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

PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL
INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN
CONTRATO CO1.PCCNTR.8571778 - 2025

En mi calidad de supervisor del contrato de la referencia, me permito presentar el informe final del mismo, de acuerdo con la siguiente información:

1. ASPECTOS GENERALES

CONTRATANTE	CENTRO INTERNACIONAL NAUTICO FLUVIAL Y PORTUARIO
TIPO DE CONTRATO	**COMPRAVENTA**
CONTRATO NRO.	**CO1.PCCNTR.8571778**
OBJETO	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
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL NEGOCIO JURÍDICO	10-11-2025
FECHA DE INICIO	21-11-2025
PLAZO INICIAL	30 DIAS
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	20-01-2026
RAZÓN SOCIAL	GRAN COMERCIALIZADORA DE SANTANDER SAS
CC o NIT	901498034
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JENNY KATERINE SANCHEZ SANABRIA
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL	1098732015
LUGAR DE EJECUCIÓN	CARTAGENA – BOLIVAR KM 5 VIA MAMONAL
VALOR INICIAL	**$ 44,153,571,61**

FORMA DE PAGO	SUMA PAGADA POR EL SENA AL CONTRATISTA EN UN SOLO PAGO.
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	6425
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL	184425
VALOR FINAL DEL NEGOCIO JURÍDICO	**$ 44,153,571,61**
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	20-01-2026
FECHA DE TERMINACIÓN ANTICIPADA (Sí aplica)	NA
VALOR TOTAL PAGADO	**$ 44,153,571,61**
VALOR TOTAL EJECUTADO	**$ 44,153,571,61**
SUPERVISOR	OSCAR BURBANO ERAZO
APOYO A LA SUPERVISIÓN	NA
MODIFICACIÓN NRO. 1	CO1.CTRMOD.21244129 FECHA DE APROBACION: 12-12-2025 SOLICITUD PRORROGA DEL CONTRATISTA
CDP QUE RESPALDA EL MODIFICATORIO	6425
CRP QUE RESPALDA EL MODIFICATORIO	184425
MODIFICACIÓN NRO. 2	CO1.CTRMOD.21469201 FECHA DE APROBACION: 30-12-2025 ADICIÓN
CDP QUE RESPALDA EL MODIFICATORIO	6425
CRP QUE RESPALDA EL MODIFICATORIO	184425
MODIFICACIÓN NRO. 3	CO1.CTRMOD.21665268 FECHA DE APROBACION: 20-01-2026 SOLICITUD PRORROGA DEL CONTRATISTA
CDP QUE RESPALDA EL MODIFICATORIO	6425
CRP QUE RESPALDA EL MODIFICATORIO	184425
SUSPENSIÓN	NA
CESIÓN DE CONTRATO	NA
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DE LA CESIÓN	NA
FECHA DE INICIO DE LA CESIÓN	NA

2. ASPECTOS TÉCNICOS

2.1 Obligaciones

En virtud de la suscripción **CONTRATO CO1.PCCNTR.8571778 – 2025** , el contratista adquirió las siguientes obligaciones:

OBLIGACIONES	¿CUMPLIÓ?	PRODUCTO O EVIDENCIA
1. Los bienes o elementos serán entregados por el contratista al supervisor del contrato, mediante una sola entrega.	SI	SECOP II
2. El contratista, se compromete a cambiar los bienes, que al momento de realizar la entrega se encuentren averiados o a criterio del supervisor del contrato, no cumplan con las especificaciones técnicas requeridas: • El producto debe estar en excelentes condiciones. • El producto debe ser suministrado para la fecha que quedó pactada. • El producto debe cumplir con las condiciones pactadas en la negociación. • Debe ser entregado en el sitio para el que se le solicitó.	SI	SECOP II
3. Presentar factura de venta electrónica previamente validada por la DIAN en caso de que aplique de	SI	SECOP II

conformidad a si es sujeto obligado a expedir factura de venta y/o documento equivalente en atención a lo dispuesto en el estatuto tributario actual y la Resolución 000042 de 2020 de la DIAN.		

3. ASPECTOS LEGALES

3.1 Garantías contractuales

Como garantías se establecieron las siguientes:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO			
ASEGURADORA	MUNDIAL DE SEGUROS		
NRO. DE PÓLIZA	B-100070865		
CERTIFICADO O ANEXO	0		
FECHA EXPEDICIÓN	14-11-2025		
FECHA APROBACIÓN	14-11-2025		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Cumplimiento	13/11/2025	15/04/2026	**$** 3.082.169,78
Calidad de elementos	13/11/2025	15/06/2026	**$** 9.246.509,33

En atención a lo señalado en el modificatorio nro. 2 y 3 se efectuó la ampliación de las garantías en el siguiente sentido:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO			
ASEGURADORA	MUNDIAL DE SEGUROS		
NRO. DE PÓLIZA	B-100070865		
CERTIFICADO O ANEXO	1		
FECHA EXPEDICIÓN	13-12-2025		
FECHA APROBACIÓN	13-12-2025		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Cumplimiento	13-11-2025	20-05-2026	**$** 3.082.169,78
Calidad de los productos	13-11-2025	20-07-2026	**$** 9.246.509,33

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO			
ASEGURADORA	MUNDIAL DE SEGUROS		
NRO. DE PÓLIZA	B-100070865		
CERTIFICADO O ANEXO	2		
FECHA EXPEDICIÓN	31-12-2025		
FECHA APROBACIÓN	31-12-2025		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Cumplimiento	13-11-2025	20-05-2026	4.415.357,16
Calidad de los productos	13-11-2025	20-07-2026	13.246.071,48

3.2 Cumplimiento del objeto

En mi calidad de supervisor del contrato **No CO1.PCCNTR.8571778– 2025**, y teniendo en cuenta que el mismo se cumplió a cabalidad por el contratista GRAN COMERCAILIZADORA DE SANTANDER, con NIT 901498034-6. Se recibieron los siguientes productos:

Descripción	Unidad de Medida	Cant Solicitada	SUPERVISION	
			RECIBIDO	FALTANTES
Tijeras industriales de 10"	UN	**5**	COMPLETO	**NA**
Brochas de humectación de 1"	UN	**20**	COMPLETO	**NA**
Brochas de humectación de 2"	UN	**20**	COMPLETO	**NA**
Brochas de humectación de 3"	UN	**20**	COMPLETO	**NA**
Brochas de humectación de 4"	UN	**20**	COMPLETO	**NA**
Rodillo de aluminio de 3/8" x 3"	UN	**10**	COMPLETO	**NA**
Rodillo de aluminio de 1/2" x 3"	UN	**10**	COMPLETO	**NA**
Rodillo de aluminio de 3/4" x 3"	UN	**10**	COMPLETO	**NA**
Rodillo de aluminio de 3/4" x 4"	UN	**10**	COMPLETO	**NA**
Pulidora eléctrica con motor 850W-11,000rpm discos=4,5"	UN	**2**	COMPLETO	**NA**
Lijadora eléctrica P=280W 12.000 rpm disco=5"	UN	**2**	COMPLETO	**NA**
Taladro eléctrico motor 520W =1/2" velocidad variable	UN	**2**	COMPLETO	**NA**
Resina poliéster insaturada x Galon	UN	**50**	COMPLETO	**NA**
Tela Mal Glass Mat x Rollo	UN	**11**	COMPLETO	**NA**
Tela Roving de fibra de vidrio x Rollo	UN	**11**	COMPLETO	**NA**
peróxido de metiletilcetona o peróxido de MEK x galón	UN	**10**	COMPLETO	**NA**

Gelcoat blanco isoftalico u ortoftalico	Kg	**80**	COMPLETO	**NA**
Peroxido de meliletilcetona x Galon	UN	**14**	COMPLETO	**NA**
Elenibenceno, vinilbenceno	Kg	**35**	COMPLETO	**NA**
Silicato de magnecio hidratado	Kg	**5**	COMPLETO	**NA**
Diluyente disolvente x galón	UN	**30**	COMPLETO	**NA**
Gafas antiparras o protectoras	UN	**55**	COMPLETO	**NA**
Respirador N95	UN	**202**	COMPLETO	**NA**
Overol Tivek sintético en fibra de vidrio	UN	**100**	COMPLETO	**NA**
Protectores auditivos	UN	**59**	COMPLETO	**NA**
Guantes flexibles de neopreno	UN	**64**	COMPLETO	**NA**
Mascarilla de gases protección antirespiratoria	UN	**5**	COMPLETO	**NA**
Pigmento negro	Kg	**4**	COMPLETO	**NA**
Brocas industriales para madera en fibra de vidrio	UN	**3**	COMPLETO	**NA**
Cinta de papel de 1"	UN	**10**	COMPLETO	**NA**
Cinta de papel de 1 1/2"	UN	**10**	COMPLETO	**NA**
Extensión eléctrica de 30 mtrs - 15 amperios	UN	**30**	COMPLETO	**NA**

3.3 Cumplimiento de los aspectos del Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol – SIGA

A la fecha y en mi calidad de supervisor del contrato **No CO1.PCCNTR.8571778– 2025**, certifico que el contratista GRAN COMERCAILIZADORA DE SANTANDER, con NIT 901498034-6. cumplió con los compromisos adquiridos:

- Ejecutar el objeto contractual en condiciones de eficiencia, oportunidad y calidad de conformidad a los parámetros establecidos en el SENA.
- El proveedor es responsable de los bienes ofertados y adjudicados. El adjudicado, deberá soportar y cubrir todos los riesgos derivados de la mala calidad del producto.

3.4 Multas y sanciones

De conformidad con la ejecución del contrato No CO1.PCCNTR.8571778– 2025, **NO** se presentaron multas y/o sanciones.

3.5 Certificado de pagos de seguridad social

Mediante certificación emitida el 27/11/2025 por parte del Representante Legal se certificó que GRAN COMERCAILIZADORA DE SANTANDER, identificado con NIT. 901498034-6, se encuentra al día en pagos de Seguridad Social, aportes a Fondos de Pensión y Aportes a la ARL, así como a paz y salvo por conceptos de

pagos laborales y fiscales.

3.6 Designación de la supervisión

Que el ordenador del gasto ROBERTO PLATA CHACON, CC 73091713 realizó la designación de supervisión el 12 de noviembre de 2025, de la siguiente manera:

DIANA MARGARITA CABRALES GUARDO, CC 45528780 - del 12-11-2025 al 20-11-2025
OSCAR BURBANO ERAZO, CC 1085276755 - del 21-11-2025 – finalización del contrato

3.7 Liquidación del negocio jurídico

Que respecto de la liquidación del contrato se estableció un único abono en cuenta corriente, plazo de pago de la factura 15 días.

4. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD

En atención a lo preceptuado en el numeral 4 del artículo 4 de la Ley 80 de 1993 y de conformidad con lo establecido en el negocio jurídico me permito informar al Ordenador del gasto que los bienes recibidos son de consumo y no requieren revisiones o mantenimientos periódicos.

5. ASPECTOS FINANCIEROS

5.1 Pagos realizados

El 23 de abril de 2026 se expidió el certificado de desembolsos 136484826 y 136495726 del Contrato No. CO1.PCCNTR.8571778– 2025, cuyo valor total pagado es de $ 44,153,571.61.

NÚMERO DE ORDEN DE PAGO	FECHA DE PAGO	VALOR DE PAGO
136484826	23-ABRIL-2026	39,082,063.74
136495726	23-ABRIL-2026	5,071,507.87

5.2 Estado financiero

CONCEPTO	VALOR
Valor inicial del negocio jurídico	$ 44,153,571.61
Adiciones o disminuciones del negocio jurídico	$ 0,00

Valor de las reducciones	$ 0,00
Valor final del negocio jurídico	$ 44,153,571.61
Valor ejecutado	$ 44,153,571.61
Valor pagado	$ 44,153,571.61
Valor por pagar	$ 0,00
Valor a liberar	$ 0,00

Para constancia se firma EL 20 de mayo de 2026.



Oscar Burbano Erazo
Supervisor del contrato

Elaboró: Oscar Burbano Erazo - Supervisor

Anexos:

- Copia del contrato
- Certificado de desembolsos.
- Último comprobante de pago al sistema de seguridad social
- Certificado de recibo a satisfacción

Información general

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.8571778
Versión del contrato	3
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	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	21/11/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	20/01/2026 7:00:00 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	21/11/2025 8:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de obligaciones ambientales	20/01/2026 7:00:00 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: CO1_PCCNTR_8571778_En ejecución

Información del contrato

Tipo de proceso	Mínima cuantía
Unidad de contratación	CONTRATOS CINAFLUP REGIONAL BOLIVAR
Proceso de Contratación	MC RB CINAFLUP 0032 2025
Título de la oferta	MC RB CINAFLUP 0032 2025
Cuantía del contrato	44.153.571,61 COP

Condiciones

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): 13/11/2025 10:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
  - ☐ Valor de la garantía — Fecha de vigencia (hasta): 20/05/2026 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
- ☑ Otro: CALIDAD DE LOS BIENES SUMINISTRADOS
  - ☑ % del valor del contrato — 30,00 — Fecha de vigencia (desde): 13/11/2025 10:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
  - ☐ Valor de la garantía — Fecha de vigencia (hasta): 20/07/2026 7:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías: 13/11/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 31/12/2025 2:19:54 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.18797528	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	17.661.428,64 COP	MUNDIAL DE SEGUROS	20/07/2026 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle
CO1.WRT.18658856	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	12.328.679,11 COP	MUNDIAL DE SEGUROS	20/05/2027 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle
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

Bienes y servicios

1 CO1.PCCNTR.8571778

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado 51.945.378,05	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal** 44.153.571,61
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"	20,00	UN	8.575,07	7.288,81	171.501,40	145.776,20
Brochas (...)	23153501	Brochas de humectación de 2"	20,00	UN	14.328,67	12.179,37	286.573,40	243.587,40
Brochas (...)	23153501	Brochas de humectación de 3"	20,00	UN	16.327,87	13.878,69	326.557,40	277.573,80
Brochas (...)	23153501	Brochas de humectación de 4"	20,00	UN	23.375,87	19.869,49	467.517,40	397.389,80
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	Lijadora eléctrica P=280W 12.000 rpm disco=5"	2,00	UN	427.896,00	363.711,60	855.792,00	727.423,20
Taladro (...)	23241640	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	50,00	UN	120.737,33	102.626,73	6.036.866,50	5.131.336,50
Tela Ma (...)	73141502	Tela Mal Glass Mat x Rollo	16,00	UN	231.486,86	196.763,83	3.703.789,76	3.148.221,28
Telo Ro (...)	73141502	Tela Roving de fibra de vidrio x Rollo	15,00	UN	357.224,36	303.640,71	5.358.365,40	4.554.610,65
Resina (...)	13111037	peróxido de metiletilcetona o peróxido de MEK x galón	10,00	UN	111.310,24	94.613,70	1.113.102,40	946.137,00
Gelcoat (...)	13111037	Gelcoat blanco isoftalico u ortoftalico	80,00	KG	31.591,49	26.852,77	2.527.319,20	2.148.221,60
Cataliz (...)	12161601	Peroxido de meliletilcetona x Galon	14,00	UN	111.310,24	94.613,70	1.558.343,36	1.324.591,80
Estiren (...)	13111048	Elenibenceno, 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	29,00	UN	37.589,33	31.950,93	1.090.090,57	926.576,97
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	202,00	UN	3.836,53	3.261,05	774.979,06	658.732,10
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	57,00	UN	21.026,53	17.872,55	1.198.512,21	1.018.735,35
Guantes	46181504	Guantes flexibles de neopreno	64,00	UN	134.558,07	114.374,36	8.611.716,48	7.319.959,04
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

2 CO1.PCCNTR.8571778

2.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado 51.945.378,05	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal** 44.153.571,61
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"	20,00	UN	8.575,07	7.288,81	171.501,40	145.776,20
Brochas (...)	23153501	Brochas de humectación de 2"	20,00	UN	14.328,67	12.179,37	286.573,40	243.587,40
Brochas (...)	23153501	Brochas de humectación de 3"	20,00	UN	16.327,87	13.878,69	326.557,40	277.573,80
Brochas (...)	23153501	Brochas de humectación de 4"	20,00	UN	23.375,87	19.869,49	467.517,40	397.389,80
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	Lijadora eléctrica P=280W 12.000 rpm disco=5"	2,00	UN	427.896,00	363.711,60	855.792,00	727.423,20
Taladro (...)	23241640	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	50,00	UN	120.737,33	102.626,73	6.036.866,50	5.131.336,50
Tela Ma (...)	73141502	Tela Mat Glass Mat x Rollo	16,00	UN	231.486,86	196.763,83	3.703.789,76	3.148.221,28
Telo Ro (...)	73141502	Tela Roving de fibra de vidrio x Rollo	15,00	UN	357.224,36	303.640,71	5.358.365,40	4.554.610,65
Resina (...)	13111037	peróxido de metiletilcetona o peróxido de MEK x galón	10,00	UN	111.310,24	94.613,70	1.113.102,40	946.137,00
Gelcoat (...)	13111037	Gelcoat blanco isoftalico u ortoftalico	80,00	KG	31.591,49	26.852,77	2.527.319,20	2.148.221,60
Cataliz (...)	12161601	Peroxido de melletilcetona x Galon	14,00	UN	111.310,24	94.613,70	1.558.343,36	1.324.591,80
Estiren (...)	13111048	Elenibenceno, 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	29,00	UN	37.589,33	31.950,93	1.090.090,57	926.576,97
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	202,00	UN	3.836,53	3.261,05	774.979,06	658.732,10
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	57,00	UN	21.026,53	17.872,55	1.198.512,21	1.018.735,35
Guantes	46181504	Guantes flexibles de neopreno	64,00	UN	134.558,07	114.374,36	8.611.716,48	7.319.959,04
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

3 CO1.PCCNTR.8571778

3.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							51.945.378,05	44.153.571,61
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"	20,00	UN	8.575,07	7.288,81	171.501,40	145.776,20
Brochas (...)	23153501	Brochas de humectación de 2"	20,00	UN	14.328,67	12.179,37	286.573,40	243.587,40
Brochas (...)	23153501	Brochas de humectación de 3"	20,00	UN	16.327,87	13.878,69	326.557,40	277.573,80
Brochas (...)	23153501	Brochas de humectación de 4"	20,00	UN	23.375,87	19.869,49	467.517,40	397.389,80
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	Lijadora eléctrica P=280W 12.000 rpm disco=5"	2,00	UN	427.896,00	363.711,60	855.792,00	727.423,20
Taladro (...)	23241640	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	50,00	UN	120.737,33	102.626,73	6.036.866,50	5.131.336,50
Tela Ma (...)	73141502	Tela Mat Glass Mat x Rollo	16,00	UN	231.486,86	196.763,83	3.703.789,76	3.148.221,28
Telo Ro (...)	73141502	Tela Roving de fibra de vidrio x Rollo	15,00	UN	357.224,36	303.640,71	5.358.365,40	4.554.610,65
Resina (...)	13111037	peróxido de metiletilcetona o peróxido de MEK x galón	10,00	UN	111.310,24	94.613,70	1.113.102,40	946.137,00
Gelcoat (...)	13111037	Gelcoat blanco isoftalico u ortoftalico	80,00	KG	31.591,49	26.852,77	2.527.319,20	2.148.221,60
Cataliz (...)	12161601	Peroxido de melletilcetona x Galon	14,00	UN	111.310,24	94.613,70	1.558.343,36	1.324.591,80
Estiren (...)	13111048	Elenibenceno, 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	29,00	UN	37.589,33	31.950,93	1.090.090,57	926.576,97
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	202,00	UN	3.836,53	3.261,05	774.979,06	658.732,10
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	57,00	UN	21.026,53	17.872,55	1.198.512,21	1.018.735,35
Guantes	46181504	Guantes flexibles de neopreno	64,00	UN	134.558,07	114.374,36	8.611.716,48	7.319.959,04
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	30,00	UN	18.798,01	15.978,31	563.940,30	479.349,30

amperios

4 CO1.PCCNTR.8571778

4.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

						Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
						51.945.378,05	44.153.571,61
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"	20,00	UN	8.575,07	7.288,81	171.501,40	145.776,20
Brochas (...)	23153501	Brochas de humectación de 2"	20,00	UN	14.328,67	12.179,37	286.573,40	243.587,40
Brochas (...)	23153501	Brochas de humectación de 3"	20,00	UN	16.327,87	13.878,69	326.557,40	277.573,80
Brochas (...)	23153501	Brochas de humectación de 4"	20,00	UN	23.375,87	19.869,49	467.517,40	397.389,80
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	Lijadora eléctrica P=280W 12.000 rpm disco=5"	2,00	UN	427.896,00	363.711,60	855.792,00	727.423,20
Taladro (...)	23241640	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	50,00	UN	120.737,33	102.626,73	6.036.866,50	5.131.336,50
Tela Ma (...)	73141502	Tela Mal Glass Mat x Rollo	16,00	UN	231.486,86	196.763,83	3.703.789,76	3.148.221,28
Telo Ro (...)	73141502	Tela Roving de fibra de vidrio x Rollo	15,00	UN	357.224,36	303.640,71	5.358.365,40	4.554.610,65
Resina (...)	13111037	peróxido de metiletilcetona o peróxido de MEK x galón	10,00	UN	111.310,24	94.613,70	1.113.102,40	946.137,00
Gelcoat (...)	13111037	Gelcoat blanco isoftalico u ortoftalico	80,00	KG	31.591,49	26.852,77	2.527.319,20	2.148.221,60
Cataliz (...)	12161601	Peroxido de meliletilcetona x Galon	14,00	UN	111.310,24	94.613,70	1.558.343,36	1.324.591,80
Estiren (...)	13111048	Elenibenceno, 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	29,00	UN	37.589,33	31.950,93	1.090.090,57	926.576,97
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	202,00	UN	3.836,53	3.261,05	774.979,06	658.732,10
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	57,00	UN	21.026,53	17.872,55	1.198.512,21	1.018.735,35
Guantes	46181504	Guantes flexibles de neopreno	64,00	UN	134.558,07	114.374,36	8.611.716,48	7.319.959,04
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

5 CO1.PCCNTR.8571778

5.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

						Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
						51.945.378,05	44.153.571,61
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"	20,00	UN	8.575,07	7.288,81	171.501,40	145.776,20
Brochas (...)	23153501	Brochas de humectación de 2"	20,00	UN	14.328,67	12.179,37	286.573,40	243.587,40
Brochas (...)	23153501	Brochas de humectación de 3"	20,00	UN	16.327,87	13.878,69	326.557,40	277.573,80
Brochas (...)	23153501	Brochas de humectación de 4"	20,00	UN	23.375,87	19.869,49	467.517,40	397.389,80
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	Lijadora eléctrica P=280W 12.000 rpm disco=5"	2,00	UN	427.896,00	363.711,60	855.792,00	727.423,20
Taladro (...)	23241640	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	50,00	UN	120.737,33	102.626,73	6.036.866,50	5.131.336,50
Tela Ma (...)	73141502	Tela Mal Glass Mat x Rollo	16,00	UN	231.486,86	196.763,83	3.703.789,76	3.148.221,28
Telo Ro (...)	73141502	Tela Roving de fibra de vidrio x Rollo	15,00	UN	357.224,36	303.640,71	5.358.365,40	4.554.610,65
Resina (...)	13111037	peróxido de metiletilcetona o peróxido de MEK x galón	10,00	UN	111.310,24	94.613,70	1.113.102,40	946.137,00
Gelcoat (...)	13111037	Gelcoat blanco isoftalico u ortoftalico	80,00	KG	31.591,49	26.852,77	2.527.319,20	2.148.221,60
Cataliz (...)	12161601	Peroxido de meliletilcetona x Galon	14,00	UN	111.310,24	94.613,70	1.558.343,36	1.324.591,80
Estiren (...)	13111048	Elenibenceno, 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	29,00	UN	37.589,33	31.950,93	1.090.090,57	926.576,97
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	202,00	UN	3.836,53	3.261,05	774.979,06	658.732,10
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	57,00	UN	21.026,53	17.872,55	1.198.512,21	1.018.735,35
Guantes	46181504	Guantes flexibles de neopreno	64,00	UN	134.558,07	114.374,36	8.611.716,48	7.319.959,04
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 Proveedor

Lista de documentos

La siguiente es una lista de los documentos que puede solicitar a los Proveedores para la acreditación de los requisitos habilitantes. Para solicitar un documento marque el cuadro que aparece a la derecha.

Filtrar por familia

Documento	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
Formato de Experiencia	☐	☐
Certificaciones	☐	☐
Documentos que acreditan la identificación de los representantes legales y miembros de juntas directivas.	☐	☐
RUP	☐	☐
RUT	☐	☐
Limitaciones del representante legal (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Actividades por el objeto social (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Estados financieros auditados con corte a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior suscritos por el representante legal con sus notas. Si la antigüedad del interesado es insuficiente, adjuntar estados financieros trimestrales o de apertura; o documento equivalente para las personas naturales.	☐	☐
Un certificado que acredite los indicadores de capacidad financiera y organizacional.	☐	☐
La lista de los contratos que acreditan su experiencia identificando: el código del Clasificador de Bienes y Servicios; plazo; valor; ejecutor del contrato (singular o plural); e información de contacto del cliente del Proveedor.	☐	☐
Actas de Asamblea	☐	☐
Anexo de Acreditación de experiencia	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad financiera	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad organizacional	☐	☐
Certificado de constitución de proponente plural	☐	☐
Certificación de tamaño empresarial (MiPyme)	☐	☐
Último acto de estructura y organización de la Entidad Estatal. Este puede ser Ley, Decreto, Ordenanza, Acuerdo o documento equivalente que permita conocer la naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección, régimen jurídico de contratación de la Entidad Estatal.	☐	☐
Acta de posesión del Ordenador del Gasto, en caso de delegación se debe adjuntar el acto de delegación emitido por el representante legal y acto de posesión del delegado.	☐	☐
Documento de autorización del usuario administrador de la Entidad Estatal o de la entidad privada que contrata con cargo a recursos públicos en SECOP II.	☐	☐
Plan de amortización	☐	☐

Documentos administrativos	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados		

Documentos del contrato

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)

Información presupuestal

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	ROBERTO PLATA CHA	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	73091713	Guardar y notificar
Supervisor	OSCAR BURBANO ERA	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1085276755	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

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Supervisor	OSCAR BURBANO ERAZO	11/12/2025 3:05:48 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Eliana Margarita Montes Navarro
Ordenador del Gasto	ROBERTO PLATA CHACON	12/11/2025 11:40:22 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	ROBERTO PLATA CHACON
Supervisor	DIANA MARGARITA CABRALES GUARDO	12/11/2025 11:40:22 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	ROBERTO PLATA CHACON

Ordenador del pago	ROBERTO PLATA CHACON	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 *	44.153.571,61
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		44.153.571,61

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

⚠ **Hay códigos de compromiso dónde el valor total de la facturas es menos que el valor de compromiso. Por favor verifique si necesita liberar el valor restante**

	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	44.153.571,61 COP	44.153.571,61 COP	-	-	SIIF	Detalle	Editar

Saldo de compromisos CDP: 44.153.571,61 COP
Saldo de compromisos AVF: 0 COP
Saldo total comprometido: 44.153.571,61 COP
Última consulta a SIIF: Consulta Exitosa
Fecha de consulta SIIF: 30/12/2025 1:30 PM

Modificaciones del Contrato

Modificación del Contrato

Ref. de Modificación	Tipo de modificación	Fecha de modificación	Fecha de Aprobación	Estado	Versión	Versión previa	Cambios
CO1.CTRMOD.21665268	Modificar el contrato	20/01/2026 10:35 AM *(UTC -5 horas)*	20/01/2026 11:10 AM *(UTC -5 horas)*	Aceptado por el proveedor	-	-	Editar
CO1.CTRMOD.21469201	Modificar el contrato	30/12/2025 9:38 AM *(UTC -5 horas)*	30/12/2025 11:33 AM *(UTC -5 horas)*	Publicado	3	Ver	Detalle
CO1.CTRMOD.21244129	Modificar el contrato	12/12/2025 11:08 AM *(UTC -5 horas)*	12/12/2025 2:37 PM *(UTC -5 horas)*	Publicado	2	Ver	Detalle

Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante:	MHerecuero	ELSY RECUERO VARGAS
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-013-910510	CENTRO INTERNACIONAL NAUTICO FLUVIAL Y PORTUARIO - BOLIVAR
Fecha y Hora Sistema:	2026-06-03-7:24 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	136484826	**Fecha Registro:**	2026-04-23	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	36-02-00-013-910510 CENTRO INTERNACIONAL NAUTICO FLUVIAL Y PORTUARIO - BOLIVAR				
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	85926	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2026-04-27	**Código de Referencia:**	04500146900136484826	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00		
Valor Bruto:	39.082.063,74	**Valor Deducciones:**	977.052,00	**Valor Neto:**	38.105.011,74	**Saldo x Pagar:**	0,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**39.082.063,74**	Valor Deducciones	977.052,00	Valor Neto	**38.105.011,74**	Moneda Base Compra		**Valor MBC**	

REINTEGROS

Números				**No Recaudo:**	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	**Reintegrado Deducciones Pesos:**	0,00	**Reintegrado Neto Pesos:**	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	**Reintegrado Deducciones Moneda:**	0,00	**Reintegrado Neto Moneda:**	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	901498034	**Razón Social:**	GRAN COMERCIALIZADORA DE SANTANDER SAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	046090610554	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
	Número:	FACT FV217	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2026-04-23
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN						

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS												
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
910545 CENTRO INTERNACIONAL NAUTICO FLUVIAL Y PORTUARIO - BOLIVAR -SERVICIOS PRESTADOS A LA FORMACION / C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE SABERES PREVIOS CON ÉNFASIS EN POBLACIONES CAMPESINAS Y POPULARES EN COLOMBIA NACIONAL												
	Nación	10	CSF	39.082.063,74	0,00	39.082.063,74				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,500 %	977.052,00	977.052,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
36-02-00-013-910510 - CENTRO NAUTICO ACUICOLA Y PESQUERO-BOLIVAR	3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2026-04-24	39.082.063,74	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante:	MHerecuero	ELSY RECUERO VARGAS
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-013-910510	CENTRO INTERNACIONAL NAUTICO FLUVIAL Y PORTUARIO - BOLIVAR
Fecha y Hora Sistema:	2026-06-03-7:25 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	136495726	**Fecha Registro:**	2026-04-23	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	36-02-00-013-910510 CENTRO INTERNACIONAL NAUTICO FLUVIAL Y PORTUARIO - BOLIVAR				
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	86026	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2026-04-27	**Código de Referencia:**	04500146900136495726	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00		
Valor Bruto:	5.071.507,87	**Valor Deducciones:**	760.726,00	**Valor Neto:**	4.310.781,87	**Saldo x Pagar:**	0,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**5.071.507,87**	Valor Deducciones	760.726,00	Valor Neto	**4.310.781,87**	Moneda Base Compra		**Valor MBC**	

REINTEGROS

Números				**No Recaudo:**	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	**Reintegrado Deducciones Pesos:**	0,00	**Reintegrado Neto Pesos:**	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	**Reintegrado Deducciones Moneda:**	0,00	**Reintegrado Neto Moneda:**	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	901498034	**Razón Social:**	GRAN COMERCIALIZADORA DE SANTANDER SAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	046090610554	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
	Número:	FACT FV217	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2026-04-23
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN						

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS													
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES				
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA	
910545 CENTRO INTERNACIONAL NAUTICO FLUVIAL Y PORTUARIO - BOLIVAR -SERVICIOS PRESTADOS A LA FORMACION / C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE SABERES PREVIOS CON ÉNFASIS EN POBLACIONES CAMPESINAS Y POPULARES EN COLOMBIA NACIONAL													
	Nación	10	CSF	5.071.507,87	0,00	5.071.507,87				Pesos	0,00	0,00	

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	760.726,00	760.726,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
36-02-00-013-910510 - CENTRO NAUTICO ACUICOLA Y PESQUERO-BOLIVAR	3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2026-04-24	5.071.507,87	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1098732015		SANCHEZ SANABRIA JENNY KATERINE	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CR 30 # 33 - 73	BUCARAMANGA-SANTANDER	3042199959	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-12	2025-12	1976036103	9495906132	I	2026/01/07	2025/12/02	BANCOLOMBIA	0	$1,160,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1098732015	SANCHEZ JENNY																		230301	30	$4,000,000	$640,000	EPS017	30	$4,000,000	$500,000		0	$0	$0	14-23	30	$4,000,000	$20,900	0	$0	$0	No	$1,160,900
Total	**Afiliados(1)**																						$4,000,000	$640,000			$4,000,000	$500,000			$0	$0			$4,000,000	$20,900		$0	$0		$1,160,900

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1098732015		SANCHEZ SANABRIA JENNY KATERINE	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CR 30 # 33 - 73	BUCARAMANGA-SANTANDER	3042199959	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-12	2025-12	1976036103	9495906132	I	2026/01/07	2025/12/02	BANCOLOMBIA	0	$1,160,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$640,000	$0	$0	$640,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$640,000	$0	$0	$640,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$20,900	$0	$0	$20,900
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$20,900	$0	$0	$20,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$500,000	$0	$0	$500,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$500,000	$0	$0	$500,000
TOTAL				**1**	**$1,160,900**	**$0**	**$0**	**$1,160,900**

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1098732015		SANCHEZ SANABRIA JENNY KATERINE	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CR 30 # 33 - 73	BUCARAMANGA-SANTANDER	3042199959	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-01	2026-01	12828320	9498630819	I	2026/02/05	2026/01/27	BANCOLOMBIA	0	$508,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905	$9,200		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905	$9,200		$0	$0
Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (1 Afiliados)					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905	$9,200		$0	$0
1	CC	1098732015 SANCHEZ JENNY	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS017	30	$1,750,905	$218,900		0	$0	$0	14-23	30	$1,750,905	$9,200	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**				$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905	$9,200		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1098732015		SANCHEZ SANABRIA JENNY KATERINE	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CR 30 # 33 - 73	BUCARAMANGA-SANTANDER	3042199959	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-01	2026-01	12828320	9498630819	I	2026/02/05	2026/01/27	BANCOLOMBIA	0	$508,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$280,200	$0	$0	$280,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$280,200	$0	$0	$280,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$9,200	$0	$0	$9,200
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$9,200	$0	$0	$9,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$218,900	$0	$0	$218,900
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$218,900	$0	$0	$218,900
TOTAL				1	$508,300	$0	$0	$508,300

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1098732015		SANCHEZ SANABRIA JENNY KATERINE	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CR 30 # 33 - 73	BUCARAMANGA-SANTANDER	3042199959	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-02	2026-02	108379562	9498631634	I	2026/03/05	2026/03/03	BANCOLOMBIA	0	$870,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$3,000,000	$480,000			$3,000,000	$375,000			$0	$0			$3,000,000	$15,700		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$3,000,000	$480,000			$3,000,000	$375,000			$0	$0			$3,000,000	$15,700		$0	$0
Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (1 Afiliados)					$3,000,000	$480,000			$3,000,000	$375,000			$0	$0			$3,000,000	$15,700		$0	$0
1	CC	1098732015	SANCHEZ JENNY	230301	30	$3,000,000	$480,000	EPS017	30	$3,000,000	$375,000		0	$0	$0	14-23	30	$3,000,000	$15,700	0	$0	$0
Total		**Afiliados(1)**				$3,000,000	$480,000			$3,000,000	$375,000			$0	$0			$3,000,000	$15,700		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1098732015		SANCHEZ SANABRIA JENNY KATERINE	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CR 30 # 33 - 73	BUCARAMANGA-SANTANDER	3042199959	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-02	2026-02	108379562	9498631634	I	2026/03/05	2026/03/03	BANCOLOMBIA	0	$870,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$480,000	$0	$0	$480,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$480,000	$0	$0	$480,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$15,700	$0	$0	$15,700
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$15,700	$0	$0	$15,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$375,000	$0	$0	$375,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$375,000	$0	$0	$375,000
TOTAL				1	$870,700	$0	$0	$870,700

	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