ACTA DE REINTEGRO PRESUPUESTAL 2023 N° 114

INTERVIENEN: Abog. ADRIANA RICAURTE DIAZ
Subdirectora General de Contratación
Ordenadora del Gasto

Abog. ROSA YANETH FUENTES MORERA
Coordinadora Grupo Gestión Contractual

PD. GERMAN ALBERTO PALENCIA JULIO
Supervisor del Contrato N° 001-096-2023

Adm. Emp. Esp. ANGELA MARÍA RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ
Técnico de Sérvicios Grupo Gestión Contractual

ASUNTO: REINTEGRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO N° **122423** DE FECHA 09 DE JUNIO DE 2023 POR VALOR DE **$2.203.756,73** DEL CONTRATO N° 001-096-2023 DEL CONTRATISTA **UNION TEMPORAL CONSEPAR-TECNI JJ2**

A los veintidos (22) días del mes de diciembre de 2023, los intervinientes se reunieron, con el fin de llevar a cabo el objeto de la presente acta, por lo que se indica, que se realizará el Reintegro Presupuestal del Compromiso N° **122423** y al CDP N° **26223** que ampara presupuestalmente el **Contrato de Prestación de Servicios** N° **001-096-2023** de fecha 07 de junio de 2023 cuyo objeto es **"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LOS VEHÍCULOS ADMINISTRATIVOS LA OFICINA PRINCIPAL DE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES"**, que su plazo de ejecución es 29 de febrero de 2024 y teniendo en cuenta el Informe de Supervisión N° 07 del 14 de diciembre de 2023 donde el PD German Alberto Palencia Julio, Supervisor del Contrato, recomienda:

"(…) se solicita reintegro por valor de $2.203.756,73 del rubro A02-02-008-007 en el contrato 001-096-20203 tiene vigencias futuras por valor de $5.000.000 y su fecha de ejecución se extiende hasta 29-02-2024...".

Por lo anterior y previo cruce de cuentas entre el Contratista **UNION TEMPORAL CONSEPAR-TECNI JJ2** con NIT N° 901.689.886-4 y la Agencia Logística de las Fuerzas Militares con NIT N° 899.999.162-4 por medio del Supervisor, se evidencia que existe un saldo a reintegrar por valor **$2.203.756,73** con la siguiente Información Presupuestal:

Dependencia de Afectación del Gasto:	ELEFE ELEMENTOS DE FERRETERIA	
Rubro Presupuestal:	**Descripción del Rubro presupuestal**	**Valor a Reintegrar por Rubro**
A-02-02-02-008-007	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACION	$2.203.756,73
VALOR TOTAL A REINTEGRAR		**$2.203.756,73**

No siendo otro el motivo de la presente, se da por terminada y en constancia firman los que en ella intervienen.

Abog. **ADRIANA RICAURTE DIAZ**
Subdirectora General de Contratación – Ordenadora del Gasto

Abog. **ROSA YANETH FUENTES MORERA**
Coordinadora Grupo Gestión Contractual

PD. **GERMAN ALBERTO PALENCIA JULIO**
Supervisor del Contrato N° 001-096-2023

Adm. Emp. Esp. **ANGELA MARÍA RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ**
Técnico de Servicios Grupo Gestión Contractual

Nombre: Lorena Nuñez
Quien Recibe - Área de Presupuesto

Firma:

Fecha: 22/12/23 **Hora:** 12:11

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 007

Bogotá, D.C., 14 de Diciembre de 2023

AL: Abg. Luz Adriana Ricaurte Diaz
Subdirección General de Contratación - Ordenador del Gasto

Con toda atención me permito Informar a la señora Abg. Luz Adriana Ricaurte Diaz, el informe de supervisión No. 007 del Contrato No. 001-096-2023, correspondiente al periodo comprendido del 15 de Noviembre al 12 Diciembre 2023, de acuerdo con la siguiente información:

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

CONTRATO No. 001-096-2023

CONTRATISTA: Unión Temporal CONSEPAR TECNI JJ2 - NIT.901.689.886-4

OBJETO: "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LOS VEHÍCULOS ADMINISTRATIVOS DE LA OFICINA PRINCIPAL DE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES."

