

# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano


<b>Id Solicitud:</b>	482845
<b>Número de orden de compra a modificar:</b>	157156
<b>Total de la Orden de Compra:</b>	6,449,240.00
<b>Confirmación del total de la Orden de Compra:</b>	Si

<b>Entidad compradora:</b>	Club Militar de Oficiales
<b>Nombre del solicitante:</b>	Maria Camila Orjuela Pedroza
<b>Proveedor:</b>	FERRICENTROS SAS
<b>Mecanismo de agregación de demanda:</b>	Grandes Superficies

<b>Tipo de Solicitud:</b>	Liquidación de la Orden de Compra
<b>Fecha:</b>	2026-03-11 20:22:14

## Detalle o justificación

Las partes de declaran a paz y salvo por todo concepto, cumplimiento con las obligaciones contractuales y financieras.



Firma ordenador del gasto

Nombre: OSWALDO RIVERA MARQUEZ

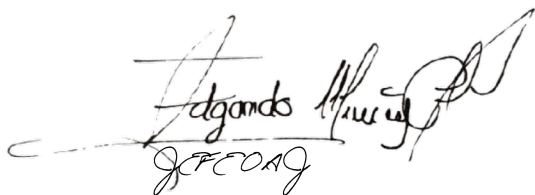
Documento: 16.713.874



Firma de proveedor

Nombre: Jose Gregorio Gil Quintero

Documento: 79.688.923



Edgardo Alvarez  
JFCOAG



VoBo



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHrbarreto RAFAEL ANTONIO BARRETO GARZON  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-10-00-000 CM-GESTION GENERAL SEDE PRINCIPAL  
 Fecha y Hora Sistema: 2026-02-02-9:44 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	15-10-00-000 CM-GESTION GENERAL SEDE PRINCIPAL	Número de Compromiso:	100025	Valor Total:	12.924.666,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	900365660	Tercero:	PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	OC 157158	Fecha:	05/12/2025 0:00:00
-------	-----------------	---------	-----------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	ADQ BIENES.OC 157158 SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PROTECCION DEL PERSONAL TECNICO PERMANENTE (EPP) PARA LAS TRES SEDES DEL CLUB MILITAR. LT COFIA GAFAS CARETA OT
---------	---


EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2026-01-22	8826	12.924.666,00	2.063.602,00	8226		16819626	2026-01-30	12.924.666,00	581.067,00	12.343.599,00	279144497	BANCO DE BOGOTA			FACTURA	F LIC1 158	13-01-01-DT	F LIC1 158 SUMINISTRO ELEMENTOS PROTECCION PERSONAL CM PF DICIEMBRE 2025 S GUERRAFL ODC 157158 2025

**CONCEDIDO:** Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo linea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.

**AMORTIZADO:** Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente mencionadas



		<b>ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN</b>			Código: GLA-M02-F51 Versión: 6 Fecha: 26/11/2018 Página 1 de 2		
<b>DATOS GENERALES DEL CONTRATO</b>							
CONTRATO No.		Orden de Compra 157158-2025		FECHA:		04-dic-25	
<b>OBJETO CONTRACTUAL:</b>							
SUMINISTRO DE ELEMNETOS DE PROTECCION DEL PERSONAL TECNICO PERMANENTE (EPP) PARA LAS TRES SEDES DEL CLUB MILITAR							
CONTRATISTA: <b>PROVEER INSTITUCIONAL SAS</b>							
NIT/CC/CE: 900365660							
SUMINISTRO DE ELEMNETOS DE PROTECCION DEL PERSONAL TECNICO PERMANENTE (EPP) PARA LAS TRES SEDES DEL CLUB MILITAR							
<b>TRATA DE LA ENTREGA QUE HACE EL CONTRATISTA AL CLUB MILITAR</b>							
FECHA:	30-dic-25		HORA:	14:00HR	ENTREGA PARCIAL No.:		
					ENTREGA UNICA :	SI	
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTÁ		DIRECCION :	CARRERA 50 No. 15 -80			
<b>INTERVIENEN EN LA ENTREGA:</b>							
<b>ENTIDAD/EMPRESA</b>		<b>NOMBRE</b>		<b>CARGO</b>		<b>EN CALIDAD DE</b>	
CLUB MILITAR		LINA MARIA GUERRA FRANCO		SUPERVISOR DE ORDEN DE COMPRA		SUPERVISOR ORDEN DE COMPRA	
FERRICENTRO		PAUBLO CESAR CARVAJAL LARA		REPRESENTANTE LEGAL		CONTRATISTA	
EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No: 157158-2025							
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE		<b>CLUB MILITAR</b>					
<b>DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR</b>							
<b>SE HACE ENTREGA DE LOS SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:</b>							
SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PROTECCION DEL PERSONAL PERMANENTE (EPP) PARA LAS TRES SEDES DEL CLUB MILITAR.							
<b>ITEM</b>	<b>DESCRIPCION DEL SERVICIO RECIBIDO</b>				<b>CANTIDAD</b>	<b>V/UNITARIO</b>	<b>V/TOTAL</b>
<b>ORDEN DE SERVICIO OCJM N° 157158</b>	<b>SEDE PRINCIPAL (BOGOTÁ)</b>						
1	Guantes de caucho calibre 60 largo				15	69.366.00	1.040.490.00
2	Cofia desechable x 100 und				30	25.514.00	765.420.00
3	Delantal pvc calibre 25				50	40.598.00	2.029.900.00
4	Gafas de seguridad o monogafas				50	30.882.00	1.544.100.00
5	Caretta media cara termoplastico elastomero con filtro				20	117.130.00	2.342.600.00
6	Tapabocas mascarilla n95 ref 9010 marca 3m paquete x 20 color blanco				2	72.797.00	145.594.00
7	Gafas de seguridad o monogafas oscuras				10	40.463.00	404.630.00
8	Guantes de seguridad nylon				100	9.006.00	900.600.00
9	Chaqueta antifluído impereable				30	102.778.00	3.083.340.00
10	Bata en dril				6	86.164.00	516.984.00
11	Protector tapon auditivo tapa oido de insercion				52	2.904.00	151.008.00
							<b>\$ 12,924,666.00</b>



