	Versión: 08
	Código: GIL-F-010

PROCESO

GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y LOGÍSTICA

NOMBRE DEL FORMATO

FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES

CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN

Pública:	X	Pública Clasificada:		Pública Reservada:	

Acta N°

FECHA:	5 DE MARZO DE 2026	**CIUDAD/MUNICIPIO:**	CARTAGENA - BOLIVAR
COD REGIONAL:	13	**REGIONAL**	BOLIVAR
CENTRO DE COSTO:	Centro Internacional Náutico Fluvial y Portuario		
COD CENTRO DE COSTO:	9105		
TIPO DE ADQUISICIÓN:	ORDEN DE COMPRA	**TIPO DE ENTREGA:**	UNICA ENTREGA
N° DE ACTO ADMINISTRATIVO:	CO1.PCCNTR.8571778	**FECHA ACTO ADMINISTRATIVO**	21/11/2025
RUBRO PRESUPUESTAL	C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 (910545)		
PROVEEDOR CONTRATISTA:	GRAN COMERCIALIZADORA DE SANTANDER SAS		
NIT/CEDULA DE CIUDADANIA:	901498034		
VALOR TOTAL:	44.153.571,61		
FECHA DE VENCIMIENTO:	20 DE ENERO DE 2026		

OBJETO DEL CONTRATO:

Comprar materiales e insumos requeridos para apoyar el proceso de formación del programa de laminación de materiales compuestos con el fin de garantizar el desarrollo adecuado de las competencias técnicas y prácticas de los aprendices del Centro Internacional Náutico Fluvial Y Portuario del SENA - Regional Bolívar de conformidad con las especificaciones técnicas requeridas

CANTIDAD BIENES DEVOLUTIVOS	6	**CANTIDAD BIENES DE CONSUM**	913

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

El proveedor entrega los bienes conforme las especificaciones de las fichas técnicas y lo aceptado en la oferta del proceso de compra.

FIRMA SUPERVISOR			
NOMBRE COMPLETO	OSCAR BURBANO ERAZO		
N° DE IDENTIFICACIÓN	1085276755		
CORREO INSTITUCIONAL	oburbano@sena.edu.co		
CARGO	Instructor / Supervisor	**N° DE CONTACTO**	3156155837

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.8571778
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	11 días de tiempo transcurrido *(10/11/2025 1:40:41 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CO1.PCCNTR.8571778
Objeto del contrato	Comprar materiales e insumos requeridos para apoyar el proceso de formación del programa de laminación de materiales compuestos con el fin de garantizar el desarrollo adecuado de las competencias técnicas y prácticas de los aprendices del Centro Internacional Náutico Fluvial Y Portuario del SENA - Regional Bolívar de conformidad con las especificaciones técnicas requeridas
Tipo de Contrato	Compraventa
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	30 Días
Fecha de inicio de contrato	3 horas de tiempo transcurrido *(21/11/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	24 días para terminar *(15/12/2025 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de obligaciones ambientales	8 días de tiempo transcurrido *(13/11/2025 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de obligaciones ambientales	24 días para terminar *(15/12/2025 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Incluye criterios de sostenibilidad ambiental	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

SENA REGIONAL BOLIVAR Grupo Administrativo CINFP

COLOMBIA, Bogotá

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

GRAN COMERCIALIZADORA DE SANTANDER SAS

COLOMBIA, Bucaramanga
Número de documento 901498034

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
GRAN COMERCIALIZADORA DE SANTANDER SAS	DAVIVIENDA	Ahorros	046090610554

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *jenny katerine sanchez sanabria* ***Fecha de aprobación:*** *11/11/2025 8:53:44 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *ROBERTO PLATA CHACON* ***Fecha de aprobación:*** *12/11/2025 11:40:22 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_8571778_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:	Transporte incluido
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☑No

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

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato

☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	8 días de tiempo transcurrido *(13/11/2025 10:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	15/04/2026 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☑ CALIDAD DE LOS BIENES SUMINISTRADOS

☑% del valor del contrato	30,00	Fecha de vigencia (desde)	8 días de tiempo transcurrido *(13/11/2025 10:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	15/06/2026 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías: 8 días de tiempo transcurrido *(13/11/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* **Fecha de entrega de garantías:** 2 días de tiempo transcurrido *(18/11/2025 7:48:16 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.18426040	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	12.328.679,11 COP	MUNDIAL DE SEGUROS	15/11/2026 *((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 15 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.8571778
Proveedor GRAN COMERCIALIZADORA DE SANTANDER SAS
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Departamento de Bolivar
Ubicación CO-BOL-13001 - Cartagena
País COLOMBIA
Departamento Bolívar
Municipio Cartagena
Dirección Departamento de Bolivar
Código postal

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

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Cartagena Mamonal Kilometro 5	COLOMBIA > Bolívar > Cartagena

1 CO1.PCCNTR.8571778

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
36.260.820,66	30.821.697,76

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
Tijeras (...)	27111535	Tijeras industriales de 10"	5,00	UN	156.113,20	132.696,22	780.566,00	663.481,10
Brochas (...)	23153501	Brochas de humectación de 1"	10,00	UN	8.575,07	7.288,81	85.750,70	72.888,10
Brochas (...)	23153501	Brochas de humectación de 2"	10,00	UN	14.328,67	12.179,37	143.286,70	121.793,70
Brochas (...)	23153501	Brochas de humectación de 3"	10,00	UN	16.327,87	13.878,69	163.278,70	138.786,90
Brochas (...)	23153501	Brochas de humectación de 4"	10,00	UN	23.375,87	19.869,49	233.758,70	198.694,90
Rodillo (...)	31211906	Rodillo de aluminio de 3/8" x 3"	10,00	UN	10.956,00	9.312,60	109.560,00	93.126,00
Rodillo (...)	31211906	Rodillo de aluminio de 1/2" x 3"	10,00	UN	10.956,00	9.312,60	109.560,00	93.126,00
Rodillo (...)	31211906	Rodillo de aluminio de 3/4" x 3"	10,00	UN	10.786,00	9.168,10	107.860,00	91.681,00
Rodillo (...)	31211906	Rodillo de aluminio de 3/4" x 4"	10,00	UN	11.629,20	9.884,82	116.292,00	98.848,20
Pulidor (...)	27112702	Pulidora eléctrica con motor 850W-11,000rpm discos=4,5"	2,00	UN	458.076,00	389.364,60	916.152,00	778.729,20
Lijador (...)	27112708		2,00	UN	427.896,00	363.711,60	855.792,00	727.423,20

Taladro (...)	23241640	Lijadora eléctrica P=280W 12.000 rpm disco=5" Taladro eléctrico motor 520W =1/2" velocidad variable	2,00	UN	471.450,00	400.732,50	942.900,00	801.465,00
Resina (...)	72154502	Resina poliéster insaturada x Galon	25,00	UN	120.737,33	102.626,73	3.018.433,25	2.565.668,25
Tela Ma (...)	73141502	Tela Mal Glass Mat x Rollo	1,00	UN	231.486,86	196.763,83	231.486,86	196.763,83
Telo Ro (...)	73141502	Tela Roving de fibra de vidrio x Rollo	1,00	UN	357.224,36	303.640,71	357.224,36	303.640,71
Resina (...)	13111037	peróxido de metiletilcetona o peróxido de MEK x galón	5,00	UN	111.310,24	94.613,70	556.551,20	473.068,50
Gelcoat (...)	13111037	Gelcoat blanco isoftalico u ortoftalico	60,00	KG	31.591,49	26.852,77	1.895.489,40	1.611.166,20
Cataliz (...)	12161601	Peroxido de meliletilcetona x Galon	7,00	UN	111.310,24	94.613,70	779.171,68	662.295,90
Estiren (...)	13111048	Etenibenceno, vinilbenceno	35,00	KG	18.626,69	15.832,69	651.934,15	554.144,15
Talco S (...)	11101518	Silicato de magnecio hidratado	5,00	KG	1.762,00	1.497,70	8.810,00	7.488,50
Thiner (...)	31211603	Diluyente disolvente x galón	20,00	UN	37.589,33	31.950,93	751.786,60	639.018,60
Gafas d (...)	46181804	Gafas antiparras o protectoras	55,00	UN	123.730,99	105.171,34	6.805.204,45	5.784.423,70
Mascari (...)	46182002	Respirador N95	200,00	UN	3.836,53	3.261,05	767.306,00	652.210,00
Overol (...)	11151606	Overol Tivek sintético en fibra de vidrio	100,00	UN	40.995,87	34.846,49	4.099.587,00	3.484.649,00
Tapa oi (...)	46181902	Protectores auditivos	55,00	UN	21.026,53	17.872,55	1.156.459,15	982.990,25
Guantes	46181504	Guantes flexibles de neopreno	55,00	UN	134.558,07	114.374,36	7.400.693,85	6.290.589,80
Mascari (...)	46182002	Mascarilla de gases protección antirespiratoria	5,00	UN	72.242,00	61.405,70	361.210,00	307.028,50
Pigment (...)	12171603	Pigmento negro	4,00	KG	456.945,33	388.403,53	1.827.781,32	1.553.614,12
Brocas (...)	20111614	Brocas industriales para madera en fibra de vidrio	3,00	UN	56.266,53	47.826,55	168.799,59	143.479,65
Cinta d (...)	31201515	Cinta de papel de 1"	10,00	UN	11.719,60	9.961,66	117.196,00	99.616,60
Cinta d (...)	31201515	Cinta de papel de 1 1/2"	10,00	UN	17.699,87	15.044,89	176.998,70	150.448,90
Extensi (...)	26121536	Extensión eléctrica de 30 mtrs - 15 amperios	30,00	UN	18.798,01	15.978,31	563.940,30	479.349,30

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
Aceptacion de Oferta PROCESO No. 0032 GRAN COMERCIALIZADORA SAS 2025.docx	Aceptacion de Oferta PROCESO No. 0032 GRAN COMERCIALIZADORA SAS 2025.docx	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	ROBERTO PLATA CHA	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	73091713	Guardar y notificar
Supervisor	DIANA MARGARITA CAI	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	45528780	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	ROBERTO PLATA CHA	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	73091713	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	ROBERTO PLATA CHACON	9 días de tiempo transcurrido *(12/11/2025 11:40:22 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	ROBERTO PLATA CHACON
Supervisor	DIANA MARGARITA CABRALES GUARDO	9 días de tiempo transcurrido *(12/11/2025 11:40:22 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	ROBERTO PLATA CHACON
Ordenador del pago	ROBERTO PLATA CHACON	9 días de tiempo transcurrido *(12/11/2025 11:40:22 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	ROBERTO PLATA CHACON

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 *	30.821.697,76
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		30.821.697,76

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	202400000000188	2025	Validado

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Código BPIN	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☑Sí ☐No

Código de autorización

Código unidad/subunidad ejecutora 36-02-00-013-910510

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

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	6425	CDP	Generado	36.260.821 COP	36.260.821 COP	36-02-00-013-910510	-	Editar

Saldo de CDP 36.260.821 COP

Saldo de vigencias futuras 0 COP

Saldo total a comprometer 36.260.821 COP
Última consulta a SIIF Consulta Exitosa
Fecha de consulta SIIF 28/10/2025 1:49 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
184425	Presupuestal (CDP)	21/11/2025 12:00 AM	Generado	30.821.697,76 COP	30.821.697,76 COP	-	C-3603-1300-20-20305C-3603025-02	SIIF Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 30.821.697,76 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 30.821.697,76 COP
Última consulta a SIIF Consulta Exitosa
Fecha de consulta SIIF 21/11/2025 3:18 PM