VALOR DEL CONTRATO: $ 60.000.000.00 M/Cte. Incluido IVA

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: El plazo de ejecución es hasta 30 de noviembre de 2023

MODIFICACIONES: SI X NO

TIPO	DESCRIPCIÓN NECESIDAD
Adición Items	Incluir el mantenimiento de algunos vehículos que se utilizan para cubrir oportunamente los desplazamientos de los Directores y Jefes de Oficina, que al momento de la estructuración del proceso no fueron contemplados para los mantenimientos contratados, situación que obliga adicionar dentro del contrato los Items necesarios que permitan una correcta ejecución del proceso contractual, sin realizar adición presupuestal.
Adición Items 2	Incluir el mantenimiento de algunos vehículos que se utilizan para cubrir oportunamente los desplazamientos de los Directores y Jefes de

	Oficina, que al momento de la estructuración del proceso no fueron contemplados para los mantenimientos contratados, situación que obliga adicionar dentro del contrato los ítems necesarios que permitan una correcta ejecución del proceso contractual, sin realizar adición presupuestal.
Modificación	Se modifica el plazo de ejecución hasta el 31 de Diciembre del 2023

2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES:

Una vez verifique el pliego de condiciones, oferta y contrato (página web, SECOP II), proceda a diligenciar el presente cuadro de control de cumplimiento de todas las obligaciones contenidas en el contrato describiendo el cumplimiento o no de cada una de las obligaciones pactadas en el contrato No. 001-096-2023.

DESCRIPCION			PLAZO EJECUCION											
:NUMERAL	OBLIGACION	ENTREGABLE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
1.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LOS VEHICULOS DE LA OFICINA PRINCIPAL DE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	Acta de recibo a satisfacción	N/A			N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	S/A	SI	N/A	

3. CUMPLIMIENTO DE LOS RIESGOS PREVISIBLES DEL CONTRATO.

Seguimiento y monitoreo de los riesgos establecidos para la etapa de ejecución del contrato:

N°	TIPO	DESCRIPCIÓN	TRATAMIENTO	RESPONSABLE	PERIODICIDAD
1	Operacional	Riesgo de contaminación ambiental	Pruebas y Funcionamiento	supervisor (es)	Durante cada actividad Programada
2	Operacional	Hurto o daño de los bienes del contratista con los cuales presta el servicio	Inspección es permanente	Contratista	Mensual
3	Regulatorio	Cambios en la Normatividad y en la fijación de las tarifas que soportar el valor de la prestación del servicio	Estudio Normatividad y Aplicación medidas Gubernamentales	Entidad y Contratista	Mensual
4	Sociales	Huelgas, Bloqueos Manifestación es, vandalismos y actos terroristas	Estudio Normatividad y Aplicación medidas Gubernamentales	Entidad y Contratista	Mensual
5	Sociales	Daños a Terceros	Supervisando las normas de prevención de riesgos laborales	Contratista	Durante cada actividad Programada

4. NOVEDADES DE INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION: (seguimiento técnico, administrativo, y jurídico)

Ninguna.

