

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	448853
Número de orden de compra a modificar:	140842

Entidad compradora:	Hospital Militar Central
Nombre del solicitante:	Lina Maria Forero Morales
Proveedor:	PROVEER INSTITUCIONAL SAS
Mecanismo de agregación de demanda:	Grandes Superficies

Tipo de Solicitud:	Modificación de Orden de Compra - liquidación
Fecha:	2025-05-22 10:19:15

Campos a Actualizar

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

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
135978	CDP	OC FERRETERIA 2025-34725	OC FERRETERIA 2025	34725

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	GSF01- TORNILLO ESTRUCTURA FIBROCEMENTO PTA BROCA 8X1/2	2.0	Unidad	14052.00	OC FERRETERIA 2025-34725	28104.00
2	GSF01- PARAL BASE 9 3-5/8 X 1- 1/4PG 0.38MM 3.05M	10.0	Unidad	29783.00	OC FERRETERIA 2025-34725	297830.00
3	GSF01- OMEGA	10.0	Unidad	13322.00	OC	133220.00

	CON REBORDE 0.35 X 2.44M				FERRETERIA 2025-34725	
4	GSF01- ANGULO 30 X 20 X 0.38MM 2.44M	10.0	Unidad	5994.00	OC FERRETERIA 2025-34725	59940.00
5	GSF01- VIGUETA 0.35 X 2.44M	10.0	Unidad	13511.00	OC FERRETERIA 2025-34725	135110.00
6	GSF01- CINTA DE ENMASCARAR 24MMX40MT XUND	10.0	Unidad	10186.00	OC FERRETERIA 2025-34725	101860.00
7	GSF01- COMBO LAVAMANOS BLANCO REDONDO GRIFERIA AGUA FRIA PUSH SIFON	2.0	Unidad	558804.00	OC FERRETERIA 2025-34725	1117608.00
8	GSF01- CEMENTO ARGOS GRIS 25KG	25.0	Unidad	23959.00	OC FERRETERIA 2025-34725	598975.00
9	GSF01- CEMENTO BLANCO X 40 KILOS	2.0	Unidad	138102.00	OC FERRETERIA 2025-34725	276204.00
10	GSF01- ARENA DE RIO 40KG	15.0	Unidad	32967.00	OC FERRETERIA 2025-34725	494505.00
11	GSF01- ARENA PEÑA X 6MTS	1.0	Unidad	1081699.00	OC FERRETERIA 2025-34725	1081699.00
12	GSF01- GRAVILLA 40KG	5.0	Unidad	27094.00	OC FERRETERIA 2025-34725	135470.00
13	GSF01- MASILLA SUPERMASTICK 4.5GAL	15.0	Unidad	101143.00	OC FERRETERIA 2025-34725	1517145.00
14	GSF01- PEGANTE PL285 USO PROFESIONAL - 1 GALON	2.0	Unidad	179576.00	OC FERRETERIA 2025-34725	359152.00

15	GSF01- PINTURA TRAFICO AMARILLA/BLANC CUÑ PINTUCO	5.0	Unidad	1000000.00	OC FERRETERIA 2025-34725	5000000.00
16	GSF01- PINTURA ESMALTE BLANCO PARA EXTERIOR 1 GALON	10.0	Unidad	183962.00	OC FERRETERIA 2025-34725	1839620.00
17	GSF01- LIJA DE AGUA GRANO 80	50.0	Unidad	1518.00	OC FERRETERIA 2025-34725	75900.00
18	GSF01- LIJA DE AGUA 150	50.0	Unidad	3900.00	OC FERRETERIA 2025-34725	195000.00
19	GSF01- LIJA DE AGUA #120	50.0	Unidad	1621.00	OC FERRETERIA 2025-34725	81050.00
20	GSF01- LIJA DE AGUA GRANO 240	50.0	Unidad	1304.00	OC FERRETERIA 2025-34725	65200.00
21	GSF01- ESPATULA DE 5 PULGADAS	44.0	Unidad	14298.00	OC FERRETERIA 2025-34725	629112.00
22	GSF01- LLANA METALICA	20.0	Unidad	26128.00	OC FERRETERIA 2025-34725	522560.00

Artículos editados y/o agregados

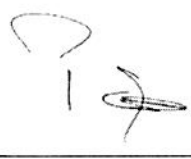
Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Editado	2	GSF01- PARAL BASE 9 3-5/8 X 1- 1/4PG 0.38MM 3.05M	10.00	Unidad	29782.00	OC FERRETERIA 2025-34725	297820.00

Detalle o justificación de la aclaración

se libera 1 peso teniendo en cuenta la facturación de la presente OC y se procede a liquidar la misma


Firma ordenador del gasto

Coronel Fernando Antonio Diaz Muñeton
CC: 93.436.515


Firma de proveedor

Representante Legal PROVEER INSTITUCIONAL SAS:
NIT: 900.365.660-2



Bogotá D.C.,

Señor
CR. Fernando Antonio Díaz Muñeton
Ordenador del Gasto
Dirección General - Subdirección Administrativa

Asunto: Alcance al Radicado I-00165-202506670-HMC ID: 391881 - Solicitud de liberación de saldo a la Orden de Compra No. 140842.



Respeto Coronel Díaz, reciba un cordial saludo.

Por medio del presente, respetuosamente me permito solicitar que se autorice la liberación de \$1 m/cte (UN PESO MONEDA CORRIENTE), a la factura LICF 147 del 05 de marzo de 2024, dentro de la Orden de Compra No. 140842 cuyo contratista es Proveer Institucional S.A.S., identificado con NIT No. 900.365.660, dentro del objeto "Suministro de elementos y materiales de ferretería y construcción necesarios para el mantenimiento de las instalaciones del Hospital Militar Central."

Atentamente,

SS. JOSÉ DAINER RÍOS ROJAS
Coordinador de Mantenimiento y Talleres
Mantenimiento

Elaboró:
K. Andrés Arcos Campillo
AASD
UAPL - Infraestructura

HOSPITAL MILITAR CENTRAL		FORMATO: ACTA INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO: GA-GECO-MN-01-FT-04
 Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por nuestra Nación, siempre y para siempre.		UNIDAD: COMPRAS, LICITACIONES Y BIENES ACTIVOS	FECHA DE EMISIÓN: 30-06-2022
		PROCESO: GESTIÓN DE ADQUISICIONES	VERSIÓN: 05
		SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO SGI	

1. DATOS GENERALES

Datos Generales	Contrato		Convenio		Orden de compra	X	No.	140842
	Tipo	Contratación directa.						
Objeto	Suministro de elementos y materiales de ferretería y construcción necesarios para el mantenimiento de las instalaciones del Hospital Militar Central.							
Contratista	PROVEER INSTITUCIONAL SAS							
Identificación (CC – Nit)	900.365.660							
Representante Legal	Paulo Cesar Carvajal Lara							
Supervisora(or) / Interventora(or) del Contrato	Nombre	SS. RIOS ROJAS JOSE DAINER						
	Cargo	SUPERVISOR DEL CONTRATO						

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

2. FECHAS RELEVANTES

	FECHA DD/MM/AÑO
Suscripción	21/01/2025
Iniciación	21/01/2025
Cesión	N/A
Suspensión	N/A
Reinicio	N/A

3. PLAZO DE EJECUCIÓN

	PACTADO (meses, días)	FECHAS	
		Desde	Hasta
Inicial	12 DIAS	21/01/2025	06/02/2025
Adición y/o Prórroga	6 DIAS	7/02/2025	14/02/2025
PLAZO TOTAL			
PLAZO TOTAL EJECUTADO			

4. VALOR

CONCEPTO	VALOR EN PESOS
VALOR INICIAL	\$ 14.745.264
VALOR ADICIÓN	
VALOR REDUCCIONES	\$1
VALOR TOTAL	\$14.745.263

DATOS REQUERIDOS

5. BALANCE FINANCIERO

ORDEN PAGO	FECHAS	FACTURA	VALOR DE FACTURA
001	05/03/2025	LICF 147	\$ 14.745.263,00

VALOR PAGOS EFECTUADOS	\$ 14.745.263,00
SALDO A LIBERAR O NO EJECUTADO	\$ 1.00
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	\$0.00
VALOR TOTAL	\$ 14.745.264,00

La(el) supervisora(or) / interventora(or) certifica:

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

6. VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL OBJETO, ALCANCE Y OBLIGACIONES

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

OBJETO	VERIFICACIÓN
Suministro de elementos y materiales de ferretería y construcción necesarios para el mantenimiento de las instalaciones del Hospital Militar Central.	Durante el tiempo que permaneció activo el contrato se verificó que se hubiera cumplido con todas y cada una de las Cláusula que están dentro del mismo, se recibió a cabalidad el total de productos en los tiempos estipulados.

ENTREGA DE BIENES O PROYECTOS	VERIFICACIÓN

OTRAS OBLIGACIONES	VERIFICACIÓN
N/A	N/A

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.

FECHA	VALOR TOTAL	SALUD	PENSION
02/17/2025	\$372,000	\$162,200	\$208,800

DATOS REQUERIDOS

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

8. PÓLIZAS

N° DE PÓLIZA	AMPARO	VIGENCIA	
		INICIO	FINAL
N/A	N/A	N/A	N/A

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

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 la(el) supervisora(or) / interventora(or)				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

OBSERVACIONES: SE RECIBIÓ EL MATERIAL OFERTADO EN LA ORDEN DE COMPRA ANTES DE LA FECHA DE FINALIZACIÓN DEL MISMO.

Para constancia se firma en Bogotá, a los (13) días del mes de (MARZO) de (2025)

EI SUPERVISOR		EI CONTRATISTA	
Nombre	 SS. RIOS-ROJAS JOSE DAINER	Nombre Representante Legal	 PAULO CESAR CARVAJAL LARA
Cargo	SUPERVISOR	Identificación	10.003.534

