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.8553368 DE 2025

1. ASPECTOS GENERALES

CONTRATANTE	CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA
CONTRATO NRO.	**CO1.PCCNTR.8553368**
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	12/11/2025
OBJETO	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE LOS MATERIALES DE FORMACIÓN DE AGROBIOTECNOLOGIA, TURISMO Y AUTOMOTOR E INSUMOS REQUERIDOS PARA LOS DISTINTOS PROGRAMAS DE FORMACIÓN DEL CENTRO ACUÍCOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA LOTE 3: MATERIALES DE FORMACIÓN DE MECANICA AUTOMOTRIZ
CONTRATISTA	**ECO INGENIERIA SOLUCIONES SAS**
CC o NIT	901.726.990
LUGAR DE EJECUCIÓN	SANTA MARTA - MAGDALENA
FECHA DE INICIO	1/12/2025
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	38 días
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	**$ 6.000.000**
PRÓRROGA NRO.	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN	19/12/2025
ADICIÓN NRO.	N/A
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO	**$ 6.000.000**
FORMA DE PAGO	El contrato se pagará de la siguiente forma: El SENA realizará pagos parciales
INFORME DE SUPERVISIÓN NRO.	EDWIN PARRA CASTILLO
PERIODO DEL INFORME	**Desde el 1/12/2025 a 19/12/2025**

1.1. Garantías contractuales

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO			
ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO SA		
NRO. DE PÓLIZA	46-46-101009219		
CERTIFICADO O ANEXO	0		
FECHA EXPEDICIÓN	21/11/2025		
FECHA APROBACIÓN	1/12/2025		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Cumplimiento	10/11/2025	19/04/2026	$ 600,000.00

2. EJECUCIÓN CONTRACTUAL

OBLIGACIONES	ACTIVIDADES REALIZADAS	PRODUCTO O EVIDENCIA
Cumplir con las especificaciones técnicas del objeto.	Se suministraron los elementos conforme a las especificaciones técnicas, fichas y requerimientos definidos por el SENA.	Acta de entrega, fichas técnicas, registro fotográfico.
Cumplir con los ofrecimientos de la propuesta.	Se dio cumplimiento integral a las condiciones, cantidades y características ofertadas en la propuesta aprobada.	Propuesta contractual, acta de cumplimiento.
Desarrollar el objeto contractual en condiciones de eficiencia, oportunidad (plazos establecidos) y calidad de conformidad a los parámetros establecidos en el SENA.	El objeto contractual se ejecutó dentro de los plazos establecidos, garantizando calidad y eficiencia conforme a los lineamientos institucionales del SENA.	Informe de ejecución, acta de recibo a satisfacción.
Realizar la entrega de los elementos en el plazo de ejecución del contrato, deberán ser nuevos, de primera calidad y libres de defectos, cumpliendo las especificaciones técnicas correspondientes de acuerdo con las normas de calidad y seguridad del producto	Se entregaron elementos nuevos, en óptimas condiciones y cumpliendo las normas de calidad y seguridad exigidas.	Acta de entrega, certificaciones de calidad.
Entregar dentro de los 5 días hábiles siguientes a la solicitud del supervisor los elementos solicitados	Las solicitudes del supervisor fueron atendidas oportunamente dentro del término establecido.	Correos de solicitud y respuesta, actas de entrega.
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	No se presentaron elementos defectuosos; en caso de requerirse, se garantizó el reemplazo oportuno sin costo adicional.	Acta de recibo a satisfacción, constancia de no novedades.
Deberá entregar los productos embalados de tal forma con la menor cantidad de empaque posible con el fin de evitar aumento en la generación de residuos	Se entregaron los productos con empaques adecuados y mínimos, priorizando la reducción de residuos.	Registro fotográfico, acta de entrega.
Disponer de transporte suficiente y adecuado, así como de procedimientos de manipulación y control que garanticen la entrega oportuna de los elementos, de acuerdo con las disposiciones vigentes. El transporte, cargue, descargue, entrega, riesgo y propiedad de los elementos requeridos por el SENA, serán asumidos por el contratista, hasta que se realice la entrega total a satisfacción en el lugar indicado	Se garantizó transporte suficiente y procedimientos de manipulación adecuados hasta la entrega total a satisfacción del SENA.	Guías de transporte, acta de entrega firmada.
Contar durante la ejecución del contrato del equipo humano y personal necesario, idóneo y suficiente para la óptima ejecución de este y conforme a lo requerido por la Entidad	Se dispuso del personal requerido, idóneo y suficiente para la correcta ejecución del contrato.	Informe de ejecución contractual.
Conservar durante la ejecución del contrato los precios unitarios fijos de los elementos ofrecidos y adjudicados sin formula de reajuste	Se mantuvieron los precios unitarios adjudicados durante toda la ejecución del contrato.	Contrato, factura de venta.
El riesgo y propiedad de los bienes: será asumido por parte del PROVEEDOR hasta que se realice la entrega total a satisfacción del SUPERVISOR en el lugar indicado	El proveedor asumió la responsabilidad y propiedad de los bienes hasta su entrega a satisfacción del supervisor.	Acta de entrega a satisfacción.

