CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN					
Pública	X	Pública Clasificada		Pública Reservada	

INFORME DE SUPERVISIÓN

CONTRATO NRO. CO1.PCCNTR.7991577 17/06/2025

1. ASPECTOS GENERALES

CONTRATANTE	CENTRO DE ATENCIÓN SECTOR AGROPECUARIO 2025
CONTRATO NRO.	CO1.PCCNTR.7991577
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	17/06/2025
OBJETO	SUMINISTRO DE MATERIALES DE FORMACIÓN Y OTROS BIENES DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS UNIFORMES (LOTE 3 ALIMENTOS CARNES, POLLOS Y HUEVOS) PARA EL CENTRO DE ATENCIÓN AL SECTOR AGROPECUARIO DEL SENA REGIONAL SANTANDER
CONTRATISTA	M&G proyectos e inversiones SAS
NIT	901422981-1
LUGAR DE EJECUCIÓN	Piedecuesta y Playón Santander
FECHA DE INICIO	20 junio de 2025
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	161 días
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 126.363.000
PRÓRROGA NRO.	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN	30 noviembre de 2025
ADICIÓN NRO.1	$15.357.709
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO	$141.720.709
FORMA DE PAGO	El contrato se pagara de la siguiente forma, el SENA REGIONAL SANTANDER cancelara al CONTRATISTA el valor del contrato, en 4 pagos iguales cada vez que se ejecute el 25% de ejecución del contrato, dentro de los 30 días calendario siguientes a la presentación de la factura o cuenta de cobro, soportada con la certificación del recibido a satisfacción del supervisor del contrato, y los documentos que acrediten el pago de las obligaciones con el Sistema Integral de Seguridad Social (Artículo 23 Ley 1150 de 2007), estableciendo una correcta relación de los montos adeudados y las sumas que debieron haber sido cotizadas. Los pagos se encuentran sujetos a la disponibilidad del PAC
INFORME DE SUPERVISIÓN NRO.	04
PERIODO DEL INFORME	NOVIEMBRE 2025

2. EJECUCIÓN CONTRACTUAL

OBLIGACIONES	ACTIVIDADES REALIZADAS	PRODUCTO O EVIDENCIA
Realizar la entrega de los bienes objeto del contrato, de conformidad con las calidades y los valores unitarios establecidos en su oferta.	En el marco del contrato, se realizó la entrega de los materiales y suministros requeridos, de la siguiente manera: Materiales de formación destinados a los programas especiales, bajo la coordinación del ingeniero Gerson Montañez. Materias primas para el servicio de Bienestar al Aprendiz en la sede Aguas Calientes, según consta en el acta suscrita por el administrador de la sede, Dennis Omar Laguado. Materiales de formación para los programas de formación titulada, a cargo de la coordinación del ingeniero Samir Reyes Gómez.	El presente informe y evidencia fotográfica.
El proveedor deberá entregar al SENA los productos contratados utilizando materiales de embalaje de menor impacto al ambiente, evitando en preferencia el uso del plástico, bolsas de burbujas, y demás embalajes innecesarios y contaminantes.	En el marco del contrato, se realizó la entrega de los materiales y suministros requeridos, de la siguiente manera: Materiales de formación destinados a los programas especiales, bajo la coordinación del ingeniero Gerson Montañez. Materias primas para el servicio de Bienestar al Aprendiz en la sede Aguas Calientes, según consta en el acta suscrita por el administrador de la sede, Dennis Omar Laguado. Materiales de formación para los programas de formación titulada, a cargo de la coordinación del ingeniero Samir Reyes Gómez.	El presente informe y evidencia fotográfica.
Adoptar, garantizar y responder por todas las medidas de seguridad necesarias para el suministro de los bienes objeto del contrato, acorde con la normatividad vigente en la materia.	En el marco del contrato, se realizó la entrega de los materiales y suministros requeridos, de la siguiente manera: Materiales de formación destinados a los programas especiales, bajo la coordinación del ingeniero Gerson Montañez. Materias primas para el servicio de Bienestar al Aprendiz en la sede Aguas Calientes, según consta en el acta suscrita por el administrador de la sede, Dennis Omar Laguado. Materiales de formación para los programas de formación titulada, a cargo de la coordinación del ingeniero Samir Reyes Gómez.	El presente informe y evidencia fotográfica.
Cumplir con la normatividad vigente en materia de suministro de los bienes objeto del contrato.	En el marco del contrato, se realizó la entrega de los materiales y suministros requeridos, de la siguiente manera: Materiales de formación destinados a los programas especiales, bajo la coordinación del ingeniero Gerson Montañez. Materias primas para el servicio de Bienestar al Aprendiz en la sede Aguas Calientes, según consta en el acta suscrita por el administrador de la sede, Dennis Omar Laguado. Materiales de formación para los programas de formación titulada, a cargo de la coordinación del ingeniero Samir Reyes Gómez.	El presente informe y evidencia fotográfica.

