



EL SUSCRITO SUPERVISOR DEL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.9482738 – REGIONAL SAN ANDRES

CERTIFICA QUE:

En forma atenta y conforme a los servicios contratados mediante contrato No. CO1.PCCNTR. 7770088 de 2026 que tiene como objeto *Contratar el servicio de apoyo y logística requeridos para el desarrollo de las actividades conforme a los objetivos estratégicos y operativos de articulación con el procedimiento de ejecución de la formación profesional integral, promoción de la salud, habilidades blandas, expresión cultural y artística, fomento de la actividad física, el deporte y la recreación, apoyos socioeconómicos para los aprendices de las diferentes especialidades y programas de formación titulada del centro de formación.*”, manifiesto la aceptación a Satisfacción de los productos presentados por ustedes de acuerdo con:

| Contrato No.       | Registro<br>Presupuesta No. | Factura de<br>Venta | Fecha      | VALOR         |
|--------------------|-----------------------------|---------------------|------------|---------------|
| CO1.PCCNTR.9482738 | 30126                       | F80                 | 01/07/2026 | \$ 50.438.000 |

**VALOR POR PAGAR** Cincuenta millones Cuatrocientos treinta y ocho mil pesos \$50.438.000,00 Moneda legal)

**LUGAR DE PRESTACIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO.** La entrega de los requerimientos solicitados al proveedor se realizó en el Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, Islas, en las instalaciones del Centro de Formación Turística, Gente de Mar y Servicios y Subsede Temporal de Providencia del SENA Regional San Andrés.

Que, de conformidad con las condiciones del CO1.PCCNTR.9482738 de 2026; del soporte referente al cumplimiento del pago de los aportes de seguridad social, prestaciones sociales y aportes parafiscales derivados de la relación laboral con el personal que cumple sus labores, y finalmente, que la factura **F80**; esta Supervisión considera viable el pago de la factura No. **F80** por valor de \$50.438.000,00 como se detalla a continuación:

| VALOR PARA PAGAR              |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| DETALLE                       | VALOR TOTAL     |
| TOTAL, DEL VALOR DEL CONTRATO | \$69.398.000,00 |
| SERVICIO Julio-2026           | \$50.438.000,00 |
| TOTAL, A PAGAR                | \$50.438.000,00 |

Se expide en San Andrés Isla, a los cuatro (04) días del mes de agosto de 2026.

MARIA EUGENIA CASTILLO HERNANDEZ  
Supervisor Designado - CO1.PCCNTR.9482738 de 2026

Proyectó: Hellen Piraquive, Apoyo Socioeconómico



INFORMACIÓN CONTRACTUAL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.9482738 CELEBRADO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA Y OSSY ELECTRIC SOLUTIONS S.A.S

| DATOS GENERALES DEL PAGO |                     |
|--------------------------|---------------------|
| PAGO No.                 | 1                   |
| FACTURAS No.             | F80                 |
| FECHA FACTURA            | 01/07/2026 17:03:40 |
| VALOR TOTAL FACTURA      | \$50.438.000        |
| VALOR NETO A PAGAR       | \$50.438.000        |
| AUTORIZACIÓN No.         | N/A                 |
| RP No                    | 30126               |

| DATOS GENERALES DEL CONTRATO              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CONTRATANTE                               | SENA SAN ANDRÉS AVENIDA FRANCISCO NEWBALL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| CONTRATISTA                               | Ossy Electric Solutions S.A.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| OBJETO                                    | Contratar el servicio de apoyo y logística requeridos para el desarrollo de las actividades conforme a los objetivos estratégicos y operativos de articulación con el procedimiento de ejecución de la formación profesional integral, promoción de la salud, habilidades blandas, expresión cultural y artística, fomento de la actividad física, el deporte y la recreación, apoyos socioeconómicos para los aprendices de las diferentes especialidades y programas de formación titulada del centro de formación |
| COORDINADOR O SUPERVISOR SENA             | MARIA EUGENIA CASTILLO HERNANDEZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO                | \$50.438.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| PLAZO INICIAL DEL CONTRATO                | El plazo de ejecución del contrato será hasta el 15 de diciembre de 2026 o hasta agotar presupuesto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| FECHA DE INICIO DEL CONTRATO              | 04 de Mayo de 2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL DEL CONTRATO | 15 de diciembre de 2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| MODIFICACION No. 1                        | N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| VALOR MODIFICACION No. 1                  | N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| MODIFICACION No. 2                        | N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| VALOR MODIFICACION No. 2                  | N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| VALOR TOTAL DEL CONTRATO 2026             | \$ 69.398.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| FECHA DE TERMINACIÓN                      | 15 de diciembre de 2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| DATOS GENERALES DE LAS POLIZAS                                              |                 |                         |                          |                         |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|
| TIPO                                                                        | FECHA INICIO    | FECHA FINAL             | VALOR DEL AMPARO INICIAL | VALOR DEL AMPARO ACTUAL |
| CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO                                                   | 04 de mayo 2026 | 15 de diciembre de 2026 | \$ 13,879,600.00         | \$ 13,879,600.00        |
| PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES | 04 de mayo 2026 | 15 de diciembre de 2026 | \$ 3,469,900.00          | \$ 3,469,900.00         |
| CALIDAD DEL SERVICIO                                                        | 04 de mayo 2026 | 15 de diciembre de 2026 | \$ 13,879,600.00         | \$ 13,879,600.00        |

