CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN					
Pública	X	Pública Clasificada		Pública Reservada	

INFORME DE SUPERVISIÓN

CONTRATO NRO. CO1.PCCNTR.7908612 de 2025

1. ASPECTOS GENERALES

CONTRATANTE	CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA
CONTRATO NRO.	CO1.PCCNTR.7908612 de 2025
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	23/05/2025
OBJETO	Contratar el suministro de repuestos, accesorios y demás elementos de ferretería para los mantenimientos generales del Centro Acuícola y Agroindustrial de Gaira.
CONTRATISTA	GADIEL GY SAS
CC o NIT	901373360
LUGAR DE EJECUCIÓN	CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA SENA
FECHA DE INICIO	30/05/2025
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	207 Días
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$100.246.661 COP
PRÓRROGA NRO.	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN	31/12/2025
ADICIÓN NRO.	N/A
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO	$ 100.246.661 COP
FORMA DE PAGO	El contrato se pagará de la siguiente forma: El SENA realizará pagos parciales de acuerdo con el suministro de los bienes solicitados, acorde con las especificaciones técnicas determinadas en el respectivo contrato y previo cumplimiento de los requisitos establecidos para tal fin, como son: Certificado de recibido a satisfacción suscrito por el supervisor en el caso de que haya sido designado, factura de venta que cumpla con los requisitos de Ley, Garantía Única aprobada y presentación de la planilla integradora de liquidación de aportes (PILA) al día, en la se verificara el cumplimiento del pago de las obligaciones del contratista con el estado de conformidad con lo consagrado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, modificado por la Ley 828 del 10 de julio de 2003.
INFORME DE SUPERVISIÓN NRO.	02
PERIODO DEL INFORME	Desde el 01/10/2025 al 15/12/2025

2. EJECUCIÓN CONTRACTUAL

OBLIGACIONES	ACTIVIDADES REALIZADAS	PRODUCTO O EVIDENCIA
Colaborar con el SENA en lo que sea necesario para el cumplimiento del objeto contractual.	Entrega con oportunidad de los materiales requeridos	Acta 003
Entregar al SENA los elementos, de acuerdo con las especificaciones técnicas, económicas y jurídicas solicitadas por la entidad en la invitación pública y el contrato.	Entrega con oportunidad de los materiales requeridos	Nota de entrada de almacén
Garantizar que todos los elementos entregados cumplan con las normas particulares que garanticen su calidad y seguridad.	Entrega con oportunidad de los materiales requeridos	Nota de entrada de almacén
Realizar la entrega de los elementos objeto del contrato en las instalaciones del almacén del Centro Acuícola y Agroindustrial de Gaira, al supervisor del contrato, en cumplimiento a los protocolos de seguridad establecidos por la entidad y en el plazo de ejecución del contrato.	Entrega con oportunidad de los materiales requeridos	Nota de entrada de almacén
Certificar en la entrega de los elementos y bajo la gravedad de juramento que el proponente se compromete a aplicar un protocolo de limpieza y desinfección de la mercancía entregada.	Entrega con oportunidad de los materiales requeridos	Nota de entrada de almacén
Mantener la calidad de los bienes y/o elementos ofrecidos. En caso de cambio en las características o identificación de algún ítem, el mismo deberá aprobarse por parte del SENA, sin que de manera alguna procedan los cambios unilaterales por parte del contratista	Entrega con oportunidad de los materiales requeridos	Nota de entrada de almacén
Garantizar la entrega de las marcas ofertadas en la propuesta.	Entrega con oportunidad de los materiales requeridos	Nota de entrada de almacén
Sostener los precios de los elementos ofertados dentro de la ejecución del contrato.	Entrega con oportunidad de los materiales requeridos	Nota de entrada de almacén
Asumir los gastos de transporte, cargue, descargue y entrega de los elementos requeridos por el SENA, también el riesgo y propiedad de los mismos hasta que se realice el recibo total a satisfacción por el SENA en el lugar indicado para la entrega de estos.	Entrega con oportunidad de los materiales requeridos	Acta 003
Remplazar o restituir a su costa, sin que implique modificación al plazo de entrega, los elementos que resulten defectuosos o de mala calidad o con especificaciones diferentes o inferiores a los requeridos por la entidad, sin costo adicional para la entidad. Si el PROVEEDOR no restituye los elementos defectuosos dentro del término señalado por el SENA, éste podrá proceder a declarar el siniestro de incumplimiento y/o a solicitar el pago de las multas señaladas en el contrato.	No se presentaron solicitud de cambio de materiales	N/A

Asumir la responsabilidad total por la vinculación de personal y la celebración de subcontratos todo lo cual debe realizar en su propio nombre y por su propia cuenta y riesgo sin que el SENA adquiera responsabilidad ni solidaridad alguna por dichos actos. Por lo anterior deberá asumir respecto de sus subcontratistas (personal dirigido a la ejecución del contrato) los honorarios o salarios, horas extras dominicales y festivos, recargo nocturno, indemnizaciones y demás prestaciones, afiliación al Sistema de pensiones y Salud según lo ordenado por la Ley 100/94 y que se causen durante la ejecución del contrato, atendiendo a la modalidad de vinculación que aplique con las personas naturales que subcontrate.	Obligación validad en reuniones con el proveedor	Acta 003
Constituir una garantía única con los amparos exigidos, a más tardar dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la aceptación de la oferta, y actualizarla en el mismo plazo en caso de modificaciones, prórrogas, adiciones, suspensiones o reinicios.	Póliza de Cumplimiento Póliza de calidad de los productos	BQ-100103126 SEGUROS MUNDIAL
Reportar de manera inmediata cualquier novedad o anomalía al Supervisor del contrato.	No se presentaron solicitud de cambio de materiales	N/A
Acatar las instrucciones, observaciones y cambios que durante el desarrollo del contrato imparta el Supervisor del contrato designado por el ordenador del gasto.	No se presentaron solicitud de cambio de materiales	N/A
No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la Ley con el fin de obligarlos a hacer u omitir algún acto o hecho, debiendo informar inmediatamente al SENA a través del Supervisor acerca de la ocurrencia de tales peticiones o amenazas y a las demás autoridades competentes para que se adopten las medidas y correctivos que fueren necesarios.	No se presentaron solicitud de cambio de materiales	N/A
Guardar total reserva de la información que maneje por razón del servicio que presta en desarrollo de sus actividades, ya que es de propiedad del SENA, salvo requerimiento de autoridad competente.	Obligación validad en reuniones con el proveedor	Acta 003
Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones.	Obligación validad en reuniones con el proveedor	Acta 003
Entregar relación del personal que ingresa a las instalaciones con su respectivo pago de seguridad social, certificados de afiliación a EPS, AFP y ARL. Nota: Aplicable únicamente cuando se requiere ingreso de personal externo a la entidad para el cumplimiento de contrato	Obligación validad en reuniones con el proveedor	Acta 003

Las demás inherentes al objeto y naturaleza del contrato y aquellas indicadas en el estudio previo, invitación pública, y las indicadas por el supervisor, para el cabal cumplimiento del objeto del mismo.		

