



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



ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL
ORDEN DE COMPRA N°112552-2023

00233924

Acta No. _____/

Reg. Al folio _____/

LUGAR Y FECHA:

Bogotá D.C., 29 FEB 2024

CONTRATANTE:

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJÉRCITO NACIONAL -
APOYO LOGÍSTICO
Representante Legal
Teniente Coronel CRISTIAN CAMILO LEÓN CABALLERO
Ordenador del Gasto
Oficial de Apoyo Logístico Ayudantía General de Comando del Ejército

CONTRATISTA:

QUALITY GROUP SERVICES SAS
NIT 900.183.423 - 1
Representante Legal
OSCAR MAURICIO MORENO GUERRERO
C.C. N°79.627.458
Dirección: Carrera 35 N°63ª-62
Teléfono: 3003240840 - (601) 4824533
Correo electrónico: gobierno@qccolombia.com
mauricio.m@qccolombia.com
Bogotá, D.C.

SUPERVISOR:

TE. DAVID ANTONIO VALERO JAIMES
Oficial de Publicaciones CEAYG

ASUNTO:

Liquidación bilateral de la Orden de Compra N°112552 cuyo objeto es "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO Y SUS RESPECTIVOS COMPONENTES CON DESTINO A LA OFICINA DE APOYO LOGÍSTICO DE LA AYUDANTÍA GENERAL DEL COMANDO DEL EJÉRCITO NACIONAL".

Entre los suscritos, el Señor Teniente Coronel CRISTIAN CAMILO LEÓN CABALLERO, mayor de edad, domiciliado en Bogotá, identificado con cédula de ciudadanía número 80.723.687 expedida en Bogotá D.C., en su calidad de Oficial de Apoyo Logístico de Ayudantía General de Comando Ejército y en consecuencia como Ordenador del Gasto; facultado para celebrar contratos y todos los actos derivados de la actividad contractual de conformidad con lo establecido en la Resolución N°00004474 del 26 de junio de 2023 "Por medio del cual se traslada un personal de Oficiales Superiores de las Fuerzas Militares integrantes del Ejército Nacional", Acta de Posesión Militar N°000103 de fecha 26 de junio de 2023 y Resolución de Delegación del Ministerio de la Defensa Nacional N°4223 del 23 de junio de 2022 "Por la cual se delegan unas funciones y competencias relacionadas con la contratación de bienes y servicios con destino al Ministerio de Defensa Nacional, unas funciones de carácter administrativo y se dictan otras

PATRIA HONOR LEALTAD

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



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, OSCAR MAURICIO MORENO GUERRERO, mayor de edad, domiciliado en Bogotá D.C., identificado con la cédula de ciudadanía número 79.627.458, obrando en calidad de representante legal de QUALITY GROUP SERVICES SAS con NIT 900.183.423 – 1; hemos convenido suscribir la presente ACTA DE LIQUIDACIÓN, previa las siguientes consideraciones:

ANTECEDENTES DE LA ETAPA PRECONTRACTUAL

ESTUDIO PREVIO: 15 de junio de 2023. Estudio previo para adelantar el proceso N°114-APOYOLOGÍSTICO-2023 por Acuerdo Marco de Precios N°CCE-280-AMP-2021 derivado del proceso CCENEG-051-01-2021.

SOLICITUD DE OFERTA: N.A.

ACTAS: N.A.

RESOLUCIONES: 14 de junio de 2023. Resolución N°00004213. "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°114-APOYOLOGÍSTICO-2023 por Acuerdo Marco de Precios N°CCE-280-AMP-2021 derivado del proceso CCENEG-051-01-2021, cuyo objeto es la "adquisición de equipos de cómputo y sus respectivos componentes con destino a la Oficina de Apoyo Logístico de la Ayudantía General del Comando del Ejército Nacional".

ADENDA: N.A.

FORMULARIOS: N.A.

I. DATOS DE LA ORDEN DE COMPRA

NÚMERO DE ORDEN: 112552

INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN: ETP III

JUSTIFICACIÓN: "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO Y SUS RESPECTIVOS COMPONENTES CON DESTINO A LA OFICINA DE APOYO LOGÍSTICO DE LA AYUDANTÍA GENERAL DEL COMANDO DEL EJÉRCITO NACIONAL"

VALOR: TREINTA MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS ONCE PESOS CON CINCO CENTAVOS M/CTE (30.837.411,05) IVA INCLUIDO.

