



**EL SUPERVISOR DE LA ORDEN COMPRA 148006 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 de los programas de formación regular en el Centro de Electricidad y Automatización Industrial CEAI-Regional Valle.*

Que, mediante el número de Orden de Compra No. 148006 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 de los programas de formación regular en el Centro de Electricidad y Automatización Industrial CEAI-Regional Valle, según se estipula en el número de Orden de Compra No. 148006 y comunicado de cobro del 09 de octubre de 2025, concepto del primer y único pago por valor de OCHENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS M/CTE (\$84.471.793) INCLUIDO IVA. Con Compromiso No. 108525

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. **148006**, No. Factura **4103492**, Valor total **\$84.471.793** objeto del contrato: "Adquirir elementos de protección para los aprendices beneficiados de los programas de formación regular 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 **4103492** Orden de Compra No. **148006**

CONCEPTO DEL PAGO: Primer y único pago.

Valor antes de IVA	\$ 70.984.700
Valor del IVA	\$ 13.487.093
Valor Total Notas Crédito	\$
Valor total Notas Debito	\$
Valor total Pago	\$ 84.471.793

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

TABLA No. 1 Registro Presupuestal número 108525 de 2025

Dependencia	Posición del Gasto	Fuente	Recurso	Situación	PAC
922709	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	20	CSF	\$ 84.471.793
Total					\$ 84.471.793



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: 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:

FECHA:	27/08/2025	Acta N°	1
COD REGIONAL:	76	CIUDAD/MUNICIPIO:	Cali -Valle del Cauca
CENTRO DE COSTO:	Centro de Electricidad y Automatización Industrial CEAI	REGIONAL	VALLE
COD CENTRO DE COSTO:	9227	TIPO DE ENTREGA:	UNICA ENTREGA
TIPO DE ADQUISICIÓN:	ORDEN DE COMPRA	FECHA ACTO ADMINISTRATIVO:	21/06/2025
N° DE ACTO ADMINISTRATIVO:	148006	RUBRO PRESUPUESTAL	C-3603-1300-20-20305C-3603025-02
PROVEEDOR CONTRATISTA:	Panamericana Outsourcing S.A.	NIT/CEDULA DE CIUDADANIA:	8300776556
VALOR TOTAL:	84.471.793,00 COP	FECHA DE VENCIMIENTO:	20/08/2025

OBJETO DEL CONTRATO: Adquirir elementos de protección para los aprendices beneficiados de los programas de formación regular en el Centro de Electricidad y Automatización Industrial CEAI-Regional Valle.

CANTIDAD BIENES DEVOLUTIVOS _____ CANTIDAD BIENES DE CONSUMO 680

RECIBIDO A SATISFACCIÓN:

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



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:	148006	FECHA ACTO ADMINISTRATIVO: 21/06/2025
TIPO DE NOVEDAD	PRORROGA	
N° DE ACTO ADMINISTRATIVO DE MODIFICACIÓN Y/O PRORROGA	148006	FECHA ACTO ADMINISTRATIVO DE MODIFICACIÓN Y/O PRORROGA: 24/07/2025
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 de los programas de formación regular en el Centro de Electricidad y Automatización Industrial CEAI-Regional Valle.

Describa 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 SATISFACCIÓN:

