	Versión: 07
	Código: GIL-F-010

Proceso Gestión de Infraestructura y Logística

Formato Acta de Recibo a Satisfacción

Acta N°

FECHA:	24/12/2024	**CIUDAD/MUNICIPIO:**	BOGOTA D.C.
COD REGIONAL:	11	**REGIONAL**	DISTRITO CAPITAL
CENTRO DE COSTO:	9214		
COD CENTRO DE COSTO:	CENTRO METALMECANICO		
TIPO DE ADQUISICIÓN:	CONTRATO	**TIPO DE ENTREGA:**	UNICA ENTREGA
N° DE ACTO ADMINISTRATIVO:	CONTRATO CO1.PCCNTR.CO1.PCCNTR.7140815	**FECHA ACTO ADMINISTRATIVO**	02/08/2024
RUBRO PRESUPUESTAL	C-3603-1300-15-20305C-3603025-02 MATERIALES DE FORMACION PROFESIONAL		
PROVEEDOR CONTRATISTA:	IMOCOM SAS		
NIT/CEDULA DE CIUDADANIA:	860.003.168		
VALOR TOTAL:	26.493.580		
FECHA DE VENCIMIENTO:	29/11/2024		

OBJETO DEL CONTRATO: Contratar la compra de materiales de formación ENI para el desarrollo de capacitaciones de los instructores del centro metalmecánico - regional distrito capital.

CANTIDAD BIENES DEVOLUTIVOS _____ **CANTIDAD BIENES DE CONSUM(** 95

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 Se realiza el recibo a satisfaccion del contrato No.CO1.PCCNTR.7140815, por un valor de $26.493.579,88 bajo el numero de factura FEBO10643

FIRMA SUPERVISOR			
NOMBRE COMPLETO	FREDY HERNANDO ARIAS AYALA		
N° DE IDENTIFICACIÓN	79601435		
CORREO INSTITUCIONAL	farias@sena.edu.co		
CARGO	COORDINADOR CENTRO METALMECANICO	**N° DE CONTACTO**	3155356107