



**CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN**

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

INFORME DE SUPERVISIÓN – CONTRATOS DE BIENES Y SERVICIOS**ORDEN DE COMPRA 154670****1. ASPECTOS GENERALES**

CONTRATANTE	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA CENTRO DE DISEÑO Y METROLOGIA REGIONAL DISTRITO CAPITAL
CONTRATO NRO.	ORDEN DE COMPRA 154670
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	04/11/25
OBJETO	COMPRA DE EPPS Y DOTACIÓN PARA LOS APRENDICES SEGÚN NECESIDADES DE PROGRAMAS DE FORMACIÓN.
CONTRATISTA	PANAMERICANA OUTSOURCING S.A
CC o NIT	8300776556
LUGAR DE EJECUCIÓN	Calle 15 # 31-42
FECHA DE INICIO	04/11/25
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	30/11/25
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 5.774.475,00
PRÓRROGA NRO.	No aplica
FECHA DE TERMINACIÓN	30/11/25
ADICIÓN NRO.	0
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO	\$ 5.774.475,00
FORMA DE PAGO	Único pago
INFORME DE SUPERVISIÓN NRO.	1
PERIODO DEL INFORME	04/11/2025-30/11/2025



1. Garantías contractuales

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO			
ASEGURADORA	N/A		
NRO. DE PÓLIZA	N/A		
CERTIFICADO O ANEXO	N/A		
FECHA EXPEDICIÓN	N/A		
FECHA APROBACIÓN	N/A		
AMPARO	VIGENCIA		VALOR
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento	N/A		
Devolución del pago anticipado	N/A	N/A	N/A
Salarios y prestaciones sociales	N/A	N/A	N/A
Calidad del servicio	N/A	N/A	N/A

GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL			
ASEGURADORA	N/A		
NRO. DE PÓLIZA	N/A		
CERTIFICADO O DE ANEXO	N/A		
FECHA EXPEDICIÓN	N/A		
FECHA APROBACIÓN	N/A		
AMPARO	VIGENCIA		VALOR
	DESDE	HASTA	
Responsabilidad civil extracontractual	N/A	N/A	N/A

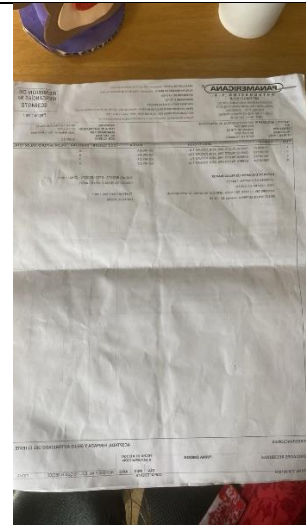
2. EJECUCIÓN CONTRACTUAL

OBLIGACIONES	ACTIVIDADES REALIZADAS	PRODUCTO O EVIDENCIA
--------------	------------------------	----------------------



Realizar la entrega de los materiales y elementos en las condiciones enunciadas en el contrato, dentro de los plazos y lugares determinados en el mismo

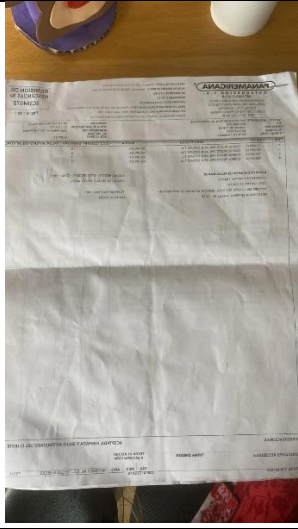
Se recibieron los elementos contratados en la fecha (5 de diciembre del 2025), dando cumplimiento a cabalidad con lo establecido en el contrato.



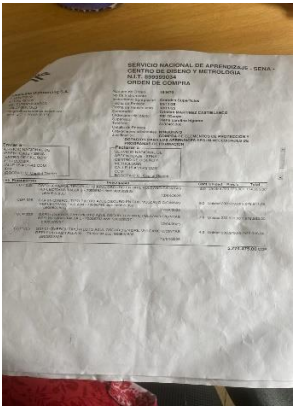



		  <p>Los elementos se encuentran en el almacén del Centro de Diseño y Metrología</p>
<p>Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato imparta el Supervisor del contrato designado por el subdirector</p>	<p>Se deja constancia de lo establecido en dicho contrato, para efectos de su cumplimiento.</p>	  
<p>Mantener los precios de los elementos durante todo el término de ejecución del contrato.</p>	<p>Se respetaron los precios establecidos en el contrato, conforme a lo pactado inicialmente</p>	<p>Se mantuvo el precio de acuerdo con los estudios previos versus la factura</p>