Entregar bienes nuevos y de la mejor calidad, no remanufacturados.	En el marco del contrato, se realizó la entrega de los materiales y suministros requeridos, de la siguiente manera: Materiales de formación destinados a los programas especiales, bajo la coordinación del ingeniero Gerson Montañez. Materias primas para el servicio de Bienestar al Aprendiz en la sede Aguas Calientes, según consta en el acta suscrita por el administrador de la sede, Dennis Omar Laguado. Materiales de formación para los programas de formación titulada, a cargo de la coordinación del ingeniero Samir Reyes Gómez.	El presente informe y evidencia fotográfica.
Aquellos productos o bienes que deban importarse, el contratista deberá allegar los documentos en el que se evidencie que fue solicitado su importe, el cual deberá diligenciarse de manera inmediata, una vez inicie la ejecución del respectivo contrato, de tal manera que puedan entregarse en el tiempo establecido en el contrato.	En el marco del contrato, se realizó la entrega de los materiales y suministros requeridos, de la siguiente manera: Materiales de formación destinados a los programas especiales, bajo la coordinación del ingeniero Gerson Montañez. Materias primas para el servicio de Bienestar al Aprendiz en la sede Aguas Calientes, según consta en el acta suscrita por el administrador de la sede, Dennis Omar Laguado. Materiales de formación para los programas de formación titulada, a cargo de la coordinación del ingeniero Samir Reyes Gómez.	El presente informe y evidencia fotográfica.
Remplazar o sustituir a su costa, sin que implique modificación al plazo de entrega, en un término no mayor a 24 horas, 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 el SENA. 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 multas señaladas en el contrato.	En el marco del contrato, se realizó la entrega de los materiales y suministros requeridos, de la siguiente manera: Materiales de formación destinados a los programas especiales, bajo la coordinación del ingeniero Gerson Montañez. Materias primas para el servicio de Bienestar al Aprendiz en la sede Aguas Calientes, según consta en el acta suscrita por el administrador de la sede, Dennis Omar Laguado. Materiales de formación para los programas de formación titulada, a cargo de la coordinación del ingeniero Samir Reyes Gómez.	El presente informe y evidencia fotográfica.
El contratista se obliga al cumplimiento de los criterios ambientales y entrega de las evidencias y soportes que a Dirección de Planeación y Direccionamiento corporativo de la dirección general del SENA	En el marco del contrato, se realizó la entrega de los materiales y suministros requeridos, de la siguiente manera: Materiales de formación destinados a los programas especiales, bajo la coordinación del ingeniero Gerson Montañez. Materias primas para el servicio de Bienestar al Aprendiz en la sede Aguas Calientes, según consta en el acta suscrita por el administrador de la sede, Dennis Omar Laguado. Materiales de formación para los programas de formación titulada, a cargo de la coordinación del ingeniero Samir Reyes Gómez.	El presente informe y evidencia fotográfica.

