



**LA SUPERVISORA DE LA ORDEN COMPRA 150133 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 tóner para las impresoras del centro de electricidad y automatización industrial CEAI -Sena Regional Valle*

Que, mediante el número de Orden de Compra No. 150133 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 tóner para las impresoras del centro de electricidad y automatización industrial CEAI -Sena Regional Valle, según se estipula en el número de Orden de Compra No. 150133 y comunicado de cobro del 09 de octubre de 2025, concepto del primer y único pago por valor de SIETE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL DIECISÉIS PESOS M/CTE (\$7.695.016) INCLUIDO IVA. Con Compromiso No. 150825

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

**LEDY FERNANDA GONZALEZ**  
Supervisora 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. **150133**, No. Factura **4103795**, Valor total **\$7.695.016** objeto del contrato: "Adquirir tóner para las impresoras 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 **4103795** Orden de Compra No. **150133**

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

Valor antes de IVA	\$ 6.466.400
Valor del IVA	\$ 1.228.616
Valor Total Notas Crédito	\$
Valor total Notas Debito	\$
Valor total Pago	\$ 7.695.016

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

**TABLA No. 1 Registro Presupuestal número 150825 de 2025**

Dependencia	Posición del Gasto	Fuente	Recurso	Situación	PAC
922710	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	10	CSF	\$ 7.695.016
<b>Total</b>					\$ 7.695.016

**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°	
FECHA:	<u>22/09/2025</u>	CIUDAD/MUNICIPIO:	<u>Cali</u>
COD REGIONAL:	<u>76</u>	REGIONAL	<u>Valle</u>
CENTRO DE COSTO:	<u>CEAI</u>		
COD CENTRO DE COSTO:	<u>922776</u>		
TIPO DE ADQUISICIÓN:	<u>ORDEN DE COMPRA</u>	TIPO DE ENTREGA:	<u>UNICA ENTREGA</u>
N° DE ACTO ADMINISTRATIVO:	<u>150133</u>	FECHA ACTO ADMINISTRATIVO:	<u>13/08/2025</u>
RUBRO PRESUPUESTAL	<u>C-3603-1300-20-20305C-3603025-02</u>		
PROVEEDOR CONTRATISTA:	<u>Panamericana Outsourcing S.A.</u>		
NIT/CEDULA DE CIUDADANIA:	<u>8300776556</u>		
VALOR TOTAL:	<u>7.695.016,00</u>		
FECHA DE VENCIMIENTO:	<u>11/09/2025</u>		

OBJETO DEL CONTRATO: Adquirir tóner para las impresoras del Centro de Electricidad y Automatización Industrial CEAI -SENA Regional Valle

CANTIDAD BIENES DEVOLUTIVOS \_\_\_\_\_ CANTIDAD BIENES DE CONSUMO 8

## 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 reciben los 8 toner a satisfaccion el dia 11 de septiembre , se solicita la factura de compra que fue enviada el lunes 22 de septiembre 2025

se envía documentación al almacén para su respectivo ingreso 22 de septiembre 2025.

FIRMA SUPERVISOR			
NOMBRE COMPLETO	<u>Ledy Fernanda González Rojas</u>		
N° DE IDENTIFICACIÓN	<u>31.321.468</u>		
CORREO INSTITUCIONAL	<u>lfgonzalezr@sena.edu.co</u>		
CARGO	<u>Profesional G-02</u>	N° DE CONTACTO	<u>314-6544095</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 **150133**  
No de Instrumento  
Instrumento agregación **Grandes Superficies**  
Fecha de Emisión **13/08/25**  
Fecha de Vencimiento **11/09/25**  
Comprador **Raul Fernando Solis Obregon**  
Ordenador del gasto **PIF 4Coupa**  
Supervisor **MARTHA CECILIA LENIS GIL**  
Teléfono **3148252732**  
Detalle de Entrega  
Gravámenes adicionales  
Justificación **Adquirir tóner para las impresoras  
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: 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 10425	GSF01-TONER KYOCERA TK-3442 NEGRO MA6000IFX - 180005603 cod: 900523882 p900523882 09/02/2025	8.0	Unidad	961.877,00	7.695.016,00
						<b>7.695.016,00 COP</b>



## CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN

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

### INFORME DE SUPERVISIÓN – CONTRATOS DE BIENES Y SERVICIOS ORDEN DE COMPRA NRO. 150133

#### 1. ASPECTOS GENERALES

<b>CONTRATANTE</b>	Centro de Electricidad y Automatización Industrial CEAI
<b>CONTRATO NRO.</b>	150133
<b>FECHA DE SUSCRIPCIÓN</b>	13 de agosto de 2025
<b>OBJETO</b>	Adquirir tóner para las impresoras 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>	13 de agosto de 2025
<b>PLAZO INICIAL DEL CONTRATO</b>	13 de agosto de 2025
<b>VALOR INICIAL DEL CONTRATO</b>	SIETE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL DIECISÍS PESOS M/CTE (\$7.695.016)
<b>PRÓRROGA NRO</b>	N/A
<b>FECHA DE TERMINACIÓN</b>	11 de septiembre de 2025
<b>ADICIÓN NRO.</b>	N/A
<b>VALOR ACTUAL DEL CONTRATO</b>	SIETE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL DIECISÍS PESOS M/CTE (\$7.695.016)
<b>FORMA DE PAGO</b>	Pago Único
<b>INFORME DE SUPERVISIÓN NRO.</b>	001
<b>PERIODO DEL INFORME</b>	13/08/2025 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.

##### 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	4103795	\$7.695.016	\$0	\$7.695.016	0%

Con la factura No. **4103795** del 10 de septiembre de 2025 la cual fue revisada en el portal de la DIAN

Prefijo  \* Número de Factura

\* Fecha de expedición de la factura

10/09/2025

Se encontró una autorización vigente para la factura número: 4103795

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

**LEDY FERNANDA GONZALEZ**

Supervisor del contrato

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

Proyecto: Michel Arboleda Suaza – Contratista ByS