2.1 Cumplimiento Obligaciones de seguridad y salud en el trabajo

OBLIGACIONES	ACTIVIDADES REALIZADAS	PRODUCTO O EVIDENCIA
Relación del personal que ingresa a las instalaciones con su respectivo pago de seguridad social, certificados de afiliación a EPS, AFP y ARL. Nota: Aplicable únicamente cuando se requiere ingreso de personal externo a la entidad para el cumplimiento de contrato.	Se verificará una vez realizada la entrega suministro.	N/A

Obligaciones ambientales del contratista

Entregar los productos debidamente etiquetados acorde con lo establecido en el Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos.	Entrega con oportunidad de los materiales requeridos	Nota de entrada de almacén
El proveedor deberá allegar las fichas técnicas de las pinturas arquitectónicas, insumos agropecuarios, en especial los fertilizantes, productos para la protección del cultivo, alimentos o suplementos para animales y sales mineralizadas, con el objetivo de soportar que se encuentran dentro de los niveles permitidos de plomo.	Entrega con oportunidad de los materiales requeridos	Nota de entrada de almacén

3. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

FECHA DEL INFORME	NRO. DE FACTURA	VALOR FACTURADO	VALOR EJECUTADO	SALDO DEL CONTRATO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA
06/10/2025	**FEV.Nº3248**	$63.597.897,33	63.597.897,33	**36.648.763,67**	**63,4%**
18/12/2025	**FEV.Nº3530**	$36.648.719,06	100.246.616,39	**44,61**	**100%**

4. RELACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

SALUD, PENSIÓN Y ARL	Pensión NOVIEMBRE Salud DICIEMBRE	**Planilla Nro** 9496101558

5. JUSTIFICACIÓN PARA LA MODIFICACIÓN

n/a

5.1 Garantías contractuales

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO			
ASEGURADORA	SEGUROS MUNDIAL		
NRO. DE PÓLIZA	BQ-100103126		
CERTIFICADO O ANEXO	0		
FECHA EXPEDICIÓN	28/05/2025		
FECHA APROBACIÓN	20/04/2025		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Cumplimiento	26/05/2025	20/04/2026	$ 10.024.666, 10.00
Calidad de los productos	26/05/2025	20/04/2026	$ 10.024.666, 10.00

5.2 Multas y sanciones

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato que no se han presentado multas, indemnizaciones, reintegros ni sanciones.

5.3 Solicitud de modificación

Prorrogar el plazo de ejecución en: N/A

Adicionar al valor de la orden la suma de N/A

Modificar la cláusula: N/A

Suspender la orden por el término de: N/A

Terminar anticipadamente y de mutuo acuerdo el contrato nro.: N/A

6. CERTIFICACIÓN

Con la firma del presente informe, en mi calidad de supervisor, previa revisión de los documentos en la Tienda Virtual del Estado Colombiano, certifico el cumplimiento a cabalidad de las obligaciones establecidas en el contrato por parte del contratista y la plena autonomía en desarrollo de sus actividades durante el respectivo periodo. Con base en lo anterior, autorizo el pago

7. OBSERVACIONES

N/A

Para constancia se firma el 18 DICIEMBRE de 2025

Yair Tache Nieble
Supervisor del contrato

Elaboró: Audrys Palma

SENA- SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
899.999.034-1

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 21602 Fecha Movimiento 17/12/2025 19:23
Fecha Ratificación 17/12/2025 19:23
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901373360		GADIEL GY SAS - FERREHOGAR LA LUCHA

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-3699-1300-15-53105B-3699016-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 30/05/25; NUMERO INGRESO: CO1.PCCNTR.7908612;

OBSERVACIÓN:

CONTRATO N° CO1.PCCNTR.7908612/2025 GADIEL GY S.A.S - FERREHOGAR LA LUCHA - ELEMENTOS DE FERRETERÍA PARA LOS MANTENIMIENTOS GENERALES DEL CENTRO

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
7	5	141	232903	ELEMENTOS PARA REFRIGERACION >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE BROCHA	CTO GADIEL GY SAS - FERREHOGAR LA LUCHA	CO1.PCCNTR.7908612	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:BROCHA MONA DE 5"	UNIDAD	24,00	$ 18.487,39	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 443.697,36
												Total Grupo		$ 443.697,36
12	5	131	243027	CERRADURA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL METAL	CTO GADIEL GY SAS - FERREHOGAR LA LUCHA	CO1.PCCNTR.7908612	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:CERRADURAS DE POMO	UNIDAD	20,00	$ 30.252,10	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 605.042,00
13	5	131	231871	CINTA ADHESIVA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA ROLLO CARACTERISTICA ENMASCARAR DIMENSION N.A. MATERIAL N.A.	CTO GADIEL GY SAS - FERREHOGAR LA LUCHA	CO1.PCCNTR.7908612	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:CINTA DE ENMASCARAR 2 PULG	ROLLO	36,00	$ 6.722,69	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 242.016,84

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 21602 Fecha Movimiento 17/12/2025 19:23
Fecha Ratificación 17/12/2025 19:23
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901373360		GADIEL GY SAS - FERREHOGAR LA LUCHA

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-3699-1300-15-53105B-3699016-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 30/05/25; NUMERO INGRESO: CO1.PCCNTR.7908612;

OBSERVACIÓN:

CONTRATO N° CO1.PCCNTR.7908612/2025 GADIEL GY S.A.S - FERREHOGAR LA LUCHA - ELEMENTOS DE FERRETERÍA PARA LOS MANTENIMIENTOS GENERALES DEL CENTRO

