



**LA PROFESIONAL GRADO 02 DEL CENTRO TECNOLÓGICO DE LA AMAZONÍA, EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL CONTRATO No. OC 147018 DE 2025 CONTRATAR LA COMPRA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN Y DOTACIÓN PARA APRENDICES BENEFICIARIOS DE LOS APOYOS SOCIOECONOMICOS SOSTENIMIENTO REGULAR- FIC Y MONITORIAS DEL AREA BIENESTAR AL APRENDIZ DEL CENTRO TECNOLÓGICO DE LA AMAZONIA REGIONAL CAQUETA**

**CERTIFICA:**

Que la empresa PANAMERICANA OUTSOURCING S.A con NIT 830.077.655 - 6, ejecuto el contrato relacionado en el encabezado de acuerdo con lo estipulado en las obligaciones contractuales y oferta económica para el desarrollo de las formaciones que brinda el centro tecnológico de la amazonia del SENA regional Caquetá.

**PROCESO Y VALOR CONTRATADO:**

N°	PROCESO	VALOR DEL PROCESO	OFERENTE GANADOR	NUMERO CONTRATO
1	Orden de compra	\$48.178.578	PANAMERICANA OUTSOURCING S.A	OC 147018

De acuerdo con las necesidades del SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE (SENA) se solicitó el servicio de compra de elementos de protección y dotación para aprendices beneficiarios de los apoyos socioeconómicos sostenimiento regular- FIC y monitorias del área bienestar al aprendiz del Centro Tecnológico De La Amazonia Regional Caquetá.

Por lo anterior, de conformidad con lo estipulado en el Contrato No. OC 147018 DE 2025 con Registro Presupuestal No. 139625 de 06 de junio del 2025 y Factura Electrónica No. 4102745 de 31 de julio del 2025

Que en mi calidad de supervisor se realizó la verificación del pago de seguridad social a través del operador aportes MI PLANILLA , según reporte de las Planillas No. 88105289 correspondiente al mes de junio de 2025, Así mismo se consultó con la oficina de aportes del SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE (SENA) quienes certifican, que el empleador con razón PANAMERICANA OUTSOURCING S.A identificado con el NIT 830.077.655 - 6, se encuentra al día con los pagos de Aportes Parafiscales mensuales a la fecha y no presenta registros en cartera.

**Aclaración:** En virtud a lo determinado en la Ley 1819 de 2016, estarán exoneradas del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes. Así mismo las personas naturales empleadoras estarán exoneradas de la obligación de pago de los aportes parafiscales al SENA, al ICBF y al Sistema de Seguridad Social en Salud por los empleados que devenguen menos de diez (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes. Lo anterior no aplicará para personas naturales que empleen menos de dos trabajadores, los cuales seguirán obligados a efectuar los aportes.

Que el Proveedor PANAMERICANA OUTSOURCING S.A identificado con el NIT 830.077.655 - 6, manifiesto que he cumplido durante los seis (6) meses anteriores a la fecha de expedición de este certificado, con los pagos al Sistema de Seguridad Social en salud, pensiones y riesgos profesionales y con los aportes parafiscales correspondientes, por lo que declaro que me encuentro a PAZ Y SALVO por todo concepto.

Regional Caquetá, Centro Tecnológico de la Amazonia  
Dirección Km 3 Vía al Aeropuerto, Ciudad Florencia Caquetá - PBX 57 601 5461500



Que como supervisor del contrato No. OC 147018 DE 2025, fue aprobada la Factura Electrónica en la plataforma SIIF NACION, según el lineamiento de la circular 19 del 25 de enero de 2024 - Nuevos Lineamientos y requisitos para la recepción de facturación electrónica expedida por contratistas y proveedores.

REGISTRO PRESUPUESTAL No. 139625 de 06 de junio del 2025				
VALOR DEL CONTRATO ORDEN DE COMPRA No. OC 147018 DE 2025				\$48.178.578
ITEM PARA AFECTACION DEL GASTO				
Dependencia	Posición Catálogo de Gasto	Recurso	Valor Por Pagar	Saldo por rubros
951642 CENTRO TECNOLOGICO DE LA AMAZONIA- CAQUETA - BIENESTAR APRENDICES	C-3603-1300-20-20305C- 3603025-02	PROPIOS	\$48.178.578	\$0
PAGO MENSUAL			\$48.178.578	\$0

La presente certificación para trámite de pago por valor de Cuarenta Y Ocho Millones Ciento Setenta Y Ocho Mil Quinientos Setenta Y Ocho Pesos (\$48.178.578), IVA INCLUIDO.

Dado en Florencia Caquetá, al día trece (13) del mes de agosto de 2025.

*Jancy E. Barreto M.*

JANCY ESPERANZA BARRETO MORENO  
Supervisor Contrato No. OC 147018 DE 2025  
Profesional Grado 02

Regional Caquetá, Centro Tecnológico de la Amazonia  
Dirección Km 3 Vía al Aeropuerto, Ciudad Florencia Caquetá - PBX 57 601 5461500



### CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN

Pública

Pública Clasificada

Pública Reservada

**PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL  
ETAPA POSCONTRACTUAL  
INFORME DE SUPERVISIÓN  
CONTRATO NRO. OC 147018 DE 2025**

#### 1. ASPECTOS GENERALES

<b>CONTRATANTE</b>	SENA REGIONAL CAQUETA
<b>CONTRATO NRO.</b>	OC 147018 DE 2025
<b>FECHA DE SUSCRIPCIÓN</b>	03/06/2025
<b>OBJETO</b>	Contratar la compra de elementos de protección y dotación para aprendices beneficiarios de los apoyos socioeconómicos Sostenimiento Regular- FIC y Monitorias del área Bienestar al Aprendiz del Centro Tecnológico de la Amazonia Regional Caquetá
<b>CONTRATISTA</b>	PANAMERICANA OUTSOURCING S.A
<b>NIT</b>	8300776556
<b>LUGAR DE EJECUCIÓN</b>	Florencia Caquetá
<b>FECHA DE INICIO</b>	03/06/2025
<b>PLAZO INICIAL DEL CONTRATO</b>	28 Días
<b>VALOR INICIAL DEL CONTRATO</b>	\$48.178.578
<b>PRÓRROGA NRO.</b>	1
<b>FECHA DE TERMINACIÓN</b>	01/08/2025
<b>ADICIÓN NRO.</b>	N/A
<b>VALOR ACTUAL DEL CONTRATO</b>	\$48.178.578
<b>FORMA DE PAGO</b>	<p>El valor del contrato será cancelado por el SENA Regional Caquetá al Contratista, en pagos parciales, de acuerdo con el suministro recibido, previa presentación de los siguientes documentos:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. Acta de recibo debidamente firmada por el supervisor. 21 GCCON-F-046 V.03</li><li>b. Informe de actividades detallado y soportado correspondiente al periodo o fracción.</li><li>c. Evidencias del cumplimiento de los requisitos específicos, ambientales y de SST.</li><li>d. Notas de entrada al Almacén debidamente firmadas</li><li>e. Comprobantes de pago en donde se demuestre el cumplimiento por parte del contratista de sus obligaciones frente al pago al Sistema de Seguridad Social Integral.</li></ul>



	<p>f. Factura y/o documentos equivalentes con los requisitos de Ley (Art. 617 y 618 del Estatuto Tributario o las normas que lo modifiquen)</p> <p>NOTA: Se le descontara al Contratista de acuerdo con las facturas presentadas y a la disponibilidad del P.A.C de forma parcial el pago de la estampilla PROUNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA, por concepto de compras, equivalente al 3% sobre el valor del contrato, teniendo en cuenta la Ordenanza 021 del 05 de diciembre de 2017. Se dará trámite de pago una vez se expida el acta de recibido a satisfacción por el Supervisor del Contrato y cumplidos los requisitos exigidos, previa deducción de los impuestos, retenciones, multas y descuentos a que hubiere lugar. Cuando el contratista sea un auto retenedor, deberá informar en la factura esta condición a fin de no efectuar la retención.</p> <p>Con la firma del contrato, el proponente acepta expresamente la forma de pago establecida por LA ENTIDAD. Dichos pagos se efectuarán dentro de los treinta (30) días calendarios siguientes a la correcta radicación de la factura, con sujeción a los recursos disponibles en el P.A.C. (Programa anual mensualizado de Caja) previo cumplimiento de la totalidad de los requisitos legales y los señalados en el contrato para poder proceder al pago. Si la factura no ha sido correctamente elaborada o no se acompaña con los documentos requeridos para el pago, el término para este solo empezará a partir de la fecha en que se haya aportado en la forma exigida la debida documentación. Las demoras que se presenten por estos conceptos serán responsabilidad del CONTRATISTA y no tendrá por ello el derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza.</p> <p>En caso de estar obligado, el contratista deberá presentar la factura electrónica validada previamente por la DIAN, conforme con las disposiciones señaladas en el Decreto 358 del 5 de marzo de 2020, en concordancia, con lo dispuesto en la Resolución No. 000042 del 5 de mayo de 2020. Sin perjuicio de lo anterior, queda entendido que la forma de pago supone la entrega real y efectiva de los informes pactados y del cumplimiento de las obligaciones generales y específicas. Cabe resaltar, que de acuerdo a lo establecido en la Circular 3-2024-000017 de fecha 25 de enero de 2024 por medio de la cual se imparten lineamientos y requisitos para la recepción de facturación electrónica expedida por contratista y/o proveedores, se relaciona lo siguiente:</p> <p>Las acciones que debe realizar el proveedor o contratista obligado a facturar electrónicamente son las siguientes:</p>
--	---



	<p>1. Elaborar factura electrónica mediante operador tecnológico autorizado, solución gratuita de la DIAN o software propio, previa habilitación ante la DIAN: En esta actividad es importante indicarle al proveedor que los datos del SENA como adquirente de los bienes y servicios en la factura a emitir, deben ser creados con los datos generales del RUT de nuestra Entidad y deben ser iguales a nivel nacional, sin importar que la factura sea expedida a una Regional o Centro de Formación en particular. Estos datos son:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• NIT: 899999034 (este es el NIT del SENA que se crea en la factura sin dígito de verificación)</li><li>• RAZÓN SOCIAL: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA</li><li>• DIRECCIÓN: CL 57 8 69, Bogotá D.C.</li><li>• TELEFONO: 5461500</li><li>• TIPO DE CONTRIBUYENTE: persona jurídica</li><li>• TIPO DE RESPONSABILIDAD: Gran contribuyente</li><li>• RESPONSABILIDAD TRIBUTARIA: No responsable de IVA Por su parte los datos del proveedor o contratista como vendedor de los bienes o prestador del servicio, en la factura de venta deben ser creados con los datos generales que figuren igualmente en su RUT.</li></ul> <p>2. Diligenciar en la sección de la factura de venta a emitir, en Datos del Emisor, en el campo “correo” su dirección electrónica como proveedor, en donde le será notificado en caso de existir fallas en la validación del correo.</p> <p>3. Diligenciar en la sección en la sección interna de la factura de venta, específicamente en la parte de Notas u observaciones, lo siguiente: # \$ luego el código de identificación de la Regional o Centro de Formación con la cual se suscribió el contrato, número del contrato, y correo del supervisor, finalizando con # \$, debidamente separados por punto y coma, según el siguiente ejemplo: # \$36-02-00-XXX-XXXXXX; Contrato # XX; PedroPerez@sena.edu.co # \$ En el número de contrato no colocar la palabra contrato ni el numeral, solamente el número tal como aparece en SECOP. Este número se debe indicar completo y si este es alfanumérico, se deberá reflejar de la misma forma. El número máximo de caracteres en este parte del número de contrato es de veinte (20). Después de cada punto y coma debe ir un espacio, en los demás datos no deben ir espacios.</p> <p>El código de identificación de la Regional o Centro de Formación (unidad ejecutora) con la cual se suscribió el contrato es el que figura en el certificado de registro presupuestal. Para la cual se</p>
--	---



relacionan los códigos que identifica a la Regional (Caquetá) y Centro de formación (Centro Tecnológico de la Amazonia):

