

# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

|  |        |
|--|--------|
| Id Solicitud:                          | 411147 |
| Número de orden de compra a modificar: | 129646 |

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Entidad compradora:                 | SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE-CENTRO METALMECANICO |
| Nombre del solicitante:             | Leonel Alberto Gomez Perez                            |
| Proveedor:                          | FERRICENTROS SAS                                      |
| Mecanismo de agregación de demanda: | Grandes Superficies                                   |

|                    |                                    |
|--------------------|------------------------------------|
| Tipo de Solicitud: | Modificación de la Orden de Compra |
| Fecha:             | 2024-06-26 14:49:34                |

## Campos a Actualizar

| Campo                  | Valor Actual | Nuevo Valor |
|------------------------|--------------|-------------|
| Fecha de vencimiento   | 2024-06-30   | 2024-07-12  |
| Teléfono de la entidad |              | 5960050     |

## Cuentas asociadas

| Id     | Nombre   | Código   | Segmento 1 | Segmento 2 |
|--------|----------|----------|------------|------------|
| 124181 | CDP 3624 | CDP-3624 | CDP        | 3624       |

## Artículos actuales

| No | Artículo                               | Cantidad | Unidad | Precio    | Cuenta   | Total       |
|----|--|----------|--------|-----------|----------|-------------|
| 1  | gsf01 - ACEITE HIDRAULICO ISO 68 BALDE | 55.0     | Unidad | 414286.00 | CDP-3624 | 22785730.00 |

|    |   |      |        |           |          |            |
|----|---|------|--------|-----------|----------|------------|
| 2  | BROCHA DE 1.1/2" MANGO NEGRO POPULAR CARIBE             | 12.0 | Unidad | 3565.00   | CDP-3624 | 42780.00   |
| 3  | BROCHA CERDA MONA DE 2"                                 | 25.0 | Unidad | 6069.00   | CDP-3624 | 151725.00  |
| 4  | DESTORNILLADO PALA 3/16"X8"2                            | 20.0 | Unidad | 5474.00   | CDP-3624 | 109480.00  |
| 5  | gsf1- MARCO PARA SEGUETA 12" AJUSTABLE ECONOMICO        | 52.0 | Unidad | 34629.00  | CDP-3624 | 1800708.00 |
| 6  | ENGRASADORA MANUAL 14OZ 10.000PSI EXTENSION RIGIDA      | 3.0  | Unidad | 71463.00  | CDP-3624 | 214389.00  |
| 7  | ESMALTE SINTETICO PINTULUX AZUL OSCURO 41, X GALON      | 5.0  | Unidad | 108700.00 | CDP-3624 | 543500.00  |
| 8  | gsf01- GRASA LITIO EP2- CUÑETE X35 LBS                  | 1.0  | Unidad | 25500.00  | CDP-3624 | 25500.00   |
| 9  | ALICATE HOMBRESOLO RECTO DE 10". MARCA SATA             | 5.0  | Unidad | 30515.00  | CDP-3624 | 152575.00  |
| 10 | gsf01-ALICATE ELECTRICISTA DE 8 AISLADO 1000V CONFORT G | 5.0  | Unidad | 42679.00  | CDP-3624 | 213395.00  |
| 11 | gsf01- LIMPIADOR DESENGRASANTE GREEN POWER 5-GALONES    | 1.0  | Unidad | 289719.00 | CDP-3624 | 289719.00  |
| 12 | PINZA PORTA ELECTRODO DE 300 AMP                        | 12.0 | Unidad | 34600.00  | CDP-3624 | 415200.00  |
| 13 | SELLO MECANICO 1,1/2 CARBON /CERAMICA                   | 2.0  | Unidad | 197421.00 | CDP-3624 | 394842.00  |

