ACTA DE REINTEGRO PRESUPUESTAL 2025 N°305

INTERVIENEN:

C.N (R) ATALIBAR HERNANDEZ MURILLO
Ordenador del Gasto

PD. IRINA BOLEMO GARRIDO
Coordinadora de Contratos

PD PAULO DAZA DAZA
Supervisor

PD. ALVARO BUSTILLO GUZMAN
Funcionario de Contratación

ASUNTO: REINTEGRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO **N° 28925 de fecha 2025-05-30** POR VALOR DE **$ 323.580** DEL CONTRATO N°.005-037-2025 SUSCRITO CON **RUIZ GUEVARA YOLANDA**

A los 23 días del mes de diciembre 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° **28925 de fecha 2025-05-30** y al **CDP N 6225 de fecha 2025-02-14.,** que ampara presupuestalmente el contrato No. 005-037-2025 de fecha **28/05/2025**, cuyo objeto es **"SUMINISTRO DE DOTACION PARA LOS FUNCIONARIOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS DE LA PLANTA DE PERSONAL DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CARIBE".** con plazo de ejecución 30 de DICIEMBRE DE 2025, lo anterior teniendo en cuenta que se ejecutó y recibió a satisfacción quedando un valor restante de **$ 323.580**

En consecuencia y previo cruce de cuentas entre **RUIZ GUEVARA YOLANDA.** identificado con **NIT No 37935783** y la **Agencia Logística de las Fuerzas Militares con NIT No. 806.005.775-6** por medio del Supervisor, se evidencia que existe un saldo a reintegrar por valor **$ 323.580** con la siguiente información Presupuestal.

DEPENDENCIA DE AFECTACION	RUBRO PRESUPUESTAL (5° NIVEL)	DESCRIPCION DEL RUBRO	VALOR A REINTEGRAR
DOTACION CADS	A-05-01-01-002-008	TEJIDO DE PUNTO O GANCHILLO; PRENDAS DE VESTIR	**$ 323.580**
		TOTAL	**$ 323.580**

Así las cosas, se ejecutó y recibió a satisfacción quedando un valor restante por la suma de **$ 323.580** correspondiente al presupuesto de la vigencia 2025.

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

CN (R) ATALIBAR HERNANDEZ MURILLO
Ordenador del Gasto

PD. IRINA BOLEMO GARRIDO
Coordinadora de Contratos

PD PAULO DAZA DAZA
Firma del Supervisor

PD. ALVARO BUSTILLO GUZMAN
Abogado Oficina de Contratos

Nombre: Francia Helena Angulo S.
Quien Recibe – Área de Presupuesto

Firma: _____

Fecha: 23-12-24 Hora: 10:32.

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

No. 57852 Fecha: 22/12/25

DE: DIRECCION REGIONAL CARIBE

PARA: _____

INSTRUCCIONES Y ÓRDENES

Informe de Supervisión final
Cont 005-037-2025

PLAZO:

CN (RA) Atalibar Hernandez Murillo
Director Regional Caribe

INFORME DE SUPERVISIÓN FINAL

Cartagena Bolívar **19/12/2025**

AL **CN (r) Atalibar Hernandez Murillo**
Director Regional

Con toda atención me permito enviar al señor (a) CN (r) Atalibar Hernandez Murillo Director de la Regional Regional Caribe, el informe de supervisión No.8 Del contrato No. 005-037-2025 Correspondiente al periodo del mes de diciembre del 2025, de acuerdo con la siguiente información:

Tener en cuenta para el diligenciamiento del informe las instrucciones impartidas en el Manual de Contratación.

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

CONTRATO No. 005-037-2025
CONTRATISTA: PARAMO GLOBAL SOLUTIONS
OBJETO: "SUMINISTRO DE DOTACIÓN PARA LOS FUNCIONARIOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS DE LA PLANTA DE PERSONAL DE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CARIBE"
VALOR DEL CONTRATO: $5.300.000
PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: 30-12-2025
MODIFICACIONES: SI _____ NO __x__

TIPO MODIFICACION	

Rad No 2025-14040-005785-2 Fecha 22/12/2025 07:37:33 AM Us Rad Rosa Gabrial Destino REGIONAL CARIBE Remitente: Paulo Cesar Daza Daza PAULO.DAZA Fecha Actual: 22/12/2025 07:37:45 AM Empresa: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS M
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas

2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES:

1. CUMPLIMIENTO DE LOS RIESGOS PREVISIBLES DEL CONTRATO.

Reintegro

Seguimiento y monitoreo de los riesgos establecidos para la etapa de ejecución del contrato:

N°	TIPO	DESCRIPCIÓN	TRATAMIENTO	RESPONSABLE	PERIODICIDAD
1	Operacional	No aporte del adjudicatario de la garantia de cumplimiento	Cumplimiento de todos los requisitos previos para legalización del contrato	Garantía de la calidad del servicio	Diario
2	Operacional	No suscripción del contrato	cumplimiento de todos los requisitos previos para legalización del contrato	Garantía de cumplimiento	Diario
3	Operacional	incumplimiento de las obligaciones	suficiencia de la garantía de cumplimiento	supervisor	Mensual
4	Operacional	Modificación de las especificaciones técnicas	Realizar seguimiento periódico al cumplimiento y caso de incumplimiento realizar requerimiento oportuno al contratista para que realce las actividades de acuerdo palos términos contratados	Supervisor	Mensual
5	Operacional	Deficiencia de la calidad del suministro	Garantía de la calidad del servicio	Supervisor	Mensual
6	Operacional	Incumplimiento de las obligaciones	Garantia de cumplimiento	Supervisor	Mensual

En el presente mes se recibe el pedido completo dividido en 02 entregas, una por $2.344.295 y la segunda por $ 747.711

2. NOVEDADES DE INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION:

NA

3. CONTROL DE PAGOS

VALOR TOTAL DE CONTRATO	$ 5.300.000			
NO. FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	**FECHA**	**VALOR FACTURADO**	**SALDO POR EJECUTAR**	**CON CARGO AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. (SI APLICA)**
Pago anticipo (si aplica)				
FPSG-9	1/10/2025	$1.174.719	$4.125.281	
FPSG-10	6/10/2025	$ 709.695	$3.415.586	
FPSG-13	11/12/2025	$2.344.295	$1.071.291	
FPSG-14	18/12/2025	$ 747.711	$323.580	
Subtotal (por usos)				

Porcentaje cumplimiento Avance 94% Demora _____%

REINTEGRO

DEPENDENCIA DE AFECTACION	RUBRO PRESUPUESTAL (5° NIVEL)	DESCRIPCION DEL RUBRO	VALOR
DOTCADS DOTACION CADS	A-05-01-01-002-008	TEJIDO DE PUNTO O GANCHILLO; PRENDAS DE VESTIR	$2.300.000
		Valor a reintegrar	$323.580

Se solicita reintegro por valor de **TRESCIENTOS VEINTI TRES MIL QUINIETOS OCHENTA PESOS MCTE ($323.580)** pertenecientes al rubro A-05-01-01-002-008 TEJIDO DE PUNTO O GANCHILLO; PRENDAS DE VESTIR

4. **INFORMACIÓN FIDUCIAS (Cuando aplique) N/A**
5. **INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO N/A**
6. **DOCUMENTOS ANEXOS AL INFORME : N/A**
7. **REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES: N/A**
8. **RECOMENDACIONES:N/A**

Cordialmente,

PD. PAULO CESAR DAZA DAZA
Supervisor del contrato No. 005-037-2025