

# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

<b>Id Solicitud:</b>	477555
<b>Número de orden de compra a modificar:</b>	158702

<b>Entidad compradora:</b>	SENA- CENTRO DE GESTIÓN DE MERCADOS, LOGÍSTICA Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
<b>Nombre del solicitante:</b>	Diana Marcela Carmona Perez
<b>Proveedor:</b>	LUBRIRETENES Y RODAMIENTOS S.A.S
<b>Mecanismo de agregación de demanda:</b>	Grandes Superficies

<b>Tipo de Solicitud:</b>	Modificación de la Orden de Compra
<b>Fecha:</b>	2026-01-23 11:08:49

## Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2026-01-23	2026-01-30

## Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
155198	Ferreteria 2025	CDP-15725	CDP	15725

## Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	GSF01 Enchufes machos de 15 amp	34.0	Unidad	7532.00	CDP-15725	256088.00
2	GSF01 Chupas industriales	2.0	Unidad	55572.00	CDP-15725	111144.00

3	GSF01 PER PARAL 3 1/2 X 1 5/8 CAL 24 2.44	20.0	Unidad	30651.00	CDP-15725	613020.00
4	GSF01 PER CANAL 3 1/2 X 1 CAL 24 2.44	10.0	Unidad	22722.00	CDP-15725	227220.00
5	GSF01 LAM. ETERBOARD 1.22X2.44M X 10MM	14.0	Unidad	142585.00	CDP-15725	1996190.00
6	GSF01 TOR. PUNTA BROCA AVELLAN 6X1	1000.0	Unidad	94.00	CDP-15725	94000.00
7	GSF01 TOR. PUNTA BROCA EXTRAPLANO 8X1/2	1000.0	Unidad	94.00	CDP-15725	94000.00
8	GSF01 MASILLA MEGA ACABADO CUÑETE	1.0	Unidad	223049.00	CDP-15725	223049.00
9	GSF01 Perno Pistola 1? 1508	90.0	Unidad	170.00	CDP-15725	15300.00
10	GSF01 CINTA MALLA MULTIOBRAS 91 ML	1.0	Unidad	15981.00	CDP-15725	15981.00
11	GSF01 TOR. PUNTA AGUDA EXTRAPLANO 8X1/2 x 200 und	30.0	Unidad	15300.00	CDP-15725	459000.00
12	GSF01 discos de corte de 4 1/2	20.0	Unidad	6290.00	CDP-15725	125800.00
13	GSF01 CLAVO ACERO 3X1 CONCRETO LIBRA	4.0	1 Libra	11900.00	CDP-15725	47600.00
14	GSF01 Gancho Teja Estr Madera 14Cm Cal 12	100.0	Unidad	2023.00	CDP-15725	202300.00
15	GSF01 PER OMEGA CAL 26 X2.44M	50.0	Unidad	6375.00	CDP-15725	318750.00
16	GSF01 PER VIGUETA CAL 26 2.44 **	50.0	Unidad	6375.00	CDP-15725	318750.00

