

dictan otras disposiciones", quien en consecuencia representa al Ministerio de Defensa Nacional - Ejército Nacional - Apoyo Logístico con NIT 800.130.632-4, por una parte, y por la otra, JHON ALEJANDRO DIAZ CHARRY, mayor de edad, domiciliado en Bogotá, D.C., identificado con la cédula de ciudadanía número 79.913.508; obrando en calidad de representante legal de CLARYICON S.A.S. con NIT 900442893-1; hemos convenido suscribir la presente ACTA DE LIQUIDACIÓN, previa las siguientes consideraciones:

ANTECEDENTES DE LA ETAPA PRECONTRACTUAL

ESTUDIO PREVIO: 9 de octubre de 2024. Estudio previo para adelantar el proceso N°138-APOYOLOGISTICO-2024.

SOLICITUD DE OFERTA: N.A.

ACTAS: N.A.

RESOLUCIONES: 17 de septiembre de 2024. Resolución N°00006443. "Por la cual se nombran unos servidores públicos y asesores externos para que se desempeñen como gerente de proyecto, comités estructuradores, comités evaluadores y el supervisor del proceso de mínima cuantía por instrumento de agregación de demanda grandes superficies N°138-APOYOLOGISTICO-2024 cuyo objeto es adquisición de equipo de cómputo para diseño con sus respectivas licencias (WINDOWS – OFFICE -ADOBE) con destino a la Oficina de Prensa del Comandante del Ejército".

ADENDA: N.A.

FORMULARIOS: N.A.

I. DATOS DE LA ORDEN DE COMPRA

NÚMERO DE ORDEN: 134410

INSTRUMENTO AGREGACIÓN: CCE-GS-2022-15

JUSTIFICACIÓN: "ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO PARA DISEÑO CON SUS RESPECTIVAS LICENCIAS (WINDOWS – OFFICE -ADOBE) CON DESTINO A LA OFICINA DE PRENSA DEL COMANDANTE DEL EJÉRCITO"

VALOR: DIECINUEVE MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$19.800.000,00).

FORMA Y CONDICIONES DE PAGO: El pago y forma de pago está determinado en el literal F – Facturación y Pago de los términos y condiciones de uso de la Tienda Virtual del Estado Colombiano.

FECHA DE EMISIÓN: 9 de octubre de 2024.

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 54 # 26-25 Edificio Fortaleza
Conmutador No. 4261454 EXT 38064
www.ejercito.mil.co
contratacionceayq@gmail.com



CONTINUACIÓN ACTA DE LIQUIDACION BILATERAL N° 01778212 DE LA ORDEN DE COMPRA N°134410 CUYO OBJETO ES "ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO PARA DISEÑO CON SUS RESPECTIVAS LICENCIAS (WINDOWS - OFFICE -ADOBE) CON DESTINO A LA OFICINA DE PRENSA DEL COMANDANTE DEL EJÉRCITO".

PLAZO DE VENCIMIENTO: 31 de octubre de 2024.

PLAZO DE DURACIÓN: N.A.

SUPERVISOR DE LA ORDEN DE COMPRA: Capitán CARLOS MANOSALVA GARCÍA
Oficial de Prensa COEJC
Nombrado mediante Resolución N°00006443 de fecha 17 de septiembre de 2024.



EJERCITO NACIONAL – APOYO LOGÍSTICO
N.I.T. 800130632
ORDEN DE COMPRA

CLARYICON S.A.S
N.I.T. 900442893
TERMINAL TERRESTRE DE CARGA DE BOGOTA KM 3,5 VIA SIBERIA COSTADO SUR MOULO 2 BODEGA 75
Bogota,
Atte: TATIANA RODRIGUEZ
tatiana.rodriguez@claryicon.com
Teléfono: +57 1 3152962668

Número de Orden 134410
No de Instrumento CCE-GS-2022-15
Instrumento agregación Grandes Superficies
Fecha de Emisión 09/10/24
Fecha de Vencimiento 31/10/24
Comprador Jose Reineth Fontecha Saavedra
Ordenador del gasto valida items
Supervisor CAPITAN MANOSALVA GARCIA
CARLOS
Teléfono 3114414765
Detalle de Entrega
Gravámenes adicionales
Justificación **ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO PARA DISEÑO CON SU RESPECTIVAS LICENCIAS (WINDOWS- OFFICE-ADOBE), CON DESTINO A LA OFICINA DE PRENSA DEL COMANDANTE DEL EJÉRCITO**

