

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

| | |
|---|--------|
| Id Solicitud: | 461144 |
| Número de orden de compra a modificar: | 147673 |

| | |
|--|-----------------------------------|
| Entidad compradora: | Hospital Militar Central |
| Nombre del solicitante: | William Rufino Carretero Chaguala |
| Proveedor: | CENCOSUD COLOMBIA S.A. |
| Mecanismo de agregación de demanda: | Grandes Superficies |

| | |
|---------------------------|---|
| Tipo de Solicitud: | Modificación de Orden de Compra - liquidación |
| Fecha: | 2025-09-16 11:01:05 |

Campos a Actualizar

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

Cuentas asociadas

| Id | Nombre | Código | Segmento 1 | Segmento 2 |
|--------|----------------|------------|------------|------------|
| 143986 | CAFETERIA 2025 | cdp-150325 | cdp | 150325 |

Artículos actuales

| No | Artículo | Cantidad | Unidad | Precio | Cuenta | Total |
|----|---------------------------|----------|--------|----------|------------|------------|
| 1 | GSF01-CAFÉ SELLO ROJO | 40.0 | Unidad | 27574.00 | cdp-150325 | 1102960.00 |
| 2 | GSF01-AZUCAR EN TUBOS | 16.0 | Unidad | 14586.00 | cdp-150325 | 233376.00 |
| 3 | GSF01-AZUCAR BLANCA R | 8.0 | Unidad | 7143.00 | cdp-150325 | 57144.00 |
| 4 | GSF01-AGUA 300 ML CRISTAL | 30.0 | Unidad | 26374.00 | cdp-150325 | 791220.00 |

| | | | | | | |
|----|---|------|--------|----------|------------|------------|
| 5 | GSF01-AGUA CON GAS X 24 UNDS DE 600ML | 15.0 | Unidad | 92000.00 | cdp-150325 | 1380000.00 |
| 6 | GSF01- GALLETAS X 8 PAQ | 27.0 | Unidad | 8800.00 | cdp-150325 | 237600.00 |
| 7 | GSF01- INSTACREM SOBB8:B22RES | 4.0 | Unidad | 37347.00 | cdp-150325 | 149388.00 |
| 8 | GSF01- AROMATICA DE PANELA | 8.0 | Unidad | 13469.00 | cdp-150325 | 107752.00 |
| 9 | GSF01- SERVILLETAS | 3.0 | Unidad | 7722.00 | cdp-150325 | 23166.00 |
| 10 | GSF01-PLATOS DESECHABLES MEDIANO | 5.0 | Unidad | 5648.00 | cdp-150325 | 28240.00 |
| 11 | GSF01-VASO DESECHABLE 7 ONZAS | 5.0 | Unidad | 5030.00 | cdp-150325 | 25150.00 |

| | |
|--------------------------------------|---------------------|
| Total Orden de Compra Actual: | 4,135,996.00 |
|--------------------------------------|---------------------|

Artículos editados y/o agregados

| Tipo | No | Artículo | Cantidad | Unidad | Precio | Cuenta | Total |
|---------|----|-------------------------------------|----------|--------|----------|------------|-----------|
| Editado | 7 | GSF01- INSTACREM SOBB8:B22RES | 4.00 | Unidad | 37346.75 | cdp-150325 | 149387.00 |

Totales de Modificación

| | |
|-------------------------------------|---------------------|
| Total Nuevos: | 0.00 |
| Total Editados: | 149,387.00 |
| Total Sin Editar: | 3,986,608.00 |
| Total Eliminados: | 0.00 |
| Valor Total Orden de Compra: | 4,135,995.00 |


Detalle o justificación de la aclaración

Se procede a la liberación de un peso (\$1.0) como sobrante sin ejecutar de la Orden de Compra 147673-2025 Por consiguiente y En consideración de lo anterior, las partes acuerdan liquidar por mutuo acuerdo la presente orden de compra, teniendo en cuenta que su objeto y las obligaciones de las partes se cumplen en su totalidad de manera satisfactoria, por lo que el Hospital Militar Central se declara estar a PAZ Y SALVO por todo concepto, sin perjuicio de la reclamación a qué tiene derecho la entidad por las garantías estipuladas en cada acuerdo marco de precio.





Firma ordenador del gasto
Nombre: **Coronel Fernando Antonio Díaz Muñetón**
Documento: 93436515

7344



Firma de proveedor
Nombre: **Lorenzo Medina López**
Documento: 79.131.390
Apoderado Especial CENCOSUD COLOMBIA SA

HC

| | | |
|---|--|------------------------------|
| HOSPITAL MILITAR CENTRAL | FORMATO: ACTA INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN | CÓDIGO: GA-GECO-MN-01-FT-04 |
|   | UNIDAD: COMPRAS, LICITACIONES Y BIENES ACTIVOS | FECHA DE EMISIÓN: 30-06-2022 |
| | PROCESO: GESTIÓN DE ADQUISICIONES | VERSIÓN: 05 |
| SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO SGI | | PÁGINA 1 de 5 |

1. DATOS REQUERIDOS

2. DATOS GENERALES

| | | | | | | | | |
|--|--------------------------------------|---------------------------------|-----------------|--|--------------|---|-----------|---------------|
| Datos Generales | Contrato | | Convenio | | Orden | X | Nº | 147673 |
| | Tipo | COMPRAVENTA GRANDES SUPERFICIES | | | | | | |
| Objeto | SUMINISTRO DE INSUMOS PARA CAFETERIA | | | | | | | |
| Contratista | CENCOSUD COLOMBIA S.A. | | | | | | | |
| Identificación (CC-Nit) | 900.155.107 | | | | | | | |
| Apoderado Especial | LORENZO MEDINA LOPEZ | | | | | | | |
| Supervisora(or) / Interventora(or) del Contrato | Nombre | OMAR SANCHEZ BELTRAN | | | | | | |
| | Cargo | PROFESIONAL DE DEFENSA | | | | | | |

Nota: TIPO "Prestación de servicios, obra, interventoría, arrendamiento, comodato, compraventa, suministro".

3. FECHAS RELEVANTES

| | FECHA DD/MM/AÑO |
|--------------------|-----------------|
| Suscripción | 17/06/2025 |
| Iniciación | 18/06/2025 |
| Cesión | N/A |
| Suspensión | N/A |
| Reinicio | N/A |

4. PLAZO DE EJECUCIÓN

| | | | | | |
|---------|-----------------------------------|---------|---------------------|---------|----|
| FORMATO | ACTA INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN | CÓDIGO | GA-GECO-MN-01-FT-04 | VERSION | 05 |
| | | Página: | | 2 de 3 | |

1. DATOS REQUERIDOS

| PACTADO (meses) | | FECHAS | |
|---------------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| | | Desde | Hasta |
| Inicial | 1 mes y 13 días | 18/06/2025 | 31/07/2025 |
| Prórroga | N/A | N/A | N/A |
| PLAZO TOTAL | 1 mes y 13 días | 18/06/2025 | 31/07/2025 |
| PLAZO TOTAL ECUTADO | 27 días | 18/06/2025 | 15/07/2025 |

5. VALOR

| CONCEPTO | VALOR EN PESOS |
|-------------------|----------------|
| VALOR INICIAL | \$4.135.996.00 |
| VALOR ADICIÓN | N/A |
| VALOR REDUCCIONES | \$0 |
| VALOR TOTAL | \$4.135.996.00 |

6. BALANCE FINANCIERO

| FACTURA | FECHA | VALOR |
|-------------|------------|----------------|
| AG071032252 | 15/07/2025 | \$4.135.995.00 |

| | |
|--------------------------------|----------------|
| VALOR PAGOS EFECTUADOS | \$4.135.995.00 |
| SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA | \$0 |
| SALDO A LIBERAR O NO EJECUTADO | \$1.00 |

La(el) supervisora(or) / interventora(or) certifica:

- Que los aportes a parafiscales se hicieron dando cumplimiento a la ejecución del contrato.
- Que los pagos autorizados, se hicieron dando cumplimiento a la forma de pago pactada.

7. VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL OBJETO, ALCANCE Y OBLIGACIONES

La Supervisión deja constancia de haber verificado el cumplimiento de la totalidad de las obligaciones a cargo del contratista en los siguientes términos:

| | | | | | |
|---------|-----------------------------------|---------|---------------------|---------|----|
| FORMATO | ACTA INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN | CÓDIGO | GA-GECO-MN-01-FT-04 | VERSION | 05 |
| | | Página: | | 3 de 3 | |

1. DATOS REQUERIDOS

| OBJETO | VERIFICACIÓN |
|--------------------------------------|---|
| SUMINISTRO DE INSUMOS PARA CAFETERIA | El contratista cumplió a satisfacción con los bienes y servicios requeridos por el Hospital Militar Central |

| ENTREGA DE BIENES O PRODUCTOS | VERIFICACIÓN | | |
|--|--------------|------------|----------------|
| El contratista cumplió a satisfacción con la entrega de los elementos requeridos por el Hospital Militar Central | FACTURA | FECHA | VALOR |
| | AG0710322526 | 15/07/2025 | \$4.135.995.00 |
| | | | |

| OTRAS OBLIGACIONES | VERIFICACION |
|--------------------|--------------|
| N/A | N/A |

8. VERIFICACIÓN OBLIGACIONES SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y RECURSOS PARAFISCALES

(Ley 789 del 27 de diciembre de 2002, el artículo 50, sobre control a la evasión de los recursos parafiscales).

El contratista acreditó durante la ejecución del contrato, los recibos de pagos de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, de conformidad con lo establecido en la normatividad vigente.

| | | | |
|------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| 2025/07/02 | \$20.306.200.00 | \$5.640.300.00.00 | \$14.665.900.00 |
| 2025/07/02 | \$5.689.027..200.00 | \$2.143.012.300.00 | \$3.546.014.900.00 |

Nota: Se deberá adjuntar el pago de Parafiscales y Seguridad social del último mes en que se firma la presente acta.

| | | | | | |
|---------|-----------------------------------|---------|---------------------|---------|----|
| FORMATO | ACTA INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN | CÓDIGO | GA-GECO-MN-01-FT-04 | VERSION | 05 |
| | | Página: | 4 de 3 | | |

1. DATOS REQUERIDOS

9. POLIZAS

Para la fecha de la firma del acta final deberán estar vigentes las pólizas

| N° DE POLIZA | AMPARO | VIGENCIA | |
|--------------|--------|----------|-------|
| | | INICIO | FINAL |
| N/A | N/A | N/A | N/A |

Nota 1: Este ITEM no aplica para los Contratos de Prestación de Servicios con persona natural, si no se requiere.

Nota 2: La vigencia de las pólizas deberá ser posterior a seis (06) meses una vez se firme la presente acta.

10. CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DEL PROVEEDOR

El supervisor en desarrollo de la ejecución del contrato deberá diligenciar las siguientes casillas, para medir el cumplimiento del proveedor

| Concepto | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|--|---|---|---|---|---|
| Solución a inconvenientes | | | | X | |
| Comunicación con la(el) supervisora(or) / interventora(or) | | | | X | |
| Oportunidad en la gestión | | | | X | |
| Calidad del bien o servicio | | | | X | |
| Cumplimiento | | | | X | |

Nota: Califique al contratista de conformidad con la siguiente tabla, siendo el 5 el puntaje más alto y el 1 el puntaje más bajo.


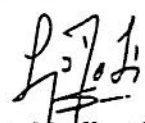
9. OBSERVACIONES Y CONSTANCIAS FINALES

La Unidad de Compras Licitaciones y Bienes Activos, realiza la compra de los elementos por la tienda virtual Grandes Superficies el día 17 de junio de 2025 y la fecha de ejecución y/o vencimiento de esta Orden de Compra Orden de Compra N° 147673, está hasta el día 31/07/2025 se da finalización el día 15/07/2025, teniendo en cuenta que ya se recibieron los elementos a satisfacción.

| | | | | | |
|---------|-----------------------------------|---------|---------------------|---------|----|
| FORMATO | ACTA INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN | CÓDIGO | GA-GECO-MN-01-FT-04 | VERSION | 05 |
| | | Página: | 5 de 3 | | |

1. DATOS REQUERIDOS

Para constancia se firma en Bogotá, 15/07/2025

| EL SUPERVISOR | | EL CONTRATISTA | |
|---------------|---|---------------------------|---|
| Nombre |  Omar Sánchez Beltrán | Nombre Apoderado Especial |  Lorenzo Medina López |
| Cargo | Profesional de Defensa | Identificación | 79.131.390 HC |

ESPACIO
EN
BLANCO

