiento.	Se ejecutaron las actividades conforme a los lineamientos contractuales, garantizando el cumplimiento de la obligación específica con criterios de oportunidad, calidad y pertinencia.	Actas de supervisión, registros de entrega, evidencias documentales y técnicas que respaldan el cumplimiento de la obligación.
Presentar un informe final en medio físico y magnético que consolide los suministros ejecutados.	Se ejecutaron las actividades conforme a los lineamientos contractuales, garantizando el cumplimiento de la obligación específica con criterios de oportunidad, calidad y pertinencia.	Actas de supervisión, registros de entrega, evidencias documentales y técnicas que respaldan el cumplimiento de la obligación.
Coordinar todas las actividades que sean necesarias para efectuar la entrega de los bienes objeto del contrato, en observancia de las disposiciones ambientales y restricciones que pudieran presentarse en el lugar de ejecución del contrato, por causa de emergencia epidemiológica. La liberación del cumplimiento de las obligaciones o ampliación de los términos referidos procederá sólo en el caso que, en desarrollo del debido proceso, el contratista demuestre el nexo causal entre el retardo o imposibilidad de cumplimiento y el hecho epidemiológico que se alega.	Se ejecutaron las actividades conforme a los lineamientos contractuales, garantizando el cumplimiento de la obligación específica con criterios de oportunidad, calidad y pertinencia.	Actas de supervisión, registros de entrega, evidencias documentales y técnicas que respaldan el cumplimiento de la obligación.
Todas aquellas obligaciones inherentes al Contrato y necesarias para la correcta ejecución del objeto del mismo y la contenidas en el ANEXO DE VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS LEGALES AMBIENTALES, DE EFICIENCIA ENERGÉTICA Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.	Se ejecutaron las actividades conforme a los lineamientos contractuales, garantizando el cumplimiento de la obligación específica con criterios de oportunidad, calidad y pertinencia.	Actas de supervisión, registros de entrega, evidencias documentales y técnicas que respaldan el cumplimiento de la obligación.

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

Requisitos legales ambientales Formato Anexo De Verificación y Evaluación del Cumplimiento de Requisitos Legales Ambientales, de Gestión Energética y de Seguridad y Salud en el Trabajo.

DESCRIPCIÓN DEL CRITERIO	APOYO TÉCNICO REQUERIDO	CUMPLIMIENTO			OBSERVACIONES
		SI	NO	N/A	
Criterios para Contratar el Servicio de fumigación					
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 Nota: Las Fichas de datos de seguridad deben ser en idioma español, contener los 16 ítems que establece la	Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo	X			El contratista entrega las FDS de los insumos entregados a la entidad, de conformidad con el requisito exigido

Resolución 773 de 2021 y estar actualizadas (fechas no superiores a los 5 años).					
Entregar los productos debidamente etiquetados acorde con lo establecido en el Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos	Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo	x			El contratista aporta evidencias fotográficas
Entregar informe de cumplimiento del Decreto 1079 de 2015 para el transporte de sustancias peligrosas; notificación del listado de equipo completo de carretera y copia de documentos vigentes del vehículo: SOAT, revisión técnico-mecánica de gases.	Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo	X			El contratista aporta los documentos de conformidad con el requisito exigido
Previo al cargue de las sustancias peligrosas, asegurar la disponibilidad y uso de elementos de protección personal. NOTA: El SENA deberá verificar el cumplimiento de lo establecido durante el transporte de las sustancias.	Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	X			El contratista aporta la documentación de conformidad con el requisito exigido.
Previo al descargue de las sustancias peligrosas, el SENA verificará: - Que el vehículo cuente con elementos básicos de atención de emergencias: Ropa protectora, Linterna, Botiquín de primeros auxilios, kit de derrames y mínimo 2 extintores tipo multipropósito. – La instalación de rótulos de identificación reflectivos y las placas de identificación del número de las Naciones Unidas UN de la mercancía peligrosa transportada	Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo			X	N/A
Presentar soportes del curso básico certificado de 60 horas de los conductores que se designen para transportar las Sustancias peligrosas. Nota: El certificado tendrá una validez de 2 años, vencido este término; deberá presentar actualización anual del curso con una intensidad de 20 horas.		X			El contratista aporta la documentación de conformidad con el requisito exigido.
Copia de póliza vigente de seguro de responsabilidad civil extracontractual		X			El contratista aporta la documentación de conformidad con el requisito exigido.
Se prohíben las sustancias químicas o mezclas que contengan las sustancias controladas en los Guías A, B, C, E y F del Protocolo de Montreal.		X			El contratista aporta la documentación de conformidad con el requisito exigido.
Para los productos de primer grado de transformación Entregar copia del permiso vigente de aprovechamiento forestal correspondiente. (Aplica para los proveedores que realicen la extracción, transformación de productos forestales en primer grado de transformación) y libro de operaciones. Nota: Cuando las plantaciones son productoras y				X	No se entregaron materiales que se relacionen con el requisito exigido.

están registradas ante el ICA, no se exige el permiso de aprovechamiento forestal.					
Para el caso de comercializadores o distribuidores, deben acreditar mediante certificación el reconocimiento de la empresa productora con la que tenga convenio o acuerdo comercial o con la empresa que el proveedor o distribuidor de la madera tenga convenio o acuerdo comercial.				X	No se entregaron materiales que se relacionen con el requisito exigido.
Para la movilización de los productos forestales en primer grado de transformación se deberá entregar soportes de salvoconducto único de movilización, removilización o renovación.				X	No se entregaron materiales que se relacionen con el requisito exigido.
Para productos de segundo grado de transformación se deberá suministrar copia del registro del Libro de Operaciones ante la autoridad ambiental.				X	No se entregaron materiales que se relacionen con el requisito exigido.
Para productos de tercer grado de transformación se deberá entregar únicamente factura de venta.				X	No se entregaron materiales que se relacionen con el requisito exigido.

3. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO.

FECHA DEL INFORME	NRO. DE FACTURA	VALOR FACTURADO	VALOR EJECUTADO	SALDO DEL CONTRATO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA
29/08/2025	**LOG – 16**	**$88.811.446,54**	**$88.811.446,54**	**$285.880.000,00**	**31%**
15/10/2025	**LOG – 19**	**$143.932.113,87**	**$232.743.560,87**	**$ 53.136.439,59**	**81 %**
25/11/2025	**LOG - 22**	**$196.075.747,56**	**$428.819.307,97**	**$ 692,03**	**100%**

4. RELACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL.

SALUD PENSIÓN Y ARL		

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.

En el marco de la ejecución del contrato No. CO1.PCCNTR.8089287 de 2025, suscrito con la empresa LOGISTICA Y DISTRIBUCIONES EMPRESARIALES SAS (LOGIDIST EMP SAS), cuyo objeto contractual corresponde a "Contratar el suministro de materiales de ferretería para el mantenimiento de las sedes del Centro Agropecuario y de Biotecnología El Porvenir (CABP)", se ha garantizado la adecuada operación, conservación y funcionalidad de los ambientes de formación, talleres, laboratorios, zonas agropecuarias y demás espacios académicos y administrativos del Centro.

Durante la ejecución del contrato, se ha evidenciado que la disponibilidad oportuna de materiales de ferretería resulta fundamental para la continuidad del mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura institucional, lo cual incide directamente en la calidad de los procesos de formación profesional integral y en la seguridad de aprendices, instructores y personal administrativo.

No obstante, con ocasión de la dinámica operativa del Centro, las necesidades de mantenimiento y reposición de materiales han superado las proyecciones iniciales del contrato. Factores como el incremento en la demanda de ambientes de formación, la intensificación de actividades agropecuarias y biotecnológicas, la expansión de la oferta formativa rural y la mayor utilización de espacios físicos por parte de aprendices y comunidades campesinas, han generado un consumo superior de materiales de ferretería esenciales para el sostenimiento y funcionalidad de las sedes.

En este contexto, y conforme a las proyecciones institucionales para el cierre de la vigencia 2025, se hace necesario realizar una adición presupuestal, con el propósito de ampliar el alcance del contrato vigente y garantizar el suministro suficiente y continuo de materiales requeridos para las labores de mantenimiento institucional, la pertinencia de esta adición presupuestal tiene un carácter estrictamente técnico y funcional, orientado a:

- Prevenir interrupciones en los servicios de mantenimiento que puedan afectar el desarrollo de la formación profesional.
- Fortalecer las condiciones de seguridad, higiene y conservación de los espacios pedagógicos y productivos.
- Asegurar la disponibilidad de materiales e insumos básicos para la atención de emergencias y reparaciones menores.
- Optimizar la gestión de los recursos físicos del Centro, conforme a los principios de eficiencia, economía y continuidad del servicio público de formación profesional.

La medida propuesta se fundamenta en la necesidad comprobada y en la conveniencia administrativa, en concordancia con el artículo 40 de la Ley 80 de 1993 y el artículo 2.2.1.2.4.1.6 del Decreto 1082 de 2015, que permiten la adición presupuestal cuando resulten indispensables para asegurar la correcta ejecución y cumplimiento del objeto contractual.

Por lo tanto, el objetivo de esta adición presupuestal es mantener la operatividad, calidad y pertinencia técnica de los procesos misionales del Centro Agropecuario y de Biotecnología El Porvenir, garantizando el cumplimiento de los objetivos institucionales del SENA en materia de formación profesional integral,

sostenibilidad de los ambientes de aprendizaje y bienestar de la comunidad educativa.

En conclusión, la adición presupuestal al contrato No. CO1.PCCNTR.8089287 de 2025 se sustenta en criterios de necesidad real, coherencia con las metas de gestión del SENA y pertinencia técnica frente al cumplimiento del objeto contractual, resultando indispensable para preservar la infraestructura institucional, apoyar el desarrollo de los procesos formativos y garantizar la adecuada prestación del servicio educativo a la población campesina, víctima del conflicto y comunidad en general.

El contrato actual suscrito bajo la modalidad de menor cuantía presenta, a la fecha del informe, una ejecución física superior al 81%, que en la ejecución presupuestal, pendiente por comprometer, contamos con unos recurso de materiales de ferretería para el mantenimiento de las sedes del Centro Agropecuario Y De Biotecnología El Porvenir, por valor de $142.940.000,00M/CTE que pueden ser adicionados al contrato vigente, por lo que se hace necesario y procedente solicitar una adición presupuestal por el valor antes mencionado, monto que no supera el 50 % del valor inicial del contrato, y que se encuentra respaldado presupuestalmente según Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 6825, emitido por la Unidad Ejecutora 36-02-00-023-911510.

Conforme a lo anteriormente expuesto, se solicitó:

La adición presupuestal conforme a lo expuesto, con el fin de garantizar la continuidad del servicio y el cumplimiento del objeto contractual.

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.

A la fecha de corte del presente informe, se han recibido las obligaciones contractuales conforme a lo estipulado en el contrato CO1.PCCNTR.8089287 DE 2025. Los materiales e insumos han sido recibidos a satisfacción por parte del supervisor, así como aquellos que no han sido suministrados aún, por encontrarse dentro del término de ejecución contractual vigente, tras la modificación efectuada mediante la prórroga suscrita.

En atención a lo anterior, se mantendrán inalteradas las condiciones inicialmente pactadas en cuanto a la forma de pago, los valores contractuales y el lugar de ejecución del servicio, no generándose afectaciones al objeto del contrato ni al equilibrio económico acordado, para permitir el cumplimiento total de las obligaciones legalmente adquiridas.

De conformidad con lo anterior, el VALOR PARCIAL TOTAL A PAGAR ES: **CIENTO NOVENTA Y SEIS MILLONES SETENTA Y CINCO MIL SETESIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS CON CINCUENTA Y SEIS CENTAVOS $196.075.747,56**. SALDO A LIBERAR: **SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS CON TRES CENTAVOS $ 692,03.**

BENJAMÍN JOSÉ FERNANDEZ HERRERA
Supervisor(a) del contrato.

