CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN					
Pública	X	Pública Clasificada		Pública Reservada	

INFORME DE SUPERVISIÓN

CONTRATO NRO. CO1.PCCNTR.8146515 de 2025

1. ASPECTOS GENERALES

CONTRATANTE	CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA
CONTRATO NRO.	**CO1.PCCNTR.8146515** de 2025
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	31/07/2025
OBJETO	Contratar el suministro de los materiales de formación e insumos requeridos para los distintos programas de formación del Centro Acuícola y Agroindustrial de Gaira LOTE 1: MATERIALES DE FORMACIÓN DE PECUARIA Y ACUICOLA
CONTRATISTA	FRANCISCO GUTIÉRREZ CABARIQUE
CC o NIT	7470860
LUGAR DE EJECUCIÓN	CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA SENA
FECHA DE INICIO	12/08/2025
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	139 días
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$121.000.000 COP
PRÓRROGA NRO.	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN	19/12/2025
ADICIÓN NRO.	$40.500.000
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO	$ 161.500.000 COP
FORMA DE PAGO	El SENA realizará pagos parciales de acuerdo con las entregas realizadas, sujeto a disponibilidad de PAC, 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 29/10/2025 al 07/11/2025

2. EJECUCIÓN CONTRACTUAL

OBLIGACIONES	ACTIVIDADES REALIZADAS	PRODUCTO O EVIDENCIA
Entregar los elementos cumpliendo con las especificaciones técnicas y de seguridad y demás condiciones requeridas, de acuerdo con las normas de calidad del productor.	Entrega de alimento concentrados según solicitud del supervisor	Nota de entrada de almacén
Entregar al SENA los bienes, de acuerdo con las especificaciones técnicas y demás condiciones requeridas por la entidad en los estudios previos y demás documentos integrantes del proceso	Entrega de alimento concentrados según solicitud del supervisor	Nota de entrada de almacén
Realizar la entrega de los bienes objeto del contrato en las instalaciones del almacén del Centro Acuícola y Agroindustrial de Gaira del SENA Regional Magdalena, Kilometro 5 Vía Gaira de la ciudad de Santa Marta, supervisor del contrato.	Entrega de alimento concentrados según solicitud del supervisor	Nota de entrada de almacén
Atender los requerimientos de conformidad con las solicitudes que realice el SENA durante el horario de 7 A.M. a 5. P.M horas del día de lunes a viernes.	Entrega de alimento concentrados según solicitud del supervisor	Nota de entrada de almacén
Atender los pedidos a solicitud del Supervisor del Contrato, y algunos de emergencia, que autorizará el ordenador del gasto.	Entrega de alimento concentrados según solicitud del supervisor	Nota de entrada de almacén
Los elementos se deben entregar máximo dos (2) días posteriores de acuerdo a solicitud de despacho realizada por parte del supervisor, sin que excede el plazo de ejecución del contrato.	Entrega de alimento concentrados según solicitud del supervisor	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.	Actividad verificada en reunión de arqueo	Acta Nº003
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	No se solicito cambio de producto durante el periodo objeto de contrato	N/A

siniestro de incumplimiento y/o a solicitar el pago de las multas señaladas en el contrato.		
El Contratista es el único responsable 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. 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.	Actividad verificada en reunión de arqueo	Acta Nº003
Acatar las instrucciones, observaciones y cambios que durante el desarrollo del contrato imparta el Supervisor del contrato designado por el ordenador del gasto.	Actividad verificada en reunión de arqueo	Acta Nº003
Garantizar la entrega de las marcas ofertadas en la propuesta.	Actividad verificada en reunión de arqueo	Acta Nº003
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 adopten las medidas y correctivos que fueren necesarios.	Actividad verificada en reunión de arqueo	Acta Nº003
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.	Actividad verificada en reunión de arqueo	Acta Nº003