		
<p>Cambiar los elementos defectuosos o de mala calidad</p>	<p>Todos los elementos se entregaron en buen estado y cumpliendo con lo pautado.</p>	<p>No se hizo necesario hacer devoluciones ya que se recibió conforme a lo establecido.</p>
<p>El CONTRATISTA es el único responsable por la vinculación del personal y la celebración de subcontratos todo lo cual debe realizar en su propio nombre y por su propia cuenta y riesgo sin que el SENA adquiera responsabilidad ni solidaridad alguna por dichos actos. Por lo anterior deberá asumir respecto de sus subcontratistas (personal dirigido a la ejecución del contrato) los honorarios o salarios, horas extras, dominicales y festivos, recargo nocturno, indemnizaciones y demás prestaciones, afiliación al Sistema de pensiones y Salud según lo ordenado por la Ley 100/94 y que se causen durante la ejecución del contrato, atendiendo a la modalidad de vinculación que aplique con las personas naturales que subcontrate.</p>	<p>El contrato fue ejecutado en su totalidad, cumpliendo a cabalidad con los términos y condiciones inicialmente establecidos.</p>	<p>El contrato fue ejecutado en su totalidad, cumpliendo a cabalidad con los términos y condiciones inicialmente establecidos.</p>



<p>El riesgo y propiedad de los bienes será asumido por parte del PROVEEDOR hasta que se realice la entrega total a satisfacción en el lugar indicado. Las demás contempladas en el artículo 5 de la Ley 80 de 1993. El transporte, cargue, descargue y entrega de los elementos objeto del presente contrato requeridos por el SENA, serán asumidos por el contratista</p>	<p>Se realiza la entrega de todos los elementos en el área de bienestar, en la fecha estimada.</p>	<p>Se realiza la entrega de todos los elementos en el área de bienestar, en la fecha estimada.</p> 
<p>El transporte, cargue, descargue y entrega de los elementos objeto del presente contrato requeridos por el SENA, serán asumidos por el contratista. El riesgo y propiedad de los bienes será asumido por parte del proveedor hasta que realice la entrega total a satisfacción en el lugar indicado.</p>	<p>Se dio cumplimiento al contrato en su totalidad, efectuando la entrega en la fecha correspondiente, la cual fue recibida por un funcionario del área de Bienestar.</p>	<p>Se dio cumplimiento al contrato en su totalidad, efectuando la entrega en la fecha correspondiente, la cual fue recibida por un funcionario del área de Bienestar y fueron entregados al almacén del Centro de Diseño y Metrología.</p> 
<p>Pagar todos los gastos, derechos, impuestos, tasas, contribuciones y</p>	<p>Se realizaron los estudios previos en los cuales se establecieron los</p>	<p>Se realizaron los estudios previos en los cuales se establecieron los</p>



<p>similares que se causen por razón del perfeccionamiento del contrato, y aquellos que se deriven de su ejecución de conformidad con la ley colombiana. El proponente debe haber estudiado los costos y riesgos tributarios durante la etapa previa de la propuesta y que en consecuencia están incorporados en el precio ofrecido.</p>	<p>elementos solicitados, los tiempos de entrega y los costos correspondientes.</p>	<p>elementos solicitados, los tiempos de entrega y los costos correspondientes.</p>
<p>Reportar de manera inmediata cualquier novedad o anomalía al supervisor del contrato</p>	<p>Se dio cumplimiento a cabalidad al contrato, sin presentarse contratiempos ni anomalías durante su ejecución</p>	<p>Se dio cumplimiento a cabalidad al contrato, sin presentarse contratiempos ni anomalías durante su ejecución</p> 
<p>Las demás inherentes al objeto del contrato.</p>	<p>Se recibieron los elementos solicitados en el área de Bienestar, realizando la verificación individual de cada uno de ellos, comprobando su calidad y estado. Así mismo, se entregó la orden correspondiente, en la cual se especifican los artículos recibidos,</p>	



	<p>se firma debidamente la remisión de mercancías por el funcionario del área de Bienestar responsable, cumpliendo de esta manera con todos los requisitos y normas establecidas</p>	
--	--	--

OBLIGACIONES	ACTIVIDADES REALIZADAS	PRODUCTO O EVIDENCIA
<p>OVEROL TIPO PILOTO AZUL OSCURO EN DRIL VULCANO C/CINTAS REFLECTIVAS TALLA S X 5 UNID.</p>	<p>Se entregó el insumo de acuerdo con especificaciones.</p>	