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



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 **148006**
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 de los programas
de formación regular 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 3825	GSF01-CASCO MOUNTAIN ABS TIPO II BLANCO - 70002806 cod: 900508175 p900508175 07/06/2025	16.0	Unidad	113.764,00	1.820.224,00
2	CDP 3825	GSF01-CARETA PARA ESMERILAR VISOR CON RIBETE - 70000202 cod: 900508786 p900508786 07/21/2025	16.0	Unidad	45.815,00	733.040,00
3	CDP 3825	GSF01-GAFA SPY FLEX AF LENTE CLARO - 70000156 cod: 900522831 p900522831 07/16/2025	34.0	Unidad	10.710,00	364.140,00
4	CDP 3825	GSF01-PROTECTOR AUDITIVO TIPO TAPON NNR26 CON CAJA - 70000890 cod: 900510789 p900510789 07/06/2025	20.0	Unidad	2.380,00	47.600,00
5	CDP 3825	GSF01-TAPABOCA T/MEDICO CAJAX50 EMPA INDIVIDUA - 70005367 cod: 900509015 p900509015 07/21/2025	20.0	Unidad	24.395,00	487.900,00
6	CDP 3825	GSF01-RESPIRADOR LIBRE MANTENIMIENTO N95 3M - 70000197 cod: 900517324 p900517324 07/16/2025	20.0	Unidad	4.046,00	80.920,00
7	CDP 3825	GSF01-OVEROL TIPO PILOTO AZUL OSCURO EN DRIL VULCANO C/CINTAS REFLECTIVAS TALLA S - 70006821 cod: 900522835 p900522835 07/21/2025	18.0	Unidad	230.979,00	4.157.622,00
8	CDP 3825	GSF01-OVEROL TIPO PILOTO AZUL OSCURO EN DRIL VULCANO C/CINTAS REFLECTIVAS TALLA M - 70006792 cod: 900522836 p900522836 07/21/2025	18.0	Unidad	230.979,00	4.157.622,00

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
9	CDP 3825	GSF01-OVEROL TIPO PILOTO AZUL OSCURO EN DRIL VULCANO C/CINTAS REFLECTIVAS TALLA L - 70006793 cod: 900522837 p900522837 07/21/2025	18.0	Unidad	230.979,00	4.157.622,00
10	CDP 3825	GSF01-OVEROL TIPO PILOTO AZUL OSCURO EN DRIL VULCANO C/CINTAS REFLECTIVAS TALLA XL - 70006794 cod: 900522838 p900522838 07/21/2025	18.0	Unidad	230.979,00	4.157.622,00
11	CDP 3825	GSF01-GUANTE POWERFLEX LATEX GRIS PAR T.8 - 70000056 cod: 8506329 p8506329 07/21/2025	12.0	Unidad	18.445,00	221.340,00
12	CDP 3825	GSF01-GUANTE POWERFLEX LATEX TALLA 9 ABRA/AGA - 70000277 cod: 900522996 p900522996 07/11/2025	12.0	Unidad	18.445,00	221.340,00
13	CDP 3825	GSF01-GUANTE POWERFLEX LATEX TALLA 10 ABRA/AGA - 70000989 cod: 900522997 p900522997 07/11/2025	12.0	Unidad	18.445,00	221.340,00
14	CDP 3825	GSF01-KIT GUANTE DIELECTRICO CLASE 0 TALLA 10 - 70003895 cod: 900516735 p900516735 08/20/2025	18.0	Unidad	482.069,00	8.677.242,00
15	CDP 3825	GSF01-KIT GUANTE DIELECTRICO CLASE 0 TALLA 9 - 70006447 cod: 900516734 p900516734 08/20/2025	18.0	Unidad	482.069,00	8.677.242,00
16	CDP 3825	GSF01-BOTA TORNADO CAFÉ DE SEGURIDAD DIELECTRICA TALLA 35 - 70004816 cod: 900510066 p900510066 07/06/2025	18.0	Unidad	185.640,00	3.341.520,00
17	CDP 3825	GSF01-BOTA TORNADO CAFÉ DE SEGURIDAD DIELECTRICA TALLA 36 - 70004608 cod: 900509175 p900509175 07/06/2025	18.0	Unidad	185.640,00	3.341.520,00
18	CDP 3825	GSF01-BOTA TORNADO CAFÉ DE SEGURIDAD DIELECTRICA TALLA 37 - 70004609 cod: 900505092 p900505092 07/06/2025	18.0	Unidad	185.640,00	3.341.520,00
19	CDP 3825	GSF01-BOTA TORNADO CAFÉ DE SEGURIDAD DIELECTRICA TALLA 38 - 70004610 cod: 900505093 p900505093 07/06/2025	18.0	Unidad	185.640,00	3.341.520,00
20	CDP 3825	GSF01-BOTA TORNADO CAFÉ DE SEGURIDAD DIELECTRICA TALLA 39 - 70004680 cod: 900505094 p900505094 07/06/2025	18.0	Unidad	185.640,00	3.341.520,00
21	CDP 3825	GSF01-BOTA TORNADO CAFÉ DE SEGURIDAD DIELECTRICA TALLA 40 - 70004681 cod: 900505095 p900505095 07/06/2025	18.0	Unidad	185.640,00	3.341.520,00
22	CDP 3825	GSF01-BOTA TORNADO CAFÉ DE SEGURIDAD DIELECTRICA TALLA 41 - 70004682 cod: 900505096 p900505096 07/06/2025	18.0	Unidad	185.640,00	3.341.520,00
23	CDP 3825	GSF01-BOTA TORNADO CAFÉ DE SEGURIDAD DIELECTRICA TALLA 42 - 70004611 cod: 900505097 p900505097 07/06/2025	18.0	Unidad	185.640,00	3.341.520,00
24	CDP 3825	GSF01-BOTA TORNADO CAFÉ DE SEGURIDAD DIELECTRICA TALLA 43 - 70004815 cod: 900505098 p900505098 07/06/2025	18.0	Unidad	185.640,00	3.341.520,00
25	CDP 3825	GSF01-BOTA TORNADO CAFÉ DE SEGURIDAD DIELECTRICA TALLA 44 - 70005002 cod:	18.0	Unidad	185.640,00	3.341.520,00