2.1 Cumplimiento Obligaciones de seguridad y salud en el trabajo

OBLIGACIONES	ACTIVIDADES REALIZADAS	PRODUCTO O EVIDENCIA
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.	Actividad verificada en reunión de arqueo	Acta Nº003

Obligaciones ambientales del contratista

Presentar informe de actividades de limpieza y desinfección de los vehículos que transportarán alimentos o aves a las instalaciones del SENA	Actividad verificada en reunión de arqueo	Acta Nº005

3. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

FECHA DEL INFORME	NRO. DE FACTURA	VALOR FACTURADO	VALOR EJECUTADO	SALDO DEL CONTRATO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA
24/11/2025	**DVBE - 46004**	$ 120,990,272	$120,990,272	**$ 40.509.728**	**75%**
18/12//2025	DVBE - 46480	$ 40,498,830.	**$161.489.102**	**$10.898**	**100%**

4. RELACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

SALUD, PENSIÓN Y ARL	Pensión OCTUBRE Salud NOVIEMBRE	**Planilla Nro** 9494682800

5. JUSTIFICACIÓN PARA LA MODIFICACIÓN

n/a

5.1 Garantías contractuales

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO			
ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO S.A.		
NRO. DE PÓLIZA	46-46-101008751		
CERTIFICADO O ANEXO	0		
FECHA EXPEDICIÓN	11/07/2025		
FECHA APROBACIÓN	01/08/2025		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Cumplimiento	01/08/2025	19/04/2026	$ 3,340,000

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

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 21620 Fecha Movimiento 18/12/2025 18:24
Fecha Ratificación 18/12/2025 18:24
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
7470860		FRANCISCO GUTIERREZ CABARIQUE

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-3602-1300-11-20305C-3602031-02 -- C-3603-1300-20-20305C-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 12/08/25; NUMERO INGRESO: CO1.PCCNTR.8146428;

OBSERVACIÓN:

CONTRATO N°CO1.PCCNTR.8146428/2025 FRANCISCO GUTIERREZ CABARIQUE - MATERIALES DE FORMACIÓN DE PECUARIA Y ACUICOLA

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
1	5	110	285563	CONCENTRADO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA BOLSA CLASE MELAZA	CTO CO1.PCCNTR.8146428 FRANCISCO GUTIERREZ CABARIQUE		MARCA:PECUARIA25 SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:MELAZA X BULTO DE 30 KILOGRAMOS	BOLSA	30,00	$ 100.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.000.000,00
6	5	110	253181	CONCENTRADO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION BULTO X 50 KILOS USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA BULTO CLASE TORTA DE SOYA	CTO CO1.PCCNTR.8146428 FRANCISCO GUTIERREZ CABARIQUE		MARCA:PECUARIA25 SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:TORTA DE SOYA BULTO DE 40 KILOGRAMO.	BULTO	5,00	$ 320.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.600.000,00
7	5	110	232040	CONCENTRADO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION X BULTO USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CLASE TORTA DE PALMISTE	CTO CO1.PCCNTR.8146428 FRANCISCO GUTIERREZ CABARIQUE		MARCA:PECUARIA25 SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:TORTA DE PALMISTE BULTO X 50 KG.	UNIDAD	5,00	$ 138.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 690.000,00

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 21620 Fecha Movimiento 18/12/2025 18:24
Fecha Ratificación 18/12/2025 18:24
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
7470860		FRANCISCO GUTIERREZ CABARIQUE

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-3602-1300-11-20305C-3602031-02 -- C-3603-1300-20-20305C-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 12/08/25; NUMERO INGRESO: CO1.PCCNTR.8146428;

OBSERVACIÓN:

CONTRATO N°CO1.PCCNTR.8146428/2025 FRANCISCO GUTIERREZ CABARIQUE - MATERIALES DE FORMACIÓN DE PECUARIA Y ACUICOLA

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
8	5	110	233100	ABONO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CLASE N.A. NOMBRE CAL VIVA			CTO CO1.PCCNTR.8146428 FRANCISCO GUTIERREZ CABARIQUE	MARCA:PECUARIA25 SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:CAL VIVA BOLSA DE 10 KL	UNIDAD	20,00	$ 26.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 520.000,00
10	5	110	250121	ABONO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION BULTO X 50 KILOS UNIDAD DE MEDIDA BULTO CLASE FERTILIZANTE NOMBRE NPK: 12-24-12-2			CTO CO1.PCCNTR.8146428 FRANCISCO GUTIERREZ CABARIQUE	MARCA:PECUARIA25 SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:FERTILIZANTE TRIPLE 15-15-15 BULTO X 50 KILOGRAMOS.	BULTO	12,00	$ 363.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 4.356.000,00
13	5	110	255767	CONCENTRADO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. USO MOJARRA UNIDAD DE MEDIDA KILO CLASE PROTEINA 45%			CTO CO1.PCCNTR.8146428 FRANCISCO GUTIERREZ CABARIQUE	MARCA:PECUARIA25 SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:ALIMENTO CONCENTRADO MOJARRA 45 EN HARINA BULTO	KILO	4,00	$ 306.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.224.000,00

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 21620 Fecha Movimiento 18/12/2025 18:24
Fecha Ratificación 18/12/2025 18:24
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
7470860		FRANCISCO GUTIERREZ CABARIQUE

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-3602-1300-11-20305C-3602031-02 -- C-3603-1300-20-20305C-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 12/08/25; NUMERO INGRESO: CO1.PCCNTR.8146428;

OBSERVACIÓN:

CONTRATO N°CO1.PCCNTR.8146428/2025 FRANCISCO GUTIERREZ CABARIQUE - MATERIALES DE FORMACIÓN DE PECUARIA Y ACUICOLA

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
14	5	110	243868	CONCENTRADO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION BULTO X 40 KL USO PISCICULTURA UNIDAD DE MEDIDA BULTO CLASE MAXI PECES 38%			CTO CO1.PCCNTR.8146428/2025 FRANCISCO GUTIERREZ CABARIQUE	MARCA:PECUARIA25 SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:ALIMENTO CONCENTRADO MOJARRA 38 EN PELET BULTO	BULTO	15,00	$ 202.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.030.000,00
15	5	110	301655	CONCENTRADO >>CONCENTRADO;TIPO ELEMENTO=CONSUMO SENA;UNIDAD DE MEDIDA=KILO;CARACTERISTICA=N.A.;CLASE=PROTEINA 34%;PRESENTACION=N.A.;USO=N.A.;			CTO CO1.PCCNTR.8146428/2025 FRANCISCO GUTIERREZ CABARIQUE	MARCA:PECUARIA25 SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:ALIMENTO CONCENTRADO MOJARRA 34 EN PELET BULTO	KILO	25,00	$ 255.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 6.375.000,00
16	5	110	255768	CONCENTRADO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. USO MOJARRA UNIDAD DE MEDIDA KILO CLASE PROTEINA 24%			CTO CO1.PCCNTR.8146428/2025 FRANCISCO GUTIERREZ CABARIQUE	MARCA:PECUARIA25 SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:ALIMENTO CONCENTRADO MOJARRA 24 EN PELET BULTO	KILO	30,00	$ 201.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 6.030.000,00
													Total Grupo		$ 26.825.000,00

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 21620 Fecha Movimiento 18/12/2025 18:24
Fecha Ratificación 18/12/2025 18:24
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
7470860		FRANCISCO GUTIERREZ CABARIQUE

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-3602-1300-11-20305C-3602031-02 -- C-3603-1300-20-20305C-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 12/08/25; NUMERO INGRESO: CO1.PCCNTR.8146428;

OBSERVACIÓN:

CONTRATO N°CO1.PCCNTR.8146428/2025 FRANCISCO GUTIERREZ CABARIQUE - MATERIALES DE FORMACIÓN DE PECUARIA Y ACUICOLA

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
11	5	127	280391	RASTRILLO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA DE 16 DIENTES MATERIAL METALICO	CTO CO1.PCCNTR.8146428 FRANCISCO GUTIERREZ CABARIQUE		MARCA:PECUARIA25 SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:RASTRILLOS DE JARDINERÍA METÁLICOS	UNIDAD	15,00	$ 50.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 750.000,00
12	5	127	280967	LIMA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA JUEGO CARACTERISTICA N.A. MATERIAL N.A.	CTO CO1.PCCNTR.8146428 FRANCISCO GUTIERREZ CABARIQUE		MARCA:PECUARIA25 SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:LIMA TRIANGULAR 6”CAJA X 10 UNIDADES	JUEGO	11,00	$ 82.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 902.000,00
												Total Grupo	$ 1.652.000,00	
2	5	142	236315	PRODUCTO VETERINARIO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE CHAPETA	CTO CO1.PCCNTR.8146428 FRANCISCO GUTIERREZ CABARIQUE		MARCA:PECUARIA25 SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:CHAPETA PARA IDENTIFICAR BOVINOS X 50 UND	UNIDAD	5,00	$ 362.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.810.000,00

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 21620 Fecha Movimiento 18/12/2025 18:24
Fecha Ratificación 18/12/2025 18:24
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
7470860		FRANCISCO GUTIERREZ CABARIQUE

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-3602-1300-11-20305C-3602031-02 -- C-3603-1300-20-20305C-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 12/08/25; NUMERO INGRESO: CO1.PCCNTR.8146428;

OBSERVACIÓN:

CONTRATO N°CO1.PCCNTR.8146428/2025 FRANCISCO GUTIERREZ CABARIQUE - MATERIALES DE FORMACIÓN DE PECUARIA Y ACUICOLA

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
3	5	142	236315	PRODUCTO VETERINARIO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE CHAPETA			CTO CO1.PCCNTR.8146428/2025 FRANCISCO GUTIERREZ CABARIQUE	MARCA:PECUARIA25 SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:CHAPETA PARA IDENTIFICAR OVINOS X 50 UND	UNIDAD	10,00	$ 362.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.620.000,00
4	5	142	236110	MEDICAMENTO VETERINARIO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION FRASCO X 1000 ML UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD NOMBRE GENERICO AMITRAZ			CTO CO1.PCCNTR.8146428/2025 FRANCISCO GUTIERREZ CABARIQUE	MARCA:PECUARIA25 SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:ECTOPARSITICIDA - AMITRAZ 20.8% FRASCO DE 1000 ML	UNIDAD	5,00	$ 210.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.050.000,00
5	5	142	283413	MEDICAMENTO VETERINARIO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA FRASCO NOMBRE GENERICO CIPERMETRINA			CTO CO1.PCCNTR.8146428/2025 FRANCISCO GUTIERREZ CABARIQUE	MARCA:PECUARIA25 SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:ECTOPARSITICIDA - CIPERMETRINA Y BOTÓXIDO DE PIPERONILO FRASCO DE 1000 ML.	FRASCO	5,00	$ 394.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.970.000,00

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 21620 Fecha Movimiento 18/12/2025 18:24
Fecha Ratificación 18/12/2025 18:24
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
7470860		FRANCISCO GUTIERREZ CABARIQUE

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-3602-1300-11-20305C-3602031-02 -- C-3603-1300-20-20305C-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 12/08/25; NUMERO INGRESO: CO1.PCCNTR.8146428;

OBSERVACIÓN:

CONTRATO N°CO1.PCCNTR.8146428/2025 FRANCISCO GUTIERREZ CABARIQUE - MATERIALES DE FORMACIÓN DE PECUARIA Y ACUICOLA

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
9	5	142	296287	MEDICAMENTO VETERINARIO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA FRASCO NOMBRE GENERICO ANTISEPTICO FENÓLICO			CTO CO1.PCCNTR.8146428 FRANCISCO GUTIERREZ CABARIQUE	MARCA:PECUARIA25 SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:ACEITE DE CRESOTA (FENOLES 0,44G) X GALON	FRASCO	5,00	$ 227.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.135.000,00

Total Grupo $ 9.585.000,00

SON: TREINTA Y OCHO MILLONES SESENTA Y DOS MIL PESOS M/cte CON 0/100 CTVS $ 38.062.000,00

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:	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.8146428	FECHA ACTO ADMINISTRATIVO:	12/08/2025
RUBRO PRESUPUESTAL	C-3602-1300-11-20305C-3602031-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PARA EL TRABAJO EN COMPETENCIAS PARA LA INSERCIÓN LABORAL C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL		
PROVEEDOR CONTRATISTA:	FRANCISCO GUTIERREZ CABARIQUE		
NIT/CEDULA DE CIUDADANIA:	7470860		
VALOR TOTAL:	$ 161.500.000		
FECHA DE VENCIMIENTO:	19/12/2025		
OBJETO DEL CONTRATO:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE LOS MATERIALES DE FORMACIÓN E INSUMOS REQUERIDOS PARA LOS DISTINTOS PROGRAMAS DE FORMACIÓN DEL CENTRO ACUÍCOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA LOTE 1: MATERIALES DE FORMACIÓN DE PECUARIA Y ACUICOLA		

CANTIDAD BIENES DEVOLUTIVOS 0 CANTIDAD BIENES DE CONSUMO 202

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 202 bienes según factura N°DVBE - 46481, el contratista FRANCISCO GUTIERREZ CABARIQUE y los bienes cumplen con las caracteriscicas técnicas, unidad de medida y cantidad solicitadas

FIRMA SUPERVISOR			
NOMBRE COMPLETO	YAIR ENRIQUE TACHE NIEBLES		
N° DE IDENTIFICACIÓN	85473002		
CORREO INSTITUCIONAL	ytache@sena.edu.co		
CARGO	COORDINADOR ACADEMICO	N° DE CONTACTO	310 3357721

	Versión: 03
	Código: GIL-F-074

PROCESO

GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y LOGÍSTICA

NOMBRE DEL FORMATO

FORMATO NOVEDAD RECIBO A SATISFACCIÓN

CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN

Pública:	X	Pública Clasificada:		Pública Reservada:	

		ACTA DE NOVEDAD N°	1
FECHA:	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.8146428	FECHA ACTO ADMINISTRATIVO:	12/08/2025
TIPO DE NOVEDAD	MODIFICACIÓN		
N° DE ACTO ADMINISTRATIVO DE MODIFICACIÓN Y/O PRORROGA	CO1.CTRMOD.20791028	FECHA ACTO ADMINISTRATIVO DE MODIFICACIÓN Y/O PRORROGA	6/11/2025
PROVEEDOR CONTRATISTA:	FRANCISCO GUTIERREZ CABARIQUE		
NIT/CEDULA DE CIUDADANIA:	7470860		
FECHA DE VENCIMIENTO:	19/12/2025		

OBJETO:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE LOS MATERIALES DE FORMACIÓN E INSUMOS REQUERIDOS PARA LOS DISTINTOS PROGRAMAS DE FORMACIÓN DEL CENTRO ACUÍCOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA LOTE 1: MATERIALES DE FORMACIÓN DE PECUARIA Y ACUICOLA

Describa de manera clara la novedad:

ADICIONAR EL CONTRATO DE SUMINISTRO DE MATERIALES DE FORMACIÓN DE FERRETERÍA ACTUALMENTE EN EJECUCIÓN, LA SUMA DE $40.500.000, CON EL PROPÓSITO DE ATENDER LA AMPLIACIÓN DE LAS NECESIDADES DERIVADAS DE LAS FORMACIONES Y ACTIVIDADES DE CAMPO VINCULADAS A LA ESTRATEGIA DE FOMENTO DE ECONOMÍAS CAMPESINAS.

CANTIDAD BIENES DEVOLUTIVOS ADICIONALES	0	CANTIDAD BIENES DE CONSUMO ADICIONALES	0

RECIBIDO A SATISFACCION:

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

FIRMA SUPERVISOR			
NOMBRE COMPLETO	YAIR ENRIQUE TACHE NIEBLES		
N° DE IDENTIFICACIÓN	85473002		
CORREO INSTITUCIONAL	ytache@sena.edu.co		
CARGO	COORDINADOR ACADEMICO	N° DE CONTACTO	310 3357721

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No

DVBE - 46481

Fecha Factura: 2025-11-11

Fecha Validación DIAN: 2025-11-11
Hora Validación DIAN: 12:26:37

FRANCISCO GUTIERREZ CABARIQUE

NIT: 7470860-9 - Responsable de IVA - Obligación: No responsable
REPRESENTACION GRAFICA DE FACTURA ELECTRONICA
CL 10 10 33 SEC MERCADO - Santa Marta - Magdalena - Colombia Teléfono - 3006780424
E-mail: veterinariaelbecerro@hotmail.com

CC o NIT: 899999034-1
Cliente: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
Régimen: Responsable de IVA
Obligación: No aplica – Otros
Dirección: CL 57 8 69
Ciudad: Santa Marta - Colombia
Teléfono: 5461500
Email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Forma de Pago: Crédito
Medio de Pago: Instrumento no definido
Plazo Para Pagar: 50 Dias
Fecha Vencimiento: 2025-12-31

#	Código	Descripción	Cantidad	UM	Val. Unit	IVA	IC	Dcto	%	Val. Item
1	2025	MELAZA BULTO *30 KG	30.00	Unidad	100,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
2	1075	ARETE BOVINO GRANDE LHAURA (CAJA * 50 UNIDADES)	5.00	Unidad	362,000.00	68,780.00	0.00	0.00	0.00	1,810,000.00
3	1074	ARETE VACUNO MEDIANO LHAURA CAJA * 50 UNIDADES	10.00	Unidad	362,000.00	68,780.00	0.00	0.00	0.00	3,620,000.00
4	3646	TORTA DDE SOYA * 40 KG	5.00	Unidad	320,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00
5	3694	TORTA DE PALMISTE * 50 KG	5.00	Unidad	138,000.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00	690,000.00
6	3454	CAL VIVA BULTO *10 KG	20.00	Unidad	26,000.00	4,940.00	0.00	0.00	0.00	520,000.00
7	3227	CREOLINA ESPECIFICO COOPERS * 470 ML	5.00	Unidad	227,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,135,000.00
8	2040	TRIPLE 15 BULTO * 50 KG	12.00	Unidad	363,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,356,000.00
9	4349	RASTRILLO METALICO TRUPER 22 DIENTES	15.00	Unidad	50,000.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00
10	0973	LIMA COLIMA 6'	11.00	Unidad	82,000.00	15,580.00	0.00	0.00	0.00	902,000.00
11	1806	MOJARRA 45 H * 40 KG 6001 ITALCOL	4.00	Unidad	306,000.00	15,300.00	0.00	0.00	0.00	1,224,000.00
12	1807	MOJARRA 38 E * 40 KG 6005 ITALCOL	15.00	Unidad	202,000.00	10,100.00	0.00	0.00	0.00	3,030,000.00
13	1804	MOJARRA 34 E * 40 KG 6006 ITALCOL	25.00	Unidad	255,000.00	12,750.00	0.00	0.00	0.00	6,375,000.00
14	1805	MOJARRA 24 E * 40 KG 6010 ITALCOL	30.00	Unidad	201,000.00	10,050.00	0.00	0.00	0.00	6,030,000.00
15	0780	ECTO-TER CIPERMETRINA 15% * 1 LITRO	5.00	Unidad	394,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,970,000.00
16	4360	AMITRAZ 20.8% * 1000 ML	5.00	Unidad	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050,000.00

Impuestos

Tipo	Base	Porcentaje	Valor
IVA	22,699,000.00	5.00%	1,134,950.00
IVA	6,852,000.00	19.00%	1,301,880.00
IVA	8,511,000.00	0.00%	0.00

Retenciones

Tipo	Base	Porcentaje	Valor

Totales

Concepto	Valor
Nro Lineas:	16
Base:	38,062,000.00
Impuestos:	2,436,830.00
Subtotal:	40,498,830.00
Descuentos:	0.00
Total Factura:	40,498,830.00
Total Factura - Descuentos:	40,498,830.00
Retenciones:	0.00
Total a Pagar:	**40,498,830.00**

Factura No: DVBE - 46481 - Fecha y Hora de Generación: 2025-11-11 - 12:26:37

Resolución de Facturación Electrónica No. 18764098619102 de 2025-09-15, Prefijo: DVBE, Rango 43817 Al 1000000 - Vigencia Desde: 2025-09-15 Hasta: 2026-03-15

CUFE: ce88d2114796577c3c27c5d531119bbe529e116b6c4d0a8eb3a34223035036b35d34c5eb8d9b79821c47e614505e61f1

Mod. operación: **Software Propio** | FRANCISCO GUTIERREZ CABARIQUE - Nit .: **7470860 - 9** | Software : API DIAN samcol.co

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No

DVBE - 46481

Fecha Factura: 2025-11-11

Fecha Validación DIAN: 2025-11-11
Hora Validación DIAN: 12:26:37

FRANCISCO GUTIERREZ CABARIQUE

NIT: 7470860-9 - Responsable de IVA - Obligación: No responsable
REPRESENTACION GRAFICA DE FACTURA ELECTRONICA
CL 10 10 33 SEC MERCADO - Santa Marta - Magdalena - Colombia Teléfono - 3006780424
E-mail: veterinariaelbecerro@hotmail.com

NOTAS:

#$36-02-00-047-911810;CO1.PCCNTR.8146428;YTACHE@SENA.EDU.CO#$

SON: CUARENTA MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE*********.

ACTA No. 003		
NOMBRE DEL COMITÉ O DE LA REUNIÓN: Contrato CO1.PCCNTR.8146515		
CIUDAD Y FECHA: 07/11/2025	**HORA INICIO: 8:00**	**HORA FIN: 10:00**
LUGAR Y/O ENLACE: **Oficina de Coordinación**	**Centro Acuícola y Agroindustrial de Gaira**	

AGENDA O PUNTOS PARA DESARROLLAR:

1. Revisar la entrega de los materiales de formación del LOTE 1: MATERIALES DE FORMACIÓN DE PECUARIA Y ACUICOLA del contrato **CO1.PCCNTR.8146428** de 2025

OBJETIVO(S) DE LA REUNIÓN:

1. Realizar la verificación de los materiales de formación LOTE 1: MATERIALES DE FORMACIÓN DE PECUARIA Y ACUICOLA del contrato **CO1.PCCNTR.8146428** de 2025 entre el supervisor, el representante legal de la empresa FRANCISCO GUTIERREZ CABARIQUE y el almacenista del CAAG.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Teniendo en cuenta los compromisos adquiridos en la reunión de fecha 21/08/2025 y consignada en el acta 001 de dicha fecha se reúnen en el almacén del CAAG el señor Yair Tache supervisor de contrato y el señor FRANCISCO GUTIERREZ CABARIQUE y el almacenista del CAAG y se procede a realizar la verificación de los materiales entregados a la fecha por parte del proveedor en el marco del contrato de suministro LOTE 1: MATERIALES DE FORMACIÓN DE PECUARIA Y ACUICOLA del contrato **CO1.PCCNTR.8146428**

El señor Francisco Gutierrez agradece al almacenista del Centro la disposición y el cumplimiento de la solicitud de disponer del personal de apoyo del almacén para la recepción de los pedidos despachados por este proveedor.

