

# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	453120
Número de orden de compra a modificar:	147050

Entidad compradora:	Hospital Militar Central
Nombre del solicitante:	William Rufino Carretero Chaguala
Proveedor:	Xertica Colombia SAS
Mecanismo de agregación de demanda:	IAD Software por Catalogo II

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2025-07-02 07:46:38

## Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
-------	--------------	-------------

## Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
143309	software 2	cdp-166825	cdp	166825

## Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

1	sxc02--GAPPS-ENT-STARTER-1USER-12MO-Suite Corporativa-N/A-GOOGLE-Productos GOOGLE-Saas-N/A-N/A-N/A-N/A-Anual-Licencia Workspace Enterprise Starter anual por usuario	1000.0	Unidad	335655.00	cdp-166825	335655000.00
2	sxc02--GAPPS-ENT-PLUS-1USER-12MO-Suite Corporativa-N/A-GOOGLE-Productos GOOGLE-Saas-N/A-N/A-N/A-N/A-Anual-Licencia Workspace Enterprise Plus anual por usuario	300.0	Unidad	1144289.00	cdp-166825	343286700.00
3	sxc02--GAPPS-FRONTLINE-1USER-12MO-Suite Corporativa-N/A-GOOGLE-Productos GOOGLE-Saas-N/A-N/A-N/A-N/A-Anual-Licencia Workspace Frontline Starter anual por usuario	1800.0	Unidad	196162.00	cdp-166825	353091600.00
4	sxc02--CROSSW-DIS-STD-12MO-STD-Suite Corporativa-N/A-GOOGLE-Productos GOOGLE-Saas-N/A-N/A-N/A-N/A-Anual-Licenciamiento Chrome Enterprise anual por dispositivo	350.0	Unidad	165120.00	cdp-166825	57792000.00
5	sxc02--IVA	1.0	Unidad	0.00	cdp-166825	0.00

**Artículos editados y/o agregados**

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
------	----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

Editado	3	sxc02— GAPPS- FRONTLINE- 1USER-12MO- Suite Corporativa- N/A-GOOGLE- Productos GOOGLE- Saas-N/A-N/A- N/A-N/A-Anual- Licencia Workspace Frontline Starter anual por usuario	1800.00	Unidad	196161.99	cdp-166825	353091582.00
---------	---	--	---------	--------	-----------	------------	--------------

**Detalle o justificación de la aclaración**

Mediante solicitud hecha al contratista: S concluye la siguiente respuesta. En atención a su comunicación relacionada con la solicitud de liberación del saldo remanente por valor de dieciocho pesos (\$18) correspondiente a la Orden de Compra No. 147050-2025, nos permitimos informar que: Hemos revisado la ejecución de la orden y confirmamos que el valor total facturado y ejecutado corresponde a \$1.089.825.282, con lo cual queda un saldo sin ejecutar por el valor mencionado. Dado que dicho valor no es susceptible de ejecución y no afecta la correcta finalización del proceso contractual, autorizamos la liberación del saldo no ejecutado.



Firma ordenador del gasto  
 Nombre: Coronel **Fernando Antonio Díaz Muñeton**  
 Documento: 93.436.515 *6363*

DocuSigned by:  
  
 A30AE3A2681B407...

Firma de proveedor  
 Nombre: **Andrés Cifuentes Cortes**  
 Documentos: 79.693.572



Bogotá, D.C.

Página | 1

Señor  
**CORONEL FERNANDO DÍAZ MUÑETÓN**  
Subdirector del Sector Defensa  
Subdirección Administrativa

**Asunto:** REDUCCIÓN Y LIBERACIÓN SALDO ORDEN DE COMPRA No. 147050-2025

De manera respetuosa me permito solicitar se realice la reducción y liberación de saldo por valor de **Dieciocho Pesos (\$18)** correspondientes a la ORDEN DE COMPRA No. 147050-2025 cuyo objeto es RENOVACIÓN A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS DE SOFTWARE POR CATÁLOGO DE LA HERRAMIENTA DE COLABORACIÓN EMPRESARIAL.

La reducción y liberación de saldo se solicita considerando que el valor total de la Orden de Compra es de UN MIL OCHENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS PESOS (\$1.089.825.300) de los cuales se han ejecutado un mil ochenta y nueve millones ochocientos veinticinco mil doscientos ochenta y dos pesos (\$1.089.825.282) con una **ejecución del 100%** y queda un saldo sin poderse ejecutar de dieciocho Pesos (\$18).

Se adjunta a la presente oficio del proveedor autorizando la reducción y liberación.

Atentamente,

**WALTER ALBERTO HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ**  
TASD  
Unidad de Informática  
Supervisor ORDEN DE COMPRA No. 147050-2025

Bogotá, D.C., 25 de Junio del 2025

Señor

**WALTER ALBERTO HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ**

TASD

Unidad de Informática

**Hospital Militar Central**

Asunto: **Respuesta a solicitud de liberación de saldo – Orden de Compra No. 147050-2025**

Cordial saludo,

En atención a su comunicación relacionada con la solicitud de **liberación del saldo remanente por valor de dieciocho pesos (\$18)** correspondiente a la Orden de Compra No. 147050-2025, nos permitimos informar que:

Hemos revisado la ejecución de la orden y confirmamos que el valor total facturado y ejecutado corresponde a **\$1.089.825.282**, con lo cual queda un saldo sin ejecutar por el valor mencionado.

Dado que dicho valor no es susceptible de ejecución y no afecta la correcta finalización del proceso contractual, **autorizamos la liberación del saldo no ejecutado.**

Agradecemos la gestión y coordinación de su parte durante la ejecución del servicio y quedamos atentos a cualquier requerimiento adicional.

Atentamente,

DocuSigned by:  
  
A30AE3A2681B407...

Nombre: Andrés Cifuentes Cortés

Cédula N°:79.693.572 de Bogotá

Representante Legal de XERTICA COLOMBIA S.A.S

NIT: 830.077.380-6

Dirección: Carrera 11 B 99 25

Teléfono: 6012413358

Ciudad: Bogotá

Correo: licitaciones@xertica.com