



CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN

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

**PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL
ETAPA POSCONTRACTUAL
FORMATO INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN
INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN**

ORDEN DE COMPRA NRO. 147018-2025

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	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE –SENA REGIONAL CAQUETÁ
TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE COMPRAVENTA
CONTRATO NRO.	147018-2025
OBJETO	Contratar la compra de elementos de protección y dotación para aprendices beneficiarios de los apoyos socioeconómicos Sostenimiento Regular- FIC y Monitorias del área Bienestar al Aprendiz del Centro Tecnológico de la Amazonia Regional Caquetá
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	03/06/25
FECHA DE INICIO	03/06/25
PLAZO INICIAL	[Incluya el plazo inicial, según lo establecido en el contrato o el Estudio previo]
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	
CONTRATISTA	Panamericana Outsourcing S.A.
CC o NIT	8300776556
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL CONTRATISTA	Panamericana Outsourcing S.A.
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL	8300776556
LUGAR DE EJECUCIÓN	FLORENCIA
VALOR INICIAL	\$ 48.178.578
FORMA DE PAGO	Mediante un solo pago al CONTRATISTA el valor del contrato dentro de los Treinta (30) días calendarios siguientes a la radicación de la factura, previo a la expedición de recibo a satisfacción por parte del supervisor del contrato emitido en



	razón la entrega efectiva de la totalidad de ítems comprendidos en el objeto del contrato
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	2425
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL	139625
VALOR FINAL DEL CONTRATO	\$ 48.178.578
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	22/07/2025
FECHA DE TERMINACIÓN ANTICIPADA (Sí aplica)	N/A
\$ 48.178.578	\$ 48.178.578
VALOR TOTAL EJECUTADO	\$ 48.178.578
SUPERVISOR DEL CONTRATO	JANCY ESPERANZA BARRETO MORENO
APOYO A LA SUPERVISIÓN	CINDY JULIETH NARVAEZ MARIN
MODIFICACIÓN NRO.	N/A
CDP QUE RESPALDA EL MODIFICATORIO	N/A
CRP QUE RESPALDA EL MODIFICATORIO	N/A
SUSPENSIÓN	N/A
N/A	N/A
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DE LA CESIÓN	N/A
FECHA DE INICIO DE LA CESIÓN	N/A

2. ASPECTOS TÉCNICOS

2.1 Obligaciones

En virtud de la suscripción de la orden de compra N. 147018 el contratista adquirió las siguientes obligaciones:

OBLIGACIONES	¿CUMPLIÓ?	PRODUCTO O EVIDENCIA
1. Entregar los elementos en la oficina de Almacén de Centro Tecnológico de la Amazonia ubicada en el Parque Industrial Santa María en el km 3 Vía Aeropuerto, la cual se realizará	SI	Evidencia fotográfica de entrega de productos.



en coordinación con el supervisor del contrato		
2. El Gran Almacén se obliga a suministrar los elementos nuevos. A la fecha no se ha ejecutado esta obligación. No existe evidencia para esta obligación.	SI	Evidencia fotográfica de entrega de productos.
3. El Gran Almacén, debe entregar a la Entidad los bienes objeto de los Procesos de Contratación, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la colocación de la Orden de Compra, a menos que la Entidad Estatal Compradora establezca un plazo	SI	Entrega realizada en los tiempos establecidos, según lo tramitado.
4. Reemplazar los elementos que resulten defectuosas o de mala calidad. Igualmente deberá restituir a su costa, sin que implique modificación al plazo de entrega de los bienes defectuosos o de especificaciones diferentes o inferiores a los requeridos. Si el Contratista no restituye los productos defectuosos dentro del término señalado por el SENA, la Entidad podrá declarar el siniestro de incumplimiento y/o solicitar el pago de las multas señaladas en el contrato.	La obligación no fue requerida	No reposa evidencia
5. Asumir los gastos de transporte, traslado, cargue, descargue y demás necesarios para la ejecución del objeto contractual.	SI	Evidencia fotográfica de la entrega de productos.
6. No sobrepasar por ningún motivo el valor del contrato y el	SI	Documentos adjuntos en el



valor ofertado en su oferta económica.		Documento y tramite de pago.
7. Ejecutar el objeto contractual en condiciones de eficiencia, oportunidad y calidad de conformidad a los parámetros establecidos por el SENA	SI	Evidencia soportada en el tramite de pago
8. Si el gran almacén no tiene en su inventario el bien objeto de una Orden de Compra, debe informarlo a la Entidad Compradora el día hábil siguiente al recibo de la Orden de Compra y solicitar a la Entidad Compradora cancelar o modificar la Orden de Compra	La obligación no fue requerida para la presente orden de compra.	No reposa evidencia
9. Si la Entidad Compradora comete errores en una Orden de Compra, el gran almacén que la recibe debe informar la existencia de tales errores a Colombia Compra Eficiente y a la Entidad Compradora para que la Entidad Compradora corrija la Orden de Compra. Si la Entidad Compradora se da cuenta del error debe informar de inmediato a Colombia Compra Eficiente y al gran almacén para hacer la corrección a que haya lugar. El plazo para comunicar el error en cualquiera de los dos casos vence el día hábil siguiente a la expedición o al recibo de la Orden de Compra, según corresponda	La obligación no fue requerida para la presente orden de compra.	No reposa evidencia
10. Cumplir con los términos descritos en la política de	SI	Evidencia soportada en el



cambios establecida en el literal H del manual de Términos y Condiciones de Uso de la Tienda Virtual del Estado Colombiano		trámite de pago
11. El contratista deberá cancelar del valor correspondiente a la ESTAMPILLA PRO-DESARROLLO DE LA UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA, de conformidad con los Artículos 267 y 269, numeral 1 de la Ordenanza No. 021 del 05 de diciembre de 2017 de la Gobernación del Caquetá.	SI	Evidencia soportada en el trámite de pago
12. Cumplir con los documentos de SST Y AMBIENTAL solicitados para la ejecución del contrato (Cuando apliquen)	La obligación no ha sido requerida según los estudios previos.	No reposa evidencia
13. Atender las demás instrucciones que le sean dadas por el supervisor del contrato, que se deriven o tengan relación con el objeto del contrato.	La obligación no ha sido requerida para el presente periodo de pago.	No reposa evidencia
OBLIGACIONES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
1. Presentar oportunamente, para el pago, la factura correspondiente, recibos y planillas donde conste que se encuentra al día en el pago de salud, pensión y aportes parafiscales de acuerdo al procedimiento definido por el Sena.	SI	Evidencia soportada en el trámite de pago

3. ASPECTOS LEGALES



3.1 Garantías contractuales:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO [Diligencie si aplica]			
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		
Salarios y prestaciones sociales	N/A		
Calidad del servicio	N/A		

GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL [Diligencie si aplica]			
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			

3.2 Cumplimiento del objeto

Se dio cumplimiento a lo señalado en el contrato de manera satisfactoria por parte del contratista, cumpliendo con las condiciones establecidas en cuanto a calidad, oportunidad, cantidad y demás especificaciones técnicas y administrativas pactadas.

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



Durante la ejecución del contrato, se dio cumplimiento a los lineamientos establecidos por el **Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol – SIGA**, conforme a las políticas institucionales vigentes. El contratista atendió los principios de calidad, control interno, gestión documental, seguridad de la información, gestión del riesgo y demás componentes asociados al SIGA.

En particular, se destaca lo siguiente:

- **Gestión documental:** Se realizó la entrega oportuna y completa de los documentos exigidos, tales como informes de avance, actas de entrega, soportes de pago y demás evidencias requeridas por el supervisor del contrato.
- **Cumplimiento normativo:** Se respetaron los lineamientos normativos y procedimentales establecidos por la entidad en materia de contratación, ejecución contractual y obligaciones fiscales y parafiscales.
- **Gestión del riesgo:** No se presentaron eventos que implicaran desviaciones significativas frente a los riesgos identificados. El contratista actuó conforme a los mecanismos de control definidos.
- **Seguridad y confidencialidad:** Se mantuvo la confidencialidad de la información suministrada por la entidad, conforme a las cláusulas contractuales y a las directrices del SIGA.
- **Satisfacción del servicio:** Los bienes/servicios fueron entregados conforme a los estándares de calidad exigidos, contribuyendo al cumplimiento de los objetivos misionales de la entidad.

Con base en lo anterior, se concluye que el contratista cumplió adecuadamente con los aspectos del SIGA aplicables durante la ejecución del contrato.

3.4 Multas y sanciones

No se presentaron multas y/o sanciones.

3.5 Certificado de pagos de seguridad social

Mediante los informes presentados por la supervisión durante la ejecución del contrato, los cuales fueron entregados para el proceso de pago, el contratista cumplió a cabalidad con el objeto y las obligaciones contractuales.

3.6 Supervisión de la ejecución contractual

Que el ordenador del gasto realizó la designación de supervisión el día 03 de junio de 2025.

3.7 Liquidación del contrato



4. ASPECTOS FINANCIEROS

4.1 Pagos realizados

El día 09 de octubre de 2025 se expidió el certificado de desembolsos relación de pago de SIIF del la orden de compra nro. **147018** , tal como a continuación se relaciona:

NÚMERO DE ORDEN DE PAGO	FECHA DE PAGO	VALOR DE PAGO
301277125	20/08/2025	\$ 48.178.578

4.2 Estado financiero

CONCEPTO	VALOR
Valor inicial contrato	48.178.578
Valor adición o disminución del contrato	\$ 0,00
Valor de las reducciones	\$ 0,00
Valor final del contrato	48.178.578
Valor ejecutado	48.178.578
Valor pagado	48.178.578
Valor por pagar	\$ 0,00
Valor a liberar	\$ 0,00

Conforme a lo anteriormente expuesto, se debe:

No existen saldos por liberar o a favor de las partes, las obligaciones fueron cumplidos a satisfacción.

Para constancia se firma a los nueve (9) días de octubre de 2025

Jancy E. Barreto M.
JANCY ESPERANZA BARRETO MORENO
Supervisor del contrato

Elaboró: Cindy Julieth Narváez M- Gestora Apoyos socioeconómicos – Bienestar al Aprendiz *gn*

Anexos:

- Copia del contrato (Orden de compra)
- Certificado de desembolsos.



- Último comprobante de pago al sistema de seguridad social
- Certificado de recibo a satisfacción
- Designación de las supervisiones del contrato



GRAN CONTRIBUYENTE –Resolución 200 del 27 de diciembre de 2024
 AUTORRETENEDOR DE RENTA - Resolución 10625 del 23/12/2003
 RETENEDOR DE IVA E ICA
 RESPONSABLE DE IVA
 CONTRIBUYENTE DE ICA ENBOGOTÁ
 GRAN CONTRIBUYENTE DE ICA BOGOTÁ Resolución DDI-023769 del 29
 de noviembre de 2021
 ACTIVIDAD ECONÓMICA CIU ICA BOGOTÁ No. 4669, Tarifa 11.04 X 1000

**FACTURA ELECTRÓNICA
 DE VENTA No:
 -4102745
 Página 1 de 2**

NIT 830077655
 CL 12 42B 05 - Tel. 601 291 6900
 facturacioncartera@panamericana.com.co
 soluciones@panamericana.com.co
 www.panamericanaoutsourcing.com
 Bogotá, D.C. - Colombia

Autorización de numeración de facturación electrónica 18764092567878 rango del
 No. 4100001 al No. 4130000 de fecha 30/04/2025 Vigencia 24 meses.

CLIENTE /ADQUIRIENTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	UEN: UEN Gobierno
NIT: 899999034-1	VENDEDOR: CAÑAS MORENO OLGA LUCIA
DIRECCIÓN: KM 3 VIA AEREOPUERTO	FECHA GENERACIÓN: 31/07/2025 16:41:58
TELÉFONO: 6015461500	FECHA VENCIMIENTO: 30/08/2025
CIUDAD / PAÍS: FLORENCIA / Colombia	FORMA DE PAGO: CRÉDITO ACH
CÓDIGO DEL CLIENTE: 0002000132	CONDICIONES DE PAGO: dentro de los 30 días sin DPP

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA	CÓD. CLIENTE	IVA %	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	70004639	BATA DACRON BLANCA M/LARG SIN LOGO T.L	BUFALO	70004639	19	5	72.300,00	361.500,00
2	70004542	BATA DACRON BLANCA M/LARG SIN LOGO T.M	BUFALO	70004542	19	5	72.300,00	361.500,00
3	70006862	BATA DACRON BLANCA M/LARG SIN LOGO T.S	NO APLICA	70006862	19	5	72.300,00	361.500,00
4	70002251	BATA DESECHABLE BLANCA C/VELCRO UND	POLYMEDICAL	70002251	19	30	4.700,00	141.000,00
5	70005273	BOTA DIELECTRICA JUMBO KONDOR T.35	KONDOR	70005273	19	1	137.700,00	137.700,00
6	70005274	BOTA DIELECTRICA JUMBO KONDOR T.36	KONDOR	70005274	19	1	137.700,00	137.700,00
7	70005275	BOTA DIELECTRICA JUMBO KONDOR T.37	KONDOR	70005275	19	4	137.700,00	550.800,00
8	70005252	BOTA DIELECTRICA JUMBO KONDOR T.38	KONDOR	70005252	19	12	137.700,00	1.652.400,00
9	70005276	BOTA DIELECTRICA JUMBO KONDOR T.39	KONDOR	70005276	19	14	137.700,00	1.927.800,00
10	70005277	BOTA DIELECTRICA JUMBO KONDOR T.40	KONDOR	70005277	19	13	137.700,00	1.790.100,00
11	70005278	BOTA DIELECTRICA JUMBO KONDOR T.41	KONDOR	70005278	19	6	137.700,00	826.200,00
12	70005251	BOTA DIELECTRICA JUMBO KONDOR T.42	KONDOR	70005251	19	6	137.700,00	826.200,00
13	70002379	BOTA DIELECTRICA JUMBO KONDOR T.43	KONDOR	70002379	19	2	137.700,00	275.400,00
14	70003461	BOTA WORKMAN WATERPROOF NEGRA T.36	CROYDON	70003461	19	2	70.600,00	141.200,00
15	70002331	BOTA WORKMAN WATERPROOF NEGRA T.37	CROYDON	70002331	19	3	70.600,00	211.800,00
16	70002332	BOTA WORKMAN WATERPROOF NEGRA T.38	CROYDON	70002332	19	3	70.600,00	211.800,00
17	70002333	BOTA WORKMAN WATERPROOF NEGRA T.39	CROYDON	70002333	19	4	70.600,00	282.400,00
18	70002334	BOTA WORKMAN WATERPROOF NEGRA T.40	CROYDON	70002334	19	8	70.600,00	564.800,00
19	70002335	BOTA WORKMAN WATERPROOF NEGRA T.41	CROYDON	70002335	19	6	70.600,00	423.600,00
20	70002328	BOTA WORKMAN WATERPROOF NEGRA T.42	CROYDON	70002328	19	6	70.600,00	423.600,00
21	70006053	CALZADO MOCASIN ULTRA COCI/BLANCO T.35	EVACOL	70006053	19	2	63.100,00	126.200,00
22	70006054	CALZADO MOCASIN ULTRA COCI/BLANCO T.36	EVACOL	70006054	19	3	63.100,00	189.300,00
23	70006055	CALZADO MOCASIN ULTRA COCI/BLANCO T.37	EVACOL	70006055	19	3	63.100,00	189.300,00
24	70006056	CALZADO MOCASIN ULTRA COCI/BLANCO T.38	EVACOL	70006056	19	3	63.100,00	189.300,00
25	70006057	CALZADO MOCASIN ULTRA COCI/BLANCO T.39	EVACOL	70006057	19	2	63.100,00	126.200,00
26	70006059	CALZADO MOCASIN ULTRA COCI/BLANCO T.40	EVACOL	70006059	19	2	63.100,00	126.200,00
27	70005100	CAPA IMPERMEABLE PVC AMARILLA CAL.18	GENERICO	70005100	19	31	35.400,00	1.097.400,00
28	70000156	GAFA SPY FLEX LENTE CLARO AF STEELPRO	STEELPRO	70000156	19	31	9.000,00	279.000,00
29	70000155	GAFA SPY FLEX LENTE GRIS STEELPRO	STEELPRO	70000155	19	20	9.000,00	180.000,00
30	70003600	GORRO DESECHABLE BLANCO T/ORUGA PAQX100U	GENERICO	70003600	19	10	24.100,00	241.000,00
31	70005850	GUANTE CARNAZA REF. VAQUETA LARGO GRIS	GENERICO	70005850	19	54	15.100,00	815.400,00
32	70000251	GUANTE EDGE POLIE/LATEX PAR T10 ABRA/AGA	ANSELL	70000251	19	10	15.200,00	152.000,00
33	70005671	GUANTE EXAMEN LATEX ETERNA CJX50P T.L	ETERNA	70005671	19	10	18.800,00	188.000,00
34	70005670	GUANTE EXAMEN LATEX ETERNA CJX50P T.M	ETERNA	70005670	19	20	18.800,00	376.000,00
35	70000059	GUANTE INGENIERO VAQUETA REFORZADO PAR	GENERICO	70000059	19	52	13.200,00	686.400,00
36	70000549	GUANTE MULTIFLEX CUT 5 PU GRIS T.L	STEELPRO	70000549	19	15	28.200,00	423.000,00
37	70000066	GUANTE SOLVEX NITRI 13" T.10 C/FLO 15ML	ANSELL	70000066	19	10	9.500,00	95.000,00
38	70000283	GUANTE SOLVEX NITRI 13" T.7 C/FLO 15ML	ANSELL	70000283	19	10	9.500,00	95.000,00
39	70005676	KIT CASCO MILENIUM CLASS BLANCO TAFI+BAR	LIBUS	70005676	19	52	38.600,00	2.007.200,00
40	70007832	OVEROL O/PILOTO LAFAYETTE AZUL OSCURO 34	COMPUTADORE	70007832	19	10	244.600,00	2.446.000,00
41	70007833	OVEROL O/PILOTO LAFAYETTE AZUL OSCURO 36	COMPUTADORE	70007833	19	25	244.600,00	6.115.000,00
42	70003821	OVEROL O/PILOTO LAFAYETTE AZUL OSCURO 38	COMPUTADORE	70003821	19	19	244.600,00	4.647.400,00
43	70003822	OVEROL O/PILOTO LAFAYETTE AZUL OSCURO 40	GENERICO	70003822	19	10	244.600,00	2.446.000,00
44	70003823	OVEROL O/PILOTO LAFAYETTE AZUL OSCURO 42	COMPUTADORE	70003823	19	5	244.600,00	1.223.000,00
45	70006770	PAVA DRIL C/PROTECCION SOLAR AZUL OSCURO	NO APLICA	70006770	19	44	77.500,00	3.410.000,00
46	70006411	POLAINA BLANCA TIPO BOTA DES/ 40 GRS PAR	MEDIALFA	70006411	19	52	1.700,00	88.400,00
47	70000890	PROTECTOR AUD.T.TAPON NNR26 CON CAJA	LIBUS	70000890	19	54	2.000,00	108.000,00
48	40000575	PROTECTOR SOLAR FPS 50 NUDE 10ML CJ-12 U	NUDE	40000575	19	11	56.500,00	621.500,00
49	70000226	RESPIRADOR P/PARTICULAS N95 8210 3M	3M	70000226	19	50	3.800,00	190.000,00



PASADOS TRES (3) DÍAS CALENDARIO SIGUIENTE A SU RECEPCIÓN, LA PRESENTE FACTURA SE ENTENDERÁ IRREVOCABLEMENTE ACEPTADA; EL INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO CAUSARÁ INTERESES POR MORA A LA TASA MÁXIMA FIJADA POR LA ENTIDAD ENCARGADA DE REGULARLOS, POR FAVOR REALIZAR TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA A FAVOR DE PANAMERICANA OUTSOURCING S.A A LA CUENTA CORRIENTE No.17406862171 DEL BANCO BANCOLOMBIA S.A..

"ESTA ES LA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA FACTURA ELECTRÓNICA"

CUFE: b9b9640451294d5ad782dc4de310b884546efac3643a2435cab627564a4d655bf6a6acd0e862bc8c705131073a690c61

FECHA DE EXPEDICIÓN: 31/07/2025 16:42

Factura electrónica generada por eBILL | F&M Technology SAS NIT:900.306.823-4 | www.fymtech.com



NIT 830077655
CL 12 42B 05 - Tel. 601 291 6900
facturacioncartera@panamericana.com.co
soluciones@panamericana.com.co
www.panamericanaoutsourcing.com
Bogotá, D.C. - Colombia

GRAN CONTRIBUYENTE –Resolución 200 del 27 de diciembre de2024
 AUTORRETENEDOR DE RENTA - Resolución 10625 del 23/12/2003
 RETENEDOR DE IVA E ICA
 RESPONSABLE DE IVA
 CONTRIBUYENTE DE ICA ENBOGOTÁ
 GRAN CONTRIBUYENTE DE ICA BOGOTÁ Resolución DDI-023769 del 29
 denoviembre de 2021
 ACTIVIDAD ECONÓMICA CIUU ICA BOGOTÁ No. 4669, Tarifa11.04 X 1000

**FACTURA ELECTRÓNICA
 DE VENTA No:
 -4102745
 Página 2 de 2**

Autorización de numeración de facturación electrónica 18764092567878 rango del
 No. 4100001 al No. 4130000 de fecha 30 04 2025 Vigencia 24 meses.

CLIENTE /ADQUIRIENTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	UEN: UEN Gobierno
NIT: 899999034-1	VENDEDOR: CAÑAS MORENO OLGA LUCIA
DIRECCIÓN: KM 3 VIA AEROPUERTO	FECHA GENERACIÓN: 31/07/2025 16:41:58
TELÉFONO: 6015461500	FECHA VENCIMIENTO: 30/08/2025
CIUDAD / PAÍS: FLORENCIA / Colombia	FORMA DE PAGO: CRÉDITO ACH
CÓDIGO DEL CLIENTE: 0002000132	CONDICIONES DE PAGO: dentro de los 30 días sin DPP

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA	CÓD. CLIENTE	IVA %	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
MONTO EN LETRA								
*CUARENTA Y OCHO MILLONES CIENTO SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS MONEDA CTE.								
SUBTOTAL								40.486.200,00
BASE GRAVADA								40.486.200,00
IVA19%								7.692.378,00
TOTAL								48.178.578,00

Remisiones:80374075-80375218

OBSERVACIONES:

#\$36-02-00-018-951610;147018;jebarretom@sena.edu.co#\$



PASADOS TRES (3) DÍAS CALENDARIO SIGUIENTE A SU RECEPCIÓN, LA PRESENTE FACTURA SE ENTENDERÁ IRREVOCABLEMENTE ACEPTADA; EL INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO CAUSARÁ INTERESES POR MORA A LA TASA MÁXIMA FIJADA POR LA ENTIDAD ENCARGADA DE REGULARLOS, POR FAVOR REALIZAR TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA A FAVOR DE PANAMERICANA OUTSOURCING S.A A LA CUENTA CORRIENTE No.17406862171 DEL BANCO BANCOLOMBIA S.A..