El señor Meitly Tache informa que lo entregado a la fecha por el proveedor FRANCISCO GUTIERREZ CABARIQUE asciende a $ 40,498,830**.** y que están a la espera de la remisión de la factura para proceder a elaborar la nota de entrada de almacén y entregarle a los instructores los materiales que fueron avalados por ellos en el cumplimiento técnico y de calidad de los materiales solicitados.

Una vez finalizado el informe dado por el almacenista del CAAG el supervisor de contrato procede a revisar el cumplimiento de las obligaciones del contratista establecidas en los estudios previos del contrato **CO1.PCCNTR.8146428** así**:**

1. Entregar los elementos cumpliendo con las especificaciones técnicas y de seguridad y demás condiciones requeridas, de acuerdo con las normas de calidad del productor.

2. Entregar al SENA los bienes, de acuerdo con las especificaciones técnicas y demás condiciones requeridas por la entidad en los estudios previos y demás documentos integrantes del proceso.
5. Atender los pedidos a solicitud del Supervisor del Contrato, y algunos de emergencia, que autorizará el ordenador del gasto.
6. Los elementos se deben entregar máximo dos (2) días posteriores de acuerdo a solicitud de despacho realizada por parte del supervisor, sin que excede el plazo de ejecución del contrato.
7. 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.
8. 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.
9. El Contratista es el único responsable 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. 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.
10. Acatar las instrucciones, observaciones y cambios que durante el desarrollo del contrato imparta el Supervisor del contrato designado por el ordenador del gasto.
11. Garantizar la entrega de las marcas ofertadas en la propuesta.
12. 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 adopten las medidas y correctivos que fueren necesarios.
13. 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.

2.8.3 Obligaciones de seguridad y salud en el trabajo

1). 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.

2.8.4 Obligaciones ambientales del contratista

1). Presentar informe de actividades de limpieza y desinfección de los vehículos que transportarán alimentos o aves a las instalaciones del SENA

3. Realizar la entrega de los bienes objeto del contrato en las instalaciones del almacén del Centro Acuícola y Agroindustrial de Gaira del SENA Regional Magdalena, Kilometro 5 Vía Gaira de la ciudad de Santa Marta, supervisor del contrato.

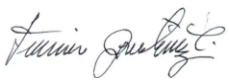
4. Atender los requerimientos de conformidad con las solicitudes que realice el SENA durante el horario de 7 A.M. a 5. P.M horas del día de lunes a viernes

CONCLUSIONES

En anterior a lo expuesto se acuerda:

1- Validado el cumplimiento de la entrega de los materiales de formación LOTE 1: MATERIALES DE FORMACIÓN DE PECUARIA Y ACUICOLA del contrato **CO1.PCCNTR.8146428** el supervisor de contrato le solicita al contratista remitir la respectiva factura por valor de $40,498,830 y los documentos de GF y GC para tramitar el pago.

ESTABLECIMIENTO Y ACEPTACIÓN DE COMPROMISOS

ACTIVIDAD /DECISIÓN	FECHA	RESPONSABLE	FIRMA
Remitir Facturación de los productos entregados del contrato **CO1.PCCNTR.8146515**	31/10/2025	FRANCISCO GUTIERREZ CABARIQUE	

ASISTENTES Y APROBACIÓN DECISIONES

NOMBRE	DEPENDENCIA	FIRMA
Yair Tache Niebles	Supervisor Contrato **CO1.PCCNTR.8146515**	
Francisco Gutierrez Cabarique	Representante Legal FRANCISCO GUTIERREZ CABARIQUE	