

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	461092
Número de orden de compra a modificar:	55255
Total de la Orden de Compra:	348,030,157.50
Confirmación del total de la Orden de Compra:	Si

Entidad compradora:	Hospital Militar Central
Nombre del solicitante:	William Rufino Carretero Chaguala
Proveedor:	Unión Temporal DELL EMC
Mecanismo de agregación de demanda:	IAD Software I - Microsoft

Tipo de Solicitud:	Liquidación de la Orden de Compra
Fecha:	2025-09-15 17:56:25

Detalle o justificación

Liquidación Unilateral

En vista que el contratista, NO dio respuesta a las solicitudes enviadas para el cierre de la orden de compra. Se procede de la siguiente forma:

En atención a la necesidad de dar cierre a la Orden de Compra **No. 55255 de 2020**, es preciso señalar que, de conformidad con el artículo 60 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, la liquidación de los contratos estatales constituye un deber, pero esta debe realizarse dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la finalización del contrato, bien de manera bilateral o, en su defecto, de forma unilateral por parte de la entidad. En igual sentido, la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente ha señalado que las órdenes de compra generadas en la Tienda Virtual del Estado no requieren liquidación formal, sino que basta con el acta de terminación o documento equivalente que deje constancia de la ejecución y cumplimiento de las obligaciones.

En el presente caso, han transcurrido más de cinco (05) años desde la ejecución de la orden de compra sin que haya sido posible adelantar un proceso de liquidación bilateral por la imposibilidad de contacto con el contratista. Por tal motivo, y en aplicación de lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley 80 de 1993, así como de la doctrina jurisprudencial del Consejo de Estado, el Hospital Militar Central procede a realizar el cierre unilateral de la orden de compra, dejando constancia de que las partes se encuentran a paz y salvo respecto de las obligaciones surgidas del negocio jurídico.

En consecuencia, este documento se entiende como el acto de cierre definitivo, sustituyendo la liquidación formal, y surte plenos efectos jurídicos frente a la ejecución contractual en los términos del marco normativo y jurisprudencial vigente.

(Se deja constancia de los correos electrónicos enviando la solicitud de cierre, Formato solicitud de cierre Inicial No. 429306, – Acta Fmal - Reporte Ejecución plataforma Dinámica)



Firma ordenador del gasto 7253

Nombre: **Coronel Fernando Antonio Díaz Muñeton**

Documento: 93436515

Firma de proveedor

Nombre:

Documento:



William Rufino Carretero Chaguala <wcarretero@homil.gov.co>

Solicitud Firma Formatos Cierre Ordenes de Compra

William Rufino Carretero Chaguala <wcarretero@homil.gov.co>
Para: g_nieto@dell.com, mcastillo@cifur.co

4 de septiembre de 2025, 12:22

Señores

Unión Temporal DELL EMC

Cordial saludo:

Con toda atención me permito solicitar firma en el formato de modificación Ordenes de Compra, las cuales relaciono a continuación con el fin de cambiar el estado de Emitido a Cerrado, este formato lo envía la Entidad a Colombia Compra Eficiente para cierre definitivo

OC 53587 DEL 2020

OC 55255 DEL 2020

Gracias.



William Rufino Carretero Chaguala <wcarretero@homil.gov.co>

Solicitud Firma Formatos Cierre Ordenes de Compra

William Rufino Carretero Chaguala <wcarretero@homil.gov.co>
Para: g_nieto@dell.com

4 de septiembre de 2025, 12:50

----- Forwarded message -----

De: **William Rufino Carretero Chaguala** <wcarretero@homil.gov.co>
Date: jue, 4 sept 2025 a las 12:22
Subject: Solicitud Firma Formatos Cierre Ordenes de Compra
To: <g_nieto@dell.com>, <mcastillo@cifur.co>

Señores

Unión Temporal DELL EMC

Cordial saludo:

Con toda atención me permito solicitar firma en el formato de modificación Ordenes de Compra, las cuales relaciono a continuación con el fin de cambiar el estado de Emitido a Cerrado, este formato lo envía la Entidad a Colombia Compra Eficiente para cierre definitivo

OC 53587 DEL 2020

OC 55255 DEL 2020

Gracias.



