ACTA DE REINTEGRO PRESUPUESTAL 2026 N° 040

INTERVIENEN: SANDRA PATRICIA BOLAÑOS RODRIGUEZ
Secretaria General Encargada ALFM
Ordenadora del Gasto

LUZ ADRIANA RICAURTE DIAZ
Subdirectora General de Contratación

TULIA YANETH MARTINEZ ARDILA
Coordinadora Grupo Gestión Contractual

MARTHA CECILIA PORRAS CORREDOR
Supervisora Contrato N° 001-035-2026

FERNANDO ROZO CERINZA
Gestor Grupo Gestión Contractual

ASUNTO: REINTEGRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO N° **48226** DE FECHA 19 DE MARZO DE 2026 POR VALOR DE **$0,80** DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA **N° 001-035-2026** DEL CONTRATISTA **LA HUERTA DE ORIENTE S.A.S.**

A los veintiséis (26) días del mes de octubre de 2026, 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° **48226** y al CDP N° **8226** de fecha 22 de enero de 2026 que ampara presupuestalmente el **Contrato de Compraventa N° 001-035-2026**, cuyo objeto es **"ADQUIRIR COMIDAS LISTAS, PANADERÍA LARGA VIDA, ENERGÉTICOS, EMPAQUES Y OTROS PRODUCTOS O MATERIAS PRIMAS DESTINADAS AL ENSAMBLE DE RACIONES DE CAMPAÑA EN LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES. LOTE 3: ARROZ CON POLLO X 200 GRS"**, que su plazo de ejecución es el 07 de julio de 2026, teniendo en cuenta que mediante informe de supervisión N° 8 del 01 de octubre de 2026, la supervisora manifiesta que:

"Así mismo, se solicita se efectué el reintegro de los **$0,8** pesos que quedan del recurso inicial...".

Por lo anterior y previo cruce de cuentas entre el contratista **LA HUERTA DE ORIENTE SAS**, identificado con **NIT 860.504.860-1**, por medio de la supervisora Ingeniera Martha Cecilia Porras Corredor, se evidencia que existe un saldo a reintegrar por valor de **$0,8** con la siguiente información presupuestal:

Dependencia de Afectación del Gasto:	**NMOA DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN**	
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	$0,80
	VALOR TOTAL A REINTEGRAR	**$0,80**

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**

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

SANDRA PATRICIA BOLAÑOS RODRIGUEZ
Secretaria General Encargada ALFM
Ordenador del Gasto

LUZ ADRIANA RICAURTE DIAZ
Subdirectora General de Contratación

MARTHA CECILIA PORRAS CORREDOR
Supervisora Contrato N° 001-035-2026

TULIA YANETH MARTINEZ ARDILA
Coordinadora Grupo Gestión Contractual

FERNANDO ROZO CERINZA
Gestor Grupo Gestión Contractual

Nombre: Gema Abrego
Quien Recibe – Área de Presupuesto

Firma:

Fecha: 28-10-2026 Hora: 2:07 p.m.

SIIF Nación

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHacgomez	ANGELA CLAUDIA GOMEZ MONTENEGRO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante	15-20-00-000	OFICINA PRINCIPAL - AGENCIA LOGISTICA DE
Fecha y Hora Sistema:	2026-10-26-8:43 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	15-20-00-000 OFICINA PRINCIPAL - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	**Número de Compromiso:**	48226	**Valor Total:**	143.156.130,80	**Saldo por pagar:**	0,80
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	860504860	**Tercero.**		LA HUERTA DE ORIENTE S A S	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Número:**	CTO 001-035-2026	**Fecha:**	19/03/2026 0:00:00