5. CONTROL DE PAGOS

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #1								
No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
FRA No FELE 210 (OJX 826)	23-sep-23	A-02-02-02-008-007	014	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA	MTOVA MANTENIMIENTO VEHICULOS ADMINISTRATIVOS	5.674.486,00	5.674.486,00	5.674.486,00
FRA No FELE 211 (CES 877)	23-sep-23	A-02-02-02-008-007	014	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA	MTOVA MANTENIMIENTO VEHICULOS ADMINISTRATIVOS	5.572.374,00	5.572.374,00	11.246.860,00
FRA No FELE 212 (ABU 863)	23-sep-23	A-02-02-02-008-007	014	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	MTOVA MANTENIMIENTO VEHICULOS ADMINISTRATIVOS	1.356.555,00	1.356.555,00	12.603.415,00
FRA No FELE 213 (OKZ 827)	23-sep-23	A-02-02-02-008-007	014	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	MTOVA MANTENIMIENTO VEHICULOS ADMINISTRATIVOS	79.000,00	79.000,00	12.682.415,00
FRA No FELE 214 (EJV 811)	23-sep-23	A-02-02-02-008-007	014	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA	MTOVA MANTENIMIENTO VEHICULOS ADMINISTRATIVOS	997.589,00	997.589,00	13.680.004,00
FRA No FELE 215 (EJK 008)	23-sep-23	A-02-02-02-008-007	014	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA	MTOVA MANTENIMIENTO VEHICULOS ADMINISTRATIVOS	466.560,00	466.560,00	14.146.564,00
FRA No FELE 216 (OJX 829)	23-sep-23	A-02-02-02-008-007	014	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA	MTOVA MANTENIMIENTO VEHICULOS ADMINISTRATIVOS	1.933.843,00	1.933.843,00	16.080.407,00
FRA No FELE 217 (OKZ 710)	23-sep-23	A-02-02-02-008-007	014	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA	MTOVA MANTENIMIENTO VEHICULOS ADMINISTRATIVOS	1.800.710,00	1.800.710,00	17.881.117,00
FRA No FELE 218 (EJK 955)	23-sep-23	A-02-02-02-008-007	014	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA	MTOVA MANTENIMIENTO VEHICULOS ADMINISTRATIVOS	297.313,00	297.313,00	18.178.430,00
FRA No FELE 219 (EJK 969)	23-sep-23	A-02-02-02-008-007	014	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	MTOVA MANTENIMIENTO VEHICULOS ADMINISTRATIVOS	424.920,00	424.920,00	18.603.350,00
TOTAL TRAMITE	$						18.603.350	
Saldo por Una (A-02-02-02-008-00	$ 41.396.650							
Saldo	$ 41.396.650							

