ACTA DE REINTEGRO PRESUPUESTAL 2024 N°186

INTERVIENEN:

C.N (R) ATALIBAR HERNANDEZ MURILLO
Ordenador del Gasto

PD. IRINA BOLEMO GARRIDO
Coordinadora de Contratos

ASD AMARLYS DEL RIO CASTILLO
Supervisor

PD. LILIANA VILORIA RAMÍREZ
Funcionario de Contratación

ASUNTO: REINTEGRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO N°. **10524** DE FECHA 2024-02-27, POR VALOR DE **$400** DE LA ACEPTACIÓN DE OFERTA N°.**005-015-2024** SUSCRITA CON LA SOCIEDAD CONSTRUCCIONES SERVICIOS Y SUMINISTROS COSERVIS S.A.S.

A los 26 días del mes de junio de 2024, 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 N° 10524 de fecha 2024-02-27, y al CDP N° 4424 de 2024-01-18, que ampara presupuestalmente la aceptación de oferta No. 005-015-2024 de fecha 26-02-2024, cuyo objeto es: "SUMINISTRO DE HIELO PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS UNIDADES MILITARES Y/O OTRAS ENTIDADES ADSCRITAS Y/O VINCULADAS AL MINISTERIO DE DEFENSA ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES REGIONAL CARIBE", con plazo de ejecución 30 de junio del 2024, lo anterior, teniendo en cuenta que se ejecutó y recibió a satisfacción quedando un valor restante de **$400**

En consecuencia y previo cruce de cuentas entre la sociedad CONSTRUCCIONES SERVICIOS Y SUMINISTROS COSERVIS S.A.S, identificado con NIT No. 901.330.164-3y la Agencia Logística de las Fuerzas Militares con NIT No. 806.005.775-6 por medio del Supervisor, se evidencia que existe un saldo a reintegrar por valor $400 con la siguiente información Presupuestal.

DEPENDENCIA DE AFECTACION	RUBRO PRESUPUESTAL	DESCRIPCION DEL RUBRO	VALOR
VIVCAD VIVERES CADS	A-05-01-01-002-004	BEBIDAS	$27.750.000,00
		VALOR TOTAL A REINTEGRAR:	$400,00

Así las cosas, se ejecutó y recibió a satisfacción quedando un valor restante por la suma de **$400** correspondiente al presupuesto de la vigencia 2024.

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

CN (R) ATALIBAR HERNANDEZ MURILLO
Ordenador del Gasto

PD. IRINA BOLEMO GARRIDO
Coordinadora de Contratos

AmarlysD.

ASD AMARLYS DEL RIO CASTILLO
Firma del Supervisor

PD. LILIANA VILORIA RAMÍREZ
Abogado Oficina de Contratos

Nombre: Julieth Castro R.
Quien Recibe – Área de Presupuesto

Firma: JCR

Fecha: 26-06-2024 Hora: 9:00 a.m.

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante:	MHjpcastil	JULIETH PAOLA CASTILLO RODRIGUEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-20-00-004	REGIONAL CARIBE - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Fecha y Hora Sistema.	2024-06-26-8:46 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 4424 de fecha 2024-01-18. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	10524	Fecha Registro:	2024-02-27	Unidad / Subunidad Ejecutora:		15-20-00-004 REGIONAL CARIBE - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Obligacion			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	27.750.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	27.750.000,00	Saldo x Obligar:	400,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	901330164	Razón Social:	CONSTRUCCIONES SERVICIOS Y SUMINISTROS "COSERVIS S.A.S."	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	78400003989	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	93126622	Nombre:	ATALIBAR HERNANDEZ MURILLO	Cargo:	DIRECTOR REGIONAL ATLANTICO ALFM

CAJA MENOR				VIÁTICOS				DOCUMENTO SOPORTE					
Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:		Número:	005-015-2024	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Fecha:	2024-02-27

ITEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
VIVCAD VIVERES CADS	A-05-01-01-002-004 BEBIDAS	Propios	20	CSF		27.750.000,00	0,00		
					Total:	27.750.000,00	0,00	27.750.000,00	400,00

Objeto:	"SUMINISTRO DE HIELO PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS UNIDADES MILITARES Y/O OTRAS ENTIDADES ADSCRITAS Y/O VINCULADAS AL MINISTERIO DE DEFENSA ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES REGIONAL CARIBE".

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
004	REGIONAL ATLANTICO - ALFM	7-4	GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2024-06-30	27.750.000,00	400,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

