	Versión: 07
	Código: GIL-F-010

Proceso Gestión de Infraestructura y Logística

Formato Acta de Recibo a Satisfacción

		Acta N°	1
FECHA:	05/11/25	CIUDAD/MUNICIPIO:	Cartagena
COD REGIONAL:	13	REGIONAL	BOLIVAR
CENTRO DE COSTO:	Centro Comercio y servicios		
COD CENTRO DE COSTO:	1010		
TIPO DE ADQUISICIÓN:	CONTRATO	TIPO DE ENTREGA:	ENTREGA FINAL
N° DE ACTO ADMINISTRATIVO:	CO1.PCCNTR.8135148	FECHA ACTO ADMINISTRATIVO:	21/07/25
RUBRO PRESUPUESTAL	C-3699-1300-15-53105B-3699009-02		
PROVEEDOR CONTRATISTA:	HB MANTENIMIENTO, OBRAS CIVILES E INGENIERIA SAS		
NIT/CEDULA DE CIUDADANIA:	901046588-5		
VALOR TOTAL:	$27.295.000,00		
FECHA DE VENCIMIENTO:	30/11/25		

OBJETO DEL CONTRATO: CONTRATAR LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE LAS CUBIERTAS, IMPERMEABILIZACIÓN DEL CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS PARA SU SEDE PRINCIPAL Y SEDE CASA DEL MARQUÉS DEL SENA REGIONAL BOLÍVAR

CANTIDAD BIENES DEVOLUTIVO	0	CANTIDAD BIENES DE CONSUMO	0

RECIBIDO A SATISFACCION:

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

OBSERVACIONES	Especificaciones técnica documento soporte Factura de venta No. HBC801 el proveedor HB MANTENIMIENTO, OBRAS CIVILES E INGENIERIA SAS El supervisor certifica que verifico que el contratista se encuentre al día con los pagos relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, de conformidad con lo dispuesto en el Art.23 de la ley 1150 de 2007, para la cual se anexa certificación y pagos correspondientes.

FIRMA SUPERVISOR			
NOMBRE COMPLETO	HERNANDO DIAZ FORERO		
N° DE IDENTIFICACIÓN	79758563		
CORREO INSTITUCIONAL	hdiazf@sena.edu.co		
CARGO	SUPERVISOR DEL CONTRATO	N° DE CONTACTO	300 4921097

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

CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN					
Pública		Pública Clasificada		Pública Reservada	

INFORME DE SUPERVISIÓN – CONTRATOS DE BIENES Y SERVICIOS
CONTRATO NRO. CO1.PCCNTR.8177113 de 2025

1. ASPECTOS GENERALES

CONTRATANTE	Centro de Comercio y Servicios regional Bolívar
CONTRATO NRO.	CO1.PCCNTR.8177113 de 2025
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	09 de agosto de 2025
OBJETO	CONTRATAR LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE LAS CUBIERTAS, IMPERMEABILIZACIÓN DEL CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS PARA SU SEDE PRINCIPAL Y SEDE CASA DEL MARQUÉS DEL SENA REGIONAL BOLÍVAR
CONTRATISTA	HB MANTENIMIENTO, OBRAS CIVILES E INGENIERÍA SAS
CC o NIT	901046588-5
LUGAR DE EJECUCIÓN	Centro multisectorial/Regional Bolívar Dirección KM 1 Vía Turbaco, Municipio de Cartagena de Indias.
FECHA DE INICIO	20 DE AGOSTO DE 2025
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	2 MESES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$27.295.000,00
PRÓRROGA NRO. 1	20 días calendario
FECHA DE TERMINACIÓN	09 de noviembre de 2025
ADICIÓN NRO.	N/A
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO	VEINTISIETE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL PESOS MONEDA CORRIENTE ($27.295.000,00)
FORMA DE PAGO	El SENA cancelará el valor del contrato de la siguiente manera: LA ENTIDAD, cancelará el valor total del contrato mediante pagos parciales, teniendo en cuenta el porcentaje de avance de los bienes entregado y de los mantenimientos, previa autorización del supervisor del contrato, en moneda legal colombiana siempre y cuando EL PROPONENTE haya cumplido con la obligación exigida en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, previa presentación de la factura y recibo a satisfacción por el Supervisor designado por LA ENTIDAD dentro de los treinta (30) días siguientes a la disponibilidad del PAC (Plan Anual Mensualizado de Caja) para la vigencia correspondiente a 2025. Se cancelará el valor del contrato en moneda legal colombiana, a satisfacción del Supervisor del contrato, que incluya las evidencias y estudios y análisis necesarios para dar cumplimiento a los requisitos técnicos, ambientales y SST del requerimiento

