

# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	456217
Número de orden de compra a modificar:	148004

Entidad compradora:	SENA - CENTRO DE ELECTRICIDAD Y AUTOMATIZACION INDUSTRIAL
Nombre del solicitante:	Raul Fernando Solis Obregon
Proveedor:	Panamericana Outsourcing S.A.
Mecanismo de agregación de demanda:	Grandes Superficies

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2025-07-31 09:06:16

## Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Teléfono del supervisor	3016519783	3006194478
Fecha de vencimiento	2025-07-31	2025-08-20

## Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
144322	EPP LINEA APOYO SOSTENIMIENTO	CDP-6025	CDP	6025

## Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

1	GSF01-CASCO MOUNTAIN ABS TIPO II BLANCO - 70002806 cod: 900508175	7.0	Unidad	113764.00	CDP-6025	796348.00
2	GSF01- TAPABOCA EN PLASTICO TRANSPARENTE ANTIEMPAÑANTE CAJA X10U - 70004158 cod: 900509611	7.0	Unidad	60095.00	CDP-6025	420665.00
3	GSF01-GAFA SPY FLEX AF LENTE CLARO - 70000156 cod: 900522831	11.0	Unidad	10710.00	CDP-6025	117810.00
4	GSF01-GAFA SPY FLEX AF LENTE OSCURO - 70000155 cod: 900522832	11.0	Unidad	10710.00	CDP-6025	117810.00
5	GSF01- MONOGAFA ZEX LENTE CLARO STEELPRO - 70000198 cod: 900507262	12.0	Unidad	32963.00	CDP-6025	395556.00
6	GSF01- PROTECTOR AUDITIVO TIPO TAPON NNR26 CON CAJA - 70000890 cod: 900510789	12.0	Unidad	2380.00	CDP-6025	28560.00
7	GSF01- RESPIRADOR LIBRE MANTENIMIENTO N95 3M - 70000197 cod: 900517324	18.0	Unidad	4046.00	CDP-6025	72828.00
8	GSF01-OVEROL TIPO PILOTO AZUL OSCURO EN DRIL VULCANO C/CINTAS REFLECTIVAS TALLA S - 70006821 cod: 900522835	1.0	Unidad	230979.00	CDP-6025	230979.00

9	GSF01-OVEROL TIPO PILOTO AZUL OSCURO EN DRIL VULCANO C/CINTAS REFLECTIVAS TALLA M - 70006792 cod: 900522836	2.0	Unidad	230979.00	CDP-6025	461958.00
10	GSF01-OVEROL TIPO PILOTO AZUL OSCURO EN DRIL VULCANO C/CINTAS REFLECTIVAS TALLA L - 70006793 cod: 900522837	2.0	Unidad	230979.00	CDP-6025	461958.00
11	GSF01-OVEROL TIPO PILOTO AZUL OSCURO EN DRIL VULCANO C/CINTAS REFLECTIVAS TALLA XL - 70006794 cod: 900522838	2.0	Unidad	230979.00	CDP-6025	461958.00
12	GSF01-BATA TELA ANTIFLUIDO COLOR BLANCO LOGO BORDADO TALLA M - 70005551 cod: 900509452	4.0	Unidad	141372.00	CDP-6025	565488.00
13	GSF01-BATA TELA ANTIFLUIDO COLOR BLANCO LOGO BORDADO TALLA L - 70005552 cod: 900509453	4.0	Unidad	141372.00	CDP-6025	565488.00
14	GSF01-BATA TELA ANTIFLUIDO COLOR BLANCO LOGO BORDADO TALLA XL - 70005553 cod: 900509454	3.0	Unidad	141372.00	CDP-6025	424116.00

15	GSF01-GUANTE CARNAZA REFORZADO VAQUETA CORTO - 70000988 cod: 900500276	12.0	Unidad	15708.00	CDP-6025	188496.00
16	GSF01-GUANTE HYCRON NITRILO AZUL T.L ANSELL - 70000279 cod: 900502805	3.0	Unidad	23919.00	CDP-6025	71757.00
17	GSF01-GUANTE HYCRON NITRILO AZUL PAR T.XL - 70000374 cod: 900504065	4.0	Unidad	23919.00	CDP-6025	95676.00
18	GSF01-GUANTE NITRILO AZUL 4.5G SIN TALCO TALLA S CAJA X 100 - 70001937 cod: 900509424	3.0	Unidad	36890.00	CDP-6025	110670.00
19	GSF01-GUANTE NITRILO AZUL 4.5G SIN TALCO TALLA M X100 - 10001342 cod: 900509426	3.0	Unidad	36890.00	CDP-6025	110670.00
20	GSF01-GUANTE NITRILO AZUL 4.5G SIN TALCO TALLA L X100 - 70004945 cod: 900509425	2.0	Unidad	36890.00	CDP-6025	73780.00
21	GSF01-KIT GUANTE DIELECTRICO CLASE 0 TALLA 10 - 70003895 cod: 900516735	2.0	Unidad	482069.00	CDP-6025	964138.00
22	GSF01-KIT GUANTE DIELECTRICO CLASE 0 TALLA 9 - 70006447 cod: 900516734	2.0	Unidad	482069.00	CDP-6025	964138.00

23	GSF01-BOTA TORNADO CAFÉ DE SEGURIDAD DIELECTRICA TALLA 35 - 70004816 cod: 900510066	2.0	Unidad	185640.00	CDP-6025	371280.00
24	GSF01-BOTA TORNADO CAFÉ DE SEGURIDAD DIELECTRICA TALLA 36 - 70004608 cod: 900509175	2.0	Unidad	185640.00	CDP-6025	371280.00
25	GSF01-BOTA TORNADO CAFÉ DE SEGURIDAD DIELECTRICA TALLA 37 - 70004609 cod: 900505092	2.0	Unidad	185640.00	CDP-6025	371280.00
26	GSF01-BOTA TORNADO CAFÉ DE SEGURIDAD DIELECTRICA TALLA 38 - 70004610 cod: 900505093	3.0	Unidad	185640.00	CDP-6025	556920.00
27	GSF01-BOTA TORNADO CAFÉ DE SEGURIDAD DIELECTRICA TALLA 39 - 70004680 cod: 900505094	3.0	Unidad	185640.00	CDP-6025	556920.00
28	GSF01-BOTA TORNADO CAFÉ DE SEGURIDAD DIELECTRICA TALLA 40 - 70004681 cod: 900505095	3.0	Unidad	185640.00	CDP-6025	556920.00
29	GSF01-BOTA TORNADO CAFÉ DE SEGURIDAD DIELECTRICA TALLA 41 - 70004682 cod: 900505096	3.0	Unidad	185640.00	CDP-6025	556920.00


30	GSF01-BOTA TORNADO CAFÉ DE SEGURIDAD DIELECTRICA TALLA 42 - 70004611 cod: 900505097	3.0	Unidad	185640.00	CDP-6025	556920.00
31	GSF01-BOTA TORNADO CAFÉ DE SEGURIDAD DIELECTRICA TALLA 43 - 70004815 cod: 900505098	3.0	Unidad	185640.00	CDP-6025	556920.00
32	GSF01-BOTA TORNADO CAFÉ DE SEGURIDAD DIELECTRICA TALLA 44 - 70005002 cod: 900505099	3.0	Unidad	185640.00	CDP-6025	556920.00

### Artículos editados y/o agregados


Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
------	----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

### Detalle o justificación de la aclaración

El contratista solicito ampliación del tiempo, debido a retrasos en la fabricación de algunos de los artículos

 Firmado digitalmente por Fanny Clemencia Montenegro Maya

Firma ordenador del gasto  
Nombre: Fanny Clemencia Montenegro  
Documento: 67002157

 Firma de proveedor  
Nombre: Carlos Alberto Franco Reyes  
Documento: 17.052.933



### 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 DE SUPERVISIÓN INFORME DE SUPERVISIÓN

#### 1. ASPECTOS GENERALES

<b>CONTRATANTE</b>	Centro de Electricidad y Automatización Industrial CEAI
<b>ORDEN DE COMPRA NRO.</b>	148004
<b>FECHA DE SUSCRIPCIÓN</b>	21 de junio de 2025
<b>OBJETO</b>	Adquirir elementos de protección para los aprendices beneficiados en el Centro de Electricidad y Automatización Industrial CEAI-Regional Valle.
<b>CONTRATISTA</b>	PANAMERICANA OUTSOURCING S.A.
<b>CC o NIT</b>	830.077.655-6
<b>LUGAR DE EJECUCIÓN</b>	CALLE 52 # 2 BIS – 15 Sede Salomia
<b>FECHA DE INICIO</b>	21 de junio de 2025
<b>PLAZO INICIAL DEL CONTRATO</b>	42 días
<b>VALOR INICIAL DEL CONTRATO</b>	\$12.713.127,00
<b>PRÓRROGA NRO.</b>	N/A
<b>FECHA DE TERMINACIÓN</b>	31 de julio de 2025
<b>ADICIÓN NRO 001</b>	N/A]
<b>VALOR ACTUAL DEL CONTRATO</b>	\$12.713.127,00
<b>FORMA DE PAGO</b>	<b>Un (1) pago</b>
<b>INFORME DE SUPERVISIÓN NRO.</b>	001
<b>PERIODO DEL INFORME</b>	Desde 21 de junio de 2025 al 16 de julio de 2024

#### 2. EJECUCIÓN CONTRACTUAL

No aplica para el presente informe

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

“No aplica”.



### 3. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

FECHA DEL INFORME	NRO. DE FACTURA	VALOR FACTURADO	VALOR EJECUTADO	SALDO DEL CONTRATO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA

Porcentaje de ejecución física: N/A

### 4. RELACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

SALUD, PENSIÓN Y ARL	Periodo reportado	

No aplica para el presente informe

### 5. JUSTIFICACIÓN PARA LA MODIFICACIÓN

El día 16 de julio de 2025, mediante correo electrónico el contratista solicita prorrogar el plazo de la orden de compra aduciendo lo siguiente:

*“En atención a las órdenes de compra en referencia, me permito informar que **no será posible cumplir con la fecha de vencimiento establecida**, debido a que los productos de dotación, como **overoles y batas**, aún se encuentran en proceso de producción. Esto se debe a que estos artículos requieren la inclusión del **logo de la entidad**, lo cual implica un tiempo adicional en el proceso de fabricación.*

*Por lo anterior, solicito comedidamente se evalúe la posibilidad de **ampliar la fecha de vencimiento de la Orden de Compra hasta el 20 de agosto de 2025.**”*

Tras revisar los avances en la entrega de los insumos requeridos y con base en los reportes técnicos y comunicaciones recibidas, se ha evidenciado que varios ítems aún pendientes corresponden a productos que se encuentran en proceso de producción con especificaciones técnicas y logos particulares expresamente. Estas condiciones especiales han generado demoras en la entrega por parte de los proveedores, situación que escapa al control directo del contratista y que ha sido debidamente soportada.

Teniendo en cuenta que los elementos faltantes ya fueron gestionados por el proveedor y actualmente se encuentran en proceso de producción, y con el fin de asegurar el cumplimiento integral del objeto contractual en términos de calidad, cantidad y especificaciones técnicas, se considera procedente acceder a la prórroga solicitada.



En este sentido, y dado que los veinte (20) días calendario solicitados por el proveedor culminan en un día hábil, lo cual posibilita la recepción de los insumos en el almacén, se establece como fecha límite de entrega el 20 de agosto de 2025.

Se reitera que, durante este periodo adicional, el contratista deberá mantener una comunicación constante con la supervisión del contrato y presentar los soportes actualizados del estado de la producción y entrega, con el fin de verificar el avance y asegurar el cierre satisfactorio del proceso.

### **5.1 Garantías contractuales**

En atención a lo señalado en la presente solicitud de modificatorio No. 001 el contratista debe realizar la ampliación de las garantías Multas y sanciones

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato y de acuerdo a la información reportada por la interventoría del contrato que no se han presentado multas, indemnizaciones, reintegros ni sanciones.

### **5.2 Solicitud de modificación**

Teniendo en cuenta la justificación relacionada en el numeral 5 del presente informe, se solicita a la ordenadora del gasto modificar la orden de compra en el sentido de prorrogarla hasta el día 20 de agosto de 2025.

### **6. CERTIFICACIÓN**

No aplica

### **7. OBSERVACIONES**


No aplica

Para constancia se firma a los veinticuatro (24) días del mes de julio de 2025

Jairo Hernando Portilla Rodríguez  
Supervisor del contrato

**FANNY CLEMENCIA MONTENEGRO MAYA**

Subdirectora (E)

**Elaboró:** Raúl Fernando Solís Obregón - Contratación ByS 

---

**Re: Solicitud de ampliación de fecha de vencimiento OC 148004 - 148005 - 148006**

---

**Desde** Erika Andrea Rodriguez Alba <erika.rodriguez@panamericana.com.co>

**Fecha** Mié 30/07/2025 11:06

**Para** Raul Fernando Solis Obregon <rsolis@sena.edu.co>

**CC** Sandra Ximena Mora Ramirez <sxmora@sena.edu.co>; Gilly Venubia Bruges Guzman <gilly.bruges@panamericana.com.co>

Buenos días Sra. Sandra,

Me permito solicitar nuevamente la ampliación de plazo para las órdenes de compra 148004, 148005 y 148006, ya que los overoles y batas aún se encuentran en proceso de producción y estarán listos para despacho el próximo 9 de agosto.

Por esta razón, no alcanzamos a cumplir con la fecha de vencimiento establecida por ustedes, la cual es mañana 31 de julio.

Agradezco su comprensión y quedo atenta a las modificaciones para firma.

El mié, 16 jul 2025 a la(s) 3:07 p.m., Erika Andrea Rodriguez Alba ([erika.rodriguez@panamericana.com.co](mailto:erika.rodriguez@panamericana.com.co)) escribió:

Buenas tardes,  
Cordial saludo.

En atención a las órdenes de compra en referencia, me permito informar que **no será posible cumplir con la fecha de vencimiento establecida**, debido a que los productos de dotación, como **overoles y batas**, aún se encuentran en proceso de producción. Esto se debe a que estos artículos requieren la inclusión del **logo de la entidad**, lo cual implica un tiempo adicional en el proceso de fabricación.

Por lo anterior, solicito comedidamente se evalúe la posibilidad de **ampliar la fecha de vencimiento de la Orden de Compra hasta el 20 de agosto de 2025**.

Quedo atenta al documento de modificación correspondiente para proceder con las firmas requeridas.

Agradezco de antemano su comprensión y colaboración.