El contratista atenderá de forma oportuna los hechos que generen inconformidad en términos de calidad, idoneidad, buen estado y funcionalidad de la prenda requerida, de acuerdo con las disposiciones que reglamenta la Ley 1480 de 2012 (Estatuto del Consumidor) y las garantías legales establecidas para el consumo de bienes y servicios del sector.	No se presentaron reclamaciones; se garantizó la calidad, idoneidad y funcionalidad de los productos.	Acta de recibo a satisfacción.
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 ejecución del contrato o que puedan poner en peligro los intereses legítimos del SENA.	No se presentaron hechos que afectaran la ejecución del contrato; de haberse presentado, se habría informado oportunamente.	Constancia de ejecución sin novedades.
Presentar factura de venta electrónica previamente validada por la DIAN en caso de que aplique de conformidad a si es sujeto obligado a expedir factura de venta y/o documento equivalente en atención a lo dispuesto en el estatuto tributario actual y la Resolución 000042 de2020 de la DIAN	Se presentó factura electrónica conforme a la normatividad vigente, validada por la DIAN.	Factura electrónica DIAN.
Las demás que se consideren pertinentes conforme al objeto del contrato.	Se dio cumplimiento integral a todas las obligaciones contractuales establecidas.	Acta final de cumplimiento contractual.

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

OBLIGACIONES DE SST

OBLIGACIONES	ACTIVIDADES REALIZADAS	PRODUCTO O EVIDENCIA
1. Relación del personal que ingresa a las instalaciones con su respectivo pago de seguridad social, certificados de afiliación a EPS, AFP y ARL. Nota: Aplicable únicamente cuando se requiere ingreso de personal externo a la entidad para el cumplimiento de contrato.	Se verificó y presentó la relación del personal externo que ingresó a las instalaciones para la ejecución del contrato, validando el pago oportuno y la afiliación vigente a los sistemas de Seguridad Social Integral (EPS, AFP y ARL), conforme a la normatividad y a las condiciones contractuales.	Listado del personal autorizado, certificados de afiliación a EPS, AFP y ARL, planillas de pago de seguridad social y registros de autorización de ingreso.

OBLIGACIONES AMBIENTALES

No aplican.

3. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

FECHA DEL INFORME	NRO. DE FACTURA	VALOR FACTURADO	VALOR EJECUTADO	SALDO DEL CONTRATO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA
26/12/2025	**ECO - 630**	**$ 5.988.656,61**	**$ 6.000.000,00**	**$ 11.343,39**	**99%**

4. RELACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

SALUD, PENSIÓN Y ARL	NOVIEMBRE	Planilla nro. 9495797255 fecha de pago 2025/12/17

5. MULTAS Y SANCIONES

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

No existen procesos sancionatorios en curso contra este proveedor.

