

de bienes y servicios con destino al Ministerio de Defensa Nacional, unas funciones de carácter administrativo y se 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: 12 de noviembre de 2024. Estudio previo para adelantar el proceso N°144-APOYOLOGISTICO-2024.

SOLICITUD DE OFERTA: N.A.

ACTAS: N.A.

RESOLUCIONES: 15 de octubre de 2024. Resolución N°00007183. "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 N°144-APOYOLOGISTICO-2024 por la tienda virtual del Estado Colombiano grandes superficies cuyo objeto es adquisición de televisores; incluye soportes y cortinas black out con destino al Segundo Comandante del Ejército, Apoyo Logístico, Atención al Ciudadano SAC, Departamento de Operaciones CEDE3 y BAPOM24 del Ejército Nacional".

ADENDA: N.A.

FORMULARIOS: N.A.

I. DATOS DE LA ORDEN DE COMPRA

NÚMERO DE ORDEN: 136318

INSTRUMENTO AGREGACIÓN: CCE-GS-2022-15 / GRANDES SUPERFICIES

JUSTIFICACIÓN: "ADQUISICIÓN DE TELEVISORES. INCLUYE SOPORTES Y CORTINAS BLACKOUT CON DESTINO AL SEGUNDO COMANDANTE DEL EJÉRCITO, APOYO LOGÍSTICO, ATENCIÓN AL CIUDADANO SAC, DEPARTAMENTO DE OPERACIONES CEDE3 Y BAPOM24 DEL EJÉRCITO NACIONAL"

VALOR: VEINTIDÓS MILLONES DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE (\$22.229.200,00).

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.

PATRIA HONOR LEALTAD

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



804310-1

CONTINUACIÓN ACTA DE LIQUIDACION BILATERAL N° **01778216** DE LA ORDEN DE COMPRA N°136318 CUYO OBJETO ES "ADQUISICIÓN DE TELEVISORES. INCLUYE SOPORTES Y CORTINAS BLACKOUT CON DESTINO AL SEGUNDO COMANDANTE DEL EJÉRCITO, APOYO LOGÍSTICO, ATENCIÓN AL CIUDADANO SAC, DEPARTAMENTO DE OPERACIONES CEDE3 Y BAPOM24 DEL EJÉRCITO NACIONAL".

FECHA DE EMISIÓN: 12 de noviembre de 2024.

PLAZO DE VENCIMIENTO: 3 de diciembre de 2024.

PLAZO DE DURACIÓN: N.A.

SUPERVISOR DE LA ORDEN DE COMPRA: Sargento Viceprimero IVAN FERNANDO HERRERA LUNA Suboficial Gestor y Orientador
Nombrado mediante Resolución N°00007183 de fecha 15 de octubre 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 BOGOTÁ 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 136318
No de Instrumento CCE-GS-2022-15
Instrumento agregación Grandes Superficies
Fecha de Emisión 12/11/24
Fecha de Vencimiento 03/12/24
Comprador Jose Reineth Fontecha Saavedra
Ordenador del gasto valida items
Supervisor SV HERRERA LUNA IVAN
Teléfono 3127652070

Detalle de Entrega
Gravámenes adicionales
Justificación **ADQUISICIÓN DE TELEVISORES INCLUYE SOPORTES Y CORTINAS BLACKOUT CON DESTINO AL SEGUNDO COMANDANTE DEL EJÉRCITO, APOYO LOGÍSTICO, ATENCIÓN AL CIUDADANO SAC, DEPARTAMENTO DE OPERACIONES CEDE3 Y BAPOM24 DEL EJÉRCITO NACIONAL**

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 37824	gsf01-Combo de Televisor Samsung FLAT QLED Smart TV 55 pulgada con soporte móvil a piso APT55SM 12/02/2024	3.0	Unidad	2.844.100,00	8.532.300,00
2	378	gsf01-Combo de Televisor Samsung FLAT QLED Smart TV 75 pulgada con soporte móvi a pisol APT75SM 12/02/2024	3.0	Unidad	4.129.300,00	12.387.900,00
3	CDP 37824	gsf01-Cortina blackout enrollable estándar de 1.50 MTS X 1.60 MTS en tela Black Out Opaque CBAP-150 12/02/2024	1.0	Unidad	309.400,00	309.400,00
4	CDP 37824	gsf01-Cortina blackout enrollable estándar de 2.40 MTS X 1.70 MTS en tela Black Out Opaque CBAP-247 12/02/2024	1.0	Unidad	583.100,00	583.100,00
5	CDP 37824	gsf01-Cortina blackout enrollable estándar de 2.40 MTS X 1.60 MTS en tela Black Out Opaque CBAP-246 12/02/2024	1.0	Unidad	416.500,00	416.500,00
						22.229.200,00 COP

