



BlackBox 2

Repositorio de Datos de la Contratación



MINISTERIO DEL TRABAJO

Certificado

BlackBox certifica que el contrato CO1.PCCNTR.8128653 de 2025 de el Centro Acuícola y Agroindustrial de Gaira - Magdalena, ha sido guardado correctamente y se encuentra listo para recibir el número de Registro Presupuestal (RP).

MÍNIMA CUANTÍA No. MC-MGN-CAAG-0022-2025

Tipo de Contrato: Compraventa y/o suministro

Contrato No. CO1.PCCNTR.8128653 DE 2025

CONTRATAR EL SUMINISTRO DE LOS MATERIALES DE FORMACIÓN DE SISTEMAS Y EQUIPOS ELECTRONICOS Y ELECTRICOS E INSUMOS REQUERIDOS PARA LOS DISTINTOS PROGRAMAS DE FORMACIÓN DEL CENTRO ACUÍCOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA

\$ 38.000.000,00

(TREINTA Y OCHO MILLONES PESOS CON CERO CENTAVOS)

Fecha de suscripción: 31/07/2025

Fecha de registro Blackbox: 01/08/2025

Contratista: CEBEM SOLUCIONES SAS (NIT 901.767.166)

Este contrato puede verificarse en BlackBox con el código 16844.

Líder del proceso de contratación: Daniela Ramirez De la hoz

Jose De Jesus De la hoz Diaz

CC 1004121262

Enlace Centro de formación

Firmado digitalmente por JOSE DE JESUS DE LA HOZ

Motivo: Soy el autor de este documento

Fecha: 2025.08.01 10:01:09 -05'00'

Este certificado ha sido generado por: Jose De Jesus De la hoz Diaz, el día 01/08/2025 a las 9:25 am.

No. 1.0.2.-1754058130

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP

CO1.PCCNTR.8128653

Versión del contrato

1

Estado de contrato

En ejecución

Fecha de generación del estado

17 días de tiempo transcurrido (25/07/2025 4:37:52 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Número del contrato

CO1.PCCNTR.8128653

Objeto del contrato

Contratar el suministro de los materiales de formación de SISTEMAS y EQUIPOS ELECTRONICOS Y ELECTRICOS e insumos requeridos para los distintos programas de formación del Centro Acuicola y Agroindustrial de Gaira

Tipo de Contrato

Suministros

¿Asociado a otro contrato?

☐Sí☒No

Duración del contrato

139 Días

Fecha de inicio de contrato

7 días de tiempo transcurrido (5/08/2025 1:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Fecha de terminación del contrato

19/12/2025 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Tiempo adiciones en días

0 días

Liquidación

☒Sí☐No *

Fecha de inicio de liquidación

20/12/2025 8:00:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Fecha fin de liquidación

19/04/2026 11:59:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Obligaciones Ambientales

☐Sí☒No *

Obligaciones pos consumo

☐Sí☒No *

Reversión

☐Sí☒No *

Información de la Entidad Estatal contratante



SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA MAGDALENA

COLOMBIA, Santa Marta

★★★★★

0 Recomendación(es)



Información del Proveedor contratista



CEBEM SOLUCIONES SAS

COLOMBIA, Santa Marta

Número de documento 901767166

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
CEBEM SOLUCIONES SAS	Bancolombia	Ahorros	781-000058-94

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: MAIBEL MARIET BOTO CALERO

Fecha de aprobación: 30/07/2025 12:32:36 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: Bichara José Zableh Hasbun

Fecha de aprobación: 31/07/2025 8:58:47 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Contrato Firmado: [CO1_PCCNTR_8128653_Firmado](#)
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

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

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?

☐Sí☒No

El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017

☐Sí☒No

Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:

Transporte incluido

El contrato puede ser prorrogado

☒Sí☐No

Fecha de notificación de prorrogación

5/12/2025 6:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

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

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?☒Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas☒Sí ☐No

Seriedad de la oferta☐Sí ☒No

Cumplimiento☒Sí ☐No

☒Cumplimiento del contrato☒Calidad del servicio

Responsabilidad civil extracontractual☐Sí ☒No

Fecha limite para entrega de garantías:12 días de tiempo transcurrido (30/07/2025 7:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)Fecha de entrega de garantías:7 días de tiempo transcurrido (4/08/2025 4:00:06 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Documento explicativo de las garantías

Nombre	Clasificación del documento	Descripción
DOCUMENTO EXPLICATIVO DE LAS GARANTÍAS.pdf	-	DOCUMENTO EXPLICATIVO DE LAS GARANTÍAS.pdf

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.17617164	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	Contrato de seguro	7.600.000,00 COP	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	19/04/2026 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Aprobada

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☒No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 30 días

Comentarios

Número del Contrato

Proveedor

Creado por

Agregado en

Comentario

CO1.PCCNTR.8128653

CEBEM SOLUCIONES SAS

Bichara José Zableh Hasbun

11 días de tiempo transcurrido (1/08/2025 11:54:42 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

El presente contrato hace parte del proceso publicado:
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.40553708&isFromPublicArea=True&isModal=False

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
☐ 03. GCCON-F-021-AnexoalcontratooaceptaciondeofertaV03 - CEBEM.pdf	03. GCCON-F-021-AnexoalcontratooaceptaciondeofertaV03 - CEBEM.pdf

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones

Ubicación

País

Departamento

Municipio

Dirección

Código postal

kilometro 5 via Gaira

CO-MAG-47001 - Santa Marta

COLOMBIA

Magdalena

Santa Marta

kilometro 5 via Gaira

470001

Grados (°)

Minutos (')

Segundos (")

Latitud:

Longitud:

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Centro Acuícola y Agroindustrial de Gaira – km 5 vía Gaira, Santa Marta	COLOMBIA > Magdalena > Santa Marta

							Precio total estimado 28.000.000,00	indique la Entidad Estatal 28.000.000,00
Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	26121600	LOTE 2: MATERIALES DE FORMACIÓN DE SISTEMAS	1,00	VG	28.000.000,00	28.000.000,00	28.000.000,00	28.000.000,00
1.2	Lote 4	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal						
							Precio total estimado 10.000.000,00	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal 10.000.000,00
Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	32131000	LOTE 4: MATERIALES DE FORMACIÓN DE EQUIPOS ELECTRONICOS Y ELECTRICOS	1,00	VG	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
CO1_REQ_8515003_20250730163045.zip	CO1_REQ_8515003_20250730163045.zip	(detalle)
CIRCULAR FACTURACION ELECTRONICA SIIF NACION (1) (1).pdf	CIRCULAR FACTURACION ELECTRONICA SIIF NACION (1) (1).pdf	(detalle)
02. GCCON-F-053-ListadeChequeoMinimaCuantiaV03.xlsx	02. GCCON-F-053-ListadeChequeoMinimaCuantiaV03.xlsx	(detalle)
03. GCCON-F-021-AnexoalcontratooaceptaciondeofertaV03 - CEBEM.pdf	03. GCCON-F-021-AnexoalcontratooaceptaciondeofertaV03 - CEBEM.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	Bichara José Zableh Ha	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	12550817	Guardar y notificar
Supervisor	EDWIN PARRA CASTILL	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	85454616	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar
--------------------	--	-------------------	---------------------	---------------------

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Supervisor	EDWIN PARRA CASTILLO	11 días de tiempo transcurrido (1/08/2025 9:08:02 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Bichara José Zableh Hasbun
Ordenador del Gasto	Bichara José Zableh Hasbun	12 días de tiempo transcurrido (31/07/2025 8:58:47 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Bichara José Zableh Hasbun

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz

Si

No *

Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto

Inversión

Fuente de los recursos:

Presupuesto General de la Nación - PGN

Si

No *

38.000.000

Sistema General de Participaciones - SGP

Si

No *

Sistema General de Regalías - SGR

Si

No *

Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)

Si

No *

Recursos de Crédito

Si

No *

Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)

Si

No *

Total

38.000.000

Validación Código BPIN

Código BPIN	Año	Estado
☐ 202300000000050	2025	Validado

Código BPIN perteneciente al contrato

Código BPIN	Año	Estado
☐ 202300000000050	2025	Validado

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

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

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐ Si ☒ No

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

Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado
☐ 9425	CDP	No se ha iniciado		127.000.000 COP	36-02-00-047-911810	- Editar

Saldo de CDP 0 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 0 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución
☐ 245525	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	38.000.000 COP	38.000.000 COP	-	-	SIIF Detalle Editar
Saldo de compromisos CDP		38.000.000 COP						
Saldo de compromisos AVF		0 COP						
Saldo total comprometido		38.000.000 COP						
Última consulta a SIIF								
Fecha de consulta SIIF		-						



Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante:

Unidad ó Subunidad

Ejecutora Solicitante:

MHmsalja

36-02-00-047-

911810

MARIA BEATRIZ SALJA CAMPO

CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE

GAIRA-MAGDALENA

Fecha y Hora Sistema:

1/08/2025 12:00:00 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO													
Con base en el CDP No: 9425 de fecha 2025-03-04. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle													
Número:	245525	Fecha Registro:	2025-08-01	Unidad / Subunidad Ejecutora:		36-02-00-047-911810 CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA-MAGDALENA							
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00				
Valor Inicial:	38.000.000,00	Valor Total Operaciones:			0,00	Valor Actual:	38.000.000,00	Saldo x Obligar:	38.000.000,00				
TERCERO ORIGINAL													
Identificación: NIT	901767166	Razón Social:	CEBEM SOLUCIONES SAS					Medio de Pago:	Abono en cuenta				
CUENTA BANCARIA													
Número:	78100005894	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.				Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa			
ORDENADOR DEL GASTO													
Identificación:	12550817	Nombre:	BICHARA JOSE ZABLEH HASBUN			Cargo:	SUBDIRECTOR CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA - MAGDALENA						
CAJA MENOR			VIÁTICOS			DOCUMENTO SOPORTE							
Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:		Número:	COLPCNTR.8128653	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Fecha:	2025-08-01
ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO													
DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO		FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR			
911811 INTEGRACION CON LA MEDIA	C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE SABERES PREVIOS CON ÉNFASIS EN POBLACIONES CAMPESINAS Y POPULARES EN COLOMBIA NACIONAL		Nación	10	CSF								
							15.000.000,00	0,00					
Total:							15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00			
911845 CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA-MAGDALENA - SERVICIOS PRESTADOS A LA FORMACION.	C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE SABERES PREVIOS CON ÉNFASIS EN POBLACIONES CAMPESINAS Y POPULARES EN COLOMBIA NACIONAL		Nación	10	CSF								
							13.000.000,00	0,00					
Total:							13.000.000,00	0,00	13.000.000,00	13.000.000,00			
911818 CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA-MAGDALENA - FONDO INDUSTRIA Y DE LA CONSTRUCCION FIC	C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE SABERES PREVIOS CON ÉNFASIS EN POBLACIONES CAMPESINAS Y POPULARES EN COLOMBIA NACIONAL		Propios	26	CSF								
							10.000.000,00	0,00					
Total:							10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00			
Objeto:	MATERIALES FORMACION: CONTRATAR EL SUMINISTRO DE LOS MATERIALES DE FORMACIÓN DE SISTEMAS Y EQUIPOS ELECTRONICOS Y ELECTRICOS E INSUMOS REQUERIDOS PARA LOS DISTINTOS PROGRAMAS DE FORMACIÓN DEL CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA												
PLAN DE PAGOS													
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR		LINEA DE PAGO					
36-02-00-047-911810	CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA-	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2025-12-31	28.000.000,00	28.000.000,00		NINGUNO					
36-02-00-047-911810	CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA-	9-1	INVERSION PROPIOS CSF	2025-12-31	10.000.000,00	10.000.000,00		NINGUNO					

IRMA(S) RESPONSABLE(S)

CONSTANCIA DE NO REVOCATORIA NI CANCELACIÓN POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA

Hacemos constar, que la póliza No. 46-46-101008745, anexo 0, no expirará por falta de pago de la prima, ni por revocatoria unilateral del tomador de la póliza o de la aseguradora.

Lo anterior de conformidad con lo establecido en el decreto 1082 de 2015, el cual regula las garantías ante entidades estatales.

