

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	475773
Número de orden de compra a modificar:	158200

Entidad compradora:	Escuela Superior de Administración Pública (ESAP)
Nombre del solicitante:	Edna Catalina Romero Fernández
Proveedor:	PROVEER INSTITUCIONAL SAS
Mecanismo de agregación de demanda:	Grandes Superficies

Tipo de Solicitud:	Modificación de Orden de Compra - liquidación
Fecha:	2025-12-30 14:58:28

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
-------	--------------	-------------

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
154649	BICICLETAS	CDP-207025	CDP	207025

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	GSF01- BICICLETA ESTÁTICA MOVIFIT SPINNING R- GO+ COLOR NEGRO	18.0	Unidad	3333333.00	CDP-207025	59999994.00

Total Orden de Compra Actual:

59,999,994.00

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Editado	1	GSF01- BICICLETA ESTÁTICA MOVIFIT SPINNING R- GO+ COLOR NEGRO	1.00	Unidad	0.00	CDP-207025	0.00

Totales de Modificación

Total Nuevos:	0.00
Total Editados:	0.00
Total Sin Editar:	0.00
Total Eliminados:	0.00
Valor Total Orden de Compra:	0.00

Detalle o justificación de la aclaración

Por solicitud de la supervisora de la orden de compra, se tramita la liquidación de la misma teniendo en cuenta la solicitud del proveedor PROVEER INSTITUCIONAL SAS enviada el 18 de diciembre de 2025, en la cual expresa las razones por las cuales no puede cumplir con el tiempo de entrega inicialmente establecido. La solicitud del supervisor hace parte integral del presente documento.

Firma ordenador del gasto

Nombre: JAIRO ALONSO BAUTISTA

Documento: 79.865.237

Firma de proveedor

Nombre:

Documento:

Elaboró: Catalina Romero Fernández – Abogada Contratista Dirección de Contratación
Revisó: Helena Hernandez Jalkh - Profesional Especializado -Direccion De Contratacion
Vo Bo: Ana Lucía Osorio Sepúlveda – Directora de Contratación
Revisó: Ivan Dario Luis Castellanos – Asesor Subdirección Nacional de GP

12_310_225_293-618
Bogotá, D.C.

Radicado: I-2025-007991
Fecha: 2025-12-30

Doctor
JAIRO ALONSO BAUTISTA
Subdirector Nacional
Subdirección Nacional de Gestión Corporativa
Sede Central

Doctora
ANA LUCIA SEPULVEDA OSORIO
Directora Técnica
Dirección de Contratación
Sede Central

Asunto: Solicitud liquidación OC 158200

Cordial saludo,

En atención a la solicitud del proveedor PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S., con quien se suscribió la OC 158200 y debido a la imposibilidad de cumplir con la entrega de los elementos requeridos, cordialmente solicito a usted la liquidación de la OC en referencia.

Para lo cual se remite la documentación correspondiente.



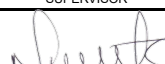
Cordialmente,

CONSTANZA DEL PILAR ROJAS HERNANDEZ
Directora Bienestar Universitario
Supervisora OC 158200

Anexos: Solicitud proveedor
Formulario de liquidación OC
Copia: N/A

Elaboró: CMSD / DBU
Revisó: CPRH / DBU
Aprobó: CPRH / DBU

Sede principal
ventanillaunica@esap.edu.co
Calle 44 # 53 - 37, CAN, Bogotá D.C.
Código postal: 111321
Línea conmutador PBX: 018000 423713
Línea nacional gratuita PBX: 018000 423713

