

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	393081
Número de orden de compra a modificar:	123301

Entidad compradora:	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - CENTRO AGROPECUARIO DE BUGA
Nombre del solicitante:	Abdul Shekt Garcia
Proveedor:	FERRICENTROS SAS
Mecanismo de agregación de demanda:	Grandes Superficies

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2023-12-27 17:33:42

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2023-12-31	2024-02-28

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
117801	Materiales	CDP-13523	CDP	13523

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	Memoria USB Kingston DataTraveler 64GB 3.0	200.0	Unidad	46200.00	CDP-13523	9240000.00

2	gsf01-Cable HDMI 4K con filtros de ferrita y cable tipo cordón, de 10 m	30.0	Unidad	189900.00	CDP-13523	5697000.00
3	ALAMBRE CALIBRE 12 BLANCO ROLLO	2.0	Unidad	458249.00	CDP-13523	916498.00
4	CABLE DUPLEX BLANCO N.12 60 C - 300V ROLLO	1.0	Unidad	671160.00	CDP-13523	671160.00
5	gsf01- TESTER PROBADOR CABLE RED RJ45 & RJ11	10.0	Unidad	30600.00	CDP-13523	306000.00
6	ALICATE PARA PELAR Y CORTAR CABLE DE 0.5 - 8MM	5.0	Unidad	78243.00	CDP-13523	391215.00
7	CABLE UTP CAT6 100% COBRE X 305MTS	1.0	Unidad	1022656.00	CDP-13523	1022656.00
8	JUEGO HERRAMIENTAS 201 PIEZAS	5.0	Unidad	617644.00	CDP-13523	3088220.00
9	gsf01-CINTURON PORTA HERRAMIENTAS. MARCA STANLEY	10.0	Unidad	101031.00	CDP-13523	1010310.00
10	CAJA PARA HERRAMIENTAS 18"C/RUEDAS MONOBLOQUE	2.0	Unidad	361675.00	CDP-13523	723350.00
11	LLAVES MIXTA 8MM A 15MM Y 3/8" A 11/16" JGO 12PZS	2.0	Unidad	130594.00	CDP-13523	261188.00
12	gsf01- 46333 Carretilla tipo Zorra convertible a plataforma a de transoporte , plegable, capacidad de hasta 200 kg.	2.0	Unidad	357000.00	CDP-13523	714000.00
13	LLAVES MIXTA DE 7MM A 24MM JUEGO	3.0	Unidad	243709.00	CDP-13523	731127.00

14	LLAVES BRISTOL DE 1/16" A 3/8" JUEGO	3.0	Unidad	31178.00	CDP-13523	93534.00
15	TOMA DOBLE BLANCA POLO A TIERRA CON TAPA BLANCA	59.0	Unidad	7376.00	CDP-13523	435184.00
16	CANDADO RESISTENTE A LA INTEMPERIE DE 51MM. MARCA YALE	10.0	Unidad	41174.00	CDP-13523	411740.00
17	gsf01- CLAVIJA CAUCHO INDUSTRIAL POLO A TIERRA CON ABRAZ	20.0	Unidad	9163.00	CDP-13523	183260.00
18	MARTILLO DE U?A DE 20OZ 29MM MANGO MADERA	8.0	Unidad	31068.00	CDP-13523	248544.00
19	LLAVES COPA 10MM A 32MM CUADRANTE 1/2" - JGO 29PZS	3.0	Unidad	431518.00	CDP-13523	1294554.00
20	BOTA PVC MACHA ALTA NEGRA TALLAS 39 A 42. MARCA CROYDON	190.0	Unidad	43350.00	CDP-13523	8236500.00
21	BROCAS AR DE 1/16" A 1/2"JUEGO 29PZS ACERO. WERK	7.0	Unidad	177251.00	CDP-13523	1240757.00
22	gsf01- BROCAS AR DE 1/16 A 1/2 JUEGO DE 17PZS	5.0	Unidad	157080.00	CDP-13523	785400.00
23	gsf01-DISCO DE LIJA A290 GR-220 5 X 8 HUECOS CON VELCRO	20.0	Unidad	2254.00	CDP-13523	45080.00
24	INTERRUPTOR DOBLE CONMUTABLE LINEA GALICA AMBAR	60.0	Unidad	21990.00	CDP-13523	1319400.00
25	gsf01-CINTA AISLANTE NEGRA 15MT	30.0	Unidad	8530.00	CDP-13523	255900.00

