

# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

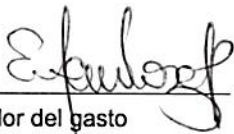
Id Solicitud:	485987
Número de orden de compra a modificar:	146425
Total de la Orden de Compra:	18,200,000.00
Confirmación del total de la Orden de Compra:	Si

Entidad compradora:	Hospital Militar Central
Nombre del solicitante:	William Rufino Carretero Chaguala
Proveedor:	HAS
Mecanismo de agregación de demanda:	Grandes Superficies

Tipo de Solicitud:	Liquidación de la Orden de Compra
Fecha:	2026-04-15 12:28:10

## Detalle o justificación

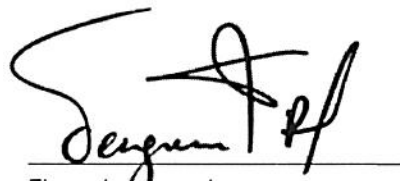
En consideración de lo anterior, las partes acuerdan liquidar por mutuo acuerdo la presente orden de compra, teniendo en cuenta que su objeto y las obligaciones de las partes se cumplen en su totalidad de manera satisfactoria, por lo que el Hospital Militar Central se declara estar a PAZ Y SALVO por todo concepto, sin perjuicio de la reclamación a qué tiene derecho la entidad por las garantías estipuladas en cada acuerdo marco de precio.