6. JUSTIFICACIÓN PARA LA MODIFICACIÓN

Conforme a lo anteriormente expuesto, se solicita:
Prorrogar el plazo de ejecución en N/A.
Adicionar al valor del N/A.
Modificar la cláusula N/A.
Suspender el N/A.
Terminar anticipadamente y de mutuo acuerdo el contrato nro. N/A.

7. 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.

8. OBSERVACIONES

Factura aprobada en SIIF NACION II – N° FV- **ECO - 630**
Valor para pagar: $ **5,988,656.61**
El contrato No. **CO1.PCCNTR.8553368 DE 2025**
No posee procesos sancionatorios en curso.
Se ha cumplido con las funciones de verificación, vigilancia y control de acuerdo con el Manual de Supervisión e Interventoría del SENA.
Se verifico el cumplimiento de las obligaciones específicas del contratista relacionadas en el contrato

Para constancia se firma Santa Marta, 26 de diciembre de 2025.



EDWIN PARRA CASTILLO
Supervisor(a) del contrato

	Versión: 03
	Código: GRF-F-087

PROCESO

GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

NOMBRE DEL FORMATO

FORMATO DE RELACIÓN DE NOTAS DE ENTRADA DE ALMACÉN PARA PAGO DE CONTRATOS U ORDENES DE COMPRA

CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN

Pública	X	Pública Clasificada		Pública Reservada	

FORMATO DE RELACIÓN DE NOTAS DE ENTRADA DE ALMACÉN PARA PAGO DE CONTRATOS U ORDENES DE COMPRA

	FECHA DE DILIGENCIAMIENTO	26/12/2025

DATOS GENERALES DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA			
CONTRATO U ORDEN DE COMPRA No.	CO1.PCCNTR.8553368	**FECHA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO**	1/12/2025
REGIONAL O CENTRO DE FORMACIÓN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	MAGDALENA Centro Acuicola Y Agroindustrial De Gaira-Magdalena	**POSICIÓN CATÁLOGO INSITUCIONAL (PCI) REGIONAL O CENTRO DE FORMACIÓN**	36-02-00-047-911810
CONTRATISTA	ECO INGENIERIA SOLUCIONES SAS	**NIT o CÉDULA**	901.999.309
OBJETO CONTRACTUAL	**CONTRATAR EL SUMINISTRO DE LOS MATERIALES DE FORMACIÓN DE AGROBIOTECNOLOGIA, TURISMO Y AUTOMOTOR E INSUMOS REQUERIDOS PARA LOS DISTINTOS PROGRAMAS DE FORMACIÓN DEL CENTRO ACUÍCOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA LOTE 3: MATERIALES DE FORMACIÓN DE MECANICA AUTOMOTRIZ**		
No. FACTURA OBJETO DE PAGO	ECO -630	**FECHA DE LA FACTURA**	26/12/2025
ORDENADOR DEL GASTO	BICHARA JOSE ZABLEH HASBUN	**CARGO**	SUBDIRECTOR DE CENTRO E

RELACIÓN DE NOTAS DE ENTRADA DE ALMACEN PRODUCTO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

ÍTEM	REGIONAL O CENTRO DE FORMACIÓN DE LA NOTA DE ENTRADA DE ALMACÉN	CODIGO PCI	COD. TIPO DE MOVIMIENTO	NOMBRE TIPO DE MOVIMIENTO	No. NOTA DE ENTRADA DE ALMACÉN	FECHA	VALOR NOTA DE ENTRADA DE ALMACÉN
1	MAGDALENA Centro Acuicola Y Agroindustrial De Gaira-Magdalena	36-02-00-047-911810	102	Nota de entrada elementos de consumo	21644	26/12/2025	5.032.484,55

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 21644 Fecha Movimiento 26/12/2025 13:04
Fecha Ratificación 26/12/2025 13:04
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: 01/12/25; NUMERO INGRESO: CO1.PCCNTR.8553368;

OBSERVACIÓN:

CONTRATO N°CO1.PCCNTR.8553368/2025 ECO INGENIERIA SOLUCIONES SAS - MATERIALES DE FORMACIÓN DE TURISMO

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
6	5	111	272714	CACHUCHA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. COLOR N.A. MATERIAL N.A.	CTO CO1.PCCNTR.8553368 ECO INGENIERIA SOLUCIONES SAS		MARCA:TURISMO25 SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:GORRA CON VISERA, TELA DE MALLITA DE LA MITAD HACIA ATRÁS, MATERIAL ACRILICO Y CIERRE AJUSTABLE	UNIDAD	27,00	$ 33.750,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 911.250,00
												Total Grupo		$ 911.250,00
2	5	131	231502	CUERDA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA SEMI-ESTATICA DIMENSION 10 MT MATERIAL N.A.	CTO CO1.PCCNTR.8553368 ECO INGENIERIA SOLUCIONES SAS		MARCA:TURISMO25 SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:CUERDA SEMIESTATICA X 10 METROS	UNIDAD	3,00	$ 172.830,30	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 518.490,90
3	5	131	282970	CUERDA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA ROLLO CARACTERISTICA N.A. DIMENSION N.A. MATERIAL N.A.	CTO CO1.PCCNTR.8553368 ECO INGENIERIA SOLUCIONES SAS		MARCA:TURISMO25 SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:CUERDA PARACORD 550LB DE NYLON DE 7 HILOS X 100 PIES	ROLLO	3,00	$ 192.680,55	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 578.041,65
												Total Grupo		$ 1.096.532,55

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 21644 Fecha Movimiento 26/12/2025 13:04
Fecha Ratificación 26/12/2025 13:04
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: 01/12/25; NUMERO INGRESO: CO1.PCCNTR.8553368;

OBSERVACIÓN:

CONTRATO N°CO1.PCCNTR.8553368/2025 ECO INGENIERIA SOLUCIONES SAS - MATERIALES DE FORMACIÓN DE TURISMO

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Placa Padre / Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
5	5	130	236006	ELEMENTOS PARA CONSTRUCCION >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD MATERIAL N.A. NOMBRE BRUJULA	CTO CO1.PCCNTR.8553368 ECO INGENIERIA SOLUCIONES SAS	MARCA:TURISMO25 SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:BRUJULA TIPO MANILLA, LONGITUD 2 PULGADA, MATERIAL PARACORD Y POLIURETANO, INCLUYE CUCHILLA TIPO SIERRA E INICIADOR DE FUEGO	UNIDAD	26,00	$ 34.864,80	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 906.484,80
											Total Grupo		$ 906.484,80
1	5	156	278943	BOTIQUIN >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA DE PARED DIMENSION N.A. MATERIAL METALICO	CTO CO1.PCCNTR.8553368 ECO INGENIERIA SOLUCIONES SAS	MARCA:TURISMO25 SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:BOTIQUIN METALICO PARED PRIMEROS AUXILIOS	UNIDAD	3,00	$ 71.550,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 214.650,00
											Total Grupo		$ 214.650,00
7	5	139	233015	LINTERNA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL PLASTICO	CTO CO1.PCCNTR.8553368 ECO INGENIERIA SOLUCIONES SAS	MARCA:TURISMO25 SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:LINTERNA NUMERO 6	UNIDAD	26,00	$ 35.362,20	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 919.417,20
											Total Grupo		$ 919.417,20

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 21644 Fecha Movimiento 26/12/2025 13:04
Fecha Ratificación 26/12/2025 13:04
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: 01/12/25; NUMERO INGRESO: CO1.PCCNTR.8553368;

OBSERVACIÓN:

CONTRATO N°CO1.PCCNTR.8553368/2025 ECO INGENIERIA SOLUCIONES SAS - MATERIALES DE FORMACIÓN DE TURISMO

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
4	5	124	280070	MALETIN >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL N.A.			CTO CO1.PCCNTR.8553368 ECO INGENIERIA SOLUCIONES SAS	MARCA:TURISMO25 SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:MALETINES TIPO KANGURO SENCILLO POLIESTER TAMAÑO DE LA BOLSA: 28X11	UNIDAD	27,00	$ 36.450,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 984.150,00