17	GSF01 PER ANGULO DILATAION C/RASO 20X30 C26**	30.0	Unidad	4295.00	CDP-15725	128850.00
18	GSF01 PERFIL PVC MOLDURA PERIM. X5.95ML -BLA	27.0	Unidad	19380.00	CDP-15725	523260.00
19	GSF01 LAMINA PVC 0.30X5.95ML X9MM -BLA BRILLANTE LAMINA	600.0	Unidad	44709.00	CDP-15725	26825400.00
20	GSF01 CABLE DUPLEX PRC SPT 300V 60°C 2x12 BL REF. 20484665	2.0	Rollo	757113.00	CDP-15725	1514226.00
21	GSF01 Rollo de alambre galvanizado Rollo 1 Kilogramo	1.0	Rollo	19380.00	CDP-15725	19380.00
22	GSF01 tornillo estructural x 200	30.0	Unidad	9520.00	CDP-15725	285600.00
23	GSF01 vinilo tipo uno color BLANCO cuñete 5 galones	4.0	Unidad	537001.00	CDP-15725	2148004.00
24	GSF01 estuco plástico.	4.0	1 Galon	45571.00	CDP-15725	182284.00
25	GSF01 espátulas de 10 CMS	4.0	Unidad	45571.00	CDP-15725	182284.00
26	GSF01 brochas de 4 pulgadas	6.0	Unidad	19858.00	CDP-15725	119148.00
27	GSF01 rodillos de felpa de 9 pulgadas	6.0	Unidad	19857.00	CDP-15725	119142.00
28	GSF01 rodillos de felpa de 4 pulgadas	4.0	Unidad	15981.00	CDP-15725	63924.00
29	GSF01 pliegos de lija # 150.	10.0	Unidad	1785.00	CDP-15725	17850.00
30	GSF01 cinta de enmascaras de 2 pulgadas.	6.0	Unidad	8378.00	CDP-15725	50268.00
31	GSF01 papel cartón corrugado x 20 mts	1.0	Rollo	179714.00	CDP-15725	179714.00

32	GSF01 Candado Yale 162 70mm	6.0	Unidad	132715.00	CDP-15725	796290.00
33	GSF01 Candado Yale 800 70 Gancho Protegido	8.0	Unidad	168429.00	CDP-15725	1347432.00
34	GSF01 Candado Y110 gancho ajustable	5.0	Unidad	104143.00	CDP-15725	520715.00
35	GSF01 Candado Italiano 110 40mm Yale	10.0	Unidad	99858.00	CDP-15725	998580.00
36	GSF01 Cerradura Sobreponer 396 Plus izquierda	2.0	Unidad	364142.00	CDP-15725	728284.00
37	GSF01 Cerradura Incrustar Axiliar De Seguridad KI C640L 83C	1.0	Unidad	88230.00	CDP-15725	88230.00
38	GSF01 Pasador Falleba Con Tornillos Bronce 6" Discover	2.0	Unidad	55930.00	CDP-15725	111860.00
39	GSF01 Cerrojo Yale 170 Pestillo Resbalon Llave Llave	10.0	Unidad	171286.00	CDP-15725	1712860.00
40	GSF01 Cerradura de Bola Pomo para Entrada Latón Brillante Lock	10.0	Unidad	134857.00	CDP-15725	1348570.00
41	GSF01 Chapa Cerradura Trampa Para Archivador Plateado,	20.0	Unidad	26203.00	CDP-15725	524060.00
42	GSF01 Juego de Brocas de Pala X 6 Piezas	1.0	Unidad	220829.00	CDP-15725	220829.00
43	GSF01 Juego de Brocas Avellanadoras 6 Piezas Uyus	1.0	Unidad	128428.00	CDP-15725	128428.00
44	GSF01 Repuestos Cuchilla Para Metalico Punta De Lanza	1.0	Unidad	263501.00	CDP-15725	263501.00

