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**

ACTA DE REINTEGRO PRESUPUESTAL 2025 N°010.

INTERVIENEN:

Coronel (RA). JOHN FREDY DUQUE PATIÑO
Director Regional Amazonia Agencia Logística de las Fuerzas Militares

Abg. JHON FREDY GALINDO BARRERA
Profesional de Defensa – Gestión de la Contratación

YESICA LORENA OLMOS ENCISO
Tasd. Grupo Abastecimientos Bienes y/o Servicios
Supervisor Contrato No. 006-007-2025

Adm. Fin. GLADYS URIBE CORREA
Tasd – Gestión de la Contratación

ASUNTO: PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO N°. 6625 DE FECHA 18-02-2025 POR VALOR DE $4.450,00 DEL CONTRATO DE SUMINISTRO N°. 006-007-2025 DE AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S

A los (10) 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 N°. 6625 y al CDP N° 2425 que ampara presupuestalmente el Contrato No. 006-007-2025 de fecha 17 de Febrero de 2025 cuyo objeto es "SUMINISTRO DE CARNE DE RES PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL AMAZONÍA", y que su plazo de ejecución es el 31 de Marzo de 2025, teniendo en cuenta que todos los ítems estipulados en el contrato fueron ejecutados en su totalidad, quedando un saldo de $4.450,00 M/cte, se requiere sea reintegrado debido a que no alcanza para adquirir ningún producto contratado .

Por lo anterior y previo cruce de cuentas entre el contratista AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S. Identificado con NIT No. 901.249.274-1 y la Agencia Logística de las Fuerzas Militares con NIT No. 800.117.190-7 por medio del Supervisor, se evidencia que existe un saldo a reintegrar por valor $4.450,00, con la siguiente información Presupuestal:

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**

Dependencia de Afectación del Gasto:	VIVCOM VIVERES COMEDORES	
Rubro Presupuestal:	Descripción del Rubro presupuestal	Valor a Reintegrar por Rubro
A-05-01-01-002-001	CARNE, PESCADO, FRUTAS HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	$4.450,00
VALOR TOTAL A REINTEGRAR		$4.450,00

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

Coronel (RA). JOHN FREDY DUQUE PATIÑO
Director Agencia Logística de las Fuerzas Militares Regional Amazonia

Abg. JHON FREDY GALINDO BARRERA
Profesional de Defensa – Gestión de la Contratación

Adm. Emp. YESICA LORENA OLMOS ENCISO
Tasd. Grupo Abastecimientos Bienes y/o Servicios
Supervisor Contrato No. 006-007-2025

Adm. Fin. GLADYS URIBE CORREA
Tasd – Gestión de la Contratación

Nombre: Diana Lorena Vargas Diaz.
Quien Recibe – Área de Presupuesto

Firma: _____

Fecha: 11/04/2025 Hora: 8:00 am

Reporte Solicitud de Certificado de Disponibilidad Presupuestal - Comprobante

Usuario Solicitante:	MHdivargas	DIANA LORENA VARGAS DIAZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-20-00-002	REGIONAL AMAZONIA - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Fecha y Hora Sistema:	2025-04-11-9:32 a. m.	

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Numero.:	2425	**Fecha Registro:**	2025-02-04	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-20-00-002 REGIONAL AMAZONIA - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES			
Estado.:	Certificada	**Valor Inicial:**	92.527.500,00	**Valor Total Operaciones:**	46.259.300,00	**Valor Actual:**	138.786.800,00	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO
VIVCOM VIVERES COMEDORES	A-05-01-01-002-001 CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS

FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL
2025-03-03	92.527.500,00	46.263.750,00	
2025-04-11		-4.450,00	
Total:	92.527.500,00	46.259.300,00	138.786.800,00

Objeto:	

CORONEL (RA) JOHN FREDY DUQUE PATIÑO

DIRECTOR REGIONAL AMAZONIA

P

SIIF Nación

Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHdlvargas	DIANA LORENA VARGAS DIAZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-20-00-002	REGIONAL AMAZONIA - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Fecha y Hora Sistema:	2025-04-11-9:32 a. m.	

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Ítems de afectación de gastos"

Numero:	2425	**Fecha Registro:**	2025-02-04	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-20-00-002 REGIONAL AMAZONIA - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES						
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Con Compromiso		**Tipo:**	Gasto		**Uso Caja Menor**	Ninguno		
Valor Inicial:	92.527.500,00	**Valor Total Operaciones:**	46.259.300,00		**Valor Actual.:**	138.786.800,00	**Saldo x Comprometer:**	0,00	**Vr. Bloqueado**	0,00	

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL				AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS					
Número:	2425	**Fecha Registro:**	2025-02-04	**Número:**		**Modalidad de contratación:**		**Tipo de contrato:**	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC.
VIVCOM VIVERES COMEDORES	A-05-01-01-002-001 CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	Propios	20	CSF

FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
2025-04-11		-4.450,00			
2025-03-03	92.527.500,00	46.263.750,00			
Total:	92.527.500,00	46.259.300,00	138.786.800,00	0,00	0,00

Objeto:	SUMINISTRO DE CARNE DE RES PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL AMAZONÍA

DIANA LORENA VARGAS DIAZ

PD Presupuesto y cartera

SIIF Nación

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:	MHdlvargas	DIANA LORENA VARGAS DIAZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-20-00-002	REGIONAL AMAZONIA - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Fecha y Hora Sistema:	2025-04-11-9:32 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 2425 de fecha 2025-02-04. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	6625	**Fecha Registro:**	2025-02-18	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		15-20-00-002 REGIONAL AMAZONIA - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Con Obligacion			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	92.527.500,00	**Valor Total Operaciones:**	46.259.300,00			**Valor Actual:**	138.786.800,00	**Saldo x Obligar:**	0,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	901249274	**Razón Social:**	AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	46600054368	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	94366985	**Nombre:**	JOHN FREDY DUQUE PATIÑO	**Cargo:**	DIRECTOR REGIONAL AMAZONIA ALFM

CAJA MENOR				VIÁTICOS				DOCUMENTO SOPORTE					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	006-007-2025	**Tipo:**	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Fecha:**	2025-02-18

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.
VIVCOM VIVERES COMEDORES	A-05-01-01-002-001 CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	Propios	20	CSF

FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
2025-03-07	92.527.500,00	46.263.750,00		
2025-04-11	0,00	-4.450,00		
Total:	92.527.500,00	46.259.300,00	138.786.800,00	0,00

Objeto:	CTO 006-007-2025 - SUMINISTRO DE CARNE DE RES PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL AMAZONÍA. PLAZO: 31/03/2025

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
002	REGIONAL AMAZONIA - ALFM	7-4	GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2025-02-18	0,00	0,00	NINGUNO
002	REGIONAL AMAZONIA - ALFM	7-4	GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2025-03-31	138.786.800,00	0,00	NINGUNO

DIANA LORENA VARGAS DIAZ

PD Presupuesto y cartera