

# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

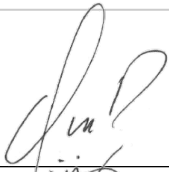
Tienda Virtual del Estado Colombiano

<b>Id Solicitud:</b>	482847
<b>Número de orden de compra a modificar:</b>	157159
<b>Total de la Orden de Compra:</b>	7,806,500.00
<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>	POLYFLEX Y/O JAIME BELTRÁN URIBE
<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 20:37:22

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

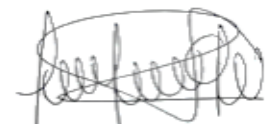
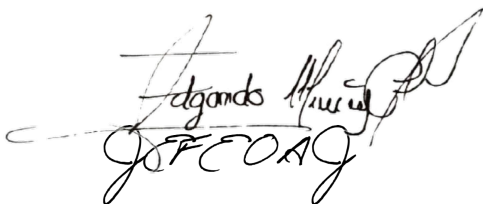


Firma ordenador del gasto  
Nombre: OSWALDO RIVERA MARQUEZ  
Documento: 16.713.874

**JAIME  
BELTRAN  
URIBE**


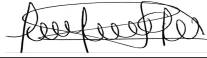
Firmado digitalmente  
por JAIME BELTRAN  
URIBE  
Fecha: 2026.03.13  
15:25:02 -05'00'

Firma de proveedor  
Nombre: Jaime Beltrán Uribe  
Documento: 10.125.834



VoBo

		<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 157159-2025		FECHA:	4-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>POLYFLEX</b>					
NIT/CC/CE: <b>10125834</b>					
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:	16-dic-25		HORA:	14:00HR	
CIUDAD/MUNICIPIO:			DIRECCION :		ENTREGA UNICA :
BOGOTÁ			CARRERA 50 No. 15 -80		SI
<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	JAIME BELTRAN URIBE	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA		
EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No: 157159-2025					
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.					
ITEM	DESCRIPCION DEL SERVICIO RECIBIDO	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL	
<b>ORDEN DE SERVICIO OCJM N° 157159</b>	<b>SEDE PRINCIPAL (BOGOTÁ)</b>				
1	Canillera para guadañar con proteccion para pie.	3	134.500.00	403.500.00	
2	Tapabocas desechable empaque individual caja x 50 und	50	16.990.00	849.500.00	
3	Protector auditivo copa blast maverick	10	35.700.00	357.000.00	
4	Arnes 4 argollas dielectrico light in - 8009 - ml - dondt	3	460.000.00	1.380.000.00	
5	Guantes vaqueta sencillo dondt	50	16.900.00	845.000.00	
6	Impermeable tipo gaban dondt	10	79.900.00	799.000.00	
7	Guante de seguridad anticorte nivel 5	1	21.700.00	21.700.00	
8	Overol enterizo drill azul oscuro - dondt	2	136.400.00	272.800.00	
9	Bota blanca industrial con puntera	20	143.900.00	2.878.000.00	
				<b>\$ 7,806,500.00</b>	

		<b>ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN</b>			Código: GLA-M02-F51 Versión: 6 Fecha: 26/11/2018 Página 1 de 2		
<b>CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN:</b> 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"/>
<b>EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE:</b> COLOCAR UNA 'X' A LOS QUE APLIQUEN							
<b>ACTIVIDAD</b>	<b>APLICA</b>	<b>NO APLICA</b>	<b>OBSERVACIONES</b>				
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X						
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS							
CERTIFICACION EXPEDIDA	X						
MEDIO AUDIVISUAL							
<b>DATOS DEL RECIBO</b>							
<b>TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE</b>							
<small>UNA VEZ REVISADOS LOS SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE:</small> 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"/>	<input type="checkbox"/>
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO. 146809-2025							
<b>OBSERVACIONES GENERALES :</b>							
<b>PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :</b>							
<b>ENTIDAD/EMPRESA</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>CARGO</b>	<b>EN CALIDAD DE</b>	<b>FIRMA</b>			
CLUB MILITAR	LINA MARIA GUERRA FRANCO	SUPERVISOR DE ORDEN DE COMPRA	SUPERVISOR DE ORDEN DE COMPRA				
				NOMBRE Y APELLIDOS			
POLYFLEX	JAIME BELTRAN URIBE	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	JAIME BELTRAN URIBE <small>Firmado digitalmente por JAIME BELTRAN URIBE Fecha: 2025.12.29 15:25:11 -05'00'</small>			
				NOMBRE Y APELLIDOS			
<small>(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)</small>							



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: 3515

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. **157159** de,2025 correspondiente al período **diciembre-2025** : de acuerdo  
con la siguiente información:

### 1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO NO:	CTO 157159 2025 CLUB MILITAR
CDP/CRP:	CDP 51325 02-07-2025 CRP 100125 05-12-2025 OC 157159
OBJETO:	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO PERMANENTE (EPP) PARA LAS TRES SEDES DEL CLUB MILITAR.
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	JAIME BELTRAN URIBE NIT /CEDULA: 10125834
FECHA SUSCRIPCION :	4 de diciembre de 2025
VALOR DEL CONTRATO :	SIETE MILLONES OCHOCIENTOS SEIS MIL QUINIENTOS DE PESOS M/C (\$ 7.806.500.00), 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: 20251229-155902-488940-16320287  
2025-12-29 11:59:18-05:00 - 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

INFORME DE SUOPERVICION OC 157159 se recibe a satisfaccion sin nivedad alguna recibiendo

ITEM	DESCRIPCION DEL SERVICIO RECIBIDO	SEDE	PRINCIPAL	CANTIDAD (BOGOTÁ)
1	Canillera para guadañar con proteccion para pie.			3
2	Tapabocas desechable empaque individual caja x 50 und			50
3	Protector auditivo copa blast maverick		10	
4	Arnes 4 argollas dielectrico light in - 8009 - ml - dondt			3
5	Guantes vaqueta sencillo dondt	50		
6	Impermeable tipo gaban dondt		10	
7	Guante de seguridad anticorte nivel 5		1	
8	Overol enterizo drill azul oscuro - dondt		2	
9	Bota blanca industrial con puntera		20	



Club Militar

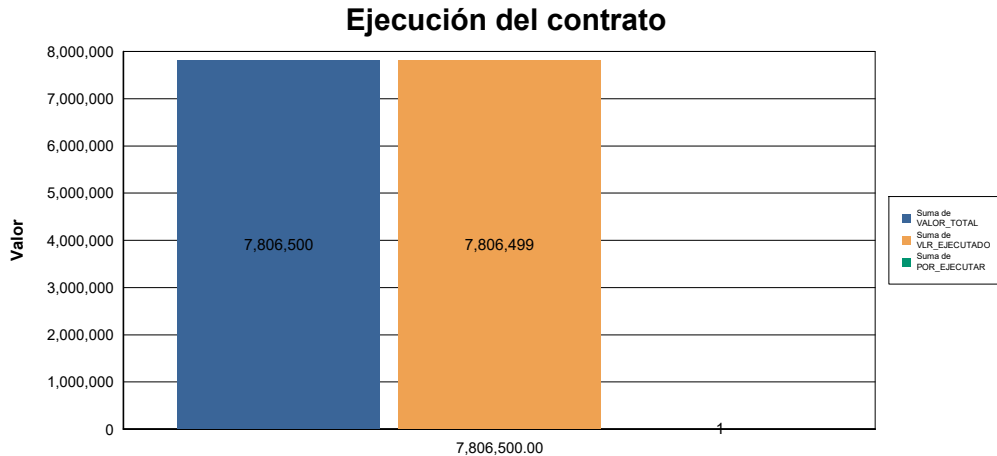
Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20251229-155902-488940-16320287  
2025-12-29 11:59:18-05:00 - Página 2 de 7



# INFORME SUPERVISION DE CONTRATO

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

## GRAFICO DEL % DE EJECUCION



Valor Inicial:	7,806,500.00	% Ejecutado
Valor Ejecutado:	7,806,499.03	100.00
Saldo por Ejecutar:	0.97	

### 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>	7,806,500.00
------------------------------	--------------



Club Militar  
 Firmado Electrónicamente con AZSign  
 Acuerdo: 20251229-155902-488940-16320287  
 2025-12-29 11:59:18-05:00 - 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  
Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20251229-155902-488940-16320287  
2025-12-29 11:59:18-05:00 - 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
1910	OC. 157159-2025 X SUMINSTRO DE LEMENTOS DE PROTECCION DEL PERSONAL TECNICO PERMANENTE	2025	12	2264	FE 2753	6,560,084.03
						<b>6,560,084.03</b>

### CONTROL Y SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES:

#### 5.OBSERVACION

El supervisor del contrato No.157159 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 FE2753 por un valor de 7.806.500



## 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.157159 de2025

**Club Militar**  
Actual, Preciso y Fiable

Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20251229-155902-488940-16320287  
2025-12-29T15:59:18-05:00 - Página 5 de 7

# REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

## INFORME DE SUPERVICION

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

Id Acuerdo: 20251229-155902-d98940-16320287

Creación: 2025-12-29 15:59:02

Estado: Finalizado

Finalización: 2025-12-29 15:59:17



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





# REPORTE DE TRAZABILIDAD

## INFORME DE SUPERVICION

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

Id Acuerdo: 20251229-155902-d98940-16320287

Creación: 2025-12-29 15:59:02

Estado: Finalizado

Finalización: 2025-12-29 15:59:17



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 15:59:03 Lec.: 2025-12-29 15:59:11 Res.: 2025-12-29 15:59:17 IP Res.: 168.90.12.20 Canal: Email



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: 2026-02-02-9:41 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	15-10-00-000 CM-GESTION GENERAL SEDE PRINCIPAL	Número de Compromiso:	100125	Valor Total:	7.806.500,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUADADANIA	Número Doc. Identidad:	10125834	Tercero:	JAIME BELTRAN URIBE		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	OC 157159	Fecha:	05/12/2025 0:00:00
-------	-----------------	---------	-----------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	ADQ BIENES.OC 157159 SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PROTECCION DEL PERSONAL TECNICO PERMANENTE (EPP) PARA LAS TRES SEDES DEL CLUB MILITAR. LT CANILLERA BOTA TABOCAS ARNES
---------	--

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	
2025-12-29	369125	7.806.500,00	1.246.415,97	491225		11991426	2026-01-28	7.806.500,00	350.964,00	7.455.536,00	85230010040	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	F FE 2753	13-01-01-DT	F FE 2753 ADQUISICION ELEMENTOS PROTECCION PERSONAL TECNICO PERMANENTE CM CM PF DICIEMBRE 2025 S GUERRAFLM ODC 157159 2025

**CONCEDIDO:** Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo línea 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



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:

2026-02-02-9:41 a. m.