Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHmsalja	MARIA BEATRIZ SALJA CAMPO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-047-911810	CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA-MAGDALENA
Fecha y Hora Sistema:	5/08/2025 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:	250825	**Fecha Registro:**	2025-08-05	**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:	182.654.065,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	182.654.065,00	**Saldo x Obligar:**	182.654.065,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	901726990	**Razón Social:**	ECO INGENIERIA SOLUCIONES SAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	78100003615	**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:**	CO1.PCCNTR.8146440	**Tipo:**	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Fecha:**	2025-08-05

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
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		182.654.065,00	0,00		
					Total:	182.654.065,00	0,00	182.654.065,00	182.654.065,00

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

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-MAGDALENA	9-1	INVERSION PROPIOS CSF	2025-12-31	182.654.065,00	182.654.065,00	NINGUNO



FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

BlackBox 2

Repositorio de Datos de la Contratación

MINISTERIO DEL TRABAJO

Certificado

BlackBox certifica que el contrato CO1.PCCNTR.8146440 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).

SELECCIÓN ABREVIADA - SUBASTA INVERSA No. SASI-MGN-CAAG-0002-2025

Tipo de Contrato: Compraventa y/o suministro

Contrato No. CO1.PCCNTR.8146440 DE 2025

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

$ 182.654.065,00
(CIENTO OCHENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SESENTA Y CINCO PESOS CON CERO CENTAVOS)
Fecha de suscripción: 01/08/2025
Fecha de registro Blackbox: 01/08/2025

Contratista: ECO INGENIERIA SOLUCIONES SAS (NIT 901.726.990)

Este contrato puede verificarse en BlackBox con el código *16868*.
Líder del proceso de contratación: Daniela Ramirez De la hoz

Firmado digitalmente por JOSE DE JESUS DE LA HOZ
Motivo: Soy el autor de este documento
Fecha: 2025.08.05 09:26:21 -05'00'

Jose De jesus De la hoz Diaz
CC 1004121262
Enlace Centro de formación

Este certificado ha sido generado por: Jose De jesus De la hoz Diaz, el día 05/08/2025 a las 9:23 am.
No. 1.0.2.-1754080539

SEGUROS DEL ESTADO S.A.
NIT. 860.009.578-6

PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL
DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN:	SUCURSAL:	COD. SUC:	NO. PÓLIZA:	ANEXO:
BOGOTA, D.C.	CALLE 100	33	33-46-101067476	0

FECHA EXPEDICIÓN:			VIGENCIA DESDE:			A LAS:	VIGENCIA HASTA:			A LAS:	
DÍA:	MES:	AÑO:	DÍA:	MES:	AÑO:	HORAS:	DÍA:	MES:	AÑO:	HORAS:	TIPO MOVIMIENTO:
25	08	2025	25	08	2025	00:00	03	04	2026	23:59	EMISIÓN ORIGINAL

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:		IDENTIFICACIÓN:	
ESCALERA S.A.S.			NIT. :900,587,026-5
DIRECCIÓN:	CIUDAD:		TELÉFONO:
CL 19 2 A 43 OF 106 ED MIRADOR	SANTA MARTA - MAGDALENA		3152958068

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO/BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN:	
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA MAGDALENA			NIT. :899,999,034-1
DIRECCIÓN:	CIUDAD:		TELÉFONO:
KILOMETRO 5 VIA GAIRA	SANTA MARTA - MAGDALENA		6054212064
ADICIONAL:			

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL CONTRATO NO. CO1.PCCNTR.8226649 DE PRESTACION DE SERVICIOS CUYO OBJETO ES: CONTRATAR LOS SERVICIOS LOGÍSTICOS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE FOMENTO DE LA ECONOMÍA CAMPESINA EN EL CENTRO ACUÍCOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA - VIGENCIA 2025

AMPAROS

RIESGO: PRESTACION DE SERVICIOS

AMPAROS:	VIGENCIA DESDE:	VIGENCIA HASTA:	SUMA ASEG/ACTUAL:
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	25/08/2025	03/04/2026	$ 2,901,200.00
CALIDAD DEL SERVICIO	25/08/2025	03/04/2026	$ 2,901,200.00

ACLARACIONES:

VALOR PRIMA NETA:	GASTOS EXPEDICIÓN:	IVA:	TOTAL A PAGAR:	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO:
$ 40,000.00	$ 8,000.00	$ 9,120.00	$ 57,120.00	$ 5,802,400.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCIÓN COASEGURO		
NOMBRE:	CLAVE:	% PART:	NOMBRE COMPAÑÍA:	% PART:	VALOR ASEGURADO:
ALVAREZ ALVAREZ CIA LTDA ASESORES DE SEGUROS	964960	100,00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTÍA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO

PARA EFECTO DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 45A NO. 102 A - 34 - TELÉFONO: 6108441 - BOGOTA, D.C.

33-46-101067476
FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda Acevedo - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
VIGILADO

SEGUROS DEL ESTADO S.A.
NIT. 860.009.578-6

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

Hacemos constar, que la póliza No. 33-46-101067476, 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 BOGOTA, D.C., a los 25 días del mes de Agosto de 2025



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 BOGOTA 018000123010
www.segurosdelestado.com

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
VIGILADO

SEGUROS DEL ESTADO S.A.
NIT. 860.009.578-6

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Hace constar que: RECIBO DE PAGO N°: 33461010674760

FECHA	
CONTADO	

RECIBIMOS DE: ESCALERA S.A.S. NIT. NIT. :900,587,026-5

LA SUMA DE: CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO VEINTE PESOS M/CTE

POR CONCEPTO DE: PAGO DE PÓLIZA NRO.: 33-46-101067476

SUC - RAMO - PÓLIZA - ENDOSO - CUOTA	PRIMA	GASTOS EXPEDICION	IVA	VALOR
CALLE 100 - CU. ESTATAL - 101067476 - 0 - 0	$ 40,000.00	$ 8,000.00	$ 9,120.00	$ 57,120.00

FORMA DE PAGO

EFECTIVO:	$ 57,120.00
CHEQUE:	$ 0.00
TARJETA:	$ 0.00
BD:	$ 0.00
OTROS:	$ 0.00
TOTAL:	$ 57,120.00

INTERMEDIARIO: ALVAREZ ALVAREZ CIA LTDA ASESORES DE SEGUROS - 964960

CAJERO: RAPIESTADO

ORIGINAL

SEGUROS DEL ESTADO S.A.
NIT. 860.009.578-6

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Hace constar que: RECIBO DE PAGO N°: 33461010674760

FECHA
CONTADO

RECIBIMOS DE: ESCALERA S.A.S. NIT. NIT. :900,587,026-5

LA SUMA DE: CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO VEINTE PESOS M/CTE

POR CONCEPTO DE: PAGO DE PÓLIZA NRO.: 33-46-101067476

SUC - RAMO - PÓLIZA - ENDOSO - CUOTA	PRIMA	GASTOS EXPEDICION	IVA	VALOR
CALLE 100 - CU. ESTATAL - 101067476 - 0 - 0	$ 40,000.00	$ 8,000.00	$ 9,120.00	$ 57,120.00

FORMA DE PAGO

EFECTIVO:	$ 57,120.00
CHEQUE:	$ 0.00
TARJETA:	$ 0.00
BD:	$ 0.00
OTROS:	$ 0.00
TOTAL:	$ 57,120.00

INTERMEDIARIO: ALVAREZ ALVAREZ CIA LTDA ASESORES DE SEGUROS - 964960

CAJERO: RAPIESTADO

COPIA

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
VIGILADO

SEGUROS DEL ESTADO S.A.
NIT. 860.009.578-6

PÓLIZA ÚNICA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES
SOMETIDA AL DECRETO 1082 DE 2015 No.33-46-101067476

1. AMPAROS.

SEGUROS DEL ESTADO S.A., QUE EN ADELANTE SE DENOMINARÁ SEGURESTADO 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 SUJECIÓN A LA DEFINICIÓN DE LAS CONDICIONES ADELANTE INDICADAS, LLEGARE A CAUSAR EL GARANTIZADO POR EL INCUMPLIMIENTO QUE, ATRIBUIBLE A SU ACCIÓN U OMISIÓN, PRODUJERE.

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 TITULO 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 TRANSCURSO DEL TIEMPO.

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
VIGILADO

SEGUROS DEL ESTADO S.A.
NIT. 860.009.578-6

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 ULTIMO 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, PREVALECERÁN 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.

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
VIGILADO

SEGUROS DEL ESTADO S.A.
NIT. 860009578-6
RECIBO DE CAJA N° 60171656

Expedido en	Sucursal	Código Sucursal	Fecha de Pago	Clave	Intermediario
BOGOTA, D.C.	OFICINA PRINCIPAL	1	26/08/2025	964960	ALVAREZ ALVAREZ CIA LTDA ASESORES DE SEGUROS

Tomador:	ESCALERA S.A.S.	**NIT/CC** 900587026
Suma de:	CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO VEINTE PESOS M/CTE.******	
Pagador:	JESUS ADOLFO PUENTES MORENO	**NIT/CC** 1082930198
Por concepto de:	APLICACION PORTAL DE RECAUDOS #272981081	

Suc-Ramo-Póliza-Endoso-Cuota	Prima	Gasto	IVA	Runt	Valor
33-CALLE 100-46-CU. ENTIDAD.EST.ONL-101067476-0-1	$40.000,00	$8.000,00	$9.120,00	$0,00	$57.120,00

Otros conceptos de pago	Valor
CUENTA PUENTE INTERSUCURSALES	$57.120,00

Forma de pago		
AHORRO	**Ahorro:**	$57.120,00
	Corriente:	$0,00
	Tarjeta:	$0,00
	Otro:	$0,00
Transacción: 17458795	**Total:**	**$57.120,00**
	Cajero:	PAGUESTADO

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 21628 Fecha Movimiento 19/12/2025 18:30
Fecha Ratificación 19/12/2025 18:30
Estado. RATIFICADA

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

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

INFORMACIÓN ADICIONAL:

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

OBSERVACIÓN:

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

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
45	5	141	278850	FLEXOMETRO-METRO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO LONGITUD N.A. TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA CON SISTEMA DE FRENO	CTO CO1.PCCNTR.8146440 5/8/2025 ECO INGENIERIA SOLUCIONES SAS		MARCA:FERRETERIA 2025 SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:FLEXOMETRO. CINTA MÉTRICA DE : 19 MM (3/4)PULGADAS X 5 M (16)PULGADAS	UNIDAD	3,00	$ 43.903,50	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 131.710,50
												Total Grupo		$ 131.710,50
33	5	111	231464	ARENA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA M3 CARACTERISTICA FINA	CTO CO1.PCCNTR.8146440 5/8/2025 ECO INGENIERIA SOLUCIONES SAS		MARCA:FERRETERIA 2025 SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:ARENA DE CANTERA PARA PAÑETE	M3	7,00	$ 144.239,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.009.673,00
59	5	111	253292	PIEDRA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA M3 CLASE CHINA	CTO CO1.PCCNTR.8146440 5/8/2025 ECO INGENIERIA SOLUCIONES SAS		MARCA:FERRETERIA 2025 SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:PIEDRA 5 O 6 PULGADAS CANTO RODADO MT3	M3	20,00	$ 329.800,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 6.596.000,00

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 21628 Fecha Movimiento 19/12/2025 18:30
Fecha Ratificación 19/12/2025 18:30
Estado. RATIFICADA

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

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

INFORMACIÓN ADICIONAL:

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

OBSERVACIÓN:

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

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
63	5	111	231465	ARENA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA M3 CARACTERISTICA GRUESA	CTO CO1.PCCNTR.8146440 ECO INGENIERIA SOLUCIONES SAS	5/8/2025	MARCA:FERRETERIA 2025 SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:ARENA DE CANTERA MT3	M3	20,00	$ 253.493,61	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 5.069.872,20
												Total Grupo		$ 12.675.545,20
11	5	131	233864	TORNILLO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO 1 PULGADA UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA DRYWALL	CTO CO1.PCCNTR.8146440 ECO INGENIERIA SOLUCIONES SAS	5/8/2025	MARCA:FERRETERIA 2025 SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:TORNILLO DRYWALL PUNTA AGUDA 6 X 1" TORNILLO NEGRO ESTRUCTURAL PUNTA AGUDA , PARA PANEL YESO.	UNIDAD	4.008,00	$ 401,04	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.607.368,32
12	5	131	236751	TORNILLO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO 7 X 7/16 PG UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA PUNTA AGUDA	CTO CO1.PCCNTR.8146440 ECO INGENIERIA SOLUCIONES SAS	5/8/2025	MARCA:FERRETERIA 2025 SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:TORNILLO ESTRUCTURAL 7 X 7/16" PUNTA AGUDA. PAQUETE X 500 UND	UNIDAD	5,00	$ 151.223,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 756.115,00

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 21628 Fecha Movimiento 19/12/2025 18:30
Fecha Ratificación 19/12/2025 18:30
Estado. RATIFICADA

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

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

INFORMACIÓN ADICIONAL:

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

OBSERVACIÓN:

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

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
13	5	131	293951	TORNILLO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA DRYWALL ESTRUCTURA PUNTA BROCA 7 X 7/16" X 100 UN	CTO CO1.PCCNTR.8146440 5/8/2025 ECO INGENIERIA SOLUCIONES SAS		MARCA:FERRETERIA 2025 SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:TORNILLO ESTRUCTURAL 7 X 7/16" PUNTA BROCA DRYWALL X 100 UND	UNIDAD	15,00	$ 30.260,74	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 453.911,10
14	5	131	293986	TORNILLO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA PANEL 6X1 PUNTA BROCA	CTO CO1.PCCNTR.8146440 5/8/2025 ECO INGENIERIA SOLUCIONES SAS		MARCA:FERRETERIA 2025 SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:TORNILLO PANEL 6 X 1" PUNTA BROCA	UNIDAD	3.000,00	$ 401,04	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.203.120,00
16	5	131	248881	PINTURA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION CUÑETE UNIDAD DE MEDIDA CUÑETE CARACTERISTICA TIPO 1 COLOR N.A.	CTO CO1.PCCNTR.8146440 5/8/2025 ECO INGENIERIA SOLUCIONES SAS		MARCA:FERRETERIA 2025 SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:PINTURA PINTURA TIPO 1 COLOR BLANCO CUÑETE	CUÑETE	6,00	$ 371.283,39	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.227.700,34

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 21628 Fecha Movimiento 19/12/2025 18:30
Fecha Ratificación 19/12/2025 18:30
Estado. RATIFICADA

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

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

INFORMACIÓN ADICIONAL:

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

OBSERVACIÓN:

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

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
17	5	131	236016	PINTURA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA GALON CARACTERISTICA N.A. COLOR N.A.	CTO CO1.PCCNTR.8146440 ECO INGENIERIA SOLUCIONES SAS	5/8/2025	MARCA:FERRETERIA 2025 SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:PINTURA PINTURA TIPO 1 COLOR VERDE OLIVA INSTITUCIONAL CUÑETE	GALON	2,00	$ 374.985,70	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 749.971,40
18	5	131	239158	RODILLO DE PINTAR >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL FELPA	CTO CO1.PCCNTR.8146440 ECO INGENIERIA SOLUCIONES SAS	5/8/2025	MARCA:FERRETERIA 2025 SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:RODILLO PROFESIONAL DE FELPA DE 9"	UNIDAD	25,00	$ 32.149,39	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 803.734,75
21	5	131	239024	BROCHA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO 4 PULGADAS UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL N.A.	CTO CO1.PCCNTR.8146440 ECO INGENIERIA SOLUCIONES SAS	5/8/2025	MARCA:FERRETERIA 2025 SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:BROCHA PROFESIONAL 4"	UNIDAD	15,00	$ 30.846,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 462.690,00

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 21628 Fecha Movimiento 19/12/2025 18:30
Fecha Ratificación 19/12/2025 18:30
Estado. RATIFICADA

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

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

INFORMACIÓN ADICIONAL:

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

OBSERVACIÓN:

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

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
23	5	131	234546	BROCHA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO 2 PULGADAS UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL N.A.	CTO CO1.PCCNTR.8146440 ECO INGENIERIA SOLUCIONES SAS		MARCA:FERRETERIA 2025 SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:BROCHA PROFESIONAL 2"	UNIDAD	10,00	$ 26.448,39	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 264.483,90
25	5	131	241191	PINTURA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA GALON CARACTERISTICA ESMALTE COLOR N.A.	CTO CO1.PCCNTR.8146440 ECO INGENIERIA SOLUCIONES SAS		MARCA:FERRETERIA 2025 SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:PINTURA ESMALTE GALON	GALON	5,00	$ 74.257,98	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 371.289,90
28	5	131	294119	PINTURA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA GALON CARACTERISTICA TRAFICO 1 GL AMARILLO-BLANCO-NEGRO COLOR N.A.	CTO CO1.PCCNTR.8146440 ECO INGENIERIA SOLUCIONES SAS		MARCA:FERRETERIA 2025 SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:PINTURA PARA DEMARCACIÓN TRAFICO AMARILLO GALÓN	GALON	2,00	$ 93.459,91	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 186.919,82

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 21628 Fecha Movimiento 19/12/2025 18:30
Fecha Ratificación 19/12/2025 18:30
Estado. RATIFICADA

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

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

INFORMACIÓN ADICIONAL:

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

OBSERVACIÓN:

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

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
34	5	131	248881	PINTURA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION CUÑETE UNIDAD DE MEDIDA CUÑETE CARACTERISTICA TIPO 1 COLOR N.A.			CTO CO1.PCCNTR.8146440 ECO INGENIERIA SOLUCIONES SAS	MARCA:FERRETERIA 2025 SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:PINTURA BLANCA TIPO 1 EXTERIOR CUÑETE	CUÑETE	3,00	$ 371.283,39	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.113.850,17
35	5	131	234585	PINTURA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION CUÑETE X 5 GALONES UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA TIPO 2 COLOR N.A.			CTO CO1.PCCNTR.8146440 ECO INGENIERIA SOLUCIONES SAS	MARCA:FERRETERIA 2025 SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:PINTURA BLANCA PINTURA BLANCA TIPO 2 INTERIOR CUÑETE	UNIDAD	3,00	$ 333.389,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.000.167,00
42	5	131	295377	TORNILLO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA DRIWALL AUTOPERFORANTE DE 6 X 1"			CTO CO1.PCCNTR.8146440 ECO INGENIERIA SOLUCIONES SAS	MARCA:FERRETERIA 2025 SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:TORNILLO DRYWALL PUNTA AGUDA 6 X 1" NEGRO PARA PANEL YESO, PAQUETE X 100 UND	UNIDAD	20,00	$ 23.196,04	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 463.920,80

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 21628 Fecha Movimiento 19/12/2025 18:30
Fecha Ratificación 19/12/2025 18:30
Estado. RATIFICADA

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

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

INFORMACIÓN ADICIONAL:

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

OBSERVACIÓN:

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

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
43	5	131	239563	TORNILLO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO 1 PULGADA UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA PUNTA BROCA	CTO CO1.PCCNTR.8146440 ECO INGENIERIA SOLUCIONES SAS	5/8/2025	MARCA:FERRETERIA 2025 SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:TORNILLO DRYWALL PUNTA DE BROCA 6 X 1" NEGRO PARA PANEL YESO, PAQUETE X 100 UND	UNIDAD	20,00	$ 23.196,04	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 463.920,80
44	5	131	295377	TORNILLO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA DRIWALL AUTOPERFORANTE DE 6 X 1"	CTO CO1.PCCNTR.8146440 ECO INGENIERIA SOLUCIONES SAS	5/8/2025	MARCA:FERRETERIA 2025 SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:TORNILLO DRYWALL PUNTA AGUDA 6 X 1/2" NEGRO PARA PANEL YESO, PAQUETE X 100 UND	UNIDAD	20,00	$ 23.487,04	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 469.740,80
55	5	131	292080	CHAZO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA ESTRIADO 1/4" X 1000 UN MATERIAL N.A.	CTO CO1.PCCNTR.8146440 ECO INGENIERIA SOLUCIONES SAS	5/8/2025	MARCA:FERRETERIA 2025 SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:CHAZO PLASTICO 1/4" PAQUETE X 1000 UNIDADES	UNIDAD	5,00	$ 69.193,61	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 345.968,05

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 21628 Fecha Movimiento 19/12/2025 18:30
Fecha Ratificación 19/12/2025 18:30
Estado. RATIFICADA

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

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

INFORMACIÓN ADICIONAL:

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

OBSERVACIÓN:

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

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
56	5	131	292087	CHAZO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA ESTRIADO 5/16" X 100 UN MATERIAL N.A.	CTO CO1.PCCNTR.8146440 5/8/2025 ECO INGENIERIA SOLUCIONES SAS		MARCA:FERRETERIA 2025 SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:CHAZO PLASTICO 5/16" PAQUETE X 1000 UNIDADES	UNIDAD	5,00	$ 74.431,61	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 372.158,05
57	5	131	292086	CHAZO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA ESTRIADO 3/8" X 12 UN MATERIAL N.A.	CTO CO1.PCCNTR.8146440 5/8/2025 ECO INGENIERIA SOLUCIONES SAS		MARCA:FERRETERIA 2025 SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:CHAZO PLASTICO 3/8" PAQUETE X 1000 UNIDADES	UNIDAD	5,00	$ 79.701,39	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 398.506,95
65	5	131	254630	ALAMBRE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CALIBRE 18 UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA DE AMARRE	CTO CO1.PCCNTR.8146440 5/8/2025 ECO INGENIERIA SOLUCIONES SAS		MARCA:FERRETERIA 2025 SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:ALAMBRON PARA AMARRAR X KILO	KILO	50,00	$ 60.916,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.045.800,00

Total Grupo $ 16.761.337,15

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 21628 Fecha Movimiento 19/12/2025 18:30
Fecha Ratificación 19/12/2025 18:30
Estado. RATIFICADA

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

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

INFORMACIÓN ADICIONAL:

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

OBSERVACIÓN:

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

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
10	5	125	245103	REPUESTOS Y ELEMENTOS PARA MECANICA AUTOMOTRIZ >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE PARAL	CTO CO1.PCCNTR.8146440/2025 ECO INGENIERIA SOLUCIONES SAS		MARCA:FERRETERIA 2025 SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:PARAL 89 MM CALIBRE 26 X 2.44 M Y 3,00 M	UNIDAD	15,00	$ 20.564,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 308.460,00
												Total Grupo		$ 308.460,00
1	5	140	287797	ELEMENTOS DE FERRETERIA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD MATERIAL N.A. NOMBRE LAMINA DE YESO	CTO CO1.PCCNTR.8146440/2025 ECO INGENIERIA SOLUCIONES SAS		MARCA:FERRETERIA 2025 SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:LAMINA EN DRYWALL PARA CIELO RASO 1/2" 122 X 244 CM	UNIDAD	20,00	$ 90.484,70	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.809.694,00
												Total Grupo		$ 1.809.694,00
2	5	130	298917	LAMINA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA CIELO RASO DIMENSION N.A. MATERIAL PVC	CTO CO1.PCCNTR.8146440/2025 ECO INGENIERIA SOLUCIONES SAS		MARCA:FERRETERIA 2025 SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:CIELO RASO PVC 10 MM X 6 MTS BLANCO MATE X 15 UNIDADES	UNIDAD	4,00	$ 2.475.611,18	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 9.902.444,72

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 21628 Fecha Movimiento 19/12/2025 18:30
Fecha Ratificación 19/12/2025 18:30
Estado. RATIFICADA

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

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

INFORMACIÓN ADICIONAL:

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

OBSERVACIÓN:

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

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
3	5	130	278311	PERFIL >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CLASE DE FIJACION DIMENSION N.A. MATERIAL N.A.	CTO CO1.PCCNTR.8146440 ECO INGENIERIA SOLUCIONES SAS	5/8/2025	MARCA:FERRETERIA 2025 SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:PERFIL CORNIZA PERIMETRAL PVC 10 MM X 6 MTS BLANCO X 50 UNIDADES	UNIDAD	4,00	$ 2.156.972,70	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 8.627.890,80
4	5	130	256999	PERFIL >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CLASE OMEGA DIMENSION 2.44 MT MATERIAL N.A.	CTO CO1.PCCNTR.8146440 ECO INGENIERIA SOLUCIONES SAS	5/8/2025	MARCA:FERRETERIA 2025 SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:PERFIL OMEGA CAL. 26, 2 5/16" X 3/4 X 2,44 MT HG	UNIDAD	15,00	$ 14.614,39	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 219.215,85
5	5	130	278311	PERFIL >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CLASE DE FIJACION DIMENSION N.A. MATERIAL N.A.	CTO CO1.PCCNTR.8146440 ECO INGENIERIA SOLUCIONES SAS	5/8/2025	MARCA:FERRETERIA 2025 SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:PERFIL ANGULO HG DE 1/2 X 1/2" X 2,44 CAL. 26 TIPO L	UNIDAD	15,00	$ 15.277,91	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 229.168,65

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 21628 Fecha Movimiento 19/12/2025 18:30
Fecha Ratificación 19/12/2025 18:30
Estado. RATIFICADA

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

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

INFORMACIÓN ADICIONAL:

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

OBSERVACIÓN:

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

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
6	5	130	257001	PERFIL >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CLASE VIGUETA DIMENSION 2.44 MT MATERIAL N.A.	CTO CO1.PCCNTR.8146440 ECO INGENIERIA SOLUCIONES SAS	5/8/2025	MARCA:FERRETERIA 2025 SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:PERFIL VIGUETA 38, 19 X 0,40 MM X 2,44 CAL 24	UNIDAD	15,00	$ 19.282,62	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 289.239,30
7	5	130	278311	PERFIL >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CLASE DE FIJACION DIMENSION N.A. MATERIAL N.A.	CTO CO1.PCCNTR.8146440 ECO INGENIERIA SOLUCIONES SAS	5/8/2025	MARCA:FERRETERIA 2025 SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:PERFIL CANAL BASE 60MM CALIBRE 26 X 2,44 M	UNIDAD	15,00	$ 18.874,24	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 283.113,60
8	5	130	278312	ELEMENTOS PARA CONSTRUCCION >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD MATERIAL LAMINA COLD ROLLED NOMBRE REJILLA DE MONTAJE RAPIDO	CTO CO1.PCCNTR.8146440 ECO INGENIERIA SOLUCIONES SAS	5/8/2025	MARCA:FERRETERIA 2025 SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:PERFILPARAL 59 MM CALIBRE 26 X 2.44 M	UNIDAD	15,00	$ 19.278,55	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 289.178,25

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 21628 Fecha Movimiento 19/12/2025 18:30
Fecha Ratificación 19/12/2025 18:30
Estado. RATIFICADA

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

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

INFORMACIÓN ADICIONAL:

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

OBSERVACIÓN:

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

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
9	5	130	278312	ELEMENTOS PARA CONSTRUCCION >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD MATERIAL LAMINA COLD ROLLED NOMBRE REJILLA DE MONTAJE RAPIDO			CTO CO1.PCCNTR.8146440 ECO INGENIERIA SOLUCIONES SAS	MARCA:FERRETERIA 2025 SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:PERFIL CANAL BASE 9 HG 0,40 X 2,44 M	UNIDAD	15,00	$ 18.009,39	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 270.140,85
15	5	130	300609	PERFIL >>PERFIL;TIPO ELEMENTO=CONSUMO SENA;UNIDAD DE MEDIDA=UNIDAD;CARACTERISTICA=PLASTICO PERFORADO ESQUINERO 90º X 2,44 M;CLASE=N.A.;DIMENSION=N.A.;MATERIAL=N.A.;			CTO CO1.PCCNTR.8146440 ECO INGENIERIA SOLUCIONES SAS	MARCA:FERRETERIA 2025 SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:PERFIL PLASTICO PERFORADO ESQUINERO 90º X 2,44 M	UNIDAD	10,00	$ 8.856,34	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 88.563,40
19	5	130	258968	ELEMENTOS PARA CONSTRUCCION >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA CUÑETE MATERIAL N.A. NOMBRE MASILLA			CTO CO1.PCCNTR.8146440 ECO INGENIERIA SOLUCIONES SAS	MARCA:FERRETERIA 2025 SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:MASTIC JOINT COMPOUND MASILLA PARA LAMINAS DE YESO Y CARTON	CUÑETE	6,00	$ 246.680,78	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.480.084,68

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 21628 Fecha Movimiento 19/12/2025 18:30
Fecha Ratificación 19/12/2025 18:30
Estado. RATIFICADA

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

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

INFORMACIÓN ADICIONAL:

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

OBSERVACIÓN:

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

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
20	5	130	239160	ESTUCO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA PLASTICO COLOR N.A.		CTO CO1.PCCNTR.8146440 ECO INGENIERIA SOLUCIONES SAS	5/8/2025	MARCA:FERRETERIA 2025 SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:ESTUCO PLASTICO EXTERIOR X 30 KG/5 GL NTC 1335	UNIDAD	6,00	$ 237.041,92	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.422.251,52
22	5	130	270852	ELEMENTOS PARA CONSTRUCCION >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA BULTO MATERIAL N.A. NOMBRE YESO		CTO CO1.PCCNTR.8146440 ECO INGENIERIA SOLUCIONES SAS	5/8/2025	MARCA:FERRETERIA 2025 SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:YESO ELEMENTO PARA CONSTRUCCION X 25 KG	BULTO	10,00	$ 41.276,35	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 412.763,50
24	5	130	272602	ELEMENTOS PARA CONSTRUCCION >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA ROLLO MATERIAL N.A. NOMBRE CINTA PARA JUNTA		CTO CO1.PCCNTR.8146440 ECO INGENIERIA SOLUCIONES SAS	5/8/2025	MARCA:FERRETERIA 2025 SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:CINTA DE FIBRA DE VIDRIO AUTOADHESIVA PARA DRYWALL DE 5 CM X 90 M	ROLLO	5,00	$ 31.719,82	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 158.599,10