CODIGO PCI	NOMBRE REGIONAL	TIPO	IDENTIFICACION	RAZÓN SOCIAL
36-02-00-018-000000	SENA REGIONAL CAQUETÁ – DIRECCIÓN REGIONAL	NIT	899999034	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE

CODIGO PCI	NOMBRE CENTRO DE FORMACIÓN	TIPO	IDENTIFICACION	RAZÓN SOCIAL
36-02-00-018-951610	CENTRO TECNOLÓGICO DE LA AMAZONIA - CAQUETÁ	NIT	899999034	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE

Con el fin de que por parte del contratista y/o proveedor sea diligenciado el código completo tal como se evidencia en el siguiente ejemplo:

4. Registrar en la sección de la factura Datos del Adquiriente en el campo “Correo”, el buzón electrónico: [siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co](mailto:siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co) dispuesto por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, con el fin que, una vez generada la factura electrónica a través del medio seleccionado, éste la envíe automáticamente.

5. Generar factura obteniendo el contenedor electrónico - Documento zip (PDF, XML). 6. Cuando el proveedor o contratista decida hacer el envío de la factura de forma manual, deberá remitir el correo adjuntando el pdf y el xml en archivo comprimido zip, a la dirección electrónica: [siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co](mailto:siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co). En este caso adicionalmente debe definir el asunto del correo remitido. En dicho asunto del correo debe registrar los siguientes datos: el código de identificación de la Regional o Centro de Formación con el cual suscribió el contrato, número del contrato y correo del supervisor, debidamente separados por punto y coma, según el siguiente ejemplo: 36-02-00-XXX-XXXXXX; Contrato # XX; [PedroPerez@sena.edu.co](mailto:PedroPerez@sena.edu.co)

El Contratista y/o Proveedor Tenga en cuenta que en este asunto del correo no debe ir el signo \$ ni tampoco el signo #, dado que estos símbolos son requeridos únicamente en las notas internas de la factura de venta.

Tampoco se deberán registrar más o menos datos de los solicitados en este punto. Esto es importante de lo contrario la factura no podrá ser procesada para el cargue en la plataforma SIIF NACION. En el número de contrato no colocar la palabra contrato ni el numeral, solamente el número tal como aparece en SECOP II. Este



	<p>número se debe indicar completo y si este es alfanumérico, se deberá reflejar de la misma forma.</p> <p>El número máximo de caracteres en este parte del número de contrato es de veinte (20). Después de cada punto y coma debe ir un espacio, en los demás datos no deben ir espacios. El código de identificación de la Regional o Centro de Formación (unidad ejecutora) con la cual se suscribió el contrato es el que figura en el certificado de registro presupuestal El archivo XML de la factura electrónica de venta que debe remitir el proveedor es el que ya se encuentra validado y firmado por la DIAN, dado otra causal de rechazo muy común es que remiten el XML en estado previo. Para identificar el XML validado tenga en cuenta que en su contenido inicia con la frase “AttachedDocument”.</p> <p>De no darse el envío automático por parte del proveedor o contratista desde el operador tecnológico autorizado, solución gratuita de la DIAN o software propio, descrito en el numeral 4, el proveedor podrá remitir directamente la factura al buzón indicado para tal fin, según las indicaciones dadas en este numeral 6.</p> <p>7. Cualquier inconveniente o error generado en el envío de la factura electrónica, el proveedor deberá canalizarlo directamente con el supervisor de contrato, para que esta persona verifique y realice las gestiones pertinentes al interior de la entidad, con el profesional contable de cada Regional o Centro de Formación donde se presente la novedad. Si la factura no ha sido correctamente elaborada o no se acompaña con los documentos requeridos para el pago, el término para este solo empezará a partir de la fecha en que se haya aportado en la forma exigida la debida documentación. Las demoras que se presenten por estos conceptos serán responsabilidad del CONTRATISTA y no tendrá por ello el derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza. Sin perjuicio de lo anterior, queda entendido que la forma de pago supone la entrega real y efectiva de los informes pactados y del cumplimiento de las obligaciones generales y específicas.</p>
<b>INFORME DE SUPERVISIÓN NRO.</b>	1
<b>PERIODO DEL INFORME</b>	Desde el 03/06/2025 hasta el 01/08/2025

## 2. EJECUCIÓN CONTRACTUAL



OBLIGACIONES	ACTIVIDADES REALIZADAS	PRODUCTO O EVIDENCIA
<p><b>1.</b> Entregar los elementos en la oficina de Almacén de Centro Tecnológico de la Amazonia ubicada en el Parque Industrial Santa María en el km 3 Vía Aeropuerto, la cual se realizará en coordinación con el supervisor del contrato</p>	<p>La obligación fue cumplida satisfactoriamente por el contratista.</p>	<p>1.1 Evidencia fotográfica de entrega de productos.</p>
<p><b>2.</b> El Gran Almacén se obliga a suministrar los elementos nuevos</p>	<p>La obligación fue cumplida satisfactoriamente por el contratista.</p>	<p>2.1 Evidencia fotográfica de entrega de productos.</p>
<p><b>3.</b> El Gran Almacén, debe entregar a la Entidad los bienes objeto de los Procesos de Contratación, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la colocación de la Orden de Compra, a menos que la Entidad Estatal Compradora establezca un plazo mayor en la Orden de Compra</p>	<p>La obligación fue cumplida satisfactoriamente por el contratista, de acuerdo a las prorrogas solicitadas por el contratista.</p>	<p>3.1 Entrega realizada en los tiempos establecidos, según lo tramitado.</p>



<p><b>4.</b> Reemplazar los elementos que resulten defectuosas o de mala calidad. Igualmente deberá restituir a su costa, sin que implique modificación al plazo de entrega de los bienes defectuosos o de especificaciones diferentes o inferiores a los requeridos. Si el Contratista no restituye los productos defectuosos dentro del término señalado 15 GCCON-F-046 V.03 por el SENA, la Entidad podrá declarar el siniestro de incumplimiento y/o solicitar el pago de las multas señaladas en el contrato</p>	<p>La obligación no fue requerida para la presente orden de compra.</p>	<p>No reposa evidencia</p>
<p><b>5.</b> Asumir los gastos de transporte, traslado, cargue, descargue y demás necesarios para la ejecución del objeto contractual.</p>	<p>La obligación fue cumplida satisfactoriamente por el contratista.</p>	<p>5.1 Evidencia fotográfica de la entrega de productos.</p>
<p><b>6.</b> No sobrepasar por ningún motivo el valor del contrato y el valor ofertado en su oferta económica</p>	<p>La obligación fue cumplida satisfactoriamente por el contratista, de acuerdo a la cotización y facturas suministradas.</p>	<p>6.1 Documentos adjuntos en el presente tramite de pago.</p>



<p><b>7.</b> Ejecutar el objeto contractual en condiciones de eficiencia, oportunidad y calidad de conformidad a los parámetros establecidos por el SENA</p>	<p>La obligación fue cumplida satisfactoriamente por el contratista.</p>	<p>7.1 Evidencia soportada en el trámite de pago</p>
<p><b>8.</b> Si el gran almacén no tiene en su inventario el bien objeto de una Orden de Compra, debe informarlo a la Entidad Compradora el día hábil siguiente al recibo de la Orden de Compra y solicitar a la Entidad Compradora cancelar o modificar la Orden de Compra</p>	<p>La obligación no fue requerida para la presente orden de compra.</p>	<p>No reposa evidencia</p>



<p><b>9.</b> Si la Entidad Compradora comete errores en una Orden de Compra, el gran almacén que la recibe debe informar la existencia de tales errores a Colombia Compra Eficiente y a la Entidad Compradora para que la Entidad Compradora corrija la Orden de Compra. Si la Entidad Compradora se da cuenta del error debe informar de inmediato a Colombia Compra Eficiente y al gran almacén para hacer la corrección a que haya lugar. El plazo para comunicar el error en cualquiera de los dos casos vence el día hábil siguiente a la expedición o al recibo de la Orden de Compra, según corresponda.</p>	<p>La obligación no fue requerida para la presente orden de compra.</p>	<p>No reposa evidencia</p>
<p><b>10.</b> Cumplir con los términos descritos en la política de cambios establecida en el literal H del manual de Términos y Condiciones de Uso de la Tienda Virtual del Estado Colombiano.</p>	<p>La obligación fue cumplida satisfactoriamente por el contratista.</p>	<p>10.1 Evidencia soportada en el trámite de pago</p>



<p><b>11.</b> El contratista deberá cancelar del valor correspondiente a la ESTAMPILLA PRO-DESARROLLO DE LA UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA, de conformidad con los Artículos 267 y 269, numeral 1 de la Ordenanza No. 021 del 05 de diciembre de 2017 de la Gobernación del Caquetá.</p>	<p>La obligación será tramitada en cuanto se desembolse el pago, de acuerdo a lo acordado en los documentos previos del contrato.</p>	<p>No reposa evidencia</p>
<p><b>12.</b> Cumplir con los documentos de SST Y AMBIENTAL solicitados para la ejecución del contrato (Cuando apliquen)</p>	<p>La obligación no ha sido requerida según los estudios previos.</p>	<p>No reposa evidencia</p>
<p><b>13.</b> Atender las demás instrucciones que le sean dadas por el supervisor del contrato, que se deriven o tengan relación con el objeto del contrato.</p>	<p>La obligación no ha sido requerida para el presente periodo de pago.</p>	<p>No reposa evidencia</p>

**2.1 Cumplimiento de obligaciones referentes al Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol – SIGA**

No aplica

**3. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO**

FECHA DEL INFORME	NRO. DE FACTURA	VALOR FACTURADO	VALOR EJECUTADO	SALDO DEL CONTRATO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA
No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica



Porcentaje de ejecución física: No aplica

#### 4. RELACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

<b>SALUD, PENSIÓN Y ARL</b>	<b>Periodo reportado: Junio</b>	<b>Planilla nro: 88105289</b>
-------------------------------------	---------------------------------	-------------------------------

El Proveedor PANAMERICANA OUTSOURCING S.A identificado con NIT No. 8300776556, manifiesto, que ha cumplido durante los seis (6) meses anteriores a la fecha de expedición de este certificado, con los pagos al Sistema de Seguridad Social en salud, pensiones y riesgos profesionales y con los aportes parafiscales correspondientes, por lo que declaro que me encuentro a PAZ Y SALVO por todo concepto.