FORMA Y CONDICIONES DE PAGO: Para efectos de pago y forma de pago se debe estar a lo dispuesto en la cláusula 10 – facturación y pago del Acuerdo Marco de Precios para la Compra o Alquiler de Computadores y Periféricos ETP - III,

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° **00233924** DE LA ORDEN DE COMPRA N°112552 CUYO OBJETO ES "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO Y SUS RESPECTIVOS COMPONENTES CON DESTINO A LA OFICINA DE APOYO LOGÍSTICO DE LA AYUDANTÍA GENERAL DEL COMANDO DEL EJÉRCITO NACIONAL".

CCE-280-AMP-2021.

FECHA DE EMISIÓN: 4 de julio de 2023.
 PLAZO DE VENCIMIENTO: 5 de septiembre de 2023.
 PLAZO DE DURACIÓN: N.A.

SUPERVISOR DE LA ORDEN DE COMPRA: TE. DAVID ANTONIO VALERO JAIMES
 Oficial de Publicaciones CEAYG
 Nombrado mediante Resolución N°00004213
 de fecha 14 de junio de 2023



QUALITY GROUP SERVICES SAS
 N.I.T. 900183423
 Carrera 35 No. 63A-62
 Bogotá.
 Atte: OSCAR MAURICIO MORENO GUERRERO
 gobierno@gccolombia.com
 Teléfono: +1 (300) 201-5683

Número de Orden 112552
 No de Instrumento
 Instrumento agregación ETP III
 Fecha de Emisión 04/07/23
 Fecha de Vencimiento 05/09/23
 Comprador Jorge Aullon Cruz
 Ordenador del gasto valida items
 Supervisor TE. DAVID ANTONIO VALERO JAIMES
 Teléfono 3214042676

Ejercito Nacional - Intendencia Local
N.I.T. 800130632
ORDEN DE COMPRA

Detalle de Entrega
 Gravámenes adicionales
 Justificación **ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE**
CÓMPUTO Y SUS RESPECTIVOS COMPONENTES CON
DESTINO A LA OFICINA DE APOYO LOGÍSTICO DE LA
AYUDANTÍA GENERAL DEL COMANDO DEL EJÉRCITO
NACIONAL

Enviar a
 Ejército Nacional - Intendencia Local
 Carrera 41 No. 20C-01 2
 GUARDIA COOPER
 Bogotá D.C Capital District
 Atte: Alex Zain Rodriguez
 Vanegas

Facturar a
 Ejército Nacional - Intendencia Local
 Carrera 41 No. 20C-01 2
 GUARDIA COOPER
 Bogotá D.C. Capital District
 Atte: Jorge Aullon Cruz

Linea Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP 29223 etp03 - ETP-AIO 23 8"-59. ETP -- ETP -- 5100 -- AVANZADA -- ADMINISTRACION Y GESTION REMOTA -- SSD -- 500 GB PCIe -- 16 GB -- Zona 1	8.0	Unidad	2.921.801,05	23.374.408,40
2	CDP 29223 etp03 - COMPONENTE-AIO-164. COMPONENTE -- COMPONENTE -- Sistema Operativo Windows 10 Pro -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas	8.0	0.55 Metros	304.196,85	2.433.574,80
3	CDP 29223 etp03 - COMPONENTE-AIO-168. COMPONENTE -- COMPONENTE -- Certificación Epeat Gold -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas	8.0	0.55 Metros	4.408,65	35.269,20
4	CDP 29223 etp03 - COMPONENTE-AIO-169. COMPONENTE -- COMPONENTE -- Energy Star 8.x o superior - (N/A cuando el Sistema Operativo es Linux) o China Certificate for Energy Conservation Product o Ecodesign and Energy Labelling -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA	8.0	0.55 Metros	4.408,65	35.269,20
5	CDP 29223 etp03 - COMPONENTE-AIO-170. COMPONENTE -- COMPONENTE -- Certificados en el Estandar Militar MIL-STD 810G o MIL-STD 810H -- NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas	8.0	0.55 Metros	4.408,65	35.269,20
6	CDP 29223 etp03 - IVA	1.0	0.55 Metros	4.923.620,25	4.923.620,25
				30.837.411,05	COP

DATOS DE LA MODIFICACIÓN N°01:

OBJETO: Prorrogar el plazo de ejecución
 PLAZO DE VENCIMIENTO: 5 de octubre de 2023.

