	Versión: 02
	Código: GIL-F-074

Proceso Gestión de Infraestructura y Logística

Formato Novedad Recibo a Satisfacción

		ACTA DE NOVEDAD N°	1
FECHA:	12/03/2024	CIUDAD/MUNICIPIO:	SOACHA
COD REGIONAL:	25	REGIONAL	CUNDINAMARCA
CENTRO DE COSTO:	CENTRO INDUSTRIAL Y DE DESARROLLO EMPRESARIAL DE SOACHA		
COD CENTRO DE COSTO:	923210		
TIPO DE ADQUISICIÓN:	CONTRATO	TIPO DE ENTREGA:	UNICA ENTREGA
N° DE ACTO ADMINISTRATIVO:	CO1.PCCNTR.5593212	FECHA ACTO ADMINISTRATIVO:	24/11/2023
TIPO DE NOVEDAD	PRORROGA		
N° DE ACTO ADMINISTRATIVO DE MODIFICACIÓN Y/O PRORROGA	CO1.PCCNTR.5593212	FECHA ACTO ADMINISTRATIVO DE MODIFICACIÓN Y/O PRORROGA	29/02/2024
PROVEEDOR CONTRATISTA:	C.I LA FLORIDA S.A.S		
NIT/CEDULA DE CIUDADANIA:	900236639-4		
FECHA DE VENCIMIENTO:	12 de marzo de 2024		

OBJETO:	Contratar la adquisición a precio unitario, monto agotable y por lotes de kit´s de recursos TIC, Kit´s de tecnologías específicas, que permitan mejorar la calidad y pertinencia del servicio de Formación Profesional Integral y apoyar la formación en los contextos rurales del Centro. Industrial y de Desarrollo Empresarial Soacha que ejecutan las metas de CAMPESENA LOTE 5

Describa de manera clara la novedad: En la ejecucion del contrato se presentaron tres prórrogas, en la primera el proveedor argumento que debido a problemas de importación, hubo demoras en el traslado de los elementos solicitados y en la segunda continuaron los problemas de importación.

Solicitud de prórroga N° 1 del contrato CO1.PCCNTR.5593212 por parte del proveedor teniendo fecha inicial de entrega el 28/12/2024 y se prórroga hasta el 29 de 01 de 2024, solicitud de prorroga N° 2 se concede hasta el 29/02/2024, solicitud de prorroga N° 3 se concede hasta el 12/03/2024

Teniendo en cuenta que el contrato es por monto agotable y el proveedor tuvo dificultades con la adquisicíon de los termometros de uso veterinario, dichos elementos no fueron entregados y no se tuvieron en cuenta a la hora de relacionarlos en la facturación

Por último la factura de la empresa C.I LA FLORIDA S.A.S tuvo una diferencia en su valor discriminado de la siguiente manera; valor inicial del contrato $ 10.208.993, valor de la factura $8,054,997.68 con una diferencia de $ 2,153,995.32 pesos

CANTIDAD BIENES DEVOLUTIVOS ADICIONALES	0	CANTIDAD BIENES DE CONSUMO ADICIONALES	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.

FIRMA SUPERVISOR			
NOMBRE COMPLETO	WILLIAM ROLANDO RODRIGUEZ RUIZ		
N° DE IDENTIFICACIÓN	93296683		
CORREO INSTITUCIONAL	wrodriguezr@sena.edu.co		
CARGO	INSTRUCTOR	N° DE CONTACTO	3115735574