EL SUSCRITO, HAMILTON MURILLO PORTOCARRERO, EN CALIDAD DE SUPERVISOR DESIGNADO DEL CONTRATO # CO1.PCCNTR.8486751 DE 2025

CERTIFICA E INFORMA:

Que la empresa **SUMITEK INDUSTRIAL SAS** con el NIT. # 901.273.185, presentó factura **No. ST 209, ST 210, ST 211, ST 212**, del 19 de diciembre de 2025, correspondiente al pago de adquisición de materiales de formación y equipos de protección personal (EPP) para los aprendices del programa TSA FIC y formación continua especial cria de gallinas ponedoras y agricultura ecologica, como parte de la ejecución del contrato **No. CO1.PCCNTR.8486751 *de 2025***, siendo procedente por cuanto comprobé, vigilé y controlé el cumplimiento de las obligaciones de acuerdo con el desarrollo y ejecución del contrato en mención, cuyo objeto es: Contratar la adquisición de materiales de formación y equipos de protección personal (EPP) para los aprendices del programa TSA FIC y de Formación Básica agricultura ecológica, cría de gallinas ponedoras con alimentación alternativa para la producción de huevos semicriollos.

Que, en consecuencia, de lo aquí expuesto, doy concepto favorable para la cancelación del único pago del contrato No. CO1.PCCNTR.8486751 de 2025, por un valor total de SESENTA Y OCHO MILLONES CIENTO TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS DIECINUEVE M/TE ($ 68.138.919).

N° Pago	Fecha Factura	Factura N°	Servicio Del Mes De	Vr. Antes De IVA	Vr. IVA	Vr. Total, Factura
1	19/12/2025	ST 209	Diciembre	$ 12.241.834,46	$ 2.325.948,54	$ 14.567.783,00
1	19/12/2025	ST 210	Diciembre	$ 15.507.384,05	$ 2.946.402,95	$ 18.453.787,00
1	19/12/2025	ST 211	Diciembre	$ 15.507.981,52	$ 2.946.516,48	$ 18.454.498,00
1	19/12/2025	ST 212	Diciembre	$ 14.002.395,80	$ 2.660.455,20	$ 16.662.851,00

El valor a pagar incluye impuestos y los costos directos e indirectos derivados de la ejecución del contrato. Para el trámite del presente pago se adjuntan archivo FV (factura radicada No. **ST 209, ST 210, ST 211, ST 212)**, archivo GF (compromiso. Notas de entrada, póliza, factura radicada No. **ST 209, ST 210, ST 211, ST 212),** certificación bancaria, para fiscal, planilla seguridad social) y el archivo GC (informe de supervisión, formato de recibido a satisfacción, certificado, notas de entradas y factura No. **ST 209, ST 210, ST 211, ST 212**), certificación firmada por el representante legal aportes parafiscales del mes de noviembre realizado en diciembre e informe de supervisión.

En constancia de lo anterior, se firma en la ciudad de Buenaventura, a los veintitrés (23) días del mes de diciembre 2025.

HAMILTON MURILLO PORTOCARRERO
C.C 94.062.023
Supervisor Designado

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:	MHvtorres	VANESSA TORRES BANGUERA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-076-	CENTRO NAUTICO PESQUERO DE BUENAVENTURA-VALLE
Fecha y Hora Sistema:	2025-10-24-11:22 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 13325 de fecha 2025-09-23. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	230425	**Fecha Registro:**	2025-10-24	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		36-02-00-076-912610 CENTRO NAUTICO PESQUERO DE BUENAVENTURA-VALLE			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	68.138.909,00	**Valor Total Operaciones:**	10,00			**Valor Actual:**	68.138.919,00	**Saldo x Obligar:**	68.138.919,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	901273185	**Razón Social:**	SUMITEK INDUSTRIAL SAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	025921701	**Banco:**	BANCO DE OCCIDENTE	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Registrada

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	94400100	**Nombre:**	MAURICIO GOMEZ BETANCOURT	**Cargo:**	SUBDIRECTOR CENTRO NAUTICO Y PESQUERO DE BUENAVENTURA - VALLE

CAJA MENOR				VIÁTICOS				DOCUMENTO SOPORTE					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	CO1.PCCNTR.8486751	**Tipo:**	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Fecha:**	2025-10-24

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
912618 CENTRO NAUTICO PESQUERO DE BUENAVENTURA -	C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL	Propios	26	CSF		16.662.851,00	0,00		
					Total:	16.662.851,00	0,00	16.662.851,00	16.662.851,00

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
912664 CENTRO NAUTICO PESQUERO DE BUENAVENTURA-	C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL	Nación	10	CSF	2025-10-24	51.476.058,00	10,00		
					Total:	51.476.058,00	10,00	51.476.068,00	51.476.068,00

Objeto:	MATERIALES FORMACION, EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) APRENDICES TSA FIC -MATERIALES BASICA AGRICULTURA ECOLOGICA, CRIA DE GALLINAS PONEDORAS

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
36-02-00-076-912610	CENTRO NAUTICO PESQUERO DE BUENAVENTURA-VALLE	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2025-11-24	51.476.068,00	51.476.068,00	NINGUNO
36-02-00-076-912610	CENTRO NAUTICO PESQUERO DE BUENAVENTURA-VALLE	9-1	INVERSION PROPIOS CSF	2025-11-24	16.662.851,00	16.662.851,00	NINGUNO

Fidelia Mosquera Bryan
Coordinadora Administrativa

76-1-2025-015880
CNPB - SENA
19-DICIEMBRE-2025 12:56 p.m.



SUMITEK INDUSTRIAL SAS
NIT 901.273.185-3
CL 6 31 29
Tel: (602) 3178351101
Buenaventura - Colombia
sumitekindustrialsas@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. ST 209

Señores	Servicio Nacional de Aprendizaje		
NIT	899.999.034-1	**Teléfono**	(602) 0000000 - Ext. 000
Dirección	Calle 57 No. 8-69	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	19/12/2025, 09:12
Expedición	19/12/2025, 09:12
Vencimiento	30/12/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	Botas: Bota Pantanera Llanera De Venus (10 pares de botas talla 44, 10 pares de botas talla 43, 10 pares de botas talla 43, 20 pares de botas talla 42, 20 pares de botas talla 41, 25 pares de botas talla 40, 37 pares de botas talla 39, pares de 38 botas talla 38, 20 pares de botas talla 37).	60.00	148,747.90	1,695,726.05	10,620,600.00
2	Yodo: frasco x 1000 ml.	2.00	78,436.97	29,806.05	186,680.00
3	Guantes: PARES DE GUANTE NITRILO RUGOSO	12.00	35,747.06	81,503.29	510,468.00
4	Pares de Guantes de caucho unidad	12.00	19,462.18	44,373.78	277,920.00
5	Mascarilla: caja 100 unidades	5.00	23,831.09	22,639.54	141,795.00
6	Batas de laboratorio: batas antifluido blanca	24.00	99,100.84	451,899.83	2,830,320.00

Total items: 6

Total Bruto	12,241,834.46
IVA 19%	2,325,948.54
Total a Pagar	14,567,783.00

Valor en Letras:
Catorce millones quinientos sesenta y siete mil setecientos ochenta y tres pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-12-30 por $ 14,567,783.00

Observaciones:
#$36-02-00-076-912610;CO1. PCCNTR.8486751; jammurillo@sena.edu.co#$

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 18764102593138 aprobado en 20251203 prefijo ST desde el número 201 al 500 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4690 Comercio al por mayor no especializado Tarifa
CUFE: 35e8cb717d4530a52db1b9bc0b31d0c76e008ac23f23ccc45bedcdebfde5b5c586c1f456e96059223b1d164768955ac6

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

76-1-2025-015880
CNPB - SENA
19-DICIEMBRE-2025 12:56 p.m.

