

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

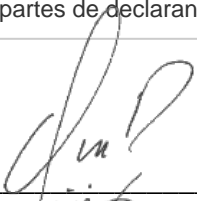
Tienda Virtual del Estado Colombiano


Id Solicitud:	483019
Número de orden de compra a modificar:	157158
Total de la Orden de Compra:	12,924,666.00
Confirmación del total de la Orden de Compra:	Si

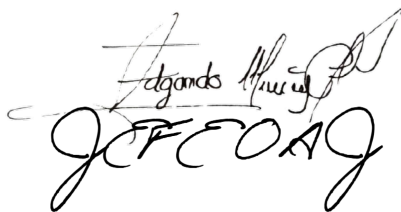
Entidad compradora:	Club Militar de Oficiales
Nombre del solicitante:	Maria Camila Orjuela Pedroza
Proveedor:	PROVEER INSTITUCIONAL SAS
Mecanismo de agregación de demanda:	Grandes Superficies

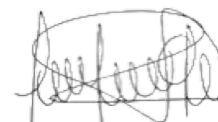
Tipo de Solicitud:	Liquidación de la Orden de Compra
Fecha:	2026-03-12 21:11:46

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: Paulo Cesar Carvajal Lara
Documento: 10003534


Edgardo Alvarez
JCFEOAG


VoBo



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
 Actual, Permanente y Positivo
 Firmado Electrónicamente con AZSign
 Acuerdo: 20251230-194707-a4e6c6-58133782
 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

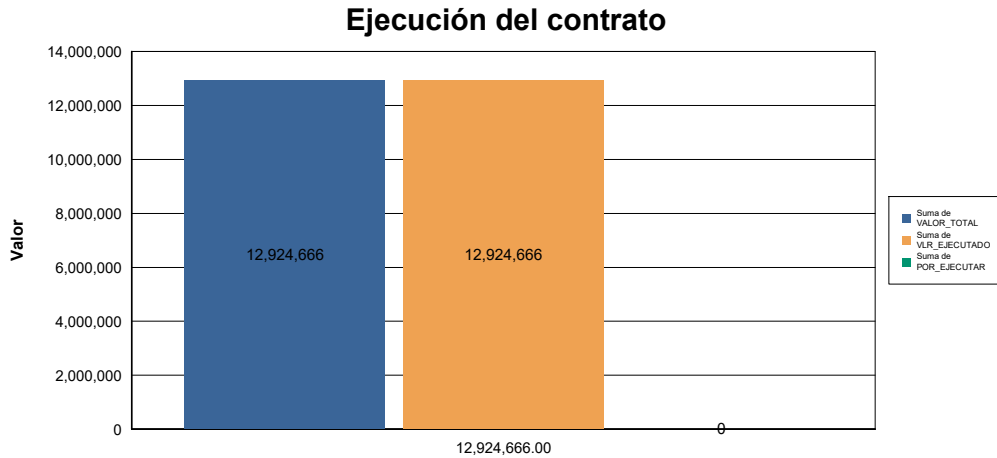
Firmado Electrónicamente con AZSign.
Acuerdo: 20251230-194707-a44666-58133782
2025-12-30 11:19:47:25-05:00 - Página 2 de 7



INFORME SUPERVISION DE CONTRATO

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

GRAFICO DEL % DE EJECUCION



Valor Inicial:	12,924,666.00	% Ejecutado
Valor Ejecutado:	12,924,665.65	100.00
Saldo por Ejecutar:	0.35	

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:	12,924,666.00
------------------------------	---------------

Club Militar
 Actual, Preciso y Fiable!
 Firmado Electrónicamente con AZSign
 Acuerdo: 20251230-194707-a44666-58133782
 2025-12-30 11:19:47:25-05:00 - Página 3 de 7



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
TOTAL PAGADO			
SALDO			

SERVICIOS/BIENES RECIBIDOS

T.O OC	ORDEN DE SERVICIO	AÑO	MES	REMISION SEVEN	FACTURA PROEEVOR	VALOR
1919		2025	12	2286	LIC158	10,861,062.65
						10,861,062.65

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 LIC158 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

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

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



Escanee el código
para verificación


Id Acuerdo: 20251230-194707-a4c6c6-58133782


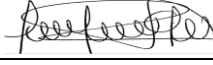

Creación: 2025-12-30 19:47:07

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

 CLUB MILITAR	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 157158-2025		FECHA:	04-dic-25	
OBJETO CONTRACTUAL:					
SUMINISTRO DE ELEMNETOS DE PROTECCION DEL PERSONAL TECNICO PERMANENTE (EPP) PARA LAS TRES SEDES DEL CLUB MILITAR					
CONTRATISTA: PROVEER INSTITUCIONAL SAS					
NIT/CC/CE: 900365660					
SUMINISTRO DE ELEMNETOS 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:	30-dic-25		HORA:	14:00HR	ENTREGA PARCIAL No.:
					ENTREGA UNICA : SI
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTÁ		DIRECCION :	CARRERA 50 No. 15 -80	
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	PAUBLO CESAR CARVAJAL LARA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA		
EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No: 157158-2025					
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° 157158	SEDE PRINCIPAL (BOGOTÁ)				
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	Careta 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	
				\$ 12,924,666.00	

		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	<input checked="" type="checkbox"/>	ANEXO DEL CONTRATO No. :	<input type="checkbox"/>	FICHA TECNICA :	<input type="checkbox"/>	ESPECIFICACIONES 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							
<small>UNA VEZ REVISADOS LOS SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN</small>							
COMITÉ TECNICO :	<input type="checkbox"/>	SUPERVISOR :	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
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				
				PAULO CESAR CARVAJAL			
				NOMBRE Y APELLIDOS			
<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: 2026-02-02-9:44 a. m.

RELACION DE PAGOS

Table with 8 columns: Unidad / Sub-Unidad, Número de Compromiso, Valor Total, Saldo por pagar, Tipo Doc. Identidad, Número Doc. Identidad, Tercero, and a final empty column.

DOCUMENTO SOPORTE

Table with 6 columns: Tipo, ORDEN DE COMPRA, Número, OC 157158, Fecha, and 05/12/2025 0:00:00

OBJETO

Table with 2 columns: Objeto and 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:

Table with 17 columns: CUENTA POR PAGAR (FECHA, NUMERO, VALOR, IVA), NUM OBLIGACION, ANTICIPOS (CONCEDIDO/AMORTIZADO), ORDEN DE PAGO (NUMERO, FECHA DE PAGO, VALOR BRUTO, VALOR DEDUCCIONES, VALOR NETO), MEDIO DE PAGO (CTA/CHEQUE, BANCO), REINTEGRO (NUMERO, VALOR), DOCUMENTO SOPORTE (TIPO, NUMERO), ENTIDAD PAGADORA (CODIGO), and CONCEPTO DE PAGO.

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

