



TÍTULO

ACTA DE LIQUIDACIÓN

Código: CT-FO-03

VERSIÓN No. 02

Página 1 de 7

FECHA:

20

02

2024



ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE SUMINISTRO No. 008-010-2025

Contratante : AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
REGIONAL CENTRO
Nit. 900.070.915-8

Contratista : MACS COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA SAS
BIC
Nit: 900.540.562-9

Unidad Ejecutora : N/A

Objeto : SUMINISTRO DE PRODUCTOS LACTEOS CON
DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO
ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Valor Contrato Inicial : \$ 700.000.000,00

Valor Adicion No. 01 : \$ 350.000.000,00

Valor Total Contratado : \$ 1.050.000.000,00

Fecha de Perfeccionamiento : 06 de marzo de 2025

Plazo de Ejecución inicial : 30 de junio de 2025

Prorroga No. 1 : 31 de julio de 2025

Fecha Acta de Inicio : 20 de marzo de 2025

Fecha Final de Entrega : 29 de julio de 2025

Garantía Única : 25-44-101200515

Responsabilidad Civil Extracontractual : 25-40-101053166

Compañía Aseguradora : Seguros del Estado

Amparos Constituidos
y sus Vigencias

Nombre del Amparo	Desde	Hasta
Calidad del producto	05-03-2025	21-12-2025
Cumplimiento del contrato	05-03-2025	31-01-2026
Pago de Salarios, Prestaciones sociales e indemnizaciones laborales.	05-03-2025	30-07-2028
Responsabilidad Civil Extracontractual	05-03-2025	31-07-2025

PROCESO GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN													
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center; padding: 5px;"> TÍTULO ACTA DE LIQUIDACIÓN </td> <td style="padding: 5px;"> Código: CT-FO-03 </td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;"> VERSIÓN No. 02 </td> <td colspan="2" style="padding: 5px;"> Página 2 de 7 </td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;"> FECHA: </td> <td style="padding: 5px; text-align: center;">20</td> <td style="padding: 5px; text-align: center;">02</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="padding: 5px; text-align: center;">2024</td> </tr> </table>	TÍTULO ACTA DE LIQUIDACIÓN		Código: CT-FO-03	VERSIÓN No. 02	Página 2 de 7		FECHA:	20	02	2024		
TÍTULO ACTA DE LIQUIDACIÓN		Código: CT-FO-03											
VERSIÓN No. 02	Página 2 de 7												
FECHA:	20	02											
2024													



Grupo Social y Empresarial
de la Defensa

Acta de Recibo a Satisfaccion y/o :
Documento Equivalente

Acta de recibo a satisfacción de fecha veinte (20) de marzo de 2025 firmada por la supervisora Monica Bibiana Quintero Leal y delegado Samuel Dario Florez por valor \$ 2.199.000,00.

Acta de recibo a satisfacción de fecha veintinueve (29) de julio de 2025 firmada por la supervisora Monica Bibiana Quintero Leal y delegado Samuel Dario Florez por valor \$3.072.004,00

Las demás actas de recibo de entrega y recibo a satisfacción reposan en el expediente contractual.

Las partes contratantes, **de común acuerdo**, proceden a liquidar el contrato No. **008-010-2025**, 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. Alta SAP (soporte anexo)	Comprobante de pago	Fecha de pago	Concepto	Valor facturado por el contratista (\$)	VALOR DEDUCCIONES	Valor Cancelado (\$)
5000766440 5000766916 5000767041 5000765912 5000765851 5000765824 5000765527 5000765363 5000765070 5000765479 5000765986 5000765927 5000765834 5000765735 5000765906 5000766546 5000766605 5000767001 5000766654 5000767685 5000767045 5000767219 5000768298 5000767070 5000766615 5000767683 5000766557 5000767858 5000767296 5000767371 5000767376 5000767374 5000767310 5000767369 5000767243 5000767859 5000767424 5000767426 5000767285 5000767346 5000768054 5000767431	147797525	15/05/2025	MACS 49625 MACS 49627 MACS 49740 MACS 49614 MACS 49615 MACS 49616 MACS 49617 MACS 49618 MACS 49619 MACS 49620 MACS 49628 MACS 49630 MACS 49631 MACS 49632 MACS 49633 MACS 49706 MACS 49707 MACS 49708 MACS 49709 MACS 49711 MACS 49712 MACS 49713 MACS 49714 MACS 49715 MACS 49716 MACS 49719 MACS 49720 MACS 49723 MACS 49724 MACS 49744 MACS 49745 MACS 49746 MACS 49747 MACS 49749 MACS 49835 MACS 49838 MACS 49839 MACS 49840 MACS 49841 MACS 49842 MACS 49843 MACS 49848	\$ 61.675.897,00	\$ 2.846.893,00	\$ 58.829.004,00
5000783733 5000783163 5000783933 5000783281 5000783626 5000783325 5000783408 5000783755 5000784024 5000784137 5000783571 5000783581 5000783692 5000783591 5000783624 5000783878 5000783736 5000784012 5000783786 5000783669	200210725	20/06/2025	MACS 50905 MACS 50934 MACS 50943 MACS 51032 MACS 51033 MACS 51035 MACS 51036 MACS 51043 MACS 51044 MACS 51045 MACS 51046 MACS 51047 MACS 51048 MACS 51049 MACS 51050 MACS 51051 MACS 51052 MACS 51053 MACS 51054 MACS 51055	\$ 75.777.672,00	\$ 3.741.531,00	\$ 72.036.141,00