#### 5. JUSTIFICACIÓN PARA LA MODIFICACIÓN

No aplica

##### 5.1 Garantías contractuales

<b>GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO</b>			
<b>ASEGURADORA</b>	No aplica		
<b>NRO. DE PÓLIZA</b>	No aplica		
<b>CERTIFICADO O ANEXO</b>	No aplica		
<b>FECHA EXPEDICIÓN</b>	No aplica		
<b>FECHA APROBACIÓN</b>	No aplica		
<b>AMPARO</b>	<b>VIGENCIA</b>		<b>VALOR</b>
	<b>DESDE</b>	<b>HASTA</b>	
Cumplimiento	No aplica	No aplica	No aplica
Devolución del pago anticipado	No aplica	No aplica	No aplica
Salarios y prestaciones sociales	No aplica	No aplica	No aplica
Calidad del servicio	No aplica	No aplica	No aplica

<b>GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL</b>		
<b>ASEGURADORA</b>	No aplica	
<b>NRO. DE PÓLIZA</b>	No aplica	
<b>CERTIFICADO O DE ANEXO</b>	No aplica	
<b>FECHA EXPEDICIÓN</b>	No aplica	
<b>FECHA APROBACIÓN</b>	No aplica	
<b>AMPARO</b>	<b>VIGENCIA</b>	<b>VALOR</b>



	DESDE	HASTA	
Responsabilidad civil extracontractual	No aplica	No aplica	No aplica

En atención a lo señalado en el modificadorio nro., se efectuó la ampliación de las garantías en el siguiente sentido:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO			
ASEGURADORA	No aplica		
NRO. DE PÓLIZA	No aplica		
CERTIFICADO O ANEXO	No aplica		
FECHA EXPEDICIÓN	No aplica		
FECHA APROBACIÓN	No aplica		
AMPARO	VIGENCIA		VALOR
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento	No aplica	No aplica	No aplica
Devolución del pago anticipado	No aplica	No aplica	No aplica
Salarios y prestaciones sociales	No aplica	No aplica	No aplica
Calidad del servicio	No aplica	No aplica	No aplica

GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL			
ASEGURADORA	No aplica		
NRO. DE PÓLIZA	No aplica		
CERTIFICADO O DE ANEXO	No aplica		
FECHA EXPEDICIÓN	No aplica		
FECHA APROBACIÓN	No aplica		
AMPARO	VIGENCIA		VALOR
	DESDE	HASTA	
Responsabilidad civil extracontractual	No aplica	No aplica	No aplica

## 5.2 Multas y sanciones

No aplica

## 5.3 Solicitud de modificación

No aplica



## 6. CERTIFICACIÓN

Con la firma del presente informe, en mi calidad de supervisora, previa revisión de los documentos, certifico el cumplimiento a cabalidad de las obligaciones establecidas en el contrato por parte del contratista y la plena autonomía en desarrollo de sus actividades durante el respectivo periodo. Con base en lo anterior, autorizo el pago conforme lo pactado contractualmente.


## 7. OBSERVACIONES

No aplica

Para constancia se firma al trece (13) del mes de agosto del 2025

*Jancy E Barreto M.*

**Jancy Esperanza Barreto Moreno**  
Supervisor del contrato OC 147018 DE 2025

Elaboró: Gabriela Vivas Restrepo   
Apoyo Administrativo Bienestar al Aprendiz



- Evidencias Fotográficas





NIT 830077655  
 CL 12 42B 05 - Tel. 601 291 6900  
 facturacioncartera@panamericana.com.co  
 soluciones@panamericana.com.co  
 www.panamericanaoutsourcing.com  
 Bogotá, D.C. - Colombia

GRAN CONTRIBUYENTE –Resolución 200 del 27 de diciembre de 2024  
 AUTORRETENEDOR DE RENTA - Resolución 10625 del 23/12/2003  
 RETENEDOR DE IVA E ICA  
 RESPONSABLE DE IVA  
 CONTRIBUYENTE DE ICA ENBOGOTÁ  
 GRAN CONTRIBUYENTE DE ICA BOGOTÁ Resolución DDI-023769 del 29  
 de noviembre de 2021  
 ACTIVIDAD ECONÓMICA CIIU ICA BOGOTÁ No. 4669, Tarifa 11.04 X 1000

**FACTURA ELECTRÓNICA  
 DE VENTA No:  
 -4102745  
 Página 1 de 2**

Autorización de numeración de facturación electrónica 18764092567878 rango del  
 No. 4100001 al No. 4130000 de fecha 30/04/2025 Vigencia 24 meses.

<b>CLIENTE /ADQUIRIENTE:</b> SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	<b>UEN:</b> UEN Gobierno
<b>NIT:</b> 899999034-1	<b>VENDEDOR:</b> CAÑAS MORENO OLGA LUCIA
<b>DIRECCIÓN:</b> KM 3 VIA AEREOPUERTO	<b>FECHA GENERACIÓN:</b> 31/07/2025 16:41:58
<b>TELÉFONO:</b> 6015461500	<b>FECHA VENCIMIENTO:</b> 30/08/2025
<b>CIUDAD / PAÍS:</b> FLORENCIA / Colombia	<b>FORMA DE PAGO:</b> CRÉDITO ACH
<b>CÓDIGO DEL CLIENTE:</b> 0002000132	<b>CONDICIONES DE PAGO:</b> dentro de los 30 días sin DPP

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA	CÓD. CLIENTE	IVA %	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	70004639	BATA DACRON BLANCA M/LARG SIN LOGO T.L	BUFALO	70004639	19	5	72.300,00	361.500,00
2	70004542	BATA DACRON BLANCA M/LARG SIN LOGO T.M	BUFALO	70004542	19	5	72.300,00	361.500,00
3	70006862	BATA DACRON BLANCA M/LARG SIN LOGO T.S	NO APLICA	70006862	19	5	72.300,00	361.500,00
4	70002251	BATA DESECHABLE BLANCA C/VELCRO UND	POLYMEDICAL	70002251	19	30	4.700,00	141.000,00
5	70005273	BOTA DIELECTRICA JUMBO KONDOR T.35	KONDOR	70005273	19	1	137.700,00	137.700,00
6	70005274	BOTA DIELECTRICA JUMBO KONDOR T.36	KONDOR	70005274	19	1	137.700,00	137.700,00
7	70005275	BOTA DIELECTRICA JUMBO KONDOR T.37	KONDOR	70005275	19	4	137.700,00	550.800,00
8	70005252	BOTA DIELECTRICA JUMBO KONDOR T.38	KONDOR	70005252	19	12	137.700,00	1.652.400,00
9	70005276	BOTA DIELECTRICA JUMBO KONDOR T.39	KONDOR	70005276	19	14	137.700,00	1.927.800,00
10	70005277	BOTA DIELECTRICA JUMBO KONDOR T.40	KONDOR	70005277	19	13	137.700,00	1.790.100,00
11	70005278	BOTA DIELECTRICA JUMBO KONDOR T.41	KONDOR	70005278	19	6	137.700,00	826.200,00
12	70005251	BOTA DIELECTRICA JUMBO KONDOR T.42	KONDOR	70005251	19	6	137.700,00	826.200,00
13	70002379	BOTA DIELECTRICA JUMBO KONDOR T.43	KONDOR	70002379	19	2	137.700,00	275.400,00
14	70003461	BOTA WORKMAN WATERPROOF NEGRA T.36	CROYDON	70003461	19	2	70.600,00	141.200,00
15	70002331	BOTA WORKMAN WATERPROOF NEGRA T.37	CROYDON	70002331	19	3	70.600,00	211.800,00
16	70002332	BOTA WORKMAN WATERPROOF NEGRA T.38	CROYDON	70002332	19	3	70.600,00	211.800,00
17	70002333	BOTA WORKMAN WATERPROOF NEGRA T.39	CROYDON	70002333	19	4	70.600,00	282.400,00
18	70002334	BOTA WORKMAN WATERPROOF NEGRA T.40	CROYDON	70002334	19	8	70.600,00	564.800,00
19	70002335	BOTA WORKMAN WATERPROOF NEGRA T.41	CROYDON	70002335	19	6	70.600,00	423.600,00
20	70002328	BOTA WORKMAN WATERPROOF NEGRA T.42	CROYDON	70002328	19	6	70.600,00	423.600,00
21	70006053	CALZADO MOCASIN ULTRA COCI/BLANCO T.35	EVACOL	70006053	19	2	63.100,00	126.200,00
22	70006054	CALZADO MOCASIN ULTRA COCI/BLANCO T.36	EVACOL	70006054	19	3	63.100,00	189.300,00
23	70006055	CALZADO MOCASIN ULTRA COCI/BLANCO T.37	EVACOL	70006055	19	3	63.100,00	189.300,00
24	70006056	CALZADO MOCASIN ULTRA COCI/BLANCO T.38	EVACOL	70006056	19	3	63.100,00	189.300,00
25	70006057	CALZADO MOCASIN ULTRA COCI/BLANCO T.39	EVACOL	70006057	19	2	63.100,00	126.200,00
26	70006059	CALZADO MOCASIN ULTRA COCI/BLANCO T.40	EVACOL	70006059	19	2	63.100,00	126.200,00
27	70005100	CAPA IMPERMEABLE PVC AMARILLA CAL.18	GENERICO	70005100	19	31	35.400,00	1.097.400,00
28	70000156	GAFA SPY FLEX LENTE CLARO AF STEELPRO	STEELPRO	70000156	19	31	9.000,00	279.000,00
29	70000155	GAFA SPY FLEX LENTE GRIS STEELPRO	STEELPRO	70000155	19	20	9.000,00	180.000,00
30	70003600	GORRO DESECHABLE BLANCO T/ORUGA PAQX100U	GENERICO	70003600	19	10	24.100,00	241.000,00
31	70005850	GUANTE CARNAZA REF. VAQUETA LARGO GRIS	GENERICO	70005850	19	54	15.100,00	815.400,00
32	70000251	GUANTE EDGE POLIE/LATEX PAR T10 ABRA/AGA	ANSELL	70000251	19	10	15.200,00	152.000,00
33	70005671	GUANTE EXAMEN LATEX ETERNA CJX50P T.L	ETERNA	70005671	19	10	18.800,00	188.000,00
34	70005670	GUANTE EXAMEN LATEX ETERNA CJX50P T.M	ETERNA	70005670	19	20	18.800,00	376.000,00
35	70000059	GUANTE INGENIERO VAQUETA REFORZADO PAR	GENERICO	70000059	19	52	13.200,00	686.400,00
36	70000549	GUANTE MULTIFLEX CUT 5 PU GRIS T.L	STEELPRO	70000549	19	15	28.200,00	423.000,00
37	70000066	GUANTE SOLVEX NITRI 13" T.10 C/FLO 15ML	ANSELL	70000066	19	10	9.500,00	95.000,00
38	70000283	GUANTE SOLVEX NITRI 13" T.7 C/FLO 15ML	ANSELL	70000283	19	10	9.500,00	95.000,00
39	70005676	KIT CASCO MILENIUM CLASS BLANCO TAFI+BAR	LIBUS	70005676	19	52	38.600,00	2.007.200,00
40	70007832	OVEROL O/PILOTO LAFAYETTE AZUL OSCURO 34	COMPUTADORE	70007832	19	10	244.600,00	2.446.000,00
41	70007833	OVEROL O/PILOTO LAFAYETTE AZUL OSCURO 36	COMPUTADORE	70007833	19	25	244.600,00	6.115.000,00
42	70003821	OVEROL O/PILOTO LAFAYETTE AZUL OSCURO 38	COMPUTADORE	70003821	19	19	244.600,00	4.647.400,00
43	70003822	OVEROL O/PILOTO LAFAYETTE AZUL OSCURO 40	GENERICO	70003822	19	10	244.600,00	2.446.000,00
44	70003823	OVEROL O/PILOTO LAFAYETTE AZUL OSCURO 42	COMPUTADORE	70003823	19	5	244.600,00	1.223.000,00
45	70006770	PAVA DRIL C/PROTECCION SOLAR AZUL OSCURO	NO APLICA	70006770	19	44	77.500,00	3.410.000,00
46	70006411	POLAINA BLANCA TIPO BOTA DES/ 40 GRS PAR	MEDIALFA	70006411	19	52	1.700,00	88.400,00
47	70000890	PROTECTOR AUD.T.TAPON NNR26 CON CAJA	LIBUS	70000890	19	54	2.000,00	108.000,00
48	40000575	PROTECTOR SOLAR FPS 50 NUDE 10ML CJ-12 U	NUDE	40000575	19	11	56.500,00	621.500,00
49	70000226	RESPIRADOR P/PARTICULAS N95 8210 3M	3M	70000226	19	50	3.800,00	190.000,00



