ACTA DE REINTEGRO PRESUPUESTAL 2025 N° 024

INTERVIENEN: MARTHA EUGENIA CORTES BAQUERO
Jefe de la Oficina Asesora Jurídica, encargada de las Funciones del Despacho de la Dirección General de la AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
(Ordenadora del gasto)

Abg. ADRIANA RICAURTE DIAZ
Subdirectora General de Contratación

ANGELA BIBIANA PEÑA RINCON
P.D. - Supervisora del Contrato No. 001-151-2022 – O.S. No. 26

JUAN CARLOS MORALES
P.D. - Ejecutor Contrato No. 001-151-2022 – O.S. No. 26

ASUNTO: REINTEGRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO No. **525** DE FECHA 7 DE ENERO DE 2025 POR VALOR DE **$478.913,00** DEL CONTRATO No. 001-151-2022 O.S. No. 26 DEL CONTRATISTA **C.I. DISTRICANDELARIA S.A.S.**

A los treinta (30) días del mes de julio del 2025, 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. **525** y al CDP No. **525** que ampara presupuestalmente el Contrato de Asociación No. **001-151-2022 O.S. No. 26** de fecha 3 de enero de 2025 cuyo objeto es "**ASOCIACIÓN SUJETA A CONDICIÓN PARA EL SUMINISTRO INTEGRAL DE GRASAS, LUBRICANTES, ADITIVOS, REFRIGERANTES, AGUA DE BATERÍA, LIQUIDOS DE FRENOS Y ANTICORROSIVOS A NIVEL NACIONAL Y/O INTERNACIONAL DONDE LOS CLIENTES DE LA ENTIDAD LO REQUIERAN, EN LAS DIFERENTES MODALIDADES DE ENTREGA. LOTE 1.**", que su plazo de ejecución es el 14 de septiembre de 2025 y teniendo en cuenta el Informe de Supervisión No. 13 del 19 de junio del 2025 donde la P.D. Angela Bibiana Peña Rincon, Supervisora del Contrato, recomienda:

"***(...) se solicita gestionar el reintegro por valor de $478.913,00.***"

Por lo anterior y previo cruce de cuentas entre el **C.I. DISTRICANDELARIA S.A.S.** NIT No. 890.403.515 y la Agencia Logística de las Fuerzas Militares con NIT No. 899.999.162-4 por medio de la Supervisora, se evidencia que existe un saldo a reintegrar por valor de **$478.913,00** con la siguiente Información Presupuestal:

Dependencia de Afectación del Gasto:	NMOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS	
Rubro Presupuestal:	**Descripción del Rubro presupuestal**	**Valor a Reintegrar por Rubro**
A-05-01-01-003-003	Productos de horno de coque, productos de refinación de petróleo y combustible nuclear	$478.913,00
VALOR TOTAL A REINTEGRAR		**$478.913,00**

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

Abg. MARTHA EUGENIA CORTES BAQUERO
Jefe de la Oficina Asesora Jurídica, encargada de las Funciones del Despacho de la Dirección General de la AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Ordenadora del Gasto

Abg. LUZ ADRIANA RICAURTE DIAZ
Subdirectora General de Contratación

P.D. ANGELA BIBIANA PEÑA RINCON
Supervisora del Contrato No 001-151-2022 – O.S. No. 26

P.D. JUAN CARLOS MORALES GONZÁLEZ
Grupo Gestión Contractual

Nombre: Germa Haro.
Quien Recibe – Área de Presupuesto

Firma: _____

Fecha: 31-07-25 Hora: 9.12.

SIIF Nación

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHjamontan JAVIER ALEXANDER MONTANA SANCHEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-20-00-000 OFICINA PRINCIPAL - AGENCIA LOGISTICA DE
Fecha y Hora Sistema: 2025-07-18-10:20 a. m

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	15-20-00-000 OFICINA PRINCIPAL - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	**Número de Compromiso:**	525	**Valor Total:**	1.000.000.000,00	**Saldo por pagar:**	478.913,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	860403515	**Tercero:**		C A DISTRICANDELARIA S A S	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Número:**	CTO 001-151-2022 OS 26	**Fecha:**	07/01/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	OS 26 C A No 001-151-2022 suscrito con la firma DISTRICANDELARIA SAS cuyo Objeto es: ASOCIACIÓN SUJETA A CONDICIÓN PARA EL SUMINISTRO INTEGRAL DE GRASAS, LUBRICANTES ADITIVOS REFRIGERANTES, AGUA DE BATERÍA, LÍQUIDOS DE FRENOS Y ANTICORROSIVOS A

