

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

| | |
|---|--------|
| Id Solicitud: | 473016 |
| Número de orden de compra a modificar: | 155955 |

| | |
|--|--|
| Entidad compradora: | SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - CENTRO AGROPECUARIO DE BUGA |
| Nombre del solicitante: | Elizabeth Sánchez Ceballos |
| Proveedor: | Sumimas S.A.S. |
| Mecanismo de agregación de demanda: | Grandes Superficies |

| | |
|---------------------------|------------------------------------|
| Tipo de Solicitud: | Modificación de la Orden de Compra |
| Fecha: | 2025-12-17 11:28:31 |

Campos a Actualizar

| Campo | Valor Actual | Nuevo Valor |
|----------------------|--------------|-------------|
| Fecha de vencimiento | 2025-12-25 | 2025-12-30 |

Cuentas asociadas

| Id | Nombre | Código | Segmento 1 | Segmento 2 |
|--------|----------|----------|------------|------------|
| 152332 | FIC 2025 | CDP-7625 | CDP | 7625 |

Artículos actuales

| No | Artículo | Cantidad | Unidad | Precio | Cuenta | Total |
|----|---|----------|--------|---------|----------|----------|
| 1 | GSF01- MARCADOR BORRABLE SPEKTRA ERGONOMICO TINTA AZUL | 20.0 | Unidad | 1785.00 | CDP-7625 | 35700.00 |

| | | | | | | |
|----|--|------|--------|----------|----------|-----------|
| 2 | GSF01- MARCADOR BORRABLE SPEKTRA ERGONOMICO TINTA ROJA | 20.0 | Unidad | 1785.00 | CDP-7625 | 35700.00 |
| 3 | GSF01- MARCADOR BORRABLE SPEKTRA ERGONOMICO TINTA VERDE | 20.0 | Unidad | 1785.00 | CDP-7625 | 35700.00 |
| 4 | GSF01- MARCADOR BORRABLE SPEKTRA ERGONOMICO TINTA NEGRA | 20.0 | Unidad | 1785.00 | CDP-7625 | 35700.00 |
| 5 | GSF01- SILICONA EN BARRA GRUESA | 21.0 | Unidad | 952.00 | CDP-7625 | 19992.00 |
| 6 | GSF01-PISTOLA DE SILICONA CALIENTE GRUESA | 21.0 | Unidad | 14280.00 | CDP-7625 | 299880.00 |
| 7 | GSF01- RESALTADOR SPEKTRA ERGONOMICO TINTA AMARILLA | 21.0 | Unidad | 1190.00 | CDP-7625 | 24990.00 |
| 8 | GSF01- RESALTADOR SPEKTRA ERGONOMICO TINTA ROSADA | 21.0 | Unidad | 1190.00 | CDP-7625 | 24990.00 |
| 9 | GSF01- RESALTADOR SPEKTRA ERGONOMICO TINTA VERDE | 20.0 | Unidad | 1190.00 | CDP-7625 | 23800.00 |
| 10 | GSF01- RESALTADOR SPEKTRA ERGONOMICO TINTA AZUL | 20.0 | Unidad | 1190.00 | CDP-7625 | 23800.00 |
| 11 | GSF01- RESALTADOR SPEKTRA ERGONOMICO TINTA NARANJA | 20.0 | Unidad | 1190.00 | CDP-7625 | 23800.00 |
| 12 | GSF01-PAPEL SEDA 50*70CM AMARILLO PQ25 | 10.0 | Unidad | 4641.00 | CDP-7625 | 46410.00 |

| | | | | | | |
|----|--|-------|--------|---------|----------|-----------|
| 13 | GSF01-PAPEL SEDA 50*70CM AZUL PQ25 | 10.0 | Unidad | 4760.00 | CDP-7625 | 47600.00 |
| 14 | GSF01-PAPEL SEDA 50*70CM ROJO PQ25 | 10.0 | Unidad | 4403.00 | CDP-7625 | 44030.00 |
| 15 | GSF01-PAPEL SEDA 50*70CM NEGRO PQ25 | 10.0 | Unidad | 4522.00 | CDP-7625 | 45220.00 |
| 16 | GSF01-PAPEL SEDA 50*70CM BLANCO PQ25 | 10.0 | Unidad | 4522.00 | CDP-7625 | 45220.00 |
| 17 | GSF01-FOMI PLIEGO 100*70CM C- 2MM SURTIDOS | 150.0 | Unidad | 2975.00 | CDP-7625 | 446250.00 |
| 18 | GSF01- PEGANTE COLBON LIQUIDO UNIVERSAL 225G | 20.0 | Unidad | 9163.00 | CDP-7625 | 183260.00 |
| 19 | GSF01- CARPETA 4 ALETAS PROPALCOTE 320G OFICIO | 100.0 | Unidad | 2023.00 | CDP-7625 | 202300.00 |
| 20 | GSF01- CHINCHES TRITON PLASTICO SURTIDO CJ50 | 5.0 | Unidad | 1547.00 | CDP-7625 | 7735.00 |
| 21 | GSF01- CARTULINA BRISTOL 1/8 SURTIDA PQ10 | 100.0 | Unidad | 1904.00 | CDP-7625 | 190400.00 |
| 22 | GSF01-CINTA ENMASCARAR CELLUX ROLLO 48MM*40M | 80.0 | Unidad | 9163.00 | CDP-7625 | 733040.00 |
| 23 | GSF01-CINTA EMPAQUE CELLUX ROLLO 48MM*100M TRANSPARENTE | 80.0 | Unidad | 6069.00 | CDP-7625 | 485520.00 |
| 24 | GSF01- MARCADOR PERMANENTE SPEKTRA ERGONOMICO TINTA NEGRA | 200.0 | Unidad | 1309.00 | CDP-7625 | 261800.00 |