Firma ordenador del gasto

**Nombre: TC Eduardo Enrique Mendoza Palacio**

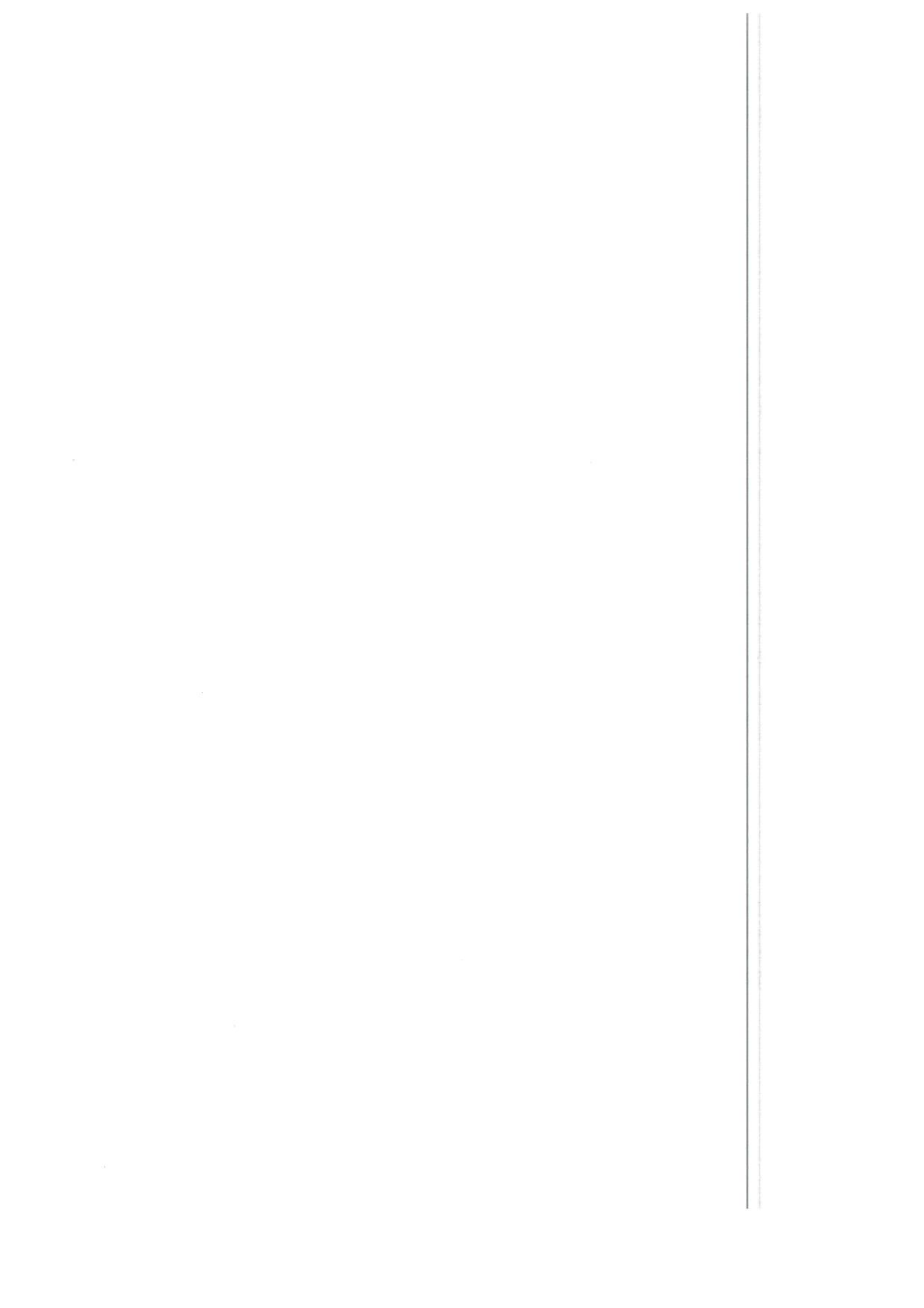
**Documento: CC. 72.018.526**





Firma de proveedor

**Nombre: Ramiro Humberto Vergara Rodríguez.**

**Documento: C.C. 91431735**



<b>HOSPITAL MILITAR CENTRAL</b>		<b>FORMATO: ACTA INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN</b>	<b>CÓDIGO: GA-GECO-MN-01-FT-04</b>
 	<b>UNIDAD: COMPRAS, LICITACIONES Y BIENES ACTIVOS</b>		<b>FECHA DE EMISIÓN: 30-06-2022</b>
	<b>PROCESO: GESTIÓN DE ADQUISICIONES</b>		<b>VERSIÓN: 05</b>
	<b>SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO SGI</b>		<b>PÁGINA 1 de 4</b>

### DATOS REQUERIDOS

#### 1. DATOS GENERALES

<b>Datos Generales</b>	<b>Contrato</b>		<b>Convenio</b>		<b>Orden</b>	<b>X</b>	<b>No.</b>	OC 146425-2025
	<b>Tipo</b>	ORDEN DE COMPRA						
<b>Objeto</b>	ADQUISICIÓN CABLE F/UTP CATEGORÍA 6A							
<b>Contratista</b>	HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA.							
<b>Identificación (NIT)</b>	804000673-3							
<b>Representante Legal</b>	RAMIRO HUMBERTO VERGARA RODRIGUEZ							
<b>Supervisor / Interventor del Contrato</b>	<b>Nombre</b>	HERNÁN CORTÉS CUMACO						
	<b>Cargo</b>	TÉCNICO PARA APOYO DE SEGURIDAD Y DEFENSA						

*Nota: TIPO "Prestación de servicios, obra, interventoría, arrendamiento, comodato, compraventa, suministro".*

#### 2. FECHAS RELEVANTES

	<b>FECHA DD/MM/AÑO</b>
<b>Suscripción</b>	21/05/2025
<b>Iniciación</b>	13/06/2025
<b>Cesión</b>	//
<b>Suspensión</b>	//
<b>Reinicio</b>	//

**DATOS REQUERIDOS****3. PLAZO DE EJECUCIÓN**

PACTADO (meses)	FECHAS: DD/MM/AÑO	
	Desde	Hasta
Inicial	21/05/2025	30/06/2025
Prórroga		
PLAZO TOTAL	1	
PLAZO TOTAL EJECUTADO	1	

**4. VALOR**

CONCEPTO	VALOR EN PESOS
VALOR INICIAL	18.200.000
VALOR ADICIÓN	0
VALOR REDUCCIONES	0
VALOR TOTAL	18.200.000

**5. FACTURAS TRAMITADAS**

FACTURA	FECHA	VALOR
FVE7511	13/06/2025	18.200.000

El supervisor certifica:

- Que los aportes a parafiscales se verificaron dando cumplimiento a la ejecución del contrato.
- Que los pagos autorizados se tramitaron dando cumplimiento a la forma de pago pactada.

