

Bogotá D.C., 2025/09/10

Ingeniera
ALICIA MERCEDES ARENAS VALDERRAMA
Profesional Especializado I
Dirección de Tecnologías de la Información
Ciudad

Asunto: Designación como Supervisora de Contratos

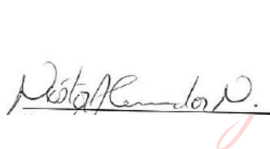
Cordial saludo,

Por medio del presente, de manera atenta le comunico su designación como supervisora de la Orden de Compra que a continuación se relaciona, en los términos de la Ley 1474 de 2011, Manual de Contratación y Supervisión de la JEP.

No. de Contrato	Tipo de Contrato	Nombre	Objeto
OCC - 151600 - 2025	ORDEN DE COMPRA TVEC	CLARYICON S.A.S	Adquisición de Pantallas para la Unidad de Investigación y Acusación

Agradezco de antemano tu gestión al respecto.

Atentamente,

 Firmado digitalmente
por NESTOR JULIO
CORREDOR NIAMPIRA

NESTOR JULIO CORREDOR NIAMPIRA
Director Nacional I – Tecnologías de la Información
Ordenador del Gasto

Proyecto: Guillermo Velasquez Yaya. – Profesional Especializado I – Dirección de Tecnologías de la Información.



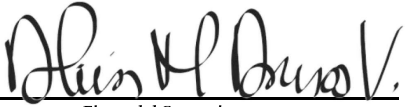


Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante. Usuario Solicitante: MHelramire ALBA LUCERO RAMIREZ GARCIA
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 44-01-01 JURISDICCION ESPECIAL PARA LA PAZ - GESTION GENERAL
 Fecha y Hora Sistema: 11/09/2025 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO									
Con base en el CDP No: 159025 de fecha 2025-01-10. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle									
Número:	724225	Fecha Registro:	2025-09-11	Unidad / Subunidad Ejecutora:	44-01-01 JURISDICCION ESPECIAL PARA LA PAZ - GESTION GENERAL				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:			
Valor Inicial:	4.852.820,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	4.852.820,00	Saldo x Obligar:	4.852.820,00		
Identificación: NIT	900442883	Razón Social:	CLARYICON S.A.S	TERCERO ORIGINAL					
Número:	23790493742	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	CUENTA BANCARIA					
Identificación:	79330694	Nombre:	NESTOR JULIO CORREDOR NIAMPIRA	ORDENADOR DEL GASTO					
Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:		DOCUMENTO SOPORTE	
				Carga:		Número:	1516052025	Tipo:	ORDEN DE COMPRA
								Fecha:	2025-09-11
ITEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO									
DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
44-01-01 JURISDICCION ESPECIAL PARA LA PAZ -	C-4401-1000-5-2013C-4401016-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIOS DE	Nación	10	CSF		4.852.820,00	0,00		
Total:						4.852.820,00	0,00	4.852.820,00	4.852.820,00

Objeto:	ADQUISICIÓN DE PANTALLAS PARA UNIDAD DE INVESTIGACION Y ACUSACION				
PLAN DE PAGOS					
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
44-01-01 JURISDICCION ESPECIAL PARA LA PAZ - GESTION	3-8	2025-09-30	4.852.820,00	4.852.820,00	NINGUNO

