

Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante:  
Unidad ó Subunidad  
Ejecutora Solicitante:  
Fecha y Hora Sistema:

MHmbula  
15-19-00  
8/03/2024 12:00:00 a. m.

MARLY ETHELL BULA SUAREZ  
HOSPITAL MILITAR

**REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO**

Con base en el CDP No: 159024 de fecha 2024-02-29. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	168024 /	Fecha Registro:	2024-03-08	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-19-00 HOSPITAL MILITAR
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Inicial:	16.793.700,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	16.793.700,00
				Tasa de Cambio:	0,00
				Saldo x Obligar:	16.793.700,00

**TERCERO ORIGINAL**

Identificación: NIT	830037946	Razón Social:	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Número:	05900007173	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro
				Estado:	Activa

**ORDENADOR DEL GASTO**

Identificación:	CAJA MENOR	Nombre:	RINCON ARANGO CARLOS ALBERTO	Cargo:	DIRECTOR GENERAL
					DOCUMENTO SOPORTE

Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	ORDEN DE COMPRA 125642	Número:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2024-03-08
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	------------------------	---------	-----------------	--------	------------

**ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO**

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
001 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO	C-1599-0100-1-20109B-1599076-02.AQUIS. DE BYS - SERVICIOS TECNOLÓGICOS - FORTALECIMIENTO DE LA TECNOLOGIA INFORMATICA DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL BOGOTÁ	Propios	20	CSF		16.793.700,00	0,00	16.793.700,00	16.793.700,00
						16.793.700,00	0,00	16.793.700,00	16.793.700,00
						<b>Total:</b>			<b>16.793.700,00</b>

Objeto: ORDEN DE COMPRA No. 125642 SUSCRIPCION DE LAS LICENCIAS DE ADOBE Y COREL DRAW RPD 1690

**PLAN DE PAGOS**

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
000 HOSPITAL MILITAR GESTION GENERAL	9-1 INVERSION PROPIOS CSF	2024-12-31	16.793.700,00	16.793.700,00	NINGUNO

JUSD. MARTHA JEANETH VARGAS VELOSA  
Jefe UNIDAD FINANCIERA-AREA DE PRESUPUESTO



Bogotá, D.C.,

Señor  
**William Andrés Nemoga Becerra**  
Técnico para Apoyo de Seguridad y Defensa  
Unidad de Informática  
Supervisor Contrato

**ASUNTO:** Comunicación Designación de Supervisión Orden de Compra No. 125642 de 2024

Con toda atención y respeto, me permito comunicarle que le fue asignada la supervisión correspondiente a la orden de compra No 125642 - 2024, cuyo objeto es: **"SUSCRIPCION DE LAS LICENCIAS DE ADOBE Y COREL DRAW"**. La carpeta del proceso puede ser consultada en el área de seguimiento y ejecución contractual. El contrato fue adjudicado así:

<b>No. PROCESO</b>	<b>GRANDES SUPERFICIES</b>	<b>001-2024</b>
<b>No. Orden de Compra</b>	<b>SUSCRIPCION</b>	<b>125642 - 2024</b>
<b>CONTRATISTA</b>	<b>PANAMERICANA</b>	
<b>VALOR CONTRATO</b>	<b>\$16.793.700,00</b>	
<b>NUMERO DE CDP SIIF Y FECHA</b>	<b>159024</b>	<b>2024 - 02 - 29</b>
<b>NUMERO DE REGISTRO PRESUPUESTAL SIIF Y FECHA</b>	<b>168024</b>	<b>08/03/2024</b>
<b>NUMERO DE REGISTRO PRESUPUESTAL DINAMICA Y FECHA</b>	<b>1690</b>	<b>08/03/2024</b>
<b>FECHA SUSCRIPCION ORDEN DE COMPRA.</b>	<b>07/03/2024</b>	
<b>TERMINO DE EJECUCIÓN</b>	<b>30/06/2024</b>	
<b>CUENTA BANCARIA</b>	<b>NUMERO: 05900007173 AHORROS <u>  X  </u></b>	<b>BANCOLOMBIA</b>
<b>GARANTIA</b>	<b>COMPañIA ASEGURADORA</b>	<b>FECHA DE APROBACION</b>
<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>



En lo sucesivo para el ejercicio de sus funciones como Supervisor (a), se recomienda consultar el Manual de Contratación y Manual de Supervisión que se encuentra publicado en el Sistema Documental Institucional Hospital Militar Central.