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° 00233924 DE LA ORDEN DE COMPRA N°112552 CUYO OBJETO ES "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO Y SUS RESPECTIVOS COMPONENTES CON DESTINO A LA OFICINA DE APOYO LOGÍSTICO DE LA AYUDANTÍA GENERAL DEL COMANDO DEL EJÉRCITO NACIONAL".



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

QUALITY GROUP SERVICES SAS
N.I.T. 900183423
Carrera 35 No. 63A-62
Bogotá,
Atte: OSCAR MAURICIO MORENO GUERRERO
gobierno@qccolombia.com
Teléfono: +1 (300) 201-5683

Número de Orden 112552
No de Instrumento
Instrumento agregación ETP III
Fecha de Emisión 04/07/23
Fecha de Vencimiento 05/10/23
Comprador Jorge Aullon Cruz
Ordenador del gasto valida items
Supervisor TE. DAVID ANTONIO VALERO JAIMES
Teléfono 3214042676
Detalle de Entrega
Gravámenes adicionales
Justificación

ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO Y SUS RESPECTIVOS COMPONENTES CON DESTINO A LA OFICINA DE APOYO LOGÍSTICO DE LA AYUDANTÍA GENERAL DEL COMANDO DEL EJÉRCITO NACIONAL

Enviar a

EJERCITO NACIONAL – APOYO LOGÍSTICO
Carrera 41 No. 20C-01 2
GUARDIA COOPER
Bogotá D.C Capital District
Atte: Alex Zain Rodriguez
Vanegas

Facturar a

EJERCITO NACIONAL – APOYO LOGÍSTICO
Carrera 41 No. 20C-01 2
GUARDIA COOPER
Bogotá D.C, Capital District
Atte: Jorge Aullon Cruz

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP 29223	etp03 - ETP-AIO 23.8"-59 ETP -- ETP -- 5100 -- AVANZADA -- ADMINISTRACION Y GESTION REMOTA -- SSD -- 500 GB PCIe -- 16 GB -- Zona 1	8.0	Unidad	2.921.801,05	23.374.408,40
2	CDP 29223	etp03 - COMPONENTE-AIO-164. COMPONENTE -- COMPONENTE -- Sistema Operativo Windows 10 Pro -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas	8.0	0.55 Metros	304.196,85	2.433.574,80
3	CDP 29223	etp03 - COMPONENTE-AIO-166. COMPONENTE -- COMPONENTE -- Certificacion Epeat Gold -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas	8.0	0.55 Metros	4.408,65	35.269,20
4	CDP 29223	etp03 - COMPONENTE-AIO-169. COMPONENTE -- COMPONENTE -- Energy Star 8 x o superior - (N/A cuando el Sistema Operativo es Linux) o China Certificate for Energy Conservation Product o Ecodesign and Energy Labelling -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA --	8.0	0.55 Metros	4.408,65	35.269,20
5	CDP 29223	etp03 - COMPONENTE-AIO-170. COMPONENTE -- COMPONENTE -- Certificados en el Estandar Militar MIL-STD 810G o MIL-STD 810H -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas	8.0	0.55 Metros	4.408,65	35.269,20
6	CDP 29223	etp03 - IVA	1.0	0.55 Metros	4.923.620,25	4.923.620,25
					30.837.411,05	COP

DATOS DE LA MODIFICACIÓN N°2:

OBJETO: Prorrogar el plazo de ejecución y adicionar a la orden de compra N°112552 un presupuesto de QUINCE MILLONES CUATROCIENTOS DIECIOCHO MIL SETECIENTOS CINCO PESOS CON CINCUENTA Y TRES CENTAVOS M/CTE (\$15.418.705,53)

VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA: CUARENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CIENTOS DIECISEIS PESOS CON CINCUENTA Y OCHO CENTAVOS M/CTE (\$46.256.116,58).

