



### CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN

Pública	<input checked="" type="checkbox"/>	Pública Clasificada	<input type="checkbox"/>	Pública Reservada	<input type="checkbox"/>
---------	-------------------------------------	---------------------	--------------------------	-------------------	--------------------------

### INFORME DE SUPERVISIÓN ORDEN DE COMPRA No. 146116

#### 1. ASPECTOS GENERALES

<b>CONTRATANTE</b>	CENTRO DE ASISTENCIA TECNICA A LA INDUSTRIA A LA INDUSTRIA ASTIN
<b>ORDEN DE COMPRA</b>	146116
<b>FECHA DE EMISIÓN</b>	14/05/25
<b>OBJETO</b>	PAPELERÍA - COMPRA DE ELEMENTOS, PAPELERÍA, TÓNER, CARTUCHOS PARA IMPRESORAS, E INSUMOS DE OFICINA PARA LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS DEL CENTRO ASTIN.
<b>CONTRATISTA</b>	PANAMERICANA OUTSOURCING S.A
<b>NIT</b>	830.077.655-6
<b>LUGAR DE EJECUCIÓN</b>	Centro Nacional de Asistencia Técnica a la Industria ASTIN, los materiales deben ser entregados Municipio de Santiago de Cali, en la Calle 52 No. 2BIS – 15 Complejo SENA.
<b>FECHA DE INICIO</b>	14/05/25
<b>PLAZO INICIAL DE LA OC</b>	14/05/25
<b>VALOR INICIAL DE LA OC</b>	\$9.296.793
<b>PRÓRROGA NRO.</b>	No aplica
<b>FECHA DE VENCIMIENTO</b>	30/06/25
<b>ADICIÓN NRO.</b>	No aplica
<b>VALOR ACTUAL DE LA OC</b>	\$9.296.793
<b>FORMA DE PAGO</b>	El SENA cancelará al contratista un único pago, previa presentación de facturas y demás trámites administrativos legales y fiscales y de certificación expedida por el Supervisor del Contrato, previa verificación del cumplimiento del pago de aportes parafiscales relativo al sistema de seguridad social integral, así como, los propios del SENA, ICBF y cajas de compensación familiar cuando corresponda en los términos del art. 23 de la ley 1150 de 2007.
<b>INFORME DE SUPERVISIÓN NRO.</b>	1
<b>PERIODO DEL INFORME</b>	Desde el 14/05/25 al 16/06/2025

#### 2. EJECUCIÓN CONTRACTUAL



OBLIGACIONES	ACTIVIDADES REALIZADAS	PRODUCTO O EVIDENCIA
a) El Proveedor debe entregar la totalidad de los elementos en una sola entrega.	El contratista entrego los elementos de conformidad con la orden de compra.	Remisión, factura No. 4101212 del 12 de junio de 2025, Nota de entrada almacén.
b) El Proveedor debe entregar los elementos en Municipio de Santiago de Cali, en la Calle 52 No. 2BIS	El 12 de junio de 2025 el contratista entrego los elementos en la Calle 52 No. 2BIS	Nota de entrada almacén.
c) Las demás que se estimen de acuerdo con el objeto y ejecución del contrato.	El contratista cumple de acuerdo a la orden de compra.	Nota de entrada almacén.

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

No aplica.

## 3. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

FECHA	NRO. DE FACTURA	VALOR FACTURADO	VALOR EJECUTADO	SALDO DEL CONTRATO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA
12/06/2025	4101212	19.296.793,00	19.296.793,00	0	100

## 4. RELACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

se adjunta certificación suscrita por Revisor Fiscal con fecha del 21 días del mes de mayo de 2025

## 5. JUSTIFICACIÓN PARA LA MODIFICACIÓN

No aplica

### 5.1 Garantías contractuales

No aplica para el presente contratación

### 5.2 Multas y sanciones



A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor que no hay multas ni sanciones.

### **5.3 Solicitud de modificación**

No aplica.

## **6. CERTIFICACIÓN**

Con la firma del presente informe, en mi calidad de supervisor(a), previa revisión de los documentos, certifico el cumplimiento a cabalidad con las condiciones técnicas establecidas en la orden de compra 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**

Los elementos cumplieron a satisfacción las condiciones técnicas establecidas en la orden de compra.

Para constancia se firma el 26/06/2025.

EMILIO OSPINA PERLAZA  
Supervisor del contrato



**EL SUPERVISOR DEL CONTRATO CON ORDEN DE COMPRA No. 146116, DEL CENTRO NACIONAL DE ASISTENCIA TECNICA A LA INDUSTRIA DE LA REGIONAL VALLE**

**CERTIFICA**

Que, en la vigencia fiscal 2025, la entidad presupuestó recursos para PAPELERÍA - COMPRA DE ELEMENTOS, PAPELERÍA, TÓNER, CARTUCHOS PARA IMPRESORAS, E INSUMOS DE OFICINA PARA LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS DEL CENTRO ASTIN.

Que, mediante orden de compra No. 146116 la entidad suscribió directamente con **PANAMERICANA OUTSOURCING S.A, con NIT. 830077655.**

Que se ha recibido a satisfacción los elementos conforme a las condiciones y especificaciones técnicas establecidas en la orden de compra y factura de venta No. 4101212 del 12 de junio de 2025, concepto del único pago por valor total de **DIECINUEVE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS MONEDA LEGAL COLOMBIANA (\$19.296.793,00) INCLUIDO TODOS LOS IMPUESTOS**, con CRP No: 42325 de fecha 2025-05-14.

Consignar a la cuenta corriente de BANCOLOMBIA No. 17406862171. a nombre de PANAMERICANA OUTSOURCING SA, **con NIT. 830077655**

Este corresponde al único pago.

Se firma en Santiago de Cali, al 25 de junio de 2025

**EMILIO OSPINA PERLAZA**  
Supervisor del contrato

Revisó: Angelica Rodriguez  
Apoyo Gestión Contractual

Servicio Nacional de Aprendizaje SENA  
Centro Nacional de Asistencia Técnica a la Industria-ASTIN  
Regional Valle  
Dirección Calle 52 No. 2bis-15, Cali - PBX 57 601 5461500



Versión: 07

Código: GIL-F-010

## Proceso Gestión de Infraestructura y Logística

## Formato Acta de Recibo a Satisfacción

Acta N°

1

FECHA: 25 de junio de 2025 CIUDAD/MUNICIPIO: \_\_\_\_\_

COD REGIONAL: 76 REGIONAL VALLE

CENTRO DE COSTO: 9230

COD CENTRO DE COSTO: 923010

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

N° DE ACTO ADMINISTRATIVO: 146116 FECHA ACTO ADMINISTRATIVO: 14/05/2025

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

PROVEEDOR CONTRATISTA: PANAMERICANA OUTSOURCING S.A.

NIT/CEDULA DE CIUDADANIA: 830077655-6

VALOR TOTAL: \$ 19.296.793

FECHA DE VENCIMIENTO: 30/06/2025

OBJETO DEL CONTRATO: PAPELERÍA - COMPRA DE ELEMENTOS, PAPELERÍA, TÓNER, CARTUCHOS PARA IMPRESORAS, E INSUMOS

DE OFICINA PARA LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS DEL CENTRO ASTIN.

CANTIDAD BIENES DEVOLUTIVOS \_\_\_\_\_ CANTIDAD BIENES DE CONSUMO 1156

## 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 recibió a satisfacción los elementos conforme a la factura No.4101212 del 12 de junio de 2025

FIRMA SUPERVISOR

NOMBRE COMPLETO

EMILIO OSPINA PERLAZA

N° DE IDENTIFICACIÓN

1130633467

CORREO INSTITUCIONAL

[emospinap@sena.edu.co](mailto:emospinap@sena.edu.co)

CARGO

Profesional grado 03

N° DE CONTACTO

3104596428