SENA	Versión: 07
	Código: GIL-F-010

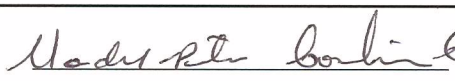
Proceso Gestión de Infraestructura y Logística

Formato Acta de Recibo a Satisfacción

		Acta N°	1
FECHA:	19/09/204	CIUDAD/MUNICIPIO:	Bogota DC
COD REGIONAL:	11	REGIONAL	DISTRITO CAPITAL
CENTRO DE COSTO:	CENTRO DE SERVICIOS FINANCIEROS		
COD CENTRO DE COSTO:	940510		
TIPO DE ADQUISICIÓN:	CONTRATO	TIPO DE ENTREGA:	UNICA ENTREGA
N° DE ACTO ADMINISTRATIVO:	CO1.PCCNTR.6667974	FECHA ACTO ADMINISTRATIVO:	26/08/2024
RUBRO PRESUPUESTAL	C-3603-1300-15-20305C-3603025-02		
PROVEEDOR CONTRATISTA:	INVERSIONES E INSUMOS ORKA SAS		
NIT/CEDULA DE CIUDADANIA:	901524499		
VALOR TOTAL:	$ 72.590.000		
FECHA DE VENCIMIENTO:	11/10/2024		
OBJETO DEL CONTRATO:	Compra de uniformes y elementos deportivos,necesarios para participacion recreativa y deportiva de los aparendices del Centro De Servicios Financieros para la vigencia 2024		
CANTIDAD BIENES DEVOLUTIVOS	0	CANTIDAD BIENES DE CONSUM(	570

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	De acuardo a las obligaciones contractuales se recibe a satisfacion los elementos mencionados en dicho contrato bajo la aprobacion del supervisor Maria Del Pilar Contreras del contrato No CO1.PCCNTR.6667974

FIRMA SUPERVISOR			
NOMBRE COMPLETO	Maria Del Pilar Contreras Cancino		
N° DE IDENTIFICACIÓN	35516840		
CORREO INSTITUCIONAL	mdpcontrerasc@sena.edu.co		
CARGO	Profesional G2	N° DE CONTACTO	3004397697

SENA	Versión: 07
	Código: GIL-F-010

Proceso Gestión de Infraestructura y Logística

Formato Acta de Recibo a Satisfacción

		Acta N°	2
FECHA:	6/10/2024	CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA D.C.
COD REGIONAL:	11	REGIONAL	DISTRITO CAPITAL
CENTRO DE COSTO:	CENTRO DE SERVICIOS FINANCIEROS		
COD CENTRO DE COSTO:	94051		
TIPO DE ADQUISICIÓN:	CONTRATO	TIPO DE ENTREGA:	UNICA ENTREGA
N° DE ACTO ADMINISTRATIVO:	CO1.PCCNTR.6667974	FECHA ACTO ADMINISTRATIVO:	26/08/2024
RUBRO PRESUPUESTAL	C-3603-1300-15-20305C-3603025-02		
PROVEEDOR CONTRATISTA:	INVERSIONES E INSUMOS ORKA SAS		
NIT/CEDULA DE CIUDADANIA:	901524499-9		
VALOR TOTAL:	20.616.750,00		
FECHA DE VENCIMIENTO:	11/10/2024		

OBJETO DEL CONTRATO: Compra de uniformes y elementos deportivos, necesarios para la participación recreativa y deportiva de los aprendices del centro de Servicios Financieros para la vigencia 2024. Lote 1Elementos Deportivos.

CANTIDAD BIENES DEVOLUTIVOS _____ CANTIDAD BIENES DE CONSUMO 250

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: De acuerdo a las obligaciones contractuales se recibe a satisfaccion los 250 elementos de la adicion del contrato CO1.PCCNTR.6667974 bajo la aprobaciondel supervisor del contrato Maria Del Pilar Contreras Cancino.

FIRMA SUPERVISOR			
NOMBRE COMPLETO	Maria Del Pilar Contreras Cancino		
N° DE IDENTIFICACIÓN	35516840		
CORREO INSTITUCIONAL	mdpcontrerasc@sena.edu.co		
CARGO	Profesional G02 Centro de Servicios Financieros	N° DE CONTACTO	3004397697