AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO **ACTA DE REINTEGRO PRESUPUESTAL VIGENCIA ACTUAL**	Código: **GF-FO-54**			
		Versión: **00**	Página **1** de **2**		
		Fecha:	**19**	**10**	**2021**

ACTA DE REINTEGRO PRESUPUESTAL 2023 N° 065

CDP 30523
OK
Reintegro RP
Reintegro CDP

INTERVIENEN: Coronel CARLOS AUGUSTO MORALES HERNANDEZ.
Director General de la ALFM.

Abg. LUZ ADRIANA RICAURTE DÍAZ
Subdirección General de Contratación

Abg. ROSA YANETH FUENTES MORERA
Coordinación Grupo Gestión Contractual.

P.D. ROINNSSON YAYA MONTOYA
Supervisor del Orden de Servicio No. 051 del 25/05/2023, derivada del Contrato de Asociación No. 001-190-2020.

P.D. Abg. SANDRA CAROLINA LEON MOLINA
Grupo Gestión Contractual.

ASUNTO: REINTEGRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO N° 117623 del 26/05/2023 por valor de $29.581.567,17, de la Orden de Servicio N° 051 del 25/05/2023, derivada del Contrato de Asociación N° 001-190-2020, suscrito con el contratista: UNIÓN TEMPORAL GLOBAL ALLIANZ GROUP.

A los dos (17) días del mes de Octubre 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 No. RP No. 117623 del 26/05/2023 y al CDP No. 30523 del 24-05-2023,que ampara presupuestalmente la Orden de Servicio No. 51 suscrita el 25/05/2023, derivada del Contrato de Asociación N° 001-190-2020, cuyo objeto es la: "ASOCIACIÓN SUJETA A CONDICIÓN PARA CONTRATAR LA OPERACIÓN LOGÍSTICA INTGERAL DE ERRADICACIÓN MANUAL DE CULTIVOS ILÍCITOS, MEDIANTE GRUPOS MÓVILES DE ERRADICACIÓN", cuyo plazo de ejecución es hasta el 15/08/2023 teniendo en cuenta que mediante informe de supervisión No. 3 del 9/08/2023, suscrito por el Supervisor del contrato, manifiesta que: *"(…)Una vez realizado el pago, se recomienda realizar el reintegro al RP No.117623 del 26/05/2023 y al CDP No. 30523 del 24-may-2023 Por un valor de 29.581.567,17, (…)".*

Por lo anterior y previo cruce de cuentas entre el contratista UNIÓN TEMPORAL GLOBAL ALLIANZ GROUP, identificado con NIT No. 901.423.652-6 y la Agencia Logística de las Fuerzas Militares con NIT No. 899.999.162-4, por medio del Supervisor P.D. Roinnsson Yaya Montoya, se evidencia que existe un saldo a reintegrar por valor de *29.581.567,17*, con la siguiente información Presupuestal:

Dependencia de Afectación del Gasto:	NMOC DIRECCIÓN OTROS ABASTECIMIENTOS Y...	
Rubro Presupuestal:	**Descripción del Rubro presupuestal**	**Valor a Reintegrar por Rubro**
A-05-01-02-008-005	SERVICIOS DE SOPORTE	29.581.567,17
VALOR TOTAL A REINTEGRAR		29.581.567,17

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

Coronel CARLOS AUGUSTO MORALES HERNANDEZ
Director General de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares

Abg. LUZ ADRIANA RICAURTE DIAZ
Subdirección General de Contratación
de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares

Abg. ROSA YANETH FUENTES MORERA
Coordinación Grupo Gestión Contractual

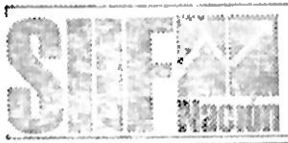
P.D. ROINNSSON YAYA MONTOYA
Supervisor del Orden de Servicio No. 051 del 25/05/2023
Derivada del Contrato de Asociación No. 001-190-2020

P.D. Abg. SANDRA CAROLINA LEON MOLINA
Grupo Gestión Contractual

Nombre: _____
Quien Recibe – Área de Presupuesto

Firma: _____

Fecha: _____ Hora: _____



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHacgomez — ANGELA CLAUDIA GOMEZ MONTENEGRO
Unidad Ejecutora / Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-20-00-000 — OFICINA PRINCIPAL - AGENCIA LOGISTICA DE
Fecha y Hora Sistema: 2023-10-20-8 30 a m

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	15-20-00-000 OFICINA PRINCIPAL - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	Número de Compromiso:	117023	Valor Total:	15 081 444 350,00	Saldo por pagar:	20.581.507,17
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	901423852	Tercero:		UNION TEMPORAL - UT GLOBAL ALIANZ GROUP	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	Número:	001-190-2020 OS 51	Fecha:	29/05/2023 0:00:00

OBJETO

Objeto:	CTO 001-190-2020 OS 51 ASOCIACIÓN SUJETA A CONDICIÓN PARA CONTRATAR LA OPERACIÓN LOGISTICA INTEGRAL DE ERRADICACION MANUAL DE CULTIVOS ILICITOS, MEDIANTE GRUPOS MOVILES DE ERRADICACION ORDEN 61

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		CONCEPTO AMORTIZACIÓN	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTACHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODCO	
2023-06-14	168123	3.717.800.559,26	304.152.264,02	150723		182354923	2023-06-16	3.717.800.559,26	213.119.762,00	3.504.680.797,26	62700000632	BANCOLOMBIA S.A.			OTROS	C.A 001-190-2020	13-01-01-01	TRAMITE DE PAGO OPERACION LOGISTICA DE ERRADICADORES MANUAL CULTIVOS LICITOS
2023-07-07	212023	5.681.835.900,28	24.904.369,78	201823		210699823	2023-07-11	5.681.865.000,28	283.391.150,00	5.398.413.850,28	62700000632	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE	001-190-2020	13-01-01-01	FACTURAS NO 252-257, ERRADICACION MANUAL DE CULTIVOS ILICITOS MEDIANTE
2023-08-15	275223	126.432.223,29	28.186.687,50	262423		270999423	2023-08-18	126.432.223,29	7.277.622,00	119.154.451,29	62700000632	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE	001-190-2020 OS 51	13-01-01-01	FRA 256-NL 108 OPERACION LOGISTICA ERRADICADORES CONTRATO INTER 02-5-
2023-08-15	275323	5.525.825.000,00	0,00	262523		270093523	2023-08-18	5.525.825.900,00	274.412.470,90	5.251.412.530,00	62700000632	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE	001-190-2020 OS 51	13-01-01-UT	FRA 259 OPERACION LOGISTICA ERRADICADORES CONTRATO INTER 02-5-

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