Dado en SANTA MARTA, a los 1 días del mes de Agosto de 2025


FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda Acevedo - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda Acevedo - Vicepresidente de Fianzas

Oficina Principal: Autopista Norte # 103 - 60, Piso 5 Bogotá D.C. Teléfono: 601-2186977, 601-6019330
ASISTENCIA CELULAR #388 - FUERA DE BOGOTÁ 018000123010
www.segurosdeleestado.com



SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Hace constar que:

RECIBO DE PAGO N°:

46461010087450

FECHA				
CONTADO				
RECIBIMOS DE:	CEBEM SOLUCIONES SAS		NIT. NIT.:901,767,166-4	
LA SUMA DE:	CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO VEINTE PESOS M/CTE			
POR CONCEPTO DE:	PAGO DE PÓLIZA NRO.: 46-46-101008745			
SUC - RAMO - PÓLIZA - ENDOSO - CUOTA	PRIMA	GASTOS EXPEDICION	IVA	VALOR
AGENCIA SANTA MARTA - CU. ESTATAL - 101008745 - 0 - 0	\$ 40,000.00	\$ 8,000.00	\$ 9,120.00	\$ 57,120.00
FORMA DE PAGO				
INTERMEDIARIO: SEGUROS Y POLIZAS GENERALES LTDA - 235559	EFFECTIVO:	\$ 57,120.00		
	CHEQUE:	\$ 0.00		
	TARJETA:	\$ 0.00		
	BD:	\$ 0.00		
	OTROS:	\$ 0.00		
TOTAL:				\$ 57,120.00
CAJERO: RAPIESTADO				

ORIGINAL



SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Hace constar que:

RECIBO DE PAGO N°:

46461010087450

FECHA				
CONTADO				
RECIBIMOS DE:	CEBEM SOLUCIONES SAS		NIT. NIT.:901,767,166-4	
LA SUMA DE:	CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO VEINTE PESOS M/CTE			
POR CONCEPTO DE:	PAGO DE PÓLIZA NRO.: 46-46-101008745			
SUC - RAMO - PÓLIZA - ENDOSO - CUOTA	PRIMA	GASTOS EXPEDICION	IVA	VALOR
AGENCIA SANTA MARTA - CU. ESTATAL - 101008745 - 0 - 0	\$ 40,000.00	\$ 8,000.00	\$ 9,120.00	\$ 57,120.00
FORMA DE PAGO				
INTERMEDIARIO: SEGUROS Y POLIZAS GENERALES LTDA - 235559	EFFECTIVO:	\$ 57,120.00		
	CHEQUE:	\$ 0.00		
	TARJETA:	\$ 0.00		
	BD:	\$ 0.00		
	OTROS:	\$ 0.00		
TOTAL:				\$ 57,120.00
CAJERO: RAPIESTADO				

COPIA

**PÓLIZA ÚNICA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES
SOMETIDA AL DECRETO 1082 DE 2015 No.46-46-101008745**

1. AMPAROS.

SEGUROS DEL ESTADO S.A., QUE EN ADELANTE SE DENOMINARÁ SEGUROESTADO OTORGA A LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA, HASTA EL MONTO DEL VALOR ASEGURADO PACTADO, LOS AMPAROS MENCIONADOS EN LA CARÁTULA DE LA PRESENTE PÓLIZA, CUBRIENDO CON ELLOS, SIEMPRE LOS PERJUICIOS DIRECTOS QUE CON SUJECCIÓN A LA DEFINICIÓN DE LAS CONDICIONES ADELANTE INDICADAS, LLEGARE A CAUSAR EL GARANTIZADO POR EL INCUMPLIMIENTO QUE, ATRIBUIBLE A SU ACCIÓN U OMISIÓN, PRODUCIERE.

LOS AMPAROS QUE SE OTORGAN EN ESTA PÓLIZA SERÁN INDEPENDIENTES UNOS DE OTROS RESPECTO DE SUS RIESGOS Y DE SUS VALORES ASEGURADOS. SEGÚN LAS DEFINICIONES QUE A CONTINUACIÓN SE INDICAN:

1.1 AMPARO DE SERIEDAD DE LA OFERTA.

EL AMPARO DE SERIEDAD DE LA OFERTA, CUBRE A LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA, LA SANCIÓN DERIVADA DEL INCUMPLIMIENTO DE LA OFERTA, EN LOS SIGUIENTES EVENTOS:

1.1.1 LA NO AMPLIACIÓN DE LA VIGENCIA DE LA GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA CUANDO EL PLAZO PARA LA ADJUDICACIÓN O PARA SUSCRIBIR EL CONTRATO ES PRORROGADO, SIEMPRE QUE TAL PRÓRROGA SEA INFERIOR A TRES (3) MESES.

1.1.2 EL RETIRO DE LA OFERTA DESPUÉS DE VENCIDO EL PLAZO FIJADO PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS.

1.1.3 LA NO SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO SIN JUSTA CAUSA POR PARTE DEL ADJUDICATARIO.

1.1.4 LA FALTA DE OTORGAMIENTO POR PARTE DEL PROPONENTE SELECCIONADO DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

1.2 AMPARO DE BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO.

EL AMPARO DE BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO CUBRE A LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA, DE LOS PERJUICIOS QUE SE LE LLEGUEN A CAUSAR, CON OCASIÓN DE (I) LA NO INVERSIÓN DEL ANTICIPO, (II) EL USO INDEBIDO DEL ANTICIPO Y (III) LA APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RECURSOS RECIBIDOS POR EL CONTRATISTA GARANTIZADO EN CALIDAD DE ANTICIPO.

1.3 AMPARO DE DEVOLUCIÓN DE PAGO ANTICIPADO.

EL AMPARO DE DEVOLUCIÓN DE PAGO ANTICIPADO CUBRE A LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA, DE LOS PERJUICIOS QUE SE LE CAUSEN POR LA NO DEVOLUCIÓN TOTAL O PARCIAL, DEL DINERO ENTREGADO AL CONTRATISTA GARANTIZADO A TÍTULO DE PAGO ANTICIPADO, CUANDO A ELLO HUBIERE LUGAR.

1.4 AMPARO DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

EL AMPARO DE CUMPLIMIENTO, CUBRE A LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA, POR LOS PERJUICIOS DIRECTOS DERIVADOS DE: (A) EL INCUMPLIMIENTO TOTAL O PARCIAL DEL CONTRATO, CUANDO EL INCUMPLIMIENTO ES IMPUTABLE AL CONTRATISTA; (B) EL CUMPLIMIENTO TARDÍO O DEFECTUOSO DEL CONTRATO, CUANDO EL INCUMPLIMIENTO ES IMPUTABLE AL CONTRATISTA; (C) LOS DAÑOS IMPUTABLES AL CONTRATISTA POR ENTREGAS PARCIALES DE LA OBRA, CUANDO EL CONTRATO NO PREVÉ ENTREGAS PARCIALES; Y (D) EL PAGO DEL VALOR DE LAS MULTAS Y DE LA CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA SIEMPRE QUE SE HUBIEREN PACTADO PREVIAMENTE EN EL CONTRATO GARANTIZADO.

EN VIRTUD DE LO SEÑALADO POR EL ARTÍCULO 44 DE LA LEY 610 DE 2000, LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO CUBRIRÁ LOS PERJUICIOS CAUSADOS A LA ENTIDAD ESTATAL COMO CONSECUENCIA DE LA CONDUCTA DOLOSA O CULPOSA, IMPUTABLE AL CONTRATISTA GARANTIZADO, DERIVADOS DE UN PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL, SIEMPRE Y CUANDO ESOS PERJUICIOS DERIVEN DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS

OBLIGACIONES SURGIDAS DEL CONTRATO AMPARADO POR LA GARANTÍA.

1.5 AMPARO DE PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES.

EL AMPARO DE PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES DE NATURALEZA LABORAL, CUBRE A LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA, POR LOS PERJUICIOS QUE SE LE OCASIONEN, A RAÍZ DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES LABORALES A QUE ESTÉ OBLIGADO EL CONTRATISTA GARANTIZADO, DERIVADAS DE LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL UTILIZADO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO AMPARADO EN EL TERRITORIO NACIONAL.

ESTA GARANTÍA NO SE APLICARÁ PARA LOS CONTRATOS QUE SE EJECUTEN EN SU TOTALIDAD FUERA DEL TERRITORIO NACIONAL POR PERSONAL CONTRATADO BAJO UN RÉGIMEN JURÍDICO DISTINTO AL NACIONAL.

1.6 AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA.

EL AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA, CUBRE A LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA, DE LOS PERJUICIOS QUE SE LE GENEREN COMO CONSECUENCIA DE CUALQUIER TIPO DE DAÑO O DETERIORO, PRESENTADOS EN LA OBRA ENTREGADA Y RECIBIDA A SATISFACCIÓN DE DICHA ENTIDAD ESTATAL O SUS REPRESENTANTES, CUYA CAUSA SEA IMPUTABLE AL CONTRATISTA GARANTIZADO.

1.7 AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO

EL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO CUBRE A LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA, DE LOS PERJUICIOS IMPUTABLES AL CONTRATISTA GARANTIZADO, QUE SE OCASIONEN CON POSTERIORIDAD A LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO GARANTIZADO, Y QUE SE DERIVEN DE LA DEFICIENTE CALIDAD DEL SERVICIO PRESTADO.

EN LOS CONTRATOS DE INTERVENTORIA, LA VIGENCIA DE ÉSTE AMPARO DEBE SER IGUAL AL PLAZO DE LA GARANTÍA DE ESTABILIDAD DEL CONTRATO PRINCIPAL EN CUMPLIMIENTO DEL PARAGRAFO DEL ARTÍCULO 85 DE LA LEY 1474 DE 2011.

1.8 CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES Y EQUIPOS SUMINISTRADOS.

ESTE AMPARO CUBRE A LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA DE LOS PERJUICIOS OCASIONADOS IMPUTABLES AL CONTRATISTA, SUFRIDOS POR LA DEFICIENTE CALIDAD E INCORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES QUE RECIBE LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO GARANTIZADO.

2. EXCLUSIONES.

LOS AMPAROS OTORGADOS EN LA PRESENTE PÓLIZA NO OPERARÁN CUANDO LOS DAÑOS A LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA SE GENEREN POR:

2.1 CAUSA EXTRAÑA, ESTO ES, LA FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO, EL HECHO DE UN TERCERO O LA CULPA EXCLUSIVA DE LA VÍCTIMA.

2.2. DAÑOS CAUSADOS POR EL CONTRATISTA GARANTIZADO, A LOS BIENES DE LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA, NO DESTINADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL.

2.3. EL USO INDEBIDO O INADECUADO O LA FALTA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A QUE SE ENCuentre OBLIGADA LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA.

2.4. EL DETERIORO NORMAL QUE SUFRAN LOS BIENES ENTREGADOS CON OCASIÓN DEL CONTRATO GARANTIZADO, COMO CONSECUENCIA DEL TRANSURSO DEL TIEMPO.

3. SUMA ASEGURADA.

DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 1079 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, SEGURESTADO NO ESTARÁ OBLIGADO A RESPONDER SI NO HASTA CONCURRENCIA DE LA SUMA ASEGURADA EN CASO DE SINIESTRO, DETERMINADA EN LA CARÁTULA DE ESTA PÓLIZA PARA CADA AMPARO.

4. VIGENCIA.

LA VIGENCIA DE LOS AMPAROS OTORGADOS EN LA PRESENTE PÓLIZA, SE HARÁ BAJO LOS LINEAMIENTOS DEL DECRETO 1082 DE 2015 Y CONSTARAN EN LA CARÁTULA DE LA MISMA O EN SUS ANEXOS.

5. EFECTIVIDAD DE LA GARANTÍA.

PARA HACER EFECTIVOS CUALQUIERA DE LOS AMPAROS OTORGADOS POR SEGURESTADO, LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA DEBERÁ GARANTIZAR EL DEBIDO PROCESO DE SEGURESTADO Y EL CONTRATISTA, MEDIANTE EL AGOTAMIENTO DEL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 86 DE LA LEY 1474 DE 2011 O LAS NORMAS QUE LO SUSTITUYAN O MODIFIQUEN.

LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA, LE CORRESPONDERÁ DEMOSTRAR LA OCURRENCIA DEL SINIESTRO Y ACREDITAR LA CUANTÍA DE LA PÉRDIDA SI FUERE EL CASO.

EL PROCEDIMIENTO QUE DEBERÁ SEGUIR LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA, PARA LA EFECTIVIDAD DE LOS AMPAROS OTORGADOS POR ESTA PÓLIZA, SERÁ:

5.1 RESPECTO DEL AMPARO DE SERIEDAD DE LA OFERTA, LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA PROFERIRÁ EL ACTO ADMINISTRATIVO QUE IMPONGA LA SANCIÓN PREVIAMENTE ESTABLECIDA POR LA OCURRENCIA DE UNO CUALQUIERA DE LOS EVENTOS PREVISTOS EN LA CONDICIÓN 1.1 DE ÉSTA PÓLIZA, Y DISPONGA LA EFECTIVIDAD DE ÉSTE AMPARO A SEGURESTADO.

5.2 EN CASO DE DECRETARSE LA CADUCIDAD, LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA PROFERIRÁ EL ACTO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE EN EL CUAL, ADEMÁS DE LA DECLARATORIA DE LA MISMA, HARÁ EFECTIVA LA CLÁUSULA PENAL O CUANTIFICARÁ EL MONTO DEL PERJUICIO, ORDENANDO SU PAGO TANTO AL CONTRATISTA COMO A SEGURESTADO. DICHO ACTO ADMINISTRATIVO SERÁ CONSTITUTIVO DEL SINIESTRO.

5.3 EN EL EVENTO DE IMPOSICIÓN DE MULTAS, LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA, PROFERIRÁ EL ACTO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE ORDENANDO SU PAGO AL CONTRATISTA Y SEGURESTADO. DICHO ACTO ADMINISTRATIVO SERÁ CONSTITUTIVO DEL SINIESTRO.

5.4 EN LOS DEMÁS EVENTOS DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA GARANTIZADO, LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA, PROFERIRÁ EL ACTO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE, EN EL CUAL, ADEMÁS DE DECLARAR EL INCUMPLIMIENTO PROCEDERÁ A CUANTIFICAR EL MONTO DE LA PÉRDIDA O A HACER EFECTIVA LA CLÁUSULA PENAL, ORDENANDO SU PAGO AL CONTRATISTA Y SEGURESTADO. EL ACTO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE ES LA RECLAMACIÓN PARA LA COMPAÑÍA DE SEGURO.

LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS EMITIDOS POR LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE QUE SEAN CONSTITUTIVOS O DECLARATIVOS DEL SINIESTRO, DEBERAN ESTAR EJECUTORIADOS Y DEBIDAMENTE NOTIFICADOS, DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 87 DE LA LEY 1437 DE 2011.

6. COMPENSACIÓN.

EN VIRTUD DE LA COMPENSACIÓN COMO MEDIO DE EXTINCIÓN DE LAS OBLIGACIONES RECONOCIDA EL ARTÍCULO 17 DE LA LEY 1150 DE 2007, SEGURESTADO TENDRÁ EN CUENTA TODAS LAS SUMAS DE DINERO QUE LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA LE ADEUDE AL CONTRATISTA GARANTIZADO, POR CUALQUIER CONCEPTO. PARA TALES EFECTOS, SE DEBERÁ TENER EN CUENTA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO GARANTIZADO, EFECTUADA EN LOS TÉRMINOS LEGALES O CONVENCIONALES.

7. FORMAS DE PAGO DE LA INDEMNIZACIÓN.

LA INDEMNIZACIÓN SERÁ PAGADERA EN DINERO, O MEDIANTE LA REPOSICIÓN, REPARACIÓN O RECONSTRUCCIÓN DE LA COSA ASEGURADA, A OPCIÓN DE SEGURESTADO, SIN PERJUICIO QUE LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA EN EL EVENTO DE DECLARATORIA DE CADUCIDAD DECIDA CONTINUAR LA EJECUCIÓN DEL OBJETO CONTRATADO A TRAVÉS DE SEGURESTADO O DE OTRO CONTRATISTA, A QUIEN A SU VEZ SE LE PODRÁ DECLARAR LA CADUCIDAD, SI A ELLO HUBIERE LUGAR.

EN EL EVENTO EN QUE POR INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA GARANTIZADO, SEGURESTADO RESOLVIERA CONTINUAR, COMO CESIONARIO, CON LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA ESTUVIESE DE ACUERDO CON ELLO, EL CONTRATISTA GARANTIZADO ACEPTA DESDE EL MOMENTO DE LA CONTRATACIÓN DE ESTA PÓLIZA, LA CESIÓN DEL CONTRATO GARANTIZADO A FAVOR DE SEGURESTADO.

8. PLAZO PARA EL PAGO.

DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 1080 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, SEGURESTADO DEBERÁ EFECTUAR EL PAGO DEL SINIESTRO DENTRO DEL MES SIGUIENTE AL CUAL LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA HAYA ACREDITADO LOS REQUISITOS DEL ARTÍCULO 1077 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, A TRAVÉS DEL ACTO ADMINISTRATIVO A QUE HACE REFERENCIA EL NUMERAL 5. DE ESTAS CONDICIONES.

9. CERTIFICADOS O ANEXOS DE MODIFICACIÓN.

PARA LOS CASOS EN QUE LA SUMA ASEGURADA DE ESTA PÓLIZA DEBA SER AUMENTADA O DISMINUIDA Y PARA AQUELLOS EN LOS CUALES LAS ESTIPULACIONES DEL CONTRATO GARANTIZADO SEAN MODIFICADAS, SEGURESTADO A SOLICITUD PREVIA DEL CONTRATISTA GARANTIZADO Y DE LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA (O EL INTERVENTOR, SUPERVISOR, ETC., EN SU CASO), EXPEDIRÁ UN CERTIFICADO O ANEXO DE MODIFICACIÓN DE LA PÓLIZA, EN EL CUAL CONSTEN LAS MODIFICACIONES CORRESPONDIENTES. PARA TAL EFECTO SE HACE INDISPENSABLE ACOMPAÑAR A LA SOLICITUD DE MODIFICACIÓN A SEGURESTADO EL DOCUMENTO (OTROSÍ, CLÁUSULA ADICIONAL, ETC.) QUE CONTENGA LAS MODIFICACIONES AL CONTRATO GARANTIZADO.

EL ÚLTIMO ANEXO O CERTIFICADO DE MODIFICACIÓN, SERÁ EL QUE LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA HARÁ EFECTIVO, DE CONFORMIDAD CON EL NUMERAL 5. DE ESTAS CONDICIONES.

10. VIGILANCIA SOBRE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO GARANTIZADO.

SEGURESTADO TENDRÁ LA FACULTAD DE EJERCER LA VIGILANCIA DEL CONTRATO, PARA LO CUAL LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA LE PRESTARÁ LA COLABORACIÓN NECESARIA PARA ELLO. EN LOS CASOS EN LOS CUALES EL CONTRATO GARANTIZADO TENGA POR OBJETO ASUNTOS RELACIONADOS CON EL ORDEN PÚBLICO Y LA SEGURIDAD NACIONAL, LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA PODRÁ PROHIBIR O LIMITAR ÉSTA FACULTAD.

11. NO CANCELACIÓN DE LA PÓLIZA POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA E IRREVOCABILIDAD DE ESTE SEGURO.

LA PRESENTE PÓLIZA NO EXPIRARÁ POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA NI PODRÁ SER REVOCADA UNILATERALMENTE.

12. CLÁUSULAS INCOMPATIBLES

EN CASO DE INCONGRUENCIA PRESENTADA ENTRE LAS CONDICIONES PARTICULARES Y LAS CONDICIONES GENERALES DE ESTA PÓLIZA, PREVALECEÁN LAS PRIMERAS.

13. COASEGURO

EN CASO DE EXISTIR COASEGURO, ESTO ES LA DISTRIBUCIÓN ENTRE VARIAS ASEGURADORAS DE DETERMINADO RIESGO, AL NO EXISTIR SOLIDARIDAD ENTRE LAS MISMAS, EL IMPORTE DE LA INDEMNIZACIÓN SE DISTRIBUIRÁ Y HARÁ EXIGIBLE ENTRE LOS COASEGURADORES, EN PROPORCIÓN A LAS CUANTÍAS DE SU RESPECTIVA PARTICIPACIÓN.



CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN

Pública	☒	Pública Clasificada	☐	Pública Reservada	☐
---------	-------------------------------------	---------------------	--------------------------	-------------------	--------------------------

PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL
ETAPA CONTRACTUAL
FORMATO DE DESIGNACIÓN DE SUPERVISOR

Santa Marta, 19 de agosto de 2025

PARA EDWIN PARRA CASTILLO
DE Bichara Jose Zableh Hasbun
ASUNTO Designación de Supervisor

Me permito comunicarle que ha sido designado como supervisor del siguiente contrato

CONTRATO NRO.	CONTRATISTA	OBJETO
CO1.PCCNT R.8128653	CEBEM SOLUCIONES SAS	Contratar el suministro de los materiales de formación de SISTEMAS y EQUIPOS ELECTRONICOS Y ELECTRICOS e insumos requeridos para los distintos programas de formación del Centro Acuícola y Agroindustrial de Gaira
Link	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.40553708&isFromPublicArea=True&isModal=False	

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

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



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

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

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

Atentamente,

Firmado digitalmente por
BICHARA JOSÉ ZABLEH HASBUN
Fecha: 2025.08.19 11:36:38
-05'00'

BICHARA JOSE ZABLEH HASBUN

SUBDIRECTOR (E) DEL CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA

Elaboró: Daniela Ramírez de la Hoz – Apoyo a contratación CAAG



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

Movimiento 102
Transacción No. 21441
NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Fecha Movimiento 20/11/2025 12:29
Fecha Ratificación 20/11/2025 12:29
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901767166		CEBEM SOLUCIONES SAS

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

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-20-20305C-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 05/08/25; NUMERO INGRESO: CO1.PCCNTR.8128653;

OBSERVACIÓN:

CONTRATO N°CO1.PCCNTR.8128653/2025 CEBEM SOLUCIONES SAS - MATERIALES DE FORMACIÓN DE SISTEMAS Y EQUIPOS ELECTRONICOS Y ELECTRICOS

		Placa		Placa Padre		Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
Item	Tipo	Grupo	Código	Descripción	Origen								
39	5	146	280093	VIDEO BALUN >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CAPACIDAD N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA CON CORRIENTE Y CONECTOR RJ45	CTO CO1.PCCNTR.8128653 CEBEM SOLUCIONES SAS	MARCA:MFSITEMA25 SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:VIDEO BALUN PASIVOS	UNIDAD	5,00	\$ 7.397,16	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 36.985,80
50	5	146	233544	GAFAS PROTECTORAS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD COLOR N.A. MATERIAL N.A.	CTO CO1.PCCNTR.8128653 CEBEM SOLUCIONES SAS	MARCA:MFSITEMA25 SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:GAFAS TRASPARENTES DE PROTECCION PARA TRABAJAR EMPALME DE FIBRA	UNIDAD	15,00	\$ 14.800,19	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 222.002,85
7	5	131	236666	PEGANTE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CLASE SINTESOLDA	CTO CO1.PCCNTR.8128653 CEBEM SOLUCIONES SAS	MARCA:MFSITEMA25 SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:SINTESOLDA ADHESIVO PEGAMENTO RÁPIDO MULTIPROPÓSITO	UNIDAD	5,00	\$ 23.440,83	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 117.204,15
											Total Grupo	\$ 258.988,65	



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

Movimiento	102	NOTA DE ENTRADA CONSUMO	
Transacción No.	21441	Fecha Movimiento	20/11/2025 12:29
		Fecha Ratificación	20/11/2025 12:29
		Estado.	RATIFICADA

ORIGEN	
99	ALMACEN AREAS EXTERNAS
001 4041	VARIOS PROVEEDORES
901767166	CEBEM SOLUCIONES SAS

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

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-20-20305C-3603025-02; ORIGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 05/08/25; NUMERO INGRESO: CO1.PCCNTR.8128653;

OBSERVACIÓN:

CONTRATO N°CO1.PCCNTR.8128653/2025 CEBEM SOLUCIONES SAS - MATERIALES DE FORMACIÓN DE SISTEMAS Y EQUIPOS ELECTRONICOS Y ELECTRICOS

					Placa	Placa Padre								
Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total	
18	5	131	236666	PEGANTE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CLASE SINTESOLDA	CTO	CO1.PCCNT5/8120853 CEBEM SOLUCIONES SAS	MARCA:MFSITEMA25 SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:SINTESOLDA ADHESIVO PEGAMENTO RÁPIDO MULTIPROPÓSITO PEGANTE ADHESIVO EPOXICO	UNIDAD	5,00	\$ 23.440,83	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 117.204,15
61	5	131	243301	BROCHA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO 1 PULGADA UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL N.A.	CTO	CO1.PCCNT5/8120853 CEBEM SOLUCIONES SAS	MARCA:MFSITEMA25 SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:BROCHAS 1 PULGADA	UNIDAD	5,00	\$ 5.336,07	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 26.680,35
62	5	131	239025	BROCHA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO 3 PULGADAS UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL N.A.	CTO	CO1.PCCNT5/8120853 CEBEM SOLUCIONES SAS	MARCA:MFSITEMA25 SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:BROCHAS 3 PULGADA	UNIDAD	5,00	\$ 10.360,13	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 51.800,65
Total Grupo													\$ 312.889,30	



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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 21441 Fecha Movimiento 20/11/2025 12:29
Fecha Ratificación 20/11/2025 12:29
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901767166		CEBEM SOLUCIONES SAS

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

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-20-20305C-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 05/08/25; NUMERO INGRESO: CO1.PCCNTR.8128653;

OBSERVACIÓN:

CONTRATO N°CO1.PCCNTR.8128653/2025 CEBEM SOLUCIONES SAS - MATERIALES DE FORMACIÓN DE SISTEMAS Y EQUIPOS ELECTRONICOS Y ELECTRICOS

					Placa	Placa Padre									
Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Origen		Atributos		Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
51	5	111	240376	GUANTE PROTECTOR >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA CAJA CARACTERISTICA N.A. MATERIAL NITRILO	CTO	CO1.PCCNTR.8128653	CEBEM SOLUCIONES SAS	MARCA:MFSITEMA25 SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:GUANTES DE NITRILO PARA TRABAJAR FIBRA	CAJA	20,00	\$ 22.640,28	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 452.805,60
														Total Grupo	\$ 452.805,60
2	5	140	245003	ELEMENTOS DE FERRETERIA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD MATERIAL N.A. NOMBRE FUNDENTE FLUX	CTO	CO1.PCCNTR.8128653	CEBEM SOLUCIONES SAS	MARCA:MFSITEMA25 SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:FLUX AVANZADO PASTA FUNDENTE DE REBALLING BGA YAXUN ORIGINAL	UNIDAD	5,00	\$ 15.112,46	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 75.562,30
														Total Grupo	\$ 151.124,60
11	5	140	245003	ELEMENTOS DE FERRETERIA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD MATERIAL N.A. NOMBRE FUNDENTE FLUX	CTO	CO1.PCCNTR.8128653	CEBEM SOLUCIONES SAS	MARCA:MFSITEMA25 SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:FLUX AVANZADO PASTA FUNDENTE DE REBALLING BGA YAXUN ORIGINAL	UNIDAD	5,00	\$ 15.112,46	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 75.562,30
														Total Grupo	\$ 151.124,60

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

Movimiento	102	NOTA DE ENTRADA CONSUMO	
Transacción No.	21441	Fecha Movimiento	20/11/2025 12:29
		Fecha Ratificación	20/11/2025 12:29
		Estado.	RATIFICADA

ORIGEN	
99	ALMACEN AREAS EXTERNAS
001 4041	VARIOS PROVEEDORES
901767166	CEBEM SOLUCIONES SAS

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

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-20-20305C-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 05/08/25; NUMERO INGRESO: CO1.PCCNTR.8128653;

OBSERVACIÓN:

CONTRATO N°CO1.PCCNTR.8128653/2025 CEBEM SOLUCIONES SAS - MATERIALES DE FORMACIÓN DE SISTEMAS Y EQUIPOS ELECTRONICOS Y ELECTRICOS

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total	
47	5	145	304870	ACCESORIOS PARA CAMARA >>ACCESORIOS PARA CAMARA;TIPO ELEMENTO=CONSUMO SENA;UNIDAD DE MEDIDA=UNIDAD;CARACTERISTICA=N.A.;NOMBRE=ACCESORIOS PARA CAMARA;USO=N.A.;	CTO	CO1.PCCNTB	5/8/20253	MARCA:MFSITEMA25 SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:DVR 8 CANALES REF: DHI-XVR4108HS	UNIDAD	2,00	\$ 303.381,39	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 606.762,78
52	5	145	303402	CAMARA >>CAMARA;TIPO ELEMENTO=CONSUMO SENA;UNIDAD DE MEDIDA=UNIDAD;CARACTERISTICA=VIDEOS Y FOTOS;CLASE=N.A.;MEMORIA=N.A.;RESOLUCION=N.A.;	CTO	CO1.PCCNTB	5/8/20253	MARCA:MFSITEMA25 SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:CÁMARA DAHUA DH-HAC-HDW1000RN	UNIDAD	1,00	\$ 66.228,29	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 66.228,29
22	5	130	304793	CANALETA >>CANALETA;TIPO ELEMENTO=CONSUMO SENA;UNIDAD DE MEDIDA=UNIDAD;CARACTERISTICA=METALICA BLANCA;MATERIAL=N.A.;TAMAÑO=N.A.;	CTO	CO1.PCCNTB	5/8/20253	MARCA:MFSITEMA25 SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:CANALETA METÁLICAS 100 X 40 MM	UNIDAD	10,00	\$ 75.680,95	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 756.809,50
Total Grupo												\$ 672.991,07			



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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 21441 Fecha Movimiento 20/11/2025 12:29
Fecha Ratificación 20/11/2025 12:29
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901767166		CEBEM SOLUCIONES SAS

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

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-20-20305C-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 05/08/25; NUMERO INGRESO: CO1.PCCNTR.8128653;

OBSERVACIÓN:

CONTRATO N°CO1.PCCNTR.8128653/2025 CEBEM SOLUCIONES SAS - MATERIALES DE FORMACIÓN DE SISTEMAS Y EQUIPOS ELECTRONICOS Y ELECTRICOS

Item	Tipo	Grupo	Código	Descripción	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
24	5	130	241978	ELEMENTOS PARA CONSTRUCCION >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD MATERIAL PLASTICO NOMBRE ESQUINERO	CTO	CO1.PCCNTR.8128653	CEBEM SOLUCIONES SAS	MARCA:MFSITEMA25 SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:CANALETAS PVC 20 X 10 MM	UNIDAD	10,00	\$ 4.040,05	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 40.400,50
25	5	130	241978	ELEMENTOS PARA CONSTRUCCION >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD MATERIAL PLASTICO NOMBRE ESQUINERO	CTO	CO1.PCCNTR.8128653	CEBEM SOLUCIONES SAS	MARCA:MFSITEMA25 SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:TE PARA CANALETA METÁLICAS 100 X 40 MM	UNIDAD	10,00	\$ 16.740,21	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 167.402,10
26	5	130	241978	ELEMENTOS PARA CONSTRUCCION >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD MATERIAL PLASTICO NOMBRE ESQUINERO	CTO	CO1.PCCNTR.8128653	CEBEM SOLUCIONES SAS	MARCA:MFSITEMA25 SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:TE PARA CANALETAS PVC 20 X 10 MM	UNIDAD	10,00	\$ 4.015,65	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 40.156,50



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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 21441 Fecha Movimiento 20/11/2025 12:29
Fecha Ratificación 20/11/2025 12:29
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901767166		CEBEM SOLUCIONES SAS

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

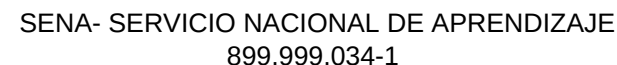
INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-20-20305C-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 05/08/25; NUMERO INGRESO: CO1.PCCNTR.8128653;

OBSERVACIÓN:

CONTRATO N°CO1.PCCNTR.8128653/2025 CEBEM SOLUCIONES SAS - MATERIALES DE FORMACIÓN DE SISTEMAS Y EQUIPOS ELECTRONICOS Y ELECTRICOS

Item	Tipo	Grupo	Código	Descripción	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
27	5	130	241978	ELEMENTOS PARA CONSTRUCCION >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD MATERIAL PLASTICO NOMBRE ESQUINERO	CTO	CO1.PCCNTR.8128653	CEBEM SOLUCIONES SAS	MARCA:MFSITEMA25 SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:ESQUINEROS 45 GRADOS PARA CANALETA METÁLICAS 100 X 40 MM	UNIDAD	10,00	\$ 16.740,21	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 167.402,10
28	5	130	241978	ELEMENTOS PARA CONSTRUCCION >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD MATERIAL PLASTICO NOMBRE ESQUINERO	CTO	CO1.PCCNTR.8128653	CEBEM SOLUCIONES SAS	MARCA:MFSITEMA25 SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:ESQUINEROS 90 GRADOS PARA CANALETA METÁLICAS 100 X 40 MM	UNIDAD	10,00	\$ 16.740,21	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 167.402,10
29	5	130	241978	ELEMENTOS PARA CONSTRUCCION >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD MATERIAL PLASTICO NOMBRE ESQUINERO	CTO	CO1.PCCNTR.8128653	CEBEM SOLUCIONES SAS	MARCA:MFSITEMA25 SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:ESQUINEROS 45 GRADOS PARA CANALETAS PVC 20 X 10 MM	UNIDAD	10,00	\$ 4.015,65	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 40.156,50



FECHA 20/11/25
USUARIO MEJETATR
PAGINA 7 de 23

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

Movimiento	102	NOTA DE ENTRADA CONSUMO	
Transacción No.	21441	Fecha Movimiento	20/11/2025 12:29
		Fecha Ratificación	20/11/2025 12:29
		Estado.	RATIFICADA

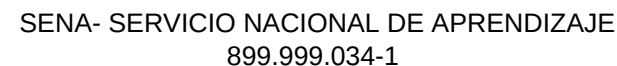
ORIGEN	
99	ALMACEN AREAS EXTERNAS
001 4041	VARIOS PROVEEDORES
901767166	CEBEM SOLUCIONES SAS

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

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-20-20305C-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 05/08/25; NUMERO INGRESO: CO1.PCCNTR.8128653;

CONTRATO N°CO1.PCCNTR.8128653/2025 CEBEM SOLUCIONES SAS - MATERIALES DE FORMACIÓN DE SISTEMAS Y EQUIPOS ELECTRONICOS Y ELECTRICOS

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
30	5	130	241978	ELEMENTOS PARA CONSTRUCCION >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD MATERIAL PLASTICO NOMBRE ESQUINERO	CTO	CO1.PCCNTB/812853	MARCA:MFSITEMA25 SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:ESQUINEROS 90 GRADOS PARA CANALETAS PVC 20 X 10 MM	UNIDAD	10,00	\$ 4.015,65	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 40.156,50
32	5	130	256910	INSUMOS ELECTRICOS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA HEMBRA RJ-45 NOMBRE JACK	CTO	CO1.PCCNTB/812853	MARCA:MFSITEMA25 SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:JACK RJ45 HEMBRA CATEGORÍA 7	UNIDAD	10,00	\$ 37.500,47	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 375.004,70
34	5	130	256910	INSUMOS ELECTRICOS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA HEMBRA RJ-45 NOMBRE JACK	CTO	CO1.PCCNTB/812853	MARCA:MFSITEMA25 SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:JACK RJ45 HEMBRA CATEGORÍA 5E	UNIDAD	473,00	\$ 6.800,09	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.216.442,57



FECHA 20/11/25
USUARIO MEJETATR
PAGINA 8 de 23

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

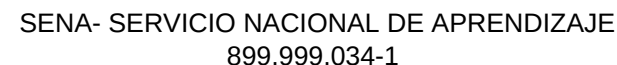
Movimiento	102	NOTA DE ENTRADA CONSUMO	
Transacción No.	21441	Fecha Movimiento	20/11/2025 12:29
		Fecha Ratificación	20/11/2025 12:29
		Estado.	RATIFICADA

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

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-20-20305C-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 05/08/25; NUMERO INGRESO: CO1.PCCNTR.8128653;

CONTRATO N°CO1.PCCNTR.8128653/2025 CEBEM SOLUCIONES SAS - MATERIALES DE FORMACIÓN DE SISTEMAS Y EQUIPOS ELECTRONICOS Y ELECTRICOS

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
35	5	130	256910	INSUMOS ELECTRICOS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA HEMBRA RJ-45 NOMBRE JACK	CTO	CO1.PCCNTB/8120853	MARCA:MFSITEMA25 SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:JACK RJ45 HEMBRA CATEGORÍA 6	UNIDAD	100,00	\$ 9.360,12	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 936.012,00
55	5	130	277249	INSUMOS ELECTRICOS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE ORGANIZADOR	CTO	CO1.PCCNTB/8120853	MARCA:MFSITEMA25 SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:ORGANIZADOR DE CABLE RACK 19" 1 RU	UNIDAD	4,00	\$ 53.656,67	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 214.626,68
64	5	130	252733	TOMA CORRIENTE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA DOBLE POLARIZADO CON PUESTA A TIERRA	CTO	CO1.PCCNTB/8120853	MARCA:MFSITEMA25 SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:TOMACORRIENTE DOBLE CON PUESTA A TIERRA	UNIDAD	10,00	\$ 8.404,11	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 84.041,10
Total Grupo												\$ 6.246.012,85		



FECHA	20/11/25
USUARIO	MEJETATR
PAGINA	9 de 23

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

Movimiento	102	NOTA DE ENTRADA CONSUMO	
Transacción No.	21441	Fecha Movimiento	20/11/2025 12:29
		Fecha Ratificación	20/11/2025 12:29
		Estado.	RATIFICADA

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

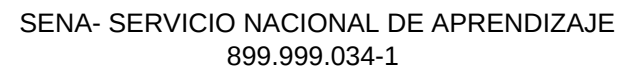
INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-20-20305C-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 05/08/25; NUMERO INGRESO: CO1.PCCNTR.8128653;

OBSERVACIÓN:

CONTRATO N°CO1.PCCNTR.8128653/2025 CEBEM SOLUCIONES SAS - MATERIALES DE FORMACIÓN DE SISTEMAS Y EQUIPOS ELECTRONICOS Y ELECTRICOS

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
49	5	132	274269	COMPONENTE ELECTRONICO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE TERMOENCOGIBLE	CTO	CO1.PCCNTB/812853	MARCA:MFSITEMA25 SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:TUBO TERMOENCOGIBLE PARA FIBRA ÓPTICA 40MM X 100 UNIDADES	UNIDAD	3,00	\$ 29.381,70	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 88.145,10
54	5	132	251518	COMPONENTE ELECTRONICO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE TESTER	CTO	CO1.PCCNTB/812853	MARCA:MFSITEMA25 SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:KIT GENERADOR DE TONOS	UNIDAD	1,00	\$ 159.468,66	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 159.468,66
56	5	132	276570	COMPONENTE ELECTRONICO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA MULTIMODO NOMBRE PIGTAIL SENCILLO LC	CTO	CO1.PCCNTB/812853	MARCA:MFSITEMA25 SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:PIGTAIL PARA FIBRA CONECTOR SC	UNIDAD	10,00	\$ 3.776,05	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 37.760,50



FECHA 20/11/25
USUARIO MEJETATR
PAGINA 10 de 23

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

Movimiento	102	NOTA DE ENTRADA CONSUMO	
Transacción No.	21441	Fecha Movimiento	20/11/2025 12:29
		Fecha Ratificación	20/11/2025 12:29
		Estado.	RATIFICADA

ORIGEN	
99	ALMACEN AREAS EXTERNAS
001 4041	VARIOS PROVEEDORES
901767166	CEBEM SOLUCIONES SAS

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

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-20-20305C-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 05/08/25; NUMERO INGRESO: CO1.PCCNTR.8128653;

CONTRATO N°CO1.PCCNTR.8128653/2025 CEBEM SOLUCIONES SAS - MATERIALES DE FORMACIÓN DE SISTEMAS Y EQUIPOS ELECTRONICOS Y ELECTRICOS

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
58	5	132	292593	CONVERTIDOR >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA DE 50 W 220 V A 120 V PATA PLANA A RED POTENCIA N.A.	CTO	CO1.PCCNTE5/8120853	MARCA:MFSITEMA25 SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:CABLE ADAPTADOR USB A RJ45	UNIDAD	2,00	\$ 33.840,42	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 67.680,84
Total Grupo														\$ 353.055,10
1	5	126	234218	BATERIA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD	CTO	CO1.PCCNTE5/8120853	MARCA:MFSITEMA25 SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:PAQUETES BATERÍA PILA CR2032 LITIO 3V 10 PACK X 5 PILAS	UNIDAD	5,00	\$ 84.854,39	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 424.271,95
10	5	126	234218	BATERIA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD	CTO	CO1.PCCNTE5/8120853	MARCA:MFSITEMA25 SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:PAQUETES BATERÍA PILA CR2032 LITIO 3V 10 PACK X 5 PILAS	UNIDAD	1,00	\$ 40.085,30	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 40.085,30



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

Movimiento 102
Transacción No. 21441
NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Fecha Movimiento 20/11/2025 12:29
Fecha Ratificación 20/11/2025 12:29
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901767166		CEBEM SOLUCIONES SAS

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

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-20-20305C-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 05/08/25; NUMERO INGRESO: CO1.PCCNTR.8128653;

OBSERVACIÓN:

CONTRATO N°CO1.PCCNTR.8128653/2025 CEBEM SOLUCIONES SAS - MATERIALES DE FORMACIÓN DE SISTEMAS Y EQUIPOS ELECTRONICOS Y ELECTRICOS

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
20	5	126	291842	CABLE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CALIBRE N.A. LONGITUD N.A. UNIDAD DE MEDIDA CARRETE CLASE N.A. CARACTERISTICA UTP CAT6 100% COBRE 100 MT INTERIOR MATERIAL N.A.	CTO	CO1.PCCNTR.8128653	CEBEM SOLUCIONES SAS	MARCA:MFSITEMA25 SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:CABLE FTP CAT 6A CAJA X 350 METROS	CARRETE	4,00	\$ 428.750,69	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.715.002,76
21	5	126	291840	CABLE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CALIBRE N.A. LONGITUD N.A. UNIDAD DE MEDIDA CARRETE CLASE N.A. CARACTERISTICA UTP CAT5E 100% COBRE 100 MT INTERIOR MATERIAL N.A.	CTO	CO1.PCCNTR.8128653	CEBEM SOLUCIONES SAS	MARCA:MFSITEMA25 SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:CABLE CAT 5E CAJA X 350 METROS TIPO INTERIOR 100% COBRE	CARRETE	6,00	\$ 438.562,55	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.631.375,30
45	5	126	273524	CABLE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CALIBRE N.A. LONGITUD N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CLASE HDMI MATERIAL N.A.	CTO	CO1.PCCNTR.8128653	CEBEM SOLUCIONES SAS	MARCA:MFSITEMA25 SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:CABLE HDMI 10 METROS	UNIDAD	2,00	\$ 35.684,98	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 71.369,96



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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 21441 Fecha Movimiento 20/11/2025 12:29
Fecha Ratificación 20/11/2025 12:29
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901767166		CEBEM SOLUCIONES SAS

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

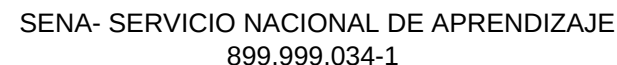
INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-20-20305C-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 05/08/25; NUMERO INGRESO: CO1.PCCNTR.8128653;

OBSERVACIÓN:

CONTRATO N°CO1.PCCNTR.8128653/2025 CEBEM SOLUCIONES SAS - MATERIALES DE FORMACIÓN DE SISTEMAS Y EQUIPOS ELECTRONICOS Y ELECTRICOS

Item	Tipo	Grupo	Código	Descripción	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
63	5	126	256901	PILA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA DE 9 VOLTIOS	CTO	CO1.PCCNTR.8128653	CEBEM SOLUCIONES SAS	MARCA:MFSITEMA25 SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:BATERIAS DE 9 VOLTIOS	UNIDAD	10,00	\$ 14.120,18	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 141.201,80
														Total Grupo	\$ 5.023.307,07
36	5	144	244989	TONER >>TIPO ELEMENTO CONSUMO REFERENCIA CB435A USO IMPRESORA MARCA HP UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD COLOR N.A.	CTO	CO1.PCCNTR.8128653	CEBEM SOLUCIONES SAS	MARCA:MFSITEMA25 SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:PATCH PANEL CATEGORIA 6A 24 PUERTOS	UNIDAD	4,00	\$ 216.269,37	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 865.077,48
37	5	144	244989	TONER >>TIPO ELEMENTO CONSUMO REFERENCIA CB435A USO IMPRESORA MARCA HP UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD COLOR N.A.	CTO	CO1.PCCNTR.8128653	CEBEM SOLUCIONES SAS	MARCA:MFSITEMA25 SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:PATCH PANEL CATEGORIA 7 24 PUERTOS	UNIDAD	2,00	\$ 493.646,17	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 987.292,34
														Total Grupo	\$ 1.852.369,82



FECHA 20/11/25
USUARIO MEJETATR
PAGINA 13 de 23

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

Movimiento	102	NOTA DE ENTRADA CONSUMO	
Transacción No.	21441	Fecha Movimiento	20/11/2025 12:29
		Fecha Ratificación	20/11/2025 12:29
		Estado.	RATIFICADA

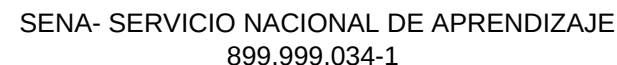
ORIGEN	
99	ALMACEN AREAS EXTERNAS
001 4041	VARIOS PROVEEDORES
901767166	CEBEM SOLUCIONES SAS

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

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-20-20305C-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO: FECHA INGRESO: 05/08/25; NUMERO INGRESO: CO1.PCCNTR.8128653;

CONTRATO N°CO1.PCCNTR.8128653/2025 CEBEM SOLUCIONES SAS - MATERIALES DE FORMACIÓN DE SISTEMAS Y EQUIPOS ELECTRONICOS Y ELECTRICOS

					Placa	Placa Padre								
Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción		Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
4	5	112	232802	ALCOHOL >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION GALON X 5 LITROS UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CLASE ISOPROPILICO CARACTERISTICA N.A.	CTO	CO1.PCCNTB/8122853	MARCA:MFSITEMA25 SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:ALCOHOL ISOPROPÍLICO PURO 99.9% GALÓN MÁS ATOMIZADOR	UNIDAD	5,00	\$ 103.307,96	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 516.539,80
14	5	112	232802	ALCOHOL >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION GALON X 5 LITROS UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CLASE ISOPROPILICO CARACTERISTICA N.A.	CTO	CO1.PCCNTB/8122853	MARCA:MFSITEMA25 SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:ALCOHOL ISOPROPÍLICO PURO 99.9% GALÓN MÁS ATOMIZADOR	UNIDAD	5,00	\$ 103.307,96	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 516.539,80
48	5	147	236830	PAÑO DE LIMPIEZA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA PAQUETE CARACTERISTICA ABSORBENTE MATERIAL N.A.	CTO	CO1.PCCNTB/8122853	MARCA:MFSITEMA25 SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:PAÑO DE LIMPIEZA PARA EMPALME DE FIBRA KINTECH	PAQUETE	3,00	\$ 22.008,28	\$ 0,00			
Total Grupo												\$ 1.033.079,60		



FECHA 20/11/25
USUARIO MEJETATR
PAGINA 14 de 23

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

Movimiento	102	NOTA DE ENTRADA CONSUMO	
Transacción No.	21441	Fecha Movimiento	20/11/2025 12:29
		Fecha Ratificación	20/11/2025 12:29
		Estado.	RATIFICADA

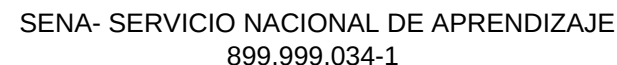
ORIGEN	
99	ALMACEN AREAS EXTERNAS
001 4041	VARIOS PROVEEDORES
901767166	CEBEM SOLUCIONES SAS

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

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-20-20305C-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 05/08/25; NUMERO INGRESO: CO1.PCCNTR.8128653;

CONTRATO N°CO1.PCCNTR.8128653/2025 CEBEM SOLUCIONES SAS - MATERIALES DE FORMACIÓN DE SISTEMAS Y EQUIPOS ELECTRONICOS Y ELECTRICOS

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
60	5	147	279379	LIMPIADOR >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA FRASCO CARACTERISTICA MULTIUSOS	CTO	CO1.PCCNTB/812053	MARCA:MFSITEMA25 SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:LIMPIADOR DE CARCASA PARA COMPUTADORES	FRASCO	10,00	\$ 32.280,40	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 322.804,00
Total Grupo														\$ 388.828,84
46	5	127	278785	PINZA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA CRIMPEADORA TIPO F MATERIAL N.A.	CTO	CO1.PCCNTB/812053	MARCA:MFSITEMA25 SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:CRIMPADORA PARA JACK CAT.6A, CAT.7 Y CAT.7A	UNIDAD	1,00	\$ 36.431,26	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 36.431,26
Total Grupo														\$ 36.431,26
5	5	143	278139	DISCO DURO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CAPACIDAD N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA REPUESTO TECNOLOGIA N.A.	CTO	CO1.PCCNTB/812053	MARCA:MFSITEMA25 SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:DISCO SÓLIDO SSD INTERNO ADATA ULTIMATE SU650 ASU650SS-512GT-R	UNIDAD	1,00	\$ 154.489,66	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 154.489,66



FECHA 20/11/25
USUARIO MEJETATR
PAGINA 15 de 23

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

Movimiento	102	NOTA DE ENTRADA CONSUMO	
Transacción No.	21441	Fecha Movimiento	20/11/2025 12:29
		Fecha Ratificación	20/11/2025 12:29
		Estado.	RATIFICADA

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

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-20-20305C-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 05/08/25; NUMERO INGRESO: CO1.PCCNTR.8128653;

CONTRATO N°CO1.PCCNTR.8128653/2025 CEBEM SOLUCIONES SAS - MATERIALES DE FORMACIÓN DE SISTEMAS Y EQUIPOS ELECTRONICOS Y ELECTRICOS

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
6	5	143	275691	INSUMOS Y SUMINISTROS PARA REDES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE SILICONA TERMICA DISIPADORA	CTO	CO1.PCCNTB/812853	MARCA:MFSITEMA25 SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:CREMA PASTA DISIPADORA REFRIGERANTE 25 GR JERINGA	UNIDAD	1,00	\$ 10.123,06	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 10.123,06
16	5	143	278139	DISCO DURO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CAPACIDAD N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA REPUESTO TECNOLOGIA N.A.	CTO	CO1.PCCNTB/812853	MARCA:MFSITEMA25 SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:DISCO SÓLIDO SSD INTERNO ADATA ULTIMATE SU650 ASU650SS-512GT-R 512GB	UNIDAD	2,00	\$ 154.489,66	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 308.979,32
17	5	143	275691	INSUMOS Y SUMINISTROS PARA REDES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE SILICONA TERMICA DISIPADORA	CTO	CO1.PCCNTB/812853	MARCA:MFSITEMA25 SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:CREMA PASTA DISIPADORA REFRIGERANTE 25 GR JERINGA TÉRMICA	UNIDAD	5,00	\$ 10.123,06	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 50.615,30



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

Movimiento 102
Transacción No. 21441
NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Fecha Movimiento 20/11/2025 12:29
Fecha Ratificación 20/11/2025 12:29
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901767166		CEBEM SOLUCIONES SAS

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

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-20-20305C-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 05/08/25; NUMERO INGRESO: CO1.PCCNTR.8128653;
OBSERVACIÓN:
CONTRATO N°CO1.PCCNTR.8128653/2025 CEBEM SOLUCIONES SAS - MATERIALES DE FORMACIÓN DE SISTEMAS Y EQUIPOS ELECTRONICOS Y ELECTRICOS

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
31	5	143	275667	INSUMOS Y SUMINISTROS PARA REDES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE RJ45 CAT 5	CTO	CO1.PCCNTR.8128653	CEBEM SOLUCIONES SAS	MARCA:MFSITEMA25 SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:CONECTORES RJ 45 CATEGORÍA 7	UNIDAD	10,00	\$ 8.391,70	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 83.917,00
33	5	143	275667	INSUMOS Y SUMINISTROS PARA REDES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE RJ45 CAT 5	CTO	CO1.PCCNTR.8128653	CEBEM SOLUCIONES SAS	MARCA:MFSITEMA25 SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:CONECTORES RJ 45 CATEGORÍA 5E	UNIDAD	1.000,00	\$ 259,47	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 259.470,00
38	5	143	275669	INSUMOS Y SUMINISTROS PARA REDES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE BOTAS PARA PATCH CORD	CTO	CO1.PCCNTR.8128653	CEBEM SOLUCIONES SAS	MARCA:MFSITEMA25 SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:GORROS PARA CONECTORES RJ45	UNIDAD	500,00	\$ 653,34	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 326.670,00



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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 21441 Fecha Movimiento 20/11/2025 12:29
Fecha Ratificación 20/11/2025 12:29
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901767166		CEBEM SOLUCIONES SAS

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

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-20-20305C-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 05/08/25; NUMERO INGRESO: CO1.PCCNTR.8128653;

OBSERVACIÓN:

CONTRATO N°CO1.PCCNTR.8128653/2025 CEBEM SOLUCIONES SAS - MATERIALES DE FORMACIÓN DE SISTEMAS Y EQUIPOS ELECTRONICOS Y ELECTRICOS

				Placa	Placa Padre								
Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
41	5	143	275670	INSUMOS Y SUMINISTROS PARA REDES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE CONECTORES DE FIBRA OPTICA	CTO CO1.PCCNTR.8128653 CEBEM SOLUCIONES SAS	MARCA:MFSITEMA25 SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:CONECTORES DE FIBRA SC MECANICOS MULTIMODO	UNIDAD	50,00	\$ 6.083,01	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 304.150,50
42	5	143	275670	INSUMOS Y SUMINISTROS PARA REDES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE CONECTORES DE FIBRA OPTICA	CTO CO1.PCCNTR.8128653 CEBEM SOLUCIONES SAS	MARCA:MFSITEMA25 SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:CONECTORES DE FIBRA SC MECANICOS MONOMODO	UNIDAD	50,00	\$ 9.729,19	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 486.459,50
43	5	143	275670	INSUMOS Y SUMINISTROS PARA REDES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE CONECTORES DE FIBRA OPTICA	CTO CO1.PCCNTR.8128653 CEBEM SOLUCIONES SAS	MARCA:MFSITEMA25 SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:CONECTORES DE FIBRA FC MECANICOS	UNIDAD	50,00	\$ 5.240,87	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 262.043,50



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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 21441 Fecha Movimiento 20/11/2025 12:29
Fecha Ratificación 20/11/2025 12:29
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901767166		CEBEM SOLUCIONES SAS

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

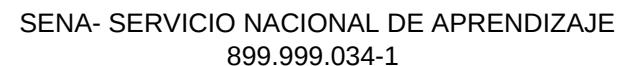
INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-20-20305C-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 05/08/25; NUMERO INGRESO: CO1.PCCNTR.8128653;

OBSERVACIÓN:

CONTRATO N°CO1.PCCNTR.8128653/2025 CEBEM SOLUCIONES SAS - MATERIALES DE FORMACIÓN DE SISTEMAS Y EQUIPOS ELECTRONICOS Y ELECTRICOS

				Placa	Placa Padre								
Item	Tipo	Grupo	Código	Descripción	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
44	5	143	275670	INSUMOS Y SUMINISTROS PARA REDES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE CONECTORES DE FIBRA OPTICA	CTO CO1.PCCNTR.8128653 CEBEM SOLUCIONES SAS	MARCA:MFSITEMA25 SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:CONECTORES DE FIBRA LC MECANICOS	UNIDAD	60,00	\$ 10.140,13	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 608.407,80
53	5	143	278139	DISCO DURO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CAPACIDAD N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA REPUESTO TECNOLOGIA N.A.	CTO CO1.PCCNTR.8128653 CEBEM SOLUCIONES SAS	MARCA:MFSITEMA25 SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:DISCO DURO PARA DVRS	UNIDAD	1,00	\$ 297.842,66	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 297.842,66
57	5	143	230669	SUMINISTROS Y REPUESTOS PARA COMPUTADORES >>TIPO ELEMENTO ELEMENTO DE CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE FACE PLATE	CTO CO1.PCCNTR.8128653 CEBEM SOLUCIONES SAS	MARCA:MFSITEMA25 SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:FACE PLATE CATEGORÍA 5E DOBLES	UNIDAD	20,00	\$ 53.107,33	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.062.146,60



FECHA 20/11/25
USUARIO MEJETATR
PAGINA 20 de 23

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

Movimiento	102	NOTA DE ENTRADA CONSUMO	
Transacción No.	21441	Fecha Movimiento	20/11/2025 12:29
		Fecha Ratificación	20/11/2025 12:29
		Estado.	RATIFICADA

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

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-20-20305C-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 05/08/25; NUMERO INGRESO: CO1.PCCNTR.8128653;

CONTRATO N°CO1.PCCNTR.8128653/2025 CEBEM SOLUCIONES SAS - MATERIALES DE FORMACIÓN DE SISTEMAS Y EQUIPOS ELECTRONICOS Y ELECTRICOS

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total	
9	5	123	278353	INSUMOS PARA SOLDADURA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE PUNTAS	CTO	CO1.PCCNTE	5/812853 CEBEM SOLUCIONES SAS	MARCA:MFSITEMA25 SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:PUNTAS PARA CAUTIN REGULABLE INTERCAMBIABLES X5 SOLDADOR	UNIDAD	10,00	\$ 22.186,94	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 221.869,40
12	5	123	238810	SOLDADURA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA ROLLO CLASE DE ESTAÑO CARACTERISTICA N.A.	CTO	CO1.PCCNTE	5/812853 CEBEM SOLUCIONES SAS	MARCA:MFSITEMA25 SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:ROLLO DE ESTAÑO 0.5MM SOLDADURA 226GR 63/37 CON FLUX	ROLLO	5,00	\$ 69.100,86	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 345.504,30
13	5	123	238810	SOLDADURA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA ROLLO CLASE DE ESTAÑO CARACTERISTICA N.A.	CTO	CO1.PCCNTE	5/812853 CEBEM SOLUCIONES SAS	MARCA:MFSITEMA25 SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:ESTAÑO SOLDADURA EN PASTA MECHANIC XG-50 - ESTAÑO LIQUIDO	ROLLO	5,00	\$ 42.081,06	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 210.405,30



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

Movimiento 102
Transacción No. 21441
NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Fecha Movimiento 20/11/2025 12:29
Fecha Ratificación 20/11/2025 12:29
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901767166		CEBEM SOLUCIONES SAS

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

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-20-20305C-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 05/08/25; NUMERO INGRESO: CO1.PCCNTR.8128653;

OBSERVACIÓN:

CONTRATO N°CO1.PCCNTR.8128653/2025 CEBEM SOLUCIONES SAS - MATERIALES DE FORMACIÓN DE SISTEMAS Y EQUIPOS ELECTRONICOS Y ELECTRICOS

Item	Tipo	Grupo	Código	Descripción	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
15	5	123	278353	INSUMOS PARA SOLDADURA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE PUNTAS	CTO	CO1.PCCNTR.8128653	CEBEM SOLUCIONES SAS	MARCA:MFSITEMA25 SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:KIT PUNTAS PARA CAUTIN REGULABLE INTERCAMBIABLES X5 SOLDADOR	UNIDAD	10,00	\$ 23.040,29	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 230.402,90
19	5	123	281068	PELACABLE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL N.A.	CTO	CO1.PCCNTR.8128653	CEBEM SOLUCIONES SAS	MARCA:MFSITEMA25 SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:PINZA Ó ALICATE PELACABLE MULTIUSO 6.5 PIPCM-6	UNIDAD	10,00	\$ 47.440,59	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 474.405,90
23	5	123	302703	TROQUEL >>TROQUEL;TIPO ELEMENTO=CONSUMO SENA;UNIDAD DE MEDIDA=UNIDAD;CARACTERISTICA=TRIPLE PARA CANALETA;MATERIAL=N.A.;TAMAÑO=N.A.;	CTO	CO1.PCCNTR.8128653	CEBEM SOLUCIONES SAS	MARCA:MFSITEMA25 SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:TAPA TROQUEL TRIPLE CANALETA METÁLICA BEIGE PARA TOMA DE RED Y ELÉCTRICO, "CANALETA DE 100 X 40 MM"	UNIDAD	10,00	\$ 17.880,22	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 178.802,20



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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 21441 Fecha Movimiento 20/11/2025 12:29
Fecha Ratificación 20/11/2025 12:29
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901767166		CEBEM SOLUCIONES SAS

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

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-20-20305C-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 05/08/25; NUMERO INGRESO: CO1.PCCNTR.8128653;

OBSERVACIÓN:

CONTRATO N°CO1.PCCNTR.8128653/2025 CEBEM SOLUCIONES SAS - MATERIALES DE FORMACIÓN DE SISTEMAS Y EQUIPOS ELECTRONICOS Y ELECTRICOS

					Placa	Placa Padre							
Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
40	5	123	281068	PELACABLE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL N.A.	CTO CO1.PCCNTR.8128653 CEBEM SOLUCIONES SAS	MARCA:MFSITEMA25 SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:PELACABLES DE UTP	UNIDAD	10,00	\$ 6.088,08	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 60.880,80
65	5	123	279737	PONCHADORA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CLASE RJ 45 MATERIAL N.A.	CTO CO1.PCCNTR.8128653 CEBEM SOLUCIONES SAS	MARCA:MFSITEMA25 SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:PONCHADORA RJ45	UNIDAD	5,00	\$ 33.307,08	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 166.535,40
												Total Grupo	\$ 2.248.146,65
SON: VEINTITRES MILLONES QUINIENTOS VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M/cte CON 91/100 CTVS													\$ 23.529.348,91

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.