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 21628 Fecha Movimiento 19/12/2025 18:30
Fecha Ratificación 19/12/2025 18:30
Estado. RATIFICADA

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

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

INFORMACIÓN ADICIONAL:

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

OBSERVACIÓN:

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

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
26	5	130	240151	ELEMENTOS PARA CONSTRUCCION >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD MATERIAL N.A. NOMBRE ACRILICO IMPERMEABILIZANTE			CTO CO1.PCCNTR.8146440 ECO INGENIERIA SOLUCIONES SAS	MARCA:FERRETERIA 2025 SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:CINTA ASFALTICA TAPA GOTERAS 20 CM X 5 MTS (1.1MM)	UNIDAD	10,00	$ 114.573,30	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.145.733,00
29	5	130	235287	ELEMENTOS PARA CONSTRUCCION >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA GALON MATERIAL N.A. NOMBRE THINER			CTO CO1.PCCNTR.8146440 ECO INGENIERIA SOLUCIONES SAS	MARCA:FERRETERIA 2025 SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:TINNER GALON	GALON	15,00	$ 31.573,91	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 473.608,65
30	5	130	251921	LADRILLO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA RECOCIDO COMUN			CTO CO1.PCCNTR.8146440 ECO INGENIERIA SOLUCIONES SAS	MARCA:FERRETERIA 2025 SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:LADRILLO COMUN 20X10X6CM	UNIDAD	300,00	$ 1.810,39	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 543.117,00

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 21628 Fecha Movimiento 19/12/2025 18:30
Fecha Ratificación 19/12/2025 18:30
Estado. RATIFICADA

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

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

INFORMACIÓN ADICIONAL:

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

OBSERVACIÓN:

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

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
31	5	130	251921	LADRILLO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA RECOCIDO COMUN	CTO CO1.PCCNTR.8146440 ECO INGENIERIA SOLUCIONES SAS	5/8/2025	MARCA:FERRETERIA 2025 SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:LADRILLO VITRIFICADO 20X28X10	UNIDAD	300,00	$ 4.541,07	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.362.321,00
32	5	130	300681	BLOQUE >>BLOQUE;TIPO ELEMENTO=CONSUMO SENA;UNIDAD DE MEDIDA=UNIDAD;CARACTERISTICA=DE CEMENTO Nº 10;MATERIAL=N.A.;TAMAÑO=N.A.;	CTO CO1.PCCNTR.8146440 ECO INGENIERIA SOLUCIONES SAS	5/8/2025	MARCA:FERRETERIA 2025 SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:BLOQUE DE CEMENTO COMUN 12X20X40	UNIDAD	300,00	$ 5.071,71	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.521.513,00
36	5	130	240151	ELEMENTOS PARA CONSTRUCCION >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD MATERIAL N.A. NOMBRE ACRILICO IMPERMEABILIZANTE	CTO CO1.PCCNTR.8146440 ECO INGENIERIA SOLUCIONES SAS	5/8/2025	MARCA:FERRETERIA 2025 SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:TELA FRIA TELA FRIA PARA IMPERMEABILIZACION ROLLO	UNIDAD	12,00	$ 83.380,87	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.000.570,44

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 21628 Fecha Movimiento 19/12/2025 18:30
Fecha Ratificación 19/12/2025 18:30
Estado. RATIFICADA

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

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

INFORMACIÓN ADICIONAL:

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

OBSERVACIÓN:

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

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
46	5	130	301825	TABLERO >>TABLERO;TIPO ELEMENTO=CONSUMO SENA;UNIDAD DE MEDIDA=UNIDAD;CARACTERISTICA=ELECTRICO TQ BIFASICO DE 12 CIRCUITOS 125 A C/PUERTA;TAMAÑO=N.A.;		CTO CO1.PCCNTR.8146440 ECO INGENIERIA SOLUCIONES SAS		MARCA:FERRETERIA 2025 SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:TABLERO ELÉCTRICO DE 75A BIFÁSICO PARA BREAKER ENCHUFABLE DE 18 CTOS	UNIDAD	2,00	$ 527.640,87	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.055.281,74
54	5	130	236953	INSUMOS ELECTRICOS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE PLATINA		CTO CO1.PCCNTR.8146440 ECO INGENIERIA SOLUCIONES SAS		MARCA:FERRETERIA 2025 SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:PLETINA DE COBRE DE 2MM X 12MM X 3M SEGÚN ASTM B187	UNIDAD	1,00	$ 343.056,39	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 343.056,39
58	5	130	242353	ELEMENTOS PARA CONSTRUCCION >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO 3/4 DE PULGADA UNIDAD DE MEDIDA M3 MATERIAL N.A. NOMBRE GRAVA		CTO CO1.PCCNTR.8146440 ECO INGENIERIA SOLUCIONES SAS		MARCA:FERRETERIA 2025 SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:GRAVA 3/4 X MT3	M3	20,00	$ 285.810,91	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 5.716.218,20

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 21628 Fecha Movimiento 19/12/2025 18:30
Fecha Ratificación 19/12/2025 18:30
Estado. RATIFICADA

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

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

INFORMACIÓN ADICIONAL:

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

OBSERVACIÓN:

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

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
60	5	130	281390	ELEMENTOS PARA CONSTRUCCION >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA M3 MATERIAL N.A. NOMBRE SUB-BASE GRANULAR DE CANTERA	CTO CO1.PCCNTR.8146440 ECO INGENIERIA SOLUCIONES SAS	5/8/2025	MARCA:FERRETERIA 2025 SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:SUB-BASE GRANULAR TIPO C X MT3	M3	20,00	$ 169.560,89	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.391.217,80
61	5	130	287733	ELEMENTOS PARA CONSTRUCCION >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD MATERIAL N.A. NOMBRE FORMALETA	CTO CO1.PCCNTR.8146440 ECO INGENIERIA SOLUCIONES SAS	5/8/2025	MARCA:FERRETERIA 2025 SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:FORMALETAS CAJONES DE MADERA 0.90 X 2.80 X 0.15 ESPESOR PARA LA HUELLA EN CONCRETO	UNIDAD	10,00	$ 198.720,39	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.987.203,90
62	5	130	287733	ELEMENTOS PARA CONSTRUCCION >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD MATERIAL N.A. NOMBRE FORMALETA	CTO CO1.PCCNTR.8146440 ECO INGENIERIA SOLUCIONES SAS	5/8/2025	MARCA:FERRETERIA 2025 SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:FORMALETAS CAJONES DE MADERA 0.45 X 2.80 X 0.15 ESPESOR PARA LA PIEDRA PEGADA	UNIDAD	10,00	$ 173.242,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.732.420,00

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 21628 Fecha Movimiento 19/12/2025 18:30
Fecha Ratificación 19/12/2025 18:30
Estado. RATIFICADA

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

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

INFORMACIÓN ADICIONAL:

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

OBSERVACIÓN:

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

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
64	5	130	230423	VARILLA >>TIPO ELEMENTO ELEMENTO DE CONSUMO LONGITUD N.A. DIAMETRO 3/8 PULGADA UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA ZINCADA ROSCADA MATERIAL N.A.	CTO CO1.PCCNTR.8146440 ECO INGENIERIA SOLUCIONES SAS	5/8/2025	MARCA:FERRETERIA 2025 SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:VARILLA 3/8	UNIDAD	50,00	$ 44.536,86	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.226.843,00
												Total Grupo		$ 46.171.758,34
47	5	126	236822	CABLE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO LONGITUD 100 MTS UNIDAD DE MEDIDA ROLLO CLASE AWG COBRE DESNUDO	CTO CO1.PCCNTR.8146440 ECO INGENIERIA SOLUCIONES SAS	5/8/2025	MARCA:FERRETERIA 2025 SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:CABLE DE COBRE DESNUDO AWG 8 METRO	ROLLO	200,00	$ 9.943,72	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.988.744,00
48	5	126	277294	CABLE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CALIBRE N.A. LONGITUD N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CLASE N.A. MATERIAL COBRE AISLADO	CTO CO1.PCCNTR.8146440 ECO INGENIERIA SOLUCIONES SAS	5/8/2025	MARCA:FERRETERIA 2025 SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:CABLE DE COBRE AISLADO NO. 12AWG, TEMP: 75°C, 125 V, 10 A (BLANCO) X100 METROS	UNIDAD	2,00	$ 496.763,90	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 993.527,80

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 21628 Fecha Movimiento 19/12/2025 18:30
Fecha Ratificación 19/12/2025 18:30
Estado. RATIFICADA

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

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

INFORMACIÓN ADICIONAL:

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

OBSERVACIÓN:

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

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
49	5	126	277294	CABLE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CALIBRE N.A. LONGITUD N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CLASE N.A. MATERIAL COBRE AISLADO			CTO CO1.PCCNTR.8146440 ECO INGENIERIA SOLUCIONES SAS	MARCA:FERRETERIA 2025 SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:CABLE DE COBRE AISLADO NO. 12AWG, TEMP: 75°C, 125 V, 10 A (VERDE) X100 METROS	UNIDAD	2,00	$ 496.763,90	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 993.527,80
50	5	126	277294	CABLE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CALIBRE N.A. LONGITUD N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CLASE N.A. MATERIAL COBRE AISLADO			CTO CO1.PCCNTR.8146440 ECO INGENIERIA SOLUCIONES SAS	MARCA:FERRETERIA 2025 SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:CABLE DE COBRE AISLADO NO. 12AWG, TEMP: 75°C, 125 V, 10 A (AMARILLO) X100 METROS	UNIDAD	2,00	$ 496.763,90	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 993.527,80
51	5	126	277294	CABLE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CALIBRE N.A. LONGITUD N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CLASE N.A. MATERIAL COBRE AISLADO			CTO CO1.PCCNTR.8146440 ECO INGENIERIA SOLUCIONES SAS	MARCA:FERRETERIA 2025 SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:CABLE DE COBRE AISLADO NO. 12AWG, TEMP: 75°C, 125 V, 10 A (AZUL) X100 METROS	UNIDAD	2,00	$ 496.763,90	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 993.527,80

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 21628 Fecha Movimiento 19/12/2025 18:30
Fecha Ratificación 19/12/2025 18:30
Estado. RATIFICADA

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

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

INFORMACIÓN ADICIONAL:

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

OBSERVACIÓN:

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

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
52	5	126	277294	CABLE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CALIBRE N.A. LONGITUD N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CLASE N.A. MATERIAL COBRE AISLADO		CTO CO1.PCCNTR.8146440 ECO INGENIERIA SOLUCIONES SAS	5/8/2025	MARCA:FERRETERIA 2025 SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:CABLE DE COBRE AISLADO NO. 12AWG, TEMP: 75°C, 125 V, 10 A (ROJO) X100 METROS	UNIDAD	2,00	$ 496.763,90	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 993.527,80
53	5	126	250958	CABLE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CALIBRE 16 LONGITUD N.A. UNIDAD DE MEDIDA ML CLASE VEHICULAR MATERIAL N.A.		CTO CO1.PCCNTR.8146440 ECO INGENIERIA SOLUCIONES SAS	5/8/2025	MARCA:FERRETERIA 2025 SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:CABLE TIPO VEHICULAR TFF - TWK AWG 18 FLEXIBLE AISLADO NEGRO ROLLO	ML	2,00	$ 266.682,34	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 533.364,68
													Total Grupo	$ 7.489.747,68	
41	5	144	258553	LAMINA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA LAMINA CARACTERISTICA DE CARTÓN		CTO CO1.PCCNTR.8146440 ECO INGENIERIA SOLUCIONES SAS	5/8/2025	MARCA:FERRETERIA 2025 SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:BROCA PARA CONCRETO Y MAMPOSTERIA DE 1/2" X 6". PUNTA CARBURO TUNGSTENO	LAMINA	10,00	$ 16.547,87	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 165.478,70
													Total Grupo	$ 165.478,70	

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 21628 Fecha Movimiento 19/12/2025 18:30
Fecha Ratificación 19/12/2025 18:30
Estado. RATIFICADA

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

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

INFORMACIÓN ADICIONAL:

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

OBSERVACIÓN:

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

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
27	5	127	239284	LLANA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL MADERA	CTO CO1.PCCNTR.8146440 ECO INGENIERIA SOLUCIONES SAS	5/8/2025	MARCA:FERRETERIA 2025 SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:LLANA INOXIDABLE 125 MM MANGO MADERA	UNIDAD	5,00	$ 44.329,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 221.645,00
37	5	127	232997	DISCO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO N.A. TAMAÑO 4 1/2 PULGADAS UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA CORTE DIAMANTADO	CTO CO1.PCCNTR.8146440 ECO INGENIERIA SOLUCIONES SAS	5/8/2025	MARCA:FERRETERIA 2025 SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:DISCO DE CORTE DIAMANTE INDUSTRIAL SEGMENTADO DE 4 1/2" =115MM. PARA HORMIGÓN Y MAMPOSTERIAPERFIL ANGULO	UNIDAD	15,00	$ 63.793,39	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 956.900,85
38	5	127	275778	DISCO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO DE CORTE TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA PARA METAL	CTO CO1.PCCNTR.8146440 ECO INGENIERIA SOLUCIONES SAS	5/8/2025	MARCA:FERRETERIA 2025 SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:DISCO DE CORTE PARA METAL CENTRO PLANO DE 4 1/2"X 1/16" X 7/8" (115MM X 1,6MM X 22MM)PERFIL ANGULO	UNIDAD	15,00	$ 61.304,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 919.560,00

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 21628 Fecha Movimiento 19/12/2025 18:30
Fecha Ratificación 19/12/2025 18:30
Estado. RATIFICADA

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

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

INFORMACIÓN ADICIONAL:

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

OBSERVACIÓN:

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

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
39	5	127	258552	BROCA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA JUEGO CARACTERISTICA N.A. MATERIAL N.A.	CTO CO1.PCCNTR.8146440 5/8/2025 ECO INGENIERIA SOLUCIONES SAS		MARCA:FERRETERIA 2025 SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:BROCA PARA CONCRETO Y MAMPOSTERIA DE 5/16" X 6". PUNTA CARBURO TUNGSTENO	JUEGO	10,00	$ 14.304,65	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 143.046,50
40	5	127	258552	BROCA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA JUEGO CARACTERISTICA N.A. MATERIAL N.A.	CTO CO1.PCCNTR.8146440 5/8/2025 ECO INGENIERIA SOLUCIONES SAS		MARCA:FERRETERIA 2025 SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:BROCA PARA CONCRETO Y MAMPOSTERIA DE 3/8" X 5". PUNTA CARBURO TUNGSTENO	JUEGO	10,00	$ 14.622,55	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 146.225,50
												Total Grupo		$ 2.387.377,85

SON: OCHENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS UN MIL CIENTO NUEVE PESOS M/cte CON 42/100 CTVS $ 87.901.109,42

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
Transación No. 21628 Fecha Movimiento 19/12/2025 18:30
Fecha Ratificación 19/12/2025 18:30
Estado. RATIFICADA

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

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

INFORMACIÓN ADICIONAL:

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

OBSERVACIÓN:

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

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

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° 3

FECHA:	19/12/2025	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.8146440	FECHA ACTO ADMINISTRATIVO:	5/08/2025
RUBRO PRESUPUESTAL	C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE SABERES PREVIOS CON ÉNFASIS EN POBLACIONES CAMPESINAS Y POPULARES EN COLOMBIA NACIONAL		
PROVEEDOR CONTRATISTA:	ECO INGENIERIA SOLUCIONES SAS		
NIT/CEDULA DE CIUDADANIA:	901.726.990		
VALOR TOTAL:	273.954.065,00		
FECHA DE VENCIMIENTO:	19/12/2025		

OBJETO DEL CONTRATO:

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

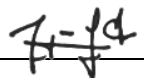
CANTIDAD BIENES DEVOLUTIVOS		CANTIDAD BIENES DE CONSUMO	8771

RECIBIDO A SATISFACCION:

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

OBSERVACIONES

SE RECIBEN 1439,20 BIENES A SASTIFACCION SEGÚN FACTURA N° ECO-627

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

	Versión: 03
	Código: GIL-F-074

PROCESO

GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y LOGÍSTICA

NOMBRE DEL FORMATO

FORMATO NOVEDAD RECIBO A SATISFACCIÓN

CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN

Pública:	X	Pública Clasificada:		Pública Reservada:	

		ACTA DE NOVEDAD N°	1
FECHA:	19/12/2025	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.8146440	FECHA ACTO ADMINISTRATIVO:	5/08/2025
TIPO DE NOVEDAD	MODIFICACIÓN		
N° DE ACTO ADMINISTRATIVO DE MODIFICACIÓN Y/O PRORROGA	CO1.CTRMOD.20789247	FECHA ACTO ADMINISTRATIVO DE MODIFICACIÓN Y/O PRORROGA	6/11/2025
PROVEEDOR CONTRATISTA:	ECO INGENIERIA SOLUCIONES SAS		
NIT/CEDULA DE CIUDADANIA:	901.726.990		
FECHA DE VENCIMIENTO:	19/12/2025		

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

Describa de manera clara la novedad:

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

CANTIDAD BIENES DEVOLUTIVOS ADICIONALES	0	CANTIDAD BIENES DE CONSUMO ADICIONALES	0

RECIBIDO A SATISFACCION:

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

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

	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°	2
FECHA:	19/12/2025	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.8146440	FECHA ACTO ADMINISTRATIVO:	5/08/2025
TIPO DE NOVEDAD	MODIFICACIÓN		
N° DE ACTO ADMINISTRATIVO DE MODIFICACIÓN Y/O PRORROGA	CO1.CTRMOD.20938748	FECHA ACTO ADMINISTRATIVO DE MODIFICACIÓN Y/O PRORROGA	19/11/2025
PROVEEDOR CONTRATISTA:	ECO INGENIERIA SOLUCIONES SAS		
NIT/CEDULA DE CIUDADANIA:	901.726.990		
FECHA DE VENCIMIENTO:	19/12/2025		

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

Describa de manera clara la novedad:

ADICIONAR EL CONTRATO DE SUMINISTRO DE MATERIALES DE FORMACIÓN DE FERRETERÍA ACTUALMENTE EN EJECUCIÓN, LA SUMA DE $47.018.323, 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. Y ESTA ADICION OBEDECE A CAMBIO DE USO DE LOS RECURSOS PARA ATENDER NECESIDAES DE FORMACION DEL CENTRO

CANTIDAD BIENES DEVOLUTIVOS ADICIONALES	0	CANTIDAD BIENES DE CONSUMO ADICIONALES	0

RECIBIDO A SATISFACCION:

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

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

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

Factura electrÃ³nica de venta
No. ECO 627

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

Fecha y hora Factura	
Generación	19/12/2025, 13:49
Expedición	19/12/2025, 13:57
Vencimiento	26/12/2025

Ítem	Descripción	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Bruto	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	LAMINA DE YESO	90,484.70	20.00	1,809,694.00	19 %	343,841.86	2,153,535.86
2	LAMINA DE PVC	2,475,611.18	4.00	9,902,444.72	19 %	1,881,464.50	11,783,909.22
3	PERFIL CORNIZA	2,156,972.70	4.00	8,627,890.80	19 %	1,639,299.25	10,267,190.05
4	PEFIL OMEGA	14,614.39	15.00	219,215.85	19 %	41,651.01	260,866.86
5	PERFIL ANGULO	15,277.91	15.00	229,168.65	19 %	43,542.04	272,710.69
6	PERFIL VIGUETA	19,282.62	15.00	289,239.30	19 %	54,955.47	344,194.77
7	CANAL	18,874.24	15.00	283,113.60	19 %	53,791.58	336,905.18
8	PARAL	19,278.55	15.00	289,178.25	19 %	54,943.87	344,122.12
9	PERFIL CANAL BASE	18,009.39	15.00	270,140.85	19 %	51,326.76	321,467.61
10	PARAL 89MM	20,564.00	15.00	308,460.00	19 %	58,607.40	367,067.40
11	TORNILLO PLACA	401.04	4,008.00	1,607,368.32	19 %	305,399.98	1,912,768.30
12	TORNILLO ESTRUCTURA 7 X 7/16	151,223.00	5.00	756,115.00	19 %	143,661.85	899,776.85
13	TORNILLO ESTRUCTURA 7 X 7/16 PUNTA BROCA	30,260.74	15.00	453,911.10	19 %	86,243.11	540,154.21
14	TORNILLO PANEL 6 X 1	401.04	3,000.00	1,203,120.00	19 %	228,592.80	1,431,712.80
15	PERFIL PLASTICO	8,856.34	10.00	88,563.40	19 %	16,827.05	105,390.45
16	PINTURA TIPO 1 COLOR BLANCO	371,283.39	6.00	2,227,700.34	19 %	423,263.06	2,650,963.40
17	PINTURA TIPO 1 COLOR VERDE	374,985.70	2.00	749,971.40	19 %	142,494.57	892,465.97
18	RODILLO PROFESIONAL DE FELPA DE 9	32,149.39	25.00	803,734.75	19 %	152,709.60	956,444.35
19	MASTIC	246,680.78	6.00	1,480,084.68	19 %	281,216.09	1,761,300.77
20	ESTUCO	237,041.92	6.00	1,422,251.52	19 %	270,227.79	1,692,479.31
21	BROCHA	30,846.00	15.00	462,690.00	19 %	87,911.10	550,601.10
22	YESO	41,276.35	10.00	412,763.50	19 %	78,425.07	491,188.57
23	BROCHA PROFESIONAL 2	26,448.39	10.00	264,483.90	19 %	50,251.94	314,735.84
24	CINTA MALLA	31,719.82	5.00	158,599.10	19 %	30,133.83	188,732.93
25	PINTURA ESMALTE	74,257.98	5.00	371,289.90	19 %	70,545.08	441,834.98
26	CINTA ASFALTICA	114,573.30	10.00	1,145,733.00	19 %	217,689.27	1,363,422.27
27	LLANA	44,329.00	5.00	221,645.00	19 %	42,112.55	263,757.55
28	PINTURA TRAFICO	93,459.91	2.00	186,919.82	19 %	35,514.77	222,434.59
29	TINNER	31,573.91	15.00	473,608.65	19 %	89,985.64	563,594.29
30	LADRILLO COMUN	1,810.39	300.00	543,117.00	19 %	103,192.23	646,309.23
31	LADRILLO VITRIFICADO	4,541.07	300.00	1,362,321.00	19 %	258,840.99	1,621,161.99
32	BLOQUE DE CEMENTO	5,071.71	300.00	1,521,513.00	19 %	289,087.47	1,810,600.47

