PROCESO					
	GESTIÓN FINANCIERA				
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 2025 N° 075

INTERVIENEN: **Contadora Publica SANDRA PATRICIA BOLAÑOS RODRIGUEZ**
Secretaria General (Encargada) de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares y Ordenadora del Gasto

Abg. LUZ ADRIANA RICAURTE DÍAZ
Subdirectora General de Contratación

PD TULIA YANETH MARTINEZ
Coordinadora Grupo Gestión Contractual

TASD. GERMAN ENRIQUE VALBUENA SALAMANCA
Supervisor del Contrato de Suministro No. 001-096 2025.

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

ASUNTO: REINTEGRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO N° 114525 del 19-05-2025, por valor de $ 14.637,20 del Contrato de Suministro No. 001-096 2025, suscrito con el contratista: **PROVISPOL S.A**

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 No. (RP) 114525 del 19-05-2025, al CDP No. 17625 del 06/03/2025, que ampara presupuestalmente el Contrato de Suministro No. 001-096 2025, cuyo objeto es la: **"SUMINISTRO DE MATERIAL METALIZADO E INSUMOS PARA EMPAQUE Y ROTULADO DE CAFÉ TOSTADO Y MOLIDO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES"**, teniendo en cuenta que mediante informe de supervisión No. 7 del 20/11/2025, suscrito por el Supervisor del Contrato de Suministro No. 001-096-2025, manifiesta que: *"(...)Se solicita realizar el reintegro del* RP No. 114525 del 19-05-2025, *por valor de $* 14.637,20 *(...)" Al CDP* No. 17625 del 06/03/2025 *(...)".*

Por lo anterior y previo cruce de cuentas entre el contratista **PROVISPOL S.A**, identificado con NIT No. 800.122.415-9, Y la Agencia Logística de las Fuerzas Militares con NIT No. 899.999.162-4, por medio del Supervisor **TASD. GERMAN ENRIQUE VALBUENA SALAMANCA** con C.C 79.357.357, se evidencia que existe un saldo a reintegrar por valor de $ 14.637,20, con la siguiente información Presupuestal:

PROCESO	GESTIÓN FINANCIERA				
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**

Dependencia de Afectación del Gasto:	NMOA DIRECCION DE PRODUCCION...	
Rubro Presupuestal:	**Descripción del Rubro presupuestal**	**Valor a Reintegrar por Rubro**
A-05-01-01-003-006	PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO	$ 14.637,20
VALOR TOTAL A REINTEGRAR		$ 14.637,20

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

Contadora Pública SANDRA PATRICIA BOLAÑOS RODRIGUEZ
Secretaria General (Encargada) de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares y Ordenadora del Gasto

Abg. LUZ ADRIANA RICAURTE DÍAZ
Subdirectora General de Contratación de la ALFM

PD TULIA YANETH MARTINEZ
Coordinadora Grupo Gestión Contractual

TASD. GERMAN ENRIQUE VALBUENA SALAMANCA
Supervisor del Contrato de Suministro No. 001-096 2025.

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

Nombre: Gina Moreno
Quien Recibe – Área de Presupuesto

Firma:

Fecha: 29-12-2025 Hora: 3 41 p m.

PROCESO					
	GESTIÓN FINANCIERA				
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**

Dependencia de Afectación del Gasto:	NMOA DIRECCION DE PRODUCCION...	
Rubro Presupuestal:	**Descripción del Rubro presupuestal**	**Valor a Reintegrar por Rubro**
A-05-01-01-003-006	PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO	$ 14.637,20
VALOR TOTAL A REINTEGRAR		$ 14.637,20

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

Contadora Pública SANDRA PATRICIA BOLAÑOS RODRIGUEZ
Secretaria General (Encargada) de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares y Ordenadora del Gasto

Abg. LUZ ADRIANA RICAURTE DÍAZ
Subdirectora General de Contratación de la ALFM

PD TULIA YANETH MARTINEZ
Coordinadora Grupo Gestión Contractual

TASD. GERMAN ENRIQUE VALBUENA SALAMANCA
Supervisor del Contrato de Suministro No. 001-096 2025.

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

Nombre: _____
Quien Recibe – Área de Presupuesto

Firma: _____

Fecha: 29-12-2025 Hora: 3:41 p.m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	15-20-00-000 OFICINA PRINCIPAL - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	**Número de Compromiso:**	114525	**Valor Total:**	150 000 000,00	**Saldo por pagar:**	14.637,20
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	800122415	**Tercero:**		PROVISPOL S A	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Número:**	CTO 001-096-2025	**Fecha:**		19/05/2025 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	CTO 001-096-2025 SUMINISTRO DE MATERIAL METALIZADO E INSUMOS PARA EMPAQUE Y ROTULADO DE CAFÉ TOSTADO Y MOLIDO DE LA AGENCIA LOGÍSTICA 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 DEDUCCIONE	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2025-07-31	248325	69.371.430,80	11.076.110,80	243825		290534025	2025-08-15	69.371.430,80	3.118.800,00	66.252.630,80	073369951	BANCO DE BOGOTA			OTROS	001-096-2025	13-01-01-DT	FACTURA NO. 4010, SUMINISTRO PARA EMPAQUE Y ROTULADO DE CAFE
2025-10-31	407225	67.346.384,00	10.752.784,00	392325		448188525	2025-11-21	67.346.384,00	3.652.551,00	63.693.833,00	073369951	BANCO DE BOGOTA			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	001-096-2025	13-01-01-DT	CTO 001-096-2025 FRA 4313 SUMIN EMPAQUETADURA PRODUCTOS PANADERIA
2025-11-28	455125	13.267.548,00	2.118.348,00	443025		484341925	2025-12-11	13.267.548,00	719.569,00	12.547.979,00	073369951	BANCO DE BOGOTA			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	001-096-2025	13-01-01-DT	CONTRATO 001-096-2025 SUMINISTRO DE INSUMOS PARA EMPAQUE DE CAFE

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