DEL CONTRATO DESUMINISTRO No. 001-181-2024

Contratante	:	AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Nit Contratante		899.999.162-4
Contratista	:	MAQUINAS, INGENIERIA Y SEGURIDAD SAS – MAQUINSEG SAS NIT No. 901.244.402-3 Representante Legal: ANDREA MILENA POVEDA BAYONA CC. No. 52.915.692 de Bogotá
Unidad Ejecutora	:	AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Objeto	:	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL PARA EL DEPARTAMENTO DE BUCEO Y SALVAMENTO
Valor Inicial del Contrato	:	CINCUENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE (58.500.000,00 M/CTE), IVA INCLUIDO
Valor Total del Contrato	:	CINCUENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE (58.500.000,00 M/CTE), IVA INCLUIDO
Fecha de Perfeccionamiento	:	01 DE NOVIEMBRE DE 2024
Fecha de Legalización	:	05 DE NOVIEMBRE DE 2024
Plazo de Ejecución inicial	:	30 DE NOVIEMBRE DE 2024
Fecha Final de Entrega	:	30 DE NOVIEMBRE DE 2024
Garantía Única	:	No. 310-47-994000012480 Anexo No. 0
Compañía Aseguradora	:	Aseguradora Solidaria de Colombia

Amparos Constituidos y sus Vigencias	:	Nombre del Amparo	Desde	Hasta
		Cumplimiento	01/11/2024	01/04/2025
		Calidad y Correcto Funcionamiento	01/11/2024	01/12/2025
		Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e Indemnizaciones	01/11/2024	01/12/2027

Acta de Recibo a Satisfacción	:	Acta No. 1, de fecha 30 de Noviembre de 2024, suscrita por la Señora **ANDREA MILENA POVEDA BAYONA**, Representante Legal de la firma Contratista **MAQUINAS, INGENIERIA Y SEGURIDAD SAS – MAQUINSEG SAS.**, y el Señor **PD ROINNSSON YAYA MONTOYA** Supervisor del Contrato por parte de la AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, por valor de **$ 58.483.740,00 M/CTE.**

Las partes contratantes, **de común acuerdo,** proceden a liquidar el **CONTRATO DE SUMINISTRO No. 001-181-2024,** 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:

No. SAP	Comprobante de pago	Fecha de pago	Concepto	Valor facturado por el contratista	Valor Cancelado
N/A	26968625	2025-02-07	001-181-2024 FACTURAS MQS No. 666 667 668 669	$ 58.483.740,00	$ 58.483.740,00
SUMAS IGUALES				$ 58.483.740,00 M/CTE	$ 58.483.740,00 M/CTE

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

Valor Contrato	$ 58.500.000,00	
Valor pagado al contratista		$ 58.483.740,00
Acta de Reintegró Presupuestal 2024 No. 107		$16.260,00
SUMAS IGUALES	$ 58.500.000,00	$ 58.500.000,00

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.

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 Bogotá D.C, a los 24 ABR 2025

FIRMA ORDENADOR DEL GASTO

Abg. LUZ ADRIANA RICAURTE DÍAZ
Subdirectora General de Contratos

FIRMA CONTRATISTA

andrea poveda

ANDREA MILENA POVEDA BAYONA
CC. No. 52.915.692 de Bogotá
Representante Legal - MAQUINAS, INGENIERIA Y SEGURIDAD SAS – MAQUINSEG SAS

Elaboró: Abg. Joel Tique Tapiero
P.D Grupo Gestión Contractual

Revisó: PD Roinnsson Yaya Montoya
Supervisor CTO 001-181-2024

SIIF Nación

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHacgomez — ANGELA CLAUDIA GOMEZ MONTENEGRO

Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-20-00-000 — OFICINA PRINCIPAL - AGENCIA LOGISTICA DE..