PLAZO DE VENCIMIENTO: 5 de diciembre de 2023.

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° **00233924** DE LA ORDEN DE COMPRA N°112552 CUYO OBJETO ES "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO Y SUS RESPECTIVOS COMPONENTES CON DESTINO A LA OFICINA DE APOYO LOGÍSTICO DE LA AYUDANTÍA GENERAL DEL COMANDO DEL EJÉRCITO NACIONAL".



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

QUALITY GROUP SERVICES SAS
 N.I.T. 900183423
 Carrera 35 No. 63A-62
 Bogotá.
 Atte: OSCAR MAURICIO MORENO GUERRERO
 gobierno@qccolombia.com
 Teléfono: +1 (300) 201-5683

Número de Orden **112552**
 No de Instrumento
 Instrumento agregación **ETP III**
 Fecha de Emisión **04/07/23**
 Fecha de Vencimiento **05/12/23**
 Comprador **Jorge Aullon Cruz**
 Ordenador del gasto **valida items**
 Supervisor **TE. DAVID ANTONIO VALERO JAIMES**
 Teléfono **3214042676**
 Detalle de Entrega
 Gravámenes adicionales
 Justificación **ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE**

CÓMPUTO Y SUS RESPECTIVOS COMPONENTES CON DESTINO A LA OFICINA DE APOYO LOGÍSTICO DE LA AYUDANTÍA GENERAL DEL COMANDO DEL EJÉRCITO NACIONAL

Enviar a
 EJERCITO NACIONAL – APOYO LOGÍSTICO
 Carrera 41 No. 20C-01 2
 GUARDIA COOPER
 Bogotá D.C Capital District
 Atte: Alex Zain Rodriguez
 Vanegas

Facturar a
 EJERCITO NACIONAL – APOYO LOGÍSTICO
 Carrera 41 No. 20C-01 2
 GUARDIA COOPER
 Bogotá D.C, Capital District
 Atte: Jorge Aullon Cruz

Línea Presupuesto	Descripción	Cant. Unidad	Precio	Total
1 CDP 29223	etp03 - ETP-AIO 23.8"-59. ETP -- ETP -- 5100 -- AVANZADA -- ADMINISTRACION Y GESTION REMOTA -- SSD -- 500 GB PCIe -- 16 GB -- Zona 1	12.0 Unidad	2.921.801,05	35.061.612,60
2 CDP 29223	etp03 - COMPONENTE-AIO-164. COMPONENTE -- COMPONENTE -- Sistema Operativo Windows 10 Pro -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas	12.0 Unidad	304.196,85	3.650.362,20
3 CDP 29223	etp03 - COMPONENTE-AIO-166. COMPONENTE -- COMPONENTE -- Certificacion Epeat Gold -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas	12.0 Unidad	4.408,65	52.903,80
4 CDP 29223	etp03 - COMPONENTE-AIO-169. COMPONENTE -- COMPONENTE -- Energy Star 8.x o superior - (N/A cuando el Sistema Operativo es Linux) o China Certificate for Energy Conservation Product o Ecodesign and Energy Labelling -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA --	12.0 Unidad	4.408,65	52.903,80
5 CDP 29223	etp03 - COMPONENTE-AIO-170. COMPONENTE -- COMPONENTE -- Certificados en el Estandar Militar MIL-STD 810G o MIL-STD 810H -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas	12.0 Unidad	4.408,65	52.903,80
6 CDP 29223	etp03 - IVA	1.0 Unidad	7.385.430,38	7.385.430,38
				46.256.116,58 COP

La OC 112552 se ejecutó así:

ITEM	NOMBRE	UNIDAD	VALOR UNITARIO	IVA	PRECIO UNITARIO INCLUIDO IVA	CANT TOTAL	VALOR TOTAL
1	etp03 - ETP-AIO 23.8"-59. ETP -- ETP -- 5100 -- AVANZADA -- ADMINISTRACION Y GESTION REMOTA -- SSD -- 500 GB PCIe -- 16 GB -- Zona 1	UN	\$ 2.921.801,05	\$ 555.142,20	\$ 3.476.943,25	12	\$ 41.723.318,99
2	etp03 - COMPONENTE-AIO-164. COMPONENTE -- COMPONENTE -- Sistema Operativo Windows 10 Pro -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas	UN	\$ 304.196,85	\$ 57.797,40	\$ 361.994,25	12	\$ 4.343.931,02
3	etp03 - COMPONENTE-AIO-166. COMPONENTE -- COMPONENTE -- Certificacion Epeat Gold -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas	UN	\$ 4.408,65	\$ 837,64	\$ 5.246,29	12	\$ 62.955,52
4	etp03 - COMPONENTE-AIO-169. COMPONENTE -- COMPONENTE -- Energy Star 8.x o superior - (N/A cuando el Sistema Operativo es Linux) o China Certificate for Energy Conservation Product o Ecodesign and Energy Labelling -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA --	UN	\$ 4.408,65	\$ 837,64	\$ 5.246,29	12	\$ 62.955,52
5	etp03 - COMPONENTE-AIO-170. COMPONENTE -- COMPONENTE -- Certificados en el Estandar Militar MIL-STD 810G o MIL-STD 810H -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas	UN	\$ 4.408,65	\$ 837,64	\$ 5.246,29	12	\$ 62.955,52
AJUSTE	AJUSTE DECIMAL		\$ 0,01	\$ -	\$ 0,01	1	\$ 0,01
						V TOTAL	\$ 46.256.116,58

PATRIA HONOR LEALTAD

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



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 2023, así:

DOCUMENTO	No.	FECHA	VALOR
CDP	29223	9/06/2023	\$ 79.600.000,00
RED CDP	29223	10/07/2023	(\$ 20.162.588,95)
RED CDP	29223	11/07/2023	(\$ 9.574.559,04)
ADIC CDP	29223	4/08/2023	\$ 13.907.773,00
ADIC CDP	29223	8/08/2023	\$ 11.023.653,00
RED CDP	29223	29/08/2023	(\$ 9.512.720,47)
CDP	29223	OC 112553	(\$ 19.025.440,96)
		V FINAL	\$ 46.256.116,58
CRP	379023	7/07/2023	\$ 33.859.276,11
ADIC CRP			\$ 15.418.705,53
RED CRP			(\$ 3.021.865,06)
		V FINAL	\$ 46.256.116,58

III. GARANTÍA ÚNICA¹

Las obligaciones contractuales se respaldaron con la póliza de seguros de Cumplimiento ante Entidades Estatales N°18-46-101019501 Anexo N°0 expedida por Seguros del Estado S.A. NIT 860.009.578-6 el 07/07/2023, aprobada por el Ordenador del Gasto mediante certificado N°126 el 7 de julio de 2023.

RIESGO ASEGURADO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	\$3.083.741,10	04/07/2023 - 05/03/2024
CALIDAD DE LOS BIENES	\$3.083.741,10	04/07/2023 - 05/03/2024
PRESTACIONES SOCIALES	\$1.541.870,55	04/07/2023 - 05/09/2026

Las obligaciones contractuales de la modificación N°1 se respaldaron con la póliza de seguros de Cumplimiento ante Entidades Estatales N°18-46-101019501 Anexo N°1 expedida por Seguros del Estado S.A. NIT 860.009.578-6 el 11/09/2023, aprobada por el Ordenador del Gasto mediante certificado N°138 el 12 de septiembre de 2023.

RIESGO ASEGURADO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	\$3.083.741,10	04/07/2023 - 05/04/2024
CALIDAD DE LOS BIENES	\$3.083.741,10	04/07/2023 - 05/04/2024
PRESTACIONES SOCIALES	\$1.541.870,55	04/07/2023 - 05/10/2026

¹ NOTA: Se encuentran vigentes los siguientes amparos:
 Cumplimiento de contrato: Hasta el 5 de junio de 2024.
 Calidad de los bienes: Hasta el 5 de junio de 2024.
 Prestaciones sociales: Hasta el 5 de diciembre de 2026.