45	GSF01 Llave Universal 48 en 1 Herramienta Ajustable 360 Grados	1.0	Unidad	212331.00	CDP-15725	212331.00
46	GSF01 Set de puntas Ph2 imantados de impacto X10 piezas 5 cms	1.0	Unidad	59330.00	CDP-15725	59330.00
47	GSF01 Broca SDS Plus 1/4 x 6 Pulgadas	16.0	Unidad	16830.00	CDP-15725	269280.00
48	GSF01 Broca SDS-Plus-5x 5/16x4x6Pulg x5Uds	10.0	Unidad	114142.00	CDP-15725	1141420.00
49	GSF01 Broca SDS-plus 3/8 x4 6 pulgadas Bosch Set X 5 Unidades	16.0	Unidad	64143.00	CDP-15725	1026288.00
50	GSF01 Espuma Expansiva Poliuretano 750 ml	6.0	Unidad	59857.00	CDP-15725	359142.00
51	GSF01 Luminaria Led Tipo Reflector Jeta 100W UNV 10000lm 6500K	10.0	Unidad	82475.00	CDP-15725	824750.00
52	GSF01 linterna Sensor X Led	1.0	Unidad	125834.00	CDP-15725	125834.00
53	GSF01 Broca Hss 1/8 Pulgadas Ref DW130018C	12.0	Unidad	7565.00	CDP-15725	90780.00
54	GSF 01 Broca Hss 3/16 Pulgadas Ref DW130316C	12.0	Unidad	7735.00	CDP-15725	92820.00
55	Broca Hss 5/32 Pulgadas Ref DW130532C	12.0	Unidad	4844.00	CDP-15725	58128.00
56	GSF01 Broca Hss 11/64 Pulgadas Ref DW131164C	12.0	Unidad	5610.00	CDP-15725	67320.00
57	GSF01 Broca Hss 3/16 Pulgadas Ref DW130316C	12.0	Unidad	6461.00	CDP-15725	77532.00

58	GFS01 Broca Hss 7/32 Pulgadas Ref DW130732C	12.0	Unidad	7565.00	CDP-15725	90780.00
59	GSF01 Broca Hss 1/4 Pulgadas Ref DW130014C	12.0	Unidad	8925.00	CDP-15725	107100.00
60	GSF01 Broca Hss 5/16 Pulgadas Ref DW130516C	12.0	Unidad	12920.00	CDP-15725	155040.00
61	GSF01 Broca Hss 3/8 Pulgadas Ref DW130038C	12.0	Unidad	19551.00	CDP-15725	234612.00
62	GSF 01 Cortador de Baldosa con Maletín 90 cm 35 Pulgadas Caz- 90x	1.0	Unidad	2578429.00	CDP-15725	2578429.00
63	GSF01 CONECTOR RES 3M R/Y - RJ/AM 5#12 REF 80000209785 X 100 UND	1.0	Paq x 100 Unidades	142800.00	CDP-15725	142800.00
64	GSF01 CONECTOR RES 3M O/B - NJ/AZ 3#12 REF 80000209777	1.0	Paquete x 100	96901.00	CDP-15725	96901.00
65	GSF01 CAJA GALV PROE 5800 2x4 C20 REF 1111E00005	20.0	Unidad	2518.00	CDP-15725	50360.00
66	GSF01 AMARRE DEXSON T8" 20cm x 100 NG	2.0	Paquete x 100	10789.00	CDP-15725	21578.00
67	GSF01 AMARRE DEXSON T12" 30cm x 100 NG	2.0	Paquete x 100	18941.00	CDP-15725	37882.00
68	GSF01 Válvula Dual Ajustable 3 PuLG	10.0	Unidad	95571.00	CDP-15725	955710.00
69	GSF01 Acople 1/2 x 1/2 de 40cm en acero para lavamanos y lavaplatos	10.0	Unidad	42329.00	CDP-15725	423290.00
70	GSF01 Grifería De Tanque Universal Plus	6.0	Unidad	140420.00	CDP-15725	842520.00