Como el contrato corresponde a un suministro en el que se realizan entregas periódicas, cuando el supervisor realice los requerimientos de los materiales, el contratista deberá entregar los mismos, en un plazo no mayor a 3 días hábiles para aquellos productos que no requieran importación o sean de origen nacional y para aquellos que requieran importación, el contratista tendrá un plazo máximo de entrega de 15 días hábiles.	En el marco del contrato, se realizó la entrega de los materiales y suministros requeridos, de la siguiente manera: Materiales de formación destinados a los programas especiales, bajo la coordinación del ingeniero Gerson Montañez. Materias primas para el servicio de Bienestar al Aprendiz en la sede Aguas Calientes, según consta en el acta suscrita por el administrador de la sede, Dennis Omar Laguado. Materiales de formación para los programas de formación titulada, a cargo de la coordinación del ingeniero Samir Reyes Gómez.	El presente informe y evidencia fotográfica.

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

LOTE 3 ALIMENTOS (CARNES, POLLOS Y HUEVOS) - LOTE 6 – INSUMOS CHOCOLATERÍA - LOTE 9 – PANADERÍA Y PASTELERÍA - LOTE 11 – VÍVERES Y ABARROTES.

De acuerdo al riesgo en salud pública de los alimentos, insumos o materias primas para alimentos, solicitar notificación sanitaria para alimentos con menor riesgo en salud pública, permiso sanitario para alimentos con riesgo medio en salud pública y registro sanitario para alimentos con alto riesgo en salud publica acorde a la resolución 2674 de 2013, resolución 3168 y resolución 719 de 2015. Para el caso de bebidas alcohólicas destinadas a prácticas de formación profesional se deberá presentar el registro sanitario de acuerdo con lo establecido en el Decreto 1686 de 2012	Contractual	Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo
Entregar una ficha técnica de los productos de acuerdo con el formato establecido por el Invima	Contractual	Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo
Carne y productos cárnicos • Registro y Autorización sanitaria vigente, emitida por el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - INVIMA para las plantas de beneficio, desposte, desprese y derivados cárnicos. • Ultimo registro de inspección oficial en plantas de beneficio realizada por el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA • Inscripción y Autorización Sanitaria, emitida por la entidad territorial de salud para los establecimientos dedicados al almacenamiento o expendio de carne y productos cárnicos comestibles y derivados cárnicos • Último registro o acta de visita de inspección, vigilancia y control sanitario favorable expedida por la autoridad sanitaria competente	Contractual	Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo

cumplió con las obligaciones ambientales, seguridad y salud en el trabajo, energéticas y demás.

3. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

FECHA DEL INFORME	NRO. DE FACTURA	VALOR FACTURADO	VALOR EJECUTADO	SALDO DEL CONTRATO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA
18-nov-25	FEDF 204	$35.906.851	$141.713.750,50	$6.958,50	99,9%

4. RELACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

El presente contrato fue adjudicado a una persona jurídica, por lo cual se anexa carta de aportes parafiscales del mes de octubre.

5. 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.

Carne para Bienestar Aprendiz en la sede Aguas Calientes








18 nov 2025 11:51:00 a. m.
El Playon - San Alberto
El Playón
Santander


18 nov 2025 11:45:23 a. m.
El Playon - San Alberto
El Playón
Santander


CHORRILLA DE CERDO
18 nov 2025 11:49:28 a. m.
El Playon - San Alberto
El Playón
Santander


CARNE DE CERDO
18 nov 2025 11:47:22 a. m.
El Playon - San Alberto
El Playón
Santander


18 nov 2025 11:43:59 a. m.
El Playon - San Alberto
El Playón
Santander


18 nov 2025 11:43:14 a. m.
El Playon - San Alberto
El Playón
Santander







Para constancia se firma Piedecuesta 18 de noviembre de 2025

FRANCISCO LUIS GARNICA CORRALES
Supervisor del contrato

Elaboró: Francisco Garnica Supervisor

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901422981
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			M&G PROYECTOS E INVERSIONES SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	BUCARAMANGA	DEPARTAMENTO:	SANTANDER
DIRECCIÓN:	CALLE 34 N 10-59	TELÉFONO:	6813380
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de otros utensilios domésti
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		**7991520621**		TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	octubre	AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	noviembre	AÑO 2025
DÍAS DE MORA:		0					
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2025/11/18		NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1936743235	