26	gsf01-AZADON CURVO DE 3LB CON MANGO	10.0	Unidad	59398.00	CDP-13523	593980.00
27	Luz LED ultrabrillante para cámara de vídeo, 140 K, 16 grados, 2 colores incluye adaptador corriente	4.0	Unidad	399900.00	CDP-13523	1599600.00
28	gsf01-TUBO LED EC 18W T8 6.5K 120CM VIDRIO	100.0	Unidad	10280.00	CDP-13523	1028000.00
29	gsf01-PANEL LED INCRUSTAR 18W 6500K	10.0	Unidad	15315.00	CDP-13523	153150.00
30	gsf01-PANEL LED INCRUSTAR 6W 6500K	10.0	Unidad	11098.00	CDP-13523	110980.00
31	GSF01-PANEL LED INCRUSTAR 12W 6500K	10.0	Unidad	14981.00	CDP-13523	149810.00
32	ACEITE LUBRICANTE PARA MOTORES DIESEL 4 TIEMPOS SAE 15W40 DE ACUERDO A FICHA TECNICA No. JEMPP-CEDE4-DIETE-ET - 01499 / TRA - V1, NUNERAL 3.2.1 PRESETACION 1/4	100.0	Unidad	39857.00	CDP-13523	3985700.00
33	Lampara LED 30x60 24w	30.0	Unidad	109000.00	CDP-13523	3270000.00
34	PANEL LED REDONDO/SOBRI 18W 6500K	30.0	Unidad	31249.00	CDP-13523	937470.00
35	REFLECTOR JETA LED 200W DL 100-240V 30.000H	8.0	Unidad	433160.00	CDP-13523	3465280.00
36	REFLECTOR JETA STAR 100W DL 100-240V	20.0	Unidad	159483.00	CDP-13523	3189660.00

37	ALICATE DE 8" ELECTRICISTA	4.0	Unidad	33289.00	CDP-13523	133156.00
38	ALICATE HACENDADO DE 10"	4.0	Unidad	52190.00	CDP-13523	208760.00
39	ALICATE PICO LORO DE 10"	5.0	Unidad	37704.00	CDP-13523	188520.00
40	ALICATE HOMBRESOLO DE 7" RECTO	5.0	Unidad	39340.00	CDP-13523	196700.00
41	gsf01-ALICATE PELACABLE 6"	5.0	Unidad	45399.00	CDP-13523	226995.00
42	ALICATE HOMBRESOLO DE 10" CURVO ENCAUCHETADO	5.0	Unidad	45696.00	CDP-13523	228480.00
43	LIMA TRIANGULAR 8" PARA AFILAR MACHETES	50.0	Unidad	19600.00	CDP-13523	980000.00
44	Machete Rula de 24 pulgadas mango Bimaterial con funda	50.0	Unidad	41174.00	CDP-13523	2058700.00
45	gsf01-PALA CAVA HOYOS/PALA DRAGA CON MANGO 2,4 KG	30.0	Unidad	55350.00	CDP-13523	1660500.00
46	GSF01-PALA REDONDA # 2 CON CABO	20.0	Unidad	38318.00	CDP-13523	766360.00
47	PALA CUADRADA # 2 CON CABO	20.0	Unidad	44899.00	CDP-13523	897980.00
48	JUEGO DESTORNILLADO 20PZS	5.0	Unidad	120645.00	CDP-13523	603225.00
49	DESTORNILLADO ESTRELLA SUPER LARGO PH2 X 14"	5.0	Unidad	24900.00	CDP-13523	124500.00
50	DESTORNILLADO PALA SUPER LARGO 5/32"X 12"	5.0	Unidad	14300.00	CDP-13523	71500.00

