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

ACTA DE REINTEGRO PRESUPUESTAL 2025 N°017.

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

Adm. Emp. WILLIAM ANDRES CORREA VELEZ
Tasd. Grupo Abastecimientos Bienes y/o Servicios
Supervisor Contrato No. 006-003-2025

Tecno. ANGIE PAOLA OJEDA OROBIO
Tasd – Gestión de la Contratación

ASUNTO: REINTEGRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO N°. 6425 DE FECHA 18-02-2025 POR VALOR DE $282.955.424,00 DEL CONTRATO DE SUMINISTRO N°. 006-003-2025 DE IDEAS CAQUETA S.A.S

A los (29) días del mes de Julio 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°. 6425 y al CDP N° 1025 que ampara presupuestalmente el Contrato No. 006-003-2025 de fecha 20 de enero de 2025 cuyo objeto es "SUMINISTRO DE TAMALES PARA LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL AMAZONIA, teniendo en cuenta que todos los ítems estipulados en el contrato fueron ejecutados en su totalidad, quedando un saldo de $282.955.424,00 M/cte., se requiere sea reintegrado debido a que no se ejecutó la totalidad de valor del contrato debido a que el proveedor no acepto prorroga.

Por lo anterior y previo cruce de cuentas entre el contratista DE IDEAS CAQUETA S.A.S Identificado con NIT No. 901542905-4 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 $282.955.424,00, con la siguiente información Presupuestal:

PROCESO					
	GESTIÓN FINANCIERA				
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	TITULO	CODIGO: **GF-FO-54**			
	ACTA DE REINTEGRO PRESUPUESTAL VIGENCIA ACTUAL	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-05-01-01-002-003	PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$282.955.424,00
VALOR TOTAL A REINTEGRAR		$282.955.424,00

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. WILLIAM ANDRES CORREA VELEZ
Tasd. Grupo Abastecimientos Bienes y/o Servicios
Supervisor Contrato No. 006-003-2025

Tecno. ANGIE PAOLA OJEDA OROBIO
Tasd – Gestión de la Contratación

Nombre: Olga Morales M
Quien Recibe – Área de Presupuesto

Firma:

Fecha: 29-07-25 Hora: 3:00 pm

SIIF Nación

Reporte Solicitud de Certificado de Disponibilidad Presupuestal - Comprobante

Usuario Solicitante:	MHormorale	ORFA MORALES MONTILLA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-20-00-002	REGIONAL AMAZONIA - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Fecha y Hora Sistema:	2025-07-30-9:49 a. m.	

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Numero.:	1025	Fecha Registro:	2025-01-20	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-20-00-002 REGIONAL AMAZONIA - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
Estado.:	Certificada	Valor Inicial:	800.000.000,00	Valor Total Operaciones:	-582.955.424,00	Valor Actual:	217.044.576,00

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL
VIVCOM VIVERES COMEDORES	A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	2025-01-28	800.000.000,00	-300.000.000,00	
		2025-07-30		-282.955.424,00	
		Total:	800.000.000,00	-582.955.424,00	217.044.576,00

Objeto:	

CORONEL (RA) JOHN FREDY DUQUE PATIÑO
DIRECTOR REGIONAL AMAZONIA

SIIF Nación

Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante	MHormorale	ORFA MORALES MONTILLA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante	15-20-00-002	REGIONAL AMAZONIA - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Fecha y Hora Sistema:	2025-07-30-10:21 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:	1025	**Fecha Registro:**	2025-01-20	**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:	800.000.000,00	**Valor Total Operaciones:**	-582.955.424,00		**Valor Actual.:**	217.044.576,00	**Saldo x Comprometer:**	0,00	**Vr. Bloqueado**	0,00	

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL				AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS					
Número:	1025	**Fecha Registro:**	2025-01-20	**Número:**		**Modalidad de contratación:**		**Tipo de contrato:**	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
VIVCOM VIVERES COMEDORES	A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	Propios	20	CSF	2025-07-30		-282.955.424,00			
					2025-01-28	800.000.000,00	-300.000.000,00			
					Total:	800.000.000,00	-582.955.424,00	217.044.576,00	0,00	0,00

Objeto:	SUMINISTRO DE TAMALES PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL AMAZONIA.

ORFA MORALES MONTILLA

Encargada de las Funciones de PD Presupuesto y Cartera

SIIF Nación

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:	MHormorale	ORFA MORALES MONTILLA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-20-00-002	REGIONAL AMAZONIA - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Fecha y Hora Sistema	2025-07-30-10:31 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 1025 de fecha 2025-01-20. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	6425	**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:	500.000.000,00	**Valor Total Operaciones:**	-282.955.424,00			**Valor Actual:**	217.044.576,00	**Saldo x Obligar:**	0,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	901542905	**Razón Social:**	IDEAS CAQUETA S.A.S	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	46600003505	**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:**	006-003-2025	**Tipo:**	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Fecha:**	2025-02-18

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
VIVCOM VIVERES COMEDORES	A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	Propios	20	CSF	2025-07-30	500.000.000,00	-282.955.424,00		
					Total:	500.000.000,00	-282.955.424,00	217.044.576,00	0,00

Objeto:	CTO 006-003-2025 - SUMINISTRO DE TAMALES PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL AMAZONIA. PLAZO: 30/06/2025

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	2025-06-30	217.044.576,00	0,00	NINGUNO

ORFA MORALES MONTILLA

Encargada de las Funciones de PD Presupuesto y Cartera