ACTA DE REINTEGRO PRESUPUESTAL 2026 N° 026

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

Ing. Ind. TULIA YANETH MARTÍNEZ ARDILA
P.D. Coordinadora Grupo Gestión Contractual

Ing. Ind. WILSON CAMILO CARRILLO D'ACHIARDI
P.D. - Supervisor del Contrato No. 001-151-2022 – O.S. No. 30

JUAN CARLOS MORALES
P.D. - Ejecutor Contrato No. 001-151-2022 – O.S. No. 30

ASUNTO: REINTEGRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO No. 926 **DE** FECHA 07/01/2026 POR VALOR DE **$ 291.595,00** DEL CONTRATO No. 001-151-2022 O.S. No. 30 DEL CONTRATISTA **C.I. DISTRICANDELARIA S.A.S.**

A los dos (2) días del mes de septiembre del 2026, 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. **926** y al CDP No. **1226** que ampara presupuestalmente el Contrato de Asociación No. **001-151-2022 O.S. No. 30** de fecha **05/01/2026** 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 31 de julio de 2026 y teniendo en cuenta el Informe de Supervisión No. 11 del 20 de abril del 2026 donde el P.D. **Wilson Camilo Carrillo D'achiardi**, Supervisor del Contrato, recomienda:

"(...) se solicita a la Subdirección General de Contratación gestionar reintegro presupuestal por valor de $291.595,00 y proceder con la liquidación de la Orden de suministro 30."

Por lo anterior y previo cruce de cuentas entre el **C.I. DISTRICANDELARIA S.A.S.** NIT No. 890.403.515-0 y la Agencia Logística de las Fuerzas Militares con NIT No. 899.999.162-4 por medio del Supervisor, se evidencia que existe un saldo a reintegrar por valor de **$291.595,00** 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,	**$291.595,00**

Dependencia de Afectación del Gasto:	NMOG- COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS	
	productos de refinación de petróleo y combustible nuclear	
VALOR TOTAL A REINTEGRAR		**$291.595,00**

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. TULIA YANETH MARTÍNEZ ARDILA
Coordinadora Grupo Gestión Contractual

P.D. WILSON CAMILO CARRILLO D'ACHIARDI
Supervisor del Contrato No 001-151-2022 – O.S. No. 30

P.D. JUAN CARLOS MORALES GONZÁLEZ
Grupo Gestión Contractual

Nombre: Gema Hoyos
Quien Recibe – Área de Presupuesto

Firma: G. H. C.

Fecha: 04-09-2026. Hora: 8:37 a.m.

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 11

Ciudad y fecha, Bogotá **20/04/2026**

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. 11 de la Orden de Suministro No. 30 del contrato No. 001-151-2022 correspondiente al periodo del 9 al 20 de Abril 2026, de acuerdo con la siguiente información:

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

CONTRATO No. 001-151-2022 OS 30
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: 31 ENERO 2027 O HASTA AGOTAR RECURSOS LO PRIMERO QUE OCURRA **PLAZO DE EJECUCION DE LA ORDEN DE SUMINISTRO:** 31 JULIO 2026 O HASTA AGOTAR RECURSOS LO PRIMERO QUE OCURRA

MODIFICACIONES: SI X **NO** _____

TIPO MODIFICACION	
PRORROGA 1 (CONTRATO DE ASOCIACION)	31/07/2026

Se solicita a la Subdirección General de Contratación gestionar reintegro presupuestal por valor de $291.595,00 y proceder con la liquidación de la orden de suministro 30.

Cordialmente,

Profesional de Defensa **WILSON CAMILO CARRILLO D'ACHIARDI**
Supervisora del contrato No. 001-151 de 2022 OS # 30

SIIF Nación

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante	MHacgomez	ANGELA CLAUDIA GOMEZ MONTENEGRO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante	15-20-00-000	OFICINA PRINCIPAL - AGENCIA LOGISTICA DE
Fecha y Hora Sistema	2026-09-02-2:40 p m	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	15-20-00-000 OFICINA PRINCIPAL - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	**Número de Compromiso:**	926	**Valor Total:**	1 500 000 000 00	**Saldo por pagar:**	291 595,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	890403515	**Tercero:**		C I DISTRICANDELARIA S A S.	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Número:**	OS 30 C A 001-151-2022	**Fecha:**	07/01/2026 0:00:00

OBJETO

Objeto:	OS 30 C A 001 151 2022 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

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	
2026-02-20	20826	210.017.705,00	##########	21826		64204226	2026-03-09	210.017.705,00	6.938.486,00	203.079.219,00	78861028570	BANCOLOMBIA S.A.			OTROS	001-151-2022 OS 30	13-01-01-DT	CON 001 151-2022 OS 30 C I DISTRICANDELARIA COMP DE GRASAS, LUBRICANTES, ADITIVOS
2026-02-20	20726	400.961.191,00	##########	21626		64216226	2026-03-09	400.961.191,00	11.969.676,00	388.991.515,00	78861028570	BANCOLOMBIA S.A.			OTROS	001-151-2022	13-01-01-DT	CONTRATO 001-151-2022 C I DISTRICANDELARIA COMPRA DE GRASAS, LUBRICANTES, ADICTIVOS
2026-03-16	49926	345.613.667,00	1.319.987,00	50826		82479226	2026-03-20	345.613.667,00	8.805.340,00	336.808.327,00	78861028570	BANCOLOMBIA S.A.			OTROS	001-151-2022 OS No 30	13-01-01-DT	CON 001-151-2022- OS No 30 SIMINISTRO DE GRASAS, LUBRICANTES, ADITIVOS
2026-03-16	49826	57.608.320,00	0,00	49026		82483126	2026-03-20	57.608.320,00	979.518,00	56.628.802,00	78861028570	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y	001-151-2022	13-01-01-DT	CTO 001-151-2022 ORD SERV 4-30 SUMIN COMBUSTIBLES
2026-03-19	54526	213.781.889,00	8.443.002,00	56526		91373226	2026-03-27	213.781.889,00	6.399.922,00	207.381.967,00	78861028570	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y	001-151-2022	13-01-01-DT	CONTRATO 001-151-2022 - OS N°30 SUMINISTRO INTEGRAL DE GRASAS, LUBRICANTES, ADITIVOS,
2026-03-27	62326	8.485.584,00	619.685,00	61526		111978926	2026-04-10	8.485.584,00	289.600,00	8.195.984,00	78861028570	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y	001-151-2022	13-01-01-DT	CTO 001-151-2022 PAGO 06 ORDEN 30 SUMIN COMBUSTIBLES
2026-04-23	80026	196.718.898,00	4.284.795,00	86026		162936526	2026-05-13	196.718.898,00	2.498.110,00	194.220.788,00	78861028570	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y	001 151-2022	13-01-01-DT	CONTRATO 001-151-2022 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE
2026-04-23	79826	66.521.151,00	8.199.547,00	86026		163824626	2026-05-13	66.521.151,00	2.521.551,00	63.999.600,00	78861028570	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y	001-151-2022	13-01-01-DT	CTO 001-151-2022 PAGO 07 ORD 30 SUMIN COMBUSTIBLES

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo lineа 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