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

Ítem	Descripción	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Bruto	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
33	ARENA FINA DE CANTERA	144,239.00	7.00	1,009,673.00	19 %	191,837.87	1,201,510.87
34	PINTURA BLANCA TIPO 1 EXTERIOR	371,283.39	3.00	1,113,850.17	19 %	211,631.53	1,325,481.70
35	PINTURA BLANCA TIPO 2 INTERIOR	333,389.00	3.00	1,000,167.00	19 %	190,031.73	1,190,198.73
36	TELA FRIA	83,380.87	12.00	1,000,570.44	19 %	190,108.38	1,190,678.82
37	DISCO DE CORTE DIAMANTE INDUSTRIAL SEGMENTADO DE 4 1/2=115MM PARA HORMIGÓN Y MAMPOSTERIAPERFIL ANGULO	63,793.39	15.00	956,900.85	19 %	181,811.16	1,138,712.01
38	DISCO DE CORTE PARA METAL CENTRO PLANO DE 4 1/2X 1/16 X 7/8 (115mm x 1,6mm x 22mm)PERFIL ANGULO	61,304.00	15.00	919,560.00	19 %	174,716.40	1,094,276.40
39	BROCA PARA CONCRETO Y MAMPOSTERIA DE 5/16 x 6. PUNTA CARBURO TUNGSTENO	14,304.65	10.00	143,046.50	19 %	27,178.84	170,225.34
40	BROCA PARA CONCRETO Y MAMPOSTERIA DE 3/8 x 5. PUNTA CARBURO TUNGSTENO	14,622.55	10.00	146,225.50	19 %	27,782.85	174,008.35
41	BROCA PARA CONCRETO Y MAMPOSTERIA DE 1/2 x 6. PUNTA CARBURO TUNGSTENO	16,547.87	10.00	165,478.70	19 %	31,440.95	196,919.65
42	TORNILLO DRYWALL PUNTA AGUDA 6 X 1 NEGRO PARA PANEL YESO, PAQUETE X 100 UND	23,196.04	20.00	463,920.80	19 %	88,144.95	552,065.75
43	TORNILLO DRYWALL PUNTA DE BROCA 6 X 1 NEGRO PARA PANEL YESO, PAQUETE X 100 UND	23,196.04	20.00	463,920.80	19 %	88,144.95	552,065.75
44	TORNILLO DRYWALL PUNTA AGUDA 6 X 1/2 NEGRO PARA PANEL YESO, PAQUETE X 100 UND	23,487.04	20.00	469,740.80	19 %	89,250.75	558,991.55
45	FLEXOMETRO. CINTA MÉTRICA DE : 19 mm (3/4)pulgadas x 5 m (16)pulgadas	43,903.50	3.00	131,710.50	19 %	25,025.00	156,735.50
46	TABLERO ELÉCTRICO DE 75A BIFÁSICO PARA BREAKER ENCHUFABLE DE 18 CTOS	527,640.87	2.00	1,055,281.74	19 %	200,503.53	1,255,785.27
47	CABLE DE COBRE DESNUDO AWG 8	9,943.72	200.00	1,988,744.00	19 %	377,861.36	2,366,605.36
48	CABLE DE COBRE AISLADO No. 12AWG, TEMP: 75°C, 125 V, 10 A (BLANCO) x100 metros	496,763.90	2.00	993,527.80	19 %	188,770.28	1,182,298.08
49	CABLE DE COBRE AISLADO No. 12AWG, TEMP: 75°C, 125 V, 10 A (VERDE) x100 metros	496,763.90	2.00	993,527.80	19 %	188,770.28	1,182,298.08
50	CABLE DE COBRE AISLADO No. 12AWG, TEMP: 75°C, 125 V, 10 A (AMARILLO) x100 metros	496,763.90	2.00	993,527.80	19 %	188,770.28	1,182,298.08
51	CABLE DE COBRE AISLADO No. 12AWG, TEMP: 75°C, 125 V, 10 A (AZUL) x100 metros	496,763.90	2.00	993,527.80	19 %	188,770.28	1,182,298.08
52	CABLE DE COBRE AISLADO No. 12AWG, TEMP: 75°C, 125 V, 10 A (ROJO) x100 metros	496,763.90	2.00	993,527.80	19 %	188,770.28	1,182,298.08
53	CABLE TIPO VEHICULAR TFF - TWK AWG 18 FLEXIBLE AISLADO NEGRO	266,682.34	2.00	533,364.68	19 %	101,339.29	634,703.97
54	PLETINA DE COBRE DE 2mm x 12mm x 3m SEGÚN ASTM B187	343,056.39	1.00	343,056.39	19 %	65,180.71	408,237.10
55	chazo plastico 1/4 paquete x 1000 unidades	69,193.61	5.00	345,968.05	19 %	65,733.93	411,701.98
56	chazo plastico 5/16 paquete x 1000 unidades	74,431.61	5.00	372,158.05	19 %	70,710.03	442,868.08
57	chazo plastico 3/8 paquete x 1000 unidades	79,701.39	5.00	398,506.95	19 %	75,716.32	474,223.27
58	GRAVA 3/4	285,810.91	20.00	5,716,218.20	19 %	1,086,081.46	6,802,299.66
59	PIEDRA 5 O 6 PULGADAS	329,800.00	20.00	6,596,000.00	19 %	1,253,240.00	7,849,240.00
60	SUB BASE GRANULAR	169,560.89	20.00	3,391,217.80	19 %	644,331.38	4,035,549.18
61	Formaletas cajones de madera 0.90 x 2.80 x 0.15 espesor para la huella en concreto	198,720.39	10.00	1,987,203.90	19 %	377,568.74	2,364,772.64
62	Formaletas cajones de madera 0.45 x 2.80 x 0.15 espesor para la piedra pegada	173,242.00	10.00	1,732,420.00	19 %	329,159.80	2,061,579.80
63	ARENA DE CANTERA	253,493.61	20.00	5,069,872.20	19 %	963,275.72	6,033,147.92

Ítem	Descripción	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Bruto	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
64	VARILLA 3/8	44,536.86	50.00	2,226,843.00	19 %	423,100.17	2,649,943.17
65	ALAMBRON PARA AMARRAR	60,916.00	50.00	3,045,800.00	19 %	578,702.00	3,624,502.00

Total items: 65

Total Bruto	87,901,109.42
IVA 19%	16,701,210.78
Total a Pagar	104,602,320.20

Valor en Letras:
Ciento cuatro millones seiscientos dos mil trescientos veinte pesos m/cte con veinte cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Pago a crÃ©dito - Cuota No. 001 vence el 2025-12-26 por $ 104,602,320.20

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

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764085938766 aprobado en 20241223 prefijo ECO desde el número 601 al 650 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 7112 Actividades de ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica Tarifa
CUFE: c126f756b81aaa5f63e0b605e24e6c63147438d92bc438a7023e6e778fdb3e61af826107e539d214ac88fd72e4de5232