OBJETO

Objeto:	CTO 001-035-2026 ADQUIRIR COMIDAS LISTAS, PANADERIA LARGA VIDA, ENERGETICOS, EMPAQUES Y OTROS PRODUCTOS O MATERIAS PRIMAS DESTINADAS AL ENSAMBLE DE RACIONES DE CAMPAÑA EN LA AGENCIA LOGISTICA 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	
2026-10-20	280626	143.156.130,00	19.568.103,86	287026		429362926	23/10/2026	143.156.130,00	5.936.346,00	137.219.784,00	049400010 0000284	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S A BBVA			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	001-035-2026	13-01-01-DT	CONTRATO NO 001-035-2026 - ADQUIRIR COMIDAS LISTAS PANADERIA LARGA VIDA, ENERETICOS EMPAQUES Y OTROS PRODUCTOS O MATERIAS PRIMAS DESTINADAS AL ENSAMBLE DE RACIONES DE CAMPAÑA EN LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES LOTES 3 ARROZ CON POLLO X200 GRS

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 OOP pagadas con los atributos anteriormente mencionadas

Nivel de Cumplimiento con el objeto del contrato y especificaciones técnicas del mismo.	X		El producto entregado cumple con lo estipulado en el anexo técnico.
Nivel de Cumplimiento con el tiempo de entrega.	X		La entrega se efectúa dentro de los términos establecidos.
Nivel de Cumplimiento con las obligaciones adicionales estipuladas en el contrato.	X		Siempre se dio cumplimiento a comunicaciones o solicitudes adicionales generadas durante la ejecución.
Nivel de Cumplimiento con el precio ofertado.	X		El trámite de pago se efectúa acorde a lo pactado.

En observación se sugiere siempre colocar un comentario

11. RECOMENDACIONES:

De acuerdo al memorando No. 2026110000212883 allegado el día 15 de octubre del 2026 se recibe comunicado de la Ordenación del Gasto dando aval para la continuación del trámite de pago de acuerdo a los soportes presentados frente a los laboratorios efectuados a través del ente certificador.

Por lo anterior, se solicita se proceda a efectuar el trámite de pago de la Factura FE420 por valor de $ 143.156.209 junto con las notas crédito 42 por valor de -$78 y nota crédito 43 por valor de -$1.

Así mismo, se solicita se efectúe el reintegro de los $0,8 pesos que quedan del recurso inicial y la liquidación del contrato.

Cordialmente,

ING. IND. MARTHA CECILIA PORRAS CORREDOR
Supervisora del contrato No. 001-035-2026

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 8

Ciudad y fecha **01/10/2026**

AL: Señora
SANDRA PATRICIA BOLAÑOS RODRÍGUEZ
Secretaria General (E) de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares
Ordenadora del Gasto

Con toda atención me permito enviar a la señora Secretaria General (E), el informe de supervisión N°8 del contrato de compraventa No. 001-035-2026, correspondiente al lapso del 1 de septiembre al 1 de octubre de 2026, de acuerdo con la siguiente información:

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

CONTRATO No. 001-035-2026

CONTRATISTA: LA HUERTA DEL ORIENTE S.A.S

OBJETO: ADQUIRIR COMIDAS LISTAS, PANADERIA LARGA VIDA, ENERGETICOS, EMPAQUES Y OTROS PRODUCTOS O MATERIAS PRIMAS DESTINADAS AL ENSAMBLE DE RACIONES DE CAMPAÑA EN LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

LOTE 3: ARROZ CON POLLO X 200 GRS

VALOR DEL CONTRATO: CIENTO CUARENTA Y TRES MILLONES CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL CIENTO TREINTA CON OCHENTA CENTAVOS. ($143.156.130,80) M/CTE incluido de IVA, DEMAS IMPUESTOS Y DEMAS COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS A QUE HAYA LUGAR DISTRIBUIDO POR LOTES

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: El plazo previsto para la ejecución del contrato será hasta el 7 de julio de 2026, inclusive.
El plazo previsto para la entrega de los bienes adquiridos se surtirá dentro de los cuarenta (40) días calendario siguientes a la legalización del contrato, previa coordinación con el supervisor del contrato en la Dirección de Producción de la ALFM, ubicada en el Kilómetro 2.5 vía Medellín Parque Industrial Portos Sabana Calle 80— Bodega.