| | | | | | | |
|----|---|-------|--------|----------|----------|------------|
| 25 | GSF01-MARCADOR PERMANENTE SPEKTRA ERGONOMICO TINTA ROJA | 200.0 | Unidad | 1309.00 | CDP-7625 | 261800.00 |
| 26 | GSF01-MARCADOR PERMANENTE SPEKTRA ERGONOMICO TINTA VERDE | 200.0 | Unidad | 1309.00 | CDP-7625 | 261800.00 |
| 27 | GSF01-MARCADOR PERMANENTE SPEKTRA ERGONOMICO TINTA AZUL | 200.0 | Unidad | 1309.00 | CDP-7625 | 261800.00 |
| 28 | GSF01-PAPEL KRAFT 60G ROLLO 40" | 20.0 | Unidad | 81515.00 | CDP-7625 | 1630300.00 |
| 29 | GSF01-LAPIZ PAPER MATE MINA NEGRA N.2HB | 200.0 | Unidad | 500.00 | CDP-7625 | 100000.00 |
| 30 | GSF01-PINTURA TEMPERA JUNIOR PINCEL 6 COLORES CJ6 | 50.0 | Unidad | 3451.00 | CDP-7625 | 172550.00 |
| 31 | GSF01-CLIP TRITON ESTANDAR CJ100 | 20.0 | Unidad | 1071.00 | CDP-7625 | 21420.00 |
| 32 | GSF01-TABLA PLANILLERA ACRILICA OFICIO | 50.0 | Unidad | 5474.00 | CDP-7625 | 273700.00 |
| 33 | GSF01-BOLIGRAFO KILOMETRICO PAPER MATE C/TAPA TINTA NEGRA | 200.0 | Unidad | 595.00 | CDP-7625 | 119000.00 |
| 34 | GSF01-BORRADOR PARA TABLERO BASE MADERA | 20.0 | Unidad | 1190.00 | CDP-7625 | 23800.00 |
| 35 | GSF01-CARTULINA BRISTOL 70*100CM BLANCA | 200.0 | Unidad | 1190.00 | CDP-7625 | 238000.00 |

| | | | | | | |
|----|---|-------|--------|----------|----------|----------|
| 36 | GSF01-TACO NOTAS ADHESIVAS SURTIDAS 76*76MM PQ300 | 20.0 | Unidad | 4760.00 | CDP-7625 | 95200.00 |
| 37 | GSF01- PEGANTE KORES EN BARRA 20G | 15.0 | Unidad | 2737.00 | CDP-7625 | 41055.00 |
| 38 | GSF01- SACAGANCHOS OFICINA GENMES-5090 | 5.0 | Unidad | 1785.00 | CDP-7625 | 8925.00 |
| 39 | GSF01- TAJALAPIZ METALICO SENCILLO | 20.0 | Unidad | 357.00 | CDP-7625 | 7140.00 |
| 40 | GSF01-TIJERA OFICINA 7" MANGO PLASTICO | 50.0 | Unidad | 1904.00 | CDP-7625 | 95200.00 |
| 41 | GSF01- BORRADOR PZ- 60 PELIKAN NATA BLANCO | 50.0 | Unidad | 476.00 | CDP-7625 | 23800.00 |
| 42 | GSF01-PINTURA VINOLO PARCHESITOS AMARILLO 1000CC | 5.0 | Unidad | 16303.00 | CDP-7625 | 81515.00 |
| 43 | GSF01-PINTURA VINOLO PARCHESITOS AZUL 1000CC | 5.0 | Unidad | 15708.00 | CDP-7625 | 78540.00 |
| 44 | GSF01-PINTURA VINOLO PARCHESITOS BLANCO 1000CC | 5.0 | Unidad | 15708.00 | CDP-7625 | 78540.00 |
| 45 | GSF01-PINTURA VINOLO PARCHESITOS NEGRO 1000CC | 5.0 | Unidad | 16422.00 | CDP-7625 | 82110.00 |
| 46 | GSF01-PINTURA VINOLO PARCHESITOS ROJO 1000CC | 5.0 | Unidad | 15708.00 | CDP-7625 | 78540.00 |
| 47 | GSF01- BOLSILLO ESCARAPELA HORIZONTAL 8*11CM | 200.0 | Unidad | 357.00 | CDP-7625 | 71400.00 |

