ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO No. 007-023-2023

Contratante	:	AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL ANTIOQUIA-CHOCÓ
Contratista	:	FULL COLOR MANIZALES Nit:1121930766
Unidad Ejecutora *(si aplica)*	:	GRUPO ADMINISTRATIVO
Objeto	:	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PRVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DE LA REGIONAL ANTIOQUIA-CHOCÓ DE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES.
Valor Contrato Inicial	:	$20 000 000
Valor Contrato Adicional *(si aplica, relacione todos)*	:	$0
Valor Total Contratado	:	$20 000 000
Fecha de Perfeccionamiento	:	07/06/2023
Plazo de Ejecución inicial *(Si hubiere lugar, relacione las prórrogas)*	:	30/11/2023
Fecha Acta de Inicio *(si aplica)*	:	13/06/2023
Fecha Final de Entrega	:	30/11/2023
Garantía Única	:	No._500-47-994000025183

Responsabilidad Civil Extracontractual *(si aplica)* : No_____ y sus Certificados Modificatorios *(si aplica)*_____

Compañía Aseguradora : ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

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

Nombre del Amparo	Desde	Hasta
Cumplimiento	07/06/2023	30/05/2024
Pago de salarios, prestaciones sociales	07/06/2023	30/11/2026
Calidad del bien	07/06/2023	30/03/2024

Acta de Recibo a Satisfaccion y/o Documento Equivalente *(Fecha y quienes la suscriben)* : SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE

Las partes contratantes, **de común acuerdo,** proceden a liquidar el contrato No. **007-023-2023,** de conformidad con los articulos: 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
5000634845	751	20/10/2023	500658	$5.920.000,00	$5.452.800,00	$467.200,00
5000641719	849	22/11/2023	500672	$6.970.000,00	$6.663.000,00	$307.000,00
5000650196	980	27/12/2023	500686	$7.050.000,00	$6.605.000,00	$445.000,00
					$18.720.800,00	$1.219.200,00
TOTAL				$19.940.000,00	$19.940.000,00	

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

Valor del contrato	$20.000.000,00	
Valor pagado al contratista		$18.720.800,00

Valor deducciones		$1.219.200,00
Valor dejado de ejecutar (si aplica)		$60.000,00
Valor por ajuste al peso (si aplica)		$0,00
Sumas Iguales	**$20.000.000,00**	**$20.000.000,00**

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_23_dias del mes de Febrero de 2024.

FIRMA CONTRATISTA

YURANI BAUTISTA RODRIGUEZ
REPRESENTANTE LEGAL
FULL COLOR MANIZALES
Nit: 1121930766

FIRMA ORDENADOR DEL GASTO

ADRIANA DEL SOCORRO ARBOLEDA
DIRECTORA (E) REGIONAL ANTIOQUIA-CHOCÓ
ORDENADORA DEL GASTO

Elaboró: EMILIN ROJO URIBE
Técnico de Apoyo Seguridad y Defensa

Revisó: JHON JAIRO CONTRERAS HERAZO
PD- Coordinador Grupo Contratos

Aprobó: TONY ALBERTO PATIÑO LÓPEZ
PD- Supervisor del contrato

Valor deducciones		$1.219.200,00
Valor dejado de ejecutar (si aplica)		$60.000,00
Valor por ajuste al peso (si aplica)		$0,00
Sumas Iguales	**$20.000.000,00**	**$20.000.000,00**

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_23_dias del mes de Febrero de 2024.

FIRMA CONTRATISTA

YURANI BAUTISTA RODRIGUEZ
REPRESENTANTE LEGAL
FULL COLOR MANIZALES
Nit: 1121930766

FIRMA ORDENADOR DEL GASTO

ADRIANA DEL SOCORRO ARBOLEDA
DIRECTORA (E) REGIONAL ANTIOQUIA-CHOCÓ
ORDENADORA DEL GASTO

Elaboró: EMILIN ROJO URIBE
Técnico de Apoyo Seguridad y Defensa

Revisó: JHON JAIRO CONTRERAS HERAZO
PD- Coordinador Grupo Contratos

Aprobó: TONY ALBERTO PATIÑO LÓPEZ
PD- Supervisor del contrato

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES

No. 1533 Fecha: 19 DIC 2023

DE: Dirección Regional

PARA: Contrato

INSTRUCCIONES Y ÓRDENES:

Orolla 2023 II.

Autorizado

PLAZO:

FIRMA

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES

MEMORANDO

La Estrella, Antioquia, 18-12-2023

No 20231403203086l3 ALRAC-GA-GTH-DATH-14032

PARA: PD. Adriana del Socorro Arboleda
Directora Regional Antioquia Chocó (e)

DE: TASD. Emiro Escobar González
Coordinador Administrativo (e).

ASUNTO: Solicitud Reintegro presupuesto mantenimiento infraestructura tecnológica

Con toda atención me permito solicitar a la Directora (e) de la Regional Antioquia Chocó, autorice el reintegro del presupuesto que fue asignado y quedó un saldo al finalizar su ejecución contractual, así:

CONTRATO	DESTINACIÓN	CDP - RP	DISPONIBLE	SUPERVISOR
40023 No 007-023-2023	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DE LA REGIONAL ANTIOQUIA-CHOCÓ DE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES.	4523	$ 60.000	Yony A. Patiño Lopez

Cordialmente,

Emiro Escobar González
Firmado digitalmente por Emiro Escobar González
Fecha: 2023.12.18 16:19:44 -05'00'

TASD. EMIRO ESCOBAR GONZALEZ
Coordinador Administrativo (e).

Yony A. Patiño Lopez
Firmado digitalmente por Yony A. Patiño Lopez
Fecha: 2023.12.19 11:10:23 -05'00'

Elaboró: Yony A. Patiño Lopez
Cargo: TASD. Supervisora contrato

Emiro Escobar González
Firmado digitalmente por Emiro Escobar González
Fecha: 2023.12.19 16:19:58 -05'00'

Aprobó: Emiro Escobar
Cargo: Coordinador Administrativo (e.)

ACTA DE REINTEGRO PRESUPUESTAL 2023 N°. 0209

INTERVIENEN:

ADRIANA DEL SOCORRO ARBOLEDA
Directora (E) Regional Antioquia- Chocó
Ordenador del Gasto

JHON JAIRO CONTRETAS HERAZO
Coordinador de Contratación

YONY A. PATIÑO LÓPEZ
supervisor

EMILIN YULIET ROJO URIBE
T.A.S.D Gestión de la contratación
Funcionario de Contratación

ASUNTO: REINTEGRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO N°. 40023 DE FECHA 7 de junio de 2023 POR VALOR DE $60,000 DEL CONTRATO N°. **007-023-2023** DEL CONTRATISTA FULL COLOR MANIZALES

A los19 dias 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°. 40023 y al CDP N° 4523 que ampara presupuestalmente el Contrato No. 007-023-2023 de fecha 7 de junio de 2023 cuyo objeto es "PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PRVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DE LA REGIONAL ANTIOQUIA-CHOCÓ DE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES., y que su plazo de ejecución es el 30 de noviembre de 2023, 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 FULL COLOR MANIZALES identificado con NIT No.1.121.930.766 y la Agencia Logistica de las Fuerzas Militares con NIT No. 800,172,114-0 por medio Supervisor, se evidencia que existe un saldo a reintegrar por valor $60000, con la siguiente información Presupuestal:

Dependencia de Afectación del Gasto:	MTOEC MANTENIMIENTO EQUIPOS COMPUTO	
Rubro Presupuestal:	Descripción del Rubro presupuestal	Valor a Reintegrar por Rubro
A-02-02-02-008-007	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	60,000
VALOR TOTAL A REINTEGRAR		60,000

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

ADRIANA DEL SOCORRO ARBOLEDA
Ordenador del Gasto

JHON JAIRO CONTRETAS HERAZO
Coordinador de Contratación

YONY A. PATIÑO LÓPEZ
Firma del Supervisor

EMILIN YULIET ROJO URIBE
T.A.S.D Gestión de la contratación

Nombre: LORENA PATRICIA FRANCO HENAO
Quien Recibe – Área de Presupuesto

Firma: _____

Fecha: _____ Hora: _____

SIIF Nación

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante:	Millphanco	LORENA PATRICIA FRANCO HENAO
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-28-00-003	REGIONAL ANTIOQUIA-CHOCO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Fecha y Hora Sistema:	2023-12-19-3:46 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 4523 de fecha 2023-01-24. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	4923	Fecha Registro:	2023-06-07	Unidad / Subunidad Ejecutora:		15-00-06-803 REGIONAL ANTIOQUIA-CHOCO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES			
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Con Obligacion			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	20.800.080,80	Valor Total Operaciones:	-60.080,80			Valor Actual:	10.040.800,08	Saldo a Obligar:	0,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: Cédula de Ciudadanía	1121930785	Razón Social:	YURAMY BAUTISTA RODRIGUEZ	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	72720169911	Banco:	SCOTIABANK COLPATRIA SA	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	1045154	Nombre:	FREDDY QUINTERO OLIVEROS	Cargo:	DIRECTOR REGIONAL ANTIOQUIA-CHOCO ALFM

CAJA MENOR				VIÁTICOS				DOCUMENTO SOPORTE					
Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:		Número:	CTO 007-023-2023	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Fecha:	2023-06-07

ITEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	RUBRO	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
A1TDEC. MANTENIMIENTO EQUIPOS COMPUTO	A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	Propios	30	CSF	2023-12-19	20.080.080,80	-60.000,08		
					Total	20.080.080,80	-60.000,08	19.940.000,00	0,00

Objeto:	CTO 007-023-2023 PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO, CORRECTIVO A TODO COSTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DE LA REGIONAL ANTIOQUIA-CHOCO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DEL PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
003	REGIONAL ANTIOQUIA-CHOCO ALFM	7-2	GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2023-11-30	10.940.080,80	0,00	NIVOLUNO



FIRMA(S) RESPONSABLE(S)