23. SENA - REGIONAL CORDOBA C. de Costo: 911510 CTR AGROPECUARIO Y DE BIOTECNOLOGIA EL PORVENIR

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 15269 Fecha Movimiento 26/11/2025 07:53
Fecha Ratificación 26/11/2025 07:53
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901425600		LOGISTICA Y DISTRIBUCIONES EMPRESARIALES SAS

DESTINO		
02		ALMACEN DE CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
78716832		COGOLLO ACOSTA HECTOR MIGUEL
		/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3699-1300-15-53105B-3699016-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 23/07/25; NUMERO INGRESO: CO1_PCCNTR_8089287;

OBSERVACIÓN:

CO1_PCCNTR_8089287-LOGIDIST EMP SAS - LOGISTICA Y DISTRIBUCIONES EMPRESARIALES - NIT. 901425600-OBJETO. CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS SEDES DEL CENTRO BIOTECNOLOGÍA EL PORVENIR-FACTURA No LOG-22 VIGENCIA 2025.Pago 3

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
1	5	111	253292	PIEDRA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA M3 CLASE CHINA	CTO CO1_PCCNTR_8089287 LOGISTICA Y DISTRIBUCIONES EMPRESARIALES SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:PIEDRA CHINA	M3	380,00	$ 142.857,14	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 54.285.713,2
2	5	111	231465	ARENA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA M3 CARACTERISTICA GRUESA	CTO CO1_PCCNTR_8089287 LOGISTICA Y DISTRIBUCIONES EMPRESARIALES SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:ARENA GRUESA	M3	220,00	$ 126.050,42	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 27.731.092,4
3	5	111	231464	ARENA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA M3 CARACTERISTICA FINA	CTO CO1_PCCNTR_8089287 LOGISTICA Y DISTRIBUCIONES EMPRESARIALES SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:ARENA FINA	M3	85,00	$ 168.067,23	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 14.285.714,5

23. SENA - REGIONAL CORDOBA C. de Costo: 911510 CTR AGROPECUARIO Y DE BIOTECNOLOGIA EL PORVENIR

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 15269 Fecha Movimiento 26/11/2025 07:53
Fecha Ratificación 26/11/2025 07:53
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901425600		LOGISTICA Y DISTRIBUCIONES EMPRESARIALES SAS

DESTINO		
02		ALMACEN DE CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
78716832		COGOLLO ACOSTA HECTOR MIGUEL
		/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3699-1300-15-53105B-3699016-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 23/07/25; NUMERO INGRESO: CO1_PCCNTR_8089287;

OBSERVACIÓN:

CO1_PCCNTR_8089287-LOGIDIST EMP SAS - LOGISTICA Y DISTRIBUCIONES EMPRESARIALES - NIT. 901425600-OBJETO. CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS SEDES DEL CENTRO BIOTECNOLOGÍA EL PORVENIR-FACTURA No LOG-22 VIGENCIA 2025.Pago 3

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
4	5	111	298639	HILO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA ROLLO CARACTERISTICA DE AMARRE COLOR N.A. MATERIAL N.A.	CTO CO1_PCCNTR_8089287 LOGISTICA Y DISTRIBUCIONES EMPRESARIALES SAS	23/07/2025	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:AMARRE TRANSPARENTE 3,6 X 250 MM X 100 UNDS	ROLLO	8,00	$ 46.848,74	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 374.789,92
												Total Grupo		$ 96.677.310,07
6	5	131	236091	CINTA MALLA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD DIMENSION 0.15 X 0.15 X 4MM 2.35 X 6M MATERIAL ELECTROSOLDADA	CTO CO1_PCCNTR_8089287 LOGISTICA Y DISTRIBUCIONES EMPRESARIALES SAS	23/07/2025	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:MALLA 15X15CM 4.0MM (XX-084) 6X2.35M	UNIDAD	60,00	$ 202.117,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 12.127.020,0
11	5	131	281035	PEGANTE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CLASE N.A.	CTO CO1_PCCNTR_8089287 LOGISTICA Y DISTRIBUCIONES EMPRESARIALES SAS	23/07/2025	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:PEGANTE PVC EN HÚMEDO 1/8 GALÓN	UNIDAD	5,00	$ 117.394,96	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 586.974,80

23. SENA - REGIONAL CORDOBA C. de Costo: 911510 CTR AGROPECUARIO Y DE BIOTECNOLOGIA EL PORVENIR

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 15269 Fecha Movimiento 26/11/2025 07:53
Fecha Ratificación 26/11/2025 07:53
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901425600		LOGISTICA Y DISTRIBUCIONES EMPRESARIALES SAS

DESTINO		
02		ALMACEN DE CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
78716832		COGOLLO ACOSTA HECTOR MIGUEL
		/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3699-1300-15-53105B-3699016-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 23/07/25; NUMERO INGRESO: CO1_PCCNTR_8089287;

OBSERVACIÓN:

CO1_PCCNTR_8089287-LOGIDIST EMP SAS - LOGISTICA Y DISTRIBUCIONES EMPRESARIALES - NIT. 901425600-OBJETO. CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS SEDES DEL CENTRO BIOTECNOLOGÍA EL PORVENIR-FACTURA No LOG-22 VIGENCIA 2025.Pago 3

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
22	5	131	230963	PINTURA >>TIPO ELEMENTO DE CONSUMO. PRESENTACION GALON UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA ACRILICO COLOR BLANCO	CTO CO1_PCCNTR_8089287 LOGISTICA Y DISTRIBUCIONES EMPRESARIALES SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:PINTURA PARA INTERIOR BLANCO 5 GALONES	UNIDAD	2,00	$ 436.764,71	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 873.529,42
27	5	131	291698	BROCHA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA MAESTRA 3 PG ANGULAR MATERIAL N.A.	CTO CO1_PCCNTR_8089287 LOGISTICA Y DISTRIBUCIONES EMPRESARIALES SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:BROCHA 3" 80 MM AZUL	UNIDAD	7,00	$ 27.100,84	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 189.705,88
29	5	131	231871	CINTA ADHESIVA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA ROLLO CARACTERISTICA ENMASCARAR DIMENSION N.A. MATERIAL N.A.	CTO CO1_PCCNTR_8089287 LOGISTICA Y DISTRIBUCIONES EMPRESARIALES SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:CINTA DE ENMASCARAR 24 MM X 40 METROS	ROLLO	4,00	$ 14.871,43	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 59.485,72

23. SENA - REGIONAL CORDOBA C. de Costo: 911510 CTR AGROPECUARIO Y DE BIOTECNOLOGIA EL PORVENIR

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 15269 Fecha Movimiento 26/11/2025 07:53
Fecha Ratificación 26/11/2025 07:53
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901425600		LOGISTICA Y DISTRIBUCIONES EMPRESARIALES SAS

DESTINO		
02		ALMACEN DE CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
78716832		COGOLLO ACOSTA HECTOR MIGUEL
		/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3699-1300-15-53105B-3699016-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 23/07/25; NUMERO INGRESO: CO1_PCCNTR_8089287;

OBSERVACIÓN:

CO1_PCCNTR_8089287-LOGIDIST EMP SAS - LOGISTICA Y DISTRIBUCIONES EMPRESARIALES - NIT. 901425600-OBJETO. CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS SEDES DEL CENTRO BIOTECNOLOGÍA EL PORVENIR-FACTURA No LOG-22 VIGENCIA 2025.Pago 3

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
43	5	131	281035	PEGANTE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CLASE N.A.	CTO CO1_PCCNTR_8089287 LOGISTICA Y DISTRIBUCIONES EMPRESARIALES SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:PEGANTE PVC EN HÚMEDO 1/8 GALÓN	UNIDAD	1,00	$ 117.394,96	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 117.394,96
45	5	131	230963	PINTURA >>TIPO ELEMENTO DE CONSUMO. PRESENTACION GALON UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA ACRILICO COLOR BLANCO	CTO CO1_PCCNTR_8089287 LOGISTICA Y DISTRIBUCIONES EMPRESARIALES SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:PINTURA PARA INTERIOR BLANCO 5 GALONES	UNIDAD	12,00	$ 436.764,71	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 5.241.176,52
66	5	131	234197	ALAMBRE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CALIBRE N.A. UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA GALVANIZADO	CTO CO1_PCCNTR_8089287 LOGISTICA Y DISTRIBUCIONES EMPRESARIALES SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:ALAMBRE CERCA ELECTRICA 2.00MMX25KG	KILO	1,00	$ 210.084,03	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 210.084,03

23. SENA - REGIONAL CORDOBA C. de Costo: 911510 CTR AGROPECUARIO Y DE BIOTECNOLOGIA EL PORVENIR

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 15269 Fecha Movimiento 26/11/2025 07:53
Fecha Ratificación 26/11/2025 07:53
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901425600		LOGISTICA Y DISTRIBUCIONES EMPRESARIALES SAS

DESTINO		
02		ALMACEN DE CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
78716832		COGOLLO ACOSTA HECTOR MIGUEL
		/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3699-1300-15-53105B-3699016-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 23/07/25; NUMERO INGRESO: CO1_PCCNTR_8089287;

OBSERVACIÓN:

CO1_PCCNTR_8089287-LOGIDIST EMP SAS - LOGISTICA Y DISTRIBUCIONES EMPRESARIALES - NIT. 901425600-OBJETO. CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS SEDES DEL CENTRO BIOTECNOLOGÍA EL PORVENIR-FACTURA No LOG-22 VIGENCIA 2025.Pago 3

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
76	5	131	237440	TORNILLO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A.	CTO CO1_PCCNTR_8089287 LOGISTICA Y DISTRIBUCIONES EMPRESARIALES SAS	23/07/2025	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:TORNILLO HEXAGONAL 1/4X2 ARANDELA Y TUERCA	UNIDAD	10,00	$ 3.025,21	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 30.252,10
78	5	131	293305	CINTA MALLA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA ESLABONADA 1.80 M X 10 M CICLON HUECO 2 1/4" X 2 1/4" DIMENSION N.A. MATERIAL N.A.	CTO CO1_PCCNTR_8089287 LOGISTICA Y DISTRIBUCIONES EMPRESARIALES SAS	23/07/2025	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:MALLA ESLABONADA 1,8 METROS X 10 METROS METAL PLASTIFICADA 2-1/4 PULGADAS X 2-1/4 PULGADAS	UNIDAD	7,00	$ 378.151,26	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.647.058,82
83	5	131	234637	PINTURA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA TRAFICO PESADO COLOR AMARILLO	CTO CO1_PCCNTR_8089287 LOGISTICA Y DISTRIBUCIONES EMPRESARIALES SAS	23/07/2025	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:PINTURA AMARILLA PARA TRAFICO ACRÍLICA GALON	UNIDAD	3,00	$ 277.310,92	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 831.932,76

23. SENA - REGIONAL CORDOBA C. de Costo: 911510 CTR AGROPECUARIO Y DE BIOTECNOLOGIA EL PORVENIR

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 15269 Fecha Movimiento 26/11/2025 07:53
Fecha Ratificación 26/11/2025 07:53
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901425600		LOGISTICA Y DISTRIBUCIONES EMPRESARIALES SAS

DESTINO		
02		ALMACEN DE CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
78716832		COGOLLO ACOSTA HECTOR MIGUEL
		/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3699-1300-15-53105B-3699016-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 23/07/25; NUMERO INGRESO: CO1_PCCNTR_8089287;

OBSERVACIÓN:

CO1_PCCNTR_8089287-LOGIDIST EMP SAS - LOGISTICA Y DISTRIBUCIONES EMPRESARIALES - NIT. 901425600-OBJETO. CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS SEDES DEL CENTRO BIOTECNOLOGÍA EL PORVENIR-FACTURA No LOG-22 VIGENCIA 2025.Pago 3

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
85	5	131	280717	PUNTA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA PUNTERO MATERIAL ACERO	CTO CO1_PCCNTR_8089287 LOGISTICA Y DISTRIBUCIONES EMPRESARIALES SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:TIRADOR ACERO INOXIDABLE DE 27.94 CM	UNIDAD	3,00	$ 187.983,19	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 563.949,57
												Total Grupo		$ 23.478.564,58
73	5	149	282979	PINCEL >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA PLANO	CTO CO1_PCCNTR_8089287 LOGISTICA Y DISTRIBUCIONES EMPRESARIALES SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:PINCELES PLANOS X 6 UNIDADES	UNIDAD	25,00	$ 29.201,68	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 730.042,00
												Total Grupo		$ 730.042,00
12	5	140	239409	CODO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO 1 PULGADA UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA 90 GRADOS MATERIAL ACERO GALVANIZADO	CTO CO1_PCCNTR_8089287 LOGISTICA Y DISTRIBUCIONES EMPRESARIALES SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:CODO 90 X 1 PRESIÓN	UNIDAD	24,00	$ 6.806,72	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 163.361,28

23. SENA - REGIONAL CORDOBA C. de Costo: 911510 CTR AGROPECUARIO Y DE BIOTECNOLOGIA EL PORVENIR

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 15269 Fecha Movimiento 26/11/2025 07:53
Fecha Ratificación 26/11/2025 07:53
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901425600		LOGISTICA Y DISTRIBUCIONES EMPRESARIALES SAS

DESTINO		
02		ALMACEN DE CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
78716832		COGOLLO ACOSTA HECTOR MIGUEL
		/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3699-1300-15-53105B-3699016-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 23/07/25; NUMERO INGRESO: CO1_PCCNTR_8089287;

OBSERVACIÓN:

CO1_PCCNTR_8089287-LOGIDIST EMP SAS - LOGISTICA Y DISTRIBUCIONES EMPRESARIALES - NIT. 901425600-OBJETO. CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS SEDES DEL CENTRO BIOTECNOLOGÍA EL PORVENIR-FACTURA No LOG-22 VIGENCIA 2025.Pago 3

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
13	5	140	242482	TEE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO 1/2 P UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA PRESION MATERIAL N.A.	CTO CO1_PCCNTR_8089287 LOGISTICA Y DISTRIBUCIONES EMPRESARIALES SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:T 1/2PRESIÓN	UNIDAD	23,00	$ 2.100,84	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 48.319,32
14	5	140	234172	MANGUERA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO DIAMETRO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL N.A.	CTO CO1_PCCNTR_8089287 LOGISTICA Y DISTRIBUCIONES EMPRESARIALES SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:MANGUERA DE POLIPROPILENO DE 1/2 X 100 M	UNIDAD	2,00	$ 294.957,98	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 589.915,96
15	5	140	250861	UNION DE TUBERIA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO 1/2 PULGADAS UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA MEDIA DENSIDAD MATERIAL POLIETILENO	CTO CO1_PCCNTR_8089287 LOGISTICA Y DISTRIBUCIONES EMPRESARIALES SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:UNIÓN UNIVERSAL 1/2PULG PVC SOLDAR PCP	UNIDAD	15,00	$ 28.571,43	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 428.571,45

