

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA


Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	482848
Número de orden de compra a modificar:	157157
Total de la Orden de Compra:	1,376,235.00
Confirmación del total de la Orden de Compra:	Si

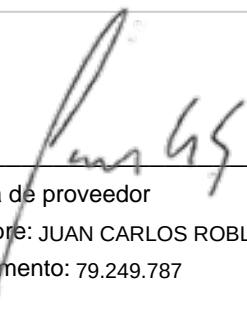
Entidad compradora:	Club Militar de Oficiales
Nombre del solicitante:	Maria Camila Orjuela Pedroza
Proveedor:	Sumimas S.A.S.
Mecanismo de agregación de demanda:	Grandes Superficies

Tipo de Solicitud:	Liquidación de la Orden de Compra
Fecha:	2026-03-11 20:41:26


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



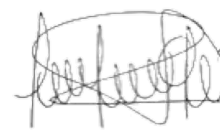
Firma ordenador del gasto
Nombre: OSWALDO RIVERA MARQUEZ
Documento: 16.713.874



Firma de proveedor
Nombre: JUAN CARLOS ROBLEDO VELEZ
Documento: 79.249.787



JCFEOAG



VOB



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: 3523

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. 157157 de,2025 correspondiente al período diciembre-2025 : de acuerdo con la siguiente información:

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO NO:	CTO 157157 2025 CLUB MILITAR
CDP/CRP:	CDP 51325 02-07-2025 CRP 99925 05-12-2025 INFORME DE SATISFACCION OC 157157
OBJETO:	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO PERMANENTE (EPP) PARA LAS TRES SEDES DEL CLUB MILITAR.
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	SUMIMAS SAS
NIT /CEDULA:	830001338
FECHA SUSCRIPCION :	4 de diciembre de 2025
VALOR DEL CONTRATO :	UN MILLÓN TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO DE PESOS M/C (\$ 1.376.235.00), 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

informe de supervision oc 157157 se recibe a satisfacion si novedad alguna recibiendo

1	Guante de caucho aguante c35 talla L (9 - 9 1/2) negro par	50
2	Guante de caucho aguante c35 talla M (8 - 8 1/2) negro par	50
3	Guante de caucho aguante c35 talla S (7 - 7 1/2) negro par	50
4	Overol tyvek dupont - 500	5
5	Guante nylon recubierto en poliuretano talla 9	50



Club Militar

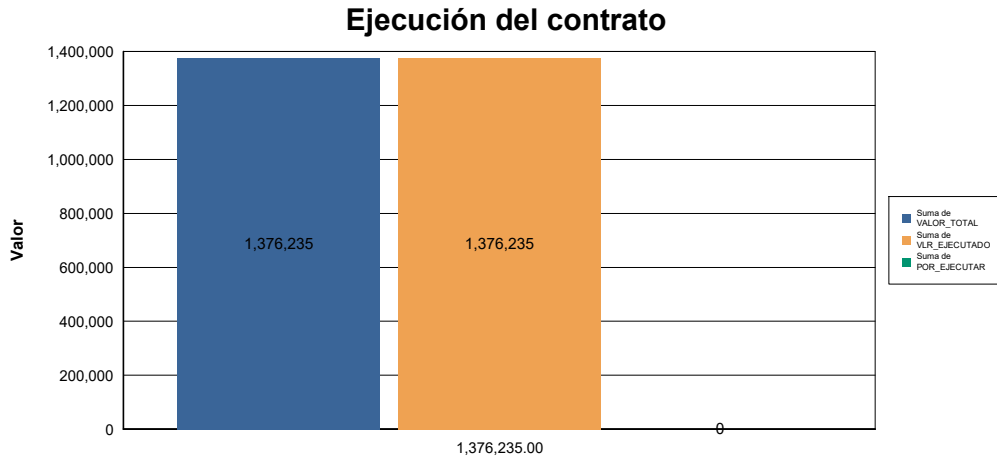
Firmado Electrónicamente con AZSign.
Acuerdo: 20251229-172437-900291-62960571
2025-12-29 17:24:50-05:00 - Página 2 de 7



INFORME SUPERVISION DE CONTRATO

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

GRAFICO DEL % DE EJECUCION



Valor Inicial:	1,376,235.00	% Ejecutado
Valor Ejecutado:	1,376,235.00	100.00
Saldo por Ejecutar:	0.00	

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)

VALOR TOTAL CONTRATO: 1,376,235.00



INFORME SUPERVISION DE CONTRATO

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



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20251229-172437-900291-62960571
2025-12-29 17:24:50-05:00 - Página 4 de 7

PAGOS

FACTURA	ORDEN	FECHA	VALOR PAGO
TOTAL PAGADO			
SALDO			

SERVICIOS/BIENES RECIBIDOS

T.O OC	ORDEN DE SERVICIO	AÑO	MES	REMISION SEVEN	FACTURA PROEEVOR	VALOR
1911	CM. 157157-2025 X SUMINISTRO DE EPP DEL PERSONAL TECNICO PERMANENTE PARA LA 3 SEDES	2025	12	2269	SMVP 126828	1,156,500.00 1,156,500.00

CONTROL Y SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES:

5.OBSERVACION

El supervisor del contrato No.157157 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 SMVP 126828



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.157157 de2025

Club Militar
Actual, Permanente y Positivo

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20251229-172437-900291-62360571
2025-12-29 17:24:50-05:00 - Página 5 de 7