PROCESO

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN



TÍTULO

ACTA DE LIQUIDACIÓN

Código: CT-FO-03

VERSIÓN No. 02

Página 3 de 7

FECHA:

20

02

2024



No. Alta SAP (soporte anexo)	Comprobante de pago	Fecha de pago	Concepto	Valor facturado por el contratista (\$)	VALOR DEDUCCIONES	Valor Cancelado (\$)
5000783932 5000784831 5000784675 5000783941 5000784453			MACS 51056 MACS 51057 MACS 51058 MACS 51088 MACS 51168			
5000787073 5000787821 5000787877 5000787862 5000786939 5000787359 5000786145 5000786204 5000786233 5000786422 5000786200 5000786888 5000787868 5000786181 5000786236 5000786157 5000786797 5000786342 5000786910 5000787078 5000787052 5000786944 5000788000 5000787166 5000787276 5000787455 5000788077	240767125	14/07/2025	MACS 51268 MACS 51309 MACS 51381 MACS 51382 MACS 51256 MACS 51257 MACS 51259 MACS 51260 MACS 51261 MACS 51262 MACS 51264 MACS 51265 MACS 51266 MACS 51267 MACS 51303 MACS 51304 MACS 51306 MACS 51307 MACS 51308 MACS 51374 MACS 51375 MACS 51378 MACS 51379 MACS 51380 MACS 51404 MACS 51417 MACS 51439	\$ 44.574.912,00	\$ 2.153.047,00	\$ 42.421.865,00
5000791434 5000791447 5000787142 5000786862 5000790307 5000788214 5000787850 5000787148 5000786996 5000788880 5000788332 5000787298 5000790537 5000788439 5000788474 5000789062 5000789091 5000788328 5000790818 5000791245 5000791350 5000790401 5000790568 5000790573 5000790621 5000790588 5000790519 5000790511 5000790402 5000790688 5000791191 5000791305 5000791819 5000791355 5000791293 5000791384 5000792124 5000789054 5000788497 5000790484 5000790548	290681125	15/08/2025	MACS 51445 MACS 51596 MACS 51258 MACS 51305 MACS 51311 MACS 51368 MACS 51369 MACS 51370 MACS 51371 MACS 51372 MACS 51373 MACS 51377 MACS 51437 MACS 51438 MACS 51440 MACS 51441 MACS 51442 MACS 51443 MACS 51546 MACS 51547 MACS 51548 MACS 51549 MACS 51550 MACS 51551 MACS 51552 MACS 51553 MACS 51554 MACS 51555 MACS 51556 MACS 51573 MACS 51595 MACS 51597 MACS 51598 MACS 51599 MACS 51600 MACS 51601 MACS 51681 MACS 51444 MACS 51423 MACS 51545 MACS 51544	\$ 97.113.351,00	\$ 4.757.598,00	\$ 92.355.753,00
5000769421 5000771880 5000770824 5000769308 5000769656 5000769654 5000769560 5000770612 5000769897 5000769947 5000770749 5000769269 5000770814 5000770087 5000769989 5000771293 5000771250 5000770236 5000770624 5000769927 5000769900 5000769994 5000770405 5000770374 5000770257 5000769933 5000769899 5000770727 5000771251 5000771109 5000771348 5000771132	149002525	15/05/2025	MACS 49886 MACS 50105 MACS 49876 MACS 49877 MACS 49878 MACS 49879 MACS 49880 MACS 49881 MACS 49882 MACS 49883 MACS 49884 MACS 49985 MACS 50088 MACS 50089 MACS 50090 MACS 50091 MACS 50092 MACS 50093 MACS 50094 MACS 50095 MACS 50096 MACS 50097 MACS 51100 MACS 50101 MACS 50102 MACS 50103 MACS 50104 MACS 50163 MACS 50164 MACS 50206 MACS 50207 MACS 50208	\$ 80.966.210,00	\$ 3.767.932,00	\$ 77.198.278,00

PROCESO

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN



TÍTULO

ACTA DE LIQUIDACIÓN

Código: CT-FO-03

VERSIÓN No. 02

Página 4 de 7

FECHA:

20

02

2024



No. Alta SAP (soporte anexo)	Comprobante de pago	Fecha de pago	Concepto	Valor facturado por el contratista (\$)	VALOR DEDUCCIONES	Valor Cancelado (\$)
5000771085 5000771008 5000771535 5000771409 5000771361 5000771375 5000771403 5000771668 5000771484 5000772053 5000772003 5000772433 5000771956 5000772137			MACS 50209 MACS 50210 MACS 50273 MACS 50274 MACS 50275 MACS 50276 MACS 50277 MACS 50278 MACS 50280 MACS 50301 MACS 50302 MACS 50312 MACS 50313 MACS 50314			
5000775345 5000774229 5000774649 5000774681 5000774288 5000775538 5000775543 5000770606 5000771772 5000772774 5000770615 5000771774 5000772264 5000772788 5000772035 5000771775 5000771613 5000772308 5000773958 5000772627 5000771499 5000772644 5000771491 5000772331 5000773660 5000774039 5000773213 5000773407 5000773101 5000773766 5000775346 5000773693 5000773288 5000774664 5000773686 5000773583 5000773086 5000773250 5000773073 5000775118 5000775348 5000773793 5000774071 5000774591 5000774901 5000774657 5000774751 5000774659 5000775350 5000774715 5000775152 5000774660 5000775054 5000774926 5000775114 5000774803 5000774703 5000775106 5000774744 5000774556	158733625	23/05/2025	MACS 50106 MACS 50135 MACS 50270 MACS 50306 MACS 50309 MACS 50450 MACS 50540 MACS 49874 MACS 49875 MACS 49885 MACS 50086 MACS 50087 MACS 50098 MACS 50099 MACS 50271 MACS 50272 MACS 50279 MACS 50281 MACS 50282 MACS 50299 MACS 50300 MACS 50303 MACS 50305 MACS 50311 MACS 50353 MACS 50354 MACS 50355 MACS 50356 MACS 50357 MACS 50358 MACS 50359 MACS 50360 MACS 50361 MACS 50363 MACS 50364 MACS 50365 MACS 50366 MACS 50367 MACS 50368 MACS 50449 MACS 50451 MACS 50457 MACS 50461 MACS 50466 MACS 50467 MACS 50469 MACS 50470 MACS 50471 MACS 50472 MACS 50473 MACS 50476 MACS 50477 MACS 50478 MACS 50479 MACS 50523 MACS 50524 MACS 50481 MACS 50482 MACS 50483 MACS 50484	\$ 123.792.273,00	\$ 5.526.626,00	\$ 118.265.647,00
5000776025 5000772340 5000773167 5000775290 5000775888 5000774565 5000775561 5000775856	183864725	10/06/2025	MACS 50465 MACS 50310 MACS 50362 MACS 50468 MACS 50474 MACS 50475 MACS 50480 MACS 50522	\$ 24.010.749,00	\$ 1.137.059,00	\$ 22.873.690,00
5000777096 5000777135 5000777704 5000777577 5000777317 5000777575 5000777422 5000776892 5000777529 5000777353 5000777607 5000777427 5000777837 5000777323 5000777261 5000777371 5000776891 5000777675 5000777713 5000778819 5000779783 5000777574 5000778844 5000778698	200217925	20/06/2025	MACS 50662 MACS 50731 MACS 50595 MACS 50596 MACS 50619 MACS 50621 MACS 50622 MACS 50623 MACS 50624 MACS 50625 MACS 50626 MACS 50627 MACS 50628 MACS 50629 MACS 50630 MACS 50663 MACS 50664 MACS 50664 MACS 50666 MACS 50667 MACS 50687 MACS 50707 MACS 50728 MACS 50826	\$ 89.854.481,00	\$ 4.175.441,00	\$ 85.679.040,00