51	gsf01- DESTORNILLADO TESTER DE 100V - 500V TAPA METALICA. MARCA STANLEY	5.0	Unidad	12155.00	CDP-13523	60775.00
52	gsf01- DESTORNILLADO DE PRECISION JUEGO DE 6PZS	5.0	Unidad	29274.00	CDP-13523	146370.00
53	gsf1- DESTORNILLADO IMANTADOS- AISLADOS 1000V JGO 7PZS	2.0	Unidad	154581.00	CDP-13523	309162.00
54	gsf01- DESTORNILLADO TORX DE SEGURIDAD T- 10H	5.0	Unidad	14125.00	CDP-13523	70625.00
55	CUCHILLA GUADAÑA PULIDA 2 PUNTAS 350- 2,4 - 25,4 (MM). MARCA BELLOTA	50.0	Unidad	11317.00	CDP-13523	565850.00
56	CABEZAL NYLON O YOYO	40.0	Unidad	77350.00	CDP-13523	3094000.00
57	NYLON GUADAÑA VALOR POR METRO	300.0	Unidad	745.00	CDP-13523	223500.00
58	NYLON PARA GUADAÑA 3.3MM AMARILLO	300.0	Unidad	673.00	CDP-13523	201900.00
59	NYLON PARA GUADAÑA 3.3MM ROLLO X 150MTS NEGRO	5.0	Unidad	109519.00	CDP-13523	547595.00
60	CABEZAL O YOYO PARA GUADAÑA	50.0	Unidad	35700.00	CDP-13523	1785000.00
61	DECAMETRO DE 50MT EN FIBRA DE VIDRIO CAR	5.0	Unidad	91572.00	CDP-13523	457860.00
62	Cable No. 10 AWG, 600 Voltios 200°C X METRO	300.0	Unidad	5470.00	CDP-13523	1641000.00

63	Cable No. 8 AWG, 600 Voltios 200°c X METRO	100.0	Unidad	9456.00	CDP-13523	945600.00
64	gsf01-ALAMBRE ELECTRICO #12 DE 600V NEGRO X METRO. MARCA CENTELSA	200.0	Unidad	3145.00	CDP-13523	629000.00
65	ALAMBRE ELECTRICO #10 DE 600V VERDE VALOR POR METRO	200.0	Unidad	5296.00	CDP-13523	1059200.00
66	ALAMBRE ELECTRICO #10 DE 600V AMARILLO VALOR POR METRO	200.0	Unidad	5296.00	CDP-13523	1059200.00
67	CABLE ENCAUCHETADO ELECTRICO 3 X 12 AWG-75C - 600V	300.0	Unidad	12787.00	CDP-13523	3836100.00
68	LLAVE EXPANSION DE 12" CROMADA	5.0	Unidad	65919.00	CDP-13523	329595.00
69	LLAVE PARA AGUA DE 1/2 CROMADA	100.0	Unidad	18700.00	CDP-13523	1870000.00
70	RODILLO FELPA PARA PINTURA DE 2	20.0	Unidad	4893.00	CDP-13523	97860.00
71	RODILLO FELPA PARA PINTURA EPOXICA DE 9	5.0	Unidad	12838.00	CDP-13523	64190.00
72	gsf01- ESPATULA DE 5" X 4" MANGO PLASTICO LUFKIN	10.0	Unidad	9636.00	CDP-13523	96360.00
73	ESPATULA DE 4" FLEXIBLE	10.0	Unidad	5177.00	CDP-13523	51770.00
74	ESPATULA DE 2" X 4" MANGO PLASTICO LUFKIN	10.0	Unidad	4643.00	CDP-13523	46430.00
75	gsf1- LIJA DE AGUA G-120	30.0	Unidad	1462.00	CDP-13523	43860.00