| | | | | | | |
|----|---|------|--------|------------|----------|------------|
| 48 | GSF01-PAPEL REPROGRAF 75G BLANCO CARTA RESMA 500 | 20.0 | Unidad | 16660.00 | CDP-7625 | 333200.00 |
| 49 | GSF01-PAPEL REPROGRAF 75G BLANCO OFICIO RESMA 500 | 20.0 | Unidad | 18802.00 | CDP-7625 | 376040.00 |
| 50 | GSF01-JUEGOS DE MESA RUMMY CARTÓN | 2.0 | Unidad | 78064.00 | CDP-7625 | 156128.00 |
| 51 | GSF01-TULA BALONERA GOLTY 100% POLYESTER | 10.0 | Unidad | 54026.00 | CDP-7625 | 540260.00 |
| 52 | GSF01-SET DE BANDAS DE ESTIRAMIENTO X5 | 10.0 | Unidad | 34629.00 | CDP-7625 | 346290.00 |
| 53 | GSF01-KIT TENIS DE MESA MIYAGI MTTP1 | 10.0 | Unidad | 102102.00 | CDP-7625 | 1021020.00 |
| 54 | GSF01-BALÓN BOSÚ DE EQUILIBRIO | 5.0 | Unidad | 73780.00 | CDP-7625 | 368900.00 |
| 55 | GSF01-BOMBA MANUAL PARA INFLAR | 4.0 | Unidad | 60928.00 | CDP-7625 | 243712.00 |
| 56 | GSF01-BALÓN FUNDAMENTACIÓN VOLEIBOL NIKO BLANCO | 50.0 | Unidad | 116501.00 | CDP-7625 | 5825050.00 |
| 58 | GSF01-SILBATO DEPORTIVO FOX40 SEMI PRO | 5.0 | Unidad | 14280.00 | CDP-7625 | 71400.00 |
| 59 | GSF01-CRONÓMETRO PROFESIONAL MAX ELECTRONICS MG-502 | 3.0 | Unidad | 74256.00 | CDP-7625 | 222768.00 |
| 60 | GSF01-MESA DE PING PONG PLEGABLE 15 MM EVOLUTION INCLUYE 2 RAQUETAS Y 4 PINGPONES | 4.0 | Unidad | 1476671.00 | CDP-7625 | 5906684.00 |

| | | | | | | |
|----|--|-------|--------|-----------|----------|-------------|
| 61 | GSF01-LANA EN ROLLO COLORES SURTIDOS PQ2 | 100.0 | Unidad | 1785.00 | CDP-7625 | 178500.00 |
| 63 | GSF01-JUEGO DE CARTAS "UNO" | 2.0 | Unidad | 47719.00 | CDP-7625 | 95438.00 |
| 65 | GSF01-NEVERA HIELERA PORTÁTIL 15 LITROS COLEMAN | 4.0 | Unidad | 283934.00 | CDP-7625 | 1135736.00 |
| 66 | GSF01-PALO DE PALETA PQ100 | 5.0 | Unidad | 2499.00 | CDP-7625 | 12495.00 |
| 67 | GSF01-MARCADOR GRÁFICO CAJA X 10 UND COLOR SURTIDO - PELIKAN 751 | 20.0 | Unidad | 17493.00 | CDP-7625 | 349860.00 |
| 68 | GSF01-UNIFORME DEPORTIVO MASCULINO DE FÚTBOL | 80.0 | Unidad | 92820.00 | CDP-7625 | 7425600.00 |
| 69 | GSF01-DADO DIDÁCTICO GIGANTE EN ESPUMA | 2.0 | Unidad | 235739.00 | CDP-7625 | 471478.00 |
| 70 | GSF01-JUEGO DE HABILIDAD EN BLOQUES TIPO JENGA | 3.0 | Unidad | 25109.00 | CDP-7625 | 75327.00 |
| 71 | GSF01-MALLA DE VOLEIBOL | 2.0 | Unidad | 321062.00 | CDP-7625 | 642124.00 |
| 72 | GSF01-COLCHONETA DE ENTRENAMIENTO SPORTFITNESS | 100.0 | Unidad | 106505.00 | CDP-7625 | 10650500.00 |
| 73 | GSF01-TARRO DE PELOTAS DE PING PONG X 60 UND | 50.0 | Unidad | 117453.00 | CDP-7625 | 5872650.00 |
| 74 | GSF01-RED MALLAS MICROFÚTBOL / FUTSAL PAR OFICIAL X 2 UNIDADES | 4.0 | Unidad | 758744.00 | CDP-7625 | 3034976.00 |

