AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO	CODIGO: **GF-FO-54**			
	ACTA DE REINTEGRO PRESUPUESTAL VIGENCIA ACTUAL	VERSION No. **01**	Página **1** de **2**		
		FECHA:	**17**	**09**	**2024**

ACTA DE REINTEGRO PRESUPUESTAL 2024 N° 121

INTERVIENEN: Contadora Pública. SANDRA PATRICIA BOLAÑOS RODRIGUEZ
Secretaria General Encargada
Ordenadora del Gasto

Abg. LUZ ADRIANA RICAURTE DIAZ
Subdirectora General de Contratación

P.D. CESAR RAMSES ROJAS LOPEZ
Supervisor del Contrato N° 001-075-2024

PD JUAN CARLOS MORALES GONZÁLEZ
Grupo Gestión Contractual

ASUNTO: REINTEGRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO N° **100924** DE FECHA 14 DE MAYO DE 2024 POR VALOR DE **$27.981,69** DEL CONTRATO **N° 001-075-2024** DEL CONTRATISTA **PROVISPOL S.A.**

A los treinta (30) días del mes de diciembre 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° **100924** y al CDP No. **19024** de fecha 5 de marzo de 2024 que ampara presupuestalmente el contrato de **Suministro** N° **001-075-2024** de fecha 14 de mayo de 2024 cuyo objeto es ***"SUMINISTRO DE MATERIAL METALIZADO E INSUMOS PARA EMPAQUE Y ROTULADO DE CAFÉ TOSTADO Y MOLIDO DE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES"***, que su plazo de ejecución es 2 de diciembre de 2024 y teniendo en cuenta el Informe de Supervisión N° 3 del 23 de diciembre de 2024 donde el P.D. CESAR RAMSES ROJAS LOPEZ, Supervisor del Contrato, recomienda:

(...)"El contratista ha cumplido con las obligaciones del contrato y se ha realizado las entregas de los pedidos en los tiempos solicitados.

Se solicita aplicar el pago correspondiente a la facturación del mes, por la entrega realizada en el mes de diciembre de 2024 por valor de $90.877.212,00

Así mismo y teniendo en cuenta que el contrato ya se ejecutó al 99.98% y que tiene un sobrante de $27.981,69 se solicita realizar el acta de reintegro respectiva y se procede a realizar la respectiva acta de liquidación del contrato 001-075-2024."(...)

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 N° 899.999.162-4, por medio del Supervisor, se evidencia que existe un saldo a reintegrar por valor de ***$27.981,69*** con la siguiente Información Presupuestal:

Dependencia de Afectación del Gasto:	NMOA DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN	
Rubro Presupuestal:	**Descripción del Rubro presupuestal**	**Valor a Reintegrar por Rubro**

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

Dependencia de Afectación del Gasto:	NMOA DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN	
A-05-01-01-003-006	PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	*$27.981,69*
VALOR TOTAL A REINTEGRAR		*$27.981,69*

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

Cont. Pub. SANDRA PATRICIA BOLAÑOS RODRIGUEZ
Secretaria General Encargada
Ordenadora del Gasto

ABG. LUZ ADRIANA RICAURTE DIAZ
Subdirectora General de Contratación

PD. CESAR RAMSES ROJAS LOPEZ
Supervisor del Contrato N° 001-075-2024

PD. JUAN CARLOS MORALES GONZÁLEZ
Grupo Gestión Contractual

Nombre: Franq Avila Rodriguez.
Quien Recibe – Área de Presupuesto

Firma:

Fecha: 31-DIC-2024 Hora: 8:00 am

RP 4009.
OK
Realizado
31-12-24

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 11

Cota (Cundinamarca), 6 de Diciembre de 2024

AL : Señora
SANDRA PATRICIA BOLAÑOS RODRÍGUEZ
Secretaria General (E) de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares

Con toda atención me permito enviar a la señora Secretaria General (E), el informe de supervisión No. 11 del contrato de suministros No. 001-075-2024, correspondiente al lapso del 1 al 06 de diciembre de 2024, de acuerdo con la siguiente información:

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

CONTRATO DE SUMINISTROS N° 001-075-2024

CONTRATISTA: PROVISPOL S.A.

OBJETO: "SUMINISTRO DE MATERIAL METALIZADO E INSUMOS PARA EMPAQUE Y ROTULADO DE CAFÉ TOSTADO Y MOLIDO DE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES.".

VALOR DEL CONTRATO INCLUIDO LA ADICIÓN: CIENTO SETENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON SESENTA Y NUEVE CENTAVOS ($174.999.999,69) M/CTE. INCLUIDO IVA.

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: Hasta el 02 de diciembre de 2024

MODIFICACIONES: SI X NO _

TIPO	
ADICION	Teniendo en cuenta la necesidad de la operación, se realizó Adición 1 por valor de $ 49.999.999,69 para garantizar el suministro y empaque de café para finalizar la presente vigencia.

2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES

Una vez verifique el pliego de condiciones, oferta y contrato (página web, SECOP II), proceda a diligenciar el presente cuadro de control de cumplimiento de todas las obligaciones contenidas en el contrato describiendo el cumplimiento o no de cada una de las obligaciones pactadas en el contrato

DESCRIPCION					PLAZO EJECUCION 2024					
NUMERAL	OBLIGACION	ENTREGABLE	MAY	JUN	JUL	AGOS	SEPT	OCT	NOV	DIC

se confirma que dichas obligaciones fueron canceladas a los colaboradores del objeto del contrato.

8. INFORMACIÓN AIU (Cuando aplique)

NO APLICA

9. DOCUMENTOS ANEXOS AL INFORME

NO APLICA

10. RECOMENDACIONES

El contratista ha cumplido con las obligaciones del contrato y se ha realizado las entregas de los pedidos en los tiempos solicitados

Se solicita aplicar el pago correspondiente a la facturación del mes, por la entrega realizada en el mes de diciembre de 2024 por valor de $ 90.877.212.00

Así mismo y teniendo en cuenta que el contrato ya se ejecutó al 99.98 % y que tiene un sobrante de $ 27.981,69 se solicita realizar el acta de reintegro respectiva y se proceda a realizar la respectiva acta de liquidación del contrato 001-075-2024

Cordialmente,

Cesar Ramses Rojas Lopez
Supervisor Contrato No. 001-075-2024
PD - Dirección de Producción