La OC 136318-2024 se ejecutó así:

ITEM	NOMBRE	UNIDAD	VALOR UNITARIO	IVA	PRECIO UNIT INCL IVA	CANT TOTAL	VALOR TOTAL
1	gsf01-Combo de Televisor Samsung FLAT QLED Smart TV 55 pulgada con soporte móvil a piso	UN	\$2.390.000,00	\$454.100,00	\$2.844.100,00	3	\$8.532.300,00
2	gsf01-Combo de Televisor Samsung FLAT QLED Smart TV 75 pulgada con soporte móvi a pisol	UN	\$3.470.000,00	\$659.300,00	\$4.129.300,00	3	\$12.387.900,00
3	gsf01-Cortina blackout enrollable estándar de 1.50 MTS X 1.60 MTS en tela Black Out Opaque	UN	\$260.000,00	\$49.400,00	\$309.400,00	1	\$309.400,00

PATRIA HONOR LEALTAD

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



SC0310-1

CONTINUACIÓN ACTA DE LIQUIDACION BILATERAL N° **01778216** DE LA ORDEN DE COMPRA N°136318 CUYO OBJETO ES "ADQUISICIÓN DE TELEVISORES. INCLUYE SOPORTES Y CORTINAS BLACKOUT CON DESTINO AL SEGUNDO COMANDANTE DEL EJÉRCITO, APOYO LOGÍSTICO, ATENCIÓN AL CIUDADANO SAC, DEPARTAMENTO DE OPERACIONES CEDE3 Y BAPOM24 DEL EJÉRCITO NACIONAL".

ITEM	NOMBRE	UNIDAD	VALOR UNITARIO	IVA	PRECIO UNIT INCL IVA	CANT TOTAL	VALOR TOTAL
4	gsf01-Cortina blackout enrollable estándar de 2.40 MTS X 1.70 MTS en tela Black Out Opaque	UN	\$490.000,00	\$93.100,00	\$583.100,00	1	\$583.100,00
5	gsf01-Cortina blackout enrollable estándar de 2.40 MTS X 1.60 MTS en tela Black Out Opaque	UN	\$350.000,00	\$66.500,00	\$416.500,00	1	\$416.500,00
V TOTAL							\$22.229.200,00

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	37824	8/10/2024	\$ 23.000.000,00
RED CDP No	37824	15/11/2024	(\$ 770.800,00)
		V FINAL	\$ 22.229.200,00
CRP No	855824	14/11/2024	\$ 22.229.200,00
		V FINAL	\$ 22.229.200,00

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
2024112032954293 DE 03/12/2024	FVE 04612 DE 03/12/2024	\$ 22.229.200,00	5003529304 DE 03/12/2024	\$ 22.229.200,00	\$ 22.229.200,00
VALOR TOTAL		\$ 22.229.200,00		\$ 22.229.200,00	\$ 22.229.200,00

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

PAGOS EFECTUADOS	CONCEPTO Y FECHA	VALOR
PAGO No.1:	OPP 6300825 DE 17/01/2025 Y OBLIGACION REGISTRO PRESUPUESTAL No7625 DE 13/01/2025	\$ 22.229.200,00
TOTAL		\$ 22.229.200,00

BALANCE COP	
VALOR OC 136318-2024	\$22.229.200,00
VALOR TOTAL PAGADO	\$22.229.200,00
SUMAS IGUALES	\$22.229.200,00

PATRIA HONOR LEALTAD

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



806310-1

VII. INFORMES DE SUPERVISIÓN Y CONCEPTOS TÉCNICOS

INFORME No	FECHA	VALOR EJECUCIÓN FÍSICA	% EJECUCIÓN FÍSICA	VALOR EJECUCIÓN FINANCIERA	% EJECUCIÓN FINANCIERA	SUPERVISOR
INF SUP 1	3/12/2024	\$22.229.200,00	100,0%	\$-	0,0%	SV HERRERA LUNA IVAN FERNANDO
				\$22.229.200,00	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 3 de diciembre de 2024. Cuatro meses siguientes refiere al 3 de abril de 2025, los dos meses subsiguientes el 3 de junio de 2025 y los dos últimos años consecutivos trascendería al 3 de junio 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°136318; 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°136318.