|    |  |      |        |           |          |            |
|----|--|------|--------|-----------|----------|------------|
| 14 | SOLDADURA<br>ESTAÑO 60-40<br>DE 1MM CON<br>RESINA 450GR                          | 7.0  | Unidad | 109820.00 | CDP-3624 | 768740.00  |
| 15 | LIMA PLANA<br>BASTARDA DE<br>12" CON<br>MANGO CAR                                | 30.0 | Unidad | 33126.00  | CDP-3624 | 993780.00  |
| 16 | gsf01-<br>PELACABLE<br>PONCHADORA  | 2.0  | Unidad | 92701.00  | CDP-3624 | 185402.00  |
| 17 | Piloto led ROJO<br>multivoltaje<br>110/220v para<br>tablero de control           | 20.0 | Unidad | 73837.00  | CDP-3624 | 1476740.00 |
| 18 | Piloto led VERDE<br>multivoltaje<br>110/220v para<br>tablero de contro           | 20.0 | Unidad | 80089.00  | CDP-3624 | 1601780.00 |
| 19 | Relé Térmico<br>Guardamotor,<br>controles de 4 - 6<br>Amperios                   | 17.0 | Unidad | 272895.00 | CDP-3624 | 4639215.00 |
| 20 | FUENTE DE<br>VOLTAJE<br>REGULADA<br>UTP3315TFL-II<br>UNI-T                       | 2.0  | Unidad | 526773.00 | CDP-3624 | 1053546.00 |
| 21 | SOLDADURA<br>ESTAÑO 60-40<br>DE 1MM CON<br>RESINA 450GR                          | 3.0  | Unidad | 109820.00 | CDP-3624 | 329460.00  |
| 22 | Amarre plástico<br>Longitud: 10 cm -<br>bolsa x 100<br>unidades - color<br>negro | 10.0 | Unidad | 3222.00   | CDP-3624 | 32220.00   |

### Artículos editados y/o agregados

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

|  |
|--|
| Detalle o justificación de la aclaración |
|--|

Buenas tardes, Mediante comunicación enviada el día 25 de junio de 2024 al correo del supervisor de contrato Leonel Alberto Gomez Perez, en donde la empresa Ferricentros solicita una prorroga a la orden de compra No. 129646, justificando que se presenta una alta demanda y desabastecimiento por parte de los proveedores que suministran los elementos a la empresa y esto acarrea que por motivos de fuerza mayor y/o caso fortuito, por lo cual teniendo en cuenta las facultades de la supervisión de contratos solicito se pueda conceder dicha prorroga.



Firma ordenador del gasto

Nombre: **ALICIA LARA AHUMADA**

Documento: **35.408.373**

Firma de proveedor

Nombre: **Jose Gregorio Gil Quintero**

Documento: **79.688.923**



## PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL

### ETAPA CONTRACTUAL

#### FORMATO INFOME DE SUPERVISIÓN

| INFORME DE SUPERVISIÓN No. 1 del 25/06/2024             |   |
|---|---|
| DIRECCIÓN, ÁREA, REGIONAL O CENTRO ORDENADORA DE GASTO: | CENTRO METALMECANICO – REGIONAL DISTRITO CAPITAL – ALICIA LARA AHUMADA                          |
| SUPERVISOR DEL CONTRATO:                                | LEONEL ALBERTO GOMEZ PEREZ  |
| APOYO A LA SUPERVISIÓN:                                 | N/A   |
| CONTRATO No:  | ORDEN DE COMPRA No. 129646  |
| TIPO DE CONTRATO:                                       | COMPRAVENTA - GRANDES SUPERFICIES TVEC  |
| OBJETO:   | Contratar materiales de formación para las diferentes áreas académicas del CentroMetalmecánico. |
| VALOR:  | 38.220.426  |
| CONTRATISTA:  | FERRICENTROS  |
| NIT:  | 8002374121  |
| LUGAR DE EJECUCIÓN:                                     | BOGOTA DC – CENTRO METALMECANICO CRA 30 NO. 17 B 25 SUR   |
| FECHA DE SUSCRIPCIÓN:                                   | 04/06/2024  |
| FECHA DE INICIO:  | 04/06/2024  |
| PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:                             | 30/06/2024  |
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO:                             | 38.220.426  |
| VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:                              | 38.220.426  |
| PRÓRROGA No 1:  | N/A   |
| ADICIÓN No. 1:  | N/A   |
| SUSPENSIÓN No. 1:                                       | N/A   |
| FORMA DE PAGO:  | <b>UNICO PAGO</b>   |



| <b>OBLIGACIONES</b>  | <b>ACTIVIDADES REALIZADAS</b>  | <b>PRODUCTO</b>                                      |
|--|--|--|
| <b>1.</b><br>Cumplir con el objeto contractual de conformidad con las especificaciones, calidades y condiciones de ejecución a partir de los requerimientos esenciales y puntuales establecidos en los estudios previos y la propuesta presentada por el contratista.  | <b>El contratista ha cumplido con las obligaciones contractuales</b> | <b>INFORME DE SUPERVISION Y CORREOS ELECTRONICOS</b> |
| <b>2.</b><br>Cumplir en su integridad con las condiciones enunciadas en el contrato, dentro de los plazos y lugares determinados en el mismo atendiendo las especificaciones esenciales y puntuales exigidas   | <b>El contratista ha cumplido con las obligaciones contractuales</b> | <b>INFORME DE SUPERVISION Y CORREOS ELECTRONICOS</b> |
| <b>3.</b><br>El contratista está obligado a cumplir con todo lo establecido en el marco legal vigente en riesgos laborales. De acuerdo con el Manual de Contratación Administrativa del Servicio Nacional de Aprendizaje-SENA, Código: GCCON-M-001, versión 05, los contratistas, deberán atender lo contenido en el Decreto 1072 de 2015, Libro 2 Parte 2, título 4, capítulos 1,2,3 y 6; artículos 2.24.1.3, 2.2.4.6.1, 2.2.4.6.4, 2.2.4.6.8, los cuales se relacionan con las temáticas de adopción, implementación y obligación de los contratistas frente al desarrollo del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el | <b>El contratista ha cumplido con las obligaciones contractuales</b> | <b>INFORME DE SUPERVISION Y CORREOS ELECTRONICOS</b> |



|  |  |  |
|--|--|--|
| Trabajo.   |  |  |
| <b>4.</b><br>Mantener los precios establecidos en la oferta, respecto a la gestión y planificación de las actividades operativas.  | <b>El contratista ha cumplido con las obligaciones contractuales</b> | <b>INFORME DE SUPERVISION Y CORREOS ELECTRONICOS</b> |
| <b>5.</b><br>Entregar los elementos dentro del plazo y las condiciones establecidas.   | <b>El contratista ha cumplido con las obligaciones contractuales</b> | <b>INFORME DE SUPERVISION Y CORREOS ELECTRONICOS</b> |
| <b>6.</b><br>Asumir todos los gastos e impuestos, tasas y contribuciones derivados de la celebración, ejecución y liquidación de la orden de compra.   | <b>El contratista ha cumplido con las obligaciones contractuales</b> | <b>INFORME DE SUPERVISION Y CORREOS ELECTRONICOS</b> |
| <b>7.</b><br>Garantizar que todas y cada una de las obligaciones derivadas de la orden de compra sean cumplidas con plena y total observancia de los requisitos exigidos por la Ley, respecto del servicio contratado.   | <b>El contratista ha cumplido con las obligaciones contractuales</b> | <b>INFORME DE SUPERVISION Y CORREOS ELECTRONICOS</b> |
| <b>8.</b><br>Dar cumplimiento a sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales para lo cual deberá realizar los aportes a que se refiere el Artículo 50º la Ley 789 de 2002 y el Artículo 23º de la Ley 1150 de 2007, en lo relacionado con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, SENA | <b>El contratista ha cumplido con las obligaciones contractuales</b> | <b>INFORME DE SUPERVISION Y CORREOS ELECTRONICOS</b> |



|   |   |   |
|---|---|---|
| <p>e ICBF, cuando haya lugar a ello, de conformidad con las normas y reglamentos que rigen la materia, por cuanto el cumplimiento de esta obligación es requisito indispensable para la realización de cualquier pago.</p>                                    |   |   |
| <p><b>9.</b><br/>Suministrar al supervisor de la Orden de Compra toda la información que le sea solicitada para verificar el correcto y oportuno cumplimiento de las obligaciones que contrae, de acuerdo con los Artículos 4 y 5 de la Ley 80 de 1993.</p>   | <p><b>El contratista ha cumplido con las obligaciones contractuales</b></p> | <p><b>INFORME DE SUPERVISION Y CORREOS ELECTRONICOS</b></p> |
| <p><b>10.</b><br/>Presentar oportunamente las facturas o cuenta de cobro, los soportes correspondientes y demás documentos necesarios para el pago.</p>   | <p><b>El contratista ha cumplido con las obligaciones contractuales</b></p> | <p><b>INFORME DE SUPERVISION Y CORREOS ELECTRONICOS</b></p> |
| <p><b>11.</b><br/>Responder ante las autoridades competentes por los actos u omisiones que ejecute en desarrollo del contrato, cuando en ellos se cause perjuicio a la administración o a terceros en los términos del Artículo 52º de la Ley 80 de 1993.</p> | <p><b>El contratista ha cumplido con las obligaciones contractuales</b></p> | <p><b>INFORME DE SUPERVISION Y CORREOS ELECTRONICOS</b></p> |
| <p><b>12.</b><br/>Pagar al SENA todas las sumas y costos que la misma deba asumir, por razón de la acción que contra ella inicien terceros que hayan sufrido daños por causa del</p>  | <p><b>El contratista ha cumplido con las obligaciones contractuales</b></p> | <p><b>INFORME DE SUPERVISION Y CORREOS ELECTRONICOS</b></p> |



|   |  |  |
|---|--|--|
| contratista, durante la ejecución del contrato.   |  |  |
| <b>13.</b><br>Reparar los daños e indemnizar los perjuicios que cause al SENA por el incumplimiento de la orden de compra.  | <b>El contratista ha cumplido con las obligaciones contractuales</b> | <b>INFORME DE SUPERVISION Y CORREOS ELECTRONICOS</b> |
| <b>14.</b><br>Se consideran imputables al contratista todas las acciones y omisiones de su personal, subcontratistas y proveedores, así como del personal al servicio de estos últimos. En caso de que se intente una acción o se presente una reclamación contra el SENA por la cual deba responder el contratista, aquel procederá a notificarle a la mayor brevedad para que el contratista adopte bajo su propia costa todas las medidas necesarias para resolver el conflicto y evitar perjuicios al SENA. Si el contratista no logra resolver la controversia en el plazo que fije el SENA, éste podrá hacerla directamente y el contratista asumirá todos los costos en que se incurra por tal motivo. | <b>El contratista ha cumplido con las obligaciones contractuales</b> | <b>INFORME DE SUPERVISION Y CORREOS ELECTRONICOS</b> |
| <b>15.</b><br>Atender las indicaciones que realice el supervisor de la orden de compra para el cumplimiento del objeto.   | <b>El contratista ha cumplido con las obligaciones contractuales</b> | <b>INFORME DE SUPERVISION Y CORREOS ELECTRONICOS</b> |



|  |   |   |
|--|---|---|
| <p><b>16.</b><br/>Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y trabas. En general, la obligación de cumplir cabalmente con las condiciones y modalidades previstas contractualmente para la ejecución y desarrollo de la orden de compra, para lo cual el contratista deberá actuar razonablemente en el marco de sus obligaciones contractuales.</p> | <p><b>El contratista ha cumplido con las obligaciones contractuales</b></p> | <p><b>INFORME DE SUPERVISION Y CORREOS ELECTRONICOS</b></p> |
| <p><b>17.</b><br/>En el caso que, durante el tiempo de ejecución del contrato, surja una situación de fuerza mayor o caso fortuito que afecte a cualquiera de las partes, se deberá informar inmediatamente por escrito a la contraparte correspondiente con el fin de definir la solución de mutuo acuerdo.</p>   | <p><b>El contratista ha cumplido con las obligaciones contractuales</b></p> | <p><b>INFORME DE SUPERVISION Y CORREOS ELECTRONICOS</b></p> |
| <p><b>18.</b><br/>Todas aquellas obligaciones inherentes en la orden de compra y necesarias para la correcta ejecución del objeto de este.</p>   | <p><b>El contratista ha cumplido con las obligaciones contractuales</b></p> | <p><b>INFORME DE SUPERVISION Y CORREOS ELECTRONICOS</b></p> |

