ACTA DE REINTEGRO PRESUPUESTAL 2025 N° 102

INTERVIENEN:

Mayor (RA) Abg. JULIO CESAR APONTE ANACONA.
Ordenador del Gasto.

PD. LOURDES TATIANA MARRERO AVENDAÑO.
Coordinador de Contratación.

TS. MARIA NELCY AMADO ALMANZAR.
Supervisor.

ASUNTO: REINTEGRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO N°. 37625 DE FECHA 10/04/2025 POR VALOR DE UN MILLON CIENTO NOVENTA Y UN MIL CIEN ($1.191.100.00) PESOS MLC. DEL CONTRATO N°. **009-007-2025** DEL CONTRATISTA MAKARIZA S.A.S.

A los (28) 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°. 37625 y al CDP N° 7925 que ampara presupuestalmente el Contrato No. 009-007-2025 de fecha 9 de abril de 2025 cuyo objeto es "**SUMINISTRO DE VIVERES SECOS AVENA SABORIZADA, PANELA PULVERIZADA SABORIZADA Y PANELA TRADICIONAL PARA LAS DIFERENTES UNIDADES MILITARES DEL DEPARTAMENTO DEL META ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES**", y que su plazo de ejecución es el 30 de junio de 2025 y/o hasta agotar los recursos del contrato suscrito, y de acuerdo al informe de supervisión No. 2 del 24 de junio de 2025 presentado por el supervisor se hace el reintegro de **UN MILLON CIENTO NOVENTA Y UN MIL CIEN ($1.191.100.00) PESOS MLC.**

Por lo anterior y previo cruce de cuentas entre el contratista MAKARIZA S.A.S. identificado con NIT No. 900.137.137-4 y la Agencia Logística de las Fuerzas Militares con NIT No. 800.117.180-3 por medio Supervisor, se evidencia que existe un saldo a reintegrar por valor **UN MILLON CIENTO NOVENTA Y UN MIL CIEN ($1.191.100.00) PESOS MLC.**

Con la siguiente información Presupuestal:

Dependencia de Afectación del Gasto:	VIVERES CAD´S	
Rubro Presupuestal:	Descripción del Rubro presupuestal	Valor a Reintegrar por Rubro
A-05-01-01-002-003	PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDON, OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$1.191.100.00
VALOR TOTAL A REINTEGRAR		**$1.191.100.00**

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

PD. LOURDES TATIANA MARRERO AVENDAÑO.
Coordinador de Contratación.

TS. MARIA NELCY AMADO ALMANZAR
Firma del Supervisor.

Mayor (RA) Abg. JULIO CESAR APONTE ANACONA.
Ordenador del Gasto.

Nombre: Kamady Ruth Marín
Quien Recibe – Área de Presupuesto

Firma:

Fecha: 28-07-2025 Hora: 16:00

SIIF Nación

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante:	MHkrueda	KENNEDY RUEDA MARIN
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-20-00-006	REGIONAL LLANOS ORIENTALES - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Fecha y Hora Sistema:	2025-07-28-5:29 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 7925 de fecha 2025-03-25. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	37625	**Fecha Registro:**	2025-04-10	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		15-20-00-006 REGIONAL LLANOS ORIENTALES - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Con Obligacion			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	50.000.000,00	**Valor Total Operaciones:**	23.308.900,00			**Valor Actual:**	73.308.900,00	**Saldo x Obligar:**	0,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	900137137	**Razón Social:**	MAKARIZA S.A.S	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	63488538155	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	12181413	**Nombre:**	Julio Cesar Aponte Anacona	**Cargo:**	DIRECTOR REGIONAL LLANOS ORIENTALES ALFM

CAJA MENOR			**VIÁTICOS**				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificación:		**Fecha de Registro:**	**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	009-007-2025	**Tipo:**	ACEPTACION DE OFERTAS	**Fecha:**	2025-04-09

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
VIVCAD VIVERES CADS	A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	Propios	20	CSF	2025-05-30	50.000.000,00	24.500.000,00		
					2025-07-28	0,00	-1.191.100,00		
					Total:	50.000.000,00	23.308.900,00	73.308.900,00	0,00

Objeto:	SUMINISTRO DE VÍVERES SECOS AVENA SABORIZADA, PANELA PULVERIZADA SABORIZADA Y PANELA TRADICIONAL PARA LAS DIFERENTES UNIDADES MILITARES DEL DEPARTAMENTO DEL META ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES.

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
006	REGIONAL LLANOS ORIENTALES - ALFM	7-4	GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2025-06-30	73.308.900,00	0,00	NINGUNO

PD. KENNEDY RUEDA MARÍN
Profesional de Presupuesto