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
14	5	131	231871	CINTA ADHESIVA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA ROLLO CARACTERISTICA ENMASCARAR DIMENSION N.A. MATERIAL N.A.	CTO GADIEL GY SAS - FERREHOGAR LA LUCHA	CO1.PCCNTR.7908612	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:CINTA MALLA PARA ESQUINEROS	ROLLO	24,00	$ 30.252,10	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 726.050,40
15	5	131	285801	CINTA ADHESIVA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA ROLLO CARACTERISTICA AUTOFUNDENTE DIMENSION N.A. MATERIAL N.A.	CTO GADIEL GY SAS - FERREHOGAR LA LUCHA	CO1.PCCNTR.7908612	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:CINTA SCOTH 23 ELECTRICA AUTOFUNDENTE	ROLLO	12,00	$ 73.949,58	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 887.394,96
16	5	131	237010	CINTA ADHESIVA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA ROLLO CARACTERISTICA TEFLON DIMENSION N.A. MATERIAL N.A.	CTO GADIEL GY SAS - FERREHOGAR LA LUCHA	CO1.PCCNTR.7908612	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:CINTA TEFLON ALTA DENSIDAD	ROLLO	24,00	$ 16.806,72	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 403.361,28

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 21602 Fecha Movimiento 17/12/2025 19:23
Fecha Ratificación 17/12/2025 19:23
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901373360		GADIEL GY SAS - FERREHOGAR LA LUCHA

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-3699-1300-15-53105B-3699016-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 30/05/25; NUMERO INGRESO: CO1.PCCNTR.7908612;

OBSERVACIÓN:

CONTRATO N° CO1.PCCNTR.7908612/2025 GADIEL GY S.A.S - FERREHOGAR LA LUCHA - ELEMENTOS DE FERRETERÍA PARA LOS MANTENIMIENTOS GENERALES DEL CENTRO

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
19	5	131	243113	IMPERMEABILIZANTE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A.	CTO CO1.PCCNTR.7908612 GADIEL GY SAS - FERREHOGAR LA LUCHA		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:IMPERMEABILIZANTE PARA CUBIERTAS Y TERRAZAS X 18 KG	UNIDAD	6,00	$ 294.117,65	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.764.705,90
26	5	131	230405	PAPEL DE LIJA >>TIPO ELEMENTO ELEMENTO DE CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA DE AGUA NUMERO N.A.	CTO CO1.PCCNTR.7908612 GADIEL GY SAS - FERREHOGAR LA LUCHA		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:LIJA DE AGUA GRANO FINO (150, 180 Y 220)	UNIDAD	40,00	$ 2.521,01	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 100.840,40
29	5	131	244967	PEGANTE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION TARRO X 1/4 GALON UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CLASE PVC	CTO CO1.PCCNTR.7908612 GADIEL GY SAS - FERREHOGAR LA LUCHA		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:GALON PEGANTE PVC X 1/4	UNIDAD	6,00	$ 107.563,03	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 645.378,18

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 21602 Fecha Movimiento 17/12/2025 19:23
Fecha Ratificación 17/12/2025 19:23
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901373360		GADIEL GY SAS - FERREHOGAR LA LUCHA

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-3699-1300-15-53105B-3699016-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 30/05/25; NUMERO INGRESO: CO1.PCCNTR.7908612;

OBSERVACIÓN:

CONTRATO N° CO1.PCCNTR.7908612/2025 GADIEL GY S.A.S - FERREHOGAR LA LUCHA - ELEMENTOS DE FERRETERÍA PARA LOS MANTENIMIENTOS GENERALES DEL CENTRO

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
30	5	131	234586	PINTURA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION CUÑETE X 5 GALONES UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA TIPO 1 COLOR N.A.	CTO GADIEL GY SAS - FERREHOGAR LA LUCHA	CO1.PCCNTR.7908612	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:PINTURAVINILITEX TIPO 1 COLOR BLANCO GALON	UNIDAD	12,00	$ 99.159,66	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.189.915,92
31	5	131	233548	PINTURA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA GALON CARACTERISTICA ANTICORROSIVA COLOR N.A.	CTO GADIEL GY SAS - FERREHOGAR LA LUCHA	CO1.PCCNTR.7908612	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:PINTURA ANTICORROSIVA.GALON	GALON	3,00	$ 73.949,58	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 221.848,74
32	5	131	254548	PINTURA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA EPOXICA COLOR BLANCA	CTO GADIEL GY SAS - FERREHOGAR LA LUCHA	CO1.PCCNTR.7908612	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:PINTURA EPOXICA GALON	UNIDAD	2,00	$ 235.294,12	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 470.588,24

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 21602 Fecha Movimiento 17/12/2025 19:23
Fecha Ratificación 17/12/2025 19:23
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901373360		GADIEL GY SAS - FERREHOGAR LA LUCHA

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-3699-1300-15-53105B-3699016-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 30/05/25; NUMERO INGRESO: CO1.PCCNTR.7908612;

OBSERVACIÓN:

CONTRATO N° CO1.PCCNTR.7908612/2025 GADIEL GY S.A.S - FERREHOGAR LA LUCHA - ELEMENTOS DE FERRETERÍA PARA LOS MANTENIMIENTOS GENERALES DEL CENTRO

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
33	5	131	298858	PINTURA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA REFLECTIVO COLOR N.A.	CTO GADIEL GY SAS - FERREHOGAR LA LUCHA	CO1.PCCNTR.7908612	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:PINTURA REFLECTIVA GALON	UNIDAD	3,00	$ 132.773,11	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 398.319,33
34	5	131	235404	RODILLO DE PINTAR >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO 9 PULGADAS UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL FELPA	CTO GADIEL GY SAS - FERREHOGAR LA LUCHA	CO1.PCCNTR.7908612	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:RODILLO DE FELPA LISO DE 9 X 3/8"	UNIDAD	36,00	$ 12.605,04	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 453.781,44
35	5	131	243113	IMPERMEABILIZANTE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A.	CTO GADIEL GY SAS - FERREHOGAR LA LUCHA	CO1.PCCNTR.7908612	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:SIKA TECHO GALON	UNIDAD	10,00	$ 53.781,51	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 537.815,10

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 21602 Fecha Movimiento 17/12/2025 19:23
Fecha Ratificación 17/12/2025 19:23
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901373360		GADIEL GY SAS - FERREHOGAR LA LUCHA

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-3699-1300-15-53105B-3699016-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 30/05/25; NUMERO INGRESO: CO1.PCCNTR.7908612;

OBSERVACIÓN:

CONTRATO N° CO1.PCCNTR.7908612/2025 GADIEL GY S.A.S - FERREHOGAR LA LUCHA - ELEMENTOS DE FERRETERÍA PARA LOS MANTENIMIENTOS GENERALES DEL CENTRO

