



Versión: 04

Código: GIL-F-010

Proceso Gestión de Infraestructura y Logística

Formato Acta de Recibo a Satisfacción

FECHA:	Diciembre 22 de 2020	CIUDAD/MUNICIPIO:	Florencia
COD REGIONAL:	18	REGIONAL	CAQUETÁ
CENTRO DE COSTO:	Centro Tecnológico de la Amazonia		
COD CENTRO DE COSTO:	951610		
TIPO DE ADQUISICIÓN:	CONTRATO	TIPO DE ENTREGA:	Unica entrega
N° DE ACTO ADMINISTRATIVO:	58336	FECHA ACTO ADMINISTRATIVO:	11/11/2020
PROVEEDOR CONTRATISTA:	Celmy LTDA		
NIT/CEDULA DE CIUDADANIA:	830043996		
VALOR TOTAL:	766.723,19		
FECHA DE VENCIMIENTO:			
OBJETO DEL CONTRATO:	Adquirir dotación y elementos de protección personal para brigadistas de la Regional Caquetá. (Ropa Femenina)		
CANTIDAD BIENES DEVOLUTIVOS		CANTIDAD BIENES DE CONSUMO	44
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.			
Dotaciones de Vestuario III, para brigadista de la Regional Caquetá			
FIRMA SUPERVISOR			
NOMBRE COMPLETO	FREDY POLANIA TRUJILLO		
N° DE IDENTIFICACIÓN	83.089.776		
CORREO INSTITUCIONAL	fpolania@sena.edu.co		
CARGO	Profesional grado 02	N° DE CONTACTO	3116461214



**Servicio Nacional De Aprendizaje Sena Regional
Caqueta
N.I.T. 899999034
ORDEN DE COMPRA**

Celmy LTDA

N.I.T. 830043996

Atte: Miguel Humberto Garcia Lozano

celmyltda@celmyltda.com

Número de Orden **58336**
 No de Instrumento
 Instrumento agregación **Dotaciones de Vestuario III**
 Fecha de Emisión **11/11/20**
 Fecha de Vencimiento **21/12/20**
 Comprador **Jose Edward Joven Bustamante**
 Ordenador del gasto **Integración SIIF**
 Supervisor **Zenaida Valderrama Patiño**
 Teléfono **3108632475**
 Detalle de Entrega
 Gravámenes adicionales **Estampilla Pro-Uniamazonia del 3%**
 Justificación **Adquirir dotación y elementos de protección personal para brigadistas de la Regional Caquetá. (Ropa Femenina)**

Enviar a

Servicio Nacional De Aprendizaje
 Sena Regional Caqueta
 3108632475
 Cra 14 No. 5B-60 Juan XXIII
 Florencia
 Colombia
 Atte: Zenaida Valderrama Patiño

Facturar a

Servicio Nacional De Aprendizaje
 Sena Regional Caqueta
 3108632475
 Cra 14 No. 5B-60 Juan XXIII
 Florencia,
 Colombia
 Atte: Jose Edward Joven
 Bustamante

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP 3020	dtv03--Ley 70 de 1988 o Ninguna Ley - Ropa Dama - Camisa tipo polo	22.0	Unidad	25.352,58	557.756,76
2	CDP 3020	dtv03--Ley 70 de 1988 o Ninguna Ley - Ropa Dama - Logo corporativo (tamaño bolsillo)	22.0	Unidad	3.934,02	86.548,44
3	CDP 3020	dtv03--IVA	1.0	Unidad	122.417,99	122.417,99
						766.723,19 COP

EL PROFESIONAL G02 DEL GRUPO REGIONAL – GESTION DEL TALENTO HUMANO, EN CALIDAD DE SUPERVISOR

CERTIFICA:

Que la señora Maria Celmira Lozano de García, identificada con cedula de ciudadanía No. 41.372.320, en calidad de representante legal de la Celmy LTDA con NIT No. 830.043.996-6 prestó el servicio de Adquirir dotación y elementos de protección personal para brigadistas de la Regional Caquetá. (Ropa Femenina), de acuerdo con las especificaciones técnicas requeridas por la Entidad.

Lo anterior de acuerdo con el Registro presupuestal No. 14520 de 12 de noviembre de 2020 y factura electrónica de venta No. CE 189 del 17 diciembre 2020.

Que en mi calidad de supervisor se realizó la verificación de pago de seguridad social del mes de diciembre a través del operador COMPENSAR, según reporte de planilla No. 47368600 con fecha de pago 17 de diciembre de 2020; así mismo se consultó con la oficina de aportes del SENA quienes certifican que el contratista se encuentra registrado en la base de datos de Aportes y no registra pagos durante los años 2016,2017,2018,2020.

Para lo cual el representante Legal remite certificación firmada por el señor NESTOR RAUL ARIAS SALAVARRIETA, contador público con T.P. 7400-T donde reporta que efectuó pago al sistema de seguridad social y parafiscales exigidos por la ley, determinando que la empresa contratante se encuentra Paz y Salvo por dichos conceptos en los últimos 6 meses, certificación adjunta a la cuenta presentada, la cual se entrega a la oficina de cobro coactivo para lo pertinente.

VALOR INICIAL ORDEN DE COMPRA No. 57929			\$766.723,19
UNICO PAGO			\$766.723,19
SALDO			0
ITEM PARA AFECTACION DEL GASTO			
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO GASTO	RECURSO	VALOR PARA PAGAR
101009 SALUD OCUPACIONAL	C-3603-1300-14-0-3603025-02- DEPENDENCIA:101009	NACION	\$766.723,19



DESCRIPCION DE LAS FACTURAS		
FACTURA	FECHA DE LAS FACTURAS	VALOR DE LA FACTURA
CE 3189	Diciembre 17 de 2020	\$766.723,19
VALOR FACTURADO POR EL PROVEEDOR SEGÚN FACTURA No. CE 3189		\$766.723,19
VALOR PARA RECONOCER AL PROVEEDOR		\$766.723,19

La presente certificación para trámite de pago por valor Setecientos sesenta y seis mil setecientos veintitrés pesos con diecinueve centavos (\$\$766.723,19) m/cte. y afecta el Certificado de Registro Presupuestal SIIF No. 14520 de 12 de noviembre de 2020 - C-3603-1300-14-0-3603025-02- DEPENDENCIA:101009

Dado en Florencia, Caquetá a los treinta (30) días del mes de diciembre de 2020.



FREDY POLANIA TRUJILLO
Supervisor

Regional Caquetá / Centro Tecnológico de la Amazonia CTA
Carrera 14 No. 5B - 60 B/ Juan XXIII, Florencia - PBX(57 1) 54615

www.sena.edu.co
SENAComunica



Certificado No. SC-CER339681-1
Certificado No. CO-SC-CER339681-1