

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano


| | |
|--|--------------|
| Id Solicitud: | 482849 |
| Número de orden de compra a modificar: | 157161 |
| Total de la Orden de Compra: | 1,260,210.00 |
| Confirmación del total de la Orden de Compra: | Si |

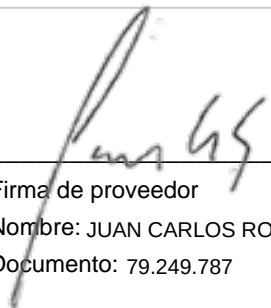
| | |
|--|------------------------------|
| Entidad compradora: | Club Militar de Oficiales |
| Nombre del solicitante: | Maria Camila Orjuela Pedroza |
| Proveedor: | Sumimas S.A.S. |
| Mecanismo de agregación de demanda: | Grandes Superficies |

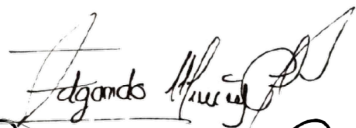
| | |
|---------------------------|-----------------------------------|
| Tipo de Solicitud: | Liquidación de la Orden de Compra |
| Fecha: | 2026-03-11 20:46:31 |

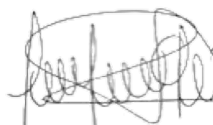
Detalle o justificación

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


Edgardo Alvarez
JCFEOAG


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

RELACION DE PAGOS

| | | | | | | | |
|----------------------|--|------------------------|-----------|--------------|---------------|------------------|------|
| Unidad / Sub-Unidad: | 15-10-00-000 CM-GESTION GENERAL SEDE PRINCIPAL | Número de Compromiso: | 100325 | Valor Total: | 1.260.210,00 | 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 157161 | Fecha: | 05/12/2025 0:00:00 |
|-------|-----------------|---------|-----------|--------|--------------------|

OBJETO

| | |
|---------|---|
| Objeto: | ADQ BIENES.OC 157161 SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PROTECCION DEL PERSONAL TECNICO PERMANENTE (EPP) PARA LAS TRES SEDES DEL CLUB MILITAR. LT BCJS GTES NITRILO |
|---------|---|

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 | 371425 | 1.260.210,00 | 201.210,00 | 495825 | | 11995526 | 2026-01-28 | 1.260.210,00 | 56.657,00 | 1.203.553,00 | 17486345055 | BANCOLOMBIA S.A. | | | FACTURA | F SMVP 126837 | 13-01-01-DT | F SMVP 126837 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



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: 3524

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. **157161** de,2025 correspondiente al período **diciembre-2025** : de acuerdo
 con la siguiente información:

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

| | |
|---|---|
| CONTRATO NO: | CTO 157161 2025 CLUB MILITAR |
| CDP/CRP: | CDP 51325 02-07-2025 CRP 100325 05-12-2025 INFORME DE SUPERVICION OC 157161 |
| 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 DOSCIENTOS SESENTA MIL DOSCIENTOS DIEZ DE PESOS M/C (\$ 1.260.210.00), 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, Preciso y Fiable!
 Firmado Electrónicamente con AZSign.
 Acuerdo: 20251229-175444-619561-77295813
 2025-12-29 11:54:57-05:00 - 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 supervicion oc 157161 se recibe sin novedad alguna totalmeta a cabalidad

| | | |
|---|---|----|
| 1 | Caja de guantes de nitrilo azul - nitrilsafe (caja x 100) | 30 |
|---|---|----|



Club Militar
Actual, Preciso y Seguro

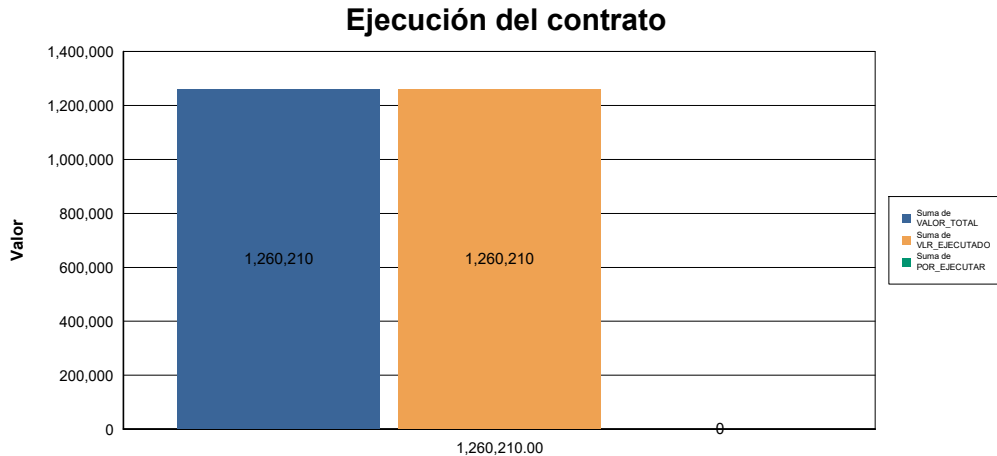
Firmado Electrónicamente con AZSign.
Acuerdo: 20251229-175444-619561-77295813
2025-12-29T17:54:57-05:00 - Página 2 de 7



INFORME SUPERVISION DE CONTRATO

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

GRAFICO DEL % DE EJECUCION



| | | |
|----------------------------|---------------------|--------------------|
| Valor Inicial: | 1,260,210.00 | % Ejecutado |
| Valor Ejecutado: | 1,260,210.00 | 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: | 1,260,210.00 |
|------------------------------|---------------------|



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: 20251229-175444-619561-77295813
2025-12-29 11:54:57-05:00 - 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 |
|-----------|--|------|-----|-------------------|---------------------|---------------------|
| 1913 | OC. 157161-2025 X SUMINISTRO DE EPP PARA PERSONAL TECNICO PERMANENTE PARA LAS TRES | 2025 | 12 | 2271 | SMVP 126837 | 1,059,000.00 |
| | | | | | | 1,059,000.00 |

CONTROL Y SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES:

5.OBSERVACION

El supervisor del contrato No.157161 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 126837 oc 157161



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.157161 de2025

Club Militar
Actual, Permanente y Positivo

Firmado Electrónicamente con AZSign.
Acuerdo: 2025-12-29-175444-619561-77295813
2025-12-29T17:54:57-05:00 - Página 5 de 7

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

INFORME SUPERVISION 157161

Club Militar
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20251229-175444-619561-77295813

Creación: 2025-12-29 17:54:44

Estado: Finalizado

Finalización: 2025-12-29 17:54:57



Escanee el código
para verificación

Firma: LINA MARIA GUERRA FRENCO

LINA MARIA GUERRA FRANCO

1022395680

enfermeria@clubmilitar.gov.co

SUPERVISORA OC 157156

ENFERMERIA CLUB MILITAR





| 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 17:54:44 Lec.: 2025-12-29 17:54:51 Res.: 2025-12-29 17:54:56 IP Res.: 168.90.12.20 Canal: Email |

REPORTE DE TRAZABILIDAD

INFORME SUPERVISION 157161

Club Militar
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20251229-175444-619561-77295813



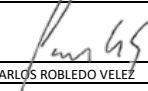
Creación: 2025-12-29 17:54:44

Estado: Finalizado

Finalización: 2025-12-29 17:54:57



Escanee el código para verificación

| | | | | | | |
|---|---|--------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|---|----------------------------|
|  | | 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 157161-2025 | | 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 | | ENTREGA PARCIAL No.: |
| CUIDAD/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 | | JUAN CARLOS ROBLEDO VELEZ | | REPRESENTANTE LEGAL | | CONTRATISTA |
| EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No: 157161-2025 | | | | | | |
| 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° 157161 | SEDE PRINCIPAL (BOGOTÁ) | | | | | |
| 1 | Caja de guantes de nitrilo azul - nitrilsafe (caja x 100) | | | 30 | 42.007,00 | 1.260.210,00. |
| | | | | | | \$ 1.260.210,00 |
| 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"/> | ESPECIFICACIONES TECNICAS: |
| NORMA TECNICA: | <input type="checkbox"/> | CUAL? : | <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 TÉCNICO : | <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 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 |  | |
| SUMIMAS SAS | JUAN CARLOS ROBLEDO VELEZ | | REPRESENTANTE LEGAL | CONTRATISTA |  | |
| | | | | | NOMBRE Y APELLIDOS | |
| | | | | | JUAN CARLOS ROBLEDO VELEZ | |
| <small>(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)</small> | | | | | | |