PASADOS TRES (3) DÍAS CALENDARIO SIGUIENTE A SU RECEPCIÓN, LA PRESENTE FACTURA SE ENTENDERÁ IRREVOCABLEMENTE ACEPTADA; EL INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO CAUSARÁ INTERESES POR MORA A LA TASA MÁXIMA FIJADA POR LA ENTIDAD ENCARGADA DE REGULARLOS, POR FAVOR REALIZAR TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA A FAVOR DE PANAMERICANA OUTSOURCING S.A A LA CUENTA CORRIENTE No.17406862171 DEL BANCO BANCOLOMBIA S.A..

**"ESTA ES LA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA FACTURA ELECTRÓNICA"**

CUFE: b9b9640451294d5ad782dc4de310b884546efac3643a2435cab627564a4d655bf6a6acd0e862bc8c705131073a690c61

FECHA DE EXPEDICIÓN: 31/07/2025 16:42

Factura electrónica generada por eBILL | F&M Technology SAS NIT:900.306.823-4 | www.fymtech.com



**NIT 830077655**  
**CL 12 42B 05 - Tel. 601 291 6900**  
**facturacioncartera@panamericana.com.co**  
**soluciones@panamericana.com.co**  
**www.panamericanaoutsourcing.com**  
**Bogotá, D.C. - Colombia**

GRAN CONTRIBUYENTE –Resolución 200 del 27 de diciembre de2024  
 AUTORRETENEDOR DE RENTA - Resolución 10625 del 23/12/2003  
 RETENEDOR DE IVA E ICA  
 RESPONSABLE DE IVA  
 CONTRIBUYENTE DE ICA ENBOGOTÁ  
 GRAN CONTRIBUYENTE DE ICA BOGOTÁ Resolución DDI-023769 del 29  
 denoviembre de 2021  
 ACTIVIDAD ECONÓMICA CIUU ICA BOGOTÁ No. 4669, Tarifa11.04 X 1000

**FACTURA ELECTRÓNICA  
 DE VENTA No:  
 -4102745  
 Página 2 de 2**

Autorización de numeración de facturación electrónica 18764092567878 rango del  
 No. 4100001 al No. 4130000 de fecha 30 04 2025 Vigencia 24 meses.

<b>CLIENTE /ADQUIRIENTE:</b> SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	<b>UEN:</b> UEN Gobierno
<b>NIT:</b> 899999034-1	<b>VENDEDOR:</b> CAÑAS MORENO OLGA LUCIA
<b>DIRECCIÓN:</b> KM 3 VIA AEROPUERTO	<b>FECHA GENERACIÓN:</b> 31/07/2025 16:41:58
<b>TELÉFONO:</b> 6015461500	<b>FECHA VENCIMIENTO:</b> 30/08/2025
<b>CIUDAD / PAÍS:</b> FLORENCIA / Colombia	<b>FORMA DE PAGO:</b> CRÉDITO ACH
<b>CÓDIGO DEL CLIENTE:</b> 0002000132	<b>CONDICIONES DE PAGO:</b> dentro de los 30 días sin DPP

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA	CÓD. CLIENTE	IVA %	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
<b>MONTO EN LETRA</b>								
*CUARENTA Y OCHO MILLONES CIENTO SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS MONEDA CTE.								
<b>SUBTOTAL</b>								40.486.200,00
<b>BASE GRAVADA</b>								40.486.200,00
<b>IVA19%</b>								7.692.378,00
<b>TOTAL</b>								48.178.578,00

Remisiones:80374075-80375218

**OBSERVACIONES:**

#\$36-02-00-018-951610;147018;jebarretom@sena.edu.co#\$



PASADOS TRES (3) DÍAS CALENDARIO SIGUIENTE A SU RECEPCIÓN, LA PRESENTE FACTURA SE ENTENDERÁ IRREVOCABLEMENTE ACEPTADA; EL INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO CAUSARÁ INTERESES POR MORA A LA TASA MÁXIMA FIJADA POR LA ENTIDAD ENCARGADA DE REGULARLOS, POR FAVOR REALIZAR TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA A FAVOR DE PANAMERICANA OUTSOURCING S.A A LA CUENTA CORRIENTE No.17406862171 DEL BANCO BANCOLOMBIA S.A..

**"ESTA ES LA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA FACTURA ELECTRÓNICA"**

**CUFE: b9b9640451294d5ad782dc4de310b884546efac3643a2435cab627564a4d655bf6a6acd0e862bc8c705131073a690c61**

**FECHA DE EXPEDICIÓN: 31/07/2025 16:42**

Factura electrónica generada por eBILL | F&M Technology SAS NIT:900.306.823-4 | www.fymtech.com



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

**Panamericana Outsourcing S.A.**

N.I.T. 8300776556  
Calle 12 No 42b-05  
Bogotá , CUNDINAMARCA  
Atte: GILLY BRUGES  
gilly.bruges@panamericana.com.co  
Teléfono: +57 1 2916900 256

Número de Orden 147018  
No de Instrumento  
Instrumento agregación **Grandes Superficies**  
Fecha de Emisión **03/06/25**  
Fecha de Vencimiento **30/06/25**  
Comprador **Yeison Jimenez Santa**  
Ordenador del gasto **Luis Lozada Olaya**  
Supervisor **Jancy Esperanza Barreto Moreno**  
Teléfono **3105689013**  
Detalle de Entrega  
Gravámenes adicionales **ESTAMPILLA PRODESARROLLO DE LA UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA por concepto de compras, equivalente al 3% sobre el valor de la Orden de Compra, de conformidad con los Artículos 267 y 269, numeral 1 de la Ordenanza No. 021 del 05 de diciembre de 2017 de la Gobernación del Caquetá.**  
Justificación **Contratar la compra de elementos de protección y dotación para aprendices beneficiarios de los apoyos socioeconómicos Sostenimiento Regular- FIC y Monitorias del área Bienestar al Aprendiz del Centro Tecnológico de la Amazonia Regional Caquetá**

**Enviar a**

Servicio Nacional De Aprendizaje  
Sena Regional Caqueta  
Complejo Industrial Santa María  
Bodega 26 Sena  
3105689013  
Florencia Caquetá  
Atte: Jancy Esperanza Barreto

**Facturar a**

Servicio Nacional De Aprendizaje  
Sena Regional Caqueta  
Complejo Industrial Santa María  
Bodega 26 Sena  
3105689013  
Florencia Caquetá,  
Atte: Yeison Jimenez Santa

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP 2425	GSF01-GORRO DESECHABLE BLANCO T/ORUGA PAQX100U - 70003600 cod: 900501394 p900501394 07/03/2025	10.0	Unidad	28.679,00	286.790,00
2	CDP 2425	GSF01-POLAINA BLANCA TIPO BOTA DESECHABLE REF 1953MA - 70006411 cod: 900518629 p900518629 06/13/2025	52.0	Unidad	2.023,00	105.196,00
3	CDP 2425	GSF01-GUANTE EXAMEN LATEX ETERNA CJ X 50 T M - 70005670 cod: 900511235 p900511235 07/23/2025	20.0	Unidad	22.372,00	447.440,00
4	CDP 2425	GSF01-GUANTE EXAMEN LATEX ETERNA CJ X 50 T L - 70005671 cod: 900511236 p900511236 07/23/2025	10.0	Unidad	22.372,00	223.720,00
5	CDP 2425	GSF01-RESPIRADOR P/PARTICULAS N95 8210 3M - 70000226 cod: 900526737 p900526737 06/23/2025	50.0	Unidad	4.522,00	226.100,00
6	CDP 2425	GSF01-BATA BLANCA LABORATORIO MANGA LARGA DESECHABLE - 70002251 cod: 900505158 p900505158 06/18/2025	30.0	Unidad	5.593,00	167.790,00
7	CDP 2425	GSF01-PROTECTOR AUDITIVO TIPO TAPON NNR26 CON CAJA - 70000890 cod: 900510789 p900510789 06/18/2025	54.0	Unidad	2.380,00	128.520,00
8	CDP 2425	GSF01-GUANTE EDGE POLIESTER NEG/AZUL PAR T.10 - 70000251 cod: 900507287 p900507287 06/23/2025	10.0	Unidad	18.088,00	180.880,00
9	CDP 2425	GSF01-GUANTE SOLVEX NITRILO VERDE 15ML/13" TALLA 7 - 70000283 cod: 900503786 p900503786 07/03/2025	10.0	Unidad	11.305,00	113.050,00
10	CDP 2425	GSF01-GUANTE SOLVEX 37-175 NITRILO TALLA 10 - 70000066 cod: 900509741 p900509741 06/18/2025	10.0	Unidad	11.305,00	113.050,00
11	CDP 2425	GSF01-GUANTE MULTIFLEX CUT 5 PU TALLA L - 70000549 cod: 900523268 p900523268 06/23/2025	15.0	Unidad	33.558,00	503.370,00
12	CDP 2425	GSF01-CALZADO MOCASIN BLANCO ULTRALIGERO COCINERO TALLA 35 - 70006053 cod: 900517179 p900517179 06/23/2025	2.0	Unidad	75.089,00	150.178,00
13	CDP 2425	GSF01-CALZADO MOCASIN BLANCO ULTRALIGERO COCINERO TALLA 36 - 70006054 cod: 900517180 p900517180 06/23/2025	3.0	Unidad	75.089,00	225.267,00

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
14	CDP 2425	GSF01-CALZADO MOCASIN BLANCO ULTRALIGERO COCINERO TALLA 37 - 70006055 cod: 900517181 p900517181 06/23/2025	3.0	Unidad	75.089,00	225.267,00
15	CDP 2425	GSF01-CALZADO MOCASIN BLANCO ULTRALIGERO COCINERO TALLA 38 - 70006056 cod: 900517182 p900517182 06/23/2025	3.0	Unidad	75.089,00	225.267,00
16	CDP 2425	GSF01-CALZADO MOCASIN BLANCO ULTRALIGERO COCINERO TALLA 39 - 70006057 cod: 900517183 p900517183 06/23/2025	2.0	Unidad	75.089,00	150.178,00
17	CDP 2425	GSF01-CALZADO MOCASIN BLANCO ULTRALIGERO COCINERO TALLA 40 - 70006059 cod: 900517184 p900517184 06/23/2025	2.0	Unidad	75.089,00	150.178,00
18	CDP 2425	GSF01-OVEROL PILOTO OPERATIVO LAFAYETTE AZUL OSCURO TALLA 34 - 220000030 cod: 900529120 p900529120 06/23/2025	10.0	Unidad	291.074,00	2.910.740,00
19	CDP 2425	GSF01-OVEROL PILOTO OPERATIVO LAFAYETTE AZUL OSCURO TALLA 36 - 220000030 cod: 900529121 p900529121 06/23/2025	25.0	Unidad	291.074,00	7.276.850,00
20	CDP 2425	GSF01-OVEROL PILOTO OPERATIVO LAFAYETTE AZUL OSCURO TALLA 38 - 70003821 cod: 900509154 p900509154 06/18/2025	19.0	Unidad	291.074,00	5.530.406,00
21	CDP 2425	GSF01-OVEROL PILOTO OPERATIVO LAFAYETTE AZUL OSCURO TALLA 40 - 70003822 cod: 900509155 p900509155 06/18/2025	10.0	Unidad	291.074,00	2.910.740,00
22	CDP 2425	GSF01-OVEROL PILOTO OPERATIVO LAFAYETTE AZUL OSCURO TALLA 42 - 70003823 cod: 900509156 p900509156 06/18/2025	5.0	Unidad	291.074,00	1.455.370,00
23	CDP 2425	GSF01-GUANTE CARNAZA GRIS REFORZADO VAQUETA LARGO - 70005850 cod: 900511581 p900511581 06/18/2025	54.0	Unidad	17.969,00	970.326,00
24	CDP 2425	GSF01-CAPA IMPERMEABLE PVC AMARILLA CALIBRE 18 - 70005100 cod: 900511590 p900511590 06/18/2025	31.0	Unidad	42.126,00	1.305.906,00
25	CDP 2425	GSF01-KIT CASCO MILENIUM CLASS BLANCO TAFILETE + BARBUQUEJO SIN MENTONERA - 70005676 cod: 900512221 p900512221 07/03/2025	52.0	Unidad	45.934,00	2.388.568,00
26	CDP 2425	GSF01-GAFA SPY FLEX AF LENTE CLARO - 70000156 cod: 900522831 p900522831 06/28/2025	31.0	Unidad	10.710,00	332.010,00
27	CDP 2425	GSF01-GAFA SPY FLEX AF LENTE OSCURO - 70000155 cod: 900522832 p900522832 06/28/2025	20.0	Unidad	10.710,00	214.200,00
28	CDP 2425	GSF01-GUANTE INGENIERO VAQUETA REFORZADO PAR - 70000059 cod: 8503106 p8503106 07/03/2025	52.0	Unidad	15.708,00	816.816,00
29	CDP 2425	GSF01-BATA EN DACRON MANGA LARGA BLANCA SIN LOGO TALLA S - 70006862 cod: 900511543 p900511543 06/23/2025	5.0	Unidad	86.037,00	430.185,00
30	CDP 2425	GSF01-BATA EN DACRON MANGA LARGA BLANCA SIN LOGO TALLA M - 70004542 cod: 900511544 p900511544 06/23/2025	5.0	Unidad	86.037,00	430.185,00
31	CDP 2425	GSF01-BATA EN DACRON MANGA LARGA BLANCA SIN LOGO TALLA L - 70004639 cod: 900511545 p900511545 06/23/2025	5.0	Unidad	86.037,00	430.185,00
32	CDP 2425	GSF01-BOTA WORKMAN PVC NEGRA PAR TALLA 36 - 220000030 cod: 900525560 p900525560 06/23/2025	2.0	Unidad	84.014,00	168.028,00
33	CDP 2425	GSF01-BOTA WORKMAN PVC NEGRA PAR TALLA 37 - 70002331 cod: 900525558 p900525558 06/23/2025	3.0	Unidad	84.014,00	252.042,00
34	CDP 2425	GSF01-BOTA WORKMAN PVC NEGRA PAR T.38 - 70002332 cod: 900507111 p900507111 06/18/2025	3.0	Unidad	84.014,00	252.042,00
35	CDP 2425	GSF01-BOTA WORKMAN PVC NEGRA PAR T.39 - 70002333 cod: 900507112 p900507112 06/18/2025	4.0	Unidad	84.014,00	336.056,00

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
36	CDP 2425	GSF01-BOTA WORKMAN PVC NEGRA PAR T.40 - 70002334 cod: 900507113 p900507113 06/18/2025	8.0	Unidad	84.014,00	672.112,00
37	CDP 2425	GSF01-BOTA WORKMAN PVC NEGRA PAR T.41 - 70002335 cod: 900507114 p900507114 06/18/2025	6.0	Unidad	84.014,00	504.084,00
38	CDP 2425	GSF01-BOTA WORKMAN PVC NEGRA PAR T.42 - 70002328 cod: 900507115 p900507115 06/18/2025	6.0	Unidad	84.014,00	504.084,00
39	CDP 2425	GSF01-BOTA DIELECTRICA JUMBO KONDOR T.35 - 70005273 cod: 900517148 p900517148 07/03/2025	1.0	Unidad	163.863,00	163.863,00
40	CDP 2425	GSF01-BOTA DIELECTRICA JUMBO KONDOR T.36 - 70005274 cod: 900517149 p900517149 07/03/2025	1.0	Unidad	163.863,00	163.863,00
41	CDP 2425	GSF01-BOTA DIELECTRICA JUMBO KONDOR T.37 - 70005275 cod: 900517150 p900517150 07/03/2025	4.0	Unidad	163.863,00	655.452,00
42	CDP 2425	GSF01-BOTA DIELECTRICA JUMBO KONDOR T.38 - 70005252 cod: 900517152 p900517152 07/03/2025	12.0	Unidad	163.863,00	1.966.356,00
43	CDP 2425	GSF01-BOTA DIELECTRICA JUMBO KONDOR T.39 - 70005276 cod: 900517151 p900517151 07/03/2025	14.0	Unidad	163.863,00	2.294.082,00
44	CDP 2425	GSF01-BOTA DIELECTRICA JUMBO KONDOR T.40 - 70005277 cod: 900517153 p900517153 07/03/2025	13.0	Unidad	163.863,00	2.130.219,00
45	CDP 2425	GSF01-BOTA DIELECTRICA JUMBO KONDOR T.41 - 70005278 cod: 900517154 p900517154 07/03/2025	6.0	Unidad	163.863,00	983.178,00
46	CDP 2425	GSF01-BOTA DIELECTRICA JUMBO KONDOR T.42 - 70005251 cod: 900517155 p900517155 07/03/2025	6.0	Unidad	163.863,00	983.178,00
47	CDP 2425	GSF01-BOTA DIELECTRICA JUMBO KONDOR T.43 - 70002379 cod: 900517156 p900517156 07/03/2025	2.0	Unidad	163.863,00	327.726,00
48	CDP 2425	GSF01-GORRO TIPO PAVA EN DRIL AZUL OSC.CON LOGO - 70006770 cod: 900521051 06/18/2025 p900521051	44.0	Unidad	92.225,00	4.057.900,00
49	CDP 2425	GSF01-PROTECTOR SOLAR FACTOR COLOR SPF 50 X 12 UND - 40000575 cod: 900523781 06/23/2025 p900523781	11.0	Unidad	67.235,00	739.585,00

**48.178.578,00 COP**



18. SENA - REGIONAL CAQUETA C. de Costo: 951610 CENTRO TECNOLOGICO DE LA AMAZONIA

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO  
Transacción No. 17323 Fecha Movimiento 01/08/2025 17:09  
Fecha Ratificación 01/08/2025 17:09  
Estado. RATIFICADA

ORIGEN	
99	ALMACEN AREAS EXTERNAS
001 4041	VARIOS PROVEEDORES
830077655	PANAMERICANA OUTSOURCING SA

DESTINO	
02	ALMACEN CONSUMO
001 4041	BODEGA CONSUMO
1117524719	WILMER MAURICIO GARZON MUÑOZ
	/ /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: 139625 POSICION CATALOGO DE GASTO C-3603-1300-20-20305C-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 03/06/25; NUMERO INGRESO: 147018;

OBSERVACIÓN:

ENTRADA ELEMENTOS DE PROTECCION Y DOTACION PARA APRENDICES BENEFICIARIOS DE LOS APOYOS SOCIECONOMICOS SOSTENIMIENTO REGULAR-FIC Y MONITORIAS DEL AREA DE BIENESTAR SEGUN RECIBO A SATISFACCION Y FRA

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total	
49	5	157	281583	PROTECTOR >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. DIMENSION N.A. MATERIAL JACQUARD	ODC	147018	3/6/2025 PANAMERICANA OUTSOURCING SA	MARCA:PROTECTOR SOLAR FACTOR COLOR SPF UNIDAD 50 X 12 UND SERIAL.; MODELO:CAJA OBSERVACIONES:BIENESTAR AL APRENDIZ	UNIDAD	11,00	\$ 56.500,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 621.500,00
													Total Grupo	\$ 621.500,00	
1	5	111	285107	GORRO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL N.A.	ODC	147018	3/6/2025 PANAMERICANA OUTSOURCING SA	MARCA:GORROS DESECHABLES TIPO ORUGA - BORDE ELÁSTICO QUE SERIAL.; MODELO:PAQUETE OBSERVACIONES:BIENESTAR AL APRENDIZ	UNIDAD	10,00	\$ 24.100,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 241.000,00
2	5	111	257451	POLAINAS MEDICAS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA DESECHABLE	ODC	147018	3/6/2025 PANAMERICANA OUTSOURCING SA	MARCA:POLAINA BLANCA TIPO BOTA DESECHABLE SERIAL.; MODELO:PAQUETE OBSERVACIONES:BIENESTAR AL APRENDIZ	UNIDAD	52,00	\$ 1.700,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 88.400,00