23. SENA - REGIONAL CORDOBA C. de Costo: 911510 CTR AGROPECUARIO Y DE BIOTECNOLOGIA EL PORVENIR

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 15269 Fecha Movimiento 26/11/2025 07:53
Fecha Ratificación 26/11/2025 07:53
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901425600		LOGISTICA Y DISTRIBUCIONES EMPRESARIALES SAS

DESTINO		
02		ALMACEN DE CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
78716832		COGOLLO ACOSTA HECTOR MIGUEL
		/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3699-1300-15-53105B-3699016-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 23/07/25; NUMERO INGRESO: CO1_PCCNTR_8089287;

OBSERVACIÓN:

CO1_PCCNTR_8089287-LOGIDIST EMP SAS - LOGISTICA Y DISTRIBUCIONES EMPRESARIALES - NIT. 901425600-OBJETO. CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS SEDES DEL CENTRO BIOTECNOLOGÍA EL PORVENIR-FACTURA No LOG-22 VIGENCIA 2025.Pago 3

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
17	5	140	237974	TUBO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO DIAMETRO 2 PULGADAS UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA PRESION MATERIAL PVC	CTO CO1_PCCNTR_8089287 LOGISTICA Y DISTRIBUCIONES EMPRESARIALES SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:TUBO 2X6M PRESIÓN 21-200 PSI	UNIDAD	12,00	$ 207.773,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.493.276,00
18	5	140	237891	ADAPTADOR PARA FONTANERIA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO 2 PULGADAS UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA MACHO MATERIAL PVC	CTO CO1_PCCNTR_8089287 LOGISTICA Y DISTRIBUCIONES EMPRESARIALES SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:ADAPTADOR MACHO 2 PRESIÓN	UNIDAD	40,00	$ 17.647,06	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 705.882,40
19	5	140	243725	UNION DE TUBERIA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO 2 PULGADAS UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA SOLDADO MATERIAL N.A.	CTO CO1_PCCNTR_8089287 LOGISTICA Y DISTRIBUCIONES EMPRESARIALES SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:UNIÓN UNIVERSAL 2PULGADAS PRESIÓN LISA	UNIDAD	20,00	$ 72.689,08	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.453.781,60

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 15269 Fecha Movimiento 26/11/2025 07:53
Fecha Ratificación 26/11/2025 07:53
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901425600		LOGISTICA Y DISTRIBUCIONES EMPRESARIALES SAS

DESTINO		
02		ALMACEN DE CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
78716832		COGOLLO ACOSTA HECTOR MIGUEL
		/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3699-1300-15-53105B-3699016-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 23/07/25; NUMERO INGRESO: CO1_PCCNTR_8089287;

OBSERVACIÓN:

CO1_PCCNTR_8089287-LOGIDIST EMP SAS - LOGISTICA Y DISTRIBUCIONES EMPRESARIALES - NIT. 901425600-OBJETO. CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS SEDES DEL CENTRO BIOTECNOLOGÍA EL PORVENIR-FACTURA No LOG-22 VIGENCIA 2025.Pago 3

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
20	5	140	243725	UNION DE TUBERIA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO 2 PULGADAS UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA SOLDADO MATERIAL N.A.	CTO CO1_PCCNTR_8089287 LOGISTICA Y DISTRIBUCIONES EMPRESARIALES SAS	23/07/2025	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:UNIÓN SIMPLE 2 PULGADAS	UNIDAD	30,00	$ 12.521,01	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 375.630,30
21	5	140	273281	ELEMENTOS DE FERRETERIA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD MATERIAL N.A. NOMBRE LLAVE BRISTOL	CTO CO1_PCCNTR_8089287 LOGISTICA Y DISTRIBUCIONES EMPRESARIALES SAS	23/07/2025	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:LLAVE PASO 2 PULGADAS	UNIDAD	24,00	$ 59.663,87	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.431.932,88
23	5	140	236084	TUBO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO DIAMETRO 4 PULGADAS X 6 MM UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA SANITARIO MATERIAL PVC	CTO CO1_PCCNTR_8089287 LOGISTICA Y DISTRIBUCIONES EMPRESARIALES SAS	23/07/2025	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:TUBO SANITARIO 4' X 6 MTS.	UNIDAD	1,00	$ 210.084,03	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 210.084,03

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 15269 Fecha Movimiento 26/11/2025 07:53
Fecha Ratificación 26/11/2025 07:53
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901425600		LOGISTICA Y DISTRIBUCIONES EMPRESARIALES SAS

DESTINO		
02		ALMACEN DE CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
78716832		COGOLLO ACOSTA HECTOR MIGUEL
		/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3699-1300-15-53105B-3699016-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 23/07/25; NUMERO INGRESO: CO1_PCCNTR_8089287;

OBSERVACIÓN:

CO1_PCCNTR_8089287-LOGIDIST EMP SAS - LOGISTICA Y DISTRIBUCIONES EMPRESARIALES - NIT. 901425600-OBJETO. CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS SEDES DEL CENTRO BIOTECNOLOGÍA EL PORVENIR-FACTURA No LOG-22 VIGENCIA 2025.Pago 3

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
25	5	140	237960	VALVULA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO DIAMETRO 1/2 UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA LISA MATERIAL PVC	CTO CO1_PCCNTR_8089287 LOGISTICA Y DISTRIBUCIONES EMPRESARIALES SAS	23/07/2025	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:VÁLVULA REGISTRADOR 1/2 SANITARIO PLÁSTICA	UNIDAD	5,00	$ 40.882,35	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 204.411,75
26	5	140	236040	UNION DE TUBERIA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO 2 PULGADAS UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA UNIVERSAL MATERIAL N.A.	CTO CO1_PCCNTR_8089287 LOGISTICA Y DISTRIBUCIONES EMPRESARIALES SAS	23/07/2025	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:UNION UNIVERSAL 1/2PULG PVC SOLDAR PCP	UNIDAD	1,00	$ 28.573,43	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 28.573,43
30	5	140	243725	UNION DE TUBERIA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO 2 PULGADAS UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA SOLDADO MATERIAL N.A.	CTO CO1_PCCNTR_8089287 LOGISTICA Y DISTRIBUCIONES EMPRESARIALES SAS	23/07/2025	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:UNIÓN UNIVERSAL 2PULGADAS PRESIÓN LISA	UNIDAD	4,00	$ 72.689,08	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 290.756,32

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 15269 Fecha Movimiento 26/11/2025 07:53
Fecha Ratificación 26/11/2025 07:53
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901425600		LOGISTICA Y DISTRIBUCIONES EMPRESARIALES SAS

DESTINO		
02		ALMACEN DE CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
78716832		COGOLLO ACOSTA HECTOR MIGUEL
		/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3699-1300-15-53105B-3699016-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 23/07/25; NUMERO INGRESO: CO1_PCCNTR_8089287;

OBSERVACIÓN:

CO1_PCCNTR_8089287-LOGIDIST EMP SAS - LOGISTICA Y DISTRIBUCIONES EMPRESARIALES - NIT. 901425600-OBJETO. CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS SEDES DEL CENTRO BIOTECNOLOGÍA EL PORVENIR-FACTURA No LOG-22 VIGENCIA 2025.Pago 3

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
31	5	140	245283	MANGUERA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO DIAMETRO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA ACOPLE SANITARIO MATERIAL N.A.	CTO CO1_PCCNTR_8089287 LOGISTICA Y DISTRIBUCIONES EMPRESARIALES SAS	23/07/2025	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:ACOPLE 1/2 X 7/8 40 CM PLÁSTICO SANITARIO	UNIDAD	4,00	$ 14.285,71	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 57.142,84
32	5	140	233565	TUBO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO DIAMETRO 1/2" PULGADA UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA CONDUIT MATERIAL N.A.	CTO CO1_PCCNTR_8089287 LOGISTICA Y DISTRIBUCIONES EMPRESARIALES SAS	23/07/2025	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:TUBO CONDUIT TL 1/2 PULGADA 3 METROS	UNIDAD	4,00	$ 11.345,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 45.380,00
33	5	140	239517	TEE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO 1 X 1/2 X 1 PG UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA HHH MATERIAL POLIPROPILENO	CTO CO1_PCCNTR_8089287 LOGISTICA Y DISTRIBUCIONES EMPRESARIALES SAS	23/07/2025	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:T REDUCIDA 1X1/2 PRESIÓN	UNIDAD	4,00	$ 8.403,37	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 33.613,48

23. SENA - REGIONAL CORDOBA C. de Costo: 911510 CTR AGROPECUARIO Y DE BIOTECNOLOGIA EL PORVENIR

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 15269 Fecha Movimiento 26/11/2025 07:53
Fecha Ratificación 26/11/2025 07:53
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901425600		LOGISTICA Y DISTRIBUCIONES EMPRESARIALES SAS

DESTINO		
02		ALMACEN DE CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
78716832		COGOLLO ACOSTA HECTOR MIGUEL
		/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3699-1300-15-53105B-3699016-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 23/07/25; NUMERO INGRESO: CO1_PCCNTR_8089287;

OBSERVACIÓN:

CO1_PCCNTR_8089287-LOGIDIST EMP SAS - LOGISTICA Y DISTRIBUCIONES EMPRESARIALES - NIT. 901425600-OBJETO. CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS SEDES DEL CENTRO BIOTECNOLOGÍA EL PORVENIR-FACTURA No LOG-22 VIGENCIA 2025.Pago 3

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
36	5	140	246627	UNION DE TUBERIA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO 4 PULGADAS UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL N.A.	CTO CO1_PCCNTR_8089287 LOGISTICA Y DISTRIBUCIONES EMPRESARIALES SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:UNIÓN SIMPLE 4 PULGADAS	UNIDAD	8,00	$ 12.605,04	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 100.840,32
37	5	140	239517	TEE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO 1 X 1/2 X 1 PG UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA HHH MATERIAL POLIPROPILENO	CTO CO1_PCCNTR_8089287 LOGISTICA Y DISTRIBUCIONES EMPRESARIALES SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:T REDUCIDA 1X1/2 PRESIÓN	UNIDAD	16,00	$ 8.403,36	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 134.453,76
38	5	140	239150	ADAPTADOR PARA FONTANERIA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO 1/2 PULGADAS UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA HEMBRA MATERIAL N.A.	CTO CO1_PCCNTR_8089287 LOGISTICA Y DISTRIBUCIONES EMPRESARIALES SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:ADAPTADOR 1/2 HEMBRA PF+UAD	UNIDAD	4,00	$ 9.663,87	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 38.655,48

23. SENA - REGIONAL CORDOBA C. de Costo: 911510 CTR AGROPECUARIO Y DE BIOTECNOLOGIA EL PORVENIR

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 15269 Fecha Movimiento 26/11/2025 07:53
Fecha Ratificación 26/11/2025 07:53
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901425600		LOGISTICA Y DISTRIBUCIONES EMPRESARIALES SAS

DESTINO		
02		ALMACEN DE CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
78716832		COGOLLO ACOSTA HECTOR MIGUEL
		/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3699-1300-15-53105B-3699016-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 23/07/25; NUMERO INGRESO: CO1_PCCNTR_8089287;

OBSERVACIÓN:

CO1_PCCNTR_8089287-LOGIDIST EMP SAS - LOGISTICA Y DISTRIBUCIONES EMPRESARIALES - NIT. 901425600-OBJETO. CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS SEDES DEL CENTRO BIOTECNOLOGÍA EL PORVENIR-FACTURA No LOG-22 VIGENCIA 2025.Pago 3

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
41	5	140	237939	TUBO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO DIAMETRO 1/2 X 6MT UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA PRESION MATERIAL PVC	CTO CO1_PCCNTR_8089287 LOGISTICA Y DISTRIBUCIONES EMPRESARIALES SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:TUBO PRESIÓN 1/2X6 MTS. 9-500 PSI	UNIDAD	11,00	$ 40.084,03	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 440.924,33
50	5	140	236084	TUBO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO DIAMETRO 4 PULGADAS X 6 MM UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA SANITARIO MATERIAL PVC	CTO CO1_PCCNTR_8089287 LOGISTICA Y DISTRIBUCIONES EMPRESARIALES SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:TUBO SANITARIO 4' X 6 MTS.	UNIDAD	1,00	$ 182.563,03	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 182.563,03
51	5	140	239515	TEE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO 2 PULGADAS UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA HHH MATERIAL POLIPROPILENO	CTO CO1_PCCNTR_8089287 LOGISTICA Y DISTRIBUCIONES EMPRESARIALES SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:T 2" PRESION	UNIDAD	2,00	$ 21.008,40	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 42.016,80

