ACTA DE REINTEGRO PRESUPUESTAL 2023 N°. 024

INTERVIENEN:

Coronel (RA) RICARDO AUGUSTO SALCEDO ROZO
Secretario General Agencia Logística de las Fuerzas Militares Encargado - Ordenador del Gasto CONTRATO DE SUMINISTRO No. 001-098-2022

Abg. LUZ ADRIANA RICAURTE DIAZ
Subdirectora General de Contratación

Abg. ROSA YANETH FUENTES MORERA
Coordinadora Grupo Gestión Contractual
Subdirección General de Contratación

Ing. Alim. JENNY CAROLINA FONSECA FAJARDO
P.D. Dirección de Producción
Supervisora del Contrato No. 001-098-2022

Ing. Ind. ORLANDO MESA CARDOZO
P.D. Grupo Gestión Contractual
Subdirección General de Contratación
Gestor Contractual

ASUNTO: REINTEGRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO **RP No. 823 de fecha 2023-01-02**, POR VALOR DE **CUARENTA Y NUEVE MIL CIENTO DIECINUEVE PESOS CON 84/100 ($49,119.84) M/CTE.,** del Contrato de Suministro N°. 001-098-2022, suscrito con PROVISPOL S.A.

A los treinta y un (31) días del mes de mayo de 2023, 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 RP No. 823 de fecha 2023-01-02 y al CDP No. 823 de fecha 2023-01-02, que amparan presupuestalmente el Contrato de Suministro No. 001-098-2022, suscrito con la firma PROVISPOL S.A., cuyo objeto es *"Suministro de productos para empaque y rotulado en la panadería de la Dirección de Producción de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares"*, y que su plazo de ejecución fue hasta el 31 de marzo de 2023, teniendo en cuenta lo manifestado en el numeral 9. RECOMENDACIONES del Informe de Supervisión No. 11 de fecha 13 de abril de 2023, en el cual la Ing. Alim. JENNY CAROLINA FONSECA FAJARDO Supervisora del contrato, indica:

"...De acuerdo, a la solicitud de pedido de la Planta Panadería, el día 29/03/2023 el Contratista realiza entrega de pedido dando cumplimiento a cabalidad con todas sus obligaciones de conformidad con lo requerido por la Entidad. Por lo tanto, se procede con el trámite de pago No. 7

correspondiente a la entrega de productos de empaque y rotulado en el mes de marzo en la vigencia 2023, por un valor de $9.858.919.86. Se solicita reintegro por $49.119,84 al presente contrato".

De igual manera mediante correo electrónico enviado el 19 de mayo de 2023, la Supervisora del Contrato de Suministro No. 001-098-2022, Ing. Alim. JENNY CAROLINA FONSECA FAJARDO, solicita:

"De manera atenta, acudo a tu valiosa colaboración, para solicitar el Acta de Reintegro por un valor de $49.119,84 al Contrato 001-098-2022 que venía en ejecución por vigencias futuras, con plazo de finalización 31/03/2023, el cual presentaba como objeto: SUMINISTRO DE PRODUCTOS PARA EMPAQUE Y ROTULADO EN LA PANADERÍA DE LA DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN DE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES; para así mismo, proceder a la liquidación del mismo".

Por lo anterior y previo cruce de cuentas entre el Contratista PROVISPOL S.A., identificado con NIT 800.122.415-9 y la AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES con NIT No. 899.999.162-4 por medio de la Supervisora del Contrato Ing. Alim. JENNY CAROLINA FONSECA FAJARDO, manifiesta que, una vez suscrita el Acta de Entrega y Recibo a Satisfacción No. 7 del 29 de marzo de 2023, se evidencia que al contrato No. 001-098-2022 le queda un saldo por ejecutar, solicitando el reintegro de **CUARENTA Y NUEVE MIL CIENTO DIECINUEVE PESOS CON 84/100 ($49,119.84) M/CTE..**, según el siguiente balance financiero:

VALOR INICIAL DEL CONTRATO No. 001-098-2022	**$75,000,000.00**	
VALOR ADICIÓN No. 01	**$20,000,000.00**	
VALOR EJECUTADO Y PAGADO A 31/03/2023		**$94,949,555.19**
VALOR REINTEGRADO VIGENCIA 2022 (Acta de Reintegro Presupuestal No. 147 del 26/12/2022)		**$1,324.97**
SALDO NO EJECUTADO VIGENCIA 2023		**$49,119.84**
SUMAS IGUALES	**$95,000,000.00**	**$95,000,000.00**

En consecuencia, se confirma que existe un saldo a reintegrar por valor de **CUARENTA Y NUEVE MIL CIENTO DIECINUEVE PESOS CON 84/100 ($49,119.84) M/CTE.**, con la siguiente información Presupuestal:

Dependencia de Afectación del Gasto:	DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN	
Rubro Presupuestal:	Descripción del Rubro presupuestal	Valor a Reintegrar por Rubro
A-05-01-01-003-006	PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	$49,119.84
VALOR TOTAL A REINTEGRAR		$49,119.84

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
Secretario General Agencia Logística de las Fuerzas Militares Encargado
Ordenador del Gasto

Abg. LUZ ADRIANA RICÁURTE DIAZ
Subdirector General de Contratación

Abg. ROSA YANETH FUENTES MORERA
Coordinadora Grupo Gestión Contractual
Subdirección General de Contratación

Ing. Alm. JENNY CAROLINA FONSECA FAJARDO
P.D. Dirección de Producción
Supervisora del Contrato No. 001-098-2022

Ing. Ind. ORLANDO MESA CARDOZO
P.D. Grupo Gestión Contractual
Subdirección General de Contratación

Nombre: Lorena Nuñez R.

Quien Recibe – Área de Presupuesto

Firma: Lorena

Fecha: 06/06/2023 Hora: 8:29 am