ACTA DE REINTEGRO PRESUPUESTAL 2023 N° 064

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.

T.A.S.D JORGE HUMBERTO CORTES RODRIGUEZ
Supervisor del Orden de Servicio No. 052 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° 118123 del 26/05/2023 por valor de $32.814.009,02, de la Orden de Servicio N° 052 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. 118123 del 26/05/2023 y al CDP No. 30623 del 24-05-2023,que ampara presupuestalmente la Orden de Servicio No. 52 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 15/08/2023, suscrito por el Supervisor del contrato, manifiesta que: *"(...)Adicional a lo anterior se solicita realizar el reintegro al RP No 118123 del 26-05-2023 y al CDP No 30623 del 24-05-2023, por valor de $ 32.814.009,02 (...)".*

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 T.A.S.D Jorge Humberto Cortes Rodriguez 32.814.009.02, se evidencia que existe un saldo a reintegrar por valor de, 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	32.814.009,02
VALOR TOTAL A REINTEGRAR		32.814.009,02

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 DÍAZ
Subdirección General de Contratación
de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares

Abg. ROSA YANETH FUENTES MORERA
Coordinación Grupo Gestión Contractual

T.A.S.D JORGE HUMBERTO CORTES RODRIGUEZ
Supervisor del Orden de Servicio No. 052 del 25/05/2023
Derivada del Contrato de Asociación No. 001-190-2020

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

Nombre: Lorena Nuñez
Quien Recibe – Área de Presupuesto

OP 30623

Firma:

Fecha: 02/11/23 Hora: 11:40 am

SIIF Nación

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante	MHacgomez	ANGELA CLAUDIA GOMEZ MONTENEGRO	
Unidad o 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:	118123	Valor Total:	12.065.155.480,00	Saldo por pagar:	32.814.009,02
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	901423982	Tercero:		UNION TEMPORAL UT GLOBAL ALLIANZ GROUP	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	Número:	001-190-2020 OS 52	Fecha:	28/09/2023 0 00 00

OBJETO

Objeto:	CTO 001-190-2020 OS 52 ASOCIACION SUJETA A CONDICIÓN PARA CONTRATAR LA OPERACIÓN LOGISTICA INTEGRAL DE ERRADICACION MANUAL DE CULTIVOS ILICITOS. MEDIANTE GRUPOS MOVILES DE ERRADICACION ORDEN 52

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 DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTACHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2023-06-14	188223	2.974.156.025,19	243.308.332,76	160923		182437923	2023-06-16	2.974.156.025,19	170.491.228,00	2.803.664.797,19	62700000632	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE	001-190-2020 OS52	13-01-01-DT	001-190-2020 OS52 FE251 ERRADICACION MANUAL DE CULTIVOS ILICITOS
2023-07-05	210123	4.545.344.000,24	19.823.485,84	199423		208957123	2023-07-07	4.545.344.000,24	226.707.854,00	4.318.636.046,24	62700000632	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE	001-190-2020 TR2	13-01-01-DT	001-190-2020 TR2 OS52 FE259-256 ASOCIACION SUJETA A CONDICION PARA
2023-08-15	275423	4.512.841.445,55	14.734.012,32	262623		270998323	2023-08-18	4.512.841.445,55	224.837.009,00	4.288.004.436,55	62700000632	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE	001-190-2020 (os 52)	13-01-01-DT	ASOCIACION SUJETA A CONDICION PARA CONTRATAR LA OPERACION LOGISTICA

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