	Versión: 07
	Código: GIL-F-010

Proceso Gestión de Infraestructura y Logística

Formato Acta de Recibo a Satisfacción

Acta N° 1

FECHA:	01/10/2024	**CIUDAD/MUNICIPIO:**	SANTA MARTA
COD REGIONAL:	47	**REGIONAL:**	MAGDALENA
CENTRO DE COSTO:	DESPACHO REGIONAL		
COD CENTRO DE COSTO:	101047		
TIPO DE ADQUISICIÓN:	CONTRATO	**TIPO DE ENTREGA:**	UNICA ENTREGA
N° DE ACTO ADMINISTRATIVO:	CO1.PCCNTR.6667442	**FECHA ACTO ADMINISTRATIVO:**	21/08/2024 4:44:59 PM
RUBRO PRESUPUESTAL:	C-3603-1300-15-20305C-3603025-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS.		
PROVEEDOR CONTRATISTA:	Diana Milena Reyes Avendaño		
NIT/CEDULA DE CIUDADANIA:	44154473		
VALOR TOTAL:	171.779.900 COP		
FECHA DE VENCIMIENTO:	31/10/2024 11:59:00 PM		

OBJETO DEL CONTRATO: ADQUIRIR A TÍTULO DE COMPRAVENTA LA DOTACIÓN DE ROPA DE TRABAJO PARA LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA REGIONAL MAGDALENA

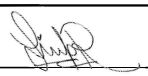
CANTIDAD BIENES DEVOLUTIVOS: 0 **CANTIDAD BIENES DE CONSUMO:** 858

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

ITEM	DESCRIPCION DE LA NECESIDAD	CODIGO FICHA TECNICA SENA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR UNITARIO ANTES DE IVA	VALOR TOTAL
1	BATA DAMA	249805	UND	80	$ 146.900,00	$ 123.445,38	$ 11.752.000,18
2	BLUE JEAN	234934	UND	44	$ 269.900,00	$ 226.806,72	$ 11.875.599,86
3	BLUSA DE CALLE	234915	UND	68	$ 179.900,00	$ 151.176,47	$ 12.233.199,95
4	FALDA/PANTALON	236512	UND	24	$ 239.900,00	$ 201.596,64	$ 5.757.600,04
5	CACHUCHA	234414	UND	17	$ 52.900,00	$ 44.453,78	$ 899.299,97
6	CHALECO	280985	UND	1	$ 190.900,00	$ 160.420,17	$ 190.900,00
7	UNIFORME DE ENFERMERIA	274639	UND	3	$ 179.900,00	$ 151.176,47	$ 539.700,00
8	UNIFORME DE BELLEZA	290797	UND	2	$ 179.900,00	$ 151.176,47	$ 359.800,00
9	VESTIDO DE DAMA	267933	UND	27	$ 204.900,00	$ 172.184,87	$ 5.532.299,87
10	OVEROL DE DAMA	287891	UND	8	$ 245.900,02	$ 206.638,67	$ 1.967.200,14
11	IMPERMEABLE	257105	UND	6	$ 194.900,00	$ 163.781,51	$ 1.169.399,98
12	BATA DE HOMBRE	273267	UND	145	$ 146.900,00	$ 123.445,38	$ 21.300.500,32
13	JEAN CABALLERO	231091	UND	119	$ 309.900,00	$ 260.420,17	$ 36.878.100,27
14	CAMISA CABALLERO	273935	UND	132	$ 199.900,00	$ 167.983,19	$ 26.386.799,49
15	PANTALONETA	231103	UND	7	$ 139.900,01	$ 117.563,03	$ 979.300,04
16	CAMISETA	248980	UND	7	$ 200.900,00	$ 168.823,53	$ 1.406.300,00
17	CACHUCHA HOMBRE	234414	UND	51	$ 52.900,00	$ 44.453,78	$ 2.697.899,91
18	BUZO	245171	UND	9	$ 200.900,00	$ 168.823,53	$ 1.808.100,01
19	IMPERMEABLE HOMBRE	257105	UND	17	$ 219.900,00	$ 184.789,92	$ 3.738.300,08
20	OVEROL DE HOMBRE	287891	UND	57	$ 269.900,00	$ 226.806,72	$ 15.384.299,82
21	CHALECO DE HOMBRE	280985	UND	1	$ 200.900,00	$ 168.823,53	$ 200.900,00
22	VESTIDO DE CABALLERO	234946	UND	12	$ 264.900,00	$ 222.605,04	$ 3.178.799,97
23	PANTALON	268254	UND	14	$ 294.900,00	$ 247.815,13	$ 4.128.600,07
24	SUDADERA	234410	UND	3	$ 206.900,00	$ 173.865,55	$ 620.700,01
25	MEDIAS	233443	UND	3	$ 46.900,01	$ 39.411,77	$ 140.700,02
26	CAMISA JEANS	244916	UND	1	$ 212.900,00	$ 178.907,56	$ 212.900,00