**6. VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL OBJETO, ALCANCE Y OBLIGACIONES**

El supervisor deja constancia de haber verificado el cumplimiento de la totalidad de las obligaciones a cargo del contratista en los siguientes términos:

OBJETO	VERIFICACIÓN
ADQUISICIÓN CABLE UTP CATEGORÍA 6A	Se reciben los 10 carretes de cable F/UTP categoría 6A los cuales quedan en almacén 1 ABC

FORMATO	ACTA INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO	GA-GECO-MN-01-FT-04	VERSIÓN	05
		Página:		3 de 5	

**DATOS REQUERIDOS**

ENTREGA DE BIENES O PRODUCTOS		VERIFICACIÓN

ENTREGA 1	Elemento	Cantidad
1	Carrete de cable F/UTP categoría 6A color violeta	10

**ENTREGA 1:** El contratista realizó la entrega de los elementos referidos y relacionados en el Comprobante de Entrada **BF000000003610** del Almacén Bienes de Consumo.

**7. VERIFICACIÓN OBLIGACIONES SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y RECURSOS PARAFISCALES**

(Ley 789 del 27 de diciembre de 2002, el artículo 50, sobre control a la evasión de los recursos parafiscales).

El contratista acreditó durante la ejecución del contrato, los recibos de pagos de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, de conformidad con lo establecido en la normatividad vigente.

RIESGO	VALOR
EPS	6.932.100
AFP	16.152.500
ARL	1.119.500
CCF	3.869.900
SENA	683.300
ICBF	1.025.000
<b>TOTAL PAGADO EL</b>	<b>29.782.300</b>

**Nota:** Se deberá adjuntar el pago de Parafiscales y Seguridad social del último mes en que se firma la presente acta.

**8. PÓLIZAS**

Para la fecha de la firma del acta final deberán estar vigentes las pólizas

N° DE PÓLIZA	AMPARO	VIGENCIA	
		INICIO	FINAL

**Nota 1:** Este ÍTEM no aplica para los Contratos de Prestación de Servicios con persona natural, si no se requiere.

**DATOS REQUERIDOS**

**Nota 2:** La vigencia de las pólizas deberá ser posterior a seis (06) meses una vez se firme la presente acta.

**9. CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL PROVEEDOR**

El supervisor en desarrollo de la ejecución del contrato deberá diligenciar las siguientes casillas, para medir el cumplimiento del proveedor

Concepto	1	2	3	4	5
Solución a inconvenientes					X
Comunicación con el supervisor					X
Oportunidad en la gestión					X
Calidad del bien o servicio					X
Cumplimiento					X

**Nota:** Califique al contratista de conformidad con la siguiente tabla, siendo el 5 el puntaje más alto y el 1 el puntaje más bajo.

**10.OBSERVACIONES Y CONSTANCIAS FINALES**

NO se presentaron novedades durante la ejecución del contrato

Para constancia se firma en Bogotá, D.C., a los 16 días del mes de junio de 2025

<b>EL SUPERVISOR</b>		<b>EL CONTRATISTA</b>	
			
<b>Nombre</b>	HERNÁN CORTÉS CUMACO	<b>Nombre Representante Legal</b>	RAMIRO HUMBERTO VERGARA
<b>Cargo</b>	TÉCNICO PARA APOYO DE SEGURIDAD Y DEFENSA	<b>Identificación</b>	91431735