



EL SUPERVISOR DE LA ORDEN COMPRA 148005 DE 2025, DEL CENTRO DE ELECTRICIDAD Y AUTOMATIZACION INDUSTRIAL CEAI DE LA REGIONAL VALLE

CERTIFICA

Que, en la vigencia fiscal 2025, la entidad presupuesto recursos para *Adquirir elementos de protección para los aprendices beneficiados del programa FIC en el Centro de Electricidad y Automatización Industrial CEAI-Regional Valle.*

Que, mediante el número de Orden de Compra No. 148005 del 2025 la entidad suscribió directamente con PANAMERICANA OUTSOURCING S.A. con Nit número: 830.077.655-6

Que se recibió a satisfacción la adquisición de los elementos de protección para los aprendices beneficiados del programa FIC en el Centro de Electricidad y Automatización Industrial CEAI-Regional Valle, según se estipula en el número de Orden de Compra No. 148005 y comunicado de cobro del 09 de octubre de 2025, concepto del primer y único pago por valor de SETENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS M/CTE (\$72.452.436) INCLUIDO IVA. Con Compromiso No. 108425

Consignar a la Cuenta corriente 17406862171 de BANCOLOMBIA, a nombre de PANAMERICANA OUTSOURCING S.A. con Nit número: 830.077.655-6

Este corresponde al primer y único pago.

Se firma en Santiago de Cali, a los diecisiete (17) días del mes de octubre de 2025

JAIRO HERNANDO PORTILLA
Supervisor del contrato

Proyecto: Michel Arboleda Suaza – Contratista ByS

Centro de Electricidad y Automatización Industrial
Calle 52 2bis-15, Santiago de Cali. - PBX 57 602 4315800



PROCESO GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

FORMATO COMUNICACIÓN INTERNA PARA REGISTRO DE OBLIGACIONES

PARA: María del Pilar Bermúdez Castellanos Coordinador Grupo de Apoyo Administrativo Mixto <mailto:bermudezc@sena.edu.co>

DE: Fanny Clemencia Montenegro Maya, Subdirectora (E) Centro de Electricidad y Automatización Industrial, fcmontenegro@sena.edu.co, 769227

ASUNTO: Pago Orden de Compra No. **148005**, No. Factura **4103491**, Valor total **\$72.452.436** objeto del contrato: "Adquirir elementos de protección para los aprendices beneficiados del programa FIC en el Centro de Electricidad y Automatización Industrial CEAI-Regional Valle."

Como ordenador del Gasto **Autorizo el registro presupuestal del gasto, el registro de la obligación y el pago:**

NOMBRE DE LA PERSONA JURIDICA O NATURAL: PANAMERICANA OUTSOURCING S.A.

CEDULA O NIT: 830.077.655-6

TIPO DE DOCUMENTO CONTRACTUAL Factura No **4103491** Orden de Compra No. **148005**

CONCEPTO DEL PAGO: Primer y único pago.

Valor antes de IVA	\$ 60.884.400
Valor del IVA	\$ 11.568.036
Valor Total Notas Crédito	\$
Valor total Notas Debito	\$
Valor total Pago	\$ 72.452.436

El pago debe realizarse teniendo en cuenta los datos en la siguiente tabla:

TABLA No. 1 Registro Presupuestal número 108425 de 2025

Dependencia	Posición del Gasto	Fuente	Recurso	Situación	PAC
922718	C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE SABERES PREVIOS CON ÉNFASIS EN POBLACIONES CAMPESINAS Y POPULARES EN COLOMBIA NACIONAL	Propios	26	CSF	\$ 72.452.436,00
Total					\$ 72.452.436,00

Nota 1: La información para el diligenciamiento de la tabla anterior la encuentra en el Registro Presupuestal de Compromiso.



USO PRESUPUESTAL a aplicar A-02-02-01-002-008 DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)
El giro de los recursos debe realizarse a la cuenta corriente **Nº 17406862171** del banco **BANCOLOMBIA** a nombre de **PANAMERICANA OUTSOURCING S.A., NIT 830.077.655-6**

Nota 2: Los documentos a anexar pueden ser consultados en el GRF-F-088 Formato Lista de Chequeo Documentos Requeridos para el registro de la obligación.