PATRIA HONOR LEALTAD

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



00233924

CONTINUACIÓN ACTA DE LIQUIDACION BILATERAL N° DE LA ORDEN DE COMPRA N°112552 CUYO OBJETO ES "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO Y SUS RESPECTIVOS COMPONENTES CON DESTINO A LA OFICINA DE APOYO LOGÍSTICO DE LA AYUDANTÍA GENERAL DEL COMANDO DEL EJÉRCITO NACIONAL".

Las obligaciones contractuales de la modificación N°2 se respaldaron con la póliza de seguros de Cumplimiento ante Entidades Estatales N°18-46-101019501 Anexo N°3 expedida por Seguros del Estado S.A. NIT 860.009.578-6 el 04/10/2023, aprobada por el Ordenador del Gasto mediante certificado N°155 el 4 de octubre de 2023.

RIESGO ASEGURADO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	\$4.625.611,66	04/07/2023 - 05/06/2024
CALIDAD DE LOS BIENES	\$4.625.611,66	04/07/2023 - 05/06/2024
PRESTACIONES SOCIALES	\$2.312.805,83	04/07/2023 - 05/12/2026

IV. GARANTÍA TÉCNICA N.A.

V. ACTAS DE RECIBO

Mediante las actas que se relacionan a continuación, EL CONTRATISTA entregó dentro de los plazos establecidos en el contrato principal 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
4601603 DE 05/10/2023	FEV22956 DE 05/10/2023	\$ 30.837.411,05	5003212833 DE 05/10/2023	\$ 30.837.411,05	\$ 30.837.411,05
4601713 DE 03/11/2023	FEV23515 DE 03/11/2023	\$ 15.418.705,53	5003240329 DE 03/11/2023	\$ 15.418.705,53	\$ 15.418.705,53
VALOR TOTAL		\$ 46.256.116,58		\$ 46.256.116,58	\$ 46.256.116,58

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

PAGOS EFECTUADOS	CONCEPTO Y FECHA	VALOR
PAGO No.1:	OPP 364381023 DE 24/10/2023 Y OBLIGACIÓN REGISTRO PRESUPUESTAL No1090923 DE 19/10/2023	\$ 30.837.411,05
PAGO No.2	OPP 406793823 DE 22/11/2023 Y OBLIGACIÓN REGISTRO PRESUPUESTAL No1200723 DE 17/11/2023	\$ 15.418.705,53
TOTAL		\$ 46.256.116,58

BALANCE COP		
VALOR OC 112552-2023	\$ 30.837.411,05	
ADICION OC 112552-2023	\$ 15.418.705,53	
VALOR TOTAL PAGADO		\$ 46.256.116,58
SUMAS IGUALES	\$ 46.256.116,58	\$ 46.256.116,58

VII. INFORMES DE SUPERVISIÓN Y CONCEPTOS TÉCNICOS

PATRIA HONOR LEALTAD

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



INFORME No	FECHA	VALOR EJECUCIÓN FÍSICA	% EJECUCIÓN FÍSICA	VALOR EJECUCIÓN FINANCIERA	% EJECUCIÓN FINANCIERA	SUPERVISOR
INF SUP 1	oct-23	\$ 30.837.411,05	66,7%	\$ -	0,0%	TE. DAVID ANTONIO VALERO JAIMES
INF SUP 2	nov-23	\$ 46.256.116,58	100,00%	\$ 30.837.411,05	66,67%	TE. DAVID ANTONIO VALERO JAIMES
				\$ 46.256.116,58	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 5 de diciembre de 2023. Cuatro meses siguientes refiere al 5 de abril de 2024, los dos meses subsiguientes el 5 de junio de 2024 y los dos últimos años consecutivos trascendería al 5 de junio de 2026; 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 2º del artículo 1º 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).

Conforme se pactó en el Acuerdo Marco quedan como obligaciones pendientes en lo relacionado con la garantía única el amparo de Cumplimiento del Contrato hasta el 5 de junio de 2024, Calidad de los bienes hasta el 5 de junio de 2024 el amparo de Prestaciones Sociales hasta el 5 de diciembre de 2026.

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°112552; 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

PATRIA HONOR LEALTAD

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



00233924

CONTINUACIÓN ACTA DE LIQUIDACION BILATERAL N° DE LA ORDEN DE COMPRA N°112552 CUYO OBJETO ES "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO Y SUS RESPECTIVOS COMPONENTES CON DESTINO A LA OFICINA DE APOYO LOGÍSTICO DE LA AYUDANTÍA GENERAL DEL COMANDO DEL EJÉRCITO NACIONAL".

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°112552.

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

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°00004213 de fecha 14 de junio de 2023.**

Gerente del proyecto	Coronel DIEGO FERNANDO PATIÑO OROZCO Ayudante General	
Comité estructurador	Técnico	CP. OSCAR FERNEY PAIPILLA PULIDO
	Jurídico	ABG. JESSICA PERDOMO BÁEZ
	Económico	ECO. MICHAEL ANDREY TEQUIA CAICEDO
Comité evaluador	Técnico	CP. OSCAR FERNEY PAIPILLA PULIDO
	Jurídico	ABG. JESSICA PERDOMO BÁEZ
	Económico	ECO. MICHAEL ANDREY TEQUIA CAICEDO
Supervisor (es) de la orden de compra	TE. DAVID ANTONIO VALERO JAIMES Oficial de Publicaciones CEAYG	
Representante legal firma	OSCAR MAURICIO MORENO GUERRERO C.C. N°79.627.458 Representante Legal QUALITY GROUP SERVICES SAS NIT 900.183.423 – 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°112552 de fecha 4 de julio de 2023 y su adición; suscrito entre EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJÉRCITO NACIONAL – APOYO LOGÍSTICO y QUALITY GROUP SERVICES SAS; en los términos consignados en la presente acta.

ACUERDAN

PATRIA HONOR LEALTAD

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



00233924

CONTINUACIÓN ACTA DE LIQUIDACION BILATERAL N° _____ DE LA ORDEN DE COMPRA N°112552 CUYO OBJETO ES "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO Y SUS RESPECTIVOS COMPONENTES CON DESTINO A LA OFICINA DE APOYO LOGÍSTICO DE LA AYUDANTÍA GENERAL DEL COMANDO DEL EJÉRCITO NACIONAL".

PRIMERO: Liquidar Bilateralmente la Orden de Compra N°112552 de fecha 4 de julio de 2023 y su adición celebrado entre EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJÉRCITO NACIONAL – APOYO LOGÍSTICO y QUALITY GROUP SERVICES SAS.

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°112552; reservándose el MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL - APOYO LOGÍSTICO el derecho a efectuar las reclamaciones a que haya lugar con relación a los riesgos amparados siempre que estos se encuentren vigentes.

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 FEB 2024

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

Teniente Coronel **CRISTIAN CAMILO LEÓN CABALLERO**,
Ordenador del Gasto

POR EL CONTRATISTA,

OSCAR MAURICIO MORENO GUERRERO
Representante Legal
QUALITY GROUP SERVICES SAS

SUPERVISOR DE LA ORDEN DE COMPRA,

TE. DAVID ANTONIO VALERO JAIMES
Oficial de Publicaciones CEAYG

Elaboró: PS. Héctor Cruz
Asesor Económico APLOG

Elaboró: PD02 Leidy Holguín
Profesional Contratación CEAYG

PATRIA HONOR LEALTAD

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



MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	398525
Número de orden de compra a modificar:	112552

Entidad compradora:	EJERCITO NACIONAL - APOYO LOGISTICO
Nombre del solicitante:	FABIAN ANDRES SARRIA MERA
Proveedor:	QUALITY GROUP SERVICES SAS
Mecanismo de agregación de demanda:	ETP III

Tipo de Solicitud:	Liquidación de la Orden de Compra
Fecha:	2024-02-20 08:55:19

Detalle o justificación

Liquidación bilateral de la Orden de Compra N°112552 cuyo objeto es "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO Y SUS RESPECTIVOS COMPONENTES CON DESTINO A LA OFICINA DE APOYO LOGÍSTICO DE LA AYUDANTÍA GENERAL DEL COMANDO DEL EJÉRCITO NACIONAL".



Firma ordenador del gasto

Nombre:

Documento:



Firma de proveedor

Nombre: Oscar Mauricio Moreno Guerrero

Documento: 79.627.458