ACTA DE REINTEGRO PRESUPUESTAL 2025 N° 079

INTERVIENEN: Abg. LUZ ADRIANA RICAURTE DIAZ
Subdirectora General de Contratación
Ordenadora del Gasto

TASD. GERMAN ENRIQUE VALBUENA SALAMANCA
Supervisor del Contrato N° 001-116-2025

PD. TULIA YANETH MARTINEZ ARDILA
Coordinadora Grupo Gestión Contractual

PD. FERNANDO ROZO CERINZA
Gestor Grupo Gestión Contractual

ASUNTO: REINTEGRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO N° **152025** DE FECHA 08 DE JULIO DE 2025 POR VALOR DE **$59.714,87** DEL CONTRATO **N° 001-116-2025** DEL CONTRATISTA **DIGITAL CENTER VENTAS E IMPORTACIONES JE SAS.**

A los **veintitrés (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° **152025** y al CDP N° **16925** de fecha 26 de febrero de 2025 que ampara presupuestalmente el contrato de **Prestación de Servicios N° 001-116-2025** de fecha 08 de julio de 2025 cuyo objeto es ***"SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA MAQUINAS EMPACADORAS, ROTULADORAS E IMPRESORAS DE USO FINAL EN LA DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN"***, que su plazo de ejecución es el 28 de noviembre de 2025 y teniendo en cuenta el Informe de Supervisión N° 06 del 17 de diciembre de 2025 donde el TASD German Enrique Valbuena Salamanca, Supervisor del Contrato, indica:

(...) "Se recomienda que una vez tramitado el pago, se tramite el reintegro presupuestal por valor de cincuenta y nueve mil setecientos catorce pesos con 87 centavos $59,714.87 m/cte., del RP 152025 del 08 de julio de 2025,(...)

Por lo anterior y previo cruce de cuentas entre el Contratista **DIGITAL CENTER VENTAS E IMPORTACIONES JE SAS.** identificado con NIT 901.144.306-5 y la **Agencia Logística de las Fuerzas Militares** con NIT N° 899.999.162-4, por medio del Supervisor, se evidencia que existe un saldo a reintegrar por valor de **$59.714,87**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:	**NMOA DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN**	
Rubro Presupuestal:	**Descripción del Rubro presupuestal**	**Valor a Reintegrar por Rubro**
A-05-01-02-008-007	***SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)***	$59.714,87
VALOR TOTAL A REINTEGRAR		**$59.714,87**

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

ABG. LUZ ADRIANA RICAURTE DIAZ
Subdirectora General de Contratación
Ordenadora del Gasto

TASD. GERMAN ENRIQUE VALBUENA SALAMANCA
Supervisor del Contrato N° 001-116-2025

PD. TULIA YANETH MARTINEZ ARDILA
Coordinadora Grupo Gestión Contractual

PD. FERNANDO ROZO CERINZA
Gestor Grupo Gestión Contractual

Nombre: Gema Ibarra.
Quien Recibe – Área de Presupuesto

Firma: G. Ibarra C.

Fecha: 30-12-2025. Hora: 9:25 A.M.

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 6

Cota – Cundinamarca 17-12-2025

AL: Señora:
Abogada LUZ ADRIANA RICAURTE DIAZ
Subdirectora General de Contratación
Ordenadora del Gasto

Con toda atención me permito enviar a la señora subdirectora General de Contratación, el informe de supervisión No. 06 del contrato No. 001-116-2025, Correspondiente al periodo entre el 01 al 17 de diciembre de 2025, de acuerdo con la siguiente información:

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO: (De acuerdo con la notificación enviada por la Agencia Logística, se deberán establecer los datos)

CONTRATO No. 001-116-2025
CONTRATISTA: Ingenieria Digital Service Sas
OBJETO: servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a todo costo para maquinas empacadoras, rotuladoras e impresoras de uso final en la dirección de producción
VALOR TOTAL DEL CONTRATO: VEINTICINCO MILLONES DE PESOS MCTE ($25.000.000,00), IVA Incluido para los servicios que aplique.
PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: El plazo de ejecución de la presente aceptación de oferta será hasta el día 28 de noviembre de 2025 y/o hasta agotar presupuesto, lo primero que ocurra. Nota: En le caso de cumplirse el plazo de ejecución del contrato y no se hayan agotado los recursos estos serán reintegrados y el contrato será liquidado en el estado de ejecución que se encuentre el mismo.
MODIFICACIONES: SI ____ NO __X__

2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES:

Una vez verifique el pliego de condiciones, oferta y contrato (página web, SECOP II), proceda a diligenciar el presente cuadro de control de cumplimiento de

radicar tramite de pago, lo cual causo demora en la radicación del trámite de pago respectivo.

Se recomienda proceder con el trámite de pago de la factura DC-690 y NC 2-239 por valor de $ 24.940.285.13 correspondiente a los servicios y trabajos realizados hasta la fecha de corte, 28 de noviembre de 2025.

Se recomienda que una vez tramitado el pago, se tramite el reintegro presupuestal por valor de *cincuenta y nueve mil setecientos catorce pesos con 87* centavos $ 59,714.87 m/cte., del RP 152025 del 08 de julio de 2025, así mismo se solicita realizar la liquidación del contrato en los términos de ley

Cordialmente,

Tasd. Germán Enrique Valbuena Salamanca
Supervisor del Contrato No. 001-116-2025