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
37	5	131	253242	TORNILLO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO 1/8 X 1 PLG UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA DRYWALL	CTO GADIEL GY SAS - FERREHOGAR LA LUCHA	CO1.PCCNTR.7908612	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:TORNILLO DRYWALL 1/8 X 3	UNIDAD	1.500,00	$ 126,05	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 189.075,00
												Total Grupo		$ 8.836.133,73
41	5	111	301184	YESO >>YESO;TIPO ELEMENTO=CONSUMO SENA;UNIDAD DE MEDIDA=BULTO;CARACTERISTICA=PROYECTADO (YESO RUBIO) ACABADO X 25 KG;ESPECIFICACION=N.A.;	CTO GADIEL GY SAS - FERREHOGAR LA LUCHA	CO1.PCCNTR.7908612	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:YESO ELEMENTO PARA CONSTRUCCION X 25 KG	BULTO	18,00	$ 30.252,10	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 544.537,80
												Total Grupo		$ 544.537,80
1	5	140	253682	ADAPTADOR PARA FONTANERIA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO 1/2 PULGADAS UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA MACHO MATERIAL CPVC	CTO GADIEL GY SAS - FERREHOGAR LA LUCHA	CO1.PCCNTR.7908612	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:ADAPTADOR MACHO CVPC Ø 1/2"	UNIDAD	2,00	$ 588,24	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.176,48

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 21602 Fecha Movimiento 17/12/2025 19:23
Fecha Ratificación 17/12/2025 19:23
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901373360		GADIEL GY SAS - FERREHOGAR LA LUCHA

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-3699-1300-15-53105B-3699016-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 30/05/25; NUMERO INGRESO: CO1.PCCNTR.7908612;

OBSERVACIÓN:

CONTRATO N° CO1.PCCNTR.7908612/2025 GADIEL GY S.A.S - FERREHOGAR LA LUCHA - ELEMENTOS DE FERRETERÍA PARA LOS MANTENIMIENTOS GENERALES DEL CENTRO

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Placa Padre / Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
5	5	140	246539	ELEMENTOS DE FERRETERIA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO 3 PULGADAS UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD MATERIAL CERDA MONA NOMBRE BROCHA	CTO CO1.PCCNTR.7908612 GADIEL GY SAS - FERREHOGAR LA LUCHA	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:BROCHA MONA DE 3"	UNIDAD	36,00	$ 11.764,71	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 423.529,56
6	5	140	246538	ELEMENTOS DE FERRETERIA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO 4 PULGADAS UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD MATERIAL CERDA MONA NOMBRE BROCHA	CTO CO1.PCCNTR.7908612 GADIEL GY SAS - FERREHOGAR LA LUCHA	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:BROCHA MONA DE 4"	UNIDAD	36,00	$ 12.605,04	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 453.781,44
38	5	140	236039	UNION DE TUBERIA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO 1/2 PULGADAS UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA SIMPLE MATERIAL PVC	CTO CO1.PCCNTR.7908612 GADIEL GY SAS - FERREHOGAR LA LUCHA	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:TUBERIA PVC PRESION Ø 1/2" X 6 M	UNIDAD	24,00	$ 15.126,05	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 363.025,20

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 21602 Fecha Movimiento 17/12/2025 19:23
Fecha Ratificación 17/12/2025 19:23
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901373360		GADIEL GY SAS - FERREHOGAR LA LUCHA

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-3699-1300-15-53105B-3699016-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 30/05/25; NUMERO INGRESO: CO1.PCCNTR.7908612;

OBSERVACIÓN:

CONTRATO N° CO1.PCCNTR.7908612/2025 GADIEL GY S.A.S - FERREHOGAR LA LUCHA - ELEMENTOS DE FERRETERÍA PARA LOS MANTENIMIENTOS GENERALES DEL CENTRO

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
39	5	140	237362	CURVA DE TUBERIA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO 3/4 DE PULGADA UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA TIPO PESADO MATERIAL PVC	CTO GADIEL GY SAS - FERREHOGAR LA LUCHA	CO1.PCCNTR.7908612	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:TUBERIA PVC PRESION Ø 3/4" X 6 M	UNIDAD	24,00	$ 21.008,40	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 504.201,60
40	5	140	237945	UNION DE TUBERIA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO 3/4 DE PULGADA UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA PRESION MATERIAL PVC	CTO GADIEL GY SAS - FERREHOGAR LA LUCHA	CO1.PCCNTR.7908612	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:UNION PVC Ø 3/4" CONFORME NTC	UNIDAD	24,00	$ 823,53	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 19.764,72
												Total Grupo	$ 1.765.479,00	
3	5	130	234098	BREAKER >>TIPO ELEMENTO CONSUMO AMPERAJE N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A.	CTO GADIEL GY SAS - FERREHOGAR LA LUCHA	CO1.PCCNTR.7908612	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:BREAKER ENCHUFABLE 15 AMP	UNIDAD	24,00	$ 20.168,07	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 484.033,68

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 21602 Fecha Movimiento 17/12/2025 19:23
Fecha Ratificación 17/12/2025 19:23
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901373360		GADIEL GY SAS - FERREHOGAR LA LUCHA

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-3699-1300-15-53105B-3699016-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 30/05/25; NUMERO INGRESO: CO1.PCCNTR.7908612;

OBSERVACIÓN:

CONTRATO N° CO1.PCCNTR.7908612/2025 GADIEL GY S.A.S - FERREHOGAR LA LUCHA - ELEMENTOS DE FERRETERÍA PARA LOS MANTENIMIENTOS GENERALES DEL CENTRO

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
4	5	130	234098	BREAKER >>TIPO ELEMENTO CONSUMO AMPERAJE N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A.	CTO GADIEL GY SAS - FERREHOGAR LA LUCHA	CO1.PCCNTR.7908612	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:BREAKER ENCHUFABLE 20 AMP	UNIDAD	24,00	$ 21.848,74	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 524.369,76
11	5	130	235268	CEMENTO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION BULTO X 50 KILOS UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CLASE TIPO 1A GRIS	CTO GADIEL GY SAS - FERREHOGAR LA LUCHA	CO1.PCCNTR.7908612	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:CEMENTO GRIS. USO GENERAL X 50 KG	UNIDAD	24,00	$ 33.613,45	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 806.722,80
17	5	130	230401	PERFIL >>TIPO ELEMENTO ELEMENTO DE CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CLASE OMEGA DIMENSION 2.44 MT DE LARGO MATERIAL HIERRO GALVANIZADO	CTO GADIEL GY SAS - FERREHOGAR LA LUCHA	CO1.PCCNTR.7908612	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:ESTRUCTURA OMEGA	UNIDAD	48,00	$ 6.722,69	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 322.689,12

