



CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN

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

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO NRO. OC-149324 DE 2025

En mi calidad de supervisor del contrato de la referencia, me permito presentar el informe final del mismo, de acuerdo con la siguiente información:

1. ASPECTOS GENERALES

CONTRATANTE	Centro de Servicios de Salud, Regional Antioquia
CONTRATO	Suministro
CONTRATO NRO.	OC-149324 DE 2025
OBJETO	"5_9401_1709 Contratar el suministro de material didáctico necesario para estimular el aprendizaje significativo de los aprendices que hagan parte de la formación desarrollada a través de la estrategia campesena así como estimular las ideas de negocio el fortalecimiento empresarial y el emprendimiento en los aprendices que hagan parte de la formación desarrollada a través de la estrategia economía popular y comunitaria del Centro de Servicios de Salud Sena Regional Antioquia".
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL NEGOCIO JURÍDICO	23/07/2025
FECHA DE INICIO	29/07/2025
PLAZO INICIAL	De hasta tres (3) meses desde la firma de acta de inicio y aprobación de garantías, y en todo caso sin que exceda el 17 de octubre de 2025.
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	17/10/2025
RAZÓN SOCIAL	PANAMERICANA OUTSOURCING S.A.
CC o NIT	NIT. 830.077.655-6
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Carlos Alberto Franco Ríos
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL	17.052.933
LUGAR DE EJECUCIÓN	El lugar del cumplimiento del contrato se llevará a cabo en el Complejo Central del SENA Regional Antioquia: Calle 51 N° 57 - 70 Torre Sur - Piso 9, Medellín-Antioquia. Y para todos los efectos legales, la ciudad de Medellín.
VALOR INICIAL	\$2.372.860,00
FORMA DE PAGO	PAGOS PARCIALES



CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	8625 del 11/07/2025
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL	88225 28/07/2025
VALOR FINAL DEL NEGOCIO JURÍDICO	\$2.372.860,00
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	17/10/2025
FECHA DE TERMINACIÓN ANTICIPADA (Sí aplica)	No aplica
VALOR TOTAL PAGADO	\$2.372.860,00
VALOR TOTAL EJECUTADO	\$2.372.860,00
SUPERVISOR	LILIANA PEREZ MONTOYA
APOYO A LA SUPERVISIÓN	LILLIANA VÉLEZ RUEDA
MODIFICACIÓN NRO. N.A	No Aplica
CDP QUE RESPALDA EL MODIFICATORIO	No Aplica
CRP QUE RESPALDA EL MODIFICATORIO	No Aplica
SUSPENSIÓN	No Aplica
CESIÓN DE CONTRATO	No Aplica
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DE LA CESIÓN	No Aplica
FECHA DE INICIO DE LA CESIÓN	No Aplica

2. ASPECTOS TÉCNICOS

2.1 Obligaciones

En virtud de la suscripción OC-149324 DE 2025 el contratista adquirió las siguientes obligaciones:

OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA	¿CUMPLIÓ?	PRODUCTO O EVIDENCIA
1. Ejecutar el objeto del contrato bajo las condiciones de calidad, oportunidad y obligaciones definidas en el proceso de contratación.	SI	El proveedor entrega los productos según la orden de compra No. OC 149324 de 2025, en condiciones de eficiencia, oportunidad y calidad en los plazos establecidos. Evidencias Registro fotográfico adjunto en la parte inferior del informe



<p>2. Cumplir con las especificaciones técnicas del objeto presentadas en la oferta.</p>	<p>SI</p>	<p>El proveedor Entrega de los elementos relacionados en la orden de compra OC 149324 de 2025, en condiciones de eficiencia, oportunidad y calidad y en los plazos establecidos. Evidencias Registro fotográfico adjunto en la parte inferior del informe y Formato GIL-F-010 Acta de recibo a satisfacción diligenciado</p>
<p>3. Entregar, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción del negocio jurídico, la(s) garantía(s) exigida en los estudios previos en los términos establecidos. [NO APLICA]</p>	<p>No se requirió el cumplimiento</p>	<p>No se requirió el cumplimiento</p>
<p>4. Mantener, durante toda la vigencia del contrato, los precios incluidos en su oferta.</p>	<p>SI</p>	<p>El proveedor Entrega de los elementos relacionados en la orden de compra OC 149324 de 2025, en condiciones de eficiencia, oportunidad y calidad y en los plazos establecidos. Evidencias Registro fotográfico adjunto en la parte inferior del informe y Formato GIL-F-010 Acta de recibo a satisfacción diligenciado</p>
<p>5. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones.</p>	<p>SI</p>	<p>Se respetan los acuerdos pactados conforme a la ley, por lo tanto, no se presenta ninguna novedad conforme a esta obligación.</p>
<p>6. Cuando se encuentre obligado, EL CONTRATISTA deberá presentar la facturación electrónica, previamente validada por la DIAN, como requisito para el pago de los bienes y/o servicios contratados, conforme con las disposiciones legales vigentes. Las facturas o cuentas de cobro correspondientes deberán ser presentadas según la periodicidad establecida.</p>	<p>SI</p>	<p>Se cumple satisfactoriamente con la entrega de la factura según los requisitos de ley</p>
<p>7. Responder en los plazos establezca la entidad, los requerimientos de aclaración o de información que le sean formulados.</p>	<p>SI</p>	<p>El proveedor Entrega de los elementos relacionados en la orden de compra OC 149324 de 2025, en condiciones de eficiencia, oportunidad y calidad y en los plazos establecidos. Evidencias</p>



		Registro fotográfico adjunto en la parte inferior del informe y Formato GIL-F-010 Acta de recibo a satisfacción diligenciado
8. Cumplir cabalmente con sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, SENA e ICBF). En el evento de no estar obligada al pago de aportes parafiscales o contratación de aprendices, el contratista aportará certificación suscrita por el Representante legal o la persona natural. El cumplimiento de esta obligación es requisito indispensable para efectuar cualquier pago.	SI	Se adjuntan las evidencias de pago de las planillas.
9. Controlar la ejecución del contrato, a fin de evitar la sobre ejecución del mismo.	SI	Se cumple satisfactoriamente con el control de la ejecución del contrato según lo establecido.
10. Guardar la confidencialidad de toda la información que le sea entregada y que se encuentre bajo su custodia o que por cualquier otra circunstancia deba conocer o manipular. El desconocimiento de esta obligación acarreará consecuencias de índole civil, penal y/o disciplinariamente por los perjuicios de su divulgación y/o utilización indebida que por sí o por un tercero se cause a la entidad.	SI	Se da la reserva de la información, por lo tanto, no se presenta ninguna novedad conforme a esta obligación.
11. Informar, por escrito y dentro de los 3 días hábiles siguientes a su materialización, cualquier eventualidad de fuerza mayor o caso fortuito que afecte la normal y correcta ejecución del contrato.	No se requirió el cumplimiento	No se presentan ninguna eventualidad, ya que el proceso se lleva a cabo normalmente.
12. Dar a conocer al SENA cualquier reclamación, petición, orden o similar de terceros que indirecta o directamente pueda tener algún efecto sobre la ejecución del contrato o sobre sus obligaciones.	No se requirió el cumplimiento	No se requirió el cumplimiento
13. No acceder a peticiones o amenazas de quienes actuando por	SI	Se respetan los acuerdos pactados conforme a la ley, por lo tanto, no



fuera de la ley pretendan obligarlo a hacer u omitir algún acto o hecho. El contratista deberá informar de tal evento al SENA, dentro de los 3 días hábiles siguientes a su ocurrencia, y a las autoridades competentes para que se adopten las medidas necesarias.		se presenta ninguna novedad conforme a esta obligación.
14. Restituir al SENA, al finalizar el contrato, los elementos que haya colocado a su disposición para el desarrollo del objeto contractual, en caso de que se hayan suministrado.	No se requirió el cumplimiento	No se requirió el cumplimiento
15. Las demás que se estimen de acuerdo con la naturaleza de la contratación.	No se requirió el cumplimiento	No se requirió el cumplimiento
OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA	¿CUMPLIÓ?	PRODUCTO O EVIDENCIA
1. El contratista remplazará, (en un plazo no superior a 72 horas, desde el requerimiento del supervisor) a su costa, los servicios y/o bienes que resulten defectuosos, de mala calidad o que no cumplan con las especificaciones técnicas requeridas por el SENA, sin que ello implique modificación en las condiciones pactadas en el contrato, ni valores adicionales en el mismo. En el evento de no reposición de estos, el SENA podrá declarar el siniestro de incumplimiento y/o hacer efectivas las pólizas.	SI	Formato GIL-F-010 diligenciado
2.El contratista asumirá el riesgo, propiedad de los bienes y/o servicios o productos hasta la entrega total en el lugar indicado y a satisfacción del SENA.	SI	Formato GIL-F- 010 Acta de recibo a satisfacción diligenciado Registro fotográfico
3. Suministrar el 100% de los bienes y/o servicios objeto del contrato a celebrarse y acorde con los valores ofertados en la propuesta económica.	SI	Formato GIL-F- 010 Acta de recibo a satisfacción diligenciado Registro fotográfico
4. El contratista se obliga a sostener los precios de los bienes ofertados	SI	Se recibe factura con el valor y contrato acordado.



dentro de los términos y vigencia de ejecución del contrato.		
5. Allegar al SENA en los plazos establecidos los documentos requeridos para la cumplida iniciación del contrato.	SI	El contratista adjunta los documentos correspondientes para efectuar el inicio del presente contrato.
6. Desarrollar el objeto contractual en condiciones de eficiencia, oportunidad, calidad, seriedad, responsabilidad y profesionalismo, dando cumplimiento a todas las especificaciones y características técnicas del servicio requerido, señaladas en los pliegos de condiciones o el que haga sus veces, estudios previos y adendas, si llegaren a sobrevenir, lo cual nunca podrá ser inferior o diferente al establecido por el SENA.	SI	Contrato firmado entre las partes interesadas
7. Ejecutar el objeto del presente contrato en los plazos establecidos bajo las condiciones económicas, técnicas y financieras, estipuladas en los términos de referencia que se deriven del contrato que se suscriba.	SI	Contrato firmado
8. Programar las actividades que deba desarrollar para el cumplimiento del objeto del contrato, previa concertación con el supervisor.	SI	Obligaciones contractuales
9. Presentar la factura legal y/o cuenta de cobro al momento de la realización del Pago según Circular Interna 3-2024-000019 mediante la cual se implementan nuevos lineamientos para la expedición de factura electrónica por parte contratistas y proveedores, y de conformidad con el Manual F-DI-14 MÓDULO RECEPCIÓN GESTIÓN DE DOCUMENTOS FACTURA	SI	factura No. 4103744



ELECTRONICA y/o cuenta de cobro al momento de la solicitud de ejecución del pago.		
10. No podrá ceder el contrato resultante de la presente invitación, sin autorización estricta del ordenador del gasto del SENA – Subdirección.	No se requirió el cumplimiento	No se requirió el cumplimiento
11. Cumplir con la garantía general de que trata el Estatuto del Consumidor (Ley 1480 de 2011).	SI	Formato GIL-F- 010 Acta de recibo a satisfacción diligenciado Registro fotográfico
12. Los oferentes, dentro de lo posible, deberán contar con agencias o sucursales en la ciudad de Medellín o Departamento de Antioquia esto en aras de un servicio ágil y oportuno de acuerdo con la necesidad del Centro.	No se requirió el cumplimiento	No se requirió el cumplimiento
13. Para las fechas de entrega de los elementos contratados, el contratista deberá enviar un representante de la empresa para validar junto con el supervisor del Sena, el recibo a satisfacción de dichos elementos.	SI	Comunicaciones vía correo electrónico con la empresa PANAMERICANA OUTSOURCING S.A y el almacenista del Sena.
14. El contratista deberá correr con todos los gastos de transporte o cualquier otro costo directo e indirecto que incurra para la entrega a satisfacción del elemento contratado.	SI	Formato GIL-F- 010 Acta de recibo a satisfacción diligenciado Registro fotográfico
15. En caso de cambio o variación en la TRM, este aumento en las divisas y por ende en el valor de los elementos no será asumido por el SENA.	SI	Se recibe factura con el valor y contrato acordado.
16. Tener en cuenta las especificaciones técnicas del servicio y/o bienes los cuales nunca pueden ser inferior al requisito exigido por el SENA.	No se requirió el cumplimiento	No se requirió el cumplimiento
17. Debe entregar cada ítem solicitado en las especificaciones técnicas.	SI	Formato GIL-F- 010 Acta de recibo a satisfacción diligenciado Registro fotográfico
18. Entregar garantía mínima de un (1) año.	SI	Formato GIL-F- 010 Acta de recibo a satisfacción diligenciado Registro fotográfico



19. Suscribir el acta de inicio	SI	Acta de inicio con la firma de todas las partes
20. Las demás que se deriven de la correcta ejecución del Contrato.	No se requirió el cumplimiento	No se requirió el cumplimiento

3. ASPECTOS LEGALES

3.1 Garantías contractuales

Como garantías se establecieron las siguientes:

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	N/A	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



3.2 Cumplimiento del objeto

Se cumple a satisfacción con la ejecución del contrato para suministro de material didáctico necesario para estimular el aprendizaje significativo de los aprendices que hagan parte de la formación desarrollada a través de la estrategia campesina, así como estimular las ideas de negocio el fortalecimiento empresarial y el emprendimiento en los aprendices que hagan parte de la formación desarrollada a través de la estrategia economía popular y comunitaria del Centro de Servicios de Salud Sena Regional Antioquia

3.3 Cumplimiento de los aspectos del Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol – SIGA

No aplica

3.4 Multas y sanciones

De conformidad con la ejecución del contrato **NO** se presentaron multas y/o sanciones.

3.5 Certificado de pagos de seguridad social

Mediante certificación emitida el 17 de septiembre de 2025 por parte de Revisor Fiscal del Representante Legal se certificó que PANAMERICANA OUTSOURCING S.A con NIT. 830.077.655-6, se encuentra al día en pagos de Seguridad Social, aportes a Fondos de Pensión y Aportes a la ARL, así como a paz y salvo por conceptos de pagos laborales y fiscales.

3.6 Designación de la supervisión

Que el ordenador del gasto realizó la designación de supervisión el 23/07/2025

4. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD

No aplica.

