

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

| | |
|--|--------|
| Id Solicitud: | 485309 |
| Número de orden de compra a modificar: | 148740 |

| | |
|-------------------------------------|-----------------------------------|
| Entidad compradora: | Hospital Militar Central |
| Nombre del solicitante: | William Rufino Carretero Chaguala |
| Proveedor: | HAS |
| Mecanismo de agregación de demanda: | Grandes Superficies |

| | |
|--------------------|---|
| Tipo de Solicitud: | Modificación de Orden de Compra - liquidación |
| Fecha: | 2026-04-08 18:22:08 |

Campos a Actualizar

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

Cuentas asociadas

| Id | Nombre | Código | Segmento 1 | Segmento 2 |
|--------|-------------|------------|------------|------------|
| 145016 | TELEVISORES | CDP-196325 | CDP | 196325 |

Artículos actuales

| No | Artículo | Cantidad | Unidad | Precio | Cuenta | Total |
|----|---|----------|--------|-----------|------------|------------|
| 1 | gsf01- SOPORTE EXTENSIBLE DOBLE BRAZO PARA TV 40" PULGADAS A 75" PULGADAS | 35.0 | Unidad | 240000.00 | CDP-196325 | 8400000.00 |

| | |
|-------------------------------|--------------|
| Total Orden de Compra Actual: | 8,400,000.00 |
|-------------------------------|--------------|

Artículos editados y/o agregados

| Tipo | No | Artículo | Cantidad | Unidad | Precio | Cuenta | Total |
|---------|-------|--|----------|------------|-----------|------------|------------|
| Editado | 1 | gsf01- SOPORTE EXTENSIBLE DOBLE BRAZO PARA TV 40" PULGADAS A 75" PULGADAS | 35.00 | Unidad | 239999.95 | CDP-196325 | 8399998.25 |
| Nuevo | Nuevo | gsf01- SOPORTE EXTENSIBLE DOBLE BRAZO PARA TV 40" PULGADAS A 75" PULGADAS (AJUSTE AL PESO) | 1.00 | Peso (COP) | 0.75 | CDP-196325 | 0.75 |

Totales de Modificación

| | |
|-------------------------------------|---------------------|
| Total Nuevos: | 0.75 |
| Total Editados: | 8,399,998.25 |
| Total Sin Editar: | 0.00 |
| Total Eliminados: | 0.00 |
| Valor Total Orden de Compra: | 8,399,999.00 |

Detalle o justificación de la aclaración

Se procede a la liberación de UN (\$1.0) PESO 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



Firma de proveedor

Nombre: Ramiro Humberto Vergara Rodríguez

Documento: NIT 804.000.673-3

| | | | |
|---|---------------------------------|---|-------------------------------------|
|   | 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 | ORDEN DE COMPRA 147004-2025 | Convenio | Orden | X | No. | 147004 |
| | Tipo | ACUERDO MARCO 004-2025 - ORDEN DE COMPRA | | | | | |
| Objeto | HORNO MICROONDAS CON EL PROPÓSITO DE GARANTIZAR CONDICIONES ADECUADAS PARA EL CONSUMO DE ALIMENTOS POR PARTE DEL PERSONAL | | | | | | |
| Contratista | JIMMY ARENAS VELASCO | | | | | | |
| Identificación (CC - Nit) | 80.048.498 | | | | | | |
| Representante Legal | JIMMY ARENAS VELASCO | | | | | | |
| Supervisora(or) / Interventora(or) del Contrato | Nombre | SANDRA PATRICIA GALEANO CAMACHO | | | | | |
| | Cargo | PROFESIONAL DE DEFENSA | | | | | |
| 2. FECHAS RELEVANTES | | | | | | | |
| | | FECHA DD/MM/AÑO | | | | | |
| | Suscripción | 3-6-2025 | | | | | |
| | Iniciación | 3-6-2025 | | | | | |
| | Cesión | N/A | | | | | |
| | Suspensión | N/A | | | | | |
| | Reinicio | N/A | | | | | |
| 3. PLAZO DE EJECUCIÓN | | | | | | | |
| | PACTADO (meses) | | FECHAS | | | | |
| | | | Desde | Hasta | | | |
| | INICIAL | 0.24 | 3-6-2025 | 30-6-2025 | | | |
| | PRÓRROGA | N/A | | | | | |
| | PLAZO TOTAL | N/A | | | | | |
| 4. VALOR | | | | | | | |
| | CONCEPTO | | VALOR EN PESOS | | | | |
| | VALOR INICIAL | | \$ 3.750.000 | | | | |
| | VALOR ADICIÓN | | \$0 | | | | |
| | VALOR REDUCCIONES | | \$0 | | | | |
| | VALOR TOTAL | | \$ 3.750.000 | | | | |

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

DATOS REQUERIDOS

5. BALANCE FINANCIERO

| | | |
|--------------------|----------------|--------------|
| COMPROBANTE | FACTURA | VALOR |
| | FE 842 | \$ 3.750.000 |
| TOTAL | | \$ 3.750.000 |

| | |
|--------------------------------|--------------|
| VALOR PAGOS EFECTUADOS | \$ 0 |
| SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA | \$ 3.750.000 |
| SALDO A LIBERAR O NO EJECUTADO | \$ 0 |

La(e) supervisor(a) / 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.
- Se recibieron a cabalidad el suministro de acuerdo al objeto del contrato.

6. 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 |
| | Descripción de cómo a través de la ejecución del contrato se cumplió con el objeto contractual |

| | |
|--------------------------------------|--|
| ENTREGA DE BIENES O PRODUCTOS | VERIFICACIÓN |
| | Descripción de cómo a través de la ejecución del contrato se cumplió con la entrega de elementos o bienes. (anexar soportes) |

| | |
|---------------------------|---|
| OTRAS OBLIGACIONES | VERIFICACIÓN |
| 1. | Descripción de cómo a través de la ejecución del contrato se cumplió con las obligaciones, por cada una de las obligaciones específicas se debe detallar el cumplimiento. (anexar soportes) |

7. 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.

Nota: El contratista presentó las Certificaciones correspondientes y suscritas por el Revisor Fiscal.

8. POLIZAS

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

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

DATOS REQUERIDOS

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

Nota 1: Este ÍTEM 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.

9. CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL PROVEEDOR

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


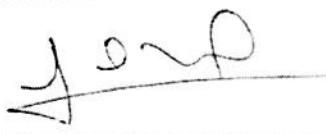
| Concepto | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|--|---|---|---|---|---|
| Solución a inconvenientes | | | | | X |
| Comunicación con la(el) supervisora(or) / interventora(or) | | | | | X |
| Oportunidad en la gestión | | | | | X |
| Calidad del bien o servicio | | | | | X |
| Cumplimiento | | | | | X |

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

- Verificó el pago de parafiscales EPS y Pensión de acuerdo a la certificación de fecha 03 de junio de 2025 la cual hace parte como soporte de este informe de supervisión y la planilla de aportes número 9487254169
- Los elementos objeto de este contrato fueron recibidos el día 6 de junio y el 16 de junio se realizaron las pruebas de los equipos recibidos.
- Se presenta un único informe de supervisión

Para constancia se firma en Bogotá, a los (4) días del mes de julio de 2025

| | | | |
|---|---------------------------------|---|----------------------|
| EI SUPERVISOR | | EI CONTRATISTA | |
|  | |  | |
| Nombre | SANDRA PATRICIA GALEANO CAMACHO | Nombre Representante Legal | JIMMY ARENAS VELASCO |
| Cargo | PROFESIONAL DE DEFENSA | Identificación | 80.048.498 |