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 15269 Fecha Movimiento 26/11/2025 07:53
Fecha Ratificación 26/11/2025 07:53
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901425600		LOGISTICA Y DISTRIBUCIONES EMPRESARIALES SAS

DESTINO		
02		ALMACEN DE CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
78716832		COGOLLO ACOSTA HECTOR MIGUEL
		/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3699-1300-15-53105B-3699016-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 23/07/25; NUMERO INGRESO: CO1_PCCNTR_8089287;

OBSERVACIÓN:

CO1_PCCNTR_8089287-LOGIDIST EMP SAS - LOGISTICA Y DISTRIBUCIONES EMPRESARIALES - NIT. 901425600-OBJETO. CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS SEDES DEL CENTRO BIOTECNOLOGÍA EL PORVENIR-FACTURA No LOG-22 VIGENCIA 2025.Pago 3

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
52	5	140	244760	LLAVE DE PASO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA UNIVERSAL DIMENSION 1/2 PULGADAS	CTO CO1_PCCNTR_8089287 LOGISTICA Y DISTRIBUCIONES EMPRESARIALES SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:LLAVE MANGUERA PESADA METAL AMARILLA	UNIDAD	1,00	$ 98.319,33	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 98.319,33
59	5	140	237939	TUBO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO DIAMETRO 1/2 X 6MT UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA PRESION MATERIAL PVC	CTO CO1_PCCNTR_8089287 LOGISTICA Y DISTRIBUCIONES EMPRESARIALES SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:TUBO 2X6M PRESIÓN 21-200 PSI	UNIDAD	25,00	$ 207.773,11	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 5.194.327,75
61	5	140	239455	CODO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO 1/2 PULGADAS UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA 45 GRADOS MATERIAL POLIPROPILENO	CTO CO1_PCCNTR_8089287 LOGISTICA Y DISTRIBUCIONES EMPRESARIALES SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:CODO 45 X 1/2 PRESIÓN	UNIDAD	20,00	$ 1.680,67	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 33.613,40

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 15269 Fecha Movimiento 26/11/2025 07:53
Fecha Ratificación 26/11/2025 07:53
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901425600		LOGISTICA Y DISTRIBUCIONES EMPRESARIALES SAS

DESTINO		
02		ALMACEN DE CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
78716832		COGOLLO ACOSTA HECTOR MIGUEL
		/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3699-1300-15-53105B-3699016-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 23/07/25; NUMERO INGRESO: CO1_PCCNTR_8089287;

OBSERVACIÓN:

CO1_PCCNTR_8089287-LOGIDIST EMP SAS - LOGISTICA Y DISTRIBUCIONES EMPRESARIALES - NIT. 901425600-OBJETO. CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS SEDES DEL CENTRO BIOTECNOLOGÍA EL PORVENIR-FACTURA No LOG-22 VIGENCIA 2025.Pago 3

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
67	5	140	291922	ELEMENTOS DE FERRETERIA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA CERRADO N° 12 COBRE X 4 UN MATERIAL N.A. NOMBRE CANCAMO	CTO CO1_PCCNTR_8089287 LOGISTICA Y DISTRIBUCIONES EMPRESARIALES SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:CANCAMO METRICO CERRADO IRIZADO M12 X 70	UNIDAD	10,00	$ 37.394,96	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 373.949,60
71	5	140	236041	UNION DE TUBERIA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO 3 PULGADAS UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA UNIVERSAL MATERIAL N.A.	CTO CO1_PCCNTR_8089287 LOGISTICA Y DISTRIBUCIONES EMPRESARIALES SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:UNION UNIVERSAL 3PULG PVC SOLDAR	UNIDAD	2,00	$ 210.084,03	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 420.168,06
72	5	140	237375	TUBO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO DIAMETRO 1/2 PULGADA X 3 MT UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA EMT CONDUIT GALVANIZADO MATERIAL METAL	CTO CO1_PCCNTR_8089287 LOGISTICA Y DISTRIBUCIONES EMPRESARIALES SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:TUBO CERRAMIENTO GALVANIZADO 2" X1.5MM X 6M Z180	UNIDAD	1,00	$ 201.470,59	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 201.470,59

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 15269 Fecha Movimiento 26/11/2025 07:53
Fecha Ratificación 26/11/2025 07:53
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901425600		LOGISTICA Y DISTRIBUCIONES EMPRESARIALES SAS

DESTINO		
02		ALMACEN DE CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
78716832		COGOLLO ACOSTA HECTOR MIGUEL
		/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3699-1300-15-53105B-3699016-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 23/07/25; NUMERO INGRESO: CO1_PCCNTR_8089287;

OBSERVACIÓN:

CO1_PCCNTR_8089287-LOGIDIST EMP SAS - LOGISTICA Y DISTRIBUCIONES EMPRESARIALES - NIT. 901425600-OBJETO. CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS SEDES DEL CENTRO BIOTECNOLOGÍA EL PORVENIR-FACTURA No LOG-22 VIGENCIA 2025.Pago 3

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
74	5	140	254460	UNION DE TUBERIA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO 1.6 MM UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA TEE MATERIAL N.A.	CTO CO1_PCCNTR_8089287 LOGISTICA Y DISTRIBUCIONES EMPRESARIALES SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:UNION TRANSICION PE 16MM A PE 20MM PCP	UNIDAD	5,00	$ 46.848,74	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 234.243,70
77	5	140	258955	TUBO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO DIAMETRO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL N.A.	CTO CO1_PCCNTR_8089287 LOGISTICA Y DISTRIBUCIONES EMPRESARIALES SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:TUBO 3X6M PRESIÓN 21-200 PSI	UNIDAD	1,00	$ 294.957,98	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 294.957,98
81	5	140	258955	TUBO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO DIAMETRO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL N.A.	CTO CO1_PCCNTR_8089287 LOGISTICA Y DISTRIBUCIONES EMPRESARIALES SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:TUBO 3X6M PRESIÓN 21-200 PSI	UNIDAD	5,00	$ 294.957,98	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.474.789,90

23. SENA - REGIONAL CORDOBA C. de Costo: 911510 CTR AGROPECUARIO Y DE BIOTECNOLOGIA EL PORVENIR

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 15269 Fecha Movimiento 26/11/2025 07:53
Fecha Ratificación 26/11/2025 07:53
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901425600		LOGISTICA Y DISTRIBUCIONES EMPRESARIALES SAS

DESTINO		
02		ALMACEN DE CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
78716832		COGOLLO ACOSTA HECTOR MIGUEL
		/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3699-1300-15-53105B-3699016-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 23/07/25; NUMERO INGRESO: CO1_PCCNTR_8089287;

OBSERVACIÓN:

CO1_PCCNTR_8089287-LOGIDIST EMP SAS - LOGISTICA Y DISTRIBUCIONES EMPRESARIALES - NIT. 901425600-OBJETO. CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS SEDES DEL CENTRO BIOTECNOLOGÍA EL PORVENIR-FACTURA No LOG-22 VIGENCIA 2025.Pago 3

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
82	5	140	234172	MANGUERA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO DIAMETRO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL N.A.	CTO CO1_PCCNTR_8089287 LOGISTICA Y DISTRIBUCIONES EMPRESARIALES SAS	23/07/2025	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:MANGUERRA DE POLIPORPILENO DE 1/2 X 100 M	UNIDAD	5,00	$ 294.957,98	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.474.789,90
86	5	140	258955	TUBO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO DIAMETRO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL N.A.	CTO CO1_PCCNTR_8089287 LOGISTICA Y DISTRIBUCIONES EMPRESARIALES SAS	23/07/2025	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:TUBO CERRAMIENTO GALVANIZADO 2" X 1.5MM X 6M Z180	UNIDAD	10,00	$ 201.470,59	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.014.705,90
												Total Grupo		$ 21.315.422,87
5	5	130	243063	LISTON >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD DIMENSION N.A. MATERIAL MADERA	CTO CO1_PCCNTR_8089287 LOGISTICA Y DISTRIBUCIONES EMPRESARIALES SAS	23/07/2025	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:LISTÓN PINO 1X2-PULG 3.2MT CEPILLADO 1.9X4.1CM	UNIDAD	70,00	$ 24.789,92	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.735.294,40

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 15269 Fecha Movimiento 26/11/2025 07:53
Fecha Ratificación 26/11/2025 07:53
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901425600		LOGISTICA Y DISTRIBUCIONES EMPRESARIALES SAS

DESTINO		
02		ALMACEN DE CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
78716832		COGOLLO ACOSTA HECTOR MIGUEL
		/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3699-1300-15-53105B-3699016-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 23/07/25; NUMERO INGRESO: CO1_PCCNTR_8089287;

OBSERVACIÓN:

CO1_PCCNTR_8089287-LOGIDIST EMP SAS - LOGISTICA Y DISTRIBUCIONES EMPRESARIALES - NIT. 901425600-OBJETO. CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS SEDES DEL CENTRO BIOTECNOLOGÍA EL PORVENIR-FACTURA No LOG-22 VIGENCIA 2025.Pago 3

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
7	5	130	299136	INSUMOS ELECTRICOS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA ELECTRICO (A) NOMBRE AISLANTE	CTO CO1_PCCNTR_8089287 LOGISTICA Y DISTRIBUCIONES EMPRESARIALES SAS	23/07/2025	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:CINTA AISLANTE SUPER 33 19MM X 20MT	UNIDAD	4,00	$ 70.336,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 281.344,00
8	5	130	283572	CLAVIJA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO AMPERAJE N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA DE CONEXION ELECTRICA MATERIAL N.A.	CTO CO1_PCCNTR_8089287 LOGISTICA Y DISTRIBUCIONES EMPRESARIALES SAS	23/07/2025	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:CLAVIJA CAUCHO POLO TIERRA 15A	UNIDAD	2,00	$ 25.216,05	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 50.432,10
9	5	130	244852	ELEMENTOS PARA CONSTRUCCION >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD MATERIAL N.A. NOMBRE TUBO	CTO CO1_PCCNTR_8089287 LOGISTICA Y DISTRIBUCIONES EMPRESARIALES SAS	23/07/2025	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:TUBO PRESIÓN 1/2X6 MTS. 9-500 PSI	UNIDAD	22,00	$ 40.084,03	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 881.848,66

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 15269 Fecha Movimiento 26/11/2025 07:53
Fecha Ratificación 26/11/2025 07:53
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901425600		LOGISTICA Y DISTRIBUCIONES EMPRESARIALES SAS

DESTINO		
02		ALMACEN DE CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
78716832		COGOLLO ACOSTA HECTOR MIGUEL
		/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3699-1300-15-53105B-3699016-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 23/07/25; NUMERO INGRESO: CO1_PCCNTR_8089287;

OBSERVACIÓN:

CO1_PCCNTR_8089287-LOGIDIST EMP SAS - LOGISTICA Y DISTRIBUCIONES EMPRESARIALES - NIT. 901425600-OBJETO. CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS SEDES DEL CENTRO BIOTECNOLOGÍA EL PORVENIR-FACTURA No LOG-22 VIGENCIA 2025.Pago 3

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
10	5	130	278434	ELEMENTOS PARA CONSTRUCCION >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD MATERIAL N.A. NOMBRE ADAPTADOR	CTO CO1_PCCNTR_8089287 LOGISTICA Y DISTRIBUCIONES EMPRESARIALES SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:ADAPTADOR MACHO PRESION1/2PULG	UNIDAD	23,00	$ 1.260,50	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 28.991,50
24	5	130	231295	ELEMENTOS PARA CONSTRUCCION >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO 1 PULGADA UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD MATERIAL PVC NOMBRE UNION UNIVERSAL	CTO CO1_PCCNTR_8089287 LOGISTICA Y DISTRIBUCIONES EMPRESARIALES SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:UNIÓN UNIVERSAL LISA EN PVC DE 1-1/2 PG	UNIDAD	2,00	$ 56.722,69	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 113.445,38
28	5	130	254451	ELEMENTOS PARA CONSTRUCCION >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD MATERIAL N.A. NOMBRE TAPA UNION	CTO CO1_PCCNTR_8089287 LOGISTICA Y DISTRIBUCIONES EMPRESARIALES SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:TAPA ELECTRICA TAPA CIEGA BLANCA	UNIDAD	10,00	$ 14.873,95	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 148.739,50

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 15269 Fecha Movimiento 26/11/2025 07:53
Fecha Ratificación 26/11/2025 07:53
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901425600		LOGISTICA Y DISTRIBUCIONES EMPRESARIALES SAS

DESTINO		
02		ALMACEN DE CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
78716832		COGOLLO ACOSTA HECTOR MIGUEL
		/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3699-1300-15-53105B-3699016-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 23/07/25; NUMERO INGRESO: CO1_PCCNTR_8089287;

OBSERVACIÓN:

CO1_PCCNTR_8089287-LOGIDIST EMP SAS - LOGISTICA Y DISTRIBUCIONES EMPRESARIALES - NIT. 901425600-OBJETO. CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS SEDES DEL CENTRO BIOTECNOLOGÍA EL PORVENIR-FACTURA No LOG-22 VIGENCIA 2025.Pago 3

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
42	5	130	235712	ELEMENTOS PARA CONSTRUCCION >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD MATERIAL N.A. NOMBRE TAPON	CTO CO1_PCCNTR_8089287 LOGISTICA Y DISTRIBUCIONES EMPRESARIALES SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:TAPÓN SOLDADO 1/2 PRESIÓN	UNIDAD	4,00	$ 1.260,50	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 5.042,00
44	5	130	245263	CEMENTO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CLASE GRIS	CTO CO1_PCCNTR_8089287 LOGISTICA Y DISTRIBUCIONES EMPRESARIALES SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:CEMENTO GRIS 50 KILOS	UNIDAD	11,00	$ 47.058,82	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 517.647,02
54	5	130	284163	ELEMENTOS PARA CONSTRUCCION >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD MATERIAL N.A. NOMBRE PLATINA TAPA DILATACION	CTO CO1_PCCNTR_8089287 LOGISTICA Y DISTRIBUCIONES EMPRESARIALES SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:PLATINA 6M X 2 X 1/8 PULG	UNIDAD	1,00	$ 93.172,27	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 93.172,27

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 15269 Fecha Movimiento 26/11/2025 07:53
Fecha Ratificación 26/11/2025 07:53
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901425600		LOGISTICA Y DISTRIBUCIONES EMPRESARIALES SAS

DESTINO		
02		ALMACEN DE CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
78716832		COGOLLO ACOSTA HECTOR MIGUEL
		/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3699-1300-15-53105B-3699016-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 23/07/25; NUMERO INGRESO: CO1_PCCNTR_8089287;

OBSERVACIÓN:

CO1_PCCNTR_8089287-LOGIDIST EMP SAS - LOGISTICA Y DISTRIBUCIONES EMPRESARIALES - NIT. 901425600-OBJETO. CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS SEDES DEL CENTRO BIOTECNOLOGÍA EL PORVENIR-FACTURA No LOG-22 VIGENCIA 2025.Pago 3

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
55	5	130	293892	TOMA CORRIENTE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA CON TR	CTO CO1_PCCNTR_8089287 LOGISTICA Y DISTRIBUCIONES EMPRESARIALES SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:TOMA AÉREA CAUCHO POLO A TIERRA 15 AMPERIOS	UNIDAD	8,00	$ 25.126,05	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 201.008,40
56	5	130	243347	CAJA ELECTRICA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. DIMENSION N.A. MATERIAL PLASTICA PVC	CTO CO1_PCCNTR_8089287 LOGISTICA Y DISTRIBUCIONES EMPRESARIALES SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:CAJA SENCILLA 103X60X45 MM CONDUIT	UNIDAD	9,00	$ 55.462,18	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 499.159,62
57	5	130	231473	INSUMOS ELECTRICOS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE PRENSA ESTOPA	CTO CO1_PCCNTR_8089287 LOGISTICA Y DISTRIBUCIONES EMPRESARIALES SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:PRENSA ESTOPA 1/2 PULGADA (13.5MM)	UNIDAD	8,00	$ 8.319,33	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 66.554,64

23. SENA - REGIONAL CORDOBA C. de Costo: 911510 CTR AGROPECUARIO Y DE BIOTECNOLOGIA EL PORVENIR

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 15269 Fecha Movimiento 26/11/2025 07:53
Fecha Ratificación 26/11/2025 07:53
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901425600		LOGISTICA Y DISTRIBUCIONES EMPRESARIALES SAS

DESTINO		
02		ALMACEN DE CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
78716832		COGOLLO ACOSTA HECTOR MIGUEL
		/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3699-1300-15-53105B-3699016-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 23/07/25; NUMERO INGRESO: CO1_PCCNTR_8089287;

OBSERVACIÓN:

CO1_PCCNTR_8089287-LOGIDIST EMP SAS - LOGISTICA Y DISTRIBUCIONES EMPRESARIALES - NIT. 901425600-OBJETO. CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS SEDES DEL CENTRO BIOTECNOLOGÍA EL PORVENIR-FACTURA No LOG-22 VIGENCIA 2025.Pago 3

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
58	5	130	242404	ELEMENTOS PARA CONSTRUCCION >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA BULTO MATERIAL N.A. NOMBRE TALCO MALLA	CTO CO1_PCCNTR_8089287 LOGISTICA Y DISTRIBUCIONES EMPRESARIALES SAS	23/07/2025	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:TACO 2 POLOS 20 AMPERIOS LX ENCHUFE DSE	BULTO	4,00	$ 99.159,66	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 396.638,64
60	5	130	254451	ELEMENTOS PARA CONSTRUCCION >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD MATERIAL N.A. NOMBRE TAPA UNION	CTO CO1_PCCNTR_8089287 LOGISTICA Y DISTRIBUCIONES EMPRESARIALES SAS	23/07/2025	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:TAPA ELECTRICA TAPA CIEGA BLANCA	UNIDAD	20,00	$ 14.873,95	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 297.479,00
64	5	130	293891	TOMA CORRIENTE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA SENCILLA POLO A TIERRA	CTO CO1_PCCNTR_8089287 LOGISTICA Y DISTRIBUCIONES EMPRESARIALES SAS	23/07/2025	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:TOMA CORRIENTE INTELIGENTE SMART WIFI DOT 4 VTA+	UNIDAD	1,00	$ 58.588,23	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 58.588,23

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 15269 Fecha Movimiento 26/11/2025 07:53
Fecha Ratificación 26/11/2025 07:53
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901425600		LOGISTICA Y DISTRIBUCIONES EMPRESARIALES SAS

DESTINO		
02		ALMACEN DE CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
78716832		COGOLLO ACOSTA HECTOR MIGUEL
		/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3699-1300-15-53105B-3699016-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 23/07/25; NUMERO INGRESO: CO1_PCCNTR_8089287;

OBSERVACIÓN:

CO1_PCCNTR_8089287-LOGIDIST EMP SAS - LOGISTICA Y DISTRIBUCIONES EMPRESARIALES - NIT. 901425600-OBJETO. CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS SEDES DEL CENTRO BIOTECNOLOGÍA EL PORVENIR-FACTURA No LOG-22 VIGENCIA 2025.Pago 3

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
68	5	130	278426	ELEMENTOS PARA CONSTRUCCION >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD MATERIAL N.A. NOMBRE ANGULO	CTO CO1_PCCNTR_8089287 LOGISTICA Y DISTRIBUCIONES EMPRESARIALES SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:"ANGULO DE REFUERZO 4""X4"" GALVANIZADO"	UNIDAD	1,00	$ 62.605,03	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 62.605,03
69	5	130	230987	ELEMENTOS PARA CONSTRUCCION >>TIPO ELEMENTO DE CONSUMO. TAMAÑO 3/8 UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD MATERIAL METAL NOMBRE CHAZO	CTO CO1_PCCNTR_8089287 LOGISTICA Y DISTRIBUCIONES EMPRESARIALES SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:CHAZO ESTRIADO 3/16PG	UNIDAD	1.599,00	$ 723,53	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.156.924,47
70	5	130	301178	COLLAR PARA CABLE >>COLLAR PARA CABLE;TIPO ELEMENTO=CONSUMO SENA;UNIDAD DE MEDIDA=UNIDAD;CARACTERISTICA=DE DERIVACION HD PN 10 (150 PSI) 4" X 1/2" PARA PVC/ACERO ROSCA INTERNA NPT;ESPECIFICACION=N.A.;	CTO CO1_PCCNTR_8089287 LOGISTICA Y DISTRIBUCIONES EMPRESARIALES SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:COLLAR DE DERIVACIÓN CON INSERTO METÁLICO 2 X 1/2	UNIDAD	12,00	$ 54.411,76	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 652.941,12

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 15269 Fecha Movimiento 26/11/2025 07:53
Fecha Ratificación 26/11/2025 07:53
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901425600		LOGISTICA Y DISTRIBUCIONES EMPRESARIALES SAS

DESTINO		
02		ALMACEN DE CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
78716832		COGOLLO ACOSTA HECTOR MIGUEL
		/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3699-1300-15-53105B-3699016-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 23/07/25; NUMERO INGRESO: CO1_PCCNTR_8089287;

OBSERVACIÓN:

CO1_PCCNTR_8089287-LOGIDIST EMP SAS - LOGISTICA Y DISTRIBUCIONES EMPRESARIALES - NIT. 901425600-OBJETO. CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS SEDES DEL CENTRO BIOTECNOLOGÍA EL PORVENIR-FACTURA No LOG-22 VIGENCIA 2025.Pago 3

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
75	5	130	298604	TOMA CORRIENTE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA DOBLE CON POLO A TIERRA	CTO CO1_PCCNTR_8089287 LOGISTICA Y DISTRIBUCIONES EMPRESARIALES SAS	23/07/2025	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:TOMACORRIENTE DOBLE 2P/T GFCI	UNIDAD	1,00	$ 117.563,03	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 117.563,03
80	5	130	238262	PERFIL >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CLASE N.A. DIMENSION N.A. MATERIAL ALUMINIO	CTO CO1_PCCNTR_8089287 LOGISTICA Y DISTRIBUCIONES EMPRESARIALES SAS	23/07/2025	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:PERFIL C GR36 120 X 50 X 2.0MM X 6M NEGRO	UNIDAD	8,00	$ 319.327,73	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.554.621,84
84	5	130	233553	VARILLA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO LONGITUD N.A. DIAMETRO 1/2" PULGADA UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA LISA MATERIAL N.A.	CTO CO1_PCCNTR_8089287 LOGISTICA Y DISTRIBUCIONES EMPRESARIALES SAS	23/07/2025	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:VARILLA G-60 W 1/2PULG X6M CORRUGADA	UNIDAD	40,00	$ 56.722,69	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.268.907,60
												Total Grupo		$ 12.188.948,45

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 15269 Fecha Movimiento 26/11/2025 07:53
Fecha Ratificación 26/11/2025 07:53
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901425600		LOGISTICA Y DISTRIBUCIONES EMPRESARIALES SAS

DESTINO		
02		ALMACEN DE CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
78716832		COGOLLO ACOSTA HECTOR MIGUEL
		/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3699-1300-15-53105B-3699016-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 23/07/25; NUMERO INGRESO: CO1_PCCNTR_8089287;

OBSERVACIÓN:

CO1_PCCNTR_8089287-LOGIDIST EMP SAS - LOGISTICA Y DISTRIBUCIONES EMPRESARIALES - NIT. 901425600-OBJETO. CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS SEDES DEL CENTRO BIOTECNOLOGÍA EL PORVENIR-FACTURA No LOG-22 VIGENCIA 2025.Pago 3

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
53	5	126	298262	CABLE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CALIBRE N.A. LONGITUD N.A. UNIDAD DE MEDIDA METRO CLASE AWG CARACTERISTICA DUPLEX MATERIAL N.A.	CTO CO1_PCCNTR_8089287 LOGISTICA Y DISTRIBUCIONES EMPRESARIALES SAS	23/07/2025	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:CABLE DUPLEX CRISTAL 2X16AWG 100M EXCLUSIVO USO RESIDENCIAL	METRO	6,00	$ 302.521,01	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.815.126,06
79	5	126	298773	CABLE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CALIBRE N.A. LONGITUD N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CLASE N.A. CARACTERISTICA ECG MATERIAL N.A.	CTO CO1_PCCNTR_8089287 LOGISTICA Y DISTRIBUCIONES EMPRESARIALES SAS	23/07/2025	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:CABLE #8 100M	UNIDAD	3,00	$ 1.092.436,97	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.277.310,91
												Total Grupo		$ 5.092.436,97
63	5	139	236991	BOMBILLO (A) >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. VOLTAJE N.A.	CTO CO1_PCCNTR_8089287 LOGISTICA Y DISTRIBUCIONES EMPRESARIALES SAS	23/07/2025	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:BOMBILLOS LED	UNIDAD	9,00	$ 32.689,08	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 294.201,72
												Total Grupo		$ 294.201,72

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 15269 Fecha Movimiento 26/11/2025 07:53
Fecha Ratificación 26/11/2025 07:53
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901425600		LOGISTICA Y DISTRIBUCIONES EMPRESARIALES SAS

DESTINO		
02		ALMACEN DE CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
78716832		COGOLLO ACOSTA HECTOR MIGUEL
		/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3699-1300-15-53105B-3699016-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 23/07/25; NUMERO INGRESO: CO1_PCCNTR_8089287;

OBSERVACIÓN:

CO1_PCCNTR_8089287-LOGIDIST EMP SAS - LOGISTICA Y DISTRIBUCIONES EMPRESARIALES - NIT. 901425600-OBJETO. CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS SEDES DEL CENTRO BIOTECNOLOGÍA EL PORVENIR-FACTURA No LOG-22 VIGENCIA 2025.Pago 3

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
35	5	147	234591	ESTOPA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD MATERIAL N.A.	CTO CO1_PCCNTR_8089287 LOGISTICA Y DISTRIBUCIONES EMPRESARIALES SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:PRENSA ESTOPA 1/2 PULGADA (13.5MM)	UNIDAD	4,00	$ 8.319,33	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 33.277,32
65	5	147	234254	LIMPION >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD MATERIAL TELA	CTO CO1_PCCNTR_8089287 LOGISTICA Y DISTRIBUCIONES EMPRESARIALES SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:TELA MIXTA VERDE-AZUL IMPRESA 50ML X 2M ANCHO	UNIDAD	4,00	$ 462.184,87	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.848.739,48
												Total Grupo	$ 1.882.016,80	
16	5	127	282483	ABRAZADERA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO N.A. TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL N.A.	CTO CO1_PCCNTR_8089287 LOGISTICA Y DISTRIBUCIONES EMPRESARIALES SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:ABRAZADERAS ACERO INOXIDABLE	UNIDAD	4,00	$ 48.067,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 192.268,00

23. SENA - REGIONAL CORDOBA C. de Costo: 911510 CTR AGROPECUARIO Y DE BIOTECNOLOGIA EL PORVENIR

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 15269 Fecha Movimiento 26/11/2025 07:53
Fecha Ratificación 26/11/2025 07:53
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901425600		LOGISTICA Y DISTRIBUCIONES EMPRESARIALES SAS

DESTINO		
02		ALMACEN DE CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
78716832		COGOLLO ACOSTA HECTOR MIGUEL
		/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3699-1300-15-53105B-3699016-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 23/07/25; NUMERO INGRESO: CO1_PCCNTR_8089287;

OBSERVACIÓN:

CO1_PCCNTR_8089287-LOGIDIST EMP SAS - LOGISTICA Y DISTRIBUCIONES EMPRESARIALES - NIT. 901425600-OBJETO. CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS SEDES DEL CENTRO BIOTECNOLOGÍA EL PORVENIR-FACTURA No LOG-22 VIGENCIA 2025.Pago 3

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
34	5	127	293195	LLAVE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA TERMINAL PLASTICA CROMADA	CTO CO1_PCCNTR_8089287 LOGISTICA Y DISTRIBUCIONES EMPRESARIALES SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:TERMINAL 1/2PULG ISYFLEX VERDE	UNIDAD	4,00	$ 3.277,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 13.108,00
39	5	127	244988	LLAVE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA UNIVERSAL	CTO CO1_PCCNTR_8089287 LOGISTICA Y DISTRIBUCIONES EMPRESARIALES SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:LLAVE PASO 3 PULGADAS	UNIDAD	5,00	$ 105.042,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 525.210,00
40	5	127	244988	LLAVE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA UNIVERSAL	CTO CO1_PCCNTR_8089287 LOGISTICA Y DISTRIBUCIONES EMPRESARIALES SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:LLAVE PASO 2 PULGADAS	UNIDAD	4,00	$ 59.663,87	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 238.655,48

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 15269 Fecha Movimiento 26/11/2025 07:53
Fecha Ratificación 26/11/2025 07:53
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901425600		LOGISTICA Y DISTRIBUCIONES EMPRESARIALES SAS

DESTINO		
02		ALMACEN DE CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
78716832		COGOLLO ACOSTA HECTOR MIGUEL
		/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3699-1300-15-53105B-3699016-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 23/07/25; NUMERO INGRESO: CO1_PCCNTR_8089287;

OBSERVACIÓN:

CO1_PCCNTR_8089287-LOGIDIST EMP SAS - LOGISTICA Y DISTRIBUCIONES EMPRESARIALES - NIT. 901425600-OBJETO. CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS SEDES DEL CENTRO BIOTECNOLOGÍA EL PORVENIR-FACTURA No LOG-22 VIGENCIA 2025.Pago 3

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
47	5	127	247525	LLANA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA LISA MATERIAL N.A.	CTO CO1_PCCNTR_8089287 LOGISTICA Y DISTRIBUCIONES EMPRESARIALES SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:LLANA LISA 12 X 4 1/2 PULGADA MANGO MADERA	UNIDAD	8,00	$ 37.605,04	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 300.840,32
62	5	127	234204	MACHETE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD MATERIAL N.A.	CTO CO1_PCCNTR_8089287 LOGISTICA Y DISTRIBUCIONES EMPRESARIALES SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:RULA PARA DESMONTE	UNIDAD	3,00	$ 60.504,20	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 181.512,60
												Total Grupo	$ 1.451.594,40	
46	5	123	289791	REPUESTOS PARA MAQUINAS Y HERRAMIENTAS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE KIT DE REPARACION	CTO CO1_PCCNTR_8089287 LOGISTICA Y DISTRIBUCIONES EMPRESARIALES SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:KIT PARA PINTAR 5 PIEZAS PLATEADO	UNIDAD	6,00	$ 218.487,39	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.310.924,34

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 15269 Fecha Movimiento 26/11/2025 07:53
Fecha Ratificación 26/11/2025 07:53
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901425600		LOGISTICA Y DISTRIBUCIONES EMPRESARIALES SAS

DESTINO		
02		ALMACEN DE CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
78716832		COGOLLO ACOSTA HECTOR MIGUEL
		/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3699-1300-15-53105B-3699016-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 23/07/25; NUMERO INGRESO: CO1_PCCNTR_8089287;

OBSERVACIÓN:

CO1_PCCNTR_8089287-LOGIDIST EMP SAS - LOGISTICA Y DISTRIBUCIONES EMPRESARIALES - NIT. 901425600-OBJETO. CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS SEDES DEL CENTRO BIOTECNOLOGÍA EL PORVENIR-FACTURA No LOG-22 VIGENCIA 2025.Pago 3

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
48	5	123	284905	PISTOLA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. POTENCIA N.A.	CTO CO1_PCCNTR_8089287 LOGISTICA Y DISTRIBUCIONES EMPRESARIALES SAS	23/07/2025	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:PISTOLA DE CALAFATEO EN ACERO 9 PULGADAS ANTI GOTEO	UNIDAD	9,00	$ 54.085,71	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 486.771,39
49	5	123	303993	LIJADORA >>LIJADORA;TIPO ELEMENTO=CONSUMO SENA;UNIDAD DE MEDIDA=UNIDAD;CARACTERISTICA=MANUAL;CAPACIDAD=N.A.;VOLTAJE=N.A.;	CTO CO1_PCCNTR_8089287 LOGISTICA Y DISTRIBUCIONES EMPRESARIALES SAS	23/07/2025	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:LIJADORA MANUAL PLÁSTICO	UNIDAD	12,00	$ 43.031,09	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 516.373,08
												Total Grupo		$ 2.314.068,81

SON: CIENTO SESENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS SEIS PESOS M/cte CON 67/100 CTVS $ 165.424.606,67

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.

23. SENA - REGIONAL CORDOBA C. de Costo: 911510 CTR AGROPECUARIO Y DE BIOTECNOLOGIA EL PORVENIR

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 15269 Fecha Movimiento 26/11/2025 07:53
Fecha Ratificación 26/11/2025 07:53
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901425600		LOGISTICA Y DISTRIBUCIONES EMPRESARIALES SAS

DESTINO		
02		ALMACEN DE CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
78716832		COGOLLO ACOSTA HECTOR MIGUEL
		/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3699-1300-15-53105B-3699016-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 23/07/25; NUMERO INGRESO: CO1_PCCNTR_8089287;

OBSERVACIÓN:

CO1_PCCNTR_8089287-LOGIDIST EMP SAS - LOGISTICA Y DISTRIBUCIONES EMPRESARIALES - NIT. 901425600-OBJETO. CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS SEDES DEL CENTRO BIOTECNOLOGÍA EL PORVENIR-FACTURA No LOG-22 VIGENCIA 2025.Pago 3

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

COGOLLO ACOSTA HECTOR MIGUEL
ALMACENISTA

USUARIO REALIZA : OBDULIA RAFAELA TIRADO CHICA
USUARIO RATIFICA : OBRATICH

LOGISTICA Y DISTRIBUCIONES EMPRESARIALES SAS
NIT: 901425600-2
Régimen: responsable del impuesto sobre las ventas–IVA
Tipo de persona: Jurídica
CL 9 10 65, Sahagún, Córdoba, Colombia
Tel. 3209266467

CONTRATANTE	CENTRO AGROPECUARIO Y DE BIOTECNOLOGÍA EL PORVENIR
CONTRATO NRO.	CO1.PCCNTR.8089287
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	16/07/2025
OBJETO	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS SEDES DEL CENTRO AGROPECUARIO Y DE BIOTECNOLOGÍA EL PORVENIR
CONTRATISTA	LOGIDIST EMP SAS - LOGISTICA Y DISTRIBUCIONES EMPRESARIALES.
CC o NIT	901425600
LUGAR DE EJECUCIÓN	Centro Agropecuario y de Biotecnología El Porvenir
FECHA DE INICIO	23 julio 2025
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	31/12/2025
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA MIL PESOS M/CTE ($285.880.000)
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	31 de diciembre de 2025
PRÓRROGA NRO.	N/A
PRÓRROGA NRO. 01	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN CON LA PRÓRROGA NRO. 01	N/A
ADICIÓN NRO. 1	CIENTO CUARENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA MIL PESOS ($142.940.000,00 M/CTE)
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO	CUATROCIENTOS VEINTIOCHO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTE MIL PESIS ($428.820.000).
FORMA DE PAGO	El SENA realizara pagos parciales de acuerdo a entrega de los bienes, previa coordinación con el supervisor del contrato, dentro de los veinte (20) días siguientes a la presentación de cada factura por parte del contratista (cuando esta se deba expedir de acuerdo a la Ley), previa recepción a satisfacción de los servicios por parte de la supervisión del contrato (contra entrega), y debidamente

	soportada con la correspondiente certificación de pago de aportes a la Seguridad Social Integral y parafiscales de conformidad con la ley 789 de 2002 y ley 1607 de 2012 en lo pertinente. // Si la(s) factura(s) no ha(n) sido bien elaborada(s) o no se acompaña(n) de los documentos que la respalde(n), los términos anteriores solo empezarán a contarse desde la fecha en que quede corregida la cuenta o factura o desde aquella en que se haya aportado el último de los documentos. // Todas las demoras que se presente por estos conceptos serán de responsabilidad del CONTRATISTA, quien no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza. // El SENA efectuará al CONTRATISTA las retenciones que, en materia tributaria tenga establecida la Ley y respecto de las cuales sea su obligación efectuar la retención. En los demás casos, el contratista deberá cumplir con el pago de los impuestos, tasas o contribuciones que se deriven de la presente contratación. Con la firma del contrato, el proponente acepta expresamente la forma de pago establecida por la entidad.
INFORME DE SUPERVISIÓN NRO.	3
PERIODO DEL INFORME	Desde el 17 de octubre de 2025 hasta el 25 de noviembre de 2025

1. Introducción.

En cumplimiento de las obligaciones contractuales derivadas del contrato cuyo objeto es ***"Contratar el suministro de materiales de ferretería para el mantenimiento de las sedes del Centro Agropecuario y de Biotecnología El Porvenir"***, la empresa LOGÍSTICA Y DISTRIBUCIONES EMPRESARIALES S.A.S. presenta el presente informe final en medio magnético, consolidando los suministros ejecutados, los avances logísticos y administrativos, así como la evidencia documental de las entregas efectuadas a satisfacción del supervisor del contrato.

El suministro de materiales de ferretería tuvo como propósito apoyar las actividades de mantenimiento preventivo y correctivo en las instalaciones del Centro, garantizando la operatividad de los ambientes de formación, talleres, zonas de producción agropecuaria, infraestructura eléctrica, hidráulica y estructural. La empresa LOGÍSTICA Y DISTRIBUCIONES EMPRESARIALES S.A.S., en cumplimiento de las obligaciones contractuales derivadas del proceso de adquisición y entrega de suministros, mediante el presente consolida la totalidad de los suministros ejecutados, incluyendo el detalle técnico, logístico, documental y financiero de las entregas realizadas durante la ejecución del contrato.

2. Alcance del contrato

El contrato contempló el suministro oportuno y conforme a especificaciones técnicas de materiales de ferretería requeridos para el mantenimiento general de las sedes del Centro Agropecuario y de Biotecnología El Porvenir, entre los que se incluyen:

- Elementos de fijación (tornillería, pernos, tuercas, anclajes).
- Pinturas, esmaltes y solventes.
- Herramientas manuales y eléctricas menores.
- Tuberías y accesorios PVC / galvanizados.
- Cables, conectores, interruptores y material eléctrico básico.
- Cementos, morteros, selladores, adhesivos y siliconas.
- Insumos para mantenimiento de puertas, ventanas, techos y cerraduras.

La ejecución del contrato cubrió los requerimientos de las diferentes áreas técnicas del Centro, incluyendo los ambientes de formación en producción agrícola, pecuaria, mecánica, mantenimiento, biotecnología y áreas administrativas.

3. Cronograma de ejecución.

4. Relación consolidada de suministros ejecutados.

A continuación, se presenta la relación global de suministros entregados conforme a las órdenes de requerimiento emitidas y aprobadas por la supervisión:

Tabla 1. Relación de materiales entregados

#	Código	Descripción	U. M.	Cantidad	Precio U.	Nom.	Impuestos % o Val.	Impuestos Monto .	Dcto.	Total
1	SE100	piedra china	10	380.00	$142,857.14	IVA	19%	10314285.51	0.00	$54,285,713.20
2	SE101	arena gruesa	10	220.00	$126,050.42	IVA	19%	5268907.56	0.00	$27,731,092.44
3	2	ARENA FINA	94	85.00	$168,067.23	IVA	19%	2714285.76	0.00	$14,285,714.55
4	SE88	Amarre Transparente 3,6 X 250 Mm x 100 unds	10	8.00	$46,848.74	IVA	19%	71210.08	0.00	$374,789.92
5	SE20	Listón Pino 1x2-pulg 3.2mt Cepillado 1.9x4.1cm	10	70.00	$24,789.92	IVA	19%	329705.88	0.00	$1,735,294.12
6	SE66	Malla 15X15Cm 4.0Mm (Xx-084) 6X2.35M	10	60.00	$202,117.00	IVA	19%	2304133.8	0.00	$12,127,020.00
7	SE43	Cinta Aislante Super 33 19Mm X 20Mt	10	4.00	$70,336.00				0.00	$281,344.00
8	SE82	Clavija caucho polo tierra 15a	10	2.00	$25,216.05	IVA	19%	9582.1	0.00	$50,432.10
9	SE21	Tubo Presión 1/2X6 Mts. 9-500 Psi	10	22.00	$40,084.03	IVA	19%	167551.26	0.00	$881,848.74
10	SE11	Adaptador Macho Presion1/2pulg	10	23.00	$1,260.50	IVA	19%	5508.4	0.00	$28,991.60
11	SE25	Pegante PVC en Humedo 1/8 Galón	10	5.00	$117,394.96	IVA	19%	111525.21	0.00	$586,974.80
12	SE8	Codo 90 x 1 Presión	10	24.00	$6,806.72	IVA	19%	31038.66	0.00	$163,361.34
13	SE19	Tee 1/2Presión	10	23.00	$2,100.84	IVA	19%	9180.67	0.00	$48,319.33
14	SE97	Manguerra de poliporpileno de 1/2 x 100 m	10	2.00	$294,957.98	IVA	19%	112084.03	0.00	$589,915.96
15	SE4	Union Universal 1/2pulg Pvc Soldar Pcp	10	15.00	$28,571.43	IVA	19%	81428.57	0.00	$428,571.43
16	SE202	ABRAZADERAS ACERO INOXIDABLE	94	4.00	$48,067.00				0.00	$192,268.00
17	SE23	Tubo 2X6M Presión 21-200 Psi	10	12.00	$207,773.00				0.00	$2,493,276.00
18	SE13	Adaptador macho 2 Presión	10	40.00	$17,647.06	IVA	19%	134117.66	0.00	$705,882.40
19	SE5	Unión Universal 2Pulgadas Presión Lisa	10	20.00	$72,689.08	IVA	19%	276218.5	0.00	$1,453,781.60

LOGISTICA Y DISTRIBUCIONES EMPRESARIALES SAS

NIT: 901425600-2

Régimen: responsable del impuesto sobre las ventas–IVA

Tipo de persona: Jurídica

CL 9 10 65, Sahagún, Córdoba, Colombia

Tel. 3209266467

20	SE70	Union simple 2 pulgadas	10	30.00	$12,521.01	IVA	19%	71369.76	0.00	$375,630.30
21	SE73	Llave paso 2 pulgadas	10	24.00	$59,663.87	IVA	19%	272067.25	0.00	$1,431,932.88
22	SE35	Pintura para Interior Blanco 5 galones	10	2.00	$436,764.71	IVA	19%	165970.59	0.00	$873,529.41
23	SE45	Tubo Sanitario 4' X 6 Mts.	10	1.00	$210,084.03				0.00	$210,084.03
24	SE200	Unión Universal Lisa en PVC de 1-1/2 pg	94	2.00	$56,722.69	IVA	19%	21554.62	0.00	$113,445.38
25	SE75	Válvula Registrador 1/2 Sanitario Plástica	10	5.00	$40,882.35	IVA	19%	38838.23	0.00	$204,411.75
26	SE4	Union Universal 1/2pulg Pvc Soldar Pcp	10	1.00	$28,573.43	IVA	19%	5428.95	0.00	$28,573.43
27	SE39	Brocha 3" 80 mm Azul	10	7.00	$27,100.84	IVA	19%	36044.12	0.00	$189,705.88
28	SE78	Tapa Electrica Tapa Ciega Blanca	10	10.00	$14,873.95				0.00	$148,739.50
29	se207	Cinta de Enmascarar 24 mm x 40 Metros	94	4.00	$14,871.43	IVA	19%	11302.29	0.00	$59,485.72
30	SE5	Unión Universal 2Pulgadas Presión Lisa	10	4.00	$72,689.08	IVA	19%	55243.7	0.00	$290,756.32
31	SE53	Acople 1/2 X 7/8 40 Cm Plástico Sanitario	10	4.00	$14,285.71	IVA	19%	10857.14	0.00	$57,142.84
32	SE107	Tubo Conduit tl 1/2 Pulgada 3 metros	10	4.00	$11,345.00	IVA	19%	8622.2	0.00	$45,380.00
33	SE16	Tee Reducida 1X1/2 Presión	10	4.00	$8,403.37	IVA	19%	6386.56	0.00	$33,613.48
34	se208	Terminal 1/2Pulg Isyflex Verde	94	4.00	$3,277.00	IVA	19%	2490.52	0.00	$13,108.00
35	SE76	Prensa Estopa 1/2 Pulgada (13.5Mm)	10	4.00	$8,319.33	IVA	19%	6322.69	0.00	$33,277.32
36	SE69	Union simple 4 pulgadas	10	8.00	$12,605.04	IVA	19%	19159.66	0.00	$100,840.32
37	SE16	Tee Reducida 1X1/2 Presión	10	16.00	$8,403.36	IVA	19%	25546.21	0.00	$134,453.76
38	SE15	Adaptador 1/2 Hembra Pf+Uad	10	4.00	$9,663.87	IVA	19%	7344.54	0.00	$38,655.48
39	se209	Llave paso 3 pulgadas	94	5.00	$105,042.00	IVA	19%	99789.9	0.00	$525,210.00
40	SE73	Llave paso 2 pulgadas	10	4.00	$59,663.87	IVA	19%	45344.54	0.00	$238,655.48
41	SE21	Tubo Presión 1/2X6 Mts. 9-500 Psi	10	11.00	$40,084.03	IVA	19%	83775.62	0.00	$440,924.33
42	SE109	Tapón Soldado 1/2 Presión	10	4.00	$1,260.50				0.00	$5,042.00
43	SE25	Pegante PVC en Humedo 1/8 Galón	10	1.00	$117,394.96	IVA	19%	22305.04	0.00	$117,394.96
44	SE61	Cemento gris 50 kilos	10	11.00	$47,058.82	IVA	19%	98352.93	0.00	$517,647.02
45	SE35	Pintura para Interior Blanco 5 galones	10	12.00	$436,764.71	IVA	19%	995823.54	0.00	$5,241,176.52
46	se210	Kit Para Pintar 5 Piezas Plateado	94	6.00	$218,487.39	IVA	19%	249075.62	0.00	$1,310,924.34
47	SE81	Llana Lisa 12 X 4 1/2 Pulgada Mango Madera	10	8.00	$37,605.04	IVA	19%	57159.66	0.00	$300,840.32

LOGISTICA Y DISTRIBUCIONES EMPRESARIALES SAS

NIT: 901425600-2

Régimen: responsable del impuesto sobre las ventas–IVA

Tipo de persona: Jurídica

CL 9 10 65, Sahagún, Córdoba, Colombia

Tel. 3209266467

48	se211	Pistola de Calafateo En Acero 9 Pulgadas Anti Goteo	94	9.00	$54,085.71	IVA	19%	92486.56	0.00	$486,771.39
49	se211	Lijadora manual plástico	94	12.00	$43,031.09	IVA	19%	98110.89	0.00	$516,373.08
50	SE45	Tubo Sanitario 4' X 6 Mts.	10	1.00	$182,563.03	IVA	19%	34686.98	0.00	$182,563.03
51	SE1	TEE 2" PRESION	10	2.00	$21,008.40				0.00	$42,016.80
52	se212	Llave Manguera Pesada Metal Amarilla	94	1.00	$98,319.33	IVA	19%	18680.67	0.00	$98,319.33
53	se212	Cable Duplex Cristal 2X16Awg 100M Exclusivo Uso Residencial	94	6.00	$302,521.01	IVA	19%	344873.95	0.00	$1,815,126.06
54	se213	Platina 6m x 2 x 1/8 pulg	94	1.00	$93,172.27	IVA	19%	17702.73	0.00	$93,172.27
55	SE98	Toma aérea caucho polo a tierra 15 amperios	10	8.00	$25,126.05	IVA	19%	38191.6	0.00	$201,008.40
56	SE87	Caja Sencilla 103X60X45 Mm Conduit	10	9.00	$55,462.18	IVA	19%	94840.33	0.00	$499,159.62
57	SE76	Prensa Estopa 1/2 Pulgada (13.5Mm)	10	8.00	$8,319.33	IVA	19%	12645.38	0.00	$66,554.64
58	se213	Taco 2 polos 20 amperios LX enchufe DSE	94	4.00	$99,159.66	IVA	19%	75361.34	0.00	$396,638.64
59	SE23	Tubo 2X6M Presión 21-200 Psi	10	25.00	$207,773.11	IVA	19%	986922.27	0.00	$5,194,327.75
60	SE78	Tapa Electrica Tapa Ciega Blanca	10	20.00	$14,873.95	IVA	19%	56521.01	0.00	$297,479.00
61	SE12	Codo 45 x 1/2 Presión	10	20.00	$1,680.67	IVA	19%	6386.55	0.00	$33,613.40
62	se214	Rula para desmonte	94	3.00	$60,504.20	IVA	19%	34487.39	0.00	$181,512.60
63	se215	bombillos led	94	9.00	$32,689.08	IVA	19%	55898.33	0.00	$294,201.72
64	se216	Toma Corriente Inteligente Smart Wifi Dot 4 Vta+	94	1.00	$58,588.24	IVA	19%	11131.77	0.00	$58,588.24
65	SE113	Tela Mixta Verde-Azul Impresa 50Ml X 2M Ancho	10	4.00	$462,184.87	IVA	19%	351260.5	0.00	$1,848,739.48
66	SE114	Alambre Cerca Electrica 2.00Mmx25Kg	10	1.00	$210,084.03	IVA	19%	39915.97	0.00	$210,084.03
67	se217	Cancamo Metrico Cerrado Irizado M12 X 70	94	10.00	$37,394.96	IVA	19%	71050.42	0.00	$373,949.60
68	SE93	"Angulo De Refuerzo 4""X4"" Galvanizado"	10	1.00	$62,605.04	IVA	19%	11894.96	0.00	$62,605.04
69	se218	Chazo Estriado 3/16Pg	94	1,599.00	$723.53	IVA	19%	219815.65	0.00	$1,156,924.47
70	SE9	Collar de Derivación con Inserto Metálico 2 x 1/2	10	12.00	$54,411.76	IVA	19%	124058.81	0.00	$652,941.12
71	SE6	Union Universal 3pulg Pvc Soldar	10	2.00	$210,084.03	IVA	19%	79831.93	0.00	$420,168.06
72	SE68	Tubo cerramiento galvanizado 2" x 1.5mm x 6m Z180	10	1.00	$201,470.59	IVA	19%	38279.41	0.00	$201,470.59
73	se218	Pinceles Planos x 6 Unidades	94	25.00	$29,201.68				0.00	$730,042.00

74	SE18	Union Transicion Pe 16mm A Pe 20mm Pcp	10	5.00	$46,848.74	IVA	19%	44506.3	0.00	$234,243.70
75	SE51	Tomacorriente Doble 2P/T GFCI	10	1.00	$117,563.03	IVA	19%	22336.98	0.00	$117,563.03
76	se219	Tornillo Hexagonal 1/4X2 Arandela Y Tuerca	94	10.00	$3,025.21	IVA	19%	5747.9	0.00	$30,252.10
77	SE24	Tubo 3X6M Presión 21-200 Psi	10	1.00	$294,957.98	IVA	19%	56042.02	0.00	$294,957.98
78	se220	Malla eslabonada 1,8 metros x 10 metros metal plastificada 2-1/4 pulgadas x 2-1/4 pulgadas	94	7.00	$378,151.26	IVA	19%	502941.18	0.00	$2,647,058.82
79	se221	Cable #8 100M	94	3.00	$1,092,436.97	IVA	19%	622689.07	0.00	$3,277,310.91
80	SE52	Perfil C GR36 120 x 50 x 2.0mm x 6m negro	10	8.00	$319,327.73	IVA	19%	485378.15	0.00	$2,554,621.84
81	SE24	Tubo 3X6M Presión 21-200 Psi	10	5.00	$294,957.98	IVA	19%	280210.08	0.00	$1,474,789.90
82	SE97	Manguerra de poliporpileno de 1/2 x 100 m	10	5.00	$294,957.98	IVA	19%	280210.08	0.00	$1,474,789.90
83	se223	Pintura Amarilla para Trafico Acrílica galon	94	3.00	$277,310.92	IVA	19%	158067.22	0.00	$831,932.76
84	SE64	Varilla G-60 W 1/2pulg x6m Corrugada	10	40.00	$56,722.69	IVA	19%	431092.44	0.00	$2,268,907.60
85	SE96	Tirador Acero Inoxidable de 27.94 cm	10	3.00	$187,983.19	IVA	19%	107150.42	0.00	$563,949.57
86	SE68	Tubo cerramiento galvanizado 2" x 1.5mm x 6m Z180	10	10.00	$201,470.59	IVA	19%	382794.12	0.00	$2,014,705.90

Impuesto	Base Importe Impuestos	Tarifa / Valor Nominal	
01 IVA	$161,321,794.34	19.00%	$30,651,140.89

Subtotal:	$165,424,606.67
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
IVA:	$30,651,140.89
Total:	$196,075,747.56

5. Análisis de Cumplimiento Financiero.

Durante la ejecución contractual se realizaron dos cortes de seguimiento financiero, correspondientes a los informes del 29 de agosto de 2025 y 15 de octubre de 2025, los cuales reflejan la evolución del cumplimiento económico del contrato, así:

Fecha del informe	N.º de factura	Valor facturado (COP)	Valor ejecutado (COP)	Saldo del contrato (COP)	Porcentaje de ejecución financiera
29/08/2025	LOG–16	$ 88.811.446,54	$ 88.811.446,54	$ 285.880.000,00	31 %
15/10/2025	LOG–19	$ 143.932.113,87	$ 232.743.560,87	$ 53.136.439,59	81 %
25/11/2025	**LOG - 22**	**$196.075.747,56**	**$428.819.307,97**	**$ 692,03**	**100%**

El avance financiero del contrato evidencia un crecimiento del 81 % al 100 % entre los dos cortes, reflejando un incremento del 50 % en la ejecución económica en el periodo comprendido entre octubre y noviembre de 2025.

Este comportamiento responde a la entrega y facturación de los suministros de ferretería correspondientes a las fases finales del contrato, que incluyeron materiales de alta rotación y componentes complementarios requeridos para el mantenimiento integral de las sedes del Centro Agropecuario y de Biotecnología El Porvenir.

A corte del 25 de noviembre de 2025, el contrato registra un valor ejecutado total de $428.819.307,97, equivalente al 100 % de ejecución financiera, quedando un saldo a liberar de $ 692,03, destinado a atender requerimientos menores, ajustes de cantidades o eventuales reposiciones durante el proceso de cierre contractual.

En términos generales, el avance financiero demuestra un adecuado nivel de cumplimiento, acorde con el cronograma y las necesidades operativas del Centro, sin presentarse retrasos en la facturación ni inconsistencias contables.

6. **Cumplimiento de obligaciones referentes al Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol – SIGA. Requisitos legales ambientales Formato Anexo De Verificación y Evaluación del Cumplimiento de Requisitos Legales Ambientales, de Gestión Energética y de Seguridad y Salud en el Trabajo.**

DESCRIPCIÓN DEL CRITERIO	APOYO TÉCNICO REQUERIDO
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	Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo

Químicos Nota: Las Fichas de datos de seguridad deben ser en idioma español, contener los 16 ítems que establece la Resolución 773 de 2021 y estar actualizadas (fechas no superiores a los 5 años).	
Entregar los productos debidamente etiquetados acorde con lo establecido en el Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos	Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo
Entregar informe de cumplimiento del Decreto 1079 de 2015 para el transporte de sustancias peligrosas; notificación del listado de equipo completo de carretera y copia de documentos vigentes del vehículo: SOAT, revisión técnico-mecánica de gases.	Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo
Previo al cargue de las sustancias peligrosas, asegurar la disponibilidad y uso de elementos de protección personal. NOTA: El SENA deberá verificar el cumplimiento de lo establecido durante el transporte de las sustancias.	Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo
Previo al descargue de las sustancias peligrosas, el SENA verificará: - Que el vehículo cuente con elementos básicos de atención de emergencias: Ropa protectora, Linterna, Botiquín de primeros auxilios, kit de derrames y mínimo 2 extintores tipo multipropósito. - La instalación de rótulos de identificación reflectivos y las placas de identificación del número de las Naciones Unidas UN de la mercancía peligrosa transportada	Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo
Presentar soportes del curso básico certificado de 60 horas de los conductores que se designen para transportar las Sustancias peligrosas. Nota: El certificado tendrá una validez de 2 años, vencido este término; deberá presentar actualización anual del curso con una intensidad de 20 horas.	Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo
Copia de póliza vigente de seguro de responsabilidad civil extracontractual	Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo
Se prohíben las sustancias químicas o mezclas que contengan las sustancias controladas en los Guías A, B, C, E y F del Protocolo de Montreal.	Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo
Para los productos de primer grado de transformación Entregar copia del permiso vigente de aprovechamiento forestal correspondiente. (Aplica para los proveedores que realicen la extracción, transformación de productos forestales en primer grado de transformación) y libro de	Sistema de Gestión Ambiental y Energético.

operaciones. Nota: Cuando las plantaciones son productoras y están registradas ante el ICA, no se exige el permiso de aprovechamiento forestal.	
Para el caso de comercializadores o distribuidores, deben acreditar mediante certificación el reconocimiento de la empresa productora con la que tenga convenio o acuerdo comercial o con la empresa que el proveedor o distribuidor de la madera tenga convenio o acuerdo comercial.	Sistema de Gestión Ambiental y Energético
Para la movilización de los productos forestales en primer grado de transformación se deberá entregar soportes de salvoconducto único de movilización, removilización o renovación.	Sistema de Gestión Ambiental y Energético
Para productos de segundo grado de transformación se deberá suministrar copia del registro del Libro de Operaciones ante la autoridad ambiental.	Sistema de Gestión Ambiental y Energético
Para productos de tercer grado de transformación se deberá entregar únicamente factura de venta.	Sistema de Gestión Ambiental y Energético

Durante la ejecución del contrato CO1.PCCNTR.8089287, cuyo objeto fue el suministro de materiales de ferretería para el mantenimiento de las sedes del Centro Agropecuario y de Biotecnología El Porvenir, la empresa LOGÍSTICA Y DISTRIBUCIONES EMPRESARIALES S.A.S. garantizó el cumplimiento de los requisitos establecidos en el Anexo de Verificación de Requisitos Legales Ambientales, de Gestión Energética y de Seguridad y Salud en el Trabajo, en coherencia con lo dispuesto por el Decreto 1076 de 2015, la Ley 1562 de 2012, la Resolución 773 de 2021 y demás normas aplicables.

6.1. Cumplimiento de requisitos legales ambientales.

- **Entrega de Fichas de Datos de Seguridad (FDS):**

Se suministraron las Fichas de Datos de Seguridad de los insumos entregados, elaboradas conforme al Sistema Globalmente Armonizado (SGA) y a la Resolución 773 de 2021, garantizando la inclusión de los 16 ítems requeridos, en idioma español y con fechas de actualización inferiores a cinco años.
Evidencia: FDS de productos químicos entregadas y revisadas por la supervisión.

- **Etiquetado de productos conforme al SGA:**

Los productos suministrados fueron entregados con su rotulado y etiquetado original del fabricante, cumpliendo con las disposiciones del SGA sobre identificación, pictogramas de riesgo y recomendaciones de manipulación segura.

Evidencia: Registros fotográficos de rótulos y etiquetas verificadas durante la recepción

- **Cumplimiento del Decreto 1079 de 2015 – Transporte de sustancias peligrosas:**

El contratista presentó los documentos exigidos para el transporte seguro de sustancias químicas, incluyendo SOAT, revisión técnico-mecánica, póliza de responsabilidad civil extracontractual y listado del equipo de carretera completo.

Evidencia: Copias de soportes vehiculares y de la notificación del equipo de transporte

- **Certificación de curso básico de transporte de sustancias peligrosas:**

Se aportaron los certificados de formación de 60 horas para los conductores designados, conforme al Decreto 1609 de 2002 y el Decreto 1079 de 2015, garantizando competencia técnica en el manejo de mercancías peligrosas.

Evidencia: Certificados de capacitación vigentes entregados al supervisor

- **Prohibición de sustancias controladas:**

Se certificó el no uso de sustancias controladas bajo las Guías A, B, C, E y F del Protocolo de Montreal, asegurando que los productos no contenían compuestos agotadores de ozono (CAO) ni mezclas prohibidas.

Evidencia: Declaración de cumplimiento ambiental firmada por el representante legal.

- **Verificación de origen legal de materiales:**

Aunque no se manejaron productos de origen forestal ni de transformación maderera, el contratista mantuvo las declaraciones de no aplicabilidad para requisitos de permisos de aprovechamiento forestal, salvoconductos y libros de operaciones, según lo establecido por la Resolución 1909 de 2017 y el ICA.

Evidencia: Registro de no aplicabilidad adjunto en el anexo técnico.

- **Cumplimiento en Seguridad y Salud en el Trabajo (SST)**
- **Garantía del uso de Elementos de Protección Personal (EPP):**

La entidad verificó que su personal y aliados logísticos utilizaran EPP adecuados (guantes, overoles, calzado y gafas de seguridad), conforme a la Ley 1562 de 2012 y al SG-SST, durante todas las actividades de cargue, descargue y manipulación de materiales.

Evidencia: Registros fotográficos y actas de entrega de EPP

- **Pólizas y afiliaciones al Sistema de Seguridad Social Integral:**

Se acreditó el pago actualizado de aportes a salud, pensión y ARL, conforme a la Ley 789 de 2002 y la Ley 1607 de 2012, lo cual fue requisito previo para los desembolsos contractuales.
Evidencia: Certificados de afiliación, planillas PILA y constancias de pago.

- **Documentación preventiva de riesgos y emergencias:**

Durante la ejecución se garantizó que los vehículos de transporte contaran con botiquín, kit de derrames, extintores tipo multipropósito, ropa protectora y linternas, de acuerdo con las exigencias de emergencias químicas y control de incidentes del Decreto 1079 de 2015.
Evidencia: Listado de equipo de emergencia y revisión por parte de la supervisión

- **Póliza de responsabilidad civil extracontractual:**

Se presentó la póliza vigente que ampara los posibles daños a terceros durante el transporte o manipulación de materiales, con cobertura nacional y monto acorde al riesgo.
Evidencia: Póliza adjunta al expediente contractual

7. Anexos.

Evidencias fotográficas.

LOGISTICA Y DISTRIBUCIONES EMPRESARIALES SAS

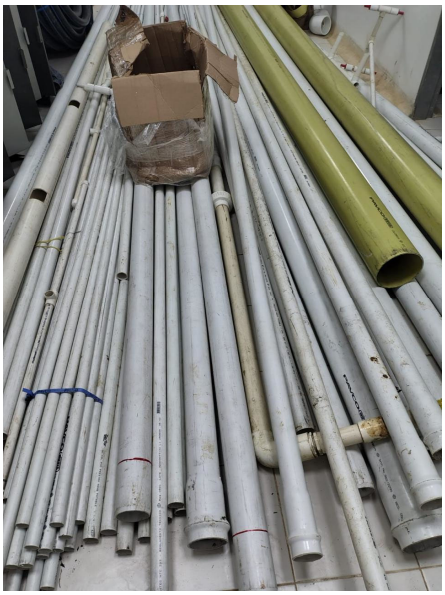
NIT: 901425600-2

Régimen: responsable del impuesto sobre las ventas–IVA

Tipo de persona: Jurídica

CL 9 10 65, Sahagún, Córdoba, Colombia

Tel. 3209266467

LOGISTICA Y DISTRIBUCIONES EMPRESARIALES SAS

NIT: 901425600-2

Régimen: responsable del impuesto sobre las ventas–IVA

Tipo de persona: Jurídica

CL 9 10 65, Sahagún, Córdoba, Colombia

Tel. 3209266467













LOGISTICA Y DISTRIBUCIONES EMPRESARIALES SAS

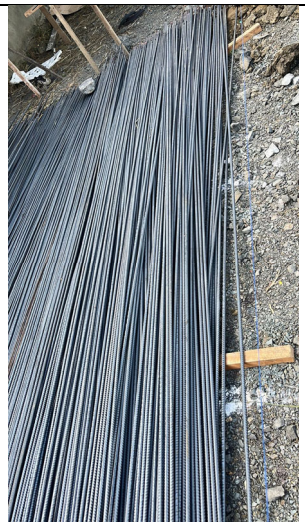
NIT: 901425600-2

Régimen: responsable del impuesto sobre las ventas–IVA

Tipo de persona: Jurídica

CL 9 10 65, Sahagún, Córdoba, Colombia

Tel. 3209266467













LOGISTICA Y DISTRIBUCIONES EMPRESARIALES SAS
NIT: 901425600-2
Régimen: responsable del impuesto sobre las ventas–IVA
Tipo de persona: Jurídica
CL 9 10 65, Sahagún, Córdoba, Colombia
Tel. 3209266467

Informe de cumplimiento del Decreto 1079 de 2015.

LOGISTICA Y DISTRIBUCIONES EMPRESARIALES SAS

NIT: 901425600-2

Régimen: responsable del impuesto sobre las ventas–IVA

Tipo de persona: Jurídica

CL 9 10 65, Sahagún, Córdoba, Colombia

Tel. 3209266467

