

Radicado No: **11-9-2023-047940** Fecha: 21/09/2023 5:20:53 P.M. No. Interno SENA (N.I.S): **2023-02-397269**

Estado Correspondencia: ENTREGADO EN DEPENDENCIA Entrega a la mano: SI NO TR

Datos Básicos Otros Destinatarios Internos Otros Destinatarios Externos Trámite Ver Doc

Medio de Ingreso: FÍSICO E-MAIL FAX CALL CENTER WEB ELECTRÓNICO

Tipo de Digitalización: TOTAL PARCIAL NO DIGITALIZADO

DATOS BÁSICOS DEL DOCUMENTO

Tipo Documento: COMELECT

Tiempo Respuesta: [] Días No. Anexos: [] Descripción: (Máx 60 Car.)

Asunto: SOLICITUDES SENA Descripción: MODIFICACIÓN ORDEN DE COMPRA 114798 TIENDA VIRTUAL

REMITENTE

Dependencia: 111010 Nombre: DESPACHO DIRECTOR REGIONAL

Funcionario: * (E) GERARDO ARTURO MEDINA ROSAS

DESTINATARIO

Interno

Regional: 11 DISTRITO CAPITAL

Dependencia: 111040 GRUPO APOYO ADMINISTRATIVO MIXTO

Funcionario: * YENNI MERCEDES SOTO VERGEL



INFORME DE SUPERVISIÓN PARA MODIFICACIÓN, SUSPENSIÓN O TERMINACIÓN ANTICIPADA DE CONTRATOS DE BIENES O SERVICIOS

| INFORME DE SUPERVISIÓN | |
|--|--|
| En mi calidad de supervisor de la orden de compra No. 114798 celebrado entre EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA, representado por GERARDO ARTURO MEDINA ROSAS DIRECTOR (E) REGIONAL DISTRITO CAPITAL y CARLOS ALBERTO FRANCO RÍOS , cuyo objeto es: “ <i>Contratar la compra de zapatos deportivos para los funcionarios participantes de la Regional Distrito Capital en los juegos deportivos y encuentro cultural del servicio nacional de aprendizaje_ Sena</i> ”, me permito presentar informe a fin de solicitar la modificación del mismo, de acuerdo con lo siguiente: | |
| DIRECCIÓN, ÁREA, REGIONAL O CENTRO ORDENADORA DE GASTO: | Despacho Regional Distrito Capital |
| SUPERVISOR DEL CONTRATO: | Edilma Sandoval Mojica |
| APOYO A LA SUPERVISIÓN: | N/A |
| ORDEN DE COMPRA: | 114798 |
| TIPO DE CONTRATO: | Compraventa |
| OBJETO: | Contratar la compra de zapatos deportivos para los funcionarios participantes de la Regional Distrito Capital en los juegos deportivos y encuentro cultural del servicio nacional de aprendizaje_ Sena |
| VALOR: | VEINTITRES MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS (\$23.767.632) |
| CONTRATISTA: | PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A |
| NIT: | 830.037.946-3 |
| LUGAR DE EJECUCIÓN: | Bogotá |
| FECHA DE SUSCRIPCIÓN: | 22 de agosto de 2023 |
| FECHA DE INICIO: | 23 de agosto de 2023 |
| PLAZO INICIAL DEL CONTRATO: | El plazo y ejecución de la orden de compra que se suscriba como consecuencia de la adjudicación del presente proceso será de un (1) mes sin exceder el 31 de diciembre |



| | |
|------------------------------------|---|
| | de 2023, contados a partir del registro presupuestal y la suscripción del acta de inicio |
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO: | VEINTITRES MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS (\$23.767.632) |
| VALOR ACTUAL DEL CONTRATO: | VEINTITRES MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS (\$23.767.632) |
| FORMA DE PAGO: | El valor de la Orden de Compra (Contrato) se pagará de conformidad con el literal G del numeral X de los Términos y Condiciones de Uso de la Tienda Virtual del Estado Colombiano. visible en la página web https://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano |

I. ASPECTOS LEGALES

1. MULTAS Y SANCIONES

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

2. CERTIFICADO DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica que **PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A**, con Nit. 830.037.946-3, se encuentra al día en pagos de Seguridad Social, aportes a Fondos de Pensión y Aportes a la ARL, así como a paz y salvo por conceptos de pagos laborales y fiscales.

3. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor de la orden de compra se ha dado cabal cumplimiento a las obligaciones contractuales.

4. SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Que el ordenador del gasto realizó designación de supervisión a Claudia Janet Gómez Larrotta con comunicación de fecha 23 de agosto de 2023, desde el 23 de agosto de 2023 hasta el 10 de septiembre de 2023.

Que desde el 11 de septiembre de 2023, mediante Resolución 11-06586 del 11 de septiembre, se asignaron las funciones de la Coordinación del Grupo de Gestión del Talento Humano.



II. BALANCE DEL CONTRATO/ORDEN DE COMPRA

1. PAGOS REALIZADOS

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica que el siguiente es el estado de pagos del contrato del asunto:

| BALANCE GENERAL | | PAGOS EFECTUADOS A LA FECHA | | | |
|---|------------------|------------------------------------|----------------------|---------------------------|--|
| CONCEPTO | VALOR | FECHA DE CORTE | MES DE COBR O | VALOR EJECUTAD O | PORCENTAJ E DE EJECUCIÓN FINANCIERA |
| Valor inicial (1) | \$23.767.63 2 | | | | |
| Vr. Adiciones (2) | | | | | |
| Valor Total (1) + (2) | | | | | |
| Vr. Pagado/Desembolsad o a la fecha (3) | | | | | |
| Vr. Causado y que no se ha pagado/ desembolsado (4) | | | | | |
| Vr. Total, ejecutado (3) + (4) | | | | | |
| Vr. SALDO A LA FECHA | \$23.767.63 2 | | | | |
| (Vr. Total -Vr. Ejecutado a la fecha) | | | | | |
| | | | | Vr. Pagado a la fecha (3) | |

2. ESTADO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO/ORDEN DE COMPRA



A la fecha de presentación del presente informe, se certifica que el siguiente es el estado del contrato del asunto:

| ESTADO DE EJECUCIÓN | PORCENTAJE |
|---------------------|------------|
| Física | 80% |
| Financiera | 0% |

III. MODIFICACIÓN AL CONTRATO/ORDEN DE COMPRA No. 114798

Teniendo en cuenta que Panamerica, mediante correo electrónico del 21 de septiembre de 2023 indica lo siguiente:

“Informamos que las referencias solicitadas mediante la modificación a la orden de compra No.114798, se encuentran agotadas por parte de nuestro mayorista Croydon; como lo informamos en su momento estas referencias pertenecían a una colección exclusiva y en cualquier momento se podrían agotar, por lo que se requería que realizaran la modificación casi de inmediato.

Para dar una posible solución, presentamos una alternativa para homologar, ya solicitamos muestras físicas con el fin de que las observen y se puedan aceptar. El precio se conservaría para no alterar el valor de la compra. En los próximos días les estaremos haciendo llegar las muestras.

Así mismo y teniendo en cuenta que la orden vence el próximo 22 de septiembre de 2023, amablemente solicitamos se amplíe la fecha hasta el 13 de octubre de 2023.”

De igual forma ya se realizó una entrega parcial de ochenta y nueve (89) tenis deportivos el día 24 de agosto de 2023 de la referencia TENNI COMANNY NEGRO y TENNI KUMBER NEGRO HOMBRE en las siguientes tallas:

MUJER:

| 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
|----|----|----|----|----|----|
| 1 | 5 | 11 | 5 | | |

HOMBRE:

| 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
|----|----|----|----|----|----|
| 6 | 11 | 18 | 11 | 9 | 9 |

Por lo anterior, la fecha de terminación de la orden de compra esta pactada para el día 22 de septiembre de 2023, se requiere realizar una prorrogación por veintiún (21) días, es decir



hasta el trece (13) de octubre 2023, con el fin de verificar y aprobar las nuevas referencias para realizar la respectiva modificación de las referencias nuevas.

El anterior informe de ejecución se rinde a los veintiún (21) días del mes de septiembre de 2023.

Agradezco su atención, y oportunidad en la presente solicitud.

Cordialmente,

Firmado digitalmente por
EDILMA SANDOVAL
MOJICA
Fecha: 2023.09.21
15:07:41 -05'00'

EDILMA SANDOVAL MOJICA

Coordinadora Grupo de Gestión del Talento Humano.

Proyectó: Catherine Jimenez Parra – Profesional Contratista Grupo Gestión del Talento Humano

Revisó: Jhan Carlo Espinosa Escobar – Abogado Contratista Grupo de Apoyo Administrativo Mixto.



