



LA SUPERVISORA DE LA ORDEN DE COMPRA 146535 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 papelería, útiles de escritorio y oficina para el Centro De Electricidad Y Automatización Industrial CEAI -SENA Regional Valle.*


Que, mediante el número de Orden de Compra No. 146535 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 papelería, útiles de escritorio y oficina para el Centro De Electricidad Y Automatización Industrial CEAI -SENA Regional Valle, según se estipula en el número de Orden de Compra No. 146535 y comunicado de cobro del 11 de noviembre de 2025, concepto del primer y único pago por valor de SIETE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS M/CTE (\$7.588.574) INCLUIDO IVA. Con Compromiso No. 90825

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 dieciséis (16) días del mes de noviembre de 2025


MARTHA CECILIA LENIS GIL
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: Cesar Augusto Pinilla Garzón Coordinador Grupo de Apoyo Administrativo Mixto; cpinillag@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. **146535**, No. Factura **4101763**, Valor total **\$7.588.574** objeto del contrato: "Adquirir papelería, útiles de escritorio y oficina para el 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 **4101763** Orden de Compra No. **146535**

CONCEPTO DEL PAGO: Primer y único pago.

Valor antes de IVA	\$ 6.392.600
Valor del IVA	\$ 1.195.974
Valor Total Notas Crédito	\$
Valor total Notas Debito	\$
Valor total Pago	\$ 7.588.574

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

TABLA No. 1 Registro Presupuestal número 90825 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	Nación	10	CSF	\$ 7.588.574
Total					\$ 7.588.574

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

Cali, Colombia



Versión: 07

Código: GIL-F-010

Proceso Gestión de Infraestructura y Logística

Formato Acta de Recibo a Satisfacción

		Acta N°	1
FECHA:	28 de junio de 2025	CIUDAD/MUNICIPIO:	cali
COD REGIONAL:	76	REGIONAL	VALLE
CENTRO DE COSTO:	ENTRO DE ELECTRICIDAD Y AUTOMATIZACION INDUSTRIA		
COD CENTRO DE COSTO:	922710		
TIPO DE ADQUISICIÓN:	ORDEN DE COMPRA	TIPO DE ENTREGA:	UNICA ENTREGA
N° DE ACTO ADMINISTRATIVO:	146535	FECHA ACTO ADMINISTRATIVO:	
RUBRO PRESUPUESTAL	C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 ADQUIS		
PROVEEDOR CONTRATISTA:	Panamericana Outsourcing S.A.		
NIT/CEDULA DE CIUDADANIA:	N.I.T. 8300776556		
VALOR TOTAL:	7.588.574,00		
FECHA DE VENCIMIENTO:	Junio 6 de 2025		
OBJETO DEL CONTRATO:			
Adquirir papelería, útiles de escritorio y oficina para el Centro de Electricidad y Automatización Industrial CEAI -SENA Regional Valle			
CANTIDAD BIENES DEVOLUTIVOS	0	CANTIDAD BIENES DE CONSUMO	1562
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			
elementos entregados el día 6 de junio por problemas de logística fueron revisados el día 25 de junio del 2025 y se emitió factura por parte del proveedor el día 28/06/2025			
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No: -4101763 del 28/06/2025			
FIRMA SUPERVISOR			
NOMBRE COMPLETO	MARTHA CECILIA LENIS GIL		
N° DE IDENTIFICACIÓN	31177675		
CORREO INSTITUCIONAL	mlenis@gmail.com		
CARGO	Coordinador de Formación	N° DE CONTACTO	3148252732



**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 **146535**
No de Instrumento
Instrumento agregación **Grandes Superficies**
Fecha de Emisión **22/05/25**
Fecha de Vencimiento **06/06/25**
Comprador **Raul Fernando Solis Obregon**
Ordenador del gasto **Raul Fernando Solis Obregon**
Supervisor **Martha Cecilia Lenis Gil**
Teléfono **601 5461500**

Detalle de Entrega
Gravámenes adicionales
Justificación **Adquirir papelería, útiles de escritorio y oficina para el 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 10525	GSF01-MARCADOR ROJO SECO ERGONOMICO SPEKTRA - 60000514 cod: 8490690 p8490690 06/01/2025	38.0	Unidad	2.499,00	94.962,00
2	CDP 10525	GSF01-MARCADOR SECO NEGRO ERGONOMICO SPEKTRA 8 - 60000834 cod: 8490695 p8490695 06/01/2025	38.0	Unidad	2.499,00	94.962,00
3	CDP 10525	GSF01-MARCADOR VERDE SECO ERGONOMICO SPEKTRA - 60000515 cod: 8490709 p8490709 06/01/2025	38.0	Unidad	2.499,00	94.962,00
4	CDP 10525	GSF01-MARCADOR AZUL SECO ERGONOMICO SPEKTRA - 60000835 cod: 8490767 p8490767 06/01/2025	38.0	Unidad	2.499,00	94.962,00
5	CDP 10525	GSF01-RESMA PAPEL FOTOCOPIA 75 GRS CARTA REPROGRAF - 130001066 cod: 8162182 p8162182 06/01/2025	50.0	Unidad	17.969,00	898.450,00
6	CDP 10525	GSF01-CINTA RIBBON COLOR IMP CARNET ZC300 YMCK - 180005656 cod: 900524559 p900524559 06/21/2025	2.0	Unidad	358.904,00	717.808,00
7	CDP 10525	GSF01-RESMA PAPEL FOTOCOPIA OFICIO 75 GR REPROGRAF - 130000010 cod: 8028196 p8028196 06/01/2025	32.0	Unidad	21.539,00	689.248,00
8	CDP 10525	GSF01-BORRADOR P/TABLERO EN FELPA MADERA GENER - 60000824 cod: 8490753 p8490753 06/01/2025	34.0	Unidad	3.451,00	117.334,00
9	CDP 10525	GSF01-BOLIGRAFO NEGRO KILOMETRICO 100 RETRACTI - 60000641 cod: 8490639 p8490639 06/01/2025	180.0	Unidad	952,00	171.360,00
10	CDP 10525	GSF01-LAPIZ MIRADO N.2 HB UNIDAD HEXAGONAL CAJA POR 12 - 60000939 cod: 900531830 p900531830 06/11/2025	10.0	Unidad	9.800,00	98.000,00
11	CDP 10525	GSF01-TAJALAPIZ METALICO SENCILLO - 60000585 cod: 8490912 p8490912 06/01/2025	80.0	Unidad	833,00	66.640,00
12	CDP 10525	GSF01-PORTAMINAS 0.7 MM POLYICE/POLYTRI COLOR - 60000149 cod: 900523401 p900523401 06/06/2025	3.0	Unidad	7.021,00	21.063,00
13	CDP 10525	GSF01-MINA 0.7 MM HB TUBO X 12 UND. - 60000636 cod: 8490775 p8490775 06/01/2025	1.0	Unidad	1.428,00	1.428,00
14	CDP 10525	GSF01-GRAPA RAPID GALVANIZADA X5000 26/6 RAPID - 120001442 cod: 900518330 p900518330 06/21/2025	35.0	Unidad	3.094,00	108.290,00