Enviar a
EJERCITO NACIONAL – APOYO LOGÍSTICO
Cra. 46 No. 20C-79
Bogotá D.C. Capital District
Atte: TC. CRISTIAN CAMILO LEON CABALLERO

Facturar a
EJERCITO NACIONAL – APOYO LOGÍSTICO
Cra. 46 No. 20C-79
Bogotá D.C., Capital District
Atte: Jose Reineth Fontecha Saavedra

Línea Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1 CDP 35724	gsf01-Computador portátil ASUS ROG STRIX 18 G814JZR, Intel Core i9-14900HX, NVIDIA GeForce RTX 4080 12GB GDDR6, 64GB, 2TB, Windows 11 pro. G814JZR	1.0	Unidad	19.800.000,00	19.800.000,00
					19.800.000,00 COP

La OC 134410-2024 se ejecutó así:

ITEM	NOMBRE	UNIDAD	VALOR UNITARIO	IVA	PRECIO UNIT INCL IVA	CANT TOTAL	VALOR TOTAL
1	gsf01-Computador portátil ASUS ROG STRIX 18 G814JZR, Intel Core i9-14900HX, NVIDIA GeForce RTX 4080 12GB GDDR6, 64GB, 2TB, Windows 11 pro	UN	\$19.800.000,00	\$-	\$19.800.000,00	1	\$19.800.000,00
V TOTAL							\$19.800.000,00

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 54 # 26-25 Edificio Fortaleza
Conmutador No. 4261454 EXT 38064
www.ejercito.mil.co
contratacionceayq@gmail.com



SG0310-1

II. IMPUTACIONES PRESUPUESTALES

Los pagos efectuados por el **MINISTERIO DE DEFENSA - EJÉRCITO NACIONAL - APOYO LOGÍSTICO** se subordinaron a las asignaciones establecidas en el presupuesto de la vigencia del año 2024, así:

DOCUMENTO	No.	FECHA	VALOR
CDP No	35724	10/09/2024	\$ 40.400.000,00
RED CDP No	35724	10/10/2024	(\$ 14.139.496,00)
CDP No	35724	SALDO OTRAS OC	(\$ 8.648.000,00)
ADIC CDP No	35724	15/11/2024	\$ 2.187.496,00
		V FINAL	\$ 19.800.000,00
CRP No	792824	10/10/2024	\$ 19.800.000,00
		V FINAL	\$ 19.800.000,00

III. GARANTÍA ÚNICA N.A.

IV. GARANTÍA TÉCNICA N.A.

V. ACTAS DE RECIBO

Mediante la acta que se relaciona a continuación, EL CONTRATISTA entregó dentro de los plazos establecidos en la orden de compra al MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL- EJÉRCITO NACIONAL – APOYO LOGÍSTICO los bienes y/o servicios objeto del contrato, así:

ACTAS	FACTURA No.	VALOR FACTURA No.	ENTRADA SAP	VALOR ENTRADA SAP	VALOR TOTAL PESOS ACTA
2024100012751516 DE 21/10/2024	FVE O4181 DE 21/10/2024	\$ 19.800.000,00	5003486081 DE 21/10/2024	\$ 19.800.000,00	\$ 19.800.000,00
VALOR TOTAL		\$ 19.800.000,00		\$ 19.800.000,00	\$ 19.800.000,00

VI. CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL- EJÉRCITO NACIONAL- APOYO LOGÍSTICO

PAGOS EFECTUADOS	CONCEPTO Y FECHA	VALOR
PAGO No.1:	OPP 421633524 DE 07/11/2024 Y OBLIGACION REGISTRO PRESUPUESTAL No1434024 DE 06/11/2024	\$ 19.800.000,00
TOTAL		\$ 19.800.000,00

BALANCE COP		
VALOR OC 134410-2024	\$19.800.000,00	
VALOR TOTAL PAGADO		\$19.800.000,00
SUMAS IGUALES	\$19.800.000,00	\$19.800.000,00

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 54 # 26-25 Edificio Fortaleza
 Conmutador No. 4261454 EXT 38064
www.ejercito.mil.co
contratacionceayg@gmail.com



SC0310-1

VII. INFORMES DE SUPERVISIÓN Y CONCEPTOS TÉCNICOS

INFORME No	FECHA	VALOR EJECUCIÓN FÍSICA	% EJECUCIÓN FÍSICA	VALOR EJECUCIÓN FINANCIERA	% EJECUCIÓN FINANCIERA	SUPERVISOR
INF SUP 1	22/10/2025	\$19.800.000,00	100,0%	\$-	0,0%	CT CARLOS MANOSALVA GARCIA
				\$19.800.000,00	100,00%	

Nota: De acuerdo con los documentos que reposan en el expediente contractual, la ejecución financiera se llevó a cabo al 100%, la cual no se ve reflejada en el informe de supervisión, ya que el pago fue posterior a la presentación de dicho informe.

VIII. FUNDAMENTOS LEGALES Y JURISPRUDENCIALES

De acuerdo con lo establecido en el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007 y el artículo 164 numeral 2, literal J) del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, para la liquidación se tiene en cuenta la fecha de vencimiento de la orden de compra, correspondiente al 31 de octubre de 2024. Cuatro meses siguientes refiere al 28 de febrero de 2025, los dos meses subsiguientes el 28 de abril de 2025 y los dos últimos años consecutivos trascendería al 28 de abril de 2027; concluyendo que la Entidad es competente para liquidar.

Para dar estricto cumplimiento a la obligación consagrada en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el parágrafo 2° del artículo 1° de la Ley 828 de 2003, en concordancia con el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, durante la ejecución de la orden de compra se dio cumplimiento de las obligaciones frente al sistema de seguridad social integral y parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, SENA e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar).

IX. CONSTANCIAS

OBSERVACIONES DEL CONTRATISTA

Manifiesta que el MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJÉRCITO NACIONAL - APOYO LOGÍSTICO cumplió con las obligaciones adquiridas y derivadas de la Orden de Compra N°134410; quedando a Paz y Salvo por todo concepto con el mismo.

Que durante la ejecución de la orden de compra se efectuaron los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA), en los porcentajes establecidos en la legislación actual.

OBSERVACIONES DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJÉRCITO NACIONAL – APOYO LOGÍSTICO

El representante del MINISTERIO NACIONAL - EJÉRCITO NACIONAL - APOYO LOGÍSTICO, atendiendo a los informes presentados por el supervisor de la orden de compra, aceptó a entera satisfacción la entrega de los bienes y servicios, de acuerdo con las características, condiciones, cantidades, precios, modalidades y especificaciones técnicas establecidas en la Orden de Compra N°134410.

X. PERSONAL QUE CUMPLIÓ FUNCIONES PARA EL DESARROLLO, PERFECCIONAMIENTO, VERIFICACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA.

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 54 # 26-25 Edificio Fortaleza
 Conmutador No. 4261454 EXT 38064
www.ejercito.mil.co
contratacionceavg@gmail.com



SC6310-1

Para el desarrollo, perfeccionamiento, verificación y ejecución de la orden de compra, hicieron parte de los diferentes comités, jurídico, técnico, económico y parte designada por el contratista los siguientes: **Resolución N°00006443 de fecha 17 de septiembre de 2024**

Gerente del proyecto	Coronel DIEGO FERNANDO PATIÑO OROZCO Ayudante General	
Comité estructurador	Técnico	SP. WILSON ALBERTO ROSAS CARDOZO
	Jurídico	ABG. MANUELA RIOS CARDONA
	Económico	CONT. MARÍA PATRICIA JURADO VELOZA
Comité evaluador	Técnico	SV. FRANC ANTONIO CANGREJO TRUJILLO
	Jurídico	ABG. MANUELA RIOS CARDONA
	Económico	CONT. MARÍA PATRICIA JURADO VELOZA
Supervisor (es) de la orden de compra	Capitán CARLOS MANOSALVA GARCÍA Oficial de Prensa COEJC	
Representante legal firma	JHON ALEJANDRO DIAZ CHARRY C.C. N°79.913.508 Representante Legal CLARYICON S.A.S NIT 900442893-1	

XI. PERSONAL ENCARGADO DE LA REVISIÓN FORMAL DEL ACTA DE LIQUIDACIÓN

ECO. HÉCTOR CRUZ HENDEZ Asesor Económico APOYO LOGÍSTICO
PD02 LEIDY LILIANA HOLGUÍN RUIZ Profesional Contratación CEAYG

XII. DOCUMENTOS QUE SOPORTAN LA PRESENTE ACTA DE LIQUIDACIÓN.

Soportan la presente acta de liquidación, los documentos que reposan en el expediente contractual de Apoyo Logístico de la Ayudantía General Ejército Nacional.

Con fundamento en lo anterior, las partes contratantes proceden a liquidar de común acuerdo la Orden de Compra N°134410 de fecha 9 de octubre de 2024; suscrito entre EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJÉRCITO NACIONAL – APOYO LOGÍSTICO y CLARYICON S.A.S; en los términos consignados en la presente acta.

ACUERDAN

PRIMERO: Liquidar Bilateralmente la Orden de Compra N°134410 de fecha 9 de octubre de 2024 celebrado entre EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJÉRCITO NACIONAL – APOYO LOGÍSTICO y CLARYICON S.A.S.

SEGUNDO: Con la suscripción de la presente acta las partes contratantes, recíprocamente declaran estar a Paz y Salvo por todo concepto, con ocasión del cumplimiento total y de las obligaciones asumidas por la ejecución de la Orden de Compra N°134410; reservándose el MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL - APOYO LOGÍSTICO el derecho a efectuar las reclamaciones a que haya lugar con relación a los riesgos amparados siempre que estos se encuentren vigentes.

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 54 # 26-25 Edificio Fortaleza
Conmutador No. 4261454 EXT 38064
www.ejercito.mil.co
contratacionceayg@gmail.com



CONTINUACIÓN ACTA DE LIQUIDACION BILATERAL N° 01778299 DE LA ORDEN DE COMPRA N°134410 CUYO OBJETO ES "ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO PARA DISEÑO CON SUS RESPECTIVAS LICENCIAS (WINDOWS - OFFICE -ADOBE) CON DESTINO A LA OFICINA DE PRENSA DEL COMANDANTE DEL EJÉRCITO".

TERCERO: Suscrita por las partes se remitirá copia de esta acta de liquidación al expediente contractual y al contratista, para lo pertinente.

Para constancia, se firma en Bogotá D.C., 29 DIC 2025.

POR EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJÉRCITO NACIONAL - APOYO LOGÍSTICO,

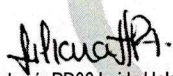

Teniente Coronel CRISTIAN CAMACHO LEÓN CABALLERO
Ordenador del Gasto Apoyo Logístico

POR EL CONTRATISTA,


JHON ALEJANDRO DIAZ CHARRY
Representante Legal
CLARYICON S.A.S

SUPERVISOR DE LA ORDEN DE COMPRA,


Capitán CARLOS MANOSALVA GARCÍA
Oficial de Prensa COEJC


Elaboró: PD02 Leidy Holguín
Profesional Contratación CEAYG


Revisó: PS Hector Cruz
Asesor Económico APLOG


Vo. Bo. SS Andrea Eslava
Suboficial Liquidaciones APLOG

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 54 # 26-25 Edificio Fortaleza
Conmutador No. 4261454 EXT 38064
www.ejercito.mil.co
contratacionceayg@gmail.com



MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

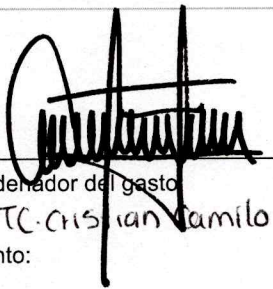
Id Solicitud:	475734
Número de orden de compra a modificar:	134410
Total de la Orden de Compra:	19,800,000.00
Confirmación del total de la Orden de Compra:	Si

Entidad compradora:	EJERCITO NACIONAL - APOYO LOGISTICO
Nombre del solicitante:	JOSE REINETH FONTECHA SAAVEDRA
Proveedor:	CLARYICON S.A.S
Mecanismo de agregación de demanda:	Grandes Superficies

Tipo de Solicitud:	Liquidación de la Orden de Compra
Fecha:	2025-11-25 11:04:15

Detalle o justificación

Liquidación bilateral de la Orden de Compra N°134410 cuyo objeto es "ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO PARA DISEÑO CON SUS RESPECTIVAS LICENCIAS (WINDOWS – OFFICE -ADOBE) CON DESTINO A LA OFICINA DE PRENSA DEL COMANDANTE DEL EJÉRCITO".



Firma ordenador del gasto

Nombre: Cristian Camilo Leon Caballero

Documento:



Firma de proveedor

Nombre:

Documento: