

# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

|   |        |
|---|--------|
| <b>Id Solicitud:</b>                          | 475591 |
| <b>Número de orden de compra a modificar:</b> | 155955 |

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

|                           |                                    |
|---------------------------|------------------------------------|
| <b>Tipo de Solicitud:</b> | Modificación de la Orden de Compra |
| <b>Fecha:</b>             | 2025-12-30 09:16:56                |

## Campos a Actualizar

| Campo                | Valor Actual | Nuevo Valor |
|----------------------|--------------|-------------|
| Fecha de vencimiento | 2025-12-30   | 2026-01-30  |

## 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-<br>MARCADOR<br>BORRABLE<br>SPEKTRA<br>ERGONOMICO<br>TINTA AZUL | 20.0     | Unidad | 1785.00 | CDP-7625 | 35700.00 |

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

|    |  |       |        |         |          |           |
|----|--|-------|--------|---------|----------|-----------|
| 13 | GSF01-PAPEL<br>SEDA 50*70CM<br>AZUL PQ25                                 | 10.0  | Unidad | 4760.00 | CDP-7625 | 47600.00  |
| 14 | GSF01-PAPEL<br>SEDA 50*70CM<br>ROJO PQ25                                 | 10.0  | Unidad | 4403.00 | CDP-7625 | 44030.00  |
| 15 | GSF01-PAPEL<br>SEDA 50*70CM<br>NEGRO PQ25                                | 10.0  | Unidad | 4522.00 | CDP-7625 | 45220.00  |
| 16 | GSF01-PAPEL<br>SEDA 50*70CM<br>BLANCO PQ25                               | 10.0  | Unidad | 4522.00 | CDP-7625 | 45220.00  |
| 17 | GSF01-FOMI<br>PLIEGO<br>100*70CM C-<br>2MM SURTIDOS                      | 150.0 | Unidad | 2975.00 | CDP-7625 | 446250.00 |
| 18 | GSF01-<br>PEGANTE<br>COLBON<br>LIQUIDO<br>UNIVERSAL<br>225G              | 20.0  | Unidad | 9163.00 | CDP-7625 | 183260.00 |
| 19 | GSF01-<br>CARPETA 4<br>ALETAS<br>PROPALCOTE<br>320G OFICIO               | 100.0 | Unidad | 2023.00 | CDP-7625 | 202300.00 |
| 20 | GSF01-<br>CHINCHES<br>TRITON<br>PLASTICO<br>SURTIDO CJ50                 | 5.0   | Unidad | 1547.00 | CDP-7625 | 7735.00   |
| 21 | GSF01-<br>CARTULINA<br>BRISTOL 1/8<br>SURTIDA PQ10                       | 100.0 | Unidad | 1904.00 | CDP-7625 | 190400.00 |
| 22 | GSF01-CINTA<br>ENMASCARAR<br>CELLUX ROLLO<br>48MM*40M                    | 80.0  | Unidad | 9163.00 | CDP-7625 | 733040.00 |
| 23 | GSF01-CINTA<br>EMPAQUE<br>CELLUX ROLLO<br>48MM*100M<br>TRANSPARENTE      | 80.0  | Unidad | 6069.00 | CDP-7625 | 485520.00 |
| 24 | GSF01-<br>MARCADOR<br>PERMANENTE<br>SPEKTRA<br>ERGONOMICO<br>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<br>NOTAS<br>ADHESIVAS<br>SURTIDAS<br>76*76MM PQ300 | 20.0  | Unidad | 4760.00  | CDP-7625 | 95200.00 |
| 37 | GSF01-<br>PEGANTE<br>KORES EN<br>BARRA 20G                    | 15.0  | Unidad | 2737.00  | CDP-7625 | 41055.00 |
| 38 | GSF01-<br>SACAGANCHOS<br>OFICINA<br>GENMES-5090               | 5.0   | Unidad | 1785.00  | CDP-7625 | 8925.00  |
| 39 | GSF01-<br>TAJALAPIZ<br>METALICO<br>SENCILLO                   | 20.0  | Unidad | 357.00   | CDP-7625 | 7140.00  |
| 40 | GSF01-TIJERA<br>OFICINA 7"<br>MANGO<br>PLASTICO               | 50.0  | Unidad | 1904.00  | CDP-7625 | 95200.00 |
| 41 | GSF01-<br>BORRADOR PZ-<br>60 PELIKAN<br>NATA BLANCO           | 50.0  | Unidad | 476.00   | CDP-7625 | 23800.00 |
| 42 | GSF01-PINTURA<br>VINOLO<br>PARCHESITOS<br>AMARILLO<br>1000CC  | 5.0   | Unidad | 16303.00 | CDP-7625 | 81515.00 |
| 43 | GSF01-PINTURA<br>VINOLO<br>PARCHESITOS<br>AZUL 1000CC         | 5.0   | Unidad | 15708.00 | CDP-7625 | 78540.00 |
| 44 | GSF01-PINTURA<br>VINOLO<br>PARCHESITOS<br>BLANCO 1000CC       | 5.0   | Unidad | 15708.00 | CDP-7625 | 78540.00 |
| 45 | GSF01-PINTURA<br>VINOLO<br>PARCHESITOS<br>NEGRO 1000CC        | 5.0   | Unidad | 16422.00 | CDP-7625 | 82110.00 |
| 46 | GSF01-PINTURA<br>VINOLO<br>PARCHESITOS<br>ROJO 1000CC         | 5.0   | Unidad | 15708.00 | CDP-7625 | 78540.00 |
| 47 | GSF01-<br>BOLSILLO<br>ESCARAPELA<br>HORIZONTAL<br>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

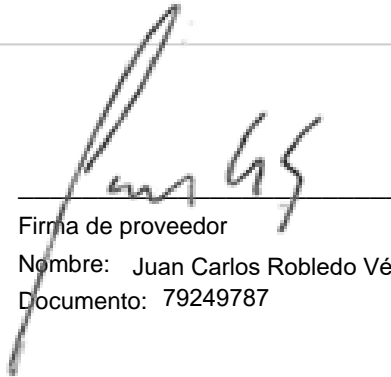
|                                     |                      |
|-------------------------------------|----------------------|
| Total Nuevos:                       | 0.00                 |
| Total Editados:                     | 0.00                 |
| Total Sin Editar:                   | 77,333,238.00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

### 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 de la orden de compra 155955. Considerando que se prorrogue hasta el 30 de enero del 2026.



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



Firma de proveedor  
Nombre: Juan Carlos Robledo Vélez  
Documento: 79249787

Guadalajara de Buga, diciembre 29 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

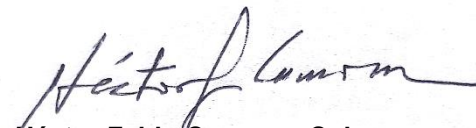
Cordial saludo

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, debido a que durante el mes de diciembre el volumen de pedidos se incrementa considerablemente, varios proveedores entran en período de vacaciones y, adicionalmente, los tiempos de transporte por parte de las empresas transportadoras se extienden, lo cual impacta directamente los plazos de entrega”. de acuerdo a esto y teniendo en cuenta que la Orden tiene fecha de vencimiento del 30 de diciembre de 2025, se solicita la ampliación de la fecha de vencimiento hasta el 30 de enero de 2026.*

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



|  |  |                     |  |                   |  |
|--|--|---------------------|--|-------------------|--|
| <b>PROCESO</b>                         |  |                     |  |                   |  |
| <b>GESTIÓN CONTRACTUAL</b>             |  |                     |  |                   |  |
| <b>NOMBRE DEL FORMATO</b>              |  |                     |  |                   |  |
| <b>INFORME DE SUPERVISIÓN</b>          |  |                     |  |                   |  |
| <b>CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN</b> |  |                     |  |                   |  |
| 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.               | 2   |
| FECHA DE TERMINACIÓN        | 30 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. | 2   |
| PERIODO DEL INFORME         | 18/12/2025 a 29/12/2025   |

**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 |
|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------|------------------------------------|
| 29/12/2025        | 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 29 de diciembre donde manifiesta las dificultades para realizar la entrega de los elementos restantes 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 con prórroga inicial hasta el 30 de diciembre (40 días).

A la fecha de este informe, ya se ha realizado entrega de varios elementos de la orden, pero el proveedor realiza solicitud de prórroga manifestando no alcanzar a entregar los elementos faltantes antes del 30 de diciembre 2025. 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 30 de diciembre de 2025 fecha definida como vencimiento de la orden, por lo cual esta realizaría antes del 30 de enero de 2026 solicitando la prórroga de la orden por treinta (30) días, esto es, hasta el 30 de enero.

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 **treinta días**, con lo cual la fecha de finalización será el **30 de enero 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 29 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: Elementos por entregar OC 155955**

---

**Desde** Erika Rodriguez <erika.rodriguez@sumimas.com.co>

**Fecha** Lun 29/12/2025 5:30 PM

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

 1 archivo adjunto (106 KB)

Solicitud de prórroga OC 155955 (2).pdf;

Buenas tardes Sr. Hector,

Me permito enviar solicitud de prórroga.

El lun, 29 dic 2025 a las 11:21, Hector Fabio Carmona Cobo (<[hfcarmonac@sena.edu.co](mailto:hfcarmonac@sena.edu.co)>) escribió:  
Buenos días Erika, confirmo la recepción del segundo envío el día de hoy. De acuerdo a la verificación de lo recibido adjunto en excel la relación de los elementos pendientes por entregar.

Quedo atento a que acordemos la entrega de lo faltante.

Atte,

---

**De:** Hector Fabio Carmona Cobo

**Enviado:** viernes, 26 de diciembre de 2025 12:51 p. m.

**Para:** Erika Rodriguez <[erika.rodriguez@sumimas.com.co](mailto:erika.rodriguez@sumimas.com.co)>

**Cc:** Miguel Andres Jaimes Quintero <[mjaimesq@sena.edu.co](mailto:mjaimesq@sena.edu.co)>; Heberth Hernando Garcia Tamayo <[hgarciat@sena.edu.co](mailto:hgarciat@sena.edu.co)>; Karen Lorena Mora Ramirez <[kmora@sena.edu.co](mailto:kmora@sena.edu.co)>; Juan Esteban Delgado Jaramillo <[jedelgadoj@sena.edu.co](mailto:jedelgadoj@sena.edu.co)>; almacencab <[almacencab@sena4.onmicrosoft.com](mailto:almacencab@sena4.onmicrosoft.com)>

**Asunto:** Elementos por entregar OC 155955

Estima Erika, buenas tardes.

En relación a la Orden de Compra 155955, adjunto la información de los elementos recibidos el día de hoy así como los elementos pendientes por entrega relacionados estos últimos en archivo de excel.

Quedamos atentos.



**Hector Fabio Carmona Cobo**

Centro Agropecuario de Buga - Profesional G02

Bienestar al Aprendiz

[hfcarmonac@sena.edu.co](mailto:hfcarmonac@sena.edu.co)

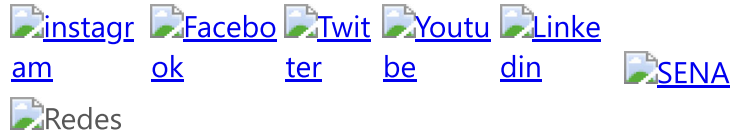
PBX:5461500 Ext:23313

Carretera Central Variante Buga - Tulúa



## Hector Fabio Carmona Cobo

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



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](mailto: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, 29 de diciembre de 2025

Señores:

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

Atn. Hector Fabio Carmona Cobo  
Supervisor

**Ref. Solicitud de prórroga OC 155955**

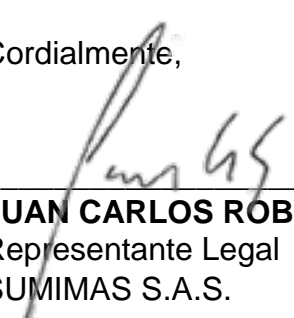
**Respetados señores:**

En atención a la orden de compra en referencia, me permito informar que no es posible cumplir con la fecha de vencimiento inicialmente establecida, debido a que durante el mes de diciembre el volumen de pedidos se incrementa considerablemente, varios proveedores entran en período de vacaciones y, adicionalmente, los tiempos de transporte por parte de las empresas transportadoras se extienden, lo cual impacta directamente los plazos de entrega.

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

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

Cordialmente,



**JUAN CARLOS ROBLEDO VELEZ**  
Representante Legal  
SUMIMAS S.A.S.





---

**Respuesta Ciudadana 76-9-2025-062388 No. 1-2025-016119**


---

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

**Fecha** Mar 30/12/2025 10:27

**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>; Karen Lorena Mora Ramirez <kmora@sena.edu.co>; Ludwig Mauricio Rojas Delgado <lrojasd@sena.edu.co>

 2 archivos adjuntos (777 KB)

R.E.(FRM) - 76-9-2025-062388-(76)- HECTOR FABIO CARMONA COBO SOLICITUD DE PR.tif; RESPUESTA AL RAD. 76-1-2025-016119.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. - NIS 2025-01-55744.pdf;

Apreciado Hector Fabio Carmona Cobo

Se ha emitido respuesta al radicado 1-2025-016119

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| <b>Radicado Respuesta</b> | 76-9-2025-062388 |
| <b>N.I.S.</b>             | 2025-01-557440   |

76-9124-1

Guadalajara de Buga

Señor  
Héctor Fabio Carmona Cobo  
Supervisor del contrato No. 155955  
hfcarmonac@sena.edu.co  
Centro Agropecuario de Buga – SENA CAB

Asunto: Respuesta solicitud Radicada con No. 76-1-2025-016119 de Fecha 30/12/2025  
NIS 2025-01-557440.

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.

Manifestamos 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. 76-1-2025-016119

Proyectó: Nicolas Zácipa Sanchez  
Cargo: secretario Subdirección Buga

-  
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](mailto:servicioalciudadano@sena.edu.co)  
PBX:5461500  
Calle 57 · 8 - 69 Bogotá Colombia



[www.sena.edu.co](http://www.sena.edu.co)



Guadalajara de Buga, 30 de diciembre del 2025

**Señor**

**Héctor Fabio Carmona Cobo**

Supervisor del contrato No. 155955

[hfcarmonac@sena.edu.co](mailto:hfcarmonac@sena.edu.co)

Centro Agropecuario de Buga – SENA CAB

Asunto: Autorización de prórroga al contrato No. 155955

Cordial saludo:

En atención a su comunicación **radicada con el No. 76-1-2025-016119** – NIS 2025-01-557440 del 30 de diciembre de 2025, mediante la cual solicita la prórroga al contrato 155955, suscrita con la empresa SUMIMAS S A S, identificada con NIT 830001338-1, 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 conforme a la justificación presentada.

*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, debido a que durante el mes de diciembre el volumen de pedidos se incrementa considerablemente, varios proveedores entran en período de vacaciones y, adicionalmente, los tiempos de transporte por parte de las empresas transportadoras se extienden, lo cual impacta directamente los plazos de entrega”. de acuerdo a esto y teniendo en cuenta que la Orden tiene fecha de vencimiento del 30 de diciembre de 2025, se solicita la ampliación de la fecha de vencimiento hasta el 30 de enero de 2026*

Cordialmente,

Ludwig Mauricio Rojas Delgado

Subdirector (E)

Centro Agropecuario de Buga – SENA CAB

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

