	Versión: 03
	Código: GIL-F-074

PROCESO

GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y LOGÍSTICA

NOMBRE DEL FORMATO

FORMATO NOVEDAD RECIBO A SATISFACCIÓN

CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN

Pública:	X	Pública Clasificada:		Pública Reservada:	

		ACTA DE NOVEDAD N°	1
FECHA:	30/12/2025	CIUDAD/MUNICIPIO:	Valledupar
COD REGIONAL:	20	REGIONAL	CESAR
CENTRO DE COSTO:	Centro de Innocación y de Gestión Empresarial y Cultural		
COD CENTRO DE COSTO:	952110		
TIPO DE ADQUISICIÓN:	CONTRATO	TIPO DE ENTREGA:	UNICA ENTREGA
N° DE ACTO ADMINISTRATIVO:	CO1_PCCNTR_8525666	FECHA ACTO ADMINISTRATIVO:	31/10/2025
TIPO DE NOVEDAD	MODIFICACIÓN Y PRORROGA		
N° DE ACTO ADMINISTRATIVO DE MODIFICACIÓN Y/O PRORROGA	CO1.CTRMOD.21336260	FECHA ACTO ADMINISTRATIVO DE MODIFICACIÓN Y/O PRORROGA	18/12/2025
PROVEEDOR CONTRATISTA:	GLOBAL SOLUTION COMPANY COLOMBIA S.A.S.		
NIT/CEDULA DE CIUDADANIA:	900864956-8		
FECHA DE VENCIMIENTO:	31/12/2025		

OBJETO:	Compra de materiales de formación de las líneas Biotecnología y nanotecnología para Tecnoparque Nodo Valledupar y la Tecnoacademia Codazzi adscrita al Centro de Innovación y de Gestión Empresarial y Cultural SENA Regional Cesar, vigencia 2025

Describa de manera clara la novedad:

El contratista hace entrega de los materiales de formación, exceptundo los ítems B-42 y B-43, tal como se describe en el acta de prórroga "De igual manera, el contratista manifestó que los ítems B42 y B43 no se encuentran disponibles para la presente vigencia fiscal, en razón a que corresponden a materiales cuyo proceso de importación es prolongado y excedería tanto el plazo de ejecución contractual como la vigencia fiscal 2025. En consecuencia, solicitó expresamente que dichos ítems no sean incluidos en la correspondiente factura de venta". Dichos valores se deben descontar de la factura correspondiente.

42	41113000	GEL DE AGAROSA PARA ELECTROFORESIS	UN	2	180.300	360.600
43	41113000	COLORANTE DE ADN MIDORI GREEN ADVANCE PARA VISUALIZACIÓN DE BANDAS EN GELES (LED Y UV), 1 TUBO DE 1 ML	UN	2	1.001.600	2.003.200

Suma total a descontar del valor inicial del contrato $ 2.363.800,00. Valor de la factura $ 53.859.600,00

CANTIDAD BIENES DEVOLUTIVOS ADICIONALES		CANTIDAD BIENES DE CONSUMO ADICIONALES	

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.

FIRMA SUPERVISOR			
NOMBRE COMPLETO	FÉLIX DAVID BADRÁN LOREO		
N° DE IDENTIFICACIÓN	72151676		
CORREO INSTITUCIONAL	FBADRAN@SENA.EDU.CO		
CARGO	PROFESIONAL GRADO 08 (E)	N° DE CONTACTO	3014832096