Cordialmente,

Fanny Clemencia Montenegro Maya

Subdirectora (E)

Centro de Electricidad y Automatización Industrial, Regional Valle

Calle 52 No. 2bis-15

Tel: +57 602 4315800

fcmontenegro@sena.edu.co

Cali, Colombia



Versión: 03

Código: GIL-F-074

PROCESO

GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y LOGÍSTICA

NOMBRE DEL FORMATO

FORMATO NOVEDAD RECIBO A SATISFACCIÓN

CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN

Pública: Pública Clasificada: Pública Reservada:

ACTA DE NOVEDAD N°	1		
FECHA:	27/08/2025	CIUDAD/MUNICIPIO:	Cali -Valle del Cauca
COD REGIONAL:	76	REGIONAL	VALLE
CENTRO DE COSTO:	Centro de Electricidad y Automatización Industrial CEAI		
COD CENTRO DE COSTO:	9227		
TIPO DE ADQUISICIÓN:	ORDEN DE COMPRA	TIPO DE ENTREGA:	UNICA ENTREGA
N° DE ACTO ADMINISTRATIVO:	148005	FECHA ACTO ADMINISTRATIVO:	21/06/2025
TIPO DE NOVEDAD	PRORROGA		
N° DE ACTO ADMINISTRATIVO DE MODIFICACIÓN Y/O PRORROGA	148005	FECHA ACTO ADMINISTRATIVO DE MODIFICACIÓN Y/O PRORROGA	31/07/2025
PROVEEDOR CONTRATISTA:	Panamericana Outsourcing S.A.		
NIT/CEDULA DE CIUDADANIA:	8300776556		
FECHA DE VENCIMIENTO:	20/08/2025		

OBJETO: Adquirir elementos de protección para los aprendices beneficiados del programa FICen el Centro de Electricidad y Automatización Industrial CEAI-Regional Valle.

Describe de manera clara la novedad: Se realiza modificación en el sentido de prorrogar el plazo de ejecución hasta el 20 de agosto de 2025.

CANTIDAD BIENES DEVOLUTIVOS ADICIONALES	_____	CANTIDAD BIENES DE CONSUMO ADICIONALES	0
---	-------	--	---

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.

FIRMA SUPERVISOR 

NOMBRE COMPLETO JAIRO HERNANDO PORTILLA RODRÍGUEZ

N° DE IDENTIFICACIÓN 6105703

CORREO INSTITUCIONAL jportilla@sena.edu.co

CARGO PROFESIONAL G02

N° DE CONTACTO

3006194478



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°	1
FECHA:	27/08/2025	CIUDAD/MUNICIPIO:	Cali -Valle del Cauca
COD REGIONAL:	76	REGIONAL	VALLE
CENTRO DE COSTO:	Centro de Electricidad y Automatización Industrial CEAI		
COD CENTRO DE COSTO:	9227		
TIPO DE ADQUISICIÓN:	ORDEN DE COMPRA	TIPO DE ENTREGA:	UNICA ENTREGA
N° DE ACTO ADMINISTRATIVO:	148005	FECHA ACTO ADMINISTRATIVO:	21/06/2025
RUBRO PRESUPUESTAL	C-3603-1300-20-20305C-3603025-02		
PROVEEDOR CONTRATISTA:	Panamericana Outsourcing S.A.		
NIT/CEDULA DE CIUDADANIA:	8300776556		
VALOR TOTAL:	72.452.436,00 COP		
FECHA DE VENCIMIENTO:	20/08/2025		

OBJETO DEL CONTRATO: Adquirir elementos de protección para los aprendices beneficiados del programa FICen el Centro de Electricidad y Automatización Industrial CEAI-Regional Valle.

CANTIDAD BIENES DEVOLUTIVOS _____ CANTIDAD BIENES DE CONSUMO 747 _____

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 recibieron los elementos el día 20 de agosto de 2025 en el almacén del CEAI, y fueron cuantificados conformes el día 26 de agosto de 2025, de acuerdo a las características técnicas solicitadas.

FIRMA SUPERVISOR

NOMBRE COMPLETO

JAIRO HERNANDO PORTILLA RODRÍGUEZ

N° DE IDENTIFICACIÓN

6105703

CORREO INSTITUCIONAL

jportilla@sena.edu.co

CARGO

PROFESIONAL G02

N° DE CONTACTO

3006194478



SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA - CENTRO DE ELECTRICIDAD Y AUTOMATIZACION INDUSTRIAL

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 **148005**
No de Instrumento
Instrumento agregación **Grandes Superficies**
Fecha de Emisión **21/06/25**
Fecha de Vencimiento **20/08/25**
Comprador **Raul Fernando Solis Obregon**
Ordenador del gasto **PIF 4Coupa**
Supervisor **SANDRA XIMENA MORA**
RAMIREZ
Teléfono **3006194478**
Detalle de Entrega
Gravámenes adicionales
Justificación **Adquirir elementos de protección
para los aprendices beneficiados del programa FIC
en el Centro de Electricidad y Automatización
Industrial CEAI-Regional Valle.**

