AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

No. 1105 Fecha: 01 OCT 2024

DE: DIRECCIÓN REGIONAL-ANTIOQUIA-CHOCÓ

PARA: CONTRATOS

INSTRUCCIONES Y ÓRDENES:

PLAZO: Inmediato

FIRMA 01-oct

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES

MEMORANDO

La Estrella Antioquia, 01 de octubre de 2024

No. 2024140340250523 ALRAC-OL-AYS-14034

PARA: C.R. (RA). Diego Omar Gordillo Rojas
Director Regional Antioquia-Chocó

DE: PD. Kelly Yohanna Martinez Berrio
Coordinadora de Abastecimientos

ASUNTO: Solicitud autorización gestión para reintegro de presupuestos de contratos ejecutados por el Grupo de Abastecimientos

Con toda atención me permito solicitar al señor CR. (RA) Diego Omar Gordillo Rojas, Director Regional Antioquia-Chocó de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, autorizar a quien corresponda realizar la gestión para el reintegro de presupuesto de los contratos del Grupo de Abastecimientos que a continuación se relacionan, así:

1	007-007-2024	26324	$ 570
		38224	$ 36.940
2	007-012-2024	27624	$ 3.600
		36424	$ 116.800
3	007-015-2024	32424	$ 390
		37924	$ 39.210
4	007-016-2024	33324	$ 238
		38024	$ 56.238
5	007-017-2024	33224	$ 700
		38124	$ 265.400
6	007-018-2024	32124	$ 2.200
		38324	$ 800
7	007-019-2024	32224	$ 200
		38424	$ 200

GLOBAL COLOMBIA CERTIFICACIÓN ISO 9001:2015

Certificate No.
LAT-0977

8	007-020-2024	32324	$	1.000
		36324	$	278.000
9	007-021-2024	32524	$	2.100
		36524	$	73.300
10	007-022-2024	32624	$	675.600
11	007-023-2024	32824	$	4.475
		36824	$	21.200
12	007-024-2024	32924	$	11.725
		36924	$	23.100
13	007-025-2024	33024	$	600
		37024	$	5.800
14	007-026-2024	33124	$	7.000
		37124	$	14.900
15	007-027-2024	33424	$	3.750
		37224	$	13.300
16	007-029-2024	42324	$	160.000
17	007-037-2024	50224	$	119.700
TOTAL			**$**	**1.939.036**

Cordialmente,

KELLY YOHANNA MARTINEZ BERRIO

Firmado digitalmente por KELLY YOHANNA MARTINEZ BERRIO
Fecha: 2024.10.02 15:18:04 -05'00'

PD. KELLY YOHANNA MATINEZ BERRIO
Coordinadora de Abastecimientos

Emiro Escobar Gonzalez

Firmado digitalmente por Emiro Escobar Gonzalez
Fecha: 2024.10.02 15:18:19 -05'00'

Elaboró: Emiro Escobar González
Cargo: Técnico de Abastecimientos

ACTA DE REINTEGRO PRESUPUESTAL 2024 N°. 0155

INTERVIENEN:

Coronel (RA) DIEGO OMAR GORDILLO ROJAS
Director Regional Antioquia Chocó
Ordenador del Gasto

JHON JAIRO CONTRERAS HERAZO
Coordinador de Contratación

JAIRO ALBERTO HERRERA
Supervisor

FABER ARANGO USUGA
TASD Funcionario de Contratación

ASUNTO: REINTEGRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO N°. 42324 DE FECHA 7 de junio de 2024 POR VALOR DE $160.000,00 DEL CONTRATO N°. **007-029-2024** DEL CONTRATISTA COMERCIALIZADORA CENTRO ORIENTE SA ESP con Nit: 900716800-4

A los dos (2) días del mes de octubre de 2024, 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°. 42324 del 7 de junio de 2024 y al CDP N° 11224, que ampara presupuestalmente el Contrato No. 007-029-2024 de fecha 7 de junio de 2024 cuyo objeto es "SUMINISTRO DE GAS PROPANO CON DESTINO A LOS COMEDORES DE TROPA DE LA BR-4, BR-14, BR-15 Y BR-17 ADMINISTRADOS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL ANTIOQUIA CHOCÓ Y OTRAS POSIBLES UNIDADES QUE LO REQUIERAN., y que su plazo de ejecución es el 30 de junio de 2024, teniendo en cuenta que de acuerdo a la necesidad y el valor aquí relacionado se solicita se realice reintegro presupuestal el cual obedece al saldo que no fue ejecutado, para lo cual se hace necesario la devolución y adelantar la liquidación correctamente.

