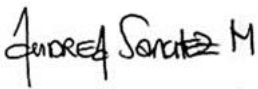


		Versión: 07	
		Código: GIL-F-010	
Proceso Gestión de Infraestructura y Logística			
Formato Acta de Recibo a Satisfacción			
		Acta N°	1
FECHA:	21/03/2025	CIUDAD/MUNICIPIO:	Arauca
COD REGIONAL:	81	REGIONAL	ARAUCA
CENTRO DE COSTO:	Centro de Gestión y Desarrollo Agroindustrial de Arauca		
COD CENTRO DE COSTO:	953010		
TIPO DE ADQUISICIÓN:	CONTRATO	TIPO DE ENTREGA:	UNICA ENTREGA
N° DE ACTO ADMINISTRATIVO:	CO1.PCCNTR.7067546	FECHA ACTO ADMINISTRATIVO	29/11/2024
RUBRO PRESUPUESTAL	C-3602-1300-11-20305C-3602031-02 C-3603-1300-15-20305C-3603025-02		
PROVEEDOR CONTRATISTA:	CONSORCIO SUMINISTRO 2024/ R/L BLANCA MIRIAM CASTRO SANTANA		
NIT/CEDULA DE CIUDADANIA:	901892815-0		
VALOR TOTAL:	275.148.453,33		
FECHA DE VENCIMIENTO:	21/03/2025		
OBJETO DEL CONTRATO:			
CONTRATAR LA COMPRA DE MATERIALES DE FORMACIÓN INDUSTRIA - FIC PARA LA FORMACIÓN TITULADA, COMPLEMENTARIA Y PROGRAMAS			
ESPECIALES DEL CENTRO DE GESTIÓN Y DESARROLLO AGROINDUSTRIAL DE ARAUCA			
CANTIDAD BIENES DEVOLUTIVOS		CANTIDAD BIENES DE CONSUMO	8331
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			
Contrato de Suministro No. CO1.PCCNTR.7067546. Es importante precisar que, en este contrato, el valor total de la factura presentada corresponde a \$275.148.453, mientras que el valor total contrato es de \$279.632.848, lo que genera una diferencia de \$4.484.394,67. Esta diferencia se debe a que los ítems No. 259 (Arnés Astro BOD CROLL FAST PETZL) y No. 264 (Polea bloqueadora doble desembagable para sistemas de izado) no fueron suministrados			
Se autoriza el pago de la factura FEV-1			
FIRMA SUPERVISOR			
NOMBRE COMPLETO	JENNY ANDREA SANCHEZ MENDOZA		
N° DE IDENTIFICACIÓN	1098612739		
CORREO INSTITUCIONAL	jasanchezme@sena.edu.co		
CARGO	Coordinador Académico	N° DE CONTACTO	3138138171