5. ASPECTOS FINANCIEROS

5.1 Pagos realizados

NÚMERO DE ORDEN DE PAGO	FECHA DE PAGO	VALOR DE PAGO
375543725	15/10/2025	\$2.372.860,00



5.2 Estado financiero

CONCEPTO	VALOR
Valor inicial del negocio jurídico	\$2.372.860,00
Adiciones o disminuciones del negocio jurídico	\$ 0,00
Valor de las reducciones	\$ 0,00
Valor final del negocio jurídico	\$ 0,00
Valor ejecutado	\$2.372.860,00
Valor pagado	\$2.372.860,00
Valor por pagar	\$ 0,00
Valor a liberar	\$ 0,00

Conforme a lo anteriormente expuesto, se debe:

Elaborar la liquidación bilateral del contrato teniendo en cuenta que no existen saldos por liberar o a favor de las partes, y que las obligaciones fueron cumplidos a satisfacción.

Para constancia se firma el 16 de diciembre del 2025.

LILIANA PÉREZ MONTOYA

Supervisora

OC No. 149324 de 2025

Elaboró: Liliana Pérez Montoya – Supervisora OC No. 149324 de 2025

Revisó: Ana María Jaramillo Mesa – Jurídica CSS

Anexos:

- Copia del acta de inicio.
- Copia del contrato
- Copia de los modificatorios generados
- Certificado de desembolsos.
- Último comprobante de pago al sistema de seguridad social
- Certificado de recibo a satisfacción
- Designación de las supervisiones del contrato.



**CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN**

Pública	<input checked="" type="checkbox"/>	Pública Clasificada	<input type="checkbox"/>	Pública Reservada	<input type="checkbox"/>
---------	-------------------------------------	---------------------	--------------------------	-------------------	--------------------------

**PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL
FORMATO ACTA DE INICIO**

CONTRATO NRO.	OC-149324 DE 2025
TIPO DE CONTRATO	Suministro
OBJETO	5_9401_1709 Contratar el suministro de material didáctico necesario para estimular el aprendizaje significativo de los aprendices que hagan parte de la formación desarrollada a través de la estrategia campesena así como estimular las ideas de negocio el fortalecimiento empresarial y el emprendimiento en los aprendices que hagan parte de la formación desarrollada a través de la estrategia economía popular y comunitaria del Centro de Servicios de Salud Sena Regional Antioquia.
VALOR DEL CONTRATO	DOS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA PESOS M/CTE. (\$2.372.860,00).
PLAZO DEL CONTRATO	De hasta tres (3) meses desde la firma de acta de inicio y aprobación de garantías, y en todo caso sin que exceda el 17 de octubre de 2025.
LUGAR DE EJECUCIÓN	El lugar del cumplimiento del contrato se llevará a cabo en el Complejo Central del SENA Regional Antioquia: Calle 51 N° 57 - 70 Torre Sur - Piso 9, Medellín-Antioquia. Y para todos los efectos legales, la ciudad de Medellín. Lugar de entrega: El lugar de entrega del elemento se realizará en el almacén del Centro de Servicios de Salud SENA - Regional Antioquia, Calle 51 N° 57 - 70 Torre Sur – Sótano. PREVIA CITA PROGRAMADA CON EL SUPERVISOR DEL CONTRATO, ya que se debe tener en cuenta la disponibilidad del almacén para la recepción.
CONTRATISTA	PANAMERICANA OUTSOURCING S.A.
CC o NIT	NIT. 830.077.655-6
REPRESENTANTE LEGAL	CARLOS ALBERTO FRANCO RÍOS c.c. 17.052.933
SUPERVISOR DESIGNADO	LILIANA PÉREZ MONTOYA

En la ciudad de Medellín el 29 de julio de 2025, entre los suscritos LILIANA PÉREZ MONTOYA, identificada con cédula de ciudadanía nro. 39.356.157, en calidad de supervisora del contrato y designada como tal por parte de la ordenadora del gasto mediante comunicación radicada N° 05-9-2025-033920; y de otra

GCCON-F-018 V.04

1



parte, CARLOS ALBERTO FRANCO RÍOS, identificado con cédula de ciudadanía nro. 17.052.933 de Bogotá D.C., en calidad de representante legal de PANAMERICANA OUTSOURCING S.A., identificada con NIT. 830.077.655-6, hemos convenido suscribir el acta de inicio del contrato de la referencia, de conformidad con los términos que anteceden y los siguientes:

Número y fecha del registro presupuestal	N°88225 del 28 de julio de 2025
Fecha de aprobación de las garantías	N/A
Fecha de inicio	29/07/2025
Fecha de terminación	17/10/2025

Se deja constancia de la verificación de los documentos o requisitos establecidos en el contrato para iniciar la ejecución.

LILIANA PÉREZ MONTOYA
Supervisora OC149324 DE 2025

CARLOS ALBERTO FRANCO RÍOS K.A.
PANAMERICANA OUTSOURCING S.A. 970
NIT. 830.077.655-6
Representante Legal

Firmado digitalmente por NORA
LUZ SALAZAR MARULANDA
Fecha: 2025.08.14 10:03:47
-05'00'

NORA LUZ SALAZAR MARULANDA
Subdirectora Centro de Servicios de Salud

Elaboró: Catalina Ossa Ortega - Contratación Bienes y Servicios CSS
VoBo.: Ana María Jaramillo Mesa - Jurídica CSS



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHguzmang LIZETH CAROLINA GUZMAN GIRALDO
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-005-940110 CENTRO DE SERVICIOS DE SALUD-ANTIOQUIA
 Fecha y Hora Sistema: 2025-10-08 2:52 p. m.

RELACION DE PAGOS									
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-005-940110 CENTRO DE SERVICIOS DE SALUD-ANTIOQUIA	Número de Compromiso:	88225	Valor Total:	2.372.860,00	Saldo por pagar:	0,00		
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	830077655	Tercero:	PANAMERICANA OUTSOURCING S.A.				
DOCUMENTO SOPORTE									
Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Número:	OC-149324 DE 2025	Fecha:	28/07/2025 0:00:00				
OBJETO									
Objeto:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIAL DIDÁCTICO NECESARIO PARA ESTIMULAR EL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO DE LOS APRENDICES QUE HAGAN PARTE DE LA FORMACIÓN DESARROLLADA A TRAVÉS DE LA ESTRATEGIA CAMPESENA ASI COMO ESTIMULAR LAS IDEAS DE NEGOCIO EL FORTALEC								

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS	ORDEN DE PAGO				MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO	
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCIBIDO AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTACHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2025-10-03	73625	1.994.000,00	0,00	421125		375543725	2025-10-07	1.994.000,00	15.952,00	1.978.048,00	1740682171	BANCOLOMBIA S.A.			ORDEN DE COMPRA	149324	15-01-01-DT	FACTURA 4102144 DE LA ORDEN DE COMPRA 149324 MATERIAL DIDACTICO NECESARIO PARA ESTIMULAR EL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO DE LOS APRENDICES QUE HAGAN PARTE DE LA FORMACION DESARROLLADA EN CAMPESENA. RADICADO 05-9-2025-029929
2025-10-03	73625	378.860,00	378.860,00	421225		375543825	2025-10-07	378.860,00	0,00	378.860,00	1740682171	BANCOLOMBIA S.A.			ORDEN DE COMPRA	149324	15-01-01-DT	IVA FACTURA 4102144 DE LA ORDEN DE COMPRA 149324 MATERIAL DIDACTICO NECESARIO PARA ESTIMULAR EL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO DE LOS APRENDICES QUE HAGAN PARTE DE LA FORMACION DESARROLLADA EN CAMPESENA. RADICADO 05-9-2025-029929

CONCIBIDO: Órdenes de pago en estado pagadas, con atributo línea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.
 AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente mencionados



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHysorio YIRLEY VIVIANA OSORIO TOBON
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-005-940110 CENTRO DE SERVICIOS DE SALUD-ANTIOQUIA
 Fecha y Hora Sistema: 2025-10-15 7:36 p. m.


ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	375543725	Fecha Registro:	2025-10-03	Unidad / Subunidad ejecutora:	36-02-00-005-940110 CENTRO DE SERVICIOS DE SALUD-ANTIOQUIA				
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	421125	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2025-10-07	Código de Referencia:	04500144100375543725	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:			
Valor Bruto:	1.994.000,00	Valor Deducciones:	15.952,00	Valor Neto:	1.978.048,00	Saldo x Pagar:	0,00		
VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	1.994.000,00	Valor Deducciones	15.952,00	Valor Neto	1.978.048,00	Moneda Base Compra	Valor MBC
REINTEGROS									
Números					No Recaudado:				
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00				
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00				
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO									
Identificación:	830077655	Razón Social:	PANAMERICANA OUTSOURCING S.A.			Medio de Pago:	Abono en cuenta		

CUENTA BANCARIA										
Número:	1740682171	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Corriente	Estado:	Activa	
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					Número:	OC-149324 DE 2025	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Fecha:	2025-10-03

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final



ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS													
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO			USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA	
940138 CENTRO DE SERVICIOS DE SALUD-ANTIOQUIA - ECONOMIA CAMPESINA Y SER / C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE SABERES PREVIOS CON ENFASIS EN POBLACIONES CAMPESINAS Y POPULARES EN COLOMBIA NACIONAL													
	Nación	10	CSF	1.994.000,00	0,00	1.994.000,00					Pesos	0,00	0,00
DEDUCCIONES													
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO				TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO			
2-03-05-01	UNIVERSIDAD POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVI		890900286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA			0,400 %	7.976,00	7.976,00				
2-01-06-04	RETENCION ESTAMPILLAS PRO-UNIVERSIDADES DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL		890900286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA			0,400 %	7.976,00	7.976,00				
LINEAS DE PAGO VINCULADA													
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC			POSICION DEL CATALOGO DE PAC			FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO				
36-02-00-005-940110 - CENTRO DE SERVICIOS DE SALUD-ANTIOQUIA			3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF			2025-10-03	1.994.000,00	05 NINGUNO	Pagada				


 FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



23/7/25, 4:34 p.m.

colombiacompra.coupahost.com/order_headers/print_view?id=149324&version=1



**SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - CENTRO DE SERVICIOS DE SALUD
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 **149324**
No de Instrumento
Instrumento agregación **Grandes Superficies**
Fecha de Emisión **23/07/25**
Fecha de Vencimiento **17/10/25**
Comprador **Catalina Ossa Ortega**
Ordenador del gasto **Nora Luz Salazar Marulanda**
Supervisor **LILIANA PÉREZ MONTOYA**
Teléfono **3197107122**

Detalle de Entrega
Gravámenes adicionales **ESTAMPILLA JAIME ISAZACADAVID - 4x1000**

Justificación **5_9401_1709 Contratar el suministro de material didáctico necesario para estimular el aprendizaje significativo de los aprendices que hagan parte de la formación desarrollada a través de la estrategia campesena así como estimular las ideas de negocio el fortalecimiento empresarial y el emprendimiento en los aprendices que hagan parte de la formación desarrollada a través de la estrategia economía popular y comunitaria del Centro de Servicios de Salud Sena Regional Antioquia.**

Enviar a

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - CENTRO DE SERVICIOS DE SALUD
CALLE 51 # 57 - 70
MEDELLIN MEDELLIN
Atte: Catalina Ossa Ortega

Facturar a

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - CENTRO DE SERVICIOS DE SALUD
CALLE 51 # 57 - 70
MEDELLIN, MEDELLIN
Atte: Catalina Ossa Ortega
Cuenta: #17406862171

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP 8625	GSF01-JENGA REFRESH JUEGOS PAR - 60001478 cod: 900502462 p900502462 07/31/2025	10.0	Unidad	121.142,00	1.211.420,00
2	CDP 8625	GSF01-JUEGO RUMMI-Q CAJA - 270002155 cod: 900522562 p900522562 08/12/2025	10.0	Unidad	116.144,00	1.161.440,00
						2.372.860,00 COP

https://colombiacompra.coupahost.com/order_headers/print_view?id=149324&version=1

1/1



		Versión: 07 Código: GIL-F-010
Proceso Gestión de Infraestructura y Logística		
Formato Acta de Recibo a Satisfacción		
Acta N° _____		
FECHA:	8/09/2025	CIUDAD/MUNICIPIO: MEDELLIN
COD REGIONAL:	5	REGIONAL: ANTIOQUIA
CENTRO DE COSTO:	CENTRO DE SERVICIOS DE SALUD	
COD CENTRO DE COSTO:	9401	
TIPO DE ADQUISICIÓN:	ORDEN DE COMPRA	TIPO DE ENTREGA: UNICA ENTREGA
N° DE ACTO ADMINISTRATIVO:	OC-149324 DE 2025	FECHA ACTO ADMINISTRATIVO: 29/07/2025
RUBRO PRESUPUESTAL	C-3603-1300-20-20305C-3603025-02	
PROVEEDOR CONTRATISTA:	PANAMERICANA OUTSOURCING S.A.	
NIT/CEDULA DE CIUDADANIA:	830077655	
VALOR TOTAL:	2.372.860,00	
FECHA DE VENCIMIENTO:	17/10/2025	
OBJETO DEL CONTRATO: *S_9401_1709 Contratar el suministro de material didáctico necesario para estimular el aprendizaje significativo de los aprendices que hagan parte de la formación desarrollada a través de la estrategia campesina así como estimular las ideas de negocio el fortalecimiento empresarial y el emprendimiento en los aprendices que hagan parte de la formación desarrollada a través de la estrategia economía popular y comunitaria del Centro de Servicios de Salud Sena Regional Antioquia*.		
CANTIDAD BIENES DEVOLUTIVOS _____ CANTIDAD BIENES DE CONSUMO: 20		
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 recibe satisfactoriamente orden de compra OC-149324 DE 2025		
10 JENGA REFRESH JUEGOS		
10 JUGUETE RUMMI-Q CAJA		
FIRMA SUPERVISOR 		
NOMBRE COMPLETO	LILIANA PÉREZ MONTÓYA	
N° DE IDENTIFICACIÓN	39356157	
CORREO INSTITUCIONAL	lperez.m@sena.edu.co	
CARGO	Instructora G20	N° DE CONTACTO 3197107322



DATOS DEL APORTANTE							DATOS DE LA PLANILLA						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CÓRREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD	PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIABESARIO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIABESARIO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				EMPESADOS	UPC
NI	830077656-6	PANAMERICANA OUTSOURCING SA	CALLE 12 34-30	2916900	seguridad.social@panamericana.com.co	SI	2025-08	2025-08	E	1109/2025	89646577	112	0
SUCURSAL	B - menos de 200	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ D. C.							112	0
							2025-08	2025-08	E	1109/2025	89646577	112	0

TOTALES POR SUBSISTEMAS

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS001	ALIANZA EPS S.A.	830113831-0	118.000	0	0	0	0	0	0	0	118.000	1	
EPS002	Salud Total EPS	80133067-4	2.259.400	0	0	0	0	0	0	0	2.259.400	21	
EPS005	Santas EPS	80251448-6	4.035.200	0	0	0	0	0	0	0	4.035.200	23	
EPS008	Compensar EPS	80209942-7	3.776.300	0	0	0	0	0	0	0	3.776.300	22	
EPS010	EPS Sura	80058702-9	1.341.400	0	0	0	0	0	0	0	1.341.400	14	
EPS017	Farmasur EPS	83003564-7	2.259.700	0	0	0	0	0	0	0	2.259.700	22	
EPS018	Salv. Oco. Salud - EPS	805001183-2	148.700	0	0	0	0	0	0	0	148.700	1	
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	657.700	0	0	0	0	0	0	0	657.700	6	
EPS034	Rescudo SGP Capital Salud	900298772-9	63.000	0	0	0	0	0	0	0	63.000	1	

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados						
													TOTALES PENSION					
ZS021	Proteccion (NG + Proteccion)	800229735-0	8.711.700	0	0	0	0	0	0	0	8.711.700	25						
ZS061	Pension	800244908-8	17.400.700	0	0	67.000	67.000	0	0	0	17.534.700	49						
ZS061	Bonificación Pensiones Obligatorias	800233052-2	254.800	0	0	0	0	0	0	0	254.800	1						
ZS101	Colfondos	800227940-6	3.371.100	0	0	0	0	0	0	0	3.371.100	9						
ZS-14	Colpensiones	90039004-7	14.090.700	0	0	212.700	212.700	0	0	0	14.516.100	22						

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Bando a Favor	Valor Bando a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-7	Seguros Bolívar S.A.	800020502-2	5.897.000	0	0	5.897.000	0	0	0	5.897.000	0	0	58.970	5.897.000	112

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados							
								TOTALES CAJAS						
CCF07	Confianzas Admisión	800101094-9	109.400	0	0	109.400	1							
CCF08	Confianzas Compensar	800460223-7	107.000	0	0	107.000	1							
CCF04	Compensar Caja	800069043-7	10.860.100	0	0	10.860.100	103							
CCF06	Confianzas Vale	800303003-5	148.700	0	0	148.700	1							

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

DATOS DEL APORTANTE							DATOS DE LA PLANILLA						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CÓRREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD	PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIABESARIO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIABESARIO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				EMPESADOS	UPC
NI	830077656-6	PANAMERICANA OUTSOURCING SA	CALLE 12 34-30	2916900	seguridad.social@panamericana.com.co	SI	2025-09	2025-08	E	1109/2025	89646577	112	0
SUCURSAL	B - menos de 200	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ D. C.							112	0
							2025-09	2025-08	E	1109/2025	89646577	112	0

TOTALES PARAFISCALES			
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar
SENA			
602.500	0	0	602.500
ICBF			
903.700	0	0	903.700
ESAP			
MEN			

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradores Reportados	Valor antes de ICL, LMA, RP y Mora	Total a Pagar
Salud	9	14.692.400	14.692.400
Pension	5	44.388.600	44.388.600
Riesgos Laborales	1	5.897.000	5.897.000
CCF	4	11.223.200	11.223.200
ESAP	0	0	0
ICBF	1	903.700	903.700
MEN	0	0	0
SENA	1	602.500	602.500
TOTALES	21	77.710.200	77.710.200

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información



PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

Table with columns: TIPO, NÚMERO, NOMBRE APORTANTE, DIRECCIÓN, TELÉFONO, CORREO, EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD, FORMA PRESENTACIÓN, CLASE APORTANTE, NOMBRE SUCURSAL, CÓDIGO, DEPARTAMENTO, CIUDAD / MUNICIPIO, B - mes de 2001, PRINCIPAL, BOGOTÁ D. C., BOGOTÁ D. C., SI

Table with columns: PLANILLA ASOCIADA, FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO), TIPO PLANILLA, FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO), NÚMERO PLANILLA, EMPLEADOS UPC, CANTIDAD, PERIODO SALUD, PERIODO PENSIONES, 2005-09, 2005-08, E, 11090205, 8846577, 112, 0, TOTAL A PAGAR, \$77.710.200

Table with columns: No. Tit, No. de Identificación, Apellidos y Nombres, INFORMACION COTIZANTE, INFORMACION NOVEDADES, PENSION, SALUD, RESGOS LABORALES, CCF, PARAMETRALES. Rows include names like BETANCUR REYES EVELIO, SARBMENTO BARRIO ROBERTO, ALVARADO CARDOZO ROBERTO, etc.