FIRMA SUPERVISOR:	
NOMBRE COMPLETO:	LISNEYS ROSELLON BARROS
N° DE IDENTIFICACIÓN:	1082960138
CORREO INSTITUCIONAL:	lrosellon@sena.edu.co
CARGO:	Tecnico G02
N° DE CONTACTO:	3147007111

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.6667442
Versión del contrato	1
Estado de contrato	Firmado
Fecha de generación del estado	1 día de tiempo transcurrido *(21/08/2024 4:44:59 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CO1.PCCNTR.6667442
Objeto del contrato	ADQUIRIR A TÍTULO DE COMPRAVENTA LA DOTACIÓN DE ROPA DE TRABAJO PARA LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA REGIONAL MAGDALENA
Tipo de Contrato	Compraventa
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	60 Días
Fecha de inicio de contrato	*
Fecha de terminación del contrato	31/10/2024 11:59 PM *
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA MAGDALENA

COLOMBIA, Santa Marta

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

diana milena reyes avendaño

COLOMBIA, Santa Marta
Número de documento 44154473

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
diana milena reyes avendaño	bancolombia	Ahorros	91603700975

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *diana milena reyes avendano* ***Fecha de aprobación:*** *22/08/2024 2:42:21 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *Carlos Helman Uribe Tarazona* ***Fecha de aprobación:*** *22/08/2024 5:38:46 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	A definir
El contrato puede ser prorrogado	☑Sí ☐No
Fecha de notificación de prorrogación	24/09/2024 8:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No			
Seriedad de la oferta	☑Sí ☐No			
	☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta	10,00		
Cumplimiento	☑Sí ☐No			
☑ Cumplimiento del contrato				
	☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	1 día de tiempo transcurrido *(21/08/2024 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	28/02/2025 11:59:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Pago de salarios				
	☑% del valor del contrato	5,00	Fecha de vigencia (desde)	1 día de tiempo transcurrido *(21/08/2024 5:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	21/08/2027 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes				
	☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	1 día de tiempo transcurrido *(21/08/2024 5:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	28/02/2025 11:59:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Responsabilidad civil extra contractual	☐Sí ☑No			
Fecha límite para entrega de garantías:	1 día para terminar *(23/08/2024 6:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Fecha de entrega de garantías: -		

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.14998213	Seriedad de la oferta	-	17.673.772,40 COP	-	9/11/2024 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.6667442
Proveedor diana milena reyes avendaño
Creado por LISNEIDA CELEDON URBINA
Agregado en 2 horas de tiempo transcurrido *(22/08/2024 2:49:25 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Comentario https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.33220478&isFromPublicArea=True&isModal=False

Anexos del contrato

	Descripción	Nombre	
☐	GCCON-F-021_Anexo_al_Contrato_o_Aceptación_de_Oferta (1).pdf	GCCON-F-021_Anexo_al_Contrato_o_Aceptación_de_Oferta (1).pdf	Descargar Detalle

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Calle 29 No. 13 - 127
Ubicación CO-MAG-47001 - Santa Marta
País COLOMBIA
Departamento Magdalena
Municipio Santa Marta
Dirección Calle 29 No. 13 - 127
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

	ID	Dirección	Ubicación
	1	AVENIDA DEL FERROCARIL No 27-97	COLOMBIA > Magdalena > Santa Marta

1 CO1.PCCNTR.6667442

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							176.737.724,00	171.779.900,00
Ref. Artículo	**Código UNSPSC**	**Descripción**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio unitario estimado**	**Precio unitario**	**Precio total estimado**	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**
1	53102100	BATA DAMA VER FICHA ANEXO UND	83,00	UN	155.633,00	146.900,00	12.917.539,00	12.192.700,00

2	53101500	BLUE JEAN VER FICHA TECNICA ANEXA UND	44,00	UN	282.300,00	269.900,00	12.421.200,00	11.875.600,00
3	53101600	BLUSA DE CALLE VER FICHA TECNICA ANEXA UND	68,00	UN	187.967,00	179.900,00	12.781.756,00	12.233.200,00
4	53101500	FALDA / PANTALON VER FICHA TECNICA ANEXA UND	24,00	UN	244.967,00	239.900,00	5.879.208,00	5.757.600,00
5	53102516	CACHUCHA VER FICHA TECNICA ANEXA UND	17,00	UN	53.300,00	52.900,00	906.100,00	899.300,00
6	53103100	CHALECO VER FICHA TECNICA ANEXA UND	1,00	UN	196.633,00	190.900,00	196.633,00	190.900,00
7	53102708	UNIFORME ENFERMERIA VER FICHA TECNICA ANEXA UND	3,00	UN	184.633,00	179.900,00	553.899,00	539.700,00
8	53102704	UNIFORME BELLEZA VER FICHA TECNICA ANEXA UND	2,00	UN	184.633,00	179.900,00	369.266,00	359.800,00
9	53102000	VESTIDO DAMA VER FICHA TECNICA ANEXA UND	27,00	UN	208.300,00	204.900,00	5.624.100,00	5.532.300,00
10	53102000	OVEROL VER FICHA TECNICA ANEXA UND	8,00	UN	251.967,00	245.900,00	2.015.736,00	1.967.200,00
11	53102000	IMPERMEABLE VER FICHA TECNICA ANEXA UND	6,00	UN	198.967,00	194.900,00	1.193.802,00	1.169.400,00
12	53102100	BATA HOMBRE VER FICHA TECNICA ANEXA UND	145,00	UN	152.300,00	146.900,00	22.083.500,00	21.300.500,00
13	53101500	JEAN VER FICHA TECNICA ANEXA UND	119,00	UN	317.967,00	309.900,00	37.838.073,00	36.878.100,00
14	53101600	CAMISA VER FICHA TECNICA ANEXA UND	132,00	UN	204.300,00	199.900,00	26.967.600,00	26.386.800,00
15	53101500	PANTALONETA VER FICHA TECNICA ANEXA UND	7,00	UN	141.300,00	139.900,00	989.100,00	979.300,00
16	53103001	CAMISETA VER FICHA TECNICA ANEXA UND	7,00	UN	203.967,00	200.900,00	1.427.769,00	1.406.300,00
17	53102516	CACHUCHA VER FICHA TECNICA ANEXA UND	51,00	UN	54.967,00	52.900,00	2.803.317,00	2.697.900,00
18	53103001	BUZO VER FICHA TECNICA ANEXA UND	9,00	UN	206.633,00	200.900,00	1.859.697,00	1.808.100,00
19	53103001	IMPERMEABLE VER FICHA TECNICA ANEXA UND	17,00	UN	225.967,00	219.900,00	3.841.439,00	3.738.300,00
20	53102000	OVEROL VER FICHA TECNICA ANEXA UND	57,00	UN	271.967,00	269.900,00	15.502.119,00	15.384.300,00
21	53102000	CHALECO VER FICHA TECNICA ANEXA	1,00	UN	201.967,00	200.900,00	201.967,00	200.900,00
22	53102000	VESTIDO CABALLERO VER FICHA TECNICA ANEXA	12,00	UN	266.967,00	264.900,00	3.203.604,00	3.178.800,00
23	53101500	PANTALON VER FICHA TECNICA ANEXA UND	14,00	UN	298.300,00	294.900,00	4.176.200,00	4.128.600,00
24	53102000	SUDADERA VER FICHA TECNICA ANEXA UND	3,00	UN	208.300,00	206.900,00	624.900,00	620.700,00
25	53102400	MEDIAS VER FICHA TECNICA ANEXA UND	3,00	UN	48.300,00	46.900,00	144.900,00	140.700,00
26	53101600	CAMISA JEANS VER FICHA TECNICA ANEXA UND	1,00	UN	214.300,00	212.900,00	214.300,00	212.900,00

Documentos del contrato

	Descripción	Nombre del documento	Detalle
☐	GCCON-F-021_Anexo_al_Contrato_o_Aceptación_de_Oferta (1).pdf	GCCON-F-021_Anexo_al_Contrato_o_Aceptación_de_Oferta (1).pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	Carlos Helman Uribe Ta	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	230171	Guardar y notificar
Supervisor	LEOPOLDO RAFAEL R	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	85476655	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	Carlos Helman Uribe Ta	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	230171	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	Carlos Helman Uribe Tarazona	22/08/2024 5:38:46 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Carlos Helman Uribe Tarazona
Supervisor	LEOPOLDO RAFAEL RODRIGUEZ MENDEZ	22/08/2024 5:38:46 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Carlos Helman Uribe Tarazona
Ordenador del pago	Carlos Helman Uribe Tarazona	22/08/2024 5:38:46 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Carlos Helman Uribe Tarazona

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:

		Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	☑Sí ☐No *	171.779.900
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐Sí ☑No *	
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐Sí ☑No *	
Total		171.779.900

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	202323670127103	2024	Validado

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☑Sí ☐No

Código de autorización

Código unidad/subunidad ejecutora 36-02-00-047-000000

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	4224	CDP	Con Compromiso	334.155.328 COP	171.779.900 COP	36-02-00-047-000000	Editar

Saldo de CDP 334.155.328 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 171.779.900 COP
Última consulta a SIIF Exito
Fecha de consulta SIIF 22/08/2024 2:26 PM

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Saldo de compromisos CDP 0 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -