COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

Florencia, 13-07-2023

Radicado No. 2023140200033941 ALRAM – CTR-CT-14021

Al: Señores
**PROSUTEC S.A.S.**
N.I.T. 900293507-3
Dirección: Diagonal 31 E # 27 A Sur 49 Interior 5 Oficina18
E-mail: ingrid.zuleta@prosutec.net
Teléfono: 057 1 3764125
Envigado – Antioquia

**ASUNTO:** Citación reunión de Coordinación_ Órdenes de Compra No.112760 y No.112763

De manera respetuosa se envía citación para llevar a cabo reunión de Coordinación de las órdenes de compra indicadas en el asunto cuyo objeto es: "SUMINISTRO DE CONSUMIBLESDE IMPRESIÓN; PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DELAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZONIA" (HP y OKI), **el día 14 de julio del 2023, a las 11:00 horas**, en las instalaciones de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares Regional Amazonia ubicadas en la calle 14 sur No. 11-295 urbanización el Progreso Vía a Bruselas en la ciudad de Florencia - Caquetá, en aras de aclarar estipulaciones, obligaciones y demás condiciones contractuales para dar inicio a la ejecución del contrato indicado.

En el evento que no pueda hacer presencia en las instalaciones de la entidad en la fecha y hora indicada, se podrá hacer uso de medios tecnológicos para efectos de llevar a cabo la misma, por medio del siguiente link: https://spaces.avayacloud.com/spaces/610d6f5697d2f7512c3a0790.

Agradecemos su asistencia, indicando que lo anterior se realiza en el marco normativo general del Manual de Contratación y procedimientos Vigentes de la entidad.

Cordialmente,

**Mayor JAVIER ORLANDO ÁVILA BOHORQUEZ**
Director Regional Amazonia Agencia Logística de las Fuerzas Militares

Anexo: N/A
Copias: N/A

Elaboró: Abg. Paola Andrea Rosas
P.D. Grupo Gestión de la Contratación

Revisó y Aprobó: Abg. Jhon Fredy Galindo Barrera
Coordinador Grupo Gestión de la Contratación



Sede Principal – Calle 95 No. 13 - 08
Edificio Agencia Logística de las Fuerzas Militares
Bogotá, D.C., Colombia
PBX (601) 6510420
Línea Gratuita Nacional 018000126537
www.agencialogistica.gov.co

Certificate No. LAT-0977

**AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES**
**SUBPROCESO COMEDORES DE TROPA**
**REGIONAL AMAZONIA NIT 800117190**

Comedor de Tropa: **BATALLON DE ARTILLERIA NO. 27 GRAL. LUIS ERNESTO ORDONEZ CASTILLO MOVIL 31 SANTANA BALOC27/SANTANA PUTUMAYO**

**COMPROBANTE DE ALTA MP - Alta por traslado**

Lugar y Fecha: **SANTANA PUTUMAYO 28-03-2018**

Alta No. **101**

Proveedor **NO APLICA**

Nit **0**

Factura No. **0**

Observación

Contrato No. **0**

Estado **INSERTADO**

| MERCANCIA GRAVADA ( 0.0 % ) | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Unidad** | **Descripción** | **Cantidad** | **Valor Unitario** | **Valor Total** |
| Unidad | POLLO PIERNA PERNIL X 350 GMS | 1000,00 | 2.839,00 | 2.839.000,00 |
| Kg | PECHUGA | 200,00 | 9.133,00 | 1.826.600,00 |
| | | | **SUBTOTAL** | **4.665.600,00** |

| | | |
|---|---|---|
| | **SUBTOTAL** | **4.665.600,00** |
| | **VALOR TOTAL** | **4.665.600,00** |

**Administrador Comedor**

**Coordinador Regional**

elaboro: EDWIN MENDOZA OSPINA

60

## Paola Rosas Torres

**De:** Paola Rosas Torres <paola.rosas@agencialogistica.gov.co>
**Enviado el:** jueves, 13 de julio de 2023 11:35 a.m.
**Para:** 'contacto@prosutec.net'; 'ingrid.zuleta@prosutec.net'
**CC:** 'Jhon Fredy Galindo Barrera'; 'gladis.uribe@agencialogistica.gov.co'; Zenaida Nuñez Sanjuan (zenaida.nunez@agencialogistica.gov.co); 'Eduardo Gomez'; 'Amparo Rojas García'
**Asunto:** Citación reunión de Coordinación_ Órdenes de Compra No.112760 y No.112763
**Datos adjuntos:** CITACION.pdf

Señores
**PROSUTEC S.A.S.**
N.I.T. 900293507-3
Envigado – Antioquia

Cordial saludo,

De manera respetuosa se envía citación para llevar a cabo reunión de Coordinación de las órdenes de compra indicadas en el asunto cuyo objeto es: "SUMINISTRO DE CONSUMIBLESDE IMPRESIÓN; PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DELAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZONIA" (HP y OKI), **el día 14 de julio del 2023, a las 11:00 horas**, en las instalaciones de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares Regional Amazonia ubicadas en la calle 14 sur No. 11-295 urbanización el Progreso Vía a Bruselas en la ciudad de Florencia - Caquetá, en aras de aclarar estipulaciones, obligaciones y demás condiciones contractuales para dar inicio a la ejecución del contrato indicado.

En el evento que no pueda hacer presencia en las instalaciones de la entidad en la fecha y hora indicada, se podrá hacer uso de medios tecnológicos para efectos de llevar a cabo la misma, por medio del siguiente link: https://spaces.avayacloud.com/spaces/610d6f5697d2f7512c3a0790.

Agradecemos su asistencia, indicando que lo anterior se realiza en el marco normativo general del Manual de Contratación y procedimientos Vigentes de la entidad.

Cordialmente,

**PD. Paola Andrea Rosas Torres**
Gestion de la Contratación
Telefono: (601) 6510420
Calle 14 Sur N° 11 -295, Barrio el Progreso
Florencia, Caquetá
Regional Amazonia
www.agencialogistica.gov.co

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES

2021 TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS
Este documento es propiedad de Agencia Logística de las Fuerzas Militares, puede contener información privilegiada o confidencial. Por tanto, usar esta información y sus anexos para propósitos ajenos a los de Agencia Logística de las Fuerzas Militares, divulgarla a personas a las cuales no se encuentre destinado este correo o reproducirla total o parcialmente, se encuentra prohibido en virtud de la legislación vigente. La Entidad no asumirá responsabilidad sobre información, opiniones o criterios contenidos en este correo que no estén directamente relacionados con Agencia Logística de las Fuerzas Militares. Si usted no es el destinatario autorizado o por error recibe este mensaje, favor borrarlo inmediatamente.

2021 ALL RIGHTS RESERVED
This document is property of Agencia Logística de las Fuerzas Militares, it may contain privileged confidential information. Therefore using this information and its annexes for purposes different from those of Agencia Logística de las Fuerzas Militares, distributing said information to people who are not among those for which this email was intended, or reproducing it partially or totally is prohibited in accordance with the law available. The organization will not assume the responsibility around the information, opinions or criteria contained in this email, if not directly related to Agencia Logística de las Fuerzas Militares. If you are not the authorized recipient, or you receive this message by mistake, please delete it immediately.

16 resmas = 1 árbol
Razón suficiente para pensar si es necesario imprimir este correo.

| PROCESO | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL** | | | | |
| AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES | TITULO<br>**ACTA**<br>**REUNIÓN DE COORDINACIÓN** | Código: **GI-FO-09** | | |
| | | Versión: **No. 01** | Página **1** de **5** | |
| | | Fecha: **01** | **11** | **2021** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **FECHA** | DD<br>14 | MM<br>07 | AAA<br>2023 | **PROCESO Y/O DEPENDENCIA** | DIRECCION REGIONAL AMAZONIA |
| **TEMA** | **Órdenes de Compra No.112760**<br>SUMINISTRO DE CONSUMIBLES DE IMPRESIÓN PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZONIA" | | | | |

| **ASISTENTES** | |
|---|---|
| **NOMBRES Y APELLIDOS** | **CARGO** |
| **JAVIER ORLANDO ÁVILA BOHÓRQUEZ** | Director Regional Amazonia |
| **JHON FREDY GALINDO BARRERA** | P.D Gestión de La Contratación |
| **EDUARDO GOMEZ POLO** | TASD del Grupo Gestión Administrativa<br>(Supervisor **Orden de compra 112760**) |
| **CARRASCO ZAPATA MARIO ALBERTO** | Representante Legal<br>Sigla: PROSUTEC SAS NIT: 900293507-3 |

**CONTENIDO:**

1. Presentación de cada uno de los asistentes.
2. Saludo e instalación de la reunión por parte del Director Regional.
   Desarrollo
3. Lectura de Orden de compra
4. Aclaración de dudas, estipulaciones, obligaciones y demás condiciones
5. Conclusiones y compromisos.
6. Terminación de la reunión.

**DESARROLLO:**

1. **PRESENTACIÓN DE CADA UNO DE LOS ASISTENTES:**

Procede cada uno de los asistentes a presentarse y la calidad en que actúa de acuerdo al acápite de asistentes de la presente acta.

2. **SALUDO DE BIENVENIDA E INSTALACIÓN PARA INICIO DE LA REUNIÓN:**

El ordenador del gasto, MY. JAVIER ORLANDO AVILA BOHORQUEZ Director Regional Amazonia, procede a saludar a todos los asistentes y da por instalada la reunión, se da inicio a la reunión siendo las 11:00 horas del día 14 de Julio del 2023 se da inicio a la reunión vía a través del link https://spaces.avayacloud.com/spaces/610d6f5697d2f7512c3a0790, en la misma los funcionarios y el contratista antes señalados en aras de aclarar estipulaciones, obligaciones y demás condiciones contractuales del contrato de "SUMINISTRO DE CONSUMIBLES DE IMPRESIÓN; PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZONIA.(HP)", previo perfeccionamiento y cumplimiento de los requisitos necesarios para iniciar la ejecución del mismo.

1. ***Objeto del contrato:***

"SUMINISTRO DE CONSUMIBLES DE IMPRESIÓN PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZONIA (HP)"

2. ***Contratista:***

PROSUTEC SAS identificado con NIT: 900293507-3, quien es representada legalmente por el señor CARRASCO ZAPATA MARIO ALBERTO identificado con cedula de ciudadanía No 70.556.042.

***3. Valor de la orden de compra:***

VEINTIÚN MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SESENTA MIL PESOS ($21.698.460,00) M/CTE.

***4. Plazo de ejecución:***

El plazo de ejecución del contrato será ***hasta el 30 de Noviembre de 2023*** el cual se contará a partir del cumplimiento de los requisitos necesarios para la ejecución del contrato, incluida la reunión de coordinación para aclarar estipulaciones, obligaciones, entregas y demás condiciones contractuales, o hasta agotar el presupuesto oficial de mismo, lo que primero suceda en el tiempo

***5. Lugar de Ejecución:***

La ejecución del objeto a contratar se llevará a cabo en el lugar que se indica a continuación:

Dirección: Calle 14 Sur No. 11 – 295 Urbanización el Progreso
Ciudad: Florencia
Departamento: Caquetá
País: Colombia

**NOTA**: La persona encargada de recibir los Consumibles de Impresión será el Supervisor **EDUARDO GOMEZ POLO** en el punto de ejecución, en horario laboral de lunes a viernes de 7:30 am a 4:30 pm, en entregas parcial previa solicitud.

***6. Obligaciones De Las Partes:***

Las contenidas en la Cláusula 11 y Cláusula 12, del Acuerdo Marco de Precios para el suministro de consumibles de impresión CCE282- AMP-2020 De Febrero 2, 2021 hasta Agosto 2, 2023 número de proceso CCENEG-030-1-2020 y demás que se deriven del Acuerdo Marco en mención y de la Ley.

***7. Forma de pago:***

La Agencia Logística de las Fuerzas Militares, Regional Amazonía, cancelará el valor del contrato (menos descuentos de ley), en mensualidades vencidas, o proporcional por fracción, correspondiente a los servicios efectivamente prestados y de acuerdo a los valores ofertados por el contratista, dentro de los ***treinta (30) días*** siguientes a la correspondiente facturación, previo cumplimiento de los trámites administrativos y financieros a que haya lugar y al cumplimiento a lo establecido en la *Cláusula 10 Facturación y pago,* del Acuerdo Marco de Precios para el suministro de consumibles de impresión CCE282- AMP-2020 De Febrero 2, 2021 hasta Agosto 2, 2023 número de proceso CCENEG-030-1-2020, previa presentación de las facturas y demás documentos soportes para el trámite de pago el cual debe ser enviado a la sede administrativa de la Regional Amazonia, así:

**A cargo del contratista:**

a. Factura (o documento equivalente) con el cumplimiento de los requisitos señalados en los Artículos 621 y 774 del Código de Comercio y Artículo 617 del Estatuto Tributario Nacional. De acuerdo a las entregas semanales de las unidades de catering.

**A cargo del contratista:**

a. Factura (o documento equivalente) con el cumplimiento de los requisitos señalados en los Artículos 621 y 774 del Código de Comercio y Artículo 617 del Estatuto Tributario Nacional. De acuerdo a las entregas semanales de las unidades de catering.

b. Certificación de paz y salvo del pago de seguridad social integral y parafiscales. Si es U.T o Consorcio se deben anexar igualmente por cada miembro. Tratándose de ***personas jurídicas***, se deberá acreditar el pago de los aportes de sus empleados, a los sistemas mencionados mediante certificación expedida por el revisor fiscal, cuando este exista de acuerdo con los requerimientos de ley, o en su defecto por el representante legal.

c. Certificación de paz y salvo de obligaciones laborales. Si es U.T o Consorcio se deben anexar igualmente por cada miembro. Tratándose de ***personas jurídicas***, se deberá acreditar el pago de los aportes de sus empleados, a los sistemas mencionados mediante certificación expedida por el revisor fiscal, cuando este exista de acuerdo con los requerimientos de ley, o en su defecto por el representante legal.

d. Planilla de pago seguridad social y parafiscales; por parte del contratista de las obligaciones frente al sistema de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, cuando a ello haya lugar.

   Para el caso de prestación de servicios si es pensionado debe allegar copia simple de la resolución o certificación de reconocimiento de pensión. En caso de asignación de retiro se debe establecer si se encuentra obligado a aportar al Sistema de Seguridad Social Integral.

**A cargo del supervisor del contrato:**

**a.** Formato vigente Trámite pago parcial y/o total o equivalente de acuerdo al trámite de pago.
**b.** Cuadro control de pagos firmado, en el formato vigente.

**c.** Acta de recibo a satisfacción del objeto Contractual debidamente diligenciado y firmado por el supervisor y el contratista.
**d.** Alta de Almacén (cuando aplique).

**e.** Informe de supervisión emitido por parte del correspondiente supervisor y aval de pago, el cual debe ser (1) por mes.

**Nota 1:** Los documentos y requisitos señalados en los anteriores literales deberán acreditarse para la procedencia de cada uno de los pagos a que haya lugar durante el término de ejecución del contrato.
**Nota 2: RETENCIONES Y/O CONTRIBUCIONES**: La Agencia Logística de las Fuerzas Militares Regional Amazonia efectuará sobre cada factura las retenciones que por Ley esté autorizada a realizar, y las deducciones y/o descuentos a que haya lugar.
**Nota 3:** El pago respectivo se hará con SUJECIÓN AL PAC: De conformidad con la Ley 80 de 1993, la Ley Orgánica del Presupuesto y sus normas reglamentarias, las sumas que LA ENTIDAD CONTRATANTE se

obliga a pagar están sujetas a las apropiaciones presupuestales y a la situación de fondos del Programa Anual de Caja (PAC).

**Nota 4:** A cierre de cada mes, los proveedores o contratistas deben realizar cruce de cuentas con el supervisor apoyado con el área de tesorería de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares Regional Amazonia.

**Nota 5**: Toda Factura que se radique en la Entidad, debe incluir la identificación del número de contrato.

**Nota 6:** La AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL Amazonia no se responsabilizará por la demora en el pago al contratista, cuando ello fuere provocado por encontrarse incompleta la documentación que sirva de soporte para el trámite y no se ajuste a los requisitos establecidos en el artículo 617 del Estatuto Tributario modificado por el artículo 40 de la Ley 223 de 1995 y el artículo 64 Ley 788 de 2002.

## 7. ***Supervisión:***

En aplicación del artículo 83 de la ley 1474 de 2011, el control, vigilancia y supervisión, estará a cargo del Ing. Eduardo Gómez Polo, TASD del Grupo Administrativo, y/o quien haga sus veces, y por conducto de éste, se tramitarán todas las cuestiones relativas al desarrollo del contrato y sus funciones serán las previstas en la normatividad legal vigente.

**Limitación del supervisor: Limitación del Supervisor:** El supervisor no está facultado, en ningún momento, para adoptar decisiones que impliquen la modificación de los términos y condiciones previstos en el presente contrato, las cuales únicamente podrán ser adoptadas por las partes contratantes, mediante la suscripción de modificación al contrato principal.

## 8. ***Especificaciones técnicas:***

La Agencia Logística de las Fuerzas Militares Regional Amazonia se acoge en todas las especificaciones técnicas requeridas contenidas en el Acuerdo Marco de Precios para el suministro de consumibles de impresión CCE282- AMP-2020 De Febrero 2, 2021 hasta Agosto 2, 2023 número de proceso CCENEG-030-1-2020, celebrado por la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente.

| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL BIEN - OKI | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | MPS5501b/MPS5502mb and + Series Tóner Cartridge | Óptimas condiciones, nuevo de fábrica, buena calidad y óptima presentación. |
| 2 | 2 | MPS5501b/MPS5502mb and + Series Image Drum (72k) | Óptimas condiciones, nuevo de fábrica, buena calidad y óptima presentación. |

**Nota 1:** Las cantidades de elementos requeridos, son objeto de modificación, se harán en coordinación con el supervisor del contrato y de acuerdo a las necesidades mensuales que presente la Regional Amazonia.

**Nota 2:** Las órdenes de compra equivalentes a los contratos del presente proceso, serán de **SUMINISTRO**, ya que se requerirán entregas parciales

## 9. Acta de liquidación del contrato:

La liquidación de la Orden de Compra se realizará dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la expiración del término previsto para la ejecución de este.

**3. ACLARACIÓN DE DUDAS, ESTIPULACIONES, OBLIGACIONES Y DEMÁS CONDICIONES DE LA ACEPTACIÓN DE OFERTA.**

Que el contratista, una vez leído lo anterior y demás condiciones contractuales, manifiesta que tiene claro todas las estipulaciones de la aceptación de oferta.

**4. CONCLUSIONES Y COMPROMISOS:**

- Dar inicio a la ejecución del contrato a partir de la fecha.
- Atenderá los requerimientos realizados por el supervisor del contrato en los términos del contrato.
- Dara estricto cumplimiento al contrato acorde a cada una de las clausulas por las partes.

**5. TERMINACIÓN DE LA REUNIÓN.**

No siendo otro el objeto de la presente se da por terminada la reunión siendo las 15:30 horas y se procede a firmar por los que en ella intervinieron.

**CONCLUSIONES Y COMPROMISOS:**

**FIRMA ASISTENTES**

| | |
|---|---|
| Firma | Firma |
| **Nombre:**<br>**MY. JAVIER ORLANDO AVILA BOHORQUEZ**<br>Director Regional Amazonia | **Nombre:**<br>**CARRASCO ZAPATA MARIO ALBERTO**<br>Representante Legal<br>Sigla: PROSUTEC SAS NIT: 900293507-3 |
| Firma | Firma |
| **Nombre:**<br>Abg. JHON FREDY GALINDO BARRERA<br>Coordinador Grupo Gestión de la Contratación | **Nombre:**<br>**EDUARDO GOMEZ POLO**<br>Supervisor **Orden de compra 112760** |