GiSelle
 GISELLE ANDREA SILVA PINEDA
 SUBDIRECTORA FINANCIERA

JEP JURISDICCIÓN ESPECIAL PARA LA PAZ		FORMATO Informe de supervisión de contratos / convenios				JEP-FR-08-07	
		Versión 4.0		2022-04-15			
NOMBRE DEL CONTRATISTA:		CLARYICON SAS		No. CONTRATO/CONVENIO:		OC151600	
No. DE IDENTIFICACIÓN:		9 0 0 4 4 2 8 9 3 1		TIPO CONTRATO:		COMPRAVENTA	
PERIODO DEL INFORME:		del 22 de Agosto de 2025		al 19 de Septiembre de 2025		Informe No: 01 FINAL	
1. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS - ACTIVIDADES DESARROLLADAS - COMENTARIOS DEL SUPERVISOR							
OBJETO: "ADQUISICIÓN DE PANTALLAS PARA LA UNIDAD DE INVESTIGACION Y ACUSACION."							
CONFORME AL SEGUIMIENTO TÉCNICO Y FINANCIERO QUE REALIZA ESTE SUPERVISIÓN SE INFORMA QUE EL CONTRATISTA CLARYICON SAS DURANTE EL PERIODO DE EJECUCIÓN DEL PRESENTE INFORME DIO CUMPLIMIENTO A SUS OBLIGACIONES CONTRACTUALES ENTREGANDO (1) PANTALLA DE 50" SAMSUNG Y UNA PANTALLA DE 32" SAMSUNG DENTRO DEL TIEMPO ESTABLECIDO DE LA ORDEN DE COMPRA PRESENTANDO LA FACTURA CORRESPONDIENTE AL PAGO ÚNICO FACTURA FVEO6345.							
2. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL							
CONCEPTO				VALOR			
VALOR INICIAL DEL CONTRATO				\$ 4.852.820,00			
VALOR ADICIONES (si aplica, especificar el o los números de adición)				\$ 0,00			
VALOR REDUCCIÓN (si aplica)				\$ 0,00			
VALOR POR OTRO CONCEPTO (si aplica)				\$ 0,00			
VALOR TOTAL DEL CONTRATO				\$ 4.852.820,00			
VALOR PAGADO				\$ 0,00			
Pago No. 1 - mes : Septiembre de 2025							
VALOR CAUSADO QUE NO SE HA PAGADO (valor a pagar factura) *				\$ 4.852.820,00			
VALOR TOTAL EJECUTADO (valor pagado + valor causado no pagado)				\$ 4.852.820,00			
SALDO DEL CONTRATO (valor total del contrato - valor total ejecutado)				\$ 0,00			
SALDO POR REINTEGRAR (si aplica)				\$ 0,00			
SALDO POR LIBERAR (si aplica)				\$ 0,00			
SALDO LIBERADO (si aplica)				\$ 0,00			
* El valor causado no pagado corresponde a cuentas de cobro o facturas recibidos y aprobados a satisfacción por el supervisor o interventor para su pago.*							
3. CONTROL Y MITIGACIÓN DE RIESGOS							
DESCRIPCIÓN DEL RIESGO		QUIÉN TIENE ASIGNADO EL RIESGO		TRATAMIENTO / MITIGACIÓN		CUÁNDO Y CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO	
Los indicados en la TVEC							
4. GARANTÍAS							
ESTADO	NÚMERO DE POLIZA	ANEXO DE LA PÓLIZA	ASEGURADORA	FECHA DE EXPEDICIÓN	VIGENCIA		FECHA APROBACIÓN (Subdirector de Contratación - SECOP II)
					Desde	Hasta	
CONTRATO FIRMADO							
5. MODIFICACIONES CONTRACTUALES							
MODIFICACIÓN	No.	FECHA	OBSERVACIÓN				
6. CERTIFICACIÓN DEL SUPERVISOR DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL PERÍODO							
Certifico que el (la) contratista/cooperante cumplió con las obligaciones contractuales y efectuó el pago a los sistemas de salud y pensión, de conformidad con la Ley 789 de 2002 modificada por la Ley 828 de 2003, y de ARL de acuerdo con la Ley 1562 de 2012. Así mismo, la JEP cumplió con las responsabilidades que adquirió con el contratista/cooperante una vez se legalizó el contrato/convenio. En consecuencia, se sugiere el pago correspondiente al período del informe.							
 Firma del Supervisor				CC: 51815822 Nombre: ALICIA M. ARENAS VALDERRAMA Cargo: PROFESIONAL ESPECIALIZADO I			
Recuerde que los documentos contractuales que deben ser publicados deberán ceñirse a las políticas de publicación definidas en los artículos 7 y 8 del Decreto 130 de 2015 "Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1712 de 2014 y se dictan otras disposiciones".							

Fecha: 16/09/2025

EL SUSCRITO INTERVENTOR O SUPERVISOR HACE CONSTAR QUE:

1. El contratista cumplió a satisfacción con las obligaciones pactadas en el (la):

ORDEN DE COMPRA	NÚMERO:	151600	AÑO:	2025
DEPENDENCIA:	DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN®			
CONTRATISTA:	CLARYICON SAS			
IDENTIFICACIÓN CONTRATISTA:	900442893 - 1®			

2. CERTIFICACIÓN APORTES SISTEMA SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES

El contratista presentó certificación suscrita por el revisor fiscal o el representante legal acreditando que se encuentra a paz y salvo en el pago de aportes al sistema de seguridad social integral, SENA, ICBF y caja de compensación familiar.

3. Se recibió el informe FINAL de actividades, según lo pactado en el contrato/convenio/orden de compra, el cual fue revisado, aprobado y archivado en la carpeta del contrato.