NUMERO DE TRÁMITE DE PAGO #2

No. Documento - Factura								
Rubro Presupuestal	Código Del Uso Presupuestal	Descripción Del Uso		Dependencia De Afectación	Valor A Pagar	Valor Ejecutado		Saldo por Ejecutar
No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
FRA No FELE 428 (OJX 630)	9-dic-23	A-02-02-02-008-007	014	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	MTOVA MANTENIMIENTO VEHICULOS ADMINISTRATIVOS	1 730 285,00	1 730 285,00	39 898 [illegible]
FRA No FELE 429 (ABL683)	9-dic-23	A-02-02-02-008-007	014	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	MTOVA MANTENIMIENTO VEHICULOS ADMINISTRATIVOS	18 951 628,00	18 951 628,00	20 714 727,00
FRA No FELE 451 (CES878)	9-dic-23	A-02-02-02-008-007	014	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	MTOVA MANTENIMIENTO VEHICULOS ADMINISTRATIVOS	1 667 846,27	1 667 846,27	19 046 880,73
FRA No FELE 431 (CESA77)	9-dic-23	A-02-02-02-008-007	014	MANTENIMIENTO Y [illegible]	[illegible]	18 320,00	18 320,00	19 028 560,73
FRA No FELE 432 (CES878)	9-dic-23	A-02-02-02-008-007	014	MANTENIMIENTO Y [illegible]	[illegible] VEHICULOS [illegible]	480 805,00	480 805,00	18 547 955,73
FRA No FELE 433 (ABL683)	9-dic-23	A-02-02-02-008-007	014	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	MTOVA MANTENIMIENTO VEHICULOS [illegible]	101 334,00	101 334,00	18 446 621,73
FRA No FELE 434 (EJK996)	9-dic-23	A-02-02-02-008-007	014	[illegible]	[illegible]	83 708,00	83 708,00	18 362 913,73
FRA No FELE 430(CES878)	9-dic-23	A-02-02-02-008-007	014	MANTENIMIENTO Y [illegible] REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	MTOVA MANTENIMIENTO VEHICULOS ADMINISTRATIVOS	470 125,00	470 125,00	17 892 788,73
FRA No FELE 436 (DKZ627)	9-dic-23	A-02-02-02-008-007	014	MANTENIMIENTO Y [illegible] EQUIPO DE TRANSPORTE	MTOVA MANTENIMIENTO VEHICULOS ADMINISTRATIVOS	2 077 582,00	2 077 582,00	15 815 206,73
FRA No FELE 437 (DKZ710)	9-dic-23	A-02-02-02-008-007	014	[illegible] REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	MTOVA MANTENIMIENTO VEHICULOS [illegible]	30 600,00	30 600,00	15 784 606,73
FRA No FELE 438 (LS 0445)	9-dic-23	A-02-02-02-008-007	014	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	[illegible]	470 125,00	470 125,00	15 314 [illegible]
FRA No FELE 439 (EJK998)	9-dic-23	A-02-02-02-008-007	014	[illegible] Y EQUIPO DE TRANSPORTE	MTOVA MANTENIMIENTO VEHICULOS ADMINISTRATIVOS	430 780,00	430 780,00	14 883 [illegible]
FRA No FELE 440 (DKO370)	9-dic-23	A-02-02-02-008-007	014	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	MTOVA MANTENIMIENTO VEHICULOS ADMINISTRATIVOS	6 951 411,00	6 951 411,00	7 932 310,73
FRA No FELE 441 (EJV611)	9-dic-23	A-02-02-02-008-007	014	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	MTOVA MANTENIMIENTO VEHICULOS ADMINISTRATIVOS	1 055 056,00	1 055 056,00	8 877 254,73
FRA No FELE 442 (OLO440)	9-dic-23	A-02-02-02-008-007	014	[illegible] REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	MTOVA MANTENIMIENTO VEHICULOS ADMINISTRATIVOS	310 000,00	310 000,00	8 567 254,73
FRA No FELE 443(EJK 998)	9-dic-23	A-02-02-02-008-007	014	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	MTOVA MANTENIMIENTO VEHICULOS ADMINISTRATIVOS	3 401 998,00	3 401 998,00	4 165 256,73
FRA No FELE 444(LAH529)	9-dic-23	A-02-02-02-008-007	014	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	MTOVA MANTENIMIENTO VEHICULOS ADMINISTRATIVOS	1 395 626,00	1 395 626,00	2 769 640,73
FRA No FELE 445(CJJ629)	9-dic-23	A-02-02-02-008-007	014	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	MTOVA MANTENIMIENTO VEHICULOS ADMINISTRATIVOS	267 660,00	267 660,00	2 501 980,73
FRA No FELE 446(VWA054)	9-dic-23	A-02-02-02-008-007	014	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	MTOVA MANTENIMIENTO VEHICULOS ADMINISTRATIVOS	210 000,00	210 000,00	2 291 980,73
FRA No FELE 447(EJK998)	9-dic-23	A-02-02-02-008-007	014	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	MTOVA MANTENIMIENTO VEHICULOS ADMINISTRATIVOS	88 224,00	88 224,00	2 203 756,73
TOTAL TRAMITE				39 192 893,27				
Saldo por Uso (A-02-02-02-008-00	$	2 203 756,73						
Saldo	$	2 203 756,73						

Porcentaje cumplimiento Avance 96.32 % Demora 0%

6. INFORMACIÓN FIDUCIAS (Cuando aplique)

No aplica.

7. INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO (Cuando aplique)

Se evidencia el cumplimiento del personal asignado al contrato, de acuerdo a lo establecido en los requisitos que debe tener el personal que desarrolla las actividades del contrato, durante la prestación de los servicios.

8. INFORMACIÓN AIU (Cuando aplique)

No aplica.

9. DESARROLLO DE LA SUPERVISIÓN AL CONTRATO

9. 1. Entrega Certificación Disposición Final Cambio de Aceite

9. 2. Entrega Repuestos

Se entregaron los repuestos acordes a las actividades realizadas en el marco del contrato.

10. OBSERVACIONES

En el tramite de pago se evidencia una factura por valor 1.617.243, numero FELE430 que al ser revisada por esta supervisión se evidencio que esta no corresponde a los valores estipulados en anexo técnico, por lo tanto, se solicita al proveedor realizar los ajustes, este emite una nota crédito N. NC90 por valor de 1.617.243. así mismo el proveedor emite una factura N. FELE453 con valores ajustados al pliego por valor de 1.667.846,27.

Se realizaron las actividades inmersas en el contrato las cuales fueron necesarias para el optimo funcionbarmiento del parque automotor, se Recomienda el pago por valor de 39.192.893.27 pesos M/cte

Asi mismo se solicita reintegro por valor de 2.203.756,73 del Rubro A02-02-02-008-007

El contrato 001-096-2023 tiene vigencias futuras por valor de 5.000.000 y su fecha de ejecucion se extiende hasta 29-02-2024.

ESTADO DE CUENTA CONTRATO 096	
PRESUPUESTO OFICIAL	$60.000.000,00
PRIMER PAGO	$18.603.350,00
SEGÚN PAGO	$39.192.893,27
SALDO A REINTEGRAR	-$ 2.203.756,73

Se adjuntan relacion de ordenes de mantenimiento.

Aviso	Orden	Fecha	Factura	Solicitud de pedido	Pedido SAP
100000003710	200000004448	11/12/2023	FELE428 OJX830	900006791	4300009902
100000003714	200000004449	11/12/2023	FELE429 ABU683	900006792	4300009927
100000003722	200000004460	12/12/2023	FELE431 CES877	900006803	4300009928
100000003723	200000004461	12/12/2023	FELE432 CES878	900006804	4300009929
100000003724	200000004462	12/12/2023	FELE433 ABU683	900006805	4300009930
100000003725	200000004463	12/12/2023	FELE434 EJK999	900006806	4300009931
100000003726	200000004464	12/12/2023	FELE435 CES878	900006807	4300009932
100000003727	200000004465	12/12/2023	FELE436 OKZ627	900006808	4300009933
100000003728	200000004466	12/12/2023	FELE437 OKZ710	900006809	4300009934
100000003731	200000004468	12/12/2023	FELE438 OLO445	900006812	4300009935
100000003734	200000004470	12/12/2023	FELE439 EJK998	900006814	4300009936
100000003760	200000004492	13/12/2023	FELE440 OLO370	900006870	4300009937
100000003761	200000004493	13/12/2023	FELE441 EJV611	900006871	4300009938
100000003762	200000004494	13/12/2023	FELE442 OLO445	900006872	4300009939
100000003763	200000004496	13/12/2023	FELE443 EJK999	900006874	4300009941
100000003764	200000004499	13/12/2023	FELE444 LAP529	900006876	4300009942
100000003766	200000004500	13/12/2023	FELE445 OJX829	900006878	4300009943
100000003767	200000004503	13/12/2023	FELE446 WWJ26	900006881	4300009944
100000003769	200000004505	13/12/2023	FELE447 EJK998	900006883	4300009946
100000003770	200000004507	13/12/2023	FELE453 CES878	900006884	4300009947

Cordialmente,

St. Cont. Pub. Mag. **GERMAN ALBERTO PALENCIA JULIO**
Coordinador Servicios Administrativos
Supervisor del Contrato No. 001-196-2023