Línea Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
	900505099				
	p900505099 07/06/2025				
26	CDP 3825 GSF01-TAPABOCA EN PLASTICO TRANSPARENTE ANTIEMPAÑANTE CAJA X10U - 70004158 cod: 900509611	12.0	Unidad	60.095,00	721.140,00
	p900509611 07/11/2025				
27	CDP 3825 GSF01-GUANTE HYCRON NITRILO AZUL T.L ANSELL - 70000279 cod: 900502805	16.0	Unidad	23.919,00	382.704,00
	p900502805 07/21/2025				
28	CDP 3825 GSF01-GUANTE HYCRON NITRILO AZUL PAR T.XL - 70000374 cod: 900504065	16.0	Unidad	23.919,00	382.704,00
	p900504065 07/21/2025				
29	CDP 3825 GSF01-MONOGAFA ZEX LENTE CLARO STEELPRO - 70000198 cod: 900507262	17.0	Unidad	32.963,00	560.371,00
	p900507262 07/21/2025				
30	CDP 3825 GSF01-BATA TELA ANTIFLUIDO COLOR BLANCO LOGO BORDADO TALLA M - 70005551 cod: 900509452	16.0	Unidad	141.372,00	2.261.952,00
	p900509452 07/11/2025				
31	CDP 3825 GSF01-BATA TELA ANTIFLUIDO COLOR BLANCO LOGO BORDADO TALLA L - 70005552 cod: 900509453	16.0	Unidad	141.372,00	2.261.952,00
	p900509453 07/11/2025				
32	CDP 3825 GSF01-BATA TELA ANTIFLUIDO COLOR BLANCO LOGO BORDADO TALLA XL - 70005553 cod: 900509454	16.0	Unidad	141.372,00	2.261.952,00
	p900509454 07/11/2025				
33	CDP 3825 GSF01-GUANTE CARNAZA REFORZADO VAQUETA CORTO - 70000988 cod: 900500276	20.0	Unidad	15.708,00	314.160,00
	p900500276 07/21/2025				
34	CDP 3825 GSF01-GUANTE NITRILO AZUL 4.5G SIN TALCO TALLA S CAJA X 100 - 70001937 cod: 900509424	12.0	Unidad	36.890,00	442.680,00
	p900509424 07/21/2025				
35	CDP 3825 GSF01-GUANTE NITRILO AZUL 4.5G SIN TALCO TALLA M X100 - 10001342 cod: 900509426	12.0	Unidad	36.890,00	442.680,00
	p900509426 07/21/2025				
36	CDP 3825 GSF01-GUANTE NITRILO AZUL 4.5G SIN TALCO TALLA L X100 - 70004945 cod: 900509425	12.0	Unidad	36.890,00	442.680,00
	p900509425 07/21/2025				
37	CDP 3825 GSF01-GAFA SPY FLEX AF LENTE OSCURO - 70000155 cod: 900522832	37.0	Unidad	10.710,00	396.270,00
	p900522832 07/16/2025				
38	CDP 3825 GSF01-PROTECTOR AUDITIVO LIBUS T/COPA ALTA/VIS - 70002030 cod: 900508630	28.0	Unidad	71.519,00	2.002.532,00
	p900508630 07/01/2025				

84.471.793,00 COP



CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN

Pública	x	Pública Clasificada		Pública Reservada	
---------	----------	---------------------	--	-------------------	--

INFORME DE SUPERVISIÓN – CONTRATOS DE BIENES Y SERVICIOS ORDEN DE COMPRA NRO. 148006

1. ASPECTOS GENERALES

CONTRATANTE	Centro de Electricidad y Automatización Industrial CEAI
CONTRATO NRO.	148006
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	21 de junio de 2025
OBJETO	Adquirir elementos de protección para los aprendices beneficiados de los programas de formación regular 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	OCHENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS M/CTE (\$84.471.793)
PRÓRROGA NRO	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN	20 de agosto de 2025
ADICIÓN NRO.	N/A
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO	OCHENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS M/CTE (\$84.471.793)
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	16
2	GSF01-CARETA PARA ESMERILAR VISOR CONRIBETE - 70000202 cod: 900508786	16
3	GSF01-GAFA SPY FLEX AF LENTE CLARO -70000156 cod: 900522831	34
4	GSF01-PROTECTOR AUDITIVO TIPO TAPONNR26 CON CAJA - 70000890 cod: 900510789	20
5	GSF01-TAPABOCA T/MEDICO CAJAX50 EMPAINDIVIDUA - 70005367 cod: 900509015	20
6	GSF01-RESPIRADOR LIBRE MANTENIMIENTON95 3M - 70000197 cod: 900517324	20
7	GSF01-OVEROL TIPO PILOTO AZUL OSCUROEN DRIL VULCANO C/CINTAS REFLECTIVASTALLA S - 70006821 cod: 900522835	18
8	GSF01-OVEROL TIPO PILOTO AZUL OSCUROEN DRIL VULCANO C/CINTAS REFLECTIVASTALLA M - 70006792 cod: 900522836	18
9	GSF01-OVEROL TIPO PILOTO AZUL OSCUROEN DRIL VULCANO C/CINTAS REFLECTIVASTALLA L - 70006793 cod: 900522837	18
10	GSF01-OVEROL TIPO PILOTO AZUL OSCUROEN DRIL VULCANO C/CINTAS REFLECTIVASTALLA XL - 70006794 cod: 900522838	18
11	GSF01-GUANTE POWERFLEX LATEX GRISPAR T.8 - 70000056 cod: 8506329	12
12	GSF01-GUANTE POWERFLEX LATEX TALLA 9ABRA/AGA - 70000277 cod: 900522996	12
13	GSF01-GUANTE POWERFLEX LATEX TALLA 10ABRA/AGA - 70000989 cod: 900522997	12
14	GSF01-KIT GUANTE DIELECTRICO CLASE 0TALLA 10 - 70003895 cod: 900516735	18
15	GSF01-KIT GUANTE DIELECTRICO CLASE 0TALLA 9 - 70006447 cod: 900516734	18
16	GSF01-BOTA TORNADO CAFÉ DE SEGURIDADDIELECTRICA TALLA 35 - 70004816 cod:900510066	18
17	GSF01-BOTA TORNADO CAFÉ DE SEGURIDADDIELECTRICA TALLA 36 - 70004608 cod:900509175	18
18	GSF01-BOTA TORNADO CAFÉ DE SEGURIDADDIELECTRICA TALLA 37 - 70004609 cod:900505092	18
19	GSF01-BOTA TORNADO CAFÉ DE SEGURIDADDIELECTRICA TALLA 38 - 70004610 cod:900505093	18
20	GSF01-BOTA TORNADO CAFÉ DE SEGURIDADDIELECTRICA TALLA 39 - 70004680 cod:900505094	18
21	GSF01-BOTA TORNADO CAFÉ DE SEGURIDADDIELECTRICA TALLA 40 - 70004681 cod:900505095	18
22	GSF01-BOTA TORNADO CAFÉ DE SEGURIDADDIELECTRICA TALLA 41 - 70004682 cod:900505096	18
23	GSF01-BOTA TORNADO CAFÉ DE SEGURIDADDIELECTRICA TALLA 42 - 70004611 cod:900505097	18
24	GSF01-BOTA TORNADO CAFÉ DE SEGURIDADDIELECTRICA TALLA 43 - 70004815 cod:900505098	18
25	GSF01-BOTA TORNADO CAFÉ DE SEGURIDADDIELECTRICA TALLA 44 - 70005002 cod:	18
26	GSF01-TAPABOCA EN PLASTICOTRANSARENTE ANTIEMPAÑANTE CAJA X10U- 70004158 cod: 900509611	12



27	GSF01-GUANTE HYCRON NITRILO AZUL T.LANSELL - 70000279 cod: 900502805	16
28	GSF01-GUANTE HYCRON NITRILO AZUL PART.XL - 70000374 cod: 900504065	16
29	GSF01-MONOGAFA ZEX LENTE CLAROSTEELPRO - 70000198 cod: 900507262	17
30	GSF01-BATA TELA ANTIFLUIDO COLORBLANCO LOGO BORDADO TALLA M - 70005551cod: 900509452	16
31	GSF01-BATA TELA ANTIFLUIDO COLORBLANCO LOGO BORDADO TALLA L - 70005552cod: 900509453	16
32	GSF01-BATA TELA ANTIFLUIDO COLORBLANCO LOGO BORDADO TALLA XL -70005553 cod: 900509454	16
33	GSF01-GUANTE CARNAZA REFORZADOVAQUETA CORTO - 70000988 cod: 900500276	20
34	GSF01-GUANTE NITRILO AZUL 4.5G SINTALCO TALLA S CAJA X 100 - 70001937 cod:900509424	12
35	GSF01-GUANTE NITRILO AZUL 4.5G SINTALCO TALLA M X100 - 10001342 cod:900509426	12
36	GSF01-GUANTE NITRILO AZUL 4.5G SINTALCO TALLA L X100 - 70004945 cod:900509425	12
37	GSF01-GAFA SPY FLEX AF LENTE OSCURO -70000155 cod: 900522832	37
38	GSF01-PROTECTOR AUDITIVO LIBUS T/COPAALTA/VIS - 70002030 cod: 900508630	28





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	4103492	\$84.471.793	\$0	\$84.471.793	0%



Con la factura No. **4103492** del 27 de agosto de 2025 la cual fue revisada en el portal de la DIAN

The screenshot shows a web interface with a modal dialog box. The background is a dark grey form with fields for 'Prefijo', 'Número de Factura', 'Fecha de expedición de', and '27/08/2025'. The modal dialog is white with a green checkmark icon and the text 'Se encontró una autorización vigente para la factura número: 4103492'. Below the text is a green button with a white checkmark and the word '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 