PROCESO					
	GESTIÓN FINANCIERA				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas	TITULO **ACTA DE REINTEGRO PRESUPUESTAL VIGENCIA ACTUAL**	CODIGO: **GF-FO-54**			
		VERSION No. **01**	Página **1** de **2**		
		FECHA:	**17**	**09**	**2024**

ACTA DE REINTEGRO PRESUPUESTAL 2024 N° 139

INTERVIENEN: MARTHA EUGENIA CORTES BAQUERO
Jefe de la Oficina Asesora Jurídica, encargada de las Funciones del Despacho de la Dirección General de la AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
(Ordenadora del gasto)

Abog. ADRIANA RICAURTE DIAZ
Subdirectora General de Contratación

ANGELA BIBIANA PEÑA RINCON
P.D. - Supervisora del Contrato No. 001-151-2022 – O.S. No. 23

JUAN CARLOS MORALES GONZÁLEZ
P.D. - Ejecutor Contrato No. 001-151-2022 – O.S. No. 23

ASUNTO: REINTEGRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO No. **209724** DE FECHA 10 DE OCTUBRE DE 2024 POR VALOR DE **$21.312,00** DEL CONTRATO No. 001-151-2022 O.S. No. 23 DEL CONTRATISTA **C.I. DISTRICANDELARIA S.A.S.**

A los treinta y un (31) días del mes de diciembre del 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 No. **209724** y al CDP No. **50424** que ampara presupuestalmente el Contrato de Asociación No. **001-151-2022 O.S. No. 23** de fecha 10 de octubre de 2024 cuyo objeto es "**ASOCIACIÓN SUJETA A CONDICIÓN PARA EL SUMINISTRO INTEGRAL DE GRASAS, LUBRICANTES, ADITIVOS, REFRIGERANTES, AGUA DE BATERÍA, LIQUIDOS DE FRENOS Y ANTICORROSIVOS A NIVEL NACIONAL Y/O INTERNACIONAL DONDE LOS CLIENTES DE LA ENTIDAD LO REQUIERAN, EN LAS DIFERENTES MODALIDADES DE ENTREGA. LOTE 1.**", que su plazo de ejecución es el 31 de diciembre del 2024 y teniendo en cuenta el Informe de Supervisión No. 5 del 12 de diciembre del 2024 donde la P.D. Angela Bibiana Peña Rincon, Supervisora del Contrato, recomienda:

"***(...) se solicita gestionar el reintegro por valor de $21.312,00.***"

Por lo anterior y previo cruce de cuentas entre el **C.I. DISTRICANDELARIA S.A.S.** NIT No. 890.403.515 y la Agencia Logística de las Fuerzas Militares con NIT No. 899.999.162-4 por medio de la Supervisora, se evidencia que existe un saldo a reintegrar por valor de **$21.312,00** con la siguiente Información Presupuestal:

Dependencia de Afectación del Gasto:	NMOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS	
Rubro Presupuestal:	**Descripción del Rubro presupuestal**	**Valor a Reintegrar por Rubro**
A-05-01-01-003-003	Productos de horno de coque, productos de refinación de petróleo y combustible nuclear	$21.312,00
VALOR TOTAL A REINTEGRAR		**$21.312,00**

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

Abg. **MARTHA EUGENIA CORTES BAQUERO**
Jefe de la Oficina Asesora Jurídica, encargada de las Funciones del Despacho de la Dirección General de la AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Ordenadora del Gasto

Abg. **LUZ ADRIANA RICAURTE DIAZ**
Subdirectora General de Contratación

P.D. **ANGELA BIBIANA PEÑA RINCON**
Supervisora del Contrato No 001-151-2022 – O.S. No. 23

P.D. **JUAN CARLOS MORALES GONZÁLEZ**
Grupo Gestión Contractual

Nombre: Merry Barte.
Quien Recibe – Área de Presupuesto

Firma:

Fecha: 31.12.2024 Hora: 3:30 pm

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 5

Ciudad y fecha **12/12/2024**

AL: Señora Abogada
Nombre **MARTHA EUGENIA CORTES BAQUERO**
Jefe Oficina Jurídica, encargada de las funciones de la Dirección General de la Agencia Logística de Las Fuerzas Militares, Ordenador del Gasto

Con toda atención me permito enviar a la señora Abogada, Jefe Oficina Jurídica, encargada de las funciones de la Dirección General de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, Ordenador del Gasto, el informe de supervisión No. 5 del contrato No. 001-151-2022 correspondiente al periodo del 6 al 12 de Diciembre de 2024, de acuerdo con la siguiente información:

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

CONTRATO No. 001-151-2022 OS No. 23	
CONTRATISTA: C.I. DISTRICANDELARIA S.A.S	
OBJETO:	ASOCIACIÓN SUJETA A CONDICIÓN PARA EL SUMINISTRO INTEGRAL DE GRASAS, LUBRICANTES, ADITIVOS, REFRIGERANTES, AGUA DE BATERÍA, LÍQUIDOS DE FRENOS Y ANTICORROSIVOS A NIVEL NACIONAL Y/O INTERNACIONAL DONDE LOS CLIENTES DE LA ENTIDAD LO REQUIERAN, EN LAS DIFERENTES MODALIDADES DE ENTREGA – LOTE 1
VALOR DEL CONTRATO: 1.000.000.000,00	
PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: 14 de septiembre de 2025 **PLAZO DE EJECUCION ORDEN DE SUMINISTRO 23:** 31 de diciembre de 2024	
MODIFICACIONES: SI _____ NO __X__	

TIPO MODIFICACION	

De acuerdo con la certificación emitida por el asociado se encuentra al día en obligaciones laborales, seguridad social integral y el pago de aportes de parafiscales.

8. INFORMACIÓN AIU (Cuando aplique)

N/A

9. DOCUMENTOS ANEXOS AL INFORME

N/A

10. RECOMENDACIONES

Se efectúa trámite de pago No. 4 de la orden de suministro No. 23 del contrato No. 001-151-2022, considerando que el contratista cumplió con las especificaciones de la documentación exigidas para el pago, por lo tanto, se recomienda realizar el pago por un valor total de **$680.445.168,00;** así mismo se solicita gestionar el reintegro por valor de $21.312,00.

Cordialmente,

Profesional de Defensa **ANGELA BIBIANA PEÑA RINCÓN**
Supervisora del contrato No. 001-151 de 2022

Numero Documento	Estado	Dependencia	**Saldo por Utilizar**	Identificacion	Nombre Razon Social	Numero Documento Soporte
209724	Con Obligacion	NMOG	21.312,00	890403515	DISTRICANDELARIA	001-151-2022 OS 23