SUMITEK INDUSTRIAL SAS
NIT 901.273.185-3
CL 6 31 29
Tel: (602) 3178351101
Buenaventura - Colombia
sumitekindustrialsas@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. ST 210

Señores	Servicio Nacional de Aprendizaje		
NIT	899.999.034-1	**Teléfono**	(602) 0000000 - Ext. 000
Dirección	Calle 57 No. 8-69	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	19/12/2025, 09:15
Expedición	19/12/2025, 09:15
Vencimiento	12/12/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	Cal Dolomita (bulto x 50 Kg)	6.00	113,483.19	129,370.84	810,270.00
2	Fosforita Huila (bulto x 50 Kg)	6.00	81,424.37	92,823.78	581,370.00
3	Melaza (bulto x 30 Kg)	6.00	79,436.97	90,558.15	567,180.00
4	Humus de lombriz (bulto x 50 Kg)	6.00	119,151.26	135,832.44	850,740.00
5	Gallinaza (bulto x 50 Kg)	6.00	135,046.22	153,952.69	964,230.00
6	Palas (Pala Redonda Colima No 2)	6.00	152,722.69	174,103.87	1,090,440.00
7	Machete con funda (Funda Cuero + Machete 3 Canales 18 Aguila Corneta)	6.00	99,298.32	113,200.08	708,990.00
8	Lima Triangular	7.00	27,403.36	36,446.47	228,270.00
9	Balde plástico (de 12 Li)	6.00	59,578.99	67,920.05	425,394.00
10	Limón (plántulas de 30 Cm)	12.00	59,578.99	135,840.10	850,788.00
11	Guayaba araza (plántulas de 30 Cm)	11.00	99,298.32	207,533.49	1,299,815.00
12	Zapote (plántulas de 30 Cm)	12.00	59,578.99	135,840.10	850,788.00
13	Aguacate (plántulas de 30 Cm)	12.00	59,578.99	135,840.10	850,788.00
14	Bombas de fumigar (royal condor x 20 Li)	6.00	547,142.02	623,741.90	3,906,594.00
15	Palin	6.00	99,298.32	113,200.08	708,990.00
16	Pepino (semillas sobre x gramos)	6.00	15,886.55	18,110.67	113,430.00
17	Tomate (semillas sobre x gramos)	7.00	15,886.55	21,129.12	132,335.00
18	Pimentón (semillas sobre x gramos)	6.00	15,886.55	18,110.67	113,430.00
19	Albahaca (semillas sobre x gramos)	6.00	19,857.14	22,637.14	141,780.00
20	Lima Triangular	6.00	27,403.36	31,239.83	195,660.00
21	Azadón	6.00	103,764.71	118,291.76	740,880.00
22	Abono orgánico (bulto x 50 Kg)	3.00	186,915.97	106,542.10	667,290.00
23	Malla Polisombra Negra (Rollo)	1.00	1,390,197.48	264,137.52	1,654,335.00

Total items: 23

Total Bruto	15,507,384.05
IVA 19%	2,946,402.95
Total a Pagar	18,453,787.00

Valor en Letras:
Dieciocho millones cuatrocientos cincuenta y tres mil setecientos ochenta y siete pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-12-12 por $ 18,453,787.00

Observaciones:
#$36-02-00-076-912610;CO1. PCCNTR.8486751; jammurillo@sena.edu.co#$

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

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764102593138 aprobado en 20251203 prefijo ST desde el número 201 al 500 Vigencia: 24 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 4690 Comercio al por mayor no especializado Tarifa

CUFE: 1baf9f59bd9d6c3bc21fdffe1f286f15d546faacde69ad5b84b2ecdc42b60e47e60a0fcf4f56c9d19ac72920f48618b1

76-1-2025-015880
CNPB - SENA
19-DICIEMBRE-2025 12:56 p.m.

SUMITEK INDUSTRIAL SAS
NIT 901.273.185-3
CL 6 31 29
Tel: (602) 3178351101
Buenaventura - Colombia
sumitekindustrialsas@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. ST 211

Señores	Servicio Nacional de Aprendizaje		
NIT	899.999.034-1	**Teléfono**	(602) 0000000 - Ext. 000
Dirección	Calle 57 No. 8-69	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	19/12/2025, 09:17
Expedición	19/12/2025, 09:17
Vencimiento	30/12/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	Calviva bulto por 10 kg	6.00	40,176.47	45,801.18	286,860.00
2	Mallas plastica para gallinero: rollo por 50 metros	3.00	210,315.13	119,879.62	750,825.00
3	Comederos: Comedero Gallinas 18 Kg	12.00	87,184.03	198,779.60	1,244,988.00
4	Bebedero: plástico de 6 litros	12.00	43,689.08	99,611.09	623,880.00
5	Alimento ponedor: alimento ponedora 18% de proteína bulto requerido al mes	17.00	297,063.03	959,513.57	6,009,585.00
6	Gallinas isa Brown: línea isa Brown	108.00	65,536.97	1,344,818.72	8,422,812.00
7	Polisombra metros: metros	49.00	17,672.27	164,528.82	1,030,470.00
8	Yodo, frasco x 500 ml.	2.00	35,747.06	13,583.88	85,078.00

Total items: 8

Total Bruto	15,507,981.52
IVA 19%	2,946,516.48
Total a Pagar	18,454,498.00

Valor en Letras:
Dieciocho millones cuatrocientos cincuenta y cuatro mil cuatrocientos noventa y ocho pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-12-30 por $ 18,454,498.00

Observaciones:
#$36-02-00-076-912610;CO1. PCCNTR.8486751; jammurillo@sena.edu.co#$

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 18764102593138 aprobado en 20251203 prefijo ST desde el número 201 al 500 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4690 Comercio al por mayor no especializado Tarifa
CUFE: 9eda261e95aeba34596db18773bfc5cc77124d69ddc5a2d0bada664618d934b78d9653adac5d257419bcf82e7982ce3b

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

76-1-2025-015880
CNPB - SENA
19-DICIEMBRE-2025 12:56 p.m.

SUMITEK INDUSTRIAL SAS
NIT 901.273.185-3
CL 6 31 29
Tel: (602) 3178351101
Buenaventura - Colombia
sumitekindustrialsas@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. ST 212

Señores	Servicio Nacional de Aprendizaje		
NIT	899.999.034-1	**Teléfono**	(602) 0000000 - Ext. 000
Dirección	Calle 57 No. 8-69	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	19/12/2025, 09:19
Expedición	19/12/2025, 09:19
Vencimiento	30/12/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	Casco con Protección adecuada para los trabajos en altura y los trabajos en el suelo, de día y de noche: Barboquejo DUAL que permite al trabajador modificar la resistencia del barboquejo para adaptar el casco a diferentes ambientes: trabajos en altura (EN 12492) y trabajos en el suelo (EN 397)	4.00	400,536.97	304,408.10	1,906,556.00
2	Eslinga para detención de caídas en Y graduable con ganchos en aluminio de 61mm.	5.00	1,036,595.80	984,766.01	6,167,745.00
3	Arnés tipo Y de 5 argollas en aluminio, con faja acolchada ergonomica y ascendedor de pecho integrado.	5.00	1,443,453.78	1,371,281.09	8,588,550.00

Total items: 3

Total Bruto	14,002,395.80
IVA 19%	2,660,455.20
Total a Pagar	16,662,851.00

Valor en Letras:
Dieciseis millones seiscientos sesenta y dos mil ochocientos cincuenta y un pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-12-30 por $ 16,662,851.00

Observaciones:
#$36-02-00-076-912610;CO1. PCCNTR.8486751; jammurillo@sena.edu.co#$

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 18764102593138 aprobado en 20251203 prefijo ST desde el número 201 al 500 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4690 Comercio al por mayor no especializado Tarifa
CUFE: a1e5c2442e6a5f07dc849659a9646b89f826696c9193b260022340e232f9e73af81b320b0c7c70cf17eabe123a160aad