| | | | | | | |
|----|---|-------|--------|----------|----------|------------|
| 75 | GSF01-PAR DE RAQUETAS SPORTFITNESS | 20.0 | Unidad | 77112.00 | CDP-7625 | 1542240.00 |
| 76 | GSF01-LENTEJUELAS ESCOLAR FORMA PEQUEÑA | 10.0 | Unidad | 25704.00 | CDP-7625 | 257040.00 |
| 77 | GSF01-CINTA SATINADA ADORNOS 2.5CM | 50.0 | Unidad | 30345.00 | CDP-7625 | 1517250.00 |
| 78 | GSF01-HILO CHINO PARA MANILLAS COLOR NEGRO | 30.0 | Unidad | 9996.00 | CDP-7625 | 299880.00 |
| 79 | GSF01-HILO CHINO PARA MANILLAS COLOR ROJO | 30.0 | Unidad | 9996.00 | CDP-7625 | 299880.00 |
| 80 | GSF01-PETO DE ENTRENAMIENTO SENA | 81.0 | Unidad | 41650.00 | CDP-7625 | 3373650.00 |
| 81 | GSF01-CARTULINA CALIPSO 1/2 PLIEGO COLORES NEÓN | 51.0 | Unidad | 1071.00 | CDP-7625 | 54621.00 |
| 82 | GSF01-PLUMONES PELIKAN COLORELLA STAR CJ24 - PELIKAN COLORELLA STAR | 20.0 | Unidad | 15232.00 | CDP-7625 | 304640.00 |
| 83 | GSF01-CARTULINA IRIS 1/2 PLIEGO X 10 UNIDADES SURTIDA | 100.0 | Unidad | 1190.00 | CDP-7625 | 119000.00 |
| 84 | GSF01-PINCELES SINTÉTICOS X 12 UNIDADES ANGULARES UNICOLOR | 20.0 | Unidad | 9163.00 | CDP-7625 | 183260.00 |
| 85 | GSF01-PALETA DE TÉMPERAS X 6 COLORES + PINCEL | 20.0 | Unidad | 5474.00 | CDP-7625 | 109480.00 |

| | | | | | | |
|----|--|-------|--------|-----------|----------|------------|
| 86 | GSF01-MARCADOR TIPO SHARPIE X 30 UND SET ORIGINAL - SHARPIE | 50.0 | Unidad | 111662.00 | CDP-7625 | 5583100.00 |
| 87 | GSF01-PAPEL KIMBERLY TRADITION 90GR CARTA X 25 HOJAS BLANCO GRANITO | 10.0 | Unidad | 6783.00 | CDP-7625 | 67830.00 |
| 88 | GSF01-CORDÓN PORTA ESCARAPELAS X 25 UNIDADES | 6.0 | Unidad | 19516.00 | CDP-7625 | 117096.00 |
| 89 | GSF01-SILICONA LÍQUIDA DE 250 GRAMOS | 100.0 | Unidad | 9520.00 | CDP-7625 | 952000.00 |
| 90 | GSF01-MINI AGENDA PASTADURA CON NOTAS Y ESFERO ECOLÓGICO - AGENDA MÚLTIPLE | 350.0 | Unidad | 9996.00 | CDP-7625 | 3498600.00 |
| 91 | GSF01-JUEGO DE MESA DOMINO | 2.0 | Unidad | 38794.00 | CDP-7625 | 77588.00 |
| 92 | GSF01-PARQUES DIDÁCTICO 4 PUESTOS | 5.0 | Unidad | 48195.00 | CDP-7625 | 240975.00 |
| 93 | GSF01-UNIFORME DEPORTIVO MASCULINO DE ARQUERO DE FÚTBOL | 12.0 | Unidad | 214200.00 | CDP-7625 | 2570400.00 |
| 94 | GSF01-FUTBOL SALA COMPETENCIA GOLTY VOLCANIX LAMINADO BLANCO | 50.0 | Unidad | 67592.00 | CDP-7625 | 3379600.00 |

Total Orden de Compra Actual:

77,333,238.00

Artículos editados y/o agregados

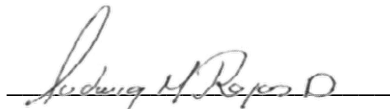
| Tipo | No | Artículo | Cantidad | Unidad | Precio | Cuenta | Total |
|---------------------------------------|----|----------|----------|--------|--------|--------|-------|
| No hay artículos editados o agregados | | | | | | | |

Totales de Modificación

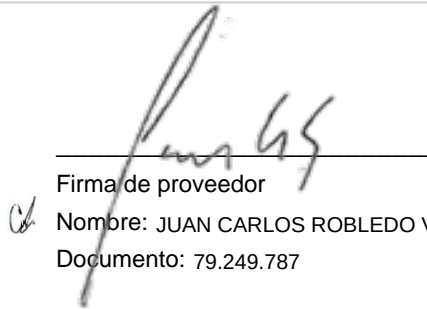
| | |
|-------------------------------------|----------------------|
| Total Nuevos: | 0.00 |
| Total Editados: | 0.00 |
| Total Sin Editar: | 77,333,238.00 |
| Total Eliminados: | 0.00 |
| Valor Total Orden de Compra: | 77,333,238.00 |

Detalle o justificación de la aclaración

El artículo 40 de la Ley 80 de 1993 permite la celebración de acuerdos entre las partes, siempre y cuando no coarten la autonomía de la voluntad y el cumplimiento de los fines estatales y no sean contrarios a la constitución y a la Ley. Teniendo en cuenta la justificación del supervisor y el acuerdo por parte del contratista, el ordenador del gasto aprobó la prórroga del contrato 155955. Considerando prorrogar el contrato hasta el 30 de diciembre del 2025



Firma ordenador del gasto
Nombre: Ludwig Mauricio Rojas D
Documento: 14701974



Firma de proveedor
Nombre: JUAN CARLOS ROBLEDO VELEZ
Documento: 79.249.787




Respuesta Ciudadana 76-9-2025-060066 No. 1-2025-015734

Desde servicioalciudadano@sena.edu.co <servicioalciudadano@sena.edu.co>

Fecha Jue 18/12/2025 9:58

Para Hector Fabio Carmona Cobo <hfcarmonac@sena.edu.co>

CC secretariassubcab <secretariassubcab@sena.edu.co>; Miguel Andres Jaimes Quintero <mjaimesq@sena.edu.co>; Heberth Hernando Garcia Tamayo <hgarciat@sena.edu.co>; Claudia Fernanda Mejia Jaramillo <cfmejia@sena.edu.co>; Ludwig Mauricio Rojas Delgado <lrojasd@sena.edu.co>

 2 archivos adjuntos (688 KB)

R.E.(FRM) - 76-9-2025-060066-(76)- HECTOR FABIO CARMONA COBO SOLICITUD DE PR.tif; RESPUESTA AL RAD. 76-1-2025-015734.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. - NIS 2025-01-54661.pdf;

Apreciado Hector Fabio Carmona Cobo

Se ha emitido respuesta al radicado 1-2025-015734

| | |
|---------------------------|------------------|
| Radicado Respuesta | 76-9-2025-060066 |
| N.I.S. | 2025-01-546610 |

76.9124.1

Señor
Héctor Fabio Carmona Cobo
hfcarmonac@sena.edu.co
Supervisor de la Orden de Compra O.C. 155955 – 2025
Centro Agropecuario de Buga – SENA CAB

Asunto: Respuesta a solicitud Radicada con No. 76-1-2025-015734 de fecha 17/12/2025
NIS 2025-01-546610

Saludo:

El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, trabaja día a día para ser una Entidad ágil, dinámica y en donde sus servicios estén orientados para el beneficio de los ciudadanos.

Para dar respuesta a su solicitud relacionada con " SOLICITUD DE PRORROGA ORDEN DE COMPRA 155955 SUMIMAS ":

Le informamos que adjunto en este correo se halla la carta de respuesta correspondiente.

Anexamos Carta de respuesta.

Manifiestamos que nuestro compromiso, es atender con oportunidad y eficacia, el (los) requerimiento (s) que nos presenta.

Cordialmente,
LUDWIG MAURICIO ROJAS DELGADO
Subdirector (e) de centro
Centro Agropecuario de Buga - CAB
Valle

Anexo: RESPUESTA RAD. 76-1-2025-015734

-
Esta respuesta es remitida por un correo de correspondencia automático, FAVOR NO RESPONDER NI COPIAR A ESTA CUENTA DE CORREO.
-

Atentamente,



Grupo Administración de Documentos
Dirección General
servicioalciudadano@sena.edu.co
PBX:5461500
Calle 57 · 8 - 69 Bogotá Colombia



@SENAcomunica

www.sena.edu.co



76-9124.1

Guadalajara de Buga, 18 de diciembre del 2025

Referencia: su radicado 76-1-2025-015734 – NIS 2025-01-546610

Señor

Héctor Fabio Carmona Cobo

hfcarmonac@sena.edu.co

Supervisor de la Orden de Compra O.C. 155955 – 2025

Centro Agropecuario de Buga – SENA CAB

Asunto: Autorización prórroga orden de compra O.C. 155955 – 2025 — SUMIMAS.

Cordial saludo:

En atención a su comunicación radicada con el No. 76-1-2025-015734 del 17 de diciembre de 2025, mediante la cual solicita la prórroga de la Orden de Compra O.C. 155955 – 2025, suscrita con la empresa Sumimas S.A.S, identificada con NIT 830.001.338-1, cuyo objeto corresponde a la “Adquisición de elementos para el desarrollo de las actividades recreativas, deportivas, culturales y de integración para fomento de bienestar aprendices FIC”, me permito informarle que, una vez revisada la información aportada en la solicitud y la justificación presentada por el proveedor, se procede a autorizar la prórroga requerida.

Se solicita la prórroga teniendo en cuenta que el proveedor informa que “no es posible cumplir con la fecha de vencimiento inicialmente establecida, ya que los petos y uniformes de futbol de jugadores y arqueros se encuentran en proceso de elaboración”. de acuerdo a esto y teniendo en cuenta que la Orden tiene fecha de vencimiento del 25 de diciembre de 2025, se solicita la ampliación de la fecha de vencimiento hasta el 30 de diciembre de 2025.

Cordialmente,

Ludwig Mauricio Rojas Delgado

Subdirector (E)

Centro Agropecuario de Buga – SENA CAB

Proyectó: Miguel Andres Jaimes Quintero – apoyo de compras

Centro Agropecuario de Buga – Regional Valle
Variante Buga- Tulua - PBX 57 2376300



@SENAComunica

www.sena.edu.co

Guadalajara de Buga, diciembre 17 de 2025

Señor
Ludwig Mauricio Rojas Delgado
Subdirector (e)
Centro Agropecuario de Buga – CAB
Regional Valle

Asunto: Solicitud de prórroga Orden de Compra
155955 SUMIMAS

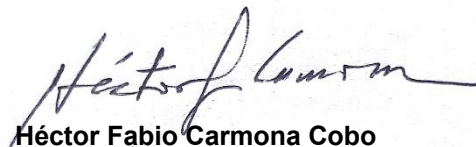
Cordial saludo

Yo **Héctor Fabio Carmona Cobo** en mi calidad de supervisor de la Orden de Compra 155955 de 2025, cuyo objeto es: Adquisición de elementos para el desarrollo de las actividades recreativas, deportivas, culturales y de integración para fomento de bienestar aprendices FIC, suscrito con la empresa Sumimas S.A.S., por lo cual solicito realizar una prórroga, teniendo en cuenta la siguiente justificación por parte del Centro de Formación:

Se solicita la prórroga teniendo en cuenta que el proveedor informa que “no es posible cumplir con la fecha de vencimiento inicialmente establecida, ya que los petos y uniformes de futbol de jugadores y arqueros se encuentran en proceso de elaboración”. de acuerdo a esto y teniendo en cuenta que la Orden tiene fecha de vencimiento del 25 de diciembre de 2025, se solicita la ampliación de la fecha de vencimiento hasta el 30 de diciembre de 2025

La presente solicitud se realiza de acuerdo a la normatividad y lineamientos institucionales.

Cordialmente,



Héctor Fabio Carmona Cobo
Profesional G02
Supervisor Orden de Compra 155955 de 2025
Centro Agropecuario de Buga, Regional Valle



| | | | | | |
|--|--|---------------------|--|-------------------|--|
| PROCESO | | | | | |
| GESTIÓN CONTRACTUAL | | | | | |
| NOMBRE DEL FORMATO | | | | | |
| INFORME DE SUPERVISIÓN | | | | | |
| CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN | | | | | |
| Pública | | Pública Clasificada | | Pública Reservada | |

Octubre de 2025

Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol



| CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN | | | | |
|---------------------------------|--|---------------------|---|-------------------|
| Pública | | Pública Clasificada | X | Pública Reservada |

**INFORME DE SUPERVISIÓN – CONTRATOS DE BIENES Y SERVICIOS
ORDEN DE COMPRA NRO. OC. 155955**

1. ASPECTOS GENERALES

| | |
|-----------------------------|---|
| CONTRATANTE | Centro Agropecuario de Buga |
| CONTRATO NRO. | ORDEN DE COMPRA NRO. 155955 |
| FECHA DE SUSCRIPCIÓN | 21 de noviembre de 2025 |
| OBJETO | Adquisición de elementos para el desarrollo de las actividades recreativas, deportivas, culturales y de integración para fomento de bienestar aprendices FIC. |
| CONTRATISTA | SUMIMAS S.A.S. |
| CC o NIT | 830001338-1 |
| LUGAR DE EJECUCIÓN | Centro Agropecuario de Buga |
| FECHA DE INICIO | 21/11/25 |
| PLAZO INICIAL DEL CONTRATO | 35 días. |
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO | \$77.333.238,00 |
| PRÓRROGA NRO. | 1 |
| FECHA DE TERMINACIÓN | 25 de diciembre de 2025 |
| ADICIÓN NRO. | N/A |
| VALOR ACTUAL DEL CONTRATO | \$77.333.238,00 |
| FORMA DE PAGO | Pago único |
| INFORME DE SUPERVISIÓN NRO. | 1 |
| PERIODO DEL INFORME | 21/11/2025 a 17/12/2025 |

1.1. Garantías contractuales

| GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO | | | |
|--------------------------------|----------|-------|-------|
| ASEGURADORA | N/A | | |
| NRO. DE PÓLIZA | N/A | | |
| CERTIFICADO O ANEXO | N/A | | |
| FECHA EXPEDICIÓN | N/A | | |
| FECHA APROBACIÓN | N/A | | |
| AMPARO | VIGENCIA | | VALOR |
| | DESDE | HASTA | |
| Cumplimiento | N/A | N/A | N/A |



| | | | |
|----------------------------------|-----|-----|-----|
| Devolución del pago anticipado | N/A | N/A | N/A |
| Salarios y prestaciones sociales | N/A | N/A | N/A |
| Calidad del servicio | N/A | N/A | N/A |

| GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL | | | |
|--|----------|-------|-------|
| ASEGURADORA | N/A | | |
| NRO. DE PÓLIZA | N/A | | |
| CERTIFICADO O DE ANEXO | N/A | | |
| FECHA EXPEDICIÓN | N/A | | |
| FECHA APROBACIÓN | N/A | | |
| AMPARO | VIGENCIA | | VALOR |
| | DESDE | HASTA | |
| Responsabilidad civil extracontractual | N/A | N/A | N/A |

| GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO | | | |
|----------------------------------|----------|-------|-------|
| ASEGURADORA | N/A | | |
| NRO. DE PÓLIZA | N/A | | |
| CERTIFICADO O ANEXO | N/A | | |
| FECHA EXPEDICIÓN | N/A | | |
| FECHA APROBACIÓN | N/A | | |
| AMPARO | VIGENCIA | | VALOR |
| | DESDE | HASTA | |
| Cumplimiento | N/A | N/A | N/A |
| Devolución del pago anticipado | N/A | N/A | N/A |
| Salarios y prestaciones sociales | N/A | N/A | N/A |
| Calidad del servicio | N/A | N/A | N/A |

| GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL | | | |
|--|----------|-------|-------|
| ASEGURADORA | N/A | | |
| NRO. DE PÓLIZA | N/A | | |
| CERTIFICADO O DE ANEXO | N/A | | |
| FECHA EXPEDICIÓN | N/A | | |
| FECHA APROBACIÓN | N/A | | |
| AMPARO | VIGENCIA | | VALOR |
| | DESDE | HASTA | |



| | | | |
|--|-----|-----|-----|
| Responsabilidad civil extracontractual | N/A | N/A | N/A |
|--|-----|-----|-----|

2. EJECUCIÓN CONTRACTUAL

| OBLIGACIONES | ACTIVIDADES REALIZADAS | PRODUCTO O EVIDENCIA |
|--|--|---|
| 1) Cumplir a cabalidad el objeto de la orden de compra. | N.A. No se ha realizado entrega. | N.A. No se ha realizado entrega. |
| 2) Cumplir con las obligaciones establecidas en la orden de compra. | N.A. No se ha realizado entrega. | N.A. No se ha realizado entrega. |
| 3) Remitir en las fechas estipuladas las facturas de los bienes entregados. | N.A. No se ha realizado entrega. | N.A. No se ha realizado entrega. |
| 4) Suministrar la totalidad de los elementos de la orden de compra en una sola entrega, en el Municipio de Guadalajara de Buga en el Centro Agropecuario de Buga, Carretera central Variante Buga – Tuluá una vez el supervisor los solicite, conservando las especificaciones técnicas. | N.A. No se ha realizado entrega. | N.A. No se ha realizado entrega. |
| 5) Mantener los precios presentados en la tienda virtual del estado y orden de compra | N.A. No se ha realizado entrega. | N.A. No se ha realizado entrega. |
| 6) Acatar las instrucciones que durante el desarrollo de la orden de compra imparta el SENA por conducto del funcionario que ejercerá la supervisión | Se ha realizado comunicación con el proveedor cuando se ha requerido | Comunicaciones electrónicas con el proveedor. |
| 7) Asumir todos los gastos e impuestos, tasas y contribuciones derivados de la celebración, ejecución y liquidación de la orden de compra. | N.A. No se ha realizado entrega. | N.A. No se ha realizado entrega. |

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 |
|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------|------------------------------------|
| 17/12/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | |
| | | | | | |

No se ha realizado entrega.

4. RELACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

| | | |
|----------------------|------------------------|--------------------|
| SALUD, PENSIÓN Y ARL | Periodo reportado N.A. | Planilla nro. N.A. |
|----------------------|------------------------|--------------------|

5. 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.

6. JUSTIFICACIÓN PARA LA MODIFICACIÓN

Se recibe solicitud de prórroga enviada al correo electrónico por el proveedor el día 15 de diciembre donde manifiesta las dificultades para realizar la entrega de los elementos antes de la fecha de vencimiento de la Orden. La Orden de Compra fue suscrita el 21 de noviembre con fecha de vencimiento del 25 de diciembre de 2025 (35 días).

La solicitud de prórroga se realiza teniendo en cuenta que el proveedor de acuerdo a la programación del envío ha manifestado dificultades para realizar la entrega antes del 25 de diciembre de 2025 fecha definida como vencimiento de la orden, por lo cual se realizaría a más tardar la semana siguiente solicitando la prórroga de la orden por cinco (5) días, esto es, hasta el 30 de diciembre.

Desde esta supervisión se da el visto bueno a la realización de la prórroga teniendo en cuenta la importancia de concretar la entrega de los elementos que hacen parte de la orden para cumplir con el objeto del suministro de elementos para el desarrollo de las actividades recreativas, deportivas, culturales y de integración para fomento de bienestar aprendices FIC.



Conforme a lo anteriormente expuesto, se solicita:

Prorrogar el plazo de ejecución en **cinco días**, con lo cual la fecha de finalización será el **30 de diciembre de 2025**.

7. CERTIFICACIÓN

A la fecha no se ha realizado entrega. Se realiza solicitud de prórroga con este propósito cumpliendo con el procedimiento respectivo.

OBSERVACIONES

Ninguna.

Para constancia se firma diciembre 17 de 2025

HÉCTOR FABIO CARMONA COBO

Supervisor(a) del contrato



Control de Cambios

| VERSIÓN | FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA | NATURALEZA DEL CAMBIO |
|---------|------------------------------|--|
| 4 | 31/08/2025 | <p>El documento ha sido actualizado para incluir la clasificación de la información, la cual debe realizarse conforme a las directrices establecidas en el documento GOR-G-015 Guía Etiquetado de Información, disponible en la herramienta de gestión del SIGA.</p> <p>Se realizan ajustes menores en el documento.</p> <p>Se unifica el documento para que se aplicable a contratos de servicios personales y para contratos de bienes y servicios</p> |




RE: Solicitud información programación entrega OC. 155955

Desde Hector Fabio Carmona Cobo <hfcarmonac@sena.edu.co>

Fecha Mié 17/12/2025 10:09 AM

Para Erika Rodriguez <erika.rodriguez@sumimas.com.co>

CC Claudia Fernanda Mejia Jaramillo <cfmejia@sena.edu.co>; Karen Lorena Mora Ramirez <kmora@sena.edu.co>; Miguel Andres Jaimes Quintero <mjaimesq@sena.edu.co>

 1 archivo adjunto (110 KB)

Prórroga OC 155955 (1).pdf;

Estimada Erika, buenos días.

Desde esta supervisión se da aval a la solicitud y los términos que plantean para la entrega y procederé con el trámite respectivo para formalizar la ampliación del plazo.

Atte,

De: Erika Rodriguez <erika.rodriguez@sumimas.com.co>

Enviado: lunes, 15 de diciembre de 2025 10:01 a. m.

Para: Hector Fabio Carmona Cobo <hfcarmonac@sena.edu.co>

Asunto: Re: Solicitud información programación entrega OC. 155955

Buenos días, Sr. Héctor,

Me permito informar que durante la presente semana se realizará el despacho de los productos correspondientes a la OC 155955, **con excepción de los petos y uniformes de fútbol (jugadores y arqueros)**, los cuales se encuentran actualmente en **proceso de elaboración**.

Esta demora obedece a que la entidad remitió la información de los diseños únicamente la semana pasada.

En consecuencia, solicitamos muy respetuosamente la **ampliación del plazo de la orden de compra hasta el día 30 de diciembre**.

Adjuntamos la respectiva solicitud para su validación.

Quedo atenta a cualquier información adicional que se requiera.

Muchas gracias.

El jue, 11 dic 2025 a las 16:33, Hector Fabio Carmona Cobo (<hfcarmonac@sena.edu.co>) escribió:

Señores
Sumimas S.A.S.

Reciban cordial saludo.

Les escribe Héctor Carmona funcionario del SENA-Buga, supervisor del proceso MCGS-VLL-CAB-155955-2025 - **OC. 155955** COMPRA FIC. Deseo solicitarles que por favor me informen cuál es la fecha para la cual está programada la entrega de los elementos que hacen parte de la Orden en mención.

Es importante conocer esta programación para coordinar el ingreso al Centro y el proceso de recepción por parte de nuestro Almacén.

Agradezco la atención y quedo atento.

Atte,



Hector Fabio Carmona Cobo

Centro Agropecuario de Buga - Profesional G02
Bienestar al Aprendiz
hfcarmonac@sena.edu.co
PBX:5461500 Ext:23313
Carretera Central Variante Buga - Tulúa



www.sena.edu.co

@SENAcomunica



Hector Fabio Carmona Cobo

Centro Agropecuario de Buga - Profesional G02
hfcarmonac@sena.edu.co
PBX:+(57) 601 5461500 Ext:23313
Carretera Central Variante Buga - Tulúa



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 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.

Cota, 15 de diciembre de 2025

Señores:

**SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - CENTRO AGROPECUARIO DE
BUGA**

Atn. Héctor Fabio Carmona
Supervisor

Ref. Solicitud de prórroga OC 155955

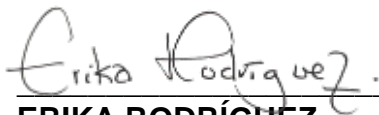
Respetados señores:

En atención a la orden de compra en referencia, me permito informar que no es posible cumplir con la fecha de vencimiento inicialmente establecida, ya que los petos y uniformes de futbol de jugadores y arqueros se encuentran en proceso de elaboración.

Por lo anterior, solicitamos muy respetuosamente evaluar la ampliación de la fecha de cumplimiento **hasta el 30 de diciembre**, con el fin de garantizar la entrega completa del pedido.

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

Cordialmente,



ERIKA RODRÍGUEZ
Ejecutiva Comercial
SUMIMAS S.A.S.