PROCESO

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN



TÍTULO

ACTA DE LIQUIDACIÓN

Código: CT-FO-03

VERSIÓN No. 02

Página 5 de 7

FECHA:

20

02

2024



No. Alta SAP (soporte anexo)	Comprobante de pago	Fecha de pago	Concepto	Valor facturado por el contratista (\$)	VALOR DEDUCCIONES	Valor Cancelado (\$)
5000779785 5000778898 5000778703 5000779025 5000778932 5000778823 5000778855 5000778734 5000779434			MACS 50829 MACS 50847 MACS 50848 MACS 50852 MACS 50855 MACS 50856 MACS 50857 MACS 50858 MACS 50874			
5000779331 5000782557 5000782633 5000782590 5000783661 5000780511 5000778291 5000778963 5000778450 5000777969 5000779979 5000780181 5000778611 5000778922 5000780341 5000779192 5000779902 5000780556 5000780075 5000780421 5000780357 5000780430 5000779414 5000780736 5000780799 5000781468 5000780763 5000781022 5000782372 5000782082 5000782081 5000782187 5000782100 5000782260 5000782079 5000782179 5000782266 5000782025 5000782265 5000782270 5000782762 5000782154 5000782107 5000782268 5000782937 5000782419	191798125	13/06/2025	MACS 50860 MACS 50878 MACS 50993 MACS 51028 MACS 51031 MACS 50614 MACS 50616 MACS 50617 MACS 50618 MACS 50620 MACS 50818 MACS 50819 MACS 50821 MACS 50822 MACS 50823 MACS 50824 MACS 50825 MACS 50828 MACS 50859 MACS 50861 MACS 50862 MACS 50863 MACS 50873 MACS 50886 MACS 50887 MACS 50888 MACS 50889 MACS 50890 MACS 50935 MACS 50936 MACS 50937 MACS 50938 MACS 50939 MACS 50940 MACS 50941 MACS 50942 MACS 50994 MACS 50995 MACS 50996 MACS 51014 MACS 51015 MACS 51022 MACS 51023 MACS 51027 MACS 51029 MACS 51030	\$ 137.559.483,00	\$ 6.516.500,00	\$ 131.042.983,00
5000792804 5000792955 5000792372 5000792665 5000792219 5000792266 5000792379 5000792525 5000792751 5000793782 5000792283 5000792119 5000793048 5000792580 5000792663 5000792127 5000792513 5000792521 5000793639 5000793532 5000793745 5000793733 5000793567 5000794419 5000794063 5000794735 5000793667 5000793755 5000794247 5000793720 5000793644	290687425	15/08/2025	MACS 51701 MACS 51594 MACS 51676 MACS 51677 MACS 51678 MACS 51679 MACS 51680 MACS 51682 MACS 51683 MACS 51684 MACS 51685 MACS 51686 MACS 51687 MACS 51688 MACS 51689 MACS 51694 MACS 51702 MACS 51703 MACS 51712 MACS 51713 MACS 51717 MACS 51718 MACS 51719 MACS 51720 MACS 51721 MACS 51722 MACS 51723 MACS 51724 MACS 51725 MACS 51726 MACS 51729	\$ 68.895.620,00	\$ 3.320.078,00	\$ 65.575.542,00
5000797933 5000797950 5000798207 5000798169 5000795895 5000794947 5000796064 5000796499 5000795553 5000795714 5000795135 5000795612 5000795510 5000795674 5000795338 5000795129 5000796451 5000796292 5000796138 5000795578	286890525	13/06/2025	MACS 51742 MACS 51791 MACS 51877 MACS 51878 MACS 51738 MACS 51739 MACS 51740 MACS 51741 MACS 51781 MACS 51782 MACS 51783 MACS 51784 MACS 51785 MACS 51786 MACS 51787 MACS 51788 MACS 51792 MACS 51793 MACS 51793 MACS 51795	\$ 92.757.105,00	\$ 4.520.752,00	\$ 88.236.353,00