Por lo anterior y previo cruce de cuentas entre el contratista COMERCIALIZADORA CENTRO ORIENTE SA ESP identificado con Nit: 900716800-4 y la Agencia Logística de las Fuerzas Militares con NIT No. 800.172.114-0 por medio Supervisor, se evidencia que existe un saldo a reintegrar por valor $160.000,00 , con la siguiente información Presupuestal:

Dependencia de Afectación del Gasto:	COMBUSTIBLE COMEDORES	
Rubro Presupuestal:	Descripción del Rubro presupuestal	Valor a Reintegrar por Rubro
A-05-01-01-002-003	PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	$ 160.000,00
VALOR TOTAL A REINTEGRAR		**$160.000,00**

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

Diego Omar Gordillo Rojas

Firmado digitalmente por Diego Omar Gordillo Rojas

Coronel (RA) DIEGO OMAR GORDILLO ROJAS
Director Regional Antioquia Chocó
Ordenador del Gasto

Jhon Jairo Contreras Herazo

Firmado digitalmente por Jhon Jairo Contreras Herazo

JHON JAIRO CONTRERAS HERAZO
Coordinador de Contratación

JAIRO ALBERTO HERRERA MENDEZ

Firmado digitalmente por JAIRO ALBERTO HERRERA MENDEZ
Fecha: 2024.10.02 16:05:00 -05'00'

JAIRO ALBERTO HERRERA
Firma del Supervisor

Faber Arango Usuga

Firmado digitalmente por Faber Arango Usuga
Fecha: 2024.10.02 11:14:36 -05'00'

FABER ARANGO USUGA
TASD Funcionario de Contratación

Nombre: _Norma Lucia Rodríguez
Quien Recibe – Área de Presupuesto

Firma: Norma Lucia Rodriguez

Firmado digitalmente por Norma Lucia Rodriguez
Fecha: 2024.10.02 16:53:26 -05'00'

Fecha: _____ Hora: _____

ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO No. 007-029-2024

Contratante	:	AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Contratista	:	COMERCIALIZADORA CENTRO ORIENTE SA ESP Nit:900716800-4 YOLANDA ENIDTH LIZARAZO ARANGO Representante Legal
Unidad Ejecutora *(si aplica)*	:	ABASTECIMIENTOJAIRO ALBERTO HERRERA
Objeto	:	Suministro de gas propano con destino a los comedores de tropa de la BR-4, BR-14, BR-15 y BR-17 administrados por la Agencia Logística de las Fuerzas Militares Regional Antioquia Chocó y otras posibles unidades que lo requieran.
Valor Contrato Inicial	:	$25.000.000
Valor Contrato Adicional ***(si aplica, relacione todos)***	:	$ 0
Valor Total Contratado	:	$25.000.000

Fecha de Perfeccionamiento : 07 de junio de 2024

Plazo de Ejecución inicial : 30 de junio de 2024

(Si hubiere lugar, relacione las prórrogas)

Prorroga: :

Fecha Acta de Inicio *(si aplica)* : 14 de Junio de 2024

Fecha Final de Entrega : 21 de octubre de 2024

Garantía Única : No. 21-44-101443528 y sus Certificados Modificatorios *(si aplica)*

Responsabilidad Civil Extracontractual *(si aplica)* : No. ____ y sus Certificados Modificatorios *(si aplica)*

Compañía Aseguradora : SEGUROS DEL ESTADO

Amparos Constituidos y sus Vigencias *(Los requeridos en el contrato)* :