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
15	CDP 10525	GSF01-SACAGANCHOS PLAST/METALICO GIPAO - 120002315 cod: 900506083 p900506083 06/06/2025	35.0	Unidad	3.332,00	116.620,00
16	CDP 10525	GSF01-NOTAS ADHESIVAS 76X76MMX100H X5 COLORES - 120002317 cod: 900506085 p900506085 06/06/2025	40.0	Unidad	2.618,00	104.720,00
17	CDP 10525	GSF01-CORRECTOR BOLIGRAFO D/BOLSILLO 7 MLL - 120000511 cod: 8490776 p8490776 06/01/2025	35.0	Unidad	1.547,00	54.145,00
18	CDP 10525	GSF01-BANDERITAS X5 COLORES 1.2X4.5CM X125HJS - 120001435 cod: 8490621 p8490621 06/01/2025	40.0	Unidad	2.499,00	99.960,00
19	CDP 10525	GSF01-CHINCHES METALICOS CAJA X 50 - 120000115 cod: 8490700 p8490700 06/01/2025	8.0	Unidad	1.547,00	12.376,00
20	CDP 10525	GSF01-PILA ALKALINA AA ENERGIZER X 2 MAX - 120000120 cod: 8096727 p8096727 06/06/2025	15.0	Unidad	7.378,00	110.670,00
21	CDP 10525	GSF01-PILA ALKALINA AAA ENERGIZER MAX X 2 - 120000071 cod: 8096728 p8096728 06/06/2025	15.0	Unidad	7.378,00	110.670,00
22	CDP 10525	GSF01-CINTA POLIPROPILENO TRANS. 48CM X 100MT - 230000032 cod: 900500748 p900500748 06/01/2025	15.0	Unidad	13.685,00	205.275,00
23	CDP 10525	GSF01-CINTA POLIPROPILENO 24X40 MT TRANSP.TESA - 230000459 cod: 8086385 p8086385 06/01/2025	15.0	Unidad	4.284,00	64.260,00
24	CDP 10525	GSF01-CINTA ENMASCARAR 24X40 MTS. TESA - 120000370 cod: 900500741 p900500741 06/01/2025	15.0	Unidad	11.900,00	178.500,00
25	CDP 10525	GSF01-SILICONA LÍQUIDA TESA 100ML - 60001053 cod: 900519261 P900519261 06/06/2025	15.0	Unidad	8.449,00	126.735,00
26	CDP 10525	GSF01-COSEDORA MANUAL 25 HOJAS TIRA COMPLETA MAE - 120002841 cod: 900522569 p900522569 06/11/2025	25.0	Unidad	22.729,00	568.225,00
27	CDP 10525	GSF01-RESALTADOR ROSADO GRUESO ACCENT SHARPIE - 60000248 cod: 900509053 p900509053 06/01/2025	35.0	Unidad	2.856,00	99.960,00
28	CDP 10525	GSF01-RESALTADOR AMARILLO GRUESO SHARPIE - 60000186 cod: 900509054 p900509054 06/01/2025	35.0	Unidad	2.856,00	99.960,00
29	CDP 10525	GSF01-RESALTADOR VERDE GRUESO ACCENT SHARPIE - 60000249 cod: 900509055 p900509055 06/01/2025	35.0	Unidad	2.856,00	99.960,00
30	CDP 10525	GSF01-RESALTADOR AZUL CRISTAL GRUESO ACCENT SHARPIE - 60000250 cod: 900509056 p900509056 06/01/2025	35.0	Unidad	2.856,00	99.960,00
31	CDP 10525	GSF01-RESALTADOR NARANJA GRUESO ACCENT SHARPIE - 60000308 cod: 900520931 p900520931 06/01/2025	35.0	Unidad	2.856,00	99.960,00
32	CDP 10525	GSF01-MARCADOR PERMANENTE NEGRO PROFES. TANK - 60000115 cod: 900501676 p900501676 06/01/2025	36.0	Unidad	2.618,00	94.248,00
33	CDP 10525	GSF01-MARCADOR AZUL PERMANENTE TANK - 60000114 cod: 900520928 p900520928 06/01/2025	36.0	Unidad	2.380,00	85.680,00
34	CDP 10525	GSF01-MARCADOR ROJO PERMANENTE PROFES.FELTPEN - 60000116 cod: 900520929 p900520929 06/01/2025	36.0	Unidad	2.380,00	85.680,00
35	CDP 10525	GSF01-TIJERA PROFESIONAL SMART 7" 373 - 60000846 cod: 8490894 p8490894 06/01/2025	18.0	Unidad	6.307,00	113.526,00
36	CDP 10525	GSF01-MEMORIA USB MAXELL 2.0 16GB NEGRO/ROJO (503803) - 180003282 cod: 900509311 p900509311 06/21/2025	8.0	Unidad	28.322,00	226.576,00
37	CDP 10525	GSF01-REGLA PLANA 030 CMS. FABER CASTELL - 60000109 cod: 900500854 p900500854 06/01/2025	3.0	Unidad	4.760,00	14.280,00
38	CDP 10525	GSF01-CLIP COLORES PLASTIFICADO CAJA X 100 - 120001393 cod: 8490774 p8490774 06/01/2025	30.0	Unidad	1.904,00	57.120,00

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
39	CDP 10525	GSF01-BORRADOR NATA SUELTO PZ-20 - 60000011 cod: 8490750 p8490750 06/01/2025	120.0	Unidad	952,00	114.240,00
40	CDP 10525	GSF01-MARCADOR PERMANENTE NEGRO SHARPIE PTA FI - 60000023 cod: 8473138 p8473138 06/01/2025	60.0	Unidad	4.403,00	264.180,00
41	CDP 10525	GSF01-CARTULINA BRISTOL 1/8 COLORES PAQ X 10 - 130000417 cod: 8490764 p8490764 06/01/2025	21.0	Unidad	2.737,00	57.477,00
42	CDP 10525	GSF01-PEGANTE UNIVERSAL COLBON X 225GR - 60000233 cod: 8026338 p8026338 06/01/2025	10.0	Unidad	8.330,00	83.300,00
43	CDP 10525	GSF01-CORTADOR GRUESO METALICO CON SEGURO - 60000830 cod: 900509256 p900509256 06/11/2025	15.0	Unidad	8.925,00	133.875,00
44	CDP 10525	GSF01-CORTADOR GRUESO PLASTICO SEGURO NEGRO RG - 60000008 cod: 8490707 p8490707 06/01/2025	15.0	Unidad	1.428,00	21.420,00
45	CDP 10525	GSF01-TABLA LEGAJADORA OFICIO PLAS.COLOR SURT. - 120001339 cod: 8490748 p8490748 06/01/2025	15.0	Unidad	7.973,00	119.595,00
46	CDP 9217	GSF01-TARJETA PVC P/CARNET CAL.30 S/ADHE X500U - 120001070 cod: 8502162 p8502162 06/11/2025	2.0	Unidad	297.976,00	595.952,00

7.588.574,00 COP



CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN

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

INFORME DE SUPERVISIÓN – CONTRATOS DE BIENES Y SERVICIOS ORDEN DE COMPRA NRO. 146535

1. ASPECTOS GENERALES

CONTRATANTE	Centro de Electricidad y Automatización Industrial CEAI
CONTRATO NRO.	146535
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	22 de mayo de 2025
OBJETO	Adquirir papelería, útiles de escritorio y oficina para el 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	22 de mayo de 2025
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	22 de mayo de 2025
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	SIETE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS M/CTE (\$7.588.574)
PRÓRROGA NRO	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN	6 de junio de 2025
ADICIÓN NRO.	N/A
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO	SIETE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS M/CTE (\$7.588.574)
FORMA DE PAGO	Pago Único
INFORME DE SUPERVISIÓN NRO.	001
PERIODO DEL INFORME	06/06/2025 al 16/11/2025

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
16/11/2025	4101763	\$ 7.588.574	\$0	\$ 7.588.574	0%

Con la factura No. **4101763** del 28 de junio 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: 4101763". Below the text is a green button with a checkmark icon and the word "Aceptar". In the background, there are input fields for "Prefijo", "Número de Factura", "Fecha de expedición de la factura", and "28/06/2025".

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 dieciséis (16) días del mes de noviembre de 2025

MARTHA CECILIA LENIS GIL

Supervisor del contrato

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

Proyecto: Michel Arboleda Suaza – Contratista ByS