

EL SUSCRITO SUPERVISOR DE LA ORDEN DE COMPRA N° 119499 DE 2023 “ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA, ÚTILES DE OFICINA E INSUMOS PARA ARCHIVO PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA, POR MEDIO DE LA MODALIDAD DE COMPRA EN LA TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO, COLOMBIA COMPRA EFICIENTE”.

CERTIFICA QUÉ:

EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA con NIT 899.999.034-1, se encuentra en proceso de cancelación del pago referente a la ORDEN DE COMPRA N° 119499 de 2023 bajo la modalidad de compra por medio de la tienda virtual del estado colombiano Colombia compra eficiente, a la empresa **FERRICENTROS S.A.S**, con NIT **800.237.412 -1**; la cual hace referencia a la compra de nueve (25) elementos de papelería como se relaciona a continuación;

Item	Cant	Descripción	Referencia	Marca	Iva	Vr unitario	Vr total
1	10	CINTA DOBLE FAZ ESPUMADA 24MM X 2MTS POLIETILENO	2201/LV000010658	3M -	19%	3,465.55	34,656.00
2	15	PILA RECARGABLE AA OPP 1400 MAH	VLD715-2OP / 783094050495	RAYO VAC	19%	13,200.00	198,000.00

Debido a un mayor valor registrado en la factura **01CR-649105** por 1 COP, el proveedor radica la nota crédito Nro. **0102-6879**, con el fin de ajustar dicho monto al registrado en la OC 119499 quedando así:

Valor antes de IVA	\$ 232,656
Valor del IVA	\$ 44,205
Valor Total Notas Crédito	\$ 1
Valor total Pago	\$ 276,860

La factura mencionada se encuentra radicada y aprobada en el sistema OLIMPIA, para realizar el pago, así mismo la numeración de esta se encuentra habilitada en la resolución **18764024018113** del 01 de diciembre del 2023 de la DIAN, adicionalmente se confirma también

Dirección General
Dirección Administrativa y Financiera
Dirección Calle 57 N° 8-69
Bogotá D.C.. - PBX 57 601 5461500




la entrega a satisfacción de dichos elementos según NE de almacén Nro. 30813, con base en lo anterior el supervisor de la orden de compra 119499 considera viable el pago de la Factura **01CR-649105** por el valor de **276,860**.

Se expide en Bogotá a los veintidós (20) días del mes de Diciembre del 2023.



HECTOR JAVIER GUEVARA PEÑALOZA
Supervisor Orden de Compra N° 119499 de 2023

Proyectó: Wilmer Ramirez-Técnico G 02 DAF. 

Revisó: Hector Javier Guevara Peñaloza – Coordinador Grupo de Servicios Generales y Adquisiciones DAF.

Aprobó: Hector Javier Guevara Peñaloza – Coordinador Grupo de Servicios Generales y Adquisiciones DAF

Dirección General
Dirección Administrativa y Financiera
Dirección Calle 57 N° 8-69
Bogotá D.C.. - PBX 57 601 5461500