Nombre del Amparo	**Desde**(DIA/MES/AÑO)	**Hasta**(DIA/MES/AÑO)
Cumplimiento del contrato	14/06/2024	30/11/2024
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	14/06/2024	17/07/2024
Pago de salarios (superior a 5% del valor del contrato)	14/06/2024	31/05/2027
(Inserte mas filas si lo requiere)		

Acta de Recibo a Satisfacción y/o Documento Equivalente

(Fecha y quienes la suscriben) :

MAYO

Las partes contratantes, **de común acuerdo,** proceden a liquidar el contrato No. **007-029-2024,** de conformidad con los artículos: 60 de la ley 80 de 1993 modificado por el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007 y el artículo 217 del decreto 019 de 2012, teniendo en cuenta la ejecución y pagos realizados, así:

(Incluya las cantidades de pagos que se hallan efectuado - No aplica para contratos de Comisión)

No. Alta SAP (soporte anexo)	Comprobante de pago	Fecha de pago	Concepto	Valor facturado por el contratista	Valor Cancelado	Deducciones
5000698748	19-ago.-01	29/08/2024	18882	$ 24.840.000	$24.840.000	
TOTAL				**$24.840.000**	**$24.840.000**	**$0**
					$24.840.000	

Por lo anterior, la liquidación se especifica en los siguientes términos:

Valor del contrato	$25.000.000	
Valor pagado al contratista		**$24.840.000**
Valor deducciones		$0
Valor dejado de ejecutar (si aplica)	acta de reintegro No 155	$160.000
Valor por ajuste al peso (si aplica)		$0
Sumas Iguales	**$25.000.000**	**$25.000.000**

De acuerdo con lo establecido en la normatividad vigente, el contratista certificó y efectuó el pago de las obligaciones frente a los aportes de salud, pensión, riesgos profesionales y aportes parafiscales (Caja de Compensación Familiar, Sena e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar), pago de salarios y prestaciones sociales a los trabajadores empleados en la ejecución del contrato y así mismo efectuó el pago de los contratos celebrados para el cumplimiento del objeto contractual durante la vigencia. **(Si aplica)**

Conforme lo precisa el Contrato, las partes expresan cumplidas las obligaciones recíprocas y con la suscripción de la presente Acta de Liquidación, se declaran a **PAZ Y SALVO** por todo concepto.

Para constancia se firma en la ciudad de La Estrella – Antioquia, a los 29 días del mes de Noviembre de 2024.

FIRMA CONTRATISTA
YOLANDA ENIDTH LIZARAZO ARANGO
Representante Legal
COMERCIALIZADORA CENTRO ORIENTE SA ESP

FIRMA ORDENADORA DEL GASTO
DIEGO OMAR GORDILLO ROJAS
Ordenador del gasto
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
REGIONAL ANTIOQUIA-CHOCÓ

Faber A

Elaboró: Faber Arango Usuga
TASD Contratos

Revisó: Jhon Jairo contreras
PD Contratos

Aprobó: JAIRO ALBERTO HERRERA
Supervisor

Conforme lo precisa el Contrato, las partes expresan cumplidas las obligaciones recíprocas y con la suscripción de la presente Acta de Liquidación, se declaran a **PAZ Y SALVO** por todo concepto.

Para constancia se firma en la ciudad de La Estrella – Antioquia, a los 29 días del mes de Noviembre de 2024.

Yolanda Lizarazo Arango

FIRMA CONTRATISTA
YOLANDA ENIDTH LIZARAZO ARANGO
Representante Legal
COMERCIALIZADORA CENTRO ORIENTE SA ESP

FIRMA ORDENADORA DEL GASTO
DIEGO OMAR GORDILLO ROJAS
Ordenador del gasto
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
REGIONAL ANTIOQUIA-CHOCÓ

Faber A

Elaboró: Faber Arango Usuga
TASD Contratos

Revisó: Jhon Jairo contreras
PD Contratos

Aprobó: JAIRO ALBERTO HERRERA
Supervisor