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

	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° 1

FECHA:	19/12/2025	**CIUDAD/MUNICIPIO:**	BUENAVENTURA
COD REGIONAL:	76	**REGIONAL**	VALLE
CENTRO DE COSTO:	9126		
COD CENTRO DE COSTO:	CENTRO NAUTICO PESQUERO DE BUENAVENTURA		
TIPO DE ADQUISICIÓN:	CONTRATO	**TIPO DE ENTREGA:**	UNICA ENTREGA
N° DE ACTO ADMINISTRATIVO:	CONTRATO NO. CO1.PCCNTR.8486751	**FECHA ACTO ADMINISTRATIVO:**	27/10/2025
RUBRO PRESUPUESTAL	C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 (912618)- C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 (912664)		
PROVEEDOR CONTRATISTA:	SUMITEK INDUSTRIAL SAS		
NIT/CEDULA DE CIUDADANIA:	1007854638		
VALOR TOTAL:	$ 68.138.919,00		
FECHA DE VENCIMIENTO:	30/12/2025		
OBJETO DEL CONTRATO:	Contratar la adquisición de materiales de formación y equipos de protección personal (EPP) para los aprendices del programa TSA FIC y de Formación Básica agricultura ecológica, cría de gallinas ponedoras con alimentación alternativa para la producción de huevos semicriollos.		

CANTIDAD BIENES DEVOLUTIVOS 2 **CANTIDAD BIENES DE CONSUMO** 38

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 recibe a satisfacción por parte del supervisor, factura ST 209, ST 210, ST 211, ST 212.

FIRMA SUPERVISOR			
NOMBRE COMPLETO	Hamilton Murillo Portocarrero		
N° DE IDENTIFICACIÓN	94.062.023		
CORREO INSTITUCIONAL	hammurillo@sena.edu.co		
CARGO	Coordinador academico de Programas especiales	**N° DE CONTACTO**	3116114656

76. SENA - REGIONAL VALLE C. de Costo: 912610 CENTRO NAUTICO PESQUERO DE BUENAVENTURA

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 95543 Fecha Movimiento 22/12/2025 16:47
Fecha Ratificación 22/12/2025 16:47
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901273185		SUMITEK INDUSTRIAL SAS

DESTINO			
02		ALMACEN DE CONSUMO	
001	4041	BODEGA DE CONSUMO	
66749500		BECERRA SAYURI	
4526981		01/02/23	31/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-20-20305C-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 23/09/25; NUMERO INGRESO: CO1_PCCNTR_8486751;

OBSERVACIÓN:

CO1_PCCNTR_8486751; Contratar la adquisición de materiales de formación y equipos de protección personal (EPP) para los aprendices del programa TSA FIC y de Formación Básica agricultura ecológica, cría de gallinas ponedoras con alimentación alternativa para la producción de huevos semilleros. FV ST 209 - FV ST 212.

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Placa Padre / Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
10	5	121	258178	INSUMOS AGROPECUARIOS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA KILO MATERIAL N.A. NOMBRE HUMUS	CTO CO1_PCCNTR_8486751 SUMITEK INDUSTRIAL SAS	MARCA:. SERIAL:LOTE 2 MFP AGRICOLAS MODELO:. OBSERVACIONES:HUMUS DE LOMBRIZ (BULTO X 50 KG)	KILO	6,00	$ 119.151,26	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 714.907,56
											Total Grupo		$ 714.907,56
2	5	141	249773	SUMINISTROS PARA LABORATORIO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA FRASCO NOMBRE SOLUCION DE YODO	CTO CO1_PCCNTR_8486751 SUMITEK INDUSTRIAL SAS	MARCA:. SERIAL:LOTE 1 EPP AGRICOLAS MODELO:. OBSERVACIONES:YODO: FRASCO X 1000 ML.	FRASCO	2,00	$ 78.436,97	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 156.873,94
37	5	141	249773	SUMINISTROS PARA LABORATORIO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA FRASCO NOMBRE SOLUCION DE YODO	CTO CO1_PCCNTR_8486751 SUMITEK INDUSTRIAL SAS	MARCA:. SERIAL:LOTE 3 PECUARIO CAMPESENA MODELO:. OBSERVACIONES:YODO, FRASCO X 500 ML.	FRASCO	2,00	$ 35.747,06	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 71.494,12
											Total Grupo		$ 228.368,06

76. SENA - REGIONAL VALLE C. de Costo: 912610 CENTRO NAUTICO PESQUERO DE BUENAVENTURA

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 95543 Fecha Movimiento 22/12/2025 16:47
Fecha Ratificación 22/12/2025 16:47
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901273185		SUMITEK INDUSTRIAL SAS

DESTINO			
02		ALMACEN DE CONSUMO	
001	4041	BODEGA DE CONSUMO	
66749500		BECERRA SAYURI	
4526981		01/02/23	31/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-20-20305C-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 23/09/25; NUMERO INGRESO: CO1_PCCNTR_8486751;

OBSERVACIÓN:

CO1_PCCNTR_8486751; Contratar la adquisición de materiales de formación y equipos de protección personal (EPP) para los aprendices del programa TSA FIC y de Formación Básica agricultura ecológica, cría de gallinas ponedoras con alimentación alternativa para la producción de huevos semilleros. FV ST 209 - FV ST 212.

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
3	5	111	255442	GUANTE PROTECTOR >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA PAR CARACTERISTICA MICRO-RUGOSO CON BORDON ANTIDESGARRO MATERIAL NITRILO			CTO CO1_PCCNTR_8486751 SUMITEK INDUSTRIAL SAS	MARCA:. SERIAL:LOTE 1 EPP AGRICOLAS MODELO:. OBSERVACIONES:GUANTES: PARES DE GUANTE NITRILO RUGOSO	PAR	12,00	$ 35.747,06	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 428.964,72
4	5	111	235213	GUANTE PROTECTOR >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA PAR CARACTERISTICA INDUSTRIAL MATERIAL CAUCHO			CTO CO1_PCCNTR_8486751 SUMITEK INDUSTRIAL SAS	MARCA:. SERIAL:LOTE 1 EPP AGRICOLAS MODELO:. OBSERVACIONES:PARES DE GUANTES DE CAUCHO UNIDAD	PAR	12,00	$ 19.462,18	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 233.546,16
6	5	111	274845	DELANTAL DE TRABAJO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO GENERO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL ANTIFLUIDO			CTO CO1_PCCNTR_8486751 SUMITEK INDUSTRIAL SAS	MARCA:. SERIAL:LOTE 1 EPP AGRICOLAS MODELO:. OBSERVACIONES:BATAS DE LABORATORIO: BATAS ANTIFLUIDO BLANCA	UNIDAD	24,00	$ 99.100,84	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.378.420,16

Total Grupo $ 3.040.931,04

76. SENA - REGIONAL VALLE C. de Costo: 912610 CENTRO NAUTICO PESQUERO DE BUENAVENTURA

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 95543 Fecha Movimiento 22/12/2025 16:47
Fecha Ratificación 22/12/2025 16:47
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901273185		SUMITEK INDUSTRIAL SAS

DESTINO			
02		ALMACEN DE CONSUMO	
001	4041	BODEGA DE CONSUMO	
66749500		BECERRA SAYURI	
4526981		01/02/23	31/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-20-20305C-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 23/09/25; NUMERO INGRESO: CO1_PCCNTR_8486751;

OBSERVACIÓN:

CO1_PCCNTR_8486751; Contratar la adquisición de materiales de formación y equipos de protección personal (EPP) para los aprendices del programa TSA FIC y de Formación Básica agricultura ecológica, cría de gallinas ponedoras con alimentación alternativa para la producción de huevos semilleros. FV ST 209 - FV ST 212.

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
40	5	149	303829	ARNES >>ARNES;TIPO ELEMENTO=CONSUMO SENA;UNIDAD DE MEDIDA=UNIDAD;CARACTERISTICA=CON 5 PUNTOS DE ANCLAJE;MATERIAL=N.A.;			CTO CO1_PCCNTR_8486751 SUMITEK INDUSTRIAL SAS	MARCA:. SERIAL:LOTE 4 EPP TSA FIC MODELO:. OBSERVACIONES:ARNÉS TIPO Y DE 5 ARGOLLAS EN ALUMINIO, CON FAJA ACOLCHADA ERGONOMICA Y ASCENDEDOR DE PECHO INTEGRADO.	UNIDAD	5,00	$ 1.443.453,78	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 7.217.268,90
													Total Grupo	$ 7.217.268,90	
1	5	146	273876	BOTA DE PROTECCION >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA PAR CARACTERISTICA N.A. MATERIAL PVC NOMBRE N.A.			CTO CO1_PCCNTR_8486751 SUMITEK INDUSTRIAL SAS	MARCA:. SERIAL:LOTE 1 EPP AGRICOLAS MODELO:. OBSERVACIONES:BOTAS: BOTA PANTANERA LLANERA DE VENUS (10 PARES DE BOTAS TALLA 44, 10 PARES DE BOTAS TALLA 43, 10 PARES DE BOTAS TALLA 43, 20 PARES DE BOTAS TALLA 42, 20 PARES DE BOTAS TALLA 41, 25 PARES DE BOTAS TA	PAR	60,00	$ 148.747,90	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 8.924.874,00
5	5	146	261700	MASCARILLA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA CAJA CARACTERISTICA DESECHABLE MATERIAL N.A.			CTO CO1_PCCNTR_8486751 SUMITEK INDUSTRIAL SAS	MARCA:. SERIAL:LOTE 1 EPP AGRICOLAS MODELO:. OBSERVACIONES:MASCARILLA: CAJA 100 UNIDADES	CAJA	5,00	$ 23.831,09	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 119.155,45

76. SENA - REGIONAL VALLE C. de Costo: 912610 CENTRO NAUTICO PESQUERO DE BUENAVENTURA

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 95543 Fecha Movimiento 22/12/2025 16:47
Fecha Ratificación 22/12/2025 16:47
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901273185		SUMITEK INDUSTRIAL SAS

DESTINO			
02		ALMACEN DE CONSUMO	
001	4041	BODEGA DE CONSUMO	
66749500		BECERRA SAYURI	
4526981		01/02/23	31/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-20-20305C-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 23/09/25; NUMERO INGRESO: CO1_PCCNTR_8486751;

OBSERVACIÓN:

CO1_PCCNTR_8486751; Contratar la adquisición de materiales de formación y equipos de protección personal (EPP) para los aprendices del programa TSA FIC y de Formación Básica agricultura ecológica, cría de gallinas ponedoras con alimentación alternativa para la producción de huevos semilleros. FV ST 209 - FV ST 212.

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
38	5	146	279912	CASCO PROTECTOR >>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA CON BARBUQUEJO MATERIAL N.A.	CTO CO1_PCCNTR_8486751	SUMITEK INDUSTRIAL SAS	MARCA:. SERIAL:LOTE 4 EPP TSA FIC MODELO:. OBSERVACIONES:CASCO CON PROTECCIÓN ADECUADA PARA LOS TRABAJOS EN ALTURA Y LOS TRABAJOS EN EL SUELO, DE DÍA Y DE NOCHE: BARBOQUEJO DUAL QUE PERMITE AL TRABAJADOR MODIFICAR LA RESISTENCIA DEL BARBOQUEJO PARA ADAPTAR	UNIDAD	4,00	$ 400.536,97	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.602.147,88
												Total Grupo		$ 10.646.177,33
29	5	131	291211	MALLA O ANGEO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA METRO CARACTERISTICA ROLLO 0,55 X 30 M GRIS-NEGRO MATERIAL N.A.	CTO CO1_PCCNTR_8486751	SUMITEK INDUSTRIAL SAS	MARCA:. SERIAL:LOTE 2 MFP AGRICOLAS MODELO:. OBSERVACIONES:MALLA POLISOMBRA NEGRA (ROLLO)	METRO	1,00	$ 1.390.197,48	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.390.197,48
31	5	131	298125	MALLA O ANGEO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA ROLLO CARACTERISTICA GALLINERO MATERIAL METALICA	CTO CO1_PCCNTR_8486751	SUMITEK INDUSTRIAL SAS	MARCA:. SERIAL:LOTE 3 PECUARIO CAMPESENA MODELO:. OBSERVACIONES:MALLAS PLASTICA PARA GALLINERO: ROLLO POR 50 METROS	ROLLO	3,00	$ 210.315,13	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 630.945,39

76. SENA - REGIONAL VALLE C. de Costo: 912610 CENTRO NAUTICO PESQUERO DE BUENAVENTURA

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 95543 Fecha Movimiento 22/12/2025 16:47
Fecha Ratificación 22/12/2025 16:47
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901273185		SUMITEK INDUSTRIAL SAS

DESTINO			
02		ALMACEN DE CONSUMO	
001	4041	BODEGA DE CONSUMO	
66749500		BECERRA SAYURI	
4526981		01/02/23	31/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-20-20305C-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 23/09/25; NUMERO INGRESO: CO1_PCCNTR_8486751;

OBSERVACIÓN:

CO1_PCCNTR_8486751; Contratar la adquisición de materiales de formación y equipos de protección personal (EPP) para los aprendices del programa TSA FIC y de Formación Básica agricultura ecológica, cría de gallinas ponedoras con alimentación alternativa para la producción de huevos semilleros. FV ST 209 - FV ST 212.

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Placa Padre / Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
36	5	131	291211	MALLA O ANGEO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA METRO CARACTERISTICA ROLLO 0,55 X 30 M GRIS-NEGRO MATERIAL N.A.	CTO CO1_PCCNTR_8486751 23/09/25 SUMITEK INDUSTRIAL SAS	MARCA:. SERIAL:LOTE 3 PECUARIO CAMPESENA MODELO:. OBSERVACIONES:POLISOMBRA METROS: METROS	METRO	49,00	$ 17.672,27	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 865.941,23
											Total Grupo		$ 2.887.084,10
7	5	110	281976	ABONO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA BULTO CLASE N.A. NOMBRE CAL DOLOMITA	CTO CO1_PCCNTR_8486751 23/09/25 SUMITEK INDUSTRIAL SAS	MARCA:. SERIAL:LOTE 2 MFP AGRICOLAS MODELO:. OBSERVACIONES:CAL DOLOMITA (BULTO X 50 KG)	BULTO	6,00	$ 113.483,19	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 680.899,14
8	5	110	230647	ABONO >>TIPO ELEMENTO ELEMENTO DE CONSUMO PRESENTACION BULTO X 50 KILOS UNIDAD DE MEDIDA GRAMO CLASE N.A. NOMBRE CAL FOSFORITA	CTO CO1_PCCNTR_8486751 23/09/25 SUMITEK INDUSTRIAL SAS	MARCA:. SERIAL:LOTE 2 MFP AGRICOLAS MODELO:. OBSERVACIONES:FOSFORITA HUILA (BULTO X 50 KG)	GRAMO	6,00	$ 81.424,37	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 488.546,22

76. SENA - REGIONAL VALLE C. de Costo: 912610 CENTRO NAUTICO PESQUERO DE BUENAVENTURA

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 95543 Fecha Movimiento 22/12/2025 16:47
Fecha Ratificación 22/12/2025 16:47
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901273185		SUMITEK INDUSTRIAL SAS

DESTINO			
02		ALMACEN DE CONSUMO	
001	4041	BODEGA DE CONSUMO	
66749500		BECERRA SAYURI	
4526981		01/02/23	31/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-20-20305C-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 23/09/25; NUMERO INGRESO: CO1_PCCNTR_8486751;

OBSERVACIÓN:

CO1_PCCNTR_8486751; Contratar la adquisición de materiales de formación y equipos de protección personal (EPP) para los aprendices del programa TSA FIC y de Formación Básica agricultura ecológica, cría de gallinas ponedoras con alimentación alternativa para la producción de huevos semilleros. FV ST 209 - FV ST 212.

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Placa Padre / Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
9	5	110	254076	CONCENTRADO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA KILO CLASE MELAZA	CTO CO1_PCCNTR_8486751 SUMITEK INDUSTRIAL SAS	MARCA:. SERIAL:LOTE 2 MFP AGRICOLAS MODELO:. OBSERVACIONES:MELAZA (BULTO X 30 KG)	KILO	6,00	$ 79.436,97	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 476.621,82
11	5	110	233107	ABONO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CLASE N.A. NOMBRE GALLINAZA	CTO CO1_PCCNTR_8486751 SUMITEK INDUSTRIAL SAS	MARCA:. SERIAL:LOTE 2 MFP AGRICOLAS MODELO:. OBSERVACIONES:GALLINAZA (BULTO X 50 KG)	UNIDAD	6,00	$ 135.046,22	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 810.277,32
16	5	110	230659	SEMILLA >>TIPO ELEMENTO ELEMENTO DE CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA GRAMO CLASE LIMON TAHITI	CTO CO1_PCCNTR_8486751 SUMITEK INDUSTRIAL SAS	MARCA:. SERIAL:LOTE 2 MFP AGRICOLAS MODELO:. OBSERVACIONES:LIMÓN (PLÁNTULAS DE 30 CM)	GRAMO	12,00	$ 59.578,99	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 714.947,88

76. SENA - REGIONAL VALLE C. de Costo: 912610 CENTRO NAUTICO PESQUERO DE BUENAVENTURA

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 95543 Fecha Movimiento 22/12/2025 16:47
Fecha Ratificación 22/12/2025 16:47
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901273185		SUMITEK INDUSTRIAL SAS

DESTINO			
02		ALMACEN DE CONSUMO	
001	4041	BODEGA DE CONSUMO	
66749500		BECERRA SAYURI	
4526981		01/02/23	31/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-20-20305C-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 23/09/25; NUMERO INGRESO: CO1_PCCNTR_8486751;

OBSERVACIÓN:

CO1_PCCNTR_8486751; Contratar la adquisición de materiales de formación y equipos de protección personal (EPP) para los aprendices del programa TSA FIC y de Formación Básica agricultura ecológica, cría de gallinas ponedoras con alimentación alternativa para la producción de huevos semilleros. FV ST 209 - FV ST 212.

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Placa Padre / Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
17	5	110	240730	PLANTAS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CLASE GUAYABA PERA	CTO CO1_PCCNTR_8486751 SUMITEK INDUSTRIAL SAS	MARCA:. SERIAL:LOTE 2 MFP AGRICOLAS MODELO:. OBSERVACIONES:GUAYABA ARAZA (PLÁNTULAS DE 30 CM)	UNIDAD	11,00	$ 99.298,32	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.092.281,52
18	5	110	238938	PLANTAS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CLASE ZAPOTE	CTO CO1_PCCNTR_8486751 SUMITEK INDUSTRIAL SAS	MARCA:. SERIAL:LOTE 2 MFP AGRICOLAS MODELO:. OBSERVACIONES:ZAPOTE (PLÁNTULAS DE 30 CM)	UNIDAD	12,00	$ 59.578,99	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 714.947,88
19	5	110	238934	PLANTAS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CLASE AGUACATE	CTO CO1_PCCNTR_8486751 SUMITEK INDUSTRIAL SAS	MARCA:. SERIAL:LOTE 2 MFP AGRICOLAS MODELO:. OBSERVACIONES:AGUACATE (PLÁNTULAS DE 30 CM)	UNIDAD	12,00	$ 59.578,99	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 714.947,88

76. SENA - REGIONAL VALLE C. de Costo: 912610 CENTRO NAUTICO PESQUERO DE BUENAVENTURA

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 95543 Fecha Movimiento 22/12/2025 16:47
Fecha Ratificación 22/12/2025 16:47
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901273185		SUMITEK INDUSTRIAL SAS

DESTINO			
02		ALMACEN DE CONSUMO	
001	4041	BODEGA DE CONSUMO	
66749500		BECERRA SAYURI	
4526981		01/02/23	31/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-20-20305C-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 23/09/25; NUMERO INGRESO: CO1_PCCNTR_8486751;

OBSERVACIÓN:

CO1_PCCNTR_8486751; Contratar la adquisición de materiales de formación y equipos de protección personal (EPP) para los aprendices del programa TSA FIC y de Formación Básica agricultura ecológica, cría de gallinas ponedoras con alimentación alternativa para la producción de huevos semilleros. FV ST 209 - FV ST 212.

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Placa Padre / Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
20	5	110	298249	FUMIGADORA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CLASE MANUAL CARACTERISTICA DE ESPALDA MATERIAL N.A.	CTO CO1_PCCNTR_8486751 SUMITEK INDUSTRIAL SAS	MARCA:. SERIAL:LOTE 2 MFP AGRICOLAS MODELO:. OBSERVACIONES:BOMBAS DE FUMIGAR (ROYAL CONDOR X 20 LI)	UNIDAD	6,00	$ 547.142,02	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.282.852,12
22	5	110	254091	SEMILLA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CLASE PEPINO	CTO CO1_PCCNTR_8486751 SUMITEK INDUSTRIAL SAS	MARCA:. SERIAL:LOTE 2 MFP AGRICOLAS MODELO:. OBSERVACIONES:PEPINO (SEMILLAS SOBRE X GRAMOS)	UNIDAD	6,00	$ 15.886,55	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 95.319,30
23	5	110	286691	SEMILLA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CLASE DE TOMATE CHONTO	CTO CO1_PCCNTR_8486751 SUMITEK INDUSTRIAL SAS	MARCA:. SERIAL:LOTE 2 MFP AGRICOLAS MODELO:. OBSERVACIONES:TOMATE (SEMILLAS SOBRE X GRAMOS)	UNIDAD	7,00	$ 15.886,55	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 111.205,85

76. SENA - REGIONAL VALLE C. de Costo: 912610 CENTRO NAUTICO PESQUERO DE BUENAVENTURA

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 95543 Fecha Movimiento 22/12/2025 16:47
Fecha Ratificación 22/12/2025 16:47
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901273185		SUMITEK INDUSTRIAL SAS

DESTINO			
02		ALMACEN DE CONSUMO	
001	4041	BODEGA DE CONSUMO	
66749500		BECERRA SAYURI	
4526981		01/02/23	31/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-20-20305C-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 23/09/25; NUMERO INGRESO: CO1_PCCNTR_8486751;

OBSERVACIÓN:

CO1_PCCNTR_8486751; Contratar la adquisición de materiales de formación y equipos de protección personal (EPP) para los aprendices del programa TSA FIC y de Formación Básica agricultura ecológica, cría de gallinas ponedoras con alimentación alternativa para la producción de huevos semilleros. FV ST 209 - FV ST 212.

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Placa Padre / Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
24	5	110	254480	SEMILLA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CLASE AJI PIMENTON	CTO CO1_PCCNTR_8486751 SUMITEK INDUSTRIAL SAS	MARCA:. SERIAL:LOTE 2 MFP AGRICOLAS MODELO:. OBSERVACIONES:PIMENTÓN (SEMILLAS SOBRE X GRAMOS)	UNIDAD	6,00	$ 15.886,55	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 95.319,30
25	5	110	252530	SEMILLA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA SOBRE CLASE ALBAHACA	CTO CO1_PCCNTR_8486751 SUMITEK INDUSTRIAL SAS	MARCA:. SERIAL:LOTE 2 MFP AGRICOLAS MODELO:. OBSERVACIONES:ALBAHACA (SEMILLAS SOBRE X GRAMOS)	SOBRE	6,00	$ 19.857,14	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 119.142,84
28	5	110	244367	ABONO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA BULTO CLASE ORGANICO NOMBRE N.A.	CTO CO1_PCCNTR_8486751 SUMITEK INDUSTRIAL SAS	MARCA:. SERIAL:LOTE 2 MFP AGRICOLAS MODELO:. OBSERVACIONES:ABONO ORGÁNICO (BULTO X 50 KG)	BULTO	3,00	$ 186.915,97	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 560.747,91

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 95543 Fecha Movimiento 22/12/2025 16:47
Fecha Ratificación 22/12/2025 16:47
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901273185		SUMITEK INDUSTRIAL SAS

DESTINO			
02		ALMACEN DE CONSUMO	
001	4041	BODEGA DE CONSUMO	
66749500		BECERRA SAYURI	
4526981		01/02/23	31/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-20-20305C-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 23/09/25; NUMERO INGRESO: CO1_PCCNTR_8486751;

OBSERVACIÓN:

CO1_PCCNTR_8486751; Contratar la adquisición de materiales de formación y equipos de protección personal (EPP) para los aprendices del programa TSA FIC y de Formación Básica agricultura ecológica, cría de gallinas ponedoras con alimentación alternativa para la producción de huevos semilleros. FV ST 209 - FV ST 212.

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
30	5	110	298991	ABONO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA BULTO CLASE N.A. CARACTERISTICA N.A. NOMBRE CAL VIVA			CTO CO1_PCCNTR_8486751 SUMITEK INDUSTRIAL SAS	MARCA:. SERIAL:LOTE 3 PECUARIO CAMPESENA MODELO:. OBSERVACIONES:CALVIVA BULTO POR 10 KG	BULTO	6,00	$ 40.176,47	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 241.058,82
32	5	110	280944	COMEDERO PARA ANIMALES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CAPACIDAD N.A. USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA DE TOLVA MATERIAL N.A.			CTO CO1_PCCNTR_8486751 SUMITEK INDUSTRIAL SAS	MARCA:. SERIAL:LOTE 3 PECUARIO CAMPESENA MODELO:. OBSERVACIONES:COMEDEROS: COMEDERO GALLINAS 18 KG	UNIDAD	12,00	$ 87.184,03	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.046.208,36
33	5	110	282122	BEBEDERO PARA ANIMALES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CAPACIDAD N.A. USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL PLASTICO			CTO CO1_PCCNTR_8486751 SUMITEK INDUSTRIAL SAS	MARCA:. SERIAL:LOTE 3 PECUARIO CAMPESENA MODELO:. OBSERVACIONES:BEBEDERO: PLÁSTICO DE 6 LITROS	UNIDAD	12,00	$ 43.689,08	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 524.268,96

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 95543 Fecha Movimiento 22/12/2025 16:47
Fecha Ratificación 22/12/2025 16:47
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901273185		SUMITEK INDUSTRIAL SAS

DESTINO			
02		ALMACEN DE CONSUMO	
001	4041	BODEGA DE CONSUMO	
66749500		BECERRA SAYURI	
4526981		01/02/23	31/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-20-20305C-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 23/09/25; NUMERO INGRESO: CO1_PCCNTR_8486751;

OBSERVACIÓN:

CO1_PCCNTR_8486751; Contratar la adquisición de materiales de formación y equipos de protección personal (EPP) para los aprendices del programa TSA FIC y de Formación Básica agricultura ecológica, cría de gallinas ponedoras con alimentación alternativa para la producción de huevos semilleros. FV ST 209 - FV ST 212.

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Placa Padre / Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
34	5	110	282119	CONCENTRADO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA BULTO CLASE N.A.	CTO CO1_PCCNTR_8486751 23/09/25 SUMITEK INDUSTRIAL SAS	MARCA:. SERIAL:LOTE 3 PECUARIO CAMPESENA MODELO:. OBSERVACIONES:ALIMENTO PONEDOR: ALIMENTO PONEDORA 18% DE PROTEÍNA BULTO REQUERIDO AL MES	BULTO	17,00	$ 297.063,03	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 5.050.071,51
35	5	110	278696	AVES DE CORRAL >>TIPO ELEMENTO CONSUMO RAZA ARAUCANA GENERO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA PONEDORA NOMBRE GALLINA EDAD N.A.	CTO CO1_PCCNTR_8486751 23/09/25 SUMITEK INDUSTRIAL SAS	MARCA:. SERIAL:LOTE 3 PECUARIO CAMPESENA MODELO:. OBSERVACIONES:GALLINAS ISA BROWN: LÍNEA ISA BROWN	UNIDAD	108,00	$ 65.536,97	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 7.077.992,76
											Total Grupo	$ 23.897.657,39	
15	5	147	235117	BALDE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CAPACIDAD 12 LITROS UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD MATERIAL PLASTICO	CTO CO1_PCCNTR_8486751 23/09/25 SUMITEK INDUSTRIAL SAS	MARCA:. SERIAL:LOTE 2 MFP AGRICOLAS MODELO:. OBSERVACIONES:BALDE PLÁSTICO (DE 12 LI)	UNIDAD	6,00	$ 59.578,99	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 357.473,94
											Total Grupo	$ 357.473,94	

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 95543 Fecha Movimiento 22/12/2025 16:47
Fecha Ratificación 22/12/2025 16:47
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901273185		SUMITEK INDUSTRIAL SAS

DESTINO			
02		ALMACEN DE CONSUMO	
001	4041	BODEGA DE CONSUMO	
66749500		BECERRA SAYURI	
4526981		01/02/23	31/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-20-20305C-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 23/09/25; NUMERO INGRESO: CO1_PCCNTR_8486751;

OBSERVACIÓN:

CO1_PCCNTR_8486751; Contratar la adquisición de materiales de formación y equipos de protección personal (EPP) para los aprendices del programa TSA FIC y de Formación Básica agricultura ecológica, cría de gallinas ponedoras con alimentación alternativa para la producción de huevos semilleros. FV ST 209 - FV ST 212.

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Placa Padre / Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
12	5	127	296468	PALA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA CUADRADA NO. 2 CON CABO MATERIAL N.A.	CTO CO1_PCCNTR_8486751 23/09/2025 SUMITEK INDUSTRIAL SAS	MARCA:. SERIAL:LOTE 2 MFP AGRICOLAS MODELO:. OBSERVACIONES:PALAS (PALA REDONDA COLIMA NO 2)	UNIDAD	6,00	$ 152.722,69	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 916.336,14
13	5	127	280639	MACHETE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO 24 PULGADAS UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA CON VAINA MATERIAL N.A.	CTO CO1_PCCNTR_8486751 23/09/2025 SUMITEK INDUSTRIAL SAS	MARCA:. SERIAL:LOTE 2 MFP AGRICOLAS MODELO:. OBSERVACIONES:MACHETE CON FUNDA (FUNDA CUERO + MACHETE 3 CANALES 18 AGUILA CORNETA)	UNIDAD	6,00	$ 99.298,32	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 595.789,92
14	5	127	280768	LIMA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA TRIANGULAR MATERIAL N.A.	CTO CO1_PCCNTR_8486751 23/09/2025 SUMITEK INDUSTRIAL SAS	MARCA:. SERIAL:LOTE 2 MFP AGRICOLAS MODELO:. OBSERVACIONES:LIMA TRIANGULAR	UNIDAD	7,00	$ 27.403,36	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 191.823,52

76. SENA - REGIONAL VALLE C. de Costo: 912610 CENTRO NAUTICO PESQUERO DE BUENAVENTURA

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 95543 Fecha Movimiento 22/12/2025 16:47
Fecha Ratificación 22/12/2025 16:47
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901273185		SUMITEK INDUSTRIAL SAS

DESTINO			
02		ALMACEN DE CONSUMO	
001	4041	BODEGA DE CONSUMO	
66749500		BECERRA SAYURI	
4526981		01/02/23	31/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-20-20305C-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 23/09/25; NUMERO INGRESO: CO1_PCCNTR_8486751;

OBSERVACIÓN:

CO1_PCCNTR_8486751; Contratar la adquisición de materiales de formación y equipos de protección personal (EPP) para los aprendices del programa TSA FIC y de Formación Básica agricultura ecológica, cría de gallinas ponedoras con alimentación alternativa para la producción de huevos semilleros. FV ST 209 - FV ST 212.

