ACTA DE REINTEGRO PRESUPUESTAL 2025 N° 003

INTERVIENEN: **Abg. LUZ ADRIANA RICAURTE DÍAZ**
Subdirectora General de Contratación y Ordenadora del Gasto

TASD MARISOL GUZMAN URBANO
Supervisora del Contrato de Suministro No. 001-161- 2024.

P.D. Abg. JOEL TIQUE TAPIERO
Grupo Gestión Contractual.

ASUNTO: REINTEGRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO N° 2825 del 10/01/2025 por valor de $ 1.253,78 del Contrato de Suministro No. 001-161-2024, suscrito con el contratista: PROVISPOL S.A.

A los VEINTITRÉS (23) días del mes de abril de 2025, 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) 2825 del 10/01/2025, y al CDP No. 3625 del 10/01/2025, que ampara presupuestalmente el Contrato de Suministro No. 001-161-2024, cuyo objeto es la: "**SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE EMPAQUE Y ROTULADO EN LA PANADERIA DE LA DIRECCION DE PRODUCCION DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES**", teniendo en cuenta que mediante informe de supervisión No. 10 del 31/03/2025, suscrito por el Supervisora del Contrato de Suministro No. 001-161-2024, manifiesta que: *"(...)Una vez realizado el pago, se recomienda realizar el reintegro al CDP No* 3625 del 10/01/2025 y al RP No. 2825 del 10/01/2025, *por valor de $* 1.253,78 *(...)".*

Por lo anterior y previo cruce de cuentas entre el contratista PROVISPOL S.A, identificado con NIT No. 800122415-9 Y la Agencia Logística de las Fuerzas Militares con NIT No. 899.999.162-4, por medio de la Supervisora **TASD MARISOL GUZMAN URBANO** con C.C 52.296.814, se evidencia que existe un saldo a reintegrar por valor de *$* 1.253,78, con la siguiente información Presupuestal:

Dependencia de Afectación del Gasto:	NMOA DIRECCION DE PRODUCION...	
Rubro Presupuestal:	**Descripción del Rubro presupuestal**	**Valor a Reintegrar por Rubro**
A-05-01-01-003-006	PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO	$ 1.253,78
VALOR TOTAL A REINTEGRAR		**$ 1.253,78**

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

Abg. LUZ ADRIANA RICAURTE DÍAZ
Subdirectora General de Contratación de la ALFM y Ordenadora del Gasto

TASD MARISOL GUZMAN URBANO
Supervisora del Contrato de Suministro No. 001-161- 2024.

P.D. Abg. JOEL TIQUE TAPIERO
Grupo Gestión Contractual

Nombre: Yenny Duarte
Quien Recibe – Área de Presupuesto

Firma:

Fecha: 25-9-25 Hora: 9:10 am

SIIF Nación

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHacgomez ANGELA CLAUDIA GOMEZ MONTENEGRO

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-20-00-000 OFICINA PRINCIPAL - AGENCIA LOGISTICA DE

Fecha y Hora Sistema: 2025-04-22-3:28 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	15-20-00-000 OFICINA PRINCIPAL - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	Número de Compromiso:	2825	Valor Total:	29.000.000,00	Saldo por pagar:	1 253,78
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	800122415	Tercero:		PROVISPOL S A	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Número:	VF CTO 001-161-2024	Fecha:		10/01/2025 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VF CTO 001-161-2024 SUMINISTRO DE PRODUCTOS PARA EMPAQUE Y ROTULADO EN LA PANADERIA DE LA DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES						

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	
2025-02-28	40225	28.416.636,49	4.537.110,36	39925		80761425	2025-03-26	28.416.636,49	1.277.555,00	27.139.083,49	073388951	BANCO DE BOGOTA			OTROS	001-161-2024	13-01-01-DT	FACTURAS NO. 3489, PRODUCTOS PARA EMPAQUE Y ROTULADO EN LA PANADERIA
2025-03-20	56625	582.107,73	92.941,57	65425		99074025	2025-04-07	582.107,73	26.170,00	555.937,73	073388951	BANCO DE BOGOTA			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	001-161-2024	13-01-01-DT	CONTRATO 001-161-2024 SUMINISTRO DE PRODUCTOS PARA EMPAQUE Y ROTULADO EN PANADERIA

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.