Nariño y Asociados
Auditores Consultores
Una compañía de verdad

**EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE
PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A.**

NIT: 830.037.946 - 3

RF-00121-GA-0480

CERTIFICA:

Que la Planilla de Pago de Aportes al Sistema de la Protección Social en efecto existe y corresponde al pago de aportes a los sistemas de seguridad social integral (salud, pensión y riesgos profesionales) y parafiscales (aportes a las cajas de compensación familiar, ICBF y SENA) realizados por la empresa, según información suministrada por la administración de la compañía y según planilla correspondiente al período Agosto del año 2023. Lo anterior dando cumplimiento al inciso tercero del artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

| Período Pensión | Periodo Salud | No. de Planilla | Valor del pago | Fecha del Pago |
|------------------------|----------------------------|------------------------|-------------------------|----------------------------------|
| Agosto 2023 | Septiembre 2023 | 70803349 | \$ 1,192,185,739 | 11 de septiembre 2023 |

Que la información financiera, contable, laboral, tributaria y extracontable es responsabilidad de la Administración de la Compañía.

La presente certificación se expide a los (14) días del mes de septiembre de 2023.

Atentamente,

SARA MILENA VALENCIA BERNATE

Revisor Fiscal

Tarjeta Profesional No. 224.750 - T

Designado por: Nariño y Asociados Auditores Consultores S.A.

Información básica de la planilla

Empresa: PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA
Tipo Planilla: E
Sucursal o Dependencia: PRINCIPAL
Número de Radicación: 70803349
Fecha de vencimiento: 12/09/2023
Fecha de Pago: 11/09/2023

NIT: 830037946
Periodo liquidación Pensiones: agosto 2023
Periodo liquidación Salud: septiembre 2023
Total a pagar: \$1,192,185,739
Total de empleados: 2222
Número de Administradoras: 46

Detalles del pago

Razón social recaudo: Compensar OI
Descripción: MiPlanilla.com Pago Proteccion Social
Banco: BANCO DAVIVIENDA
Estado de la transacción: Transacción aprobada

Nit recaudo: 9998600669427
Medio de Pago: Pago Electronico por PSE
Número Autorización: 153746902

| 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. | 2160 | 82614423 | \$4,674,161 | \$46,759,639 |
| 230201 | 800229739 | Proteccion (ING + Proteccion) | 543 | | \$0 | \$170,079,100 |
| 230301 | 800224808 | Porvenir | 1064 | | \$0 | \$329,821,200 |
| 230901 | 800253055 | FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA | 4 | | \$0 | \$2,696,500 |
| 231001 | 800227940 | Colfondos | 137 | | \$0 | \$47,622,000 |
| 25-14 | 900336004 | Administradora Colombiana de Pensiones - | 380 | | \$0 | \$180,224,600 |
| CCF04 | 890900841 | Comfama Caja de Compensacion Fliar | 100 | | \$0 | \$6,970,200 |
| CCF07 | 890101994 | Comfamiliar del Atlantico Caja de Compensacion | 83 | | \$0 | \$6,097,000 |
| CCF08 | 890480023 | Comfenalco Cartagena Caja de Compensacion | 53 | | \$0 | \$3,568,100 |
| CCF11 | 890806490 | Caja de Compensacion Familiar de Caldas | 38 | | \$0 | \$2,454,800 |
| CCF15 | 892399989 | Comfacesar Caja de Compensacion Fliar | 37 | | \$0 | \$2,609,400 |
| CCF16 | 891080005 | Comfacor Caja de Compensacion Fliar | 31 | | \$0 | \$2,349,000 |
| CCF24 | 860066942 | Compensar Caja de Compensacion Fliar | 1445 | | \$0 | \$129,221,600 |
| CCF32 | 891180008 | Comfamiliar Huila Caja de Compensacion Fliar | 39 | | \$0 | \$2,914,600 |
| CCF33 | 891780093 | Caja de Compensacion Familiar del Magdalena | 35 | | \$0 | \$2,394,800 |
| CCF34 | 892000146 | Cofrem Caja de Compensacion Fliar | 36 | | \$0 | \$2,712,100 |
| CCF37 | 890500516 | Comfanorte Caja de Compensacion Fliar | 59 | | \$0 | \$4,211,700 |