<p>OVEROL TIPO PILOTO AZUL OSCURO EN DRIL VULCANO C/CINTAS REFLECTIVAS TALLA <u>M</u> X 9 UNID.</p>	<p>Se recibió el material de acuerdo con especificaciones y tallas</p>	
<p>OVEROL TIPO PILOTO AZUL OSCURO EN DRIL VULCANO C/CINTAS REFLECTIVAS TALLA <u>L</u> X 7 UNID.</p>	<p>Se recibió el material de acuerdo con especificaciones</p>	



<p>OVEROL TIPO PILOTO AZUL OSCURO EN DRIL VULCANO C/CINTAS REFLECTIVAS TALLA XL X 4 UNID.</p>	<p>Se recibió el material de acuerdo con especificaciones</p>	
--	---	--

2.1 Cumplimiento de obligaciones referentes al Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol – SIGA

A la fecha de finalización de la orden de compra, se ha dado cumplimiento a lo establecido en los estudios previos, así como a la documentación exigida durante la etapa precontractual. De acuerdo con los compromisos establecidos, se efectuó la entrega de todos los elementos a cabalidad, cumpliendo con los tiempos pautados en el contrato. Este cumplimiento refleja la adecuada gestión y coordinación entre las partes involucradas, garantizando el desarrollo eficiente del proceso y la satisfacción de los requerimientos establecidos.

3. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

FECHA DEL INFORME	NRO. DE FACTURA	VALOR FACTURADO	VALOR EJECUTADO	SALDO DEL CONTRATO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA
1	4106366	\$ 5.774.475	\$ 5.774.475	\$ 5.774.475	100%



4. RELACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

SALUD, PENSIÓN Y ARL	Periodo reportado: Noviembre	Planilla nro. 91328665 14/11/2025
-------------------------------------	-------------------------------------	--

El presente informe tiene como finalidad informar que se recibió a satisfacción los elementos solicitados en la orden de compra N° 154670, con base en las necesidades actuales identificadas por el Centro de Diseño y Metrología en los elementos de protección y dotación para los aprendices según necesidades de programas de formación. Es preciso indicar que la orden de compra en cuestión tiene por objeto la adquisición de elementos de protección personal para los aprendices, el cual fue ejecutado en su totalidad, cumpliendo a cabalidad con los términos y condiciones inicialmente establecidos.

5. JUSTIFICACIÓN PARA LA MODIFICACIÓN

Con el fin de garantizar la correcta ejecución del objeto contractual y en atención a las necesidades operativas identificadas durante el desarrollo del proceso, no se hizo necesario realizar una modificación a la Orden de Compra N.º 154670.

6. Multas y sanciones

A la fecha de presentación del presente informe, en calidad de supervisora del Contrato Orden de Compra N.º 154670, se certifica que, con base en la información disponible y los reportes efectuados, no se generó multas, indemnizaciones, reintegros ni sanciones en el marco de la ejecución del contrato.

CERTIFICACIÓN


Con la firma del presente informe, en mi calidad de supervisora, certifico que este documento corresponde al informe final, a la fecha, la orden de compra culminó su ejecución el día 30 de noviembre de 2025. Se indica que se debe hacer el pago por valor de **\$ 5.774.475.**

6. OBSERVACIONES



Se autoriza realizar el pago por valor de \$ 5.774.475.

Para constancia se firma a los 5 días del mes de diciembre de 2025.

 Diana Carolina Higuera Riaño Supervisor(a) del contrato	
José Ricardo Pérez Camargo Subdirector (E) Centro de Diseño y Metrología	

Revisó: Yeni Yulieth Olaya Sánchez– Grupo apoyo administrativo intercentros

Elaboró: Diana Carolina Higuera Riaño. Profesional G4.

