



**EL SUPERVISOR DE LA ORDEN DE COMPRA 148004 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 en el Centro de Electricidad y Automatización Industrial CEAI-Regional Valle.*

Que, mediante el número de Orden de Compra No. 148004 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 en el Centro de Electricidad y Automatización Industrial CEAI-Regional Valle, según se estipula en el número de Orden de Compra No. 148004 y comunicado de cobro del 09 de octubre de 2025, concepto del primer y único pago por valor de DOCE MILLONES SETECIENTOS TRECE MIL CIENTO VEINTISIETE PESOS M/CTE (\$12.713.127) INCLUIDO IVA. Con Compromiso No. 108625

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](mailto:fcmontenegro@sena.edu.co), 769227

**ASUNTO:** Pago Orden de Compra No. **148004**, No. Factura **4103499**, Valor total **\$12.713.127** objeto del contrato: “Adquirir elementos de protección para los aprendices beneficiados 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 **4103499** Orden de Compra No. **148004**

**CONCEPTO DEL PAGO:** Primer y único pago.

Valor antes de IVA	\$ 10.683.300
Valor del IVA	\$ 2.029.827
Valor Total Notas Crédito	\$
Valor total Notas Debito	\$
Valor total Pago	\$ 12.713.127

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

**TABLA No. 1 Registro Presupuestal número 108625 de 2025**

Dependencia	Posición del Gasto	Fuente	Recurso	Situación	PAC
922744	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	\$ 12.713.127
<b>Total</b>					\$ 12.713.127

**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](mailto: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:

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 CEAL

COD CENTRO DE COSTO:

9227

TIPO DE ADQUISICIÓN:

ORDEN DE COMPRA

TIPO DE ENTREGA:

UNICA ENTREGA

N° DE ACTO ADMINISTRATIVO:

148004

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:

12.713.127,00 COP

FECHA DE VENCIMIENTO:

20/08/2025

OBJETO DEL CONTRATO:

Adquirir elementos de protección para los aprendices beneficiados en el Centro de Electricidad y Automatización Industrial CEAL-Regional Valle.

CANTIDAD BIENES DEVOLUTIVOS

CANTIDAD BIENES DE CONSUMO

154

## 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 CEAL, 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](mailto: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: 

FECHA:	27/08/2025	ACTA DE NOVEDAD 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	N° DE ACTO ADMINISTRATIVO:	148004
N° DE ACTO ADMINISTRATIVO:	148004	FECHA ACTO ADMINISTRATIVO:	21/06/2025
TIPO DE NOVEDAD	PRORROGA	FECHA ACTO ADMINISTRATIVO DE MODIFICACIÓN Y/O PRORROGA	31/07/2025
N° DE ACTO ADMINISTRATIVO DE MODIFICACIÓN Y/O PRORROGA	148004	PROVEEDOR CONTRATISTA:	Panamericana Outsourcing S.A.
PROVEEDOR CONTRATISTA:	Panamericana Outsourcing S.A.	NIT/CEDULA DE CIUDADANIA:	8300776556
NIT/CEDULA DE CIUDADANIA:	8300776556	FECHA DE VENCIMIENTO:	20/08/2025
FECHA DE VENCIMIENTO:	20/08/2025		

OBJETO: Adquirir elementos de protección para los aprendices beneficiados en 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

N° DE IDENTIFICACIÓN

CORREO INSTITUCIONAL

CARGO

JAIRO HERNANDO PORTILLA RODRÍGUEZ

6105703

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

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 **148004**  
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 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 6025	GSF01-CASCO MOUNTAIN ABS TIPO II BLANCO - 70002806 cod: 900508175 p900508175 07/06/2025	7.0	Unidad	113.764,00	796.348,00
2	CDP 6025	GSF01-TAPABOCA EN PLASTICO TRANSPARENTE ANTIEMPAÑANTE CAJA X10U - 70004158 cod: 900509611 p900509611 07/11/2025	7.0	Unidad	60.095,00	420.665,00
3	CDP 6025	GSF01-GAFA SPY FLEX AF LENTE CLARO - 70000156 cod: 900522831 p900522831 07/16/2025	11.0	Unidad	10.710,00	117.810,00
4	CDP 6025	GSF01-GAFA SPY FLEX AF LENTE OSCURO - 70000155 cod: 900522832 p900522832 07/16/2025	11.0	Unidad	10.710,00	117.810,00
5	CDP 6025	GSF01-MONOGAFA ZEX LENTE CLARO STEELPRO - 70000198 cod: 900507262 p900507262 07/21/2025	12.0	Unidad	32.963,00	395.556,00
6	CDP 6025	GSF01-PROTECTOR AUDITIVO TIPO TAPON NNR26 CON CAJA - 70000890 cod: 900510789 p900510789 07/06/2025	12.0	Unidad	2.380,00	28.560,00
7	CDP 6025	GSF01-RESPIRADOR LIBRE MANTENIMIENTO N95 3M - 70000197 cod: 900517324 p900517324 07/16/2025	18.0	Unidad	4.046,00	72.828,00
8	CDP 6025	GSF01-OVEROL TIPO PILOTO AZUL OSCURO EN DRIL VULCANO C/CINTAS REFLECTIVAS TALLA S - 70006821 cod: 900522835 p900522835 07/21/2025	1.0	Unidad	230.979,00	230.979,00

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
9	CDP 6025	GSF01-OVEROL TIPO PILOTO AZUL OSCURO EN DRIL VULCANO C/CINTAS REFLECTIVAS TALLA M - 70006792 cod: 900522836 p900522836 07/21/2025	2.0	Unidad	230.979,00	461.958,00
10	CDP 6025	GSF01-OVEROL TIPO PILOTO AZUL OSCURO EN DRIL VULCANO C/CINTAS REFLECTIVAS TALLA L - 70006793 cod: 900522837 p900522837 07/21/2025	2.0	Unidad	230.979,00	461.958,00
11	CDP 6025	GSF01-OVEROL TIPO PILOTO AZUL OSCURO EN DRIL VULCANO C/CINTAS REFLECTIVAS TALLA XL - 70006794 cod: 900522838 p900522838 07/21/2025	2.0	Unidad	230.979,00	461.958,00
12	CDP 6025	GSF01-BATA TELA ANTIFLUIDO COLOR BLANCO LOGO BORDADO TALLA M - 70005551 cod: 900509452 p900509452 07/11/2025	4.0	Unidad	141.372,00	565.488,00
13	CDP 6025	GSF01-BATA TELA ANTIFLUIDO COLOR BLANCO LOGO BORDADO TALLA L - 70005552 cod: 900509453 p900509453 07/11/2025	4.0	Unidad	141.372,00	565.488,00
14	CDP 6025	GSF01-BATA TELA ANTIFLUIDO COLOR BLANCO LOGO BORDADO TALLA XL - 70005553 cod: 900509454 p900509454 07/11/2025	3.0	Unidad	141.372,00	424.116,00
15	CDP 6025	GSF01-GUANTE CARNAZA REFORZADO VAQUETA CORTO - 70000988 cod: 900500276 p900500276 07/21/2025	12.0	Unidad	15.708,00	188.496,00
16	CDP 6025	GSF01-GUANTE HYCRON NITRILO AZUL T.L ANSELL - 70000279 cod: 900502805 p900502805 07/21/2025	3.0	Unidad	23.919,00	71.757,00
17	CDP 6025	GSF01-GUANTE HYCRON NITRILO AZUL PAR T.XL - 70000374 cod: 900504065 p900504065 07/21/2025	4.0	Unidad	23.919,00	95.676,00
18	CDP 6025	GSF01-GUANTE NITRILO AZUL 4.5G SIN TALCO TALLA S CAJA X 100 - 70001937 cod: 900509424 p900509424 07/21/2025	3.0	Unidad	36.890,00	110.670,00
19	CDP 6025	GSF01-GUANTE NITRILO AZUL 4.5G SIN TALCO TALLA M X100 - 10001342 cod: 900509426 p900509426 07/21/2025	3.0	Unidad	36.890,00	110.670,00
20	CDP 6025	GSF01-GUANTE NITRILO AZUL 4.5G SIN TALCO TALLA L X100 - 70004945 cod: 900509425 p900509425 07/21/2025	2.0	Unidad	36.890,00	73.780,00
21	CDP 6025	GSF01-KIT GUANTE DIELECTRICO CLASE 0 TALLA 10 - 70003895 cod: 900516735 p900516735 08/20/2025	2.0	Unidad	482.069,00	964.138,00
22	CDP 6025	GSF01-KIT GUANTE DIELECTRICO CLASE 0 TALLA 9 - 70006447 cod: 900516734 p900516734 08/20/2025	2.0	Unidad	482.069,00	964.138,00
23	CDP 6025	GSF01-BOTA TORNADO CAFÉ DE SEGURIDAD DIELECTRICA TALLA 35 - 70004816 cod: 900510066 p900510066 07/06/2025	2.0	Unidad	185.640,00	371.280,00
24	CDP 6025	GSF01-BOTA TORNADO CAFÉ DE SEGURIDAD DIELECTRICA TALLA 36 - 70004608 cod: 900509175 p900509175 07/06/2025	2.0	Unidad	185.640,00	371.280,00
25	CDP 6025	GSF01-BOTA TORNADO CAFÉ DE SEGURIDAD DIELECTRICA TALLA 37 - 70004609 cod: 900505092 p900505092 07/06/2025	2.0	Unidad	185.640,00	371.280,00

<b>Línea Presupuesto</b>	<b>Descripción</b>	<b>Cant.</b>	<b>Unidad</b>	<b>Precio</b>	<b>Total</b>
26	CDP 6025 GSF01-BOTA TORNADO CAFÉ DE SEGURIDAD DIELECTRICA TALLA 38 - 70004610 cod: 900505093 p900505093 07/06/2025	3.0	Unidad	185.640,00	556.920,00
27	CDP 6025 GSF01-BOTA TORNADO CAFÉ DE SEGURIDAD DIELECTRICA TALLA 39 - 70004680 cod: 900505094 p900505094 07/06/2025	3.0	Unidad	185.640,00	556.920,00
28	CDP 6025 GSF01-BOTA TORNADO CAFÉ DE SEGURIDAD DIELECTRICA TALLA 40 - 70004681 cod: 900505095 p900505095 07/06/2025	3.0	Unidad	185.640,00	556.920,00
29	CDP 6025 GSF01-BOTA TORNADO CAFÉ DE SEGURIDAD DIELECTRICA TALLA 41 - 70004682 cod: 900505096 p900505096 07/06/2025	3.0	Unidad	185.640,00	556.920,00
30	CDP 6025 GSF01-BOTA TORNADO CAFÉ DE SEGURIDAD DIELECTRICA TALLA 42 - 70004611 cod: 900505097 p900505097 07/06/2025	3.0	Unidad	185.640,00	556.920,00
31	CDP 6025 GSF01-BOTA TORNADO CAFÉ DE SEGURIDAD DIELECTRICA TALLA 43 - 70004815 cod: 900505098 p900505098 07/06/2025	3.0	Unidad	185.640,00	556.920,00
32	CDP 6025 GSF01-BOTA TORNADO CAFÉ DE SEGURIDAD DIELECTRICA TALLA 44 - 70005002 cod: 900505099 p900505099 07/06/2025	3.0	Unidad	185.640,00	556.920,00
				<b>12.713.127,00</b>	<b>COP</b>



### CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN

Pública	<b>x</b>	Pública Clasificada		Pública Reservada	
---------	----------	---------------------	--	-------------------	--

## INFORME DE SUPERVISIÓN – CONTRATOS DE BIENES Y SERVICIOS ORDEN DE COMPRA NRO. 148004

### 1. ASPECTOS GENERALES

<b>CONTRATANTE</b>	Centro de Electricidad y Automatización Industrial CEAI
<b>CONTRATO NRO.</b>	148004
<b>FECHA DE SUSCRIPCIÓN</b>	21 de junio de 2025
<b>OBJETO</b>	Adquirir elementos de protección para los aprendices beneficiados en el Centro de Electricidad y Automatización Industrial CEAI-Regional Valle
<b>CONTRATISTA</b>	PANAMERICANA OUTSOURCING S.A.
<b>CC o NIT</b>	830.077.655-6
<b>LUGAR DE EJECUCIÓN</b>	CALLE 52 # 2 BIS – 15 Sede Salomia
<b>FECHA DE INICIO</b>	21 de junio de 2025
<b>PLAZO INICIAL DEL CONTRATO</b>	21 de junio de 2025
<b>VALOR INICIAL DEL CONTRATO</b>	DOCE MILLONES SETECIENTOS TRECE MIL CIENTO VEINTISIETE PESOS M/CTE (\$12.713.127)
<b>PRÓRROGA NRO</b>	N/A
<b>FECHA DE TERMINACIÓN</b>	20 de agosto de 2025
<b>ADICIÓN NRO.</b>	N/A
<b>VALOR ACTUAL DEL CONTRATO</b>	DOCE MILLONES SETECIENTOS TRECE MIL CIENTO VEINTISIETE PESOS M/CTE (\$12.713.127)
<b>FORMA DE PAGO</b>	Pago Único
<b>INFORME DE SUPERVISIÓN NRO.</b>	001
<b>PERIODO DEL INFORME</b>	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.



**Resumen detallado sobre los bienes recibidos a satisfacción:**

Ítem	Descripción	Cantidad
1	GSF01-CASCO MOUNTAIN ABS TIPO II BLANCO -70002806 cod: 900508175	7
2	GSF01-TAPABOCA EN PLASTICOTRANSARENTE ANTIEMPAÑANTE CAJA X10U -70004158 cod: 900509611	7
3	GSF01-GAFA SPY FLEX AF LENTE CLARO -70000156 cod: 900522831	11
4	GSF01-GAFA SPY FLEX AF LENTE OSCURO -70000155 cod: 900522832	11
5	GSF01-MONOGAFA ZEX LENTE CLAROSTEELPRO - 70000198 cod: 900507262	12
6	GSF01-PROTECTOR AUDITIVO TIPO TAPONNR26 CON CAJA - 70000890 cod: 900510789	12
7	GSF01-RESPIRADOR LIBRE MANTENIMIENTO95 3M - 70000197 cod: 900517324	18
8	GSF01-OVEROL TIPO PILOTO AZUL OSCURO ENDRIL VULCANO C/CINTAS REFLECTIVAS TALLAS - 70006821 cod: 900522835	1
9	GSF01-OVEROL TIPO PILOTO AZUL OSCURO ENDRIL VULCANO C/CINTAS REFLECTIVAS TALLAM - 70006792 cod: 900522836	2
10	GSF01-OVEROL TIPO PILOTO AZUL OSCURO ENDRIL VULCANO C/CINTAS REFLECTIVAS TALLA L- 70006793 cod: 900522837	2
11	GSF01-OVEROL TIPO PILOTO AZUL OSCURO ENDRIL VULCANO C/CINTAS REFLECTIVAS TALLAXL - 70006794 cod: 900522838	2
12	GSF01-BATA TELA ANTIFLUIDO COLOR BLANCOLOGO BORDADO TALLA M - 70005551 cod:900509452	4
13	GSF01-BATA TELA ANTIFLUIDO COLOR BLANCOLOGO BORDADO TALLA L - 70005552 cod:900509453	4
14	GSF01-BATA TELA ANTIFLUIDO COLOR BLANCOLOGO BORDADO TALLA XL - 70005553 cod:900509454	3
15	GSF01-GUANTE CARNAZA REFORZADOVAQUETA CORTO - 70000988 cod: 900500276	12
16	GSF01-GUANTE HYCRON NITRILO AZUL T.LANSELL - 70000279 cod: 900502805	3
17	GSF01-GUANTE HYCRON NITRILO AZUL PART.XL - 70000374 cod: 900504065	4
18	GSF01-GUANTE NITRILO AZUL 4.5G SIN TALCOTALLA S CAJA X 100 - 70001937 cod: 900509424	3
19	GSF01-GUANTE NITRILO AZUL 4.5G SIN TALCOTALLA M X100 - 10001342 cod: 900509426	3
20	GSF01-GUANTE NITRILO AZUL 4.5G SIN TALCOTALLA L X100 - 70004945 cod: 900509425	2
21	GSF01-KIT GUANTE DIELECTRICO CLASE 0TALLA 10 - 70003895 cod: 900516735	2
22	GSF01-KIT GUANTE DIELECTRICO CLASE 0TALLA 9 - 70006447 cod: 900516734	2
23	GSF01-BOTA TORNADO CAFÉ DE SEGURIDADDIELECTRICA TALLA 35 - 70004816 cod:900510066	2
24	GSF01-BOTA TORNADO CAFÉ DE SEGURIDADDIELECTRICA TALLA 36 - 70004608 cod:900509175	2
25	GSF01-BOTA TORNADO CAFÉ DE SEGURIDADDIELECTRICA TALLA 37 - 70004609 cod:900505092	2
26	GSF01-BOTA TORNADO CAFÉ DE SEGURIDADDIELECTRICA TALLA 38 - 70004610 cod:900505093	3
27	GSF01-BOTA TORNADO CAFÉ DE SEGURIDADDIELECTRICA TALLA 39 - 70004680 cod:900505094	3



28	GSF01-BOTA TORNADO CAFÉ DE SEGURIDADDIELECTRICA TALLA 40 - 70004681 cod:900505095	3
29	GSF01-BOTA TORNADO CAFÉ DE SEGURIDADDIELECTRICA TALLA 41 - 70004682 cod:900505096	3
30	GSF01-BOTA TORNADO CAFÉ DE SEGURIDADDIELECTRICA TALLA 42 - 70004611 cod:900505097	3
31	GSF01-BOTA TORNADO CAFÉ DE SEGURIDADDIELECTRICA TALLA 43 - 70004815 cod:900505098	3
32	GSF01-BOTA TORNADO CAFÉ DE SEGURIDADDIELECTRICA TALLA 44 - 70005002 cod:900505099	3





## 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	4103499	\$ 12.713.127	\$0	\$ 12.713.127	0%

Con la factura No. **4103499** del 27 de agosto de 2025 la cual fue revisada en el portal de la DIAN

Se encontró una autorización vigente para la factura número: 4103499

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 AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL CEAI

Proyecto: Michel Arboleda Suaza – Contratista ByS 