"ESTA ES LA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA FACTURA ELECTRÓNICA"

CUFE: b9b9640451294d5ad782dc4de310b884546efac3643a2435cab627564a4d655bf6a6acd0e862bc8c705131073a690c61

FECHA DE EXPEDICIÓN: 31/07/2025 16:42

Factura electrónica generada por eBILL | F&M Technology SAS NIT:900.306.823-4 | www.fymtech.com



**Servicio Nacional De Aprendizaje Sena Regional
Caqueta
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 147018
No de Instrumento
Instrumento agregación **Grandes Superficies**
Fecha de Emisión **03/06/25**
Fecha de Vencimiento **30/06/25**
Comprador **Yeison Jimenez Santa**
Ordenador del gasto **Luis Lozada Olaya**
Supervisor **Jancy Esperanza Barreto Moreno**
Teléfono **3105689013**
Detalle de Entrega
Gravámenes adicionales **ESTAMPILLA PRODESARROLLO DE LA UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA por concepto de compras, equivalente al 3% sobre el valor de la Orden de Compra, de conformidad con los Artículos 267 y 269, numeral 1 de la Ordenanza No. 021 del 05 de diciembre de 2017 de la Gobernación del Caquetá.**
Justificación **Contratar la compra de elementos de protección y dotación para aprendices beneficiarios de los apoyos socioeconómicos Sostenimiento Regular- FIC y Monitorias del área Bienestar al Aprendiz del Centro Tecnológico de la Amazonia Regional Caquetá**

Enviar a

Servicio Nacional De Aprendizaje
Sena Regional Caqueta
Complejo Industrial Santa María
Bodega 26 Sena
3105689013
Florencia Caquetá
Atte: Jancy Esperanza Barreto

Facturar a

Servicio Nacional De Aprendizaje
Sena Regional Caqueta
Complejo Industrial Santa María
Bodega 26 Sena
3105689013
Florencia Caquetá,
Atte: Yeison Jimenez Santa

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP 2425	GSF01-GORRO DESECHABLE BLANCO T/ORUGA PAQX100U - 70003600 cod: 900501394 p900501394 07/03/2025	10.0	Unidad	28.679,00	286.790,00
2	CDP 2425	GSF01-POLAINA BLANCA TIPO BOTA DESECHABLE REF 1953MA - 70006411 cod: 900518629 p900518629 06/13/2025	52.0	Unidad	2.023,00	105.196,00
3	CDP 2425	GSF01-GUANTE EXAMEN LATEX ETERNA CJ X 50 T M - 70005670 cod: 900511235 p900511235 07/23/2025	20.0	Unidad	22.372,00	447.440,00
4	CDP 2425	GSF01-GUANTE EXAMEN LATEX ETERNA CJ X 50 T L - 70005671 cod: 900511236 p900511236 07/23/2025	10.0	Unidad	22.372,00	223.720,00
5	CDP 2425	GSF01-RESPIRADOR P/PARTICULAS N95 8210 3M - 70000226 cod: 900526737 p900526737 06/23/2025	50.0	Unidad	4.522,00	226.100,00
6	CDP 2425	GSF01-BATA BLANCA LABORATORIO MANGA LARGA DESECHABLE - 70002251 cod: 900505158 p900505158 06/18/2025	30.0	Unidad	5.593,00	167.790,00
7	CDP 2425	GSF01-PROTECTOR AUDITIVO TIPO TAPON NNR26 CON CAJA - 70000890 cod: 900510789 p900510789 06/18/2025	54.0	Unidad	2.380,00	128.520,00
8	CDP 2425	GSF01-GUANTE EDGE POLIESTER NEG/AZUL PAR T.10 - 70000251 cod: 900507287 p900507287 06/23/2025	10.0	Unidad	18.088,00	180.880,00
9	CDP 2425	GSF01-GUANTE SOLVEX NITRILO VERDE 15ML/13" TALLA 7 - 70000283 cod: 900503786 p900503786 07/03/2025	10.0	Unidad	11.305,00	113.050,00
10	CDP 2425	GSF01-GUANTE SOLVEX 37-175 NITRILO TALLA 10 - 70000066 cod: 900509741 p900509741 06/18/2025	10.0	Unidad	11.305,00	113.050,00
11	CDP 2425	GSF01-GUANTE MULTIFLEX CUT 5 PU TALLA L - 70000549 cod: 900523268 p900523268 06/23/2025	15.0	Unidad	33.558,00	503.370,00
12	CDP 2425	GSF01-CALZADO MOCASIN BLANCO ULTRALIGERO COCINERO TALLA 35 - 70006053 cod: 900517179 p900517179 06/23/2025	2.0	Unidad	75.089,00	150.178,00
13	CDP 2425	GSF01-CALZADO MOCASIN BLANCO ULTRALIGERO COCINERO TALLA 36 - 70006054 cod: 900517180 p900517180 06/23/2025	3.0	Unidad	75.089,00	225.267,00