76	gsf1- LIJA DE AGUA G-150	30.0	Unidad	1547.00	CDP-13523	46410.00
77	gsf01-LIJA DE AGUA ABRACOL G-180	30.0	Unidad	1338.00	CDP-13523	40140.00
78	gsf01-LIJA DE AGUA ABRACOL G-220	30.0	Unidad	4196.00	CDP-13523	125880.00
79	gsf01-LIJA DE AGUA ABRACOL G-320	30.0	Unidad	1258.00	CDP-13523	37740.00
80	gsf01-LIJA DE AGUA ABRACOL G-400	30.0	Unidad	1258.00	CDP-13523	37740.00
81	gsf01-LIJA DE AGUA ABRACOL G-600	30.0	Unidad	1197.00	CDP-13523	35910.00
82	gsf01-LIJA DE AGUA ABRACOL G-80	30.0	Unidad	1576.00	CDP-13523	47280.00
83	CINTA TEFLON IND ALTA DENSIDAD AGUA DE 3/4 X 15MTS	30.0	Unidad	4760.00	CDP-13523	142800.00
84	Divisor splitter con amplificador HDMI UHD 4K de 4 salidas	5.0	Unidad	199000.00	CDP-13523	995000.00
85	ACOPLE LAVAMANOS 1/2	20.0	Unidad	12410.00	CDP-13523	248200.00
86	BARRETON DE 3 LIBRAS	20.0	Unidad	53700.00	CDP-13523	1074000.00
87	CABO MADERA PARA BARRETON PULIDO	20.0	Unidad	16700.00	CDP-13523	334000.00
88	GSF01-TELA NEGRA POLISOMBRA 80% 4 MTS ANCHO X 100 MTS DE	5.0	Unidad	942949.00	CDP-13523	4714745.00
89	ESTUCO PLASTICO PINTEX 1 GLN	5.0	Unidad	27370.00	CDP-13523	136850.00

90	gsf01 - AMARRE PLASTICO 15 CM BLANCO JUEGO DE 100PZS	5.0	Unidad	4503.00	CDP-13523	22515.00
91	gsf01 - AMARRE PLASTICO 30 CM BLANCO JUEGO DE 100PZS	10.0	Unidad	12005.00	CDP-13523	120050.00
92	gsf01- CARRETILLA PLASTICA NEGRA RUEDA ANTIPINCHAZO	10.0	Unidad	298928.00	CDP-13523	2989280.00
93	gsf01- RASTRILLO/ ESCOBA PLASTICA PRADO 26 DIENTES MANGO	30.0	Unidad	32698.00	CDP-13523	980940.00
94	gsf01- Canastillas Plásticas 55 X 35 X 30 Cm	30.0	Unidad	34900.00	CDP-13523	1047000.00
95	gsf01-Tijera poda jardineria acero resorte	10.0	Unidad	36900.00	CDP-13523	369000.00
96	PISTOLA PARA PINTAR DE ALTA PRESION 72PSI, VASO 10	10.0	Unidad	165410.00	CDP-13523	1654100.00
97	gsf01- PISTOLA METALICA PARA MANGUERA CON SEGURO. MARCA SURTEK	5.0	Unidad	23236.00	CDP-13523	116180.00
98	BROCA PARA METAL 1/16"- 9/64 TITANIO 13PZS DW1363	3.0	Unidad	83500.00	CDP-13523	250500.00
99	JUEGO BROCAS SDS PLUS PARA MADERA Y METAL	3.0	Unidad	62118.00	CDP-13523	186354.00
100	JUEGO DE BROCAS 18 PZAS MADERA.MURO Y METAL	3.0	Unidad	90536.00	CDP-13523	271608.00

101	gsf01- BROCAS PUNTAS X-LINE MADERA, METAL, MURO JGO 65PZS	1.0	Unidad	90440.00	CDP-13523	90440.00
102	gsf1- MARCO PARA SEGUETA 12" AJUSTABLE ECONOMICO	20.0	Unidad	34629.00	CDP-13523	692580.00
103	gsf01- INTA ELECTRICA AUTOFUNDENTE	30.0	Unidad	61642.00	CDP-13523	1849260.00
104	PALA HOYADORA O PALIN CON MANGO	20.0	Unidad	42840.00	CDP-13523	856800.00
105	gsf01-PALA HOYADORA O PALIN CON CABO DE MADERA	20.0	Unidad	39550.00	CDP-13523	791000.00
106	FUMIGADORA DE ESPALDA MANUAL 22 LTS BOMBA EXTERNA	6.0	Unidad	311600.00	CDP-13523	1869600.00
107	RJ45 CAT 6E PAQUETE X 100 UNIDADES	1.0	Unidad	105000.00	CDP-13523	105000.00
108	gsf01- CASCO BLANCO ECO TIPO I CLASE E CON RACHET. MARCA STEELPRO	80.0	Unidad	20213.00	CDP-13523	1617040.00
109	CASCO AMARILLO ECO TIPO I CLASE E CON RACHET + SOPORTE UNIVERSAL CON BASCULANTE PARA ENSAMBLE VIS + VISOR EN MALLA PARA CABEZAL	50.0	Unidad	46961.00	CDP-13523	2348050.00
110	CARETA ESMERILAR POLIETIL VISOR POLIC RIBETE METAL CAR	20.0	Unidad	29394.00	CDP-13523	587880.00