18. SENA - REGIONAL CAQUETA C. de Costo: 951610 CENTRO TECNOLOGICO DE LA AMAZONIA

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO  
Transacción No. 17323 Fecha Movimiento 01/08/2025 17:09  
Fecha Ratificación 01/08/2025 17:09  
Estado. RATIFICADA

ORIGEN	
99	ALMACEN AREAS EXTERNAS
001 4041	VARIOS PROVEEDORES
830077655	PANAMERICANA OUTSOURCING SA

DESTINO	
02	ALMACEN CONSUMO
001 4041	BODEGA CONSUMO
1117524719	WILMER MAURICIO GARZON MUÑOZ
	/ /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: 139625 POSICION CATALOGO DE GASTO C-3603-1300-20-20305C-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 03/06/25; NUMERO INGRESO: 147018;

OBSERVACIÓN:

ENTRADA ELEMENTOS DE PROTECCION Y DOTACION PARA APRENDICES BENEFICIARIOS DE LOS APOYOS SOCIECONOMICOS SOSTENIMIENTO REGULAR-FIC Y MONITORIAS DEL AREA DE BIENESTAR SEGUN RECIBO A SATISFACCION Y FRA

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total	
10	5	111	295016	GUANTE PROTECTOR >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL NITRILO	ODC		147018	3/6/2025 PANAMERICANA OUTSOURCING SA	MARCA:GUANTE SOLVEX 37-175 NITRILO TALLA 10 SERIAL.; MODELO:PAR OBSERVACIONES:BIENESTAR AL APRENDIZ	UNIDAD	10,00	\$ 9.500,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 95.000,00
11	5	111	270493	GUANTE DESECHABLE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA CAJA MATERIAL N.A. TALLA N.A.	ODC		147018	3/6/2025 PANAMERICANA OUTSOURCING SA	MARCA:GUANTE MULTIFLEX CUT 5 PU TALLA L SERIAL.; MODELO:PAR OBSERVACIONES:BIENESTAR AL APRENDIZ	CAJA	15,00	\$ 28.200,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 423.000,00
12	5	111	258501	ZAPATO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO GENERO N.A. UNIDAD DE MEDIDA PAR CARACTERISTICA N.A. COLOR N.A. MATERIAL N.A.	ODC		147018	3/6/2025 PANAMERICANA OUTSOURCING SA	MARCA:CALZADO MOCASIN BLANCO ULTRALIGERO COCINERO TALLA SERIAL.; MODELO:PAR OBSERVACIONES:BIENESTAR AL APRENDIZ	PAR	2,00	\$ 63.100,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 126.200,00







18. SENA - REGIONAL CAQUETA C. de Costo: 951610 CENTRO TECNOLOGICO DE LA AMAZONIA

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO  
Transacción No. 17323 Fecha Movimiento 01/08/2025 17:09  
Fecha Ratificación 01/08/2025 17:09  
Estado. RATIFICADA

ORIGEN	
99	ALMACEN AREAS EXTERNAS
001 4041	VARIOS PROVEEDORES
830077655	PANAMERICANA OUTSOURCING SA

DESTINO	
02	ALMACEN CONSUMO
001 4041	BODEGA CONSUMO
1117524719	WILMER MAURICIO GARZON MUÑOZ
	/ /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: 139625 POSICION CATALOGO DE GASTO C-3603-1300-20-20305C-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 03/06/25; NUMERO INGRESO: 147018;

OBSERVACIÓN:

ENTRADA ELEMENTOS DE PROTECCION Y DOTACION PARA APRENDICES BENEFICIARIOS DE LOS APOYOS SOCIECONOMICOS SOSTENIMIENTO REGULAR-FIC Y MONITORIAS DEL AREA DE BIENESTAR SEGUN RECIBO A SATISFACCION Y FRA

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
19	5	111	287891	OVEROL DE TRABAJO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. COLOR N.A. MATERIAL N.A.	ODC		147018	MARCA:OVEROL PILOTO OPERATIVO LAFAYETTE AZUL OSCURO TALL SERIAL.; MODELO:UNIDAD OBSERVACIONES:BIENESTAR AL APRENDIZ	UNIDAD	25,00	\$ 244.600,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 6.115.000,00
							3/6/2025	PANAMERICANA OUTSOURCING SA							
20	5	111	287891	OVEROL DE TRABAJO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. COLOR N.A. MATERIAL N.A.	ODC		147018	MARCA:OVEROL PILOTO OPERATIVO LAFAYETTE AZUL OSCURO TALL SERIAL.; MODELO:UNIDAD OBSERVACIONES:BIENESTAR AL APRENDIZ	UNIDAD	19,00	\$ 244.600,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.647.400,00
							3/6/2025	PANAMERICANA OUTSOURCING SA							
21	5	111	287891	OVEROL DE TRABAJO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. COLOR N.A. MATERIAL N.A.	ODC		147018	MARCA:OVEROL PILOTO OPERATIVO LAFAYETTE AZUL OSCURO TALL SERIAL.; MODELO:UNIDAD OBSERVACIONES:BIENESTAR AL APRENDIZ	UNIDAD	10,00	\$ 244.600,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.446.000,00
							3/6/2025	PANAMERICANA OUTSOURCING SA							



18. SENA - REGIONAL CAQUETA C. de Costo: 951610 CENTRO TECNOLOGICO DE LA AMAZONIA

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO  
Transacción No. 17323 Fecha Movimiento 01/08/2025 17:09  
Fecha Ratificación 01/08/2025 17:09  
Estado. RATIFICADA

ORIGEN	
99	ALMACEN AREAS EXTERNAS
001 4041	VARIOS PROVEEDORES
830077655	PANAMERICANA OUTSOURCING SA

DESTINO	
02	ALMACEN CONSUMO
001 4041	BODEGA CONSUMO
1117524719	WILMER MAURICIO GARZON MUÑOZ
	/ /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: 139625 POSICION CATALOGO DE GASTO C-3603-1300-20-20305C-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 03/06/25; NUMERO INGRESO: 147018;

OBSERVACIÓN:

ENTRADA ELEMENTOS DE PROTECCION Y DOTACION PARA APRENDICES BENEFICIARIOS DE LOS APOYOS SOCIECONOMICOS SOSTENIMIENTO REGULAR-FIC Y MONITORIAS DEL AREA DE BIENESTAR SEGUN RECIBO A SATISFACCION Y FRA

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
22	5	111	287891	OVEROL DE TRABAJO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. COLOR N.A. MATERIAL N.A.	ODC		147018	MARCA:OVEROL PILOTO OPERATIVO LAFAYETTE AZUL OSCURO TALL SERIAL.; MODELO:UNIDAD OBSERVACIONES:BIENESTAR AL APRENDIZ	UNIDAD	5,00	\$ 244.600,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.223.000,00
							3/6/2025	PANAMERICANA OUTSOURCING SA							
23	5	111	234969	GUANTE PROTECTOR >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL CARNAZA	ODC		147018	MARCA:GUANTE CARNAZA GRIS REFORZADO VAQUETA LARGO SERIAL.; MODELO:PAR OBSERVACIONES:BIENESTAR AL APRENDIZ	UNIDAD	54,00	\$ 15.100,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 815.400,00
							3/6/2025	PANAMERICANA OUTSOURCING SA							
24	5	111	303914	CAPA PROTECTORA >>CAPA PROTECTORA;TIPO ELEMENTO=CONSUMO SENA;UNIDAD DE MEDIDA=UNIDAD;CARACTERISTICA=PONCHO IMPERMEABLE;MATERIAL=N.A.;	ODC		147018	MARCA:CAPA IMPERMEABLE PVC AMARILLA CALIBRE 18 SERIAL.; MODELO:UNIDAD OBSERVACIONES:BIENESTAR AL APRENDIZ	UNIDAD	31,00	\$ 35.400,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.097.400,00
							3/6/2025	PANAMERICANA OUTSOURCING SA							



18. SENA - REGIONAL CAQUETA C. de Costo: 951610 CENTRO TECNOLOGICO DE LA AMAZONIA

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO  
Transacción No. 17323 Fecha Movimiento 01/08/2025 17:09  
Fecha Ratificación 01/08/2025 17:09  
Estado. RATIFICADA

ORIGEN	
99	ALMACEN AREAS EXTERNAS
001 4041	VARIOS PROVEEDORES
830077655	PANAMERICANA OUTSOURCING SA

DESTINO	
02	ALMACEN CONSUMO
001 4041	BODEGA CONSUMO
1117524719	WILMER MAURICIO GARZON MUÑOZ
	/ /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: 139625 POSICION CATALOGO DE GASTO C-3603-1300-20-20305C-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 03/06/25; NUMERO INGRESO: 147018;

OBSERVACIÓN:

ENTRADA ELEMENTOS DE PROTECCION Y DOTACION PARA APRENDICES BENEFICIARIOS DE LOS APOYOS SOCIECONOMICOS SOSTENIMIENTO REGULAR-FIC Y MONITORIAS DEL AREA DE BIENESTAR SEGUN RECIBO A SATISFACCION Y FRA

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
28	5	111	235140	GUANTE PROTECTOR >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA PAR CARACTERISTICA N.A. MATERIAL VAQUETA	ODC		147018	3/6/2025 PANAMERICANA OUTSOURCING SA	PAR	52,00	\$ 13.200,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 686.400,00
29	5	111	244214	BATA MEDICA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA CON CREMALLERA MATERIAL DACRON	ODC		147018	3/6/2025 PANAMERICANA OUTSOURCING SA		5,00	\$ 72.300,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 361.500,00
30	5	111	244214	BATA MEDICA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA CON CREMALLERA MATERIAL DACRON	ODC		147018	3/6/2025 PANAMERICANA OUTSOURCING SA		5,00	\$ 72.300,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 361.500,00



18. SENA - REGIONAL CAQUETA C. de Costo: 951610 CENTRO TECNOLOGICO DE LA AMAZONIA

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO  
Transacción No. 17323 Fecha Movimiento 01/08/2025 17:09  
Fecha Ratificación 01/08/2025 17:09  
Estado. RATIFICADA

ORIGEN	
99	ALMACEN AREAS EXTERNAS
001 4041	VARIOS PROVEEDORES
830077655	PANAMERICANA OUTSOURCING SA

DESTINO	
02	ALMACEN CONSUMO
001 4041	BODEGA CONSUMO
1117524719	WILMER MAURICIO GARZON MUÑOZ
	/ /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: 139625 POSICION CATALOGO DE GASTO C-3603-1300-20-20305C-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 03/06/25; NUMERO INGRESO: 147018;

OBSERVACIÓN:

ENTRADA ELEMENTOS DE PROTECCION Y DOTACION PARA APRENDICES BENEFICIARIOS DE LOS APOYOS SOCIECONOMICOS SOSTENIMIENTO REGULAR-FIC Y MONITORIAS DEL AREA DE BIENESTAR SEGUN RECIBO A SATISFACCION Y FRA

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total	
31	5	111	244214	BATA MEDICA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA CON CREMALLERA MATERIAL DACRON	ODC		147018	3/6/2025 PANAMERICANA OUTSOURCING SA	MARCA:BATA EN DACRON MANGA LARGA BLANCA UNIDAD SIN LOGO TALLA L SERIAL.; MODELO:UNIDAD OBSERVACIONES:BIENESTAR AL APRENDIZ	UNIDAD	5,00	\$ 72.300,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 361.500,00
32	5	111	248012	BOTAS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO GENERO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL CAUCHO	ODC		147018	3/6/2025 PANAMERICANA OUTSOURCING SA	MARCA:BOTA WORKMAN PVC NEGRA PAR T.36 SERIAL.; MODELO:PAR OBSERVACIONES:BIENESTAR AL APRENDIZ	UNIDAD	2,00	\$ 70.600,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 141.200,00
33	5	111	248012	BOTAS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO GENERO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL CAUCHO	ODC		147018	3/6/2025 PANAMERICANA OUTSOURCING SA	MARCA:BOTA WORKMAN PVC NEGRA PAR T.37 SERIAL.; MODELO:PAR OBSERVACIONES:BIENESTAR AL APRENDIZ	UNIDAD	3,00	\$ 70.600,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 211.800,00





18. SENA - REGIONAL CAQUETA C. de Costo: 951610 CENTRO TECNOLOGICO DE LA AMAZONIA

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO  
Transacción No. 17323 Fecha Movimiento 01/08/2025 17:09  
Fecha Ratificación 01/08/2025 17:09  
Estado. RATIFICADA

ORIGEN	
99	ALMACEN AREAS EXTERNAS
001 4041	VARIOS PROVEEDORES
830077655	PANAMERICANA OUTSOURCING SA

DESTINO	
02	ALMACEN CONSUMO
001 4041	BODEGA CONSUMO
1117524719	WILMER MAURICIO GARZON MUÑOZ
	/ /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: 139625 POSICION CATALOGO DE GASTO C-3603-1300-20-20305C-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 03/06/25; NUMERO INGRESO: 147018;

OBSERVACIÓN:

ENTRADA ELEMENTOS DE PROTECCION Y DOTACION PARA APRENDICES BENEFICIARIOS DE LOS APOYOS SOCIECONOMICOS SOSTENIMIENTO REGULAR-FIC Y MONITORIAS DEL AREA DE BIENESTAR SEGUN RECIBO A SATISFACCION Y FRA

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
37	5	111	248012	BOTAS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO GENERO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL CAUCHO	ODC		147018	3/6/2025 PANAMERICANA OUTSOURCING SA	UNIDAD	6,00	\$ 70.600,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 423.600,00
								MARCA:BOTA WORKMAN PVC NEGRA PAR T.41 SERIAL.: MODELO:PAR OBSERVACIONES:BIENESTAR AL APRENDIZ							
38	5	111	248012	BOTAS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO GENERO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL CAUCHO	ODC		147018	3/6/2025 PANAMERICANA OUTSOURCING SA	UNIDAD	6,00	\$ 70.600,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 423.600,00
								MARCA:BOTA WORKMAN PVC NEGRA PAR T.42 SERIAL.: MODELO:PAR OBSERVACIONES:BIENESTAR AL APRENDIZ							
39	5	111	287951	BOTAS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO GENERO N.A. UNIDAD DE MEDIDA PAR CARACTERISTICA DE SEGURIDAD MATERIAL N.A.	ODC		147018	3/6/2025 PANAMERICANA OUTSOURCING SA	PAR	1,00	\$ 137.700,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 137.700,00
								MARCA:BOTA DIELECTRICA JUMBO KONDOR T.35 SERIAL.: MODELO:PAR OBSERVACIONES:BIENESTAR AL APRENDIZ							







18. SENA - REGIONAL CAQUETA C. de Costo: 951610 CENTRO TECNOLOGICO DE LA AMAZONIA

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO  
Transacción No. 17323 Fecha Movimiento 01/08/2025 17:09  
Fecha Ratificación 01/08/2025 17:09  
Estado. RATIFICADA

ORIGEN	
99	ALMACEN AREAS EXTERNAS
001 4041	VARIOS PROVEEDORES
830077655	PANAMERICANA OUTSOURCING SA

DESTINO	
02	ALMACEN CONSUMO
001 4041	BODEGA CONSUMO
1117524719	WILMER MAURICIO GARZON MUÑOZ
	/ /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: 139625 POSICION CATALOGO DE GASTO C-3603-1300-20-20305C-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 03/06/25; NUMERO INGRESO: 147018;

OBSERVACIÓN:

ENTRADA ELEMENTOS DE PROTECCION Y DOTACION PARA APRENDICES BENEFICIARIOS DE LOS APOYOS SOCIECONOMICOS SOSTENIMIENTO REGULAR-FIC Y MONITORIAS DEL AREA DE BIENESTAR SEGUN RECIBO A SATISFACCION Y FRA

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
46	5	111	287951	BOTAS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO GENERO N.A. UNIDAD DE MEDIDA PAR CARACTERISTICA DE SEGURIDAD MATERIAL N.A.	ODC	147018	3/6/2025	MARCA:BOTA DIELECTRICA JUMBO KONDOR T.42 PAR SERIAL.; MODELO:PAR OBSERVACIONES:BIENESTAR AL APRENDIZ		6,00	\$ 137.700,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 826.200,00
							PANAMERICANA OUTSOURCING SA								
47	5	111	287951	BOTAS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO GENERO N.A. UNIDAD DE MEDIDA PAR CARACTERISTICA DE SEGURIDAD MATERIAL N.A.	ODC	147018	3/6/2025	MARCA:BOTA DIELECTRICA JUMBO KONDOR T.43 PAR SERIAL.; MODELO:PAR OBSERVACIONES:BIENESTAR AL APRENDIZ		2,00	\$ 137.700,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 275.400,00
							PANAMERICANA OUTSOURCING SA								
48	5	111	243572	GORRO DE TRABAJO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. COLOR N.A. MATERIAL TELA	ODC	147018	3/6/2025	MARCA:GORRO TIPO PAVA EN DRIL AZUL OSC.CON LOGO SERIAL.; MODELO:UNIDAD OBSERVACIONES:BIENESTAR AL APRENDIZ	UNIDAD	44,00	\$ 77.500,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.410.000,00
							PANAMERICANA OUTSOURCING SA								
													Total Grupo	\$ 37.290.500,00	



18. SENA - REGIONAL CAQUETA C. de Costo: 951610 CENTRO TECNOLOGICO DE LA AMAZONIA

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO  
Transacción No. 17323 Fecha Movimiento 01/08/2025 17:09  
Fecha Ratificación 01/08/2025 17:09  
Estado. RATIFICADA

ORIGEN	
99	ALMACEN AREAS EXTERNAS
001 4041	VARIOS PROVEEDORES
830077655	PANAMERICANA OUTSOURCING SA

DESTINO	
02	ALMACEN CONSUMO
001 4041	BODEGA CONSUMO
1117524719	WILMER MAURICIO GARZON MUÑOZ
	/ /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: 139625 POSICION CATALOGO DE GASTO C-3603-1300-20-20305C-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 03/06/25; NUMERO INGRESO: 147018;

OBSERVACIÓN:

ENTRADA ELEMENTOS DE PROTECCION Y DOTACION PARA APRENDICES BENEFICIARIOS DE LOS APOYOS SOCIECONOMICOS SOSTENIMIENTO REGULAR-FIC Y MONITORIAS DEL AREA DE BIENESTAR SEGUN RECIBO A SATISFACCION Y FRA

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
7	5	146	240393	PROTECTOR AUDITIVO Y/O TAPA OIDOS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA CAJA CARACTERISTICA N.A. MATERIAL N.A.	ODC		147018	3/6/2025 PANAMERICANA OUTSOURCING SA	CAJA	54,00	\$ 2.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 108.000,00
25	5	146	279912	CASCO PROTECTOR >>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA CON BARBUQUEJO MATERIAL N.A.	ODC		147018	3/6/2025 PANAMERICANA OUTSOURCING SA	UNIDAD	52,00	\$ 38.600,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.007.200,00
26	5	146	233544	GAFAS PROTECTORAS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD COLOR N.A. MATERIAL N.A.	ODC		147018	3/6/2025 PANAMERICANA OUTSOURCING SA	UNIDAD	31,00	\$ 9.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 279.000,00



18. SENA - REGIONAL CAQUETA C. de Costo: 951610 CENTRO TECNOLOGICO DE LA AMAZONIA

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO  
Transacción No. 17323 Fecha Movimiento 01/08/2025 17:09  
Fecha Ratificación 01/08/2025 17:09  
Estado. RATIFICADA

ORIGEN	
99	ALMACEN AREAS EXTERNAS
001 4041	VARIOS PROVEEDORES
830077655	PANAMERICANA OUTSOURCING SA

DESTINO	
02	ALMACEN CONSUMO
001 4041	BODEGA CONSUMO
1117524719	WILMER MAURICIO GARZON MUÑOZ
	/ /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: 139625 POSICION CATALOGO DE GASTO C-3603-1300-20-20305C-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 03/06/25; NUMERO INGRESO: 147018;

OBSERVACIÓN:

ENTRADA ELEMENTOS DE PROTECCION Y DOTACION PARA APRENDICES BENEFICIARIOS DE LOS APOYOS SOCIECONOMICOS SOSTENIMIENTO REGULAR-FIC Y MONITORIAS DEL AREA DE BIENESTAR SEGUN RECIBO A SATISFACCION Y FRA

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
27	5	146	233544	GAFAS PROTECTORAS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD COLOR N.A. MATERIAL N.A.				MARCA:Gafa SPY FLEX AF LENTE OSCURO SERIAL.; MODELO:UNIDAD OBSERVACIONES:BIENESTAR AL APRENDIZ	UNIDAD	20,00	\$ 9.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 180.000,00
					ODC	147018	3/6/2025								
						PANAMERICANA OUTSOURCING SA									
													Total Grupo	\$ 2.574.200,00	
SON: CUARENTA MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS PESOS M/cte CON 0/100 CTVS														\$ 40.486.200,00	

EL CUENTADANTE RESPONDE ADMINISTRATIVA Y FISCALMENTE POR LOS BIENES AQUÍ RELACIONADOS Y RENDIRÁ CUENTAS DE SU UTILIZACIÓN. TODO ELLO SEGÚN LO DISPUESTO SOBRE ESTE PARTICULAR EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA NACIONAL ART. 124 Y EN ESPECIAL LO ESTABLECIDO EN LOS NUMERALES 21 Y 22 DEL ART. 34 DE LA LEY 734 DE 2002; RESOLUCIÓN 1378 DE 2018 Y EN LAS OBLIGACIONES GENERALES DE LOS CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS.

WILMER MAURICIO GARZON MUÑOZ  
ALMACENISTA

USUARIO REALIZA : WILMER MAURICIO GARZON MUÑOZ  
USUARIO RATIFICA : WMGARZON



Versión: 08

Código: GIL-F-010

## PROCESO

## GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y LOGÍSTICA

## NOMBRE DEL FORMATO

## FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES

## CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN

Pública: Pública Clasificada: Pública Reservada: 

Acta N°

FECHA: 30 de julio de 2025 CIUDAD/MUNICIPIO: FLORENCIA

COD REGIONAL: 18 REGIONAL CAQUETÁ

CENTRO DE COSTO: 951610

COD CENTRO DE COSTO: 951610

TIPO DE ADQUISICIÓN: ORDEN DE COMPRA TIPO DE ENTREGA: UNICA ENTREGA

N° DE ACTO ADMINISTRATIVO: 147018 FECHA ACTO ADMINISTRATIVO: 03 de junio de 2025

RUBRO PRESUPUESTAL C-3603-1300-20-20305C-3603025-02

PROVEEDOR CONTRATISTA: Panamericana Outsourcing S.A

NIT/CEDULA DE CIUDADANIA: 8300776556

VALOR TOTAL: 48.178.578

FECHA DE VENCIMIENTO: 01 DE AGOSTO DE 2025

OBJETO DEL CONTRATO: Contratar la compra de elementos de protección y dotación para aprendices beneficiarios de los apoyos socioeconomicos Sostenimiento Regular- FIC y Monitorias del área Bienestar al Aprendiz del Centro Tecnológico de la Amazonia Regional Caquetá

CANTIDAD BIENES DEVOLUTIVOS 0 CANTIDAD BIENES DE CONSUMO 49

## 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 recibe a satisfaccion 49 elementos de protección y dotación para aprendices beneficiarios de los apoyos socioeconomicos Sostenimiento Regular- FIC y Monitorias del área Bienestar al Aprendiz del Centro Tecnológico de la Amazonia Regional Caquetá

FIRMA SUPERVISOR Jancy E Barreto M.

NOMBRE COMPLETO JANCY ESPERANZA BARRETO MORENO

N° DE IDENTIFICACIÓN 1056930328

CORREO INSTITUCIONAL jebarretom@sena.edu.co

CARGO PROFESIONAL G02 N° DE CONTACTO 3105689013

---

**RV: Autorizacion de prorroga de compra No. 147018**

---

**Desde** Yeison Fernando Jimenez Santa <yfjimenezs@sena.edu.co>

**Fecha** Jue 26/06/2025 2:35 PM

**Para** Alexander Cachaya Florez <acachayaf@sena.edu.co>

**CC** Yesica Julieth Suarez Rodriguez <yjsuarez@sena.edu.co>; Jancy Esperanza Barreto Moreno <jebarretom@sena.edu.co>; Paola Andrea Martinez Barrero <pamartinezb@sena.edu.co>

Buenas tardes Néstor me puede ayudar por favor urgente con esta prórroga.

Jancy, por favor enviarnos el informe de supervisión

Muchas gracias.



**Yeison Fernando Jiménez Santa**

Centro Tecnológico De La Amazonia  
Profesional Universitario - Contratación  
yfjimenezs@sena.edu.co  
PBX:+(57) 601 5461500

Carrera 6 No. 7-11 – Carrera 7 No. 7-08, Florencia



[www.sena.edu.co](http://www.sena.edu.co)

@SENAcomunica

Este mensaje y cualquier archivo adjunto pueden contener información pública clasificada y/o reservada bajo custodia o propiedad del SENA, destinada exclusivamente a su(s) destinatario(s). Dicha información debe ser utilizada únicamente para la finalidad con la que fue enviada y en cumplimiento de la normativa aplicable.

Si usted no es el destinatario autorizado o ha recibido este mensaje por error, le solicitamos que omita su contenido, informe de inmediato al remitente por correo electrónico con copia a [servicioalciudadano@sena.edu.co](mailto:servicioalciudadano@sena.edu.co) y elimine el mensaje. La retención, difusión, distribución o copia de este mensaje está prohibida y puede acarrear sanciones legales.

Para más información, consulte nuestras [Políticas de Seguridad y Privacidad de la Información](#) y las [Políticas de Tratamiento para la Protección de Datos Personales](#), disponibles en el sitio web del SENA.

---

**De:** Luis Angel Lozada Olaya <llozadao@sena.edu.co>

**Enviado:** jueves, 26 de junio de 2025 14:21

**Para:** Yeison Fernando Jimenez Santa <yfjimenezs@sena.edu.co>; Yesica Julieth Suarez Rodriguez <yjsuarez@sena.edu.co>

**Asunto:** RE: Autorizacion de prorroga de compra No. 147018

Atento saludo

Este despacho autoriza la prorroga para el contrato "Contratar la compra de elementos de protección y dotación para aprendices beneficiarios de los apoyos socioeconómicos Sostenimiento Regular- FIC y Monitorias del área Bienestar al Aprendiz del Centro Tecnológico de la Amazonia Regional Caquetá". Según correo que antecede.

Cordialmente,



**Luis Angel Lozada Olaya**

Florencia Regional Caquetá - Director Regional C G04  
llozadao@sena.edu.co  
Cra 7 #7-08



[www.sena.edu.co](http://www.sena.edu.co)

@SENAcomunica

---

**De:** Jancy Esperanza Barreto Moreno <jebarretom@sena.edu.co>

**Enviado:** jueves, 26 de junio de 2025 12:11

**Para:** Luis Angel Lozada Olaya <llozadao@sena.edu.co>

**Asunto:** Autorizacion de prorroga de compra No. 147018

Buen día Director ,

En mi calidad de supervisora de la orden de compra No. 147018 de fecha de emisión 03 de junio de 2025 referenciado con objeto "Contratar la compra de elementos de protección y dotación para aprendices beneficiarios de los apoyos socioeconómicos Sostenimiento Regular- FIC y Monitorias del área Bienestar al Aprendiz del Centro Tecnológico de la Amazonia Regional Caquetá".

Me permito amablemente solicitar la autorización de prorroga ,por lo tanto , la ampliación del plazo de la orden de compra, como nueva fecha límite de entrega es el día **22 de julio de 2025**.Teniendo en cuenta la solicitud por la señora DEISY VASQUEZ , Ejecutiva de Cuenta de la empresa Panamericana Outsourcing.

Adjunto la solicitud por parte de la empresa .



## Jancy Esperanza Barreto Moreno

Centro Tecnológico de La Amazonia - Profesional G02  
jebarretom@sena.edu.co  
PBX:+(57) 601 5461500 Ext:  
Cra 10 # 7-53 Barrio la Estrella



[www.sena.edu.co](http://www.sena.edu.co)

Este mensaje y cualquier archivo adjunto pueden contener información pública clasificada y/o reservada bajo custodia o propiedad del SENA, destinada exclusivamente a su(s) destinatario(s). Dicha información debe ser utilizada únicamente para la finalidad con la que fue enviada y en cumplimiento de la normativa aplicable.

Si usted no es el destinatario autorizado o ha recibido este mensaje por error, le solicitamos que omita su contenido, informe de inmediato al remitente por correo electrónico con copia a [servicioalciudadano@sena.edu.co](mailto:servicioalciudadano@sena.edu.co) y elimine el mensaje. La retención, difusión, distribución o copia de este mensaje está prohibida y puede acarrear sanciones legales.

Para más información, consulte nuestras [Políticas de Seguridad y Privacidad de la Información](#) y las [Políticas de Tratamiento para la Protección de Datos Personales](#), disponibles en el sitio web del SENA.



## Luis Angel Lozada Olaya

Florencia Regional Caquetá - Director Regional C G04  
llozadao@sena.edu.co  
Cra 7 #7-08



[www.sena.edu.co](http://www.sena.edu.co)

Este mensaje y cualquier archivo adjunto pueden contener información pública clasificada y/o reservada bajo custodia o propiedad del SENA, destinada exclusivamente a su(s) destinatario(s). Dicha información debe ser utilizada únicamente para la finalidad con la que fue enviada y en cumplimiento de la normativa aplicable.

Si usted no es el destinatario autorizado o ha recibido este mensaje por error, le solicitamos que omita su contenido, informe de inmediato al remitente por correo electrónico con copia a [servicioalciudadano@sena.edu.co](mailto:servicioalciudadano@sena.edu.co) y elimine el mensaje. La retención, difusión, distribución o copia de este mensaje está prohibida y puede acarrear sanciones legales.

Para más información, consulte nuestras [Políticas de Seguridad y Privacidad de la Información](#) y las [Políticas de Tratamiento para la Protección de Datos Personales](#), disponibles en el sitio web del SENA.

**Información básica de la planilla**

**Empresa:** ..... PANAMERICANA OUTSOURCING SA **NIT:** ..... 830077655  
**Tipo Planilla:** ..... E **Periodo liquidación Pensiones:** ..... junio 2025  
**Sucursal o Dependencia:** ..... PRINCIPAL **Periodo liquidación Salud:** ..... julio 2025  
**Número de Radicación:** ..... 88105289 **Total a pagar:** ..... \$80,129,000  
**Fecha de vencimiento:** ..... 11/07/2025 **Total de empleados:** ..... 111  
**Fecha de Pago:** ..... 11/07/2025 **Número de Administradoras:** ..... 20

**Detalles del pago**

**Razón social recaudo:** ..... Compensar OI **Nit recaudo:** ..... 9998600669427  
**Descripción:** ..... MIPlanilla.com Pago Proteccion Social **Medio de Pago:** ..... Pago Electronico por PSE  
**Banco:** ..... BANCO ITAU **Número Autorización:** ..... 1621616844

**Estado de la transacción:** ..... Transacción aprobada

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
14-7	860002503	Cia. de Seguros Bolívar S.A.	105		\$0	\$5,755,000
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	26		\$0	\$10,237,000
230301	800224808	Porvenir	48		\$0	\$18,963,400
231001	800227940	Cofondos	8		\$0	\$2,815,700
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	22		\$0	\$14,217,800
CCF07	890101994	Comfamiliar del Atlantico Caja de Compensacion	1		\$0	\$78,400
CCF08	890480023	Comfenalco Cartagena Caja de Compensacion	1		\$0	\$110,500
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Fliar	102		\$0	\$11,112,700
CCF56	890303093	Comfenalco Valle Caja de Compensacion Fliar	1		\$0	\$146,100
EPS001	830113831	ALIANSALUD EPS S.A.	1		\$0	\$116,000
EPS002	800130907	Salud Total EPS	20		\$0	\$2,110,700
EPS005	800251440	Sanitas EPS	24		\$0	\$4,566,200
EPS008	860066942	Compensar EPS	21		\$0	\$3,829,600
EPS010	800088702	EPS Sura	13		\$0	\$1,394,900
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	24		\$0	\$2,324,300
EPS018	805001157	Servicio Occidental de Salud S.A. S.O.S EPS	1		\$0	\$146,100
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	5		\$0	\$578,300

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
EPSC34	900298372	Recaudo SGP Capital Salud	2		\$0	\$112,300
PAICBF	899999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	2		\$0	\$908,400
PASENA	899999034	SENA	2		\$0	\$605,600
						\$80,129,000

**\*Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos.**