Enviar a

SERVICIO NACIONAL DE
APRENDIZAJE SENA - CENTRO
DE ELECTRICIDAD Y
AUTOMATIZACION
INDUSTRIAL
calle 52 2 bis - 15
Cali Cali
Atte: Raul Fernando Solis

Facturar a

SERVICIO NACIONAL DE
APRENDIZAJE SENA - CENTRO
DE ELECTRICIDAD Y
AUTOMATIZACION
INDUSTRIAL
calle 52 2 bis - 15
Cali, Cali
Atte: Raul Fernando Solis

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP 7125	GSF01-CASCO MOUNTAIN ABS TIPO II BLANCO - 70002806 cod: 900508175 p900508175 07/06/2025	45.0	Unidad	113.764,00	5.119.380,00
2	CDP 7125	GSF01-CARETA PARA ESMERILAR VISOR CON RIBETE - 70000202 cod: 900508786 p900508786 07/21/2025	42.0	Unidad	45.815,00	1.924.230,00
3	CDP 7125	GSF01-GAFA SPY FLEX AF LENTE CLARO - 70000156 cod: 900522831 p900522831 07/16/2025	60.0	Unidad	10.710,00	642.600,00
4	CDP 7125	GSF01-PROTECTOR AUDITIVO TIPO TAPON NNR26 CON CAJA - 70000890 cod: 900510789 p900510789 07/06/2025	42.0	Unidad	2.380,00	99.960,00
5	CDP 7125	GSF01-TAPABOCA T/MEDICO CAJAX50 EMPA INDIVIDUA - 70005367 cod: 900509015 p900509015 07/21/2025	42.0	Unidad	24.395,00	1.024.590,00
6	CDP 7125	GSF01-OVEROL TIPO PILOTO AZUL OSCURO EN DRIL VULCANO C/CINTAS REFLECTIVAS TALLA S - 70006821 cod: 900522835 p900522835 07/21/2025	20.0	Unidad	230.979,00	4.619.580,00
7	CDP 7125	GSF01-OVEROL TIPO PILOTO AZUL OSCURO EN DRIL VULCANO C/CINTAS REFLECTIVAS TALLA M - 70006792 cod: 900522836 p900522836 07/21/2025	25.0	Unidad	230.979,00	5.774.475,00
8	CDP 7125	GSF01-OVEROL TIPO PILOTO AZUL OSCURO EN DRIL VULCANO C/CINTAS REFLECTIVAS TALLA L - 70006793 cod: 900522837	25.0	Unidad	230.979,00	5.774.475,00

Línea Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
9	CDP 7125 p900522837 07/21/2025 GSF01-OVEROL TIPO PILOTO AZUL OSCURO EN DRIL VULCANO C/CINTAS REFLECTIVAS TALLA XL - 70006794 cod: 900522838	20.0	Unidad	230.979,00	4.619.580,00
10	CDP 7125 p900522838 07/21/2025 GSF01-GUANTE HYCRON NITRILO AZUL T.L ANSELL - 70000279 cod: 900502805	40.0	Unidad	23.919,00	956.760,00
11	CDP 7125 p900502805 07/21/2025 GSF01-GUANTE HYCRON NITRILO AZUL PAR T.XL - 70000374 cod: 900504065	40.0	Unidad	23.919,00	956.760,00
12	CDP 7125 p900504065 07/21/2025 GSF01-GUANTE HYFLEX FORTIX NYLON NEGRO PAR T.7 - 70003413 cod: 900502265	30.0	Unidad	24.633,00	738.990,00
13	CDP 7125 p900502265 07/21/2025 GSF01-GUANTE HYFLEX FORTIX NYLON NEGRO PAR T.8 - 70000766 cod: 900509169	32.0	Unidad	24.633,00	788.256,00
14	CDP 7125 p900509169 07/06/2025 GSF01-GUANTE CARNAZA REFORZADO VAQUETA CORTO - 70000988 cod: 900500276	48.0	Unidad	15.708,00	753.984,00
15	CDP 7125 p900500276 07/21/2025 GSF01-BOTA TORNADO CAFÉ DE SEGURIDAD DIELECTRICA TALLA 35 - 70004816 cod: 900510066	21.0	Unidad	185.640,00	3.898.440,00
16	CDP 7125 p900510066 07/06/2025 GSF01-BOTA TORNADO CAFÉ DE SEGURIDAD DIELECTRICA TALLA 36 - 70004608 cod: 900509175	21.0	Unidad	185.640,00	3.898.440,00
17	CDP 7125 p900509175 07/06/2025 GSF01-BOTA TORNADO CAFÉ DE SEGURIDAD DIELECTRICA TALLA 37 - 70004609 cod: 900505092	21.0	Unidad	185.640,00	3.898.440,00
18	CDP 7125 p900505092 07/06/2025 GSF01-BOTA TORNADO CAFÉ DE SEGURIDAD DIELECTRICA TALLA 38 - 70004610 cod: 900505093	21.0	Unidad	185.640,00	3.898.440,00
19	CDP 7125 p900505093 07/06/2025 GSF01-BOTA TORNADO CAFÉ DE SEGURIDAD DIELECTRICA TALLA 39 - 70004680 cod: 900505094	20.0	Unidad	185.640,00	3.712.800,00
20	CDP 7125 p900505094 07/06/2025 GSF01-BOTA TORNADO CAFÉ DE SEGURIDAD DIELECTRICA TALLA 40 - 70004681 cod: 900505095	20.0	Unidad	185.640,00	3.712.800,00
21	CDP 7125 p900505095 07/06/2025 GSF01-BOTA TORNADO CAFÉ DE SEGURIDAD DIELECTRICA TALLA 41 - 70004682 cod: 900505096	20.0	Unidad	185.640,00	3.712.800,00
22	CDP 7125 p900505096 07/06/2025 GSF01-BOTA TORNADO CAFÉ DE SEGURIDAD DIELECTRICA TALLA 42 - 70004611 cod: 900505097	20.0	Unidad	185.640,00	3.712.800,00
23	CDP 7125 p900505097 07/06/2025 GSF01-BOTA TORNADO CAFÉ DE SEGURIDAD DIELECTRICA TALLA 43 - 70004815 cod: 900505098	20.0	Unidad	185.640,00	3.712.800,00
24	CDP 7125 p900505098 07/06/2025 GSF01-BOTA TORNADO CAFÉ DE SEGURIDAD DIELECTRICA TALLA 44 - 70005002 cod: 900505099	20.0	Unidad	185.640,00	3.712.800,00
	p900505099 07/06/2025				

Línea Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
25 CDP 7125	GSF01-GUANTE HYFLEX FORTIX NYLON NEGRO PAR T 09 - 70007992 cod: 900528882 p900528882 07/11/2025	32.0	Unidad	24.633,00	788.256,00
					72.452.436,00 COP



CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN				
Pública	x	Pública Clasificada		Pública Reservada

**INFORME DE SUPERVISIÓN – CONTRATOS DE BIENES Y SERVICIOS
ORDEN DE COMPRA NRO. 148005**

1. ASPECTOS GENERALES

CONTRATANTE	Centro de Electricidad y Automatización Industrial CEAI
CONTRATO NRO.	148005
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	21 de junio de 2025
OBJETO	Adquirir elementos de protección para los aprendices beneficiados del programa FIC en el Centro de Electricidad y Automatización Industrial CEAI-Regional Valle
CONTRATISTA	PANAMERICANA OUTSOURCING S.A.
CC o NIT	830.077.655-6
LUGAR DE EJECUCIÓN	CALLE 52 # 2 BIS – 15 Sede Salomia
FECHA DE INICIO	21 de junio de 2025
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	21 de junio de 2025
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	SETENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS M/CTE (\$72.452.436)
PRÓRROGA NRO	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN	20 de agosto de 2025
ADICIÓN NRO.	N/A
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO	SETENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS M/CTE (\$72.452.436)
FORMA DE PAGO	Pago Único
INFORME DE SUPERVISIÓN NRO.	001
PERIODO DEL INFORME	21/06/2025 al 17/10/2025

2. EJECUCIÓN CONTRACTUAL

El contratista entrego los elementos solicitados y según las especificaciones técnicas, con las características (Código de color actual, estructura y techo, capacidad en litros) en las fechas establecidas, entregar el total de las unidades y productos solicitados.