Dentro de sus obligaciones como supervisor (a), además de las señaladas en la Guía para el ejercicio de las funciones de Supervisión e Interventoría de los contratos del Estado, de Colombia Compra Eficiente; usted deberá tener en cuenta:

1. No iniciar la ejecución del contrato, sin antes verificar que la (s) póliza (s) exigida (s) en el mismo se encuentre (n) aprobada (s) por parte del Ordenador del Gasto y/o a quien se haya designado para tal fin, tomando en consideración que de hacerlo estaría violando lo dispuesto por el artículo 41 de la ley 80 de 1993 que dispone "para la ejecución se requerirá de la aprobación de la garantía y de la existencia de las disponibilidades presupuestales correspondientes". Así mismo debe verificar que si el contratista es **persona natural**, debe encontrarse vinculado a la ARL (Administradora de Riesgos Laborales), de no cumplirse lo enunciado, no podrá iniciar sus actividades y el incumplimiento a la norma generara **SANCIONES DISCIPLINARIAS**
2. Cargar a la plataforma de SECOP II, los siguientes documentos en PDF, previo el lleno de requisitos de cada uno.
  - 2.1.El acta de inicio de ejecución del contrato si lo requiere (Solo Contratos de Obra e Interventoría)
  - 2.2.Los informes de supervisión de trámite para pago mensuales, que se produzcan en el desarrollo del contrato, con su respectivos soportes, actividades y certificación de pagos parafiscales, en caso de personas naturales el correspondiente pago a seguridad social.
  - 2.3.Acta final de terminación firmada por el contratista y el supervisor.  
De igual forma en el **Acta Final**, se debe especificar número de facturas, altas, obligaciones, giros y valor por el cual ingreso al almacén (Contratos de Suministro), así como la calificación al contratista, en el evento de que solicite certificaciones de cumplimiento de los contratos.
  - 2.4.Aprobar las facturas y los cobros que los Contratistas **ESTAN OBLIGADOS** a subir a la plataforma del SECOP II, para llevar una adecuada ejecución financiera.
3. Conceptuar sobre las solicitudes presentadas por el Contratista y someter a consideración del Ordenador del Gasto cualquier requerimiento y/o recomendación de MODIFICACIÓN, PRORROGA o ADICIÓN del contrato, remitiendo a la Subdirección Administrativa la **Solicitud Firmada por el Ordenador del Gasto**.



Estas solicitudes para la modificación, adición, prórroga, suspensión y liberación de saldos, deben ser elaboradas con **quince (15) días hábiles** a la fecha del vencimiento de la ejecución del contrato.

4. Verificar que los amparos contenidos en las pólizas o en la garantía única exigida en el contrato se encuentren vigentes durante su ejecución y hasta el término de liquidación. (Si fuere el caso) de encontrar que esto no se cumple, debe informar inmediatamente al Área de Seguimiento, Ejecución y Apoyo Contractual, para que de ser necesario se suscriba un Otrosí al contrato, solicitando la ampliación de la vigencia de los amparos contenidos en la póliza (cuando aplique).
5. Si al finalizar el contrato, la vigencia fiscal y el saldo se constituye en reserva presupuestal, es su responsabilidad solicitar al Área de Seguimiento, Ejecución y Apoyo Contractual, la modificación del mismo en lo correspondiente al plazo de ejecución, para que este sea ampliado y quede como soporte.
6. Realizar las coordinaciones del caso con el Área de Seguimiento, Ejecución y Apoyo Contractual, con el fin de asignarle usuario y contraseña para ingresar a la plataforma del SECOP II.
7. Recibir la capacitación por parte del Área de Seguimiento, Ejecución y Apoyo Contractual, una vez notificado para que así pueda subir a la Plataforma SECOP II, el acta de inicio y los informes de supervisión de trámite para pago, así como la aprobación de las facturas las que determinaran la ejecución de los contratos, objeto de la liquidación.
8. Aprobar o rechazar por escrito, de forma oportuna y motivada la entrega de los bienes o servicios, cuando éstos no se ajustan a lo requerido en el contrato, especificaciones técnicas, condiciones y/o calidades acordadas. Suscribir las actas que se generen durante la ejecución del contrato para dejar documentadas diversas situaciones y entre las que se encuentran: actas parciales de avance, actas parciales de recibo y actas de recibo final.
9. Informar a la Entidad Estatal de hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupción tipificados como conductas punibles, o que pongan en riesgo el cumplimiento del contrato; así como entregar los soportes necesarios para que la Entidad Estatal desarrolle las actividades correspondientes.
10. Apoyar el logro de los objetivos contractuales, en lo que respecta a la debida ejecución, seguimiento y apoyo en cada una de las etapas. (Ejecución y Liquidación).
11. Velar por el cumplimiento del contrato en términos de plazos, calidades, cantidades y adecuada ejecución de los recursos del contrato.
12. Mantener en contacto a las partes del contrato.



13. Evitar la generación de controversias y coadyuvar con los mecanismos que estén a su alcance para propender una rápida solución.
14. Solicitar informes, llevar a cabo reuniones, integrar comités y desarrollar otras herramientas encaminadas a verificar la adecuada ejecución del contrato.
15. Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, naturaleza y área a su cargo.

### **Prohibiciones para los Supervisores e Interventores**

A los supervisores e interventores les está prohibido:

1. Adoptar decisiones, celebrar acuerdos o suscribir documentos que tengan por finalidad o como efecto la modificación del contrato sin el lleno de los requisitos legales pertinentes.
2. Solicitar y/o recibir, directa o indirectamente, para sí o para un tercero, dádivas, favores o cualquier otra clase de beneficios o prebendas de la entidad contratante o del contratista; o gestionar indebidamente a título personal asuntos relativos con el contrato.
3. Omitir, denegar o retardar el despacho de los asuntos a su cargo.
4. Entrabar las actuaciones de las autoridades o el ejercicio de los derechos de los particulares en relación con el contrato.
5. Permitir indebidamente el acceso de terceros a la información del contrato.
6. Exigir al contratista renunciaciones a cambio de modificaciones o adiciones al contrato.
7. Exonerar al contratista de cualquiera de sus obligaciones contractuales.
8. Actuar como supervisor o interventor en los casos previstos por las normas que regulan las inhabilidades e incompatibilidades.
9. Elaborar certificaciones en nombre del Hospital Militar a los contratistas, por el cumplimiento de obligaciones contractuales.

No olvide leer cuidadosamente el contrato, pues de ello depende la oportunidad y eficacia con que pueda ejercer óptimamente la supervisión del contrato.

El Área de Seguimiento, Ejecución y Apoyo Contractual, estará presta a suministrarle cualquier otro documento que requiera y brindarle la asesoría necesaria para resolver sus inquietudes frente a:

- Seguimiento a la respectiva ejecución de los contratos.



- Solicitudes referentes a adiciones, prorrogas, modificatorios y demás trámites a que haya lugar.

Atentamente,

**PD. Luis Orlando Albarracín Duarte**

Área de Ejecución, Seguimiento y Apoyo Contractual  
Hospital Militar Central

Proyectó: Jorge Melo  
Auxiliar de Apoyo Seguridad y Defensa  
Área Gestión Contratos

# PANAMERICANA

LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.

