

PUBLICA

OK



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES  
EJÉRCITO NACIONAL  
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA TELEMÁTICA



Al contestar, cite este número

Radicado No. **2025186027972873**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ- JEMGF-COADE-DICRE-CENAC-B- 29.57

Facatativá-Cundinamarca, 10 de septiembre 2025

Señora Subteniente  
INGRID JOHANNA LEAL SIERRA  
Jefe Contaduría CENAC Telemática  
Facatativá.

Asunto: Solicitud miro y obligación Orden de Compra N° 149956-CENACTELEMATICA-2025.

Con el presente se solicita a la señora Jefe de Contaduría CENAC Telemática, la elaboración miro y obligación Orden de Compra N° 149956-CENACTELEMATICA-2025 cuyo objeto es "ADQUISICIÓN DE UNA MÁQUINA DE PLAQUETIZACIÓN Y SUS INSUMOS PARA LA VIGENCIA 2025" así:

ASIGNACIÓN INTERNA	CDP	Tipo Gasto	Clas. Prog.	Subcl. Subp.	Obj. Proy.				Rec	CONCEPTO	ELEMENTO	VALOR / PAGO TOTAL
082	23225	A	02	01	01	004	006	09	16	OTRO EQUIPO ELÉCTRICO Y SUS PARTES Y PIEZAS	ADQUISICIÓN DE UNA MÁQUINA DE PLAQUETIZACIÓN Y SUS INSUMOS PARA LA VIGENCIA 2025	\$ 2.985.000,00
<b>TOTAL</b>												<b>2.985.000,00</b>

Atentamente,

  
Teniente Coronel. ELIECER VELASQUEZ PATIÑO  
Director Central Administrativa y Contable Especializada Telemática

Elaboró:   
Jefe Contaduría CENAC Telemática

Revisó: My. Hernán Quintero  
Oficial de Seguimiento contractual CENAC Telemática

**PATRIA HONOR LEALTAD**

Carrera 15 No 5-00 - Facatativá - Cundinamarca  
Tel 4261450 Ext 39036  
cenactelematica@buzonejercito.mil.co

PÚBLICA



SC6310-1



JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES  
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

CENAC

Doc. Material  
5003757716-2025  
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Bat. Apoyo y Serv. Comunicacio		NIT 900332546-9	CODIGO EBSC	ALMACEN	FECHA 24.10.2025	CIUDAD Facatativa ( Cundinamarca
PROVEEDOR CLARYICON SAS		NIT 900442893	CODIGO	No. PEDIDO 4200379279	DESTINO BASCO	

TRAZABILIDAD: FACT FVE06242 / 2025944027653823 / ACTA REC 2025944027406413 / EM ORDEN COMPRA 149956 SOL ALTA 202594402748

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1023189	OC-149956	IMPRESORA							
	1.00	C/U		995,000.00				995,000.00	
1023189	OC-149956	IMPRESORA							
	1.00	C/U		995,000.00				995,000.00	
1023189	OC-149956	IMPRESORA							
	1.00	C/U		995,000.00				995,000.00	

MONTO: DOS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL PESOS CON- CERO /100 M. CTE **TOTALES** 2,985,000.00

RECIBI  
  
 Sr. Gonzalez Jopey Gonzales  
 ALMACENISTA  
 POST-FIRMA

Documento Financiero del Doc. de Materiales 5003757716/2025

DOCUMENTO No: 5000000639 / 2025

	DEBITOS	CREDITOS
1635040020 Equipos y Materiales de Computaci	995,000.00	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		995,000.00
1635040020 Equipos y Materiales de Computaci	995,000.00	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		995,000.00
1635040020 Equipos y Materiales de Computaci	995,000.00	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		995,000.00
<b>TOTALES:</b>	<b>2,985,000.00</b>	<b>2,985,000.00</b>



**Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.**

Usuario Solicitante: MHrodrigu  
 Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-03-082  
 Fecha y Hora Sistema: 11/08/2025 12:00:00 a. m.

WILLIAM RODRIGUEZ AREVALO  
 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE  
 TELEMATICA

**REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO**

Con base en el CDP No: 23225 de fecha 2025-06-13. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	39025	Fecha Registro:	2025-08-11	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-03-082 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE TELEMATICA			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Inicial:	2 985 000,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	2.985.000,00	Saldo x Obligar:	2 985 000,00	

**TERCERO ORIGINAL**

Identificación: NIT	900442893	Razón Social:	CLARYICON S.A.S				Medio de Pago:	Abono en cuenta	
---------------------	-----------	---------------	-----------------	--	--	--	----------------	-----------------	--

**CUENTA BANCARIA**

Número:	23790493742	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	-------------	--------	------------------	--	--	-------	-----------	---------	--------

**ORDENADOR DEL GASTO**

Identificación:	93238783	Nombre:	ELIECER VELASQUEZ PATIÑO			Cargo:	DIRECTOR CENAC FACATATIVA		
-----------------	----------	---------	--------------------------	--	--	--------	---------------------------	--	--

**CAJA MENOR**

**VIATICOS**

**DOCUMENTO SOPORTE**

Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	Número:	149956	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2025-08-11
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	--------	-------	-----------------	--------	------------

**ITEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO**

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
082 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y	A-02-01-01-004-006 MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS	Nación	16	SSF		2.985.000,00	0,00		
<b>Total:</b>						2.985.000,00	0,00	2.985.000,00	2 985 000,00

Objeto: ADQUISICIÓN DE UNA MÁQUINA DE PLAQUETIZACIÓN Y SUS INSUMOS PARA LA VIGENCIA 2025

**PLAN DE PAGOS**

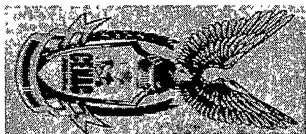
DEPENDENCIA DE AFECTACIÓN DE PAC	POSICIÓN DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LÍNEA DE PAGO
082 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC FACATATIVA	4-2 ANS - GASTOS GENERALES NACIÓN SSF	2025-11-12	2.985.000,00	2.985.000,00	NINGUNO

CT. GOMEZ GRANADOS MATTHEW JAMIR  
 OFICIAL DE PRESUPUESTO CENAC ESPECIALIZADA TELEMATICA

17-52

Handwritten notes or scribbles in the upper left quadrant.

Main body of the document containing dense, mostly illegible text, possibly a list or a series of entries.



**Central Administrativa y Contable -  
CENAC Telemática  
N.I.T. 900332546  
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: Maria Fernanda Suarez  
maria.suarez@onescreensolutions.com  
Teléfono: +57 1 601-5110504

Número de Orden 149956  
No de Instrumento CCE-GS-2022-15  
Instrumento agregación **Grandes Superficies**  
Fecha de Emisión 06/08/25  
Fecha de Vencimiento 12/09/25  
Comprador **Milton Cardozo Burbano**  
Ordenador del gasto **PIF 4Coupa**  
Supervisor **ST. MANUEL STIVEN GUEVARA**

**TORRES**

Teléfono 3164491107

Detalle de Entrega

Gravámenes adicionales **LUGAR DE ENTREGA: Los bienes deben ser entregados en el almacén de intendencia del Batallón de Apoyo y Sostenimiento para las Comunicaciones, ubicada en la Carrera 5 Calle 15-00 Dos Caminos – Facatativá Cundinamarca.**

Justificación **ADQUISICIÓN DE UNA MÁQUINA DE PLAQUETIZACIÓN Y SUS INSUMOS PARA LA VIGENCIA 2025**

**Enviar a**

Central Administrativa y Contable  
- CENAC Telemática  
Carrera 15 N 5-00 Barrio dos  
Caminos  
facatativa facatativa  
Atte: Milton Cardozo Burbano

**Facturar a**

Central Administrativa y Contable  
- CENAC Telemática  
Carrera 15 N 5-00 Barrio dos  
Caminos  
facatativa, facatativa  
Atte: Milton Cardozo Burbano

Línea Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP 23225 GSF01-Combo Impresora de etiquetas 3nStar LTT334 OSLTT334RES	3.0	Unidad	995.000,00	2.985.000,00
					<b>2.985.000,00 COP</b>



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) KM 3.5 VIA SIBERIA COTA TTC BOGOTA OIKOS BG 75/77 MOD 2 250017 - COTA Cundinamarca (CO) Colombia

Factura electrónica de venta

FVEO6242

Resolución DIAN # 18764078576991 Consecutivo de la FVEO Rango: 3836 a la 10000 Vigencia: 2024-09-02 a 2025-09-02

Comprador: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE TELEMATICA

NIT: 900332546-9

Contacto: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE TELEMATICA
Dirección: CL 5 15 00 BRR DOS CAMINOS
Ciudad, País: FACATATIVÁ, (CO) Colombia
Teléfono: +57 313 7919341
Correo: mauricio.olivera@buzonejercito.mil.co

Fecha Factura: 2025-08-28
Limite de pago: 2025-09-27
Punto de venta: No aplica
Vendedor: Maria Fernanda Suarez Rojas

Forma de pago Crédito / Medio de pago: Consignación bancaria

Limite de pago 30 días

Notas:

#S15-01-03-082;QC149956-2025;manuel.guevaratorres@ejercito.mil.co#S

Orden de Compra: S10529

Fecha Orden:

Table with columns: Item, Código, Artículo o Servicio, Precio/por, Cantidad, Descuento, Porcentaje, Total Impuestos, Total Item. Row 1: OSLTT334RES [OSLTT334RES] Combo Impresora de etiquetas 3nStar LTT334, 995.000,00 UN D, 3, IVA: 0%, 0,00, 2.985.000,00

Valor en Letras: dos millones novecientos ochenta y cinco mil COP M/CTE,
Cantidad de líneas de documento: 1
Total cantidad: 3
TRM: 0,00

Sub total: 2.985.000,00 Pesos
Descuento: 0,00 Pesos
Recargo: 0,00 Pesos
IVA 0%: 0,00 COP

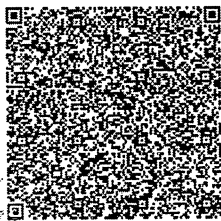
Fecha y Hora de Expedición 2025-08-28 12:31:44