| Código | NIT | Administradoras | Num. Afiliados | *Número de incapacidad por riesgos laborales | Valor descontado en incapacidad y/o licencia | Total Pagado |
|--------|-----------|--|----------------|--|--|-----------------|
| CCF40 | 890201578 | Comfenalco Santander Caja de Compensacion | 59 | | \$0 | \$4,340,600 |
| CCF44 | 891480000 | Comfamiliar Risaralda Caja de Compensacion Fliar | 36 | | \$0 | \$2,631,700 |
| CCF50 | 890700148 | Comfenalco Caja de Compensacion Fliar | 39 | | \$0 | \$2,947,100 |
| CCF56 | 890303093 | Comfenalco Valle Caja de Compensacion Fliar | 45 | | \$0 | \$3,292,400 |
| CCFC50 | 890500675 | EPS-S COMFAORIENTE | 3 | | \$0 | \$191,900 |
| CCFC55 | 901543211 | EPS-S Cajacopi | 8 | | \$0 | \$577,900 |
| EPS001 | 830113831 | ALIANSA SALUD EPS S.A. | 13 | | \$0 | \$4,120,600 |
| EPS002 | 800130907 | Salud Total EPS | 424 | | \$0 | \$34,940,100 |
| EPS005 | 800251440 | Sanitas EPS | 444 | | \$0 | \$47,527,800 |
| EPS008 | 860066942 | Compensar EPS | 356 | | \$0 | \$47,193,900 |
| EPS010 | 800088702 | EPS Sura | 209 | | \$0 | \$17,406,800 |
| EPS012 | 890303093 | Comfenalco valle E.P.S. | 4 | | \$0 | \$270,100 |
| EPS017 | 830003564 | Famisanar EPS Cafam Colsubsidio | 382 | | \$0 | \$33,851,000 |
| EPS018 | 805001157 | Servicio Occidental de Salud S.A. S.O.S EPS | 12 | | \$0 | \$882,300 |
| EPS037 | 900156264 | Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS | 205 | | \$0 | \$20,554,200 |
| EPS040 | 900604350 | ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS | 6 | | \$0 | \$395,200 |
| EPS041 | 900156264 | NUEVA E.P.S. S.A. MOV | 29 | | \$0 | \$1,878,800 |
| EPS042 | 900226715 | EPS COOSALUD | 7 | | \$0 | \$515,000 |
| EPS046 | 900914254 | SALUD MIA EPS | 2 | | \$0 | \$152,400 |
| EPS048 | 806008394 | EPS-S Mutual Ser | 14 | | \$0 | \$1,006,500 |
| EPSC34 | 900298372 | Recaudo SGP Capital Salud | 40 | | \$0 | \$3,238,600 |
| EPSIC3 | 817001773 | ASOCIACION INDIGENA DEL CAUCA "A.I.C" | 1 | | \$0 | \$145,000 |
| ESSC07 | 806008394 | EPS-S Mutual Ser | 22 | | \$0 | \$1,841,400 |
| ESSC18 | 901021565 | EPS-S Emssanar | 2 | | \$0 | \$78,800 |
| ESSC24 | 900226715 | EPS-S Coosalud | 30 | | \$0 | \$2,159,800 |
| ESSC62 | 900935126 | ASMET SALUD EPS SAS | 6 | | \$0 | \$314,500 |
| MIN001 | 901037916 | Fondo de Solidaridad y Garantía - FOSYGA | 3 | | \$0 | \$1,654,500 |
| PAICBF | 899999239 | ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar | 20 | | \$0 | \$9,221,900 |
| PASENA | 899999034 | SENA | 20 | | \$0 | \$6,148,600 |
| | | | | | | \$1,192,185,739 |

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

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO **1.012.399.460**

VALENCIA BERNATE
APELLIDOS

SARA MILENA
NOMBRES

Sara Milena Valencia B.
FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **02-MAY-1993**

BOGOTA D.C
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.63 **O+**
ESTATURA G.S. RH

27-MAY-2011 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

F
SEXO

Juan Carlos Galindo Yachá
REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO YACHA



P-1500150-00855553-F-1012399460-20161013 0051818334G 1 9997202178

MINISTERIO NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

224750-T

SARA MILENA VALENCIA BERNATE
C.C. 1012399460
RES. INSCRIPCION 26 DEL 20/01/2017
FUNDACION DE EDUCACION SUPERIOR SAN JOSE

OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA
DIRECTOR GENERAL

228441 243032

Identificación Plástica S.A. 120014/0117

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 6444450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Calle 96 No. 9 A – 21 Bogotá D.C.

FIRMA

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

679213670A3A0960

**LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **SARA MILENA VALENCIA BERNATE** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1012399460 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 224750-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 13 días del mes de Julio de 2023 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

| | |
|--|--------|
| Id Solicitud: | 377796 |
| Número de orden de compra a modificar: | 114798 |

| | |
|-------------------------------------|--|
| Entidad compradora: | Servicio Nacional de Aprendizaje - Sede Carrera 13 |
| Nombre del solicitante: | Yenni Mercedes Soto Vergel |
| Proveedor: | PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A. |
| Mecanismo de agregación de demanda: | Grandes Superficies |

| | |
|--------------------|------------------------------------|
| Tipo de Solicitud: | Modificación de la Orden de Compra |
| Fecha: | 2023-09-22 12:43:19 |

Campos a Actualizar

| Campo | Valor Actual | Nuevo Valor |
|----------------------|--------------|-------------|
| Fecha de vencimiento | 2023-09-22 | 2023-10-13 |

Cuentas asociadas

| Id | Nombre | Código | Segmento 1 | Segmento 2 |
|--------|--------------------|-----------|------------|------------|
| 109491 | ZAPATOS DEPORTIVOS | CDP-13723 | CDP | 13723 |

Artículos actuales

| No | Artículo | Cantidad | Unidad | Precio | Cuenta | Total |
|----|--|----------|--------|-----------|-----------|-----------|
| 1 | GSF01-TENNI COMANNY NEGRO T.35 cod: 900521025 | 1.0 | Unidad | 156366.00 | CDP-13723 | 156366.00 |

| | | | | | | |
|----|--|------|--------|-----------|-----------|------------|
| 2 | GSF01-TENNI COMANNY NEGRO T.36 cod: 900521026 | 7.0 | Unidad | 156366.00 | CDP-13723 | 1094562.00 |
| 3 | GSF01-TENNI COMANNY NEGRO T.37 cod: 900521027 | 17.0 | Unidad | 156366.00 | CDP-13723 | 2658222.00 |
| 4 | GSF01-TENNI COMANNY NEGRO T.38 cod: 900521028 | 6.0 | Unidad | 156366.00 | CDP-13723 | 938196.00 |
| 5 | GSF01-TENNI COMANNY NEGRO T.40 cod: 900521030 | 12.0 | Unidad | 156366.00 | CDP-13723 | 1876392.00 |
| 6 | GSF01-TENNI KUMBER NEGRO HOMBRE TALLA 38 cod: 900521133 | 9.0 | Unidad | 156366.00 | CDP-13723 | 1407294.00 |
| 7 | GSF01-TENNI KUMBER NEGRO HOMBRE TALLA 40 cod: 900521135 | 39.0 | Unidad | 156366.00 | CDP-13723 | 6098274.00 |
| 8 | GSF01-TENNI KUMBER NEGRO HOMBRE TALLA 41 cod: 900521136 | 17.0 | Unidad | 156366.00 | CDP-13723 | 2658222.00 |
| 9 | GSF01-TENNI KUMBER NEGRO HOMBRE TALLA 42 cod: 900521137 | 13.0 | Unidad | 156366.00 | CDP-13723 | 2032758.00 |
| 10 | GSF01-TENNI KUMBER NEGRO HOMBRE TALLA 43 cod: 900521138 | 11.0 | Unidad | 156366.00 | CDP-13723 | 1720026.00 |
| 11 | GSF01-TENNI KUMBER NEGRO HOMBRE TALLA 39 cod: 900521134 | 20.0 | Unidad | 156366.00 | CDP-13723 | 3127320.00 |

Artículos editados y/o agregados

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

Detalle o justificación de la aclaración

Se amplía la vigencia de la Orden de Compra hasta el 13 de octubre de 2023 teniendo en cuenta que el proveedor manifiesta a 21 de septiembre de 2023 que la colección de los elementos contratados del proveedor Croydon era temporal y exclusiva y que a la fecha no es posible modificar la Orden incluyendo las tallas y cantidades que se requieren. Lo anterior, teniendo en cuenta que el proveedor suministró modelos para homologar los elementos inicialmente contratados y conservará el precio inicial a fin de no modificar el valor total de la Orden.



Firmado digitalmente por
GERARDO ARTURO MEDINA
ROSAS
Fecha: 2023.09.22 15:15:45 -05'00'

Firma ordenador del gasto

Nombre: GERARDO ARTURO MEDINA ROSAS

Documento: 9.530.774



Firma de proveedor

Nombre: Lily Andrea Mández Sierra

Documento: 1015404672