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 227.800	$ 0	$ 227.800
SUBTOTALES:										**$ 227.800**	**$ 0**	**$ 227.800**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 178.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 178.000	$ 0	$ 0	$ 178.000
SUBTOTALES:													**$ 178.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 178.000**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 7.500	$ 7.500	$ 0	$ 0	$ 7.500
SUBTOTALES:									**$ 7.500**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 7.500**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF40	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	1	$ 57.000	$ 0	$ 57.000
SUBTOTALES:			**$ 57.000**	**$ 0**	**$ 57.000**

TOTAL APORTES A OTROS PARAFISCALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
PAICBF	PAICBF - ICBF - INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR	1	$ 42.800	$ 0	$ 42.800
PASENA	PASENA - SENA	1	$ 28.500	$ 0	$ 28.500
SUBTOTALES:			**$ 71.300**	**$ 0**	**$ 71.300**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																		PARAFISCALES									
																									PENSIÓN								SALUD						ARP															
																												FSP		APORTES VOLUNTARIOS																									
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1098783480	GARCIA CORTAZAR MARIO JAVIER	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO		NO																	230301-PORVENIR	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	$ 1.423.500	$ 178.000	$ 0	$ 178.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.423.500	1	$ 7.500	30	$ 1.423.500	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	$ 57.000	$ 28.500	$ 42.800	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 541.600

ÁREA DE APROBACIÓN

La fase del proceso fue aprobada.

Flujos de aprobación 1

MOSTRAR DETALLES

Flujos de aprobación 2

MOSTRAR DETALLES

Flujos de aprobación 3

MOSTRAR DETALLES

Información general

Identificador Único de la Modificación	CO1.CTRMOD.20761949
ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.7991577
Estado	Publicado
Tipo	Modificar el contrato
¿Requiere reconocimiento del proveedor?	☑
Estado de la fecha	11 días de tiempo transcurrido *(10/11/2025 8:23:43 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Justificación de la modificación	Teniendo en cuenta que el supervisor, presentó solicitud de adición por valor de $15.357.709, en materiales contemplados en este contrato, se observa que en aras de dar autorización a la petición; el Subdirector del CASA, previo estudio de las condiciones técnicas, jurídicas y financieras que sustentan ésta adición, la cual se encuentra soportada con la necesidad allegada por el supervisor; el CDP No. 8225 de 2025, y la adición no supera el 50% del valor total del contrato, conforme lo dispone el art. 40 de la ley 80 de 1993; considera procedente realizar esta adición, para ampliar la cobertura y garantizar la continuidad del suministro de alimentos (carnes, pollos y huevos) requeridos para las actividades de formación práctica en ambientes agropecuarios. Valor actual del contrato $126.363.000, valor de la adición $15.357.709, valor final del contrato $141.720.709. El contratista deberá modificar la póliza conforme al nuevo valor del contrato.

Documentos de la modificación

Archivo	Nombre del archivo	Detalle

RE_ Ejecución CDP-8225.pdf RE_ Ejecución CDP-8225.pdf (detalle)

Detalles de la modificación

Cambios de la Entidad Estatal

El contrato fue cambiado para En ejecución.

- Campo 3 - LOTE 3 ALIMENTOS (CARNES, POLLOS Y HUEVOS) El proveedor deberá poner en este cuestionario, el valor total de los unitarios sobre los cuales se realizará la subasta por lote - Precio unitario valor ha cambiado para 141.720.709,00.
- El campo de la modificación Presupuesto General de la Nación - PGN fue cambiado desde 126.363.000,00 hasta 141.720.709,00
- El campo de la modificación Saldo de CDP - Integración SIIF fue cambiado desde 1489341817.000000 hasta 1406524566.310000
- El campo Lista de artículos - Integración SIIF de la modificación fue cambiado .
- El campo de la modificación Fuente de los recursos Total: fue cambiado desde 126.363.000,00 hasta 141.720.709,00
- El campo de la modificación Fecha de consulta SIIF - Integración SIIF fue cambiado desde 21/05/2025 9:55:57 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* hasta 17 días de tiempo transcurrido *(4/11/2025 11:37:49 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Reconocido por el proveedor *MARIO JAVIER GARCIA CORTAZAR 06-11-2025 13:08 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Cambios del proveedor

- El campo Lista de información bancaria del provedor del contrato de la modificación fue cambiado .

Reconocido por la Entidad Estatal

Ingrid Solange Sequeda Rojas 04-11-2025 11:40 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Ingrid Solange Sequeda Rojas 04-11-2025 14:03 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Ingrid Solange Sequeda Rojas 05-11-2025 10:18 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Jairo Orlando Ramirez Montero 05-11-2025 10:20 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Cancelar

68. SENA - REGIONAL SANTANDER C. de Costo: 912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 78677 Fecha Movimiento 25/11/2025 13:02
Fecha Ratificación 25/11/2025 13:02
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901422981		M&G PROYETOS E INVERSIONES SAS

DESTINO			
02		ALMACEN DE CONSUMO	
001	4041	BODEGA DE CONSUMO	
13747143		EDISON RUEDA MEDINA	
4742973		10/03/23	08/10/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 C-3602-1300-11-20305C-3602031-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 17/06/25; NUMERO INGRESO: 7991577;

OBSERVACIÓN:

FRA:FEDF 204 SUMINISTRO DE MATERIALES DE FORMACIÓN Y OTROS BIENES DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS UNIFORMES (LOTE 3 ALIMENTOS CARNES, POLLOS Y HUEVOS) PARA EL CENTRO DE ATENCIÓN AL SECTOR AGROPECUARIO DEL

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
1	5	150	232527	CARNE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA KILO NOMBRE POLLO CORTE N.A.	CTO 7991577 17/6/2025 M&G PROYETOS E INVERSIONES SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:ALAS DE POLLO, SIN COSTILLARPRESENTACIÓN POR KILOGRAMO DE ALAS DE POLLO SIN COSTILLAR, EMPACADAS EN BOLSA PLÁSTICA, CONGELADO CON TEMPERATURAS ENTRE -12 Y -18°C,	KILO	105,00	$ 13.266,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.392.930,00
2	5	150	230514	CARNE >>TIPO ELEMENTO ELEMENTO DE CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA KILO NOMBRE CERDO CORTE N.A.	CTO 7991577 17/6/2025 M&G PROYETOS E INVERSIONES SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES: CARNE DE CERDO PRESENTACIÓN POR KILOGRAMO DE CARNE DE CERDO, PIERNA, FRESCA, SIN HUESO, SIN PIEL, REFRIGERADA ENTRE 0°C Y 4°C, EN BUENAS CONDICIONES SANITARIAS DE TRANSPORTE Y FECHA DE	KILO	160,00	$ 32.670,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 5.227.200,00
3	5	150	235643	CARNE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA KILO NOMBRE RES CORTE N.A.	CTO 7991577 17/6/2025 M&G PROYETOS E INVERSIONES SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:CARNE DE RES PRESENTACIÓN POR KILOGRAMO DE CARNE DE RES LOMO DE BRAZO ENTERO Y/O BOLA DE PIERNA, FRESCA, SIN EMPACAR, SIN HUESO Y REFRIGERADO ENTRE 0°C Y 4°C, EN CONDICIONES SANITARIAS DE TRANSPORTE Y	KILO	175,00	$ 32.670,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 5.717.250,00

68. SENA - REGIONAL SANTANDER C. de Costo: 912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 78677 Fecha Movimiento 25/11/2025 13:02
Fecha Ratificación 25/11/2025 13:02
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901422981		M&G PROYETOS E INVERSIONES SAS

DESTINO			
02		ALMACEN DE CONSUMO	
001	4041	BODEGA DE CONSUMO	
13747143		EDISON RUEDA MEDINA	
4742973		10/03/23	08/10/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 C-3602-1300-11-20305C-3602031-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 17/06/25; NUMERO INGRESO: 7991577;

OBSERVACIÓN:

FRA:FEDF 204 SUMINISTRO DE MATERIALES DE FORMACIÓN Y OTROS BIENES DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS UNIFORMES (LOTE 3 ALIMENTOS CARNES, POLLOS Y HUEVOS) PARA EL CENTRO DE ATENCIÓN AL SECTOR AGROPECUARIO DEL

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
4	5	150	235643	CARNE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA KILO NOMBRE RES CORTE N.A.	CTO 7991577 17/6/2025 M&G PROYETOS E INVERSIONES SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES: CARNE MOLIDA DE RES DE LAGARTO, FRESCA SIN GRASA PRESENTACIÓN POR KILOGRAMO DE CORTE FINO DE CARNE DE MURILLO O LAGARTO Y/O BOLA DE BRAZO. EL CORTE DEBE ESTAR LIBRE DE TEJIDO CONECTIVO, NERVIOS, GRAS	KILO	210,00	$ 29.452,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 6.184.920,00
5	5	150	235643	CARNE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA KILO NOMBRE RES CORTE N.A.	CTO 7991577 17/6/2025 M&G PROYETOS E INVERSIONES SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:CARNE PARA SUDAR DE PALETERO, FRESCA, SIN HUESOPRESENTACIÓN POR KILOGRAMO DE CARNE DE PALETERO LIMPIAS, LIBRES DE GRASA, COÀGULOS DE SANGRE, TEJIDO CONECTIVO, NERVIOS, OLOR Y COLOR CARACTERISTICOS DE	KILO	100,00	$ 30.195,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.019.500,00
6	5	150	232418	EMBUTIDOS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE CHORIZO	CTO 7991577 17/6/2025 M&G PROYETOS E INVERSIONES SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES: CHORIZO DE RES Y CERDO PRESENTACIÓN POR KILOGRAMO DE CHORIZO DE RES Y CERDO, DE PRIMERA CALIDAD, FECHA DE VENCIMIENTO DE 2 MESES AL MOMENTO DE LA ENTREGA REFRIGERADO ENTRE 0°C Y 4°C.	KILO	88,00	$ 25.740,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.265.120,00

68. SENA - REGIONAL SANTANDER C. de Costo: 912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 78677 Fecha Movimiento 25/11/2025 13:02
Fecha Ratificación 25/11/2025 13:02
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901422981		M&G PROYETOS E INVERSIONES SAS

DESTINO			
02		ALMACEN DE CONSUMO	
001	4041	BODEGA DE CONSUMO	
13747143		EDISON RUEDA MEDINA	
4742973		10/03/23	08/10/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 C-3602-1300-11-20305C-3602031-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 17/06/25; NUMERO INGRESO: 7991577;

OBSERVACIÓN:

FRA:FEDF 204 SUMINISTRO DE MATERIALES DE FORMACIÓN Y OTROS BIENES DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS UNIFORMES (LOTE 3 ALIMENTOS CARNES, POLLOS Y HUEVOS) PARA EL CENTRO DE ATENCIÓN AL SECTOR AGROPECUARIO DEL

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
7	5	150	232527	CARNE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA KILO NOMBRE POLLO CORTE N.A.		CTO 7991577 17/6/2025 M&G PROYETOS E INVERSIONES SAS	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:CONTRAMULSO DE POLLO PRESENTACIÓN POR KILOGRAMO DE PARTE ALTA DE LA PIERNA DE POLLO (FEMUR) CON PIEL, SEPARADA DEL CUERPO POR CORTE ANATÓMICO A NIVEL DE LA ARTICULACIÓN EMPACADAS EN BOLSA PLÁSTICA,	KILO	70,00	$ 13.068,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 914.760,00
8	5	150	230514	CARNE >>TIPO ELEMENTO ELEMENTO DE CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA KILO NOMBRE CERDO CORTE N.A.		CTO 7991577 17/6/2025 M&G PROYETOS E INVERSIONES SAS	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:COSTILLAS DE CERDO PRESENTACIÓN POR KILOGRAMO DE COSTILLAS DE CERDO, FRESCA, REFRIGERADA ENTRE 0°C Y 4°C, EN BUENAS REFRIGERADO ENTRE 0°C Y 4°C BUENAS CONDICIONES SANITARIAS DE TRANSPORTE REFRIGERADO	KILO	75,00	$ 27.720,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.079.000,00
9	5	150	235645	CARNE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA KILO NOMBRE RES CORTE HIGADO		CTO 7991577 17/6/2025 M&G PROYETOS E INVERSIONES SAS	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:HIGADO DE RES PRESENTACIÓN POR KILOGRAMO DE EL HIGADO DE LA RES DEBE SER DE COLOR ROJO CARMÌN EN LA CARA ANTERIOR Y OSCURO EN LA CARA POSTERIOR, DE TEXTURA FIRME, ELÀSTICA Y LIGERAMENTE HÙMEDA, OLOR	KILO	1,00	$ 24.255,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 24.255,00

68. SENA - REGIONAL SANTANDER C. de Costo: 912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 78677 Fecha Movimiento 25/11/2025 13:02
Fecha Ratificación 25/11/2025 13:02
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901422981		M&G PROYETOS E INVERSIONES SAS

DESTINO			
02		ALMACEN DE CONSUMO	
001	4041	BODEGA DE CONSUMO	
13747143		EDISON RUEDA MEDINA	
4742973		10/03/23	08/10/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 C-3602-1300-11-20305C-3602031-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 17/06/25; NUMERO INGRESO: 7991577;

OBSERVACIÓN:

FRA:FEDF 204 SUMINISTRO DE MATERIALES DE FORMACIÓN Y OTROS BIENES DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS UNIFORMES (LOTE 3 ALIMENTOS CARNES, POLLOS Y HUEVOS) PARA EL CENTRO DE ATENCIÓN AL SECTOR AGROPECUARIO DEL

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
10	5	150	232527	CARNE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA KILO NOMBRE POLLO CORTE N.A.	CTO 7991577 M&G PROYETOS E INVERSIONES SAS	17/6/2025	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES: PECHUGA DE POLLO PRESENTACIÓN POR KILOGRAMO DE PECHUGA DE POLLO, CON HUESO, CON PIEL, SIN EMPAQUE Y CONGELADA A TEMPERATURA ENTRE -12 Y -18 °C, EN BUENAS CONDICIONES SANITARIAS DE EMPAQUE Y	KILO	292,00	$ 17.473,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 5.102.116,00
11	5	150	235643	CARNE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA KILO NOMBRE RES CORTE N.A.	CTO 7991577 M&G PROYETOS E INVERSIONES SAS	17/6/2025	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES: SOBREBARRIGA DE RES ENTERA CORTE ENTERO POR KILOGRAMO, REFRIGERADA ENTRE 0°C Y 4°C, BUENAS CONDICIONES SANITARIAS DE TRANSPORTE REFRIGERADO Y FECHA DE VENCIMIENTO 6 MESES.	KILO	120,00	$ 33.165,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.979.800,00
												Total Grupo		$ 35.906.851,00

SON: TREINTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS SEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UNO PESOS M/cte CON 0/100 CTVS $ 35.906.851,00

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

68. SENA - REGIONAL SANTANDER C. de Costo: 912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 78677 Fecha Movimiento 25/11/2025 13:02
Fecha Ratificación 25/11/2025 13:02
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901422981		M&G PROYETOS E INVERSIONES SAS

DESTINO			
02		ALMACEN DE CONSUMO	
001	4041	BODEGA DE CONSUMO	
13747143		EDISON RUEDA MEDINA	
4742973		10/03/23	08/10/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 C-3602-1300-11-20305C-3602031-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 17/06/25; NUMERO INGRESO: 7991577;

OBSERVACIÓN:

FRA:FEDF 204 SUMINISTRO DE MATERIALES DE FORMACIÓN Y OTROS BIENES DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS UNIFORMES (LOTE 3 ALIMENTOS CARNES, POLLOS Y HUEVOS) PARA EL CENTRO DE ATENCIÓN AL SECTOR AGROPECUARIO DEL

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

EDISON RUEDA MEDINA
ALMACENISTA

USUARIO REALIZA : EDISON RUEDA MEDINA
USUARIO RATIFICA : ERUEDAM