



**EL SUPERVISOR DE LA ORDEN DE COMPRA 149321 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 materiales de formación para los aprendices beneficiados en los diferentes programas de formación oferta regular del Centro De Electricidad Y Automatización Industrial CEAI SENA Regional Valle.*

Que, mediante el número de Orden de Compra No. 149321 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 materiales de formación para los aprendices beneficiados en los diferentes programas de formación oferta regular del Centro De Electricidad Y Automatización Industrial CEAI SENA Regional Valle, según se estipula en el número de Orden de Compra No. 149321 y comunicado de cobro del 5 de noviembre de 2025, concepto del primer y único pago por valor de OCHENTA Y CINCO MILLONES CIENTO NOVENTA MIL OCHENTA Y DOS PESOS M/CTE (\$85.190.082) INCLUIDO IVA. Con Compromiso No. 144425

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 diez (10) días del mes de noviembre de 2025

**JORGE HERNAN URRIAGO PADILLA**  
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:** Cesar Augusto Pinilla Garzón Coordinador Grupo de Apoyo Administrativo Mixto; [cpinillag@sena.edu.co](mailto:cpinillag@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. **149321**, No. Factura **4103856** y **4105105**, Valor total **\$85.288.376** objeto del contrato: “Adquirir materiales de formación para los aprendices beneficiados en los diferentes programas de formación oferta regular del Centro De Electricidad Y Automatización Industrial CEAI SENA 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 **4103856** y **4105105** Orden de Compra No. **149321**

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

Valor antes de IVA	\$ 71.637.800
Valor del IVA	\$ 13.552.282
Valor Total Notas Crédito	\$
Valor total Notas Debito	\$
Valor total Pago	\$ 85.190.082

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

**TABLA No. 1 Registro Presupuestal número 144425 de 2025**

Dependencia	Posición del Gasto	Fuente	Recurso	Situación	PAC
922738	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	Nación	10	CSF	\$ 2.070.000



Dependencia	Posición del Gasto	Fuente	Recurso	Situación	PAC
922745	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	Nación	10		\$ 83.218.376
<b>Total</b>					\$ 85.288.376

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

**USO PRESUPUESTAL a aplicar** A-02-02-02-009-002-09 OTROS TIPOS DE EDUCACIÓN Y SERVICIOS DE APOYO EDUCATIVO

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: 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°			
FECHA:	<u>31 OCTUBRE DE 2025</u>	CIUDAD/MUNICIPIO:	<u>CALI</u>
COD REGIONAL:	<u>76</u>	REGIONAL	<u>VALLE</u>
CENTRO DE COSTO:	<u>CENTRO DE ELECTRICIDAD Y AUTOMATIZACIÓN CEAI</u>		
COD CENTRO DE COSTO:	<u>9227</u>		
TIPO DE ADQUISICIÓN:	<u>CONTRATO</u>	TIPO DE ENTREGA:	<u>UNICA ENTREGA</u>
N° DE ACTO ADMINISTRATIVO:	<u>149321</u>	FECHA ACTO ADMINISTRATIVO	<u>22-ago-25</u>
TIPO DE NOVEDAD	<u>MODIFICACIÓN Y PRORROGA</u>		
N° DE ACTO ADMINISTRATIVO DE MODIFICACIÓN Y/O PRORROGA	<u>458594</u>	FECHA ACTO ADMINISTRATIVO DE MODIFICACIÓN Y/O PRORROGA	<u>22-ago-25</u>
PROVEEDOR CONTRATISTA:	<u>PANAMERICANA OUTSOURCING S.A.</u>		
NIT/CEDULA DE CIUDADANIA:	<u>830.077.655-6</u>		
FECHA DE VENCIMIENTO:	<u>12-sep-25</u>		

OBJETO:	<u>MODIFICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA</u>
Describe de manera clara la novedad:	<u>El día 21 de julio de 2025, mediante correo electrónico el contratista solicita prorrogar el plazo de la orden de compra aduciendo lo siguiente:</u>

1. "Me permito informar nuevamente que la Orden de Compra 149321 fue rechazada el pasado 24 de julio debido a que los siguientes productos se encuentran descontinuados:

· 900510805 – GSF01-AMPLIFICADOR PORTÁTIL MAXLIN 15W FM USB DIADEMA CON MICRÓFONO

· 900532587 – KIT EDUCATIVO DE PRUEBA DE CALIDAD DE AGUA HI 3817BP

Agradecemos, por favor, eliminar estos productos de la orden de compra para poder proceder con el despacho del resto del pedido ."

Tras revisar los avances en la entrega de los insumos requeridos y con base en los reportes técnicos y comunicaciones recibidas, se ha evidenciado que dos (02) ítems relacionados en la Orden de Compra No. 149321 se encuentran descontinuados.

Teniendo en cuenta que los elementos faltantes no tienen disponibilidad, ocasionando una modificación a la orden de compra al excluir los artículos no disponibles y posteriormente incluir nuevas cantidades de artículos si disponibles

2. "En atención a la orden de compra en referencia, me permito informar que no es posible cumplir con la fecha devencimiento inicialmente asignada, debido a que el pasado 22 de agosto se realizó una adición de productos. Algunos de estos son sobre pedido y su llegada a nuestra empresa está programada para el 5 de septiembre de 2025. Por lo anterior, solicitamos comedidamente evaluar la ampliación de la fecha de vencimiento de la orden de compra hasta el 12 de septiembre de 2025, con el fin de garantizar la entrega completa de los productos solicitados." En virtud de lo anterior, se relacionan los productos incluidos en la primera modificación realizada, y que generaron al contratista realizar una segunda solicitud

CANTIDAD BIENES DE DEVOLUTIVOS ADICIONALES	<u>0</u>	CANTIDAD BIENES DE CONSUMO ADICIONALES	<u>0</u>
--	----------	--	----------

## 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	<u>Jorge Hernán Urriago padilla</u>		
N° DE IDENTIFICACIÓN	<u>16350784</u>		
CORREO INSTITUCIONAL	<u><a href="mailto:jurriago@sena.edu.co">jurriago@sena.edu.co</a></u>		
CARGO	<u>Instructor</u>	N° DE CONTACTO	<u>3158620863</u>



**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 149321  
No de Instrumento  
Instrumento agregación **Grandes Superficies**  
Fecha de Emisión **23/07/25**  
Fecha de Vencimiento **06/09/25**  
Comprador  
Ordenador del gasto  
Supervisor **JORGE HERNÁN URRIAGO PADILLA**  
Teléfono **3158620863**  
Detalle de Entrega  
Gravámenes adicionales  
Justificación

**Adquirir materiales de formación para los aprendices beneficiados en los diferentes programas de formación oferta regular del Centro de Electricidad y Automatización Industrial CEAI SENA Regional Valle**

**Enviar a**

SERVICIO NACIONAL DE  
APRENDIZAJE SENA - CENTRO  
DE ELECTRICIDAD Y  
AUTOMATIZACION INDUSTRIAL  
Calle 52 2 bis 15  
Cali Cali  
Atte:

**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 10125	GSF01-RESALTADOR AMARILLO MARK2 PELIKAN - 60000121 cod: 900515129	100.0	Unidad	1.904,00	190.400,00
2	CDP 10125	GSF01-RESALTADOR AZUL MARK2 PELIKAN - 60000122 cod: 900515130	50.0	Unidad	1.904,00	95.200,00
3	CDP 10125	GSF01-RESALTADOR NARANJA MARK2 PELIKAN - 60000123 cod: 900515131	50.0	Unidad	1.904,00	95.200,00
4	CDP 10125	GSF01-RESALTADOR VERDE MARK2 PELIKAN - 60000125 cod: 900515132	50.0	Unidad	1.904,00	95.200,00
5	CDP 10125	GSF01-RESALTADOR ROSADO MARK2 PELIKAN - 60000124 cod: 900523535	50.0	Unidad	1.904,00	95.200,00
6	CDP 10125	GSF01-RESMA PAPEL FOTOCOPIA 75 GRS CARTA REPROGRAF - 130001066 cod: 8162182	120.0	Unidad	18.445,00	2.213.400,00
7	CDP 10125	GSF01-BALANZA DE CONTROL CORPORAL HBF-222T - 40000533 cod: 900510764	1.0	Unidad	807.177,00	807.177,00
8	CDP 10125	GSF01-FOLDER CELUGUIA HORIZONTAL CARTA STANDAR - 120000798 cod: 8490727	50.0	Unidad	1.071,00	53.550,00
9	CDP 10125	GSF01-GANCHO LEGAJADOR PLASTICO 250H PAQX20 - 120001415 cod: 900520105	50.0	Unidad	3.927,00	196.350,00
10	CDP 10125	GSF01-SET AROS DE ENTRENAMIENTO - 270001553 cod: 900520875	10.0	Unidad	79.492,00	794.920,00
11	CDP 10125	GSF01-AMPLIFICADOR PORTATIL MAXLIN 15W FM USB DIADEMA CON MICROFONO - 180004071 cod: 900510805	1.0	Unidad	969.850,00	969.850,00
12	CDP 10125	GSF01-ARCHIVADOR METALICO 4 GAVETAS - 100001266 cod: 900524820	1.0	Unidad	1.449.896,00	1.449.896,00
13	CDP 10125	GSF01-ARMARIO PAPELERO 180X90X45 CALIBRE 22 - 100000548 cod: 900502835	6.0	Unidad	2.167.585,00	13.005.510,00
14	CDP 10125	GSF01-KIT EDUCATIVO DE PRUEBA DE CALIDAD DE AGUA HI 3817BP - 220000030 cod: 900532587	1.0	Unidad	6.311.760,00	6.311.760,00
15	CDP 10125	GSF01-BOLSA C/HERMETICO TRANS.18X22CM PAQX100 - 230000598 cod: 900502726	50.0	Unidad	17.612,00	880.600,00
16	CDP 10125	GSF01-BORRADOR MIGA DE PAN MP-20 PELIKAN - 60000101 cod: 900500704	50.0	Unidad	1.666,00	83.300,00
17	CDP 10125	GSF01-CAJA DE COLORES MAPED COLORPEPS X 12 + 3 WORLD - 60002550 cod: 900516506	20.0	Unidad	15.500,00	310.000,00
18	CDP 10125	GSF01-CAJA P/ARCHIVO X200 CAL 790 SIN IMPRESION - 230000894 cod: 900509177	10.0	Unidad	5.355,00	53.550,00
19	CDP 10125	GSF01-CALIBRADOR 150MM DIGITAL PIE DE REY MAX TOOLS - 160000281 cod: 900514214	4.0	Unidad	150.297,00	601.188,00
20	CDP 10125	GSF01-FOLDER COLGANTE AZUL VARILLA PLASTICA - 120000698 cod: 8490733	50.0	Unidad	2.142,00	107.100,00

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
21	CDP 10125	GSF01-SILBATO PROFESIONAL DOCENTE FOX 40 - 270000269 cod: 900516315	10.0	Unidad	16.303,00	163.030,00
22	CDP 10125	GSF01-TAPABOCA T/MEDICO CAJAX50 EMPA INDIVIDUA - 70005367 cod: 900509015	40.0	Unidad	24.395,00	975.800,00
23	CDP 10125	GSF01-ESTANTE FIJO 2,0X0,92X0,40 CAL. 24 - 100000804 cod: 900507967	2.0	Unidad	693.651,00	1.387.302,00
24	CDP 10125	GSF01-GEL PARA MANOS ANTIBACTERIAL X 500 ML - 10002025 cod: 900506764	20.0	Unidad	16.898,00	337.960,00
25	CDP 10125	GSF01-IMPRESORA EPSON L3560 MULTIFUNCIONAL ECOTANK WIFI - 180005729 cod: 900523539	2.0	Unidad	1.606.500,00	3.213.000,00
26	CDP 10125	GSF01-RULETA SHARPIE FINE EARTH X 30 - 60003007 cod: 900526753	2.0	Unidad	112.693,00	225.386,00
27	CDP 10125	GSF01-MARCADOR RECARGABLE NEGRO MARFIL 408 C/10 UND - 60002833 cod: 900523787	10.0	Unidad	27.251,00	272.510,00
28	CDP 10125	GSF01-MARCADOR RECARGABLE METAL MARFIL 480 VERDE C/10 UND - 60002870 cod: 900523788	10.0	Unidad	27.251,00	272.510,00
29	CDP 10125	GSF01-MARCADOR RECARGABLE METAL MARFIL 480 AZUL C/10 UND - 60002871 cod: 900523789	10.0	Unidad	27.251,00	272.510,00
30	CDP 10125	GSF01-MARCADOR RECARGABLE METAL MARFIL 480 ROJO C/10 UND - 60002834 cod: 900523790	10.0	Unidad	27.251,00	272.510,00
31	CDP 10125	GSF01-TINTA PARA RECARGA 20ML C/GOTERO NEGRO - 120002942 cod: 900523791	20.0	Unidad	7.378,00	147.560,00
32	CDP 10125	GSF01-TINTA PARA RECARGA 20ML C/GOTERO AZUL - 60002872 cod: 900523792	20.0	Unidad	7.378,00	147.560,00
33	CDP 10125	GSF01-TINTA PARA RECARGA 20ML C/GOTERO ROJO - 120002941 cod: 900523793	20.0	Unidad	7.378,00	147.560,00
34	CDP 10125	GSF01-TINTA PARA RECARGA 20ML C/GOTERO VERDE - 60002873 cod: 900523794	20.0	Unidad	7.378,00	147.560,00
35	CDP 10125	GSF01-PARLANTE BOSE S1 PRO+ SISTEMA DE ALTAVOZ BLUETOOTH® PORTÁTIL - 220000030 cod: 900525505	1.0	Unidad	6.914.733,00	6.914.733,00
36	CDP 10125	GSF01-MARCADOR BORRABLE RECARGABLE EDDING 363 NEGRO - 60002278 cod: 900507310	100.0	Unidad	7.259,00	725.900,00
37	CDP 10125	GSF01-MARCADOR BORRABLE RECARGABLE EDDING 363 ROJO - 60002279 cod: 900507311	50.0	Unidad	7.259,00	362.950,00
38	CDP 10125	GSF01-MARCADOR BORRABLE RECARGABLE EDDING 363 AZUL - 60002280 cod: 900507312	50.0	Unidad	7.259,00	362.950,00
39	CDP 10125	GSF01-MARCADOR BORRABLE RECARGABLE EDDING 363 VERDE - 60002281 cod: 900507313	50.0	Unidad	7.259,00	362.950,00
40	CDP 10125	GSF01-MARCADOR ROJO PERMANENT MARKER 418 - 60000179 cod: 900515156	10.0	Unidad	4.165,00	41.650,00
41	CDP 10125	GSF01-MOUSE INALAMBRICO MAXELL MOWL-100 BLANCO (348585) - 220000030 cod: 900523956	46.0	Unidad	59.500,00	2.737.000,00
42	CDP 10125	GSF01-MULTITOMA 6 SALIDAS INTERRUPTOR AUTOMATI - 30000008 cod: 900501030	29.0	Unidad	17.850,00	517.650,00
43	CDP 10125	GSF01-CARTULINA BRISTOL 1/8 COLORES PAQ X 10 - 130000417 cod: 8490764	50.0	Unidad	2.737,00	136.850,00
44	CDP 10125	GSF01-PAPEL BOND 115GRM. BLANCO 70X100 BAS.28 - 130000100 cod: 900509480	50.0	Unidad	1.785,00	89.250,00
45	CDP 10125	GSF01-PAPEL KRAFT 90 GRS. 70X100 UNIDAD - 130000160 cod: 8008130	50.0	Unidad	833,00	41.650,00
46	CDP 10125	GSF01-PETO DE ENTRENAMIENTO PARA FUTBOL - 270000899 cod: 900511022	50.0	Unidad	28.084,00	1.404.200,00
47	CDP 10125	GSF01-DISPENSADOR DE CINTA EMPAQUE 2" RANK - 130001344 cod: 900519371	20.0	Unidad	24.990,00	499.800,00
48	CDP 10125	GSF01-CARTULINA BRISTOL 160 GR AMARILLA 70X100 - 130000149 cod: 8007934	100.0	Unidad	2.856,00	285.600,00
49	CDP 10125	GSF01-CARTULINA BRISTOL 160 GR AZUL 70X100 - 130000150 cod: 8007935	100.0	Unidad	2.856,00	285.600,00
50	CDP 10125	GSF01-CARTULINA BRISTOL 160 GR VERDE 70X100 - 130000153 cod: 8007938	100.0	Unidad	2.856,00	285.600,00
51	CDP 10125	GSF01-PAPEL FOTOC. CARTA 72G EARTH PACK NATURAL RESMA - 130001110 cod: 8429411	51.0	Unidad	17.612,00	898.212,00
52	CDP 10125	GSF01-SACAGANCHOS PLAST/METALICO GIPAO - 120002315 cod: 900506083	20.0	Unidad	3.332,00	66.640,00

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
53	CDP 10125	GSF01-TABLA LEGAJADORA OFICIO PLAS.COLOR SURT. - 120001339 cod: 8490748	10.0	Unidad	7.973,00	79.730,00
54	CDP 10125	GSF01-TENSIOMETRO DIGITAL MUÑECA CITIZEN CH 650 - 220000030 cod: 900532588	10.0	Unidad	642.600,00	6.426.000,00
55	CDP 10125	GSF01-TINTA DE RECARGA EDDING BT30 PARA MARCADOR BORRABLE NEGRO - 120000473 cod: 900507318	50.0	Unidad	24.871,00	1.243.550,00
56	CDP 10125	GSF01-TINTA DE RECARGA EDDING BT30 PARA MARCADOR BORRABLE ROJO - 120000472 cod: 900507319	50.0	Unidad	24.871,00	1.243.550,00
57	CDP 10125	GSF01-TINTA DE RECARGA EDDING BT30 PARA MARCADOR BORRABLE AZUL - 120000470 cod: 900507320	50.0	Unidad	24.871,00	1.243.550,00
58	CDP 10125	GSF01-TINTA DE RECARGA EDDING BT30 PARA MARCADOR BORRABLE VERDE - 120000471 cod: 900507321	50.0	Unidad	24.871,00	1.243.550,00
59	CDP 10125	GSF01-VALLAS PARA SALTO MIYAGI - 270001299 cod: 900516460	20.0	Unidad	196.231,00	3.924.620,00
60	CDP 10125	GSF01-PAÑOS HUMEDOS DESINFECTANTES PARA SUPERFICIES - 10002095 cod: 900507255	20.0	Unidad	88.179,00	1.763.580,00
61	CDP 10125	GSF01-GRAMERA DIGITAL SF-400 10KG - 160000501 cod: 900520606	3.0	Unidad	97.580,00	292.740,00
62	CDP 10125	GSF01-SILICONA BARRA TRANS.DELGADA 25/30 CMS. - 60000257 cod: 8040763	20.0	Unidad	952,00	19.040,00
63	CDP 10125	GSF01-CUADERNILLO CARTULINA FLUORECENTE 1/8 X10U - 130001678 cod: 900501319	10.0	Unidad	6.188,00	61.880,00
64	CDP 10125	GSF01-CINTA ENMASCARAR 18X40 MTS. (SUPER MASK) - 120000180 cod: 900500073	20.0	Unidad	4.760,00	95.200,00
65	CDP 10125	GSF01-CINTA ENMASCARAR 48MM X 40MT COLBON - 120000826 cod: 8490741	20.0	Unidad	15.589,00	311.780,00
66	CDP 10125	GSF01-COPA CHAMPAGNE 5OZ DESECHABLE TRANSPARENTE CAJA X 120 UNIDADES - 220000030 cod: 900526620	10.0	Unidad	399.840,00	3.998.400,00
67	CDP 10125	GSF01-EQUIPO DE VENOCCLISIS MACROGOTEO PAQX20 - 220000030 cod: 900526595	10.0	Unidad	44.268,00	442.680,00
68	CDP 10125	GSF01-CAUCHO ESPUMA 2MM OCTAVO SURTIDO X 10 - 130001396 cod: 900501327	10.0	Unidad	11.543,00	115.430,00
69	CDP 10125	GSF01-JENGA EN MADERA 48 BL 6 CARAS - 60000418 cod: 900515582	1.0	Unidad	18.207,00	18.207,00
70	CDP 10125	GSF01-JERINGA 10MM C/AGUJA UNIDAD NIPRO - 40000049 cod: 900501075	50.0	Unidad	833,00	41.650,00
71	CDP 10125	GSF01-JUEGO DE CUCHILLOS 3 PIEZAS - 20001021 cod: 900510777	1.0	Unidad	78.540,00	78.540,00
72	CDP 10125	GSF01-TANGRAM 7PZS MADERA CAJA 3 JUEGOS - 60000267 cod: 8042992	10.0	Unidad	97.104,00	971.040,00
73	CDP 10125	GSF01-JUEGO DE MESA STORY CUBE - 270002530 cod: 900526606	1.0	Unidad	218.841,00	218.841,00
74	CDP 10125	GSF01-CARTELERA CORCHO 60 X 90 M/MADERA - 100000017 cod: 8490759	2.0	Unidad	199.563,00	399.126,00
75	CDP 10125	GSF01-LANA EN ROLLO COLORES SURTIDOS(2 ROLLOS) - 60000066 cod: 8002661	2.0	Unidad	6.069,00	12.138,00
76	CDP 10125	GSF01-MARCADOR AZUL SECO 426 PLUS PELIKAN - 60000839 cod: 900515125	10.0	Unidad	3.451,00	34.510,00
77	CDP 10125	GSF01-MARCADOR NEGRO SECO 426 PLUS PELIKAN - 60000840 cod: 900515126	10.0	Unidad	3.451,00	34.510,00
78	CDP 10125	GSF01-MARCADOR ROJO SECO 426 PLUS PELIKAN - 60000841 cod: 900515127	10.0	Unidad	3.451,00	34.510,00
79	CDP 10125	GSF01-MARCADOR VERDE SECO 426 PLUS PELIKAN - 60000842 cod: 900515128	10.0	Unidad	3.451,00	34.510,00
80	CDP 10125	GSF01-NOTAS ADHESIVAS 76X76MMX320H X5 COLORES - 120002319 cod: 900506086	10.0	Unidad	9.877,00	98.770,00
81	CDP 10125	GSF01-PELICULA EXTENSIBLE TRANSP. 30 X 300MTS - 230000120 cod: 8469443	7.0	Unidad	44.625,00	312.375,00
82	CDP 10125	GSF01-PAPEL SEDA AZUL MEDIO 50X70 UNIDAD - 130000129 cod: 8007874	50.0	Unidad	476,00	23.800,00
83	CDP 10125	GSF01-PAPEL SEDA BLANCO 50X70 UNIDAD - 130000131 cod: 8007877	100.0	Unidad	476,00	47.600,00
84	CDP 10125	GSF01-PAPEL SEDA NARANJA 50X70 UNIDAD - 130000133 cod: 8007883	100.0	Unidad	476,00	47.600,00
85	CDP 10125	GSF01-PAPEL SEDA NEGRO 50X70 UNIDAD - 130000134 cod: 8007884	100.0	Unidad	476,00	47.600,00
86	CDP 10125	GSF01-PAPEL SEDA ROJO 50X70 UNIDAD - 130000135 cod: 8007885	100.0	Unidad	476,00	47.600,00

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant. Unidad	Precio	Total
87	CDP 10125	GSF01-PAPEL SEDA TABACO 50X70 UNIDAD - 130000136 cod: 8007888	100.0 Unidad	476,00	47.600,00
88	CDP 10125	GSF01-PAPEL SEDA VERDE OSCURO 50X70 UNIDAD - 130000137 cod: 8007889	100.0 Unidad	476,00	47.600,00
89	CDP 10125	GSF01-PAPEL SEDA AMARILLO BANDERA UNIDAD - 130000240 cod: 8016009	100.0 Unidad	476,00	47.600,00
90	CDP 10125	GSF01-PAPEL SEDA LILA 50X70 UNIDAD - 130000241 cod: 8016551	100.0 Unidad	476,00	47.600,00
91	CDP 10125	GSF01-PAPEL SEDA FUCSIA OSCURO 50X70 CM - 130000178 cod: 900505120	100.0 Unidad	476,00	47.600,00
92	CDP 10125	GSF01-PEGANTE BARRA 21 GRS GIPAO - 60001900 cod: 900506080	20.0 Unidad	3.570,00	71.400,00
93	CDP 10125	GSF01-PEGANTE UNIVERSAL COLBON X 225GR - 60000233 cod: 8026338	20.0 Unidad	8.330,00	166.600,00
94	CDP 10125	GSF01-PILA ALKALINA AAA ENERGIZER MAX X 2 - 120000071 cod: 8096728	50.0 Unidad	7.378,00	368.900,00
95	CDP 10125	GSF01-PINCEL ARTÍSTICO X 10 UND - 60002634 cod: 900519781	50.0 Unidad	26.180,00	1.309.000,00
96	CDP 10125	GSF01-PISTOLA SILICONA ELECTRICA PEQUE245A 110V - 160000000 cod: 8507264	10.0 Unidad	21.539,00	215.390,00
97	CDP 10125	GSF01-PLASTILINA BARRA X10 LARGA PELIKAN - 60000403 cod: 8133528	20.0 Unidad	6.426,00	128.520,00
98	CDP 10125	GSF01-PLUMONES COLORELLA X 24 PELIKAN - 60000091 cod: 900515033	20.0 Unidad	19.159,00	383.180,00
99	CDP 10125	GSF01-APUNTADOR TARGUS LASER INALAMBRICO AMP16US-70 - 180005348 cod: 900519844	2.0 Unidad	142.800,00	285.600,00
100	CDP 10125	GSF01-SET X6 COPAS D/AGUARDIENTE CASA BONITA - 220000030 cod: 900526614	1.0 Unidad	41.650,00	41.650,00
101	CDP 10125	GSF01-SILICONA LIQUIDA X 100GRS - 60001344 cod: 900501178	5.0 Unidad	7.021,00	35.105,00
102	CDP 10125	GSF01-SET X 3 TABLAS PARA PICAR - 220000030 cod: 900528960	1.0 Unidad	101.150,00	101.150,00
103	CDP 10125	GSF01-TAJALAPIZ PLASTICO CON DEPOSITO - 60000547 cod: 900507243	20.0 Unidad	1.309,00	26.180,00
104	CDP 10125	GSF01-TEMPERA X 6 COLORES FLUORESCENTES PARCHESITOS - 60002978 cod: 900526624	20.0 Unidad	6.545,00	130.900,00
105	CDP 10125	GSF01-TIJERA PROFESIONAL SMART 7" 373 - 60000846 cod: 8490894	10.0 Unidad	6.307,00	63.070,00
106	CDP 10125	GSF01-LIMPION TOALLA MICROFIBRA 90X60CM SURTIDO - 10001958 cod: 900514996	10.0 Unidad	15.113,00	151.130,00
107	CDP 10125	GSF01-TRIPODE WEIFENG WF-3560 - 180004919 cod: 900517506	2.0 Unidad	253.470,00	506.940,00
108	CDP 10125	GSF01-VASO KENDY 10 OZ - 20001421 cod: 900524826	1.0 Unidad	1.428,00	1.428,00
109	CDP 10125	GSF01-VINILO ACRILICO PROFESIONAL BLANCO 120 CC - 60001363 cod: 900501189	10.0 Unidad	7.259,00	72.590,00
110	CDP 10125	GSF01-VINILO ACRILICO PROFESIONAL NEGRO 120 CC - 60001367 cod: 900501190	10.0 Unidad	7.259,00	72.590,00
111	CDP 10125	GSF01-VINILO ACRILICO PROFESIONAL AMARILLO 120 CC - 60001369 cod: 900501191	10.0 Unidad	7.259,00	72.590,00
112	CDP 10125	GSF01-VINILO ACRILICO PROFESIONAL AZUL 120 CC - 60001370 cod: 900501192	10.0 Unidad	7.259,00	72.590,00
113	CDP 10125	GSF01-VINILO ACRILICO PROFESIONAL ROJO 120 CC - 60001371 cod: 900501193	10.0 Unidad	7.259,00	72.590,00
114	CDP 10125	GSF01-VINILO ACRILICO PROFESIONAL VERDE 120 CC - 60001372 cod: 900501194	10.0 Unidad	7.259,00	72.590,00
115	CDP 10125	GSF01-BASE MICROFONO STEREN MS-502 - 180006438 cod: 900531853	5.0 Unidad	294.882,00	1.474.410,00
116	CDP 10125	GSF01-CORTINA ENROLL BLANC 210X170 - 100001322 cod: 900526170	2.0 Unidad	643.671,00	1.287.342,00
117	CDP 10125	GSF01-BOTELLA TONER EPSON 544 NEGRO L3110-13150 - 180003190 cod: 900505146	2.0 Unidad	55.930,00	111.860,00
118	CDP 10125	GSF01-BOTELLA EPSON 544 CIAN L3110-13150 - 180003191 cod: 900505147	2.0 Unidad	55.930,00	111.860,00
119	CDP 10125	GSF01-BOTELLA EPSON 544 MAGENTA L3110-13150 - 180003192 cod: 900505148	2.0 Unidad	55.930,00	111.860,00
120	CDP 10125	GSF01-BOTELLA EPSON 544 AMARILLA L3110-13150 - 180003193 cod: 900505149	2.0 Unidad	55.930,00	111.860,00

**85.288.376,00** COP



## CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN

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

### INFORME DE SUPERVISIÓN – CONTRATOS DE BIENES Y SERVICIOS ORDEN DE COMPRA NRO. 149321

#### 1. ASPECTOS GENERALES

<b>CONTRATANTE</b>	Centro de Electricidad y Automatización Industrial CEAI
<b>CONTRATO NRO.</b>	149321
<b>FECHA DE SUSCRIPCIÓN</b>	23 de julio de 2025
<b>OBJETO</b>	Adquirir materiales de formación para los aprendices beneficiados en los diferentes programas de formación oferta regular del Centro De Electricidad Y Automatización Industrial CEAI SENA 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>	23 de julio de 2025
<b>PLAZO INICIAL DEL CONTRATO</b>	23 de julio de 2025
<b>VALOR INICIAL DEL CONTRATO</b>	OCHENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS M/CTE (\$85.288.376)
<b>PRÓRROGA NRO</b>	N/A
<b>FECHA DE TERMINACIÓN</b>	06 de septiembre de 2025
<b>ADICIÓN NRO.</b>	N/A
<b>VALOR ACTUAL DEL CONTRATO</b>	OCHENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS M/CTE (\$85.288.376)
<b>FORMA DE PAGO</b>	Pago Único
<b>INFORME DE SUPERVISIÓN NRO.</b>	001
<b>PERIODO DEL INFORME</b>	23/07/2025 al 11/11/2025

#### 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.



## 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
11/11/2025	4103856	\$ 85.078.222	\$0	\$ 85.288.376	0%
11/11/2025	4105105	\$ 111.860	\$0	\$ 85.288.376	0%

Con la factura No. **4103856** del 12 de septiembre de 2025 la cual fue revisada en el portal de la DIAN

The screenshot shows a web interface with a modal dialog box. The dialog box contains the text: "Se encontró una autorización vigente para la factura número: 4103856". Below this text is a button with a green checkmark icon and the label "Aceptar". In the background, there are input fields for "Prefijo", "Número de Factura", "Fecha de expedición de la factura", and "12/09/2025".

Con la factura No. **4105105** del 21 de octubre de 2025 la cual fue revisada en el portal de la DIAN

The screenshot shows a web interface with a modal dialog box. The dialog box contains the text: "Se encontró una autorización vigente para la factura número: 4103856". Below this text is a button with a green checkmark icon and the label "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 once (11) días del mes de noviembre de 2025

**JORGE HERNAN URRIAGO PADILLA**

Supervisor del contrato

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

Proyecto: Michel Arboleda Suaza – Contratista ByS