William Rufino Carretero Chaguala <wcarretero@homil.gov.co>

Solicitud Firma Formatos Cierre Ordenes de Compra

William Rufino Carretero Chaguala <wcarretero@homil.gov.co>
Para: facturacion_electronica_colombia@dell.com, g_nieto@dell.com

15 de septiembre de 2025, 7:46

Señores

Unión Temporal DELL EMC

Cordial saludo:


Con toda atención me permito solicitar firma en el formato de modificación Ordenes de Compra, las cuales relaciono a continuación con el fin de cambiar el estado de Emitido a Cerrado, este formato lo envía la Entidad a Colombia Compra Eficiente para cierre definitivo

OC 53587 DEL 2020

OC 55255 DEL 2020

Gracias.

2 adjuntos

 **FORMATO OC 53587.pdf**
867K

 **Formato Cierre Orden de Compra 55255.pdf**
1106K

Enviado
al sistema

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	429306
Número de orden de compra a modificar:	55255
Total de la Orden de Compra:	348,030,157.50
Confirmación del total de la Orden de Compra:	Si

Entidad compradora:	Hospital Militar Central
Nombre del solicitante:	William Rufino Carretero Chaguala
Proveedor:	Unión Temporal DELL EMC
Mecanismo de agregación de demanda:	IAD Software I - Microsoft



Tipo de Solicitud:	
Fecha:	2024-12-03 16:04:13

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: Coronel Fernando Antonio Diaz Muñeton
Documento: 93436515

Firma de proveedor
Nombre: Germán Felipe Nieto Jaimes
Documento: 80.199.503
Representante Legal Unión Temporal DELL EMC

 HOSPITAL MILITAR CENTRAL	 GSED	FORMATO: ACTA INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO: AB-GECO-MN-02-FT-04
		UNIDAD: COMPRAS, LICITACIONES Y BIENES ACTIVOS	FECHA DE EMISIÓN: 09-09-2016
		PROCESO: ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	VERSIÓN: 02
		SISTEMA DE GESTION INTEGRADO SGI	Página 1 de 4

HOSPITAL MILITAR CENTRAL
NIT: 830.040.256-0

DATOS REQUERIDOS

1. DATOS GENERALES

CONTRATO	
----------	--

No.	AMP-008-2020 ORDEN DE COMPRA 55255- 2020
TIPO	COMPRA VENTA Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL DELL EMC	
IDENTIFICACIÓN	NIT: 901399373	
SUPERVISOR	Nombre	Teresa Moreno Vizcaino
	Cargo	Profesional de Defensa
OBJETO:	ADQUISICION DE ACUERDO MARCO DE PRECIOS DE SOFTWARE POR CATALOGO DE LAS LICENCIAS MICROSOFT 365	

2. VALOR

VALOR INICIAL	\$	232.020.161.00
VALOR REDUCCIONES	\$	
VALOR ADICIONES	\$	116.010.081.00
VALOR TOTAL	\$	348.030.242.00

DATOS REQUERIDOS																									
3. PAGO	<p>El interventor certifica:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Que los pagos autorizados, se hicieron dando cumplimiento a la forma de pago pactada. • Que el porcentaje de ejecución a la fecha es de 100%. 																								
4. VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL OBJETO, ALCANCE Y OBLIGACIONES	<p>La Supervisión deja constancia de haber verificado el cumplimiento de la totalidad de las obligaciones a cargo del contratista en los siguientes términos:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="width: 60%;"></th> <th style="width: 20%; text-align: center;">COLUMNA 1</th> <th style="width: 20%; text-align: center;">COLUMNA 2</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>VALOR CONTRATO</td> <td style="text-align: right;">\$348.030.242.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>VALOR REDUCCIONES</td> <td style="text-align: right;">\$ 84.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>VALOR EJECUTADO</td> <td style="text-align: right;">\$348.030.157.50</td> <td></td> </tr> <tr> <td>VALOR PAGADO</td> <td></td> <td style="text-align: right;">\$0.00</td> </tr> <tr> <td>VALOR TRAMITADO PARA PAGO</td> <td></td> <td style="text-align: right;">\$348.030.157.50</td> </tr> <tr> <td>VALOR A LIBERAR CONTRATO</td> <td style="text-align: right;">\$ 0.50</td> <td></td> </tr> <tr> <td>SUMAS IGUALES.....</td> <td style="text-align: right;">\$ 348.030.157.50</td> <td style="text-align: right;">\$348.030.157.50</td> </tr> </tbody> </table>		COLUMNA 1	COLUMNA 2	VALOR CONTRATO	\$348.030.242.00		VALOR REDUCCIONES	\$ 84.00		VALOR EJECUTADO	\$348.030.157.50		VALOR PAGADO		\$0.00	VALOR TRAMITADO PARA PAGO		\$348.030.157.50	VALOR A LIBERAR CONTRATO	\$ 0.50		SUMAS IGUALES.....	\$ 348.030.157.50	\$348.030.157.50
	COLUMNA 1	COLUMNA 2																							
VALOR CONTRATO	\$348.030.242.00																								
VALOR REDUCCIONES	\$ 84.00																								
VALOR EJECUTADO	\$348.030.157.50																								
VALOR PAGADO		\$0.00																							
VALOR TRAMITADO PARA PAGO		\$348.030.157.50																							
VALOR A LIBERAR CONTRATO	\$ 0.50																								
SUMAS IGUALES.....	\$ 348.030.157.50	\$348.030.157.50																							
OBJETO	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 60%;"></th> <th style="width: 40%; text-align: center;">VERIFICACIÓN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ENTREGA DE BIENES O PRODUCTOS</td> <td> - Adquisición del Acuerdo Marco de Precios de Software por Catálogo por el término de un año de 635 Licencias wms01-3451a3b0-8cda-44a7-bad7-c30be81c4aaa Microsoft 365 F3 - Adquisición de acuerdo a la adición de la orden de compra, por el término de un año de 390 Licencias 91fd106f-4b2c-4938-95acf54f74e9a239 Microsoft 365 E1 </td> </tr> <tr> <td>OTRAS OBLIGACIONES</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		VERIFICACIÓN	ENTREGA DE BIENES O PRODUCTOS	- Adquisición del Acuerdo Marco de Precios de Software por Catálogo por el término de un año de 635 Licencias wms01-3451a3b0-8cda-44a7-bad7-c30be81c4aaa Microsoft 365 F3 - Adquisición de acuerdo a la adición de la orden de compra, por el término de un año de 390 Licencias 91fd106f-4b2c-4938-95acf54f74e9a239 Microsoft 365 E1	OTRAS OBLIGACIONES																			
	VERIFICACIÓN																								
ENTREGA DE BIENES O PRODUCTOS	- Adquisición del Acuerdo Marco de Precios de Software por Catálogo por el término de un año de 635 Licencias wms01-3451a3b0-8cda-44a7-bad7-c30be81c4aaa Microsoft 365 F3 - Adquisición de acuerdo a la adición de la orden de compra, por el término de un año de 390 Licencias 91fd106f-4b2c-4938-95acf54f74e9a239 Microsoft 365 E1																								
OTRAS OBLIGACIONES																									

FORMATO	ACTA INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO	AB-GECCO-MN-02-FT-04	VERSIÓN	02
		Página:		3 de 4	

DATOS REQUERIDOS

5. FACTURAS TRAMITADAS

NO.	FECHA	VALOR
1162601	25-Nov-2020	\$ 232.020.160,80
1164461	29-Dic-2020	\$ 116.009.996,70

6. 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, la certificación de pagos de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, de conformidad con lo establecido en la normatividad vigente.

7. 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

SISTEMA DE PUNTUACIÓN	NA	No aplicable	2	0
	0	No cumple	3	bueno
	1	malo	4	excelente

	Cumplimiento	CALIFICACIÓN
CALIDAD DEL BIEN Y/O SERVICIO	Cumple con el objeto del contrato La calidad de las especificaciones del bien, obra o servicio cumple con lo requerido	4 0-4
OPORTUNIDAD EN LA RESPUESTA A LOS REQUERIMIENTOS DEL SUPERVISOR	Las respuestas dadas por el proveedor fueron acordes con la solicitud del supervisor Sus tiempos de respuesta ante requerimientos se adecuan a nuestras necesidades	4 4
CUMPLIMIENTO	Entrega justo a tiempo (proveedores de bienes) Cumple con los tiempos establecidos(proveedores de servicios)	4 4

TOTAL DE PUNTOS (24)

DATOS REQUERIDOS

EVALUACIÓN DEL PROVEEDOR X 100 = 100

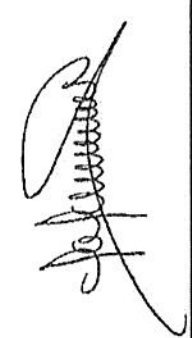

TOTAL DE PUNTOS POSIBLES (24)

CANTIDAD DE PREGUNTAS APLICABLES (6)

EXCELENTE	76 - 100	X
BUENO	51 - 75	
REGULAR	26 - 50	
MALO	0 - 25	

CALIFICACIÓN	EXCELENTE
---------------------	------------------

8. OBSERVACIONES Y CONSTANCIAS FINALES

Para constancia se firma en Bogotá, a los 31 días del mes de diciembre de 2020									
EI SUPERVISOR 	EI CONTRATISTA 								
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;">Nombre</td> <td style="width: 50%; text-align: center;">TERESA MORENO VIZCAÍNO</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Cargo</td> <td style="text-align: center;">Profesional de Defensa</td> </tr> </table>	Nombre	TERESA MORENO VIZCAÍNO	Cargo	Profesional de Defensa	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;">Nombre Representante Legal</td> <td style="width: 50%; text-align: center;">GERMAN FELIPE NIETO JAIMES</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Identificación</td> <td style="text-align: center;">CC. 80.199.503</td> </tr> </table>	Nombre Representante Legal	GERMAN FELIPE NIETO JAIMES	Identificación	CC. 80.199.503
Nombre	TERESA MORENO VIZCAÍNO								
Cargo	Profesional de Defensa								
Nombre Representante Legal	GERMAN FELIPE NIETO JAIMES								
Identificación	CC. 80.199.503								

AUXILIAR DE COMPROMISOS - RP'S -

PERIODO : 2020
ENTIDAD : HOSPITAL MILITAR CENTRAL

ENTIDAD : HOSPITAL MILITAR CENTRAL

Nº DE COMPROMISO : 2853
CONTRATO/FACTURA : ACUERDO MARCO 008/2020
TERCERO : 901399373 - UNION TEMPORAL DEL EMC
ESTADO : 1

FECHA RP : 17/09/2020

DETALLE : OBJETO ES ADQUISICION DEL ACUERDO MARCO PRECIOS DE SOFTWARE POR CATALOGO DE LAS LICENCIAS MICROSOFT 365 F, ADICION AREA DE CONTRATOS. REDUCCION ID116650 SUPERVISORT CONTRATO

DETALLE DEL RP

RUBRO	REC	TIPO	FECHA VENCIMIENTO	VALOR INICIAL	VALOR	MODIFICACIONES		VALOR	Nº DE CDP
					OBLIGADO	ADICIONES	REDUCCIONES	POR OBLIGAR	
1		2	3	4	5	6	7	8	9
15990100 1 0 1599076 02	20	C	31/12/2020	\$ 232.020.161,00	\$ 348.030.157,50	\$ 116.010.081,00	\$ 84,50	\$ 0,00	869

VALOR RP :	\$ 348.030.157,50
VALOR EJECUTADO :	\$ 348.030.157,50
VALOR DISPONIBLE :	\$ 0,00

MODIFICACIONES AL RP

DOCUMENTO	FECHA	ESTADO	RUBRO	REC	TIPO	FECHA VEN.	NATURALEZA	VALOR	Nº DE CDP
1	2	3	4		5	6	7	8	9
3688	31/12/2020 9:55:56 a. m.	1	15990100 1 0 1599076 02	20	C	31/12/2020	1	\$ 0,50	869
3431	17/12/2020 9:00:51 a. m.	1	15990100 1 0 1599076 02	20	C	31/12/2020	2	\$ 116.010.081,00	869
3433	17/12/2020 9:07:30 a. m.	1	15990100 1 0 1599076 02	20	C	31/12/2020	1	\$ 84,00	869

OBLIGACIONES

DOCUMENTO	FECHA	ESTADO	RUBRO	REC	TIPO	VALOR	FECHA ANULACION
1	2	3	4		5	7	8
25512	31/12/2020	1	15990100 1 0 1599076 02	20	C	\$ 116.009.996,70	
24597	23/12/2020	1	15990100 1 0 1599076 02	20	C	\$ 232.020.160,80	

ORDENES DE PAGO

DOCUMENTO	FECHA	ESTADO	RUBRO	REC	TIPO	VALOR	FECHA ANULACION	CONSECUTIVO DE
1	2	3	4		5	7	8	OBLIGACION

Nombre reporte : PSRPGAuxRP

LICENCIADO A: [HOSPITAL MILITAR CENTRAL] NIT [830040256-0]