PROCESO

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN



TÍTULO

ACTA DE LIQUIDACIÓN

Código: CT-FO-03

VERSIÓN No. 02

Página 6 de 7

FECHA:

20

02

2024



No. Alta SAP (soporte anexo)	Comprobante de pago	Fecha de pago	Concepto	Valor facturado por el contratista (\$)	VALOR DEDUCCIONES	Valor Cancelado (\$)
5000796269 5000795549 5000795584 5000796079 5000795653 5000798146 5000796510 5000795917 5000796511 5000797961 5000797779 5000797136 5000796945 5000786810 5000796971 5000797883 5000796828 5000798070 5000797879 5000797877 5000798122 5000798154			MACS 51796 MACS 51797 MACS 51798 MACS 51799 MACS 51800 MACS 51801 MACS 51817 MACS 51818 MACS 51819 MACS 51847 MACS 51850 MACS 51851 MACS 51852 MACS 51853 MACS 51854 MACS 51855 MACS 51856 MACS 51881 MACS 51883 MACS 51884 MACS 51887 MACS 51888			
5000797683 5000799290 5000797729 5000798582 5000798646 5000798260 5000798686 5000797922 5000798455 5000798199 5000800751 5000799099 5000798284 5000799381 5000799250 5000799390 5000800597 5000799811 5000799677 5000799846 5000799750 5000800323 5000800223 5000799768	269070025	31/07/2025	MACS 51849 MACS 51857 MACS 51858 MACS 51879 MACS 51880 MACS 51882 MACS 51885 MACS 51886 MACS 51912 MACS 51913 MACS 51944 MACS 51948 MACS 51951 MACS 51952 MACS 51954 MACS 51955 MACS 51962 MACS 51963 MACS 51964 MACS 51965 MACS 51966 MACS 51967 MACS 51968 MACS 51970	\$ 63.606.151,00	\$ 3.119.904,00	\$ 60.486.247,00
5000801177 5000800035 5000801186 5000802754 5000799193 5000800051 5000799417 5000800072 5000799882 5000800010 5000800213 5000800159 5000802541 5000802529 5000801403 5000802786 5000800546 5000800752 5000800863 5000801546 5000801925 5000801862 5000801800 5000801892 5000801558 5000801626 5000801923 5000801310 5000801658 5000801710 5000801763 5000801368 5000801408 5000802239 5000801543 5000801675 5000801441 5000801542 5000801294 5000801293 5000801538 5000802189 5000802708 5000802681 5000802699	299818325	25/08/2025	MACS 51876 MACS 51949 MACS 52012 MACS 52082 MACS 51945 MACS 51950 MACS 51953 MACS 51969 MACS 51791 MACS 51972 MACS 51973 MACS 52013 MACS 52014 MACS 52015 MACS 52016 MACS 52017 MACS 52020 MACS 52021 MACS 52022 MACS 52055 MACS 52057 MACS 52058 MACS 52059 MACS 52060 MACS 52061 MACS 52062 MACS 52063 MACS 52064 MACS 52065 MACS 52066 MACS 52067 MACS 52068 MACS 52069 MACS 52070 MACS 52071 MACS 52072 MACS 52073 MACS 52074 MACS 52075 MACS 52076 MACS 52077 MACS 52098 MACS 52101 MACS 52102 MACS 52103	\$ 89.415.028,00	\$ 4.294.142,00	\$ 85.120.886,00



TÍTULO

ACTA DE LIQUIDACIÓN

Código: CT-FO-03

VERSIÓN No. 02

Página 7 de 7

FECHA:

20

02

2024



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

Valor del contrato	\$ 1.050.000.000,00	
Valor pagado al contratista		\$1.000.121.429,00
Valor Deducciones		\$ 49.877.503,00
Acta de Reintegro del 30 de julio de 2025		\$ 1.068,00
Valor por ajuste al peso (si aplica)		\$ -
Sumas Iguales	\$ 1.050.000.000,00	\$ 1.050.000.000,00

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.

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.

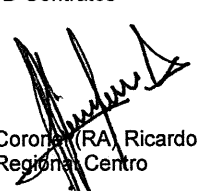
Para constancia se firma en la ciudad de Cota- Cundinamarca, a los diecisiete (17) días del mes de septiembre de 2025

Luz Dary Calderón Sanchez
Representante Legal

Coronel (RA) Ricardo Augusto Salcedo Roza
Director Regional Centro


Elaboró: Magda Leticia Triana Rada
Cargo: PD Contratos


Revisó: Abg. Wilson Gomez Uribe
Cargo: Coordinador de Contratos


Aprobó: Coronel (RA) Ricardo Augusto Salcedo Roza
Director Regional Centro

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:

15-20-00-005 REGIONAL CENTRO- AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Número de Compromiso:

18125

Valor Total:

1.049.988.932,00

Saldo por pagar:

0,00

Tipo Doc. Identidad:

NIT

Número Doc. Identidad:

9005-0562

Tercero:

MACS COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA SAS B.I.C.

Tipo:

CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS

Número:

008-010-2025

Fecha:

06/03/2025 0:00:00

Objeto:

CONTRATO 008-010-2025 SUMINISTRO DE PRODUCTOS LACTEOS CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LAS FUERZAS MILITARES

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			Numero	Fecha de pago	Valor Bruto	Valor Deduci	Valor Neto	Cta Cheque	Numero	Valor	TIPO	Numero		
2025-04-22	38125	61.675.897,00	8.305.131,00	38125		147797525	2025-05-15	61.675.897,00	2.846.893,00	58.829.004,00	41398-038941			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	008-010-2025	13-01-01-DT	CONTRATO No 008-010-2025 SUM DE LACTEOS CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADOS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
2025-04-29	45925	80.968.210,00	11.157.881,00	43925		143002525	2025-05-15	80.968.210,00	3.787.932,00	77.180.278,00	41398-038941			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	008-010-2025	13-01-01-DT	CONTRATO No 008-010-2025 SUM DE LACTEOS CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADOS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
2025-04-30	46625	123.792.273,00	15.107.163,08	44625		158739625	2025-05-23	123.792.273,00	5.526.626,00	118.265.647,00	41398-038941			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	008-010-2025	13-01-01-DT	CONTRATO No 008-010-2025 SUM DE PRODUCTOS LACTEOS CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADOS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
2025-05-20	52825	24.010.748,00	3.124.708,00	48725		183884725	2025-06-10	24.010.748,00	1.137.059,00	22.873.989,00	41398-038941			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	008-010-2025	13-01-01-DT	CONTRATO No 008-010-2025 SUM DE LACTEOS CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADOS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
2025-05-30	59325	137.559.483,00	17.820.321,00	56625		197798125	2025-06-13	137.559.483,00	8.516.500,00	131.042.983,00	41398-038941			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	008-010-2025	13-01-01-DT	CONTRATO No 008-010-2025 SUM DE LACTEOS CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADOS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
2025-05-30	59425	75.777.872,00	11.158.019,00	56725		200210725	2025-06-20	75.777.872,00	3.741.831,00	72.036.041,00	41398-038941			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	008-010-2025	13-01-01-DT	CONTRATO No 008-010-2025 SUM DE LACTEOS CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADOS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
2025-05-28	57825	88.854.481,00	12.331.729,16	55425		200217825	2025-06-20	88.854.481,00	4.175.441,00	84.679.040,00	41398-038941			FACTURA	008-010-2025	13-01-01-DT	CONTRATO No 008-010-2025 SUM DE LACTEOS CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADOS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
2025-05-27	68825	44.574.912,00	6.158.096,00	66025		240767125	2025-07-14	44.574.912,00	2.153.047,00	42.421.865,00	41398-038941			FACTURA	008-010-2025	13-01-01-DT	CONTRATO No 008-010-2025 SUM DE LACTEOS CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADOS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
2025-05-29	87425	63.806.151,00	9.190.798,00	86625		288070025	2025-07-31	63.806.151,00	3.118.994,00	60.687.157,00	41398-038941			FACTURA	008-010-2025	13-01-01-DT	CONTRATO No 008-010-2025 SUM DE LACTEOS CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADOS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
2025-07-28	87325	92.757.105,00	13.158.894,00	86325		288380525	2025-08-13	92.757.105,00	4.520.752,00	88.236.353,00	41398-038941			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	008-010-2025	13-01-01-DT	CONTRATO No 008-010-2025 SUM DE LACTEOS CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADOS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
2025-07-25	89925	87.113.351,00	13.892.804,00	84525		290881125	2025-08-15	87.113.351,00	4.757.598,00	82.355.753,00	41398-038941			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	008-010-2025	13-01-01-DT	CONTRATO No 008-010-2025 SUM DE LACTEOS CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADOS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
2025-07-25	89925	98.895.620,00	9.452.701,00	84425		290887425	2025-08-15	98.895.620,00	3.320.078,00	95.575.542,00	41398-038941			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	008-010-2025	13-01-01-DT	CONTRATO No 008-010-2025 SUM DE LACTEOS CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADOS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
2025-07-31	88625	89.415.028,00	12.142.890,00	88525		298818325	2025-08-25	89.415.028,00	4.294.142,00	85.120.886,00	41398-038941			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	008-010-2025	13-01-01-DT	CONTRATO No 008-010-2025 SUM DE LACTEOS CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADOS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