Por lo anterior, se autoriza el pago No. 1 por un valor de \$ 4.852.820,00

El presente pago se debe realizar de acuerdo con la siguiente distribución presupuestal:

Rubro Presupuestal	Valor
C-4401-1000-5-20113C-4401016-02®	\$ 4.852.820,00
TOTAL	\$ 4.852.820,00

4. El supervisor deja constancia de la verificación del estado de las garantías del contrato conforme lo establecido en el informe de supervisión.

SI X NO

5. Recibo de almacén



Nombre: Johanna Camila Rincón Miranda

Cargo: Contratista

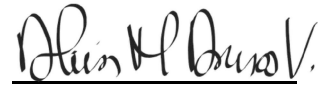
6. Supervisión

Supervisor 1:

Nombre: ALICIA MERCEDES ARENAS VALDERRAMA

Cargo: PROFESIONAL ESPECIALIZADO I

Dependencia: DIRECCIÓN DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN®



Firma

JEP - ALMACEN E INVENTARIO
INGRESO DE ALMACEN COMPRA

Página: 1 de 1
Fecha Impresión: 15/09/2025
Hora : 14:40:01
Usuario: Johanna Camila Rincón Miranda

Tipo documento ENTR INGRESO DE ALMACEN COMPRA
Número: 464
Fecha documento 15/09/2025 14:39:13
Responsable 1019113323 Rincón Miranda Johanna Camila
Ubicación 2306 Piso 2 Calle 26 Almacén Nuevos Tipo En uso
Centro 00000039 Oficina A Recursos Físicos Infraestructu
Evento SP13785_CLARYICON SAS_NIT_900442893_FVEO6345_MONITORES SAMSUNG

Código	Descripción	Marca	Referencia	Serie	Placa	Novedad	Val Adq
33907	Monitor digital LCD Samsung de 32" Full Tipo act.: 165522 Tipo ante.:	SAMSUNG SAMSUNG	NA	0SAMHNDY401900	33907		\$2,312,170.00
33908	Monitor Samsung Business TV de 50" - 16 Tipo act.: 165522 Tipo ante.:	SAMSUNG SAMSUNG	NA	0HE6HCXXC0000	33908		\$2,540,650.00

OBSERVACIONES
Se recibe previa aceptación del supervisor(a), quien certifica que el inventario a ingresar se encuentra en condiciones óptimas y conforme a las especificaciones requeridas en la ficha técnica y/o contrato celebrado con el proveedor. El inventario relacionado ingresa para custodia, control y distribución por parte del área de almacén.

Responsable anterior* 51815822 Arenas Valderrama Alicia Total Val. Adq. \$4,852,820.00
Ubicación anterior** INGRESOS Total items: 2
Centro anterior*** 00000030 Direccion Tecnologias

Entregado por 

Recibido por 

Arenas Valderrama Alicia Mercedes
Profesional Especializado I
C.C. 51815822

Rincón Miranda Johanna Camila
CONTRATISTA
C.C. 1019113323



CLARYICON SAS (Colombia)

NIT: 900442893-1

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES. IVA REGIMEN COMUN. CIU 4659 - ICA Gran Contribuyente ICA Bucaramanga No Somos Agentes Retenedores de Impuesto sobre las Ventas (IVA). Somos Agentes Retenedores de IVA a Régimen Simplificado y del Exterior. KM 3.5 VIA SIBERIA COTA TTC BOGOTA OIKOS BG 75/77 MOD 2 250017 - COTA Cundinamarca (CO) Colombia

Factura electrónica de venta

FVEO6345

Resolución DIAN # 18764097924033 Consecutivo de la FVEO Rango: 6260 a la 10000 Vigencia: 2025-09-01 a 2026-09-01

Comprador: JURISDICCION ESPECIAL PARA LA PAZ

NIT : 901140004 -8

Contacto JURISDICCION ESPECIAL PARA LA PAZ Dirección CR 7 63 44 Ciudad, País BOGOTÁ, D.C., (CO) Colombia Teléfono +57 601 7440041 Correo siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Fecha Factura 2025-09-12 Limite de pago 2025-10-12 Punto de venta No aplica Vendedor Maria Fernanda Suarez Rojas

Forma de pago Crédito / Medio de pago: Acuerdo mutuo

Limite de pago 30 días

Notas:

#\$44-01-01;contrato151600;alicia.arenas@jep.gov.co#\$

Orden de Compra: S10864

Fecha Orden:

Table with 9 columns: Item, Código, Artículo o Servicio, Precio/por, Cantidad, Descuento, Porcentaje, Total Impuestos, Total Item. Contains two rows of monitor specifications.