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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 21441 Fecha Movimiento 20/11/2025 12:29
Fecha Ratificación 20/11/2025 12:29
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901767166		CEBEM SOLUCIONES SAS

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

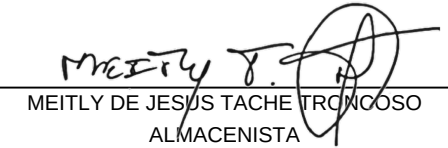
INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-20-20305C-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 05/08/25; NUMERO INGRESO: CO1.PCCNTR.8128653;

OBSERVACIÓN:

CONTRATO N°CO1.PCCNTR.8128653/2025 CEBEM SOLUCIONES SAS - MATERIALES DE FORMACIÓN DE SISTEMAS Y EQUIPOS ELECTRONICOS Y ELECTRICOS

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


MEITLY DE JESUS TACHE TRONCOSO
ALMACENISTA

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



Versión: 07

Código: GIL-F-010

Proceso Gestión de Infraestructura y Logística

Formato Acta de Recibo a Satisfacción

Acta N°		1
FECHA:	20/11/2025	CIUDAD/MUNICIPIO: SANTA MARTA
COD REGIONAL:	47	REGIONAL MAGDALENA
CENTRO DE COSTO:	CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA	
COD CENTRO DE COSTO:	911810	
TIPO DE ADQUISICIÓN:	CONTRATO	TIPO DE ENTREGA: SUMINISTRO
N° DE ACTO ADMINISTRATIVO:	CO1.PCCNTR.8128653	FECHA ACTO ADMINISTRATIVO: 5/08/2025
RUBRO PRESUPUESTAL	C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE SABERES PREVIOS CON ÉNFASIS EN POBLACIONES CAMPESINAS Y POPULARES EN COLOMBIA NACIONAL	
PROVEEDOR CONTRATISTA:	CEBEM SOLUCIONES SAS	
NIT/CEDULA DE CIUDADANIA:	901767166	
VALOR TOTAL:	\$ 38.000.000	
FECHA DE VENCIMIENTO:	19/12/2025	
OBJETO DEL CONTRATO:	Contratar el suministro de los materiales de formación de SISTEMAS y EQUIPOS ELECTRONICOS Y ELECTRICOS e insumos requeridos para los distintos programas de formación del Centro Acuícola y Agroindustrial de Gaira	
CANTIDAD BIENES DEVOLUTIVOS 0 CANTIDAD BIENES DE CONSUMO 2664		
RECIBIDO A SATISFACCION: A través del siguiente documento certifico que los bienes recibidos cumplen con las características técnicas y físicas establecidas por el SENA en el acto administrativo.		
OBSERVACIONES Se recibieron a satisfacción 2664 bienes según factura N°505, CEBEM SOLUCIONES SAS y los bienes cumplen con las caracteriscicas técnicas, unidad de medida y cantidad solicitadas		
FIRMA SUPERVISOR		
NOMBRE COMPLETO	Bichara José Zableh Hasbun	
N° DE IDENTIFICACIÓN	12550817	
CORREO INSTITUCIONAL	bzableh@sena.edu.co	
CARGO	SUBDIRECTOR (E)	N° DE CONTACTO 301 4850314



CEBEM SOLUCIONES SAS
NIT 901.767.166-4
Punto 5 BDG 16
Tel: (605) 4211253
Santa Marta - Colombia
facturacionelec24@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. 505

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

Fecha y hora Factura	
Generación	07/11/2025, 09:48
Expedición	07/11/2025, 10:01
Vencimiento	14/11/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	paquetes Batería Pila Cr2032 Litio 3v 10 Pack X 5 / 50 Pilas	5.00	504,883.62
2	Flux Avanzado Pasta Fundente De Reballing Bga Yaxun Original	5.00	89,919.14
3	Estaño Soldadura En Pasta mechanic Xg-50 - Estaño Liquido	5.00	242,448.87
4	Alcohol Isopropílico Puro 99.9% Galón Más Atomizador	5.00	614,682.36
5	Disco sólido SSD interno Adata Ultimate SU650 ASU650SS-512GT-R	1.00	183,842.70
6	crema Pasta Disipadora Refrigerante 25 Gr Jeringa Térmica	1.00	12,046.44
7	Sintesolda Adhesivo Pegamento Rápido Multipropósito Pegante	5.00	139,472.94
8	Alicate Pelacable Multiuso 6.5 PIPCM-6	10.00	185,166.26
9	Puntas Para Cautin Regulable Intercambiables X5 Soldador	10.00	264,024.59
10	Electronico Paquetes Batería Pila Cr2032 Litio 3v 10 Pack X 5 / 50 Pilas	1.00	47,701.51
11	Electronico Flux Avanzado Pasta Fundente De Reballing Bga Yaxun Original	5.00	89,919.14
12	Electronico Rollo De Estaño 0.5mm Soldadura 226gr 63/37 Con Flux	5.00	411,150.12
13	Electronico Estaño Soldadura En Pasta mechanic Xg-50 - Estaño Liquido	5.00	250,382.31
14	Electronico Alcohol Isopropílico Puro 99.9% Galón Más Atomizador	5.00	614,682.36
15	Electronico kit Puntas Para Cautin Regulable Intercambiables X5 Soldador	10.00	274,179.45
16	Electronico Disco sólido SSD interno Adata Ultimate SU650 ASU650SS-512GT-R 512GB	2.00	367,685.39
17	Electronico Crema Pasta Disipadora Refrigerante 25 Gr Jeringa Térmica	5.00	60,232.21
18	Electronico Sintesolda Adhesivo Pegamento Rápido Multipropósito Pegante Adhesivo Epoxico	5.00	139,472.94
19	Cable de redes Pinza Ó Alicate Pelacable Multiuso 6.5 PIPCM-6	10.00	564,543.02
20	Cable de redes Cable Ftp Cat 6A Caja x 350 metros	4.00	2,040,853.28
21	Canaletas para cables Cable Cat 5e Caja x 350 metros tipo interior 100% cobre	6.00	3,131,336.61
22	Canaletas para cables Canaleta metálicas 100 x 40 mm	10.00	900,603.31
23	Canaletas para cables Tapa Troquel triple Canaleta Metálica Beige para toma de red y eléctrico, canaleta de 100 x 40 mm	10.00	212,774.62
24	Canaletas para cables PVC 20 x 10 mm	10.00	48,076.60
25	Canaletas para cables Accesorios para canaleta metálicas 100 x 40 mm Te	10.00	199,208.50
26	Accesorios para Canaletas PVC 20 x 10 mm Te	10.00	47,786.24
27	Accesorios para canaleta metálicas 100 x 40 mm Esquineros 45 grados	10.00	199,208.50
28	Accesorios para canaleta metálicas 100 x 40 mm Esquineros 90 grados	10.00	199,208.50

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

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
29	Accesorios para Canaletas PVC 20 x 10 mm Esquineros 45 grados	10.00	47,786.24
30	Conectores	10.00	47,786.24
31	Jack rJ45 hembra categoría 7	10.00	99,861.23
32	Conectores Jack rJ45 hembra categoría 7	10.00	446,255.59
33	Conectores RJ 45 categoría 5E	1,000.00	308,769.30
34	Jack rJ45 hembra categoría 5E	473.00	3,827,566.66
35	Jack rJ45 hembra categoría 6	100.00	1,113,854.28
36	Patch Panel categoría 6A 24 puertos	4.00	1,029,442.20
37	Patch Panel categoría 7 24 puertos	2.00	1,174,877.88
38	Gorros para conectores RJ45	500.00	388,737.30
39	Video Balun Pasivos	5.00	44,013.10
40	Pelacables de UTP	10.00	72,448.15
41	Conectores de Fibra SC mecanicos Multimodo	50.00	361,939.10
42	Conectores de Fibra SC mecanicos Monomodo	50.00	578,886.81
43	Conectores de Fibra FC Mecanicos	50.00	311,831.77
44	Cable de conexión de comunicación de datos	60.00	724,005.28
45	kit de herramientas de cable de red	2.00	84,930.25
46	equipo de vigilancia y deteccion	1.00	43,353.20
47	Paños para lavar	2.00	722,047.71
48	Cable electrico y accesorios	3.00	78,569.56
49	Tubo Termoencogible Para Fibra Óptica 40mm X 100 Unidades	3.00	104,892.67
50	Gafas transparentes de proteccion para trabajar empalme de fibra	15.00	264,183.39
51	Camara de seguridad	20.00	538,838.66
52	Cámara Dahua Dh-Hac-Hdw1000RN	1.00	78,811.67
53	Disco duro para DVRs	1.00	354,432.77
54	Kit Generador de tonos	1.00	189,767.71
55	Organizador de Cable Rack 19 1 Ru	4.00	255,405.75
56	Pigtail para fibra conector sc	10.00	44,935.00
57	Face plate categoría 5e dobles	20.00	1,263,954.45
58	Cable adaptador USB a RJ45	2.00	80,540.20
59	Limpiador Electroinico Limpiador de Contactos Crc150	10.00	337,964.28
60	Limpiador de carcasa para computadores	10.00	384,136.76
61	Brochas 1 pulgada	5.00	31,749.62
62	Brochas 3 pulgada	5.00	61,642.77
63	Baterias de 9 voltios	10.00	168,030.14
64	TOMACORRIENTE DOBLE CON PUESTA A TIERRA	10.00	100,008.91
65	Ponchadora RJ45	5.00	198,177.13

Total items: 65

Valor en Letras:

Veintisiete millones novecientos noventa y nueve mil novecientos veinticinco pesos m/cte con veintiseis cent.

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-11-14 por \$ 27,999,925.26

Observaciones:

#\$36-02-00-047-911810;CO1.PCCNTR.8128653;edparrac@sena.edu.co#\$

Total Bruto	23,529,348.91
IVA 19%	4,470,576.35
Total a Pagar	27,999,925.26

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764096419567 aprobado en 20250731 prefijo desde el número 501 al 550 Vigencia: 12 Meses Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil Tarifa
CUFE: f2827eaad66ed917f46d23b89fe381436d98219cfe4f5ae108e661a4eab7dd47caf4de337160ad98185b22aeadb0953d



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

Movimiento	102	NOTA DE ENTRADA CONSUMO	
Transacción No.	21537	Fecha Movimiento	10/12/2025 19:03
		Fecha Ratificación	10/12/2025 19:03
		Estado.	RATIFICADA

ORIGEN	
99	ALMACEN AREAS EXTERNAS
001 4041	VARIOS PROVEEDORES
901767166	CEBEM SOLUCIONES SAS

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

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-20-20305C-3603025-02; ORIGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 05/08/25; NUMERO INGRESO: CO1.PCCNTR.8128653;

OBSERVACIÓN:

CONTRATO N°CO1.PCCNTR.8128653/2025 CEBEM SOLUCIONES SAS - MATERIALES DE FORMACIÓN DE SISTEMAS Y EQUIPOS ELECTRONICOS Y ELECTRICOS

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
8	5	141	301862	MEDIDOR ELECTRICO >>MEDIDOR ELECTRICO;TIPO ELEMENTO=CONSUMO SENA;UNIDAD DE MEDIDA=UNIDAD;CARACTERISTICA=SMART METER MONOFASICO BIDIRECCIONAL;VOLTAJE=100 AMP;	CTO	CO1.PCCNT5/8/2025	MARCA:MFSISTEMAS25 SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:MEDIDOR DE ENERGIA MONOFASICO BIFILAR	UNIDAD	2,00	\$ 199.042,49	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 398.084,98
9	5	141	301862	MEDIDOR ELECTRICO >>MEDIDOR ELECTRICO;TIPO ELEMENTO=CONSUMO SENA;UNIDAD DE MEDIDA=UNIDAD;CARACTERISTICA=SMART METER MONOFASICO BIDIRECCIONAL;VOLTAJE=100 AMP;	CTO	CO1.PCCNT5/8/2025	MARCA:MFSISTEMAS25 SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:MEDIDOR DE ENERGIA MONOFASICO TRIFILAR	UNIDAD	2,00	\$ 190.542,38	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 381.084,76
12	5	131	243301	BROCHA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO 1 PULGADA UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL N.A.	CTO	CO1.PCCNT5/8/2025	MARCA:MFSISTEMAS25 SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:BROCHAS 1 PULGADA	UNIDAD	1,00	\$ 5.336,07	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 5.336,07
												Total Grupo	\$ 779.169,74	
												Total Grupo	\$ 5.336,07	



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

Movimiento 102
Transacción No. 21537
NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Fecha Movimiento 10/12/2025 19:03
Fecha Ratificación 10/12/2025 19:03
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901767166		CEBEM SOLUCIONES SAS

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

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-20-20305C-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 05/08/25; NUMERO INGRESO: CO1.PCCNTR.8128653;
OBSERVACIÓN:
CONTRATO N°CO1.PCCNTR.8128653/2025 CEBEM SOLUCIONES SAS - MATERIALES DE FORMACIÓN DE SISTEMAS Y EQUIPOS ELECTRONICOS Y ELECTRICOS

					Placa	Placa Padre								
Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción		Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
3	5	132	285662	COMPONENTE ELECTRONICO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA TIPO MAGNETICO NOMBRE MINI PARLANTE	CTO	CO1.PCCNTR.8128653	MARCA:MFSISTEMAS25 SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:AMAZON DOT ECHO DOT 5TH GEN CON ASISTENTE VIRTUAL ALEXA DEEP SEA BLUE 110/220V	UNIDAD	2,00	\$ 409.205,12	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 818.410,24
													Total Grupo	\$ 818.410,24
1	5	130	233539	INTERRUPTOR >>TIPO ELEMENTO CONSUMO AMPERAJE N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA TRIPLE	CTO	CO1.PCCNTR.8128653	MARCA:MFSISTEMAS25 SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:APAGADOR INTELIGENTE WIFI TOUCH TRIPLE 3 BOTONES INTERRUPTOR	UNIDAD	13,00	\$ 131.477,64	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.709.209,32
2	5	130	240345	TOMA CORRIENTE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA DOBLE	CTO	CO1.PCCNTR.8128653	MARCA:MFSISTEMAS25 SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:TOMA CORRIENTE DOBLE INTELIGENTE WI-FI ALEXA GOOGLE HOME	UNIDAD	12,00	\$ 143.549,79	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.722.597,48



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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 21537 Fecha Movimiento 10/12/2025 19:03
Fecha Ratificación 10/12/2025 19:03
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901767166		CEBEM SOLUCIONES SAS

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

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-20-20305C-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 05/08/25; NUMERO INGRESO: CO1.PCCNTR.8128653;

OBSERVACIÓN:

CONTRATO N°CO1.PCCNTR.8128653/2025 CEBEM SOLUCIONES SAS - MATERIALES DE FORMACIÓN DE SISTEMAS Y EQUIPOS ELECTRONICOS Y ELECTRICOS

		Placa		Placa Padre		Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Origen								
10	5	130	282967	REGULADOR >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA UPS DIGITAL POTENCIA N.A.	CTO CO1.PCCNTR.8128653 CEBEM SOLUCIONES SAS	MARCA:MFSISTEMAS25 SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:UPS 1200VA/650 W, 6 TOMAS AVR COMPACTA Y TIEMPO DE TRANSFERENCIA RAPIDO, AUTONOMIA X 6MIN	UNIDAD	3,00	\$ 621.967,77	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.865.903,31
												Total Grupo	\$ 5.297.710,11
4	5	126	232805	CARGADOR DE BATERIA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO BATERIA UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD	CTO CO1.PCCNTR.8128653 CEBEM SOLUCIONES SAS	MARCA:MFSISTEMAS25 SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:CARGADOR UNIVERSAL MAXIMALPOWER FC999 BATERÍA ALK NI-MH, NI- CD, AAA, AA, A, C, D, 9V.	UNIDAD	1,00	\$ 262.243,28	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 262.243,28
11	5	126	256901	PILA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA DE 9 VOLTIOS	CTO CO1.PCCNTR.8128653 CEBEM SOLUCIONES SAS	MARCA:MFSISTEMAS25 SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:BATERIAS DE 9 VOLTIOS	UNIDAD	1,00	\$ 14.120,18	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 14.120,18
												Total Grupo	\$ 276.363,46



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

Movimiento	102	NOTA DE ENTRADA CONSUMO	
Transacción No.	21537	Fecha Movimiento	10/12/2025 19:03
		Fecha Ratificación	10/12/2025 19:03
		Estado.	RATIFICADA

ORIGEN	
99	ALMACEN AREAS EXTERNAS
001 4041	VARIOS PROVEEDORES
901767166	CEBEM SOLUCIONES SAS

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

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-20-20305C-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 05/08/25; NUMERO INGRESO: CO1.PCCNTR.8128653;

OBSERVACIÓN:

CONTRATO N°CO1.PCCNTR.8128653/2025 CEBEM SOLUCIONES SAS - MATERIALES DE FORMACIÓN DE SISTEMAS Y EQUIPOS ELECTRONICOS Y ELECTRICOS

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
7	5	147	287255	SUMINISTROS Y ACCESORIOS LIMPIEZA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA PARA LIMPIAR PANTALLAS NOMBRE PAÑOS	CTO	CO1.PCCNTE88/100	MARCA:MFSISTEMAS25 SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:SET DE PAÑOS MICROFIBRA DE 35,6 X 35,6CM	UNIDAD	5,00	\$ 96.000,40	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 480.002,00
Total Grupo													\$ 480.002,00	
5	5	143	244907	SUMINISTROS Y REPUESTOS PARA COMPUTADORES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE LIMPIADOR DE PANTALLA	CTO	CO1.PCCNTE88/100	MARCA:MFSISTEMAS25 SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:KIT LIMPIADOR DE PANTALLAS LCD, CRT, PLASMA X 100ML	UNIDAD	7,00	\$ 46.680,58	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 326.764,06
6	5	143	271369	SUMINISTROS Y REPUESTOS PARA COMPUTADORES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA CAJA CARACTERISTICA N.A. NOMBRE LIMPIADOR ESPUMOSO	CTO	CO1.PCCNTE88/100	MARCA:MFSISTEMAS25 SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:LIMPIADOR ESPUMOSO BIODEGRADABLE PARA CARCAZA COMPUTADOR X 450ML	CAJA	8,00	\$ 52.320,65	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 418.565,20
Total Grupo													\$ 745.329,26	
SON: OCHO MILLONES CUATROCIENTOS DOS MIL TRESCIENTOS VEINTI PESOS M/cte CON 88/100 CTVS													\$ 8.402.320,88	



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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 21537 Fecha Movimiento 10/12/2025 19:03
Fecha Ratificación 10/12/2025 19:03
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901767166		CEBEM SOLUCIONES SAS

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

INFORMACIÓN ADICIONAL:

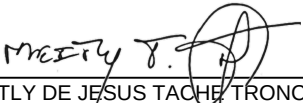
RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-20-20305C-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 05/08/25; NUMERO INGRESO: CO1.PCCNTR.8128653;

OBSERVACIÓN:

CONTRATO N°CO1.PCCNTR.8128653/2025 CEBEM SOLUCIONES SAS - MATERIALES DE FORMACIÓN DE SISTEMAS Y EQUIPOS ELECTRONICOS Y ELECTRICOS

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

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


MEITLY DE JESUS TACHE TRONCOSO
ALMACENISTA

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



Versión: 07

Código: GIL-F-010

Proceso Gestión de Infraestructura y Logística

Formato Acta de Recibo a Satisfacción

Acta N°		2
FECHA:	9/12/2025	CIUDAD/MUNICIPIO: SANTA MARTA
COD REGIONAL:	47	REGIONAL MAGDALENA
CENTRO DE COSTO:	CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA	
COD CENTRO DE COSTO:	911810	
TIPO DE ADQUISICIÓN:	CONTRATO	TIPO DE ENTREGA: SUMINISTRO
N° DE ACTO ADMINISTRATIVO:	CO1.PCCNTR.8128653	FECHA ACTO ADMINISTRATIVO: 5/08/2025
RUBRO PRESUPUESTAL	C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE SABERES PREVIOS CON ÉNFASIS EN POBLACIONES CAMPESINAS Y POPULARES EN COLOMBIA NACIONAL	
PROVEEDOR CONTRATISTA:	CEBEM SOLUCIONES SAS	
NIT/CEDULA DE CIUDADANIA:	901767166	
VALOR TOTAL:	\$ 38.000.000	
FECHA DE VENCIMIENTO:	19/12/2025	
OBJETO DEL CONTRATO:	Contratar el suministro de los materiales de formación de SISTEMAS y EQUIPOS ELECTRONICOS Y ELECTRICOS e insumos requeridos para los distintos programas de formación del Centro Acuícola y Agroindustrial de Gaira	
CANTIDAD BIENES DEVOLUTIVOS 0 CANTIDAD BIENES DE CONSUMO 57		
RECIBIDO A SATISFACCION: A través del siguiente documento certifico que los bienes recibidos cumplen con las características técnicas y físicas establecidas por el SENA en el acto administrativo.		
OBSERVACIONES Se recibieron a satisfacción 57 bienes según factura N°507, CEBEM SOLUCIONES SAS y los bienes cumplen con las caracteriscicas técnicas, unidad de medida y cantidad solicitadas		
FIRMA SUPERVISOR		
NOMBRE COMPLETO	Bichara José Zableh Hasbun	
N° DE IDENTIFICACIÓN	12550817	
CORREO INSTITUCIONAL	bzableh@sena.edu.co	
CARGO	SUBDIRECTOR (E)	N° DE CONTACTO 301 4850314



CEBEM SOLUCIONES SAS
NIT 901.767.166-4
Punto 5 BDG 16
Tel: (605) 4211253
Santa Marta - Colombia
facturacionelec24@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. 507

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

Fecha y hora Factura	
Generación	04/12/2025, 14:21
Expedición	04/12/2025, 15:30
Vencimiento	11/12/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Apagador Inteligente Wifi Touch Triple 3 Botones Interruptor	13.00	2,033,959.09
2	Toma Corriente Doble Inteligente Wi-fi Alexa Google Home	12.00	2,049,891.00
3	Amazon Dot Echo Dot 5th Gen con asistente virtual Alexa deep sea blue 110/220V	2.00	973,908.19
4	Cargador universal MaximalPower FC999 batería Alk Ni-MH, Ni-CD, AAA, AA, A, C, D, 9V.	1.00	312,069.50
5	KIT LIMPIADOR DE PANTALLAS LCD, CRT, PLASMA x 100ml	7.00	388,849.23
6	LIMPIADOR ESPUMOSO BIODEGRADABLE PARA CARCAZA COMPUTADOR x 450ml	8.00	498,092.59
7	SET DE PAÑOS MICROFIBRA DE 35,6 X 35,6cm	5.00	571,202.38
8	medidor de energia monofasico bifilar	2.00	473,721.13
9	medidor de energia monofasico trifilar	2.00	453,490.86
10	UPS 1200VA/650 W, 6 TOMAS AVR COMPACTA Y TIEMPO DE TRANSFERENCIA RAPIDO, AUTONOMIA X 6min	3.00	2,220,424.94
11	BATERIAS DE 9 VOLTIOS	1.00	16,803.01
12	BROCHAS 1 PULGADA	1.00	6,349.92

Total items: 12

Valor en Letras:

Nueve millones novecientos noventa y ocho mil setecientos sesenta y un pesos m/cte con ochenta y cuatro cent.

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-12-11 por \$ 9,998,761.84

Observaciones:

##\$36-02-00-047-911810;CO1.PCCNTR.8128653;edparrac@sena.edu.co#\$

Total Bruto	8,402,320.88
IVA 19%	1,596,440.96
Total a Pagar	9,998,761.84

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

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764096419567 aprobado en 20250731 prefijo desde el número 501 al 550 Vigencia: 12 Meses Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil Tarifa
CUFE: b55fadab0acee7ab59b93ebd52ec33d7da52befc447af895cf06766fea2b4cb7c0e41909e0b00c79480cc01d0eafdd0e

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

DATOS SUPERVISOR			
NOMBRE	Bichara José Zableh Hasbun	CARGO	SUBDIRECTOR €
No. CÉDULA	12550817		
CORREO ELECTRONICO INSTITUCIONAL	bzableh@sena.edu.co		