INFORME DE SUPERVISIÓN NRO.	001
PERIODO DEL INFORME	Desde el 20 de agosto hasta 08 de noviembre de 2025

1.1. Garantías contractuales

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO			
ASEGURADORA	SEGUROS MUNDIAL		
NRO. DE PÓLIZA	CG-1066742		
CERTIFICADO O ANEXO	40229962		
FECHA EXPEDICIÓN	14-08-2025		
FECHA APROBACIÓN			
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Cumplimiento	8/8/2025	14/04/2026	5.459.000,00
Prestaciones sociales	8/8/2025	14/11/2028	1.364.750,00
Calidad del servicio	8/8/2025	14/04/2026	5.459.000,00
Estabilidad de la obra	8/8/2025	14/11/2027	5.459.000,00
Calidad y correcto funcionamiento	8/8/2025	14/11/2026	5.459.000,00

GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL			
ASEGURADORA	SEGUROS MUNDIAL		
NRO. DE PÓLIZA	CG-1016353		
CERTIFICADO O DE ANEXO	40229969		
FECHA EXPEDICIÓN	14-08-2025		
FECHA APROBACIÓN			
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
AMPARO BASICO-PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES			$284.700.000
PATRONAL			$284.700.000
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS			$284.700.000
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS			$284.700.000

En atención a lo señalado en el modificatorio nro. 001, se efectuó la ampliación de las garantías en el siguiente sentido:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO			
ASEGURADORA	SEGUROS MUNDIAL		
NRO. DE PÓLIZA	CG-1066742		
CERTIFICADO O ANEXO	40234571		
FECHA EXPEDICIÓN	20/10/2025		
FECHA APROBACIÓN			
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Cumplimiento	14/04/2026	04/05/2026	5.459.000,00
Prestaciones sociales	14/11/2028	04/12/2028	1.364.750,00
Calidad del servicio	17/10/2025	04/05/2026	5.459.000,00
Estabilidad de la obra	08/08/2025	14/11/2027	5.459.000,00
Calidad y correcto funcionamiento	17/10/2025	04/12/2026	5.459.000,00

GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL			
ASEGURADORA	SEGUROS MUNDIAL		
NRO. DE PÓLIZA	CG-1016353		
CERTIFICADO O DE ANEXO	40234572		
FECHA EXPEDICIÓN	20/10/2025		
FECHA APROBACIÓN			
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
AMPARO BASICO-PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES			$284.700.000
PATRONAL			$284.700.000
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS			$284.700.000
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS			$284.700.000

EL CONTRATISTA se obliga a actualizar las garantías que amparan el contrato, de conformidad con lo señalado en el presente documento, en caso de ser necesario

2. EJECUCIÓN CONTRACTUAL

OBLIGACIONES	ACTIVIDADES REALIZADAS	PRODUCTO O EVIDENCIA
1. Realizar la reparación de aleros en cubierta del bloque B del centro de comercio y servicio	- Se realizaron 139,37m de re plantilla en mortero impermeabilizado con E=0,05m sobre la parte interna del alero. - Se realizaron 139,37m de lineal en ladrillo rojo #4 con mortero impermeabilizado.	- Aula de cosmetología y estética integral 203: 11,3m - Cuidado de manos y pies 205: 5,8m - Laboratorio químico 207: 13,75m - Enfermería 211: 19,1m - Aula emprendimiento: 5,8m - Ambiente ENI: 5,8m - Oficina N3 BloqueA: 4,4m - Oficina coordinación Bloque B: 6,2m - Oficina subdirección: 5,85m - Salón B201: 6,2m - Salón B208: 5,8m - Oficina de contratación 2,40: 5,68m - Sala de instructores: 6,8m - Salón B209: 5,66m - Salón B210: 14,83m - Salón B211: 16,4m

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

N/A

3. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

FECHA DEL INFORME	NRO. DE FACTURA	VALOR FACTURADO	VALOR EJECUTADO	SALDO DEL CONTRATO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA
10/11/2025	**HBC 801**	**$27.295.000**	**$27.295.000**	**$0**	**100%**

Porcentaje de ejecución física: **100%**

4. RELACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

SALUD, PENSIÓN Y ARL	**Periodo reportado** AGOSTO	**Planilla nro.** 34784987 **del** 2025-09-19

5. MULTAS Y SANCIONES

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato, que no se han presentado multas, indemnizaciones, reintegros ni sanciones.

6. JUSTIFICACIÓN PARA LA MODIFICACIÓN

Se solicitó una prórroga de 20 días calendario en el plazo establecido para la ejecución del contrato de impermeabilización de los aleros en la cubierta del edificio, debido a causas ajenas a nuestra voluntad. Durante el período programado para la intervención, se presentaron lluvias frecuentes e intensas, lo cual ha generado retrasos significativos en el desarrollo de las actividades planificadas. Estas condiciones climáticas han impedido trabajar de forma continua y segura, afectando directamente los tiempos de secado, aplicación y curado de los materiales impermeabilizantes, comprometiendo la calidad del proceso. Cabe destacar que se han realizado todos los esfuerzos posibles para mitigar los efectos del clima sobre el cronograma, sin embargo, por la naturaleza de los trabajos —los cuales requieren superficies secas y condiciones estables — no ha sido posible mantener el ritmo originalmente previsto.

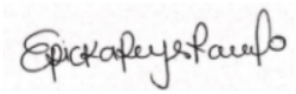
7. CERTIFICACIÓN

Con la firma del presente informe, en mi calidad de supervisor, 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

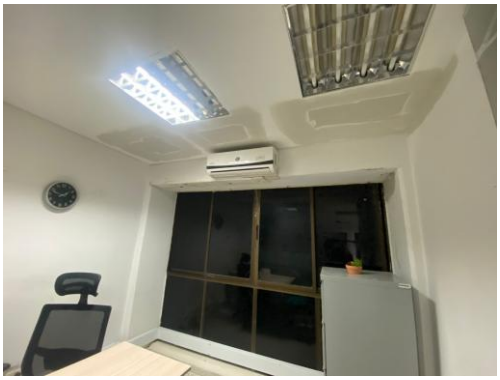
N/A

Para constancia se firma el 28 de noviembre de 2025

 **HERNANDO DIAZ FORERO** Supervisor(a) del contrato	 **ERICKA REYES RAVELO** Apoyo a la supervisión
ARODIZ AGUILERA AURELA Subdirector (e) de Centro	

Revisó: Hernando Díaz Forero – Supervisor del contrato
Elaboró: Ericka Reyes Ravelo – Apoyo técnico

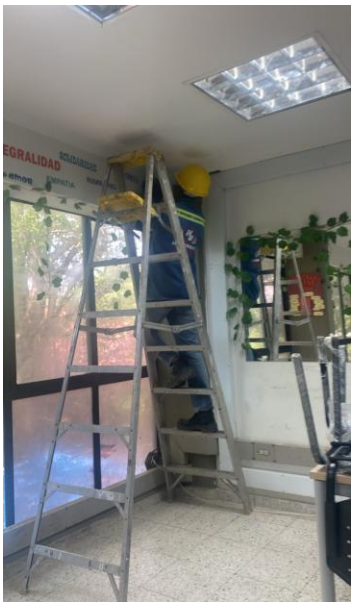
ANEXO FOTOGRAFICO















	Código: GIL-F-029
	Versión: 10

PROCESO

GESTION DE INFRAESTRUCTURA Y LOGISTICA

NOMBRE DEL FORMATO

FORMATO CERTIFICACIÓN CONTRATO PARA INTERVENCIONES A INMUEBLES

CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN

Pública		Pública Clasificada		Pública Reservada	

FECHA DILIGENCIAMIENTO	

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO PRINCIPAL	CO1.PCCNTR.8177113	**FECHA SUSCRIPCIÓN**	9/08/2025
CONTRATO DERIVADO		**FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO DERIVADO**	
REGIONAL O CENTRO DE FORMACIÓN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	CENTRO DE COMERCIO Y SERV.	**POSICIÓN CATÁLOGO INSTITUCIONAL REGIONAL O CENTRO DE FORMACIÓN**	36-02-00-013-930410
CONTRATISTA	HB MANTENIMIENTO, OBRAS CIVILES E INGENIERÍA SAS	**NIT**	901046588-5
OBJETO:	CONTRATAR LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE LAS CUBIERTAS, IMPERMEABILIZACIÓN DEL CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS PARA SU SEDE PRINCIPAL Y SEDE CASA DEL MARQUÉS DEL SENA REGIONAL BOLÍVAR		
LINK DEL CONTRATO EN SECOP II	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8470853&isFromPublicArea=True&isModal=False		
REPRESENTANTE LEGAL	FABIAN ANDRES BARRETO MARTINEZ		
CONCEPTO DEL CONTRATO	**MANTENIMIENTO Y/O REPARACIONES**		
ORDENADOR DEL GASTO	ARODIZ AGUILERA AURELA	**CARGO**	
UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE DE ORDENAR EL GASTO	CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS REGIONAL BOLIVAR	**DEPARTAMENTO / CIUDAD / MUNICIPIO EXENTO DE IVA?**	BOLIVAR
SUPERVISIÓN DESIGNADO DEL SENA	HERNANDO DIAZ FORERO	**APOYO SUPERVISIÓN**	ERICKA REYES RAVELO
INTERVENTORIA		**CONTRATO No**	
FECHA DE INICIO	20 de agosto de 2025	**FECHA ESTIMADA DE TERMINACIÓN**	09 de noviembre de 2025

ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS

TIPO DE ACTUACIONES ADMINISTRATIVO	FECHA	NO. REFERENCIA SECOP II	CONCEPTO
MODIFICACIÓN	8/10/2025	CO1.CTRMOD.20465857	
PRORROGA	20/10/2025	CO1.CTRMOD.20569883	

VALOR DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR ANTES DE IVA	IVA	VALOR TOTAL IVA INCLUIDO	ANTICIPO DISCRIMINADO		TOTAL ANTICIPO
				VALOR	PORCENTAJE (%)	
	$ 27.089.123,00	$ 205.877,00	$ 27.295.000,00	$ -	0,00%	$ -
			$ -	$ -	0,00%	$ -
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$ 27.089.123,00**	**205.877**	**$ 27.295.000,00**	**VALOR TOTAL ANTICIPO**		**$ -**

ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS		VALOR ANTES DE IVA	IVA	VALOR TOTAL IVA INCLUIDO	VALOR	PORCENTAJE (%)	TOTAL ANTICIPO
		$ -	$ -	$ -	$ -	0,00%	$ -
		$ -	$ -	$ -	$ -	0,00%	$ -
SUBTOTAL ADICIONES		**$ -**	**$ -**	**$ -**	**SUBTOTAL ADICIONES ANTICIPO**		**$ -**
VALOR TOTAL CONTRATO = VR INICIAL + ADICIONES				**$ 27.295.000,00**	**VALOR TOTAL ANTICIPO ACUMULADO**		**$ -**
% AVANCE FINANCIERO		**DATOS CONTABLES**	**VALOR TOTAL DEL IVA**	**$ 205.877,00**	**VR TOTAL ANTICIPO**	0,00%	**$ -**
			VALOR CONTRATO SIN IVA	**$ 27.089.123,00**			
TOTAL PAGADO	0,00%	**TOTAL PAGADO**		$ -	**TOTAL AMORTIZADO**		$ -
SALDO EN TRAMITE DE PAG	100,00%	**SALDO EN TRAMITE DE PAGO**		$ 27.295.000,00	**SALDO TRAMITE X AMORTI**		$ -
SALDO POR PAGAR	-0,75%	**SALDO POR PAGAR**		-$ 205.877,00	**SALDO POR AMORTIZAR**		$ -

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

VIGENCIA	FECHA	No. COMPROMISO	RUBRO PRESUPUESTAL	FUENTE	VALOR TOTAL	VALOR PAGADO	% PAGADO	SALDO X PAGAR	% POR PAGAR	ESTADO	SALDO PERDIDA APROPIACION / POR OBLIGAR
2025	12/08/2025	135525	C-3699-1300-15-53105B-3699016-02	PROPIOS	$ 27.295.000,00	$ -		$ 27.295.000,00	100,00%	EJECUTADO	$ 27.295.000,00
					$ 0,00			$ 0,00			$ -
					$ 0,00			$ 0,00			$ -
					$ 0,00			$ 0,00			$ 0,00
TOTAL					**$ 27.295.000,00**	**$ 0,00**		**$ 27.295.000,00**			
% EJECUCIÓN					**100,00%**	**0,00%**		**100,00%**			

FACTURA - CORTE O PAGO A REALIZAR

CONCEPTO	DETALLE	DETALLE DE LA FACTURA			CUENTA CONTABLE AFECTAR
PAGO 001		VALOR ACTA01		$ 21.671.298,00	511115
		VALOR ADMINISTRACION	20,00%	$ 4.334.260,00	
FACTURA No.	HBC 801	UTILIDAD	5%	$ 1.083.565,00	
TIPO DE PAGO	UNICO PAGO	IVA	0%	$ 205.877,00	
FECHA FACTURA	27/11/2025	SUBTOTAL SIN IVA		$ 27.089.123,00	
CONCEPTO DEL PAGO		SUB TOTAL CON IVA		$ 27.295.000,00	
		AMORTIZACION	0,0000%	$ -	
		TOTAL A PAGAR		$ 27.295.000,00	

INFORMES EN TRAMITE DE PAGO

CONCEPTO	VALOR ANTES DE IVA	VALOR IVA	VALOR ACTAS DE AVANCE	% AVANCE DE OBRA	AMORTIZACION DEL ANTICIPO
REPARACION DE ALEROS EN CUBIERTA DEL BLOQUE B DEL CENTRO COMERCIO Y SERVICIO	$ 27.089.123,00	$ 205.877,00	$ 27.295.000,00	100,00%	$ 0,00
	0	0	$ -	0,00%	$ 0,00
	0	0	$ -	0,00%	$ 0,00
	0	0	$ -	0,00%	
	0	0	$ -	0,00%	
VALOR EN TRAMITE DE PAGO			$ 27.295.000,00	100,00%	$ 0,00
TOTAL EJECUTADO			$ 27.295.000,00	100,00%	$ 0,00
SALDO POR EJECUTAR			$ -	0,00%	
	$ -	$ -	$ -		0,00