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
14	CDP 2425	GSF01-CALZADO MOCASIN BLANCO ULTRALIGERO COCINERO TALLA 37 - 70006055 cod: 900517181 p900517181 06/23/2025	3.0	Unidad	75.089,00	225.267,00
15	CDP 2425	GSF01-CALZADO MOCASIN BLANCO ULTRALIGERO COCINERO TALLA 38 - 70006056 cod: 900517182 p900517182 06/23/2025	3.0	Unidad	75.089,00	225.267,00
16	CDP 2425	GSF01-CALZADO MOCASIN BLANCO ULTRALIGERO COCINERO TALLA 39 - 70006057 cod: 900517183 p900517183 06/23/2025	2.0	Unidad	75.089,00	150.178,00
17	CDP 2425	GSF01-CALZADO MOCASIN BLANCO ULTRALIGERO COCINERO TALLA 40 - 70006059 cod: 900517184 p900517184 06/23/2025	2.0	Unidad	75.089,00	150.178,00
18	CDP 2425	GSF01-OVEROL PILOTO OPERATIVO LAFAYETTE AZUL OSCURO TALLA 34 - 220000030 cod: 900529120 p900529120 06/23/2025	10.0	Unidad	291.074,00	2.910.740,00
19	CDP 2425	GSF01-OVEROL PILOTO OPERATIVO LAFAYETTE AZUL OSCURO TALLA 36 - 220000030 cod: 900529121 p900529121 06/23/2025	25.0	Unidad	291.074,00	7.276.850,00
20	CDP 2425	GSF01-OVEROL PILOTO OPERATIVO LAFAYETTE AZUL OSCURO TALLA 38 - 70003821 cod: 900509154 p900509154 06/18/2025	19.0	Unidad	291.074,00	5.530.406,00
21	CDP 2425	GSF01-OVEROL PILOTO OPERATIVO LAFAYETTE AZUL OSCURO TALLA 40 - 70003822 cod: 900509155 p900509155 06/18/2025	10.0	Unidad	291.074,00	2.910.740,00
22	CDP 2425	GSF01-OVEROL PILOTO OPERATIVO LAFAYETTE AZUL OSCURO TALLA 42 - 70003823 cod: 900509156 p900509156 06/18/2025	5.0	Unidad	291.074,00	1.455.370,00
23	CDP 2425	GSF01-GUANTE CARNAZA GRIS REFORZADO VAQUETA LARGO - 70005850 cod: 900511581 p900511581 06/18/2025	54.0	Unidad	17.969,00	970.326,00
24	CDP 2425	GSF01-CAPA IMPERMEABLE PVC AMARILLA CALIBRE 18 - 70005100 cod: 900511590 p900511590 06/18/2025	31.0	Unidad	42.126,00	1.305.906,00
25	CDP 2425	GSF01-KIT CASCO MILENIUM CLASS BLANCO TAFILETE + BARBUQUEJO SIN MENTONERA - 70005676 cod: 900512221 p900512221 07/03/2025	52.0	Unidad	45.934,00	2.388.568,00
26	CDP 2425	GSF01-GAFA SPY FLEX AF LENTE CLARO - 70000156 cod: 900522831 p900522831 06/28/2025	31.0	Unidad	10.710,00	332.010,00
27	CDP 2425	GSF01-GAFA SPY FLEX AF LENTE OSCURO - 70000155 cod: 900522832 p900522832 06/28/2025	20.0	Unidad	10.710,00	214.200,00
28	CDP 2425	GSF01-GUANTE INGENIERO VAQUETA REFORZADO PAR - 70000059 cod: 8503106 p8503106 07/03/2025	52.0	Unidad	15.708,00	816.816,00
29	CDP 2425	GSF01-BATA EN DACRON MANGA LARGA BLANCA SIN LOGO TALLA S - 70006862 cod: 900511543 p900511543 06/23/2025	5.0	Unidad	86.037,00	430.185,00
30	CDP 2425	GSF01-BATA EN DACRON MANGA LARGA BLANCA SIN LOGO TALLA M - 70004542 cod: 900511544 p900511544 06/23/2025	5.0	Unidad	86.037,00	430.185,00
31	CDP 2425	GSF01-BATA EN DACRON MANGA LARGA BLANCA SIN LOGO TALLA L - 70004639 cod: 900511545 p900511545 06/23/2025	5.0	Unidad	86.037,00	430.185,00
32	CDP 2425	GSF01-BOTA WORKMAN PVC NEGRA PAR TALLA 36 - 220000030 cod: 900525560 p900525560 06/23/2025	2.0	Unidad	84.014,00	168.028,00
33	CDP 2425	GSF01-BOTA WORKMAN PVC NEGRA PAR TALLA 37 - 70002331 cod: 900525558 p900525558 06/23/2025	3.0	Unidad	84.014,00	252.042,00
34	CDP 2425	GSF01-BOTA WORKMAN PVC NEGRA PAR T.38 - 70002332 cod: 900507111 p900507111 06/18/2025	3.0	Unidad	84.014,00	252.042,00
35	CDP 2425	GSF01-BOTA WORKMAN PVC NEGRA PAR T.39 - 70002333 cod: 900507112 p900507112 06/18/2025	4.0	Unidad	84.014,00	336.056,00

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
36	CDP 2425	GSF01-BOTA WORKMAN PVC NEGRA PAR T.40 - 70002334 cod: 900507113 p900507113 06/18/2025	8.0	Unidad	84.014,00	672.112,00
37	CDP 2425	GSF01-BOTA WORKMAN PVC NEGRA PAR T.41 - 70002335 cod: 900507114 p900507114 06/18/2025	6.0	Unidad	84.014,00	504.084,00
38	CDP 2425	GSF01-BOTA WORKMAN PVC NEGRA PAR T.42 - 70002328 cod: 900507115 p900507115 06/18/2025	6.0	Unidad	84.014,00	504.084,00
39	CDP 2425	GSF01-BOTA DIELECTRICA JUMBO KONDOR T.35 - 70005273 cod: 900517148 p900517148 07/03/2025	1.0	Unidad	163.863,00	163.863,00
40	CDP 2425	GSF01-BOTA DIELECTRICA JUMBO KONDOR T.36 - 70005274 cod: 900517149 p900517149 07/03/2025	1.0	Unidad	163.863,00	163.863,00
41	CDP 2425	GSF01-BOTA DIELECTRICA JUMBO KONDOR T.37 - 70005275 cod: 900517150 p900517150 07/03/2025	4.0	Unidad	163.863,00	655.452,00
42	CDP 2425	GSF01-BOTA DIELECTRICA JUMBO KONDOR T.38 - 70005252 cod: 900517152 p900517152 07/03/2025	12.0	Unidad	163.863,00	1.966.356,00
43	CDP 2425	GSF01-BOTA DIELECTRICA JUMBO KONDOR T.39 - 70005276 cod: 900517151 p900517151 07/03/2025	14.0	Unidad	163.863,00	2.294.082,00
44	CDP 2425	GSF01-BOTA DIELECTRICA JUMBO KONDOR T.40 - 70005277 cod: 900517153 p900517153 07/03/2025	13.0	Unidad	163.863,00	2.130.219,00
45	CDP 2425	GSF01-BOTA DIELECTRICA JUMBO KONDOR T.41 - 70005278 cod: 900517154 p900517154 07/03/2025	6.0	Unidad	163.863,00	983.178,00
46	CDP 2425	GSF01-BOTA DIELECTRICA JUMBO KONDOR T.42 - 70005251 cod: 900517155 p900517155 07/03/2025	6.0	Unidad	163.863,00	983.178,00
47	CDP 2425	GSF01-BOTA DIELECTRICA JUMBO KONDOR T.43 - 70002379 cod: 900517156 p900517156 07/03/2025	2.0	Unidad	163.863,00	327.726,00
48	CDP 2425	GSF01-GORRO TIPO PAVA EN DRIL AZUL OSC.CON LOGO - 70006770 cod: 900521051 06/18/2025 p900521051	44.0	Unidad	92.225,00	4.057.900,00
49	CDP 2425	GSF01-PROTECTOR SOLAR FACTOR COLOR SPF 50 X 12 UND - 40000575 cod: 900523781 06/23/2025 p900523781	11.0	Unidad	67.235,00	739.585,00

48.178.578,00 COP

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-018-951610 CENTRO TECNOLÓGICO DE LA AMAZONIA-	Número de Compromiso:	139625	Valor Total:	48.178.578,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	830077655	Tercero:	PANAMERICANA OUTSOURCING S.A.		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	147018	Fecha:	03/06/2025 0:00:00
--------------	-----------------	----------------	--------	---------------	--------------------

OBJETO

Objeto:	PRETECCION APRENDICES: CONTRATAR LA COMPRA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN Y DOTACIÓN PARA APRENDICES BENEFICIARIOS DE LOS APOYOS SOCIOECONÓMICOS SOSTENIMIENTO REGULAR-FIC Y MONITORIAS DEL ÁREA BIENESTAR AL APRENDIZ DEL CENTRO TECNOLÓGICO DE LA AMAZONIA R
----------------	--

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			CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONE	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO		
2025-08-20	60925	40.486.200,00	0,00	515525		301277125	2025-08-25	40.486.200,00	1.215.000,00	39.271.200,00	17406862171	BANCOLOMBIA S.A.			ORDEN DE COMPRA	147018	13-01-01-DT	NIS 2025-02-349587 PAGO Elementos De Protección Y Dotación Para Aprendices Beneficiarios De Los
2025-08-21	61025	7.692.378,00	7.692.378,00	515625		301286225	2025-08-25	7.692.378,00	0,00	7.692.378,00	17406862171	BANCOLOMBIA S.A.			ORDEN DE COMPRA	147018	13-01-01-DT	NIS 2025-02-349587 PAGO DEL IVA POR LA COMPRA DE Elementos De Protección Y Dotación

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo linea 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 mencionadas



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 de julio de 2025 CIUDAD/MUNICIPIO: FLORENCIA

COD REGIONAL: 18 REGIONAL CAQUETÁ

CENTRO DE COSTO: 951610

COD CENTRO DE COSTO: 951610

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

N° DE ACTO ADMINISTRATIVO: 147018 FECHA ACTO ADMINISTRATIVO: 03 de junio de 2025

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

PROVEEDOR CONTRATISTA: Panamericana Outsourcing S.A

NIT/CEDULA DE CIUDADANIA: 8300776556

VALOR TOTAL: 48.178.578

FECHA DE VENCIMIENTO: 01 DE AGOSTO DE 2025

OBJETO DEL CONTRATO: Contratar la compra de elementos de protección y dotación para aprendices beneficiarios de los apoyos socioeconomicos Sostenimiento Regular- FIC y Monitorias del área Bienestar al Aprendiz del Centro Tecnológico de la Amazonia Regional Caquetá

CANTIDAD BIENES DEVOLUTIVOS 0 CANTIDAD BIENES DE CONSUMO 49

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 a satisfaccion 49 elementos de protección y dotación para aprendices beneficiarios de los apoyos socioeconomicos Sostenimiento Regular- FIC y Monitorias del área Bienestar al Aprendiz del Centro Tecnológico de la Amazonia Regional Caquetá

FIRMA SUPERVISOR Jancy E Barreto M.

NOMBRE COMPLETO JANCY ESPERANZA BARRETO MORENO

N° DE IDENTIFICACIÓN 1056930328

CORREO INSTITUCIONAL jebarretom@sena.edu.co

CARGO PROFESIONAL G02

N° DE CONTACTO 3105689013

Información básica de la planilla

Empresa:	PANAMERICANA OUTSOURCING SA	NIT:	830077655
Tipo Planilla:	E	Periodo liquidación Pensiones:	junio 2025
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	Periodo liquidación Salud:	julio 2025
Número de Radicación:	88105289	Total a pagar:	\$80,129,000
Fecha de vencimiento:	11/07/2025	Total de empleados:	111
Fecha de Pago:	11/07/2025	Número de Administradoras:	20

Detalles del pago

Razón social recaudo:	Compensar OI	Nit recaudo:	9998600669427
Descripción:	MiPlanilla.com Pago Proteccion Social	Medio de Pago:	Pago Electronico por PSE
Banco:	BANCO ITAU	Número Autorización:	1621616844
Estado de la transacción:	Transacción aprobada		