**A la fecha no se han efectuado pagos al contratista.**

| FECHA | No. DE FACTURA | VALOR A CANCELAR | VALOR EJECUTADO | SALDO DEL CONTRATO | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FÍSICA |
|-------|----------------|------------------|-----------------|--------------------|------------------------------------|--------------------------------|
|       |                |                  |                 |                    |                                    |                                |



|  |  |  |  |  |  | No. de días ejecutados | % |
|--|--|--|--|--|--|------------------------|---|
|  |  |  |  |  |  |                        |   |
|  |  |  |  |  |  |                        |   |
|  |  |  |  |  |  |                        |   |

### OBSERVACIONES

Mediante comunicación enviada el día 25 de junio de 2024 al correo del supervisor de contrato Leonel Alberto Gomez Perez, en donde la empresa Ferricentros solicita una prorroga a la orden de compra No. 129646, justificando que se presenta una alta demanda y desabastecimiento por parte de los proveedores que suministran los elementos a la empresa y esto acarrea que por motivos de fuerza mayor y/o caso fortuito, por lo cual teniendo en cuenta las facultades de la supervisión de contratos solicito se pueda conceder dicha prorroga.


De acuerdo a la alta demanda y el desabastecimiento que presentan nuestros proveedores Solicitamos prorroga a la orden de compra hasta el día 12 de Julio de 2024 de los siguientes productos:

| codigo   | narticulo                              | referen... | cantidad |
|----------|--|------------|----------|
| XX003578 | ACEITE HIDRAULICO ISO 68 BALDE         | ISO68      | 55.00    |
| XX001032 | GRASA BEG LITIO EP X 2230GR            | 596        | 1.00     |
| XX004362 | PILOTO LED COLOR ROJO Ø22MM 220VAC     | AD22-22DS  | 20.00    |
| XX004361 | PILOTO LED COLOR VERDE Ø22MM 220VAC    | AD22-22DS  | 20.00    |
| XX004351 | RELE TERMICO 7-10A. PARA NC1-09 - 2510 | NR2-25/G   | 17.00    |

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.

Elaboró: Carolina Cañas – Apoyo Presupuesto GAAICS 

Revisó: Leonel Alberto Gomez Perez – Supervisor orden de compra 

Revisó: Marilyn Cano Bonilla – Abogada CMM 

Bogotá, D.C. 25 de junio 2024

Señores

**SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE CENTRO METALMECANICO**

Supervisor (a)

**ASUNTO: Solicitud de prorroga orden 129646**

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 y el desabastecimiento que presentan nuestros proveedores Solicitamos prorroga a la orden de compra hasta el día 12 de Julio de 2024 de los siguientes productos:

| codigo   | narticulo                              | referen... | cantidad |
|----------|--|------------|----------|
| XX003578 | ACEITE HIDRAULICO ISO 68 BALDE         | ISO68      | 55.00    |
| XX001032 | GRASA BEG LITIO EP X 2230GR            | 596        | 1.00     |
| XX004362 | PILOTO LED COLOR ROJO Ø22MM 220VAC     | AD22-22DS  | 20.00    |
| XX004361 | PILOTO LED COLOR VERDE Ø22MM 220VAC    | AD22-22DS  | 20.00    |
| XX004351 | RELE TERMICO 7-10A. PARA NC1-09 - 2510 | NR2-25/G   | 17.00    |

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