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Placa Padre / Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
21	5	127	280371	PALA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA PALIN MATERIAL N.A.	CTO CO1_PCCNTR_8486751 SUMITEK INDUSTRIAL SAS	MARCA:. SERIAL:LOTE 2 MFP AGRICOLAS MODELO:. OBSERVACIONES:PALIN	UNIDAD	6,00	$ 99.298,32	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 595.789,92
26	5	127	280768	LIMA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA TRIANGULAR MATERIAL N.A.	CTO CO1_PCCNTR_8486751 SUMITEK INDUSTRIAL SAS	MARCA:. SERIAL:LOTE 2 MFP AGRICOLAS MODELO:. OBSERVACIONES:LIMA TRIANGULAR	UNIDAD	6,00	$ 27.403,36	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 164.420,16
27	5	127	278997	AZADON >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD MATERIAL HIERRO	CTO CO1_PCCNTR_8486751 SUMITEK INDUSTRIAL SAS	MARCA:. SERIAL:LOTE 2 MFP AGRICOLAS MODELO:. OBSERVACIONES:AZADÓN	UNIDAD	6,00	$ 103.764,71	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 622.588,26

Total Grupo $ 3.086.747,92

76. SENA - REGIONAL VALLE C. de Costo: 912610 CENTRO NAUTICO PESQUERO DE BUENAVENTURA

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 95543 Fecha Movimiento 22/12/2025 16:47
Fecha Ratificación 22/12/2025 16:47
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901273185		SUMITEK INDUSTRIAL SAS

DESTINO			
02		ALMACEN DE CONSUMO	
001	4041	BODEGA DE CONSUMO	
66749500		BECERRA SAYURI	
4526981		01/02/23	31/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-20-20305C-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 23/09/25; NUMERO INGRESO: CO1_PCCNTR_8486751;

OBSERVACIÓN:

CO1_PCCNTR_8486751; Contratar la adquisición de materiales de formación y equipos de protección personal (EPP) para los aprendices del programa TSA FIC y de Formación Básica agricultura ecológica, cría de gallinas ponedoras con alimentación alternativa para la producción de huevos semilleros. FV ST 209 - FV ST 212.

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
39	5	124	240256	ESLINGA O SOGA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL N.A.			CTO CO1_PCCNTR_8486751 SUMITEK INDUSTRIAL SAS	MARCA:. SERIAL:LOTE 4 EPP TSA FIC MODELO:. OBSERVACIONES:ESLINGA PARA DETENCIÓN DE CAÍDAS EN Y GRADUABLE CON GANCHOS EN ALUMINIO DE 61MM.	UNIDAD	5,00	$ 1.036.595,80	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 5.182.979,00

Total Grupo $ 5.182.979,00

SON: CINCUENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS M/cte CON 24/100 CTVS $ 57.259.595,24

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.

BECERRA SAYURI
ALMACENISTA

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 95543 Fecha Movimiento 22/12/2025 16:47
Fecha Ratificación 22/12/2025 16:47
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901273185		SUMITEK INDUSTRIAL SAS

DESTINO			
02		ALMACEN DE CONSUMO	
001	4041	BODEGA DE CONSUMO	
66749500		BECERRA SAYURI	
4526981		01/02/23	31/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-20-20305C-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 23/09/25; NUMERO INGRESO: CO1_PCCNTR_8486751;

OBSERVACIÓN:

CO1_PCCNTR_8486751; Contratar la adquisición de materiales de formación y equipos de protección personal (EPP) para los aprendices del programa TSA FIC y de Formación Básica agricultura ecológica, cría de gallinas ponedoras con alimentación alternativa para la producción de huevos semilleros. FV ST 209 - FV ST 212.

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

USUARIO REALIZA : SAYURI BECERRA RIVAS
USUARIO RATIFICA : SABERI

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

Octubre de 2025

Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol

CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN					
Pública	**X**	Pública Clasificada		Pública Reservada	

INFORME DE SUPERVISIÓN – CONTRATOS DE BIENES Y SERVICIOS
CONTRATO NRO. CO1.PCCNTR. 8486751 DE 2025

1. ASPECTOS GENERALES

CONTRATANTE	Centro Náutico Pesquero de Buenaventura CNPB
CONTRATO NRO.	CO1.PCCNTR.8486751 de 2025
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	24/10/2025
OBJETO	Contratar la adquisición de materiales de formación y equipos de protección personal (EPP) para los aprendices del programa TSA FIC y de Formación Básica agricultura ecológica, cría de gallinas ponedoras con alimentación alternativa para la producción de huevos semicriollos.
CONTRATISTA	SUMITEK INDUSTRIAL SAS
NIT	901.273.185-3
LUGAR DE EJECUCIÓN	Centro Náutico Pesquero de Buenaventura CNPB
FECHA DE INICIO	27/10/2025
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	15 días
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	(SESENTA Y OCHO MILLONES CIENTO TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS DIECINUEVE PESOS CON CERO CENTAVOS) $ 68.138.919,00
PRÓRROGA NRO.	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN	27/10/2025
ADICIÓN NRO.	N/A
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO	68.138.919,00
FORMA DE PAGO	Único pago
INFORME DE SUPERVISIÓN NRO.	1
PERIODO DEL INFORME	Desde el 27 de octubre de 2025 hasta el 30 de diciembre 2025

1.1. Garantías contractuales

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO [Diligencie si aplica]	
ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO S.A.
NRO. DE PÓLIZA	45-46-101033611
CERTIFICADO O ANEXO	0
FECHA EXPEDICIÓN	24/10/2025
FECHA APROBACIÓN	27/10/2025

AMPARO	VIGENCIA		VALOR
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento	27/10/2025	30/05/2026	$ 13,627,783.80
Devolución del pago anticipado	N/A	N/A	N/A
Salarios y prestaciones sociales	N/A	N/A	N/A
Calidad del servicio	27/10/2025	30/05/2026	$ 34,069,459.50

GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL [Diligencie si aplica]			
ASEGURADORA	N/A		
NRO. DE PÓLIZA	N/A		
CERTIFICADO O DE ANEXO	N/A		
FECHA EXPEDICIÓN	N/A		
FECHA APROBACIÓN	N/A		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Responsabilidad civil extracontractual	N/A	N/A	N/A

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

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO [Diligencie si aplica]			
ASEGURADORA	N/A		
NRO. DE PÓLIZA	N/A		
CERTIFICADO O ANEXO	N/A		
FECHA EXPEDICIÓN	N/A		
FECHA APROBACIÓN	N/A		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Cumplimiento	N/A	N/A	N/A
Devolución del pago anticipado	N/A	N/A	N/A
Salarios y prestaciones sociales	N/A	N/A	N/A
Calidad del servicio	N/A	N/A	N/A

GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL [Diligencie si aplica]

ASEGURADORA	N/A		
NRO. DE PÓLIZA	N/A		
CERTIFICADO O DE ANEXO	N/A		
FECHA EXPEDICIÓN	N/A		
FECHA APROBACIÓN	N/A		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Responsabilidad civil extracontractual	N/A	N/A	N/A