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 DEDUCCIONE	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2025-02-26	37725	193.367.399,00	4.904.926,00	37525		93810125	2025-04-03	193.367.399,00	824.201,00	192.443.198,00	78861026570	BANCOLOMBIA S.A			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y	001-151-2022	13-01-01-DT	CTO 001-151-2022 PAGO 01 ORDEN 26 SUMIN COMBUSTIBLES
2025-03-26	71425	88.638.429,00	0,00	70725		99028925	2025-04-07	88.638.429,00	2.215.961,00	86.422.468,00	78861028570	BANCOLOMBIA S.A			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y	001-151-2022	13-01-01-DT	ASOCIACION SUJETA A CONDICION PARA EL SUMINISTRO INTEGRAL DE GRASA
2025-03-27	71625	106.356.058,00	2.328.612,00	70625		99031425	2025-04-07	106.356.058,00	453.021,00	105.903.037,00	78861028570	BANCOLOMBIA S.A			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y	001-151-2022	13-01-01-DT	CTO 001-151-202 PAGO 3 ORDEN 26 SUMIN COMBUSTIBLES
2025-04-06	82625	87.256.946,00	6.658.728,00	80425		130864525	2025-05-06	87.256.946,00	1.079.109,00	86.177.837,00	78861028570	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y	001-151-2025	13-01-01-DT	CTO 001-151-2025 PAGO 4 ORDEN 26 SUMIN COMBUSTIBLES
2025-04-23	105025	122.969.906,00	4.308.870,00	100625		130685925	2025-05-06	122.969.906,00	1.308.718,00	121.661.188,00	78861028570	BANCOLOMBIA S.A.			OTROS	001-151-2022	13-01-01-DT	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE
2025-04-28	112225	51.135.900,00	3.481.698,00	108825		132557825	2025-05-07	51.135.900,00	569.909,00	50.565.991,00	78861028570	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y	001-151-2022	13-01-01-DT	CTO 001-151-2023 ORDEN 26 PAGO 06 SUMIN COMBUSTIBLES
2025-04-28	112125	9.001.500,00	0,00	108525		134425425	2025-05-08	9.001.500,00	9.002,00	8.992.498,00	78861028570	BANCOLOMBIA S.A.			OTROS	CTO 001-151-2022	13-01-01-DT	CONTRATO CTO 001-151-2022 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE
2025-05-12	125425	139.945.305,00	12.397.243,00	122525		156661325	2025-05-22	139.945.305,00	3.692.618,00	136.252.687,00	78861028570	BANCOLOMBIA S.A.			OTROS	CTO-001-151-2022	13-01-01-DT	CONTRATO CTO-001-151-2022 SUMINISTRO COMBUSTIBLES
2025-05-28	152625	58.816.884,00	0,00	149225		200006925	2025-06-20	58.816.884,00	58.817,00	58.758.067,00	78861028570	BANCOLOMBIA S.A.			OTROS	001-151-2022	13-01-01-DT	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE
2025-05-27	159725	84.486.910,00	6.738.387,00	151225		200008425	2025-06-20	84.486.910,00	1.088.507,00	83.398.403,00	78861028570	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y	001-151-2022	13-01-01-DT	CONTRATO 001-151-2022 SUMINISTRO INTEGRAL DE GRASAS, LUBRICANTES, ETC
2025-06-25	188925	57.545.850,00	0,00	188925		227419425	2025-07-08	57.545.850,00	57.546,00	57.488.304,00	78861028570	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y	11 DE LA ORDEN 26	13-01-01-DT	ASOCIACION SUJETA A CONDICION PARA EL SUMINISTRO INTEGRAL DE GRASAS

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

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 13

Bogotá D.C, 19/06/2025

AL: Señora Abogada
MARTHA EUGENIA CORTES BAQUERO
Jefe Oficina Jurídica, encargada de las funciones de la Dirección General de la Agencia Logística de Las Fuerzas Militares, Ordenadora del Gasto.

Con toda atención me permito enviar a la señora Abogada, Jefe Oficina Jurídica, encargada de las funciones de la Dirección General de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, Ordenadora del Gasto, el informe de supervisión No. 13 de la Orden de Suministro No. 26 del contrato No. 001-151-2022 correspondiente al periodo del 22 de Mayo al 19 de Junio de 2025, de acuerdo con la siguiente información:

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

CONTRATO No. 001-151-2022 OS 26
CONTRATISTA: C.I. DISTRICANDELARIA S.A.S
OBJETO: ASOCIACIÓN SUJETA A CONDICIÓN PARA EL SUMINISTRO INTEGRAL DE GRASAS, LUBRICANTES, ADITIVOS, REFRIGERANTES, AGUA DE BATERÍA, LÍQUIDOS DE FRENOS Y ANTICORROSIVOS A NIVEL NACIONAL Y/O INTERNACIONAL DONDE LOS CLIENTES DE LA ENTIDAD LO REQUIERAN, EN LAS DIFERENTES MODALIDADES DE ENTREGA – LOTE 1
VALOR DEL CONTRATO: Sin cuantía Determinada
PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: 14 de septiembre de 2025 **PLAZO DE EJECUCION DE LA ORDEN DE SUMINISTRO:** 14 de septiembre de 2025
MODIFICACIONES: SI _____ NO __X__

TIPO MODIFICACION	

1318

PROCESO			
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO: **INFORME DE SUPERVISIÓN**	CÓDIGO: **CT-FO-11**	
		VERSIÓN No. **02**	Página **18** de **18**
		FECHA:	**24** **07** **2024**

Se efectúa trámite de pago No. 11 de la orden de suministro No. 26 del contrato No. 001-151-2022, considerando que el contratista cumplió con las especificaciones de la documentación exigidas para el pago, por lo tanto, se recomienda realizar el pago por un valor total de $57.545.850,00; asimismo se solicita gestionar reintegro presupuestal por valor de $ 478.913,00.

Cordialmente,

Profesional de Defensa **ANGELA BIBIANA PEÑA RINCON**
Supervisora del contrato No. 001-151 de 2022

SECOP
ORFEO
SAP