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

informe de saupervision sumimas 157157

Club Militar
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20251229-172437-900291-62960571

Creación: 2025-12-29 17:24:37

Estado: Finalizado

Finalización: 2025-12-29 17:24:49



Escanee el código
para verificación

Firma: LINA MARIA GUERRA FRANCO

LINA MARIA GUERRA FRANCO

1022395680

enfermeria@clubmilitar.gov.co

SUPERVISORA OC 157156

ENFERMERIA CLUB MILITAR





REPORTE DE TRAZABILIDAD

informe de saupervision sumimas 157157

Club Militar
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20251229-172437-900291-62960571

Creación: 2025-12-29 17:24:37


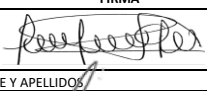
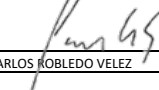
Estado: Finalizado

Finalización: 2025-12-29 17:24:49



Escanee el código
para verificación

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Firma	LINA MARIA GUERRA FRANCO enfermeria@clubmilitar.gov.co SUPERVISORA OC 157156 ENFERMERIA CLUB MILITAR	Aprobado	Env.: 2025-12-29 17:24:38 Lec.: 2025-12-29 17:24:45 Res.: 2025-12-29 17:24:48 IP Res.: 168.90.12.20 Canal: Email

		ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN		Código: GLA-M02-F51 Versión: 6 Fecha: 26/11/2018 Página 1 de 2			
DATOS GENERALES DEL CONTRATO							
CONTRATO No.		Orden de Compra 157157-2025		FECHA: 4-dic-25			
OBJETO CONTRACTUAL:							
SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PROTECCION DEL PERSONAL TECNICO PERMANENTE (EPP) PARA LAS TRES SEDES DEL CLUB MILITAR							
CONTRATISTA: SUMIMAS SAS							
NIT/CC/CE: 830001338							
SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PROTECCION DEL PERSONAL TECNICO PERMANENTE (EPP) PARA LAS TRES SEDES DEL CLUB MILITAR							
TRATA DE LA ENTREGA QUE HACE EL CONTRATISTA AL CLUB MILITAR							
FECHA:	23-dic-25		HORA:	14:00HR			
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTÁ		DIRECCION:	CARRERA 50 No. 15 -80			
ENTREGA PARCIAL No.:							
ENTREGA UNICA:							
SI							
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:							
ENTIDAD/EMPRESA		NOMBRE		CARGO			
EN CALIDAD DE							
CLUB MILITAR	LINA MARIA GUERRA FRANCO	SUPERVISOR DE ORDEN DE COMPRA	SUPERVISOR ORDEN DE COMPRA				
FERRICENTRO	JUAN CARLOS ROBLEDO VELEZ	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA				
EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No: 157157-2025							
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE	CLUB MILITAR						
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR							
SE HACE ENTREGA DE LOS SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:							
SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PROTECCION DEL PERSONAL PERMANENTE (EPP) PARA LAS TRES SEDES DEL CLUB MILITAR.							
ITEM	DESCRIPCION DEL SERVICIO RECIBIDO			CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL	
ORDEN DE SERVICIO OCJM N° 157157	SEDE PRINCIPAL (BOGOTÁ)						
1	Guante de caucho aguante c35 talla L (9 - 9 1/2) negro par			50	4.760.00	238.000.00	
2	Guante de caucho aguante c35 talla M (8 - 8 1/2) negro par			50	4.760.01	238.000.01	
3	Guante de caucho aguante c35 talla S (7 - 7 1/2) negro par			50	4.760.02	238.000.02	
4	Overol tyvek dupont - 500			5	33.677.00	168.385.00	
5	Guante nylon recubierto en poliuretano talla 9			50	9.877.00	493.850.00	
						\$ 1.376.235.00	
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN							
OBJETO DEL	<input checked="" type="checkbox"/>	ANEXO DEL CONTRATO No.:	<input type="checkbox"/>	FICHA TECNICA:	<input type="checkbox"/>	EESPECIFICACIONES TECNICAS:	<input type="checkbox"/>
NORMA TECNICA:	<input type="checkbox"/>	CUAL? :	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
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 :	<input type="checkbox"/>	SUPERVISOR :	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCION 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			
SUMIMAS SAS	JUAN CARLOS ROBLEDO VELEZ	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA				
				JUAN CARLOS ROBLEDO VELEZ			
<small>(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)</small>							



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: 2026-02-06-12:42 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	15-10-00-000 CM-GESTION GENERAL SEDE PRINCIPAL	Número de Compromiso:	99925	Valor Total:	1.376.235,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	830001338	Tercero:	SUMIMAS S A S		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	OC 157157 LT GTES OVER EPP	Fecha:	05/12/2025 0:00:00
-------	-----------------	---------	----------------------------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	ADQ BIENES.OC 157157 SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PROTECCION DEL PERSONAL TECNICO PERMANENTE (EPP) PARA LAS TRES SEDES DEL CLUB MILITAR. LT GUANTES RECUBIERTO POLIURETANO -OVEROL TYVEK
---------	--

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	
2025-12-30	371325	1.376.235,00	219.735,00	495725		11995426	2026-01-28	1.376.235,00	61.873,00	1.314.362,00	17486345055	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	F SMVP 126828	13-01-01-DT	F SMVP 126828 SUMINISTRO ELEMENTOS PROTECCION PERSONAL TECNICO PRMANENTE CM PF DICIEMBRE 2025 S GUERRAFLM ODC 157157 de2025

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