CLUB MILITAR

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN

Código: GLA-M02-F51  
Versión: 6  
Fecha: 26/11/2018  
Página 1 de 2

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN

OBJETO DEL  ANEXO DEL CONTRATO No. :  FICHA TECNICA :  ESPECIFICACIONES TECNICAS:

NORMA TECNICA:  CUAL? :

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE : COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			
CERTIFICACION EXPEDIDA	X		
MEDIO AUDIVISUAL			

DATOS DEL RECIBO

TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE

UNA VEZ REVISADOS LOS SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN

COMITÉ TECNICO :  SUPERVISOR :

SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO. 146809-2025

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
CLUB MILITAR	LINA MARIA GUERRA FRANCO	SUPERVISOR DE ORDEN DE COMPRA	SUPERVISOR DE ORDEN DE COMPRA	
				NOMBRE Y APELLIDOS
PROVEER INSTITUCIONAL SAS	PAUBLO CESAR CARVAJAL LARA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
				NOMBRE Y APELLIDOS

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

**ACTA DE INICIO DEL ORDEN DE COMPRA  
No 157158 DE 2025**

LUGAR Y FECHA: Bogotá D.C 04 de diciembre de 2025

INTERVIENEN: **LINA MARIA GUERRA FRANCO**, Supervisora Orden de Compra 157158  
**PAULO CESAR CARVAJAL LARA** Representante Legal PROVEER  
INSTITUCIONAL SAS

ASUNTO: Trata de la iniciación de la Orden de Compra No **157158**

En la Oficina de la coordinación del Grupo Gestión Sede Principal se reunieron las personas antes mencionadas, con el fin de dar inicio a la Orden de Compra No. 157158 del 04 de diciembre de 2025, cuyo objeto es: SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO PERMANENTE (EPP) PARA LAS TRES SEDES DEL CLUB MILITAR, de acuerdo al requerimiento del Club Militar. Por un valor hasta de **(DOCE MILLONES NOVECIENTOS VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS.) (\$12.924.666.)**

El interventor o supervisor del contrato puso en conocimiento del contratista lo siguiente:

1. Que es indispensable dar cumplimiento al objeto y obligaciones establecidas.
2. Que en todo momento debe acatarse las instrucciones o exigencias que presente la interventoría o supervisión.
3. Que se ha verificado la afiliación a Seguridad Social (parafiscales) de acuerdo a la normatividad vigente.
4. Que se ha verificado el registro de la certificación y afiliación a la ARL en la plataforma del SECOP II numeral 7, ejecución del contrato (aplica para OPS).
5. El contratista hace parte del Grupo de Gestión Administrativa - Sede Principal del Club Militar.



6. Que el contratista puso de presente que conoce las normas y las obligaciones consignadas en el presente contrato y que rigen en el Club Militar.