	FORMATO				CÓDIGO: BS-FO-052	
	CONSTANCIA PARA LIQUIDAR O CERRAR ORDENES DE COMPRA EN LA TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO				VERSIÓN: 2	
					FECHA: 10/12/2025	
Proceso: Adquisición de Bienes y Servicios						
Documento de referencia: Procedimiento de la contratación BS-PT-002						
NÚMERO DE LA ORDEN DE COMPRA	158200	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	18/12/2025	FECHA DE TERMINACIÓN	26/12/2025	
ACUERDO MARCO DE PRECIOS (AMP) (Marque con una x si corresponde)		INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN DE DEMANDA (IAD) (Marque con una x si corresponde)	x	NOMBRE AMP O IAD (Identifique el acuerdo marco o instrumento de agregación de demanda)	Grandes Almacenes	
INFORMACIÓN CONTRATISTA:						
Cédula de ciudadanía o NIT:	900365660					
Nombre del contratista:	PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.					
Nombre Representante Legal:	PAULO CESAR CARVAJAL LARA	C.C.	10.003.534			
OBJETO CONTRACTUAL (En este espacio transcriba el objeto de la orden de compra)						
Adquirir bicicletas estáticas paratodar espacios de actividad física de las direcciones territoriales dentro de los programas de bienestar universitario a nivel nacional						
VALOR (En este espacio escriba el valor inicial del contrato en números)		CDP (Escriba el número del CDP)	FECHA CDP	CRP (Escriba el número del CRP)	FECHA CRP	
Valor en números: \$ 59.999.994,00		207025	28/11/2025	751525	18/12/2025	
PLAZO ORDEN DE COMPRA (Escriba el plazo inicial estipulado en la orden de compra indicando si se contabiliza en días hábiles o calendario en los casos que aplique)						
Hasta el 26 de diciembre de 2025						
ADICIONES EN VALOR (Seleccione las adiciones realizadas al valor de la OC)	VALOR DE LA ADICIÓN (En este espacio escriba el valor de la adición en números)	VALOR TOTAL INCLUIDA ADICIÓN	CDP ADICIÓN (Escriba el número del CDP)	FECHA CDP ADICIÓN	CRP ADICIÓN (Escriba el número del CRP)	FECHA CRP ADICIÓN
	\$ -	\$ -		(DD/MM/AA)		(DD/MM/AA)
	\$ -	\$ -		(DD/MM/AA)		(DD/MM/AA)
PRÓRROGAS AL PLAZO (Seleccione las prórrogas realizadas al plazo de la OC)		PLAZO PRORROGADO (Escriba el tiempo total de las prórrogas)			SUSPENSIÓN (Escriba el tiempo desde - hasta)	
		DÍAS O MESES			(DD/MM/AA)	(DD/MM/AA)
		DÍAS O MESES			(DD/MM/AA)	(DD/MM/AA)
SUPERVISOR(ES) (Relacione los datos del (los) supervisor(es) designado(s) en el contrato)						
Nombres y apellidos		Identificación	Cargo y Dependencia	Fecha Inicio	Fecha Fin	
CONSTANZA DEL PILAR ROJAS HERNANDEZ		52819781	Directora Bienestar Universitario	18/12/2025	26/12/2025	
BALANCE FINANCIERO						
GARANTÍA* (Seleccione el tipo de garantía e incluya las filas necesarias)	AMPARO (Seleccione el nombre del amparo)	NÚMERO DE GARANTÍA (Escriba el número de la garantía)	FECHA DE APROBACIÓN	VIGENCIA (Desde - Hasta)		
			(DD/MM/AA)	(DD/MM/AA)	(DD/MM/AA)	
			(DD/MM/AA)	(DD/MM/AA)	(DD/MM/AA)	
			(DD/MM/AA)	(DD/MM/AA)	(DD/MM/AA)	
VALOR TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA INCLUIDAS LAS ADICIONES		\$ 59.999.994,00				
VALOR REDUCCIONES		\$ -				
PAGOS EFECTUADOS AL CONTRATISTA:		\$ -				
VALOR NO EJECUTADO A FAVOR DE LA ESAP:		\$ 59.999.994,00				
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA:		\$ -				
El saldo a liberar por la suma de cincuenta y nueve millones novecientos noventa y nueve mil novecientos noventa y cuatro pesos (\$ 59.999.994), corresponde al valor total de la OC que no fue ejecutado debido a que el proveedor no pudo adelantar la entrega de los bienes por situaciones de orden público (paro armado) que afectaron la movilidad y el transporte de mercancías por el territorio nacional, las cuales fueron manifestadas mediante comunicación de fecha 18 de diciembre, recibida el 19 del mismo mes por la supervisión.						
CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL						
No hay lugar al cumplimiento debido a que no fue posible la ejecución de la orden de compra.						
OBSERVACIONES						
FIRMAS						
CONSTANZA DEL PILAR ROJAS HERNANDEZ, identificada con la cédula de ciudadanía número 52819781, expedida en Bogotá, en calidad de SUPERVISORA de la Orden de Compra No. 158200 de 2025, solicito mediante suscripción del presente documento, la liquidación y cierre contractual de la misma en la Tienda Virtual del Estado Colombiano - TVEC, de conformidad con la información antes citada, adjuntando los correspondientes soportes:						
1. Solicitud del proveedor de fecha 18 de diciembre de 2025.						
En constancia se firma en la ciudad de Bogotá D.C., a los treinta 30 días del mes de Diciembre del 2025,						
 CONSTANZA DEL PILAR ROJAS HERNANDEZ SUPERVISOR						
 JAIRO ALONSO BAUTISTA ORDENADOR DEL GASTO						
Proyectó:	Clara Marcela Suarez Duarte - Profesional DBU					
Revisó:	Edna Catalina Romero Fernandez - Contratista Dirección Contratación Helenia Hernandez Jaik-Profesional Especializado Dirección de Contratación					
V/B:	Ana Lucia Osorio Sepúlveda-Directora de Contratación					
Aprobó:	Ivan Dario Luis Castellanos - Asesor - Subdirección Nacional de Gestión Corporativa					

Dosquebradas, 18 de diciembre de 2025

Señores

ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA.

REFERENCIA: SOLICITUD PRORROGA o CUSTODIA - OC 158200

Cordial saludo.





El suscrito PAULO CESAR CARVAJAL LARA identificado con cédula de ciudadanía N°10.003.534 de Pereira, representante legal de la compañía PROVEER INSTITUCIONAL SAS, me permito solicitarles sea ampliado el plazo de ejecución o sea otorgada la custodia de los productos de la OC **158200**.

Nuestra empresa se compromete a llevar a cabo todos los procesos de planificación necesarios para asegurar la entrega oportuna de la mercancía solicitada; sin embargo, **la entrega ha tenido un ajuste en los tiempos debido al alto volumen de Órdenes de Compra recibidas y a los problemas actuales de orden público. Esta alta demanda y estos incidentes de orden público, de tipo fortuito, han llevado a que los transportes disponibles operen a plena capacidad y han requerido una reorganización de los despachos. Aseguramos que este proceso responde a nuestro compromiso de atender cada solicitud con la máxima calidad y confiabilidad, garantizando que su pedido llegue en óptimas condiciones.**

Según las opciones solicitadas favor informarnos cuál de ellas se adapta a las necesidades actuales de la entidad:

1. Prorroga de la Orden de Compra hasta el día 30 de enero de 2026, dejando la Orden de Compra en Reserva Presupuestal.
2. Legalizamos la Orden de Compra con Factura y Acta de Custodia hasta el 30 de enero de 2026, la entidad dejaría la Orden de compra en Cuentas por Pagar y nos pagarían después de la entrega.



 www.proveer.com.co
 @proveer.sas
 301 372 9990
 Calle 8# 10 -20 Dosquebradas - Colombia

En caso de no poderse aceptar alguna de las Opciones 1 o 2 validar por favor la cancelación por mutuo acuerdo.

Mil Gracias

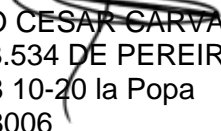


Atentamente,
Jairo Alonso Bautista
REPRESENTANTE LEGAL:

C. C. No: 79.865.237

Dirección: Calle 44 # 53 – 37- ESAP Sede Central

Teléfono: 601 7956110



PAULO CESAR CARVAJAL
10.003.534 DE PEREIRA
Calle 8 10-20 la Popa
6-3308006