[Imprimir](#) [Correo electrónico](#)[Cerrar](#) [Eliminar marco](#)

**SERVICIO NACIONAL DE
APRENDIZAJE - SENA - CENTRO DE
DISEÑO Y METROLOGIA
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 **154670**
No de Instrumento
Instrumento agregación **Grandes Superficies**
Fecha de Emisión **04/11/25**
Fecha de Vencimiento **30/11/25**
Comprador **Cristian MARTINEZ**
CASTIBLANCO
Ordenador del gasto **PIF 4Coupa**
Supervisor **Diana carolina higuera**
Teléfono **3132465366**
Detalle de Entrega
Gravámenes adicionales **NINGUNA/O**
Justificación **COMPRA DE ELEMENTOS DE
PROTECCIÓN Y DOTACIÓN PARA LOS
APRENDICES SEGÚN NECESIDADES DE
PROGRAMAS DE FORMACIÓN**

Enviar a

SERVICIO NACIONAL DE
APRENDIZAJE - SENA -
CENTRO DE DISEÑO Y
METROLOGIA
CALLE 15 # 31-42 CDM
CDM
BOGOTA D.C. Capital District
Atte: JOSE RICARDO PEREZ

Facturar a

SERVICIO NACIONAL DE
APRENDIZAJE - SENA -
CENTRO DE DISEÑO Y
METROLOGIA
CALLE 15 # 31-42 CDM
CDM
BOGOTA D.C., Capital District
Atte: Cristian MARTINEZ

Línea Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP 225 GSF01-OVEROL TIPO PILOTO AZUL OSCURO EN DRIL VULCANO C/CINTAS REFLECTIVAS TALLA S - 70006821 cod: 900522835 p900522835 12/04/2025	5.0	Unidad	230.979,00	1.154.895,00
2	CDP 225 GSF01-OVEROL TIPO PILOTO AZUL OSCURO EN DRIL VULCANO C/CINTAS REFLECTIVAS TALLA M - 70006792 cod: 900522836 p900522836 12/04/2025	9.0	Unidad	230.979,00	2.078.811,00
3	CDP 225 GSF01-OVEROL TIPO PILOTO AZUL OSCURO EN DRIL VULCANO C/CINTAS REFLECTIVAS TALLA L - 70006793 cod: 900522837 p900522837 12/04/2025	7.0	Unidad	230.979,00	1.616.853,00
4	CDP 225 GSF01-OVEROL TIPO PILOTO AZUL OSCURO EN DRIL VULCANO C/CINTAS REFLECTIVAS TALLA XL - 70006794 cod: 900522838 p900522838 12/04/2025	4.0	Unidad	230.979,00	923.916,00

5.774.475,00 COP



ACTA No. 2		
NOMBRE DEL COMITÉ O DE LA REUNIÓN: DOTACIÓN PARA LOS APRENDICES.		
CIUDAD Y FECHA: Bogotá 05 de diciembre del 2025	HORA INICIO: 17:00 pm	HORA FIN: 17:40 pm
LUGAR Y/O ENLACE Centro de Formación en Diseño y Metrología - SENA.	DIRECCIÓN / REGIONAL / CENTRO: Avenida Carrera 30 # 15-53 Distrito Capital - Centro de Formación en Diseño y Metrología	
AGENDA O PUNTOS PARA DESARROLLAR: <ol style="list-style-type: none">1. Verificación de elementos (Panamericana), que vengan completos (Overoles).2. Verificar que los elementos cumplan con las condiciones requeridas.3. Reconocer la orden de compra con los elementos (Panamericana).		
OBJETIVO(S) DE LA REUNIÓN: <ol style="list-style-type: none">1. Confirmar que los elementos (Overoles) estén en su totalidad.2. Cumplimiento de la entrega de los elementos solicitados.3. Verificación las cantidades de los elementos solicitados.		
DESARROLLO DE LA REUNIÓN		
<p>Se reciben los elementos en el centro de formación de Diseño y Metrología por la supervisora de la orden de compra Diana carolina higuera realizando la aprobación y verificación de los elementos (overoles) y características de los mismos.</p> <p>Los elementos fueron entregados en el centro de formación el viernes 05 de diciembre del 2025.</p> <p>A continuación, se evidencia la entrega a detalle.</p> <p>OVEROL TIPO PILOTO AZUL OSCURO EN DRIL VULCANO C/CINTAS REFLECTIVAS TALLA S X 5 UNID.</p>		



GOR-F-084V01



OVEROL TIPO PILOTO AZUL OSCURO EN DRIL VULCANO C/CINTAS REFLECTIVAS TALLA M X 9 UNID.



GOR-F-084 V01



OVEROL TIPO PILOTO AZUL OSCURO EN DRIL VULCANO C/CINTAS REFLECTIVAS TALLA L X 7 UNID.



OVEROL TIPO PILOTO AZUL OSCURO EN DRIL VULCANO C/CINTAS REFLECTIVAS TALLA XL X 4 UNID.

GOR-F-084V01



GOR-F-084 V01



CONCLUSIONES

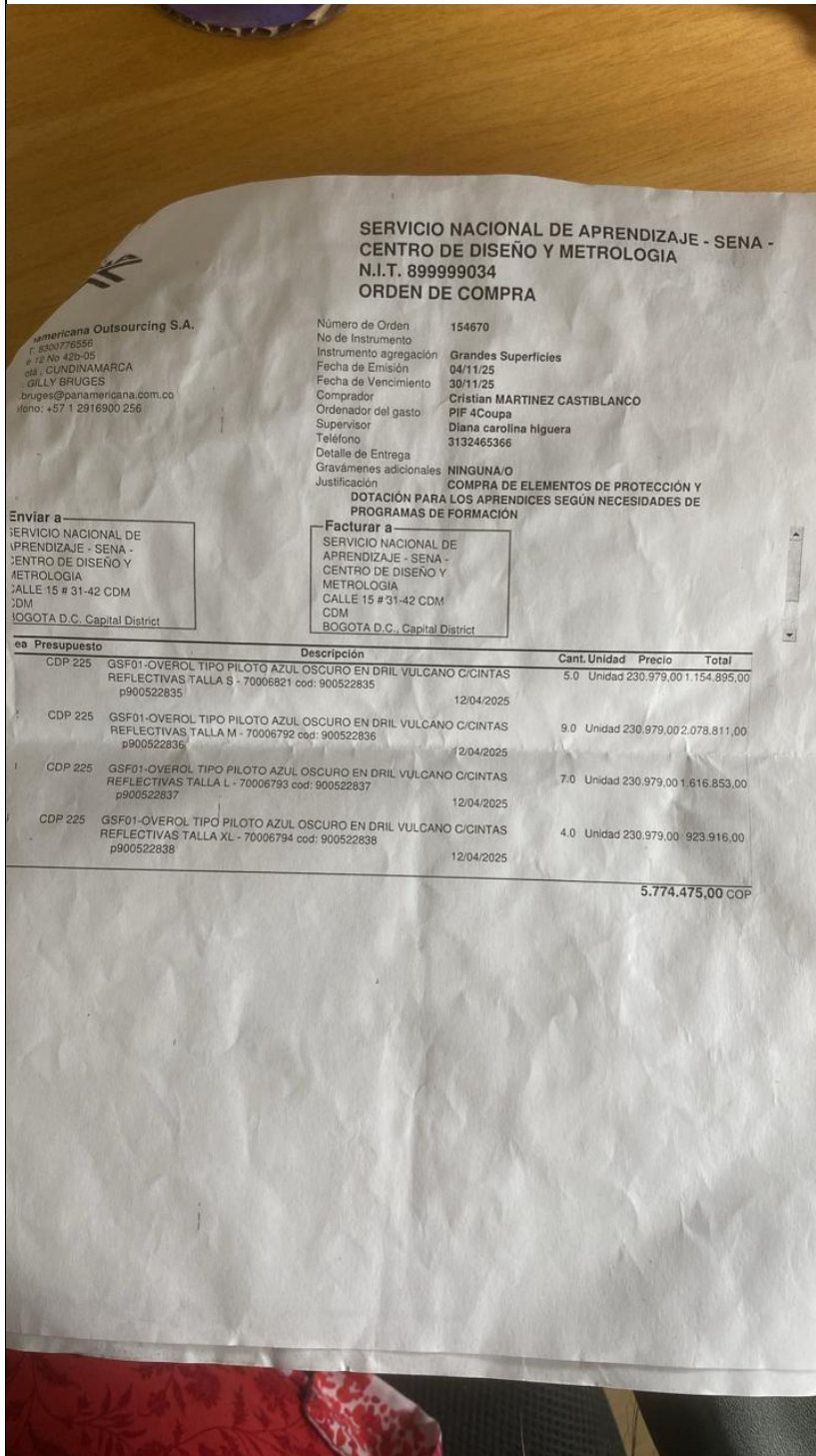
GOR-F-084V01



- Se reciben los Elementos en perfecto estado.
- Se cumple con lo pautado en su totalidad.

ANEXOS

Se anexa la remisión de mercancías No. **154670**.





PANAMERICANA
OUTSOURCING S.A.
 NIT 830.077.655-0
 soluciones@panamericana.com.co
 www.panamericanaoutsourcing.com
 Bogotá, D.C. - Colombia
 Calle 12 No. 42b-05 Puente Aranda
 PBX: (601) 291 6900

GRAN CONTRIBUYENTE - Resolución 200 del 27 de diciembre de 2014
 AUTORRETENEDOR DE RENTA - Resolución 10625 del 27 de diciembre de 2009
 RETENEDOR DE IVA E ICA
 RESPONSABLE DE IVA
 CONTRIBUYENTE DE ICA EN BOGOTÁ
 GRAN CONTRIBUYENTE DE ICA EN BOGOTÁ - Resolución DCI - 023708 del 28 de noviembre de 2021
 ACTIVIDAD ECONÓMICA CBU ICA BOGOTÁ Nn. 4889, Tarifa 11.04 X 1000
 Factura Electrónica: recepcion.factura-outsourcing@panamericana.com.co

REMISIÓN DE MERCANCÍAS No. 80384976
 Página 1 de 1

CLIENTE / ADQUIRENTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
 NIT: 899.999.034
 DIRECCIÓN: Avenida 30 17B 25
 TELEFONOS: 6015481500
 CIUDAD / PAÍS: BOGOTÁ / Colombia

VENDEDOR: ERIKA ANDREA RODRIGUEZ
 FECHA DE ELABORACIÓN: 03.12.2025
 ELABORADO POR: Juan Sebastian Davila Rodriguez
 No. FACTURA: 2000132
 COD. CLIENTE:

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	MARCA	COD. CLIENTE	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	70006821	OVEROL PILOTO DRIL AZUL OSCURO T.S	NO APLICA		6		
2	70006792	OVEROL PILOTO DRIL AZUL OSCURO T.M	NO APLICA		9		
3	70006793	OVEROL PILOTO DRIL AZUL OSCURO T.L	NO APLICA		7		
4	70006794	OVEROL PILOTO DRIL AZUL OSCURO T.XL	NO APLICA		4		

DATOS DE DOCUMENTOS RELACIONADOS
 ORDENES DE COMPRA: 154870
 COD. CENTRO DE COSTO:
 NOMBRE DEL CENTRO DE COSTO: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
 DIRECCION DE ENTREGA: Avenida 30 17B 25

CIUDAD: BOGOTÁ - DPTO: BOGOTÁ - ZONA: 11001
 CONTACTO: FRANCÓ MIGUEL ANGEL
 TELEFONO: 5481500-12801
 EMPAQUE: 00002

OBSERVACIONES

UNIDADES RECIBIDAS

FIRMA EMISOR

FECHA DE RECIBO A SATISFACCIÓN

DÍA MES AÑO

NOMBRE Y No. C.C. DE QUIEN RECIBE

FIRMA

C.T.No. 2 20251204

COPIA CLIENTE

ACEPTADA, FIRMADA Y SELLO AUTORIZADO DEL CLIENTE

GOK-F-084V01



ESTABLECIMIENTO Y ACEPTACIÓN DE COMPROMISOS			
ACTIVIDAD /DECISIÓN	FECHA	RESPONSABLE	FIRMA
Hacer aprobación de entrega de EPPS y dotación para aprendices.	05 de diciembre	Supervisora	Diana Carolina Higuera Riaño
ASISTENTES Y APROBACIÓN DECISIONES			
NOMBRE	DEPENDENCIA	FIRMA	
Diana Carolina Higuera Riaño	Bienestar		



BlackBox 2

Repositorio de Datos de la Contratación



MINISTERIO DEL TRABAJO

Certificado

BlackBox certifica que el contrato OC-154670 de 2025 de el Centro de Diseño y Metrología - Distrito Capital, ha sido guardado correctamente y se encuentra listo para recibir el número de Registro Presupuestal (RP).

MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES No. MCGS-DC-CDM-013-2025

Tipo de Contrato: Compraventa y/o suministro

Contrato No. OC-154670 DE 2025

Compra de elementos de protección y dotación para los aprendices según necesidades de programas de formación

\$ 5.774.475,00

(CINCO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS CON CERO CENTAVOS)

Fecha de suscripción: 04/11/2025

Fecha de registro Blackbox: 21/11/2025

Contratista: PANAMERICANA OUTSOURCING S.A. (NIT 8.300.776.556)

Este contrato puede verificarse en BlackBox con el código 20019.
Líder del proceso de contratación: Juan Ricardo Montealegre Franco

Juan Ricardo Montealegre Franco
CC 79909015
Enlace Dirección Regional

Este certificado ha sido generado por: Juan Ricardo Montealegre Franco, el día 21/11/2025 a las 2:44 pm.
No. 1.0.2.-1763754245