Para constancia firman las personas que intervienen en esta reunión:

**LINA MARIA GUERRA FRANCO**  
Supervisora Orden de Compra 157158

**PAULO CESAR CARVAJAL**  
**PAULO CESAR CARVAJAL LARA**  
Representante Legal PROVEER INSTITUCIONAL SAS



Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHmcarrand MELBA CARRANZA DAZA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-10-00-000 CM-GESTION GENERAL SEDE PRINCIPAL
Fecha y Hora Sistema: 5/12/2025 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 51325 de fecha 2025-07-02. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Table with 8 columns: Número, Vigencia Presupuestal, Valor Inicial, Fecha Registro, Estado, Valor Total Operaciones, Unidad / Subunidad Ejecutora, Tipo de Moneda, Tasa de Cambio, Valor Actual, Saldo x Obligar.

TERCERO ORIGINAL

Table with 4 columns: Identificación: NIT, Razón Social, Medio de Pago, Abono en cuenta.

CUENTA BANCARIA

Table with 6 columns: Número, Banco, Tipo, Corriente, Estado, Activa.

ORDENADOR DEL GASTO

Table with 4 columns: Identificación, Nombre, Cargo, DIRECTOR GENERAL.

CAJA MENOR

VIÁTICOS

DOCUMENTO SOPORTE

Table with 10 columns: Identificación, Fecha de Registro, Genera Viáticos, No, Num. Solicitud de Comisión, Número, Tipo, ORDEN DE COMPRA, Fecha, 2025-12-05.

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

Table with 10 columns: DEPENDENCIA, POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO, FUENTE, RECURSO, SITUAC., FECHA OPERACIÓN, VALOR INICIAL, VALOR OPERACIÓN, VALOR ACTUAL, SALDO X OBLIGAR.

Objeto: ADQ BIENES.OC 157158 SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PROTECCION DEL PERSONAL TECNICO PERMANENTE (EPP) PARA LAS TRES SEDES DEL CLUB MILITAR. LT COFIA GAFAS CARETA OT

PLAN DE PAGOS

Table with 7 columns: DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC, POSICION DEL CATALOGO DE PAC, FECHA, VALOR A PAGAR, SALDO POR OBLIGAR, LINEA DE PAGO.

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)





# Proveer

## Factura Electronica de Venta

NUM.DOC: LIC1158

FECHA DE EMISIÓN: 2025-12-29 19:36:20-05:00

FECHA DE VALIDACIÓN: 2025-12-29 19:43:40

FEC.VEN: 2026-01-28

VENDEDOR. LIC01 - LICITACIONES 01



Nº.Resolución: 18764100664302 Prefijo: LICI Consecutivo: 1 hasta 999999 Fecha 2025-10-27 Hasta 2027-10-27 Vigencia 24 Meses

Datos del Emisor	
Razón Social/Nombre: PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.	
CC/NIT: 900365660-2	
Actividad Económica: 4711	
Responsabilidad: No aplica - Otros / Impuesto sobre las ventas - IVA	
Dirección: CALLE 8 # 10 - 20-Risaralda-Dosquebradas-CO	
Teléfonos: 3308006	
E-mail: recepcionproveedores@proveer.com.co	

Datos del Adquiriente	
Razón Social/Nombre: CLUB MILITAR	
NIT: 860016951-1	
Actividad Económica: 5619	
Dirección: AK 50 15 20-BOGOTA-BOGOTA-CO	
Teléfonos: 2611593	
E-mail: RECEPCIONFACTURAELECTRONICA@CLUBMILITAR.GOV.CO	

#	Código	Cant.	U.M	Descripción	Valor Unitario	V.	%	Impto	Descr.º	Valor Total
1	TVEC1693	52.00	UND	PROTECTOR TAPON AUDITIVO TAPA OIDO DE INSERCIÓN	2,440.34	IVA	19.00	24,110.52	0.00	151,008.00
2	TVEC3185	6.00	UND	BATA EN DRIL	72,406.72	IVA	19.00	82,543.66	0.00	516,984.00
3	TVEC12618	30.00	UND	CHAQUETA ANTIFLUIDO IMPERMEABLE	86,368.07	IVA	19.00	492,297.98	0.00	3,083,340.00
4	E039	100.00	UND	GUANTES DE SEGURIDAD NYLON	7,568.07	IVA	19.00	143,793.28	0.00	900,600.00
5	TVEC2220	10.00	UND	GAFAS DE SEGURIDAD O MONOGAFAS OSCURAS	34,002.52	IVA	19.00	64,604.79	0.00	404,630.00
6	TVEC12505	2.00	UND	TAPABOCAS MASCARILLA N95 REF 9010 MARCA 3M PAQUETE X 20 COLOR BLANCO	61,173.95	IVA	19.00	23,246.10	0.00	145,594.00
7	TVEC2230	20.00	UND	CARETA MEDIA CARA TERMOPLASTICO ELASTOMERO CON FILTRO	98,428.57	IVA	19.00	374,028.57	0.00	2,342,600.00
8	TVEC0940	50.00	UND	GAFAS DE SEGURIDAD O MONOGAFAS	25,951.26	IVA	19.00	246,536.97	0.00	1,544,100.00
9	TVEC7458	50.00	UND	DELANTAL PVC CALIBRE 25	34,115.97	IVA	19.00	324,101.68	0.00	2,029,900.00
10	TVEC3216	30.00	UND	COFIA DESECHABLE X100UND	21,440.34	IVA	19.00	122,209.92	0.00	765,420.00
11	TVEC1704	15.00	UND	GUANTES DE CAUCHO CALIBRE 60 LARGO	58,290.76	IVA	19.00	166,128.66	0.00	1,040,490.00

Total Items 11 **TOTAL en letras: doce millones novecientos veinticuatro mil seiscientos sesenta y seis con cero COP**

Total Cant. 365.0

Impuestos		
Tipo	Monto Base	Total
IVA: 19.00%	10,861,064.00	2,063,602.00

Totales	
<b>SUBTOTAL:</b>	10,861,064.00
<b>Base Imponible:</b>	10,861,064.00
<b>IVA</b>	2,063,602.00
<b>TOTAL:</b>	12,924,666.00

Medios de Pago			
Forma de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Referencia
Credito	Transferencia Débito Bancaria	2026-01-28	860016951

### Nota

#\$15-10-00-000;157158;recepcionfacturaelectronica@clubmilitar.gov.co#\$

NO SOMOS AGENTES RETENEDORES DE IVA

El comprador declara haber recibido la mercancía arriba descrita y certifica que esta factura la firma la persona expresamente autorizada para ello. En caso de mora en el pago se causan intereses mensuales proporcionales a la tasa máxima legal autorizada para operaciones comerciales. Al pagar exija el recibo de caja original, es el único comprobante que aceptamos como prueba de la cancelación de su factura.

Nota Confidencial: Este mensaje (incluyendo cualquier anexo) contiene información confidencial y se encuentra protegido por la Ley. Sólo puede ser utilizada por la persona o compañía a la cual está dirigido. Si usted no es el receptor autorizado, o por error recibe este mensaje, favor borrarlo inmediatamente. Cualquier retención, difusión, distribución, copia o toma cualquier acción basado en ella, se encuentra estrictamente prohibido.

CUFE: e50ac4ca76cad76ed9f5303042a5ce52f409d3c6677f4e2ea37a0f392ae156abb98c48a2d10839712152c89e3dd57227

Representación impresa de Factura Electrónica de Venta

QUALITYCOLOMBIA BUSINESS SOLUTION S.A NIT: 900.174.087-1 Software: MANAGER ERP  
Documento Generado por PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S. Nit 900365660 Powered by www.facturalo.com.co



CLUB MILITAR

# INFORME SUPERVISION DE CONTRATO

Código: LA-M02-F38  
Versión: 7  
Fecha: 26/11/2018  
Página 1 de 5



## INFORME DE SUPERVISION No. 1

ID Seven: 3543

Bogota, DC. diciembre de 2025

**AL :** Señor (a)  
**EDGARDO MUÑOZ CHEGWIN**  
Jefe Oficina Asesora Juridica - Contratacion  
E. S. D

Me permito enviar, el Informe de Supervisión No. **1**, del Contrato No. **157158** de,2025 correspondiente al período **diciembre-2025** : de acuerdo con la siguiente información:

### 1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO NO:	CTO 157158 2025 CLUB MILITAR
CDP/CRP:	CDP 51325 02-07-2025 CRP´100025 05-12-2025 OC 157158
OBJETO:	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO PERMANENTE (EPP) PARA LAS TRES SEDES DEL CLUB MILITAR.
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	PROVEER INSTITUCIONAL SAS NIT /CEDULA: 900365660
FECHA SUSCRIPCION :	4 de diciembre de 2025
VALOR DEL CONTRATO :	DOCE MILLONES NOVECIENTOS VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS DE PESOS M/C (\$ 12.924.666.00), INCLUIDO TODOS LOS COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS Y DEMAS IMPUESTOS A QUE HAYA LUGAR
FORMA DE PAGO:	
LUGAR DE ENTREGA:	Bogota, DC.
CONTRATOS MODIFICATORIOS O ADICIONALES:	VALOR ADICIONAL : \$ - PRORROGA:
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA:	1022395689 LINA MARIA GUERRA FRANCO

Club Militar  
Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20251230-194707-a44666-58133782  
2025-12-30 19:47:25-05:00 - Página 1 de 7



CLUB MILITAR

## INFORME SUPERVISION DE CONTRATO

Código: LA-M02-F38

Versión: 7

Fecha: 26/11/2018

Página 2 de 5

### 2.OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES

SE RECIBE A SUPERVISION OC 157158 SIN NOVEDAD

1	Guantes de caucho calibre 60 largo		15	
2	Cofia desechable x 100 und		30	
3	Delantal pvc calibre 25	50		
4	Gafas de seguridad o monogafas		50	
5	Careta media cara termoplastico elastomero con filtro			20
6	Tapabocas mascarilla n95 ref 9010 marca 3m paquete x 20 color blanco			2
7	Gafas de seguridad o monogafas oscuras		10	
8	Guantes de seguridad nylon		100	
9	Chaqueta antifluído impereable		30	
10	Bata en dril	6		
11	Protector tapon auditivo tapa oido de insercion			52



Club Militar  
Actual, Precisa y Posible

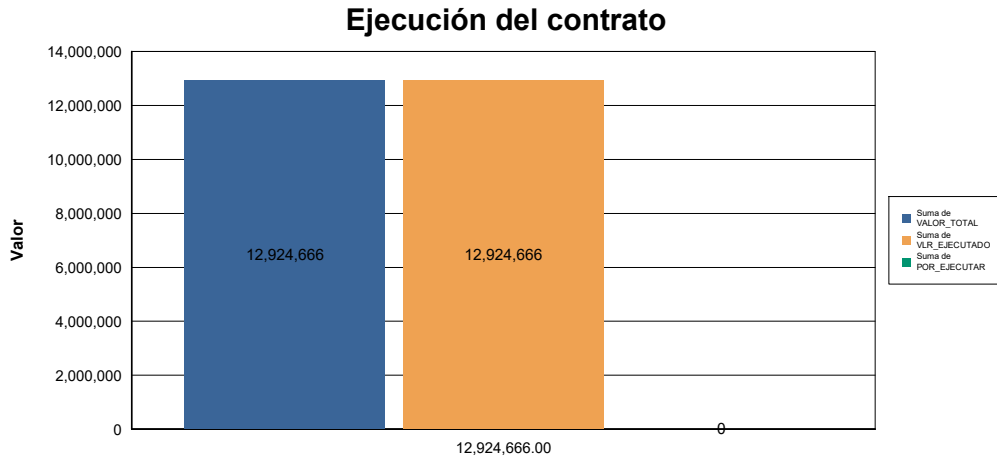
Firmado Electrónicamente con AZSign.  
Acuerdo: 20251230-194707-a4c6c6-58133782  
2025-12-30 11:19:47:25-05:00 - Página 2 de 7



# INFORME SUPERVISION DE CONTRATO

Código: LA-M02-F38  
Versión: 7  
Fecha: 26/11/2018  
Página 3 de 5

## GRAFICO DEL % DE EJECUCION



<b>Valor Inicial:</b>	<b>12,924,666.00</b>	<b>% Ejecutado</b>
<b>Valor Ejecutado:</b>	<b>12,924,665.65</b>	<b>100.00</b>
<b>Saldo por Ejecutar:</b>	<b>0.35</b>	

### SEGUIMIENTO EFECTUADO A LOS PROCESOS DEL TRAMITE:

1. Presentó la documentación respectiva para el pago No. 1
2. El contratista dió cumplimiento al los servicios profesionales objeto del contrato a satisfacción verificado por esta supervisión correspondiente al periodo No. 1
3. El contratista presenta el Informe de Gestión de fecha diciembre de 2025.
4. Presenta los documentos soporte para pago como son: certificación de aportes de Seguridad Social y Parafiscales, pago de la EPS.

### 3. NO HAY NOVEDADES DE CUMPLIMIENTO EN LA EJECUCIÓN

El contratista ha dado cumplimiento a los servicios pactados y a su objeto contractual como lo indica el estudio previo y se encuentra en etapa de ejecución.

### 4.CONTROL DE PAGOS

Haciendo un seguimiento Contable, se diligencia el cuadro control de pagos y saldos del contrato del cual soy supervisor(a)

<b>VALOR TOTAL CONTRATO:</b>	12,924,666.00
------------------------------	---------------



CLUB MILITAR

### INFORME SUPERVISION DE CONTRATO

Código: LA-M02-F38  
Versión: 7  
Fecha: 26/11/2018  
Página 4 de 5



Club Militar  
Actual, Preciso y Fiable!  
Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20251230-194707-a44666-58133782  
2025-12-30T19:47:25-05:00 - Página 4 de 7

#### PAGOS

FACTURA	ORDEN	FECHA	VALOR PAGO
<b>TOTAL PAGADO</b>			
<b>SALDO</b>			

#### SERVICIOS/BIENES RECIBIDOS

T.O OC	ORDEN DE SERVICIO	AÑO	MES	REMISION SEVEN	FACTURA PROEEVOR	VALOR
1919		2025	12	2286	LIC1158	10,861,062.65
						<b>10,861,062.65</b>

#### CONTROL Y SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES:

##### 5.OBSERVACION

El supervisor del contrato No.157158 de 2025 , recomienda realizar el pago de la cuenta de cobro y/o factura de fecha de diciembre de 2025 , anexando los documentos soportes para el correspondiente pago.

Informe de supervision numero: **1**

##### DETALLE DE FACTURAS A PAGAR

FACTURA LIC1158 POR UN VALOR DE 12.924.666



CLUB MILITAR

## INFORME SUPERVISION DE CONTRATO

Código: LA-M02-F38

Versión: 7

Fecha: 26/11/2018

Página 5 de 5



Cordialmente,

**LINA MARIA GUERRA FRANCO**

SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO No.157158 de2025

**Club Militar**  
Actual, Preciso y Fiable

Firmado Electrónicamente con AZSign.  
Acuerdo: 20251230-194707-a4c6c6-58133782  
2025-12-30T19:47:25-05:00 - Página 5 de 7

# REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

supervicion

**Club Militar**  
gestionado por: [azsign.com.co](https://azsign.com.co)

Id Acuerdo: 20251230-194707-a4c6c6-58133782

Creación: 2025-12-30 19:47:07

Estado: Finalizado

Finalización: 2025-12-30 19:47:24



Escanee el código  
para verificación

**Firma: LINA MARIA GUERRA FRANCO**

LINA MARIA GUERRA FRANCO

1022395689

[enfermeria@clubmilitar.gov.co](mailto:enfermeria@clubmilitar.gov.co)

SUPERVISORA OC 157156

ENFERMERIA CLUB MILITAR



**Club Militar**  
ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA Y FISCAL

Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20251230-194707-a4c6c6-58133782  
2025-12-30 19:47:25-05:00 - Página 6 de 7



# REPORTE DE TRAZABILIDAD

supervicion

**Club Militar**  
gestionado por: [azsign.com.co](http://azsign.com.co)



Escanee el código  
para verificación

Id Acuerdo: 20251230-194707-a4c6c6-58133782

Creación: 2025-12-30 19:47:07

Estado: Finalizado

Finalización: 2025-12-30 19:47:24

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Firma	LINA MARIA GUERRA FRANCO enfermeria@clubmilitar.gov.co SUPERVISORA OC 157156 ENFERMERIA CLUB MILITAR	Aprobado	Env.: 2025-12-30 19:47:08 Lec.: 2025-12-30 19:47:16 Res.: 2025-12-30 19:47:24 IP Res.: 168.90.12.20 Canal: Email



# INFORME SUPERVISION DE CONTRATO

Código: LA-M02-F38  
Versión: 7  
Fecha: 26/11/2018  
Página 1 de 5

## INFORME DE SUPERVISION No. 1

ID Seven: 3543

Bogota, DC. diciembre de 2025

AL : Señor (a)

**EDGARDO MUÑOZ CHEGWIN**

Jefe Oficina Asesora Juridica - Contratacion

E. S. D

Me permito enviar, el Informe de Supervisión No. 1, del Contrato No. 157158 de,2025 correspondiente al período diciembre-2025 : de acuerdo con la siguiente información:

### 1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO NO:	CTO 157158 2025 CLUB MILITAR
CDP/CRP:	CDP 51325 02-07-2025 CRP´100025 05-12-2025 OC 157158
OBJETO:	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO PERMANENTE (EPP) PARA LAS TRES SEDES DEL CLUB MILITAR.
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	PROVEER INSTITUCIONAL SAS NIT /CEDULA: 900365660
FECHA SUSCRIPCION :	4 de diciembre de 2025
VALOR DEL CONTRATO :	DOCE MILLONES NOVECIENTOS VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS DE PESOS M/C (\$ 12.924.666.00), INCLUIDO TODOS LOS COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS Y DEMAS IMPUESTOS A QUE HAYA LUGAR
FORMA DE PAGO:	
LUGAR DE ENTREGA:	Bogota, DC.
CONTRATOS MODIFICATORIOS O ADICIONALES:	VALOR ADICIONAL : \$ - PRORROGA:
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA:	1022395689 LINA MARIA GUERRA FRANCO



CLUB MILITAR

## INFORME SUPERVISION DE CONTRATO

Código: LA-M02-F38

Versión: 7

Fecha: 26/11/2018

Página 2 de 5

### 2.OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES

SE RECIBE A SUPERVISION OC 157158 SIN NOVEDAD

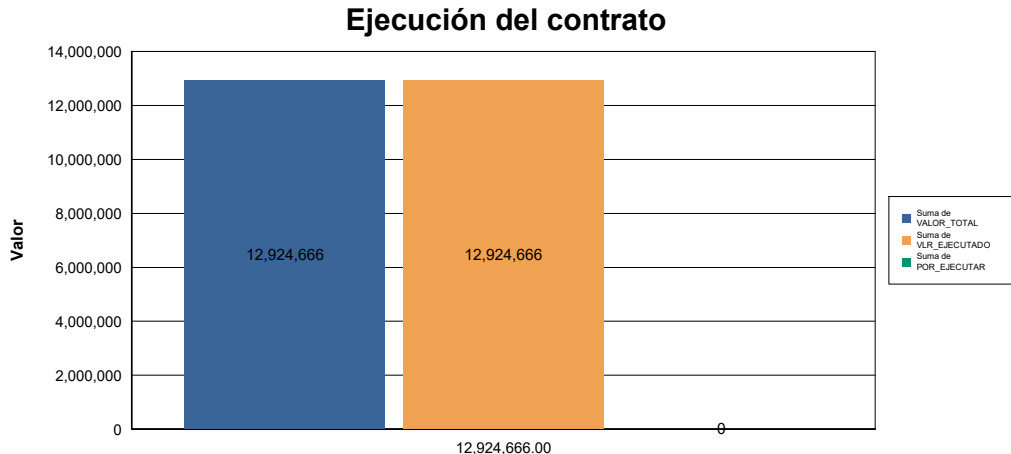
1	Guantes de caucho calibre 60 largo		15	
2	Cofia desechable x 100 und		30	
3	Delantal pvc calibre 25	50		
4	Gafas de seguridad o monogafas		50	
5	Careta media cara termoplastico elastomero con filtro			20
6	Tapabocas mascarilla n95 ref 9010 marca 3m paquete x 20 color blanco			2
7	Gafas de seguridad o monogafas oscuras		10	
8	Guantes de seguridad nylon		100	
9	Chaqueta antifluido impereable		30	
10	Bata en dril	6		
11	Protector tapon auditivo tapa oido de insercion			52



# INFORME SUPERVISION DE CONTRATO

Código: LA-M02-F38  
 Versión: 7  
 Fecha: 26/11/2018  
 Página 3 de 5

## GRAFICO DEL % DE EJECUCION



<b>Valor Inicial:</b>	<b>12,924,666.00</b>	<b>% Ejecutado</b>
<b>Valor Ejecutado:</b>	<b>12,924,665.65</b>	<b>100.00</b>
<b>Saldo por Ejecutar:</b>	<b>0.35</b>	

### SEGUIMIENTO EFECTUADO A LOS PROCESOS DEL TRAMITE:

1. Presentó la documentación respectiva para el pago No. 1
2. El contratista dió cumplimiento al los servicios profesionales objeto del contrato a satisfacción verificado por esta supervisión correspondiente al periodo No. 1
3. El contratista presenta el Informe de Gestión de fecha diciembre de 2025.
4. Presenta los documentos soporte para pago como son: certificación de aportes de Seguridad Social y Parafiscales, pago de la EPS.

### 3. NO HAY NOVEDADES DE CUMPLIMIENTO EN LA EJECUCIÓN

El contratista ha dado cumplimiento a los servicios pactados y a su objeto contractual como lo indica el estudio previo y se encuentra en etapa de ejecución.