NIT 830.037.946-3

Calle 12 No. 34 - 30 Tel. (57-1) 364 9000 - 360 3077  
facturacion.lyp@panamericana.com.co  
www.panamericana.com.co  
Bogotá, D.C.-Colombia

® GRAN CONTRIBUYENTE DIRECCIÓN IMPUESTOS DE BOGOTÁ SHD DDI023769 NOV/21

GRAN CONTRIBUYENTE - Resolución 012220 DIC.26/22

AUTORRETENEDOR DE RENTA - Resolución 10922 del 15/12/2014

RETENEDOR DE IVA E ICA

RÉGIMEN COMÚN

ACTIVIDAD ECONÓMICA CIU ICA BOGOTÁ No. 47612 TARIFA 11.04 x 1.000

Autorización de numeración de facturación electrónica  
18764054015291 del número 001-171549 al 001-1000000. Valida  
desde 2023-08-17 hasta 2024-08-17

FACTURA ELECTRÓNICA DE

VENTA No.

001 - 178580

Página 1 de 1

CLIENTE / ADQUIRIENTE: HOSPITAL MILITAR CENTRAL NIT: 830040256 DIRECCIÓN: TRANSVERSAL 3 49 02 TELÉFONOS: 3486868 CIUDAD /PAÍS: BOGOTA / CO	UP: VENTAS EXTERNAS VENDEDOR: CARLOS HERNANDO LOZADA M FECHA EXPEDICIÓN: 27/03/2024 16:50 p.m. FECHA VENCIMIENTO: 27 / 04 / 2024 CONDICIONES DE PAGO: 30 DIAS FORMA DE PAGO: CRÉDITO
--	---

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA/AUTOR	IVA	REF.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	8532490	LICENCIA RNW VIP GOV CREATIVE CLOUD RENV	ADOBE	0	180002321	3	5,597,900.00	16,793,700.00

### MONTO EN LETRA

\*DIECISEIS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL  
SETECIENTOS PESOS CON  
00/100\*\*\*\*\*

SUBTOTAL:	16,793,700.00
BASE EXCLUIDA:	16,793,700.00
MAS IVA 0%:	0.00
TOTAL:	16,793,700.00

REM. 10101130  
NRO. ORD DE COMPRA: 125642

### OBSERVACIONES

#\$15-19-00;125642;jchavez@homil.gov.co#  
\$

### ACUSE DE LA FACTURA ELECTRÓNICA

FECHA DE RECIBO	NOMBRE Y No. C.C. DE QUIEN RECIBE	FIRMA





PASADOS TRES (3) DÍAS HÁBILES SIGUIENTE A SU RECEPCIÓN, LA PRESENTE FACTURA SE ENTENDERÁ IRREVOCABLEMENTE ACEPTADA; EL INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO CAUSARÁ INTERESES POR MORA A LA TASA MÁXIMA FIJADA POR LA ENTIDAD ENCARGADA DE REGULARLOS, SIRVASE GIRAR CHEQUE CRUZADO AL PRIMER BENEFICIARIO, A FAVOR DE PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A. O TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA CUENTA CORRIENTE No. 171-571-688-48 DE BANCOLOMBIA Y ENVIAR SOPORTE AL CORREO ELECTRÓNICO cartera\_libreria@panamericana.com.co

"ESTA ES LA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA FACTURA ELECTRÓNICA "

CUFE: a77ab041f129c8d085bb8663ba7990313921a50353ce4c9a56579413a2acc202fa6948d3e37e9bcf78b65ed7f3cf5aa4

2024-03-27T16:52:48

Elaborado por: ATEB COLOMBIA S.A Nit: 900.965.992 - 7  
COFIDI

<b>HOSPITAL MILITAR CENTRAL</b>		<b>FORMATO: ACTA INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN</b>	<b>CÓDIGO: GA-GECO-MN-01-FT-04</b>
 Grupo Social y Empresarial de la Defensa <small>Por el Sumo Comandante en Jefe, General de Ejército</small>		<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>	<b>125642 - 2024</b>
	<b>Tipo</b>	<b>SUSCRIPCIÓN</b>						
<b>Objeto</b>	<b>SUSCRIPCION DE LAS LICENCIAS DE ADOBE Y COREL DRAW</b>							
<b>Contratista</b>	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S.A							
<b>Identificación (CC – Nit)</b>	NIT 830037946-3							
<b>Representante Legal</b>	CARLOS ALBERTO FRANCO RÍOS C.C. 17.052.933							
<b>Supervisor / Interventor del Contrato</b>	<b>Nombre</b>	WILLIAM ANDRÉS NEMOGÁ BECERRA C.C. 80.728.217						
	<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>	07/03/2024
<b>Iniciación</b>	07/03/2024
<b>Cesión</b>	//
<b>Suspensión</b>	//
<b>Reinicio</b>	//

#### 3. PLAZO DE EJECUCIÓN

	<b>PACTADO (meses)</b>	<b>FECHAS: DD/MM/AÑO</b>	
		<b>Desde</b>	<b>Hasta</b>
Inicial	3	07/03/2024	30/06/2024
Prórroga	0	//	//
<b>PLAZO TOTAL</b>	3	//	//
<b>PLAZO TOTAL EJECUTADO</b>	1	01/05/2024	31/05/2024

**DATOS REQUERIDOS**

**4. VALOR**

CONCEPTO	VALOR EN PESOS
VALOR INICIAL	\$16.793.700,00
VALOR ADICIÓN	\$0,00
VALOR REDUCCIONES	\$0,00
VALOR TOTAL	\$16.793.700,00

**5. FACTURAS TRAMITADAS**

FACTURA	FECHA	VALOR
001-178580	27/03/2024	\$16.793.700,00

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
<b>SUSCRIPCION DE LAS LICENCIAS DE ADOBE Y COREL DRAW</b>	Se verifica la renovación de las licencias de Adobe y sus datos de suscripción
ENTREGA DE BIENES O PRODUCTOS	VERIFICACIÓN
<p>De acuerdo a la ejecución del contrato, las actividades realizadas fueron las siguientes:</p> <p>1. Renovación de 3 licencias de Adobe Creative Cloud.</p>	<p><b>El contratista PANAMERICANA CUMPLIÓ a cabalidad este requerimiento.</b></p> <p>Lo anterior soportado en UNA (1) entrega que el proveedor realizó a la entidad:</p> <p>1. El contratista realizó la entrega de los elementos referidos y relacionados en el Comprobante de Entrada BE03163 del Almacén de Bienes de Consumo y Activos Fijos.</p>

FORMATO	ACTA INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO	GA-GECO-MN-01-FT-04	VERSION	05
		Página:		3 de 4	

**DATOS REQUERIDOS**

**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	\$237.022.100,00
AFP	\$782.763.300,00
ARL	\$52.760.200,00
CCF	\$191.306.600,00
SENA	\$7.004.900,00
ICBF	\$10.507.000,00
<b>TOTAL PAGADO EL 02/15/2023</b>	<b>\$1.281.364.100,00</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 no existe la obligación de una póliza.

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

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

**DATOS REQUERIDOS**

**9. CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL PROVEEDOR**

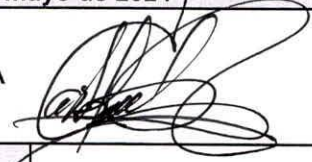

El supervisor en desarrollo de la ejecución del contrato deberá diligenciar las siguientes casillas, para medir el cumplimiento del proveedor

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**

Para constancia se firma en Bogotá, D.C., a los 31 días del mes de mayo de 2024

<b>EL SUPERVISOR</b>		<b>EL CONTRATISTA</b>	
			
<b>Nombre</b>	WILLIAM ANDRÉS NEMOGÁ BECERRA C.C. 80.728.217	<b>Nombre Representante Legal</b>	CARLOS ALBERTO FRANCO RÍOS
<b>Cargo</b>	TÉCNICO PARA APOYO DE SEGURIDAD Y DEFENSA	<b>Identificación</b>	C.C. 17.052.933

130

HOSPITAL MILITAR CENTRAL	FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN PARA TRÁMITES A PAGO	CÓDIGO: GA-GECO-MN-01-FT-05
	UNIDAD: COMPRAS, LICITACIONES Y BIENES ACTIVOS	FECHA DE EMISIÓN: 06-02-2023
	PROCESO: GESTIÓN DE ADQUISICIONES	VERSIÓN: 09
	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO SGI	PÁGINA 1 de 2

Fecha:	16 de mayo de 2024
--------	--------------------

TIPO DE CONTRATO	SUSCRIPCIÓN	TIPO DE PROCESO	ORDEN DE COMPRA	Nº DE PROCESO EN EL SECOP II / TIENDA VIRTUAL	MC-073-2023-HOMIL
------------------	-------------	-----------------	-----------------	---	-------------------

CONTRATO Nº/ ORDEN DE COMPRA	OBJETO:	DATOS GENERALES DEL CONTRATO				
		CONTRATO 125642 - 2024	SUSCRIPCIÓN DE LAS LICENCIAS DE ADOBE Y COREL DRAW	Fecha de suscripción:	07/03/2024	
Valor inicial:	\$			\$16.793.700,00		
VIGENCIA AÑO 2023	\$			\$16.793.700,00		
VIGENCIA AÑO	\$			-		
VIGENCIA AÑO	\$			-		
VIGENCIA AÑO	\$			-		
VIGENCIA AÑO	\$			-		
Adiciones (Si aplica):	\$			-		
1-	\$			-		
2-	\$			-		
3-	\$			-		
4-	\$			-		
Reducciones y/o liberaciones (Si aplica):	\$			-		
1-	\$			-		
2-	\$			-		
3-	\$			-		
4-	\$			-		
Valor Total Contrato				\$	\$16.793.700,00	
COMPROMISO PRESUPUESTAL				SIIF	Nº CDP (SIIF)	
				168024	159024	
				Fecha:	29/02/2024	
Garantía Cumplimiento (Si aplica):				POLIZA No. N/A		
Aseguradora (Si aplica):				N/A		
Fecha de aprobación de la Garantía (Si aplica):				/////		
Nombre del Supervisor y fecha de notificación				WILLIAM ANDRÉS NEMOGÁ BECERRA -		
Fecha de inicio de contrato		07/03/2024				
Plazo de ejecución		FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN			
		07/03/2024	30/06/2024			
Vigencia del Contrato:						
Prórrogas		En tiempo				
1-						
2-						
3-						
RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA						
NIT: 830037946-3						
Dirección: CALLE 12 # 34 -30						
Teléfono: 6013649000						
Cuenta Bancaria No. 05900007173 AHORROS						
Banco: BANCOLOMBIA						
Tipo de Cuenta		Ahorros	Corriente			
		X				

FORMA DE PAGO: 30 DÍAS
------------------------

Emm re f b - X autorizada

FORMATO	INFORME DE SUPERVISIÓN PARA TRÁMITES A PAGO	CÓDIGO	GA-GECO-MN-01-FT-05	VERSION	09
		Página:			2 de 2

Descripción de Bienes a Recibir	Almacén que ingresa	No. Factura	Fecha	No. Relación de Soportes	Valor \$
SUSCRIPCIÓN DE LAS LICENCIAS DE ADOBE Y COREL DRAW	ALMACEN 1	001-178580	27/03/2024	BE03163	\$16.793.700,00
Total del mes					\$16.793.700,00
Saldo del contrato					\$0,00

VALOR AUTORIZADO PARA PAGO POR LA SUMA DE	\$16.793.700,00
VALOR EN LETRAS:	DIECISÉIS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SETECIENTOS PESOS M/CTE

NOTA 1: Verifico pago de parafiscales EPS y riesgos profesionales 2023/04 y Pensión 2023/03 Planilla N° 76197080 – correspondiente al mes de 2023/04. En mi condición de supervisor del contrato, certifico que el contratista efectuó los aportes al sistema de seguridad social del mes de 2023/04; así mismo certifico que el contratista entregó los elementos objeto del contrato con los documentos requeridos, los cuales hacen parte integral del presente documento dando cumplimiento a lo contenido en el objeto y las obligaciones del mismo. DOY POR RECIBIDO A SATISFACCIÓN.

OBSERVACIONES (Si aplica observaciones en el mes a presentar): No hay observaciones del periodo reportado

NOTA 2: Recuerde en el anexo relacionar de manera detallada el valor de los mantenimientos y el valor de los bienes que sean requeridos durante las actividades

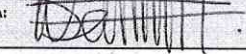
VIGENCIA	VALOR TOTAL CONTRATO (Agregar adiciones en el valor total)	VALOR EJECUTADO	VALOR LIBERADO O REDUCCIÓN	PENDIENTE EJECUTAR
AÑO 2024	\$16.793.700,00	\$16.793.700,00	\$0,00	\$ 0,00
AÑO XXXX	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$ 0,00
AÑO XXXX	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$ 0,00
AÑO XXXX	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$ 0,00
AÑO XXXX	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$ 0,00
VALOR TOTAL	\$ 16.793.700,00	\$ 16.793.700,00	\$ 0,00	\$ 0,00
	VALOR TOTAL CONTRATADO	VALOR TOTAL EJECUTADO	VALOR LIBERADO	VALOR TOTAL PENDIENTE POR EJECUTAR

NOTA 3: Para el suministro de repuestos debe diligenciar de manera detallada el cuadro relacionado a continuación:

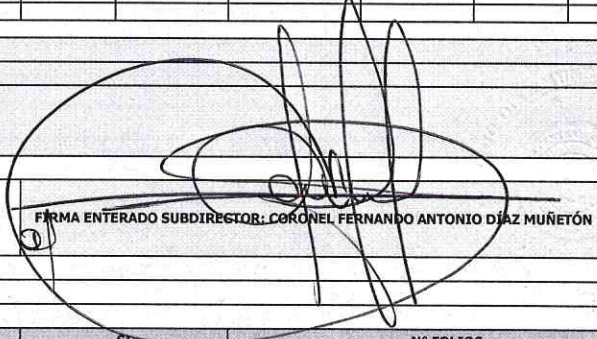
REPUESTO	EQUIPO AL QUE SE INSTALA EL REPUESTO	MARCA	NUMERO DE SERIE DEL EQUIPO	PLACA DEL EQUIPO	NUMERO DE ENTRADA AL ALMACÉN	FECHA DE INGRESO	NUMERO DE PARTE (SI APLICA)	ESTADO (Instalado/existencias almacén)	CANTIDAD	NUMERO DE REPORTE DE INSTALACIÓN	FECHA DE INSTALACIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES

NOMBRES Y APELLIDOS DEL SUPERVISOR: WILLIAM ANDRÉS NEMOGÁ BECERRA

NÚMERO DE CÉDULA: 80.728.217

FIRMA: 

FIRMA ENTERADO JEFE DE UNIDAD: ING FABIO ALVARADO 

FIRMA ENTERADO SUBDIRECTOR: CORONEL FERNANDO ANTONIO DÍAZ MUÑETÓN 

DOCUMENTOS SOPORTES VERIFICADOS Y ANEXOS AL INFORME:

DOCUMENTOS	SI	Nº FOLIOS
Informe de Actividades con sus soportes	SI	1
Acta de supervisión y/o Factura	SI	1
Pago de Seguridad Social	SI	3


# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA


Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	423197
Número de orden de compra a modificar:	125642
Total de la Orden de Compra:	16,793,700.00
Confirmación del total de la Orden de Compra:	Si
Entidad compradora:	Hospital Militar Central
Nombre del solicitante:	William Rufino Carretero Chaguala
Proveedor:	PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.
Mecanismo de agregación de demanda:	Grandes Superficies
Tipo de Solicitud:	Liquidación de la Orden de Compra
Fecha:	2024-10-17 12:42:55

## 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 Díaz Muñetón  
Documento: 93.436.515

  
Firma de proveedor  
Nombre: PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.  
Documento: NIT 83.003.946-3