| | |
|---|---|
| SENA | 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: | | Pública Clasificada: | X | Pública Reservada: | |
|---|---|---|---|---|---|

**Acta N°** **146**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **FECHA:** | **9/09/2026** | **CIUDAD/MUNICIPIO:** | **RIONEGRO** |
| **COD REGIONAL:** | **5** | **REGIONAL** | **ANTIOQUIA** |
| **CENTRO DE COSTO:** | **CENTRO DE LA INNOVACION, LA AGROINDUSTRIA Y LA AVIACION** | | |
| **COD CENTRO DE COSTO:** | **9503** | | |
| **TIPO DE ADQUISICIÓN:** | CONTRATO | **TIPO DE ENTREGA:** | **SUMINISTRO** |
| **N° DE ACTO ADMINISTRATIVO:** | CO1.PCCNTR.9436411 | **FECHA ACTO ADMINISTRATIVO** | 7/04/2026 |
| **RUBRO PRESUPUESTAL** | 950310 DESPLAZADOS (Nación 10) | | |
| **RUBRO PRESUPUESTAL** | 950311 MEDIA TÉCNICA (Nación 10) | | |
| **RUBRO PRESUPUESTAL** | 950334 PRODUCCIÓN DE CENTROS (Propios 20) | | |
| **RUBRO PRESUPUESTAL** | 950338 SER CAMPESENA (Nación 10) | | |
| **RUBRO PRESUPUESTAL** | 950345 REGULAR (Nación 10) | | |
| **RUBRO PRESUPUESTAL** | 950345 REGULAR (Nación 10) - CAFETERÍAS | | |
| **RUBRO PRESUPUESTAL** | 950385 ECONOMÍA POPULAR (Nación 10) | | |
| **PROVEEDOR CONTRATISTA:** | GARA COLOMBIA SAS | | |
| **NIT/CEDULA DE CIUDADANIA:** | 901300355 | | |
| **VALOR TOTAL:** | 612.228.000 COP | | |
| **FECHA DE VENCIMIENTO:** | 10/12/2026 | | |

**OBJETO DEL CONTRATO:**

**5_9503_480 SUMINISTRO DE INSUMOS, MATERIALES Y ELEMENTOS PARA APOYAR LOS PROGRAMAS DE FORMACIÓN DE LAS ÁREAS GASTRONOMÍA, MESA Y BAR, CAFETERIA Y PANADERÍA, Y AGROPECUARIA DEL CENTRO DE LA INNOVACIÓN, LA AGROINDUSTRIA Y LA AVIACIÓN. LOTE 2 GASTRONOMÍA**

**CANTIDAD BIENES DEVOLUTIVOS** **0** **CANTIDAD BIENES DE CONSUM** **1025**

## 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:**

**En calidad de Supervisora, certifico que recibí a satisfacción los bienes relacionados en la SOLICITUD No.146 y correspondientes a la Factura.No.1971 del 05/09/2026 , por valor de 4,573,193.00 IVA incluido, del proveedor GARA COLOMBIA SAS , según el contrato CO1.PCCNTR.9436411 DE 2026 y los elementos cumplen con las especificaciones técnicas, por lo tanto doy traslado al area del almacén para el trámite respectivo.**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **FIRMA SUPERVISOR** | Liliana | | |
| **NOMBRE COMPLETO** | **LILIANA EUGENIA TORO MARULANDA** | | |
| **N° DE IDENTIFICACIÓN** | **CC 42692132** | | |
| **CORREO INSTITUCIONAL** | letoro@sena.edu.co | | |
| **CARGO** | **Coordinadora de áreas especiales** | **N° DE CONTACTO** | **310 3847732** |