111	CARETA PARA SOLDAR FOTSENSIBLE STEELPRO	10.0	Unidad	341000.00	CDP-13523	3410000.00
112	DISCO CORTE METAL 7"X1/8"X 7/8" T-27 DW54840 DEWALT	10.0	Unidad	7465.00	CDP-13523	74650.00
113	gsf01-DISCO PULIR METAL 7" X 1/4" X 7/8" T-27 DW54850. MARCA DEWALT	10.0	Unidad	9610.00	CDP-13523	96100.00
114	gsf01-DISCO CORTE METAL 9" X 1/8" T-42 DW54860. MARCA DEWALT	10.0	Unidad	14900.00	CDP-13523	149000.00
115	DISCO PULIR METAL 4.1/2" X 1/4" T-27 DW54830. MARCA DEWALT	10.0	Unidad	5309.00	CDP-13523	53090.00

Artículos editados y/o agregados

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

Detalle o justificación de la aclaración

Se realiza prorroga del contrato No. 123301 de acuerdo a la solicitud previa del contratista, en la cual argumenta en la solicitud que es para evitar contratiempos en los tiempos de entrega, por consiguiente se establece la nueva fecha de terminación hasta el 28 de febrero del 2024, por lo cual se requiere constituir una reserva presupuestal para el presente contrato.

Albeth Martinez
Valencia -
Subdirector (e) G02

Firmado digitalmente por
Albeth Martinez Valencia -
Subdirector (e) G02
Fecha: 2023.12.28 15:36:46
-05'00'

Firma ordenador del gasto
Nombre: Albeth Martínez Valencia
Documento: 14.897.229 de Buga



Firma de proveedor
Nombre: Jose Gregorio Gil Quintero
Documento: 79.688.923



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

INFORME DE SUPERVISIÓN	
En mi calidad de supervisor del contrato No. 123301 del 26/12/2023 celebrado entre EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA, representado por Albeth Martínez Valencia (ordenador del gasto) y la empresa FERRICENTROS SAS, cuyo objeto es: "(Adquisición De Materiales De Formación Para Los Programas De Las Areas Agroambiental E Industria Del Cab Vigencia 2023.)", me permito presentar informe a fin de solicitar la adición del mismo, de acuerdo con lo siguiente:	
DIRECCIÓN, ÁREA, REGIONAL O CENTRO ORDENADORA DE GASTO:	Centro Agropecuario de Buga
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	Abdul Shekt Garcia
APOYO A LA SUPERVISIÓN:	N/A
CONTRATO No:	123301
TIPO DE CONTRATO:	Compra
OBJETO:	Adquisición De Materiales De Formación Para Los Programas De Las Areas Agroambiental E Industria Del Cab Vigencia 2023.
VALOR:	\$ 115.999.097 – CIENTO QUINCE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVENTA Y SIETE PESOS M.CTE
CONTRATISTA:	FERRICENTROS SAS
NIT:	800237412-1
LUGAR DE EJECUCIÓN:	Centro Agropecuario de Buga
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	26 de diciembre del 2023
FECHA DE INICIO:	26 de diciembre del 2023
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	cinco (5) Días
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	\$ 115.999.097 – CIENTO QUINCE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVENTA Y SIETE PESOS M.CTE



VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	\$ 115.999.097 – CIENTO QUINCE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVENTA Y SIETE PESOS M.CTE
PRÓRROGA No 1:	N/A
ADICIÓN No. 1:	N/A
ADICION No. 2:	N/A
SUSPENSIÓN No. x:	N/A
FORMA DE PAGO:	Único pago

I. ASPECTOS LEGALES

1. GARANTÍAS CONTRACTUALES

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO

ASEGURADORA	N/A		
No. PÓLIZA	N/A		
FECHA EXPEDICIÓN	N/A		
FECHA APROBACIÓN	N/A		
AMPARO	VIGENCIA		VALOR
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento	N/A	N/A	N/A
Calidad del servicio	N/A	N/A	N/A

2. 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.