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 21602 Fecha Movimiento 17/12/2025 19:23
Fecha Ratificación 17/12/2025 19:23
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901373360		GADIEL GY SAS - FERREHOGAR LA LUCHA

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-3699-1300-15-53105B-3699016-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 30/05/25; NUMERO INGRESO: CO1.PCCNTR.7908612;

OBSERVACIÓN:

CONTRATO N° CO1.PCCNTR.7908612/2025 GADIEL GY S.A.S - FERREHOGAR LA LUCHA - ELEMENTOS DE FERRETERÍA PARA LOS MANTENIMIENTOS GENERALES DEL CENTRO

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
18	5	130	239160	ESTUCO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA PLASTICO COLOR N.A.	CTO CO1.PCCNTR.7908612 GADIEL GY SAS - FERREHOGAR LA LUCHA		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:ESTUCO ACRILICO POR KILO	UNIDAD	12,00	$ 5.882,35	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 70.588,20
20	5	130	234100	INTERRUPTOR >>TIPO ELEMENTO CONSUMO AMPERAJE N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA SENCILLO	CTO CO1.PCCNTR.7908612 GADIEL GY SAS - FERREHOGAR LA LUCHA		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:INTERRUPTOR SENCILLO CONMUTABLE 15 A PARA ILUMINACION	UNIDAD	22,00	$ 7.563,03	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 166.386,66
21	5	130	242363	LAMINA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD DIMENSION 8 MM MATERIAL FIBRO-CEMENTO	CTO CO1.PCCNTR.7908612 GADIEL GY SAS - FERREHOGAR LA LUCHA		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:LAMINA FIBROCEMENTO 8MM	UNIDAD	40,00	$ 90.756,30	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.630.252,00

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 21602 Fecha Movimiento 17/12/2025 19:23
Fecha Ratificación 17/12/2025 19:23
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901373360		GADIEL GY SAS - FERREHOGAR LA LUCHA

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-3699-1300-15-53105B-3699016-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 30/05/25; NUMERO INGRESO: CO1.PCCNTR.7908612;

OBSERVACIÓN:

CONTRATO N° CO1.PCCNTR.7908612/2025 GADIEL GY S.A.S - FERREHOGAR LA LUCHA - ELEMENTOS DE FERRETERÍA PARA LOS MANTENIMIENTOS GENERALES DEL CENTRO

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
22	5	130	300618	LAMINA >>LAMINA;TIPO ELEMENTO=CONSUMO SENA;UNIDAD DE MEDIDA=UNIDAD;CARACTERISTICA=EN DRYWALL PARA CIELO RASO 1/2" 122 X 244 CM;DIMENSION=N.A.;MATERIAL=N.A.;	CTO GADIEL GY SAS - FERREHOGAR LA LUCHA	CO1.PCCNTR.7908612	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:LAMINA YESO CARTON 1/2"	UNIDAD	24,00	$ 54.621,85	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.310.924,40
36	5	130	234826	TOMA CORRIENTE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA CON POLO A TIERRA	CTO GADIEL GY SAS - FERREHOGAR LA LUCHA	CO1.PCCNTR.7908612	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:TOMACORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA 15A 120V	UNIDAD	24,00	$ 15.126,05	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 363.025,20
												Total Grupo	$ 7.678.991,82	
8	5	126	276754	CABLE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CALIBRE N.A. LONGITUD N.A. UNIDAD DE MEDIDA ROLLO CLASE DUPLEX MATERIAL N.A.	CTO GADIEL GY SAS - FERREHOGAR LA LUCHA	CO1.PCCNTR.7908612	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:CABLE DE COBRE Nº 10 AWG AISLADO NEGRO THWN X 100 METROS	ROLLO	5,00	$ 426.890,76	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.134.453,80

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 21602 Fecha Movimiento 17/12/2025 19:23
Fecha Ratificación 17/12/2025 19:23
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901373360		GADIEL GY SAS - FERREHOGAR LA LUCHA

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-3699-1300-15-53105B-3699016-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 30/05/25; NUMERO INGRESO: CO1.PCCNTR.7908612;

OBSERVACIÓN:

CONTRATO N° CO1.PCCNTR.7908612/2025 GADIEL GY S.A.S - FERREHOGAR LA LUCHA - ELEMENTOS DE FERRETERÍA PARA LOS MANTENIMIENTOS GENERALES DEL CENTRO

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
9	5	126	276754	CABLE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CALIBRE N.A. LONGITUD N.A. UNIDAD DE MEDIDA ROLLO CLASE DUPLEX MATERIAL N.A.	CTO CO1.PCCNTR.7908612 GADIEL GY SAS - FERREHOGAR LA LUCHA		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:CABLE DE COBRE Nº 12 AWG AISLADO AMARRILLO THWN X 100 METROS	ROLLO	12,00	$ 268.907,56	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.226.890,72
10	5	126	276754	CABLE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CALIBRE N.A. LONGITUD N.A. UNIDAD DE MEDIDA ROLLO CLASE DUPLEX MATERIAL N.A.	CTO CO1.PCCNTR.7908612 GADIEL GY SAS - FERREHOGAR LA LUCHA		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:CABLE DE COBRE Nº 12 AWG AISLADO AZUL THWN X 100 METROS	ROLLO	4,00	$ 268.907,56	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.075.630,24
												Total Grupo	$ 6.436.974,76	
2	5	139	285783	BOMBILLO (A) >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA TIPO LED VOLTAJE N.A.	CTO CO1.PCCNTR.7908612 GADIEL GY SAS - FERREHOGAR LA LUCHA		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:BOMBILLOS LED 9 VATIOS	UNIDAD	36,00	$ 10.084,03	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 363.025,08

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 21602 Fecha Movimiento 17/12/2025 19:23
Fecha Ratificación 17/12/2025 19:23
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901373360		GADIEL GY SAS - FERREHOGAR LA LUCHA

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-3699-1300-15-53105B-3699016-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 30/05/25; NUMERO INGRESO: CO1.PCCNTR.7908612;

OBSERVACIÓN:

CONTRATO N° CO1.PCCNTR.7908612/2025 GADIEL GY S.A.S - FERREHOGAR LA LUCHA - ELEMENTOS DE FERRETERÍA PARA LOS MANTENIMIENTOS GENERALES DEL CENTRO