2. EJECUCIÓN CONTRACTUAL

OBLIGACIONES (Incluya todas las obligaciones contractuales)	**ACTIVIDADES REALIZADAS**	**PRODUCTO O EVIDENCIA**
Ejecutar el objeto del contrato bajo las condiciones de calidad, oportunidad y obligaciones definidas en el proceso de contratación.	El proveedor cumplió con la entrega de los materiales en los tiempos establecidos, conforme a los cronogramas acordados. Las entregas se han realizado sin contratiempos y de acuerdo con los requerimientos de los instructores y áreas técnicas.	Bienes entregados que cumplen con requerimientos técnicos y legales. Recibido a satisfacción, factura No. ST 209, ST 210, ST 211, ST 212
Cumplir con las especificaciones técnicas del objeto presentadas en la oferta.	El proveedor realizó la entrega de los materiales de formación cumpliendo con las especificaciones técnicas establecidas en el proceso de contratación. Se efectuó revisión técnica a cada uno de los bienes.	Bienes entregados que cumplen con requerimientos técnicos y legales. Recibido a satisfacción, factura No. ST 209, ST 210, ST 211, ST 212
Entregar, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscrición del negocio jurídico, la(s) garantía(s) exigida en	El proveedor envió la póliza de cumplimiento y pago de seguridad social en el tiempo requerido.	póliza de cumplimiento, correo electrónico, secop II.

los estudios previos en los términos establecidos.		
Mantener, durante toda la vigencia del contrato, los precios incluidos en su oferta.	La factura presentada corresponde exactamente a los valores establecidos en la propuesta aceptada.	Facturación conforme a lo ofertado, sin variaciones ni sobrecostos. Factura No. ST 209, ST 210, ST 211, ST 212
Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones.	El contratista ha mantenido una actitud colaborativa, actuando con transparencia, disposición y cumplimiento frente a las observaciones realizadas durante el desarrollo del contrato.	N/A
Cuando se encuentre obligado, EL CONTRATISTA deberá presentar la facturación electrónica, previamente validada por la DIAN, como requisito para el pago de los bienes y/o servicios contratados, conforme con las disposiciones legales vigentes. Las facturas o cuentas de cobro correspondientes deberán ser presentadas según la periodicidad establecida.	Las facturas presentadas cumplen con los requisitos legales, incluyendo validación ante la DIAN. Las cuales se aprobaron en siif nación Los documentos se han recibido dentro de los tiempos establecidos para la ejecución financiera del contrato.	Factura No. ST 209, ST 210, ST 211, ST 212, SIIF nación.

Responder en los plazos establezca la entidad, los requerimientos de aclaración o de información que le sean formulados	Las solicitudes de información, aclaraciones y observaciones por parte del supervisor han sido atendidas con oportunidad y claridad. No se han presentado demoras injustificadas en la atención de comunicaciones.	
Cumplir cabalmente con sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, SENA e ICBF). En el evento de no estar obligada al pago de aportes parafiscales o contratación de aprendices, el contratista aportará certificación suscrita por el Representante legal o la persona natural. El cumplimiento de esta obligación es requisito indispensable para efectuar cualquier pago.	El proveedor presentó certificación de cumplimiento de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales. Este soporte ha sido requisito para continuar con el proceso de pago.	Certificación parafiscal y planilla de seguridad social Pagos simple No. 1078181511 Secop II.
Controlar la ejecución del contrato, a fin de evitar la sobre ejecución del mismo.	El proveedor ha controlado adecuadamente la ejecución física y financiera del contrato, evitando sobrecostos o entregas no autorizadas. Toda actividad ha sido previamente coordinada con la supervisión.	

Guardar la confidencialidad de toda la información que le sea entregada y que se encuentre bajo su custodia o que por cualquier otra circunstancia deba conocer o manipular. El desconocimiento de esta obligación acarreará consecuencias de índole civil, penal y/o disciplinariamente por los perjuicios de su divulgación y/o utilización indebida que por sí o por un tercero se cause a la entidad.	Se respetó la confidencialidad de la información suministrada por la entidad, sin que se hayan presentado situaciones de divulgación o uso indebido de la misma.	N/A
Informar, por escrito y dentro de los 3 días hábiles siguientes a su materialización, cualquier eventualidad de fuerza mayor o caso fortuito que afecte la normal y correcta ejecución del contrato.	Durante el periodo evaluado no se presentaron eventualidades de fuerza mayor o caso fortuito. En caso de presentarse, se reportarán conforme a los tiempos establecidos.	N/A
Dar a conocer al SENA cualquier reclamación, petición, orden o similar de terceros que indirecta o directamente pueda tener algún efecto sobre la ejecución del contrato o sobre sus obligaciones.	El contratista no informó situaciones de amenaza o coacción por parte de terceros	N/A
Restituir al SENA, al finalizar el contrato, los elementos que haya colocado a su	El proveedor no reportó reclamaciones, peticiones u órdenes de terceros que	

disposición para el desarrollo del objeto contractual, en caso de que se hayan suministrado.	afecten la ejecución contractual.	
Avisar al SENA dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes al conocimiento del hecho o circunstancias que puedan incidir en la no oportuna o debida entrega de los elementos que puedan atrasar los proyectos formativos.	El proveedor entrego los materiales de formación acorde al tiempo del contrato.	Recibido a satisfacción, correo electrónico
Reemplazar 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.	Nos se realizó restitución de materiales de formación	

Las demás que se estimen de acuerdo con el objeto y ejecución del contrato.	Se prestó atención a todos los aspectos adicionales inherentes al contrato, conforme a las instrucciones recibidas.	Ejecución integral del objeto contractual, con cumplimiento total de compromisos.

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

En el proceso precontractual el proveedor presentó el soporte del registro como comercializador de insumos agropecuarios y/o semillas para siembra, presentó informe de actividades de limpieza y desinfección de los vehículos que transportarán los porcinos, previo a cada prestación del servicio de transporte.

3. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

FECHA DEL INFORME	NRO. DE FACTURA	VALOR FACTURADO	VALOR EJECUTADO	SALDO DEL CONTRATO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA
23/12/2025	ST 209	$ 14.567.783,00	$ 14.567.783,00	$ 53.571.136,00	21%
23/12/2025	ST 210	$ 18.453.787,00	$ 33.021.570,00	$ 35.117.349,00	48%
23/12/2025	ST 211	$ 18.454.498,00	$ 51.476.068,00	$ 16.662.851,00	76%
23/12/2025	ST 212	$ 16.662.851,00	$ 68.138.919,00	$ -	100%

4. RELACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

SALUD, PENSIÓN Y ARL	**Periodo reportado** noviembre	**Planilla nro.** 1078181511 **del** 23/12/2025

5. MULTAS Y SANCIONES

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato y de acuerdo a la información reportada por la interventoría del contrato, que no se han presentado multas, indemnizaciones, reintegros ni sanciones.

6. CERTIFICACIÓN

Con la firma del presente informe, en mi calidad de supervisor(a), previa revisión de los documentos en la plataforma SECOP II, certifico el cumplimiento a cabalidad de las obligaciones establecidas en el contrato

por parte del contratista y la plena autonomía en desarrollo de sus actividades durante el respectivo periodo. Con base en lo anterior, autorizo el pago conforme lo pactado contractualmente.

7. OBSERVACIONES

Que la empresa LIBARDO ALBERTO SERNA GRANADOS con el C.C. # 18561009, presentó factura No. ST 209, ST 210, ST 211, ST 212, del 19 de diciembre de 2025, correspondiente al pago de adquisición de materiales de formación y equipos de protección personal (EPP) para los aprendices del programa TSA FIC y formación continua especial cría de gallinas ponedoras y agricultura ecológica, como parte de la ejecución del contrato No. CO1.PCCNTR.8486751 de 2025, siendo procedente por cuanto comprobé, vigilé y controlé el cumplimiento de las obligaciones de acuerdo con el desarrollo y ejecución del contrato en mención, cuyo objeto es: Contratar la adquisición de materiales de formación y equipos de protección personal (EPP) para los aprendices del programa TSA FIC y de Formación Básica agricultura ecológica, cría de gallinas ponedoras con alimentación alternativa para la producción de huevos semicriollos.

Para constancia se firma, a los veintitrés (23) días del mes de diciembre 2025.

HAMILTON MURILLO PORTOCARRERO
Supervisor del contrato nro. CO1.PCCNTR.8050466 DE 2025

Revisó: Hamilton Murillo Portocarrero – Coordinador Académico de programas especiales