71	GSF01 Griflex para lavamanos o lavaplatos de 40cm	16.0	Unidad	42330.00	CDP-15725	677280.00
72	GSF01 Grifería Lavamanos Subconjunto Sencilla Briza ½ Pulgada	8.0	Unidad	45731.00	CDP-15725	365848.00
73	GSF 01 Bisturí retráctil 3 de posiciones 9 cms	3.0	Unidad	68429.00	CDP-15725	205287.00
74	GSF01 Sanitario Tao Dual One Piece Blanco	27.0	Unidad	555715.00	CDP-15725	15004305.00
75	GSF 01 BALA LED DECO 36W 6500K 3120lm 10h START P29994-19	30.0	Unidad	28763.00	CDP-15725	862890.00
76	GSF01 Orinal Arrecife Para Fluxómetro Blanco	4.0	Unidad	499857.00	CDP-15725	1999428.00
77	GSF01 LAMPARA LED 60X60 40W 6500K – SYLVANIA P27913-41	50.0	Unidad	102197.00	CDP-15725	5109850.00
78	GSF01 TOMA COOP DOBLE C.P 15A BL * +TAPA DEXSON PLAST 2x4 TOMA DOBLE BL	6.0	Unidad	5525.00	CDP-15725	33150.00
79	GFS01 Lavamanos Acuacer de Colgar Blanco	4.0	Unidad	134130.00	CDP-15725	536520.00
80	GSF01 TOMA COD INCR 2x20A 250V PATA TRABADA- C-013	2.0	Unidad	13103.00	CDP-15725	26206.00
81	GFS01 CLAVIJA COD 20A 250V CAUCH PATA TRABADA C-004	2.0	Unidad	6371.00	CDP-15725	12742.00

82	GFS01 CINTA 3M ENMASCARAR 101+ 24mm 50m- HB004820393	6.0	Unidad	8378.00	CDP-15725	50268.00
83	GFS01 Lubricante W- D40 458 ml - 13.2oz 2Und	1.0	Unidad	118830.00	CDP-15725	118830.00
84	GSF01 Llave Sencilla Lavamanos En Acero	6.0	Unidad	118830.00	CDP-15725	712980.00
85	GSF01 Electrodo 6011 - 3/32 Pulgada X 1 Kilo	2.0	Kilogramo	24787.00	CDP-15725	49574.00
86	GSF01 Electrodo 6013 - 3/32 Pulgada X 1 Kilo	2.0	Kilogramo	14637.00	CDP-15725	29274.00
87	GFS01 Electrodo 7018 - 1/8 Pulgada X 1 Kilo	2.0	Kilogramo	14637.00	CDP-15725	29274.00
88	GFS 01 Remache Ciego 4-6 (1/8-1/2) Natural 1000 UND	1.0	Unidad	98259.00	CDP-15725	98259.00
89	GSF01 Sikaflex blanca tuvo de 300ml	8.0	Unidad	56100.00	CDP-15725	448800.00
90	GSF 01 Rejilla Ta 4 X 2 Aluminio	10.0	Unidad	72930.00	CDP-15725	729300.00
91	GSF01 Rejilla S 3 X 2 Aluminio Sifón	6.0	Unidad	59330.00	CDP-15725	355980.00
92	GSF01 Rejilla H 5 X 4 Aluminio	6.0	Unidad	115430.00	CDP-15725	692580.00
93	GSF01 Llave Jardín 1/2 X 3/4 Pulgada Satinada	10.0	Unidad	59330.00	CDP-15725	593300.00
94	GSF01 Tornillo Punta Broca Cabeza Lenteja 8 X 1/2 Caja 1000	1.0	Paq x 1000 Unidades	100692.00	CDP-15725	100692.00
95	GSF01 Tornillo Cabeza Lenteja P Undta Broca 8X3/4Pg X 1000 UND	2.0	Paq x 1000 Unidades	185300.00	CDP-15725	370600.00

96	GSF01 TOR. PUNTA AGUDA EXTRAPLANO 8X1/2 x 1000 und	1.0	Paq x 1000 Unidades	82385.00	CDP-15725	82385.00
97	GSF01 Tornillo Estructura Drywall Pta Aguda 7X7/16 1000un	2.0	Paq x 1000 Unidades	62730.00	CDP-15725	125460.00
98	GSF01 Tornillo Panel Drywall Punta Aguda X 1000 Und	1.0	Paq x 1000 Unidades	62730.00	CDP-15725	62730.00
99	GSF01 Panel Led 24W Redondo Incrustar	20.0	Unidad	27152.00	CDP-15725	543040.00
100	GSF01 TUBO LED T8 18W 6500K 1600lm	100.0	Unidad	7584.00	CDP-15725	758400.00
101	GSF01 Cheque 1 X 150Psi Vertical	2.0	Unidad	155571.00	CDP-15725	311142.00
102	GSF01 Cheque 1 X 125Psi Horizontal	2.0	Unidad	239858.00	CDP-15725	479716.00
103	GSF01 LAM LED 60x60 40W 4000K MV 3200lm 30H*	72.0	Unidad	122315.00	CDP-15725	8806680.00

<b>Total Orden de Compra Actual:</b>	<b>96,791,892.00</b>
--------------------------------------	----------------------

### Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
<i>No hay artículos editados o agregados</i>							

### Totales de Modificación

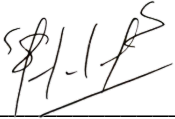
<b>Total Nuevos:</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Editados:</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Sin Editar:</b>	<b>96,791,892.00</b>
<b>Total Eliminados:</b>	<b>0.00</b>

Valor Total Orden de Compra:

96,791,892.00

**Detalle o justificación de la aclaración**

Se solicita la ampliación de la fecha de vencimiento de la orden de compra No.158702 hasta el día 30 de enero del 2026, lo anterior teniendo en cuenta que para el ítem No, 19- GSF01 LAMINA PVC 0.30X5.95ML X9MM -BLA BRILLANTE LAMINA, se requieren todas del mismo lote por temas de compatibilidad, y las mismas se encuentran en proceso de fabricación, motivo por el cual muy respetuosamente solicitamos unos días adicionales para poder organizar la entrega a la Entidad y dar cumplimiento a la orden de compra en referencia.



Firma ordenador del gasto

Nombre: Mireya Parra Pinto

Documento: 28733012



Firma de proveedor

Nombre: ERWIN OSWALDO GONZALEZ GONZALEZ

Documento: CC No. 79.785.394



### CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN

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

#### MODIFICATORIO CONTRACTUAL NRO. 2 A LA ORDEN DE COMPRA NRO. 158702 DE 2025 SUSCRITO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA Y LUBRIRETENES Y RODAMIENTOS S.A.S.

De conformidad con la solicitud remitida por el supervisor en la cual manifiesta: “Por medio del presente muy respetuosamente nos dirigimos a la Entidad con el fin de solicitar ampliación de la fecha de vencimiento de la orden de compra No.158702 hasta el día 30 de enero del 2026, lo anterior teniendo en cuenta que para el ítem No, 19-GSF01 LAMINA PVC 0.30X5.95ML X9MM -BLA BRILLANTE LAMINA, se requieren todas del mismo lote por temas de compatibilidad, y las mismas se encuentran en proceso de fabricación, motivo por el cual muy respetuosamente solicitamos unos días adicionales para poder organizar la entrega a la Entidad y dar cumplimiento a la orden de compra en referencia.”, se requiere modificar el **ORDEN DE COMPRA NRO. 158702 DE 2025** así:

**PRIMERO. PRORROGAR** la orden de compra No **158702** de 2025, hasta el día 30 de enero de 2026, de acuerdo con lo justificado por el supervisor del contrato en los documentos adjuntos.

**DOCUMENTOS.** Los documentos que a continuación se relacionan se consideran parte integrante de la presente modificación y, en consecuencia, producen los mismos efectos y obligaciones jurídicas y contractuales: a) solicitud del contratista b) Aceptación del supervisor c) Los demás documentos previos expedidos por la entidad con ocasión del proceso de modificación].

**ACTUALIZACIÓN DE LA GARANTÍA.** EL CONTRATISTA se obliga a actualizar las garantías que amparan el contrato, de conformidad con lo señalado en el presente documento, en caso de ser necesario.

**PERFECCIONAMIENTO.** El presente documento se perfecciona mediante la aceptación de las partes a través de la plataforma Tienda Virtual del Estado Colombiano. La publicación se realizará conforme a lo dispuesto en el Decreto 1082 de 2015.

**INMUTABILIDAD.** Las condiciones y cláusulas que no hayan sido modificadas en el contrato electrónico o en el presente documento continúan vigentes.

Firmado digitalmente  
por Mireya Parra  
Pinto  
Fecha: 2026.01.23  
15:56:13 -05'00'

**MIREYA PARRA PINTO**

Subdirectora (e) Centro de Gestión  
De Mercados, Logística y Tecnología  
de la Información.

**ERWIN OSWALDO GONZÁLEZ GONZÁLEZ**

**LUBRIRETENES Y RODAMIENTOS S.A.S**

NIT. 800.215.562-3

Representante Legal Especial

Elaboro- Ángela María Montealegre Orjuela- Abogado Subdirección CGMLTI



## CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN

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

### INFORME DE SUPERVISIÓN – CONTRATOS DE BIENES Y SERVICIOS ORDEN DE COMPRA NRO. 158702 DE 2025

#### 1. ASPECTOS GENERALES

<b>CONTRATANTE</b>	Centro DE Gestión DE Mercados, Logística y Tecnologías de la Información
<b>ORDEN DE COMPRA NRO.</b>	158702 de 2025
<b>FECHA DE SUSCRIPCIÓN</b>	Diciembre 26 de 2025
<b>OBJETO</b>	Contratar la compra de materiales de ferretería para el Centro de Gestión de Mercados, Logística y Tecnologías de la Información.
<b>CONTRATISTA</b>	LUBRIRETENES Y RODAMIENTOS S.A.S
<b>CC o NIT</b>	800215562
<b>LUGAR DE EJECUCIÓN</b>	Bogotá
<b>FECHA DE INICIO</b>	Diciembre 26 de 2025
<b>PLAZO INICIAL DEL CONTRATO</b>	Diciembre 29 de 2025
<b>VALOR INICIAL DEL CONTRATO</b>	\$96.791.892,00
<b>PRÓRROGA NRO. 01</b>	Hasta enero 23 de 2026
<b>FECHA DE TERMINACIÓN</b>	Hasta enero 23 de 2026
<b>ADICIÓN NRO.</b>	N/A
<b>VALOR ACTUAL DEL CONTRATO</b>	\$96.791.892,00
<b>FORMA DE PAGO</b>	Un pago
<b>INFORME DE SUPERVISIÓN NRO.</b>	01
<b>PERIODO DEL INFORME</b>	Desde el 29-12-2025 al 22-01/2026

#### 1. EJECUCIÓN CONTRACTUAL

OBLIGACIONES	ACTIVIDADES REALIZADAS	PRODUCTO O EVIDENCIA
1. compra de materiales de ferretería para el Centro de Gestión de Mercados, Logística y Tecnologías de la Información.	Contratista esta realizando el alistamiento de los elementos para realizar la entrega de los elementos adquiridos.	Correo electrónico

##### 1.1. Cumplimiento de obligaciones referentes al Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol – SIGA



No aplica

## 2. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

FECHA DEL INFORME	NRO. DE FACTURA	VALOR FACTURADO	VALOR EJECUTADO	SALDO DEL CONTRATO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA
22-01-2026	N/A				

## 3. RELACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

N/A

## 4. MULTAS Y SANCIONES

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato que no se han presentado multas, indemnizaciones, reintegros ni sanciones.

## 5. JUSTIFICACIÓN PARA LA MODIFICACIÓN

El día 19 de enero de 2026 la supervisión de la orden de compra No. 158702 recibió correo electrónico con solicitud del contratista *“Por medio del presente muy respetuosamente nos dirigimos a la Entidad con el fin de solicitar ampliación de la fecha de vencimiento de la orden de compra No.158702 hasta el día 30 de enero del 2026, lo anterior teniendo en cuenta que para el ítem No, 19- GSF01 LAMINA PVC 0.30X5.95ML X9MM -BLA BRILLANTE LAMINA, se requieren todas del mismo lote por teams de compatibilidad, y las mismas se encuentran en proceso de fabricación, motivo por el cual muy respetuosamente solicitamos unos días adicionales para poder organizar la entrega a la Entidad y dar cumplimiento a la orden de compra en referencia.”*

Esta supervisión esta de acuerdo con aceptar la solicitud.