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
23	5	139	275099	LAMPARA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. VOLTAJE N.A.	CTO CO1.PCCNTR.7908612 GADIEL GY SAS - FERREHOGAR LA LUCHA	3079036252	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:LAMPARA LED DE SOBREPONER REDONDAS 25 CMS	UNIDAD	24,00	$ 28.571,43	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 685.714,32
24	5	139	275099	LAMPARA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. VOLTAJE N.A.	CTO CO1.PCCNTR.7908612 GADIEL GY SAS - FERREHOGAR LA LUCHA	3079036252	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:LAMPARAS DE EMPOTRAR REDONDAS 25 CMS	UNIDAD	24,00	$ 28.571,43	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 685.714,32
25	5	139	275099	LAMPARA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. VOLTAJE N.A.	CTO CO1.PCCNTR.7908612 GADIEL GY SAS - FERREHOGAR LA LUCHA	3079036252	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:LAMPARA LED 18 W 120 CM	UNIDAD	24,00	$ 40.336,13	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 968.067,12

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 21602 Fecha Movimiento 17/12/2025 19:23
Fecha Ratificación 17/12/2025 19:23
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901373360		GADIEL GY SAS - FERREHOGAR LA LUCHA

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-3699-1300-15-53105B-3699016-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 30/05/25; NUMERO INGRESO: CO1.PCCNTR.7908612;

OBSERVACIÓN:

CONTRATO N° CO1.PCCNTR.7908612/2025 GADIEL GY S.A.S - FERREHOGAR LA LUCHA - ELEMENTOS DE FERRETERÍA PARA LOS MANTENIMIENTOS GENERALES DEL CENTRO

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
28	5	139	299753	LAMPARA >>LAMPARA;TIPO ELEMENTO=CONSUMO SENA;UNIDAD DE MEDIDA=UNIDAD;CARACTERISTICA=PANEL LED DE 1.20 X 30;VOLTAJE=N.A.;	CTO CO1.PCCNTR.7908612 GADIEL GY SAS - FERREHOGAR LA LUCHA	3079362	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:PANEL LED 38 WATT 60X60 EMPOTRAR	UNIDAD	20,00	$ 100.840,34	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.016.806,80
												Total Grupo		$ 4.719.327,64
27	5	127	293142	LLAVE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA BOLA 1" PASO COMPLETO CROMADA	CTO CO1.PCCNTR.7908612 GADIEL GY SAS - FERREHOGAR LA LUCHA	3079362	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:LLAVE DE CIERRE RAPIDO X 1"	UNIDAD	12,00	$ 31.008,40	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 372.100,80
												Total Grupo		$ 372.100,80

SON: TREINTA MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/cte CON 91/100 CTVS $ 30.797.242,91

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.

SENA- SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
899.999.034-1

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 21602 Fecha Movimiento 17/12/2025 19:23
Fecha Ratificación 17/12/2025 19:23
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901373360		GADIEL GY SAS - FERREHOGAR LA LUCHA

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-3699-1300-15-53105B-3699016-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 30/05/25; NUMERO INGRESO: CO1.PCCNTR.7908612;

OBSERVACIÓN:

CONTRATO N° CO1.PCCNTR.7908612/2025 GADIEL GY S.A.S - FERREHOGAR LA LUCHA - ELEMENTOS DE FERRETERÍA PARA LOS MANTENIMIENTOS GENERALES DEL CENTRO

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Placa Padre	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

SENA	Versión: 08
	Código: GIL-F-010

PROCESO

GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y LOGÍSTICA

NOMBRE DEL FORMATO

FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES

CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN

Pública:	X	Pública Clasificada:		Pública Reservada:	

Acta N° 2

FECHA:	17/12/2025	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.7908612	FECHA ACTO ADMINISTRATIVO:	30/05/2025
RUBRO PRESUPUESTAL	C-3699-1300-15-53105B-3699016-02 ADQUIS. DE BYS - SEDES MANTENIDAS - FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL SENA A NIVEL NACIONAL		
PROVEEDOR CONTRATISTA:	GADIEL GY S.A.S		
NIT/CEDULA DE CIUDADANIA:	901.373.360		
VALOR TOTAL:	100.246.661,00		
FECHA DE VENCIMIENTO:	20/12/2025		

OBJETO DEL CONTRATO:

CONTRATAR EL SUMINISTRO DE REPUESTOS, ACCESORIOS Y DEMÁS ELEMENTOS DE FERRETERÍA PARA LOS MANTENIMIENTOS GENERALES DEL CENTRO ACUÍCOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA

CANTIDAD BIENES DEVOLUTIVOS _____ CANTIDAD BIENES DE CONSUMO 2325

RECIBIDO A SATISFACCION:

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

OBSERVACIONES

SE RECIBEN 2325 BIENES A SASTIFACCION SEGÚN FACTURA N° FEV-3530

FIRMA SUPERVISOR			
NOMBRE COMPLETO	YAIR ENRIQUE TACHE NIEBLES		
N° DE IDENTIFICACIÓN	85.473.002		
CORREO INSTITUCIONAL	ytache@sena.edu.co		
CARGO	COORDINADOR ACADEMICO	N° DE CONTACTO	310 3357721

Factura Electrónica De Venta No

FEV No. 3530

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764085589250 que habilita desde FEV 2512 hasta FEV 1000000. Vence 2025-12-18

GADIEL GY S.A.S

Nit 901373360

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 4663 5.00 X 1000

CLIENTE	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE		
NIT	899999034 1		
DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**	
CL 57 8 69	Bogota D.C.	4336181	

POR CONCEPTO DE
FACTURA DE VENTA

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
17/12/2025	17/12/2025	MAYERLENIS YANET	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	195	BOMBILLO LED FULLWAT 9 W	36	Und.	10.084,03	19%	1.915,97	363.025,08
2	101415	BREAKER ENCHUFABLE 1*15 AMP LUMINEX	24	Und.	20.168,07	19%	3.831,93	484.033,68
3	1327	BREAKER ENCHUFABLE 1*20 AMP LUMINEX	24	Und.	21.848,74	19%	4.151,26	524.369,76
4	10156	BROCHA MONA DE 3 PULG	36	Und.	11.764,71	19%	2.235,29	423.529,56
5	10158	BROCHA MONA DE 4 PULG	36	Und.	12.605,04	19%	2.394,96	453.781,44
6	10159	BROCHA MONA DE 5 PULG	24	Und.	18.487,39	19%	3.512,60	443.697,36
7	10989	CABLE DE COBRE N° 10 AWG NEGRO X 100 METROS	5	Und.	426.890,76	19%	81.109,24	2.134.453,80
8	12582	CABLE DE COBRE N° 12 AWG AMARILLO THWN X 100 MTS	12	Und.	268.907,56	19%	51.092,44	3.226.890,72
9	1902	BULTO DE CEMENTO CEMEX X 50 KILOS	24	Und.	33.613,45	19%	6.386,56	806.722,80
10	11598	CERRADURA POMO DE MADERA	20	Und.	30.252,10	19%	5.747,90	605.042,00
11	12854	CINTA DE ENMASCARAR 2" CELLUX 48MM X 40 YARDAS	36	Und.	6.722,69	19%	1.277,31	242.016,84
12	10160	CINTA MALLA PARA ESQUINEROS	24	Und.	30.252,10	19%	5.747,90	726.050,40