El siguiente cuadro muestra la ejecución presupuestal del contrato No CO1.PCCNTR.9482738 DE 2026, el cual incluye ya la factura No. FE80 por pagar y objeto del presente informe:

| CONTROL DE FACTURACION Ossy Electric Solutions S.A.S CO1.PCCNTR.9482738 DE 2026 |                          |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|
| ITEM                                                                            | FECHA RADICACION FACTURA | Nº FACTURA | MES DE SERVICIO PAGADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | FECHA TRAMITE | TOTAL, FACTURA |
| 1                                                                               | 10/07/2026               | FE 80      | Contratar el servicio de apoyo y logística requeridos para el desarrollo de las actividades conforme a los objetivos estratégicos y operativos de articulación con el procedimiento de ejecución de la formación profesional integral, promoción de la salud, habilidades blandas, expresión cultural y artística, fomento de la actividad física, el deporte y la recreación, apoyos socioeconómicos para los aprendices de las diferentes especialidades y programas de formación titulada del centro de formación. | 04/08/2026    | \$50.438.000   |
| TOTAL, PAGADO                                                                   |                          |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               | \$50.438.000   |

|                                       |                 |
|---------------------------------------|-----------------|
| Valor presupuesto -                   | \$69.398.000,00 |
| Total a pagar                         | \$50.438.000    |
| Total, pagado CTO Regional San Andrés | \$,00           |
| % Ejecución CTO                       | 72.67%          |
| SALDO PRESUPUESTAL SIIF -30126        | \$18.960.000.00 |

  
Maria Eugenia Castillo Hernandez  
Líder Bienestar del Aprendiz SENA  
Regional San Andrés  
Supervisor CO1.PCCNTR.9482738 de 2026

# OSSY Electric Solutions S.A.S

LOMA COVE ANTES DEL BATALLON NIT: 901406710-3

## INFORME

San Andrés Islas, Colombia de 18 de JUNIO de 2026

Señores  
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA  
Ciudad.

Asunto: Presentación de informe - Proceso de contratación por MC-RSAI-0334-2026

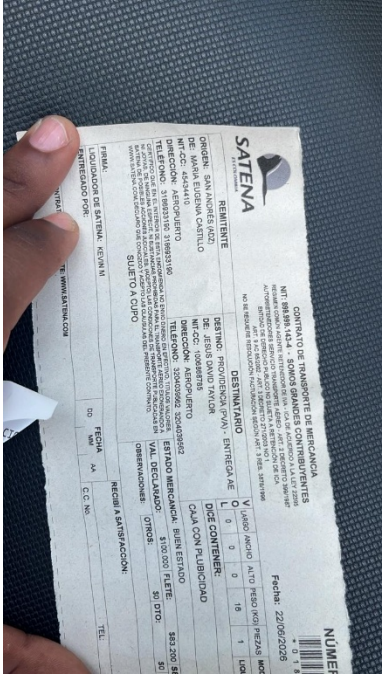
| ITEM | NOMBRE                                                                           | DESCRIPCION TECNICA                                                                                                                                                                                                                                                  | Sede                     | Cantidad | Registro Fotografico                                                                 |
|------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | Requerimientos logísticos de las diferentes actividades del sistema de liderazgo | una bebida, fría, una bebida fría tipo jugo o gaseosa, un puesto de café, un refrigerio dulce o uno salado, una fruta (opcional la fruta dependiendo del horario, se indicará en que momentos), presentación una bolsa kraft o de las bolsas para mantener el calor. | San Andrés y Providencia | 371      |  |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 | <p>Boligrafos, madera o metal o acabados en plastico pvc con usb 4gb de memoria, marcados. (El tema se define cuando se vayan a marcar) otra opcion es (Boligrafo metalico USB Colores con Acabado en Caucho Empaque estuche PVC Medidas: 14 5 cm Marca: 3 5 cm / Laser en el barril inferiorCapacidad: 8GB / 16GB – 4GB – IMPORTANTE: Antes de realizar el pedido, verificar existencias con su asesor.)</p>                                        |
| 3 | <p>Diseño e impresión de Certificado de reconocimiento a voceros destacados, en cartulina opalina liso, tamaño carta. Los diseños son aprobados por el SENA y deben cumplir las especificaciones institucionales.</p>                                                                                                                                                                                                                                |
| 4 | <p>Compra de camisetas tipo polo, diferentes tallas, con logo sena bordado y bienestar al aprendiz, colores verde menta, o agua marina, o coral o naranja leon (la tonalidad de los colores depende de la marca, por lo cual previo a su adquisicion por favor consultar, las tallas y especificaciones de los logos seran entregadas por el SENA una vez se vayan a requerir el producto, se requiere aprobar el producto previo a su entrega).</p> |
| 5 | <p>Impresiones protocolo violencia de genero tamaño 40 x 60 cmts</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 6 | <p>Impresiones protocolo violencia de genero tamaño 30 x 45 cmts</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

|    |                                                                                       |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 50 |    |
| 30 |                                                                                       |
| 50 |  |
| 10 |  |
| 11 |                                                                                       |

|    |                      |                                                                                                                                                    |              |  |  |
|----|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--|--|
| 7  |                      | Impresiones protocolo violencia de genero y violentometro15 afiches, y 185 violentometro tipo separador de libros a color impreso por lado y lado. |              |  |  |
| 8  |                      | Souvenir Dulces típicos- y artesanias tipicas, se estarian definiendo en el momento de su adquisision.                                             |              |  |  |
| 9  |                      | materiales gestion social, por definir, dependiendo la actividad a realizar                                                                        |              |  |  |
| 11 | Apoyo de hidratación | Suministro de botellones de agua ( 2 botellones semanal) sede providencia                                                                          | Provide ncia |  |  |

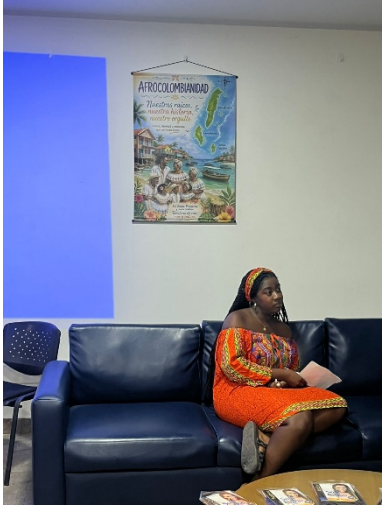


|    |                                                                                                                                                              |                                                                                                                              |                           |      |                                                                                                                                                                          |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14 | Competencia s Inter-Fichas (fútbol, baloncesto, voleibol, microfútbol, fútbol sala, , así como deportes individuales como atletismo, tenis de mesa y ajedrez | Hidratación (agua) bolsas x 50 unidades                                                                                      | San Andres y Provide ncia | 8    |   |
| 15 | Dia del Aprendiz y Cumpleaños SENA (Actividad Formativa, recreativa) (Representac                                                                            | OPCION 1 : EMPANADA DE HARINA DE TRIGOCON POLLO O CARNE, BUÑUELOS, DEDITOS Y NECTAR DE FRUTAS X 200 ML EN EMPAQUE TETRA BRIK | San Andres                | 1000 |                                                                                     |

|    |                      |                                                                                                                        |                 |     |                                                                                      |
|----|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------|
|    | iones<br>artísticas) |                                                                                                                        |                 |     |   |
| 16 |                      | OPCION 1 : EMPANADA DE HARINA DE TRIGOCON POLLO O CARNE DE 70 GRAMOS Y NECTAR DE FRUTAS X 200 ML EN EMPAQUE TETRA BRIK | Provide<br>ncia | 150 |  |

|    |                                       |                                                                                        |            |     |                                                                                      |
|----|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                       |                                                                                        |            |     |   |
| 27 | Dia de la afrocolombianidad-Cine foro | opción 1: sándwich de jamon y queso y néctar de frutas x 200 ml en empaque tetra brik. | San Andres | 150 |  |

|    |  |                                 |                          |    |                                                                                       |
|----|--|---------------------------------|--------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 28 |  | Reconocimiento: Diplomas        | San Andres y Providencia | 70 |    |
| 29 |  | Canecalon de diferentes colores | San Andres y Providencia | 10 |   |
| 30 |  | TUNICAS DE COLORES              | San Andres y Providencia | 30 |  |

|    |  |                                                                                |                          |   |                                                                                                                                                                          |
|----|--|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 31 |  | Elaboración de un afiche- Pancarta de 70x100 Cm alusivo a la afrocolombianidad | San Andres y Providencia | 2 |   |
|----|--|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Atentamente,

*Katty Sarmiento M.*

OSSY ELECTRIC SOLUTIONS S.A.S

Representante Legal

NIT 901406710-3

Katty Lucia Sarmiento Mesino

C.C. No. 40.994.041 de San Andrés Gerente

[ossysoluciones@gmail.com](mailto:ossysoluciones@gmail.com)

Dirección: Loma cove antes del batallón

Teléfonos: 3167509044

Ciudad: San Andrés

Liderazgo



BIENESTAR  
AL APRENDIZ





BIENESTAR  
AL PADESTRAR



BIENESTAR  
AL PADESTRAR



BIENESTAR  
AL PADESTRAR



BIENESTAR  
AL PADESTRAR



BIENESTAR  
AL PADESTRAR



BIENESTAR  
AL PADESTRAR



BIENESTAR  
AL PADESTRAR



BIENESTAR  
AL PADESTRAR



BIENESTAR  
AL PADESTRAR



ACCEROS  
DIVERSIDAD  
REPRESENTANTE



ACCEROS  
DIVERSIDAD  
REPRESENTANTE



TU VOZ TRANSFORMA,  
TU ACTITUD PREVIENE

# VIOLENTÓMETRO

IDENTIFICA,  
REACCIONA  
Y ACTÚA.

La violencia  
no es normal,  
ni debe  
ser tolerada.



Si vives cualquier situación  
de violencia, no estás solo(a),  
pide ayuda.

Línea Púrpura Distrital:  
**01 8000 112 137**  
Línea 123



**¡PELIGRO!**  
LA VIOLENCIA  
AUMENTA



Asesinar



Mutilar



Violar



Abuso sexual



Forzar a una  
relación sexual



Amenazar de muerte



Amenazar con armas



Encerrar, aislar



Patear



Cachetear



Empujar, jalonear

**¡ALERTA!**

LA VIOLENCIA  
PUEDE ESCALAR



Golpear "jugando"



Pellizcar, arañar



Empujar



Manosear



Destruir artículos



Controlar, prohibir



Intimidar, amenazar



Humillar en público



Ridiculizar, ofender



Descalificar

**¡ATENCIÓN!**

LA VIOLENCIA EMPIEZA



Culpabilizar



Celar



Ignorar, ley del hielo



Mentir, engañar



Chantajear



Bromas hirientes



Hacer sentir menos



Controlar redes sociales



Insistir en estar juntos

**¡TODO VA BIEN!**

LA BASE DE UNA  
RELACIÓN SALUDABLE



Respetar



Escuchar



Confiar



Apoyar



Ser honesto(a)



Comunicar



Dar libertad



Valorar





CONTRATO DE TRANSPORTE DE MERCANCIA

NIT: 899.999.143-4 - SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES

REGIMEN COMÚN AGENTE RETENEDOR DE IVA - ICA DE ACUERDO A LA LEY 22395

AUTORRETENEDORES SERVICIO TRANSPORTE AÉREO - ART. 2 DECRETO 399/1987

ENTIDAD DE DERECHO PÚBLICO NO SUJETA A RETENCIÓN DE ICA

ART. 9 AC 85/2002 - ART. 3 DECRETO 271/2003 NO 1

Fecha: 22/06/2026

\* 0 1 8



NÚMER

REMITENTE

ORIGEN: SAN ANDRÉS (ADZ)

DE: MARIA EUGENIA CASTILLO

NIT-CC: 45434410

DIRECCIÓN: AEROPUERTO

TÉLEFONO: 3186933190 3186933190

DESTINATARIO

DESTINO: PROVIDENCIA (PVA) - ENTREGA AE

DE: JESUS DAVID TAYLOR

NIT-CC: 1006868785

DIRECCIÓN: AEROPUERTO

TÉLEFONO: 3204039562 3204039562

|   |       |       |      |           |        |     |
|---|-------|-------|------|-----------|--------|-----|
| V | LARGO | ANCHO | ALTO | PESO (KG) | PIEZAS | MOD |
| O | 0     | 0     | 0    | 16        | 1      | LIA |
| L | 0     | 0     | 0    | 16        | 1      | LIA |

DICE CONTENER:

CAJA CON PLUBICIDAD

ESTADO MERCANCIA: BUEN ESTADO

VAL. DECLARADO: \$100.000 FLETE: \$83.200

OBSERVACIONES: OTROS: \$0 DTO: \$0

CERTIFICO QUE EN EL INTERIOR DE ESTA ENCOMIENDA NO ENVIO DINERO EN EFECTIVO, TITULOS VALORES, NI JOYAS, DE NINGUNA ESPECIE, NI SUSTANCIAS PROHIBIDAS PARA EL TRANSPORTE AEREO EXONERANDO A SATENA DE POSIBLES ACCIONES JUDICIALES. (ACEPTO) LAS CONDICIONES DE TRANSPORTE PUBLICADAS EN WWW.SATENA.COM, DECLARO QUE CONOZCO Y ACEPTO LAS CLAUSULAS DEL PRESENTE CONTRATO.

SUJETO A CUPO

RECIBÍ A SATISFACCIÓN:

FIRMA:

LIQUIDADOR DE SATENA: KEVIN M

ENTREGADO POR:

DD

FECHA

MM

AA

TEL:

TE: WWW.SATENA.COM







AGILIAO













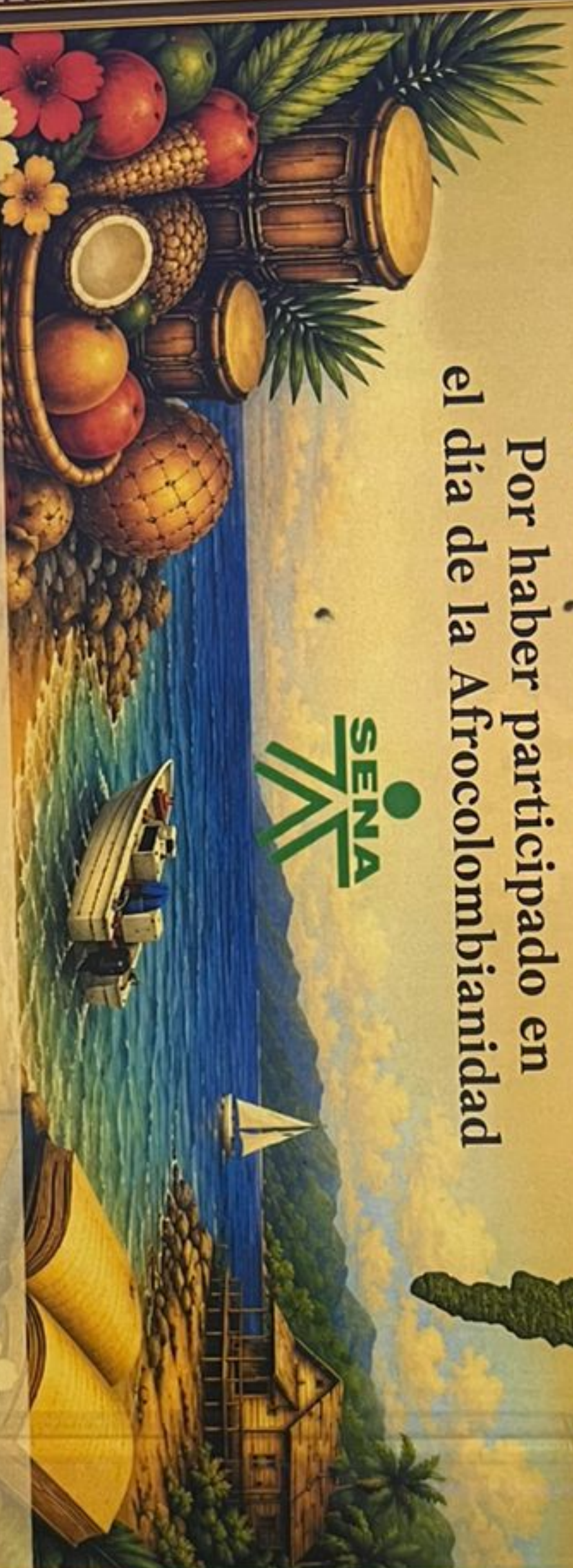


# RECONOCIMIENTO

A

Joannie Brant Fernández

Por haber participado en  
el día de la Afrocolombianidad



Fecha 22 Mayo 2026

Firma



RECONOCIMIENTO  
A  
Juanito Brant Fernández  
Por haber participado en  
el día de la Alfabetización  
Fecha: 27 Mayo 2016  
Firma:



Fuente: HDMI1  
Sin Señal.



# AFROCOLOMBIANIDAD

*Nuestras raíces,  
nuestra historia,  
nuestro orgullo.*

Cultura, identidad y resistencia  
que nos hacen únicos.



San Andrés, Providencia  
y Santa Catalina:  
Territorio de raíz,  
mar y cultura.



