01 4042

Bogotá D.C.,

LA COORDINADORA DEL GRUPO DE SERVICIOS GENERALES Y ADQUISICIONES DE LA DIRECCION GENERAL DEL SENA, EN SUS FACULTADES COMO SUPERVISORA DEL CONTRATO CO1.PCCNTR.7028934 DEL 2024, CERTIFICA:

Desde la supervisión del contrato se deja constancia que se recibió a entera satisfacción la entrega de los elementos de ferretería soportados en la Nota de entrada N° 38122 del 03/09/2025, adquiridos mediante el contrato **CO1.PCCNTR.7028934** DEL 2024 suscrito con **FERRELECTRICOS IMPORTADOS S.A.S. NIT 900.282.850-8**, que tiene por objeto: *"Adquisición de materiales y elementos de ferretería para atender las necesidades de mantenimiento menor en la Dirección General del Servicio Nacional de Aprendizaje– SENA."* de acuerdo con la facturación remitida a continuación:

FACTURA	VALOR BRUTO	VALOR IVA	VALOR FACTURADO
35579	$3.631.950,42	$690.070,58	$4.322.021,00

El pago debe realizarse con cargo al Registro Presupuestal número **918824** de 2024.

Que, debidamente revisada la factura y sus soportes se encuentran al día, la suscrita supervisora del presente contrato considera viable el pago de la factura relacionada por el valor total de **CUATRO MILLONES TRESCIENTOS VEINTIDÓS MIL VEINTIÚN PESOS M/CTE. ($4.322.021,00).** Así mismo se hace constar que la factura se encuentra cargadas y aprobada en SIIF nación y los documentos adjuntos ya figuran en SECOP II.

El giro de los recursos debe realizarse a la cuenta **CORRIENTE Nº 036423077** del **BANCO DE BOGOTÁ** a nombre de **FERRELECTRICOS IMPORTADOS SAS NIT 900.282.850-8**

Se expide en la ciudad de Bogotá D.C., a los 04 días del mes de septiembre del 2025.

Cordialmente,

Yenni Mercedes Soto Vergel
Coordinadora del Grupo de Servicios Generales y Adquisiciones
Supervisora del contrato

Revisó: Omar Steven Serrato Castañeda - Cargo: Apoyo (C) Administrativo GSGYA – DAF