Fecha y Hora de Aceptación 2025-08-28 12:31:44

Sin retenciones: 2.985.000,00 Pesos
Saldo anterior: 0,00 Pesos
Anticipo: 0,00 Pesos
Total a pagar: 2.985.000,00 Pesos

Número de atención Pos:

Número de Tiquet:



CÓDIGO ÚNICO DE FACTURA ELECTRÓNICA:

69095dab7a26e3e45b19910d7f9f0b470f57aac6bed2afab14568c2915a9df9a7d0ea44d6a28fb0ff6a41d5d8a2bf0ef

Firma Certificación VlySK6KQDtMdzd3aZPa e6xgD/Mt+ihEylb38vApHAziVCI6jO65/QCGeq1PnAR1C5FHqKWMSKmv7MUI9bPPtQKzS/IhcXeM1yzXpUu4qr67V/v6ExiSeBFUoTtySt25MODYaH/9nHpPyNTOfmMp3z+MDhOdBS+Ra2iKNIAUeDXpUYu9wsuzVS0chlEwCaxfYHNGKvkuvhNidPj/ogIBmwqV+JLH1MCxtrTFniOKMdzTPRiVNmX01NelxeX0sO3erQ7UKMa/Y3TNOop+bcy73ZUtQ6oEyqwfJScKA2olAiQWhB2ev3suFgwRJ6winxYxez2IaU5v7MZmMm8WLGig==

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



ACTA No: 2025944027406413 / MDN-COGFM-COEJC-SECEJ- JEMOP-CAOCC-GAOCC - 2.21

REFERENCIA: ACTA DE RECIBO SATISFACCIÓN

LUGAR Y FECHA: Facatativá D, C. 04 de Septiembre de 2025

INTERVIENEN: **Subteniente GUEVARA TORRES MANUEL STIVEN**  
Supervisor de la ORDEN DE COMPRA No. 149956  
**CP. LEON VARGAS YEISON**  
Comité Técnico Evaluador  
**JHON ALEJANDRO DIAZ CHARRY**  
Representante Legal CLARYICON S.A.S,

ASUNTO: RECEPCIÓN PAGO TOTAL DE LOS SERVICIOS RECIBIDOS A LA ORDEN DE COMPRA No. 149956 cuyo objeto es "ADQUISICIÓN DE UNA MAQUINA DE PLAQUETIZACIÓN Y SUS INSUMOS PARA LA VIGENCIA 2025", MEDIANTE LA ADQUISICIÓN CON GRANDES SUPERFICIES CUANDO SE TRATA DE MÍNIMA CUANTÍA POR LA TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO."

**I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO**

<b>ORDEN DE COMPRA No.</b>	No. 149956 Procesos No. 102-CENACTELEMATICA-2025
<b>FECHA DE SUSCRIPCIÓN</b>	Facatativá, 06 de agosto de 2025
<b>OBJETO</b>	"ADQUISICIÓN DE UNA MAQUINA DE PLAQUETIZACIÓN Y SUS INSUMOS PARA LA VIGENCIA 2025", MEDIANTE LA ADQUISICIÓN CON GRANDES SUPERFICIES CUANDO SE TRATA DE MÍNIMA CUANTÍA POR LA TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO
	EL MDN-CENAC-TELEMATICA se compromete a cancelar el valor de la Orden de Compra resultante, dentro del proceso cuyo objeto es "ADQUISICIÓN DE UNA MAQUINA DE PLAQUETIZACIÓN Y SUS INSUMOS PARA LA VIGENCIA 2025", de acuerdo con los rubros presupuestales expresados al máximo nivel: A-02-01-01-004-006 MAQUINARIA Y APARATOS ELECTRONICOS, Recurso 16 SSF, de la

**PATRIA HONOR LEALTAD**

Carrera 15 No 5-00 - Facatativá - Cundinamarca  
Tel 4261450 Ext 39036  
cenactelematica@ejercito.mil.co



<b>FORMA Y CONDICIONES DE PAGO</b>	<p>siguiente forma:</p> <p><b>ÚNICO PAGO:</b> Correspondiente al 100% del valor de la Orden de Compra, mediante abono en cuenta dentro de los sesenta (60) días siguientes a la entrega total a satisfacción de los bienes relacionados en el objeto del presente proceso, así:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Acta recibo a satisfacción del servicio suscrita por el supervisor del contrato, el comité técnico evaluador y representante del contratista.</li> <li>2. Emisión de factura electrónica (como se establece la resolución 000042 de 2020 DIAN).</li> <li>3. Entrada Almacén</li> <li>4. Informe del supervisor</li> <li>5. Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional. (ASIGNACIÓN CUPO PAC).</li> <li>6. Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes.</li> <li>7. Verificación por parte del MDN-EJERCITO NACIONAL-CENAC-TELEMÁTICA del cumplimiento del contratista del pago de aportes parafiscales y demás requerimiento de ley.</li> </ol> <p><b>Nota:</b> En el evento de prórroga en la entrega del objeto del contrato, se postergará el pago por cuanto es contra recibo a satisfacción.</p>
<b>NOMBRE DEL CONTRATISTA</b>	<b>JHON ALEJANDRO DIAZ CHARRY</b> , identificado con Cédula de Ciudadanía No. 79.913.508 de Bogotá, Representada legalmente, <b>CLARYICON</b> con NIT. No. <b>900.442.893-1</b> .
<b>SUPERVISOR DEL CONTRATO</b>	Subteniente <b>GUEVARA TORRES MANUEL STIVEN</b>
<b>PLAZO DE ENTREGA</b>	El plazo de ejecución será <b>DESDE EL 14 DE AGOSTO DE 2025, HASTA EL 12 DE SEPTIEMBRE 2025.</b>
<b>LUGAR DE ENTREGA</b>	El lugar de entrega será en el <b>ALMACEN DE COMUNICACIONES DE BASCO (BATALLÓN DE APOYO Y SERVICIO PARA LAS COMUNICACIONES)</b> ubicado en Facatativá-Cundinamarca Barrio: Dos Caminos Calle 5N°15-00
<b>VALOR CONTRATO</b>	<b>DOS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE. (\$ 2.985.000,00) EXENTO IVA</b> , respaldado mediante Certificado Disponibilidad Presupuestal No. 23225 del 13 de junio de 2025.

**PATRIA HONOR LEALTAD**Carrera 15 No 5-00 - Facatativá - Cundinamarca  
Tel 4261450 Ext 39036

cenactelematica@buzonejercito.mil.co





MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  
COMANDO GENERAL DE LAS  
FUERZAS MILITARES  
EJÉRCITO NACIONAL

**ACTA DE  
RECIBO A  
SATISFACCION**

pag. 3 de 5  
Código: FO-SECEJ-  
CEAYG-741  
Versión: 10  
Fecha de emisión:  
2024-08-27

	expedido por el jefe de Presupuesto del CENAC TELEMATICA
<b>N° ENTREGAS QUE RECIBE</b>	UNICA ENTREGA
<b>DURACIÓN DEL CONTRATO</b>	La vigencia del presente contrato se extenderá por el término de ejecución y cuatro (4) meses más.
<b>CONTRATO ADICIONAL O MODIFICATORIO No. SI <u>X</u> NO. <u>    </u></b>	OMITIDO
<b>VALOR CONTRATO ADICIONAL No.</b>	OMITIDO

**II. BALANCE CONTRATO**

<b>VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA</b>	<b>\$ 2.985.000,00</b>	
<b>VALORES RECIBIDOS ENTREGA ANTERIORES</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 0</b>
<b>VALOR A CANCELAR</b>		<b>\$ 2.985.000,00</b>
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>\$ 2.985.000,00</b>	<b>\$ 2.985.000,00</b>

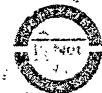
**III.- DESARROLLO DE LA ENTREGA DE LOS SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO**

Se recibió el material de acuerdo a lo contemplado en el plan de necesidades, y estudio previo del proceso No. 102-CENACTELEMATICA-2025, para "ADQUISICIÓN DE UNA MAQUINA DE PLAQUETIZACIÓN Y SUS INSUMOS PARA LA VIGENCIA 2025", MEDIANTE LA ADQUISICIÓN CON GRANDES SUPERFICIES CUANDO SE TRATA DE MÍNIMA CUANTÍA POR LA TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO", en el lugar de entrega en el ALMACÉN DE COMUNICACIONES DE BASCO (BATALLÓN DE APOYO Y SERVICIO PARA LAS COMUNICACIONES) ubicado en Facatativá-Cundinamarca Barrio Dos Caminos Calle 5N°15-00, el día 27 de agosto de 2025, se reunieron el representante, que es el señor **JHON ALEJANDRO DIAZ CHARRY CC 79.913.508**, expedida en Bogotá, con establecimiento de comercio CLARYICON, el supervisor de la Orden de Compra 149956, No DE INSTRUMENTO CCE-GS-2022-15, GRANDES SUPERFICIES y el comité técnico evaluador respectivamente, con el fin de efectuar el correspondiente recibo a satisfacción de acuerdo a lo estipulado en el Estudio Previo del Proceso No. 102-CENACTELEMATICA-2025, para "ADQUISICIÓN DE UNA MAQUINA DE PLAQUETIZACIÓN Y SUS INSUMOS PARA LA VIGENCIA 2025", MEDIANTE LA ADQUISICIÓN CON GRANDES SUPERFICIES CUANDO SE TRATA DE MÍNIMA CUANTÍA POR LA TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO", donde se determinó que los bienes entregados por parte del contratista cumplen con las especificaciones técnicas y con las cantidades y unidad de medida pactadas en la Orden de Compra 149956, No DE INSTRUMENTO CCE-GS-2022-15, GRANDES SUPERFICIES, y la facturación presentada por el señor contratista, estén con los bienes correspondiente al objeto contractual del citado.

**PATRIA HONOR LEALTAD**

Carrera 15 No 6-00 - Facatativá - Cundinamarca  
Tel 4261450 Ext 39036

cenactelematica@buzonejercito.mil.co



Luego de adelantar la inspección de los bienes se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y las entregas se cumplieron dentro del plazo contractual establecido.