Total líneas o ítems: 41

SUBTOTAL	**30.797.242,91**
DESCUENTO	**0,00**
IVA	**5.851.476,15**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**36.648.719,06**

Valor en Letras

TREINTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS DIECINUEVE PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 14/12/2025 11:55:07
Medios de Pago: Efectivo

Calle 30 No. 35-106 Teléfono 3165361790 Santa Marta
Correo Electrónico: ferrehogarlalucha@hotmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 9c578c278c065b039527bc5f42eda9b3a2be4d23ca22ed005da32dcf1c51915328fc1b41d65612764f3e9b9e740c1acc --Fecha y Hora de Expedición : 17/12/2025 12:49:11 p. m.

Factura Electrónica De Venta No

FEV No. 3530

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764085589250 que habilita desde FEV 2512 hasta FEV 1000000. Vence 2025-12-18

GADIEL GY S.A.S

Nit 901373360

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 4663 5.00 X 1000

CLIENTE	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE		
NIT	899999034 1		
DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**	
CL 57 8 69	Bogota D.C.	4336181	

POR CONCEPTO DE
FACTURA DE VENTA

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
17/12/2025	17/12/2025	MAYERLENIS YANET	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
13	10175	CINTA SCOTH 23 ELECTRICA AUTOFUNDENTE	12	Und.	73.949,58	19%	14.050,42	887.394,96
14	2066	CINTA TEFLON	24	Und.	16.806,72	19%	3.193,28	403.361,28
15	1666	OMEGA	48	Und.	6.722,69	19%	1.277,31	322.689,12
16	4044	ESTUCO ACRILICO X 1 KILO MAPEI	12	Und.	5.882,35	19%	1.117,65	70.588,20
17	100134	PANEL LED 38 WATT 60X60 EMPOTRAR	20	Und.	100.840,34	19%	19.159,66	2.016.806,80
18	13528	IMPERMEABILIZANTE PARA CUBIERTAS Y TERRAZAS X 18KG	6	Und.	294.117,65	19%	55.882,35	1.764.705,90
19	1632	INTERRUPTOR SENCILLO CONMUTABLE	22	Und.	7.563,03	19%	1.436,98	166.386,66
20	10252	LAMINA FIBROCEMENTO 8MM	40	Und.	90.756,30	19%	17.243,70	3.630.252,00
21	2396	LAMINA DE YESO CARTON	24	Und.	54.621,85	19%	10.378,15	1.310.924,40
22	10180	LAMPARA LED DE SOPREPONER REDONDAS25 CM	24	Und.	28.571,43	19%	5.428,57	685.714,32
23	101240	LAMPARA LED DE EMPOTRAR REDONDA	24	Und.	28.571,43	19%	5.428,57	685.714,32
24	183	LAMPARA LED 18" SOBRE PONER	24	Und.	40.336,13	19%	7.663,86	968.067,12
25	500	LIJA # 220 NEGRA	40	Und.	2.521,01	19%	478,99	100.840,40

Total líneas o ítems: 41

SUBTOTAL	**30.797.242,91**
DESCUENTO	**0,00**
IVA	**5.851.476,15**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**36.648.719,06**

Valor en Letras

TREINTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS DIECINUEVE PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 14/12/2025 11:55:07
Medios de Pago: Efectivo

Calle 30 No. 35-106 Teléfono 3165361790 Santa Marta
Correo Electrónico: ferrehogarlalucha@hotmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 9c578c278c065b039527bc5f42eda9b3a2be4d23ca22ed005da32dcf1c51915328fc1b41d65612764f3e9b9e740c1acc --Fecha y Hora de Expedición : 17/12/2025 12:49:11 p. m.

Factura Electrónica De Venta No

FEV No. 3530

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764085589250 que habilita desde FEV 2512 hasta FEV 1000000. Vence 2025-12-18

GADIEL GY S.A.S

Nit 901373360

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 4663 5.00 X 1000

CLIENTE	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE		
NIT	899999034 1		
DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**	
CL 57 8 69	Bogota D.C.	4336181	

POR CONCEPTO DE
FACTURA DE VENTA

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
17/12/2025	17/12/2025	MAYERLENIS YANET	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
26	343	LLAVE CIERRE RAPIDO X 1"	12	Und.	31.008,40	19%	5.891,60	372.100,80
27	444	PEGANTE PVC CELTA AZUL 1/4 GAL	6	Und.	107.563,03	19%	20.436,98	645.378,18
28	2798	GALON PINTURA VINILTEX TIPO 1 BLANCO	12	gal	99.159,66	19%	18.840,34	1.189.915,92
29	3028	GALON ANTICORROSIVO FERRO NEGRO	3	gal	73.949,58	19%	14.050,42	221.848,74
30	10177	PINTURA EPOXICA NEGRA + CATALIZADOR	2	gal	235.294,12	19%	44.705,88	470.588,24
31	100163	GALON DE PINTURA REFLECTIVA	3	gal	132.773,11	19%	25.226,89	398.319,33
32	366	RODILLO FELPA PREMIUM # 9 GOYA	36	Und.	12.605,04	19%	2.394,96	453.781,44
33	12487	GALON DE SIKA TECHO	10	Und.	53.781,51	19%	10.218,49	537.815,10
34	32589	TOMA DOBLE POLO A TIERRA NEGRO 15AMP 120V	24	Und.	15.126,05	19%	2.873,95	363.025,20
35	2583	TORNILLO DRYWALL 1/8 X 3	1.500	Und.	126,05	19%	23,95	189.075,00
36	690	TUBO 1/2 PVC PRESION X6 MT	24	Und.	15.126,05	19%	2.873,95	363.025,20
37	691	TUBO PVC 3/4 PRESION X 6 MT	24	Und.	21.008,40	19%	3.991,60	504.201,60
38	633	UNION 3/4" PVC CELTA	24	Und.	823,53	19%	156,47	19.764,72
39	585	BULTO MAXIYESO X 25 KL	18	Und.	30.252,10	19%	5.747,90	544.537,80

Total líneas o ítems: 41

SUBTOTAL	**30.797.242,91**
DESCUENTO	**0,00**
IVA	**5.851.476,15**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**36.648.719,06**

Valor en Letras

TREINTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS DIECINUEVE PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 14/12/2025 11:55:07
Medios de Pago: Efectivo

Calle 30 No. 35-106 Teléfono 3165361790 Santa Marta
Correo Electrónico: ferrehogarlalucha@hotmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 9c578c278c065b039527bc5f42eda9b3a2be4d23ca22ed005da32dcf1c51915328fc1b41d65612764f3e9b9e740c1acc --Fecha y Hora de Expedición : 17/12/2025 12:49:11 p. m.