Fecha y Hora Sistema: 2025-02-27-4:01 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	15-20-00-000 OFICINA PRINCIPAL - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	**Número de Compromiso:**	232524	**Valor Total:**	58.483.740,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	901244402	**Tercero:**		MAQUINAS, INGENIERIA & SEGURIDAD SAS	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Número:**	CTO 001-181-2024	**Fecha:**	02/11/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	CTO 001-181-2024 SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL PARA EL DEPARTAMENTO DE BUCEO Y SALVAMENTO

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2024-12-30	486524	58.483.740,00	9.337.740,00	477824		26988825	2025-02-07	58.483.740,00	3.171.883,00	55.311.857,00	475600042562	BANCO DAVIVIENDA S.A			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	001-181-2024	13-01-01-DT	CTO 001-181-2024 FRAS 666 667 668 669 SUMIN ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL PARA EL DPTO DE BUCEO Y SALVAMENTO

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo linea de pago o atributo contable diferente a NINGUNO

AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente mencionadas

ACTA DE REINTEGRO PRESUPUESTAL 2024 N° _____

INTERVIENEN: **Abg. LUZ ADRIANA RICAURTE DÍAZ**
Subdirectora General de Contratación y Ordenadora del Gasto

PD ROINNSSON YAYA MONTOYA
Supervisora del Contrato de Suministro No. 001-181- 2024.

P.D. Abg. JOEL TIQUE TAPIERO
Grupo Gestión Contractual.

ASUNTO: REINTEGRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO N° 232524 del 02/11/2024 por valor de $ 16.260,00 del Contrato de Suministro No. 001-181-2024, suscrito con el contratista: MAQUINAS, INGENIERIA Y SEGURIDAD SAS – MAQUINSEG SAS.

A los TREINTA (30) días del mes de Diciembre 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 No. (RP) 232524 del 02/11/2024, y al CDP No. 49224 del 26-09-2024, que ampara presupuestalmente el Contrato de Suministro No. 001-181-2024, cuyo objeto es la: "**SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL PARA EL DEPARTAMENTO DE BUCEO Y SALVAMENTO**", teniendo en cuenta que mediante informe de supervisión No. 01 del 11/12/2024, suscrito por el Supervisor del Contrato de Suministro No. 001-181-2024, manifiesta que: *"(...)Una vez realizado el pago, se recomienda realizar el reintegro al CDP No* 49224 del 26-09-2024 y al RP No. 232524 del 02/11/2024, *por valor de $* 16.260,00 *(...)".*

Por lo anterior y previo cruce de cuentas entre el contratista MAQUINAS, INGENIERIA Y SEGURIDAD SAS – MAQUINSEG SAS, identificado con NIT No. 901.244.402-3 Y la Agencia Logística de las Fuerzas Militares con NIT No. 899.999.162-4, por medio de la Supervisor **PD ROINNSSON YAYA MONTOYA** con C.C 1.111.452.837, se evidencia que existe un saldo a reintegrar por valor de $ 16.260,00, con la siguiente información Presupuestal:

Dependencia de Afectación del Gasto:	DIRFI DIRECCION FINANCIERA...	
Rubro Presupuestal:	**Descripción del Rubro presupuestal**	**Valor a Reintegrar por Rubro**
A-05-01-01-002-007	ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)COMUNICACIONES	$ 195,00

A-05-01-01-002-008	TEJIDO DE PUNTO O GANCHILLO; PRENDAS DE VESTIR	$ 308,00
A-05-01-01-003-006	PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	$ 1.490,00
A-05-01-01-004-008	APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN, RELOJES	$ 14.267,00
VALOR TOTAL A REINTEGRAR		$ 16.260,00

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

Abg. LUZ ADRIANA RICAURTE DÍAZ
Subdirectora General de Contratación de la ALFM y Ordenadora del Gasto

PD ROINNSSON YAYA MONTOYA
Supervisora del Contrato de Suministro No. 001-181- 2024.

P.D. Abg. JOEL TIQUE TAPIERO
Grupo Gestión Contractual

Nombre: Henry Luna
Quien Recibe – Área de Presupuesto

Firma:

Fecha: 30.12.24 Hora: 2:13 pm.