Ítem	Descripción	Cantidad
------	-------------	----------



1	GSF01-CASCO MOUNTAIN ABS TIPO IIBLANCO - 70002806 cod: 900508175	45
2	GSF01-CARETA PARA ESMERILAR VISOR CONTRIBETE - 70000202 cod: 900508786	42
3	GSF01-GAFA SPY FLEX AF LENTE CLARO -70000156 cod: 900522831	60
4	GSF01-PROTECTOR AUDITIVO TIPO TAPONNNR26 CON CAJA - 70000890 cod: 900510789	42
5	GSF01-TAPABOCA T/MEDICO CAJAX50 EMPAINDIVIDUA - 70005367 cod: 900509015	42
6	GSF01-OVEROL TIPO PILOTO AZUL OSCUROEN DRIL VULCANO C/CINTAS REFLECTIVASTALLA S - 70006821 cod: 900522835	20
7	GSF01-OVEROL TIPO PILOTO AZUL OSCUROEN DRIL VULCANO C/CINTAS REFLECTIVASTALLA M - 70006792 cod: 900522836	25
8	GSF01-OVEROL TIPO PILOTO AZUL OSCUROEN DRIL VULCANO C/CINTAS REFLECTIVASTALLA L - 70006793 cod: 900522837	25
9	GSF01-OVEROL TIPO PILOTO AZUL OSCUROEN DRIL VULCANO C/CINTAS REFLECTIVASTALLA XL - 70006794 cod: 900522838	20
10	GSF01-GUANTE HYCRON NITRILO AZUL T.LANSELL - 70000279 cod: 900502805	40
11	GSF01-GUANTE HYCRON NITRILO AZUL PART.XL - 70000374 cod: 900504065	40
12	GSF01-GUANTE HYFLEX FORTIX NYLONNEGRO PAR T.7 - 70003413 cod: 900502265	30
13	GSF01-GUANTE HYFLEX FORTIX NYLONNEGRO PAR T.8 - 70000766 cod: 900509169	32
14	GSF01-GUANTE CARNAZA REFORZADOVAQUETA CORTO - 70000988 cod: 900500276	48
15	GSF01-BOTA TORNADO CAFÉ DE SEGURIDADDIELECTRICA TALLA 35 - 70004816 cod:900510066	21
16	GSF01-BOTA TORNADO CAFÉ DE SEGURIDADDIELECTRICA TALLA 36 - 70004608 cod:900509175	21
17	GSF01-BOTA TORNADO CAFÉ DE SEGURIDADDIELECTRICA TALLA 37 - 70004609 cod:900505092	21
18	GSF01-BOTA TORNADO CAFÉ DE SEGURIDADDIELECTRICA TALLA 38 - 70004610 cod:900505093	21
19	GSF01-BOTA TORNADO CAFÉ DE SEGURIDADDIELECTRICA TALLA 39 - 70004680 cod:900505094	20
20	GSF01-BOTA TORNADO CAFÉ DE SEGURIDADDIELECTRICA TALLA 40 - 70004681 cod:900505095	20
21	GSF01-BOTA TORNADO CAFÉ DE SEGURIDADDIELECTRICA TALLA 41 - 70004682 cod:900505096	20
22	GSF01-BOTA TORNADO CAFÉ DE SEGURIDADDIELECTRICA TALLA 42 - 70004611 cod:900505097	20
23	GSF01-BOTA TORNADO CAFÉ DE SEGURIDADDIELECTRICA TALLA 43 - 70004815 cod:900505098	20
24	GSF01-BOTA TORNADO CAFÉ DE SEGURIDADDIELECTRICA TALLA 44 - 70005002 cod:900505099	20
25	GSF01-GUANTE HYFLEX FORTIX NYLONNEGRO PAR T 09 - 220000030 cod: 900528882	32





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
17/10/2025	4103491	\$72.452.436	\$0	\$72.452.436	0%

Con la factura No. **4103491** del 27 de agosto de 2025 la cual fue revisada en el portal de la DIAN

Prefijo * Número de Factura

* Fecha de expedición de la factura

27/08/2025

Se encontró una autorización vigente para la factura número: 4103491

Aceptar

4. RELACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL



Se adjunta certificado del pago de los aportes parafiscales suscrita por Revisor Fiscal o Representante Legal.

5. MULTAS Y SANCIONES

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato y de acuerdo a la información reportada por la interventoría del contrato, que no se han presentado multas, indemnizaciones, reintegros ni sanciones.

6. JUSTIFICACIÓN PARA LA MODIFICACIÓN

No aplica

7. CERTIFICACIÓN

Con la firma del presente informe, en mi calidad de supervisor(a), previa revisión de los documentos en la plataforma SECOP II, 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.

8. OBSERVACIONES

Se entrego la mercancía tal como se solicitó y en la fecha estipulada.

Para constancia se firma a los diecisiete (17) días del mes de octubre de 2025

JAIRO HERNANDO PORTILLA

Supervisor del contrato

FANNY CLEMENCIA MONTENEGRO MAYA
SUBDIRECTORA (E) DE CENTRO
CENTRO DE ELECTRICIDAD Y AUTOMATIZACION INDUSTRIAL CEAI

Proyecto: Michel Arboleda Suaza – Contratista ByS