3. CERTIFICADO DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica que la empresa FERRICENTROS SAS. y que el señor RICARDO EUGENIO WITTENZELLNER VERA, con cedula No. 79.980.638, 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.



4. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato y de acuerdo con la información reportada por la interventoría del contrato, que se ha dado cabal cumplimiento a las obligaciones contractuales.

5. SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Que el ordenador del gasto realizó designación de supervisión a Abdul Shekt Garcia con comunicación correo electronico de fecha 27 de diciembre de 2023, desde el 26 de diciembre 2023 hasta el 31 de diciembre de 2023.

II. **BALANCE DEL CONTRATO**

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 COBRO	VALOR EJECUTADO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA
Valor inicial (1)	\$115.999.097				
Vr. Adiciones (2)	\$0				
Valor Total (1) + (2)	\$115.999.097				
Vr. Pagado/Desembolsado a la fecha (3)	\$0				
Vr. Causado y que no se ha pagado/desembolsado (4)	\$0				
Vr. Total, ejecutado (3) + (4)	\$0				
Vr. SALDO A LA FECHA (Vr. Total -Vr. Ejecutado a la fecha)	\$115.999.097				
				Vr. Pagado a la fecha (3)	\$0



2. ESTADO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

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

DESCRIPCIÓN	VALOR
Valor total del contrato	\$115.999.097
Valor ejecutado	\$115.999.097
Valor total de pagos	\$ 0
Saldo a favor del contratista	\$115.999.097
Saldo a liberar a favor del FNGRD	\$ 0

III. JUSTIFICACIÓN DE LA PRORROGA A LA ORDEN DE COMRPA No. 123301 DE 2023

En mi calidad de supervisor de la orden de compra No. 123301, suscrito con la empresa FERRICENTROS SAS, solicito su aprobación para realizar una prórroga teniendo en cuenta la siguiente justificación:

De acuerdo a la alta demanda que presentan los productos y las demoras que presentan en fabricación, importación y entrega de los mismos

Solicitamos prórroga a la orden de compra hasta el día 31 de enero de 2024, esto para no generar retrasos en la entrega de dichos artículos.

Vale la pena resaltar que dicha situación obedece a motivos de fuerza mayor y/o caso fortuito, en caso de que la mercancía llegue antes inmediatamente los estaremos contactando para coordinar la entrega del producto requerido

Teniendo en cuenta lo anterior, solicito de su autorización y aprobación a la solicitud presentada por proponente, no obstante le solicito que la prórroga sea autorizada hasta el 28 de febrero del 2024, por lo tanto, se requiere constituir una reserva presupuestal para el presente contrato.

El anterior informe de ejecución se rinde a los 27 de diciembre de 2023

Agradezco su atención, y oportunidad en la presente solicitud.

Cordialmente,

Abdul Shekt Garcia

Cooridandor administartivo - SENA CAB

Bogotá, D.C 27 de diciembre de 2023

Señores

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE CENTRO AGROPECUARIO DE BUGA
Supervisor (a)

ASUNTO: Solicitud de prorroga orden 123301

Respetados señores

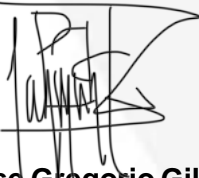
De antemano queremos agradecerles que nos hayan brindado la oportunidad y confianza para suministrar elementos requeridos en su orden de compra.

De acuerdo a la alta demanda que presentan los productos y las demoras que presentan en fabricación, importación y entrega de los mismos

Solicitamos prorroga a la orden de compra hasta el día 31 de enero de 2024, esto para no generar retrasos en la entrega de dichos artículos.

Vale la pena resaltar que dicha situación obedece a motivos de fuerza mayor y/o caso fortuito, en caso de que la mercancía llegue antes inmediatamente los estaremos contactando para coordinar la entrega del producto requerido.

A la espera de sus importantes comentarios



**Jose Gregorio Gil Quintero Representante
Legal.
Ferricentros SAS**