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

Table with columns: TIPO, NÚMERO, NOMBRE APORTANTE, DIRECCIÓN, TELÉFONO, CORREO, EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD, FORMA PRESENTACIÓN, CLASE APORTANTE, NOMBRE SUCURSAL, CÓDIGO, DEPARTAMENTO, CIUDAD / MUNICIPIO, B - mes de 2001, PRINCIPAL, BOGOTÁ D. C., BOGOTÁ D. C., SI

Table with columns: PLANILLA ASOCIADA, FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO), TIPO PLANILLA, FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO), NÚMERO PLANILLA, EMPLEADOS UPC, CANTIDAD, PERIODO SALUD, PERIODO PENSIONES, 2005-09, 2005-08, E, 11090205, 8846577, 112, 0, TOTAL A PAGAR, \$77.710.200

Table with columns: No. Tit, No. de Identificación, Apellidos y Nombres, INFORMACION COTIZANTE, INFORMACION NOVEDADES, PENSION, SALUD, RESGOS LABORALES, CCF, PARAMETRALES. Rows include names like MARIANA MEYER CESAR ALVARADO, MARIANA MEYER CESAR ALVARADO, ARIANA MONTAÑA CRISTIAN DAVID, etc.

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información



Table with columns: TIPO, NÚMERO, NOMBRE APORTANTE, DIRECCION, TELÉFONO, CORREO, NI, CLASE APORTANTE, NOMBRE SUCURSAL, CÓDIGO, DEPARTAMENTO, CIUDAD / MUNICIPIO, EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD.

Table with columns: PLANILLA ASOCIADA, FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO), TIPO PLANILLA, FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO), NÚMERO PLANILLA, EMPLEADOS, UPC, CANTIDAD, PERIODO SALUD, PERIODO PENSIONES, TOTAL A PAGAR.

DETALLE POR COTIZANTE

Main data table with columns: No. Tipo, No. de identificación, Apellidos y Nombres, Información cotizante, Información novedades, PENSION, SALUD, RESERVA LABORALES, CCF, PARAFISCALES.

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

Table with columns: TIPO, NÚMERO, NOMBRE APORTANTE, DIRECCION, TELÉFONO, CORREO, NI, CLASE APORTANTE, NOMBRE SUCURSAL, CÓDIGO, DEPARTAMENTO, CIUDAD / MUNICIPIO, EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD.

Table with columns: PLANILLA ASOCIADA, FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO), TIPO PLANILLA, FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO), NÚMERO PLANILLA, EMPLEADOS, UPC, CANTIDAD, PERIODO SALUD, PERIODO PENSIONES, TOTAL A PAGAR.

DETALLE POR COTIZANTE

Main data table with columns: No. Tipo, No. de identificación, Apellidos y Nombres, Información cotizante, Información novedades, PENSION, SALUD, RESERVA LABORALES, CCF, PARAFISCALES.

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información



5-9401
Medellín,

Señor(a)
LILIANA PÉREZ MONTOYA
lperezm@sena.edu.co
Instructor G20
CSS SENA Regional Antioquia

Asunto: Designación de Supervisión a los
contratos N°OC-149324 y 149325 DE 2025.

Mediante la presente comunicación se le notifica de la Designación de Supervisión al contrato N°OC-149079 DE 2025, que tiene por objeto: *"5_9401_1709 Contratar el suministro de material didáctico necesario para estimular el aprendizaje significativo de los aprendices que hagan parte de la formación desarrollada a través de la estrategia campesina así como estimular las ideas de negocio el fortalecimiento empresarial y el emprendimiento en los aprendices que hagan parte de la formación desarrollada a través de la estrategia economía popular y comunitaria del Centro de Servicios de Salud Sena Regional Antioquia"*, con los respectivos apoyos técnicos del mismo, así:

Con Copia:

LILIANA VÉLEZ RUEDA
lvalez@sena.edu.co
Contratista CSS - Apoyo Técnico

Cordialmente,


Firmado digitalmente por
NORA LUZ SALAZAR
MARULANDA
Fecha: 2025.07.23 18:39:15
-05'00'

NORA LUZ SALAZAR MARULANDA
Subdirectora Centro de Servicios de Salud
SENA

Proyecto: Catalina Ossa Ortega-Contratación Bienes y Servicios CSS 
VoBo.: Ana María Jaramillo Mesa-Jurídica CSS SENA 

Regional Antioquia, Centro de Servicios de Salud

9