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 mencionados

PROCESO					
GESTIÓN FINANCIERA					
	TITULO ACTA DE REINTEGRO PRESUPUESTAL VIGENCIA ACTUAL	CODIGO: GF-FO-54			
		VERSION No. 01		Página 1 de 2	
		FECHA:	17	09	2024
					

ACTA DE REINTEGRO PRESUPUESTAL 2025 N°. _____

INTERVIENEN: Coronel (RA) **RICARDO AUGUSTO SALCEDO ROZO.**
 Director Regional Centro
 Agencia Logística de las Fuerzas Militares.

Abogado **WILSON ALEXANDER GOMEZ URIBE.**
 Coordinador Contractual Regional Centro.

TS. **MONICA BIBIANA QUINTERO LEAL.**
 Supervisor Contrato No. 008-010-2025.

TASD. **MYRIAM XIMENA ROMERO VALBUENA.**
 Técnico Contratos Grupo de Contratación Regional Centro.

ASUNTO: REINTEGRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO N°. 18125 de fecha 06/03/2025 POR VALOR DE \$1.068 del contrato N°. 008-010-2025 DEL CONTRATISTA **MACS COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA S.A.S.**

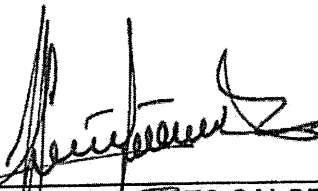
A los (30) días del mes de (julio) de 2025, los intervinientes se reunieron, con el fin de llevar a cabo el objeto de la presente acta, por lo que se indica que se realizará el Reintegro presupuestal del Compromiso N°. 18125 06/03/2025 y al CDP N°. 3325 07/02/2025 que ampara presupuestalmente el Contrato No. **008-010-2025** de fecha 05/03/2025 cuyo objeto es "SUMINISTRO DE LÁCTEOS CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADOS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES." y que su plazo de ejecución es el 31 de julio de 2025, teniendo en cuenta la ejecución del contrato en mención, quedó un saldo para reintegro.

Por lo anterior y previo cruce de cuentas entre el contratista **MACS COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA S.A.S.** Identificado con NIT No. 900,540,562-9 y la Agencia Logística de las Fuerzas Militares con NIT No. 900.070.915-8 por medio del Supervisor, se evidencia que existe un saldo a reintegrar por valor \$1.068, con la siguiente información Presupuestal:

	Valor	Rubro / Uso	Denominación	Dependencia	
Subtotal por Uso	72.407.499,00	A-05-01-01-002-002	LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	SALDO
	17.007.529,00	A-05-01-01-002-002	LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS	
Total por rubro	72.407.499,00	A-05-01-01-002-002	LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	1.068,00
	17.007.529,00	A-05-01-01-002-002	LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS	-

PROCESO		GESTIÓN FINANCIERA			
	TITULO ACTA DE REINTEGRO PRESUPUESTAL VIGENCIA ACTUAL	CODIGO: GF-FO-54			
		VERSION No. 01		Página 1 de 2	
		FECHA:	17	09	2024

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



Coronel (RA) **RICARDO AUGUSTO SALCEDO ROZO.**
Director Regional Centro
Agencia Logística de las Fuerzas Militares.



Abogado **WILSON ALEXANDER GOMEZ URIBE.**
Coordinador Grupo Contratos Regional Centro.



TS. **MONICA BIBIANA QUINTERO LEAL.**
Supervisor Contrato No. 008-010-2025.



TASD. **MYRIAM XIMENA ROMERO VALBUENA.**
Técnico Grupo de Contratos Regional Centro.

Nombre: _____
Quien Recibe -- Área de Presupuesto

Firma: _____

Fecha: _____ Hora: _____