Factura Electrónica De Venta No

FEV No. 3530

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764085589250 que habilita desde FEV 2512 hasta FEV 1000000. Vence 2025-12-18

GADIEL GY S.A.S

Nit 901373360

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 4663 5.00 X 1000

CLIENTE	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE		
NIT	899999034 1		
DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**	
CL 57 8 69	Bogota D.C.	4336181	

POR CONCEPTO DE
FACTURA DE VENTA

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
17/12/2025	17/12/2025	MAYERLENIS YANET	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
40	12779	CABLE DE COBLE N°12 AWG AZUL THWN X 100 MTS	4	Und.	268.907,56	19%	51.092,44	1.075.630,24
41	635	ADAPTADOR HEMBRA PVC 1/2	2	Und.	588,24	19%	111,77	1.176,48

Total líneas o ítems: 41

SUBTOTAL	**30.797.242,91**
DESCUENTO	**0,00**
IVA	**5.851.476,15**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**36.648.719,06**

Valor en Letras

TREINTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS DIECINUEVE PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 14/12/2025 11:55:07
Medios de Pago: Efectivo

Calle 30 No. 35-106 Teléfono 3165361790 Santa Marta
Correo Electrónico: ferrehogarlalucha@hotmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 9c578c278c065b039527bc5f42eda9b3a2be4d23ca22ed005da32dcf1c51915328fc1b41d65612764f3e9b9e740c1acc --Fecha y Hora de Expedición : 17/12/2025 12:49:11 p. m.

ACTA No. 003		
NOMBRE DEL COMITÉ O DE LA REUNIÓN: Contrato CO1.PCCNTR.7908612		
CIUDAD Y FECHA: 15 Diciembre de 2025	**HORA INICIO: 10:00**	**HORA FIN: 12:00**
LUGAR Y/O ENLACE: **Oficina de Coordinación**	**Centro Acuícola y Agroindustrial de Gaira**	

AGENDA O PUNTOS PARA DESARROLLAR:

1. Definir el avance de entrega dentro del marco del contrato CO1.PCCNTR.7908612 de 2025

OBJETIVO(S) DE LA REUNIÓN:

1. Establecer los medios de control de materiales de ferretería para el CAAG para su facturación.
2. Revisar avance de entrega de materiales del contrato CO1.PCCNTR.7908612

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

En la oficina de Coordinación académica del CAAG se reunimos la señora MAYERLENIS CECILIA YANET HERNÁNDEZ representante legal de GADIEL GY SAS y Yair Tache Niebles supervisor del contrato CO1.PCCNTR.7908612 para establecer los avances de entrega de materiales dentro del contrato CO1.PCCNTR.7908612

Por lo anterior el supervisor del contrato informa que:

1. El despacho del materiales se ha realizado conforme a los compromisos adquiridos mediante acta 001 y 002 del presente contrato.
2. El despacho de los elementos los realizara han sido recibido a satisfacción por el almacén con el apoyo de los funcionarios de Apoyo del Grupo de Bienes servicios y logística del CAAG.
3. Que el contratista ha Colaborado con el SENA en lo que sea necesario para el cumplimiento del objeto contractual.
4. Que los gastos de transporte, cargue, descargue y entrega de los elementos requeridos por el SENA han sido asumidos por el contratista.
5. Que el contratista ha asumido la responsabilidad total por la vinculación de personal y la celebración de subcontratos todo lo cual debe realizar en su propio nombre y por su propia cuenta

6. Que el contratista ha guardado total reserva de la información que maneje por razón del servicio que presta en desarrollo de sus actividades, ya que es de propiedad del SENA, salvo requerimiento de autoridad competente.
7. Que el contratista ha obrado con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones.
8. Que el contratista entregar relación del personal que ingresa a las instalaciones con su respectivo pago de seguridad social, certificados de afiliación a EPS, AFP y ARL.

En este punto de la reunión el Ing Yair Tache le da gracias al contratista por el total apoyo para el desarrollo del este contrato dado que su oportunidad y calidad de productos le ha permitido al Centro atender de manera mas ágil los diversos mantenimientos preventivos y correctivos que se realizan a diario en el CAAG.

La Señora MAYERLENIS CECILIA YANET HERNÁNDEZ representante legal de la GADIEL GY SAS agradece también al Ing. Tache por la organización con la que solicitan los materiales y esto ha redundado y la capacidad de despacho de la ferretería, e informa que a la fecha se han despachado todos los materiales solicitados y que eso genera la suma de $ 36.648.719,06 los cuales están soportados en todas las remisiones entregadas al area de almacén.

Ante el presente balance el Ing. Tache le solicita a la empresa facturar para tramitar el pago de los productos suministrados desde junio a septiembre del año en curso.

CONCLUSIONES

En anterior a lo expuesto se acuerda:

1- Facturar el valor de $36.648.719,06 por concepto de los elementos de ferretería entregados al CAAG desde octubre-noviembre y diciembre 2025.

2- Con la cuenta de cobro presentada por el contratista el supervisor se compromete a tramitar su respectivo pago en el mes de octubre, noviembre y diciembre 2025.

ESTABLECIMIENTO Y ACEPTACIÓN DE COMPROMISOS

ACTIVIDAD /DECISIÓN	FECHA	RESPONSABLE	FIRMA
Próxima reunión cuando las partes lo acuerden.			

ASISTENTES Y APROBACIÓN DECISIONES

NOMBRE	DEPENDENCIA	FIRMA
Yair Tache Niebles	Supervisor Contrato CO1.PCCNTR.7908612	
MAYERLENIS CECILIA YANET HERNÁNDEZ	Representante Legal GADIEL GY SAS	