Conforme a lo anteriormente expuesto, se solicita:

Prorrogar el plazo de ejecución en 7 días, con lo cual la fecha de finalización será el 30 de enero de 2026.

## 6. CERTIFICACIÓN



Con la firma del presente informe, en mi calidad de supervisor(a), previa revisión de los documentos en la plataforma SECOP II, certifico el cumplimiento a cabalidad de las obligaciones establecidas en el contrato por parte del contratista y la plena autonomía en desarrollo de sus actividades durante el respectivo periodo. Con base en lo anterior, autorizo el pago conforme lo pactado contractualmente.

## 7. OBSERVACIONES

Para constancia se firma en Bogotá a los 22 días del mes de enero de 2026.

**JORGE FERNEY VILLAMIL BERNAL**

Supervisor del contrato

---

## Solicitud de Prorroga Orden De Compra No.158702

---

**Desde** Jorge Ferney Villamil Bernal <jvillamil@sena.edu.co>

**Fecha** Jue 22/01/2026 5:43 PM

**Para** Mireya Parra Pinto <miparrap@sena.edu.co>

**CC** Diana Marcela Carmona Perez <dmcarmona@sena.edu.co>; Angela Maria Montealegre Orjuela <amontealegreo@sena.edu.co>; Efrain Felipe Samaniego Parra <esamaniego@sena.edu.co>

📎 2 archivos adjuntos (364 KB)

GCCON-F-031\_Informe\_de\_supervision OC 158702 PRORROGA def.pdf; Solicitud de Prorroga Orden De Compra No.158702.pdf;

Cordial saludo Dra. Mireya,

En mi calidad de Supervisor de la Orden de Compra No.158702, de manera respetuosa envío solicitud de trámite de prórroga hasta el 30 de enero de 2026 de la orden de compra No.158702, de acuerdo a solicitud del Contratista Lubriretenes y Rodamientos SAS,

Cordial saludo,



### Jorge Ferney Villamil Bernal

Centro de Gestión de Mercados, Logística y  
Tecnologías. de la Información - Profesional G06

[jvillamil@sena.edu.co](mailto:jvillamil@sena.edu.co)

PBX:5461500 Ext:17047

Calle 52 No. 13-65, Bogotá



@SENAcomunica

[www.sena.edu.co](http://www.sena.edu.co)

---

**De:** Jorge Ferney Villamil Bernal

**Enviado el:** jueves, 22 de enero de 2026 5:39 p. m.

**Para:** 'Maria Margarita Moreno Ariza' <maria.moreno@ftcia.com>

**CC:** Seguridad Industrial <safety@ftcia.com>; Efrain Felipe Samaniego Parra <esamaniego@sena.edu.co>; Angela Maria Montealegre Orjuela <amontealegreo@sena.edu.co>

**Asunto:** RE: Solicitud de Prorroga Orden De Compra No.158702

Sres. Lubriretenes y Rodamientos SAS,

Cordial saludo,

Como supervisor de la Orden de Compra No. 158702 encuentro viabilidad para la prórroga hasta el día 30 de enero de 2026 y se procederá con el proceso administrativo posterior al visto bueno del Ordenador del Gasto,

Cordial saludo,



## Jorge Ferney Villamil Bernal

Centro de Gestión de Mercados, Logística y  
Tecnologías. de la Información - Profesional G06

[jvillamil@sena.edu.co](mailto:jvillamil@sena.edu.co)

PBX:5461500 Ext:17047

Calle 52 No. 13-65, Bogotá



[www.sena.edu.co](http://www.sena.edu.co)

@SENAcomunica

**De:** Maria Margarita Moreno Ariza <[maria.moreno@ftcia.com](mailto:maria.moreno@ftcia.com)>

**Enviado el:** lunes, 19 de enero de 2026 2:15 p. m.

**Para:** Jorge Ferney Villamil Bernal <[jvillamil@sena.edu.co](mailto:jvillamil@sena.edu.co)>; Efrain Felipe Samaniego Parra <[esamaniego@sena.edu.co](mailto:esamaniego@sena.edu.co)>

**CC:** Seguridad Industrial <[safety@ftcia.com](mailto:safety@ftcia.com)>

**Asunto:** Solicitud de Prorroga Orden De Compra No.158702

No suele recibir correo electrónico de [maria.moreno@ftcia.com](mailto:maria.moreno@ftcia.com). [Por qué es esto importante](#)

Señores

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE- CENTRO CGMLTI

Atn. Jorge Ferney Villamil Bernal- Supervisor

Cordial saludo

Por medio del presente muy respetuosamente nos dirigimos a la Entidad con el fin de solicitar ampliación de la fecha de vencimiento de la orden de compra No.158702 hasta el día 30 de enero del 2026, lo anterior teniendo en cuenta que para el ítem No, 19- GSF01 LAMINA PVC 0.30X5.95ML X9MM -BLA BRILLANTE LAMINA, se requieren todas del mismo lote por teams de compatibilidad, y las mismas se encuentran en proceso de fabricación, motivo por el cual muy respetuosamente solicitamos unos días adicionales para poder organizar la entrega a la Entidad y dar cumplimiento a la orden de compra en referencia.

Agradecemos de antemano su comprensión.

Cordialmente

--



**MARIA MARGARITA MORENO ARIZA**

Asesora Comercial de Licitaciones

**LUBRIRETENES Y RODAMIENTOS SAS**

Calle 42 No. 23 - 82. Barrio Montes

Teléfono: (5) 3687192

Móvil: 310 218 1025

E-mail: [maria.moreno@ftcia.com](mailto:maria.moreno@ftcia.com)

Barranquilla - Colombia

Visítanos en: [www.Lubriretenesyrodamientos.co](http://www.Lubriretenesyrodamientos.co)



16 Resmas = 1 Árbol

"Razón suficiente para pensar si es necesario imprimir este correo".



## Jorge Ferney Villamil Bernal

Centro de Gestión de Mercados, Logist. y Tecnol. de La  
Inf. - Profesional G06  
jvillamil@sena.edu.co  
PBX:+(57) 601 5461500 Ext:17047  
Calle 52 No 13-65



[www.sena.edu.co](http://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](mailto: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.

**De:** [Maria Margarita Moreno Ariza](#)  
**A:** [Jorge Ferney Villamil Bernal](#); [Efrain Felipe Samaniego Parra](#)  
**Cc:** [Seguridad Industrial](#)  
**Asunto:** Solicitud de Prorroga Orden De Compra No.158702  
**Fecha:** lunes, 19 de enero de 2026 2:15:31 p. m.

No suele recibir correo electrónico de maria.moreno@ftcia.com. [Por qué es esto importante](#)

Señores  
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE- CENTRO CGMLTI  
Atn. Jorge Ferney Villamil Bernal- Supervisor  
Cordial saludo

Por medio del presente muy respetuosamente nos dirigimos a la Entidad con el fin de solicitar ampliación de la fecha de vencimiento de la orden de compra No.158702 hasta el día 30 de enero del 2026, lo anterior teniendo en cuenta que para el ítem No, 19- GSF01 LAMINA PVC 0.30X5.95ML X9MM -BLA BRILLANTE LAMINA, se requieren todas del mismo lote por teams de compatibilidad, y las mismas se encuentran en proceso de fabricación, motivo por el cual muy respetuosamente solicitamos unos días adicionales para poder organizar la entrega a la Entidad y dar cumplimiento a la orden de compra en referencia.

Agradecemos de antemano su comprensión.

Cordialmente

--