#### IV.- OBSERVACIONES Y CONSTANCIAS A LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS Y/O SERVICIOS

Luego de adelantar la revisión de los Bienes suministrados, objeto del estudio previo del proceso No. 102-CENACTELEMATICA-2025, para "ADQUISICIÓN DE UNA MAQUINA DE PLAQUETIZACIÓN Y SUS INSUMOS PARA LA VIGENCIA 2025", MEDIANTE LA ADQUISICIÓN CON GRANDES SUPERFICIES CUANDO SE TRATA DE MÍNIMA CUANTÍA POR LA TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO, y Orden de Compra 149956, No DE INSTRUMENTO CCE-GS-2022-15, GRANDES SUPERFICIES, se estableció que estos cumplen con las especificaciones Técnicas requeridas en el proceso mencionado, y que los Bienes del objeto del mismo fueron entregados por la firma CLARYCION S.A.S, con NIT. 900442893-1, a continuación, se describen pormenorizadamente los bienes recibidos así:

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO ANTES DE IVA	VALOR DEL IVA 19%	VALOR TOTAL UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL INCLUIDO IVA
A-02-01-01-004-006 MAQUINARIA Y APARATOS ELECTRONICOS							
1	IMPRESORA TERMICA, ETIQUETADORA Impresora 4,1" (104MM) de ancho, 5" PPS (127MM/S) de velocidad cinta hasta de 300mt - USB & RED, 8MB SDRAM, 8MB Flash, dispensador de etiquetas. Paquete de etiquetas 50 X 25 Poliester Plata 50mm X 25mm C25/CV2/RX 2000. Paquete de cinta Ribbon Resin	UNIDAD	3	\$ 995.000,00	\$ EXENTO	\$ 995.000,00	\$ 2.985.000,00
VALOR TOTAL							\$ 2.985.000,00
VALOR TOTAL PRESUPUESTO ASIGNADO							\$ 3.400.000,00
SOBRANTE							\$ 415.000,00

#### A. OBSERVACIONES

Efectuada la revisión y aprobación de los documentos que soportan el recibo de los bienes y/o servicios de los ítems relacionados, el supervisor y los integrantes del Comité Técnico Evaluador autorizan realizar el alta del servicio al perfil SAP compras de la CENAC TELEMATICA.

**NOTA:** Factura No. FVE06242 de fecha 28 de Agosto de 2025, fue recibida por el supervisor mediante la plataforma SIIF facturación, con el fin de establecer los lineamientos para la recepción y validación de la factura electrónica, aceptada por el supervisor responsable de la ejecución del contrato suscritos por el CENAC TELEMATICA; así mismo, garantizar el

#### **PATRIA HONOR LEALTAD**

Carrera 15 No 5-00 - Facatativá - Cundinamarca  
Tel 4261450 Ext 39036

cenactelematica@buzonejercito.mil.co





cumplimiento normativo y las reglas definidas para su respectivo trámite de pago por parte del Ordenador del Gasto.

Es importante mencionar que, para llevar a cabo una eficiente recepción y validación de la factura electrónica, confluyen muchos factores de garantizar que la factura se dirija correctamente a la plataforma SIIF facturación, para ser revisada, aprobada o rechazada por parte del supervisor a cargo del contrato. Con el fin de cumplir paso a paso las indicaciones realizadas por la Administración del Sistema de Información financiera SIIF-Nación.

De acuerdo a lo anterior el proveedor emite la factura con **ANTERIORIDAD** para soportar transacciones de venta de bienes y/o servicios, permitiendo así el cumplimiento de las características y condiciones exigidas por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) en relación con la expedición, recibo, rechazo y conservación de la información.

**B. ANEXOS:**

- Certificado de pago de aportes al sistema de seguridad social
- Factura Factura No. FVE06242 de fecha 18 de Agosto de 2025

**Subteniente GUEVARA TORRES MANUEL STIVEN**  
Supervisor de la ORDEN DE COMPRA No.149956

**CP. LEO VARGAS YEISON**  
Comité Técnico Evaluador

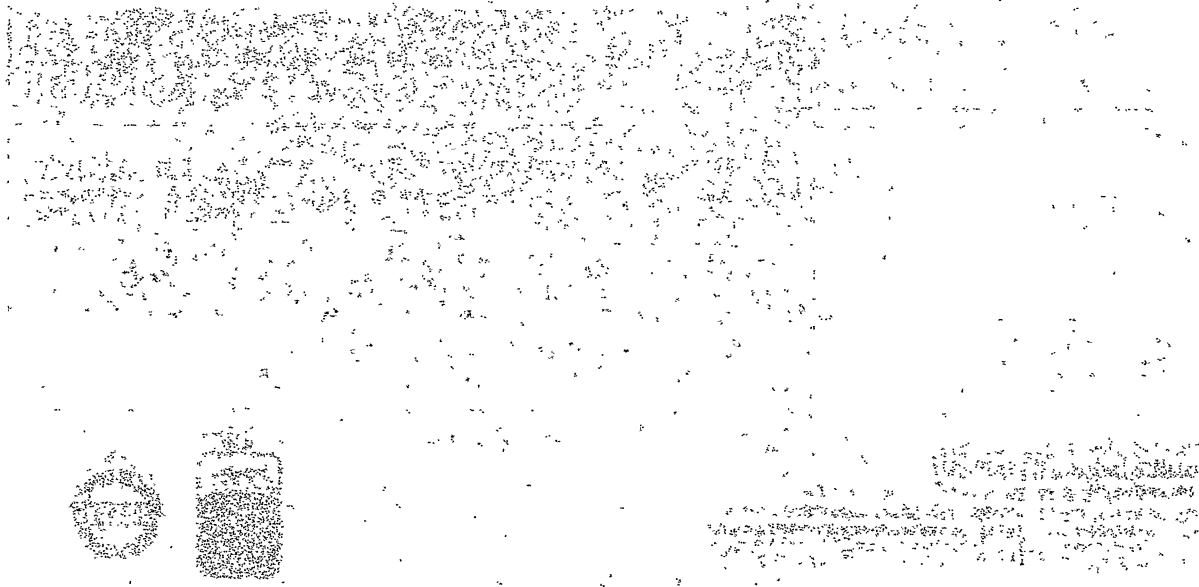
**JHON ALEJANDRO DIAZ CHARRY**  
Representante Legal  
CLARYICON NIT. 900442893-1

**PATRIA HONOR LEALTAD**

Carrera 15 No 5-00 - Facetativa - Cundinamarca  
Tel 4261450 Ext 39036

cenactelematica@buzonejercito.mil.co





At the bottom of the page, there is a faint rectangular area containing illegible text or markings, possibly a footer or a small stamp.

PUBLICO



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES  
EJÉRCITO NACIONAL  
BATALLON DE APOYO Y SOSTENIMIENTO PARA LAS COMUNICACIONES



Al contestar, cite este número

Radicado No. **2025944027653823**; MDN-COGFM-COEJC-SECEJ- JEMGF-COADE-DICRE-CENAC-B-17.2

Facatativá Cundinamarca. 08 de Septiembre de 2025.

Señor Teniente coronel  
**ELIECER VELASQUEZ PATIÑO**  
Director y Ordenador del Gasto CENAC Telemática  
Calle 5 N°15-00 Barrio Dos Caminos  
Facatativá, Cundinamarca

Asunto: Informe de supervisión Orden de Compra 149956, No DE INSTRUMENTO CCE-GS-2022-15, GRANDES SUPERFICIES.

En cumplimiento a lo establecido en la SUPERVISIÓN; proceso No. 102-CENACTELEMATICA-2025, para "ADQUISICIÓN DE UNA MAQUINA DE PLAQUETIZACIÓN Y SUS INSUMOS PARA LA VIGENCIA 2025", MEDIANTE LA ADQUISICIÓN CON GRANDES SUPERFICIES CUANDO SE TRATA DE MÍNIMA CUANTÍA POR LA TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO", Orden de Compra 149956, No DE INSTRUMENTO CCE-GS-2022-15, GRANDES SUPERFICIES. Y el señor JHON ALEJANDRO DIAZ CHARRY, identificado con Cédula de Ciudadanía No. 79.913.508 de Bogotá, Representada legalmente, CLARYICON con NIT. No. 900.442.893-1, para "ADQUISICIÓN DE UNA MAQUINA DE PLAQUETIZACIÓN Y SUS INSUMOS PARA LA VIGENCIA 2025", con toda atención me permito informar la situación del contrato así:

I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

ORDEN DE COMPRA No.	No. 149956 Procesos No. 102-CENACTELEMATICA-2025
CDP	23225 DEL 13 DE JUNIO 2025
CRP	39025 DEL 11 DE AGOSTO DE 2025
OBJETO	"ADQUISICIÓN DE UNA MAQUINA DE PLAQUETIZACIÓN Y SUS INSUMOS PARA LA VIGENCIA 2025", MEDIANTE LA ADQUISICIÓN CON GRANDES SUPERFICIES CUANDO SE TRATA DE MÍNIMA CUANTÍA POR LA TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO.
NOMBRE DEL CONTRATISTA	JHON ALEJANDRO DIAZ CHARRY, identificado con Cédula de Ciudadanía No. 79.913.508 de Bogotá, Representada legalmente, CLARYICON con NIT. No. 900.442.893-1

**PATRIA HONOR LEALTAD**

Carrera 15 No 5-00 - Facatativá - Cundinamarca  
Tel 4261450 Ext.39036  
cenactelematica@ejercito.mil.co



Haga clic aquí para escribir texto.



Al contestar, cite este número

Radicado No. **2025944027653823**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ- JEMGF-COADE-DICRE-CENAC-B-17.2

<b>FECHA DE SUSCRIPCIÓN</b>	Facatativá; 27 de junio 2025																																																
<b>VALOR UNITARIO</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="625 308 673 383">ITEM</th> <th data-bbox="673 308 836 383">DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO</th> <th data-bbox="836 308 909 383">UNIDAD MEDIDA</th> <th data-bbox="909 308 950 383">CANTIDAD</th> <th data-bbox="950 308 1063 383">VALOR UNITARIO ANTES DE IVA</th> <th data-bbox="1063 308 1161 383">VALOR DEL IVA 19%</th> <th data-bbox="1161 308 1274 383">VALOR TOTAL UNITARIO INCLUIDO IVA</th> <th data-bbox="1274 308 1404 383">VALOR TOTAL INCLUIDO IVA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="8" data-bbox="625 383 1404 414"><b>A-02-01-01-004-006 MAQUINARIA Y APARATOS ELECTRONICOS</b></td> </tr> <tr> <td data-bbox="625 414 673 691">1</td> <td data-bbox="673 414 836 691">IMPRESORA TERMICA, ETIQUETADORA Impresora 4,1" (104MM) de ancho, 5" PPS (127MM/S) de velocidad cinta hasta de 300mt - USB &amp; RED, 8MB SDRAM, 8MB Flash, dispensador de etiquetas, Paquete de Poliéster 50 X: 25 Plata 50mm X 25mm C25/CV2/RX 2000. Paquete de cinta Ribbon Resin</td> <td data-bbox="836 414 909 691">UNIDAD</td> <td data-bbox="909 414 950 691">3</td> <td data-bbox="950 414 1063 691">\$ 995.000,00</td> <td data-bbox="1063 414 1161 691">EXENTO</td> <td data-bbox="1161 414 1274 691">\$ 995.000,00</td> <td data-bbox="1274 414 1404 691">\$ 2.985.000,00</td> </tr> <tr> <td colspan="7" data-bbox="625 691 1274 712"><b>VALOR TOTAL</b></td> <td data-bbox="1274 691 1404 712">\$ 2.985.000,00</td> </tr> <tr> <td colspan="7" data-bbox="625 712 1274 734"><b>VALOR TOTAL PRESUPUESTO ASIGNADO</b></td> <td data-bbox="1274 712 1404 734">\$ 3.400.000,00</td> </tr> <tr> <td colspan="7" data-bbox="625 734 1274 755"><b>SOBRANTE</b></td> <td data-bbox="1274 734 1404 755">\$ 415.000,00</td> </tr> </tbody> </table>	ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO ANTES DE IVA	VALOR DEL IVA 19%	VALOR TOTAL UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL INCLUIDO IVA	<b>A-02-01-01-004-006 MAQUINARIA Y APARATOS ELECTRONICOS</b>								1	IMPRESORA TERMICA, ETIQUETADORA Impresora 4,1" (104MM) de ancho, 5" PPS (127MM/S) de velocidad cinta hasta de 300mt - USB & RED, 8MB SDRAM, 8MB Flash, dispensador de etiquetas, Paquete de Poliéster 50 X: 25 Plata 50mm X 25mm C25/CV2/RX 2000. Paquete de cinta Ribbon Resin	UNIDAD	3	\$ 995.000,00	EXENTO	\$ 995.000,00	\$ 2.985.000,00	<b>VALOR TOTAL</b>							\$ 2.985.000,00	<b>VALOR TOTAL PRESUPUESTO ASIGNADO</b>							\$ 3.400.000,00	<b>SOBRANTE</b>							\$ 415.000,00
ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO ANTES DE IVA	VALOR DEL IVA 19%	VALOR TOTAL UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL INCLUIDO IVA																																										
<b>A-02-01-01-004-006 MAQUINARIA Y APARATOS ELECTRONICOS</b>																																																	
1	IMPRESORA TERMICA, ETIQUETADORA Impresora 4,1" (104MM) de ancho, 5" PPS (127MM/S) de velocidad cinta hasta de 300mt - USB & RED, 8MB SDRAM, 8MB Flash, dispensador de etiquetas, Paquete de Poliéster 50 X: 25 Plata 50mm X 25mm C25/CV2/RX 2000. Paquete de cinta Ribbon Resin	UNIDAD	3	\$ 995.000,00	EXENTO	\$ 995.000,00	\$ 2.985.000,00																																										
<b>VALOR TOTAL</b>							\$ 2.985.000,00																																										
<b>VALOR TOTAL PRESUPUESTO ASIGNADO</b>							\$ 3.400.000,00																																										
<b>SOBRANTE</b>							\$ 415.000,00																																										
<b>VALOR CONTRATO</b>	El valor del presente orden de compra será por la suma de <b>DOS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE. (\$ 2.985.000,00) EXENTO IVA</b>																																																
<b>FORMA DE PAGO CONTRATO</b>	<p><b>EL MDN-CENAC-TELEMATICA</b> se compromete a cancelar el valor de la Orden de Compra resultante, dentro del proceso cuyo objeto es <b>ADQUISICIÓN DE UNA MAQUINA DE PLAQUETIZACIÓN Y SUS INSUMOS PARA LA VIGENCIA 2025</b>, de acuerdo con los rubros presupuestales expresados al máximo nivel: A-02-01-01-004-006 MAQUINARIA Y APARATOS ELECTRONICOS, Recurso 16 SSF, de la siguiente forma:</p> <p><b>ÚNICO PAGO:</b> Correspondiente al 100% del valor de la Orden de Compra, mediante abono en cuenta dentro de los sesenta (30) días siguientes a la entrega total a satisfacción de los bienes relacionados en el objeto del presente proceso, así:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Acta recibo a satisfacción del servicio suscrita por el supervisor del contrato, el comité técnico evaluador y representante del contratista.</li> <li>Emisión de factura electrónica (como se establece la resolución 000042 de 2020 DIAN).</li> <li>Entrada Almacén</li> <li>Informe del supervisor</li> <li>Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional. (ASIGNACIÓN CUPO PAC).</li> <li>Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes.</li> </ol>																																																

**PATRIA HONOR LEALTAD**

Carrera 15 No 5-00 - Facatativá - Cundinamarca  
Tel 4261450 Ext 39036  
cenac telematica@buzonejercito.mil.co

**RESERVADA**



Al contestar, cite este número

Radicado No. **2025944027653823**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ- JEMGF-COADE-DICRE-CENAC-B-17.2

	<p>7. Verificación por parte del MDN-EJERCITO NACIONAL-CENAC-TELEMÁTICA del cumplimiento del contratista del pago de aportes parafiscales y demás requerimiento de ley.</p> <p><b>Nota:</b> En el evento de prórroga en la entrega del objeto del contrato, se postergará el pago por cuanto es contra recibo a satisfacción.</p>
<p><b>FECHA DE ENTREGA</b></p>	<p>DESDE EL 14 DE AGOSTO DE 2025, HASTA EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2025</p>
<p><b>LUGAR DE ENTREGA</b></p>	<p>El lugar de entrega será en el ALMACEN DE INTENDENCIA DE BASCO (BATALLÓN DE APOYO Y SERVICIO PARA LAS COMUNICACIONES) ubicado en Facatativá-Cundinamarca Barrio Dos Caminos Calle 5N° 15-00.</p>
<p><b>CONTRATOS MODIFICATORIOS O ADICIONALES</b></p>	<p>OMITIDO</p>
<p><b>VALOR ADICION</b></p>	<p>OMITIDO</p>
<p><b>DURACIÓN DEL CONTRATO</b></p>	<p>La duración del contrato a suscribir es por el término de ejecución y de cuatro (4) meses, contados desde la fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato.</p>
<p><b>SUPERVISOR ORDEN DE COMPRA</b></p>	<p>El supervisor de la Orden de Compra resultante es el ST. MANUEL STIVEN GUEVARA TORRES- Oficial Comandante Compañía Orgánico BASCO (o quien haga sus veces debidamente encargado), con correo electrónico <a href="mailto:manuel.guevaratorres@ejercito.mil.co">manuel.guevaratorres@ejercito.mil.co</a>, teléfono 3164491107, quien fue nombrado mediante Resolución No.2025186000064465 del 06 de agosto de 2025.</p>

**II. APROBACIÓN PÓLIZA**

**GARANTÍAS QUE LA ENTIDAD CONTEMPLA EXIGIR EN LA ORDEN DE COMPRA**

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.2.1.5.4. - **Garantías** "La Entidad Estatal es libre de exigir o no garantías en el proceso de selección de mínima cuantía y en la adquisición en **Grandes Superficies**".

**PATRIA HONOR LEALTAD**

Carrera 15 No 5-00 - Facatativá - Cundinamarca  
 Tel 4261450 Ext 39036  
[cenac telematica@buzonejercito.mil.co](mailto:cenac telematica@buzonejercito.mil.co)

**RESERVADA**



Al contestar, cite este número

Radicado No. **2025944027653823**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ- JEMGF-COADE-DICRE-CENAC-B-17.2

Dentro de los Términos y Condiciones de Uso de la Tienda Virtual del Estado Colombiano para las Entidades Compradoras se establece en el literal I que: "Los bienes objeto de la Orden de Compra a favor del Gran Almacén están amparados por la garantía legal a que se refiere el Capítulo I del Título III de la Ley 1480 de 2011 y el Capítulo II del Decreto 735 de 2013. Cuando la Entidad Compradora decide comprar bienes del Catálogo del Gran Almacén en la TVEC no puede exigir garantías adicionales a las previstas en la Ley 1480 de 2011, sin perjuicio de que adelante Procesos de Contratación con los Grandes Almacenes por fuera de la TVEC en los cuales requiera garantías adicionales."

Teniendo en cuenta el precepto en mención y que los Términos y Condiciones de Uso de la Tienda Virtual del Estado Colombiano para las Entidades Compradoras no determina que los Proveedores presenten garantía en favor de la Entidades Compradoras, no se exige garantía alguna para avalar el cumplimiento de las obligaciones surgidas de la orden de compra.

### III. MODIFICATORIOS Y/O ADICIONALES

No aplica

### IV. MATERIAL Y/O SERVICIOS RECIBIDOS A LA FECHA

Luego de adelantar la revisión de los Bienes suministrados, objeto del estudio previo del proceso No. 102-CENACTELEMATICA-2025, para "ADQUISICIÓN DE UNA MAQUINA DE PLAQUETIZACIÓN Y SUS INSUMOS PARA LA VIGENCIA 2025", MEDIANTE LA ADQUISICIÓN CON GRANDES SUPERFICIES CUANDO SE TRATA DE MÍNIMA CUANTÍA POR LA TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO, y Orden de Compra 149956, No DE INSTRUMENTO CCE-GS-2022-15, GRANDES SUPERFICIES, se estableció que estos cumplen con las especificaciones Técnicas requeridas en el proceso mencionado, y que los Bienes del objeto del mismo fueron entregados por la firma **CLARYICON**, con NIT. **900442893**, a continuación, se describen pormenorizadamente los bienes recibidos así:

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO ANTES DE IVA	VALOR DEL IVA 19%	VALOR TOTAL UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL INCLUIDO IVA
<b>A-02-01-01-004-006 MAQUINARIA Y APARATOS ELECTRONICOS</b>							
1	IMPRESORA TÉRMICA, ETIQUETADORA Impresora 4,1" (104MM) de ancho, 5" PPS (127MM/S) de velocidad cinta hasta de 300mt - USB & RED, 8MB SDRAM, 8MB Flash, dispensador de etiquetas. Paquete de etiquetas 50 X 25	UNIDAD	3	\$ 995.000,00	\$ EXENTO	\$ 995.000,00	\$ 2.985.000,00

## **PATRIA HONOR LEALTAD**

Carrera 15 No 5-00 - Facatativá - Cundinamarca  
Tel 4261450 Ext 39036  
cenactelematica@buzonejercito.mil.co

**RESERVADA**



Al contestar, cite este número

Radicado No. **2025944027653823**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ- JEMGF-COADE-DICRE-CENAC-B-17.2

ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO ANTES DE IVA	VALOR DEL IVA 19%	VALOR TOTAL UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL INCLUIDO IVA
A-02-01-01-004-006 MAQUINARIA Y APARATOS ELECTRONICOS							
	Poliester Plata 50mm X 25mm C25/CV2/RX 2000. Paquete de cinta Ribbon Resin						
VALOR TOTAL							\$ 2.985.000,00
VALOR TOTAL PRESUPUESTO ASIGNADO							\$ 3.400.000,00
SOBRANTE							\$ 415.000,00

**V. PAGOS EFECTUADOS A LA FECHA**

En la fecha no se ha realizado pagos

**VI. BALANCE DEL CONTRATO**

<b>VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA</b>	<b>\$ 2.985.000,00</b>	
<b>VALORES RECIBIDOS ENTREGA ANTERIORES</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 0</b>
<b>VALOR A CANCELAR</b>		<b>\$ 2.985.000,00</b>
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>\$ 2.985.000,00</b>	<b>\$ 2.985.000,00</b>

**VII. NIVEL DE EJECUCIÓN Y AVANCE DEL CONTRATO PRINCIPAL**

% de Ejecución Financiera Cancelado	% Ejecución Física / Entrega del Bien y/o Servicio
100%	100%

**VIII. APLICACIÓN DE DEBIDO PROCESO, SANCIONES MULTAS O DECLARATORIA DE CADUCIDAD.**

Omitido

**IX. CUMPLIMIENTO DE NORMAS TÉCNICAS**

**PATRIA HONOR LEALTAD**

Carrera 15 No 5-00 - Facatativa - Cundinamarca  
 Tel 4261450 Ext 39036  
 cenactelematica@buzonejercito.mil.co

**RESERVADA**



Al contestar, cite este número

Radicado No. **2025944027653823**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ- JEMGF-COADE- DICRE-CENAC-B-17.2

Se dio cumplimiento a las especificaciones técnicas de objeto del estudio previo del proceso No. 102-CENACTELEMATICA-2025, para "ADQUISICIÓN DE UNA MAQUINA DE PLAQUETIZACIÓN Y SUS INSUMOS PARA LA VIGENCIA 2025", MEDIANTE LA ADQUISICIÓN CON GRANDES SUPERFICIES CUANDO SE TRATA DE MÍNIMA CUANTÍA POR LA TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO, y Orden de Compra 149956, No DE INSTRUMENTO CCE-GS-2022-15, GRANDES SUPERFICIES, cumpliendo técnicamente, de acuerdo acta de recibo a satisfacción No. 2025944027406413 del 04 de Septiembre de 2025

#### X. CUMPLIMIENTO PARAFISCALES

Para dar estricto cumplimiento a la obligación consagrada en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el párrafo 2º del artículo 1º de la Ley 828 de 2003, en concordancia con el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 129 de 2010, durante la ejecución del contrato se dará cumplimiento de las obligaciones frente al sistema de seguridad social integral, parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar)." Se anexa el certificado del cumplimiento por parte del contratista.

#### XI. OTRAS ACTIVIDADES

Se recibió los bienes en el ALMACEN DE COMUNICACIONES DE BASCÓ (BATALLÓN DE APOYO Y SERVICIO PARA LAS COMUNICACIONES), ubicado en Facatativá-Cundinamarca Barrio Dos Caminos Calle 5Nº 15-00, verificando con el contratista el cumplimiento de todas y cada una de las condiciones técnicas señaladas en el estudio previo del proceso No. 102-CENACTELEMATICA-2025, para "ADQUISICIÓN DE UNA MAQUINA DE PLAQUETIZACIÓN Y SUS INSUMOS PARA LA VIGENCIA 2025", MEDIANTE LA ADQUISICIÓN CON GRANDES SUPERFICIES CUANDO SE TRATA DE MÍNIMA CUANTÍA POR LA TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO, y Orden de Compra 149956, No DE INSTRUMENTO CCE-GS-2022-15, GRANDES SUPERFICIES, donde se determinó que los bienes entregados por parte del contratista cumplen con las especificaciones técnicas y con las cantidades y unidad de medida pactadas en el estudio previo mencionado, y la facturación presentada por el señor contratista de los bienes correspondiente al objeto contractual del citado.

Luego de adelantar la inspección del servicio se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y las entregas se cumplieron dentro del plazo contractual establecido.

**Factura No. FVE06242 de fecha 28 de Agosto de 2025**, fue recibida por el supervisor mediante la plataforma SIIF facturación, con el fin de establecer los lineamientos para la recepción y validación de la factura electrónica, aceptada por el supervisor responsable de la

#### **PATRIA HONOR LEALTAD**

Carretera 15 No 5-00 - Facatativá - Cundinamarca  
Tel 4261450 Ext 39036  
cenactelematica@buzonejercito.mil.co

**RESERVADA**



Al contestar, cite este número

Radicado No. **2025944027653823**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ- JEMGF-COADE-DICRE-CENAC-B-17.2

ejecución del contrato suscritos por el CENAC TELEMATICA, así mismo, garantizar el cumplimiento normativo y las reglas definidas para su respectivo trámite de pago por parte del Ordenador del Gasto.

Es importante mencionar que, para llevar a cabo una eficiente recepción y validación de la factura electrónica, confluyen muchos factores para garantizar que la factura se dirija correctamente al operador SIIF facturación, y ser revisada, aprobada o rechazada por parte del supervisor a cargo del contrato, con el fin de cumplir paso a paso las indicaciones realizadas por la Administración del Sistema de Información financiera SIIF-Nación.

De acuerdo a lo anterior el proveedor hace la factura con ANTERIORIDAD para soportar transacciones de venta de bienes y/o servicios., permitiendo así el cumplimiento de las características y condiciones exigidas por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) en relación con la expedición, recibo, rechazo y conservación de la información.

Una vez llegados los bienes al almacén respectivo, el Almacenista verifica los documentos que sustentan la operación (copia del contrato, factura original, acta de recibo a satisfacción, Informe de supervisión); para realizar la respectiva entrada de los bienes y/o servicios en el sistema SAP SILOG (Sistemas Aplicaciones, Productos en procesamiento de Datos).

**NOTA 1:** Para aquellos casos en los cuales de acuerdo a lo establecido en el Contrato se determina la entrega de los bienes en forma previa a la emisión de la factura, la entrada se realiza con la factura y el acta recibo a satisfacción de los mismos. La factura se constituye en un requisito indispensable para aplicar las deducciones de carácter tributario y adelantar el trámite de pago.

**NOTA 2:** Para aquellos casos en los cuales, las características particulares de los bienes o el contrato mismo, determina la necesidad de realizar el proceso de verificación o pruebas a los bienes, la entrada al almacén se realiza con el acta recibo a satisfacción, cabe aclarar que el mismo se constituye en un requisito indispensable para adelantar el trámite de pago.

Efectuada la revisión y aprobación de los documentos que soportan el recibo del servicio del ítem relacionado, el Supervisor autoriza realizar el alta del servicio.

## **XII. CONCLUSIÓN**

De acuerdo a la el numeral ocho **FORMA Y CONDICIONES DE PAGO** del del estudio, previo del proceso No. 102-CENACTELEMATICA-2025, para: "ADQUISICIÓN DE UNA MAQUINA DE PLAQUETIZACIÓN Y SUS INSUMOS PARA LA VIGENCIA 2025" MEDIANTE LA ADQUISICIÓN CON GRANDES SUPERFICIES CUANDO SE TRATA DE MÍNIMA CUANTÍA POR LA TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO, y Orden de Compra 149956, No DE INSTRUMENTO CCE-GS-2022-15, GRANDES SUPERFICIES, se autoriza realizar el pago de **DOS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE. (\$ 2.985.000,00) EXENTO IVA**, respaldado

**PATRIA HONOR LEALTAD**

Carrera 15 No 5-00 - Facatativá - Cundinamarca  
Tel 4261450 Ext 39036  
cenactelematica@buzonejercito.mil.co

**RESERVADA**



Al contestar, cite este número

Radicado No. **2025944027653823**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ- JEMGF-COADE-DICRE-CENAC-B-17.2

mediante Certificado Disponibilidad Presupuestal No. 23225 del 13 de junio de 2025, expedido por el jefe de Presupuesto del CENAC TELEMATICA, y según Factura No. **FVE06242** de fecha **28 de Agosto de 2025**, acta de recibo a satisfacción N° **2025944027406413** del 04 de Septiembre; se concluye que los bienes se recibieron sin novedad y se puede continuar con los trámites administrativos que haya lugar una vez se cuente con disponibilidad de cupo FAC.

Atentamente,


**Subteniente GUEVARA TORRES MANUEL STIVEN**  
Supervisor de la ORDEN DE COMPRA No. 149956

**BASCO**

**PATRIA HONOR LEALTAD**

Carrera 15 No 5-00 - Facatativá - Cundinamarca  
Tel 4261450 Ext 39036  
cenactelematica@buzonejercito.mil.co

**RESERVADA**

 <b>MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL</b> <b>COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES</b> <b>EJÉRCITO NACIONAL</b> <b>BATALLÓN DE APOYO Y SOSTENIMIENTO PARA</b> <b>LAS COMUNICACIONES.</b>	<b>ACTA DE ENTREGA</b>	Pág. 1 de 1
		Código: FO-SECEJ-CEAYG-702
		Versión: 1
		Fecha de emisión: 2021-02-21



Al contestar cite este número.

**ACTA N° 20259440026786213:** MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-CAOCC-BRCOM-BASCO-S-4 -2.21

**LUGAR Y FECHA:** 30 de Agosto de 2025

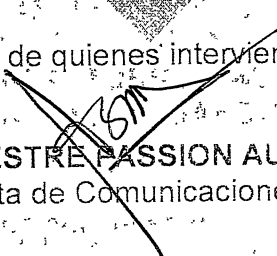
**INTERVIENEN ST. GUEVARA TORRES MANUEL STIVEN**  
 Supervisor del Contrato  
**SP. MAESTRE PASSION AUGUSTO**  
 Almacenista de Comunicaciones BASCO

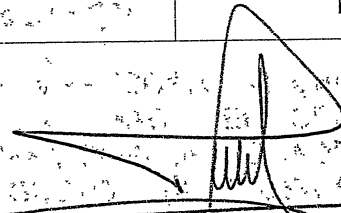
**ASUNTO:** TRATA DE LA ENTREGA DE UNAS IMPRESORAS TERMICAS DEL PROCESO 102-CENACTELEMATICA-2025, QUE HACE EL SEÑOR ST. GUEVARA TORRES MANUEL STIVEN (SUPERVISOR DEL CONTRATO) AL SEÑOR SP. MAESTRE PASSION AUGUSTO (ALMACENISTA DE COMUNICACIONES).

Relación del Material.

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	SERIAL
1	01	Impresora 3nStar LTT334 TT/TD 4,1" (104MM)	00008532110051367119
2	01	Impresora 3nStar LTT334 TT/TD 4,1" (104MM)	00008532110051367121
3	01	Impresora 3nStar LTT334 TT/TD 4,1" (104MM)	00008532110051367122
4	03	Paquete de Etiquetas 50x25 Poliéster Plata 50mm X 25mm C25/CV2/RX2000.	N/A
5	03	ETIQ. POLIESTER PLATA 50mm x 25mm C25/CV2/RX2000.	N/A

Firmas de quienes interviene

  
**SP. MAESTRE PASSION AUGUSTO**  
 Almacenista de Comunicaciones BASCO

  
**ST. GUEVARA TORRES MANUEL STIVEN**  
 Supervisor del Contrato

PUBLICA



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES  
EJÉRCITO NACIONAL  
BATALLON DE APOYO Y SOSTENIMIENTO PARA LAS COMUNICACIONES



Al contestar, cite este número

Radicado No. **2025944027484463**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ- JEMGF-COADE-DICRE-CENAC-B-17.2.

Facatativá, Cundinamarca. 05 de Septiembre de 2025


Señor Teniente Coronel  
**IGNACIO ALEXANDER ROSERO CHAMORRO**  
Comandante Batallón de Apoyo y Sostenimiento para las Comunicaciones  
Carrera 5 calle 15-00 Dos Caminos  
Facatativá, Cundinamarca

Asunto: Solicitud "Alta de Material Orden de Compra N° 149956 proceso N° 102 - CENACTELEMATICA-2025"

Respetuosamente, me permito solicitar al señor Teniente Coronel Comandante del Batallón de Apoyo y Sostenimiento para las Comunicaciones autorice a quien corresponda realizar los trámites correspondientes para dar de alta y cargue de los elementos de comunicaciones en el sistema SAP-SILOG adquiridos dentro de la orden de compra N° 102-CENACTELEMATICA-2025 cuyo objeto es "ADQUISICIÓN DE UNA MAQUINA DE PLAQUETIZACIÓN Y SUS INSUMOS PARA LA VIGENCIA 2025" así.

Nº	DESCRIPCION	SERIAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Impresora 3nStar LTT334 TT/TD 4.1 (104MM)	00008532110051367119	\$ 995.000,00	\$ 995.000,00
2	Impresora 3nStar LTT334 TT/TD 4.1 (104MM)	00008532110051367121	\$ 995.000,00	\$ 995.000,00
3	Impresora 3nStar LTT334 TT/TD 4.1 (104MM)	00008532110051367122	\$ 995.000,00	\$ 995.000,00
TOTAL				\$ 2.985.000,00

Respetuosamente,

  
Subteniente GUEVARA TORRES MANUEL STIVEN  
Supervisor Orden de Compra N° 149956 102-CENACTELEMATICA-2025

Recibido  
Aux. Ayudantía BASCO  
SL-18 Lopez Karen  
5/09/25 15:48

**PATRIA HONOR LEALTAD**

Carrera 15 No 5-00 - Facatativá - Cundinamarca  
Tel 4261450 Ext 39036  
basco@ejercito.mil.co

RESERADA



Al contestar, cite este número

Radicado No. **2025944027484463**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ- JEMGF-COADE-DICRE-CENAC-B-17.2.

El material debe ser cargado y trasferido en el sistema SAP:SILOG a las siguientes estructuras donde se realizará la recepción de los bins y los cuales serán asignados a la unidad de destino de acuerdo a lo establecido en el contrato así.

ESTRUCTURA ALMACEN DE COMUNICACIONES	
SOCIEDAD	3012
ESTRATO CODIGO ALMACEN	EBCO07
CENTRO DE COSTO TRASL BIENES	3L1L000000
CENTRO	EBSC
TIPO ALMACEN	E07
NUMERO ALMACEN	EB5
ALMACEN	EW07
GRUPO DE COMPRAS	473
GRADO Y NOMBRES ALMACENISTA	SP. AUGUSTO SANTIAGO MAESTRE
N° TELEFONO	3214596897
N° CC ALMACENISTA	72.243.983
CORREO ELECTRONICO ALMACENISTA	augusto.maestre@ejercito.mil.co

**PATRIA HONOR LEALTAD**

Carrera 15 No 5-00 - Facatativá - Cundinamarca  
 Tel 4261450 Ext 39036  
 cenactematica@buzonejercito.mil.co



\*NIV\_SEG\*

PUBLICA



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES  
EJÉRCITO NACIONAL  
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA TELEMÁTICA



Al contestar, cite este número

Radicado N° 2025944027670583/ MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-CAOOC-BRCOM-BASCO-17.2

Facatativa, Cundinamarca, 08 de Septiembre de 2025

Señor Teniente Coronel  
IGNACIO ALEXANDER ROSERO CHAMORRO  
Comandante Batallón de Apoyo y Sostenimiento para las Comunicaciones  
Carrera 5 calle 15-00 Dos Caminos  
Facatativa-Cundinamarca

Asunto: Solicitud Traspaso Material ORDEN DE COMPRA N° 149956 DE PROCESO No. 102-CENACTELEMÁTICA-2025.

Respetuosamente, me permito solicitar autorice a quien corresponda realizar los trámites correspondientes para el traspaso de los elementos de comunicaciones en el sistema SAP-SILOG adquiridos dentro del ORDEN DE COMPRA N° 149956 DE PROCESO No. 102-CENACTELEMÁTICA-2025. CELEBRADO ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-EJÉRCITO NACIONAL-CENAC TELEMÁTICA CLARYICON, PARA LA "ADQUISICIÓN DE UNA MAQUINA DE PLAQUETIZACIÓN Y SUS INSUMOS PARA LA VIGENCIA 2025", MEDIANTE LA ADQUISICIÓN CON GRANDES SUPERFICIES CUANDO SE TRATA DE MÍNIMA CUANTÍA POR LA TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO del Almacén de Comunicaciones del BASCO al Centro de Costo de Propiedad Planta y Equipo.

N°	DESCRIPCION	SERIAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Impresora 3nStar LTT334 TT/TD 4,1" (104MM)	00008532110051367119	\$ 995.000,00	\$ 995.000,00
2	Impresora 3nStar LTT334 TT/TD 4,1" (104MM)	00008532110051367121	\$ 995.000,00	\$ 995.000,00
3	Impresora 3nStar LTT334 TT/TD 4,1" (104MM)	00008532110051367122	\$ 995.000,00	\$ 995.000,00
TOTAL				\$ 2.985.000,00

**CENTRO DE COSTO**

CENTRO DE COSTO ALMACEN DE COMUNICACIONES	
CENTRO DE COSTO	3L1L030625
DESCRIPCION CENTRO DE COSTO	ALM COMUNICAC BASCO
RESPONSABLE CENTRO DE COSTO	MAESTRE PASSION AUGUSTO SANTIAGO
N° DE CEDULA	72.243.983

**PATRIA HONOR LEALTAD**

Carrera 15 calle 15-00, dos caminos  
Facatativa, Cundinamarca  
basco@buzonejercito.mil.co



PUBLICA



Al contestar, cite este número

Radicado N° 2025944027670583/ MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-CAOOC-BRCOM-BASCO-17.2

CENTRO DE COSTO PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	
CENTRO DE COSTO	3L1L032661
DESCRIPCION CENTRO DE COSTO	PRO PLA EQUIPO BASCO
RESPONSABLE CENTRO DE COSTO	CERQUERA YUCUMA CARLOS
N° DE CEDULA	1.004.473.249

Respetuosamente,

Subteniente GUEVARA TORRES MANUEL STIVEN  
Supervisor Orden de Compra N° 149956 Proceso 102-CENACTELEMATICA-2025.

**PATRIA HONOR LEALTAD**

Carrera 15 calle 15-00, dos caminos  
Facatativa, Cundinamarca  
[basco@buzonejercito.mil.co](mailto:basco@buzonejercito.mil.co)



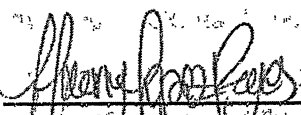
**CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE APORTES PARAFISCALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL CLARYICON S.A.S.**

La suscrita **YUINDY LLURANY LÓPEZ REYES**, identificada como Revisor Fiscal de la sociedad **CLARYICON S.A.S.**, debidamente facultada para emitir la presente certificación, hace constar que:

La sociedad **CLARYICON S.A.S.**, identificada con NIT No. 900.442.893-1, con domicilio principal en el municipio de Cota (Cundinamarca), se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de salarios y de los aportes correspondientes al Sistema de Seguridad Social Integral (salud, pensiones y riesgos laborales), así como de los aportes parafiscales a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y al Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), correspondientes a los últimos seis (6) meses calendario anteriores a la fecha de cierre del presente proceso contractual, y de igual forma, a los seis (6) meses previos a la fecha de expedición de esta certificación.

La presente se expide a solicitud de parte interesada, en cumplimiento del artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y demás normas concordantes, a los cinco (5) días del mes de agosto de 2025, para los fines legales pertinentes.

Cordialmente;



**YUINDY LLURANY LÓPEZ REYES**  
Revisor Fiscal

C.C. 1.031.141.826 de Bogotá

T.P. No. 212923-T

Transacción Aprobada

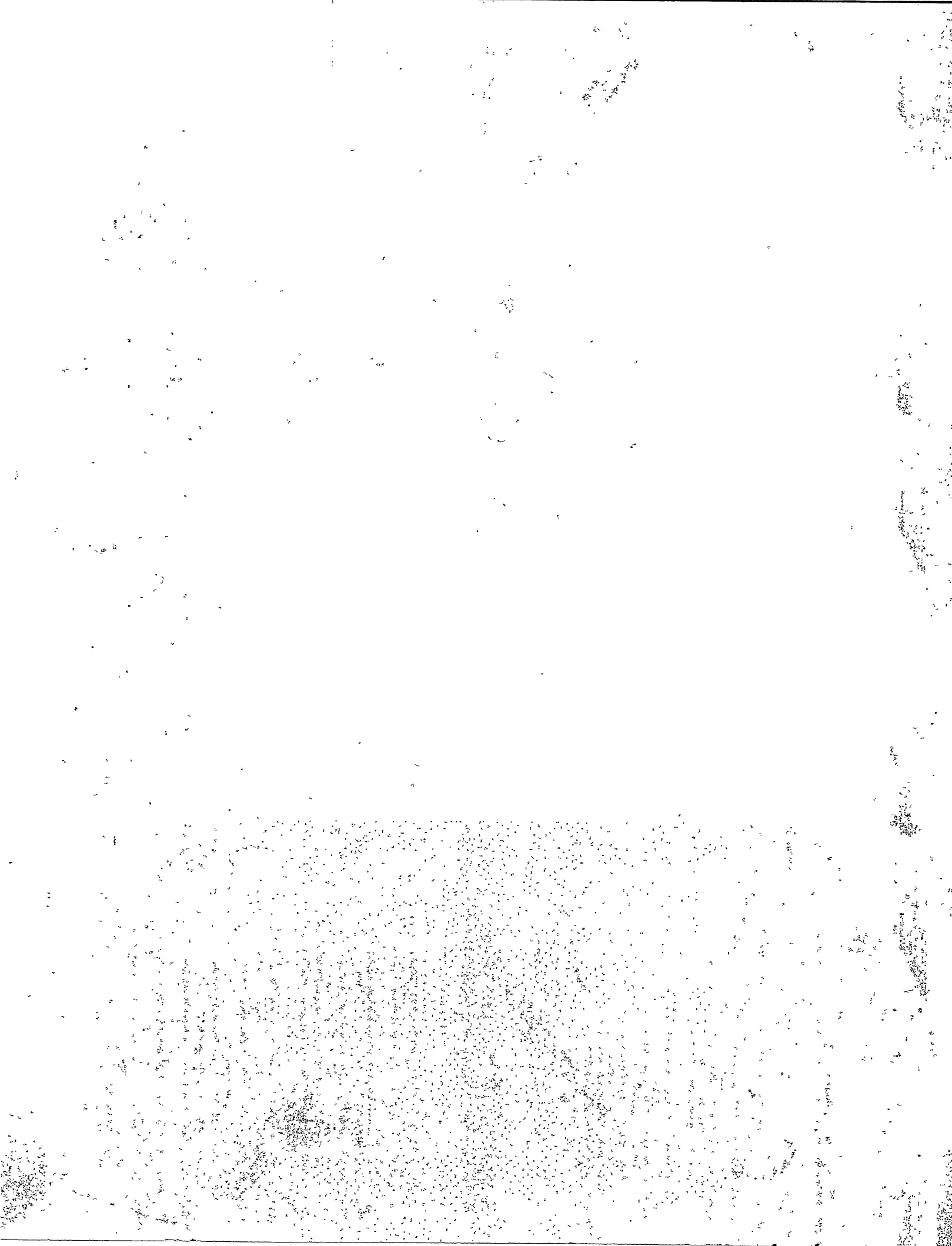
Su planilla ha sido enviada y pagada con éxito. Por favor imprima este comprobante como soporte del envío y pago de su planilla.

Simple

Información de la Planilla Pagada	
Nit de comercio Operador de Información	900097363-9
Razón Social del Operador de Información	SIMPLE S.A.
Descripción	Pago de Su Aporte
Fecha	2025-08-13, 09:17:25 PM en horario extendido
Período de Cotización Otros Riesgos	Julio de 2025
Período de Cotización Para Salud	agosto de 2025
Empresa	CLARYICON SAS
NIT	NI 900442893
Código Sucursal (Nombre)	1 (CLARYICON)
Referencia de Pago/ Número Planilla	1074227332
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	1699787425
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	\$ 35.544.000
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	www.simple.co

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	10	\$ 2.503.100	\$ 0
N800229739	230201	PROTECCION	14	\$ 3.950.300	\$ 0
N900336004	25-14	COLPENSIONES	9	\$ 8.349.300	\$ 0
N800227940	231001	FDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS	7	\$ 3.893.600	\$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EPS	2	\$ 1.114.000	\$ 0
N800251440	EPS005	SANITAS EPS	11	\$ 6.753.600	\$ 0
N830003564	EPS017	FAMISANAR	7	\$ 408.100	\$ 0
N800001157	EPS018	SOS EPS	2	\$ 297.800	\$ 0
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL EPS	2	\$ 557.800	\$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	3	\$ 581.700	\$ 0
N860066942	EPS008	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	3	\$ 171.000	\$ 0
N860011153	14-23	ARE POSITIVA COMPANIA DE SES	41	\$ 848.900	\$ 0
N890101994	CCF07	COMFAMILIAR ATLANTICO	3	\$ 180.500	\$ 0
N890200105	CCF39	CAJASAN	2	\$ 124.200	\$ 0
N890900841	CCF04	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANT	6	\$ 386.200	\$ 0
N89003208	CCF57	COMFANDI	2	\$ 234.000	\$ 0
N860007336	CCF22	COLSUBSIDIO	28	\$ 3.670.900	\$ 0
N-99999034	PASENA	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SEN	2	\$ 983.600	\$ 0
N-99999239	PAICBF	ICBF	2	\$ 1.475.400	\$ 0
Sub Totales:				\$ 35.544.000	\$ 0
Total a Pagar:				\$ 35.544.000	\$ 35.544.000





REPUBLICA DE COLOMBIA  
IDENTIFICACION PERSONAL  
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.031.141.826

LOPEZ REYES

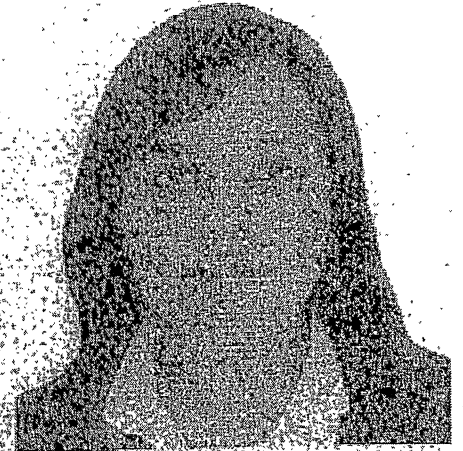
APELLIDOS

YUINDY LLURANY

NOMBRES

YUINDY LLURANY LOPEZ

FIRMA



INDICE DE FECHO

FECHA DE NACIMIENTO

14-SEP-1992

BOGOTA D.C  
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.63

ESTATURA

O+

G.3. RH

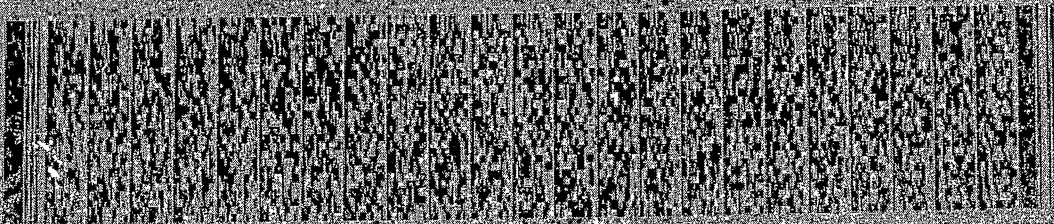
F

SEXO


29-OCT-2010 BOGOTA D.C

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL  
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

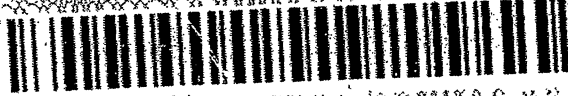


Ministerio de Comercio, Industria y Turismo  
**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**  
**TARJETA PROFESIONAL**  
**DE CONTADOR PÚBLICO**  
**212923 T**  
**YUINDY LUISA**  
**LOPEZ REYES**  
 C.C. 10411613  
 RESOLUCION TNE-DICION 12  
 UNIVERSIDAD FRANCISCA DE LA LIBERTAD  
 DIRECTOR GENERAL  
**OSCAR EDUARDO FUENTES PERA**  
 223273  
 FECHA 28/01/2018

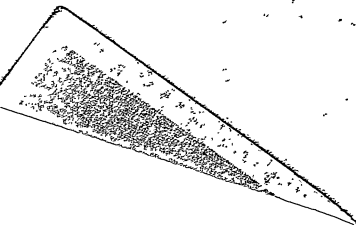


Este documento es el único que acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX 744 44 50 o devolverla a la UAE - Junta Central de Contadores a la calle 95 No. 3A - 21 Bogotá D.C.