### 4.CONTROL DE PAGOS

Haciendo un seguimiento Contable, se diligencia el cuadro control de pagos y saldos del contrato del cual soy supervisor(a)

<b>VALOR TOTAL CONTRATO:</b>	12,924,666.00
------------------------------	---------------



CLUB MILITAR

## INFORME SUPERVISION DE CONTRATO

Código: LA-M02-F38

Versión: 7

Fecha: 26/11/2018

Página 4 de 5

### PAGOS

FACTURA	ORDEN	FECHA	VALOR PAGO
<b>TOTAL PAGADO</b>			
<b>SALDO</b>			

### SERVICIOS/BIENES RECIBIDOS

T.O OC	ORDEN DE SERVICIO	AÑO	MES	REMISION SEVEN	FACTURA PROEEVOR	VALOR
1919		2025	12	2286	LIC1158	10,861,062.65
						<b>10,861,062.65</b>

### CONTROL Y SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES:

#### 5.OBSERVACION

El supervisor del contrato No.157158 de 2025 , recomienda realizar el pago de la cuenta de cobro y/o factura de fecha de diciembre de 2025 , anexando los documentos soportes para el correspondiente pago.

Informe de supervision numero: **1**

#### DETALLE DE FACTURAS A PAGAR

FACTURA LIC1158 POR UN VALOR DE 12.924.666



**INFORME SUPERVISION DE CONTRATO**

Código: LA-M02-F38  
Versión: 7  
Fecha: 26/11/2018  
Página 5 de 5

Cordialmente,

**LINA MARIA GUERRA FRANCO**

SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO No.157158 de2025

RAZÓN SOCIAL :	PROVEER INSTITUCIONAL SAS
IDENTIFICACIÓN:	NI-900365660
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2025-12-16
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-12-15
FECHA DE PAGO:	2025-12-15
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO CAJA SOCIAL BCSC
PERÍODO PENSIÓN:	2025-11
PERÍODO SALUD:	2025-12
NÚMERO PLANILLA:	35639844
TOTAL COTIZANTES:	123
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	35639844
TIPO DE PLANILLA:	E

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS002	800130907	SALUD TOTAL	32	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.474.400	\$ 2.474.400
EPS005	800251440	SANITAS	24	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.128.300	\$ 2.128.300
EPS008	860066942	COMPENSAR-EPS	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 293.200	\$ 293.200
EPS010	800088702	EPS SURA	25	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.127.300	\$ 2.127.300
EPS012	890303093	COMFENALCO VALLE EPS	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 57.000	\$ 57.000
EPS017	830003564	FAMISANAR	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 109.800	\$ 109.800
EPS018	805001157	SOS-EPS	11	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 890.500	\$ 890.500
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	20	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.544.900	\$ 1.544.900
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	5	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 309.100	\$ 309.100
ESSC62	900935126	ESSC ASMET SALUD	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 84.100	\$ 84.100
Subtotal Salud		10	123	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 10.018.600	\$ 10.018.600
230201	800229739	PROTECCION	39	\$ 33.800	\$ 33.800	\$ 0	\$ 14.093.800	\$ 14.093.800
230301	800224808	PORVENIR	54	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 17.590.600	\$ 17.590.600
230901	800253055	SKANDIA	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 121.500	\$ 121.500
231001	800227940	COLFONDOS	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 455.400	\$ 455.400
25-14	900336004	COLPENSIONES	25	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 7.215.800	\$ 7.215.800
Subtotal Pensión		5	120	\$ 33.800	\$ 33.800	\$ 0	\$ 39.477.100	\$ 39.477.100
14-4	860002183	SEGUROS COLPATRIA	123	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.845.400	\$ 2.845.400
Subtotal ARL		1	123	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.845.400	\$ 2.845.400
CCF03	890900842	COMFENALCOANTIOQUIACCF	4	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 305.600	\$ 305.600
CCF10	891800213	COMFABOY	5	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 349.500	\$ 349.500
CCF11	890806490	CCF DE CALDAS	19	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.602.200	\$ 1.602.200

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:

16/01/2026

CCF13	891190047	COMFACA	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 103.300	\$ 103.300
CCF14	891500182	COMFACAUCA	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 134.000	\$ 134.000
CCF24	860066942	COMPENSAR-CCF	6	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 830.200	\$ 830.200
CCF32	891180008	COMFAMILIAR DEL HUILA	9	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 664.900	\$ 664.900
CCF43	890000381	COMFENALCO QUINDIO	7	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 586.900	\$ 586.900
CCF44	891480000	COMFAMILIAR RISARALDA	44	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 3.388.400	\$ 3.388.400
CCF50	890700148	COMFENALCO-TOLIMA	7	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 595.700	\$ 595.700
CCF57	890303208	COMFANDI	17	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.340.600	\$ 1.340.600
Subtotal CCF		11	121	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 9.901.300	\$ 9.901.300
Total a pagar				\$ 33.800	\$ 33.800	\$ 0	\$ 62.242.400	\$ 62.242.400

# PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:

16/01/2026