Total Grupo $ 984.150,00

SON: CINCO MILLONES TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS M/cte CON 55/100 CTVS $ 5.032.484,55

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

MEITLY DE JESUS TACHE TRONCOSO
ALMACENISTA

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

	Versión: 07
	Código: GIL-F-010

Proceso Gestión de Infraestructura y Logística

Formato Acta de Recibo a Satisfacción

		Acta N°	1
FECHA:	26/12/2025	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.8553368	FECHA ACTO ADMINISTRATIVO:	1/12/2025
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:	901726990		
VALOR TOTAL:	$ 6.000.000		
FECHA DE VENCIMIENTO:	19/12/2025		
OBJETO DEL CONTRATO:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE LOS MATERIALES DE FORMACIÓN DE AGROBIOTECNOLOGIA, TURISMO Y AUTOMOTOR E INSUMOS REQUERIDOS PARA LOS DISTINTOS PROGRAMAS DE FORMACIÓN DEL CENTRO ACUÍCOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA LOTE 2: MATERIALES DE FORMACIÓN DE TURISMO		

CANTIDAD BIENES DEVOLUTIVOS	0	CANTIDAD BIENES DE CONSUMO	115

RECIBIDO A SATISFACCION:

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

OBSERVACIONES

Se recibieron a satisfacción 115 bienes según factura No. ECO 630, ECO INGENIERIA SOLUCIONES SAS y los bienes cumplen con las caracteriscicas técnicas, unidad de medida y cantidad solicitadas

Nota: Se hace el recubi de satisfacción en esta fecha debido a que el proveedor no había compartido la factura, sin embargo, los bienes se recibieron dentro de la fecha establecida.

FIRMA SUPERVISOR			
NOMBRE COMPLETO	EDWIN PARRA CASTILLO		
N° DE IDENTIFICACIÓN	85454616		
CORREO INSTITUCIONAL	edparrac@sena.edu.co		
CARGO	COORDINADOR ACADEMICO	N° DE CONTACTO	3156986545

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 630

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	26/12/2025, 10:22
Expedición	26/12/2025, 10:22
Vencimiento	26/12/2025

Ítem	Descripción	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Bruto	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	BOTIQUIN METALICO PARED PRIMEROS AUXILIOS	71,550.00	3.00	214,650.00	19 %	40,783.50	255,433.50
2	CUERDA SEMIESTATICA	172,830.30	3.00	518,490.90	19 %	98,513.27	617,004.17
3	CUERDA PARACORD	192,680.55	3.00	578,041.65	19 %	109,827.91	687,869.56
4	MALETINES TIPO KANGURO	36,450.00	27.00	984,150.00	19 %	186,988.50	1,171,138.50
5	BRUJULA TIPO MANILLA	34,864.80	26.00	906,484.80	19 %	172,232.11	1,078,716.91
6	GORRA CON VISERA	33,750.00	27.00	911,250.00	19 %	173,137.50	1,084,387.50
7	LINTERNA	35,362.20	26.00	919,417.20	19 %	174,689.27	1,094,106.47

Total items: 7

Total Bruto	5,032,484.55
IVA 19%	956,172.06
Total a Pagar	5,988,656.61

Valor en Letras:
Cinco millones novecientos ochenta y ocho mil seiscientos cincuenta y seis pesos m/cte con sesenta y uno cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Pago a crÃ©dito - Cuota No. 001 vence el 2025-12-26 por $ 5,988,656.61

Observaciones:
#$36-02-00-047-911810;CO1.PCCNTR.8553368;edparrac@sena.edu.co#$

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 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: fb48ed64b94399bd5ab1c684804a446c45fd28bd9fa37c97732583095c0af6db73a138f5b50b20a82a9f1599e229d2c2