Valor en Letras: cuatro millones ochocientos cincuenta y dos mil ochocientos veinte COP M/CTE, Cantidad de líneas de documento:2 Total cantidad: 2 TRM: 0,00

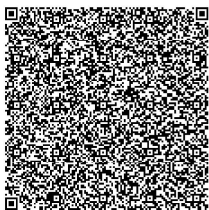
Fecha y Hora de Expedición 2025-09-12 11:43:36

Fecha y Hora de Aceptación 2025-09-12 11:43:36

Sub total 4.078.000,00 Pesos Descuento 0,00 Pesos Recargo 0,00 Pesos IVA 19% 774.820,00 COP

Summary table with 2 columns: Description and Amount. Rows include Sin retenciones, Saldo anterior, Anticipo, and Total a pagar.

Número de atención Pos: Número de Tiquet:



CÓDIGO ÚNICO DE FACTURA ELECTRÓNICA:

fea24c2157f5da3246e3a7ef8391d60b966e7949ab88d72ebae37f5746f6cf0ec87a961c39db4934a4127670349bdb16

Firma CertificaciónEfu0rbMuql7WfQtkzlk6DAS7sCXAWFWZ8cTGhy/O9ew1kPFYXrvofZw9uVILD0OucVuDRJaaUgSd6s2JVzN3iRTOWhHkBnsmR44WUQaeIeGID eUaf/k9vo6Zex5nwEzLUwVgeQcZRXGmXdYOy1kLGRBwgMBmdi3CRYNy77n4cx//oQfyfa+TUL63tHxo66c1G/gVXblzfs1igjryvaGcE/MNhcGjSm4jwreFfu/vV81g2bb OEWP0ic/jGxoUw1elo+dDHSF8keEKTRMV+BBEDgH33sb6Wk+8yz4FISN9tykg2iraeslegIXn258nLOVsRaWiks88tTPuTesnH+A==

Tu Solución de Facturación Electrónica es Taxxa, NIT: 901.402.281-7



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHigonzalac
 Unidad ó Subunidad: 44-01-01
 Ejecutora Solicitante: JURISDICCION ESPECIAL PARA LA PAZ - GESTION GENERAL

LUIS ALEJANDRO GONZALEZ CASTILLO
 JURISDICCION ESPECIAL PARA LA PAZ -
 GESTION GENERAL

Fecha y Hora Sistema: 2025-09-25-10:19 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL			
Número:	354321025	Fecha Registro:	2025-09-23
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada
Fecha Máxima Pago:	2025-09-25	Código de Referencia:	
Valor Bruto:	4.852.820,00	Valor Deduciones:	
Unidad Subunitaria Ejecutora:	44-01-01	JURISDICCION ESPECIAL PARA LA PAZ - GESTION GENERAL	
Nro Obligación:	1633725	Comprobante Contable de la Generación:	
Valor de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Neto:	263.194,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS			
TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deduciones	Valor Neto
	4.852.820,00	263.194,00	4.589.626,00
		Moneda Base Compra	Valor MBC

REINTEGROS			
Números	No Recaudado:		
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO			
Identificación:	900442893	Razón Social:	CLARYCON S.A.S
		Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA			
Número:	23790493742	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.
		Tipo:	Corriente
		Estado:	Activa
		Documento Soporte	
		Moneda de Comera	
		Fecha:	2025-09-23
		Número:	151600-2025
		Tipo:	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS										
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES		
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	USO DE PROYECTO	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
44-01-01 - JURISDICCION ESPECIAL PARA LA PAZ - GESTION GENERAL / C-4401-1000-5-20113C-4401016-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIOS DE APOYO A LA INVESTIGACION Y ACUSACION JUDICIAL - FORTALECIMIENTO DE LA INVESTIGACION Y ACUSACION Y EL EJERCICIO DE LA ACCION PENAL DE LA UIA DE LA JEP A NIVEL NACIONAL NACIONAL	Nación	10	CSF	0,00	4.852.820,00	0,00	4.852.820,00		Pesos	0,00

DEDUCCIONES						
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO	TARIFA	VALOR		VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
			VALOR	MONEDA		
2-01-04-01-20 METEOROLOGIA - COMPAÑIAS Y OTROS	UAE: DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2.500 %	101.950,00		101.950,00	
2-01-05-01-01-02-04 INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	1.104 %	45.021,00		45.021,00	
2-01-04-02-02 ACTUACIONES COMERCIALES	UAE: DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15.000 %	116.223,00		116.223,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA			
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR
44-01-01 - JURISDICCION ESPECIAL PARA LA PAZ - GESTION GENERAL	3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACION CSF	2025-09-24	4.852.820,00
	ATRIBUTO LINEA DE PAGO		ESTADO
	05 NINGUNO		Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)