CONTROL DE LA SUPERVISIÓN CONSTRUCCIONES - SEGUIMIENTO FINANCIERO

CONCEPTO	NUMERO DE FACTURA	TIPO DE PAGO	VALOR ACTAS DE AVANCE FACTURA	% AVANCE DE OBRA	AMORTIZACION DEL ANTICIPO	% AMORTIZACION X PAGO	SALDO POR AMORTIZAR	% X AMORTIZAR	VALOR ANTES DE IVA	VALOR IVA	VALOR TOTAL = A NETO PAGADO	NO. COMPROMISO	obligacion	orden de pago	FECHA
				0,00%	$ -	0,00%	0,00				$ -				
				0,00%	$ -	0,00%	0,00				$ -				
				0,00%	$ -	0,00%	0,00				$ -				
				0,00%	$ -	0,00%	0,00				$ -				
				0,00%	$ -	0,00%	0,00				$ -				
				0,00%	$ -	0,00%	0,00				$ -				
				0,00%	$ -	0,00%	0,00				$ -				
				0,00%	$ -	0,00%	0,00				$ -				
				0,00%	$ -	0,00%	0,00				$ -				
				0,00%	$ -	0,00%	0,00				$ -				
				0,00%	$ -	0,00%	0,00				$ -				
				0,00%	$ -	0,00%	0,00				$ -				
				0,00%	$ -	0,00%	0,00				$ -				
				0,00%	$ -	0,00%	0,00				$ -				
				0,00%	$ -	0,00%	0,00				$ -				
				0,00%	$ -	0,00%	0,00				$ -				
				0,00%	$ -	0,00%	0,00				$ -				
				0,00%	$ -	0,00%	0,00				$ -				
				0,00%	$ -	0,00%	0,00				$ -				
				0,00%	$ -	0,00%	0,00				$ -				
				0,00%	$ -	0,00%	0,00				$ -				
				0,00%	$ -	0,00%	0,00				$ -				
				0,00%	$ -	0,00%	0,00				$ -				
				0,00%	$ -	0,00%	0,00				$ -				
				0,00%	$ -	0,00%	0,00				$ -				
TOTAL CONTABILIZADO			$ -	0,00%	$ 0,00				$ -	$ -	$ -				

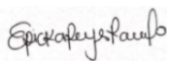
MOBILIARIO

NÚMERO NOTA DE	FECHA NOTA DE ENTRADA ALMACEN	TIPO DE NOTA DE ENTRADA ALMACEN	VALOR NOTA DE ENTRADA ALMACEN

RELACIÓN DE COMPONENTES BIENES INMUEBLES OBJETO DE CONSTRUCCIÓN, ADICION O MEJORA

REGIONAL DONDE SE REALIZA EL PROYECTO	POSICION CATALOGO INSITUCIONAL REGIONAL	DIRECCION DEL INMUEBLE	CUIDAD	¿OBRA TERMINADA Y EN CONDICIONES DE USO?	¿INCREMENTA LA CAP. PRODUCTIVA Y EFICIENCIA OPERATIVA DEL INMUEBLE?, Y/O ¿MEJORA LA CALIDAD DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS?. Y/O	¿AUMENTA VIDA ÚTIL?	AUMENTO DE VIDA ÚTIL (MESES)	¿ENTREGADO A SATISFACCIÓN?	FECHA ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCION	¿INCLUYE ENTREGA DE BIENES MUEBLES?	VALOR RECONOCIDO

OBSERVACIONES:	COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO DE LA REFERENCIA, CERTIFICO QUE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL PRESENTE INFORME HA SIDO VERIFICADA Y CONFIRMADA, Y RECOMIENDO AUTORIZAR EL DESEMBOLSO REQUERIDO.

FIRMAS:		FIRMAS:	
SUPERVISOR (NOMBRE)	HERNANDO DIAZ FORERO	PROFESIONAL APOYO TECNICO (NOMBRE)	ERICKA REYES RAVELO
CEDULA DE CIUDADANIA	79.758.563	CEDULA DE CIUDADANIA	1.047.425.861
FIRMAS:		FIRMAS:	
REVISION FINACIERA (NOMBRE)		COORDINACION (NOMBRE)	
CEDULA DE CIUDADANIA		CEDULA DE CIUDADANIA	