

# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	459707
Número de orden de compra a modificar:	149321

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:	2025-09-02 11:54:38

## Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2025-09-06	2025-09-12

## Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
145591	MATERIALES FORMACIÓN LOTE 7-8	CDP-10125	CDP	10125

## Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	GSF01-RESALTADOR AMARILLO MARK2 PELIKAN - 60000121 cod: 900515129	100.0	Unidad	1904.00	CDP-10125	190400.00

120	GSF01- BOTELLA EPSON 544 AMARILLA L3110-13150 - 180003193 cod: 900505149	4.0	Unidad	55930.00	CDP-10125	223720.00
-----	--	-----	--------	----------	-----------	-----------

<b>Total Orden de Compra Actual:</b>	<b>85,190,082.00</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>85,190,082.00</b>
<b>Total Eliminados:</b>	<b>0.00</b>
<b>Valor Total Orden de Compra:</b>	<b>85,190,082.00</b>


### Detalle o justificación de la aclaración

En atención a la orden de compra en referencia, me permito informar que no es posible cumplir con la fecha de vencimiento inicialmente asignada, debido a que el pasado 22 de agosto se realizó una adición de productos. Algunos de estos son sobre pedido y su llegada a nuestra empresa está programada para el 5 de septiembre de 2025.



Firmado digitalmente  
por Fanny Clemencia  
Montenegro Maya

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



Firma de proveedor  
Nombre: Carlos Alberto Franco Ríos,  
Documento: 17.052.933 de Bogotá D.C



### 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>	149321
<b>FECHA DE SUSCRIPCIÓN</b>	23 de julio de 2025
<b>OBJETO</b>	Adquirir materiales de formación para los aprendices beneficiados en los diferentes programas de formación oferta regular del Centro de Electricidad y Automatización Industrial CEAI SENA 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>	23 de junio de 2025
<b>PLAZO INICIAL DEL CONTRATO</b>	44 días
<b>VALOR INICIAL DEL CONTRATO</b>	\$85.288.376,00
<b>PRÓRROGA NRO.</b>	N/A
<b>FECHA DE TERMINACIÓN</b>	06 de septiembre de 2025
<b>ADICIÓN NRO 001</b>	N/A]
<b>VALOR ACTUAL DEL CONTRATO</b>	\$85.190.082,00
<b>FORMA DE PAGO</b>	<b>Un (1) pago</b>
<b>INFORME DE SUPERVISIÓN NRO.</b>	002
<b>PERIODO DEL INFORME</b>	Desde 22 de agosto de 2025 al 29 de agosto de 2025

#### 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 29 de agosto de 2025, mediante correo electrónico el contratista solicita prorrogar el plazo de la orden de compra aduciendo lo siguiente:

*“En atención a la orden de compra en referencia, me permito informar que no es posible cumplir con la fecha de vencimiento inicialmente asignada, debido a que el pasado 22 de agosto se realizó una adición de productos. Algunos de estos son sobre pedido y su llegada a nuestra empresa está programada para el 5 de septiembre de 2025.*

*Por lo anterior, solicitamos comedidamente evaluar la ampliación de la fecha de vencimiento de la orden de compra hasta el 12 de septiembre de 2025, con el fin de garantizar la entrega completa de los productos solicitados.”*

En virtud de lo anterior, se relacionan los productos incluidos en la primera modificación realizada, y que generaron al contratista realizar una segunda solicitud:



CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1	<p>GSF01-BALANZA DE CONTROL CORPORAL HBF-222T            Marca: OMRON            Referencia: HBF-222T            Contiene:            1 Balanza de control corporal            1 Guía de OMRON connect            1 Manual de instrucciones            Características            -Índice de masa corporal            -Metabolismo basal            -Porcentaje de grasa corporal            -Nivel de grasa visceral            -Porcentaje de musculo esquelético            -Reconocimiento automático de usuario, para adultos y niños            -Peso            -4 perfiles de usuario + invitado            -Memoria de última medición            -1 año de garantía</p>
2	<p>GSF01-ARCHIVADOR METALICO 4 GAVETAS            Archivador vertical de 4 gavetas elaborado en lámina cold rolled calibre 22, pintura electrostática al polvo, corredera, chapa de seguridad, medidas 1.20*60*50</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Material: Lámina Cold Rolled de calibre 24.</li> <li>• Acabados: Pintura electrostática, correderas Full Extensión, sistema de seguridad tipo trampa, anti-vuelco y chapa de acción con llave.</li> <li>• Alto: 136 centímetros.</li> <li>• Ancho: 47 centímetros.</li> </ul> <p>Fondo: 60 centímetros.</p>
6	GSF01-CALIBRADOR 150MM DIGITAL PIE DE REY MAX TOOLS
4	GSF01-APUNTADOR TARGUS LASER INALAMBRICO AMP16US-70
1	GSF01-LIMPIÓN TOALLA MICROFIBRA 90X60CM SURTIDO
1	GSF01-TRIPODE WEIFENG WF-3560
2	GSF01-CORTINA ENROLL BLANC 210X170
2	GSF01-Botella TONER EPSON 544 NEGRO L3110-13150
2	GSF01-Botella EPSON 544 CIAN L3110-13150
2	GSF01-Botella EPSON 544 MAGENTA L3110-13150
2	GSF01-Botella EPSON 544 AMARILLA L3110-13150



En este sentido, y dado que las cantidades a modificar no superan el valor de la orden de compra se establece proceder a realizar dichas modificaciones

### 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 ampliar hasta el doce (12) de septiembre de 2025 tal y como se relacionan en el numeral antes mencionado.

## 6. CERTIFICACIÓN

No aplica

## 7. OBSERVACIONES

No aplica

Para constancia se firma a los cuatro (04) días del mes de eptiembre de 2025

Jorge Hernán Urriago Padilla  
Supervisor del contrato

Firmado digitalmente  
por Fanny Clemencia  
Montenegro Maya

**FANNY CLEMENCIA MONTENEGRO MAYA**  
Subdirectora (E)

Elaboró: Raúl Fernando Solís Obregón - Contratación ByS:

Bogotá DC., agosto 29 de 2025

Señores:

**SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA - CENTRO DE  
ELECTRICIDAD Y AUTOMATIZACION INDUSTRIAL**

**Jorge Hernán Urriago Padilla**

Supervisor

**Ref. Solicitud Ampliación OC 149321**

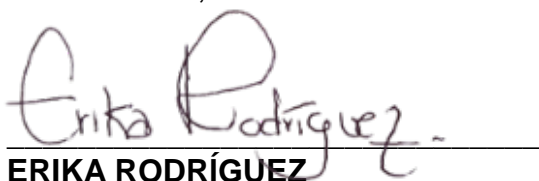
Respetados señores,

En atención a la orden de compra en referencia, me permito informar que no es posible cumplir con la fecha de vencimiento inicialmente asignada, debido a que el pasado 22 de agosto se realizó una adición de productos. Algunos de estos son sobre pedido y su llegada a nuestra empresa está programada para el 5 de septiembre de 2025.

Por lo anterior, solicitamos comedidamente evaluar la ampliación de la fecha de vencimiento de la orden de compra hasta el 12 de septiembre de 2025, con el fin de garantizar la entrega completa de los productos solicitados.

Agradecemos de antemano su comprensión y quedamos atentos a su respuesta.

Cordialmente,



**ERIKA RODRÍGUEZ**

Ejecutiva de Cuenta