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
contratacionceayg@gmail.com



CONTINUACIÓN ACTA DE LIQUIDACION BILATERAL N° 01778216 DE LA ORDEN DE COMPRA N°136318 CUYO OBJETO ES "ADQUISICIÓN DE TELEVISORES. INCLUYE SOPORTES Y CORTINAS BLACKOUT CON DESTINO AL SEGUNDO COMANDANTE DEL EJÉRCITO, APOYO LOGÍSTICO, ATENCIÓN AL CIUDADANO SAC, DEPARTAMENTO DE OPERACIONES CEDE3 Y BAPOM24 DEL EJÉRCITO NACIONAL".

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°00007183 de fecha 15 de octubre de 2024.**

Gerente del proyecto	Mayor CÉSAR AUGUSTO GALVIS QUIROGA Oficial Servicio al Ciudadano CEAYG	
Comité estructurador	Técnico	SS. JEISSON ERNESTO TORRES GALINDO
	Jurídico	ABG. LAURA CRISTINA LONDOÑO MANRIQUE
	Económico	CONT. MARÍA PATRICIA JURADO VELOZA
Comité evaluador	Técnico	SV. RAMIRO MONTOYA CARDONA
	Jurídico	ABG. LAURA CRISTINA LONDOÑO MANRIQUE
	Económico	CONT. MARÍA PATRICIA JURADO VELOZA
Supervisor (es) de la orden de compra	Sargento Viceprimero IVAN FERNANDO HERRERA LUNA Suboficial Gestor y Orientador	
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°136318 de fecha 12 de noviembre 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°136318 de fecha 12 de noviembre 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°136318; reservándose el MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL -

PATRIA HONOR LEALTAD

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



604310-1



CONTINUACIÓN ACTA DE LIQUIDACION BILATERAL N° 01778216 DE LA ORDEN DE COMPRA N°136318 CUYO OBJETO ES "ADQUISICIÓN DE TELEVISORES. INCLUYE SOPORTES Y CORTINAS BLACKOUT CON DESTINO AL SEGUNDO COMANDANTE DEL EJÉRCITO, APOYO LOGÍSTICO, ATENCIÓN AL CIUDADANO SAC, DEPARTAMENTO DE OPERACIONES CEDE3 Y BAPOM24 DEL 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.

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,



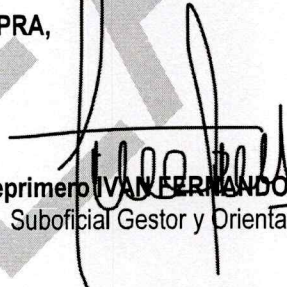
Teniente Coronel **CRISTIAN CAMILO LEÓN CABALLERO**
Ordenador del Gasto Apoyo Logístico

POR EL CONTRATISTA,



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

SUPERVISOR DE LA ORDEN DE COMPRA,



Sargento Viceprimero **IVAN FERNANDO HERRERA LUNA**
Suboficial Gestor y Orientador



Elaboró: PD02 Leidy Holguín
Profesional Contratación CEAYG



Revisó: Inspector 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



SC8310-1



MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	475731
Número de orden de compra a modificar:	136318
Total de la Orden de Compra:	22,229,200.00
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 11:13:09

Detalle o justificación

Liquidación bilateral de la Orden de Compra N°136318 cuyo objeto es "ADQUISICIÓN DE TELEVISORES. INCLUYE SOPORTES Y CORTINAS BLACKOUT CON DESTINO AL SEGUNDO COMANDANTE DEL EJÉRCITO, APOYO LOGÍSTICO, ATENCIÓN AL CIUDADANO SAC, DEPARTAMENTO DE OPERACIONES CEDE3 Y BAPOM24 DEL EJÉRCITO NACIONAL".

Firma ordenador del gasto

Nombre: TC. Cristian Camilo Leon Caballero

Documento:



Jhon Alejandro Diaz Ch.

Firma de proveedor

Nombre:

Documento: