



**EL SUPERVISOR DE LA ORDEN COMPRA 150134 DE 2025, DEL CENTRO DE
ELECTRICIDAD Y AUTOMATIZACION INDUSTRIAL CEAI DE LA REGIONAL
VALLE**

CERTIFICA

Que, en la vigencia fiscal 2025, la entidad presupuestó recursos para *Adquirir carpetas y cajas de archivo para el área de gestión documental del Centro De Electricidad Y Automatización Industrial CEAI -SENA Regional Valle*

Que, mediante el número de Orden de Compra No. 150134 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 carpetas y cajas de archivo para el área de gestión documental del Centro De Electricidad Y Automatización Industrial CEAI -SENA Regional Valle, según se estipula en el número de Orden de Compra No. 150134 y comunicado de cobro del 09 de octubre de 2025, concepto del primer y único pago por valor de CUATRO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO PESOS M/CTE (\$4.338.145) INCLUIDO IVA. Con Compromiso No. 150925

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
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. **150134**, No. Factura **4104310**, Valor total **\$4.338.145** objeto del contrato: "Adquirir carpetas y cajas de archivo para el área de gestión documental 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 **4104310** Orden de Compra No. **150134**

CONCEPTO DEL PAGO: Primer y único pago.

Valor antes de IVA	\$ 3.645.500
Valor del IVA	\$ 692.645
Valor Total Notas Crédito	\$
Valor total Notas Debito	\$
Valor total Pago	\$ 4.338.145

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

TABLA No. 1 Registro Presupuestal número 150925 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	10	CSF	\$ 4.338.145
Total					\$ 4.338.145

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:

Acta N°

FECHA: 30/09/2025 CIUDAD/MUNICIPIO: Cali

COD REGIONAL: 76 REGIONAL: Valle

CENTRO DE COSTO: CEAI

COD CENTRO DE COSTO: 922776

TIPO DE ADQUISICIÓN: ORDEN DE COMPRA TIPO DE ENTREGA: UNICA ENTREGA

N° DE ACTO ADMINISTRATIVO: 150134 FECHA ACTO ADMINISTRATIVO: 13/08/2025

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-20-20305C-3603025-02

PROVEEDOR CONTRATISTA: Panamericana Outsourcing S.A.

NIT/CEDULA DE CIUDADANIA: 8300776556

VALOR TOTAL: 4.338.145,00

FECHA DE VENCIMIENTO: 1/10/2025

OBJETO DEL CONTRATO: Adquirir carpetas y cajas de archivo para el área de gestión documental del Centro de Electricidad y Automatización IndustrialCEAI -SENA Regional Valle

CANTIDAD BIENES DEVOLUTIVOS _____

CANTIDAD BIENES DE CONSUMO: 1.099

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 elementos a satisfaccion según lo solicitado en la orden de compra.

FIRMA SUPERVISOR

NOMBRE COMPLETO

Ledy Fernanda González Rojas

N° DE IDENTIFICACIÓN

31.321.468

CORREO INSTITUCIONAL

lfgonzalezr@sena.edu.co

CARGO

Profesional G-02

N° DE CONTACTO

314-6544095



**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 **150134**
No de Instrumento
Instrumento agregación **Grandes Superficies**
Fecha de Emisión **13/08/25**
Fecha de Vencimiento **01/10/25**
Comprador **Raul Fernando Solis Obregon**
Ordenador del gasto **PIF 4Coupa**
Supervisor **MARTHA CECILIA LENIS GIL**
Teléfono **3146544095 LEDY FERNANDA**

ROJAS

Detalle de Entrega
Gravámenes adicionales
Justificación **Adquirir carpetas y cajas de
archivo para el área de gestión documental 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 10625 GSF01-CARPETA 4 ALETAS PROPAL/320G 69.5X69.5 1 TINTA - 120002528 cod: 900506686 p900506686 09/27/2025	1000.0	Unidad	3.808,00	3.808.000,00
2	CDP 10625 GSF01-CAJA P/ARCHIVO X200 CAL 790 SIN IMPRESION - 230000894 cod: 900509177 p900509177 09/02/2025	99.0	Unidad	5.355,00	530.145,00

4.338.145,00 COP



CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN

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

INFORME DE SUPERVISIÓN – CONTRATOS DE BIENES Y SERVICIOS ORDEN DE COMPRA NRO. 150134

1. ASPECTOS GENERALES

CONTRATANTE	Centro de Electricidad y Automatización Industrial CEAI
CONTRATO NRO.	150134
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	13 de agosto de 2025
OBJETO	Adquirir carpetas y cajas de archivo para el área de gestión documental del Centro De Electricidad Y Automatización Industrial CEAI -SENA 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	13 de agosto de 2025
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	13 de agosto de 2025
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	CUATRO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO PESOS M/CTE (\$4.338.145)
PRÓRROGA NRO	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN	01 de octubre de 2025
ADICIÓN NRO.	N/A
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO	CUATRO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO PESOS M/CTE (\$4.338.145)
FORMA DE PAGO	Pago Único
INFORME DE SUPERVISIÓN NRO.	001
PERIODO DEL INFORME	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	4104310	\$4.338.145	\$0	\$4.338.145	0%

Con la factura No. **4104310** del 22 de septiembre de 2025 la cual fue revisada en el portal de la DIAN

Prefijo * Número de Factura

* Fecha de expedición de la factura

22/09/2025

Se encontró una autorización vigente para la factura número: 4104310

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