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
14-7	860002503	Cia. de Seguros Bolivar S.A.	105		\$0	\$5,755,000
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	26		\$0	\$10,237,000
230301	800224808	Porvenir	48		\$0	\$18,963,400
231001	800227940	Colfondos	8		\$0	\$2,815,700
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	22		\$0	\$14,217,800
CCF07	890101994	Comfamiliar del Atlantico Caja de Compensacion	1		\$0	\$78,400
CCF08	890480023	Comfenalco Cartagena Caja de Compensacion	1		\$0	\$110,500
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Fliar	102		\$0	\$11,112,700
CCF56	890303093	Comfenalco Valle Caja de Compensacion Fliar	1		\$0	\$146,100
EPS001	830113831	ALIANSA LUD EPS S.A.	1		\$0	\$116,000
EPS002	800130907	Salud Total EPS	20		\$0	\$2,110,700
EPS005	800251440	Sanitas EPS	24		\$0	\$4,566,200
EPS008	860066942	Compensar EPS	21		\$0	\$3,829,600
EPS010	800088702	EPS Sura	13		\$0	\$1,394,900
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	24		\$0	\$2,324,300
EPS018	805001157	Servicio Occidental de Salud S.A. S.O.S EPS	1		\$0	\$146,100
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	5		\$0	\$578,300

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
EPSC34	900298372	Recaudo SGP Capital Salud	2		\$0	\$112,300
PAICBF	899999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	2		\$0	\$908,400
PASENA	899999034	SENA	2		\$0	\$605,600
						\$80,129,000

***Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos.**




RV: DESIGNACIÓN SUPERVISIÓN CONTRATO

Desde Luis Angel Lozada Olaya <llozadao@sena.edu.co>

Fecha Mar 03/06/2025 14:43

Para Jancy Esperanza Barreto Moreno <jebarretom@sena.edu.co>

CC Sandra Moreno Matoma <smorenom@sena.edu.co>; Yesica Julieth Suarez Rodriguez <yjsuarez@sena.edu.co>; Yeison Fernando Jimenez Santa <yfjimenezs@sena.edu.co>

 1 archivo adjunto (999 KB)

Orden de compra EPP Aprendices 147018.pdf;

Atento saludo Jancy Esperanza

Por medio de la presente comunicación se le informa la designación de la supervisión de la Orden De Compra **No. 147018 de 03 de junio de 2025** que tiene por Objeto *"Contratar la compra de elementos de protección y dotación para aprendices beneficiarios de los apoyos socioeconómicos Sostenimiento Regular- FIC y Monitorias del área Bienestar al Aprendiz del Centro Tecnológico de la Amazonia Regional Caquetá."*

ENLACE DE PUBLICACION EN COLOMBIA COMPRA:

<https://colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/147018>

Solicito revise la Matriz de riesgos del contrato mencionado y de ser necesario y si lo cree conveniente solicite modificación a los términos del mismo, adición o eliminación de alguno de los riesgos estipulados, para lo cual la oficina de contratación puede asesorarlo.

Dentro de mis facultades como ordenador del gasto está la delegación de las supervisiones de contratos.

Para una Buena Supervisión, Aprópiese:

LEER Y ENTENDER LOS ESTUDIOS PREVIOS Y FICHA TECNICA ASOCIADA A LA ORDEN DE COMPRA.

VALIDAR QUE TENGA USUARIO Y EL PERFIL DE SUPERVISOR: de no ser así comunicarse con el personal de la oficina de contratación con el fin de que le den acceso en el SECOP II al contrato supervisado.

COMUNICACIÓN INICIAL CON EL CONTRATISTA O PROVEEDOR: Definir canales de comunicación efectiva para la ejecución del contrato.

Consultar y dar a conocer al contratista los procedimientos internos asociados a tramite de cuentas y soportes idóneos para la ejecución del contrato.

Ingresando con su usuario y contraseña a la plataforma COMPROMISO encontrara Documentos que brindan herramientas ágiles, precisas y prácticas, para que los Supervisores consulten y ejecuten las acciones propias de su rol para el cumplimiento de los contratos suscritos por el SENA: <https://compromiso.sena.edu.co/documentos/vista/download.php?id=3289>

Obligaciones de la Supervisión: Son las funciones o actividades necesarias para ejercer el seguimiento, control y dirección de todas las actividades efectuadas durante la ejecución del contrato o convenio supervisado y con posterioridad a su vencimiento.

Igualmente el Manual de Supervisión e interventoría de la entidad, fijó que aquellos funcionarios que hayan sido designados como supervisores de contratos y tengan a cargo la vigilancia, seguimiento y control de su cumplimiento y correcta ejecución, deberá garantizar que el expediente contractual se encuentre completo.

Recuerde que para todos los temas de Requisitos de Seguridad y Salud en el trabajo y de Medio ambiente, debe acudir a la asesoría de los profesionales de la Regional.

En el siguiente enlace podrá encontrar las capacitaciones realizadas por el grupo de Contratación donde tendrá más herramientas para ejercer su rol como supervisor:

 [Capacitacion Supervisores 22 de maro de 2024.pptx](#)

 [CAPACITACIÓN SUPERVISORES 29-10-2024 CONSOLIDADO.pptx](#)

Nota: Se tramita solicitud mediante correo electrónico dado que no es posible el ingreso al aplicativo onbase por daño masivo



Cordialmente,



Luis Angel Lozada Olaya

Florencia Regional Caquetá - Director Regional C G04
llozadao@sena.edu.co
Cra 7 #7-08



www.sena.edu.co

@SENAcomunica



Luis Angel Lozada Olaya

Florencia Regional Caquetá - Director Regional C G04
llozadao@sena.edu.co
Cra 7 #7-08



www.sena.edu.co

@SENAcomunica

Este mensaje y cualquier archivo adjunto pueden contener información pública clasificada y/o reservada bajo custodia o propiedad del SENA, destinada exclusivamente a su(s) destinatario(s). Dicha información debe ser utilizada únicamente para la finalidad con la que fue enviada y en cumplimiento de la normativa aplicable.

Si usted no es el destinatario autorizado o ha recibido este mensaje por error, le solicitamos que omita su contenido, informe de inmediato al remitente por correo electrónico con copia a servicioalciudadano@sena.edu.co y elimine el mensaje. La retención, difusión, distribución o copia de este mensaje está prohibida y puede acarrear sanciones legales.

Para más información, consulte nuestras [Políticas de Seguridad y Privacidad de la Información](#) y las [Políticas de Tratamiento para la Protección de Datos Personales](#), disponibles en el sitio web del SENA.