**215723**  
 Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como **CONTADOR PÚBLICO** de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.  
 Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX 744 44 50 o devolverla a la UAE - Junta Central de Contadores a la calle 95 No. 3A - 21 Bogotá D.C.



www.jcc.com





**Obligación Presupuestal Comprobante**

Usuario Solicitante: MHNpatino Nelson Andres Patino Rincon  
 Unidad ó Subunidad: 15-01-03-082 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE  
 Ejecutora Solicitante:  
 Fecha y Hora Sistema: 2025-11-04-5:50 p. m.

**REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION**

Numero:	98225	Fecha Registro:	2025-11-04	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-082 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE TELEMATICA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Tipos de DIP:	
Valor Inicial:	2.985.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	2.985.000,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	-98.505,00	Valor Neto:	2.886.495,00	Valor IVA:	0,00
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y

TERCERO

Identificacion:	900442893	Razon Social:	CLARYICON S.A.S	Medio de Pago:	Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA					
Numero:	23790493742	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente Estado: Activa
CUENTA X PAGAR			CAJA MENOR		
Numero:	98725	Tipo:	Compras en General a Personas Declarantes	Identificacion:	DOCUMENTO SOPORTE
Numero:	INFORME-2025944027653823	Tipo:	CUMPLIDO A SATISFACCION	Fecha:	2025-11-04

**ITEM PARA AFECTACION DE GASTO**

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
082 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC FACATATIVA	A-02-01-01-004-005 MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS	Nación	16	SSF	40-BIENES, SERVICIOS		2.985.000,00	0,00	2.985.000,00	2.985.000,00
<b>Total:</b>							2.985.000,00	0,00	2.985.000,00	2.985.000,00

**Objeto:** INFORME DE SUPERVISION 2025944027653823 DE LA ORDEN DE COMPRA 149956 CENACTEL: 2025 REC. 16

**PLAN DE PAGOS**

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAG	POSICION DEL CATALOGO DE PAG	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
082 GENERAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC FACATATIVA	4-2 ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2025-11-06	Generada	2.985.000,00

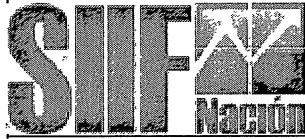
  

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-20 RÉTEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2.985.000,00	2,50 %	74.625,00	74.625,00
2-01-05-01-98 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	NIT 899999328	MUNICIPIO DE FACATATIVA	2.985.000,00	0,80 %	23.880,00	23.880,00

TC. EJECER VELASQUEZ PATIÑO

ORDENADOR DEL GASTO CENAC TELEMATICA

Op/428125325 aut op/15210283537



**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: MHlepatino LEYDY ESPERANZA PATINO NEITA  
 Unidad ó Subunidad: 15-01-03-082 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE  
 Ejecutora Solicitante:  
 Fecha y Hora Sistema: 2025-11-11-10:56 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL								
Número:	428125325	Fecha Registro:	2025-11-06	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-082 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE TELEMATICA			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	98225	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2025-11-10	Código de Referencia:	04500165400428125325		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0.00
Valor Bruto:	2.985.000,00	Valor Deducciones:	98.505,00		Valor Neto:	2.886.495,00	Saldo x Pagar:	0.00

VALORES PAGADOS							
TRM Pago		Valor Bruto	2.985.000,00	Valor Deducciones	98.505,00	Valor Neto	2.886.495,00
						Moneda Base Compra	Valor MBC

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

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

CUENTA BANCARIA							
Número:	23790493742	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Corriente
						Estado:	Activa

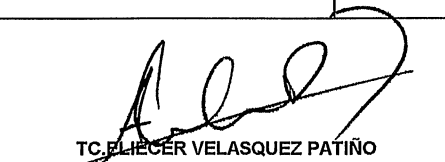
TESORERÍA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCP TN				Número:	98225	Tipo:	Obligación Presupuestal
						Fecha:	2025-11-06

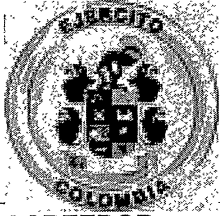
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS												
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES		
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
082 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC FACATATIVA / A-02-01-01-004-006 MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS												
	Nación	16	SSF	2.985.000,00	0,00	2.985.000,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES									
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES				TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL		800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		2,500 %	74.625,00	74.625,00	
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES		899999328	MUNICIPIO DE FACATATIVA		0,800 %	23.880,00	23.880,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA						
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO	
082 - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC FACATATIVA	4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2025-11-06	2.985.000,00	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS	Pagada	

  
 TC ELIECER VELASQUEZ PATIÑO  
 ORDENADOR DEL GASTO CENAC TELEMATICA



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  
EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA  
CENAC TELEMATICA  
NIT: 900332546-9

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO  
No. 1500001174

<b>ACREEDOR</b> CLARYICON SAS Nit/CC : 900442893 Telefax : 3173687553 Telefono : 4325127 EXT 117 Dirección : AUTOMEDELLIN KM3 VIA SIBE	<b>RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO</b> CLARYICON SAS Nit/CC : 900442893 Telefax : 3173687553 Telefono : 4325127 EXT 117 Dirección : AUTOMEDELLIN KM3 VIA SIBERI	FECHA DE PAGO: 10.11.2025 CIUDAD: FACATATIVA CONCEPTO DE GASTO: En Adm. dtn - scun PAGO POR TRANSFERENCIA: 23790493742 CUENTA BANCARIA: INSTITUCION FINANCIERA:
---	--	--

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vir.Facturado	IVA	RetelVA	Vir.RetFte	RetelCA	Otras Reten.	Vir. A Pagar
IMPUES O/C	FONDO INTE	1900001143	2.886.495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.886.495,00
<b>TOTALES</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.886.495,00

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	RESUMEN CONTABLE		Valores	
				Nit.	C.costo	Debe	Haber
001	50	190801002	CLARYICON SAS			0,00	2.886.495,00
002	25	2401010010	Bienes y Servicios	900442893		2.886.495,00	0,00

TOTALES 2.886.495,00 2.886.495,00

SON: DOS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS M/CTE

DESCRIPCION : OB98225-OR-COM-11-25

SV. MAYRIT RUEDA PASTRANA  
Tesorero / Pagador

ST. INGRID LEA SIERRA  
CONTADORA CENACTEL

TC. ELIECER VELASQUEZ PATIÑO  
DIREC. ORDENADOR CENACTEL

Beneficiario

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  
EJERCITO NACIONAL  
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA TELEMÁTICA  
LISTA DE VERIFICACIÓN PAQUETES DE PAGO DE CONTRATOS

Información del Proceso Contractual	Tipo de recurso: R10          R11          R16 <b>R</b>
Contrato/ OC: <b>149956-28</b>	Grado y nombre del Supervisor:
Proveedor: <b>Claryicon SAS.</b>	<b>St. Lidia Torres</b>
Valor del Contrato: <b>2.985.000,00</b>	Celular del Supervisor: <b>316 449 1107</b>
Fecha inicio del contrato: <b>06-08-25</b>	Fecha finalización contrato: <b>12-09-25</b>

Control documentos:		Observaciones
1	<input type="checkbox"/> GDP	
2	<input type="checkbox"/> Contrato Principal y modificatorios (Firmados y fechados)	
3	<input checked="" type="checkbox"/> Orden de compra (Acuerdo marco)	
4	<input checked="" type="checkbox"/> CRP	
5	<input type="checkbox"/> Copia de la Póliza y aprobación	
6	<input type="checkbox"/> Acta de inicio	
7	<input checked="" type="checkbox"/> Facturas	<b>FV60 6242 OK S HIP</b>
8	<input type="checkbox"/> Nota débito -- Nota crédito	
9	<input checked="" type="checkbox"/> Actas de recibido a satisfacción	
10	<input checked="" type="checkbox"/> Informe de supervisión	
11	<input type="checkbox"/> Declaración de importación	
12	<input checked="" type="checkbox"/> Pago de parafiscales y certificación	
13	<input type="checkbox"/> Rut del proveedor actualizado	
14	<input type="checkbox"/> Certificación bancaria	
15	<input type="checkbox"/> Sesión de derechos económicos	
16	<input checked="" type="checkbox"/> Entrega data maestra / Marcas y Referencias ( Activos Fijos):	
17	<input checked="" type="checkbox"/> Solicitud de miro y Obligación	

Recepción de documentos (Facturación)	Revisión de documentos ( Contractual)
Firma: <b>St. Lidia Torres</b>	Firma:
Grado y Nombre: <b>Sup</b>	Grado y Nombre:
Fecha y hora de recepción: <b>10-09-25</b>	Fecha y hora de Revisión:
Observación:	Observación:

Proceso de Pago	Número	Fecha	Responsable	Firma
1	Creación de Activos fijos			
2	Pedido:	<b>4200379279</b>	<b>16.09.2025</b>	<b>Sup Compras</b>
3	Entrada:			
4	Miro	<b>510000328</b>	<b>25.10.25</b>	<b>N. L. P.</b>
5	Cuenta por pagar	<b>740606</b>	<b>27/10/25</b>	<b>St. Lidia</b>
6	Obligación			
7	Orden de pago			