

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	485196
Número de orden de compra a modificar:	158388
Entidad compradora:	Hospital Militar Central
Nombre del solicitante:	William Rufino Carretero Chaguala
Proveedor:	POLYFLEX Y/O JAIME BELTRÁN URIBE
Mecanismo de agregación de demanda:	Grandes Superficies
Tipo de Solicitud:	Modificación de Orden de Compra - liquidación
Fecha:	2026-04-08 08:24:54

Campos a Actualizar

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

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
154859	detergente	cdp-262425	cdp	262425

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	GSF01 - DESENGRASANT CUÑETE X 20LT- ORN	24.0	Unidad	208400.00	cdp-262425	5001600.00
2	GSF01 - DETERGENTE LIQUIDO INDUSTRIAL CUÑETE X 20LT- ORN	30.0	Unidad	231700.00	cdp-262425	6951000.00

3	GSF01 - BLANQUEADOR OXIGENADO CUÑETE X 20LT- ORN	20.0	Unidad	216400.00	cdp-262425	4328000.00
4	GSF01 - SUAVIZANTE PQP PROFESIONAL X 20 LT	12.0	Unidad	142500.00	cdp-262425	1710000.00

Total Orden de Compra Actual:	17,990,600.00
--------------------------------------	----------------------

Artículos editados y/o agregados

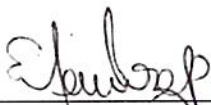
Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Editado	3	GSF01 - BLANQUEADO OXIGENADO CUÑETE X 20LT- ORN	20.00	Unidad	216399.95	cdp-262425	4327999.00

Totales de Modificación

Total Nuevos:	0.00
Total Editados:	4,327,999.00
Total Sin Editar:	13,662,600.00
Total Eliminados:	0.00
Valor Total Orden de Compra:	17,990,599.00

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 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: **TC Eduardo Enrique Mendoza Palacio**
Documento: **CC.72.018.526**

**JAIME
BELTRAN
URIBE**

Firmado digitalmente
por JAIME BELTRAN
URIBE
Fecha: 2026.04.11
12:13:32 -05'00'

Firma de proveedor
Nombre: **Jaime Beltrán Uribe**
Documento: **CC. 10.125.834**

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 3

DATOS REQUERIDOS

1. DATOS GENERALES

Datos Generales	Contrato		Convenio		Orden	X	No.	158388-2025
	Tipo	Suministro						
Objeto	ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LAVANDERIA							
Contratista	POLYFLEX Y/O JAIME BELTRAN URIBE							
Identificación (CC – Nit)	10125834							
Representante Legal								
Supervisora(or) / Interventora(or) del Contrato	Nombre	P.D. OMAR SANCHEZ BELTRAN						
	Cargo	PROFESIONAL DE DEFENSA						

Nota: TIPO "Prestación de Servicios".

2. FECHAS RELEVANTES

	FECHA DD/MM/AÑO
Suscripción	19/12/2025
Iniciación	19/12/2025
Cesión	---
Suspensión	---
Reinicio	---

3. PLAZO DE EJECUCIÓN

	PACTADO (meses)	FECHAS	
		Desde	Hasta
Inicial	12 días	19/12/2025	31/12/2025
Prórroga	31 días	01/01/2026	31/01/2026
PLAZO TOTAL	1 Meses y 12 días	19/12/2025	31/01/2026
PLAZO TOTAL EJECUTADO	1 Mes y 8 días	19/12/2025	27/01/2026

4. VALOR

CONCEPTO	VALOR EN PESOS
VALOR INICIAL	\$ 17.990.600
VALOR ADICIÓN	N/A
VALOR REDUCCIONES	N/A
VALOR TOTAL	\$ 17.990.600

5. BALANCE FINANCIERO

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

DATOS REQUERIDOS

FACTURA	ORDEN DE PAGO No.	FECHA	VALOR
FE 2778		27/01/2026	\$ 17.990.600

VALOR PAGOS EFECTUADOS	\$ 17.990.599
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	00
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.

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:

OBJETO	VERIFICACIÓN
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LAVANDERIA.	SE RECIBIO EL SERVICIO A SATISFACCION DE FORMA COMPLETA DE ACUERDO A LO RELACIONADO EN LA FACTURA. PREVIA VERIFICACION EN PRESENCIA DEL PROVEEDOR.
ENTREGA DE BIENES O PRODUCTOS	VERIFICACIÓN
DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, SE CUMPLIÓ CON LO ESTABLECIDO Y SE ENCUENTRA EL ANEXO CON EL INFORME DE LA FACTURA REALIZADA DURANTE EL PLAZO DE EJECUCIÓN.	SE ANEXA INFORME DE SUPERVISIÓN Y FACTURA
OTRAS OBLIGACIONES	VERIFICACIÓN
N/A	DE ACUERDO A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO, CON SU FACTURA RESPECTIVA POR PARTE DEL CONTRATISTA.

6. 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.

FECHA	VALOR TOTAL	SALUD	PENSION
09/01/2026	\$15.966.000	\$ 3.659.300	\$8.360.800

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:		3 de 3	

DATOS REQUERIDOS

7. 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.

8. 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

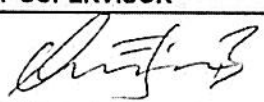
Concepto	1	2	3	4	5
Solución a inconvenientes				X	
Comunicación con la(el) supervisora(or) / interventora(or)				X	
Oportunidad en la gestión				X	
Calidad del bien o servicio				X	
Cumplimiento				X	

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

Se reciben los productos objeto de la orden de compra N°158388-2025, a satisfacción el día 27 de enero de 2026.

Para constancia se firma en Bogotá, a los 27 días del mes de ENERO DE 2026

EI SUPERVISOR		EI CONTRATISTA	
Nombre	 OMAR SANCHEZ BELTRAN	Nombre Representante Legal	JAIME BELTRAN URIBE <small>Firmado digitalmente por JAIME BELTRAN URIBE Fecha: 2026.01.30 08:57:15 -05'00'</small> JAIME BELTRAN URIBE
Cargo	PROFESIONAL DE DEFENSA Área de Hotelería	Identificación	CC: 10.125.834

