INFORME DE SUPERVISIÓN No. 009

Bogotá, 30 de Noviembre de 2021

AL: Señor Coronel (RA)
CARLOS ERNESTO CAMACHO DIAZ
Subdirector General de Abastecimientos y Servicios

Con toda atención me permito enviar al señor Coronel (R/A) Carlos Ernesto Camacho Diaz subdirector General de Abastecimientos y Servicios, el informe de supervisión No. 010 del contrato No. B-001-028 -2021 de CORREAGRO S.A Correspondiente al periodo del 01 de octubre al 31 de octubre de 2021, 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: (De acuerdo con la notificación enviada por la Agencia Logística, se deberán establecer los datos)

CONTRATO No. B-001-028-2021

CONTRATISTA: CORREAGRO SA

OBJETO: EL COMISIONISTA A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A, - BMC, SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, EN LA COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS, ESTABLECIDOS MEDIANTE FICHA TÉCNICA DE PRODUCTOS Y DE ENTREGA POR MEDIO DEL MERCADO DE COMPRAS PUBLICAS.

VALOR DEL CONTRATO: $48.000.000.000 Incluido IVA

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: 31 -Diciembre-2021

MODIFICACIONES: SI __X__ NO

TIPO	
Adición No 1	Valor Adición 1 $ 24.000.000.000 del 08 de abril 2021 equivalente al 50 % del valor inicial del contrato.

2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES:

DESCRIPCION			PLAZO DE EJECUCION						
NUMERAL	OBLIGACION	ENTRE GABLE	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
2.1. A	Adquisición Productos	SI	X	X	X	X			
2.1. B	Domicilio en Bogotá	No	X	X	X	X			

2.1. E	Ejecutivo Cuenta Disponible	No	X	X	X	X			
2.1. F	Comunicación Continua	SI	x	x	x	X			
2.1.H	Obligaciones Contrato	SI	X	X	X	X			
2.1. I	Coordinación con vendedores	No	X	X	X	X			
2.1. J	Informe Rueda Negociación.	No	X	X	X	X			
2.1. K	Entrega Documentos Negociación.	Si	X	X	X	X			
2.1. L	Participación Rueda Negociación.	No	X	X	X	X			
2.1.M	Asesoría Permanente	No	X	X	X	X			
2.1. N	Gestión declaratoria incumplimiento.	No	N/A	N/A	N/A	N/A			
2.1. O	Control de Entregas	Si	X	X	X	X			
2.1. P	Reporte de Cumplimiento	No	X	X	X	X			
2.1. Q	Solicitud Constitución de Garantías	No	N/A	N/A	N/A	N/A			
2.1. R	Seguimiento a reclamaciones	No	N/A	N/A	N/A	N/A			
2.1. S	Pago Aportes Parafiscales	Si	X	X	X	X			
2.1. T	Concurrir a la liquidación	No	N/A	N/A	N/A	N/A			
2.1. U	Actuar Buena Fe	no	X	X	X	X			

3. CUMPLIMIENTO DE LOS RIESGOS PREVISIBLES DEL CONTRATO.

- Se aclara que esta supervisión es documental y está respaldada en las MIGOS y documentos soporte aportados y generados por el administrador encargado en cada Cad´s de la recepción de los productos, toda vez que las entregas son en diferentes puntos a nivel nacional, por ello se parte de la buena fe del responsable que realiza la entrega como el responsable de quien recibe.

4. NOVEDADES DE INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION:

- De acuerdo con el seguimiento realizado al proceso contractual desde su fase inicial y hasta hoy, como tal no se ha materializo ningún incumplimiento por parte del contratista, sin embargo, es importante comentar que con la entrada en vigencia de la facturación electrónica se han presentado distintas dificultades con el tema en la plataforma Olimpia.

- Así mismo es importante comentar que se realiza la entrega por parte de los distintos proveedores quienes a su vez representan y/o reciben requerimientos a través del comisionista, así como el responsable técnico de almacenamiento de la ALFM como quien recibe los productos verificando, calidad cantidad y complimiento, para posteriormente, realizar el ingreso o entrada al almacén físicamente, como contablemente en el sistema de información SAP.

Lo anterior dado a que se presentan modificaciones en el sistema que genera anulaciones de entradas de mercancía (Migos), posteriores a la generación de los cuadros desde la SGAS, documentos necesarios para adelantar los tramites de Pago, relacionados en el contrato y manual de contratación de la entidad.

- Es importante mencionar que la funcionaria designada como supervisora del contrato, se encuentra en incapacidad por enfermedad general razón por la que se remitió memorando a la SGC, con el fin de realizar la designación de supervisor para el curso de este periodo y que, a partir del 30 de noviembre posterior a la recepción del presente informe de supervisión, los tramites de pago deben ser dirigidos nuevamente a la supervisora Maricel Fiscal.

CONTROL DE PAGOS

CUADRO CONTROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A LA SUPERVISION			
RP 14621			
Valor Total del contrato	$72.000.000.000		
PAGOS			
No. Factura y/o Cuadro de Liquidación	Fecha	Valor	Saldo
COSTOS DE BOLSA Factura No.OMBG 556-557-558-566-573-581-582-583-585-586	23/11/2021	$ 5.890.329	$ 19.448.569.325
Pago de cuadros Factura 815	06/12/2021	$ 5.063.372	$ 19.443.505.953
COSTOS DE BOLSA Factura No.OMBG 600-601-607-608-609-626-627-628-629	06/12/2021	$ 5.869.346	$ 19.437.636.607
Pago de cuadros 855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-869-870	12/12/2021	$ 8.046.660.688	$ 11.390.975.919

Nota: El contrato de comisión se encuentra registrado en el SECOP II y su modificatorio "Adición "por valor de $ 24.000.000.000 aún se encuentra sin aprobación en plataforma, se informa a la Subdirección General de Contratación para que le dé el trámite respectivo.

Tipo de proceso	Contratación régimen especial
Unidad de contratación	SUBDIRECCION GENERAL DE CONTRATACION
Proceso de Contratación	B-001-028-2021
Titulo de la oferta	N/A
Cuantia del contrato	48 000.000 000 COP

Sin registrar Adición

Porcentaje cumplimiento Avance **84.,2 %** Demora: N/A %

5. INFORMACIÓN FIDUCIAS
(N/A)

6. INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO
(N/A)

8. INFORMACIÓN AIU
(N/A)

9. RECOMENDACIONES

- Mediante la verificación Documental realizada a los soportes aportados por parte la Subdirección General de Abastecimientos y Servicios, se remite a la Dirección Financiera los soportes documentales de los pagos 5, 6 ,7 y 8 correspondientes a mi supervisión con documentos N. 2021140020254763 ALSGOL-OL-CADS-14002; 2021140020257613 ALSGOL-OL-CADS-14002; 2021140020261393 ALSGOL-OL-CADS-14002; 2021140020262673 ALSGOL-OL-CADS-14002.

- Se relacionan los pagos antes mencionados en el Informe de Supervisión N. 010 con sus facturas respectivas y con los documentos aportados por el proveedor.

Cordialmente,

Hugo Hernan Delgado Osorio
Supervisor (E) del contrato B No. 001-028 de 2021

Anexo 142 Folios

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

MEMORANDO

Bogotá, 16/11/2021

No. 2021140020254763 ALSGOL-OL-CADS-14002

PARA: Señora Contadora Publica, Sandra Patricia Bolaños.
Directora Financiera

DE: Hugo Hernán Delgado Osorio
Supervisor Cto B-001-028-2021 Correagro S.A

ASUNTO: Soportes Documentales Costos de Bolsa CT B-001-028-2021.

De manera atenta me permito remitir, a la señora contadora Publica, Directora Financiera, soportes documentales para el pago N. 5 bajo mi responsabilidad, correspondiente al contrato de Comisión No. B-001-028-2021, lo anterior teniendo en cuenta que el contratista realizo el aporte de los soportes documentales para tal fin, así mismo, me permito relacionar los costos consolidados suministrados al ejecutor de SGAS y emitidos por el CAD's correspondiente así:

Facturas	Valor
OMBG 556	$ 2.274.920
OMBG 557	$ 271.928
OMBG 558	$ 181.612
OMBG 566	$ 1.532.673
OMBG 573	$ 416.144
OMBG 581	$ 203.042
OMBG 582	$ 108.586
OMBG 583	$ 570.243
OMBG 585	$ 297.304
OMBG 586	$ 25.695
SUBTOTAL	$ 5.882.147
IVA	$ 8.182
TOTAL	$ 5.890.329

De acuerdo con los costos relacionados anteriormente, el total del pago a realizar es de $ 5.890.329 moneda corriente, así mismo, dentro de los soportes allegados, la firma comisionista aporta planilla de pago de aportes parafiscales del mes de octubre de 2021.

16-11-2021
10:30 am

CUADRO CONTROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL PERIODOD DE SUPERVISION			
RP 14621			
Valor Total del contrato		$72.000.000.000	
PAGOS			
No. Factura y/o Cuadro de Liquidación	Fecha	Valor	Saldo
COSTOS DE BOLSA Factura No.OMBG 556-557-558-566-573-581-582-583-585-586	23/11/2021	$ 5.890.329	$ 19.448.569.325

El contrato desde la notificación del Supervisor y hasta la fecha, registra un porcentaje de ejecución del 73 % teniendo en cuenta la adición.

Cordialmente,

Anexos: 46

Hugo Hernán Delgado Osorio
Supervisor Cto B-001-028-2021

Ye 21021 M
13 NOV 2021
10:30

1

PROCESO	GESTIÓN FINANCIERA		
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO **TRÁMITE PAGO BOLSA MERCANTIL**	Código: **GF-FO-34** Versión No. **00** / Página 1 de 2 Fecha: **21 01 2020**	

DATOS DEL CONTRATO

Fecha tramite de pago	09/11/2021		
Contrato No.	B-001-028-2021		
Objeto	El comisionista a través de la Bolsa Mercantil de Colombia S.A – BMC, se compromete a actuar por cuenta de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, en la compra de bienes y/o servicios, establecidos mediante ficha (s) técnica (s) de negociación, documento de condiciones especiales de cada producto y anexo de entrega por medio de compra publicas		
Nombre o Razón Social Contratista	CORREAGRO S.A		
Identificación	805000867-9	Acreedor SAP	
Régimen Tributario al que pertenece	Común	X	Simplificado ☐
Registro Presupuestal	No. 14621	Vigencia Actual X	Reserva ☐
Ejecución a partir de	02 de Febrero de 2021		
Fecha de Finalización	31 Diciembre 2021		
Valor total del contrato	**$ 72.000.000.000.oo**		
Modificaciones del contrato	☐X ADICION VALOR **$ 24.000.000.000.oo** ☐ MODIFICACION DESCRIPCION ____ ☐ SUSPENSION DESCRIPCION ____ ☐ PRORROGA FECHA ____ ☐ CESION DESCRIPCION ____		
Novedades del contrato			
Valor de pago Solicitado	**$ 5. 890. 329. oo**		
Fecha de pago	23/11/2021		

DOCUMENTOS SOPORTE QUE SE ANEXAN AL PRESENTE PAGO:

ITEM	DOCUMENTO	FECHA	VALOR	FOLIO
1.	**Factura** (Costos de Bolsa Mercantil) OMBG 556 OMBG 557 OMBG 558 OMBG 566 OMBG 573 OMBG 581 OMBG 582 OMBG 583 OMBG 585 OMBG 586	11/10/2021 11/10/2021 11/10/2021 12/10/2021 14/10/2021 22/10/2021 25/10/2021 25/10/2021 27/10/2021 27/10/2021	$ 2.274.920.oo $ 271.928.oo $ 181.612.oo $ 1.532.673.oo $ 416.144.oo $ 203.042.oo $ 108.586.oo $ 570.243.oo $ 297.304.oo $ 25.695.oo	2-11
2.	*ENTRADAS (MIGO): Entradas por Costos de Bolsa ANTIOQUIA No 5000474323 ANTIOQUIA No 5000474325 ANTIOQUIA No 5000474326 CARIBE No 5000474328 CARIBE No 5000474330		$ 95.210 $ 13.593 $ 3.868 $ 30.733 $ 5.636	

ITEM	DOCUMENTO	FECHA	VALOR	FOLIO
	CENTRO No 5000474331 CENTRO No 5000474333 CENTRO No 5000474334 LLANOS No 5000474335 LLANOS No 5000474338 NORORIENTE No 5000474339 NORORIENTE No 5000474340 NORORIENTE No 5000474343 NORTE No 5000474344 NORTE No 5000474348 NORTE No 5000474349 SUR No 5000474350 SUR No 5000474353 SUR No 5000474356 TOLIMA No 5000474359 TOLIMA No 5000474361 TOLIMA No 5000474363		$ 559.143 $ 16.698 $85.843 $ 166.669 $ 30.565 $ 623.886 $ 41.070 $ 73.347 $ 1.734.731 $ 241.844 $ 76.289 $ 60.750 $ 4.419 $ 6.724 $ 1.628.275 $ 235.965 $ 62.646	12-33
3.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	19/10/2021		34
4	Planilla de seguridad social en estado pagada.	08/10/2021	$ 40.817.800.oo	35
5.	Aval de supervisor		$ 5. 890. 329. oo	36
6.	Insertar más filas. Si se requiere incluir más documentos como entregables.			

Nota: El funcionario responsable en la Subdirección de abastecimientos / Coordinación de abastecimientos, confirmará que los documentos digitales se encuentren en su totalidad dentro de la herramienta tecnológica establecida en la entidad (ORFEO).

RESPONSABLE DEL TRAMITE	Nombre: Andrey Rodriguez Cargo: P.O Firma

2

VIGILADO - Superintendencia Financiera de Colombia

CORREAGRO S.A.
COMISIONISTA AUTORIZADO
BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA
NIT 805.000 867-9

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

No. 0020556

CORREAGRO S.A
NIT 805000867-9 RESPONSABLE DE IVA
ACTIVIDAD ECONOMICA 6612
NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE
ART 393 L.T
TARIFA ICA CALI 10 X 1000
TARIFA ICA BOGOTA 9.66 X 1000
TARIFA ICA B/MANGA 7.2 X 1000
TARIFA ICA ENVIGADO 12 X 1000
TARIFA ICA MANIZALES 5 X 1000

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Cliente: [illegible]
NIT: [illegible]
Direccion: [illegible] **Teléfono:** [illegible]
Ciudad: [illegible]

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Esta Factura de Venta se asimila en sus efectos legales a una letra de cambio Articulo 774 Cod. Cio. El(los) comprador(res) la firma(n) en señal de aceptacion y de haber recibido real y materialmente la mercancia y/o el servicio descrito. En caso de mora se liquidara interes a la tasa mas alta aprobada por la Superintendencia Financiera de Colombia

TOTAL SERVICIO BMC	[illegible]
COMISION CORREAGRO	[illegible]
VALOR BRUTO	[illegible]
IVA COMISION	[illegible]
RETE FUENTE	[illegible]
VALOR ICA	[illegible]
RTE IVA	[illegible]
TOTAL A PAGAR	[illegible]

Impuesto	Base	Tasa	Valor
	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Valor Letras: [illegible]
Observacion : [illegible]

POR FAVOR REALIZAR PAGO A NOMBRE DE CORREAGRO S.A EN LAS SIGUIENTES CUENTAS BANCO DE BOGOTA AHORROS No.276104106 - BANCOLOMBIA AHORROS No.060-00594201 - BANCOLOMBIA CORRIENTE MANIZALES No-059-13335988 - FIDUCIARIA BOGOTA SUMAR No.0012-76001576 y No.9922-76014921 POR FAVOR ENVIAR COMPROBANTE DE PAGO AL EMAIL: tesoreria@correagro.com

[illegible]

Sello Digital de la Factura Electronica:

[illegible]

CUFE: [illegible]

VIGILADO - Superintendencia Financiera de Colombia

CORREAGRO S.A.
COMISIONISTA AUTORIZADO
BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA
NIT 805 000.567-9

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

No. 0MBG5577

CORREAGRO S.A
NIT 805000867-9 RESPONSABLE DE IVA
ACTIVIDAD ECONOMICA 6612
NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE
ART 393 E.T
TARIFA ICA CALI 10 X 1000
TARIFA ICA BOGOTA 9.66 X 1000
TARIFA ICA B/MANGA 7.2 X 1000
TARIFA ICA ENVIGADO 12 X 1000
TARIFA ICA MANIZALES 5 X 1000

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
[illegible]	2021-[illegible]	[illegible]	[illegible]

Cliente: [illegible]
NIT: [illegible]
Direccion: [illegible]
Teléfono: [illegible]
Ciudad: [illegible]

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Esta Factura de Venta se asimila en sus efectos legales a una letra de cambio Articulo 774 Cod. Cio. El(los) comprador(res) la firma(n) en señal de aceptacion y de haber recibido real y materialmente la mercancia y/o el servicio descrito. En caso de mora se liquidara interes a la tasa mas alta aprobada por la Superintendencia Financiera de Colombia

TOTAL SERVICIO BMC	[illegible]
COMISION CORREAGRO	[illegible]
VALOR BRUTO	[illegible]
IVA COMISION	[illegible]
RETE FUENTE	[illegible]
VALOR ICA	[illegible]
RTE IVA	[illegible]
TOTAL A PAGAR	[illegible]

Impuesto	Base	Tasa	Valor
	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Valor Letras: [illegible]

Observacion : [illegible]

POR FAVOR REALIZAR PAGO A NOMBRE DE CORREAGRO S.A EN LAS SIGUIENTES CUENTAS BANCO DE BOGOTA AHORROS No.276104106 - BANCOLOMBIA AHORROS No.060-00594201 - BANCOLOMBIA CORRIENTE MANIZALES No-059-13335988 - FIDUCIARIA BOGOTA SUMAR No.0012-76001576 y No.9922-76014921 POR FAVOR ENVIAR COMPROBANTE DE PAGO AL EMAIL. tesoreria@correagro.com

[illegible]

Sello Digital de la Factura Electronica:

[illegible]

CUFE: [illegible]

4

VIGILADO - Superintendencia Financiera de Colombia

CORREAGRO S.A.
COMISIONISTA AUTORIZADO
BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA
NIT.805.000.567-9

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

No. 0MBG558

CORREAGRO S.A
NIT 805000867-9 RESPONSABLE DE IVA
ACTIVIDAD ECONOMICA 6612
NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE
ART 393 E.T
TARIFA ICA CALI 10 X 1000
TARIFA ICA BOGOTA 9.66 X 1000
TARIFA ICA B/MANGA 7.2 X 1000
TARIFA ICA ENVIGADO 12 X 1000
TARIFA ICA MANIZALES 5 X 1000

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
[illegible]	2021-NOV-1	[illegible]	[illegible]

Cliente: [illegible]
NIT: [illegible]
Direccion: [illegible] **Teléfono:** [illegible]
Ciudad: [illegible]

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Esta Factura de Venta se asimila en sus efectos legales a una letra de cambio Articulo 774 Cod. Cio. El(los) comprador(res) la firma(n) en señal de aceptacion y de haber recibido real y materialmente la mercancia y/o el servicio descrito. En caso de mora se liquidara interes a la tasa mas alta aprobada por la Superintendencia Financiera de Colombia

TOTAL SERVICIO BMC	[illegible]
COMISION CORREAGRO	[illegible]
VALOR BRUTO	[illegible]
IVA COMISION	[illegible]
RETE FUENTE	[illegible]
VALOR ICA	[illegible]
RTE IVA	[illegible]
TOTAL A PAGAR	[illegible]

Impuesto	Base	Tasa	Valor
	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Valor Letras: [illegible]

Observacion : [illegible]

POR FAVOR REALIZAR PAGO A NOMBRE DE CORREAGRO S.A EN LAS SIGUIENTES CUENTAS BANCO DE BOGOTA AHORROS No.276104106 - BANCOLOMBIA AHORROS No.060-00594201 - BANCOLOMBIA CORRIENTE MANIZALES No-059-13335988 - FIDUCIARIA BOGOTA SUMAR No.0012-76001576 y No.9922-76014921 POR FAVOR ENVIAR COMPROSANTE DE PAGO AL EMAIL: tesoreria@correagro.com

[illegible]

Sello Digital de la Factura Electronica:

[illegible]

CUFE: [illegible]

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

VIGILADO - Superintendencia Financiera de Colombia

CORREAGRO S.A.
COMISIONISTA AUTORIZADO
BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA
NIT.805 000.967-9

No. 0MBG566

CORREAGRO S.A
NIT 805000867-9 RESPONSABLE DE IVA
ACTIVIDAD ECONOMICA 6612
NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE
ART 393 E.T
TARIFA ICA CALI 10 X 1000
TARIFA ICA BOGOTA 9.66 X 1000
TARIFA ICA B/MANGA 7.2 X 1000
TARIFA ICA ENVIGADO 12 X 1000
TARIFA ICA MANIZALES 5 X 1000

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
[illegible]	2021-NOV-1	[illegible]	[illegible]

Cliente: [illegible]
NIT: [illegible]
Direccion: [illegible] **Teléfono:** [illegible]
Ciudad: [illegible]

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Esta Factura de Venta se asimila en sus efectos legales a una letra de cambio Articulo 774 Cod. Cio. El(los) comprador(res) la firma(n) en señal de aceptacion y de haber recibido real y materialmente la mercancia y/o el servicio descrito. En caso de mora se liquidara interes a la tasa mas alta aprobada por la Superintendencia Financiera de Colombia

TOTAL SERVICIO BMC	[illegible]
COMISION CORREAGRO	[illegible]
VALOR BRUTO	[illegible]
IVA COMISION	[illegible]
RETE FUENTE	0,00
VALOR ICA	0,00
RTE IVA	0,00
TOTAL A PAGAR	[illegible]

Impuesto	Base	Tasa	Valor
[illegible]	[illegible]	[illegible]	0

Valor Letras: [illegible]

Observacion : [illegible]

POR FAVOR REALIZAR PAGO A NOMBRE DE CORREAGRO S.A EN LAS SIGUIENTES CUENTAS BANCO DE BOGOTA AHORROS No.276104106 - BANCOLOMBIA AHORROS No.060-00594201 - BANCOLOMBIA CORRIENTE MANIZALES No-059-13335988 - FIDUCIARIA BOGOTA SUMAR No.0012-76001576 y No.9922-76014921 POR FAVOR ENVIAR COMPROBANTE DE PAGO AL EMAIL: tesoreria@correagro.com

[illegible]

Sello Digital de la Factura Electronica:

[illegible]

CUFE: [illegible]

6

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

No. OMBG573

CORREAGRO S.A
NIT 805000867-9 RESPONSABLE DE IVA
ACTIVIDAD ECONOMICA 6612
NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE
ART 393 E T
TARIFA ICA CALI 10 X 1000
TARIFA ICA BOGOTA 9,66 X 1000
TARIFA ICA B/MANGA 7.2 X 1000
TARIFA ICA ENVIGADO 12 X 1000
TARIFA ICA MANIZALES 5 X 1000

VIGILADO - Superintendencia Financiera de Colombia

CORREAGRO S.A.
COMISIONISTA AUTORIZADO
BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA
NIT.805 000.867-9

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
[illegible]	2021-[illegible]	[illegible]	[illegible]

Cliente: [illegible]
NIT: [illegible]
Direccion: [illegible]
Ciudad: [illegible]
Teléfono: [illegible]

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Esta Factura de Venta se asimila en sus efectos legales a una letra de cambio Articulo 774 Cod. Cio. El(los) comprador(res) la firma(n) en señal de aceptacion y de haber recibido real y materialmente la mercancia y/o el servicio descrito. En caso de mora se liquidara interes a la tasa mas alta aprobada por la Superintendencia Financiera de Colombia

TOTAL SERVICIO BMC	[illegible]
COMISION CORREAGRO	[illegible]
VALOR BRUTO	[illegible]
IVA COMISION	[illegible]
RETE FUENTE	[illegible]
VALOR ICA	[illegible]
RTE IVA	[illegible]
TOTAL A PAGAR	[illegible]

Impuesto	Base	Tasa	Valor
	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Valor Letras: [illegible] CUARENTA Y CUATRO PESOS MCTE.

Observacion : [illegible]

POR FAVOR REALIZAR PAGO A NOMBRE DE CORREAGRO S.A EN LAS SIGUIENTES CUENTAS BANCO DE BOGOTA AHORROS No.276104106 - BANCOLOMBIA AHORROS No.060-00594201 - BANCOLOMBIA CORRIENTE MANIZALES No-059-13335988 - FIDUCIARIA BOGOTA SUMAR No.0012-76001576 y No.9922-76014921 POR FAVOR ENVIAR COMPROBANTE DE PAGO AL EMAIL: tesoreria@correagro.com

Sello Digital de la Factura Electronica:

CUFE: [illegible]

7

VIGILADO. Superintendencia Financiera de Colombia

CORREAGRO S.A.
COMISIONISTA AUTORIZADO
BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA
NIT 805 000 867-9

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

No. 0MBG581

CORREAGRO S.A
NIT 805000867-9 RESPONSABLE DE IVA
ACTIVIDAD ECONOMICA 6612
NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE
ART 303 E.T
TARIFA ICA CALI 10 X 1000
TARIFA ICA BOGOTA 9,66 X 1000
TARIFA ICA B/MANGA 7,2 X 1000
TARIFA ICA ENVIGADO 12 X 1000
TARIFA ICA MANIZALES 5 X 1000

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
[illegible]	2021-NOV-22	[illegible]	[illegible]

Cliente: [illegible]
NIT: [illegible]
Direccion: [illegible] **Teléfono:** [illegible]
Ciudad: [illegible]

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Esta Factura de Venta se asimila en sus efectos legales a una letra de cambio Articulo 774 Cod. Cio. El(los) comprador(res) la firma(n) en señal de aceptacion y de haber recibido real y materialmente la mercancia y/o el servicio descrito. En caso de mora se liquidara interes a la tasa mas alta aprobada por la Superintendencia Financiera de Colombia

TOTAL SERVICIO BMC	[illegible]
COMISION CORREAGRO	[illegible]
VALOR BRUTO	[illegible]
IVA COMISION	[illegible]
RETE FUENTE	[illegible]
VALOR ICA	[illegible]
RTE IVA	[illegible]
TOTAL A PAGAR	[illegible]

Impuesto	Base	Tasa	Valor
	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	0	00	0

Valor Letras: [illegible]

Observacion : [illegible]

POR FAVOR REALIZAR PAGO A NOMBRE DE CORREAGRO S.A EN LAS SIGUIENTES CUENTAS **BANCO DE BOGOTA AHORROS No.276104106 - BANCOLOMBIA AHORROS No.060-00594201 - BANCOLOMBIA CORRIENTE MANIZALES No-059-13335988 - FIDUCIARIA BOGOTA SUMAR No.0012-76001576 y No.9922-76014921** POR FAVOR ENVIAR COMPROBANTE DE PAGO AL EMAIL: **tesoreria@correagro.com**

[illegible]

Sello Digital de la Factura Electronica:

[illegible]

CUFE: [illegible]

8

VIGILADO - Superintendencia Financiera de Colombia

CORREAGRO S.A.
COMISIONISTA AUTORIZADO
BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA
NIT 805 000.867-9

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

No. 0XBG582

CORREAGRO S.A
NIT 805000867-9 RESPONSABLE DE IVA
ACTIVIDAD ECONOMICA 6612
NO ETECTUAR RETENCION EN LA FUENTE
ART 393 E.T
TARIFA ICA CALI 10 X 1000
TARIFA ICA BOGOTA 9.66 X 1000
TARIFA ICA B/MANGA 7.2 X 1000
TARIFA ICA ENVIGADO 12 X 1000
TARIFA ICA MANIZALES 5 X 1000

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
2021-OCT-25 09:45 AM	2021-NOV-25	[illegible]	[illegible]

Cliente: [illegible]
NIT: [illegible]
Direccion: [illegible]
Teléfono: [illegible]
Ciudad: [illegible]

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Esta Factura de Venta se asimila en sus efectos legales a una letra de cambio Articulo 774 Cod. Cio. El(los) comprador(res) la firma(n) en señal de aceptacion y de haber recibido real y materialmente la mercancia y/o el servicio descrito. En caso de mora se liquidara interes a la tasa mas alta aprobada por la Superintendencia Financiera de Colombia

TOTAL SERVICIO BMC	[illegible]
COMISION CORREAGRO	[illegible]
VALOR BRUTO	[illegible]
IVA COMISION	[illegible]
RETE FUENTE	[illegible]
VALOR ICA	[illegible]
RTE IVA	[illegible]
TOTAL A PAGAR	[illegible]

Impuesto	Base	Tasa	Valor
	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	0	00	0

Valor Letras: [illegible]

Observacion : [illegible]

POR FAVOR REALIZAR PAGO A NOMBRE DE CORREAGRO S.A EN LAS SIGUIENTES CUENTAS BANCO DE BOGOTA AHORROS No.276104106 - BANCOLOMBIA AHORROS No.060-00594201 - BANCOLOMBIA CORRIENTE MANIZALES No-059-13335988 - FIDUCIARIA BOGOTA SUMAR No.0012-76001576 y No.9922-76014921 POR FAVOR ENVIAR COMPROBANTE DE PAGO AL EMAIL: tesoreria@correagro.com

[illegible]

Sello Digital de la Factura Electronica:

[illegible]

CUFE: [illegible]

CALI	BOGOTÁ	BUCARAMANGA	ENVIGADO	MANIZALES
CRA 24 #4-10	CALLE 116 #9-65 AP101	CRA 22 #35-40 OF 219	DIAGONAL 32D #31 SUR-7	CRA 24 A #60-56
PBX (2)4865598 EXT 101	EDIF LOS VITRALES	EDIFICIO APOLO	INT 201	PBX (2)4865598 } EXT 601
TEL (2)5579919	PBX (2)4865598 } EXT 201	PBX (2)4865598 } EXT 701	PBX (2)4865598 } EXT 401	TEL (6)8956026
	TEL (1)7477838	TEL (7)6972590	TEL (4)6045293	

VIGILADO - Superintendencia Financiera de Colombia

CORREAGRO S.A.
COMISIONISTA AUTORIZADO
BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA
NIT.805 000.867-9

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

No. OMBG583

CORREAGRO S.A
NIT 805000867-9 RESPONSABLE DE IVA
ACTIVIDAD ECONOMICA 6612
NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE
ART 393 E.I
TARIFA ICA CALI 10 X 1000
TARIFA ICA BOGOTA 9,66 X 1000
TARIFA ICA B/MANGA 7.2 X 1000
TARIFA ICA ENVIGADO 12 X 1000
TARIFA ICA MANIZALES 5 X 1000

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
2021-OCT-25 09:45 AM	2021-NOV-25	[illegible]	[illegible]

Cliente: AGENCIA [illegible] DAS [illegible] MILITAR
NIT: [illegible]
Direccion: [illegible]
Teléfono: [illegible]
Ciudad: [illegible]

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
[illegible]	COMISION	1,00	[illegible]	[illegible]
[illegible]	INGRESOS PARA TERCEROS 860071250 SER RFG	1,00	[illegible]	[illegible]
[illegible]	INGRESOS PARA TERCEROS BMC IVA 19	1,00	[illegible]	[illegible]
[illegible]	INGRESOS PARA TERCEROS BMCS860071250 SCYL	1,00	[illegible]	[illegible]
[illegible]	INGRESOS PARA TERCEROS BMC IVA 19 SCYL			

Esta Factura de Venta se asimila en sus efectos legales a una letra de cambio Articulo 774 Cod. Cio. El(los) comprador(res) la firma(n) en señal de aceptacion y de haber recibido real y materialmente la mercancia y/o el servicio descrito. En caso de mora se liquidara interes a la tasa mas alta aprobada por la Superintendencia Financiera de Colombia

TOTAL SERVICIO BMC	[illegible]
COMISION CORREAGRO	[illegible]
VALOR BRUTO	[illegible]
IVA COMISION	[illegible]
RETE FUENTE	[illegible]
VALOR ICA	[illegible]
RTE IVA	[illegible]
TOTAL A PAGAR	[illegible]

Impuesto	Base	Tasa	Valor
	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	96	0

Valor Letras: [illegible] CUARENTA Y TRES MIL MCTE.

#915-30-00-000[illegible]

Observacion :
[illegible] AMC-3-4411288

POR FAVOR REALIZAR PAGO A NOMBRE DE CORREAGRO S.A EN LAS SIGUIENTES CUENTAS BANCO DE BOGOTA AHORROS No.276104106 - BANCOLOMBIA AHORROS No.060-00594201 - BANCOLOMBIA CORRIENTE MANIZALES No-059-13335988 - FIDUCIARIA BOGOTA SUMAR No.0012-76001576 y No.9922-76014921 POR FAVOR ENVIAR COMPROBANTE DE PAGO AL EMAIL: tesoreria@correagro.com

[illegible] Vigente de SEP-22-202[illegible] hasta [illegible]
[illegible] Vigencia: 12 MESES
[illegible] EMPRESAPIAL S.A. [illegible]

Sello Digital de la Factura Electronica:
[illegible]

CUFE: [illegible]

9

VIGILADO Superintendencia Financiera de Colombia

CORREAGRO S.A.
COMISIONISTA AUTORIZADO
BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA
NIT 805.000.557-9

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

No. OMBG585

CORREAGRO S.A
NIT 805000867-9 RESPONSABLE DE IVA
ACTIVIDAD ECONOMICA 6612
NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE
ART 393 E T
TARIFA ICA CALI 10 X 1000
TARIFA ICA BOGOTA 9,66 X 1000
TARIFA ICA B/MANGA 7,2 X 1000
TARIFA ICA ENVIGADO 12 X 1000
TARIFA ICA MANIZALES 5 X 1000

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
2021-OCT-27 03:06 PM	2021-NOV-27	[illegible]	CREDITO

Cliente: AGENCIA NACIONAL DE LAS FUERZAS MILITAR

NIT: [illegible]

Direccion: [illegible]

Ciudad: SANTAFE DE BOGOTA D.C.

Teléfono: 6510420 -

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
[illegible]	COMISION	1.00	[illegible]	45,[illegible]
[illegible]	INGRESO PARA TERCEROS 860071256 SEP REG	1.00	[illegible]	123,[illegible]
[illegible]	INGRESO PARA TERCEROS BMC IVA SP 19	1.00	[illegible]	23,414.00
[illegible]	INGRESO PARA TERCEROS BMC860071256 SEP	1.00	[illegible]	88,[illegible]
[illegible]	INGRESO PARA TERCEROS BMC IVA 19 SEP	1.00	[illegible]	16,[illegible]

Esta Factura de Venta se asimila en sus efectos legales a una letra de cambio Articulo 774 Cod. Cio. El(los) comprador(res) la firma(n) en señal de aceptacion y de haber recibido real y materialmente la mercancia y/o el servicio descrito. En caso de mora se liquidara interes a la tasa mas alta aprobada por la Superintendencia Financiera de Colombia

TOTAL SERVICIO BMC	249,[illegible]
COMISION CORREAGRO	45,[illegible]
VALOR BRUTO	295,[illegible]
IVA COMISION	2,286.00
RETE FUENTE	0.00
VALOR ICA	0.00
RTE IVA	0.00
TOTAL A PAGAR	297,304.00

Impuesto	Base	Tasa	Valor
	45,[illegible]	[illegible]	2,286
	0	00	0

Valor Letras: DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CUATRO PESOS MCTE.

#510-20-00-000,028-202 ; [illegible]

Observacion :

[illegible] DE [illegible] 4471045° ADC-2-4942098

POR FAVOR REALIZAR PAGO A NOMBRE DE CORREAGRO S.A EN LAS SIGUIENTES CUENTAS BANCO DE BOGOTA AHORROS No.276104106 - BANCOLOMBIA AHORROS No.060-00594201 - BANCOLOMBIA CORRIENTE MANIZALES No-059-13335988 - FIDUCIARIA BOGOTA SUMAR No.0012-76001576 y No.9922-76014921 POR FAVOR ENVIAR COMPROBANTE DE PAGO AL EMAIL: tesoreria@correagro.com

[illegible] Vigente de SEP-22-2021 hasta SEP-[illegible]

[illegible] Vigencia: 12 MESES

[illegible] SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL S.A. NIT [illegible]

Sello Digital de la Factura Electronica:

[illegible]

CUFE: [illegible]

CALI	BOGOTA	BUCARAMANGA	ENVIGADO	MANIZALES
CRA 24 #4-10 PBX (2)4865598 EXT 101 TEL (2)5579919	CALLE 116 #9-65 AP101 EDIF LOS VITRALES PBX (2)4865598 TEL (1)7477838 } EXT 201	CRA 22 #35-40 OF 219 EDIFICIO APOLO PBX (2)4865598 TEL (7)6972590 } EXT 701	DIAGONAL 32D #31 SUR-7 INT 201 PBX (2)4865598 TEL (4)6045293 } EXT 401	CRA 24 A #60-56 PBX (2)4865598 TEL (6)8956926 } EXT 601

10

VIGILADO - Superintendencia Financiera de Colombia

CORREAGRO S.A.
COMISIONISTA AUTORIZADO
BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA
NIT.805.000.867-9

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

No. OMBG586

CORREAGRO S.A
NIT 805000867-9 RESPONSABLE DE IVA
ACTIVIDAD ECONOMICA 6612
NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE
ART 393 E T
TARIFA ICA CALI 10 X 1000
TARIFA ICA BOGOTA 9.66 X 1000
TARIFA ICA B/MANGA 7.2 X 1000
TARIFA ICA ENVIGADO 12 X 1000
TARIFA ICA MANIZALES 5 X 1000

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
2021-OCT-27 03:07 PM	2021-NOV-27	[illegible]	CREDITO

Cliente: [illegible] DE LAS FUERZAS MILITAR
NIT: [illegible]
Direccion: [illegible]
Ciudad: [illegible] BOGOTA D.C.
Teléfono: [illegible]

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
[illegible]	[illegible]	1.00	[illegible]	[illegible]
[illegible]	INGRESOS PARA TERCEROS 860071250 SER REG	1.00	[illegible]	[illegible]
[illegible]	INGRESOS PARA TERCEROS BMC IVA SR 19	1.00	[illegible]	[illegible]
[illegible]	INGRESOS PARA TERCEROS BMC860071250 SCYT	1.00	[illegible]	[illegible]
[illegible]	INGRESOS PARA TERCEROS BMC IVA 19 SCYT	1.00	[illegible]	[illegible]

Esta Factura de Venta se asimila en sus efectos legales a una letra de cambio Articulo 774 Cod. Cio. El(los) comprador(res) la firma(n) en señal de aceptacion y de haber recibido real y materialmente la mercancia y/o el servicio descrito. En caso de mora se liquidara interes a la tasa mas alta aprobada por la Superintendencia Financiera de Colombia

TOTAL SERVICIO BMC	[illegible]
COMISION CORREAGRO	[illegible]
VALOR BRUTO	[illegible]
IVA COMISION	[illegible]
RETE FUENTE	0.00
VALOR ICA	0.00
RTE IVA	0.00
TOTAL A PAGAR	25,695.00

Impuesto	Base	Tasa	Valor
	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	0	0%	0

Valor Letras: [illegible] VENTA Y CINCO PESOS MCTE.

Observacion : [illegible] 18115-20-00-000/028-2021 [illegible] www.[illegible]dodatagestalogistica.gov.co

[illegible] FUNDACION [illegible] AP [illegible]

POR FAVOR REALIZAR PAGO A NOMBRE DE CORREAGRO S.A EN LAS SIGUIENTES CUENTAS **BANCO DE BOGOTA AHORROS No.276104106 - BANCOLOMBIA AHORROS No.060-00594201 - BANCOLOMBIA CORRIENTE MANIZALES No-059-13335988 - FIDUCIARIA BOGOTA SUMAR No.0012-76001576 y No.9922-76014921** POR FAVOR ENVIAR COMPROBANTE DE PAGO AL EMAIL: **tesoreria@correagro.com**

[illegible] Numeracion de Facturacion [illegible] Vigente de SEP-22-2021 hasta SEP-22-2022
[illegible] Habilitada [illegible] Vigencia: 12 MESES
[illegible] operada por software CIGA de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL S.A. Nit 890.319.193-1. Sistema e Invoicing Nit 890.319.193-1.
[illegible]

Sello Digital de la Factura Electronica:

[illegible]

CUFE: [illegible]

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000474325
Fecha Documento	08.11.2021
Fecha Contabilización	08.11.2021
Sociedad No.	003
Nombre Sociedad	Regional Antioquia Choco
Centro	A001 General Reg Antioquia/Choco
Proveedor No.	80003509
Nombre Proveedor	CORREAGRO S.A.
Orden de Compra	4300006822
Grupo de Compras	016 Seleccion Comision
No. Contrato	001-028-2021
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	56,57,58,66,73,81,82,83

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001		Alm Gral Ant/Cho		COSTOS DE BOSA COMISION-CAS-5%	1	SRV	13.593,0000	13.593
							TOTAL	13.593

Emisor : ARODRIGUEZ3 Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000474326
Fecha Documento	08.11.2021
Fecha Contabilización	08.11.2021
Sociedad No.	003
Nombre Sociedad	Regional Antioquia Choco
Centro	A001 General Reg Antioquia/Choco
Proveedor No.	80003509
Nombre Proveedor	CORREAGRO S.A.
Orden de Compra	4300006822
Grupo de Compras	016 Seleccion Comision
No. Contrato	001-028-2021
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	56,57,58,66,73,81,82,83

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001		Alm Gral Ant/Cho		COSTOS DE BOSA COMISION-CAS-19%	1	SRV	3.868,0000	3.868
							TOTAL	3.868

Emisor : ARODRIGUEZ3 Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000474328
Fecha Documento	08.11.2021
Fecha Contabilización	08.11.2021
Sociedad No.	004
Nombre Sociedad	Regional Caribe
Centro	T001 General Reg Caribe
Proveedor No.	80003509
Nombre Proveedor	CORREAGRO S.A.
Orden de Compra	4300006822
Grupo de Compras	016 Seleccion Comision
No. Contrato	001-028-2021
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	56,57,58,66,73,81,82,83

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001		Alm Gral Caribe		COSTOS DE BOLSA REGISTRO Y CAMARA - CAD	1	SRV	30.733,0000	30.733
							TOTAL	30.733

Emisor : ARODRIGUEZ3 Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000474330
Fecha Documento	08.11.2021
Fecha Contabilización	08.11.2021
Sociedad No.	004
Nombre Sociedad	Regional Caribe
Centro	T001 General Reg Caribe
Proveedor No.	80003509
Nombre Proveedor	CORREAGRO S.A.
Orden de Compra	4300006822
Grupo de Compras	016 Seleccion Comision
No. Contrato	001-028-2021
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	56,57,58,66,73,81,82,83

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001		Alm Gral Caribe		COSTOS DE BOSA COMISION-CAS-5%	1	SRV	5.636,0000	5.636
							TOTAL	5.636

Emisor : ARODRIGUEZ3 Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000474331
Fecha Documento	08.11.2021
Fecha Contabilización	08.11.2021
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C001 General Reg Centro
Proveedor No.	80003509
Nombre Proveedor	CORREAGRO S.A.
Orden de Compra	4300006822
Grupo de Compras	016 Seleccion Comision
No. Contrato	001-028-2021
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	56,57,58,66,73,81,82,83

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001		Alm Gral Centro		COSTOS DE BOLSA REGISTRO Y CAMARA - CAD	1	SRV	559.143,0000	559.143
							TOTAL	559.143

Emisor : ARODRIGUEZ3 Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000474333
Fecha Documento	08.11.2021
Fecha Contabilización	08.11.2021
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C001 General Reg Centro
Proveedor No.	80003509
Nombre Proveedor	CORREAGRO S.A.
Orden de Compra	4300006822
Grupo de Compras	016 Seleccion Comision
No. Contrato	001-028-2021
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	56,57,58,66,73,81,82,83

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001		Alm Gral Centro		COSTOS DE BOSA COMISION-CAS-5%	1	SRV	16.698,0000	16.698
							TOTAL	16.698

Emisor : ARODRIGUEZ3 Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000474334
Fecha Documento	08.11.2021
Fecha Contabilización	08.11.2021
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C001 General Reg Centro
Proveedor No.	80003509
Nombre Proveedor	CORREAGRO S.A.
Orden de Compra	4300006822
Grupo de Compras	016 Seleccion Comision
No. Contrato	001-028-2021
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	56,57,58,66,73,81,82,83

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001		Alm Gral Centro		COSTOS DE BOSA COMISION-CAS-19%	1	SRV	85.843,0000	85.843
							TOTAL	85.843

Emisor : ARODRIGUEZ3 Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000474335
Fecha Documento	08.11.2021
Fecha Contabilización	08.11.2021
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L001 General Reg Llanos Orientales
Proveedor No.	80003509
Nombre Proveedor	CORREAGRO S.A.
Orden de Compra	4300006822
Grupo de Compras	016 Seleccion Comision
No. Contrato	001-028-2021
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	56,57,58,66,73,81,82,83

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001		Alm Gral Llanos		COSTOS DE BOLSA REGISTRO Y CAMARA - CAD	1	SRV	166.669,0000	166.669
							TOTAL	166.669

Emisor : ARODRIGUEZ3 Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000474338
Fecha Documento	08.11.2021
Fecha Contabilización	08.11.2021
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L001 General Reg Llanos Orientales
Proveedor No.	80003509
Nombre Proveedor	CORREAGRO S.A.
Orden de Compra	4300006822
Grupo de Compras	016 Seleccion Comision
No. Contrato	001-028-2021
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001		Alm Gral Llanos		COSTOS DE BOSA COMISION-CAS-19%	1	SRV	30.565,0000	30.565
							TOTAL	30.565

Emisor : ARODRIGUEZ3 Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000474339
Fecha Documento	08.11.2021
Fecha Contabilización	08.11.2021
Sociedad No.	008
Nombre Sociedad	Regional Nororiente
Centro	E001 General Reg Nororiente
Proveedor No.	80003509
Nombre Proveedor	CORREAGRO S.A.
Orden de Compra	4300006822
Grupo de Compras	016 Seleccion Comision
No. Contrato	001-028-2021
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	56,57,58,66,73,81,82,83

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001		Alm Gral Nororie		COSTOS DE BOLSA REGISTRO Y CAMARA - CAD	1	SRV	623.886,0000	623.886
							TOTAL	623.886

Emisor : ARODRIGUEZ3 Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000474340
Fecha Documento	08.11.2021
Fecha Contabilización	08.11.2021
Sociedad No.	008
Nombre Sociedad	Regional Nororiente
Centro	E001 General Reg Nororiente
Proveedor No.	80003509
Nombre Proveedor	CORREAGRO S.A.
Orden de Compra	4300006822
Grupo de Compras	016 Seleccion Comision
No. Contrato	001-028-2021
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	56,57,58,66,73,81,82,83

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001		Alm Gral Nororie		COSTOS DE BOSA COMISION-CAS-5%	1	SRV	41.070,0000	41.070
							TOTAL	41.070

Emisor : ARODRIGUEZ3 Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000474349
Fecha Documento	08.11.2021
Fecha Contabilización	08.11.2021
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N001 General Reg Norte
Proveedor No.	80003509
Nombre Proveedor	CORREAGRO S.A.
Orden de Compra	4300006822
Grupo de Compras	016 Seleccion Comision
No. Contrato	001-028-2021
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	56,57,58,66,73,81,82,83

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001		Alm Gral Norte		COSTOS DE BOSA COMISION-CAS-19%	1	SRV	76.289,0000	76.289
							TOTAL	76.289

Emisor : ARODRIGUEZ3 Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000474350
Fecha Documento	08.11.2021
Fecha Contabilización	08.11.2021
Sociedad No.	001
Nombre Sociedad	Regional Sur
Centro	S001 General Regional Sur
Proveedor No.	80003509
Nombre Proveedor	CORREAGRO S.A.
Orden de Compra	4300006822
Grupo de Compras	016 Seleccion Comision
No. Contrato	001-028-2021
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	56,57,58,66,73,81,82,83

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001		Alm Gral Sur		COSTOS DE BOLSA REGISTRO Y CAMARA - CAD	1	SRV	60.750,0000	60.750
							TOTAL	60.750

Emisor : ARODRIGUEZ3 Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000474353
Fecha Documento	08.11.2021
Fecha Contabilización	08.11.2021
Sociedad No.	001
Nombre Sociedad	Regional Sur
Centro	S001 General Regional Sur
Proveedor No.	80003509
Nombre Proveedor	CORREAGRO S.A.
Orden de Compra	4300006822
Grupo de Compras	016 Seleccion Comision
No. Contrato	001-028-2021
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	56,57,58,66,73,81,82,83

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001		Alm Gral Sur		COSTOS DE BOSA COMISION-CAS-5%	1	SRV	4.419,0000	4.419
							TOTAL	4.419

Emisor : ARODRIGUEZ3 Firma :

Recibe : Firma :

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

de la Defensa

Información	Doc Num: 5000474356
Fecha Documento	08.11.2021
Fecha Contabilización	08.11.2021
Sociedad No.	001
Nombre Sociedad	Regional Sur
Centro	S001 General Regional Sur
Proveedor No.	80003509
Nombre Proveedor	CORREAGRO S.A.
Orden de Compra	4300006822
Grupo de Compras	016 Seleccion Comision
No. Contrato	001-028-2021
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	56,57,58,66,73,81,82,83

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001		Alm Gral Sur		COSTOS DE BOSA COMISION-CAS-19%	1	SRV	6.724,0000	6.724
							TOTAL	6.724

Emisor : ARODRIGUEZ3 Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000474359
Fecha Documento	08.11.2021
Fecha Contabilización	08.11.2021
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G001 General Reg Tolima Grande
Proveedor No.	80003509
Nombre Proveedor	CORREAGRO S.A.
Orden de Compra	4300006822
Grupo de Compras	016 Seleccion Comision
No. Contrato	001-028-2021
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	56,57,58,66,73,81,82,83

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001		Alm Gral Tolima		COSTOS DE BOLSA REGISTRO Y CAMARA - CAD	1	SRV	1.628.275,0000	1.628.275
							TOTAL	1.628.275

Emisor : ARODRIGUEZ3 Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000474363
Fecha Documento	08.11.2021
Fecha Contabilización	08.11.2021
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G001 General Reg Tolima Grande
Proveedor No.	80003509
Nombre Proveedor	CORREAGRO S.A.
Orden de Compra	4300006822
Grupo de Compras	016 Seleccion Comision
No. Contrato	001-028-2021
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	56,57,58,66,73,81,82,83

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001		Alm Gral Tolima		COSTOS DE BOSA COMISION-CAS-19%	1	SRV	62.646,0000	62.646
							TOTAL	62.646

Emisor : ARODRIGUEZ3 Firma :

Recibe : Firma :

Santiago de Cali. 19 de octubre de 2021

Señores
BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA
Bogotá

De conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002. El Suscrito Revisor Fiscal de CORREAGRO S.A. con Nit: 805.000.867-9. Certifica que: La información contenida en las declaraciones de autoliquidación de aportes al sistema de salud, pensión, riesgos laborales y los aportes parafiscales (ICBF. SENA Y CAJA DE COMPESACION). lo correspondiente a sus ingresos base de cotización es correcta. La Sociedad no se encuentra en mora a la fecha por concepto de aportes al sistema de seguridad social. Y ha cumplido oportunamente en los últimos seis (6) meses con las obligaciones sobre el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social. igualmente se certifica que los aportes a la salud corresponden al mes de octubre 2021.

Igualmente certificamos que la firma comisionista no se encuentra obligada a cancelar aportes parafiscales en virtud de la Ley 1607 de 2012.

Cordialmente.

HERNAN MORA MARTINEZ
Revisor Fiscal
TP 24697-T
CER-3347-21
Por delegación de KRESTON RM S.A.
Consultores, Auditores, Asesores
Kreston Colombia
Miembros de Kreston International Ltda.

34

Aportes en línea

Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 805000867	9	CORREAGRO S A	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL1	CARRERA 24 # 4 10	CALI-VALLE	4865598	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pension	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-09	2021-10	1159402012	9425679140	E	2021/10/15	2021/10/08	BANCOLOMBIA	0	$40,817,800

RESUMEN DE PAGO

	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				27	$20,653,600	$0	$0	$20,653,600
COLFONDOS	23100:	800,227,940	6	4	$3,439,700	$0	$0	$3,439,700
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	9	$7,951,400	$0	$0	$7,951,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	5	$1,891,800	$0	$0	$1,891,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	7	$5,580,700	$0	$0	$5,580,700
SKANDIA	230901	800,253,055	2	2	$1,790,000	$0	$0	$1,790,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				28	$664,100	$0	$0	$664,100
COLMENA	14-25	800,226,175	3	28	$664,100	$0	$0	$664,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 5)				27	$5,002,900	$0	$0	$5,002,900
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	5	$806,600	$0	$0	$806,600
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	16	$2,705,600	$0	$0	$2,705,600
COMFENALCO ANTIOQUIA	CCF03	890,900,842	6	2	$459,400	$0	$0	$459,400
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	2	$500,600	$0	$0	$500,600
CONFAMILIARES	CCF11	890,806,490	5	2	$530,700	$0	$0	$530,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 9)				28	$10,969,700	$0	$0	$10,969,700
ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	1	$197,500	$0	$0	$197,500
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	3	$221,600	$0	$0	$221,600
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$112,200	$0	$0	$112,200
COOMEVA	EPS016	805,000,427	1	4	$2,009,600	$0	$0	$2,009,600
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	5	$3,251,200	$0	$0	$3,251,200
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	$228,000	$0	$0	$228,000
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	1	$156,300	$0	$0	$156,300
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	$2,730,600	$0	$0	$2,730,600
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	8	$2,062,700	$0	$0	$2,062,700
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$2,116,500	$0	$0	$2,116,500
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	6	$2,116,500	$0	$0	$2,116,500
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$1,411,000	$0	$0	$1,411,000
SENA	PASENA	899,999,034	1	6	$1,411,000	$0	$0	$1,411,000
				28	$40,817,800	$0	$0	$40,817,800

2021/10/15 07:24 PM

35

RUBRO PRESUPUESTAL	USO PRESUPUESTAL	
A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-07	226.410
A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-01	3.858.471
A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	30.035
A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-05	1.399.680
A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-07	66.093
A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-09	309.639

→ 5'633.918. ok.

PROCESO	GESTIÓN FINANCIERA		
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TÍTULO: CONTROL DE PAGOS	Código: GF-FO-35	
		Versión No. 01	Página: 1 de 1
		Fecha: 11 / 8 / 2020	

Contrato No: 001-028-2021 — No. Registro Presupuestal/Fecha: RP 14621 — 2021.02.03

Nombre Contratista: CORREAGRO S.A

Presupuesto con cargo a ALFM: SI / NO

Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. /Convenio u otras: NO APLICA — Plazo de Ejecucion: 31 DE DICIEMBRE 2021

CORREAGRO

El comisionista a traves de la bolsa mercantil de COLOMBIA S.A - BMC se compromete a actuar por cuenta de la Agencia Logistica de las Fuerzas Militares en la compra de bienes y/o servicios establecidos mediante ficha (s) tecnica de negociacion ficha de productos y de entrega por medio del mercado de compras publicas del:	Codigo de Uso Pptal	Fecha	Valor anticipo acuerdo porcentaje del contrato	Saldo por amortizar del anticipo	Valor Facturado	Valor a pagar	Saldo por Ejecutar
							$ 48.000.000.000
Valor de Contrato							$ 3.360.000.000
Valor de Contrato	A-05-01-01-000-001	Vigencia 2021					$ 44.640.000.000
Valor de Contrato	A-05-01-01-002-003						48.000.000.000
TOTAL VIGENCIA	$						
Valor Ejecutado 2019							
Pago anticipo(si aplica)							
Tramite de pago #1 Costos							
COSTOS DE BOLSA Factura No.OMBG 251-256-257-266-267	A-05-01-01-000-001-07	10-mar-21			$ 10.199.646	$ 10.199.646	$ 47.989.800.354
COSTOS DE BOLSA Factura No.OMBG 251-256-257-266-267	A-05-01-01-002-003-01				$ 56.819.058	$ 56.819.058	$ 47.932.981.296
COSTOS DE BOLSA Factura No.OMBG 251-256-257-266-267	A-05-01-01-002-003-04				$ 228.223	$ 228.223	$ 47.932.753.073
COSTOS DE BOLSA Factura No.OMBG 251-256-257-266-267	A-05-01-01-002-003-05				$ 34.554.200	$ 34.554.200	$ 47.898.198.873
COSTOS DE BOLSA Factura No.OMBG 251-256-257-266-267	A-05-01-01-002-003-07				$ 3.574.319	$ 3.574.319	$ 47.894.624.554
COSTOS DE BOLSA Factura No.OMBG 251-256-257-266-267	A-05-01-01-002-003-09				$ 2.263.351	$ 2.263.351	$ 47.892.361.203
Subtotal (por usos)						$107.638.797	
Subtotal (por usos)						$107.638.797	
TOTAL EJECUTADO						$107.638.797	
Tramite de pago # 2 Cuadros							
Cuadro de Liquidacion No 113	A-05-01-01-002-003-01				$ 13.551.720	$ 13.551.720	$ 47.878.809.483
	A-05-01-01-002-003-04				$ 11.049.007	$ 11.049.007	$ 47.867.760.476
	A-05-01-01-002-003-05				$ 110.255.670	$ 110.255.670	$ 47.757.504.806
	A-05-01-01-002-003-07				$ 7.547.308	$ 7.547.308	$ 47.749.957.498
Subtotal (por usos)						$142.403.705	
Cuadro de liquidacion No 114	A-05-01-01-000-001-07				$ 73.985.250	$ 73.985.250	$ 47.675.972.248
	A-05-01-01-002-003-01				$ 299.784.000	$ 299.784.000	$ 47.376.188.248
	A-05-01-01-002-003-04				$ 2.848.860	$ 2.848.860	$ 47.373.339.388
	A-05-01-01-002-003-05				$ 218.193.000	$ 218.193.000	$ 47.155.146.388
	A-05-01-01-002-003-07				$ 24.254.051	$ 24.254.051	$ 47.130.892.337
	A-05-01-01-002-003-09				$ 31.187.520	$ 31.187.520	$ 47.099.704.817
Subtotal (por usos)						$650.252.681	
Cuadro de liquidacion No 115	A-05-01-01-000-001-07				$ 29.068.900	$ 29.068.900	$ 47.070.635.917
	A-05-01-01-002-003-01				$ 94.944.000	$ 94.944.000	$ 46.975.691.917
	A-05-01-01-002-003-05				$ 43.534.495	$ 43.534.495	$ 46.932.157.422
	A-05-01-01-002-003-07				$ 4.911.480	$ 4.911.480	$ 46.927.245.942
Subtotal (por usos)						$172.458.875	
Cuadro de liquidacion No 116	A-05-01-01-000-001-07				$ 75.881.670	$ 75.881.670	$ 46.851.364.272
	A-05-01-01-002-003-01				$ 345.268.554	$ 345.268.554	$ 46.506.095.718
	A-05-01-01-002-003-05				$ 240.515.466	$ 240.515.466	$ 46.265.580.252
	A-05-01-01-002-003-07				$ 35.608.230	$ 35.608.230	$ 46.229.972.022
Subtotal (por usos)						$697.273.920	
Cuadro de liquidacion No 117	A-05-01-01-000-001-07				$ 46.440.155	$ 46.440.155	$ 46.183.531.867
	A-05-01-01-002-003-01				$ 305.263.000	$ 305.263.000	$ 45.878.268.867
	A-05-01-01-002-003-05				$ 152.169.465	$ 152.169.465	$ 45.726.099.402
	A-05-01-01-002-003-07				$ 9.822.960	$ 9.822.960	$ 45.716.276.442

PROCESO	GESTIÓN FINANCIERA		
	TITULO	Codigo GF-FO-15	
	CONTROL DE PAGOS	Version No 01	Pagina 1 de 1
		Fecha 11 / 2 / 2020	

Contrato No 001-028-2021 No. Registro Presupuestal/Fecha RP 14621 2021 02 03

Nombre Contratista: CORREAGRO S.A

Presupuesto con cargo a ALFM SI NO

Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. /Convenio u otros:
NO APLICA

Plazo de Ejecucion: 31 DE DICIEMBRE 2021

CORREAGRO

El comisionista a través de la bolsa mercantil de COLOMBIA S.A - BMC se compromete a actuar por cuenta de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares en la compra de bienes y/o servicios establecidos mediante ficha (s) técnica de negociacion ficha de productos y de entrega por medio del mercado de compras publicas así:	Codigo de Uso Pptal	Fecha	Valor anticipo acuerdo porcentaje del contrato	Saldo por amortizar del anticipo	Valor Facturado	Valor a pagar	Saldo por Ejecutar
Subtotal (por usos)						$513.695.580	
Cuadro de liquidacion No 118	A-05-01-01-000-001-07	MARZO / 23 / 2021			$ 34.467.350	$ 34.467.350	$ 45.081.809.092
	A-05-01-01-002-003-01				$ 288.457.560	$ 288.457.560	$ 45.393.351.532
	A-05-01-01-002-003-05				$ 155.483.461	$ 155.483.461	$ 45.237.868.071
	A-05-01-01-002-003-07				$ 16.643.369	$ 16.643.369	$ 45.221.224.702
	A-05-01-01-002-003-09				$ 18.061.345	$ 18.061.345	$ 45.203.163.357
Subtotal (por usos)						$513.113.085	
Cuadro de liquidacion No 119	A-05-01-01-000-001-07				$ 27.421.500	$ 27.421.500	$ 45.175.741.857
	A-05-01-01-002-003-01				$ 267.386.400	$ 267.386.400	$ 44.908.355.457
	A-05-01-01-002-003-05				$ 134.014.020	$ 134.014.020	$ 44.774.341.437
	A-05-01-01-002-003-07				$ 17.190.180	$ 17.190.180	$ 44.757.151.257
	A-05-01-01-002-003-09				$ 42.771.456	$ 42.771.456	$ 44.714.379.801
Subtotal (por usos)						$488.783.556	
Cuadro de liquidacion No 120	A-05-01-01-000-001-07				$ 76.037.037	$ 76.037.037	$ 44.638.342.764
	A-05-01-01-002-003-01				$ 236.102.400	$ 236.102.400	$ 44.402.240.364
	A-05-01-01-002-003-05				$ 158.834.850	$ 158.834.850	$ 44.243.405.514
	A-05-01-01-002-003-07				$ 24.770.668	$ 24.770.668	$ 44.218.634.846
	A-05-01-01-002-003-09				$ 26.732.160	$ 26.732.160	$ 44.191.902.686
Subtotal (por usos)						$522.477.115	
Cuadro de liquidacion No 121	A-05-01-01-000-001-07				$ 39.922.000	$ 39.922.000	$ 44.151.980.686
	A-05-01-01-002-003-01				$ 214.200.027	$ 214.200.027	$ 43.937.720.659
	A-05-01-01-002-003-05				$ 151.790.745	$ 151.790.745	$ 43.785.929.914
	A-05-01-01-002-003-07				$ 21.905.202	$ 21.905.202	$ 43.764.024.712
	A-05-01-01-002-003-09				$ 21.385.728	$ 21.385.728	$ 43.742.638.984
Subtotal (por usos)						$449.263.702	
Cuadro de liquidacion No 122	A-05-01-01-000-001-07				$ 43.709.400	$ 43.709.400	$ 43.698.929.584
	A-05-01-01-002-003-01				$ 355.116.180	$ 355.116.180	$ 43.343.813.404
	A-05-01-01-002-003-05				$ 192.047.100	$ 192.047.100	$ 43.151.766.304
	A-05-01-01-002-003-09				$ 2.213.400	$ 2.213.400	$ 43.149.552.904
Subtotal (por usos)						$593.086.080	
Subtotal (por usos)						$4.742.808.299	
TOTAL EJECUTADO						$4.850.447.096	
Tramite de pago # 3 Costos							
COSTOS DE BOLSA Factura No OMBG 270-271-272-276-277-288-289-292-293	A-05-01-01-000-001-07	MARZO - 23 - 2021			$ 41.920	$ 41.920	$ 43.149.510.984
COSTOS DE BOLSA Factura No OMBG 270-271-272-276-277-288-289-292-293	A-05-01-01-002-003-05				$ 279.935	$ 279.935	$ 43.149.231.049
COSTOS DE BOLSA Factura No OMBG 270-271-272-276-277-288-289-292-293	A-05-01-01-002-003-07				$ 15.167	$ 15.167	$ 43.149.215.882
COSTOS DE BOLSA Factura No OMBG 270-271-272-276-277-288-289-292-293	A-05-01-01-002-003-09				$ 165.912	$ 165.912	$ 43.149.049.970
Subtotal (por usos)						$502.934	
Subtotal (por usos)						$502.934	
TOTAL EJECUTADO						$4.850.950.030	
Addicion No 1							
Uso presupuestal(detallar por cada uso asignado)	A-05-01-01-000-001	ABRIL - 8 - 2021				$1.680.000.000	
	A-05-01-01-002-003					$22.320.000.000	
Total							$ 24.000.000.000
Tramite de pago # 4 Cuadros							
Cuadro de liquidacion No 181	A-05-01-01-000-001-07				$ 2.001.250	$ 2.001.250	$ 67.147.048.720
	A-05-01-01-002-003-01				$ 9.467.640	$ 9.467.640	$ 67.137.581.080
	A-05-01-01-002-003-04				$ 9.510.423	$ 9.510.423	$ 67.128.070.657
	A-05-01-01-002-003-05				$ 48.139.971	$ 48.139.971	$ 67.079.930.685
	A-05-01-01-002-003-07				$ 8.308.587	$ 8.308.587	$ 67.071.622.099

37

PROCESO			
	GESTIÓN FINANCIERA		
	TITULO	Código: GF-FO-35	
	CONTROL DE PAGOS	Versión No 01	Página 1 de 1
		Fecha 11 5 2020	

Contrato No. 001-028-2021 No. Registro Presupuesta'/Fecha RP 14621 2021.02.03

Nombre Contratista: CORREAGRO S.A

Presupuesto con cargo a ALFM SI NO

Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. /Convenio u otras: NO APLICA

Plazo de Ejecucion: 31 DE DICIEMBRE 2021

CORREAGRO

El comisionista a través de la bolsa mercantil de COLOMBIA S.A - BMC se compromete a actuar por cuenta de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares en la compra de bienes y/o servicios establecidos mediante ficha (s) tecnica de negociacion ficha de productos y de entrega por medio del mercado de compras publicas así:	Codigo de Uso Pptal	Fecha	Valor anticipo acuerdo porcentaje del contrato	Saldo por amortizar del anticipo	Valor Facturado	Valor a pagar	Saldo por Ejecutar
Subtotal (por usos)						$77.427.871	
Cuadro de liquidacion No 182	A-05-01-01-000-001-07				$ 28.418.325	$ 28.418.325	$ 67.043.203.774
	A-05-01-01-002-003-01				$ 296.972.368	$ 296.972.368	$ 66.746.231.406
	A-05-01-01-002-003-05				$ 122.982.563	$ 122.982.563	$ 66.623.248.843
	A-05-01-01-002-003-07				$ 12.672.299	$ 12.672.299	$ 66.610.576.544
	A-05-01-01-002-003-09				$ 4.869.479	$ 4.869.479	$ 66.605.707.065
Subtotal (por usos)						$465.915.034	
Cuadro de liquidacion No 183	A-05-01-01-002-003-01				$ 21.627.080	$ 21.627.080	$ 66.584.080.005
	A-05-01-01-002-003-05				$ 152.797.917	$ 152.797.917	$ 66.431.282.088
	A-05-01-01-002-003-09				$ 16.039.296	$ 16.039.296	$ 66.415.242.792
Subtotal (por usos)						$190.464.273	
Cuadro de liquidacion No 184	A-05-01-01-000-001-07				$ 118.653.585	$ 118.653.585	$ 66.296.589.207
	A-05-01-01-002-003-01				$ 122.140.260	$ 122.140.260	$ 66.174.448.947
	A-05-01-01-002-003-05				$ 281.657.915	$ 281.657.915	$ 65.892.791.032
	A-05-01-01-002-003-07				$ 31.515.330	$ 31.515.330	$ 65.861.275.702
	A-05-01-01-002-003-09				$ 17.821.440	$ 17.821.440	$ 65.843.454.262
Subtotal (por usos)		A				$571.788.530	
Cuadro de liquidacion No 185	A-05-01-01-000-001-07	B			$ 37.680.300	$ 37.680.300	$ 65.805.773.962
	A-05-01-01-002-003-01	R			$ 112.689.600	$ 112.689.600	$ 65.693.084.362
	A-05-01-01-002-003-05	I			$ 134.013.089	$ 134.013.089	$ 65.559.071.273
	A-05-01-01-002-003-07	L			$ 17.190.180	$ 17.190.180	$ 65.541.881.093
	A-05-01-01-002-003-09				$ 42.771.457	$ 42.771.457	$ 65.499.109.636
Subtotal (por usos)		-				$344.344.626	
Cuadro de liquidacion No 186	A-05-01-01-000-001-07				$ 47.867.597	$ 47.867.597	$ 65.451.242.039
	A-05-01-01-002-003-01	2			$ 70.503.290	$ 70.503.290	$ 65.380.738.749
	A-05-01-01-002-003-05	2			$ 115.062.753	$ 115.062.753	$ 65.265.675.996
	A-05-01-01-002-003-07				$ 21.905.201	$ 21.905.201	$ 65.243.770.795
	A-05-01-01-002-003-09	-			$ 12.475.009	$ 12.475.009	$ 65.231.295.786
Subtotal (por usos)		2				$267.813.850	
Cuadro de liquidacion No 187	A-05-01-01-000-001-07	0			$ 55.776.155	$ 55.776.155	$ 65.175.519.631
	A-05-01-01-002-003-01	2			$ 347.105.800	$ 347.105.800	$ 64.828.413.831
	A-05-01-01-002-003-05	1			$ 152.169.465	$ 152.169.465	$ 64.676.244.366
	A-05-01-01-002-003-07				$ 22.101.660	$ 22.101.660	$ 64.654.142.706
Subtotal (por usos)						$577.153.080	
Cuadro de liquidacion No 188	A-05-01-01-000-001-07				$ 84.106.700	$ 84.106.700	$ 64.570.036.006
	A-05-01-01-002-003-01				$ 372.111.381	$ 372.111.381	$ 64.197.924.625
	A-05-01-01-002-003-05				$ 183.481.050	$ 183.481.050	$ 64.014.443.575
	A-05-01 01-002-003-07				$ 18.255.384	$ 18.255.384	$ 63.996.188.191
	A-05-01-01-002-003-09				$ 30.474.663	$ 30.474.663	$ 63.965.713.528
Subtotal (por usos)						$688.429.178	
Cuadro de liquidacion No 189	A-05-01-01-000-001-07				$ 84.891.250	$ 84.891.250	$ 63.880.822.278
	A-05-01-01-002-003-01				$ 567.693.000	$ 567.693.000	$ 63.313.129.278
	A-05-01-01-002-003-04				$ 2.848.860	$ 2.848.860	$ 63.310.280.418
	A-05-01-01-002-003-05				$ 290.893.140	$ 290.893.140	$ 63.019.387.278
	A-05-01-01-002-003-07				$ 30.051.000	$ 30.051.000	$ 62.989.336.278
	A-05-01-01-002-003-09				$ 31.187.520	$ 31.187.520	$ 62.958.148.758
Subtotal (por usos)						$1.007.564.770	
Cuadro de liquidacion No 190	A-05-01-01-000-001-07				5.696.745	$ 5.696.745	62.952.452.013
Subtotal (por usos)						$5.696.745	
Cuadro de liquidacion No 191	A-05-01-01-000-001-07				$ 70.184.925	$ 70.184.925	$ 62.882.267.088
	A-05-01-01-002-003-01				$ 345.345.954	$ 345.345.954	$ 62.536.921.134
	A-05-01-01-002-003-05				$ 239.940.906	$ 239.940.906	$ 62.296.980.228
	A-05-01-01-002-003-07				$ 35.608.230	$ 35.608.230	$ 62.261.371.998
Subtotal (por usos)						$691.079.015	
Subtotal (por usos)						$4.887.877.972	
TOTAL EJECUTADO						$9.775.628.092	

PROCESO

GESTIÓN FINANCIERA

	TITULO		
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	CONTROL DE PAGOS	Codigo: GF-FO-35 Versión No 01	Pagina 1 de 1
		Fecha 11 6 2020	

Contrato No 001-028-2021 No. Registro Presupuestal/Fecha RP 14621

Nombre Contratista: CORREAGRO S.A 2021.02.03

Presupuesto con cargo a ALFM SI NO

Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. /Convenio u otros:
NO APLICA

Plazo de Ejecucion: 31 DE DICIEMBRE 2021

CORREAGRO

El comisionista a través de la bolsa mercantil de COLOMBIA S.A - BMC se compromete a actuar por cuenta de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares en la compra de bienes y/o servicios establecidos mediante ficha(s) tecnica de negociacion ficha de producto y de entrega por medio del mercado de compras publicas asi:	Codigo de Uso Pptal	Fecha	Valor anticipo acuerdo porcentaje del contrato	Saldo por amortizar del anticipo	Valor Facturado	Valor a pagar	Saldo por Ejecutar
Tramite de pago # 5 Costos							
COSTOS DE BOLSA Factura No.OMBG 298-299-311-312-332	A-05-01-01-002-003-01	ABRIL - 22 - 2021			$ 157.438	$ 157.438	$ 62.261.214.560
COSTOS DE BOLSA Factura No.OMBG 298-299-311-312-332	A-05-01-01-002-003-05				$ 686.314	$ 686.314	$ 62.260.528.246
COSTOS DE BOLSA Factura No.OMBG 298-299-311-312-332	A-05-01-01-002-003-07				$ 144.098	$ 144.098	$ 62.260.384.148
Subtotal (por usos)						$987.850	
Subtotal (por usos)						$987.850	
TOTAL EJECUTADO						$9.739.615.852	
Tramite de pago # 6 Costos							
COSTOS DE BOLSA Factura No OMBG 342	A-05-01-01-002-003-01	ABRIL - 27 - 2021			$ 29.066.741	$ 29.066.741	$ 62.231.317.407
Subtotal (por usos)						$29.066.741	
Subtotal (por usos)						$29.066.741	
TOTAL EJECUTADO						$9.768.682.593	
Tramite de pago # 7 Costos							
COSTOS DE BOLSA Factura No.OMBG 354-373-374-375-386-387	A-05-01-01-000-001-07	JUNIO - 08 - 2021			$ 13.592.842	$ 13.592.842	$ 62.217.724.565
COSTOS DE BOLSA Factura No.OMBG 354-373-374-375-386-387	A-05-01-01-002-003-01				$ 36.088.356	$ 36.088.356	$ 62.181.636.209
COSTOS DE BOLSA Factura No OMBG 354-373-374-375-386-387	A-05-01-01-002-003-04				$ 255.820	$ 255.820	$ 62.181.380.389
COSTOS DE BOLSA Factura No.OMBG 354-373-374-375-386-387	A-05-01-01-002-003-05				$ 37.986.816	$ 37.986.816	$ 62.143.393.573
COSTOS DE BOLSA Factura No OMBG 354-373-374-375-386-387	A-05-01-01-002-003-07				$ 4.153.206	$ 4.153.206	$ 62.139.240.367
COSTOS DE BOLSA Factura No OMBG 354-373-374-375-386-387	A-05-01-01-002-003-09				$ 3.530.979	$ 3.530.979	$ 62.135.709.388
Subtotal (por usos)						$95.608.019	
Subtotal (por usos)						$95.608.019	
TOTAL EJECUTADO						$9.864.290.612	

38

PROCESO			
	GESTIÓN FINANCIERA		
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO CONTROL DE PAGOS	Código: GF-FO-35 Versión No. 01	Página 1 de 1
		Fecha 11 8 2020	

Contrato No. 001-028-2021 No. Registro Presupuestal/Fecha RP 14621

Nombre Contratista. CORREAGRO S.A 2021.02.03

Presupuesto con cargo a ALFM SI NO

Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. /Convenio u otras:
NO APLICA

Plazo de Ejecucion: 31 DE DICIEMBRE 2021

CORREAGRO

El comisionista a traves de la bolsa mercantil de COLOMBIA S.A - BMC se compromete a actuar por cuenta de la Agencia Logistica de las Fuerzas Militares en la compra de bienes y/o servicios establecidos mediante ficha (s) tecnica de negociacion ficha de productos y de entrega por medio del mercado de compras publicas asi:	Codigo de Uso Pptal	Fecha	Valor anticipo acuerdo porcentaje del contrato	Saldo por amortizar del anticipo	Valor Facturado	Valor a pagar	Saldo por Ejecutar
Tramite de pago # 8 Cuadros							
Cuadro de liquidacion No 192	A-05-01-01-000-001-07	JUNIO - 15 - 2021			$ 6.851.400	$ 6.851.400	$ 62.128.857.988
	A-05-01-01-002-003-01				$ 20.640.000	$ 20.640.000	$ 62.108.217.988
	A-05-01-01-002-003-04				$ 574.856	$ 574.856	$ 62.107.643.132
	A-05-01-01-002-003-05				$ 21.546.000	$ 21.546.000	$ 62.085.097.132
	A-05-01-01-002-003-07				$ 566.546	$ 566.546	$ 62.085.530.586
Subtotal (por usos)						$50.178.802	
Cuadro de liquidacion No 255	A-05-01-01-002-003-05				$ 86.713.410	$ 86.713.410	$ 61.998.817.176
	A-05-01-01-002-003-07				$ 20.464.500	$ 20.464.500	$ 61.978.352.676
Subtotal (por usos)						$107.177.910	
Cuadro de liquidacion No 256	A-05-01-01-002-003-01				$ 208.812.600	$ 208.812.600	$ 61.769.540.076
	A-05-01-01-002-003-05				$ 17.627.400	$ 17.627.400	$ 61.751.912.676
	A-05-01-01-002-003-07				$ 3.683.610	$ 3.683.610	$ 61.748.229.066
	A-05-01-01-002-003-09				$ 26.732.160	$ 26.732.160	$ 61.721.496.906
Subtotal (por usos)						$256.855.770	
Cuadro de liquidacion No 257	A-05-01-01-000-001-07				$ 28.494.750	$ 28.494.750	$ 61.693.002.156
	A-05-01-01-002-003-01				$ 312.165.000	$ 312.165.000	$ 61.380.837.156
	A-05-01-01-002-003-05				$ 76.360.500	$ 76.360.500	$ 61.304.476.656
	A-05-01-01-002-003-07				$ 18.255.385	$ 18.255.385	$ 61.286.221.271
	A-05-01-01-002-003-09				$ 26.732.160	$ 26.732.160	$ 61.259.489.111
Subtotal (por usos)						$462.007.795	
Cuadro de liquidacion No 258	A-05-01-01-000-001-07				$ 3.534.975	$ 3.534.975	$ 61.255.954.136
	A-05-01-01-002-003-01				$ 9.467.640	$ 9.467.640	$ 61.246.486.496
	A-05-01-01-002-003-04				$ 9.510.423	$ 9.510.423	$ 61.236.976.073
	A-05-01-01-002-003-05				$ 19.120.429	$ 19.120.429	$ 61.217.855.644
	A-05-01-01-002-003-07				$ 8.308.587	$ 8.308.587	$ 61.209.547.057
Subtotal (por usos)						$49.942.054	
Cuadro de liquidacion No 259	A-05-01-01-000-001-07				$ 5.696.745	$ 5.696.745	$ 61.203.850.312
	A-05-01-01-002-003-07				$ 217.442.400	$ 217.442.400	$ 60.986.407.912
Subtotal (por usos)						$223.139.145	
Cuadro de liquidacion No 260	A-05-01-01-000-001-07				$ 70.184.925	$ 70.184.925	$ 60.916.222.987
	A-05-01-01-002-003-01				$ 127.903.554	$ 127.903.554	$ 60.788.319.433
	A-05-01-01-002-003-05				$ 139.653.506	$ 139.653.506	$ 60.648.665.927
	A-05-01-01-002-003-07				$ 35.608.230	$ 35.608.230	$ 60.613.057.697
Subtotal (por usos)						$373.350.215	
Cuadro de liquidacion No 261	A-05-01-01-000-001-07				$ 90.442.900	$ 90.442.900	$ 60.522.614.797
	A-05-01-01-002-003-01				$ 524.664.600	$ 524.664.600	$ 59.997.950.197
	A-05-01-01-002-003-04				$ 2.848.860	$ 2.848.860	$ 59.995.101.337
	A-05-01-01-002-003-05				$ 140.495.100	$ 140.495.100	$ 59.854.606.237
	A-05-01-01-002-003-07				$ 30.555.000	$ 30.555.000	$ 59.824.051.237
	A-05-01-01-002-003-09				$ 31.187.520	$ 31.187.520	$ 59.792.863.717
Subtotal (por usos)						$820.193.980	
Cuadro de liquidacion No 262	A-05-01-01-000-001-07				$ 35.730.136	$ 35.730.136	$ 59.757.133.581
	A-05-01-01-002-003-01				$ 390.498.963	$ 390.498.963	$ 59.366.634.618
	A-05-01-01-002-003-05				$ 163.546.766	$ 163.546.766	$ 59.203.087.852
	A-05-01-01-002-003-07				$ 21.905.201	$ 21.905.201	$ 59.181.182.651
	A-05-01-01-002-003-09				$ 21.365.728	$ 21.365.728	$ 59.159.796.923
Subtotal (por usos)						$633.066.794	
Cuadro de liquidacion No 263	A-05-01-01-000-001-07				$ 55.776.155	$ 55.776.155	$ 59.104.020.768
	A-05-01-01-002-003-01				$ 274.253.200	$ 274.253.200	$ 58.829.767.568
	A-05-01-01-002-003-05				$ 95.481.750	$ 95.481.750	$ 58.734.285.818
	A-05-01-01-002-003-07				$ 22.101.660	$ 22.101.660	$ 58.712.184.158
Subtotal (por usos)						$447.612.765	

PROCESO			
	GESTIÓN FINANCIERA		
AGENCIA LOGÍSTICA Fuerzas Militares	TÍTULO: CONTROL DE PAGOS	Código GF-FO-35	
		Versión No 01	Página 1 de 1
		Fecha 11 8 2020	

Contrato No. 001-028-2021 No. Registro Presupuestal/Fecha RP 14621 2021.02.03

Nombre Contratista. CORREAGRO S A

Presupuesto con cargo a ALFM SI NO

Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. /Convenio u otras:
NO APLICA

Plazo de Ejecucion: 31 DE DICIEMBRE 2021

CORREAGRO

El consionista a través de la bolsa mercantil de COLOMBIA S.A - BMC se compromete a actuar por cuenta de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares en la compra de bienes y/o servicios establecidos mediante ficha(s) técnica de negociación ficha de productos y de entrega por medio del mercado de compras publicas on:	Codigo de Uso Pptal	Fecha	Valor anticipo acuerdo porcentaje del contrato	Saldo por amortizar del anticipo	Valor Facturado	Valor a pagar	Saldo por Ejecutar
Cuadro de liquidacion No 424	A-05-01-01-000-001-07				$ 28.813.650	$ 28.813.650	$ 48.103.676.203
	A-05-01-01-002-003-01				$ 308.528.418	$ 308.528.418	$ 47.795.147.785
	A-05-01-01-002-003-05				$ 127.003.693	$ 127.003.693	$ 47.668.144.092
	A-05-01-01-002-003-07				$ 31.393.177	$ 31.393.177	$ 47.636.750.915
	A-05-01-01-002-003-09				$ 46.996.507	$ 46.996.507	$ 47.589.754.408
Subtotal (por usos)						$542.735.445	
Cuadro de liquidacion 425	A-05-01-01-002-003-05				$ 38.804.535	$ 38.804.535	$ 47.550.949.873
Subtotal (por usos)						$38.804.535	
Cuadro de liquidacion 426	A-05-01-01-002-003-01				$ 109.392.000	$ 109.392.000	$ 47.441.557.873
Subtotal (por usos)						$109.392.000	
Cuadro de liquidacion 427	A-05-01-01-000-001-07				$ 14.947.500	$ 14.947.500	$ 47.426.610.373
	A-05-01-01-002-003-05				$ 61.735.120	$ 61.735.120	$ 47.364.875.253
Subtotal (por usos)						$76.682.620	
Cuadro de liquidacion 428	A-05-01-01-000-001-07				$ 752.037	$ 752.037	$ 47.364.123.216
Subtotal (por usos)						$752.037	
Cuadro de liquidacion 429	A-05-01-01-002-003-05				$ 21.140.805	$ 21.140.805	$ 47.342.982.411
Subtotal (por usos)						$21.140.805	
Cuadro de liquidacion No 430	A-05-01-01-000-001-07				$ 6.789.650	$ 6.789.650	$ 47.336.192.761
	A-05-01-01-002-003-01				$ 5.734.134	$ 5.734.134	$ 47.330.458.627
	A-05-01-01-002-003-05				$ 36.096.559	$ 36.096.559	$ 47.294.362.068
	A-05-01-01-002-003-07				$ 5.636.736	$ 5.636.736	$ 47.288.725.332
	A-05-01-01-002-003-09				$ 7.778.887	$ 7.778.887	$ 47.280.946.445
Subtotal (por usos)						$62.035.966	
Cuadro de liquidacion No 431	A-05-01-01-000-001-07				$ 21.727.325	$ 21.727.325	$ 47.259.219.120
	A-05-01-01-002-003-01				$ 29.990.552	$ 29.990.552	$ 47.229.228.568
	A-05-01-01-002-003-05				$ 56.098.350	$ 56.098.350	$ 47.173.130.218
	A-05-01-01-002-003-09				$ 11.468.839	$ 11.468.839	$ 47.161.661.379
Subtotal (por usos)						$119.285.066	
Cuadro de liquidacion 432	A-05-01-01-002-003-05				$ 71.820.000	$ 71.820.000	$ 47.089.841.379
Subtotal (por usos)						$71.820.000	
Cuadro de liquidacion 433	A-05-01-01-002-003-01				$ 298.071.780	$ 298.071.780	$ 46.791.769.599
Subtotal (por usos)						$298.071.780	
Cuadro de liquidacion 434	A-05-01-01-000-001-07				$ 7.944.750	$ 7.944.750	$ 46.783.824.849
	A-05-01-01-002-003-05				$ 15.183.000	$ 15.183.000	$ 46.768.641.849
Subtotal (por usos)						$23.127.750	

PROCESO	GESTIÓN FINANCIERA			
AGENCIA LOGÍSTICA	TÍTULO: CONTROL DE PAGOS	Código: GF-FO-35	Página 1 de 1	
		Versión No 01		
		Fecha	11 / 8 / 2020	

Contrato No. 001-028-2021 No. Registro Presupuestal/Fecha RP 14621 2021.02.03

Nombre Contratista: CORREAGRO S.A

Presupuesto con cargo a ALFM SI NO

Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. /Convenio u otras: NO APLICA

Plazo de Ejecucion: 31 DE DICIEMBRE 2021

CORREAGRO

El comisionista a través de la bolsa mercantil de COLOMBIA S.A - BMC se compromete a actuar por cuenta de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares en la compra de bienes y/o servicios establecidos mediante ficha (s) técnica ca negociacion ficha de productos y de entrega por medio del mercado de compras publicas así:	Codigo de Uso Pptal	Fecha	Valor anticipo acuerdo porcentaje del contrato	Saldo por amortizar del anticipo	Valor Facturado	Valor a pagar	Saldo por Ejecutar
Cuadro de liquidacion No 435	A-05-01-01-000-001-07				$ 7,944,750	$ 7,944,750	$ 46,760,697,099
	A-05-01-01-002-003-01				$ 32,201,541	$ 32,201,541	$ 46,728,495,558
	A-05-01-01-002-003-05				$ 94,125,930	$ 94,125,930	$ 46,634,369,628
	A-05-01-01-002-003-07				$ 7,553,700	$ 7,553,700	$ 46,626,815,928
Subtotal (por usos)						$141,825,921	
Cuadro de liquidacion No 436	A-05-01-01-000-001-07				$ 85,986,456	$ 85,986,456	$ 46,540,829,472
	A-05-01-01-002-003-01				$ 334,721,911	$ 334,721,911	$ 46,206,107,561
	A-05-01-01-002-003-05				$ 174,816,257	$ 174,816,257	$ 46,031,291,304
	A-05-01-01-002-003-07				$ 43,569,742	$ 43,569,742	$ 45,987,721,562
	A-05-01-01-002-003-09				$ 86,503,213	$ 86,503,213	$ 45,901,218,349
Subtotal (por usos)						$725,597,579	
Subtotal (por usos)						$3,672,391,810	
Subtotal (por usos)						$26,098,781,652	
TOTAL EJECUTADO						$1	45,901,218,348
AJUSTE AL PESO							
TOTAL EJECUTADO						$26,098,781,653	

PROCESO

GESTIÓN FINANCIERA

AGENCIA LOGÍSTICA	TÍTULO	CONTROL DE PAGOS	Código GF-FO-35		
			Versión No 01	Página 1 de 1	
			Fecha	11 / 8 / 2020	

Contrato No 001-028-2021 No. Registro Presupuestal/Fecha RP 14621 2021 02 03

Nombre Contratista: CORREAGRO S.A

Presupuesto con cargo a ALFM SI NO

Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No /Convenio u otros:
NO APLICA

Plazo de Ejecucion: 31 DE DICIEMBRE 2021

CORREAGRO

El comisionista a través de la bolsa mercantil de COLOMBIA S.A - BMC se compromete a actuar por cuenta de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares en la compra de bienes y/o servicios establecidos mediante ficha (s) técnica de negociacion ficha de productos y de entrega por medio del mercado de compras publicas así:	Codigo de Uso Pptal	Fecha	Valor anticipo acuerdo porcentaje del contrato	Saldo por amortizar del anticipo	Valor Facturado	Valor a pagar	Saldo por Ejecutar
Trámite de Pago Cuadros 1 - 26-07-2021 (Supervisión Encargado)							
Cuadro de liquidacion No 482	A-05-01-01-002-003-01	26/07/2021			$ 154.800.000	$ 154.800.000	45.746.418.347,50
	A-05-01-01-002-003-05				$ 10.228.260	$ 10.228.260	45.736.190.087,50
	Subtotal (por usos)					$ 165.028.260	
Cuadro de liquidacion No 483	A-05-01-01-002-003-01	26/07/2021			$ 16.422.840	$ 16.422.640	45.719.767.247,50
	A-05-01-01-002-003-05				$ 67.080.000	$ 67.080.000	45.652.687.247,50
	Subtotal (por usos)					$ 83.502.840	
Cuadro de liquidacion No 484	A-05-01-01-002-003-05	26/07/2021			$ 3.878.280	$ 3.878.280	45.648.808.967,50
	Subtotal (por usos)					$ 3.878.280	
Cuadro de liquidacion No 485	A-05-01-01-002-003-01	26/07/2021			$ 291.540.000	$ 291.540.000	45.357.268.967,50
	A-05-01-01-002-003-05				$ 28.728.000	$ 28.728.000	45.328.540.967,50
	Subtotal (por usos)					$ 320.268.000	
Cuadro de liquidacion No 486	A-05-01-01-002-003-01	26/07/2021			$ 76.058.400	$ 76.058.400	45.252.482.567,50
	Subtotal (por usos)					$ 76.058.400	
Cuadro de liquidacion No 487	A-05-01-01-002-003-01	26/07/2021			$ 173.105.200	$ 173.105.200	45.079.377.367,50
	A-05-01-01-002-003-05				$ 17.883.180	$ 17.883.180	45.061.494.187,50
	Subtotal (por usos)					$ 190.988.380	
Cuadro de liquidacion No 488	A-05-01-01-002-003-01	26/07/2021			$ 210.751.896	$ 210.751.896	44.850.742.291,50
	Subtotal (por usos)					$ 210.751.896	
Cuadro de liquidacion No 489	A-05-01-01-002-003-01	26/07/2021			$ 10.320.000	$ 10.320.000	44.840.422.291,50
	A-05-01-01-000-001-07				$ 3.842.600	$ 3.842.600	44.836.579.691,50
	A-05-01-01-002-003-05				$ 11.491.200	$ 11.491.200	44.825.088.491,50
	Subtotal (por usos)					$ 25.653.800	
Cuadro de liquidacion No 490	A-05-01-01-002-003-01	26/07/2021			$ 137.065.200	$ 137.065.200	44.688.023.291,50
	Subtotal (por usos)					$ 137.065.200	
Cuadro de liquidacion No 491	A-05-01-01-000-001-07	26/07/2021			$ 40.056.675	$ 40.056.675	44.647.966.616,50
	A-05-01-01-002-003-01				$ 95.920.000	$ 95.920.000	44.552.046.616,50
	A-05-01-01-002-003-05				$ 76.834.170	$ 76.834.170	44.475.212.446,50
	A-05-01-01-002-003-07				$ 33.204.805	$ 33.204.805	44.442.007.641,50
	A-05-01-01-002-003-09				$ 9.633.288	$ 9.633.288	44.432.374.353,50
	Subtotal (por usos)					$ 255.648.938	
Cuadro de liquidacion No 492	A-05-01-01-000-001-07	26/07/2021			$ 30.486.350	$ 30.486.350	44.401.888.003,50
	A-05-01-01-002-003-01				$ 64.310.000	$ 64.310.000	44.337.578.003,50
	A-05-01-01-002-003-05				$ 27.664.560	$ 27.664.560	44.309.913.443,50
	Subtotal (por usos)					$ 122.450.910	
Cuadro de liquidacion No 493	A-05-01-01-000-001-07	26/07/2021			$ 11.649.330	$ 11.649.330	44.298.264.113,50
	A-05-01-01-002-003-05				$ 18.822.904	$ 18.822.904	44.279.441.209,50
	Subtotal (por usos)					$ 30.472.234	

PROCESO	GESTIÓN FINANCIERA		
AGENCIA LOGÍSTICA	TITULO: CONTROL DE PAGOS	Código GF-FO-33	
		Versión No 01	Página 1 de 1
		Fecha	11 / 8 / 2020

Contrato No. 001-028-2021 No. Registro Presupuestal/Fecha RP 14621 2021.02.03

Nombre Contratista: CORREAGRO S.A

Presupuesto con cargo a ALFM SI NO

Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. /Convenio u otras: NO APLICA

Plazo de Ejecucion: 31 DE DICIEMBRE 2021

CORREAGRO

El comisionista a través de la bolsa mercantil de COLOMBIA S.A - BMC se compromete a actuar por cuenta de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares en la compra de bienes y/o servicios establecidos mediante ficha (s) tecnica de negociacion ficha de productos y de entrega por medio del mercado de compras publicas así:	Codigo de Uso Pptal	Fecha	Valor anticipo acuerdo porcentaje del contrato	Saldo por amortizar del anticipo	Valor Facturado	Valor a pagar	Saldo por Ejecutar
Cuadro de liquidacion No 494	A-05-01-01-000-001-07	26/07/2021			$ 93.198.500	$ 93.198.500	44,168,242,709,50
	A-05-01-01-002-003-05				$ 125.107.920	$ 125.107.920	44,061,134,789,50
	Subtotal (por usos)					$ 218,306,420	
Cuadro de liquidacion No 495	A-05-01-01-000-001-07	26/07/2021			$ 51.690.320	$ 51.690.320	44,009,444,469,50
	A-05-01-01-002-003-01				$ 163.745.250	$ 163.745.250	43,845,699,219,50
	A-05-01-01-002-003-05				$ 135.356.445	$ 135,356,445	43,710,342,774,50
	Subtotal (por usos)					$ 350,792,015	
Cuadro de liquidacion No 496	A-05-01-01-000-001-07	26/07/2021			$ 65.765.590	$ 65.765.590	43,644,577,184,50
	A-05-01-01-002-003-01				$ 109.649.100	$ 109.649.100	43,534,928,084,50
	A-05-01-01-002-003-05				$ 80.090.325	$ 80.090.325	43,454,837,759,50
	A-05-01-01-002-003-07				$ 9.064.440	$ 9.064.440	43,445,773,319,50
	Subtotal (por usos)					$ 264,569,455	
Cuadro de liquidacion No 497	A-05-01-01-000-001-07	26/07/2021			$ 14.140.850	$ 14.140.850	43,431,632,469,50
	A-05-01-01-002-003-01				$ 307.118.627	$ 307.118.627	43,124,513,842,50
	A-05-01-01-002-003-05				$ 69.721.834	$ 69.721.834	43,054,792,008,50
	A-05-01-01-002-003-07				$ 880.740	$ 880.740	43,053,911,268,50
	A-05-01-01-002-003-09				$ 7.687.400	$ 7.687.400	43,046,223,868,50
	Subtotal (por usos)					$ 399,549,451	
Cuadro de liquidacion No 498	A-05-01-01-000-001-07	26/07/2021			$ 60.265.800	$ 60.265.800	42,985,958,068,50
	A-05-01-01-002-003-01				$ 4.317.180	$ 4.317.180	42,981,640,888,50
	A-05-01-01-002-003-05				$ 91.249.830	$ 91.249.830	42,890,391,058,50
	Subtotal (por usos)					$ 155,832,810	
Cuadro de liquidacion No 499	A-05-01-01-000-001-07	26/07/2021			$ 29.117.730	$ 29.117.730	42,861,273,328,50
	Subtotal (por usos)					$ 29,117,730	
Cuadro de liquidacion No 509	A-05-01-01-002-003-04	26/07/2021			$ 6.967.536	$ 6.967.536	42,054,305,792,50
	A-05-01-01-002-003-07				$ 17.967.720	$ 17,967,720	42,836,338,072,50
	Subtotal (por usos)					$ 24,935,256	
Cuadro de liquidacion No 510	A-05-01-01-002-003-01	26/07/2021			$ 764.551	$ 764.551	42,835,573,521,50
	A-05-01-01-002-003-05				$ 1.702.181	$ 1.702.181	42,833,871,340,50
	A-05-01-01-002-003-09				$ 678.300	$ 678.300	42,833,193,040,50
	Subtotal (por usos)					$ 3,145,032	
AJUSTE AL PESO						$0,50	42,833,193,041
Subtotal (tramito por usos)						$ 3,088,025,307	
TOTAL EJECUTADO						$ 29,166,806,959	

PROCESO			
GESTIÓN FINANCIERA			
FUERZAS MILITARES	TITULO CONTROL DE PAGOS	Código GF-FO-35 Versión No. 01	Página 1 de 1
		Fecha 11 5 2020	

Contrato No. 001-028-2021 No. Registro Presupuestal/Fecha RP 14621 2021.02.03

Nombre Contratista: CORREAGRO S.A

Presupuesto con cargo a ALFM: SI NO

Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. /Convenio u otras: NO APLICA

Plazo de Ejecucion: 31 DE DICIEMBRE 2021

CORREAGRO

El comisionista a través de la bolsa mercantil de COLOMBIA S.A - BMC se compromete a actuar por cuenta de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares en la compra de bienes y/o servicios establecidos mediante ficha (s) tecnica de negociacion ficha de productos y de entrega por medio del mercado de compras publicas asi:	Codigo de Uso Pptal	Fecha	Valor anticipo acuerdo porcentaje del contrato	Saldo por amortizar del anticipo	Valor Facturado	Valor a pagar	Saldo por Ejecutar
Tramito Pago 2 de Costos (Supervisor Encargado)							
COSTOS DE BOLSA Factura No.OMBG 421 436-437-438-446-447	A-05-01-01-000-001-07	9/08/2021			1.231.049	$ 1.231.049	42.831.961.992,00
	A-05-01-01-002-003-01				4.524.545	$ 4.524.545	42.827.437.447,00
	A-05-01-01-002-003-07				241.123	$ 241.123	42.827.196.324,00
Subtotal (tramite por usos)						$ 5.996.717	
TOTAL EJECUTADO						$ 29.172.803.676	
Tramito de Pago 3 de Cuadros - 20-08-2021 (Supervision Encargado)							
Cuadro de liquidacion No 541	A-05-01-01-000-001-07	20/08/2021			$ 20.430.000	$ 20.430.000	42.806.766.324,00
	A-05-01-01-002-003-05				$ 31.437.000	$ 31.437.000	42.775.329.324,00
Subtotal (por usos)						$ 51.867.000	
Cuadro de liquidacion No 542	A-05-01-01-000-001-07	20/08/2021			$ 51.912.750	$ 51.912.750	42.723.416.574,00
	A-05-01-01-002-003-01				$ 206.936.500	$ 206.936.500	42.516.480.074,00
	A-05-01-01-002-003-05				$ 35.913.150	$ 35.913.150	42.480.566.924,00
	A-05-01-01-002-003-07				$ 33.235.020	$ 33.235.020	42.447.331.904,00
	A-05-01-01-002-003-09				$ 24.083.220	$ 24.083.220	42.423.248.684,00
Subtotal (por usos)						$ 352.080.640	
Cuadro de liquidacion No 543	A-05-01-01-002-003-05	20/08/2021			$ 39.453.436	$ 39.453.436	42.383.795.248,00
Subtotal (por usos)						$ 39.453.436	
Cuadro de liquidacion No 544	A-05-01-01-000-001-07	20/08/2021			$ 27.885.400	$ 27.885.400	42.355.909.848,00
	A-05-01-01-002-003-01				$ 237.582.302	$ 237.582.302	42.118.327.546,00
	A-05-01-01-002-003-05				$ 57.186.400	$ 57.186.400	42.061.141.146,00
	A-05-01-01-002-003-07				$ 2.430.842	$ 2.430.842	42.058.710.304,00
	A-05-01-01-002-003-09				$ 20.807.902	$ 20.807.902	42.037.902.402,00
Subtotal (por usos)						$ 345.892.846	
Cuadro de liquidacion No 545	A-05-01-01-002-003-01	20/08/2021			$ 9.658.830	$ 9.658.830	42.028.243.572,00
	A-05-01-01-002-003-05				$ 75.534.058	$ 75.534.058	41.952.709.514,00
Subtotal (por usos)						$ 85.192.888	
Cuadro de liquidacion No 546	A-05-01-01-000-001-07	20/08/2021			$ 4.760.000	$ 4.760.000	41.947.949.514,00
	A-05-01-01-002-003-01				$ 63.959.700	$ 63.959.700	41.883.989.814,00
	A-05-01-01-002-003-04				$ 1.811.846	$ 1.811.846	41.882.177.968,00
	A-05-01-01-002-003-07				$ 7.975.485	$ 7.975.485	41.874.202.483,00
Subtotal (por usos)						$ 78.507.031	
Cuadro de liquidacion No 547	A-05-01-01-000-001-07	20/08/2021			$ 24.634.500	$ 24.634.500	41.849.567.983,00
	A-05-01-01-002-003-01				$ 88.868.595	$ 88.868.595	41.760.699.388,00
	A-05-01-01-002-003-04				$ 6.965.784	$ 6.965.784	41.753.733.604,00
	A-05-01-01-002-003-05				$ 32.795.563	$ 32.795.563	41.720.938.041,00
	A-05-01-01-002-003-07				$ 3.020.220	$ 3.020.220	41.717.917.821,00
Subtotal (por usos)						$ 156.284.662	
Cuadro de liquidacion No 548	A-05-01-01-002-003-05	20/08/2021			$ 66.577.455	$ 66.577.455	41.651.340.366,00
Subtotal (por usos)						$ 66.577.455	
Cuadro de liquidacion No 549	A-05-01-01-000-001-07	20/08/2021			$ 156.036.675	$ 156.036.675	41.495.303.691,00
	A-05-01-01-002-003-01				$ 670.137.146	$ 670.137.146	40.825.166.545,00
	A-05-01-01-002-003-04				$ 4.179.470	$ 4.179.470	40.820.987.075,00
	A-05-01-01-002-003-05				$ 176.827.600	$ 176.827.600	40.644.159.475,00
	A-05-01-01-002-003-07				$ 39.598.070	$ 39.598.070	40.604.561.405,00
	A-05-01-01-002-003-09				$ 73.805.323	$ 73.805.323	40.530.756.082,00
Subtotal (por usos)						$ 1.120.684.284	
Cuadro de liquidacion No 550	A-05-01-01-002-003-05	20/08/2021			$ 3.766.000	$ 3.766.000	40.526.990.082,00
Subtotal (por usos)						$ 3.766.000	
Cuadro de liquidacion No 551	A-05-01-01-000-001-07	20/08/2021			$ 73.504.226	$ 73.504.226	40.453.485.856,00
	A-05-01-01-002-003-01				$ 472.273.668	$ 472.273.668	39.981.212.188,00
	A-05-01-01-002-003-05				$ 123.237.694	$ 123.237.694	39.857.974.494,00
	A-05-01-01-002-003-07				$ 31.393.175	$ 31.393.175	39.826.581.319,00
	A-05-01-01-002-003-09				$ 43.240.640	$ 43.240.640	39.783.340.679,00

PROCESO			
GESTIÓN FINANCIERA			
AGENCIA LOGÍSTICA	TITULO CONTROL DE PAGOS	Código: GF-FO-35 Versión No 01 — Página 1 de 1 Fecha 11 6 2020	

Contrato No. 001-028-2021 No. Registro Presupuestal/Fecha RP 14821

Nombre Contratista: CORREAGRO S.A 2021.02.03

Presupuesto con cargo a ALFM SI NO

Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. /Convenio u otros:
NO APLICA Plazo de Ejecucion: 31 DE DICIEMBRE 2021

CORREAGRO

El comisionista a través de la bolsa mercantil de COLOMBIA S.A - BMC se compromete a actuar por cuenta de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares en la compra de bienes y o servicios establecidos mediante ficha(s) tecnica de negociacion ficha de productos y de entrega por medio del mercado de compras publicas así:	Codigo de Uso Ppal	Fecha	Valor anticipo acuerdo porcentaje del contrato	Saldo por amortizar del anticipo	Valor Facturado	Valor a pagar	Saldo por Ejecutar
	Subtotal (por usos)					$ 743.649.403	
Cuadro de liquidacion No 552	A-05-01-01-002-003-01	20/08/2021			$ 6.116.411	$ 6.116.411	39.777.224.259,00
	A-05-01-01-002-003-05				$ 72.141.038	$ 72.141.038	39.705.083.230,00
	Subtotal (por usos)					$ 78.257.449	
Cuadro de liquidacion No 553	A-05-01-01-000-001-07	20/08/2021			$ 41.740.897	$ 41.740.897	39.663.342.233,00
	A-05-01-01-002-003-01				$ 118.064.100	$ 118.064.100	39.545.278.133,00
	A-05-01-01-002-003-05				$ 54.160.313	$ 54.160.313	39.491.117.820,00
	A-05-01-01-002-003-07				$ 30.815.064	$ 30.815.064	39.460.302.756,00
	A-05-01-01-002-003-09				$ 4.630.290	$ 4.630.290	39.455.672.466,00
	Subtotal (por usos)					$ 249.410.764	
Cuadro de liquidacion No 554	A-05-01-01-000-001-07	20/08/2021			$ 11.254.500	$ 11.254.500	39.444.417.966,00
	A-05-01-01-002-003-01				$ 2.446.564	$ 2.446.564	39.441.971.402,00
	A-05-01-01-002-003-05				$ 9.244.050	$ 9.244.050	39.432.727.352,00
	A-05-01-01-002-003-07				$ 5.638.736	$ 5.638.736	39.427.090.616,00
	Subtotal (por usos)					$ 28.581.850	
Cuadro de liquidacion No 555	A-05-01-01-000-001-07	20/08/2021			$ 51.173.575	$ 51.173.575	39.375.917.041,00
	A-05-01-01-002-003-07				$ 31.421.654	$ 31.421.654	39.344.495.387,00
	Subtotal (por usos)					$ 82.595.229	
Cuadro de liquidacion No 556	A-05-01-01-002-003-01	20/08/2021			$ 455.081.193	$ 455.081.193	38.889.414.194,00
	A-05-01-01-002-003-05				$ 97.447.970	$ 97.447.970	38.791.966.224,00
	A-05-01-01-002-003-07				$ 7.553.700	$ 7.553.700	38.784.412.524,00
	Subtotal (por usos)					$ 560.082.863	
Cuadro de liquidacion No 557	A-05-01-01-000-001-07	20/08/2021			$ 126.854.730	$ 126.854.730	38.657.557.794,00
	A-05-01-01-002-003-01				$ 435.448.690	$ 435.448.690	38.222.109.104,00
	A-05-01-01-002-003-05				$ 35.680.050	$ 35.680.050	38.186.429.054,00
	A-05-01-01-002-003-07				$ 25.179.000	$ 25.179.000	38.161.250.054,00
	Subtotal (por usos)					$ 623.162.470	
Cuadro de liquidacion No 558	A-05-01-01-000-001-07	20/08/2021			$ 75.224.256	$ 75.224.256	38.086.025.798,00
	A-05-01-01-002-003-01				$ 353.091.560	$ 353.091.560	37.732.934.238,00
	A-05-01-01-002-003-05				$ 217.850.375	$ 217.850.375	37.515.083.863,00
	A-05-01-01-002-003-07				$ 43.388.453	$ 43.388.453	37.471.695.410,00
	A-05-01-01-002-003-09				$ 37.173.468	$ 37.173.468	37.434.521.942,00
	Subtotal (por usos)					$ 726.728.112	
Subtotal (tramite por usos)						$ 3.392.674.382	
TOTAL EJECUTADO						$ 34.565.478.058	

PROCESO			
GESTIÓN FINANCIERA			
AGENCIA LOGÍSTICA	TITULO: CONTROL DE PAGOS	Codigo GF-FO-35	
		Version No 01	Pagina 1 de 1
		Fecha 11 3 2020	

Contrato No: 001-026-2021 — No. Registro Presupuestal/Fecha: RP 14621 — 2021.02.03

Nombre Contratista: CORREAGRO S.A

Presupuesto con cargo a AL FM: SI NO

Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. /Convenio u otros: NO APLICA

Plazo de Ejecucion: 31 DE DICIEMBRE 2021

CORREAGRO

El comisionista a través de la bolsa mercantil de COLOMBIA S.A - BMC se compromete a actuar por cuenta de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares en la compra de bienes y/o servicios establecidos mediante ficha (s) tecnica de negociacion ficha de productos y de entrega por medio del mercado de compras publicas así:	Codigo de Uso Pptal	Fecha	Valor anticipo acuerdo porcentaje del contrato	Saldo por amortizar del anticipo	Valor Facturado	Valor a pagar	Saldo por Ejecutar
Tramite de Pago 4 Cuadros - 03-09-2021 (Supervisión Encargado)							
Cuadro de liquidacion No 594	A-05-01-01-000-001-07	3/09/2021			$ 20.430.000	$ 20.430.000	37 414.091.942,00
	A-05-01-01-002-003-01				$ 19.113.780	$ 19.113.780	37 394.978.162,00
	A-05-01-01-002-003-05				$ 154.438.988	$ 154.438.988	37 240.539.174,00
	Subtotal (por usos)					**$ 193.982.768**	
Cuadro de liquidacion No 595	A-05-01-01-002-003-01	3/09/2021			$ 64.310.000	$ 64.310.000	37 176.229.174,00
	A-05-01-01-002-003-05				$ 50.299.200	$ 50.299.200	37 125.929.974,00
	A-05-01-01-002-003-07				$ 4.544.619	$ 4.544.619	37 121.385.355,00
	Subtotal (por usos)					**$ 119.153.819**	
Cuadro de liquidacion No 596	A-05-01-01-000-001-07	3/09/2021			$ 8.120.925	$ 8.120.925	37 113.264.430,00
	A-05-01-01-002-003-01				$ 63.609.400	$ 63.609.400	37 049.655.030,00
	A-05-01-01-002-003-05				$ 70.205.427	$ 70.205.427	36 979.449.603,00
	Subtotal (por usos)					**$ 141.935.752**	
Cuadro de liquidacion No 597	A-05-01-01-000-001-07	3/09/2021			$ 14.947.500	$ 14.947.500	36 964.502.103,00
	Subtotal (por usos)					**$ 14.947.500**	
Cuadro de liquidacion No 598	A-05-01-01-000-001-07	3/09/2021			$ 40.223.153	$ 40.223.153	36 924.278.950,00
	A-05-01-01-002-003-01				$ 35.833.750	$ 35.833.750	36 888.445.200,00
	A-05-01-01-002-003-05				$ 270.788.805	$ 270.788.805	36 617.656.395,00
	A-05-01-01-002-003-07				$ 3.522.960	$ 3.522.960	36 614.133.435,00
	Subtotal (por usos)					**$ 350.368.668**	
Cuadro de liquidacion No 599	A-05-01-01-000-001-07	3/09/2021			$ 42.267.544	$ 42.267.544	36 571.865.891,00
	A-05-01-01-002-003-05				$ 139.683.600	$ 139.683.600	36 432.182.291,00
	Subtotal (por usos)					**$ 181.951.144**	
Cuadro de liquidacion No 600	A-05-01-01-000-001-07	3/09/2021			$ 33.701.630	$ 33.701.630	36 398.480.661,00
	A-05-01-01-002-003-05				$ 135.563.663	$ 135.563.663	36 262.916.998,00
	Subtotal (por usos)					**$ 169.265.293**	
Cuadro de liquidacion No 601	A-05-01-01-000-001-07	3/09/2021			$ 6.789.650	$ 6.789.650	36 256.127.348,00
	A-05-01-01-002-003-01				$ 328.950.436	$ 328.950.436	35 927.176.912,00
	A-05-01-01-002-003-05				$ 69.634.688	$ 69.634.688	35 857.542.224,00
	A-05-01-01-002-003-09				$ 3.669.952	$ 3.669.952	35.853.852.272,00
	Subtotal (por usos)					**$ 409.064.726**	
Cuadro de liquidacion No 602	A-05-01-01-000-001-07	3/09/2021			$ 1.225.200	$ 1.225.200	35.852.627.072,00
	A-05-01-01-002-003-01				$ 3.210.315	$ 3.210.315	35.849.416.757,00
	A-05-01-01-002-003-05				$ 4.023.338	$ 4.023.338	35 845 393 419,00
	A-05-01-01-002-003-09				$ 2.409.473	$ 2.409.473	35.842.983 946,00
	Subtotal (por usos)					**$ 10.868.326**	
Cuadro de liquidacion No 603	A-05-01-01-000-001-07	3/09/2021			$ 7.174.800	$ 7.174.800	35.835.809.146,00
	A-05-01-01-002-003-05				$ 103.244.400	$ 103.244.400	35 732.564.746,00
	Subtotal (por usos)					**$ 110.419.200**	
Cuadro de liquidacion No 604	A-05-01-01-000-001-07	3/09/2021			$ 39.879.930	$ 39.879.930	35.692.684.816,00
	A-05-01-01-002-003-05				$ 105.142.275	$ 105.142.275	35.587.542.541,00
	Subtotal (por usos)					**$ 145.022.205**	
Subtotal (tramite por usos)						**$ 1.846.979.401**	
TOTAL EJECUTADO						**$ 36.412.457.459**	
Tramite de Pago 5 Cuadros - 13-09-2021 (Supervisión Encargado)							
Cuadro de liquidacion No 612	A-05-01-01-002-003-05	13/09/2021			$ 44.941.680	$ 44.941.680	35.542.600.861,00
	Subtotal (por usos)					**$ 44.941.680**	
Cuadro de liquidacion No 613	A-05-01-01-002-003-05	13/09/2021			$ 39.296.251	$ 39.296.251	35.503.304.610,00
	Subtotal (por usos)					**$ 39.296.251**	
Cuadro de liquidacion No 614	A-05-01-01-002-003-05	13/09/2021			$ 51.539.888	$ 51.539.888	35.451 764 722,00
	Subtotal (por usos)					**$ 51.539.888**	
Cuadro de liquidacion No 615	A-05-01-01-002-003-05	13/09/2021			$ 57.695.400	$ 57.695.400	35.394 069.322,00
	Subtotal (por usos)					**$ 57.695.400**	
Cuadro de liquidacion No 616	A-05-01-01-002-003-05	13/09/2021			$ 31.358.408	$ 31.358.408	35.362 710 914,00
	Subtotal (por usos)					**$ 31.358.408**	
Cuadro de liquidacion No 617	A-05-01-01-002-003-05	13/09/2021			$ 15.183.000	$ 15.183.000	35.347 527.914,00
	Subtotal (por usos)					**$ 15.183.000**	
Subtotal (tramite por usos)						**$ 240.014.627**	
TOTAL EJECUTADO						**$ 36.652.472.086**	
Tramite Pago 6 de Costos (Supervisor Encargado)							
COSTOS DE BOLSA Factura No.OMBC 421-436-437-438-446-447	A-05-01-01-002-003-01	21/09/2021			$ 61.868.713	$ 61.868.713	35.289.659.201,00
	A-05-01-01-002-003-04				$ 376.982	$ 376.982	35.289 282.219,00
	A-05-01-01-002-003-05				$ 14.655.967	$ 14.655.967	35.270 626.252,00
	A-05-01-01-002-003-07				$ 5.001.341	$ 5.001.341	35.265.624.911,00
	A-05-01-01-002-003-09				$ 4.942.215	$ 4.942.215	35.260 682.696,00
Subtotal (tramite por usos)						**$ 86.845.218**	
TOTAL EJECUTADO						**$ 36.739.317.304**	

45

PROCESO	GESTIÓN FINANCIERA				
AGENCIA LOGÍSTICA	TÍTULO: CONTROL DE PAGOS	Código: GF-FO-35			
		Versión No. 01		Página 1 de 1	
		Fecha:	11	8	2020

Contrato No. 001-028-2021 No. Registro Presupuestal/Fecha RP 14621 2021.02.03

Nombre Contratista: CORREAGRO S.A

Presupuesto con cargo a ALFM SI NO

Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. /Convenio u otras:
NO APLICA

Plazo de Ejecucion: 31 DE DICIEMBRE 2021

CORREAGRO

El comisionista a través de la bolsa mercantil de COLOMBIA S.A - BMC se compromete a actuar por cuenta de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares en la compra de bienes y/o servicios establecidos mediante ficha (s) tecnica de negociacion ficha de productos y de entrega por medio del mercado de compras publicas así:	Codigo de Uso Pptal	Fecha	Valor anticipo acuerdo porcentaje del contrato	Saldo por amortizar del anticipo	Valor Facturado	Valor a pagar	Saldo por Ejecutar
Tramite Pago 7 de cuadros (Supervisor Encargado)							
Cuadro de liquidacion No 669	A-05-01-01-002-003-05	28/09/2021			$ 209.409.717	$ 209.409.717	35.051.272.979,00
Subtotal (por usos)						$ 209.409.717	
Cuadro de liquidacion No 670	A-05-01-01-002-003-05	28/09/2021			$ 24.678.045	$ 24.678.045	35.026.594.934,00
Subtotal (por usos)						$ 24.678.045	
Cuadro de liquidacion No 671	A-05-01-01-002-003-05	28/09/2021			$ 18.469.238	$ 18.469.238	35.008.125.696,00
Subtotal (por usos)						$ 18.469.238	
Cuadro de liquidacion No 672	A-05-01-01-002-003-05	28/09/2021			$ 204.439.095	$ 204.439.095	34.803.686.601,00
Subtotal (por usos)						$ 204.439.095	
Cuadro de liquidacion No 673	A-05-01-01-002-003-05	28/09/2021			$ 102.561.165	$ 102.561.165	34.701.125.436,00
Subtotal (por usos)						$ 102.561.165	
Cuadro de liquidacion No 674	A-05-01-01-002-003-05	28/09/2021			$ 30.366.000	$ 30.366.000	34.670.759.436,00
Subtotal (por usos)						$ 30.366.000	
Cuadro de liquidacion No 675	A-05-01-01-002-003-05	28/09/2021			$ 94.134.600	$ 94.134.600	34.576.624.836,00
Subtotal (por usos)						$ 94.134.600	
Cuadro de liquidacion No 676	A-05-01-01-002-003-05	28/09/2021			$ 68.399.415	$ 68.399.415	34.508.225.421,00
Subtotal (por usos)							
Cuadro de liquidacion No 677	A-05-01-01-002-003-01	28/09/2021			$ 202.245.275	$ 202.245.275	34.305.980.146,00
	A-05-01-01-002-003-05				$ 89.094.375	$ 89.094.375	34.216.885.771,00
	A-05-01-01-002-003-07				$ 25.303.068	$ 25.303.068	34.191.582.703,00
	A-05-01-01-002-003-09				$ 15.453.959	$ 15.453.959	34.176.128.744,00
Subtotal (por usos)						$ 332.095.677	
Cuadro de liquidacion No 678	A-05-01-01-000-001-07	28/09/2021			$ 25.934.750	$ 25.934.750	34.150.193.994,00
	A-05-01-01-002-003-01				$ 322.081.036	$ 322.081.036	33.828.112.958,00
	A-05-01-01-002-003-05				$ 101.703.875	$ 101.703.875	33.726.409.083,00
	A-05-01-01-002-003-07				$ 22.639.176	$ 22.639.176	33.703.769.907,00
	A-05-01-01-002-003-09				$ 33.400.491	$ 33.400.491	33.670.369.416,00
Subtotal (por usos)						$ 505.759.328	
Cuadro de liquidacion No 679	A-05-01-01-002-003-01	28/09/2021			$ 342.341.101	$ 342.341.101	33.328.028.315,00
	A-05-01-01-002-003-04				$ 19.756.304	$ 19.756.304	33.308.272.011,00
	A-05-01-01-002-003-05				$ 32.015.760	$ 32.015.760	33.276.256.251,00
Subtotal (por usos)						$ 394.113.165	
Cuadro de liquidacion No 680	A-05-01-01-002-003-01	28/09/2021			$ 275.157.716	$ 275.157.716	33.001.098.535,00
	A-05-01-01-002-003-04				$ 8.329.810	$ 8.329.810	32.992.768.725,00
	A-05-01-01-002-003-05				$ 54.600.000	$ 54.600.000	32.938.168.725,00
	A-05-01-01-002-003-07				$ 4.320.036	$ 4.320.036	32.933.848.689,00
	A-05-01-01-002-003-09				$ 23.990.400	$ 23.990.400	32.909.858.289,00
Subtotal (por usos)						$ 366.397.962	
Cuadro de liquidacion No 681	A-05-01-01-000-001-07	28/09/2021			$ 87.790.170	$ 87.790.170	32.822.068.119,00
	A-05-01-01-002-003-01				$ 625.553.059	$ 625.553.059	32.196.515.060,00
	A-05-01-01-002-003-05				$ 266.768.250	$ 266.768.250	31.929.746.810,00
	A-05-01-01-002-003-07				$ 72.496.056	$ 72.496.056	31.857.250.754,00
	A-05-01-01-002-003-09				$ 32.909.688	$ 32.909.688	31.824.341.066,00
Subtotal (por usos)						$ 1.085.517.223	
Cuadro de liquidacion No 682	A-05-01-01-002-003-01	28/09/2021			$ 238.218.202	$ 238.218.202	31.586.122.864,00
	A-05-01-01-002-003-05				$ 110.608.080	$ 110.608.080	31.475.514.784,00
	A-05-01-01-002-003-07				$ 28.862.526	$ 28.862.526	31.446.632.258,00
	A-05-01-01-002-003-09				$ 38.866.923	$ 38.866.923	31.407.765.335,00
Subtotal (por usos)						$ 416.575.731	
Cuadro de liquidacion No 683	A-05-01-01-002-003-01	28/09/2021			$ 245.770.030	$ 245.770.030	31.161.995.305,00
	A-05-01-01-002-003-05				$ 139.808.124	$ 139.808.124	31.022.187.181,00
	A-05-01-01-002-003-07				$ 40.731.768	$ 40.731.768	30.981.455.413,00
	A-05-01-01-002-003-09				$ 46.399.147	$ 46.399.147	30.935.056.266,00
Subtotal (por usos)						$ 472.709.069	
Cuadro de liquidacion No 684	A-05-01-01-002-003-01	28/09/2021			$ 102.445.458	$ 102.445.458	30.832.610.808,00
	A-05-01-01-002-003-07				$ 8.539.288	$ 8.539.288	30.824.071.520,00
	A-05-01-01-002-003-09				$ 8.755.642	$ 8.755.642	30.815.315.878,00
Subtotal (por usos)						$ 119.740.388	
Cuadro de liquidacion No 685	A-05-01-01-000-001-07	28/09/2021			$ 34.625.715	$ 34.625.715	30.780.690.163,00
	A-05-01-01-002-003-01				$ 503.647.573	$ 503.647.573	30.277.042.590,00
	A-05-01-01-002-003-05				$ 103.830.000	$ 103.830.000	30.173.212.590,00
	A-05-01-01-002-003-07				$ 34.992.292	$ 34.992.292	30.138.220.298,00
	A-05-01-01-002-003-09				$ 27.626.945	$ 27.626.945	30.110.593.353,00
Subtotal (por usos)						$ 704.722.525	
Cuadro de liquidacion No 686	A-05-01-01-000-001-07	28/09/2021			$ 139.594.170	$ 139.594.170	29.970.999.183,00
	A-05-01-01-002-003-01				$ 348.068.781	$ 348.068.781	29.622.930.402,00
	A-05-01-01-002-003-05				$ 193.500.275	$ 193.500.275	29.429.430.127,00
	A-05-01-01-002-003-07				$ 23.451.624	$ 23.451.624	29.405.978.503,00
	A-05-01-01-002-003-09				$ 51.033.293	$ 51.033.293	29.354.945.210,00
Subtotal (por usos)						$ 755.648.143	
Subtotal (tramite por usos)						$ 5.905.737.466	
TOTAL EJECUTADO						$ 42.646.054.790	
Tramite Pago 8 de cuadros (Supervisor Encargado)							
Cuadro de liquidacion No 687	A-05-01-01-002-003-01	28/09/2021			$ 10.449.000	$ 10.449.000	29.344.496.210,00
Subtotal (por usos)						$ 10.449.000	
Subtotal (tramite por usos)						$ 10.449.000	
TOTAL EJECUTADO						$ 42.655.503.790	
Tramite Pago 1 de cuadros (Supervisor Encargado HHDO)							
Cuadro de liquidacion No 695	A-05-01-01-002-003-01	13/10/2021			$ 6.591.746	$ 6.591.746	29.337.904.464,00
	A-05-01-01-002-003-05				$ 26.142.375	$ 26.142.375	29.311.762.089,00
	A-05-01-01-002-003-07				$ 109.544	$ 109.544	29.311.652.545,00
Subtotal (por usos)						$ 32.843.665	
Cuadro de liquidacion No 696	A-05-01-01-000-001-07	13/10/2021			$ 47.930.300	$ 47.930.300	29.263.722.245,00
	A-05-01-01-002-003-05				$ 172.498.573	$ 172.498.573	29.091.223.672,00

PROCESO	GESTIÓN FINANCIERA		
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: CONTROL DE PAGOS	Código GF-FO-35	
		Versión No. 01	Página 1 de 1
		Fecha	11 / 8 / 2020

Contrato No. 001-028-2021 No. Registro Presupuestal/Fecha RP 14621 2021.02.03

Nombre Contratista: CORREAGRO S.A

Presupuesto con cargo a ALFM SI NO

Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No /Convenio u otras:
NO APLICA

Plazo de Ejecucion: 31 DE DICIEMBRE 2021

CORREAGRO

El comisionista a través de la bolsa mercantil de COLOMBIA S.A - BMC se compromete a actuar por cuenta de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares en la compra de bienes y/o servicios establecidos mediante ficha (s) tecnica de negociacion ficha de productos y de entrega por medio del mercado de compras publicas asc	Codigo de Uso Pptal	Fecha	Valor anticipo acuerdo porcentaje del contrato	Saldo por amortizar del anticipo	Valor Facturado	Valor a pagar	Saldo por Ejecutar
	Subtotal (por usos)					$ 220,428,873	
Cuadro de liquidacion No 697	A-05-01-01-000-001-07	13/10/2021			$ 96,210,500	$ 96,210,500	28,995,013,172,00
	A-05-01-01-002-003-05				$ 107,963,640	$ 107,963,640	28,887,049,532,00
	Subtotal (por usos)					$ 204,174,140	
Cuadro de liquidacion No 698	A-05-01-01-000-001-07	13/10/2021			$ 53,008,650	$ 53,008,650	28,834,040,882,00
	A-05-01-01-002-003-05				$ 75,058,393	$ 75,058,393	28,759,982,489,00
	Subtotal (por usos)					$ 128,067,043	
Cuadro de liquidacion No 699	A-05-01-01-000-001-07	13/10/2021			$ 46,648,814	$ 46,648,814	28,712,333,675,00
	A-05-01-01-002-003-05				$ 155,959,795	$ 155,959,795	28,556,373,880,00
	Subtotal (por usos)					$ 202,608,609	
Cuadro de liquidacion No 700	A-05-01-01-000-001-07	13/10/2021			$ 62,850,600	$ 62,850,600	28,493,523,280,00
	A-05-01-01-002-003-01				$ 266,665,600	$ 266,665,600	28,226,857,680,00
	A-05-01-01-002-003-05				$ 103,824,000	$ 103,824,000	28,123,033,680,00
	A-05-01-01-002-003-07				$ 4,320,036	$ 4,320,036	28,118,713,644,00
	Subtotal (por usos)					$ 437,660,236	
Cuadro de liquidacion No 701	A-05-01-01-000-001-07	13/10/2021			$ 132,443,250	$ 132,443,250	27,986,270,394,00
	A-05-01-01-002-003-05				$ 264,461,250	$ 264,461,250	27,721,809,144,00
	Subtotal (por usos)					$ 396,904,500	
Cuadro de liquidacion No 702	A-05-01-01-000-001-07	13/10/2021			$ 105,074,006	$ 105,074,006	27,616,735,138,00
	A-05-01-01-002-003-05				$ 126,972,825	$ 126,972,825	27,489,762,313,00
	Subtotal (por usos)					$ 232,046,831	
Cuadro de liquidacion No 703	A-05-01-01-000-001-07	13/10/2021			$ 105,255,508	$ 105,255,508	27,384,506,805,00
	A-05-01-01-002-003-01				$ 187,795,160	$ 187,795,160	27,196,711,645,00
	A-05-01-01-002-003-05				$ 73,652,968	$ 73,652,968	27,123,058,677,00
	Subtotal (por usos)					$ 366,703,636	
Cuadro de liquidacion No 704	A-05-01-01-000-001-07	13/10/2021			$ 71,052,700	$ 71,052,700	27,052,005,977,00
	A-05-01-01-002-003-05				$ 233,655,750	$ 233,655,750	26,818,350,227,00
	Subtotal (por usos)					$ 304,708,450	
Cuadro de liquidacion No 705	A-05-01-01-002-003-05	13/10/2021			$ 16,606,800	$ 16,606,800	26,801,743,427,00
	Subtotal (por usos)					$ 16,606,800	
Cuadro de liquidacion No 713	A-05-01-01-002-003-05	13/10/2021			$ 5,063,373	$ 5,063,373	26,796,680,054,00
	Subtotal (por usos)					$ 5,063,373	
Subtotal (tramite por usos)						$ 2,547,816,156	
TOTAL EJECUTADO						$ 45,203,319,946	
	Tramite Pago 2 Costos (Supervisor Encargado HHDD)						
COSTOS DE BOLSA Factura No OMBG 485-486-487-512-513	A-05-01-01-000-001-07	27-oct-21			$ 19,646,711	$ 19,646,711	$ 26,777,033,343
	A-05-01-01-002-003-01				$ 2,187,926	$ 2,187,926	$ 26,774,845,417
	A-05-01-01-002-003-05				$ 29,617,467	$ 29,617,467	$ 26,745,227,950
	A-05-01-01-002-003-07				$ 81,842	$ 81,842	$ 26,745,146,108
	A-05-01-01-002-003-09				$ 228,218	$ 228,218	$ 26,744,917,890
Subtotal (tramite por usos)						$ 51,762,164	
TOTAL EJECUTADO						$ 45,255,082,110	
	Tramite Pago 3 de cuadros (Supervisor Encargado HHDD)						
Cuadro de liquidacion No 737	A-05-01-01-000-001-07	22/11/2021			$ 71,495,500	$ 71,495,500	26,673,422,390,00
	A-05-01-01-002-003-01				$ 322,081,036	$ 322,081,036	26,351,341,354,00
	A-05-01-01-002-003-05				$ 178,981,620	$ 178,981,620	26,172,359,734,00
	A-05-01-01-002-003-07				$ 22,639,176	$ 22,639,176	26,149,720,558,00
	A-05-01-01-002-003-09				$ 33,400,492	$ 33,400,492	26,116,320,066,00
	Subtotal (por usos)					$ 628,597,824	
Cuadro de liquidacion No 738	A-05-01-01-000-001-07	22/11/2021			$ 33,213,565	$ 33,213,565	26,083,106,501,00
	A-05-01-01-002-003-01				$ 143,005,026	$ 143,005,026	25,940,101,475,00
	A-05-01-01-002-003-04				$ 9,255,211	$ 9,255,211	25,930,846,264,00
	A-05-01-01-002-003-05				$ 129,174,210	$ 129,174,210	25,801,672,054,00
	A-05-01-01-002-003-07				$ 5,646,905	$ 5,646,905	25,796,025,149,00
	Subtotal (por usos)					$ 320,294,917	
Cuadro de liquidacion No 739	A-05-01-01-000-001-07	22/11/2021			$ 62,850,600	$ 62,850,600	25,733,174,549,00
	A-05-01-01-002-003-01				$ 275,153,703	$ 275,153,703	25,458,020,846,00
	A-05-01-01-002-003-04				$ 8,329,810	$ 8,329,810	25,449,691,036,00
	A-05-01-01-002-003-05				$ 158,419,482	$ 158,419,482	25,291,271,554,00
	A-05-01-01-002-003-07				$ 14,502,978	$ 14,502,978	25,276,768,576,00
	A-05-01-01-002-003-09				$ 23,990,401	$ 23,990,401	25,252,778,175,00
	Subtotal (por usos)					$ 543,246,974	
Cuadro de liquidacion No 740	A-05-01-01-002-003-05	22/11/2021			$ 5,063,373	$ 5,063,373	25,247,714,802,00
	Subtotal (por usos)					$ 5,063,373	
Cuadro de liquidacion No 741	A-05-01-01-000-001-07	22/11/2021			$ 196,363,420	$ 196,363,420	25,051,351,382,00
	A-05-01-01-002-003-01				$ 605,064,868	$ 605,064,868	24,446,286,514,00
	A-05-01-01-002-003-04				$ 3,452,904	$ 3,452,904	24,442,833,610,00
	A-05-01-01-002-003-05				$ 475,963,875	$ 475,963,875	23,966,869,735,00
	A-05-01-01-002-003-07				$ 61,532,163	$ 61,532,163	23,905,337,572,00
	A-05-01-01-002-003-09				$ 54,844,006	$ 54,844,006	23,850,493,566,00
	Subtotal (por usos)					$ 1,397,221,236	
Cuadro de liquidacion No 742	A-05-01-01-000-001-07	22/11/2021			$ 118,174,336	$ 118,174,336	23,732,319,230,00
	A-05-01-01-002-003-01				$ 241,200,509	$ 241,200,509	23,491,118,721,00
	A-05-01-01-002-003-05				$ 345,793,005	$ 345,793,005	23,145,325,716,00
	A-05-01-01-002-003-07				$ 28,882,526	$ 28,882,526	23,116,443,190,00
	A-05-01-01-002-003-09				$ 44,864,524	$ 44,864,524	23,071,578,666,00
	Subtotal (por usos)					$ 778,914,900	

46

PROCESO			
GESTIÓN FINANCIERA			
	TITULO	Código: GF-FO-36	
	CONTROL DE PAGOS	Versión No 01	Página 1 de 1
		Fecha 11 8 2020	

Contrato No. 001-028-2021 No. Registro Presupuestal/Fecha RP 14621 2021.02.03

Nombre Contratista CORREAGRO S.A

Presupuesto con cargo a ALFM SI NO

Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. /Convenio u otras: NO APLICA

Plazo de Ejecucion: 31 DE DICIEMBRE 2021

CORREAGRO

El contratista a través de la bolsa mercantil de COLOMBIA S.A - BMC se compromete a actuar por cuenta de la Agencia Logistica de las Fuerzas Militares en la compra de bienes y/o servicios establecidos mediante ficha (s) tecnica de negociacion ficha de productos y de entrega por medio del mercado de compras publicas así:	Codigo de Uso Pptal	Fecha	Valor anticipo acuerdo porcentaje del contrato	Saldo por amortizar del anticipo	Valor Facturado	Valor a pagar	Saldo por Ejecutar
Cuadro de liquidacion No 743	A-05-01-01-000-001-07	22/11/2021			$ 105.255.210	$ 105.255.210	22.966.323.456,00
	A-05-01-01-002-003-01				$ 264.733.870	$ 264.733.870	22.701.589.586,00
	A-05-01-01-002-003-05				$ 193.406.093	$ 193.406.093	22.508.183.493,00
	A-05-01-01-002-003-07				$ 40.731.769	$ 40.731.769	22.467.451.724,00
	A-05-01-01-002-003-09				$ 46.399.147	$ 46.399.147	22.421.052.577,00
	Subtotal (por usos)					$ 650.626.089	
Cuadro de liquidacion No 744	A-05-01-01-000-001-07	22/11/2021			$ 47.930.300	$ 47.930.300	22.373.122.277,00
	A-05-01-01-002-003-01				$ 103.433.165	$ 103.433.165	22.269.689.112,00
	A-05-01-01-002-003-05				$ 105.262.789	$ 105.262.789	22.164.426.323,00
	A-05-01-01-002-003-07				$ 8.539.285	$ 8.539.285	22.155.887.038,00
	A-05-01-01-002-003-09				$ 4.558.175	$ 4.558.175	22.151.328.863,00
	Subtotal (por usos)					$ 269.723.714	
Cuadro de liquidacion No 745	A-05-01-01-000-001-07	22/11/2021			$ 105.441.151	$ 105.441.151	22.045.887.712,00
	A-05-01-01-002-003-01				$ 503.501.023	$ 503.501.023	21.542.386.689,00
	A-05-01-01-002-003-05				$ 341.481.310	$ 341.481.310	21.200.905.379,00
	A-05-01-01-002-003-07				$ 34.992.292	$ 34.992.292	21.165.913.087,00
	A-05-01-01-002-003-09				$ 27.626.945	$ 27.626.945	21.138.286.142,00
	Subtotal (por usos)					$ 1.013.042.721	
Cuadro de liquidacion No 746	A-05-01-01-000-001-07	22/11/2021			$ 156.811.710	$ 156.811.710	20.981.474.432,00
	A-05-01-01-002-003-01				$ 405.033.576	$ 405.033.576	20.576.440.856,00
	A-05-01-01-002-003-05				$ 204.639.600	$ 204.639.600	20.371.801.256,00
	A-05-01-01-002-003-07				$ 23.451.624	$ 23.451.624	20.348.349.632,00
	A-05-01-01-002-003-09				$ 51.033.293	$ 51.033.293	20.297.316.339,00
	Subtotal (por usos)					$ 840.969.803	
Cuadro de liquidacion No 747	A-05-01-01-000-001-07	22/11/2021			$ 6.300.635	$ 6.300.635	20.291.015.704,00
	A-05-01-01-002-003-01				$ 12.065.826	$ 12.065.826	20.278.949.878,00
	A-05-01-01-002-003-05				$ 51.536.184	$ 51.536.184	20.227.413.694,00
	A-05-01-01-002-003-07				$ 241.911	$ 241.911	20.227.171.783,00
	Subtotal (por usos)					$ 70.144.556	
Cuadro de liquidacion No 748	A-05-01-01-000-001-07	22/11/2021			$ 96.210.500	$ 96.210.500	20.130.961.283,00
	A-05-01-01-002-003-01				$ 348.692.975	$ 348.692.975	19.782.068.308,00
	A-05-01-01-002-003-05				$ 198.339.295	$ 198.339.295	19.583.729.013,00
	A-05-01-01-002-003-07				$ 25.241.353	$ 25.241.353	19.558.487.660,00
	A-05-01-01-002-003-09				$ 15.453.959	$ 15.453.959	19.543.033.701,00
	Subtotal (por usos)					$ 684.138.082	
Subtotal (tramite por usos)						$ 7.201.884.189	
TOTAL EJECUTADO						$ 52.456.966.299	
Tramite Pago 4 de cuadros (Supervisor Encargado HHDO)							
Cuadro de liquidacion No 749	A-05-01-01-002-003-01	22/11/2021			$ 8.488.103	$ 8.488.103	19.534.545.598,00
	A-05-01-01-002-003-09				$ 1.495.544	$ 1.495.544	19.533.050.054,00
	A-05-01-01-002-003-05				$ 54.600.000	$ 54.600.000	19.478.450.054,00
	A-05-01-01-002-003-09				$ 23.990.400	$ 23.990.400	19.454.459.654,00
	Subtotal (por usos)					$ 88.574.047	
Subtotal (tramite por usos)						$ 88.574.047	
TOTAL EJECUTADO						$ 52.545.540.346	
Tramite Pago 5 Costos (Supervisor Encargado HHDO)							
COSTOS DE BOLSA Factura No.OMBG 556-557-558-566-573-581-582-583-585-586	A-05-01-01-000-001-07	23-nov-21			$ 226.410	$ 226.410	$ 19.454.233.244
	A-05-01-01-002-003-01				$ 3.858.471	$ 3.858.471	$ 19.450.374.773
	A-05-01-01-002-003-04				$ 30.035	$ 30.035	$ 19.450.344.738
	A-05-01-01-002-003-05				$ 1.399.680	$ 1.399.680	$ 19.448.945.058
	A-05-01-01-002-003-07				$ 66.093	$ 66.093	$ 19.448.878.965
	A-05-01-01-002-003-09				$ 309.639	$ 309.639	$ 19.448.569.326
Subtotal (tramite por usos)						$ 5.890.328	
TOTAL EJECUTADO						$ 52.561.430.674	
Subtotal (por usos)							
	A-05-01-01-000-001-07	22/11/2021			$ 5.000.000	$ 5.000.000	
	A-05-01-01-002-003-01				$ 8.488.103	$ 8.488.103	
	A-05-01-01-002-003-09				$ 1.495.544	$ 1.495.544	
	A-05-01-01-002-003-05				$ 54.600.000	$ 54.600.000	
	A-05-01-01-002-003-09				$ 23.990.400	$ 23.990.400	
	A-05-01-01-000-001-07				$ -	$ -	$ 1.259.824.306
	A-05-01-01-002-003-01				$ 8.488.103	$ 8.488.103	
	A-05-01-01-002-003-05				$ 54.600.000	$ 54.600.000	$ 18.194.635.348
	A-05-01-01-002-003-07				$ -	$ -	
	A-05-01-01-002-003-09				$ 23.990.400	$ 23.990.400	
	A-05-01-01-000-001-07	23-nov-21			226.410,00	$ 226.410	$ 1.259.597.896
	A-05-01-01-002-003-01				$ 3.858.471	$ 3.858.471	
	A-05-01-01-002-003-04				$ 30.035	$ 30.035	
	A-05-01-01-002-003-05				$ 1.399.680	$ 1.399.680	$ 18.188.971.430
	A-05-01-01-002-003-07				$ 66.093	$ 66.093	
	A-05-01-01-002-003-09				$ 309.639	$ 309.639	

HUGO BERNAN DELGADO OSORIO
Supervisor del Contrato No. 001-028-2021

V° PRESUPUESTO (RP, CTA BANCARIA)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

MEMORANDO

Bogotá, 18/11/2021

No. 2021140020257613 ALSGOL-OL-CADS-14002

PARA: Señora Contadora Publica, Sandra Patricia Bolaños.
Directora Financiera

DE: Hugo Hernán Delgado Osorio
Supervisor Cto B-001-028-2021 Correagro S.A

ASUNTO: Soportes Documentales Cuadros de Liquidacion Bolsa CT B-001-028-2021.

De manera atenta me permito remitir, a la señora contadora Publica, Directora Financiera, soportes documentales para el pago N. 6 bajo mi responsabilidad, correspondiente al contrato de Comisión No. B-001-028-2021, lo anterior teniendo en cuenta que el contratista realizo el aporte de los soportes documentales para tal fin, así mismo, me permito relacionar los costos consolidados suministrados al ejecutor de SGAS y emitidos por el CAD's correspondiente así:

Pago 06 de Diciembre 2021	
Cuadro	**Valor**
815	$ 5.063.373
Total	$ 5.063.373

De acuerdo con el cuadro de liquidación relacionado anteriormente, el total del pago a realizar es de $ 5.063.373 moneda corriente, así mismo, dentro de los soportes allegados, la firma comisionista aporta planilla de pago de aportes parafiscales del mes de octubre de 2021.

CUADRO CONTROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL PERIODOD DE SUPERVISION			
No. Factura y/o Cuadro de Liquidación	**Fecha**	**Valor**	**Saldo**
Pago de cuadros 815	6-dic-21	$ 5.063.372	$ 19.443.505.953

El contrato desde la notificación del Supervisor y hasta la fecha, registra un porcentaje de ejecución del 73 % teniendo en cuenta la adición.

Cordialmente,

Anexos: 16

Hugo Hernán Delgado Osorio
Supervisor Cto B-001-028-2021

Yoncam
19 NOV 2021
17:40

Recibo:
19-11-2021
7:40 cm

PROCESO	GESTIÓN FINANCIERA			
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO **TRÁMITE PAGO BOLSA MERCANTIL**	Código: **GF-FO-34**		
		Versión No. **00**	Página 1 de 2	
		Fecha: **21**	**01**	**2020**

DATOS DEL CONTRATO

Fecha tramite de pago	17/11/2021		
Contrato No.	B-001-028-2021		
Objeto	El comisionista a través de la Bolsa Mercantil de Colombia S.A – BMC, se compromete a actuar por cuenta de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, en la compra de bienes y/o servicios, establecidos mediante ficha (s) técnica (s) de negociación, documento de condiciones especiales de cada producto y anexo de entrega por medio de compra publicas		
Nombre o Razón Social Contratista	CORREAGRO		
Identificación	NIT 805000867-9	Acreedor SAP	
Régimen Tributario al que pertenece	Común	X	Simplificado ☐
Registro Presupuestal	No. 14621	Vigencia Actual X	Reserva ☐
Ejecución a partir de	02 de Febrero de 2021		
Fecha de Finalización	31 Diciembre 2021		
Valor total del contrato	**$ 72.000.000.000.oo**		
Modificaciones del contrato	☐X ADICION VALOR **$ 24.000.000.000.oo** ☐ MODIFICACION DESCRIPCION ____ ☐ SUSPENSION DESCRIPCION ____ ☐ PRORROGA FECHA ____ ☐ CESION DESCRIPCION ____		
Novedades del contrato			
Valor de pago Solicitado	$ 5. 063. 373. oo		
Fecha de pago	06/12/2021		

DOCUMENTOS SOPORTE QUE SE ANEXAN AL PRESENTE PAGO:

ITEM	DOCUMENTO	FECHA	VALOR	FOLIO
1.	Cuadro control de Pagos			2
2.	**Factura** (Cuadro de liquidación) Dirección de Producción No 815	16/11/2021	$ 5.063.373.oo	3
3.	*ENTRADAS (MIGO):			
4.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	19/10/2021		4
6	Planilla de seguridad social en estado pagada.	08/10/2021	$40.817.800	5
6.	Aval de supervisor			
7.	Insertar más filas. Si se requiere incluir más documentos como entregables.			

Nota: El funcionario responsable en la Subdirección de abastecimientos / Coordinación de abastecimientos, confirmará que los documentos digitales se encuentren en su totalidad dentro de la herramienta tecnológica establecida en la entidad (ORFEO).

RESPONSABLE DEL TRAMITE	Nombre Andrea Rodriguez Cargo PD Firma

LIQUIDACION PAGO DE OPERACIONES CONTRATO DE COMISION No. 001-028-2021 ANEXO No.: 0000000003

OBJETO DEL CONTRATO: Seleccionar Comisionista Comprador para la adquisicion de productos de

AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES

ENTREGA MES DE: NOVIEMBRE 2021

NOMBRE DE LA FIRMA COMISIONISTA : CORREAGRO S.A.

OFICINA PRINCIPAL

REGISTRO PRESUPUESTAL No.:

CUADRO DE LIQUICACION No.0000000815

BOLSA DE PRODUCTOS DE COLOMBIA

Sitio.Entrega	Nro.Op	Ord.Compra	Pos.	No. EM	Material	Descripción Matterial	Cantidad	Umed	Precio Unidad	Valor Producto	Iva Producto	Servicio Registro	Comisión	Fondo Camara	Valor Total	Nro.Factura	Usus.Presup
Panaderia Principal Cliche	45108782	4000002452	30	5000474033	200002231	AZUCAR BLANCO BULTO *25 K	60	BTO	80.371.0000	4.822.260	241.113	0	0	0	5.063.373	FAC GBO 8036 OP 45108782	
									80.371.0000	4.822.260	241.113	0	0	0	5.063.373		

Valor Total Negociación	5.063.373
Pago Servicios Asociados	0
Valor Compensacion o Descuento	0
Valor Tolerancia mayor	
Valor tolerancia menor	
Valor a Girar	5.063.373

Nota: Estos productos deben ser cancelados el día: 06 de Diciembre 2021

Se Anexan Documentos Soportes

No. Oficio Servicios Asociados: A-05-01-01-002-003-05

CORONEL (RA) CARLOS ERNESTO CAMACHO DIAZ
SUBDIRECTOR GRAL DE ABASTEC.Y SERVICIOS

ELABORO: PD ANDREY RODRIGUEZ RODRIGUEZ

REVISO: PD MONICA MARIA TOVAR BERNAL

ABROBO: PD. ROSE MARY ENCISO MELO

Santiago de Cali, 19 de octubre de 2021

Señores
BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA
Bogotá

De conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002. El Suscrito Revisor Fiscal de CORREAGRO S.A. con Nit: 805.000.867-9, Certifica que: La información contenida en las declaraciones de autoliquidación de aportes al sistema de salud, pensión, riesgos laborales y los aportes parafiscales (ICBF, SENA Y CAJA DE COMPESACION), lo correspondiente a sus ingresos base de cotización es correcta, La Sociedad no se encuentra en mora a la fecha por concepto de aportes al sistema de seguridad social. Y ha cumplido oportunamente en los últimos seis (6) meses con las obligaciones sobre el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social, igualmente se certifica que los aportes a la salud corresponden al mes de octubre 2021.

Igualmente certificamos que la firma comisionista no se encuentra obligada a cancelar aportes parafiscales en virtud de la Ley 1607 de 2012.

Cordialmente.

HERNAN MORA MARTINEZ
Revisor Fiscal
TP 24697-T
CER-3347-21
Por delegación de KRESTON RM S.A.
Consultores, Auditores, Asesores
Kreston Colombia
Miembros de Kreston International Ltda.

Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificacion	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 805000867	9	CORREAGRO S A	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL1	CARRERA 24 # 4 10	CALI VALLE	4865598	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pension	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-09	2021-10	1159402012	9425679140	E	2021/10/15	2021/10/08	BANCOLOMBIA	0	$40,817,800

RESUMEN DE PAGO

	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDO SE INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				27	$20,653,600	$0	$0	$20,653,600
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	4	$3,439,700	$0	$0	$3,439,700
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	9	$7,951,400	$0	$0	$7,951,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	5	$1,891,800	$0	$0	$1,891,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	7	$5,580,700	$0	$0	$5,580,700
SKANDIA	230901	800,253,055	2	2	$1,790,000	$0	$0	$1,790,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				28	$664,100	$0	$0	$664,100
COLMENA	14-25	800,226,175	3	28	$664,100	$0	$0	$664,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 5)				27	$5,002,900	$0	$0	$5,002,900
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	5	$806,600	$0	$0	$806,600
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	16	$2,705,600	$0	$0	$2,705,600
COMFENALCO ANTIOQUIA	CCF03	890,900,842	6	2	$459,400	$0	$0	$459,400
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	2	$500,600	$0	$0	$500,600
CONFAMILIARES	CCF11	890,806,490	5	2	$530,700	$0	$0	$530,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 9)				28	$10,969,700	$0	$0	$10,969,700
ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	1	$197,500	$0	$0	$197,500
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	3	$221,600	$0	$0	$221,600
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$112,200	$0	$0	$112,200
COOMEVA	EPS016	805,000,427	1	4	$2,009,600	$0	$0	$2,009,600
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	5	$3,251,200	$0	$0	$3,251,200
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	$228,000	$0	$0	$228,000
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	1	$156,300	$0	$0	$156,300
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	$2,730,600	$0	$0	$2,730,600
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	8	$2,062,700	$0	$0	$2,062,700
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$2,116,500	$0	$0	$2,116,500
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	6	$2,116,500	$0	$0	$2,116,500
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$1,411,000	$0	$0	$1,411,000
SENA	PASENA	899,999,034	1	6	$1,411,000	$0	$0	$1,411,000
				28	$40,817,800	$0	$0	$40,817,800

2021/10/15 07:24 PM

AZUCAR BLANCO BULTO *25 K	5.063.373	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-05

PROCESO				
	GESTIÓN FINANCIERA			
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO CONTROL DE PAGOS	Código GF-FO-38 Versión No 01	Página 1 de 1	
		Fecha	11 8 2020	

Contrato No 001-028-2021 No. Registro Presupuestal/Fecha RP 14621 2021.02.03

Nombre Contratista: CORREAGRO S.A

Presupuesto con cargo a ALFM SI NO

Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. /Convenio u otros.
NO APLICA

Plazo de Ejecucion 31 DE DICIEMBRE 2021

CORREAGRO

El contratista a través de la bolsa mercantil de COLOMBIA S.A - BMC se compromete a actuar por cuenta de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares en la compra de bienes y/o servicios establecidos mediante ficha(s) tecnica de negociacion ficha de productos y de entrega por medio del mercado de compras publicas así:	Codigo de Uso Pptal	Fecha	Valor anticipo acuerdo porcentaje del contrato	Saldo por amortizar del anticipo	Valor Facturado	Valor a pagar	Saldo por Ejecutar
Valor de Contrato							$ 48.000.000.000
Valor de Contrato	A-05-01-01-000-001	Vigencia 2021					$ 3,360.000.000
Valor de Contrato	A-05-01-01-002-003						$ 44.640.000.000
TOTAL VIGENCIA	$						48.000.000.000
Valor Ejecutado 2019							
Pago anticipo(si aplica)							
		Tramite de pago #1 Costos					
COSTOS DE BOLSA Factura No.OMBG 251-256-257-266-267	A-05-01-01-000-001-07	10-mar-21			$ 10.199.646	$ 10.199.646	$ 47.989.800.354
COSTOS DE BOLSA Factura No.OMBG 251-256-257-266-267	A-05-01-01-002-003-01				$ 56.819.058	$ 56.819.058	$ 47.932.981.296
COSTOS DE BOLSA Factura No.OMBG 251-256-257-266-267	A-05-01-01-002-003-04				$ 228.223	$ 228.223	$ 47.932.753.073
COSTOS DE BOLSA Factura No.OMBG 251-256-257-266-267	A-05-01-01-002-003-05				$ 34.554.200	$ 34.554.200	$ 47.898.198.873
COSTOS DE BOLSA Factura No.OMBG 251-256-257-266-267	A-05-01-01-002-003-07				$ 3.574.319	$ 3.574.319	$ 47.894.624.554
COSTOS DE BOLSA Factura No.OMBG 251-256-257-266-267	A-05-01-01-002-003-09				$ 2.263.351	$ 2.263.351	$ 47.892.361.203
Subtotal (por usos)						$107.638.797	
Subtotal (por usos)						$107.638.797	
TOTAL EJECUTADO						$107.638.797	
		Tramite de pago # 2 Cuadros					
Cuadro de Liquidacion No 113	A-05-01-01-002-003-01				$ 13.551.720	$ 13.551.720	$ 47.878.809.483
	A-05-01-01-002-003-04				$ 11.049.007	$ 11.049.007	$ 47.867.760.476
	A-05-01-01-002-003-05				$ 110.255.670	$ 110.255.670	$ 47.757.504.806
	A-05-01-01-002-003-07				$ 7.547.308	$ 7.547.308	$ 47.749.957.498
Subtotal (por usos)						$142.403.705	
Cuadro de liquidacion No 114	A-05-01-01-000-001-07				$ 73.985.250	$ 73.985.250	$ 47.675.972.248
	A-05-01-01-002-003-01				$ 299.784.000	$ 299.784.000	$ 47.376.188.248
	A-05-01-01-002-003-04				$ 2.848.860	$ 2.848.860	$ 47.373.339.388
	A-05-01-01-002-003-05				$ 218.193.000	$ 218.193.000	$ 47.155.146.388
	A-05-01-01-002-003-07				$ 24.254.051	$ 24.254.051	$ 47.130.892.337
	A-05-01-01-002-003-09				$ 31.187.520	$ 31.187.520	$ 47.099.704.817
Subtotal (por usos)						$650.252.681	
Cuadro de liquidacion No 115	A-05-01-01-000-001-07				$ 29.068.900	$ 29.068.900	$ 47.070.635.917
	A-05-01-01-002-003-01				$ 94.944.000	$ 94.944.000	$ 46.975.691.917
	A-05-01-01-002-003-05				$ 43.534.495	$ 43.534.495	$ 46.932.157.422
	A-05-01-01-002-003-07				$ 4.911.480	$ 4.911.480	$ 46.927.245.942
Subtotal (por usos)						$172.458.875	
Cuadro de liquidacion No 116	A-05-01-01-000-001-07				$ 75.881.670	$ 75.881.670	$ 46.851.364.272
	A-05-01-01-002-003-01				$ 345.268.554	$ 345.268.554	$ 46.506.095.718
	A-05-01-01-002-003-05				$ 240.515.466	$ 240.515.466	$ 46.265.580.252
	A-05-01-01-002-003-07				$ 35.608.230	$ 35.608.230	$ 46.229.972.022
Subtotal (por usos)						$697.273.920	
Cuadro de liquidacion No 117	A-05-01-01-000-001-07				$ 46.440.155	$ 46.440.155	$ 46.183.531.867
	A-05-01-01-002-003-01				$ 305.263.000	$ 305.263.000	$ 45.878.268.867
	A-05-01-01-002-003-05				$ 152.169.465	$ 152.169.465	$ 45.726.099.402
	A-05-01-01-002-003-07				$ 9.822.960	$ 9.822.960	$ 45.716.276.442

PROCESO

GESTIÓN FINANCIERA

	TITULO		
AGENCIA LOGÍSTICA	CONTROL DE PAGOS	Codigo GF-FO-33	
		Versión No 01	Página 1 de 1
		Fecha 11 8 2020	

Contrato No 001-028-2021 No. Registro Presupuestal/Fecha RP 14621 2021 02 03

Nombre Contratista: CORREAGRO S.A

Presupuesto con cargo a ALFM SI NO

Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. /Convenio u otras NO APLICA

Plazo de Ejecucion: 31 DE DICIEMBRE 2021

CORREAGRO

El comisionista a través de la bolsa mercantil de COLOMBIA S.A - BMC se compromete a actuar por cuenta de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares en la compra de bienes y/o servicios establecidos mediante ficha (s) tecnica de negociacion ficha de productos y/o entrega por medio del mercado de compras publicas así:	Codigo de Uso Pptal	Fecha	Valor anticipo acuerdo porcentaje del contrato	Saldo por amortizar del anticipo	Valor Facturado	Valor a pagar	Saldo por Ejecutar
Subtotal (por usos)		MARZO / 23 / 2021				**$513.595.580**	
Cuadro de liquidacion No 118	A-05-01-01-000-001-07				$ 34.467.350	$ 34.467.350	$ 45.681.809.002
	A-05-01-01-002-003-01				$ 288.457.560	$ 288.457.560	$ 45.393.351.532
	A-05-01-01-002-003-05				$ 155.483.461	$ 155.483.461	$ 45.237.868.071
	A-05-01-01-002-003-07				$ 16.843.369	$ 16.843.369	$ 45.221.224.702
	A-05-01-01-002-003-09				$ 18.061.345	$ 18.061.345	$ 45.203.163.357
Subtotal (por usos)						**$513.113.085**	
Cuadro de liquidacion No 119	A-05-01-01-000-001-07				$ 27.421.500	$ 27.421.500	$ 45.175.741.857
	A-05-01-01-002-003-01				$ 267.386.400	$ 267.386.400	$ 44.908.355.457
	A-05-01-01-002-003-05				$ 134.014.020	$ 134.014.020	$ 44.774.341.437
	A-05-01-01-002-003-07				$ 17.190.180	$ 17.190.180	$ 44.757.151.257
	A-05-01-01-002-003-09				$ 42.771.456	$ 42.771.456	$ 44.714.379.801
Subtotal (por usos)						**$488.783.556**	
Cuadro de liquidacion No 120	A-05-01-01-000-001-07				$ 76.037.037	$ 76.037.037	$ 44.638.342.764
	A-05-01-01-002-003-01				$ 236.102.400	$ 236.102.400	$ 44.402.240.364
	A-05-01-01-002-003-05				$ 158.834.850	$ 158.834.850	$ 44.243.405.514
	A-05-01-01-002-003-07				$ 24.770.668	$ 24.770.668	$ 44.218.634.846
	A-05-01-01-002-003-09				$ 26.732.160	$ 26.732.160	$ 44.191.902.686
Subtotal (por usos)						**$522.477.115**	
Cuadro de liquidacion No 121	A-05-01-01-000-001-07				$ 39.922.000	$ 39.922.000	$ 44.151.980.686
	A-05-01-01-002-003-01				$ 214.260.027	$ 214.260.027	$ 43.937.720.659
	A-05-01-01-002-003-05				$ 151.790.745	$ 151.790.745	$ 43.785.929.914
	A-05-01-01-002-003-07				$ 21.905.202	$ 21.905.202	$ 43.764.024.712
	A-05-01-01-002-003-09				$ 21.385.728	$ 21.385.728	$ 43.742.638.984
Subtotal (por usos)						**$449.263.702**	
Cuadro de liquidacion No 122	A-05-01-01-000-001-07				$ 43.709.400	$ 43.709.400	$ 43.698.929.584
	A-05-01-01-002-003-01				$ 355.116.180	$ 355.116.180	$ 43.343.813.404
	A-05-01-01-002-003-05				$ 192.047.100	$ 192.047.100	$ 43.151.766.304
	A-05-01-01-002-003-09				$ 2.213.400	$ 2.213.400	$ 43.149.552.904
Subtotal (por usos)						**$593.086.080**	
Subtotal (por usos)						**$4.742.808.299**	
TOTAL EJECUTADO						**$4.850.447.096**	
Tramite de pago # 3 Costos							
COSTOS DE BOLSA Factura No OMBG 270-271-272-276-277-288-289-292-293	A-05-01-01-000-001-07	MARZO - 23 - 2021			$ 41.920	$ 41.920	$ 43.149.510.984
COSTOS DE BOLSA Factura No OMBG 270-271-272-276-277-288-289-292-293	A-05-01-01-002-003-05				$ 279.935	$ 279.935	$ 43.149.231.049
COSTOS DE BOLSA Factura No OMBG 270-271-272-276-277-288-289-292-293	A-05-01-01-002-003-07				$ 15.167	$ 15.167	$ 43.149.215.882
COSTOS DE BOLSA Factura No.OMBG 270-271-272-276-277-288-289-292-293	A-05-01-01-002-003-09				$ 165.912	$ 165.912	$ 43.149.049.970
Subtotal (por usos)						**$502.934**	
Subtotal (por usos)						**$502.934**	
TOTAL EJECUTADO						**$4.850.950.030**	
Addicion No 1							
Uso presupuestal(detallar por cada uso asignado)	A-05-01-01-000-001	ABRIL - 8 - 2021				**$1.680.000.000**	
	A-05-01-01-002-003					**$22.320.000.000**	
Total							$ 24.000.000.000
Tramite de pago # 4 Cuadros							
Cuadro de liquidacion No 181	A-05-01-01-000-001-07				$ 2.001.250	$ 2.001.250	$ 67.147.048.720
	A-05-01-01-002-003-01				$ 9.467.640	$ 9.467.640	$ 67.137.581.080
	A-05-01-01-002-003-04				$ 9.510.423	$ 9.510.423	$ 67.128.070.657
	A-05-01-01-002-003-05				$ 48.139.971	$ 48.139.971	$ 67.079.930.686
	A-05-01-01-002-003-07				$ 8.308.587	$ 8.308.587	$ 67.071.622.099

PROCESO			
GESTIÓN FINANCIERA			
TITULO: CONTROL DE PAGOS	Código GF-FO-33		
	Versión No 01	Página 1 de 1	
	Fecha	11 / 8 / 2020	

Contrato No. 001-028-2021 No. Registro Presupuestal/Fecha RP 14621 2021 02.03

Nombre Contratista CORREAGRO S.A

Presupuesto con cargo a ALFM SI NO

Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. /Convenio u otras:
NO APLICA

Plazo de Ejecucion: 31 DE DICIEMBRE 2021

CORREAGRO

El comisionista a través de la bolsa mercantil de COLOMBIA S.A - BMC se compromete a actuar por cuenta de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares en la compra de bienes y/o servicios establecidos mediante ficha tel tecnica de negociacion ficha de productos y de envega por medio del mercado de compras publicas así:	Codigo de Uso Potal	Fecha	Valor anticipo acuerdo porcentaje del contrato	Saldo por amortizar del anticipo	Valor Facturado	Valor a pagar	Saldo por Ejecutar
Subtotal (por usos)						$77.427.871	
Cuadro de liquidacion No 182	A-05-01-01-000-001-07				$ 28.418.325	$ 28.418.325	$ 87.043.203.774
	A-05-01-01-002-003-01				$ 296.972.368	$ 296.972.368	$ 86.746.231.406
	A-05-01-01-002-003-05				$ 122.982.563	$ 122.982.563	$ 86.623.248.843
	A-05-01-01-002-003-07				$ 12.872.299	$ 12.872.299	$ 86.610.376.544
	A-05-01-01 002-003-09				$ 4.869.479	$ 4.869.479	$ 86.605.707.065
Subtotal (por usos)						$465.915.034	
Cuadro de liquidacion No 183	A-05-01-01-002-003-01				$ 21.627.060	$ 21.627.060	$ 86.584.080.005
	A-05-01-01-002-003-05				$ 152.797.917	$ 152.797.917	$ 86.431.282.088
	A-05-01-01-002-003-09				$ 16.039.296	$ 16.039.296	$ 86.415.242.792
Subtotal (por usos)						$190.464.273	
Cuadro de liquidacion No 184	A-05-01-01-000-001-07				$ 118.853.585	$ 118.853.585	$ 86.296.389.207
	A-05-01-01-002-003-01				$ 122.140.260	$ 122.140.260	$ 86.174.248.947
	A-05-01-01-002-003-05				$ 281.657.015	$ 281.657.015	$ 85.892.791.032
	A-05-01-01-002-003-07				$ 31.515.330	$ 31.515.330	$ 85.861.275.702
	A-05-01-01-002-003-09				$ 17.821.440	$ 17.821.440	$ 85.843.454.262
Subtotal (por usos)		A				$571.788.530	
Cuadro de liquidacion No 185	A-05-01-01-000-001-07	B			$ 37.680.300	$ 37.680.300	$ 85.805.773.962
	A-05-01-01-002-003-01	R			$ 112.689.600	$ 112.689.600	$ 85.693.084.362
	A-05-01-01-002-003-05	I			$ 134.013.089	$ 134.013.089	$ 85.559.071.273
	A-05-01-01-002-003-07	L			$ 17.190.180	$ 17.190.180	$ 85.541.881.093
	A-05-01-01-002-003-09				$ 42.771.457	$ 42.771.457	$ 85.499.109.636
Subtotal (por usos)		-				$344.344.626	
Cuadro de liquidacion No 186	A-05-01-01-000-001-07				$ 47.867.597	47.867.597	$ 85.451.242.039
	A-05-01-01-002-003-01	2			$ 70.503.290	$ 70.503.290	$ 85.380.738.749
	A-05-01-01-002-003-05	2			$ 115.062.753	$ 115.062.753	$ 85.265.675.996
	A-05-01-01-002-003-07				$ 21.905.201	$ 21.905.201	$ 85.243.770.795
	A-05-01-01-002-003-09	-			$ 12.475.009	$ 12.475.009	$ 85.231.295.786
Subtotal (por usos)		2				$267.813.850	
Cuadro de liquidacion No 187	A-05-01-01-000-001-07	0			$ 55.776.155	$ 55.776.155	$ 85.175.519.631
	A-05-01-01-002-003-01	Z			$ 347.105.800	$ 347.105.800	$ 84.828.413.831
	A-05-01-01-002-003-05	1			$ 152.169.465	$ 152.169.465	$ 84.676.244.366
	A-05-01-01-002-003-07				$ 22.101.660	$ 22.101.660	$ 84.654.142.706
Subtotal (por usos)						$577.153.080	
Cuadro de liquidacion No 188	A-05-01-01-000-001-07				$ 84.106.700	$ 84.106.700	$ 84.570.036.006
	A-05-01-01-002-003-01				$ 372.111.381	$ 372.111.381	$ 84.197.924.625
	A-05-01-01-002-003-05				$ 183.481.050	$ 183.481.050	$ 84.014.443.575
	A-05 01-01-002-003-07				$ 18.255.384	$ 18.255.384	$ 83.996.188.191
	A-05-01-01-002-003-09				$ 30.474.663	$ 30.474.663	$ 83.965.713.528
Subtotal (por usos)						$688.429.176	
Cuadro de liquidacion No 189	A-05-01-01-000-001-07				$ 84.891.250	$ 84.891.250	$ 83.880.822.278
	A-05-01-01-002-003-01				$ 567.693.000	$ 567.693.000	$ 83.313.129.278
	A-05-01-01-002-003-04				$ 2.848.860	$ 2.848.860	$ 83.310.280.418
	A-05-01-01-002-003-05				$ 290.893.140	$ 290.893.140	$ 83.019.387.278
	A-05-01-01-002-003-07				$ 30.051.000	$ 30.051.000	$ 82.989.336.278
	A-05-01-01-002-003-09				$ 31.187.520	$ 31.187.520	$ 82.958.148.758
Subtotal (por usos)						$1.007.564.770	
Cuadro de liquidacion No 190	A-05-01-01-000-001-07				5.696.745	$ 5.696.745	82.952.452.013
Subtotal (por usos)						$5.696.745	
Cuadro de liquidacion No 191	A-05-01-01-000-001-07				$ 70.184.925	$ 70.184.925	$ 82.882.267.088
	A-05-01-01-002-003-01				$ 345.345.954	$ 345.345.954	$ 82.536.921.134
	A-05-01-01-002-003-05				$ 239.940.906	$ 239.940.906	$ 82.296.980.228
	A-05-01-01-002-003-07				$ 35.608.230	$ 35.608.230	$ 82.261.371.998
Subtotal (por usos)						$691.080.015	
Subtotal (por usos)						$4.687.677.972	
TOTAL EJECUTADO						$9.736.628.002	

PROCESO			
GESTIÓN FINANCIERA			
	TITULO CONTROL DE PAGOS	Código GF-FO-35 Versión No 01	Página 1 de 1
		Fecha 11 8 2020	

Contrato No. 001-028-2021 No. Registro Presupuestal/Fecha RP 14621

Nombre Contratista CORREAGRO S A 2021 02 03

Presupuesto con cargo a ALFM SI NO

Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No /Convenio u otras
NO APLICA

Plazo de Ejecución 31 DE DICIEMBRE 2021

CORREAGRO

El comisionista a través de la bolsa mercantil de COLOMBIA S.A - BMC se compromete a actuar por cuenta de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares en la compra de bienes y/o servicios establecidos mediante ficha(s) técnica de negociación ficha de productos y de entrega por medio del mercado de compras públicas así	Codigo de Uso Ppial	Fecha	Valor anticipo acuerdo porcentaje del contrato	Saldo por amortizar del anticipo	Valor Facturado	Valor a pagar	Saldo por Ejecutar
Tramite de pago # 5 Costos							
COSTOS DE BOLSA Factura No OMBG 298-299-311-312-332	A-05-01-01-002-003-01	ABRIL - 22 - 2021			$ 157.438	$ 157.438	$ 62.261.214.560
COSTOS DE BOLSA Factura No OMBG 298-299-311-312-332	A-05-01-01-002-003-05				$ 686.314	$ 686.314	$ 62.260.528.246
COSTOS DE BOLSA Factura No OMBG 298-299-311-312-332	A-05-01-01-002-003-07				$ 144.098	$ 144.098	$ 62.260.384.148
Subtotal (por usos)						$987.850	
Subtotal (por usos)						$987.850	
TOTAL EJECUTADO						$9.739.615.852	
Tramite de pago # 6 Costos							
COSTOS DE BOLSA Factura No.OMBG 342	A-05-01-01-002-003-01	ABRIL - 27 - 2021			$ 29.066.741	$ 29.066.741	$ 62.231.317.407
Subtotal (por usos)						$29.066.741	
Subtotal (por usos)						$29.066.741	
TOTAL EJECUTADO						$9.768.682.593	
Tramite de pago # 7 Costos							
COSTOS DE BOLSA Factura No.OMBG 354- 373-374 375-386-387	A-05-01-01-000-001-07	JUNIO - 08 - 2021			$ 13.592.842	$ 13.592.842	$ 62.217.724.565
COSTOS DE BOLSA Factura No OMBG 354- 373-374-375-386-387	A-05-01-01-002-003-01				$ 36.088.356	$ 36.088.356	$ 62.181.636.209
COSTOS DE BOLSA Factura No.OMBG 354- 373-374-375 386-387	A-05-01-01-002-003-04				$ 255.820	$ 255.820	$ 62.181.380.389
COSTOS DE BOLSA Factura No.OMBG 354- 373-374-375-386-387	A-05-01-01-002-003-05				$ 37.986.816	$ 37.986.816	$ 62.143.393.573
COSTOS DE BOLSA Factura No.OMBG 354- 373-374 375 386-387	A-05-01-01-002-003-07				$ 4.153.206	$ 4.153.206	$ 62.139.240.367
COSTOS DE BOLSA Factura No.OMBG 354- 373-374-375-386-387	A-05-01-01-002-003-09				$ 3.530.979	$ 3.530.979	$ 62.135.709.388
Subtotal (por usos)						$95.608.019	
Subtotal (por usos)						$95.608.019	
TOTAL EJECUTADO						$9.864.290.612	

PROCESO	GESTIÓN FINANCIERA		
AGENCIA LOGÍSTICA	TITULO: CONTROL DE PAGOS	Codigo GF-FO-35 / Versión No 01	Pagina 1 de 1
		Fecha: 11 / 6 / 2020	

Contrato No: 001-028-2021 — No. Registro Presupuestal/Fecha: RP 14621 — 2021 02.03

Nombre Contratista: CORREAGRO S.A

Presupuesto con cargo a ALFM: SI / NO

Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. /Convenio u otras: NO APLICA — Plazo de Ejecucion: 31 DE DICIEMBRE 2021

CORREAGRO

El comisionista a través de la bolsa mercantil de COLOMBIA S.A - BMC se compromete a actuar por cuenta de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares en la compra de bienes y/o servicios estableciendo mediante ficha (s) técnica de negociación fichas de productos y de entrega por medio del mercado de compras publicas así:	Codigo de Uso Pptal	Fecha	Valor anticipo acuerdo porcentajo del contrato	Saldo por amortizar del anticipo	Valor Facturado	Valor a pagar	Saldo por Ejecutar
		Tramite de pago # 8 Cuadros					
Cuadro de liquidacion No 192	A-05-01-01-000-001-07	JUNIO - 15 - 2021			$ 6.851.400	$ 6.851.400	$ 62.128.857.988
	A-05-01-01-002-003-01				$ 20.640.000	$ 20.640.000	$ 62.108.217.988
	A-05-01-01-002-003-04				$ 574.850	$ 574.850	$ 62.107.643.132
	A-05-01-01-002-003-05				$ 21.546.000	$ 21.546.000	$ 62.086.097.132
	A-05-01-01-002-003-07				$ 566.546	$ 566.546	$ 62.085.530.586
Subtotal (por usos)						$50.178.802	
Cuadro de liquidacion No 255	A-05-01-01-002-003-05				$ 86.713.410	$ 86.713.410	$ 61.998.817.176
	A-05-01-01-002-003-07				$ 20.464.500	$ 20.464.500	$ 61.978.352.676
Subtotal (por usos)						$107.177.910	
Cuadro de liquidacion No 256	A-05-01-01-002-003-01				$ 208.812.600	$ 208.812.600	$ 61.769.540.076
	A-05-01-01-002-003-05				$ 17.627.400	$ 17.627.400	$ 61.751.912.676
	A-05-01-01-002-003-07				$ 3.683.610	$ 3.683.610	$ 61.748.229.066
	A-05-01-01-002-003-09				$ 26.732.160	$ 26.732.160	$ 61.721.496.906
Subtotal (por usos)						$256.855.770	
Cuadro de liquidacion No 257	A-05-01-01-000-001-07				$ 28.494.750	$ 28.494.750	$ 61.693.002.156
	A-05-01-01-002-003-01				$ 312.165.000	$ 312.165.000	$ 61.380.837.156
	A-05-01-01-002-003-05				$ 76.360.500	$ 76.360.500	$ 61.304.476.656
	A-05-01-01-002-003-07				$ 18.255.385	$ 18.255.385	$ 61.286.221.271
	A-05-01-01-002-003-09				$ 26.732.160	$ 26.732.160	$ 61.259.489.111
Subtotal (por usos)						$462.007.795	
Cuadro de liquidacion No 258	A-05-01-01-000-001-07				$ 3.534.975	$ 3.534.975	$ 61.255.954.136
	A-05-01-01-002-003-01				$ 9.467.640	$ 9.467.640	$ 61.246.486.496
	A-05-01-01-002-003-04				$ 9.510.423	$ 9.510.423	$ 61.236.976.073
	A-05-01-01-002-003-05				$ 19.120.429	$ 19.120.429	$ 61.217.855.644
	A-05-01-01-002-003-07				$ 8.308.587	$ 8.308.587	$ 61.209.547.057
Subtotal (por usos)						$49.942.054	
Cuadro de liquidacion No 259	A-05-01-01-000-001-07				$ 5.696.745	$ 5.696.745	$ 61.203.850.312
	A-05-01-01-002-003-07				$ 217.442.400	$ 217.442.400	$ 60.986.407.912
Subtotal (por usos)						$223.139.145	
Cuadro de liquidacion No 260	A-05-01-01-000-001-07				$ 70.184.925	$ 70.184.925	$ 60.916.222.987
	A-05-01-01-002-003-01				$ 127.903.554	$ 127.903.554	$ 60.788.319.433
	A-05-01-01-002-003-05				$ 139.653.506	$ 139.653.506	$ 60.648.665.927
	A-05-01-01-002-003-07				$ 35.608.230	$ 35.608.230	$ 60.613.057.697
Subtotal (por usos)						$373.350.215	
Cuadro de liquidacion No 261	A-05-01-01-000-001-07				$ 90.442.900	$ 90.442.900	$ 60.522.614.797
	A-05-01-01-002-003-01				$ 524.664.600	$ 524.664.600	$ 59.997.950.197
	A-05-01-01-002-003-04				$ 2.848.860	$ 2.848.860	$ 59.995.101.337
	A-05-01-01-002-003-05				$ 140.495.100	$ 140.495.100	$ 59.854.606.237
	A-05-01-01-002-003-07				$ 30.555.000	$ 30.555.000	$ 59.824.051.237
	A-05-01-01-002-003-09				$ 31.187.520	$ 31.187.520	$ 59.792.863.717
Subtotal (por usos)						$820.193.980	
Cuadro de liquidacion No 262	A-05-01-01-000-001-07				$ 35.730.136	$ 35.730.136	$ 59.757.133.581
	A-05-01-01-002-003-01				$ 390.498.963	$ 390.498.963	$ 59.366.634.618
	A-05-01-01-002-003-05				$ 163.546.766	$ 163.546.766	$ 59.203.087.852
	A-05-01-01-002-003-07				$ 21.905.201	$ 21.905.201	$ 59.181.182.651
	A-05-01-01-002-003-09				$ 21.385.728	$ 21.385.728	$ 59.159.796.923
Subtotal (por usos)						$633.066.794	
Cuadro de liquidacion No 263	A-05-01-01-000-001-07				$ 55.776.155	$ 55.776.155	$ 59.104.020.768
	A-05-01-01-002-003-01				$ 274.253.200	$ 274.253.200	$ 58.829.767.568
	A-05-01-01-002-003-05				$ 95.481.750	$ 95.481.750	$ 58.734.285.818
	A-05-01-01-002-003-07				$ 22.101.660	$ 22.101.660	$ 58.712.184.158
Subtotal (por usos)						$447.612.765	

PROCESO			
	GESTIÓN FINANCIERA		
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TÍTULO: CONTROL DE PAGOS	Código GF-FO-35 Versión No 01 Fecha 11 8 2020	Página 1 de 1

Contrato No. 001-028-2021 No. Registro Presupuestal/Fecha RP 14621 2021 02 03

Nombre Contratista: CORREAGRO S.A

Presupuesto con cargo a ALFM SI NO

Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No /Convenio o otras:
NO APLICA

Plazo de Ejecución: 31 DE DICIEMBRE 2021

CORREAGRO

El contratista a través de la bolsa mercantil de COLOMBIA S.A - BMC se compromete a actuar por cuenta de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares en la compra de bienes y/o servicios establecidos mediante ficha (s) técnica de negociación ficha de productos y de entrega por medio del mercado de compras publicas así:	Codigo de Uso Ppial	Fecha	Valor anticipo acuerdo porcentaje del contrato	Saldo por amortizar del anticipo	Valor Facturado	Valor a pagar	Saldo por Ejecutar
Cuadro de liquidacion No 307	A-05-01-01-000-001-07	JUNIO - 23 - 2021			$ 64,681,500	$ 64,681,500	$ 53,726,988,440
	A-05-01-01-002-003-01				$ 115,033,780	$ 115,033,780	$ 53,611,954,668
	A-05-01-01-002-003-05				$ 61,897,500	$ 61,897,500	$ 53,550,057,168
	A-05-01-01-002-003-07				$ 33,235,343	$ 33,235,343	$ 53,516,821,825
	A-05-01-01-002-003-09				$ 24,083,220	$ 24,083,220	$ 53,492,738,605
Subtotal (por usos)						$298,931,343	
Cuadro de liquidacion No 308	A-05-01-01-000-001-07				$ 16,816,800	$ 16,816,800	$ 53,475,921,805
	A-05-01-01-002-003-01				$ 5,957,302	$ 5,957,302	$ 53,469,964,503
	A-05-01-01-002-003-05				$ 77,090,073	$ 77,090,073	$ 53,392,874,430
	A-05-01-01-002-003-07				$ 9,476,762	$ 9,476,762	$ 53,383,397,668
	A-05-01-01-002-003-09				$ 20,807,902	$ 20,807,902	$ 53,362,589,766
Subtotal (por usos)						$130,148,839	
Cuadro de liquidacion No 309	A-05-01-01-000-001-07				$ 42,985,545	$ 42,985,545	$ 53,319,604,221
	A-05-01-01-002-003-01				$ 179,216,752	$ 179,216,752	$ 53,140,387,469
	A-05-01-01-002-003-05				$ 15,494,400	$ 15,494,400	$ 53,124,893,069
	A-05-01-01-002-003-07				$ 5,949,833	$ 5,949,833	$ 53,118,943,236
Subtotal (por usos)						$243,646,530	
Cuadro de liquidacion No 310	A-05-01-01-000-001-07				$ 10,023,000	$ 10,023,000	$ 53,108,920,236
	A-05-01-01-002-003-01				$ 25,430,595	$ 25,430,595	$ 53,083,489,641
	A-05-01-01-002-003-04				$ 6,968,640	$ 6,968,640	$ 53,076,521,001
	A-05-01-01-002-003-05				$ 32,795,563	$ 32,795,563	$ 53,043,725,438
	A-05-01-01-002-003-07				$ 3,020,220	$ 3,020,220	$ 53,040,705,218
Subtotal (por usos)						$78,238,018	
Cuadro de liquidacion No 311	A-05-01-01-000-001-07				$ 100,757,175	$ 100,757,175	$ 52,939,948,043
	A-05-01-01-002-003-01				$ 127,607,560	$ 127,607,560	$ 52,812,340,483
	A-05-01-01-002-003-04				$ 4,179,470	$ 4,179,470	$ 52,808,161,013
	A-05-01-01-002-003-05				$ 153,987,000	$ 153,987,000	$ 52,654,174,013
	A-05-01-01-002-003-07				$ 34,348,860	$ 34,348,860	$ 52,619,825,153
	A-05-01-01-002-003-09				$ 58,750,491	$ 58,750,491	$ 52,561,074,662
Subtotal (por usos)						$479,630,556	
Cuadro de liquidacion No 312	A-05-01-01-000-001-07				$ 32,214,626	$ 32,214,626	$ 52,528,860,036
	A-05-01-01-002-003-01				$ 322,970,918	$ 322,970,918	$ 52,205,889,118
	A-05-01-01-002-003-05				$ 127,003,693	$ 127,003,693	$ 52,078,885,425
	A-05-01-01-002-003-07				$ 31,393,176	$ 31,393,176	$ 52,047,492,249
	A-05-01-01-002-003-09				$ 43,240,640	$ 43,240,640	$ 52,004,251,609
Subtotal (por usos)						$556,823,053	

PROCESO			
GESTIÓN FINANCIERA			
TITULO	CONTROL DE PAGOS	Código GF-FO-35	
		Versión No 01	Página 1 de 1
		Fecha 11 9 2020	

Contrato No 001-028-2021 No. Registro Presupuestal/Fecha RP 14621

Nombre Contratista. CORREAGRO S.A 2021.02.03

Presupuesto con cargo a AI,FM SI NO

Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. /Convenio u otras:
NO APLICA Plazo de Ejecucion: 31 DE DICIEMBRE 2021

CORREAGRO

El contratista a través de la bolsa mercantil de COLOMBIA S.A - BMC se compromete a actuar por cuenta de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares en la compra de bienes y/o servicios establecidos mediante ficha (s) tecnica de negociac on ficha de producto s y de entrega por medio del mercado de compras publicas así:	Codigo de Uso Pptal	Fecha	Valor anticipo acuerdo porcentaje del contrato	Saldo por amortizar del anticipo	Valor Facturado	Valor a pagar	Saldo por Ejecutar
Cuadro de liquidacion No 313	A-05-01-01-000-001-07				$ 39,291.167	$ 39,291.167	$ 51,964,960.442
	A-05-01-01-002-003-05				$ 89,751.375	$ 89,751.375	$ 51,875,209.067
	A-05-01-01-002-003-07				$ 34,440.588	$ 34,440.588	$ 51,840,768.479
	A-05-01-01-002-003-09				$ 4,630.291	$ 4,630.291	$ 51,836,138.188
Subtotal (por usos)						**$168,113.421**	
Cuadro de liquidacion No 314	A-05-01-01-000-001-07				$ 33,414.025	$ 33,414.025	$ 51,802,724.163
	A-05-01-01-002-003-01				$ 107,661.054	$ 107,661.054	$ 51,695,043.109
	A-05-01-01-002-003-05				$ 28,304.108	$ 28,304.108	$ 51,666,739.001
	A-05-01-01-002-003-07				$ 5,636.736	$ 5,636.736	$ 51,661,102.265
Subtotal (por usos)						**$175,035.923**	
Cuadro de liquidacion No 315	A-05-01-01-000-001-07				$ 35,154.000	$ 35,154.000	$ 51,625,948.265
	A-05-01-01-002-003-01				$ 91,018.807	$ 91,018.807	$ 51,534,929.459
	A-05-01-01-002-003-05				$ 90,937.500	$ 90,937.500	$ 51,443,991.958
	A-05-01-01-002-003-07				$ 7,553.700	$ 7,553.700	$ 51,436,438.258
Subtotal (por usos)						**$224,664.007**	
Cuadro de liquidacion No 316	A-05-01-01-000-001-07				$ 115,104.185	$ 115,104.185	$ 51,321,334.073
	A-05-01-01-002-003-01				$ 272,349.940	$ 272,349.940	$ 51,048,984.133
	A-05-01-01-002-003-05				$ 239,538.764	$ 239,538.764	$ 50,809,445.369
	A-05-01-01-002-003-07				$ 43,569.741	$ 43,569.741	$ 50,765,875.628
	A-05-01-01-002-003-09				$ 37,173.467	$ 37,173.467	$ 50,728,702.161
Subtotal (por usos)						**$707,736.097**	
Subtotal (por usos)						**$3,052,967.787**	
TOTAL EJECUTADO						**$21,271,297.839**	
Tramite de pago # 11 Cuadros							
Cuadro de liquidacion 346	A-05-01-01-002-003-05				$ 18,727.800	$ 18,727.800	$ 50,709,974.361
Subtotal (por usos)						**$18,727.800**	
Cuadro de liquidacion 347	A-05-01-01-000-001-07				$ 2,419.000	$ 2,419.000	$ 50,707,555.361
Subtotal (por usos)						**$2,419.000**	
Cuadro de liquidacion 348	A-05-01-01-002-003-01				$ 176,067.000	$ 176,067.000	$ 50,531,488.361
Subtotal (por usos)						**$176,067.000**	
Cuadro de liquidacion 349	A-05-01-01-002-003-05				$ 28,812.000	$ 28,812.000	$ 50,502,676.361
	A-05-01-01-000-001-07				$ 10,006.250	$ 10,006.250	$ 50,492,670.111
Subtotal (por usos)						**$38,818.250**	
Cuadro de liquidacion No 350	A-05-01-01-002-003-01				$ 11,433.840	$ 11,433.840	$ 50,481,236.271
	A-05-01-01-002-003-04				$ 574.856	$ 574.856	$ 50,480,661.415
	A-05-01-01-002-003-05				$ 5,875.800	$ 5,875.800	$ 50,474,785.615
	A-05-01-01-002-003-07				$ 220.324	$ 220.324	$ 50,474,565.291
Subtotal (por usos)						**$18,104.820**	
Cuadro de liquidacion 351	A-05-01-01-002-003-05				$ 90,636.840	$ 90,636.840	$ 50,383,928.451
Subtotal (por usos)						**$90,636.840**	
Cuadro de liquidacion 353	A-05-01-01-002-003-05				$ 6,133.200	$ 6,133.200	$ 50,377,795.251
	A-05-01-01-002-003-07				$ 2,929.613	$ 2,929.613	$ 50,374,865.638

PROCESO

GESTIÓN FINANCIERA

	TITULO		
Agencia Logística	CONTROL DE PAGOS	Código GF-FO-35	
		Versión No 01	Página 1 de 1
		Fecha 31 8 2020	

Contrato No 001-028-2021 No. Registro Presupuestal/Fecha RP 14621 2021 02 03

Nombre Contratista CORREAGRO S.A

Presupuesto con cargo a ALFM SI NO

Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No /Convenio u otros:
NO APLICA

Plazo de Ejecucion: 31 DE DICIEMBRE 2021

CORREAGRO

El comisionista a través de la bolsa mercantil de COLOMBIA S.A - BMC se compromete a actuar por cuenta de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares en la compra de bienes y/o servicios establecidos mediante ficha (s) tecnica de negociacion ficha de productos y de entrega por medio del mercado de compras publicas así:	Codigo de Uso Pptal	Fecha	Valor anticipo acuerdo porcentaje del contrato	Saldo por amortizar del anticipo	Valor Facturado	Valor a pagar	Saldo por Ejecutar
Subtotal (por usos)						$9.062.813	
Cuadro de liquidacion 354	A-05-01-01-000-001-07				$ 14.947.500	$ 14.947.500	$ 50.359.918.138
Subtotal (por usos)						$14.947.500	
Cuadro de liquidacion No 355	A-05-01-01-000-001-07	JUNIO - 28 - 2021			$ 40.347.598	$ 40.347.598	$ 50.319.570.540
	A-05-01-01-002-003-01				$ 98.057.030	$ 98.057.030	$ 50.221.513.510
	A-05-01-01-002-003-05				$ 166.250.250	$ 166.250.250	$ 50.055.263.260
	A-05-01-01-002-003-09				$ 16.376.486	$ 16.376.486	$ 50.038.886.774
Subtotal (por usos)						$321.031.364	
Cuadro de liquidacion 356	A-05-01-01-000-001-07				$ 43.064.744	$ 43.064.744	$ 49.995.822.030
Subtotal (por usos)						$43.064.744	
Cuadro de liquidacion No 357	A-05-01-01-000-001-07				$ 9.765.700	$ 9.765.700	$ 49.988.056.330
	A-05-01-01-002-003-05				$ 89.751.376	$ 89.751.376	$ 49.898.304.954
	A-05-01-01-002-003-07				$ 27.189.540	$ 27.189.540	$ 49.869.115.414
	A-05-01-01-002-003-09				$ 4.630.290	$ 4.630.290	$ 49.864.485.124
Subtotal (por usos)						$131.336.906	
Cuadro de liquidacion 358	A-05-01-01-002-003-07				$ 31.423.108	$ 31.423.108	$ 49.833.062.016
Subtotal (por usos)						$31.423.108	
Cuadro de liquidacion No 359	A-05-01-01-002-003-01				$ 1.146.827	$ 1.146.827	$ 49.831.915.189
	A-05-01-01-002-003-04				$ 4.945.621	$ 4.945.621	$ 49.826.969.568
	A-05-01-01-002-003-07				$ 4.028.346	$ 4.028.346	$ 49.822.941.222
	A-05-01-01-002-003-09				$ 2.034.900	$ 2.034.900	$ 49.820.906.322
Subtotal (por usos)						$12.155.694	
Cuadro de liquidacion 360	A-05-01-01-000-001-07				$ 25.111.800	$ 25.111.800	$ 49.795.794.522
Subtotal (por usos)						$25.111.800	
Cuadro de liquidacion No 361	A-05-01-01-002-003-01				$ 18.342.374	$ 18.342.374	$ 49.777.452.148
	A-05-01-01-002-003-05				$ 172.848.769	$ 172.848.769	$ 49.604.603.379
	A-05-01-01-002-003-09				$ 24.653.906	$ 24.653.906	$ 49.579.949.473
Subtotal (por usos)						$215.845.049	
Subtotal (por usos)						$1.148.752.688	
TOTAL EJECUTADO						$22.420.050.527	
Tramite de pago # 12 Costos							
COSTOS DE BOLSA Factura No.OMBG 399- 400-401-402-403-404-405-408-409	A-05-01-01-002-003-01	JULIO - 7 - 2021			$ 3.539.747	$ 3.539.747	$ 49.576.409.726
COSTOS DE BOLSA Factura No.OMBG 399- 400-401-402-403-404-405-408-409	A-05-01-01-002-003-05				$ 2.033.845	$ 2.033.845	$ 49.574.375.881
COSTOS DE BOLSA Factura No.OMBG 399- 400-401-402 403-404-405-408-409	A-05-01-01-002-003-07				$ 258.303	$ 258.303	$ 49.574.117.578
COSTOS DE BOLSA Factura No.OMBG 399- 400-401-402-403-404-405-408-409	A-05-01-01-002-003-09				$ 507.420	$ 507.420	$ 49.573.610.158

PROCESO			
	GESTIÓN FINANCIERA		
	TITULO	Código: GF-FO-35	
	CONTROL DE PAGOS	Versión No 01	Página 1 de 1
		Fecha 11 8 2020	

Contrato No. 001-028-2021 No. Registro Presupuestal/Fecha RP 14621

Nombre Contratista: CORREAGRO S.A 2021 02.03

Presupuesto con cargo a ALFM SI NO

Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. /Convenio u otras.
NO APLICA Plazo de Ejecucion: 31 DE DICIEMBRE 2021

CORREAGRO

El comisionista a través de la bolsa mercantil de COLOMBIA S.A - BMC se compromete a actuar por cuenta de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares en la compra de bienes y/o servicios establecidos mediante ficha(s) técnica de negociación ficha de productos y de entrega por medio del mercado de compras publicas así:	Codigo de Uso Ppta!	Fecha	Valor anticipo acuerdo porcentajo del contrato	Saldo por amortizar del anticipo	Valor Facturado	Valor a pagar	Saldo por Ejecutar
Subtotal (por usos)						**$6.339.315**	
Subtotal (por usos)						**$6.339.315**	
TOTAL EJECUTADO						**$22.425.369.842**	
		Tramite de pago # 13 Cuadros					
Cuadro de liquidacion 408	A-05-01-01-002-003-01				$ 144.016.140	$ 144.016.140	$ 49.429.594.018
Subtotal (por usos)						**$144.016.140**	
Cuadro de liquidacion 409	A-05-01-01-000-001-07				$ 7.661.250	$ 7.661.250	$ 49.421.932.768
Subtotal (por usos)						**$7.661.250**	
Cuadro de liquidacion No 410	A-05-01-01-000-001-07				$ 11.805.000	$ 11.805.000	$ 49.410.127.768
	A-05-01-01-002-003-01				$ 19.113.780	$ 19.113.780	$ 49.391.013.988
	A-05-01-01-002-003-05				$ 61.897.500	$ 61.897.500	$ 49.329.116.488
	A-05-01-01-002-003-09				$ 14.449.932	$ 14.449.932	$ 49.314.666.556
Subtotal (por usos)						**$107.266.212**	
Cuadro de liquidacion 411	A-05-01-01-002-003-05				$ 26.795.160	$ 26.795.160	$ 49.287.871.396
Subtotal (por usos)						**$26.795.160**	
Cuadro de liquidacion 412	A-05-01-01-002-003-01				$ 30.444.000	$ 30.444.000	$ 49.257.427.396
	A-05-01-01-002-003-05				$ 42.101.535	$ 42.101.535	$ 49.215.325.861
Subtotal (por usos)						**$72.545.535**	
Cuadro de liquidacion No 413	A-05-01-01-000-001-07				$ 5.242.750	$ 5.242.750	$ 49.210.083.111
	A-05-01-01-002-003-01				$ 68.745.955	$ 68.745.955	$ 49.141.337.156
	A-05-01-01-002-003-05				$ 59.701.860	$ 59.701.860	$ 49.081.635.296
	A-05-01-01-002-003-07				$ 2.430.842	$ 2.430.842	$ 49.079.204.454
	A-05-01-01-002-003-09				$ 20.807.903	$ 20.807.903	$ 49.058.396.551
Subtotal (por usos)						**$156.929.310**	
Cuadro de liquidacion 414	A-05-01-01-002-003-05				$ 29.088.801	$ 29.088.801	$ 49.029.307.750
Subtotal (por usos)						**$29.088.801**	
Cuadro de liquidacion No 415	A-05-01-01-000-001-07				$ 8.943.659	$ 8.943.659	$ 49.020.364.091
	A-05-01-01-002-003-01				$ 5.198.948	$ 5.198.948	$ 49.015.165.143
	A-05-01-01-002-003-04				$ 1.811.846	$ 1.811.846	$ 49.013.353.297
	A-05-01-01-002-003-05				$ 55.609.351	$ 55.609.351	$ 48.957.743.946
Subtotal (por usos)						**$71.563.805**	
Cuadro de liquidacion 416	A-05-01-01-002-003-01				$ 186.541.500	$ 186.541.500	$ 48.771.202.446
	A-05-01-01-002-003-05				$ 96.957.000	$ 96.957.000	$ 48.674.245.446
Subtotal (por usos)						**$283.498.500**	
Cuadro de liquidacion 417	A-05-01-01-002-003-07				$ 9.870.168	$ 9.870.168	$ 48.664.375.278
Subtotal (por usos)						**$9.870.168**	
Cuadro de liquidacion No 418	A-05-01-01-000-001-07				$ 10.023.000	$ 10.023.000	$ 48.654.352.278
	A-05-01-01-002-003-01				$ 4.938.595	$ 4.938.595	$ 48.649.413.683
	A-05-01-01-002-003-05				$ 32.795.563	$ 32.795.563	$ 48.616.618.120
Subtotal (por usos)						**$47.757.158**	
Cuadro de liquidacion 419	A-05-01-01-002-003-05				$ 2.493.326	$ 2.493.326	$ 48.614.124.794
Subtotal (por usos)						**$2.493.326**	
Cuadro de liquidacion 420	A-05-01-01-002-003-05				$ 13.645.800	$ 13.645.800	$ 48.600.478.994
Subtotal (por usos)						**$13.645.800**	
Cuadro de liquidacion 421	A-05-01-01-002-003-05				$ 61.621.560	$ 61.621.560	$ 48.538.857.434
	A-05-01-01-002-003-01				$ 72.240.000	$ 72.240.000	$ 48.466.617.434
Subtotal (por usos)						**$133.861.560**	
Cuadro de liquidacion No 422	A-05-01-01-000-001-07				$ 24.435.000	$ 24.435.000	$ 48.442.182.434
	A-05-01-01-002-003-01				$ 13.761.922	$ 13.761.922	$ 48.428.420.512
	A-05-01-01-002-003-04				$ 4.179.470	$ 4.179.470	$ 48.424.241.042
	A-05-01-01-002-003-05				$ 49.518.000	$ 49.518.000	$ 48.374.723.042
	A-05-01-01-002-003-07				$ 20.257.020	$ 20.257.020	$ 48.354.466.022
	A-05-01-01-002-003-09				$ 42.373.901	$ 42.373.901	$ 48.312.092.121
Subtotal (por usos)		JULIO - 14 - 2021				**$154.525.313**	
Cuadro de liquidacion No 423	A-05-01-01-000-001-07				$ 52.539.175	$ 52.539.175	$ 48.259.552.946
	A-05-01-01-002-003-01				$ 15.706.858	$ 15.706.858	$ 48.243.846.088
	A-05-01-01-002-003-05				$ 88.492.225	$ 88.492.225	$ 48.155.353.863
	A-05-01-01-002-003-07				$ 22.864.010	$ 22.864.010	$ 48.132.489.853
Subtotal (por usos)						**$179.602.268**	

PROCESO			
	GESTIÓN FINANCIERA		
AGENCIA LOGÍSTICA	TITULO CONTROL DE PAGOS	Código GF-FO-35 Versión No 01	Página 1 de 1
		Fecha 11 8 2020	

Contrato No 001-028-2021 No. Registro Presupuestal/Fecha RP 14621

Nombre Contratista: CORREAGRO S A 2021.02.03

Presupuesto con cargo a ALFM SI NO

Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. /Convenio u otras:
NO APLICA

Plazo de Ejecucion 31 DE DICIEMBRE 2021

CORREAGRO

El contratista a través de la bolsa mercantil de COLOMBIA S.A - BMC se compromete a actuar por cuenta de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares en la compra de bienes y/o servicios establecidos mediante ficha (s) técnica de negociación ficha de ejecución y de entrega por medio del mercado de compras publicas ate:	Codigo de Uso Pptal	Fecha	Valor anticipo acuerdo porcentaje del contrato	Saldo por amortizar del anticipo	Valor Facturado	Valor a pagar	Saldo por Ejecutar
Cuadro de liquidacion No 424	A-05-01-01-000-001-07				$ 28.813.650	$ 28.813.650	$ 48.103.676.203
	A-05-01-01-002-003-01				$ 308.528.418	$ 308.528.418	$ 47.795.147.785
	A-05-01-01-002-003-05				$ 127.003.693	$ 127.003.693	$ 47.668.144.092
	A-05-01-01-002-003-07				$ 31.393.177	$ 31.393.177	$ 47.636.750.915
	A-05-01-01-002-003-09				$ 46.996.507	$ 46.996.507	$ 47.589.754.408
Subtotal (por usos)						$542.735.445	
Cuadro de liquidacion 425	A-05-01-01-002-003-05				$ 38.804.535	$ 38.804.535	$ 47.550.949.873
Subtotal (por usos)						$38.804.535	
Cuadro de liquidacion 426	A-05-01-01-002-003-01				$ 109.392.000	$ 109.392.000	$ 47.441.557.873
Subtotal (por usos)						$109.392.000	
Cuadro de liquidacion 427	A-05-01-01-000-001-07				$ 14.947.500	$ 14.947.500	$ 47.426.610.373
	A-05-01-01-002-003-05				$ 61.735.120	$ 61.735.120	$ 47.364.875.253
Subtotal (por usos)						$76.682.620	
Cuadro de liquidacion 428	A-05-01-01-000-001-07				$ 752.037	$ 752.037	$ 47.364.123.216
Subtotal (por usos)						$752.037	
Cuadro de liquidacion 429	A-05-01-01-002-003-05				$ 21.140.805	$ 21.140.805	$ 47.342.982.411
Subtotal (por usos)						$21.140.805	
Cuadro de liquidacion No 430	A-05-01-01-000-001-07				$ 6.789.650	$ 6.789.650	$ 47.336.192.761
	A-05-01-01-002-003-01				$ 5.734.134	$ 5.734.134	$ 47.330.458.627
	A-05-01-01-002-003-05				$ 36.096.559	$ 36.096.559	$ 47.294.362.068
	A-05-01-01-002-003-07				$ 5.636.736	$ 5.636.736	$ 47.288.725.332
	A-05-01-01-002-003-09				$ 7.778.887	$ 7.778.887	$ 47.280.946.445
Subtotal (por usos)						$62.035.966	
Cuadro de liquidacion No 431	A-05-01-01-000-001-07				$ 21.727.325	$ 21.727.325	$ 47.259.219.120
	A-05-01-01-002-003-01				$ 29.990.552	$ 29.990.552	$ 47.229.228.568
	A-05-01-01-002-003-05				$ 56.098.350	$ 56.098.350	$ 47.173.130.218
	A-05-01-01-002-003-09				$ 11.468.839	$ 11.468.839	$ 47.161.661.379
Subtotal (por usos)						$119.285.066	
Cuadro de liquidacion 432	A-05-01-01-002-003-05				$ 71.820.000	$ 71.820.000	$ 47.089.841.379
Subtotal (por usos)						$71.820.000	
Cuadro de liquidacion 433	A-05-01-01-002-003-01				$ 298.071.780	$ 298.071.780	$ 46.791.769.599
Subtotal (por usos)						$298.071.780	
Cuadro de liquidacion 434	A-05-01-01-000-001-07				$ 7.944.750	$ 7.944.750	$ 46.783.824.849
	A-05-01-01-002-003-05				$ 15.183.000	$ 15.183.000	$ 46.768.641.849
Subtotal (por usos)						$23.127.750	-

PROCESO	GESTIÓN FINANCIERA		
	TITULO: CONTROL DE PAGOS	Código: GF-FO-35	
		Versión No 01	Página 1 de 1
		Fecha: 11 / 8 / 2020	

Contrato No. 001-028-2021 No. Registro Presupuestal/Fecha RP 14621 2021.02.03

Nombre Contratista: CORREAGRO S.A

Presupuesto con cargo a ALFM SI NO

Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. /Convenio u otras: NO APLICA

Plazo de Ejecucion: 31 DE DICIEMBRE 2021

CORREAGRO

El comisionista a través de la bolsa mercantil de COLOMBIA S.A - BMC se compromete a actuar por cuenta de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares en la compra de bienes y/o servicios establecidos mediante ficha (s) tecnica de negociacion ficha de productos y de entrega por medio del mercado de compras publicas así:	Codigo de Uso Pptal	Fecha	Valor anticipo acuardo porcentaje del contrato	Saldo por amortizar del anticipo	Valor Facturado	Valor a pagar	Saldo por Ejecutar
Cuadro de liquidacion No 435	A-05-01-01-000-001-07				$ 7.944.750	$ 7.944.750	$ 46.760.697.099
	A-05-01-01-002-003-01				$ 32.201.541	$ 32.201.541	$ 46.728.495.558
	A-05-01-01-002-003-05				$ 94.125.930	$ 94.125.930	$ 46.634.369.628
	A-05-01-01-002-003-07				$ 7.553.700	$ 7.553.700	$ 46.626.815.928
Subtotal (por usos)						$141.825.921	
Cuadro de liquidacion No 436	A-05-01-01-000-001-07				$ 85.986.456	$ 85.986.456	$ 46.540.829.472
	A-05-01-01-002-003-01				$ 334.721.911	$ 334.721.911	$ 46.206.107.561
	A-05-01-01-002-003-05				$ 174.816.257	$ 174.816.257	$ 46.031.291.304
	A-05-01-01-002-003-07				$ 43.569.742	$ 43.569.742	$ 45.987.721.562
	A-05-01-01-002-003-09				$ 86.503.213	$ 86.503.213	$ 45.901.218.349
Subtotal (por usos)						$725.697.579	
Subtotal (por usos)						$3.672.391.810	
TOTAL EJECUTADO						$26.098.781.652	
AJUSTE AL PESO						$1	45.901.218.348
TOTAL EJECUTADO						$26.098.781.653	

PROCESO

GESTIÓN FINANCIERA

AGENCIA LOGÍSTICA	TÍTULO: CONTROL DE PAGOS	Codigo GF-FO-35	
		Version No 01	Pagina 1 de 1
		Fecha	11 / 6 / 2020

Contrato No: 001-028-2021 — No. Registro Presupuestal/Fecha: RP 14621 — 2021.02.03

Nombre Contratista: CORREAGRO S.A

Presupuesto con cargo a ALFM: SI / NO

Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. /Convenio u otras: NO APLICA

Plazo de Ejecucion: 31 DE DICIEMBRE 2021

CORREAGRO

El comisionista a través de la bolsa mercantil de COLOMBIA S.A - BMC se compromete a acatar por cuenta de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares en la compra de bienes y/o servicios establecidos mediante Ficha técnica de negociación Ficha de producto y de entrega por medio del mercado de compras publicas así:	Codigo de Uso Pptal	Fecha	Valor anticipo acuerdo porcentaje del contrato	Saldo por amortizar del anticipo	Valor Facturado	Valor a pagar	Saldo por Ejecutar
Tramite de Pago 4 Cuadros - 03-09-2021 (Supervision Encargado)							
Cuadro de liquidacion No 594	A-05-01-01-000-001-07	3/09/2021			$ 20.430.000	$ 20.430.000	37.414.091.942,00
	A-05-01-01-002-003-01				$ 19.113.780	$ 19.113.780	37.394.978.162,00
	A-05-01-01-002-003-05				$ 154.438.988	$ 154.438.988	37.240.539.174,00
	Subtotal (por usos)					$ 193.982.768	
Cuadro de liquidacion No 595	A-05-01-01-002-003-01	3/09/2021			$ 64.310.000	$ 64.310.000	37.176.229.174,00
	A-05-01-01-002-003-05				$ 50.299.200	$ 50.299.200	37.125.929.974,00
	A-05-01-01-002-003-07				$ 4.544.619	$ 4.544.619	37.121.385.355,00
	Subtotal (por usos)					$ 119.153.819	
Cuadro de liquidacion No 596	A-05-01-01-000-001-07	3/09/2021			$ 8.120.925	$ 8.120.925	37.113.264.430,00
	A-05-01-01-002-003-01				$ 63.609.400	$ 63.609.400	37.049.655.030,00
	A-05-01-01-002-003-05				$ 70.205.427	$ 70.205.427	36.979.449.603,00
	Subtotal (por usos)					$ 141.935.752	
Cuadro de liquidacion No 597	A-05-01-01-000-001-07	3/09/2021			$ 14.947.500	$ 14.947.500	36.964.502.103,00
	Subtotal (por usos)					$ 14.947.500	
Cuadro de liquidacion No 598	A-05-01-01-000-001-07	3/09/2021			$ 40.223.153	$ 40.223.153	36.924.278.950,00
	A-05-01-01-002-003-01				$ 35.833.750	$ 35.833.750	36.888.445.200,00
	A-05-01-01-002-003-05				$ 270.788.805	$ 270.788.805	36.617.656.395,00
	A-05-01-01-002-003-07				$ 3.522.960	$ 3.522.960	36.614.133.435,00
	Subtotal (por usos)					$ 350.368.668	
Cuadro de liquidacion No 599	A-05-01-01-000-001-07	3/09/2021			$ 42.267.544	$ 42.267.544	36.571.865.891,00
	A-05-01-01-002-003-05				$ 139.683.600	$ 139.683.600	36.432.182.291,00
	Subtotal (por usos)					$ 181.951.144	
Cuadro de liquidacion No 600	A-05-01-01-000-001-07	3/09/2021			$ 33.701.630	$ 33.701.630	36.398.480.661,00
	A-05-01-01-002-003-05				$ 135.583.663	$ 135.583.663	36.262.916.998,00
	Subtotal (por usos)					$ 169.285.293	
Cuadro de liquidacion No 601	A-05-01-01-000-001-07	3/09/2021			$ 6.769.650	$ 6.769.650	36.256.127.348,00
	A-05-01-01-002-003-01				$ 328.950.436	$ 328.950.436	35.927.176.912,00
	A-05-01-01-002-003-05				$ 69.634.688	$ 69.634.688	35.857.542.224,00
	A-05-01-01-002-003-03				$ 3.889.952	$ 3.889.952	35.853.652.272,00
	Subtotal (por usos)					$ 409.064.726	
Cuadro de liquidacion No 602	A-05-01-01-000-001-07	3/09/2021			$ 1.225.200	$ 1.225.200	35.852.627.072,00
	A-05-01-01-002-003-01				$ 3.210.315	$ 3.210.315	35.849.416.757,00
	A-05-01-01-002-003-05				$ 4.023.338	$ 4.023.338	35.845.393.419,00
	A-05-01-01-002-003-09				$ 2.409.473	$ 2.409.473	35.842.983.946,00
	Subtotal (por usos)					$ 10.868.326	
Cuadro de liquidacion No 603	A-05-01-01-000-001-07	3/09/2021			$ 7.174.800	$ 7.174.800	35.835.809.146,00
	A-05-01-01-002-003-05				$ 103.244.400	$ 103.244.400	35.732.564.746,00
	Subtotal (por usos)					$ 110.419.200	
Cuadro de liquidacion No 604	A-05-01-01-000-001-07	3/09/2021			$ 39.979.930	$ 39.979.930	35.692.684.816,00
	A-05-01-01-002-003-05				$ 105.142.275	$ 105.142.275	35.587.542.541,00
	Subtotal (por usos)					$ 145.022.205	
Subtotal (tramite por usos)						$ 1.846.979.401	
TOTAL EJECUTADO						$ 36.412.457.459	
Tramite de Pago 5 Cuadros - 13-09-2021 (Supervision Encargado)							
Cuadro de liquidacion No 612	A-05-01-01-002-003-05	13/09/2021			$ 44.941.680	$ 44.941.680	35.542.600.861,00
	Subtotal (por usos)					$ 44.941.680	
Cuadro de liquidacion No 613	A-05-01-01-002-003-05	13/09/2021			$ 39.296.251	$ 39.296.251	35.503.304.610,00
	Subtotal (por usos)					$ 39.296.251	
Cuadro de liquidacion No 614	A-05-01-01-002-003-05	13/09/2021			$ 51.539.888	$ 51.539.888	35.451.764.722,00
	Subtotal (por usos)					$ 51.539.888	
Cuadro de liquidacion No 615	A-05-01-01-002-003-05	13/09/2021			$ 57.695.400	$ 57.695.400	35.394.069.322,00
	Subtotal (por usos)					$ 57.695.400	
Cuadro de liquidacion No 616	A-05-01-01-002-003-05	13/09/2021			$ 31.358.408	$ 31.358.408	35.362.710.914,00
	Subtotal (por usos)					$ 31.358.408	
Cuadro de liquidacion No 617	A-05-01-01-002-003-05	13/09/2021			$ 15.183.000	$ 15.183.000	35.347.527.914,00
	Subtotal (por usos)					$ 15.183.000	
Subtotal (tramite por usos)						$ 240.014.627	
TOTAL EJECUTADO						$ 36.652.472.086	
Tramite Pago 6 de Costos (Supervisor Encargado)							
COSTOS DE BOLSA Factura No.OMBG 421-436-437-438-446-447	A-05-01-01-002-003-01	21/09/2021			$ 61.988.713	$ 61.988.713	35.285.659.201,00
	A-05-01-01-002-003-04				$ 376.982	$ 376.982	35.285.282.219,00
	A-05-01-01-002-003-05				$ 14.655.967	$ 14.655.967	35.270.626.252,00
	A-05-01-01-002-003-07				$ 5.001.341	$ 5.001.341	35.265.624.911,00
	A-05-01-01-002-003-09				$ 4.947.215	$ 4.947.215	35.260.682.696,00
Subtotal (tramite por usos)						$ 86.845.218	
TOTAL EJECUTADO						$ 36.739.317.304	

PROCESO

GESTIÓN FINANCIERA

	TITULO	Código: GF-F0-35			
	CONTROL DE PAGOS	Versión No 01	Página 1 de 1		
		Fecha:	11	6	2020

Contrato No. 001-028-2021 No. Registro Presupuestal/Fecha RP 14621 2021.02.03

Nombre Contratista: CORREAGRO S A

Presupuesto con cargo a ALFM SI NO

Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. /Convenio u otras.
NO APLICA

Plazo de Ejecucion: 31 DE DICIEMBRE 2021

CORREAGRO

El comisionista a través de la bolsa mercantil de COLOMBIA S.A - BMC se compromete a actuar por cuenta de la Agencia Logistica de las Fuerzas Militares en la compra de bienes y/o servicios establecidos mediante ficha tecnica de negociacion ficha de productos y de entrega por medio del mercado de compras publicas así:	Codigo de Uso Ppial	Fecha	Valor anticipo acuerdo porcentaje del contrato	Saldo por amortizar del anticipo	Valor Facturado	Valor a pagar	Saldo por Ejecutar
Tramite Pago 7 de cuadros (Supervisor Encargado)							
Cuadro de liquidacion No 669	A-05-01-01-002-003-05	28/09/2021			$ 209.409.717	$ 209.409.717	35.051.272.979,00
Subtotal (por usos)						$ 209.409.717	
Cuadro de liquidacion No 670	A-05-01-01-002-003-05	28/09/2021			$ 24.678.045	$ 24.678.045	35.026.594.934,00
Subtotal (por usos)						$ 24.678.045	
Cuadro de liquidacion No 671	A-05-01-01-002-003-05	28/09/2021			$ 18.469.238	$ 18.469.238	35.008.125.696,00
Subtotal (por usos)						$ 18.469.238	
Cuadro de liquidacion No 672	A-05-01-01-002-003-05	28/09/2021			$ 204.439.095	$ 204.439.095	34.803.686.601,00
Subtotal (por usos)						$ 204.439.095	
Cuadro de liquidacion No 673	A-05-01-01-002-003-05	28/09/2021			$ 102.561.165	$ 102.561.165	34.701.125.436,00
Subtotal (por usos)						$ 102.561.165	
Cuadro de liquidacion No 674	A-05-01-01-002-003-05	28/09/2021			$ 30.366.000	$ 30.366.000	34.670.759.436,00
Subtotal (por usos)						$ 30.366.000	
Cuadro de liquidacion No 675	A-05-01-01-002-003-05	28/09/2021			$ 94.134.600	$ 94.134.600	34.576.624.836,00
Subtotal (por usos)						$ 94.134.600	
Cuadro de liquidacion No 676	A-05-01-01-002-003-05	28/09/2021			$ 68.399.415	$ 68.399.415	34.508.225.421,00
Subtotal (por usos)							
Cuadro de liquidacion No 677	A-05-01-01-002-003-01	28/09/2021			$ 202.245.275	$ 202.245.275	34.305.980.146,00
	A-05-01-01-002-003-05				$ 89.094.375	$ 89.094.375	34.216.885.771,00
	A-05-01-01-002-003-07				$ 25.303.068	$ 25.303.068	34.191.582.703,00
	A-05-01-01-002-003-09				$ 15.453.959	$ 15.453.959	34.176.128.744,00
Subtotal (por usos)						$ 332.096.677	
Cuadro de liquidacion No 678	A-05-01-01-000-001-07	28/09/2021			$ 25.934.750	$ 25.934.750	34.150.193.994,00
	A-05-01-01-002-003-01				$ 322.081.036	$ 322.081.036	33.828.112.958,00
	A-05-01-01-002-003-05				$ 101.703.875	$ 101.703.875	33.726.409.083,00
	A-05-01-01-002-003-07				$ 22.639.176	$ 22.639.176	33.703.769.907,00
	A-05-01-01-002-003-09				$ 33.400.491	$ 33.400.491	33.670.369.418,00
Subtotal (por usos)						$ 505.759.328	
Cuadro de liquidacion No 679	A-05-01-01-002-003-01	28/09/2021			$ 342.341.101	$ 342.341.101	33.328.028.315,00
	A-05-01-01-002-003-04				$ 19.756.304	$ 19.756.304	33.308.272.011,00
	A-05-01-01-002-003-05				$ 32.015.760	$ 32.015.760	33.276.256.251,00
Subtotal (por usos)						$ 394.113.165	
Cuadro de liquidacion No 680	A-05-01-01-002-003-01	28/09/2021			$ 275.157.716	$ 275.157.716	33.001.098.535,00
	A-05-01-01-002-003-04				$ 8.329.810	$ 8.329.810	32.992.768.725,00
	A-05-01-01-002-003-05				$ 54.600.000	$ 54.600.000	32.938.168.725,00
	A-05-01-01-002-003-07				$ 4.320.036	$ 4.320.036	32.933.848.689,00
	A-05-01-01-002-003-09				$ 23.990.400	$ 23.990.400	32.909.858.289,00
Subtotal (por usos)						$ 366.397.962	
Cuadro de liquidacion No 681	A-05-01-01-000-001-07	28/09/2021			$ 87.790.170	$ 87.790.170	32.822.068.119,00
	A-05-01-01-002-003-01				$ 625.553.059	$ 625.553.059	32.196.515.060,00
	A-05-01-01-002-003-05				$ 266.768.250	$ 266.768.250	31.929.746.810,00
	A-05-01-01-002-003-07				$ 72.496.056	$ 72.496.056	31.857.250.754,00
	A-05-01-01-002-003-09				$ 32.909.688	$ 32.909.688	31.824.341.066,00
Subtotal (por usos)						$ 1.085.517.223	
Cuadro de liquidacion No 682	A-05-01-01-002-003-01	28/09/2021			$ 238.218.202	$ 238.218.202	31.586.122.864,00
	A-05-01-01-002-003-05				$ 110.608.080	$ 110.608.080	31.475.514.784,00
	A-05-01-01-002-003-07				$ 28.882.526	$ 28.882.526	31.446.632.258,00
	A-05-01-01-002-003-09				$ 38.866.923	$ 38.866.923	31.407.765.335,00
Subtotal (por usos)						$ 416.575.731	
Cuadro de liquidacion No 683	A-05-01-01-002-003-01	28/09/2021			$ 245.770.030	$ 245.770.030	31.161.995.305,00
	A-05-01-01-002-003-05				$ 139.808.124	$ 139.808.124	31.022.187.181,00
	A-05-01-01-002-003-07				$ 40.731.768	$ 40.731.768	30.981.455.413,00
	A-05-01-01-002-003-09				$ 46.399.147	$ 46.399.147	30.935.056.266,00
Subtotal (por usos)						$ 472.709.089	
Cuadro de liquidacion No 684	A-05-01-01-002-003-01	28/09/2021			$ 102.445.458	$ 102.445.458	30.832.610.808,00
	A-05-01-01-002-003-07				$ 8.539.288	$ 8.539.288	30.824.071.520,00
	A-05-01-01-002-003-09				$ 8.755.642	$ 8.755.642	30.815.315.878,00
Subtotal (por usos)						$ 119.740.388	
Cuadro de liquidacion No 685	A-05-01-01-000-001-07	28/09/2021			$ 34.625.715	$ 34.625.715	30.780.690.163,00
	A-05-01-01-002-003-01				$ 503.647.573	$ 503.647.573	30.277.042.590,00
	A-05-01-01-002-003-05				$ 103.830.000	$ 103.830.000	30.173.212.590,00
	A-05-01-01-002-003-07				$ 34.992.292	$ 34.992.292	30.138.220.298,00
	A-05-01-01-002-003-09				$ 27.626.945	$ 27.626.945	30.110.593.353,00
Subtotal (por usos)						$ 704.722.525	
Cuadro de liquidacion No 686	A-05-01-01-000-001-07	28/09/2021			$ 139.594.170	$ 139.594.170	29.970.999.183,00
	A-05-01-01-002-003-01				$ 348.068.781	$ 348.068.781	29.622.930.402,00
	A-05-01-01-002-003-05				$ 193.500.275	$ 193.500.275	29.429.430.127,00
	A-05-01-01-002-003-07				$ 23.451.624	$ 23.451.624	29.405.978.503,00
	A-05-01-01-002-003-09				$ 51.033.293	$ 51.033.293	29.354.945.210,00
Subtotal (por usos)						$ 755.648.143	
Subtotal (tramite por usos)						$ 5.595.737.486	
TOTAL EJECUTADO						$ 42.645.054.790	
Tramite Pago 8 de cuadros (Supervisor Encargado)							
Cuadro de liquidacion No 687	A-05-01-01-002-003-01	28/09/2021			$ 10.449.000	$ 10.449.000	29.344.498.210,00
Subtotal (por usos)						$ 10.449.000	
Subtotal (tramite por usos)						$ 10.449.000	
TOTAL EJECUTADO						$ 42.655.503.790	
Tramite Pago 1 de cuadros (Supervisor Encargado HHDO)							
Cuadro de liquidacion No 695	A-05-01-01-002-003-01	13/10/2021			$ 6.591.746	$ 6.591.746	29.337.904.464,00
	A-05-01-01-002-003-05				$ 26.142.375	$ 26.142.375	29.311.762.089,00
	A-05-01-01-002-003-07				$ 109.544	$ 109.544	29.311.652.545,00
Subtotal (por usos)						$ 32.843.665	
Cuadro de liquidacion No 696	A-05-01-01-000-001-07	13/10/2021			$ 47.930.300	$ 47.930.300	29.263.722.245,00
	A-05-01-01-002-003-05				$ 172.498.573	$ 172.498.573	29.091.223.672,00

PROCESO	GESTIÓN FINANCIERA		
	TITULO: CONTROL DE PAGOS	Código: GF-FO-35	
		Versión No: 01	Página 1 de 1
		Fecha: 11 / 8 / 2020	

Contrato No. 001-028-2021 No. Registro Presupuestal/Fecha RP 14621

Nombre Contratista: CORREAGRO S.A 2021 02 03

Presupuesto con cargo a ALFM SI NO

Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No /Convenio u otras:
NO APLICA Plazo de Ejecución: 31 DE DICIEMBRE 2021

CORREAGRO

El contratista a través de la bolsa mercantil de COLOMBIA S.A - BMC se compromete a actuar por cuenta de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares en la compra de bienes y/o servicios establecidos mediante ficha (s) técnica de negociación ficha de productos y de entrega por medio del mercado de compras publicas asi:	Codigo de Uso Pptal	Fecha	Valor anticipo acuerdo porcentaje del contrato	Saldo por amortizar del anticipo	Valor Facturado	Valor a pagar	Saldo por Ejecutar
	Subtotal (por usos)					$ 220.428.873	
Cuadro de liquidacion No 697	A-05-01-01-000-001-07	13/10/2021			$ 96.210.500	$ 96.210.500	28.995.013.172,00
	A-05-01-01-002-003-05				$ 107.963.640	$ 107.963.640	28.887.049.532,00
	Subtotal (por usos)					$ 204.174.140	
Cuadro de liquidacion No 698	A-05-01-01-000-001-07	13/10/2021			$ 53.008.650	$ 53.008.650	28.834.040.882,00
	A-05-01-01-002-003-05				$ 75.058.393	$ 75.058.393	28.758.982.489,00
	Subtotal (por usos)					$ 128.067.043	
Cuadro de liquidacion No 699	A-05-01-01-000-001-07	13/10/2021			$ 46.648.814	$ 46.648.814	28.712.333.675,00
	A-05-01-01-002-003-05				$ 155.959.795	$ 155.959.795	28.556.373.880,00
	Subtotal (por usos)					$ 202.608.609	
Cuadro de liquidacion No 700	A-05-01-01-000-001-07	13/10/2021			$ 62.850.600	$ 62.850.600	28.493.523.280,00
	A-05-01-01-002-003-01				$ 266.665.600	$ 266.665.600	28.226.857.680,00
	A-05-01-01-002-003-05				$ 103.824.000	$ 103.824.000	28.123.033.680,00
	A-05-01-01-002-003-07				$ 4.320.038	$ 4.320.038	28.118.713.644,00
	Subtotal (por usos)					$ 437.660.236	
Cuadro de liquidacion No 701	A-05-01-01-000-001-07	13/10/2021			$ 132.443.250	$ 132.443.250	27.986.270.394,00
	A-05-01-01-002-003-05				$ 264.461.250	$ 264.461.250	27.721.809.144,00
	Subtotal (por usos)					$ 396.904.500	
Cuadro de liquidacion No 702	A-05-01-01-000-001-07	13/10/2021			$ 105.074.006	$ 105.074.006	27.616.735.138,00
	A-05-01-01-002-003-05				$ 126.972.825	$ 126.972.825	27.489.762.313,00
	Subtotal (por usos)					$ 232.046.831	
Cuadro de liquidacion No 703	A-05-01-01-000-001-07	13/10/2021			$ 105.255.508	$ 105.255.508	27.384.506.805,00
	A-05-01-01-002-003-01				$ 187.795.160	$ 187.795.160	27.196.711.645,00
	A-05-01-01-002-003-05				$ 73.652.968	$ 73.652.968	27.123.058.677,00
	Subtotal (por usos)					$ 366.703.636	
Cuadro de liquidacion No 704	A-05-01-01-000-001-07	13/10/2021			$ 71.052.700	$ 71.052.700	27.052.005.977,00
	A-05-01-01-002-003-05				$ 233.655.750	$ 233.655.750	26.818.350.227,00
	Subtotal (por usos)					$ 304.708.450	
Cuadro de liquidacion No 705	A-05-01-01-002-003-05	13/10/2021			$ 16.606.800	$ 16.606.800	26.801.743.427,00
	Subtotal (por usos)					$ 16.606.800	
Cuadro de liquidacion No 713	A-05-01-01-002-003-05	13/10/2021			$ 5.063.373	$ 5.063.373	26.796.680.054,00
	Subtotal (por usos)					$ 5.063.373	
Subtotal (tramite por usos)						$ 2.547.816.156	
TOTAL EJECUTADO						$ 45.203.319.546	
	Tramite Pago 2 Costos (Supervisor Encargado HHDO)						
COSTOS DE BOLSA Factura No OMBG 485-486-487-512-513	A-05-01-01-000-001-07	27-oct-21			$ 19.646.711	$ 19.646.711	$ 26.777.033.343
	A-05-01-01-002-003-01				$ 2.187.926	$ 2.187.926	$ 26.774.845.417
	A-05-01-01-002-003-05				$ 29.617.467	$ 29.617.467	$ 26.745.227.950
	A-05-01-01-002-003-07				$ 81.842	$ 81.842	$ 26.745.146.108
	A-05-01-01-002-003-09				$ 228.218	$ 228.218	$ 26.744.917.890
Subtotal (tramite por usos)						$ 51.762.164	
TOTAL EJECUTADO						$ 45.255.082.110	
	Tramite Pago 3 de cuadros (Supervisor Encargado HHDO)						
Cuadro de liquidacion No 737	A-05-01-01-000-001-07	22/11/2021			$ 71.495.500	$ 71.495.500	26.673.422.390,00
	A-05-01-01-002-003-01				$ 322.081.036	$ 322.081.036	26.351.341.354,00
	A-05-01-01-002-003-05				$ 178.981.620	$ 178.981.620	26.172.359.734,00
	A-05-01-01-002-003-07				$ 22.639.176	$ 22.639.176	26.149.720.558,00
	A-05-01-01-002-003-09				$ 33.400.492	$ 33.400.492	26.116.320.066,00
	Subtotal (por usos)					$ 628.597.824	
Cuadro de liquidacion No 738	A-05-01-01-000-001-07	22/11/2021			$ 33.213.565	$ 33.213.565	26.083.106.501,00
	A-05-01-01-002-003-01				$ 143.005.026	$ 143.005.026	25.940.101.475,00
	A-05-01-01-002-003-04				$ 9.255.211	$ 9.255.211	25.930.846.264,00
	A-05-01-01-002-003-05				$ 129.174.210	$ 129.174.210	25.801.672.054,00
	A-05-01-01-002-003-07				$ 5.646.905	$ 5.646.905	25.796.025.149,00
	Subtotal (por usos)					$ 320.294.917	
Cuadro de liquidacion No 739	A-05-01-01-000-001-07	22/11/2021			$ 62.850.600	$ 62.850.600	25.733.174.549,00
	A-05-01-01-002-003-01				$ 275.153.703	$ 275.153.703	25.458.020.846,00
	A-05-01-01-002-003-04				$ 8.329.810	$ 8.329.810	25.449.691.036,00
	A-05-01-01-002-003-05				$ 158.419.482	$ 158.419.482	25.291.271.554,00
	A-05-01-01-002-003-07				$ 14.502.978	$ 14.502.978	25.276.768.576,00
	A-05-01-01-002-003-09				$ 23.990.401	$ 23.990.401	25.252.778.175,00
	Subtotal (por usos)					$ 543.246.974	
Cuadro de liquidacion No 740	A-05-01-01-002-003-05	22/11/2021			$ 5.063.373	$ 5.063.373	25.247.714.802,00
	Subtotal (por usos)					$ 5.063.373	
Cuadro de liquidacion No 741	A-05-01-01-000-001-07	22/11/2021			$ 199.369.420	$ 199.369.420	25.051.351.382,00
	A-05-01-01-002-003-01				$ 605.064.868	$ 605.064.868	24.446.286.514,00
	A-05-01-01-002-003-04				$ 3.452.904	$ 3.452.904	24.442.833.610,00
	A-05-01-01-002-003-05				$ 475.963.875	$ 475.963.875	23.966.869.735,00
	A-05-01-01-002-003-07				$ 61.532.163	$ 61.532.163	23.905.337.572,00
	A-05-01-01-002-003-09				$ 54.844.006	$ 54.844.006	23.850.493.566,00
	Subtotal (por usos)					$ 1.397.221.236	
Cuadro de liquidacion No 742	A-05-01-01-000-001-07	22/11/2021			$ 118.174.336	$ 118.174.336	23.732.319.230,00
	A-05-01-01-002-003-01				$ 241.200.509	$ 241.200.509	23.491.118.721,00
	A-05-01-01-002-003-05				$ 345.793.005	$ 345.793.005	23.145.325.716,00
	A-05-01-01-002-003-07				$ 28.882.526	$ 28.882.526	23.116.443.190,00
	A-05-01-01-002-003-09				$ 44.864.524	$ 44.864.524	23.071.578.666,00
	Subtotal (por usos)					$ 778.914.900	

PROCESO

GESTIÓN FINANCIERA

	TITULO	Codigo GF-FO-35	
	CONTROL DE PAGOS	Versión No. 01	Paginas 1 de 1
		Fecha 11 / 8 / 2020	

Contrato No: 001-028-2021 — No. Registro Presupuestal/Fecha: RP 14621 — 2021.02.03

Nombre Contratista: CORREAGRO S.A

Presupuesto con cargo a ALFM: SI / NO

Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. /Convenio u otros: NO APLICA

Plazo de Ejecucion: 31 DE DICIEMBRE 2021

CORREAGRO

El comisionista a través de la bolsa mercantil de COLOMBIA S.A - BMC se compromete a actuar por cuenta de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares en la compra de bienes y/o servicios establecidos mediante ficha(s) técnica de negociación ficha de productos y de entrega por medio del mercado de compras publicas así:	Codigo de Uso Ppital	Fecha	Valor anticipo acuerdo porcentaje del contrato	Saldo por amortizar del anticipo	Valor Facturado	Valor a pagar	Saldo por Ejecutar
Cuadro de liquidacion No 743	A-05-01-01-000-001-07	22/11/2021			$ 105.255.210	$ 105.255.210	22.966.323.456,00
	A-05-01-01-002-003-01				$ 264.733.870	$ 264.733.870	22.701.589.586,00
	A-05-01-01-002-003-05				$ 193.406.093	$ 193.406.093	22.508.183.493,00
	A-05-01-01-002-003-07				$ 40.731.769	$ 40.731.769	22.467.451.724,00
	A-05-01-01-002-003-09				$ 46.399.147	$ 46.399.147	22.421.052.577,00
	Subtotal (por usos)					$ 650.526.088	
Cuadro de liquidacion No 744	A-05-01-01-000-001-07	22/11/2021			$ 47.930.300	$ 47.930.300	22.373.122.277,00
	A-05-01-01-002-003-01				$ 103.433.165	$ 103.433.165	22.269.689.112,00
	A-05-01-01-002-003-05				$ 105.262.789	$ 105.262.789	22.164.426.323,00
	A-05-01-01-002-003-07				$ 8.539.285	$ 8.539.285	22.155.887.038,00
	A-05-01-01-002-003-09				$ 4.558.175	$ 4.558.175	22.151.328.863,00
	Subtotal (por usos)					$ 259.723.714	
Cuadro de liquidacion No 745	A-05-01-01-000-001-07	22/11/2021			$ 105.441.151	$ 105.441.151	22.045.887.712,00
	A-05-01-01-002-003-01				$ 503.501.023	$ 503.501.023	21.542.386.689,00
	A-05-01-01-002-003-05				$ 341.481.310	$ 341.481.310	21.200.905.379,00
	A-05-01-01-002-003-07				$ 34.992.292	$ 34.992.292	21.165.913.087,00
	A-05-01-01-002-003-09				$ 27.626.945	$ 27.626.945	21.138.286.142,00
	Subtotal (por usos)					$ 1.013.042.721	
Cuadro de liquidacion No 746	A-05-01-01-000-001-07	22/11/2021			$ 156.811.710	$ 156.811.710	20.981.474.432,00
	A-05-01-01-002-003-01				$ 405.033.576	$ 405.033.576	20.576.440.856,00
	A-05-01-01-002-003-05				$ 204.639.600	$ 204.639.600	20.371.801.256,00
	A-05-01-01-002-003-07				$ 23.451.624	$ 23.451.624	20.348.349.632,00
	A-05-01-01-002-003-09				$ 51.033.293	$ 51.033.293	20.297.316.339,00
	Subtotal (por usos)					$ 840.969.803	
Cuadro de liquidacion No 747	A-05-01-01-000-001-07	22/11/2021			$ 6.300.635	$ 6.300.635	20.291.015.704,00
	A-05-01-01-002-003-01				$ 12.065.826	$ 12.065.826	20.278.949.878,00
	A-05-01-01-002-003-05				$ 51.536.184	$ 51.536.184	20.227.413.694,00
	A-05-01-01-002-003-07				$ 241.911	$ 241.911	20.227.171.783,00
	Subtotal (por usos)					$ 70.144.556	
Cuadro de liquidacion No 748	A-05-01-01-000-001-07	22/11/2021			$ 96.210.500	$ 96.210.500	20.130.961.283,00
	A-05-01-01-002-003-01				$ 348.892.975	$ 348.892.975	19.782.068.308,00
	A-05-01-01-002-003-05				$ 198.339.295	$ 198.339.295	19.583.729.013,00
	A-05-01-01-002-003-07				$ 25.241.353	$ 25.241.353	19.558.487.660,00
	A-05-01-01-002-003-09				$ 15.453.959	$ 15.453.959	19.543.033.701,00
	Subtotal (por usos)					$ 684.138.082	
Subtotal (tramite por usos)						$ 7.201.884.189	
TOTAL EJECUTADO						$ 52.456.956.289	
Tramite Pago 4 de cuadros (Supervisor Encargado HHDO)							
Cuadro de liquidacion No 749	A-05-01-01-002-003-01	22/11/2021			$ 8.488.103	$ 8.488.103	19.534.545.598,00
	A-05-01-01-002-003-09				$ 1.495.544	$ 1.495.544	19.533.050.054,00
	A-05-01-01-002-003-05				$ 54.600.000	$ 54.600.000	19.478.450.054,00
	A-05-01-01-002-003-09				$ 23.990.400	$ 23.990.400	19.454.459.654,00
	Subtotal (por usos)					$ 88.574.047	
Subtotal (tramite por usos)						$ 88.574.047	
TOTAL EJECUTADO						$ 52.545.540.346	
Tramite Pago 5 Costos (Supervisor Encargado HHDO)							
COSTOS DE BOLSA Factura No.OMBG 556-557 558-566-573-581-582-583-585-588	A-05-01-01-000-001-07	23-nov-21			$ 226.410	$ 226.410	$ 19.454.233.244
	A-05-01-01-002-003-01				$ 3.858.471	$ 3.858.471	$ 19.450.374.773
	A-05-01-01-002-003-04				$ 30.035	$ 30.035	$ 19.450.344.738
	A-05-01-01-002-003-05				$ 1.399.680	$ 1.399.680	$ 19.448.945.058
	A-05-01-01-002-003-07				$ 66.093	$ 66.093	$ 19.448.878.965
	A-05-01-01-002-003-09				$ 309.639	$ 309.639	$ 19.448.569.326
Subtotal (tramite por usos)						$ 5.890.328	
TOTAL EJECUTADO						$ 52.651.430.674	
Tramite Pago 6 de cuadros (Supervisor Encargado HHDO)							
Cuadro de liquidacion No 815	A-05-01-01-002-003-05	6/12/2021			$ 5.063.373	$ 5.063.373	19.443.505.953,00
Subtotal (tramite por usos)						$ 5.063.373	
TOTAL EJECUTADO						$ 52.556.494.047	
Subtotal (por usos)							
	A-05-01-01-000-001-07	23-nov-21			226.410,00	$ 226.410	$ 1.259.597.896
	A-05-01-01-002-003-01				$ 3.858.471	$ 3.858.471	$ 18.188.971.430
	A-05-01-01-002-003-04				$ 30.035	$ 30.035	
	A-05-01-01-002-003-05				$ 1.399.680	$ 1.399.680	
	A-05-01-01-002-003-07				$ 66.093	$ 66.093	
	A-05-01-01-002-003-09				$ 309.639	$ 309.639	
Subtotal (por usos)							
	A-05-01-01-000-001-07	6/12/2021			$ -	$ -	1.259.597.896,00
	A-05-01-01-002-003-01				$ -	$ -	18.183.908.057,00
	A-05-01-01-002-003-04				$ -	$ -	
	A-05-01-01-002-003-05				$ 5.063.373	$ 5.063.373	
	A-05-01-01-002-003-07				$ -	$ -	
	A-05-01-01-002-003-09				$ -	$ -	

HUGO HERNAN DELGADO OSORIO
Supervisor del Contrato No. 001-028-2021

V° PRESUPUESTO (RP CTA BANCARIA)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

MEMORANDO

Bogotá, 23/11/2021

No. 2021140020261393 ALSGOL-OL-CADS-14002

PARA: Señora Contadora Publica, Sandra Patricia Bolaños.
Directora Financiera

DE: Hugo Hernán Delgado Osorio
Supervisor Cto B-001-028-2021 Correagro S.A

ASUNTO: Soportes Documentales Costos de Bolsa CT B-001-028-2021.

De manera atenta me permito remitir, a la señora contadora Publica, Directora Financiera, soportes documentales para el pago N. 7 bajo mi responsabilidad, correspondiente al contrato de Comisión No. B-001-028-2021, lo anterior teniendo en cuenta que el contratista realizo el aporte de los soportes documentales para tal fin, así mismo, me permito relacionar los costos consolidados suministrados al ejecutor de SGAS y emitidos por el CAD's correspondiente así:

Facturas	Valor
OMBG 600	$ 304.883
OMBG 601	$ 250.756
OMBG 607	$ 537.333
OMBG 608	$ 1.395.060
OMBG 609	$ 2.808.359
OMBG 626	$ 181.234
OMBG 627	$ 141.885
OMBG 628	$ 40.060
OMBG 629	$ 209.776
TOTAL	$ 5.869.346

Recibo: 23-11-20 3:20

De acuerdo con los costos relacionados anteriormente, el total del pago a realizar es de $ 5.869.346 moneda corriente, así mismo, dentro de los soportes allegados, la firma comisionista aporta planilla de pago de aportes parafiscales del mes de octubre de 2021.

CUADRO CONTROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL PERIODOD DE SUPERVISION					
COSTOS DE BOLSA Factura No.OMBG 600-601-607-608-609-626-627-628-629	6-dic-21	$	5.869.346	$	19.437.636.607

El contrato desde la notificación del Supervisor y hasta la fecha, registra un porcentaje de ejecución del 73 % teniendo en cuenta la adición.

Cordialmente,

Anexos: 41

Hugo Hernán Delgado Osorio
Supervisor Cto B-001-028-2021

23 NOV 2021
3:20

1

PROCESO	GESTIÓN FINANCIERA			
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	TITULO **TRÁMITE PAGO BOLSA MERCANTIL**	Código: **GF-FO-34**		
		Versión No. 00	Página 1 de 2	
		Fecha: 21	01	2020

DATOS DEL CONTRATO

Fecha tramite de pago	19/11/2021		
Contrato No.	B-001-028-2021		
Objeto	El comisionista a través de la Bolsa Mercantil de Colombia S.A – BMC, se compromete a actuar por cuenta de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, en la compra de bienes y/o servicios, establecidos mediante ficha (s) técnica (s) de negociación, documento de condiciones especiales de cada producto y anexo de entrega por medio de compra publicas		
Nombre o Razón Social Contratista	CORREAGRO		
Identificación	NIT 805000867-9	Acreedor SAP	
Régimen Tributario al que pertenece	Común X		Simplificado ☐
Registro Presupuestal	No. 14621	Vigencia Actual X	Reserva ☐
Ejecución a partir de	02 de Febrero de 2021		
Fecha de Finalización	31 Diciembre 2021		
Valor total del contrato	**$ 72.000.000.000.oo**		
Modificaciones del contrato	☐X ADICION VALOR $ 24.000.000.000.oo ☐ MODIFICACION DESCRIPCION ____ ☐ SUSPENSION DESCRIPCION ____ ☐ PRORROGA FECHA ____ ☐ CESION DESCRIPCION ____		
Novedades del contrato			
Valor de pago Solicitado	**$ 5. 869. 346. oo**		
Fecha de pago	06/12/2021		

DOCUMENTOS SOPORTE QUE SE ANEXAN AL PRESENTE PAGO:

ITEM	DOCUMENTO	FECHA	VALOR	FOLIO
				2
1.	Cuadro control de Pagos			
2.	**Factura** (Cuadro de liquidación) OMBG 600 OMBG 601 OMBG 607 OMBG 608 OMBG 609 OMBG 626 OMBG 627 OMBG 628 OMBG 629	05/11/2021 05/11/2021 08/11/2021 08/11/2021 08/11/2021 17/11/2021 17/11/2021 17/11/2021 17/11/2021	$ 304.883.oo $250.756.oo $537.333.oo $1.395.060.oo $2.808.359.oo $181.234.oo $141.885.oo $40.060.oo $209.776.oo	3-11
3.	*ENTRADAS (MIGO): Regional Amazonia No 5000477757 Regional Amazonia No 5000477767 Regional Amazonia No 5000477778 Regional Antioquia No 5000477780 Regional Antioquia No 5000477784		$ 2.201.406.oo $ 192.804.oo $ 99.703.oo $ 575.563.oo $ 61.072.oo	

ITEM	DOCUMENTO	FECHA	VALOR	FOLIO
	Regional Antioquia No 5000477786 Regional Caribe No 5000477788 Regional Caribe No 5000477789 Regional Llanos No 5000477790 Regional Llanos No 5000477793 Regional Llanos No 5000477794 Regional Nororiente No 5000477796 Regional Nororiente No 5000477797 Regional Nororiente No 5000477798 Regional Norte No 5000477801 Regional Norte No 5000477802 Regional Norte No 5000477803	19/11/2021	$ 36.299.oo $ 47.621.oo $ 8.733.oo $ 1.205.199.oo $ 105.601.oo $ 54.672.oo $ 331.642.oo $ 46.854.oo $ 11.897.oo $ 724.147.oo $ 63.479.oo $ 32.784.oo	12-28
4.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	19/10/2021		29
6	Planilla de seguridad social en estado pagada.	08/10/2021	$40.817.800	30
6.	Aval de supervisor			
7.	Insertar más filas. Si se requiere incluir más documentos como entregables.			

Nota: El funcionario responsable en la Subdirección de abastecimientos / Coordinación de abastecimientos, confirmará que los documentos digitales se encuentren en su totalidad dentro de la herramienta tecnológica establecida en la entidad (ORFEO).

RESPONSABLE DEL TRAMITE	Nombre	Andrey Rodriguez
	Cargo	P.D
	Firma	

2

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

VIGILADO - Superintendencia Financiera de Colombia

CORREAGRO S.A.
COMISIONISTA AUTORIZADO
BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA
NIT.805.000.867-9

No. OMBG600

CORREAGRO S.A
NIT 805000867-9 RESPONSABLE DE IVA
ACTIVIDAD ECONOMICA 6612
NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE
ART 393 E.T
TARIFA ICA CALI 10 X 1000
TARIFA ICA BOGOTA 9,66 X 1000
TARIFA ICA B/MANGA 7,2 X 1000
TARIFA ICA ENVIGADO 12 X 1000
TARIFA ICA MANIZALES 5 X 1000

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
2021-NOV-05 02:38 PM	2021-DIC-05	1070944109	CREDITO

Cliente: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR

NIT: 899999162-4

Direccion: CL 9S 13 08

Ciudad: SANTAFE DE BOGOTA D.C. **Teléfono:** 6510420 -

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
ADICI5	COMISION	1.00	46,885.00	46,885.00
SERCBMC	INGRESOS PARA TERCEROS 860071250 SER REG	1.00	126,374.00	126,374.00
IVACBMC	INGRESOS PARA TERCEROS BMC IVA SR 19%	1.00	24,011.00	24,011.00
SERBMCC	INGRESOS PARA TERCEROS BMC860071250 SCYL	1.00	88,461.00	88,461.00
IVABMCC	INGRESOS PARA TERCEROS BMC IVA 19% SCYL	1.00	16,808.00	16,808.00

Esta Factura de Venta se asimila en sus efectos legales a una letra de cambio Articulo 774 Cod. Cio. El(los) comprador(res) la firma(n) en señal de aceptacion y de haber recibido real y materialmente la mercancia y/o el servicio descrito. En caso de mora se liquidara interes a la tasa mas alta aprobada por la Superintendencia Financiera de Colombia

TOTAL SERVICIO BMC	255,654.00
COMISION CORREAGRO	46,885.00
VALOR BRUTO	302,539.00
IVA COMISION	2,344.00
RETE FUENTE	0.00
VALOR ICA	0.00
RTE IVA	0.00
TOTAL A PAGAR	304,883.00

Impuesto	Base	Tasa	Valor
	46,885	05	2,344
	0	00	0

Valor Letras: TRESCIENTOS CUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS MCTE.

Observacion :

#$15-20-00-000;028-2021; hugo.delgado@agencialogistica.gov.c

o#$ COMISION 100% OPS ADC-3-45427098

POR FAVOR REALIZAR PAGO A NOMBRE DE CORREAGRO S.A EN LAS SIGUIENTES CUENTAS **BANCO DE BOGOTA AHORROS No.276104106 - BANCOLOMBIA AHORROS No.060-00594201 - BANCOLOMBIA CORRIENTE MANIZALES No-059-13335988 - FIDUCIARIA BOGOTA SUMAR No.0012-76001576 y No.9922-76014921** POR FAVOR ENVIAR COMPROBANTE DE PAGO AL EMAIL: **tesoreria@correagro.com**

Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764018405512 vigente de SEP-22-2021 hasta SEP-22-2022
Numeracion Habilitada OMBG511 al OMBG1200 Vigencia: 12 MESES
Factura generada por software SIESA de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA. Nit 890.319.193-3. Siesa e-Invoicing Nit 890.319.193-3.

Firma digital: QHZERAJ1ILACHb7KKNSbHFHNmHw/X2Y15T/vKGEWFNoJntkjoF1CFbm9TIjdUy0ffaP0+8qQLhcgRYmPUayJu2FGJvRv5AdwzndUKKxNsVOcrkQL0s669YTTCGUK27AZm5YLKlOx/1fylIaeVt
+h+ujokj2Cldet9+gzbAAIMs/VPdPFb3qr1bvfinqdb2HCfasc5WdfVnLnGqq4Y0dwPUnGwt/zfQ82RwbNoAr1010PA84jGbZw/n9q5uz5+5S4OIKgKk91X15x0yRRdizCIfSkz+8aa/vCnBA/1zxXfSKp

Sello Digital de la Factura Electronica:

Fecha de certificacion: 2021-11-05T14:44:44.

CUFE: Cufe:7cfec17c6e97c23b9dd5463924905cb7fbafa5aede8a5f36d44c136b72b468f2a78f9bee192e1f50a4ebb4d825a4975b

3

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

VIGILADO - Superintendencia Financiera de Colombia

CORREAGRO S.A.
COMISIONISTA AUTORIZADO
BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA
NIT.805.000.857-9

No. OMBG601

CORREAGRO S.A
NIT 805000867-9 RESPONSABLE DE IVA
ACTIVIDAD ECONOMICA 6612
NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE
ART 393 E.T
TARIFA ICA CALI 10 X 1000
TARIFA ICA BOGOTA 9,66 X 1000
TARIFA ICA B/MANGA 7,2 X 1000
TARIFA ICA ENVIGADO 12 X 1000
TARIFA ICA MANIZALES 5 X 1000

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
2021-NOV-05 02:39 PM	2021-DIC-05	1070944109	CREDITO

Cliente: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR

NIT: 899999162-4

Direccion: CL 95 13 08

Ciudad: SANTAFE DE BOGOTA D.C. **Teléfono:** 6510420 -

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
ADICI19	COMISION	1.00	37,748.00	37,748.00
SERCBMC	INGRESOS PARA TERCEROS 860071250 SER REG	1.00	101,748.00	101,748.00
IVACBMC	INGRESOS PARA TERCEROS BMC IVA SR 19%	1.00	19,333.00	19,333.00
SERBMCC	INGRESOS PARA TERCEROS BMC860071250 SCYL	1.00	71,223.00	71,223.00
IVABMCC	INGRESOS PARA TERCEROS BMC IVA 19% SCYL	1.00	13,532.00	13,532.00

Esta Factura de Venta se asimila en sus efectos legales a una letra de cambio Articulo 774 Cod. Cio. El(los) comprador(res) la firma(n) en señal de aceptacion y de haber recibido real y materialmente la mercancia y/o el servicio descrito. En caso de mora se liquidara interes a la tasa mas alta aprobada por la Superintendencia Financiera de Colombia

TOTAL SERVICIO BMC	205,836.00
COMISION CORREAGRO	37,748.00
VALOR BRUTO	243,584.00
IVA COMISION	7,172.00
RETE FUENTE	0.00
VALOR ICA	0.00
RTE IVA	0.00
TOTAL A PAGAR	250,756.00

Impuesto	Base	Tasa	Valor
	37,748	19	7,172
	0	00	0

Valor Letras: DOSCIENTOS CINCUENTA MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS MCTE.

Observacion :

o#$ COMISION 100% OPS ADC-4-44710458 ADC-3-44711287

#$15-20-00-000;028-2021; hugo.delgado@agencialogistica.gov.c
ADC-6-44711494

POR FAVOR REALIZAR PAGO A NOMBRE DE CORREAGRO S.A EN LAS SIGUIENTES CUENTAS **BANCO DE BOGOTA AHORROS No.276104106 - BANCOLOMBIA AHORROS No.060-00594201 - BANCOLOMBIA CORRIENTE MANIZALES No-059-13335988 - FIDUCIARIA BOGOTA SUMAR No.0012-76001576 y No.9922-76014921** POR FAVOR ENVIAR COMPROBANTE DE PAGO AL EMAIL: **tesoreria@correagro.com**

Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764018405512 vigente de SEP-22-2021 hasta SEP-22-2022
Numeracion Habilitada OMBG511 al OMBG1200 Vigencia: 12 MESES
Factura generada por software SIESA de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA. Nit 890.319.193-3. Siesa e-Invoicing Nit 890.319.193-3.

Firma digital: nopLaLyBMetzzzylCEL/w9zBarzT0QiOcbZUav1/RT3qonB6BXo1jmT1oJE12G6olK14M7InBbvRX8pdpP4KpLGQ09f0T8ejGo1dyLQDYt3qlO18pH2t70cGdA1ZCaJeDDBdHA4Zxe1ka0rq
r/Wy0XSH41FsHD4AWRZMPENWATHOpK44j/N8R1a3uOnRY8GJbKP57ZPt5XTZRDy01L8miLpi1HRDnRLLXzu04VOXoKJEJbEUn1pENacia11Wtjqo2vdVoZ9kuYt6qBjnGKt9RHsEDrBjcKT+IB00jCQt

Sello Digital de la Factura Electronica:

Fecha de certificacion: 2021-11-05T14:46:34.

CUFE: Cute:b20efd56d03d2678c993c8e249011ccef81daa9494f5fdf7a13bd58256ad87b00ca286373242b91a94408dd4a67a33e2

4

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

No. OMBG607

CORREAGRO S.A
NIT 805000867-9 RESPONSABLE DE IVA
ACTIVIDAD ECONOMICA 6612
NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE
ART 303 E T
TARIFA ICA CALI 10 X 1000
TARIFA ICA BOGOTA 9.66 X 1000
TARIFA ICA B/MANGA 7.2 X 1000
TARIFA ICA ENVIGADO 12 X 1000
TARIFA ICA MANIZALES 5 X 1000

VIGILADO Superintendencia Financiera de Colombia

CORREAGRO S.A.
COMISIONISTA AUTORIZADO
BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA
NIT 805 000.867-9

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
[illegible]	2021-01-08	[illegible]	CREDITO

Cliente: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR

NIT: 899[illegible]-4

Direccion: CL [illegible]

Ciudad: SANTAFE DE BOGOTA D.C. **Teléfono:** [illegible]

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
[illegible]	COMISION	1.00	[illegible]	80,889.00
[illegible]	TIQUETES PARA TERCEROS 8600[illegible] SPS REG	1.00	[illegible]	918,030.00
[illegible]	IMPRESOS PARA TERCEROS BMC IVA GR 19	1.00	[illegible]	41,426.00
[illegible]	IMPRESOS PARA TERCEROS BMC860071[illegible]	1.00	[illegible]	52,671.00
[illegible]	IMPRESOS PARA TERCEROS BMC IVA 19 SOYA	1.00	[illegible]	28,998.00

Esta Factura de Venta se asimila en sus efectos legales a una letra de cambio Articulo 774 Cod. Cio. El(los) comprador(res) la firma(n) en señal de aceptacion y de haber recibido real y materialmente la mercancia y/o el servicio descrito. En caso de mora se liquidara interes a la tasa mas alta aprobada por la Superintendencia Financiera de Colombia

TOTAL SERVICIO BMC	441,97[illegible].00
COMISION CORREAGRO	80,889.00
VALOR BRUTO	521,964.00
IVA COMISION	15,369.00
RETE FUENTE	0.00
VALOR ICA	0.00
RTE IVA	0.00
TOTAL A PAGAR	537,333.00

Impuesto	Base	Tasa	Valor
	80,889	19	15,369
	0	00	0

Valor Letras: QUINIENTOS TREINTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/CTE.

Observacion : #S15-20-00-000;028-2021; [illegible]agencialogistica.gov.c

[illegible] COMISION 100 OPS ADM [illegible]-44711494

POR FAVOR REALIZAR PAGO A NOMBRE DE CORREAGRO S.A EN LAS SIGUIENTES CUENTAS **BANCO DE BOGOTA AHORROS No.276104106 - BANCOLOMBIA AHORROS No.060-00594201 - BANCOLOMBIA CORRIENTE MANIZALES No-059-13335988 - FIDUCIARIA BOGOTA SUMAR No.0012-76001576 y No.9922-76014921** POR FAVOR ENVIAR COMPROBANTE DE PAGO AL EMAIL: **tesoreria@correagro.com**

[illegible] Numeracion de Facturacion [illegible] Vigente de SEP-22-2021 hasta SEP-22-2023
[illegible] Habilitada OMB[illegible] [illegible] OMB[illegible] Vigencia: 12 MESES
[illegible] generada por software [illegible] de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL S.A. Nit.890.319.[illegible] [illegible] Nit 890.319.[illegible]-3.
[illegible]

Sello Digital de la Factura Electronica:

[illegible]

CUFE: [illegible]

6

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

No. OMBG609

CORREAGRO S.A
NIT 805000867-9 RESPONSABLE DE IVA
ACTIVIDAD ECONOMICA 6612
NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE
ART 393 E.T
TARIFA ICA CALI 10 X 1000
TARIFA ICA BOGOTA 9.66 X 1000
TARIFA ICA B/MANGA 7.2 X 1000
TARIFA ICA ENVIGADO 12 X 1000
TARIFA ICA MANIZALES 5 X 1000

VIGILADO Superintendencia Financiera de Colombia

CORREAGRO S.A.
COMISIONISTA AUTORIZADO
BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA
NIT.805.000.867-9

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
2021-NOV-08 02:21 PM	2021-DIC-08	[illegible]	CREDITO

Cliente: [illegible]
NIT: [illegible]
Direccion: [illegible]
Ciudad: SANTAFE DE BOGOTA [illegible] **Teléfono:** [illegible]

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
[illegible]	INGRESOS PARA TERCEROS 860071250 SER BMC	1.00	[illegible]	[illegible]
[illegible]	INGRESOS PARA TERCEROS BMC IVA SP 19	.00	[illegible]	264,064.00
[illegible]	INGRESOS PARA TERCEROS BMC860071250 SCVI	1.00	[illegible]	[illegible]
[illegible]	INGRESOS PARA TERCEROS BMC IVA 19 SCVI	1.00	[illegible]	[illegible]

Esta Factura de Venta se asimila en sus efectos legales a una letra de cambio Articulo 774 Cod. Cio. El(los) comprador(res) la firma(n) en señal de aceptacion y de haber recibido real y materialmente la mercancia y/o el servicio descrito. En caso de mora se liquidara interes a la tasa mas alta aprobada por la Superintendencia Financiera de Colombia

TOTAL SERVICIO BMC	2,808,359.00
COMISION CORREAGRO	0.00
VALOR BRUTO	2,808,359.00
IVA COMISION	0.00
RETE FUENTE	0.00
VALOR ICA	0.00
RTE IVA	0.00
TOTAL A PAGAR	2,808,359.00

Impuesto	Base	Tasa	Valor
	0	00	0
	0	00	0

Valor Letras: DOS MILLONES OCHOCIENTOS OCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS MCTE.

Observacion : [illegible]
OPB 16013841,16013961,16016865,16016818

POR FAVOR REALIZAR PAGO A NOMBRE DE CORREAGRO S.A EN LAS SIGUIENTES CUENTAS **BANCO DE BOGOTA AHORROS No.276104106 - BANCOLOMBIA AHORROS No.060-00594201 - BANCOLOMBIA CORRIENTE MANIZALES No-059-13335988 - FIDUCIARIA BOGOTA SUMAR No.0012-76001576 y No.9922-76014921** POR FAVOR ENVIAR COMPROBANTE DE PAGO AL EMAIL: **tesoreria@correagro.com**

[illegible] Numeracion De Facturacion [illegible] vigente de SEP-22-2021 hasta SEP-22-20[illegible]
[illegible] Habilitada OMB001 al OMB01200 Vigencia: 12 MESES
[illegible] generada por software ALSUA de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA. Nit 890.319.193-1. [illegible] Nit 890.319.193-1.
[illegible]

Sello Digital de la Factura Electronica:

[illegible] de certificacion: 2021-11-08T14:36:11.

CUFE: [illegible]

7

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

VIGILADO - Superintendencia Financiera de Colombia

CORREAGRO S.A.
COMISIONISTA AUTORIZADO
BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA
NIT.805.000.867-9

No. OMBG626

CORREAGRO S.A
NIT 805000867-9 RESPONSABLE DE IVA
ACTIVIDAD ECONOMICA 6612
NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE
ART 393 E.T
TARIFA ICA CALI 10 X 1000
TARIFA ICA BOGOTA 9,66 X 1000
TARIFA ICA B/MANGA 7,2 X 1000
TARIFA ICA ENVIGADO 12 X 1000
TARIFA ICA MANIZALES 5 X 1000

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
2021-NOV-17 09:47 AM	2021-DIC-17	1070944109	CREDITO

Cliente: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR

NIT: 899999162-4

Direccion: CL 95 13 08

Ciudad: SANTAFE DE BOGOTA D.C. **Teléfono:** 6510420 -

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
OMFC5	COMISION CORREAGRO	1.00	172,604.00	172,604.00

Esta Factura de Venta se asimila en sus efectos legales a una letra de cambio Articulo 774 Cod. Cio. El(los) comprador(res) la firma(n) en señal de aceptacion y de haber recibido real y materialmente la mercancia y/o el servicio descrito. En caso de mora se liquidara interes a la tasa mas alta aprobada por la Superintendencia Financiera de Colombia

TOTAL SERVICIO BMC	0.00
COMISION CORREAGRO	172,604.00
VALOR BRUTO	172,604.00
IVA COMISION	8,630.00
RETE FUENTE	0.00
VALOR ICA	1,667.00
RTE IVA	1,295.00
TOTAL A PAGAR	178,272.00

Impuesto	Base	Tasa	Valor
	172,604	05	8,630
	0	00	0

Valor Letras: CIENTO SETENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS MCTE.

Observacion :

#$15-20-00-000;028-2021; hugo.delgado@agencialogistica.gov.c

o#$ COMISION 50% OPS 46013842,46016605

POR FAVOR REALIZAR PAGO A NOMBRE DE CORREAGRO S.A EN LAS SIGUIENTES CUENTAS **BANCO DE BOGOTA AHORROS No.276104106 - BANCOLOMBIA AHORROS No.060-00594201 - BANCOLOMBIA CORRIENTE MANIZALES No-059-13335988 - FIDUCIARIA BOGOTA SUMAR No.0012-76001576 y No.9922-76014921** POR FAVOR ENVIAR COMPROBANTE DE PAGO AL EMAIL: **tesoreria@correagro.com**

Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764018405512 vigente de SEP-22-2021 hasta SEP-22-2022
Numeracion Habilitada OMBG511 al OMBG1200 Vigencia: 12 MESES
Factura generada por software SIESA de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA. Nit 890.319.193-3. Siesa e-Invoicing Nit 890.319.193-3.

Firma digital: AOgA12ImCpilVKibowrDqMkqyi67zAqlsm60HdKrbrv5lOSweHiAZ7ryw1aGbr9umM1A7i/1dOur17FCMmYhUNUPx6fkYJmqOjiO1iUC3W/pAETDrKw2IanINRwXC5qhDfUN3VhmIHhnHo
JrknCrBmMqtKOlxX7F7W0pB1Qk7pthnE/yy2VzIn5nDErQAtklnVGDzCLHyqj6pRaUZCi9hPFBAvytHuBDVgnzXSVwp5mO6W2C5gEkjRUd271/gKQjC6UtIOZPE5HUGAcXck9mR95zrnNonc/XxA12D

Sello Digital de la Factura Electronica:

Fecha de certificacion: 2021-11-17T09:49:40.

CUFE: Cufe:cc93557c2a7a0b302a0b5cc638ac04402d479493cb856fa4ee9df862b661b1186:5c9050ac0edd1495e1908be424e13a

3

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

No. OMBG627

CORREAGRO S.A
NIT 805000867-9 RESPONSABLE DE IVA
ACTIVIDAD ECONOMICA 6612
NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE
ART 393 E.T
TARIFA ICA CALI 10 X 1000
TARIFA ICA BOGOTA 9,66 X 1000
TARIFA ICA B/MANGA 7,2 X 1000
TARIFA ICA ENVIGADO 12 X 1000
TARIFA ICA MANIZALES 5 X 1000

VIGILADO - Superintendencia Financiera de Colombia

CORREAGRO S.A.
COMISIONISTA AUTORIZADO
BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA
NIT.805.000.867-9

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
2021-NOV-17 09:48 AM	2021-DIC-17	1070944109	CREDITO

Cliente: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR

NIT: 899999162-4

Direccion: CL 95 13 08

Ciudad: SANTAFE DE BOGOTA D.C. **Teléfono:** 6510420 -

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
OMFC19	COMISION CORREAGRO	1.00	119,231.00	119,231.00

Esta Factura de Venta se asimila en sus efectos legales a una letra de cambio Articulo 774 Cod. Cio. El(los) comprador(res) la firma(n) en señal de aceptacion y de haber recibido real y materialmente la mercancia y/o el servicio descrito. En caso de mora se liquidara interes a la tasa mas alta aprobada por la Superintendencia Financiera de Colombia

TOTAL SERVICIO BMC	0.00
COMISION CORREAGRO	119,231.00
VALOR BRUTO	119,231.00
IVA COMISION	22,654.00
RETE FUENTE	0.00
VALOR ICA	1,152.00
RTE IVA	0.00
TOTAL A PAGAR	140,733.00

Impuesto	Base	Tasa	Valor
	119,231	19	22,654
	0	00	0

Valor Letras: CIENTO CUARENTA MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS MCTE.

Observacion :

#S15-20-00-000;028-2021; hugo.delgado@agencialogistica.gov.c

o#$ COMISION 50% OPS 46013961,46016618

POR FAVOR REALIZAR PAGO A NOMBRE DE CORREAGRO S.A EN LAS SIGUIENTES CUENTAS **BANCO DE BOGOTA AHORROS No.276104106 - BANCOLOMBIA AHORROS No.060-00594201 - BANCOLOMBIA CORRIENTE MANIZALES No-059-13335988 - FIDUCIARIA BOGOTA SUMAR No.0012-76001576 y No.9922-76014921** POR FAVOR ENVIAR COMPROBANTE DE PAGO AL EMAIL: **tesoreria@correagro.com**

Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764018405512 vigente de SEP-22-2021 hasta SEP-22-2022
Numeracion Habilitada OMBG511 al OMBG1200 Vigencia: 12 MESES
Factura generada por software SIESA de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA. Nit 890.319.193-3. Siesa e-Invoicing Nit 890.319.193-3.

Firma digital: bFVZNLm82Kq6qvvZp998n9kZbq+5pRU35dxmL1kqy7G+vz7Q9/wld5On12/+tXiFz11X5vxGu86RiOLYa/shuDL1F34UftinY1J76HVxeNeM1YK9gT+sDkKq2eT1qfVNQIfXEp3CdVeqjVN
WB4111ywNd+5RFp5S4cKH7Kjnx0bgS155522CWjKnbbRYU46WBengvu5EDkty/5qgA1t0szy32nKaL8i0brrxjHIe+1f1DSoAtt2C1C+YFC+QfhKXtgrffsRqvo4X89u7M79PqdK2djjr6n0U55XoYyaxw

Sello Digital de la Factura Electronica:

Fecha de certificacion: 2021-11-17T09:50:49.

CUFE: Cufe:5cc8dee51827a634c77d28ad073385942a99fb10621e59d5ef44d64a4d44e5fb69b1782de472a8433a8f72432b4d1578

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

No. OMBG628

CORREAGRO S.A
NIT 805000867-9 RESPONSABLE DE IVA
ACTIVIDAD ECONOMICA 6612
NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE
ART 393 E.T
TARIFA ICA CALI 10 X 1000
TARIFA ICA BOGOTA 9,66 X 1000
TARIFA ICA B/MANGA 7,2 X 1000
TARIFA ICA ENVIGADO 12 X 1000
TARIFA ICA MANIZALES 5 X 1000

VIGILADO - Superintendencia Financiera de Colombia

CORREAGRO S.A
COMISIONISTA AUTORIZADO
BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA
NIT.805.000.867-9

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
2021-NOV-17 04:29 PM	2021-DIC-17	1070944109	CREDITO

Cliente: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR

NIT: 899999162-4

Direccion: CL 95 13 08

Ciudad: SANTAFE DE BOGOTA D.C. **Teléfono:** 6510420 -

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
ADICI19	COMISION	1.00	6,220.00	6,220.00
SERCBMC	INGRESOS PARA TERCEROS 860071250 SER REG	1.00	16,148.00	16,148.00
IVACBMC	INGRESOS PARA TERCEROS BMC IVA SR 19%	1.00	3,069.00	3,069.00
SERBMCC	INGRESOS PARA TERCEROS BMC860071250 SCYL	1.00	11,295.00	11,295.00
IVABMCC	INGRESOS PARA TERCEROS BMC IVA 19% SCYL	1.00	2,146.00	2,146.00

Esta Factura de Venta se asimila en sus efectos legales a una letra de cambio Articulo 774 Cod. Cio. El(los) comprador(res) la firma(n) en señal de aceptacion y de haber recibido real y materialmente la mercancia y/o el servicio descrito. En caso de mora se liquidara interes a la tasa mas alta aprobada por la Superintendencia Financiera de Colombia

TOTAL SERVICIO BMC	32,658.00
COMISION CORREAGRO	6,220.00
VALOR BRUTO	38,878.00
IVA COMISION	1,182.00
RETE FUENTE	0.00
VALOR ICA	0.00
RTE IVA	0.00

Impuesto	Base	Tasa	Valor
	6,220	19	1,182
	0	00	0

TOTAL A PAGAR 40,060.00

Valor Letras: CUARENTA MIL SESENTA PESOS MCTE.

Observacion :

#$15-20-00-000;028-2021; hugo.delgado@agencialogistica.gov.c

o#$ COMISION 100% OPS ADC-7-44711494 ADC-1-46016618

POR FAVOR REALIZAR PAGO A NOMBRE DE CORREAGRO S.A EN LAS SIGUIENTES CUENTAS **BANCO DE BOGOTA AHORROS No.276104106 - BANCOLOMBIA AHORROS No.060-00594201 - BANCOLOMBIA CORRIENTE MANIZALES No-059-13335988 - FIDUCIARIA BOGOTA SUMAR No.0012-76001576 y No.9922-76014921** POR FAVOR ENVIAR COMPROBANTE DE PAGO AL EMAIL: **tesoreria@correagro.com**

Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764018405512 vigente de SEP-22-2021 hasta SEP-22-2022
Numeracion Habilitada OMBG511 al OMBG1200 Vigencia: 12 MESES
Factura generada por software SIESA de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA. Nit 890.319.193-3. Siesa e-Invoicing Nit 890.319.193-3.

Firma digital: R1z3Dvk35o7j2y7vW3jmKLEptagPWuL2U3u51S1O1EYaIcABAJD110Ip8yXQq09aKjv5Uc3e1U1q0/J5I4wD2d3pWWlsI1yTUzmE9wnep6NHbiax2ruI6U5wAtEKdZr1cpcbvuxhgYzuymq
Hirmj0cITFOJ7obKxTIb9Ny70U7REnSRzRRe0mJD/XO5cKINyqWT12hz70qgvomuR3ukz3VionBEnzwAEODBtzRqxPhF0nl0IuhAPzAIudJY7LnDL1kP2wNozgbZtFvVInJLIXrI5Ir1GV9EzjhVP/nc+I0

Sello Digital de la Factura Electronica:

Fecha de certificacion: 2021-11-17T16:31:27.

CUFE: Cufe:6414c08fc1fe1f2c4c855611efa2761743844173c8f826256ac932866d0ca6f395c9551ccf50ef32cd95121eda6ee523

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000477757
Fecha Documento	19.11.2021
Fecha Contabilización	19.11.2021
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M001 General Reg Amazonia
Proveedor No.	80003509
Nombre Proveedor	CORREAGRO S.A.
Orden de Compra	4300006868
Grupo de Compras	016 Seleccion Comision
No. Contrato	001-028-2021
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	600,1,7,8,9,26,27,28,29

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001		Alm Gral Amazoni		COSTOS DE BOLSA REGISTRO Y CAMARA - CAD	1	SRV	2.201.406,0000	2.201.406
							TOTAL	2.201.406

Emisor : ARODRIGUEZ3 Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000477778
Fecha Documento	19.11.2021
Fecha Contabilización	19.11.2021
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M001 General Reg Amazonia
Proveedor No.	80003509
Nombre Proveedor	CORREAGRO S.A.
Orden de Compra	4300006868
Grupo de Compras	016 Seleccion Comision
No. Contrato	001-028-2021
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	600,1,7,8,9,26,27,28,29

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001		Alm Gral Amazoni		COSTOS DE BOSA COMISION-CAS-19%	1	SRV	99.703,0000	99.703
							TOTAL	99.703

Emisor : ARODRIGUEZ3 Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000477780
Fecha Documento	19.11.2021
Fecha Contabilización	19.11.2021
Sociedad No.	003
Nombre Sociedad	Regional Antioquia Choco
Centro	A001 General Reg Antioquia/Choco
Proveedor No.	80003509
Nombre Proveedor	CORREAGRO S.A.
Orden de Compra	4300006868
Grupo de Compras	016 Seleccion Comision
No. Contrato	001-028-2021
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	600,1,7,8,9,26,27,28,29

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001		Alm Gral Ant/Cho		COSTOS DE BOLSA REGISTRO Y CAMARA - CAD	1	SRV	575.563,0000	575.563
							TOTAL	575.563

Emisor : ARODRIGUEZ3 Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000477784
Fecha Documento	19.11.2021
Fecha Contabilización	19.11.2021
Sociedad No.	003
Nombre Sociedad	Regional Antioquia Choco
Centro	A001 General Reg Antioquia/Choco
Proveedor No.	80003509
Nombre Proveedor	CORREAGRO S.A.
Orden de Compra	4300006868
Grupo de Compras	016 Seleccion Comision
No. Contrato	001-028-2021
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro: Factura Proveedor:	600,1,7,8,9,26,27,28,29

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001		Alm Gral Ant/Cho		COSTOS DE BOSA COMISION-CAS-5%	1	SRV	61.072,0000	61.072
							TOTAL	61.072

Emisor : ARODRIGUEZ3 Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000477786
Fecha Documento	19.11.2021
Fecha Contabilización	19.11.2021
Sociedad No.	003
Nombre Sociedad	Regional Antioquia Choco
Centro	A001 General Reg Antioquia/Choco
Proveedor No.	80003509
Nombre Proveedor	CORREAGRO S.A.
Orden de Compra	4300006868
Grupo de Compras	016 Seleccion Comision
No. Contrato	001-028-2021
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	600,1,7,8,9,26,27,28,29

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001		Alm Gral Ant/Cho		COSTOS DE BOSA COMISION-CAS-19%	1	SRV	36.299,0000	36.299
							TOTAL	36.299

Emisor : ARODRIGUEZ3 Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000477789
Fecha Documento	19.11.2021
Fecha Contabilización	19.11.2021
Sociedad No.	004
Nombre Sociedad	Regional Caribe
Centro	T001 General Reg Caribe
Proveedor No.	80003509
Nombre Proveedor	CORREAGRO S.A.
Orden de Compra	4300006868
Grupo de Compras	016 Seleccion Comision
No. Contrato	001-028-2021
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	600,1,7,8,9,26,27,28,29

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001		Alm Gral Caribe		COSTOS DE BOSA COMISION-CAS-19%	1	SRV	8.733,0000	8.733
							TOTAL	8.733

Emisor : ARODRIGUEZ3 Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000477790
Fecha Documento	19.11.2021
Fecha Contabilización	19.11.2021
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L001 General Reg Llanos Orientales
Proveedor No.	80003509
Nombre Proveedor	CORREAGRO S.A.
Orden de Compra	4300006868
Grupo de Compras	016 Seleccion Comision
No. Contrato	001-028-2021
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	600,1,7,8,9,26,27,28,29

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001		Alm Gral Llanos		COSTOS DE BOLSA REGISTRO Y CAMARA - CAD	1	SRV	1.205.199,0000	1.205.199
							TOTAL	1.205.199

Emisor : ARODRIGUEZ3 Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000477793
Fecha Documento	19.11.2021
Fecha Contabilización	19.11.2021
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L001 General Reg Llanos Orientales
Proveedor No.	80003509
Nombre Proveedor	CORREAGRO S.A.
Orden de Compra	4300006868
Grupo de Compras	016 Seleccion Comision
No. Contrato	001-028-2021
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	600,1,7,8,9,26,27,28,29

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001		Alm Gral Llanos		COSTOS DE BOSA COMISION-CAS-5%	1	SRV	105.601,0000	105.601
							TOTAL	105.601

Emisor : ARODRIGUEZ3 Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000477794
Fecha Documento	19.11.2021
Fecha Contabilización	19.11.2021
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L001 General Reg Llanos Orientales
Proveedor No.	80003509
Nombre Proveedor	CORREAGRO S.A.
Orden de Compra	4300006868
Grupo de Compras	016 Seleccion Comision
No. Contrato	001-028-2021
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	600,1,7,8,9,26,27,28,29

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001		Alm Gral Llanos		COSTOS DE BOSA COMISION-CAS-19%	1	SRV	54.672,0000	54.672
							TOTAL	54.672

Emisor : ARODRIGUEZ3 Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000477796
Fecha Documento	19.11.2021
Fecha Contabilización	19.11.2021
Sociedad No.	008
Nombre Sociedad	Regional Nororiente
Centro	E001 General Reg Nororiente
Proveedor No.	80003509
Nombre Proveedor	CORREAGRO S.A.
Orden de Compra	4300006868
Grupo de Compras	016 Seleccion Comision
No. Contrato	001-028-2021
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	600,1,7,8,9,26,27,28,29

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001		Alm Gral Nororie		COSTOS DE BOLSA REGISTRO Y CAMARA - CAD	1	SRV	331.642,0000	331.642
							TOTAL	331.642

Emisor : ARODRIGUEZ3 Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000477797
Fecha Documento	19.11.2021
Fecha Contabilización	19.11.2021
Sociedad No.	008
Nombre Sociedad	Regional Nororiente
Centro	E001 General Reg Nororiente
Proveedor No.	80003509
Nombre Proveedor	CORREAGRO S.A.
Orden de Compra	4300006868
Grupo de Compras	016 Seleccion Comision
No. Contrato	001-028-2021
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	600,1,7,8,9,26,27,28,29

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001		Alm Gral Nororie		COSTOS DE BOSA COMISION-CAS-5%	1	SRV	46.854,0000	46.854
							TOTAL	46.854

Emisor : ARODRIGUEZ3 Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000477798
Fecha Documento	19.11.2021
Fecha Contabilización	19.11.2021
Sociedad No.	008
Nombre Sociedad	Regional Nororiente
Centro	E001 General Reg Nororiente
Proveedor No.	80003509
Nombre Proveedor	CORREAGRO S.A.
Orden de Compra	4300006868
Grupo de Compras	016 Seleccion Comision
No. Contrato	001-028-2021
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	600,1,7,8,9,26,27,28,29

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001		Alm Gral Nororie		COSTOS DE BOSA COMISION-CAS-19%	1	SRV	11.897,0000	11.897
							TOTAL	11.897

Emisor : ARODRIGUEZ3 Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000477801
Fecha Documento	19.11.2021
Fecha Contabilización	19.11.2021
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N001 General Reg Norte
Proveedor No.	80003509
Nombre Proveedor	CORREAGRO S.A.
Orden de Compra	4300006868
Grupo de Compras	016 Seleccion Comision
No. Contrato	001-028-2021
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	600,1,7,8,9,26,27,28,29

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001		Alm Gral Norte		COSTOS DE BOLSA REGISTRO Y CAMARA - CAD	1	SRV	724.147,0000	724.147
							TOTAL	724.147

Emisor : ARODRIGUEZ3 Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000477802
Fecha Documento	19.11.2021
Fecha Contabilización	19.11.2021
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N001 General Reg Norte
Proveedor No.	80003509
Nombre Proveedor	CORREAGRO S.A.
Orden de Compra	4300006868
Grupo de Compras	016 Seleccion Comision
No. Contrato	001-028-2021
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	600,1,7,8,9,26,27,28,29

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001		Alm Gral Norte		COSTOS DE BOSA COMISION-CAS-5%	1	SRV	63.479,0000	63.479
							TOTAL	63.479

Emisor : ARODRIGUEZ3 Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000477803
Fecha Documento	19.11.2021
Fecha Contabilización	19.11.2021
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N001 General Reg Norte
Proveedor No.	80003509
Nombre Proveedor	CORREAGRO S.A.
Orden de Compra	4300006868
Grupo de Compras	016 Seleccion Comision
No. Contrato	001-028-2021
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	600,1,7,8,9,26,27,28,29

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001		Alm Gral Norte		COSTOS DE BOSA COMISION-CAS-19%	1	SRV	32.784,0000	32.784
							TOTAL	32.784

Emisor : ARODRIGUEZ3 Firma :

Recibe : Firma :

People do business with people they know, like and trust.

THINKING YOU.

KRESTON

Santiago de Cali, 19 de octubre de 2021

Señores
BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA
Bogotá

De conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002. El Suscrito Revisor Fiscal de CORREAGRO S.A. con Nit: 805.000.867-9. Certifica que: La información contenida en las declaraciones de autoliquidación de aportes al sistema de salud, pensión, riesgos laborales y los aportes parafiscales (ICBF, SENA Y CAJA DE COMPESACION), lo correspondiente a sus ingresos base de cotización es correcta, La Sociedad no se encuentra en mora a la fecha por concepto de aportes al sistema de seguridad social. Y ha cumplido oportunamente en los últimos seis (6) meses con las obligaciones sobre el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social, igualmente se certifica que los aportes a la salud corresponden al mes de octubre 2021.

Igualmente certificamos que la firma comisionista no se encuentra obligada a cancelar aportes parafiscales en virtud de la Ley 1607 de 2012.

Cordialmente,

HERNAN MORA MARTINEZ
Revisor Fiscal
TP 24697-T
CER-3347-21
Por delegación de KRESTON RM S.A.
Consultores, Auditores, Asesores
Kreston Colombia
Miembros de Kreston International Ltda.

29

aportes en línea

Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 805000867	9	CORREAGRO S A	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL1	CARRERA 24 # 4 10	CALI-VALLE	4865598	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-09	2021-10	1159402017	9425679140	E	2021/10/15	2021/10/08	BANCOLOMBIA	0	$40,817,800

RESUMEN DE PAGO

CONCEPTO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				27	$20,653,600	$0	$0	$20,653,600
COLFONDOS	231001	800.227,940	6	4	$3,439,700	$0	$0	$3,439,700
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	9	$7,951,400	$0	$0	$7,951,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	5	$1,891,800	$0	$0	$1,891,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	7	$5,580,700	$0	$0	$5,580,700
SKANDIA	230901	800,253,055	2	2	$1,790,000	$0	$0	$1,790,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				28	$664,100	$0	$0	$664,100
COLMENA	14-25	800,226,175	3	28	$664,100	$0	$0	$664,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 5)				27	$5,002,900	$0	$0	$5,002,900
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	5	$806,600	$0	$0	$806,600
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	16	$2,705,600	$0	$0	$2,705,600
COMFENALCO ANTIOQUIA	CCF03	890,900,842	6	2	$459,400	$0	$0	$459,400
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	2	$500,600	$0	$0	$500,600
CONFAMILIARES	CCF11	890,806,490	5	2	$530,700	$0	$0	$530,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 9)				28	$10,969,700	$0	$0	$10,969,700
ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	1	$197,500	$0	$0	$197,500
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	3	$221,600	$0	$0	$221,600
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$112,200	$0	$0	$112,200
COOMEVA	EPS016	805,000,427	1	4	$2,009,600	$0	$0	$2,009,600
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	5	$3,251,200	$0	$0	$3,251,200
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	$228,000	$0	$0	$228,000
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	1	$156,300	$0	$0	$156,300
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	$2,730,600	$0	$0	$2,730,600
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	8	$2,062,700	$0	$0	$2,062,700
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$2,116,500	$0	$0	$2,116,500
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	6	$2,116,500	$0	$0	$2,116,500
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$1,411,000	$0	$0	$1,411,000
SENA	PASENA	899,999,034	1	6	$1,411,000	$0	$0	$1,411,000
TOTAL				28	$40,817,800	$0	$0	$40,817,800

2021/10/15 07:24 PM

RUBLO	USO	VALOR
A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-07	829.602
A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-01	1.576.874
A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-05	2.839.277
A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-07	623.593

PROCESO			
GESTIÓN FINANCIERA			
	TITULO	CONTROL DE PAGOS	Código GF-FO-15 / Versión No. 01 / Página 1 de 1 / Fecha 11 8 2020

Contrato No 001-028-2021 No. Registro Presupuestal/Fecha RP 14621 2021 02 03

Nombre Contratista CORREAGRO S A

Presupuesto con cargo a ALFM SI NO

Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. /Convenio u otras NO APLICA Plazo de Ejecucion 31 DE DICIEMBRE 2021

CORREAGRO

El comisionista a través de la bolsa mercantil de COLOMBIA S.A - BMC se compromete a actuar por cuenta de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares en la compra de bienes y/o servicios establecidos mediante ficha (s) técnica de negociación ficha de productos y de entrega por medio del mercado de compras públicas así:	Codigo de Uso Pptal	Fecha	Valor anticipo acuerdo porcentaje del contrato	Saldo por amortizar del anticipo	Valor Facturado	Valor a pagar	Saldo por Ejecutar
Valor de Contrato							$ 48.000.000.000
Valor de Contrato	A-05-01-01-000-001	Vigencia 2021					$ 3.360.000.000
Valor de Contrato	A-05-01-01-002-003						$ 44.640.000.000
TOTAL VIGENCIA	$						48.000.000.000
Valor Ejecutado 2019							
Pago anticipo(si aplica)							
Tramite de pago #1 Costos							
COSTOS DE BOLSA Factura No OMBG 251-256-257-265-267	A-05-01-01-000-001-07	10-mar-21			$ 10.199.646	$ 10.199.646	$ 47 989.800 354
COSTOS DE BOLSA Factura No OMBG 251-256-257-266-267	A-05-01-01-002-003-01				$ 56.819.058	$ 56.819 058	$ 47 932 981 296
COSTOS DE BOLSA Factura No OMBG 251-256-257-266-267	A-05-01-01-002-003-04				$ 228.223	$ 228 223	$ 47 932 753 073
COSTOS DE BOLSA Factura No OMBG 251-256-257-266-267	A-05-01-01-002-003-05				$ 34.554 200	$ 34 554 200	$ 47.898 198 873
COSTOS DE BOLSA Factura No OMBG 251-256-257-266-267	A-05-01-01-002-003-07				$ 3.574.319	$ 3 574 319	$ 47 894 624 554
COSTOS DE BOLSA Factura No OMBG 251-256-257-266-267	A-05-01-01-002-003-09				$ 2.263.351	$ 2.263.351	$ 47 892 361 203
Subtotal (por usos)						$107.638.797	
Subtotal (por usos)						$107.638.797	
TOTAL EJECUTADO						$107.638.797	
Tramite de pago # 2 Cuadros							
Cuadro de Liquidacion No 113	A-05-01-01-002-003-01				$ 13.551.720	$ 13.551.720	$ 47.878 809 483
	A-05-01-01-002-003-04				$ 11.049.007	$ 11 049 007	$ 47 867 760 475
	A-05-01-01-002-003-05				$ 110.255.670	$ 110.255 670	$ 47.757 504 805
	A-05-01-01-002-003-07				$ 7.547.308	$ 7.547 308	$ 47.749 957 498
Subtotal (por usos)						$142.403.705	
Cuadro de liquidacion No 114	A-05-01-01-000-001-07				$ 73.985.250	$ 73 985.250	$ 47 675 972 248
	A-05-01-01-002-003-01				$ 299.784.000	$ 299.784.000	$ 47 376 188 248
	A-05-01-01-002-003-04				$ 2.848.860	$ 2 848.860	$ 47 373 339 388
	A-05-01-01-002-003-05				$ 218 193.000	$ 218 193.000	$ 47.155 146 388
	A-05-01-01-002-003-07				$ 24.254.051	$ 24 254 051	$ 47 130.892 337
	A-05-01-01-002-003-09				$ 31.187 520	$ 31 187 520	$ 47 099 704.817
Subtotal (por usos)						$650.252.681	
Cuadro de liquidacion No 115	A-05-01-01-000-001-07				$ 29.068.900	$ 29.068 900	$ 47.070.635.917
	A-05-01-01-002-003-01				$ 94.944 000	$ 94.944.000	$ 46 975.691.917
	A-05-01-01-002-003-05				$ 43.534.495	$ 43 534.495	$ 46.932.157 422
	A-05-01-01-002-003-07				$ 4.911 480	$ 4.911 480	$ 46 927 245 942
Subtotal (por usos)						$172.458.875	
Cuadro de liquidacion No 116	A-05-01-01-000-001-07				$ 75.881.870	$ 75.881.870	$ 46 851.364.272
	A-05-01-01-002-003-01				$ 345 268.554	$ 345 268.554	$ 46 506 095.718
	A-05-01-01-002-003-05				$ 240 515.488	$ 240 515.488	$ 46 265 580 230
	A-05-01-01-002-003-07				$ 35.608 230	$ 35 608 230	$ 46 229 972 022
Subtotal (por usos)						$697.273.920	
Cuadro de liquidacion No 117	A-05-01-01-000-001-07				$ 46.440.155	$ 46.440.155	$ 46 183 531 867
	A-05-01-01-002-003-01				$ 305 263 000	$ 305 263 000	$ 45 878 268 867
	A-05-01-01-002-003-05				$ 152 169 465	$ 152 169 465	$ 45 726 099 402
	A-05-01-01-002-003-07				$ 9 822 960	$ 9 822 960	$ 45 716 276 442

PROCESO

GESTION FINANCIERA

TITULO	CONTROL DE PAGOS	Codigo GF-FO-35	
		Version No 01	Pagina 1 de 1
		Fecha 31 8 2020	

Contrato No 001-028-2021 No Registro Presupuestal/Fecha RP 14621

Nombre Contratista CORREAGRO S A 2021 02 03

Presupuesto con cargo a ALFM SI NO

Con cargo al(los) contrato(s) interadm distrito(s) No /Convenio u otros
NO APLICA

Plazo de Ejecucion 31 DE DICIEMBRE 2021

CORREAGRO

El contratista a través de la bolsa mercantil de COLOMBIA S.A - BMC se compromete a actuar por cuenta de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares en la compra de bienes y/o servicios establecidos mediante ficha(s) tecnica de negociacion ficha de productos y de entrega por medio del mercado de compras publicas (si)	Codigo de Uso Pptal	Fecha	Valor anticipo acuerdo porcentaje del contrato	Saldo por amortizar del anticipo	Valor Facturado	Valor a pagar	Saldo por Ejecutar
Subtotal (por usos)		MARZO / 23 / 2021				$513.695.600	
Cuadro de liquidacion No 118	A-05-01-01-000-001-07				$ 34 467 350	$ 34 467 350	$ 45 681 809 097
	A-05-01-01-002-003-01				$ 288 457 580	$ 288 457 580	$ 45 393 351 517
	A-05-01-01-002-003-05				$ 155 483 461	$ 155 483 461	$ 45 237 868 071
	A-05-01-01-002-003-07				$ 16 643 389	$ 16 643 389	$ 45 221 224 702
	A-05-01-01-002-003-09				$ 18 061 345	$ 18 061 345	$ 45 203 163 357
Subtotal (por usos)						$513.113.085	
Cuadro de liquidacion No 119	A-05-01-01-000-001-07				$ 27 421 500	$ 27 421 500	$ 45 175 741 857
	A-05-01-01-002-003-01				$ 267 386 400	$ 267 386 400	$ 44 908 355 457
	A-05-01-01-002-003-05				$ 134 014 020	$ 134 014 020	$ 44 774 341 437
	A-05-01-01-002-003-07				$ 17 190 180	$ 17 190 180	$ 44 757 151 257
	A-05-01-01-002-003-09				$ 42 771 456	$ 42 771 456	$ 44 714 379 801
Subtotal (por usos)						$488.783.556	
Cuadro de liquidacion No 120	A-05-01-01-000-001-07				$ 76 037 037	$ 76 037 037	$ 44 638 342 764
	A-05-01-01-002-003-01				$ 236 102 400	$ 236 102 400	$ 44 402 240 364
	A-05-01-01-002-003-05				$ 158 834 850	$ 158 834 850	$ 44 243 405 514
	A-05-01-01-002-003-07				$ 24 770 668	$ 24 770 668	$ 44 218 634 846
	A-05-01-01-002-003-09				$ 26 732 160	$ 26 732 160	$ 44 191 902 686
Subtotal (por usos)						$522.477.115	
Cuadro de liquidacion No 121	A-05-01-01-000-001-07				$ 39 922 000	$ 39 922 000	$ 44 151 980 686
	A-05-01-01-002-003-01				$ 214 260 027	$ 214 260 027	$ 43 937 720 659
	A-05-01-01-002-003-05				$ 151 790 745	$ 151 790 745	$ 43 785 929 914
	A-05-01-01-002-003-07				$ 21 905 202	$ 21 905 202	$ 43 764 024 712
	A-05-01-01-002-003-09				$ 21 385 728	$ 21 385 728	$ 43 742 638 984
Subtotal (por usos)						$449.203.702	
Cuadro de liquidacion No 122	A-05-01-01-000-001-07				$ 43 700 400	$ 43 700 400	$ 43 698 929 584
	A-05-01-01-002-003-01				$ 355 116 180	$ 355 116 180	$ 43 343 813 404
	A-05-01-01-002-003-05				$ 192 047 100	$ 192 047 100	$ 43 151 766 304
	A-05-01-01-002-003-09				$ 2 213 400	$ 2 213 400	$ 43 149 552 904
Subtotal (por usos)						$593.076.080	
Subtotal (por usos)						$4.742.608.299	
TOTAL EJECUTADO						$4.850.447.096	
Tramite de pago # 3 Costos							
Factura COSTOS DE BOLSA No OMBG 270-271-272-276-277-288-289-292-293	A-05-01-01-000-001-07	MARZO - 23 - 2021			$ 41 920	$ 41 920	$ 43 149 510 984
Factura COSTOS DE BOLSA No OMBG 270-271-272-276-277-288-289-292-293	A-05-01-01-002-003-05				$ 279 935	$ 279 935	$ 43 149 231 049
Factura COSTOS DE BOLSA No OMBG 270-271-272-276-277-288-289-292-293	A-05-01-01-002-003-07				$ 15 167	$ 15 167	$ 43 149 215 882
Factura COSTOS DE BOLSA No OMBG 270-271-272-276-277-288-289-292-293	A-05-01-01-002-003-09				$ 165 912	$ 165 912	$ 43 149 049 970
Subtotal (por usos)						$502.934	
Subtotal (por usos)						$502.934	
TOTAL EJECUTADO						$4.850.950.030	
Addicion No 1							
Uso presupuestal(detallar por cada uso asignado)	A-05-01-01-000-001	ABRIL - 8 - 2021				$1.680.000.000	
	A-05-01-01-002-003					$22.320.000.000	
Total							$ 24.000.000.000
Tramite de pago # 4 Cuadros							
Cuadro de liquidacion No 181	A-05-01-01-000-001-07				$ 2 001 250	$ 2 001 250	$ 67 147 948 720
	A-05-01-01-002-003-01				$ 9 467 640	$ 9 467 640	$ 67 137 581 080
	A-05-01-01-002-003-04				$ 9 510 423	$ 9 510 423	$ 67 128 070 657
	A-05-01-01-002-003-05				$ 49 139 971	$ 49 139 971	$ 67 079 930 686
	A-05-01-01-002-003-07				$ 8 308 597	$ 8 308 597	$ 67 071 622 089

32

PROCESO			
	GESTIÓN FINANCIERA		
	TITULO: CONTROL DE PAGOS	Codigo: GF-FO-16	
		Version No 01	Pagina 1 de 1
		Fecha 11 / 4 / 2020	

Contrato No: 001-028-2021 No. Registro Presupuestal/Fecha: RP 14621 2021 02 03

Nombre Contratista: CORREAGRO S.A

Presupuesto con cargo a ALFM: SI NO

Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No /Convenio u otras: NO APLICA

Plazo de Ejecucion: 31 DE DICIEMBRE 2021

CORREAGRO

El contratista a través de la bolsa mercantil de COLOMBIA S.A.- BMC se compromete a actuar por cuenta de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares en la compra de bienes y/o servicios establecidos mediante ficha (si tecnica de negociacion ficha de productos y de entrega por medio del mercado de compras publicas ect.	Codigo de Uso Pptal	Fecha	Valor anticipo acuerdo porcentaje del contrato	Saldo por amortizar del anticipo	Valor Facturado	Valor a pagar	Saldo por Ejecutar
Subtotal (por usos)						$77,427,871	
Cuadro de liquidacion No 182	A-05-01-01-000-001-07	ABRIL - 2021			$ 28 418 325	$ 28 418 325	$ 67 043 203 774
	A-05-01-01-002-003-01				$ 296 972 398	$ 296 972 398	$ 66 746 231 406
	A-05-01-01-002-003-05				$ 122 982 563	$ 122 982 563	$ 66 623 248 843
	A-05-01-01-002-003-07				$ 12 672 299	$ 12 672 299	$ 66 610 576 544
	A-05-01-01-002-003-09				$ 4 869 479	$ 4,869,479	$ 66,605 707 065
Subtotal (por usos)						$466,915,034	
Cuadro de liquidacion No 183	A-05-01-01-002-003-01				$ 21 627 060	$ 21 627,060	$ 66,584 080 005
	A-05-01-01-002-003-05				$ 152 797 917	$ 152 797 917	$ 66 431 282 088
	A-05-01-01-002-003-09				$ 16 039 296	$ 16 039 296	$ 66 415 242 792
Subtotal (por usos)						$190,454,273	
Cuadro de liquidacion No 184	A-05-01-01-000-001-07				$ 118,653,585	$ 118,653,585	$ 66,296,589 207
	A-05-01-01-002-003-01				$ 122,140 260	$ 122,140 260	$ 66 174 448 947
	A-05-01-01-002-003-05				$ 281 657 915	$ 281 657 915	$ 65 892 791 032
	A-05-01-01-002-003-07				$ 31 516 330	$ 31,516 330	$ 65 861 275 702
	A-05-01-01-002-003-09				$ 17,821 440	$ 17 821 440	$ 65 843 454 262
Subtotal (por usos)						$571,788,530	
Cuadro de liquidacion No 185	A-05-01-01-000-001-07				$ 37 680 300	$ 37,680 300	$ 65 805 773 962
	A-05-01-01-002-003-01				$ 112 689,600	$ 112 689,600	$ 65 693 084 362
	A-05-01-01-002-003-05				$ 134 013,089	$ 134 013,089	$ 65 559 071 273
	A-05-01-01-002-003-07				$ 17 190,180	$ 17,190,180	$ 65 541 881 093
	A-05-01-01-002-003-09				$ 42,771 457	$ 42,771 457	$ 65 499 109 636
Subtotal (por usos)						$344,344,626	
Cuadro de liquidacion No 186	A-05-01-01-000-001-07				$ 47 867,597	$ 47 867,597	$ 65 451 242 039
	A-05-01-01-002-003-01				$ 70 503 290	$ 70 503,290	$ 65 380 738 749
	A-05-01-01-002-003-05				$ 115 062,753	$ 115 062,753	$ 65,265 675,996
	A-05-01-01-002-003-07				$ 21 905,201	$ 21 905,201	$ 65 243 770 795
	A-05-01-01-002-003-09				$ 12 475 009	$ 12 475,009	$ 65,231 295 786
Subtotal (por usos)						$287,813,850	
Cuadro de liquidacion No 187	A-05-01-01-000-001-07				$ 55 776,155	$ 55 776,155	$ 65 175 519 631
	A-05-01-01-002-003-01				$ 347 105,800	$ 347 105,800	$ 64,828 413,831
	A-05-01-01-002-003-05				$ 152 169,465	$ 152 169,465	$ 64 676 244,366
	A-05-01-01-002-003-07				$ 22 101,660	$ 22 101,660	$ 64 654,142 706
Subtotal (por usos)						$577,153,080	
Cuadro de liquidacion No 188	A-05-01-01-000-001-07				$ 84,106,700	$ 84 106 700	$ 64 570 036 006
	A-05-01-01-002-003-01				$ 372 111 381	$ 372 111 381	$ 64 197 924 625
	A-05-01-01-002-003-05				$ 183,481 050	$ 183 481 050	$ 64 014 443 575
	A-05-01-01-002-003-07				$ 18 255 384	$ 18 255 384	$ 63,996,188 191
	A-05-01-01-002-003-09				$ 30,474 663	$ 30,474 663	$ 63 965 713,528
Subtotal (por usos)						$688,429,178	
Cuadro de liquidacion No 189	A-05-01-01-000-001-07				$ 84 891 250	$ 84 891,250	$ 63 880 822,278
	A-05-01-01-002-003-01				$ 567 693 000	$ 567 693 000	$ 63 313 129 278
	A-05-01-01-002-003 04				$ 2 848 860	$ 2,848,860	$ 63 310 280,418
	A-05-01-01-002-003-05				$ 290 893 140	$ 290 893 140	$ 63 019 387 278
	A-05-01-01-002-003-07				$ 30 051 000	$ 30 051 000	$ 62,989 336 278
	A-05-01-01-002-003-09				$ 31 187 520	$ 31 187 520	$ 62,958,148 758
Subtotal (por usos)						$1,007,584,770	
Cuadro de liquidacion No 190	A-05-01-01-000-001-07				5,696,745	$ 5 696,745	62 952 452 013
Subtotal (por usos)						$5,696,745	
Cuadro de liquidacion No 191	A-05-01-01-000-001-07				$ 70 184,025	$ 70 184,025	$ 62 882 267 088
	A-05-01-01-002-003-01				$ 345 345 954	$ 345 345 954	$ 62 536,921 134
	A-05-01-01-002-003-05				$ 239 940,906	$ 239 940 906	$ 62 296 980,228
	A-05-01-01-002-003-07				$ 35 608 230	$ 35 608 230	$ 62 261 371 998
						$691,080,015	
Subtotal (por usos)						$4,857,077,972	
Subtotal (por usos)						$9,738,628,002	
TOTAL EJECUTADO							

PROCESO	GESTIÓN FINANCIERA		
	TITULO: CONTROL DE PAGOS	Código: GF-FO-31 Versión No. 01 Fecha: 11 / 8 / 2020	Página 1 de 1

Contrato No: 001-028-2021 No. Registro Presupuesto/Fecha: RP 4621 2021/02/03

Nombre Contratista: CORREAGRO S.A

Presupuesto con cargo a ALFM: SI NO

Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. /Convenio u otras: NO APLICA

Plazo de Ejecución: 31 DE DICIEMBRE 2021

CORREAGRO

El contratista a través de la bolsa mercantil de COLOMBIA S.A.-BMC se compromete a actuar por cuenta de La Agencia Logística de las Fuerzas Militares en la compra de bienes y/o servicios establecidos mediante dicha (s) técnica de negociación ficha de productos y de entrega por medio del mercado de compras públicas así:	Codigo de Uso Pptal	Fecha	Valor anticipo acuerdo porcentaje del contrato	Saldo por amortizar del anticipo	Valor Facturado	Valor a pagar	Saldo por Ejecutar
Tramite de pago # 5 Costos							
COSTOS DE BOLSA Factura No OMBG 298-299-311-312-332	A-05-01-01-002-003-01	ABRIL - 22 - 2021			$ 157 438	$ 157 438	$ 62 261 214 560
COSTOS DE BOLSA Factura No OMBG 298-299-311-312-332	A-05-01-01-002-003-05				$ 686 314	$ 686 314	$ 62 260 528 246
COSTOS DE BOLSA Factura No OMBG 298-299-311-312-332	A-05-01-01-002-003-07				$ 144 098	$ 144 098	$ 62 260 384 148
Subtotal (por usos)						$987.850	
Subtotal (por usos)						$987.850	
TOTAL EJECUTADO						$9.739.615.852	
Tramite de pago # 6 Costos							
COSTOS DE BOLSA Factura No OMBG 342	A-05-01-01-002-003-01	ABRIL - 27 - 2021			$ 29 066 741	$ 29 066 741	$ 62 231 317 407
Subtotal (por usos)						$29.066.741	
Subtotal (por usos)						$29.066.741	
TOTAL EJECUTADO						$9.788.682.593	
Tramite de pago # 7 Costos							
COSTOS DE BOLSA Factura No OMBG 354- 373-374-375-386-387	A-05-01-01-000-001-07	JUNIO - 08 - 2021			$ 13 592 842	$ 13 592 842	$ 62 217 724 565
COSTOS DE BOLSA Factura No OMBG 354- 373-374-375-386-387	A-05-01-01-002-003-01				$ 36 088 358	$ 36 088 358	$ 62 181 636 209
COSTOS DE BOLSA Factura No OMBG 354- 373-374-375-386-387	A-05-01-01-002-003-04				$ 255 820	$ 255 820	$ 62 181 380 389
COSTOS DE BOLSA Factura No OMBG 354- 373-374-375-386-387	A-05-01-01-002-003-05				$ 37 986 816	$ 37 986 816	$ 62 143 393 573
COSTOS DE BOLSA Factura No OMBG 354- 373-374-375-386-387	A-05-01-01-002-003-07				$ 4 153 206	$ 4 153 206	$ 62 139 240 367
COSTOS DE BOLSA Factura No OMBG 354- 373-374-375-386-387	A-05-01-01-002-003-09				$ 3 530 979	$ 3 530 979	$ 62 135 709 388
Subtotal (por usos)						$95.608.019	
Subtotal (por usos)						$95.608.019	
TOTAL EJECUTADO						$9.884.290.612	

PROCESO

GESTIÓN FINANCIERA

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: CONTROL DE PAGOS	Código GF-FO-35	
		Versión No. 01	Página 1 de 1
		Fecha:	11 / 8 / 2020

Contrato No. 001-028-2021 No Registro Presupuestal/Fecha RP 14621 2021 02 03

Nombre Contratista CORREAGRO S A

Presupuesto con cargo a ALFM SI NO

Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No /Convenio u otras
NO APLICA

Plazo de Ejecucion: 31 DE DICIEMBRE 2021

CORREAGRO

El comisionista a través de la bolsa mercantil de COLOMBIA S.A - BMC se compromete a actuar por cuenta de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares en la compra de bienes y/o servicios establecidos mediante ficha (s) tecnica de negociacion fichas de productos y de entrega por medio del mercado de compras publicas así:	Codigo de Uso Pptal	Fecha	Valor anticipo acuerdo porcentaje del contrato	Saldo por amortizar del anticipo	Valor Facturado	Valor a pagar	Saldo por Ejecutar
Tramite de pago #8 Cuadros							
Cuadro de liquidacion No 192	A-05-01-01-000-001-07	JUNIO - 15 - 2021			$ 6.651.400	$ 6.651.400	$ 62.120.857.988
	A-05-01-01-002-003-01				$ 20.640.000	$ 20.640.000	$ 62.108.217.988
	A-05-01-01-002-003-04				$ 574.856	$ 574.856	$ 62.107.643.132
	A-05-01-01-002-003-05				$ 21.546.000	$ 21.546.000	$ 62.086.097.132
	A-05-01-01-002-003-07				$ 566.546	$ 566.546	$ 62.085.530.586
Subtotal (por usos)						$50.178.802	
Cuadro de liquidacion No 255	A-05-01-01-002-003-05				$ 86.713.410	$ 86.713.410	$ 61.998.817.176
	A-05-01-01-002-003-07				$ 20.464.500	$ 20.464.500	$ 61.978.352.676
Subtotal (por usos)						$107.177.910	
Cuadro de liquidacion No 256	A-05-01-01-002-003-01				$ 208.812.600	$ 208.812.600	$ 61.769.540.076
	A-05-01-01-002-003-05				$ 17.627.400	$ 17.627.400	$ 61.751.912.676
	A-05-01-01-002-003-07				$ 3.683.610	$ 3.683.610	$ 61.748.229.066
	A-05-01-01-002-003-09				$ 26.732.160	$ 26.732.160	$ 61.721.496.906
Subtotal (por usos)						$256.855.770	
Cuadro de liquidacion No 257	A-05-01-01-000-001-07				$ 28.494.750	$ 28.494.750	$ 61.693.002.156
	A-05-01-01-002-003-01				$ 312.165.000	$ 312.165.000	$ 61.380.837.156
	A-05-01-01-002-003-05				$ 76.360.500	$ 76.360.500	$ 61.304.476.656
	A-05-01-01-002-003-07				$ 18.255.385	$ 18.255.385	$ 61.286.221.271
	A-05-01-01-002-003-09				$ 26.732.160	$ 26.732.160	$ 61.259.489.111
Subtotal (por usos)						$462.007.795	
Cuadro de liquidacion No 258	A-05-01-01-000-001-07				$ 3.534.975	$ 3.534.975	$ 61.255.954.136
	A-05-01-01-002-003-01				$ 9.467.640	$ 9.467.640	$ 61.246.486.496
	A-05-01-01-002-003-04				$ 9.510.423	$ 9.510.423	$ 61.236.976.073
	A-05-01-01-002-003-05				$ 19.120.429	$ 19.120.429	$ 61.217.855.644
	A-05-01-01-002-003-07				$ 8.308.587	$ 8.308.587	$ 61.209.547.057
Subtotal (por usos)						$49.942.054	
Cuadro de liquidacion No 259	A-05-01-01-000-001-07				$ 5.696.745	$ 5.696.745	$ 61.203.850.312
	A-05-01-01-002-003-07				$ 217.442.400	$ 217.442.400	$ 60.986.407.912
Subtotal (por usos)						$223.139.145	
Cuadro de liquidacion No 260	A-05-01-01-000-001-07				$ 70.184.925	$ 70.184.925	$ 60.916.222.987
	A-05-01-01-002-003-01				$ 127.903.554	$ 127.903.554	$ 60.788.319.433
	A-05-01-01-002-003-05				$ 139.653.506	$ 139.653.506	$ 60.648.665.927
	A-05-01-01-002-003-07				$ 35.608.230	$ 35.608.230	$ 60.613.057.697
Subtotal (por usos)						$373.350.215	
Cuadro de liquidacion No 261	A-05-01-01-000-001-07				$ 90.442.900	$ 90.442.900	$ 60.522.614.797
	A-05-01-01-002-003-01				$ 524.684.600	$ 524.684.600	$ 59.997.950.197
	A-05-01-01-002-003-04				$ 2.848.860	$ 2.848.860	$ 59.995.101.337
	A-05-01-01-002-003-05				$ 140.495.100	$ 140.495.100	$ 59.854.606.237
	A-05-01-01-002-003-07				$ 30.555.000	$ 30.555.000	$ 59.824.051.237
	A-05-01-01-002-003-09				$ 31.187.520	$ 31.187.520	$ 59.792.863.717
Subtotal (por usos)						$820.193.980	
Cuadro de liquidacion No 262	A-05-01-01-000-001-07				$ 35.730.136	$ 35.730.136	$ 59.757.133.581
	A-05-01-01-002-003-01				$ 390.498.963	$ 390.498.963	$ 59.366.634.618
	A-05-01-01-002-003-05				$ 163.546.766	$ 163.546.766	$ 59.203.087.852
	A-05-01-01-002-003-07				$ 21.905.201	$ 21.905.201	$ 59.181.182.651
	A-05-01-01-002-003-09				$ 21.385.728	$ 21.385.728	$ 59.159.796.923
Subtotal (por usos)						$633.066.794	
Cuadro de liquidacion No 263	A-05-01-01-000-001-07				$ 55.776.155	$ 55.776.155	$ 59.104.020.768
	A-05-01-01-002-003-01				$ 274.253.200	$ 274.253.200	$ 58.829.767.568
	A-05-01-01-002-003-05				$ 95.481.750	$ 95.481.750	$ 58.734.285.818
	A-05-01-01-002-003-07				$ 22.101.660	$ 22.101.660	$ 58.712.184.158
Subtotal (por usos)						$447.612.765	

PROCESO

GESTION FINANCIERA

	TITULO	CONTROL DE PAGOS	Codigo GF-FO-33
			Version No 01 — Pagina 1 de 1
			Fecha 11 8 2020

Contrato No 001-028-2021 No Registro Presupuestal/Fecha RP 14621 2021 02 03

Nombre Contratista CORREAGRO S.A

Presupuesto con cargo a ALFM SI NO

Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No /Convenio u otras NO APLICA

Plazo de Ejecucion 31 DE DICIEMBRE 2021

CORREAGRO

El contratista a través de la bolsa mercantil de COLOMBIA S.A - BMC se compromete a actuar por cuenta de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares en la compra de bienes y/o servicios establecidos mediante ficha (s) técnica de Bagotse con ficha de productos y de entrega por medio del mercado de compras publicas así:	Codigo de Uso Pptal	Fecha	Valor anticipo acuerdo porcentaje del contrato	Saldo por amortizar del anticipo	Valor Facturado	Valor a pagar	Saldo por Ejecutar
Cuadro de liquidacion No 264	A-05-01-01-000-001-07				$ 1 881 175	$ 1 881 175	$ 58 710 302 964
	A-05-01-01-002-003-01				$ 148 851 120	$ 148 851 120	$ 58 561 451 844
	A-05-01-01-002-003-05				$ 51 806 352	$ 51 806 352	$ 58 509 645 511
	A-05-01-01-002-003-07				$ 2 014 387	$ 2 014 387	$ 58 507 631 124
	A-05-01-01-002-003-09				$ 4 869 480	$ 4 869 480	$ 58 502 761 644
Subtotal (por usos)						$209.422.514	
Cuadro de liquidacion No 265	A-05-01-01-000-001-07				$ 3 842 600	$ 3 842 600	$ 58 498 919 044
	A-05-01-01-002-003-01				$ 20 640 000	$ 20 640 000	$ 58 478 279 044
	A-05-01-01-002-003-04				$ 574 857	$ 574 857	$ 58 477 704 187
	A-05-01-01-002-003-05				$ 17 367 000	$ 17 367 000	$ 58 460 337 187
	A-05-01-01-002-003-07				$ 220 323	$ 220 323	$ 58 460 116 864
Subtotal (por usos)						$42.644.780	
Cuadro de liquidacion No 266	A-05-01-01-000-001-07				$ 43 709 400	$ 43 709 400	$ 58 416 407 464
	A-05-01-01-002-003-01				$ 355 167 780	$ 355 167 780	$ 58 061 239 684
	A-05-01-01-002-003-05				$ 194 560 800	$ 194 560 800	$ 57 866 678 884
	A-05-01-01-002-003-09				$ 2 213 400	$ 2 213 400	$ 57 864 465 484
Subtotal (por usos)						$595.651.380	
Cuadro de liquidacion No 267	A-05-01-01-000-001-07				$ 33 620 760	$ 33 620 760	$ 57 830 838 724
	A-05-01-01-002-003-01				$ 46 734 600	$ 46 734 600	$ 57 784 104 124
	A-05-01-01-002-003-05				$ 70 509 600	$ 70 509 600	$ 57 713 594 524
	A-05-01-01-002-003-09				$ 2 213 400	$ 2 213 400	$ 57 711 381 124
Subtotal (por usos)						$153.084.360	
Cuadro de liquidacion No 268	A-05-01-01-000-001-07				$ 72 573 585	$ 72 573 585	$ 57 638 807 539
	A-05-01-01-002-003-01				$ 704 723 400	$ 704 723 400	$ 56 934 084 139
	A-05-01-01-002-003-05				$ 219 278 295	$ 219 278 295	$ 56 714 805 844
	A-05-01-01-002-003-07				$ 31 515 330	$ 31 515 330	$ 56 683 290 514
	A-05-01-01-002-003-09				$ 12 475 008	$ 12 475 008	$ 56 670 815 506
Subtotal (por usos)						$1.040.565.618	
Subtotal (por usos)						$5.464.693.862	
TOTAL EJECUTADO						$15.329.184.494	

Tramite de pago #9 Cuadros

34

PROCESO	GESTIÓN FINANCIERA		
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TITULO: CONTROL DE PAGOS	Código: GF-FO-45 Versión No 01 — Página 1 de 1 Fecha: 11 / 8 / 2020	

Contrato No: 001-028-2021 — No. Registro Presupuestal/Fecha: RP 14621 — 2021 02 03

Nombre Contratista: CORREAGRO S.A

Presupuesto con cargo a ALFM: SI — NO

Con cargo al (las) contrato(s) interadministrativo(s) No /Convenio u otras: NO APLICA — Plazo de Ejecucion: 31 DE DICIEMBRE 2021

CORREAGRO

El contratista a través de la bolsa mercantil de COLOMBIA S.A - BMC se compromete a actuar por cuenta de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares en la compra de bienes y/o servicios establecidos mediante ficha técnica de negociación 24/h de productos y de entrega por medio del marcado de compras publicas así:	Codigo de Uso Pptal	Fecha	Valor anticipo acuerdo porcentaje del contrato	Saldo por amortizar del anticipo	Valor Facturado	Valor a pagar	Saldo por Ejecutar
Cuadro de liquidacion No 298	A-05-01-01-000-001-07	JUNIO - 22 - 2021			$ 27.421.500	$ 27.421.500	$ 56 643 394 006
	A-05-01-01-002-003-01				$ 337.846.200	$ 337.846.200	$ 56 305.547 806
	A-05-01-01-002-003-05				$ 52.712.100	$ 52.712.100	$ 56 252.835 706
	A-05-01-01-002-003-07				$ 13.506.570	$ 13.506.570	$ 56.239.329 136
	A-05-01-01-002-003-09				$ 16.039.296	$ 16 039 296	$ 56 223.289 840
Subtotal (por usos)						$647.525.666	
Cuadro de liquidacion No 299	A-05-01-01-000-001-07				$ 36.329.250	$ 36 329.250	$ 56.186.900 590
	A-05-01-01-002-003-01				$ 219.790.200	$ 219 790 200	$ 55 967 170 390
Subtotal (por usos)						$256.119.450	
Cuadro de liquidacion No 300	A-05-01-01-002-003-01				126 110 446,00	$126.110.446	55 641 059.942
Subtotal (por usos)						$126.110.446	
Cuadro de liquidacion No 301	A-05-01-01-002-003-01				$ 573 593.400	$ 573.593.400	$ 55 267.466 542
	A-05-01-01-002-003-05				$ 71.820.000	$ 71.820 000	$ 55 195.646 542
Subtotal (por usos)						$645.413.400	
Cuadro de liquidacion No 302	A-05-01-01-002-003-01				315.276.000,00	$315 276.000	$ 54.880.370 542
Subtotal (por usos)						$315.276.000	
Cuadro de liquidacion No 303	A-05-01-01-002-003-01				245.799.600,00	$245 799 600	$ 54.634 570 942
Subtotal (por usos)						$245.799.600	
Cuadro de liquidacion No 304	A-05-01-01-000-001-07				$ 1 498.850	$ 1 498 850	$ 54 633.072 092
	A-05-01-01-002-003-01				$ 241.567.212	$ 241 567 212	$ 54 391 504 880
	A-05-01-01-002-003-07				$ 10.657.912	$ 10 657.912	$ 54 380.846.968
Subtotal (por usos)						$253.723.974	
Cuadro de liquidacion No 305	A-05-01-01-000-001-07				$ 10.082.640	$ 10.082 640	$ 54 370 764 328
	A-05-01-01-002-003-01				$ 304.803.180	$ 304 803 180	$ 54 065 961 148
	A-05-01-01-002-003-05				$ 52.231.200	$ 52 231 200	$ 54 013.729 948
Subtotal (por usos)						$367.117.020	
Cuadro de liquidacion No 306	A-05-01-01-002-003-01				$ 94 944.000	$ 94 944 000	$ 53.918 785 948
	A-05-01-01-002-003-05				$ 127.116.000	$ 127 116 000	$ 53.791 669.948
Subtotal (por usos)						$222.060.000	
Subtotal (por usos)						$2.879.145.558	
TOTAL EJECUTADO						$16.208.330.052	

Tramite de pago # 10 Cuadros

PROCESO

GESTIÓN FINANCIERA

	TITULO	CONTROL DE PAGOS	Codigo GF-FO-35
			Version No 01 — Pagina 1 de 1
			Fecha 11 8 2020

Contrato No 001-028-2021 No. Registro Presupuesta/Fecha RP 14621

Nombre Contratista CORREAGRO S A 2021 02 03

Presupuesto con cargo a ALFM SI NO

Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No /Convenio u otras
NO APLICA

Plazo de Ejecucion 31 DE DICIEMBRE 2021

CORREAGRO

El combiolsta a través de la bolsa mercantil de COLOMBIA S.A - BMC se compromete a actuar por cuenta de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares en la compra de bienes y/o servicios estandarizados mediante ficha (s) técnica de especificación ficha de productos y de entrega por medio del mercado de compras publicas así:	Codigo de Uso Pptal	Fecha	Valor anticipo acuerdo porcentaje o del contrato	Saldo por amortizar del anticipo	Valor Facturado	Valor a pagar	Saldo por Ejecutar
Cuadro de liquidacion No 307	A-05-01-01-000-001-07				$ 64 681 500	$ 64 681 500	$ 53 726 988 448
	A-05-01-01-002-003-01				$ 115 033 780	$ 115 033 780	$ 53 611 954 668
	A-05-01-01-002-003-05				$ 61 897 500	$ 61 897 500	$ 53 550 057 168
	A-05-01-01-002-003-07				$ 33 235 343	$ 33 235 343	$ 53 516 821 825
	A-05-01-01-002-003-09				$ 24 083 220	$ 24 083 220	$ 53 492 738 605
Subtotal (por usos)						$298,931,343	
Cuadro de liquidacion No 308	A-05-01-01-000-001-07				$ 16 816 800	$ 16 816 800	$ 53 475 921 805
	A-05-01-01-002-003-01				$ 5 957 302	$ 5 957 302	$ 53 469 964 503
	A-05-01-01-002-003-05				$ 77 090 073	$ 77 090 073	$ 53 392 874 430
	A-05-01-01-002-003-07				$ 9 476 762	$ 9 476 762	$ 53 383 397 668
	A-05-01-01-002-003-09				$ 20 807 902	$ 20 807 902	$ 53 362 589 766
Subtotal (por usos)						$130,148,839	
Cuadro de liquidacion No 309	A-05-01-01-000-001-07				$ 42 985 545	$ 42 985 545	$ 53 319 604 221
	A-05-01-01-002-003-01				$ 179 216 752	$ 179 216 752	$ 53 140 387 469
	A-05-01-01-002-003-05				$ 15 494 400	$ 15 494 400	$ 53 124 893 069
	A-05-01-01-002-003-07				$ 5 949 833	$ 5 949 833	$ 53 118 943 236
Subtotal (por usos)						$243,646,530	
Cuadro de liquidacion No 310	A-05-01-01-000-001-07				$ 10 023 000	$ 10 023 000	$ 53 108 920 236
	A-05-01-01-002-003-01				$ 25 430 595	$ 25 430 595	$ 53 083 489 641
	A-05-01-01-002-003-04				$ 6 988 840	$ 6 988 840	$ 53 076 521 001
	A-05-01-01-002-003-05				$ 32 795 563	$ 32 795 563	$ 53 043 725 438
	A-05-01-01-002-003-07				$ 3 020 220	$ 3 020 220	$ 53 040 705 218
Subtotal (por usos)						$78,258,018	
Cuadro de liquidacion No 311	A-05-01-01-000-001-07				$ 100 757 175	$ 100 757 175	$ 52 939 948 043
	A-05-01-01-002-003-01				$ 127 607 560	$ 127 607 560	$ 52 812 340 483
	A-05-01-01-002-003-04				$ 4 179 470	$ 4 179 470	$ 52 808 161 013
	A-05-01-01-002-003-05				$ 153 987 000	$ 153 987 000	$ 52 654 174 013
	A-05-01-01-002-003-07	JUNIO - 23 - 2021			$ 34 348 860	$ 34 348 860	$ 52 619 825 153
	A-05-01-01-002-003-09				$ 58 750 491	$ 58 750 491	$ 52 561 074 662
Subtotal (por usos)						$479,630,556	
Cuadro de liquidacion No 312	A-05-01-01-000-001-07				$ 32 214 626	$ 32 214 626	$ 52 528 860 036
	A-05-01-01-002-003-01				$ 322 970 918	$ 322 970 918	$ 52 205 889 118
	A-05-01-01-002-003-05				$ 127 003 693	$ 127 003 693	$ 52 078 885 425
	A-05-01-01-002-003-07				$ 31 393 176	$ 31 393 176	$ 52 047 492 249
	A-05-01-01-002-003-09				$ 43 240 640	$ 43 240 640	$ 52 004 251 609
Subtotal (por usos)						$556,823,053	

35

PROCESO			
GESTIÓN FINANCIERA			
AGENCIA LOGÍSTICA	TÍTULO: CONTROL DE PAGOS	Código: GF-FO-35	
		Versión No. 01	Página 1 de 1
		Fecha: 11 / 8 / 2020	

Contrato No: 001-028-2021 — No. Registro Presupuestal/Fecha: RP 14621 — 2021 02 03

Nombre Contratista: CORREAGRO S.A

Presupuesto con cargo a ALFM: SI / NO

Con cargo al(los) contrato(s) interadministrativo(s) No. /Convenio u otras: NO APLICA — Plazo de Ejecucion: 31 DE DICIEMBRE 2021

CORREAGRO

El comisionista a través de la bolsa mercantil de COLOMBIA S.A - BMC se compromete a actuar por cuenta de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares en la compra de bienes y/o servicios establecidos mediante ficha (s) técnica de negociación/ficha de productos y de entrega por medio del mercado de compras publicas así:	Codigo de Uso Pptal	Fecha	Valor anticipo acuerdo porcentaje del contrato	Saldo por amortizar del anticipo	Valor Facturado	Valor a pagar	Saldo por Ejecutar
Cuadro de liquidacion No 313	A-05-01-01-000-001-07				$ 39 291 167	$ 39 291 167	$ 51,984 960 442
	A-05-01-01-002-003-05				$ 89 751 375	$ 89 751 375	$ 51,875 209 067
	A-05-01-01-002-003-07				$ 34,440 588	$ 34,440 588	$ 51,840 768 479
	A-05-01-01-002-003-09				$ 4,630 291	$ 4 630 291	$ 51 836 138 188
Subtotal (por usos)						$168,113,421	
Cuadro de liquidacion No 314	A-05-01-01-000-001-07				$ 33,414 025	$ 33 414 025	$ 51 802 724 163
	A-05-01-01-002-003-01				$ 107 681 054	$ 107 681 054	$ 51 695 043 109
	A-05-01-01-002-003-05				$ 28,304 108	$ 28 304 108	$ 51 666 739 001
	A-05-01-01-002-003-07				$ 5 636 736	$ 5 636 736	$ 51 661 102 265
Subtotal (por usos)						$175,035,923	
Cuadro de liquidacion No 315	A-05-01-01-000-001-07				$ 35,154,000	$ 35,154 000	$ 51 625 948 265
	A-05-01-01-002-003-01				$ 91,018 807	$ 91,018 807	$ 51 534 029 458
	A-05-01-01-002-003-05				$ 90 937,500	$ 90 937 500	$ 51,443,991 958
	A-05-01-01-002-003-07				$ 7,553 700	$ 7 553 700	$ 51 436 438 258
Subtotal (por usos)						$224,664,007	
Cuadro de liquidacion No 316	A-05-01-01-000-001-07				$ 115,104 185	$ 115,104 185	$ 51 321 334 073
	A-05-01-01-002-003-01				$ 272 349,940	$ 272 349,940	$ 51 048,984 133
	A-05-01-01-002-003-05				$ 239 538,764	$ 239,538 764	$ 50 809 445 369
	A-05-01-01-002-003-07				$ 43 569,741	$ 43 569,741	$ 50 765 875 628
	A-05-01-01-002-003-09				$ 37,173 467	$ 37,173 467	$ 50 728 702 161
Subtotal (por usos)						$707,736,097	
Subtotal (por usos)						$3,062,987,767	
TOTAL EJECUTADO						$21,271,297,839	
Tramite de pago # 11 Cuadros							
Cuadro de liquidacion 346	A-05-01-01-002-003-05				$ 18 727 800	$ 18 727 800	$ 50 709 974 361
Subtotal (por usos)						$18,727,800	
Cuadro de liquidacion 347	A-05-01-01-000-001-07				$ 2,419 000	$ 2,419 000	$ 50 707 555 361
Subtotal (por usos)						$2,419,000	
Cuadro de liquidacion 348	A-05-01-01-002-003-01				$ 176 067 000	$ 176 067 000	$ 50,531 488 361
Subtotal (por usos)						$176,067,000	
Cuadro de liquidacion 349	A-05-01-01-002-003-05				$ 28 812 000	$ 28 812,000	$ 50 502 676 361
	A-05-01-01-000-001-07				$ 10 006 250	$ 10 006 250	$ 50 492 670 111
Subtotal (por usos)						$38,818,250	
Cuadro de liquidacion No 350	A-05-01-01-002-003-01				$ 11 433 840	$ 11 433 840	$ 50 481 236 271
	A-05-01-01-002-003-03				$ 574 856	$ 574,856	$ 50 480 661 415
	A-05-01-01-002-003-05				$ 5 675 800	$ 5 675,800	$ 50 474,785 615
	A-05-01-01-002-003-07				$ 220 324	$ 220,324	$ 50 474,565 291
Subtotal (por usos)						$18,104,820	
Cuadro de liquidacion 351	A-05-01-01-002-003-05				$ 90 636 840	$ 90,636,840	$ 50 383,928,451
Subtotal (por usos)						$90,636,840	
Cuadro de liquidacion 353	A-05-01-01-002-003-05				$ 6 133 200	$ 6 133,200	$ 50,377 795 251
	A-05-01-01-002-003-07				$ 2,929 613	$ 2,929 613	$ 50 374,865 638

PROCESO

GESTIÓN FINANCIERA

AGENCIA LOGÍSTICA	TITULO: CONTROL DE PAGOS	Código GF-FO-35	
		Versión No 01	Página 1 de 1
		Fecha 11 8 2020	

Contrato No: 001-028-2021 No Registro Presupuesto/Fecha: RP 14621 2021 02 03

Nombre Contratista: CORREAGRO S.A

Presupuesto con cargo a ALFM: SI NO

Con cargo al(los) contrato(s) interadministrativo(s) No /Convenio u otros: NO APLICA

Plazo de Ejecucion: 31 DE DICIEMBRE 2021

CORREAGRO

El comisionista a través de la bolsa mercantil de COLOMBIA S.A - BMC se compromete a actuar por cuenta de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares en la compra de bienes y/o servicios establecidos mediante ficha (s) técnica de negociación ficha de productos y de entrega por medio del mercado de compras punticas así:	Codigo de Uso Ppital	Fecha	Valor anticipo acuerdo porcentaje del contrato	Saldo por amortizar del anticipo	Valor Facturado	Valor a pagar	Saldo por Ejecutar
Subtotal (por usos)						$9.062.813	
Cuadro de liquidacion 354	A-05-01-01-000-001-07				$ 14 947.500	$ 14 947.500	$ 50 350 918 138
Subtotal (por usos)						$14.947.500	
Cuadro de liquidacion No 355	A-05-01-01-000-001-07	JUNIO - 28 - 2021			$ 40 347 598	$ 40 347 598	$ 50 319 570 540
	A-05-01-01-002-003-01				$ 98 057 030	$ 98 057 030	$ 50 221 513 510
	A-05-01-01-002 003-05				$ 166 250 250	$ 166 250 250	$ 50 055 263 260
	A-05-01-01-002-003-09				$ 16 376 486	$ 16 376 486	$ 50 038 886 774
Subtotal (por usos)						$321.031.304	
Cuadro de liquidacion 356	A-05-01-01-000-001-07				$ 43 064 744	$ 43 064 744	$ 49 995 822 030
Subtotal (por usos)						$43.064.744	
Cuadro de liquidacion No 357	A-05-01-01-000-001-07				$ 9 765 700	$ 9 765 700	$ 49 986 056 330
	A-05-01-01-002-003-05				$ 89 751 376	$ 89 751 376	$ 49 896 304 954
	A-05-01-01-002-003-07				$ 27 189 540	$ 27 189 540	$ 49 869 115 414
	A-05-01-01-002-003-09				$ 4 630 290	$ 4 630 290	$ 49 864 485 124
Subtotal (por usos)						$131.336.906	
Cuadro de liquidacion 358	A-05-01-01-002-003-07				$ 31 423 108	$ 31 423 108	$ 49 833 062 016
Subtotal (por usos)						$31.423.108	
Cuadro de liquidacion No 359	A-05-01-01-002-003-01				$ 1 146 827	$ 1 146 827	$ 49 831 915 189
	A-05-01-01-002-003-04				$ 4 945 623	$ 4 945 623	$ 49 826 969 566
	A-05-01-01-002-003-07				$ 4 028 346	$ 4 028 346	$ 49 822 941 222
	A-05-01-01-002-003-09				$ 2 034 900	$ 2 034 900	$ 49 820 906 322
Subtotal (por usos)						$12.155.694	
Cuadro de liquidacion 360	A-05-01-01-000-001-07				$ 25 111 800	$ 25 111 800	$ 49 795 794 522
Subtotal (por usos)						$25.111.800	
Cuadro de liquidacion No 361	A-05-01-01-002-003-01				$ 18 342 374	$ 18 342 374	$ 49.777 452 148
	A-05-01-01-002-003-05				$ 172 848 769	$ 172 848 769	$ 49 604 603 379
	A-05-01-01-002-003-09				$ 24 653 906	$ 24 653 906	$ 49 579 949 473
Subtotal (por usos)						$215.845.049	
Subtotal (por usos)						$1.748.752.685	
TOTAL EJECUTADO						$22.420.050.527	
		Tramite de pago # 12 Costos					
COSTOS DE BOLSA Factura No OMBG 399- 400-401-402-403-404-405-408-409	A-05-01-01-002-003-01	JULIO - 7 - 2021			$ 3 539 747	$ 3 539 747	$ 49 576 409 776
COSTOS DE BOLSA Factura No OMBG 399- 400-401-402-403-404-405-408-409	A-05-01-01-002-003-05				$ 2 033 845	$ 2 033 845	$ 49 574 375 881
COSTOS DE BOLSA Factura No OMBG 399- 400-401-402-403-404-405-408-409	A-05-01-01-002-003-07				$ 258 303	$ 258 303	$ 49 574 117 578
COSTOS DE BOLSA Factura No OMBG 399- 400-401-402-403-404-405-408-409	A-05-01-01-002-003-09				$ 507 420	$ 507 420	$ 49 573 610 158

36

PROCESO	GESTION FINANCIERA		
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TITULO: CONTROL DE PAGOS	Código: GF-FO-35 Versión No. 01 Fecha: 11 / 6 / 2020	Página 1 de 1

Contrato No: 001-028-2021 No Registro Presupuestal/Fecha: RP 14621 — 2021 02 03

Nombre Contratista: CORREAGRO S A

Presupuesto con cargo a ALFM: SI / NO

Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No /Convenio u otras: NO APLICA

Plazo de Ejecución: 31 DE DICIEMBRE 2021

CORREAGRO

El comisionista a través de la bolsa mercantil de COLOMBIA S.A - BMC se compromete a actuar por cuenta de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares en la compra de bienes y/o servicios establecidos mediante ficha (s) técnica de negociación ficha de productos y de entregar por medio del mercado de compras públicas así:	Codigo de Uso Pptal	Fecha	Valor anticipo acuerdo porcentaje del contrato	Saldo por amortizar del anticipo	Valor Facturado	Valor a pagar	Saldo por Ejecutar
						$6.339.316	
Subtotal (por usos)						$6.339.316	
Subtotal (por usos)						$22.426.359.642	
TOTAL EJECUTADO							
Tramite de pago # 13 Cuadros							
Cuadro de liquidacion 408	A-05-01-01-002-003-01				$ 144.016.140	$ 144.016.140	$ 49.429.594.018
Subtotal (por usos)						$144.016.140	
Cuadro de liquidacion 409	A-05-01-01-000-001-07				$ 7.661.250	$ 7.661.250	$ 49.421.932.768
Subtotal (por usos)						$7.661.250	
Cuadro de liquidacion No 410	A-05-01-01-000-001-07				$ 11.805.000	$ 11.805.000	$ 49.410.127.768
	A-05-01-01-002-003-01				$ 19.113.780	$ 19.113.780	$ 49.391.013.988
	A-05-01-01-002-003-05				$ 61.897.500	$ 61.897.500	$ 49.329.116.488
	A-05-01-01-002-003-09				$ 14.449.932	$ 14.449.932	$ 49.314.666.556
Subtotal (por usos)						$107.266.212	
Cuadro de liquidacion 411	A-05-01-01-002-003-05				$ 26.795.160	$ 26.795.160	$ 49.287.871.396
Subtotal (por usos)						$26.795.160	
Cuadro de liquidacion 412	A-05-01-01-002-003-01				$ 30.444.000	$ 30.444.000	$ 49.257.427.396
	A-05-01-01-002-003-05				$ 42.101.535	$ 42.101.535	$ 49.215.325.861
Subtotal (por usos)						$72.545.535	
Cuadro de liquidacion No 413	A-05-01-01-000-001-07				$ 5.242.750	$ 5.242.750	$ 49.210.083.111
	A-05-01-01-002-003-01				$ 68.745.955	$ 68.745.955	$ 49.141.337.156
	A-05-01-01-002-003-05				$ 59.701.860	$ 59.701.860	$ 49.081.635.296
	A-05-01-01-002-003-07				$ 2.430.842	$ 2.430.842	$ 49.079.204.454
	A-05-01-01-002-003-09				$ 20.807.903	$ 20.807.903	$ 49.058.396.551
Subtotal (por usos)						$158.929.310	
Cuadro de liquidacion 414	A-05-01-01-002-003-05				$ 29.088.801	$ 29.088.801	$ 49.029.307.750
Subtotal (por usos)						$29.088.801	
Cuadro de liquidacion No 415	A-05-01-01-000-001-07				$ 8.943.659	$ 8.943.659	$ 49.020.364.091
	A-05-01-01-002-003-01				$ 5.198.946	$ 5.198.946	$ 49.015.165.145
	A-05-01-01-002-003-04				$ 1.811.846	$ 1.811.846	$ 49.013.353.297
	A-05-01-01-002-003-05				$ 55.609.351	$ 55.609.351	$ 48.957.743.946
Subtotal (por usos)						$71.563.806	
Cuadro de liquidacion 416	A-05-01-01-002-003-01				$ 186.541.500	$ 186.541.500	$ 48.771.202.446
	A-05-01-01-002-003-05				$ 96.957.000	$ 96.957.000	$ 48.674.245.446
Subtotal (por usos)						$283.498.500	
Cuadro de liquidacion 417	A-05-01-01-002-003-07				$ 9.870.168	$ 9.870.168	$ 48.664.375.278
Subtotal (por usos)						$9.870.168	
Cuadro de liquidacion No 418	A-05-01-01-000-001-07				$ 10.023.000	$ 10.023.000	$ 48.654.352.278
	A-05-01-01-002-003-01				$ 4.938.595	$ 4.938.595	$ 48.649.413.683
	A-05-01-01-002-003-05				$ 32.795.563	$ 32.795.563	$ 48.616.618.120
Subtotal (por usos)						$47.757.158	
Cuadro de liquidacion 419	A-05-01-01-002-003-05				$ 2.493.326	$ 2.493.326	$ 48.614.124.794
Subtotal (por usos)						$2.493.326	
Cuadro de liquidacion 420	A-05-01-01-002-003-05				$ 13.645.800	$ 13.645.800	$ 48.600.479.994
Subtotal (por usos)						$13.645.800	
Cuadro de liquidacion 421	A-05-01-01-002-003-05				$ 61.621.560	$ 61.621.560	$ 48.538.857.434
	A-05-01-01-002-003-01				$ 72.240.000	$ 72.240.000	$ 48.466.617.434
Subtotal (por usos)						$133.861.560	
Cuadro de liquidacion No 422	A-05-01-01-000-001-07				$ 24.435.000	$ 24.435.000	$ 48.442.182.434
	A-05-01-01-002-003-01				$ 13.761.922	$ 13.761.922	$ 48.428.420.512
	A-05-01-01-002-003-04				$ 4.179.470	$ 4.179.470	$ 48.424.241.042
	A-05-01-01-002-003-05				$ 49.518.000	$ 49.518.000	$ 48.374.723.042
	A-05-01-01-002-003-07				$ 20.257.020	$ 20.257.020	$ 48.354.466.022
	A-05-01-01-002-003-09				$ 42.373.001	$ 42.373.001	$ 48.312.092.121
Subtotal (por usos)		JULIO - 14 - 2021				$164.525.313	
Cuadro de liquidacion No 423	A-05-01-01-000-001-07				$ 52.539.175	$ 52.539.175	$ 48.259.552.946
	A-05-01-01-002-003-01				$ 15.706.858	$ 15.706.858	$ 48.243.846.088
	A-05-01-01-002-003-05				$ 88.492.225	$ 88.492.225	$ 48.155.353.863
	A-05-01-01-002-003-07				$ 22.864.010	$ 22.864.010	$ 48.132.489.853
Subtotal (por usos)						$179.602.268	

PROCESO

	GESTIÓN FINANCIERA		
	TITULO	Codigo GF-FO-35	
	CONTROL DE PAGOS	Version No. 01	Pagina 1 de 1
		Fecha 11 8 2020	

Contrato No 001-028-2021 No Registro Presupuestal/Fecha RP 14621 2021 02 03

Nombre Contratista CORREAGRO S A

Presupuesto con cargo a ALFM SI NO

Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No /Convenio u otras
NO APLICA

Plazo de Ejecucion 31 DE DICIEMBRE 2021

CORREAGRO

El comisionista a través de la bolsa mercantil de COLOMBIA S.A - BMC se compromete a actuar por cuenta de la Agencia Logistica de las Fuerzas Militares en la compra de bienes y/o servicios establecidos mediante ficha (s) tecnica de negociacion ficha de productos y de entrega por medio del mercado de compras publicas así:	Codigo de Uso Pptal	Fecha	Valor anticipo acuerdo porcentaje del contrato	Saldo por amortizar del anticipo	Valor Facturado	Valor a pagar	Saldo por Ejecutar
Cuadro de liquidacion No 424	A-05-01-01-000-001-07				$ 28 813 650	$ 28 813 650	$ 48 103 676 203
	A-05-01-01-002-003-01				$ 308 528 418	$ 308 528 418	$ 47 795 147 785
	A-05-01-01-002-003-05				$ 127 003 693	$ 127 003 693	$ 47 668 144 092
	A-05-01-01-002-003-07				$ 31 393 177	$ 31 393 177	$ 47 636 750 915
	A-05-01-01-002-003-09				$ 46 996 507	$ 46 996 507	$ 47 589 754 408
Subtotal (por usos)						$542,735,445	
Cuadro de liquidacion 425	A-05-01-01-002-003-05				$ 38 804 535	$ 38 804 535	$ 47 550 949 873
Subtotal (por usos)						$38,804,535	
Cuadro de liquidacion 426	A-05-01-01-002-003-01				$ 109 392 000	$ 109 392 000	$ 47 441 557 873
Subtotal (por usos)						$109,392,000	
Cuadro de liquidacion 427	A-05-01-01-000-001-07				$ 14 947 500	$ 14 947 500	$ 47 426 610 373
	A-05-01-01-002-003-05				$ 61 735 120	$ 61 735 120	$ 47 364 875 253
Subtotal (por usos)						$76,682,620	
Cuadro de liquidacion 428	A-05-01-01-000-001-07				$ 752 037	$ 752 037	$ 47 364 123 216
Subtotal (por usos)						$752,037	
Cuadro de liquidacion 429	A-05-01-01-002-003-05				$ 21 140 805	$ 21 140 805	$ 47 342 982 411
Subtotal (por usos)						$21,140,805	
Cuadro de liquidacion No 430	A-05-01-01-000-001-07				$ 6 789 650	$ 6 789 650	$ 47 336 192 761
	A-05-01-01-002-003-01				$ 5 734 134	$ 5 734 134	$ 47 330 458 627
	A-05-01-01-002-003-05				$ 38 096 559	$ 38 096 559	$ 47 292 362 068
	A-05-01-01-002-003-07				$ 5 636 736	$ 5 636 736	$ 47 286 725 332
	A-05-01-01-002-003-09				$ 7 778 887	$ 7 778 887	$ 47 280 946 445
Subtotal (por usos)						$62,035,966	
Cuadro de liquidacion No 431	A-05-01-01-000-001-07				$ 21 727 325	$ 21 727 325	$ 47 259 219 120
	A-05-01-01-002-003-01				$ 29 990 552	$ 29 990 552	$ 47 229 228 568
	A-05-01-01-002-003-05				$ 56 098 350	$ 56 098 350	$ 47 173 130 218
	A-05-01-01-002-003-09				$ 11 468 839	$ 11 468 839	$ 47 161 661 379
Subtotal (por usos)						$119,285,066	
Cuadro de liquidacion 432	A-05-01-01-002-003-05				$ 71 820 000	$ 71 820 000	$ 47 089 841 379
Subtotal (por usos)						$71,820,000	
Cuadro de liquidacion 433	A-05-01-01-002-003-01				$ 298 071 780	$ 298 071 780	$ 46 791 769 599
Subtotal (por usos)						$298,071,780	
Cuadro de liquidacion 434	A-05-01-01-000-001-07				$ 7 944 750	$ 7 944 750	$ 46 783 824 849
	A-05-01-01-002-003-05				$ 15 183 000	$ 15 183 000	$ 46 768 641 849
Subtotal (por usos)						$23,127,750	

37

PROCESO

GESTION FINANCIERA

	TITULO				
	CONTROL DE PAGOS	Código: GF-FO-38			
		Versión No 01		Página 1 de 1	
		Fecha:	11	8	2020

Contrato No 001-028-2021 No. Registro Presupuesto/Fecha RP 1462 / 2021 02 03

Nombre Contratista CORREAGRO S.A

Presupuesto con cargo a ALFM SI NO

Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. /Convenio u otras
NO APLICA Plazo de Ejecucion. 31 DE DICIEMBRE 2021

CORREAGRO

El contratista a través de la bolsa mercantil de COLOMBIA S.A - BMC se compromete a actuar por cuenta de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares en la compra de bienes y/o servicios establecidos mediante ficha técnica de negociación fecha de productos y de entrega por medio del mercado de compras públicas así:	Codigo de Uso Ppial	Fecha	Valor anticipo acuerdo porcentaje o del contrato	Saldo por amortizar del anticipo	Valor Facturado	Valor a pagar	Saldo por Ejecutar
Cuadro de liquidacion No 435	A-05-01-01-000-001-07				$ 7.944.750	$ 7.944.750	$ 46.760.697.099
	A-05-01-01-002-003-01				$ 32.201.541	$ 32.201.541	$ 46.728.495.558
	A-05-01-01-002-003-05				$ 94.125.930	$ 94.125.930	$ 46.634.369.628
	A-05-01-01-002-003-07				$ 7.553.700	$ 7.553.700	$ 46.626.815.928
Subtotal (por usos)						$141.825.921	
Cuadro de liquidacion No 436	A-05-01-01-000-001-07				$ 85.986.456	$ 85.986.456	$ 46.540.829.472
	A-05-01-01-002-003-01				$ 334.721.911	$ 334.721.911	$ 46.206.107.561
	A-05-01-01-002-003-05				$ 174.816.257	$ 174.816.257	$ 46.031.291.304
	A-05-01-01-002-003-07				$ 43.569.742	$ 43.569.742	$ 45.987.721.562
	A-05-01-01-002-003-09				$ 86.503.213	$ 86.503.213	$ 45.901.218.349
Subtotal (por usos)						$725.597.579	
Subtotal (por usos)						$3.872.391.610	
TOTAL EJECUTADO						$20.098.781.652	
AJUSTE AL PESO						$1	45.901.216.348
TOTAL EJECUTADO						$20.098.781.653	

PROCESO	GESTION FINANCIERA		
	TITULO: CONTROL DE PAGOS	Codigo: GF-FO-35	
		Version No: 01	Pagina 1 de 1
		Fecha: 11 / 8 / 2020	

Contrato No: 001-028-2021 No Registro Presupuestal/Fecha: RP 14521 2021 02 03

Nombre Contratista: CORREAGRO S.A.

Presupuesto con cargo a ALFM: SI NO

Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No /Convenio u otros: NO APLICA

Plazo de Ejecucion: 31 DE DICIEMBRE 2021

CORREAGRO

El contratista a través de la bolsa mercantil de COLOMBIA S.A - BMC se comprometa a actuar por cuenta de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares en la compra de bienes y/o servicios establecidos mediante ficha (s) tecnica de negociacion fichas de productos y de entrega por medio del mercado de compras publicas sai.	Codigo de Uso Ppta	Fecha	Valor anticipo acuerdo porcentaje del contrato	Saldo por amortizar del anticipo	Valor Facturado	Valor a pagar	Saldo por Ejecutar
	Tramite de Pago Cuadros 1 - 20-07-2021 (Supervision Encargado)						
Cuadro de liquidacion No 482	A-05-01-01-002-003-01	26/07/2021			$ 154 800 000	$ 154 800 000	45 746 418 347,50
	A-05-01-01-002-003-05				$ 10 228 260	$ 10 228 260	45 736 190 087,50
	Subtotal (por usos)					$ 165,028,260	
Cuadro de liquidacion No 483	A-05-01-01-002-003-04	26/07/2021			$ 16 422 840	$ 16 422 840	45 719 767 247,50
	A-05-01-01-002-003-05				$ 67 080 000	$ 67 080 000	45 652 687 247,50
	Subtotal (por usos)					$ 83,502,840	
Cuadro de liquidacion No 484	A-05-01-01-002-003-05	26/07/2021			$ 3 878 280	$ 3 878 280	45 648 808 967,50
	Subtotal (por usos)					$ 3,878,280	
Cuadro de liquidacion No 485	A-05-01-01-002-003-01	26/07/2021			$ 291 540 000	$ 291 540 000	45 357 268 967,50
	A-05-01-01-002-003-05				$ 28 728 000	$ 28 728 000	45 328 540 967,50
	Subtotal (por usos)					$ 320,268,000	
Cuadro de liquidacion No 486	A-05-01-01-002-003-01	26/07/2021			$ 76 058 400	$ 76 058 400	45 252 482 567,50
	Subtotal (por usos)					$ 76,058,400	
Cuadro de liquidacion No 487	A-05-01-01-002-003-01	26/07/2021			$ 173 105 200	$ 173 105 200	45 079 377 367,50
	A-05-01-01-002-003-05				$ 17 883 160	$ 17 883 160	45 061 494 187,50
	Subtotal (por usos)					$ 190,988,360	
Cuadro de liquidacion No 488	A-05-01-01-002-003-01	26/07/2021			$ 210 751 896	$ 210 751 896	44 850 742 291,50
	Subtotal (por usos)					$ 210,751,896	
Cuadro de liquidacion No 489	A-05-01-01-002-003-01	26/07/2021			$ 10 320 000	$ 10 320 000	44 840 422 291,50
	A-05-01-01-000-001-07				$ 3 842 600	$ 3,842,600	44 836 579 691,50
	A-05-01-01-002-003-05				$ 11 491 200	$ 11 491 200	44 825 088 491,50
	Subtotal (por usos)					$ 25,653,800	
Cuadro de liquidacion No 490	A-05-01-01-002-003-01	26/07/2021			$ 137 055 200	$ 137 055 200	44 688 033 291,50
	Subtotal (por usos)					$ 137,055,200	
Cuadro de liquidacion No 491	A-05-01-01-000-001-07	26/07/2021			$ 40 056 675	$ 40 056 675	44 647 966 616,50
	A-05-01-01-002-003-01				$ 95 920 000	$ 95 920 000	44 552 046 616,50
	A-05-01-01-002-003-05				$ 76 834 170	$ 76 834 170	44 475 212 446,50
	A-05-01-01-002-003-07				$ 33 204 805	$ 33 204 805	44 442 007 641,50
	A-05-01-01-002-003-09				$ 9 633 288	$ 9 633 288	44 432 374 353,50
	Subtotal (por usos)					$ 255,648,938	
Cuadro de liquidacion No 492	A-05-01-01-000-001-07	26/07/2021			$ 30 486 350	$ 30 486 350	44 401 888 003,50
	A-05-01-01-002-003-01				$ 64 310 000	$ 64 310 000	44 337 578 003,50
	A-05-01-01-002-003-05				$ 27 664 560	$ 27 664 560	44 309 913 443,50
	Subtotal (por usos)					$ 122,460,910	
Cuadro de liquidacion No 493	A-05-01-01-000-001-07	26/07/2021			$ 11 649 330	$ 11 649 330	44 298 264 113,50
	A-05-01-01-002-003-05				$ 18 822 904	$ 18 822 904	44 279 441 209,50
	Subtotal (por usos)					$ 30,472,234	

PROCESO	GESTIÓN FINANCIERA				
	TÍTULO: CONTROL DE PAGOS	Código GF-FO-35			
		Versión No 01	Página 1 de 1		
		Fecha	11	8	2020

Contrato No: 001-028-2021 No. Registro Presupuestal/Fecha: RP 14621 2021 02 03

Nombre Contratista: CORREAGRO S A

Presupuesto con cargo a ALFM: SI NO

Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No /Convenio u otras: NO APLICA

Plazo de Ejecución: 31 DE DICIEMBRE 2021

CORREAGRO

El contratista a través de la bolsa mercantil de COLOMBIA S A - BMC se compromete a actuar por cuenta de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares en la compra de bienes y/o servicios establecidos mediante ficha (s) tecnica de negociacion ficha de productos y de entrega por medio del mercado de compras publicas así:	Codigo de Uso Pptal	Fecha	Valor anticipo acuerdo porcentaje del contrato	Saldo por amortizar del anticipo	Valor Facturado	Valor a pagar	Saldo por Ejecutar
Cuadro de liquidacion No 494	A-05-01-01-000-001-07	26/07/2021			$ 93 198.500	$ 93 198.500	44 186 242 709.50
	A-05-01-01-002-003-05				$ 125 107.920	$ 125 107 920	44 061 134 789.50
	Subtotal (por usos)					$ 218.306.420	
Cuadro de liquidacion No 495	A-05-01-01-000-001-07	26/07/2021			$ 51 690 320	$ 51 690 320	44 009 444 469.50
	A-05-01-01-002-003-01				$ 163 745 250	$ 163 745 250	43 845 699 219.50
	A-05-01-01-002-003-05				$ 135 356 445	$ 135 356 445	43 710 342 774.50
	Subtotal (por usos)					$ 350.792.015	
Cuadro de liquidacion No 496	A-05-01-01-000-001-07	26/07/2021			$ 65.765 590	$ 65.765 590	43 644 577.184.50
	A-05-01-01-002-003-01				$ 109.649 100	$ 109.649 100	43 534 928.084.50
	A-05-01-01-002-003-05				$ 80 090 325	$ 80 090.325	43 454 837 759.50
	A-05-01-01-002-003-07				$ 9 064 440	$ 9.064 440	43 445 773 319.50
	Subtotal (por usos)					$ 264.569.455	
Cuadro de liquidacion No 497	A-05-01-01-000-001-07	26/07/2021			$ 14 140.850	$ 14 140.850	43 431 632 469.50
	A-05-01-01-002-003-01				$ 307 118 627	$ 307 118 627	43 124 513 842.50
	A-05-01-01-002-003-05				$ 69 721.834	$ 69 721 834	43 054 792 008.50
	A-05-01-01-002-003-07				$ 880 740	$ 880 740	43 053.911 268.50
	A-05-01-01-002-003-09				$ 7.687 400	$ 7 687 400	43 046 223.868.50
	Subtotal (por usos)					$ 399.549.451	
Cuadro de liquidacion No 498	A-05-01-01-000-001-07	26/07/2021			$ 60 265.800	$ 60 265.800	42 985 958.068.50
	A-05-01-01-002-003-01				$ 4.317.180	$ 4.317 180	42.981 640 888.50
	A-05-01-01-002-003-05				$ 91.249.830	$ 91 249 830	42.890 391 058.50
	Subtotal (por usos)					$ 155.832.810	
Cuadro de liquidacion No 499	A-05-01-01-000-001-07	26/07/2021			$ 29 117 730	$ 29 117 730	42 861 273.328.50
	Subtotal (por usos)					$ 29.117.730	
Cuadro de liquidacion No 509	A-05-01-01-002-003-04	26/07/2021			$ 6.967 536	$ 6.967 536	42.854.305 792.50
	A-05-01-01-002-003-07				$ 17 967.720	$ 17 967.720	42 836 338 072.50
	Subtotal (por usos)					$ 24.935.256	
Cuadro de liquidacion No 510	A-05-01-01-002-003-01	26/07/2021			$ 764 551	$ 764 551	42 835 573.521 50
	A-05-01-01-002-003-05				$ 1.702 181	$ 1.702 181	42 833 871 340.50
	A-05-01-01-002-003-09				$ 678.300	$ 678.300	42 833 193 040.50
	Subtotal (por usos)					$ 3.145.032	
	AJUSTE AL PESO					30.50	42 833 193.041
Subtotal (tramite por usos)						$ 3.088.026.307	
TOTAL EJECUTADO						$ 29.166.666.959	

PROCESO

GESTION FINANCIERA

	TITULO	Codigo GF-FO-35	
	CONTROL DE PAGOS	Version No 01	Pagina 1 de 1
		Fecha 11 8 2023	

Contrato No 001-028-2021 No Registro Presupuestal/Fecha RP 14621 2021/02/03

Nombre Contratista CORREAGRO S.A

Presupuesto con cargo a ALFM SI NO

Con cargo al (los) contrato(s) Interadministrativo(s) No. /Convenio u otros
NO APLICA

Plazo de Ejecucion 31 DE DICIEMBRE 2021

CORREAGRO

El contratista a través de la bolsa mercantil de COLOMBIA S.A - BMC se comprometió a actuar por cuenta de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares en la compra de bienes y/o servicios establecidos mediante ficha (s) técnica de negociación fecha de productor y de entrega por medio del mercado de compras públicas así.	Codigo de Uso Pptal	Fecha	Valor anticipo acuerdo porcentaje del contrato	Saldo por amortizar del anticipo	Valor Facturado	Valor a pagar	Saldo por Ejecutar
Tramite Pago 2 de Costos (Supervisor Encargado)							
COSTOS DE BOLSA Factura No OMBG 421-438-437-438-446-447	A-05-01-01-000-001-07	9/08/2021			1 231 049	$ 1 231 049	42 831 961 992.00
	A-05-01-01-002-003-01				4 524 545	$ 4 524 545	42 827 437 447.00
	A-05-01-01-002-003-07				241 123	$ 241 123	42 827 196 324.00
Subtotal (tramite por usos)						$ 5.996.717	
TOTAL EJECUTADO						$ 20.172.603.676	
Tramite de Pago 3 de Cuadros - 20-08-2021 (Supervisor Encargado)							
Cuadro de liquidacion No 541	A-05-01-01-000-001-07	20/08/2021			$ 20 430 000	$ 20 430 000	42 806 766 324.00
	A-05-01-01-002-003-05				$ 31 437 000	$ 31 437 000	42 775 329 324.00
	Subtotal (por usos)					$ 51.867.000	
Cuadro de liquidacion No 542	A-05-01-01-000-001-07	20/08/2021			$ 51 912 750	$ 51 912 750	42 723 416 574.00
	A-05-01-01-002-003-01				$ 206 936 500	$ 206 936 500	42 516 480 074.00
	A-05-01-01-002-003-05				$ 35 913 150	$ 35 913 150	42 480 566 924.00
	A-05-01-01-002-003-07				$ 33 235 020	$ 33 235 020	42 447 331 904.00
	A-05-01-01-002-003-09				$ 24 083 220	$ 24 083 220	42 423 248 684.00
	Subtotal (por usos)					$ 352.080.640	
Cuadro de liquidacion No 543	A-05-01-01-002-003-05	20/08/2021			$ 39 453 436	$ 39 453 436	42 383 795 248.00
	Subtotal (por usos)					$ 39.453.436	
Cuadro de liquidacion No 544	A-05-01-01-000-001-07	20/08/2021			$ 27 885 400	$ 27 885 400	42 355 909 848.00
	A-05-01-01-002-003-01				$ 237 582 302	$ 237 582 302	42 118 327 546.00
	A-05-01-01-002-003-05				$ 57 186 400	$ 57 186 400	42 061 141 146.00
	A-05-01-01-002-003-07				$ 2 430 842	$ 2 430 842	42 058 710 304.00
	A-05-01-01-002-003-09				$ 20 807 902	$ 20 807 902	42 037 902 402.00
	Subtotal (por usos)					$ 345.892.846	
Cuadro de liquidacion No 545	A-05-01-01-002-003-01	20/08/2021			$ 9 658 830	$ 9 658 830	42 028 243 572.00
	A-05-01-01-002-003-05				$ 75 534 058	$ 75 534 058	41 952 709 514.00
	Subtotal (por usos)					$ 85.192.888	
Cuadro de liquidacion No 546	A-05-01-01-000-001-07	20/08/2021			$ 4 760 000	$ 4 760 000	41 947 949 514.00
	A-05-01-01-002-003-01				$ 63 959 700	$ 63 959 700	41 883 989 814.00
	A-05-01-01-002-003-04				$ 1 811 846	$ 1 811 846	41 882 177 968.00
	A-05-01-01-002-003-07				$ 7 975 485	$ 7 975 485	41 874 202 483.00
	Subtotal (por usos)					$ 78.507.031	
Cuadro de liquidacion No 547	A-05-01-01-000-001-07	20/08/2021			$ 24 634 500	$ 24 634 500	41 849 567 983.00
	A-05-01-01-002-003-01				$ 88 868 595	$ 88 868 595	41 760 699 388.00
	A-05-01-01-002-003-04				$ 6 965 784	$ 6 965 784	41 753 733 604.00
	A-05-01-01-002-003-05				$ 32 795 563	$ 32 795 563	41 720 938 041.00
	A-05-01-01-002-003-07				$ 3 020 220	$ 3 020 220	41 717 917 821.00
	Subtotal (por usos)					$ 156.284.662	
Cuadro de liquidacion No 548	A-05-01-01-002-003-05	20/08/2021			$ 66 577 455	$ 66 577 455	41 651 340 366.00
	Subtotal (por usos)					$ 66.577.455	
Cuadro de liquidacion No 549	A-05-01-01-000-001-07	20/08/2021			$ 156 036 675	$ 156 036 675	41 495 303 691.00
	A-05-01-01-002-003-01				$ 670 137 146	$ 670 137 146	40 825 166 545.00
	A-05-01-01-002-003-04				$ 4 179 470	$ 4 179 470	40 820 987 075.00
	A-05-01-01-002-003-05				$ 176 827 600	$ 176 827 600	40 644 159 475.00
	A-05-01-01-002-003-07				$ 39 598 070	$ 39 598 070	40 604 561 405.00
	A-05-01-01-002-003-09				$ 73 805 323	$ 73 805 323	40 530 756 082.00
	Subtotal (por usos)					$ 1.120.584.284	
Cuadro de liquidacion No 550	A-05-01-01-002-003-05	20/08/2021			$ 3 766 000	$ 3 766 000	40 526 990 082.00
	Subtotal (por usos)					$ 3.766.000	
Cuadro de liquidacion No 551	A-05-01-01-000-001-07	20/08/2021			$ 73 504 226	$ 73 504 226	40 453 485 856.00
	A-05-01-01-002-003-01				$ 472 273 668	$ 472 273 668	39 981 212 188.00
	A-05-01-01-002-003-05				$ 123 237 694	$ 123 237 694	39 857 974 494.00
	A-05-01-01-002-003-07				$ 31 393 175	$ 31 393 175	39 826 581 319.00
	A-05-01-01-002-003-09				$ 43 240 640	$ 43 240 640	39 783 340 679.00

PROCESO

GESTIÓN FINANCIERA

	TITULO	Código: GF-FO-35	
AGENCIA LOGÍSTICA	CONTROL DE PAGOS	Versión No 01	Página 1 de 1
		Fecha: 11 9 2020	

Contrato No 001-028-2021 No. Registro Presupuestal/Fecha RP 14621

Nombre Contratista. CORREAGRO S.A 2021 02.03

Presupuesto con cargo a ALFM SI NO

Con cargo al(los) contrato(s) interadministrativo(s) No. /Convenio u otros
NO APLICA Plazo de Ejecucion 31 DE DICIEMBRE 2021

CORREAGRO

El comisionista a través de la bolsa mercantil de COLOMBIA S.A - BMC se compromete a actuar por cuenta de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares en la compra de bienes y/o servicios establecidos mediante ficha (s) tecnica de negociacion ficha de productos y de entrega por medio del mercado de compras publicas así:	Codigo de Uso Pptal	Fecha	Valor anticipo acuerdo porcentaje o del contrato	Saldo por amortizar del anticipo	Valor Facturado	Valor a pagar	Saldo por Ejecutar
	Subtotal (por usos)					$ 743.649.403	
Cuadro de liquidacion No 552	A-05-01-01-002-003-01	20/08/2021			$ 6.116.411	$ 6.116.411	39.777.224.268,00
	A-05-01-01-002-003-05				$ 72.141.038	$ 72.141.038	39.705.083.230,00
	Subtotal (por usos)					$ 78.257.449	
Cuadro de liquidacion No 553	A-05-01-01-000-001-07	20/08/2021			$ 41.740.997	$ 41.740.997	39.663.342.233,00
	A-05-01-01-002-003-01				$ 118.064.100	$ 118.064.100	39.545.278.133,00
	A-05-01-01-002-003-05				$ 54.160.313	$ 54.160.313	39.491.117.820,00
	A-05-01-01-002-003-07				$ 30.815.064	$ 30.815.064	39.460.302.756,00
	A-05-01-01-002-003-08				$ 4.630.290	$ 4.630.290	39.455.672.466,00
	Subtotal (por usos)					$ 249.410.764	
Cuadro de liquidacion No 554	A-05-01-01-000-001-07	20/08/2021			$ 11.254.500	$ 11.254.500	39.444.417.966,00
	A-05-01-01-002-003-01				$ 2.446.564	$ 2.446.564	39.441.971.402,00
	A-05-01-01-002-003-05				$ 9.244.050	$ 9.244.050	39.432.727.352,00
	A-05-01-01-002-003-07				$ 5.636.736	$ 5.636.736	39.427.090.616,00
	Subtotal (por usos)					$ 28.581.850	
Cuadro de liquidacion No 555	A-05-01-01-000-001-07	20/08/2021			$ 51.173.575	$ 51.173.575	39.375.917.041,00
	A-05-01-01-002-003-07				$ 31.421.654	$ 31.421.654	39.344.495.387,00
	Subtotal (por usos)					$ 82.595.229	
Cuadro de liquidacion No 556	A-05-01-01-002-003-01	20/08/2021			$ 455.081.193	$ 455.081.193	38.889.414.194,00
	A-05-01-01-002-003-05				$ 97.447.970	$ 97.447.970	38.791.966.224,00
	A-05-01-01-002-003-07				$ 7.553.700	$ 7.553.700	38.784.412.524,00
	Subtotal (por usos)					$ 560.082.863	
Cuadro de liquidacion No 557	A-05-01-01-000-001-07	20/08/2021			$ 126.854.730	$ 126.854.730	38.657.557.794,00
	A-05-01-01-002-003-01				$ 435.448.690	$ 435.448.690	38.222.109.104,00
	A-05-01-01-002-003-05				$ 35.680.050	$ 35.680.050	38.186.429.054,00
	A-05-01-01-002-003-07				$ 25.179.000	$ 25.179.000	38.161.250.054,00
	Subtotal (por usos)					$ 623.162.470	
Cuadro de liquidacion No 558	A-05-01-01-000-001-07	20/08/2021			$ 75.224.256	$ 75.224.256	38.086.025.798,00
	A-05-01-01-002-003-01				$ 353.091.560	$ 353.091.560	37.732.934.238,00
	A-05-01-01-002-003-05				$ 217.850.375	$ 217.850.375	37.515.083.863,00
	A-05-01-01-002-003-07				$ 43.388.453	$ 43.388.453	37.471.695.410,00
	A-05-01-01-002-003-09				$ 37.173.468	$ 37.173.468	37.434.521.942,00
	Subtotal (por usos)					$ 726.728.112	
Subtotal (tramite por usos)						$ 5.392.674.362	
TOTAL EJECUTADO						$ 34.565.478.058	

PROCESO			
	GESTIÓN FINANCIERA		
	TITULO: CONTROL DE PAGOS	Codigo GF-FO-35	
		Version No 01	Pagina 1 de 1
		Fecha 11 8 2020	

Contrato No 001-028-2021 No Registro Presupuestal/Fecha RP 14621

Nombre Contratista CORREAGRO S.A 2021/02/03

Presupuesto con cargo a ALFM SI NO

Con cargo a (los) contrato(s) interadministrativo(s) No /Convenio u otras
NO APLICA Plazo de Ejecucion 31 DE DICIEMBRE 2021

CORREAGRO

El contratista a través de la bolsa mercantil de COLOMBIA S.A - BMC se compromete a actuar por cuenta de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares en la compra de bienes y/o servicios estandarizados mediante ficha (s) tecnica de negociacion ficha de productos y de entrega por medio del mercado de compras publicas asi.	Codigo de Uso Pptal	Fecha	Valor anticipo acuerdo porcentaje del contrato	Saldo por amortizar del anticipo	Valor Facturado	Valor a pagar	Saldo por Ejecutar
Tramite de Pago 4 Cuadros - 03-08-2021 (Supervision Encargado)							
Cuadro de liquidacion No 594	A-05-01-01-000-001-07	3/09/2021			$ 20 430 000	$ 20 430 000	37 414 091 942,00
	A-05-01-01-002-003-01				$ 19 113 780	$ 19 113 780	37 394 978 162,00
	A-05-01-01-002-003-05				$ 154 438 988	$ 154 438 988	37 240 539 174,00
	Subtotal (por usos)					$ 193.982.768	
Cuadro de liquidacion No 595	A-05-01-01-002-003-01	3/09/2021			$ 64 310 000	$ 64 310 000	37 176 229 174,00
	A-05-01-01-002-003-05				$ 50 299 200	$ 50 299 200	37 125 929 974,00
	A-05-01-01-002-003-07				$ 4 544 619	$ 4 544 619	37 121 385 355,00
	Subtotal (por usos)					$ 119.153.819	
Cuadro de liquidacion No 596	A-05-01-01-000-001-07	3/09/2021			$ 8 120 925	$ 8 120 925	37 113 264 430,00
	A-05-01-01-002-003-01				$ 63 609 400	$ 63 609 400	37 049 655 030,00
	A-05-01-01-002-003-05				$ 70 205 427	$ 70 205 427	36 979 449 603,00
	Subtotal (por usos)					$ 141.935.752	
Cuadro de liquidacion No 597	A-05-01-01-000-001-07	3/09/2021			$ 14 947 500	$ 14 947 500	36 964 502 103,00
	Subtotal (por usos)					$ 14.947.500	
Cuadro de liquidacion No 598	A-05-01-01-000-001-07	3/09/2021			$ 40 223 153	$ 40 223 153	36 924 278 950,00
	A-05-01-01-002-003-01				$ 35 833 750	$ 35 833 750	36 888 445 200,00
	A-05-01-01-002-003-05				$ 270 788 805	$ 270 788 805	36 617 656 395,00
	A-05-01-01-002-003-07				$ 3 522 960	$ 3 522 960	36 614 133 435,00
	Subtotal (por usos)					$ 350.368.668	
Cuadro de liquidacion No 599	A-05-01-01-000-001-07	3/09/2021			$ 42 267 544	$ 42 267 544	36 571 865 891,00
	A-05-01-01-002-003-05				$ 139 683 600	$ 139 683 600	36 432 182 291,00
	Subtotal (por usos)					$ 181.951.144	
Cuadro de liquidacion No 600	A-05-01-01-000-001-07	3/09/2021			$ 33 701 630	$ 33 701 630	36 398 480 661,00
	A-05-01-01-002-003-05				$ 135 563 663	$ 135 563 663	36 262 916 998,00
	Subtotal (por usos)					$ 169.265.293	
Cuadro de liquidacion No 601	A-05-01-01-000-001-07	3/09/2021			$ 0 789 650	$ 0 789 650	36 296 127 348,00
	A-05-01-01-002-003-01				$ 328 950 436	$ 328 950 436	35 967 176 913,00
	A-05-01-01-002-003-05				$ 69 634 668	$ 69 634 668	35 897 542 224,00
	A-05-01-01-002-003-09				$ 3 680 952	$ 3 680 952	35 893 861 272,00
	Subtotal (por usos)					$ 409.054.726	
Cuadro de liquidacion No 602	A-05-01-01-000-001-07	3/09/2021			$ 1 225 200	$ 1 225 200	35 892 627 072,00
	A-05-01-01-002-003-01				$ 3 210 315	$ 3 210 315	35 889 416 757,00
	A-05-01-01-002-003-05				$ 4 023 338	$ 4 023 338	35 885 393 419,00
	A-05-01-01-002-003-09				$ 2 409 473	$ 2 409 473	35 882 983 946,00
	Subtotal (por usos)					$ 10.868.326	
Cuadro de liquidacion No 603	A-05-01-01-000-001-07	3/09/2021			$ 7 174 800	$ 7 174 800	35 875 809 146,00
	A-05-01-01-002-003-05				$ 103 244 400	$ 103 244 400	35 772 564 746,00
	Subtotal (por usos)					$ 110.419.200	
Cuadro de liquidacion No 604	A-05-01-01-000-001-07	3/09/2021			$ 39 879 930	$ 39 879 930	35 732 684 816,00
	A-05-01-01-002-003-05				$ 105 142 275	$ 105 142 275	35 627 542 541,00
	Subtotal (por usos)					$ 145.022.205	
Subtotal (tramite por usos)						$ 1.846.979.401	
TOTAL EJECUTADO						$ 38.412.437.450	
Tramite de Pago 5 Cuadros - 13-09-2021 (Supervision Encargado)							
Cuadro de liquidacion No 612	A-05-01-01-002-003-05	13/09/2021			$ 44 941 680	$ 44 941 680	35 542 900 861,00
	Subtotal (por usos)					$ 44.941.680	
Cuadro de liquidacion No 613	A-05-01-01-002-003-05	13/09/2021			$ 39 298 251	$ 39 298 251	35 503 304 610,00
	Subtotal (por usos)					$ 39.298.251	
Cuadro de liquidacion No 614	A-05-01-01-002-003-05	13/09/2021			$ 51 539 888	$ 51 539 888	35 451 764 722,00
	Subtotal (por usos)					$ 51.539.888	
Cuadro de liquidacion No 615	A-05-01-01-002-003-05	13/09/2021			$ 57 695 400	$ 57 695 400	35 394 069 322,00
	Subtotal (por usos)					$ 57.695.400	
Cuadro de liquidacion No 616	A-05-01-01-002-003-05	13/09/2021			$ 31 358 408	$ 31 358 408	35 362 710 914,00
	Subtotal (por usos)					$ 31.358.408	
Cuadro de liquidacion No 617	A-05-01-01-002-003-05	13/09/2021			$ 15 183 000	$ 15 183 000	35 347 527 914,00
	Subtotal (por usos)					$ 15.183.000	
Subtotal (tramite por usos)						$ 240.014.827	
TOTAL EJECUTADO						$ 38.652.472.088	
Tramite Pago 6 de Costos (Supervision Encargado)							
COSTOS DE BOLSA Factura No OMBG 421-436-437-438-440-447	A-05-01-01-002-003-01	21/09/2021			$ 61 868 713	$ 61 868 713	35 285 659 291,00
	A-05-01-01-002-003-04				$ 376 982	$ 376 982	35 285 282 309,00
	A-05-01-01-002-003-05				$ 14 655 957	$ 14 655 957	35 270 626 352,00
	A-05-01-01-002-003-07				$ 5 001 341	$ 5 001 341	35 265 624 011,00
	A-05-01-01-002-003-09				$ 4 942 215	$ 4 942 215	35 260 682 696,00
Subtotal (tramite por usos)						$ 86.845.218	
TOTAL EJECUTADO						$ 38.739.317.304	

PROCESO

GESTIÓN FINANCIERA

	TITULO	Código: GF-F0-36	
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	CONTROL DE PAGOS	Versión No 01	Página 1 de 1
		Fecha: 11 / 8 / 2020	

Contrato No: 001-028-2021 No. Registro Presupuestal/Fecha: RP 14621 — 2021 02 03

Nombre Contratista: CORREAGRO S.A

Presupuesto con cargo a ALFM: SI NO

Con cargo al(los) contrato(s) interadministrativo(s) No /Convenio u otras: NO APLICA

Plazo de Ejecucion: 31 DE DICIEMBRE 2021

CORREAGRO

El comisionista a través de la bolsa mercantil de COLOMBIA S.A - BMC se compromete a actuar por cuenta de la Agencia Logistica de las Fuerzas Militares en la compra de bienes y/o servicios establecidos mediante ficha (s) tecnica de negociacion ficha de productos y de entrega por medio del mercado de compras publicas ecl	Codigo de Uso Ppial	Fecha	Valor anticipo acuerdo porcentaje del contrato	Saldo por amortizar del anticipo	Valor Facturado	Valor a pagar	Saldo por Ejecutar
Tramite Pago 7 de cuadros (Supervisor Encargado)							
Cuadro de liquidacion No 669	A-05-01-01-002-003-05	28/09/2021			$ 209.409.717	$ 209.409.717	35 051 272 979,00
Subtotal (por usos)						$ 209.409.717	
Cuadro de liquidacion No 670	A-05-01-01-002-003-05	28/09/2021			$ 24 678 045	$ 24 678 045	35 026 594 934,00
Subtotal (por usos)						$ 24.678.045	
Cuadro de liquidacion No 671	A-05-01-01-002-003-05	28/09/2021			$ 18 469 238	$ 18 469 238	35 008 125 696,00
Subtotal (por usos)						$ 18.469.238	
Cuadro de liquidacion No 672	A-05-01-01-002-003-05	28/09/2021			$ 204.439.095	$ 204 439 095	34 803 686 601,00
Subtotal (por usos)						$ 204.439.095	
Cuadro de liquidacion No 673	A-05-01-01-002-003-05	28/09/2021			$ 102.561 165	$ 102.561 165	34.701.125 436,00
Subtotal (por usos)						$ 102.561.165	
Cuadro de liquidacion No 674	A-05-01-01-002-003-05	28/09/2021			$ 30 366 000	$ 30 366 000	34.670 759 436,00
Subtotal (por usos)						$ 30.366.000	
Cuadro de liquidacion No 675	A-05-01-01-002-003-05	28/09/2021			$ 94 134 600	$ 94 134 600	34 576 624 836,00
Subtotal (por usos)						$ 94.134.600	
Cuadro de liquidacion No 676	A-05-01-01-002-003-05	28/09/2021			$ 68.399.415	$ 68.399.415	34.508 225 421,00
Subtotal (por usos)							
Cuadro de liquidacion No 677	A-05-01-01-002-003-01	28/09/2021			$ 202 245 275	$ 202 245 275	34 305 980 146,00
	A-05-01-01-002-003-05				$ 89 094 375	$ 89 094 375	34 216 885 771,00
	A-05-01-01-002-003-07				$ 25 303 068	$ 25 303 068	34 191 582 703,00
	A-05-01-01-002-003-09				$ 15 453 959	$ 15 453 959	34 176 128 744,00
Subtotal (por usos)						$ 332.096.677	
Cuadro de liquidacion No 678	A-05-01-01-000-001-07	28/09/2021			$ 25 934 750	$ 25 934 750	34 150 193 994,00
	A-05-01-01-002-003-01				$ 322.081 036	$ 322.081 036	33 828 112 958,00
	A-05-01-01-002-003-05				$ 101 703 875	$ 101 703 875	33.726 409 083,00
	A-05-01-01-002-003-07				$ 22 639 176	$ 22 639 176	33 703 769 907,00
	A-05-01-01-002-003-09				$ 33 400 491	$ 33 400 491	33 670 369 416,00
Subtotal (por usos)						$ 505.759.328	
Cuadro de liquidacion No 679	A-05-01-01-002-003-01	28/09/2021			$ 342 341 101	$ 342.341.101	33 328 028 315,00
	A-05-01-01-002-003-04				$ 19 756 304	$ 19.756 304	33 308 272 011,00
	A-05-01-01-002-003-05				$ 32 015 760	$ 32 015 760	33 276 256 251,00
Subtotal (por usos)						$ 394.113.165	
Cuadro de liquidacion No 680	A-05-01-01-002-003-01	28/09/2021			$ 275 157 716	$ 275 157 716	33 001 098 535,00
	A-05-01-01-002-003-04				$ 8 329 810	$ 8 329 810	32.992 768 725,00
	A-05-01-01-002-003-05				$ 54 600 000	$ 54 600 000	32 938 168 725,00
	A-05-01-01-002-003-07				$ 4 320 036	$ 4 320 036	32 933 848 689,00
	A-05-01-01-002-003-09				$ 23 990 400	$ 23 990 400	32 909 858 289,00
Subtotal (por usos)						$ 366.397.962	
Cuadro de liquidacion No 681	A-05-01-01-000-001-07	28/09/2021			$ 87 790 170	$ 87 790 170	32 822 068 119,00
	A-05-01-01-002-003-01				$ 625 553 059	$ 625 553 059	32 196 515 060,00
	A-05-01-01-002-003-05				$ 266 768 250	$ 266 768 250	31 929 746 810,00
	A-05-01-01-002-003-07				$ 72 496 056	$ 72 496 056	31 857 250 754,00
	A-05-01-01-002-003-09				$ 32 909 688	$ 32 909 688	31 824 341 066,00
Subtotal (por usos)						$ 1.085.517.223	
Cuadro de liquidacion No 682	A-05-01-01-002-003-01	28/09/2021			$ 238 218 202	$ 238 218 202	31 585 122 864,00
	A-05-01-01-002-003-05				$ 110 608 080	$ 110 608 080	31 475 514 784,00
	A-05-01-01-002-003-07				$ 28 882 526	$ 28 882 526	31 446 632 258,00
	A-05-01-01-002-003-09				$ 38 866 923	$ 38 866 923	31.407 765 335,00
Subtotal (por usos)						$ 416.575.731	
Cuadro de liquidacion No 683	A-05-01-01-002-003-01	28/09/2021			$ 245 770 030	$ 245 770 030	31 161 995 305,00
	A-05-01-01-002-003-05				$ 139 808 124	$ 139 808 124	31 022 187 181,00
	A-05-01-01-002-003-07				$ 40 731 768	$ 40 731 768	30.981 455 413,00
	A-05-01-01-002-003-09				$ 46 399 147	$ 46 399 147	30 935 056 266,00
Subtotal (por usos)						$ 472.709.069	
Cuadro de liquidacion No 684	A-05-01-01-002-003-01	28/09/2021			$ 102 445 458	$ 102.445 456	30 832 610 808,00
	A-05-01-01-002-003-07				$ 8 539 288	$ 8 539 288	30 824 071 520,00
	A-05-01-01-002-003-09				$ 8 755 642	$ 8 755 642	30 815 315 878,00
Subtotal (por usos)						$ 119.740.388	
Cuadro de liquidacion No 685	A-05-01-01-000-001-07	28/09/2021			$ 34 625 715	$ 34 625 715	30 780 690 163,00
	A-05-01-01-002-003-01				$ 503 647 573	$ 503 647 573	30 277 042 590,00
	A-05-01-01-002-003-05				$ 103 830 000	$ 103.830.000	30.173 212 590,00
	A-05-01-01-002-003-07				$ 34 992 292	$ 34 992 292	30 138 220 298,00
	A-05-01-01-002-003-09				$ 27 626 945	$ 27 626 945	30 110 593 353,00
Subtotal (por usos)						$ 704.722.525	
Cuadro de liquidacion No 686	A-05-01-01-000-001-07	28/09/2021			$ 139 594 170	$ 139 594 170	29 970 999 183,00
	A-05-01-01-002-003-01				$ 348 068 781	$ 348 068 781	29 622 930 402,00
	A-05-01-01-002-003-05				$ 193 500 275	$ 193 500 275	29 429 430 127,00
	A-05-01-01-002-003-07				$ 23 451 824	$ 23 451 824	29 405 978 303,00
	A-05-01-01-002-003-09				$ 51 033 293	$ 51 033 293	29 354 945 210,00
Subtotal (por usos)						$ 755.648.143	
Subtotal (tramite por usos)						$ 5.905.737.486	
TOTAL EJECUTADO						$ 42.846.054.790	
Tramite Pago 8 de cuadros (Supervisor Encargado)							
Cuadro de liquidacion No 687	A-05-01-01-002-003-01	28/09/2021			$ 10 449 000	$ 10.449.000	29 344 496 210,00
Subtotal (por usos)						$ 10.449.000	
Subtotal (tramite por usos)						$ 10.449.000	
TOTAL EJECUTADO						$ 42.855.503.790	
Tramite Pago 1 de cuadros (Supervisor Encargado HHDD)							
Cuadro de liquidacion No 695	A-05-01-01-002-003-01	13/10/2021			$ 6.591.746	$ 6.591.746	29.337 904 464,00
	A-05-01-01-002-003-05				$ 26 142 375	$ 26 142 375	29 311 762 089,00
	A-05-01-01-002-003-07				$ 109 544	$ 109 544	29.311 652 545,00
Subtotal (por usos)						$ 32.843.665	
Cuadro de liquidacion No 696	A-05-01-01-000-001-07	13/10/2021			$ 47 930 300	$ 47 930 300	29 263 722 245,00
	A-05-01-01-002-003-05				$ 172 498 573	$ 172 498 573	29.091 223 672,00
Subtotal (por usos)						$ 220.428.873	
Cuadro de liquidacion No 697	A-05-01-01-000-001-07	13/10/2021			$ 96 210 500	$ 96 210 500	28 995 013 172,00
	A-05-01-01-002-003-05				$ 107 963 640	$ 107 963 640	28 887 049 532,00
Subtotal (por usos)						$ 204.174.140	
Cuadro de liquidacion No 698	A-05-01-01-000-001-07	13/10/2021			$ 53 008 650	$ 53 008 650	28 834 040 882,00
	A-05-01-01-002-003-05				$ 75 058 393	$ 75 058 393	28 758 982 489,00
Subtotal (por usos)						$ 128.067.043	
Cuadro de liquidacion No 699	A-05-01-01-000-001-07	13/10/2021			$ 46 648 814	$ 46 648 814	28 712 333 675,00
	A-05-01-01-002-003-05				$ 155 959 795	$ 155 959 795	28 556 373 880,00
Subtotal (por usos)						$ 202.608.609	
Cuadro de liquidacion No 700	A-05-01-01-000-001-07	13/10/2021			$ 62 850 600	$ 62.850.600	28 493 523 280,00
	A-05-01-01-002-003-01				$ 266 665 600	$ 266 665 600	28 226 857 680,00
	A-05-01-01-002-003-05				$ 103 824 000	$ 103 824 000	28 123 033 680,00
	A-05-01-01-002-003-07				$ 4 320 036	$ 4 320 036	28 118 713 644,00

PROCESO

GESTIÓN FINANCIERA

	TITULO: CONTROL DE PAGOS	Codigo GF-FO-39	
		Version No 01	Pagina 1 de 1
		Fecha 11 8 2020	

Contrato No 001-028-2021 No Registro Presupuestal/Fecha RP 14621

Nombre Contratista CORREAGRO S.A 202 02 03

Presupuesto con cargo a ALFM SI NO

Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No /Convenio u otros
NO APLICA

Plazo de Ejecucion: 31 DE DICIEMBRE 2021

CORREAGRO

El contratista a través de la bolsa mercantil de COLOMBIA S.A - BMC se compromete a actuar por cuenta de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares en la compra de bienes y/o servicios establecidos mediante fichas técnicas de negociación fichas de producto y de entrega por medio del mercado de compras publicas así:	Codigo de Uso Pptal	Fecha	Valor anticipo acuerdo porcentaje del contrato	Saldo por amortizar del anticipo	Valor Facturado	Valor a pagar	Saldo por Ejecutar
	Subtotal (por usos)					$ 437.680.236	
Cuadro de liquidacion No 701	A-05-01-01-000-001-07	13/10/2021			$ 132.443.250	$ 132.443.250	27 986 270.394.00
	A-05-01-01-002-003-05				$ 264.461.250	$ 264.461.250	27 721 809.144.00
	Subtotal (por usos)					$ 396.904.500	
Cuadro de liquidacion No 702	A-05-01-01-000-001-07	13/10/2021			$ 105.074.006	$ 105.074.006	27 616 735 138.00
	A-05-01-01-002-003-05				$ 126.972.825	$ 126.972.825	27 489 762 313.00
	Subtotal (por usos)					$ 232.046.831	
Cuadro de liquidacion No 703	A-05-01-01-000-001-07	13/10/2021			$ 105.255.508	$ 105.255.508	27 384 506.805.00
	A-05-01-01-002-003-01				$ 187.795.160	$ 187.795.160	27 196 711.645.00
	A-05-01-01-002-003-05				$ 73.952.968	$ 73.952.968	27 123 058.677.00
	Subtotal (por usos)					$ 366.703.636	
Cuadro de liquidacion No 704	A-05-01-01-000-001-07	13/10/2021			$ 71.052.700	$ 71.052.700	27 052 005.977.00
	A-05-01-01-002-003-05				$ 233.655.750	$ 233.655.750	26 818 350.227.00
	Subtotal (por usos)					$ 304.708.450	
Cuadro de liquidacion No 705	A-05-01-01-002-003-05	13/10/2021			$ 16.606.800	$ 16.606.800	26 801 743.427.00
	Subtotal (por usos)					$ 16.606.800	
Cuadro de liquidacion No 713	A-05-01-01-002-003-05	13/10/2021			$ 5.003.373	$ 5.003.373	26 796 680.054.00
	Subtotal (por usos)					$ 5.003.373	
Subtotal (tramite por usos)						$ 2.547.816.150	
TOTAL EJECUTADO						$ 45.203.319.046	
	Tramite Pago 2 Costos (Supervisor Encargado HHDD)						
COSTOS DE BOLSA Factura No OMBG 485-486-487-512-513	A-05-01-01-000-001-07	27-oct-21			$ 19.646.711	$ 19.646.711	$ 26 777 033.343
	A-05-01-01-002-003-01				$ 2.187.926	$ 2.187.926	$ 26 774 845.417
	A-05-01-01-002-003-05				$ 29.617.467	$ 29.617.467	$ 26 745 227.950
	A-05-01-01-002-003-07				$ 81.842	$ 81.842	$ 26 745 146.108
	A-05-01-01-002-003-09				$ 228.218	$ 228.218	$ 26 744 917.890
Subtotal (tramite por usos)						$ 51.762.164	
TOTAL EJECUTADO						$ 45.255.082.110	
	Tramite Pago 3 de cuadros (Supervisor Encargado HHDD)						
Cuadro de liquidacion No 737	A-05-01-01-000-001-07	22/11/2021			$ 71.495.500	$ 71.495.500	26 673 422.390.00
	A-05-01-01-002-003-01				$ 322.081.036	$ 322.081.036	26 351 341.354.00
	A-05-01-01-002-003-05				$ 178.981.620	$ 178.981.620	26 172 359.734.00
	A-05-01-01-002-003-07				$ 22.839.176	$ 22.839.176	26 149 720.558.00
	A-05-01-01-002-003-09				$ 33.400.492	$ 33.400.492	26 116 320.066.00
	Subtotal (por usos)					$ 628.897.824	
Cuadro de liquidacion No 738	A-05-01-01-000-001-07	22/11/2021			$ 33.213.565	$ 33.213.565	26 083 106.501.00
	A-05-01-01-002-003-01				$ 143.005.026	$ 143.005.026	25 940 101.475.00
	A-05-01-01-002-003-04				$ 9.255.211	$ 9.255.211	25 930 846.264.00
	A-05-01-01-002-003-05				$ 129.174.210	$ 129.174.210	25 801 672.054.00
	A-05-01-01-002-003-07				$ 5.646.905	$ 5.646.905	25 796 025.149.00
	Subtotal (por usos)					$ 320.294.917	
Cuadro de liquidacion No 739	A-05-01-01-000-001-07	22/11/2021			$ 62.850.600	$ 62.850.600	25 733 174.549.00
	A-05-01-01-002-003-01				$ 275.153.703	$ 275.153.703	25 458 020.846.00
	A-05-01-01-002-003-04				$ 8.329.810	$ 8.329.810	25 449 691.036.00
	A-05-01-01-002-003-05				$ 158.419.482	$ 158.419.482	25 291 271.554.00
	A-05-01-01-002-003-07				$ 14.902.978	$ 14.902.978	25 276 368.576.00
	A-05-01-01-002-003-09				$ 23.990.401	$ 23.990.401	25 252 778.175.00
	Subtotal (por usos)					$ 543.246.974	
Cuadro de liquidacion No 740	A-05-01-01-002-003-05	22/11/2021			$ 5.063.373	$ 5.063.373	25.247 714.802.00
	Subtotal (por usos)					$ 5.063.373	
Cuadro de liquidacion No 741	A-05-01-01-000-001-07	22/11/2021			$ 196.363.420	$ 196.363.420	25 051 351.382.00
	A-05-01-01-002-003-01				$ 605.064.868	$ 605.064.868	24 446 286.514.00
	A-05-01-01-002-003-04				$ 3.452.904	$ 3.452.904	24 442 833.610.00
	A-05-01-01-002-003-05				$ 475.963.875	$ 475.963.875	23 966 869.735.00
	A-05-01-01-002-003-07				$ 61.532.163	$ 61.532.163	23 905 337.572.00
	A-05-01-01-002-003-09				$ 54.844.006	$ 54.844.006	23 850 493.566.00
	Subtotal (por usos)					$ 1.397.221.236	
Cuadro de liquidacion No 742	A-05-01-01-000-001-07	22/11/2021			$ 118.174.336	$ 118.174.336	23 732 319.230.00
	A-05-01-01-002-003-01				$ 241.200.509	$ 241.200.509	23 491 118.721.00
	A-05-01-01-002-003-05				$ 345.793.005	$ 345.793.005	23 145 325.716.00
	A-05-01-01-002-003-07				$ 28.882.626	$ 28.882.626	23 116 443.190.00
	A-05-01-01-002-003-09				$ 44.864.524	$ 44.864.524	23 071 578.666.00
	Subtotal (por usos)					$ 778.814.000	

41

PROCESO			
GESTIÓN FINANCIERA			
AGENCIA LOGÍSTICA	TÍTULO: CONTROL DE PAGOS	Código: GF-FO-35	
		Versión No. 01	Página 1 de 1
		Fecha: 11 9 2020	

Contrato No 001-028-2021 No. Registro Presupuestal/Fecha RP 14821

Nombre Contratista CORREAGRO S A 2021 02 03

Presupuesto con cargo a ALFM SI NO

Con cargo al (los) contratos) interadministrativo(s) No /Convenio u otros
NO APLICA

Plazo de Ejecucion 31 DE DICIEMBRE 2021

CORREAGRO

El contratista a través de la bolsa mercantil de COLOMBIA S.A - BMC se compromete a actuar por cuenta de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares en la compra de bienes y/o servicios establecidos mediante ficha (s) tecnica de negociacion Ficha de productos y de entrega por medio del mercado de compras publicas así:	Codigo de Uso Pptal	Fecha	Valor anticipo acuerdo porcentaj o del contrato	Saldo por amortizar del anticipo	Valor Facturado	Valor a pagar	Saldo por Ejecutar
Cuadro de liquidacion No 743	A-05-01-01-000-001-07	22/11/2021			$ 105.255.210	$ 105.255.210	22.956.323.456,00
	A-05-01-01-002-003-01				$ 264.733.870	$ 264.733.870	22.701.589.586,00
	A-05-01-01-002-003-05				$ 193.406.093	$ 193.406.093	22.508.183.493,00
	A-05-01-01-002-003-07				$ 40.731.769	$ 40.731.769	22.467.451.724,00
	A-05-01-01-002-003-09				$ 46.399.147	$ 46.399.147	22.421.052.577,00
	Subtotal (por usos)					$ 650.526.089	
Cuadro de liquidacion No 744	A-05-01-01-000-001-07	22/11/2021			$ 47.930.300	$ 47.930.300	22.373.122.277,00
	A-05-01-01-002-003-01				$ 103.433.165	$ 103.433.165	22.269.689.112,00
	A-05-01-01-002-003-05				$ 105.262.789	$ 105.262.789	22.164.426.323,00
	A-05-01-01-002-003-07				$ 8.539.285	$ 8.539.285	22.155.887.038,00
	A-05-01-01-002-003-09				$ 4.558.175	$ 4.558.175	22.151.328.863,00
	Subtotal (por usos)					$ 259.723.714	
Cuadro de liquidacion No 745	A-05-01-01-000-001-07	22/11/2021			$ 105.441.151	$ 105.441.151	22.045.887.712,00
	A-05-01-01-002-003-01				$ 503.501.023	$ 503.501.023	21.542.386.689,00
	A-05-01-01-002-003-05				$ 341.481.310	$ 341.481.310	21.200.905.379,00
	A-05-01-01-002-003-07				$ 34.992.292	$ 34.992.292	21.165.913.087,00
	A-05-01-01-002-003-09				$ 27.626.945	$ 27.626.945	21.138.286.142,00
	Subtotal (por usos)					$ 1.013.042.721	
Cuadro de liquidacion No 746	A-05-01-01-000-001-07	22/11/2021			$ 156.811.710	$ 156.811.710	20.981.474.432,00
	A-05-01-01-002-003-01				$ 405.033.576	$ 405.033.576	20.576.440.856,00
	A-05-01-01-002-003-05				$ 204.639.600	$ 204.639.600	20.371.801.256,00
	A-05-01-01-002-003-07				$ 23.451.624	$ 23.451.624	20.348.349.632,00
	A-05-01-01-002-003-09				$ 51.033.293	$ 51.033.293	20.297.316.339,00
	Subtotal (por usos)					$ 840.969.803	
Cuadro de liquidacion No 747	A-05-01-01-000-001-07	22/11/2021			$ 6.300.635	$ 6.300.635	20.291.015.704,00
	A-05-01-01-002-003-01				$ 12.065.826	$ 12.065.826	20.278.949.878,00
	A-05-01-01-002-003-05				$ 51.536.184	$ 51.536.184	20.227.413.694,00
	A-05-01-01-002-003-07				$ 241.911	$ 241.911	20.227.171.783,00
	Subtotal (por usos)					$ 70.144.556	
Cuadro de liquidacion No 748	A-05-01-01-000-001-07	22/11/2021			$ 99.210.500	$ 99.210.500	20.130.961.283,00
	A-05-01-01-002-003-01				$ 348.892.975	$ 348.892.975	19.782.068.308,00
	A-05-01-01-002-003-05				$ 198.339.295	$ 198.339.295	19.583.729.013,00
	A-05-01-01-002-003-07				$ 25.241.353	$ 25.241.353	19.558.487.660,00
	A-05-01-01-002-003-09				$ 15.453.959	$ 15.453.959	19.543.033.701,00
	Subtotal (por usos)					$ 684.138.082	
Subtotal (tramite por usos)						$ 7.201.884.189	
TOTAL EJECUTADO						$ 52.458.966.299	
Tramite Pago 4 de cuadros (Supervisor Encargado HHDO)							
Cuadro de liquidacion No 749	A-05-01-01-002-003-01	22/11/2021			$ 8.488.103	$ 8.488.103	19.534.545.598,00
	A-05-01-01-002-003-09				$ 1.495.544	$ 1.495.544	19.533.050.054,00
	A-05-01-01-002-003-05				$ 54.600.000	$ 54.600.000	19.478.450.054,00
	A-05-01-01-002-003-09				$ 23.990.400	$ 23.990.400	19.454.459.654,00
	Subtotal (por usos)					$ 88.574.047	
Subtotal (por usos)	A-05-01-01-000-001				$ -	$ -	$ 1.264.887.679
Subtotal (por usos)	A-05-01-01-002-003				$ 88.574.047	$ 88.574.047	$ 18.189.571.975
TOTAL EJECUTADO	$					52.545.540.345	
Tramite 5 de costos (Supervisor Encargado HHDO)							
COSTOS DE BOLSA Factura No OMBG 556-557-558-566-573-581-582-583-585-586	A-05-01-01-000-001-07	22/11/2021			$ 226.410	$ 226.410	$ 19.454.233.244
	A-05-01-01-002-003-01				$ 3.858.471	$ 3.858.471	$ 19.450.374.773
	A-05-01-01-002-003-04				$ 30.035	$ 30.035	$ 19.450.344.738
	A-05-01-01-002-003-05				$ 1.399.680	$ 1.399.680	$ 19.448.945.058
	A-05-01-01-002-003-07				$ 66.093	$ 66.093	$ 19.448.878.965
	A-05-01-01-002-003-09				$ 309.639	$ 309.639	$ 19.448.569.326
	Subtotal (por usos)					$ 5.890.328	
Subtotal (por usos)	A-05-01-01-000-001				$ 226.410	$ 226.410	$ 1.264.661.269
Subtotal (por usos)	A-05-01-01-002-003				$ 5.663.918	$ 5.663.918	$ 18.183.908.057
TOTAL EJECUTADO	$					52.551.430.074	
Tramite Pago 6 de cuadros (Supervisor Encargado HHDO)							
Cuadro de liquidacion No 815	A-05-01-01-002-003-05	6/12/2021			$ 5.083.373	$ 5.083.373	19.443.505.953,00
	Subtotal (por usos)					$ 5.083.373	
Subtotal (por usos)	A-05-01-01-000-001				$ -	$ -	1.264.661.269,00
Subtotal (por usos)	A-05-01-01-002-003				$ 5.083.373	$ 5.083.373	18.178.844.684,00
TOTAL EJECUTADO	$					52.556.494.047	
Tramite Pago 7 de costos (Supervisor Encargado HHDO)							
COSTOS DE BOLSA Factura No OMBG 600-601-607-608-609-626-627-628-629	A-05-01-01-000-001-07	6/12/2021			$ 829.602	$ 829.602	19.442.675.351,00
	A-05-01-01-002-003-01				$ 1.576.874	$ 1.576.874	19.441.099.477,00
	A-05-01-01-002-003-01				$ 2.839.277	$ 2.839.277	19.438.260.200,00
	A-05-01-01-002-003-01				$ 623.593	$ 623.593	19.437.636.607,00
	Subtotal (por usos)					$ 5.869.346	
Subtotal (por usos)	A-05-01-01-000-001				$ 829.602	$ 829.602	1.263.831.667,00
Subtotal (por usos)	A-05-01-01-002-003				$ 5.039.744	$ 5.039.744	18.173.804.940,00
TOTAL EJECUTADO	$					52.562.363.393	

HUGO HERNAN DELGADO OSORIO
Supervisor del Contrato No. 001-028-2021

V° PRESUPUESTO (RP, CTA BANCARIA)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

MEMORANDO

Bogotá, 24/11/2021

No. 2021140020262673 ALSGOL-OL-CADS-14002

PARA: Señora Contadora Publica, Sandra Patricia Bolaños.
Directora Financiera

DE: Hugo Hernán Delgado Osorio
Supervisor Cto B-001-028-2021 Correagro S.A

ASUNTO: Soportes Documentales Cuadros de Liquidacion Bolsa CT B-001-028-2021.

De manera atenta me permito remitir, a la señora contadora Publica, Directora Financiera, soportes documentales para el pago N. 8 bajo mi responsabilidad, correspondiente al contrato de Comisión No. B-001-028-2021, lo anterior teniendo en cuenta que el contratista realizo el aporte de los soportes documentales para tal fin, así mismo, me permito relacionar los costos consolidados suministrados al ejecutor de SGAS y emitidos por el CAD's correspondiente así:

Pago 15 de Diciembre 2021	
Cuadro	**Valor**
855	$ 537.643.365
856	$ 284.694.661
857	$ 714.649.435
858	$ 29.536.991
859	$ 338.682.441
860	$ 655.145.742
861	$ 1.438.111.106
862	$ 220.121.090
863	$ 676.691.694
864	$ 61.466.610
865	$ 722.731.208
866	$ 132.266.122
867	$ 259.806.843
869	$ 1.012.547.975
870	$ 962.565.405
Total	**$ 8.046.660.688**

De acuerdo con el cuadro de liquidación relacionado anteriormente, el total del pago a realizar es de $ 8.046.660.688 moneda corriente, así mismo, dentro de los soportes

allegados, la firma comisionista aporta planilla de pago de aportes parafiscales del mes Noviembre de 2021.

CUADRO CONTROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE SUPERVISIÓN				
Pago de cuadros 855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-869-870	12-dic-21	$ 8.046.660.688	$	11.390.975.919

El contrato desde la notificación del Supervisor y hasta la fecha, registra un porcentaje de ejecución del 84,2 % teniendo en cuenta la adición.

Cordialmente,

Anexos: 35

Hugo Hernán Delgado Osorio
Supervisor Cto B-001-028-2021

1

PROCESO	GESTIÓN FINANCIERA		
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO **TRÁMITE PAGO BOLSA MERCANTIL**	Código: **GF-FO-34** Versión No. **00** / Página 1 de 2 Fecha: **21 01 2020**	

DATOS DEL CONTRATO

Fecha tramite de pago	17/11/2021		
Contrato No.	B-001-028-2021		
Objeto	El comisionista a través de la Bolsa Mercantil de Colombia S.A – BMC, se compromete a actuar por cuenta de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, en la compra de bienes y/o servicios, establecidos mediante ficha (s) técnica (s) de negociación, documento de condiciones especiales de cada producto y anexo de entrega por medio de compra publicas		
Nombre o Razón Social Contratista	CORREAGRO		
Identificación	NIT 805000867-9	Acreedor SAP	
Régimen Tributario al que pertenece	Común X		Simplificado ☐
Registro Presupuestal	No. 14621	Vigencia Actual X	Reserva ☐
Ejecución a partir de	02 de Febrero de 2021		
Fecha de Finalización	31 Diciembre 2021		
Valor total del contrato	**$ 72.000.000.000.oo**		
Modificaciones del contrato	☐X ADICION VALOR $ 24.000.000.000.oo ☐ MODIFICACION DESCRIPCION ☐ SUSPENSION DESCRIPCION ☐ PRORROGA FECHA ☐ CESION DESCRIPCION		
Novedades del contrato			
Valor de pago Solicitado	**$ 8. 046. 660. 688. oo**		
Fecha de pago	15/12/2021		

DOCUMENTOS SOPORTE QUE SE ANEXAN AL PRESENTE PAGO:

ITEM	DOCUMENTO	FECHA	VALOR	FOLIO
				2
1.	Cuadro control de Pagos			
2.	**Factura** (Cuadro de liquidación) Regional Amazonia No 855 Regional Amazonia No 856 Regional Antioquia No 857 Regional Antioquia No 858 Regional Caribe No 859 Regional Centro No 860 Regional Llanos No 861 Regional Llanos No 862 Regional Nororiente No 863 Regional Nororiente No 864 Regional Norte No 865 Regional Norte No 866 Regional Pacifico No 867 Regional Suroccidente No 869 Regional Tolima No 870	23/11/2021	$ 537.643.365.oo $ 284.694.661.oo $ 714.649.435.oo $ 29.536.991.oo $ 338.682.441.oo $ 655.145.742.oo $1.438.111.106.oo $ 220.121.090.oo $ 676.691.694.oo $ 61.466.610.oo $ 722.731.208.oo $132.266.122.oo $ 259.806.843.oo $1.012.547.975.oo $ 962.565.405.oo	3-18

PROCESO			
	GESTIÓN FINANCIERA		
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO **TRÁMITE PAGO BOLSA MERCANTIL**	Código: **GF-FO-34**	
		Versión No. **00**	Página 2 de 2
		Fecha: **21** **01** **2020**	

ITEM	DOCUMENTO	FECHA	VALOR	FOLIO
3.	*ENTRADAS (MIGO):			
4.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	17/11/2021		19
6	Planilla de seguridad social en estado pagada.	05/11/2021	$43.097.200	20
6.	Aval de supervisor			
7.	Insertar más filas. Si se requiere incluir más documentos como entregables.			

Nota: El funcionario responsable en la Subdirección de abastecimientos / Coordinación de abastecimientos, confirmará que los documentos digitales se encuentren en su totalidad dentro de la herramienta tecnológica establecida en la entidad (ORFEO).

RESPONSABLE DEL TRAMITE	Nombre	Andray Rodriguez
	Cargo	P.D
	Firma	

RECIBI
JORGE ABELLO
24-11-21

24 NOV 2021
2:00

LICUIDACION PAGO DE OPERACIONES CONTRATO DE COMISION No: 001-028-2021 ANEXO No.: 0000000003

OBJETO DEL CONTRATO. Seleccionar Comisionista Comprador para la adquisicion de productos de

ENTREGA MES DE: NOVIEMBRE 2021

NOMBRE DE LA FIRMA COMISIONISTA : CORREAGRO S.A.

REGIONAL AMAZONIA

CUADRO DE LIQUIDACION No.0000000855

REGISTRO PRESUPUESTAL No..

BOLSA DE PRODUCTOS DE COLOMBIA

Valor Total Negociación	537.643.365
Pago Servicios Asociados	0
Valor Compensacion o Descuento	0
Valor Tolerancia mayor	
Valor tolerancia menor	
Valor a Girar	537.643.365

Nota: Estos productos deben ser cancelados el día: 15 de Diciembre 2021

Se Anexan Documentos Soportes

No. Oficio Servicios Asociados: N/A

CORONEL (RA) CARLOS ERNESTO CAMACHO DIAZ

SUBDIRECTOR GRAL DE ABASTEC.Y SERVICIOS

ELABORO: PD.ANDREY RODRIGUEZ RODRIGUEZ

REVISO: PD YENNY MILENA ARIZA ACOSTA

ABROBO: PD. MONICA MARIA TOVAR BERNAL

LIQUIDACION PAGO DE OPERACIONES CONTRATO DE COMISION No 001-028-2021 ANEXO No. 0000000003

OBJETO DEL CONTRATO: Seleccionar Comisionista Comprador para la adquisicion de productos de

AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES

ENTREGA MES DE: NOVIEMBRE 2021

NOMBRE DE LA FIRMA COMISIONISTA : CORREAGRO S.A.

REGIONAL: AMAZONIA

REGISTRO PRESUPUESTAL No

CUADRO DE LIQUIDACION No.0000000855

BOLSA DE PRODUCTOS DE COLOMBIA

Sitio.Entrega	Nro.Op	Ord.Compra	Pos.	No. EM	Material	Descripción Malterial	Cantidad	Umed	Precio Unidad	Valor Producto	Iva Producto	Servicio Registro	Comisión	Fondo Camara	Valor Total	Nro.Factura	Usus.Presup
CADS Florencia	44710459	4000002410	30	5000473942	200002283	ARROZ BLANCO CONSUMO * 1 LB	195.000,0	ZLB	977,0000	190.515,000	0	0	0	0	190.515,000	BMC CTO28FT 2259390-91-96	
CADS Florencia	44711287	4000002410	70	5000473944	200001713	AVENA SABORIZADA BOLSA *LB	3.000,0	ZLB	3.320,0000	9.960,000	1.892,400	0	0	0	11.852,400	BMC CT 028 FT PLE2602	
CADS Florencia	44711288	4000002410	100	5000473946	200002251	MEZCLA EN POLVO PARA PREPARAR TE *450 G	2,040	BOM	3.491,0000	7.121,640	1.353,112	0	0	0	8.474,752	BMC CT 028 FT PLE2603	
CADS Villagarzon	44711288	4000002410	130	5000472907	200002251	MEZCLA EN POLVO PARA PREPARAR TE *450 G	1,680	BOM	3.491,0000	5.864,880	1.114,327	0	0	0	6.979,207	COMPRAS CADENA SUMINISTRO	
CADS Florencia	44710458	4000002410	220	5000473956	200001498	PANELA PULV O GRANUL SABORIZ * KG	7,000	KG	5.200,0000	36.400,000	1.820,000	0	0	0	38.220,000	BMC CT 028 FT PLE2604	
CADS Villagarzon	44710458	4000002410	250	5000472907	200001498	PANELA PULV O GRANUL SABORIZ * KG	2,000	KG	5.200,0000	10.400,000	520,000	0	0	0	10.920,000	COMPRAS CADENA SUMINISTRO	
CADS Florencia	44711494	4000002410	280	5000475472	200001502	PASTA ALIMENTICIA FORTIF TIPO SECO *LB	6,828,0	ZLB	2.449,0000	16.721,772	836,089	0	0	0	17.557,861	BMC CT 028 FT LB3-589923	
CADS Villagarzon	44711494	4000002410	310	5000475222	200001502	PASTA ALIMENTICIA FORTIF TIPO SECO *LB	1,800,0	ZLB	2.449,0000	4.408,200	220,410	0	0	0	4.628,610	COMPRAS CADENA SUMINISTRO	
CADS Villagarzon	44711494	4000002410	340	5000475222	200001710	PASTA ALIMENTICIA FORTIF TIPO SOPA *LB	1,200,0	ZLB	2.449,0000	2.938,800	146,940	0	0	0	3.085,740	COMPRAS CADENA SUMINISTRO	
CADS Florencia	45108494	4000002410	510	5000473961	200002281	ARVEJA VERDE SECA * 1 LB	7,500,0	ZLB	1.599,0000	11.992,500	0	0	0	0	11.992,500	BMC CT028 FT CVSA-2029182	
CADS Villagarzon	45108494	4000002410	520	5000473408	200002281	ARVEJA VERDE SECA * 1 LB	3,750,0	ZLB	1.599,0000	5.996,250	0	0	0	0	5.996,250	COMPRAS CADENA SUMINISTRO	
CADS Florencia	45108782	4000002410	530	5000473964	200000085	AZUCAR BLANCO * 500 G	60,000	UND	1.697,0000	101.820,000	5.091,000	0	0	0	106.911,000	BMC CT0 028 FT GBO-7993	37404
CADS Villagarzon	45108782	4000002410	540	5000472907	200000085	AZUCAR BLANCO * 500 G	17,500	UND	1.697,0000	29.697,500	1.484,875	0	0	0	31.182,375	COMPRAS CADENA SUMINISTRO	37404
CADS Villagarzon	45108575	4000002410	550	5000473408	200002286	FRIJOL BOLA ROJA * 1 LB	3,750,0	ZLB	3.107,0000	11.651,250	0	0	0	0	11.651,250	COMPRAS CADENA SUMINISTRO	
CADS Florencia	45108575	4000002410	560	5000473968	200002288	FRIJOL NIMA * 1 LB	13,000,0	ZLB	2.330,0000	30.290,000	0	0	0	0	30.290,000	BMC CT0028 FTCVSA-2029183	
CADS Villagarzon	45108576	4000002410	570	5000473971	200002292	LENTEJA CONSUMO * 1 LB	10,500,0	ZLB	2.546,0000	26.733,000	0	0	0	0	26.733,000	BMC CT0028 FTCVSA-2029184	
CADS Villagarzon	45108576	4000002410	580	5000473408	200002292	LENTEJA CONSUMO * 1 LB	3,750,0	ZLB	2.546,0000	9.547,500	0	0	0	0	9.547,500	COMPRAS CADENA SUMINISTRO	
CADS Florencia	45427098	4000002410	590	5000473974	200001497	PANELA CUADRADA *LB	4,000,0	ZLB	2.479,0000	9.916,000	0	0	0	0	9.916,000	BMC CTO 028 FT PLE2606	
CADS Villagarzon	45427098	4000002410	600	5000472907	200001497	PANELA CUADRADA *LB	480,0	ZLB	2.479,0000	1.189,920	0	0	0	0	1.189,920	COMPRAS CADENA SUMINISTRO	
									51.105,0000	523.164,212	14.479,153	0	0	0	537.643,365		

LIQUIDACION PAGO DE OPERACIONES CONTRATO DE COMISION No: 001-028-2021 ANEXO No.: 0000000003

OBJETO DEL CONTRATO: Seleccionar Comisionista Comprador para la adquisicion de productos de

AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES

ENTREGA MES DE: NOVIEMBRE 2021

NOMBRE DE LA FIRMA COMISIONISTA : CORREAGRO S.A.

REGIONAL AMAZONIA

CUADRO DE LIQUIDACION No.0000000856

REGISTRO PRESUPUESTAL No.:

BOLSA DE PRODUCTOS DE COLOMBIA

Sitio.Entrega	Nro.Op	Ord.Compra	Pos.	No. EM	Material	Descripción Material	Canticad	Umed	Precio Unidad	Valor Producto	Iva Producto	Servicio Registro	Comisión	Fondo Camara	Valor Total	Nro.Factura	Usus.Presup
CADS Florencia	44710459	4000002464	10	5000477492	200002410	ARROZ EN BOLSA PLASTICA POR 500 GRAMOS	60.488	UND	977,0000	59.096.776	0	0	0	0	59.096.776	DIRAN FT 02259591	
CADS Villagarzon	44710459	4000002464	20	5000476648	200002410	ARROZ EN BOLSA PLASTICA POR 500 GRAMOS	37.800	UND	977,0000	36.930.600	0	0	0	0	36.930.600	COMPRAS BMC DIRAN	
CADS Florencia	44711494	4000002464	30	5000477553	200002420	ESPAGUETI FORTIFICADO PAQUETE POR 500 GR	1.908	UND	2.449,0000	4.672.692	233.635	0	0	0	4.906.327	DIRAN FT LR3-589924	
CADS Florencia	44711494	4000002464	40	5000477563	200002421	PASTA PARA SOPA POR 500 GRAMOS	1.512	UND	2.449,0000	3.702.888	185.144	0	0	0	3.888.032	DIRAN FT LR3-589925	
CADS Villagarzon	44711494	4000002464	50	5000478483	200002420	ESPAGUETI FORTIFICADO PAQUETE POR 500 GR	3.150	UND	2.449,0000	7.714.350	385.718	0	0	0	8.100.068	COMPRAS BMC DIRAN	
CADS Villagarzon	44711494	4000002464	70	5000478483	200002421	PASTA PARA SOPA POR 500 GRAMOS	2.520	UND	2.449,0000	6.171.480	308.574	0	0	0	6.480.054	COMPRAS BMC DIRAN	
CADS Florencia	46013842	4000002464	90	5000477622	200002408	ARVEJA VERDE SECA EN BOLSA PLASTICA POR	375	UND	2.743,0000	1.028.625	0	0	0	0	1.028.625	DIRAN FT GBQ-8157	
CADS Villagarzon	46013842	4000002464	100	5000476648	200002408	ARVEJA VERDE SECA EN BOLSA PLASTICA POR	638	UND	2.743,0000	1.750.034	0	0	0	0	1.750.034	COMPRAS BMC DIRAN	
CADS Florencia	46013842	4000002464	120	5000477624	200002416	FRIJOL BOLA ROJA POR 1000 GRAMOS	1.575	UND	6.813,0000	10.730.475	0	0	0	0	10.730.475	DIRAN FT GBQ-8158	
CADS Villagarzon	46013842	4000002464	130	5000476648	200002416	FRIJOL BOLA ROJA POR 1000 GRAMOS	2.550	UND	6.813,0000	17.373.150	0	0	0	0	17.373.150	COMPRAS BMC DIRAN	
CADS Florencia	46013842	4000002464	150	5000477636	200002419	LENTEJA EN BOLSA PLASTICA POR 1000 GRAMO	750	UND	4.203,0000	3.152.250	0	0	0	0	3.152.250	DIRAN FT GBQ-8159	
CADS Villagarzon	46013842	4000002464	160	5000476648	200002419	LENTEJA EN BOLSA PLASTICA POR 1000 GRAMO	1.275	UND	4.203,0000	5.358.825	0	0	0	0	5.358.825	COMPRAS BMC DIRAN	
CADS Florencia	46016605	4000002464	180	5000477579	200002424	PANELA POR 500 GRAMOS	9.120	UND	2.300,0000	20.976.000	0	0	0	0	20.976.000	DIRAN FT PLE2729	
CADS Villagarzon	46016605	4000002464	190	5000476648	200002424	PANELA POR 500 GRAMOS	15.120	UND	2.300,0000	34.776.000	0	0	0	0	34.776.000	COMPRAS BMC DIRAN	
CADS Florencia	46013961	4000002464	210	5000477572	200002407	PANELA PULVERIZADA CON LIMON *1000 G	3.825	UND	5.846,0000	22.360.950	1.118.048	0	0	0	23.478.998	DIRAN FT PLE2727	
CADS Villagarzon	46013961	4000002464	220	5000476648	200002407	PANELA PULVERIZADA CON LIMON *1000 G	6.300	UND	5.846,0000	36.829.800	1.841.490	0	0	0	38.671.290	COMPRAS BMC DIRAN	
CADS Florencia	46016618	4000002464	240	5000477575	200002404	REFRESCO DE AVENA MOLIDA *500 G	792	UND	3.275,0000	2.593.800	492.822	0	0	0	3.086.622	DIRAN FT PLE2728	
CADS Villagarzon	46016618	4000002464	250	5000476648	200002404	REFRESCO DE AVENA MOLIDA *500 G	1.260	UND	3.275,0000	4.126.500	784.035	0	0	0	4.910.535	COMPRAS BMC DIRAN	
									62.110,0000	278.345.195	5.349.466				284.694.661		

Valor Total Negociación	284.694.661
Pago Servicios Asociados	0
Valor Compensacion o Descuento	0
Valor Tolerancia mayor	
Valor tolerancia menor	
Valor a Girar	284.694.661

Nota: Estos productos deben ser cancelados el dia: 15 de Diciembre 2021

CORONEL (RA) CARLOS ERNESTO CAMACHO DIAZ
SUBDIRECTOR GRAL DE ABASTEC.Y SERVICIOS

Se Anexan Documentos Soportes

No. Oficio Servicios Asociados: N/A

ELABORO. PD.ANDREY RODRIGUEZ RODRIGUEZ

REVISO: PD YENNY MILENA ARIZA ACOSTA

ABROBO. PD. MONICA MARIA ALVAR BERNAL

LIQUIDACION PAGO DE OPERACIONES CONTRATO DE COMISION No: 001-028-2021 ANEXO No.: 0000000003

OBJETO DEL CONTRATO: Seleccionar Comisionista Comprador para la adquisiscion de productos de

AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES

ENTREGA MES DE: NOVIEMBRE 2021

NOMBRE DE LA FIRMA COMISIONISTA : CORREAGRO S.A.

REGIONAL ANTIOQUIA CHOCO

CUADRO DE LIQUIDACION No.0000000857

REGISTRO PRESUPUESTAL No..

BOLSA DE PRODUCTOS DE COLOMBIA

Sitio.Entrega	Nro.Op	Ord.Compra	Pos.	No. EM	Material	Descripción Material	Cantidad	Umed	Precio Unidad	Valor Producto	Iva Producto	Servicio Registro	Comisión	Fondo Camara	Valor Total	Nro.Factura	Usus.Presup
CADS Carepa	44711494	4000002411	840	5000474781	200002257	PASTA SECO ALIMENTICIA PREMIUM *250 G	2.400	BOP	1.449.0000	3.477.600	173.880	0	0	0	3.651.480	FRA No LR3-589896	
CADS Puerto Berrio	44710458	4000002411	830	5000472446	200001498	PANELA PULV O GRANUL SABORIZ * KG	3.250	KG	5.200.0000	16.900.000	845.000	0	0	0	17.745.000	FACTURA PLE-2679	
CADS Medellin	44710458	4000002411	820	5000473230	200001498	PANELA PULV O GRANUL SABORIZ * KG	3.125	KG	5.200.0000	16.250.000	812.500	0	0	0	17.062.500	FACTURA #PLE-2671	
CADS Carepa	44710458	4000002411	810	5000474235	200001498	PANELA PULV O GRANUL SABORIZ * KG	2.000	KG	5.200.0000	10.400.000	520.000	0	0	0	10.920.000	FRA No PLE 2667	
CADS Quibdo	44711288	4000002411	800	5000472960	200002251	MEZCLA EN POLVO PARA PREPARAR TE *450 G	960	BOM	3.491.0000	3.351.360	636.758	0	0	0	3.988.118	BMC/28. FAC. 2653	
CADS Puerto Berrio	44711288	4000002411	790	5000472452	200002251	MEZCLA EN POLVO PARA PREPARAR TE *450 G	3.000	BOM	3.491.0000	10.473.000	1.989.870	0	0	0	12.462.870	FACTURA PLE-2678	
CADS Medellin	44711288	4000002411	780	5000473224	200002251	MEZCLA EN POLVO PARA PREPARAR TE *450 G	2.880	BOM	3.491.0000	10.054.080	1.910.275	0	0	0	11.964.355	FACTURA PLE-2670	
CADS Carepa	44711288	4000002411	770	5000474232	200002251	MEZCLA EN POLVO PARA PREPARAR TE *450 G	1.200	BOM	3.491.0000	4.189.200	795.948	0	0	0	4.985.148	FRA No PLE 2666	
CADS Puerto Berrio	44711287	4000002411	760	5000472719	200002284	AVENA SABORIZADA BOLSA * 250 G	576	BOP	1.786.0000	1.028.736	195.460	0	0	0	1.224.196	FACTURA PLE-2676	
CADS Medellin	44711287	4000002411	750	5000473226	200001713	AVENA SABORIZADA BOLSA *LB	2.400,0	ZLB	3.320.0000	7.968.000	1.513.920	0	0	0	9.481.920	FACTURA #PLE-2669	
CADS Carepa	44711287	4000002411	740	5000474226	200001713	AVENA SABORIZADA BOLSA *LB	2.400,0	ZLB	3.320.0000	7.968.000	1.513.920	0	0	0	9.481.920	FRA No PLE 2665	
CADS Quindo	44710459	4000002411	730	5000475011	200002283	ARROZ BLANCO CONSUMO * 1 LB	62.500,0	ZLB	977.0000	61.062.500	0	0	0	0	61.062.500	FRA No 03282872	
CADS Puerto Berrio	44710459	4000002411	720	5000472583	200002283	ARROZ BLANCO CONSUMO * 1 LB	59.000,0	ZLB	977.0000	57.643.000	0	0	0	0	57.643.000	FACTURA 03282837	
CADS Medellin	44710459	4000002411	710	5000472870	200002283	ARROZ BLANCO CONSUMO * 1 LB	125.000,0	ZLB	977.0000	122.125.000	0	0	0	0	122.125.000	FACT.#03282829 #03282822	
CADS Carepa	44710459	4000002411	700	5000472915	200002283	ARROZ BLANCO CONSUMO * 1 LB	62.500,0	ZLB	977.0000	61.062.500	0	0	0	0	61.062.500	BMC/28FAC.61 03524,30 y 51	
									101.821.0000	695.092.721	19.556.714	0	0	0	714.649.435		

Valor Total Negociación	714.649.435
Pago Servicios Asociados	0
Valor Compensación o Descuento	0
Valor Tolerancia mayor	
Valor Tolerancia menor	
Valor a Girar	714.649.435

Nota: Estos productos deben ser cancelados el día: 15 de Diciembre 2021

Se Anexan Documentos Soportes

No. Oficio Servicios Asociados: N/A

CORONEL (RA) CARLOS ERNESTO CAMACHO DIAZ
SUBDIRECTOR GRAL DE ABASTEC.Y SERVICIOS

ELABORO: PD.ANDREY ROBRIQUEZ RODRIGUEZ

REVISO: PD YENNY MILENA ARIZA ACOSTA

ABROBO: PD. MONICA MARIA TOVAR BERNAL

AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES

LIQUIDACION PAGO DE OPERACIONES CONTRATO DE COMISION No: 001-028-2021 ANEXO No. 0000000003

OBJETO DEL CONTRATO Seleccionar Comisionista Comprador para la adquisicion de productos de

ENTREGA MES DE NOVIEMBRE 2021

NOMBRE DE LA FIRMA COMISIONISTA : CORREAGRO S.A.

REGIONAL ANTIOQUIA CHOCO

REGISTRO PRESUPUESTAL No..

CUADRO DE LIQUIDACION No.0000000857

BOLSA DE PRODUCTOS DE COLOMBIA

Sitio.Entrega	Nro.Op	Ord.Compra	Pos.	No. EM	Material	Descripción Material	Cantidad	Umed	Precio Unidad	Valor Producto	Iva Producto	Servicio Registro	Comisión	Fondo Camara	Valor Total	Nro.Factura	Usus.Presup
CADS Puerto Berrio	45427098	4000002411	1100	5000475120	200001815	PANELA PULV O GRANUL SIN SAB	5.000,0	ZLB	2.277,0000	11.385.000	0	0	0	0	11.385.000	FACTURA PLE-2682	
CADS Medellin	45427098	4000002411	1090	5000474004	200001815	PANELA PULV O GRANUL SIN SAB	13.500,0	ZLB	2.277,0000	30.739.500	0	0	0	0	30.739.500	FACTURA #PLE-2673	
CADS Quibdo	44710458	4000002411	1080	5000474492	200001498	PANELA PULV O GRANUL SABORIZ * KG	4.000	KG	5.200,0000	20.800.000	1.040.000	0	0	0	21.840.000	BMC/28. FAC. 2651	
CADS Puerto Berrio	44711287	4000002411	1070	5000475123	200002284	AVENA SABORIZADA BOLSA * 250 G	720	BOP	1.785,0000	1.285.200	244.188	0	0	0	1.529.388	FACTURA PLE-2677	
CADS Quibdo	44711287	4000002411	1060	5000474489	200001713	AVENA SABORIZADA BOLSA *LB	1.200,0	ZLB	3.320,0000	3.984.000	756.960	0	0	0	4.740.960	BMC/28. FAC. 2652	
CADS Quibdo	44711494	4000002411	1050	5000475096	200002257	PASTA SECO PREMIUM *250 G ALIMENTICIA	2.400	BOP	1.448,0000	3.475.200	173.760	0	0	0	3.648.960	BMC/28. FAC. 589893 y 94.	
CADS Quibdo	44710459	4000002411	1040	5000472915	200002283	ARROZ BLANCO CONSUMO * 1 LB	12.500,0	ZLB	977,0000	12.212.500	0	0	0	0	12.212.500	BMC/28FAC.61 03524,30 y 31	
CADS Puerto Berrio	45427098	4000002411	1020	5000472724	200001815	PANELA PULV O GRANUL SIN SAB	3.500,0	ZLB	2.277,0000	7.969.500	0	0	0	0	7.969.500	BMC/28. FAC. 2650	
CADS Medellin	45427098	4000002411	1010	5000472946	200001815	PANELA PULV O GRANUL SIN SAB	3.500,0	ZLB	2.277,0000	7.969.500	0	0	0	0	7.969.500	FACTURA PLE-2681	
CADS Puerto Berrio	45108576	4000002411	1000	5000471929	200002292	LENTEJA CONSUMO * 1 LB	500,0	ZLB	2.277,0000	1.138.500	0	0	0	0	1.138.500	FACTURA #PLE-2673	
CADS Medellin	45108576	4000002411	990	5000471908	200002292	LENTEJA CONSUMO * 1 LB	3.400,0	ZLB	2.546,0000	8.656.400	0	0	0	0	8.656.400	FACTURA BG-1061676	
CADS Carepa	45108576	4000002411	980	5000473181	200002292	LENTEJA CONSUMO * 1 LB	5.000,0	ZLB	2.546,0000	12.730.000	0	0	0	0	12.730.000	FACTURA # CVSA-2029176	
CADS Carepa	45108575	4000002411	970	5000473177	200002287	FRIJOL CARGAMANTO ROJO * 1 LB	3.500,0	ZLB	2.546,0000	8.911.000	0	0	0	0	8.911.000	FRA No CVSA 2029173	
CADS Quibdo	45108575	4000002411	960	5000471920	200002286	FRIJOL BOLA ROJA * 1 LB	1.875,0	ZLB	3.068,0000	5.752.500	0	0	0	0	5.752.500	FRA No CVSA 2029172	
CADS Puerto Berrio	45108575	4000002411	950	5000471932	200002286	FRIJOL BOLA ROJA * 1 LB	750,0	ZLB	3.107,0000	2.330.250	0	0	0	0	2.330.250	BMC/028 FAC. 2029178	
CADS Medellin	45108575	4000002411	940	5000471907	200002286	FRIJOL BOLA ROJA * 1 LB	4.350,0	ZLB	3.107,0000	13.515.450	0	0	0	0	13.515.450	FACTURA BG-1061674	
CADS Quibdo	45108782	4000002411	930	5000471918	200000085	AZUCAR BLANCO * 500 G	4.250,0	ZLB	3.107,0000	13.204.750	0	0	0	0	13.204.750	FACTURA #CVSA-2029175	
CADS Puerto Berrio	45108782	4000002411	920	5000472424	200000085	AZUCAR BLANCO * 500 G	6.250	UND	1.697,0000	10.606.250	530.313	0	0	0	11.136.563	BMC/028 FAC. GBO 7983	37404
CADS Medellin	45108782	4000002411	910	5000471910	200000085	AZUCAR BLANCO * 500 G	11.425	UND	1.697,0000	19.388.225	969.411	0	0	0	20.357.636	FACTURA GBO-7982	37404
CADS Carepa	45108782	4000002411	900	5000472006	200000085	AZUCAR BLANCO * 500 G	27.500	UND	1.697,0000	46.667.500	2.333.375	0	0	0	49.000.875	FACTURA #GBO-7984	37404
CADS Quibdo	45108494	4000002411	890	5000471915	200002281	ARVEJA VERDE SECA * 1 LB	20.000	UND	1.697,0000	33.940.000	1.697.000	0	0	0	35.637.000	FRA No GBO-7985	37404
CADS Puerto Berrio	45108494	4000002411	880	5000471919	200002281	ARVEJA VERDE SECA * 1 LB	1.000,0	ZLB	1.598,0000	1.598.000	0	0	0	0	1.598.000	BMC/028 FAC. 2029177	
CADS Quibdo	44711494	4000002411	970	5000475096	200002257	PASTA SECO PREMIUM *250 G ALIMENTICIA	3.000,0	ZLB	1.599,0000	4.797.000	0	0	0	0	4.797.000	FACTURA BG-1061673	
CADS Puerto Berrio	44711494	4000002411	860	5000472616	200002257	PASTA SECO PREMIUM *250 G ALIMENTICIA	2.400	BOP	1.449,0000	3.477.600	173.880	0	0	0	3.651.480	BMC/28. FAC. 589893 y 94	
CADS Medellin	44711494	4000002411	850	5000475419	200002257	PASTA SECO PREMIUM *250 G ALIMENTICIA	3.600	BOP	1.449,0000	5.216.400	260.820	0	0	0	5.477.220	FACTURA LR3-583076	
							6.480	BOP	1.449,0000	9.389.520	469.476	0	0	0	9.858.996	LR3-589897	
									59.923,0000	304.617.345	8.823.063	0	0	0	313.440.408		

LIQUIDACION PAGO DE OPERACIONES CONTRATO DE COMISION No: 001-028-2021 ANEXO No.: 0000000003

OBJETO DEL CONTRATO: Seleccionar Comisionista Comprador para la adquisiscion de productos de

ENTREGA MES DE: NOVIEMBRE 2021

NOMBRE DE LA FIRMA COMISIONISTA : CORREAGRO S.A.

REGIONAL ANTIOQUIA CHOCO

CUADRO DE LIQUIDACION No.0000000858

REGISTRO PRESUPUESTAL No.:

BOLSA DE PRODUCTOS DE COLOMBIA

Sitio.Entrega	Nro.Op	Ord.Compra	Pos.	No. EM	Material	Descripción Material	Cantidad	Umed	Precio Unidad	Valor Producto	Iva Producto	Servicio Registro	Comisión	Fondo Camara	Valor Total	Nro.Factura	Usus.Presup
CADS Carepa	44710459	4000002465	10	5000476972	200002410	ARROZ EN BOLSA PLASTICA POR 500 GRAMOS	7.200	UND	977,0000	7.034.400		0	0	0	7.034.400	FRA No 03292873	
CADS Carepa	44711494	4000002465	20	5000476978	200002420	ESPAGUETI FORTIFICADO PAQUETE POR 500 GR	600	UND	2.449,0000	1.469.400	73.470	0	0	0	1.542.870	FRA No LR3-589180	
CADS Carepa	44711494	4000002465	30	5000476980	200002421	PASTA PARA SOPA POR 500 GRAMOS	480	UND	2.449,0000	1.175.520	58.776	0	0	0	1.234.296	FRA No LR3-589895	
CADS Carepa	46013842	4000002465	40	5000476997	200002408	ARVEJA VERDE SECA EN BOLSA PLASTICA POR	125	UND	2.743,0000	342.875	0	0	0	0	342.875	FRA No GBO-8184	
CADS Carepa	46013842	4000002465	50	5000476993	200002416	FRIJOL BOLA ROJA POR 1000 GRAMOS	500	UND	6.813,0000	3.406.500	0	0	0	0	3.406.500	FRA No GBO-8183	
CADS Carepa	46013842	4000002465	60	5000476991	200002419	LENTEJA EN BOLSA PLASTICA POR 1000 GRAMO	250	UND	4.203,0000	1.050.750	0	0	0	0	1.050.750	FRA No GBO-8179	
CADS Carepa	46016605	4000002465	70	5000476988	200002424	PANELA POR 500 GRAMOS	2.880	UND	2.300,0000	6.624.000	0	0	0	0	6.624.000	FRA No PLE-2725	
CADS Carepa	46013961	4000002465	80	5000476984	200002407	PANELA PULVERIZADA CON LIMON *1000 G	1.200	UND	5.846,0000	7.015.200	350.760	0	0	0	7.365.960	FRA No PLE-2723	
CADS Carepa	46016618	4000002465	90	5000476983	200002404	REFRESCO DE AVENA MOLIDA *500 G	240	UND	3.275,0000	786.000	149.340	0	0	0	935.340	FRA No PLE-2724	
									31.055,0000	28.904.645	632.346		0		29.536.991		

Valor Total Negociación	29.536.991
Pago Servicios Asociados	0
Valor Compensación o Descuento	0
Valor Tolerancia mayor	
Valor tolerancia menor	
Valor a Girar	29.536.991

Nota: Estos productos deben ser cancelados el día. 15 de Diciembre 2021

Se Anexan Documentos Soportes

No. Oficio Servicios Asociados: N/A

CORONEL (RA) CARLOS ERNESTO CAMACHO DIAZ

SUBDIRECTOR GRAL DE ABASTEC.Y SERVICIOS

ELABORO: PD.ANDREY RODRIGUEZ RODRIGUEZ

REVISO: PD YENNY MILENA ARIZA ACOSTA

ABROBO: PD. MONICA MARIA TOVAR BERNAL

LIQUIDACION PAGO DE OPERACIONES CONTRATO DE COMISION No: 001-028-2021 ANEXO No.: 0000000003

OBJETO DEL CONTRATO: Seleccionar Comisionista Comprador para la adquisicion de productos de

AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES

ENTREGA MES DE: NOVIEMBRE 2021

NOMBRE DE LA FIRMA COMISIONISTA : CORREAGRO S.A.

REGIONAL CARIBE

CUADRO DE LIQUIDACION No.0000000859

REGISTRO PRESUPUESTAL No..

BOLSA DE PRODUCTOS DE COLOMBIA

Sitio.Entrega	Nro.Op	Ord.Compra	Pos.	No. EM	Material	Descripción Matterial	Cantidad	Umed	Precio Unidad	Valor Producto	Iva Producto	Servicio Registro	Comisión	Fondo Camara	Valor Total	Nro.Factura	Usus.Presup
CADS Corozal	44710459	4000002413	450	5000473390	200002283	ARROZ BLANCO CONSUMO * 1 LB	35.000,0	ZLB	977,0000	34.195,000		0	0	0	34.195,000	BMC 028 FT.03282824	
CADS Cartagena	44710459	4000002413	440	5000474510	200002283	ARROZ BLANCO CONSUMO * 1 LB	60.000,0	ZLB	977,0000	58.620,000		0	0	0	58.620,000	BMC 03282834 OP 44710459	
									602.318,000	329.838,199	8.844,242	0	0	0	338.682,441		

Valor Total Negociacion	338.682,441
Pago Servicios Asociados	0
Valor Compensacion o Descuento	0
Valor Tolerancia mayor	
Valor tolerancia menor	
Valor a Girar	338.682,441

Nota: Estos productos deben ser cancelados el día: 15 de Diciembre 2021

Se Anexan Documentos Soportes

No. Oficio Servicios Asociados: N/A

CORONEL (RA) CARLOS ERNESTO CAMACHO DIAZ

SUBDIRECTOR GRAL DE ABASTEC.Y SERVICIOS

ELABORO: PD.ANDREY RODRIGUEZ RODRIGUEZ

REVISO: PD YENNY MILENA ARIZA ACOSTA

ABROBO: PD. MONICA MARIA TOVAR BERNAL

LIQUIDACION PAGO DE OPERACIONES CONTRATO DE COMISION No. 001-028-2021 ANEXO No. 0000000003

OBJETO DEL CONTRATO Seleccionar Comisionista Comprador para la adquisicion de productos de

ENTREGA MES DE NOVIEMBRE 2021

NOMBRE DE LA FIRMA COMISIONISTA CORREAGRO S.A.

REGIONAL CARIBE

REGISTRO PRESUPUESTAL No.

CUADRO DE LIQUIDACION No.0000000859

BOLSA DE PRODUCTOS DE COLOMBIA

Sitio.Entrega	Nro.Op	Ord.Compra	Pos.	No. EM	Material	Descripcion Material	Cantidad	Umed	Precio Unidad	Valor Producto	Iva Producto	Servicio Registro	Comisión	Fondo Camara	Valor Total	Nro.Factura	Usus.Presup
CADS Corozal	44711494	4000002413	650	5000475211	200001502	PASTA ALIMENTICIA FORTIF TIPO SECO *LB	1.200,0	ZLB	2.449,0000	2.938.800	146.940	0	0	0	3.085.740	BMC 028 FT.LR3-591443	
CADS Cartagena	44711494	4000002413	640	5000474999	200001502	PASTA ALIMENTICIA FORTIF TIPO SECO *LB	2.004,0	ZLB	2.449,0000	4.907.796	245.390	0	0	0	5.153.186	BMC LR3-591414 OP44711494	
CADS Corozal	45427098	4000002413	630	5000474187	200002252	PANELA CUADRADA * 250 G	4.000	BOP	1.266,0000	5.064.000	0	0	0	0	5.064.000	BMC PLE2634 ADICION PANEL	
CADS Cartagena	45427098	4000002413	620	5000473913	200002252	PANELA CUADRADA * 250 G	5.520	BOP	1.266,0000	6.988.320	0	0	0	0	6.988.320	BMC 028 FT.PLE2636	
CADS Cartagena	45427098	4000002413	610	5000474181	200002252	PANELA CUADRADA * 250 G	8.000	BOP	1.266,0000	10.128.000	0	0	0	0	10.128.000	BVC PLE2635 OP 44710437	
CADS Cartagena	45108576	4000002413	600	5000472492	200002249	LENTEJA CONSUMO BULTO *25 K	30	BTC	123.514,000 0	3.705.420	0	0	0	0	3.705.420	BMC BG-1061706 OP45108576	
CADS Corozal	45108575	4000002413	590	5000472684	200002240	FRIJOL ZARAGOZA BULTO *25 K	2.000,0	ZLB	2.546,0000	5.092.000	0	0	0	0	5.092.000	BMC BG-1061697 OP45108576	
CADS Cartagena	45108575	4000002413	580	5000472499	200002289	FRIJOL ZARAGOZA * 1 LB	45	BTC	107.961,000 0	4.858.245	0	0	0	0	4.858.245	BMC 028 FT.BG-1061693	
CADS Corozal	45108782	4000002413	560	5000472773	200002231	AZUCAR BLANCO BULTO *25 K	1.200,0	ZLB	2.292,0000	2.750.400	0	0	0	0	2.750.400	BMC BG-1061698 OP45108575	
CADS Cartagena	45108782	4000002413	550	5000473291	200002231	AZUCAR BLANCO BULTO *25 K	550	BTC	80.371,0000	44.204.050	2.210.203	0	0	0	46.414.253	BMC 028 FT.GBQ-8000	
CADS Corozal	45108782	4000002413	540	5000472778	200000085	AZUCAR BLANCO * 500 G	250	BTC	80.371,0000	20.092.750	1.004.638	0	0	0	21.097.388	BMC GBQ-8034 OP 45108782	
CADS Cartagena	45108782	4000002413	530	5000473294	200000085	AZUCAR BLANCO * 500 G	10.975	UND	1.697,0000	18.624.575	931.229	0	0	0	19.555.804	BMC 028 FT.GBQ-8020	37404
CADS Cartagena	44711494	4000002413	520	5000475000	200001710	PASTA ALIMENTICIA FORTIF TIPO SOPA *LB	13.925	UND	1.697,0000	23.630.725	1.181.536	0	0	0	24.812.261	BMC GBQ-8035 OP 45108782	37404
CADS Cartagena	44711494	4000002413	510	5000474998	200001502	PASTA ALIMENTICIA FORTIF TIPO SECO *LB	696,0	ZLB	2.449,0000	1.704.504	85.225	0	0	0	1.789.729	BMC LR3-591416 OP44711494	
CADS Corozal	44711289	4000002413	500	5000475214	200000291	GALLETA SALADA TACO * 200 G MINIMO	972,0	ZLB	2.449,0000	2.380.428	119.021	0	0	0	2.499.449	BMC LR3-591415 OP44711494	
CADS Cartagena	44711289	4000002413	490	5000475003	200000291	GALLETA SALADA TACO * 200 G MINIMO	1.992	UND	2.418,0000	4.816.656	915.165	0	0	0	5.731.821	BMC 028 FT.LR3-591444	37426
CADS Cartagena	44711287	4000002413	480	5000474319	200001713	AVENA SABORIZADA BOLSA *LB	1.200	UND	2.418,0000	2.902.800	551.532	0	0	0	3.454.332	BMC LR3-591417 OP44711289	37426
CADS Corozal	44710459	4000002413	470	5000473387	200002280	ARROZ BLANCO * 25 K	2.364,0	ZLB	3.320,0000	7.849.280	1.453.363	0	0	0	9.102.643	BMC PLE2631 OP 44711287	
CADS Corozal	44710459	4000002413	470	5000473232	200002280	ARROZ BLANCO * 25 K	660	BTC	44.541,0000	29.397.060	0	0	0	0	29.397.060	BMC 028 FT.04203045	
CADS Cartagena	44710459	4000002413	460	5000474517	200002280	ARROZ BLANCO * 25 K	190	BTC	44.541,0000	8.462.790	0	0	0	0	8.462.790	BMC 028 FT.04203063	
CADS Cartagena	44710459	4000002413	460	5000474516	200002280	ARROZ BLANCO * 25 K	440	BTC	44.541,0000	19.598.040	0	0	0	0	19.598.040	BMC 04203069 OP 44710459	
							160	BTC	44.541,0000	7.126.560	0	0	0	0	7.126.560	BMC 04203066 OP 44710459	
									601.341,000 0	271.218,199	8.844,242	0	0	0	280.062,441		

LIQUIDACION PAGO DE OPERACIONES CONTRATO DE COMISION No: 001-028-2021 ANEXO No.: 0000000003

OBJETO DEL CONTRATO: Seleccionar Comisionista Comprador para la adquisiscion de productos de

ENTREGA MES DE: NOVIEMBRE 2021

NOMBRE DE LA FIRMA COMISIONISTA : CORREAGRO S.A.

REGIONAL CENTRO

CUADRO DE LIQUIDACION No.0000000860

REGISTRO PRESUPUESTAL No.:

BOLSA DE PRODUCTOS DE COLOMBIA

Sitio.Entrega	Nro.Op	Ord.Compra	Pos.	No. EM	Material	Descripción Material	Cantidad	Umed	Precio Unidad	Valor Producto	Iva Producto	Servicio Registro	Comisión	Fondo Camara	Valor Total	Nro.Factura RECCETA	Usus.Presup
									144,631.000	635.080,520	20.065.222	0	0	0	655.145.742		
									0								

Valor Total Negociación	655.145.742
Pago Servicios Asociados	0
Valor Compensacion o Descuento	0
Valor Tolerancia mayor	
Valor tolerancia menor	
Valor a Girar	655.145.742

Nota: Estos productos deben ser cancelados el día: 15 de Diciembre 2021

Se Anexan Documentos Soportes

No. Oficio Servicios Asociados: N/A

CORONEL (RA) CARLOS ERNESTO CAMACHO DIAZ

SUBDIRECTOR GRAL DE ABASTEC.Y SERVICIOS

ELABORO: PD.ANDREY RODRIGUEZ RODRIGUEZ

REVISO: PD YENNY MILENA ARIZA ACOSTA

ABROBO: PD. MONICA MARIA TOVAR BERNAL

AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES

LIQUIDACION PAGO DE OPERACIONES CONTRATO DE COMISION No 001-028-2021 ANEXO No 0000000003

OBJETO DEL CONTRATO Seleccionar Comisionista Comprador para la adquisicion de productos de

ENTREGA MES DE NOVIEMBRE 2021

NOMBRE DE LA FIRMA COMISIONISTA : CORREAGRO S.A.

REGIONAL CENTRO

REGISTRO PRESUPUESTAL No.:

CUADRO DE LIQUIDACION No.0000000860

BOLSA DE PRODUCTOS DE COLOMBIA

Sitio.Entrega	Nro.Op	Ord.Compra	Pos.	No. EM	Material	Descripción Material	Cantidad	Umed	Precio Unidad	Valor Producto	Iva Producto	Servicio Registro	Comisión	Fondo Camara	Valor Total	Nro.Factura	Usus.Presup
CADS Cola	44710458	4000002414	470	5000473241	200001498	PANELA PULV O GRANUL SABORIZ * KG	7.500	KG	5.200,0000	39.000,000	1.950,000	0	0	0	40.950,000	ENT FACT 2707 MAKARIZA	
CADS Cola	44710458	4000002414	470	5000472102	200001498	PANELA PULV O GRANUL SABORIZ * KG	2.500	KG	5.200,0000	13.000,000	650,000	0	0	0	13.650,000	ENT FACT PLE2688	
CADS Cola	4527098	4000002414	460	5000474543	200001497	PANELA CUADRADA *LB	3.500,0	ZLB	2.478,0000	8.673,000	0	0	0	0	8.673,000	ENT FACT 2686 MAKARIZA	
CADS Cola	4527098	4000002414	450	5000473476	200002252	PANELA CUADRADA * 250 G	5.000	BOP	1.266,0000	6.330,000	0	0	0	0	6.330,000	ENT FACT 2684 MAKARIZA	
CADS Cola	44711288	4000002414	440	5000472103	200002251	MEZCLA EN POLVO PARA PREPARAR TE *450 G	7.200	BOM	3.490,0000	25.128,000	4.774,320	0	0	0	29.902,320	ENT FACT PLE2687	
CADS Cola	44711285	4000002414	430	5000475391	200000277	REFRESCO POLVO INSTANTA *100G RINDE 6 L	14.400	UND	2.100,0000	30.240,000	5.745,600	0	0	0	35.985,600	ENT FACT PLE 2722	1868
CADS Cola	44711288	4000002414	420	5000475393	200002251	MEZCLA EN POLVO PARA PREPARAR TE *450 G	180	BOM	3.490,0000	628,200	119,358	0	0	0	747,558	ENT FACT PLE 2721	
CADS Cola	44711494	4000002414	410	5000475208	200001710	PASTA ALIMENTICIA FORTIF TIPO SOPA *LB	2.540,0	ZLB	2.449,0000	6.220,460	311,023	0	0	0	6.531,483	ENT FACT 592822 RECETTA	
CADS Cola	44711494	4000002414	400	5000475210	200001502	PASTA ALIMENTICIA FORTIF TIPO SECO *LB	1.980,0	ZLB	2.449,0000	4.849,020	242,451	0	0	0	5.091,471	ENT FACT 592821 RECCETA	
CADS Cola	44710459	4000002414	390	5000475396	200002280	ARROZ BLANCO * 25 K	1.040	BTO	44.541,0000	46.322,640	0	0	0	0	46.322,640	ENT FACT 05225291	
CADS Cola	44710459	4000002414	380	5000472147	200002283	ARROZ BLANCO * 25 K	1.300	BTO	44.541,0000	60.575,760	0	0	0	0	60.575,760	ENT FACT 5224808	
CADS Cola	44710459	4000002414	380	5000477874	200002283	ARROZ BLANCO CONSUMO * 1 LB	48.000,0	ZLB	977,0000	46.896,000	0	0	0	0	46.896,000	ENT FACT 05225767 ORF SA	
CADS Cola	44710459	4000002414	380	5000477864	200002283	ARROZ BLANCO CONSUMO * 1 LB	68.000,0	ZLB	977,0000	66.436,000	0	0	0	0	66.436,000	ENT FACT 1037426 ORF SA	
CADS Cola	44710459	4000002414	380	5000477858	200002283	ARROZ BLANCO CONSUMO * 1 LB	68.000,0	ZLB	977,0000	66.436,000	0	0	0	0	66.436,000	ENT FACT 1037423 ORF SA	
CADS Cola	44710459	4000002414	380	5000475396	200002283	ARROZ BLANCO CONSUMO * 1 LB	16.000,0	ZLB	977,0000	15.632,000	0	0	0	0	15.632,000	ENT FACT 05225291	
CADS Cola	4527098	4000002414	370	5000473467	200001497	PANELA CUADRADA *LB	7.000,0	ZLB	2.479,0000	17.353,000	0	0	0	0	17.353,000	ENT FACT 2685 MAKARIZA	
CADS Cola	4527098	4000002414	360	5000473469	200002252	PANELA CUADRADA * 250 G	10.000	BOP	1.266,0000	12.660,000	0	0	0	0	12.660,000	ENT FACT 2683 MAKARIZA	
CADS Cola	45108576	4000002414	350	5000472629	200001609	CENTESA CONSUMO *KG	7.200	KG	4.943,0000	35.589,600	0	0	0	0	35.589,600	ENT FACT 1061904	
CADS Cola	45108575	4000002414	340	5000472632	200001602	FRIJOL BOLA ROJA *KG	4.500	KG	6.058,0000	27.261,000	0	0	0	0	27.261,000	ENT FACT 1061903	
CADS Cola	45108782	4000002414	330	5000473247	200001598	AZUCAR	30.000	KG	3.295,0000	98.850,000	4.942,500	0	0	0	103.792,500	ENT FACT 8025 GRACOL	
CADS Cola	44711289	4000002414	270	5000475215	200000920	GALLETA TACO DULCE * 285 G	960	UND	3.060,0000	2.937,600	558,144	0	0	0	3.495,744	ENT FACT 592820 RECCETA	
CADS Cola	44711289	4000002414	260	5000475268	200000291	GALLETA SALADA TACO * 200 G MINIMO	1.680	UND	2.418,0000	4.062,240	771,826	0	0	0	4.834,066	ENT FACT 592819	37426
									144.631.000,0000	635.080.520	20.065.222	0	0	0	655.145,742		

LIQUIDACION PAGO DE OPERACIONES CONTRATO DE COMISION No: 001-028-2021 ANEXO No.: 0000000003

OBJETO DEL CONTRATO Seleccionar Comisionista Comprador para la adquisiscion de productos de

ENTREGA MES DE: NOVIEMBRE 2021

NOMBRE DE LA FIRMA COMISIONISTA : CORREAGRO S.A.

REG LLANOS ORIENTALES

CUADRO DE LIQUIDACION No.0000000861

REGISTRO PRESUPUESTAL No.:

BOLSA DE PRODUCTOS DE COLOMBIA

Sitio.Entrega	Nro.Op	Ord.Compra	Pos.	No. EM	Material	Descripción Matterial	Cantidad	Umed	Precio Unidad	Valor Producto	Iva Producto	Servicio Registro	Comisión	Fondo Camara	Valor Total	Nro.Factura	Usus.Presup
CADS San Jose Del Guaviare	44710458	4000002415	1080	5000472439	200001498	PANELA PULV O GRANUL SABORIZ * KG	5.000	KG	5.200,0000	26.000,000	1.300,000	0	0	0	27.300,000	BMC 028 FCT.PLE2616	
CADS Tame	44710458	4000002415	1090	5000472603	200001498	PANELA PULV O GRANUL SABORIZ * KG	4.000	KG	5.200,0000	20.800,000	1.040,000	0	0	0	21.840,000	BMC 028 FACT PLE 2656	
CADS Villavicencio	44710458	4000002415	1100	5000471916	200001498	PANELA PULV O GRANUL SABORIZ * KG	10.000	KG	5.200,0000	52.000,000	2.600,000	0	0	0	54.600,000	ENTRADA BMC-FACTURA 2600	
CADS Yopal	44710458	4000002415	1110	5000473411	200001498	PANELA PULV O GRANUL SABORIZ * KG	3.750	KG	5.200,0000	19.500,000	975,000	0	0	0	20.475,000	BMC FACTURA N° 2659	
CADS Arauca	44711494	4000002415	1120	5000474382	200001710	PASTA ALIMENTICIA FORTIF TIPO SOPA *LB	1.500,0	ZLB	2.449,0000	3.673,500	183,675	0	0	0	3.857,175	BMC 028 FACT LR3-583066	
CADS Yopal	44711494	4000002415	1130	5000474757	200002260	PASTA CORRIENTE TIPO SOPA * 250 G	1.440	BOP	1.449,0000	2.086,560	104,328	0	0	0	2.190,888	BMC FACTURA N° 589926	
CADS Arauca	44711494	4000002415	1140	5000474386	200002257	PASTA SECO PREMIUM *250 G	3,600	BOP	1.449,0000	5.216,400	260,820	0	0	0	5.477,220	BMC 028 FACT LR3-583065	
CADS San Jose Del Guaviare	44711494	4000002415	1150	5000474755	200002257	PASTA SECO PREMIUM *250 G	9,600	BOP	1.449,0000	13.910,400	695,520	0	0	0	14.605,920	BMC 028 FCT. LR3-589928	
CADS Tame	44711494	4000002415	1160	5000474217	200002257	PASTA SECO PREMIUM *250 G	5,760	BOP	1.449,0000	8.346,240	417,312	0	0	0	8.763,552	BMC 028 FACT LR3 583067	
CADS Villavicencio	44711494	4000002415	1170	5000475038	200002257	PASTA SECO PREMIUM *250 G	12,000	BOP	1.448,0000	17.376,000	868,800	0	0	0	18.244,800	ENTRADA BMC-FAC 1387	
CADS Yopal	44711494	4000002415	1180	5000474753	200002257	PASTA SECO PREMIUM *250 G	5,520	BOP	1.449,0000	7.992,960	399,648	0	0	0	8.392,608	BMC FACTURA N° 589927	
CADS Arauca	44711285	4000002415	1190	5000472718	200000277	REFRESCO POLVO INSTANTA *100G RINDE 6 L	1,200	UND	2.100,0000	2.520,000	478,800	0	0	0	2.998,800	BMC 028 FACT PLE2663	1868
CADS San Jose Del Guaviare	45108494	4000002415	1200	5000472570	200002281	ARVEJA VERDE SECA * 1 LB	3.750,0	ZLB	1.598,0000	5.992,500	0	0	0	0	5.992,500	BMC 028 FCT.BG-1061765	
									150.779,6492	1.393.914,614	44.196,492	0	0	0	1.438.111,106		

Valor Total Negociación	1.438.111,106
Pago Servicios Asociados	0
Valor Compensación o Descuento	0
Valor Tolerancia mayor	
Valor tolerancia menor	
Valor a Girar	1.438.111,106

Nota. Estos productos deben ser cancelados el día. 15 de Diciembre 2021

Se Anexan Documentos Soportes

No. Oficio Servicios Asociados: N/A

CORONEL (RA) CARLOS ERNESTO CAMACHO DIAZ
SUBDIRECTOR GRAL DE ABASTEC.Y SERVICIOS

ELABORO: PD.ANDREY RODRIGUEZ RODRIGUEZ

REVISO: PD YENNY MILENA ARIZA ACOSTA

ABROBO: PD. MONICA MARIA BOVAR BERNAL

LIQUIDACION PAGO DE OPERACIONES CONTRATO DE COMISION No: 001-028-2021 ANEXO No.: 0000000003

OBJETO DEL CONTRATO: Seleccionar Comisionista Comprador para la adquisicion de productos de

ENTREGA MES DE: NOVIEMBRE 2021

NOMBRE DE LA FIRMA COMISIONISTA: CORREAGRO S.A.

REG LLANOS ORIENTALES

REGISTRO PRESUPUESTAL No.:

CUADRO DE LIQUIDACION No.0000000861

BOLSA DE PRODUCTOS DE COLOMBIA

Sitio.Entrega	Nro.Op	Ord.Compra	Pos.	No. EM	Material	Descripción Material	Cantidad	Umed	Precio Unidad	Valor Producto	Iva Producto	Servicio Registro	Comisión	Fondo Camara	Valor Total	Nro.Factura	Usus.Presup
									2.545.0000	31.812.500					31.812.500	BMC-FACTURA 1746	
CADS Yopal	45108576	4000002415	1400	5000473342	200002252	LENTEJA CONSUMO * 1 LB	5.750,0	ZLB	2.545.0000	14.633.750	0	0	0	0	14.633.750	BMC FACTURA N° 1061754	
CADS Villavicencio	45427098	4000002415	1410	5000471934	200002252	PANELA CUADRADA * 250 G	4.000	BOP	1.266.0000	5.064.000	0	0	0	0	5.064.000	ENTRADA BMC-FACTURA 2601	
CADS Yopal	45127005	4000002415	1420	5000473431	200002252	PANELA CUADRADA * 250 G	2.800	BOP	1.266.0000	3.544.800	0	0	0	0	3.544.800	BMC FACTURA N° 2660	
CADS San Jose Del Guaviare	45427098	4000002415	1430	5000472448	200001815	PANELA PULV O GRANUL SIN SAB	2.500,0	ZLB	2.277.0000	5.692.500	0	0	0	0	5.692.500	BMC 028 FCT.PLE2617	
CADS Tame	44710458	4000002415	1440	5000472608	200001498	PANELA PULV O GRANUL SABORIZ * KG	4.500	KG	5.200.0000	23.400.000	1.170.000	0	0	0	24.570.000	BMC 028 FACT PLE 2657	
CADS Tame	44711289	4000002415	1450	5000474220	200000291	GALLETA SALADA TACO * 200 G MINIMO	1.680	UND	2.418.0000	4.062.240	771.826	0	0	0	4.834.066	BMC 028 FACT LR3 583068	37426
CADS San Jose Del Guaviare	44710459	4000002415	940	5000473371	200002283	ARROZ BLANCO CONSUMO * 1 LB	100.000,0	ZLB	977.0000	97.700.000	0	0	0	0	97.700.000	BMC 028 FCT.0871780	
CADS Tame	44710459	4000002415	950	5000474262	200002283	ARROZ BLANCO CONSUMO * 1 LB	105.000,0	ZLB	977.0000	102.585.000	0	0	0	0	102.585.000	BMC 028 FACT 1037291	
CADS Villavicencio	44710459	4000002415	960	5000472648	200002283	ARROZ BLANCO CONSUMO * 1 LB	200.000,0	ZLB	977.0000	195.400.000	0	0	0	0	195.400.000	ENTRADABMC-FACTURA480667	
CADS Yopal	44710459	4000002415	970	5000474745	200002283	ARROZ BLANCO CONSUMO * 1 LB	72.500,0	ZLB	977.0000	70.832.500	0	0	0	0	70.832.500	BMC FACTURA N° 1037258	
CADS Arauca	44710459	4000002415	980	5000472310	200001596	ARROZ BLANCO	45.000	KG	1.940.6492	87.329.214	0	0	0	0	87.329.214	BMC 028 FACT 1037204	
CADS Arauca	44711287	4000002415	990	5000472713	200001713	AVENA SABORIZADA BOLSA *LB	2.400,0	ZLB	3.320.0000	7.968.000	1.513.920	0	0	0	9.481.920	BMC 028 FACT PLE2661	
CADS San Jose Del Guaviare	44711287	4000002415	1000	5000472429	200001713	AVENA SABORIZADA BOLSA *LB	1.200,0	ZLB	3.320.0000	3.984.000	756.960	0	0	0	4.740.960	BMC 028 FCT.PLE2614	
CADS Tame	44711287	4000002415	1010	5000472595	200001713	AVENA SABORIZADA BOLSA *LB	2.880,0	ZLB	3.320.0000	9.561.600	1.816.704	0	0	0	11.378.304	BMC 028 FACT PLE 2654	
CADS Villavicencio	44711287	4000002415	1020	5000471914	200001713	AVENA SABORIZADA BOLSA *LB	4.800,0	ZLB	3.320.0000	15.936.000	3.027.840	0	0	0	18.963.840	ENTRADA BMC-FACTURA 2598	
CADS Yopal	44711287	4000002415	1030	5000473445	200001713	AVENA SABORIZADA BOLSA *LB	1.680,0	ZLB	3.320.0000	5.577.600	1.059.744	0	0	0	6.637.344	BMC FACTURA N° 2658	
CADS San Jose Del Guaviare	44711288	4000002415	1040	5000472434	200002251	MEZCLA EN POLVO PARA PREPARAR TE *450 G	3.600	BOM	3.491.0000	12.567.600	2.387.844	0	0	0	14.955.444	BMC 028 FCT.PLE2615	
CADS Tame	44711288	4000002415	1050	5000472598	200002251	MEZCLA EN POLVO PARA PREPARAR TE *450 G	2.880	BOM	3.491.0000	10.054.080	1.910.275	0	0	0	11.964.355	BMC 028 FACT PLE 2655	
CADS Villavicencio	44711288	4000002415	1060	5000471923	200002251	MEZCLA EN POLVO PARA PREPARAR TE *450 G	6.000	BOM	3.490.0000	20.940.000	3.978.600	0	0	0	24.918.600	ENTRADA BMC-FACTURA 2599	
CADS Arauca	44710458	4000002415	1070	5000472714	200001498	PANELA PULV O GRANUL SABORIZ * KG	3.500	KG	5.200.0000	18.200.000	910.000	0	0	0	19.110.000	BMC 028 FACT PLE2662	
									120.340.6492	1.234.500.054	36.172.589	0	0	0	1.270.672.643		

LIQUIDACION PAGO DE OPERACIONES CONTRATO DE COMISION No: 001-028-2021 ANEXO No.: 0000000003

OBJETO DEL CONTRATO: Seleccionar Comisionista Comprador para la adquisisicion de productos de

AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES

ENTREGA MES DE: NOVIEMBRE 2021

NOMBRE DE LA FIRMA COMISIONISTA : CORREAGRO S.A.

REG LLANOS ORIENTALES

REGISTRO PRESUPUESTAL No..

CUADRO DE LICUIDACION No.0000000862

BOLSA DE PRODUCTOS DE COLOMBIA

Sitio.Entrega	Nro.Op	Ord.Compra	Pos.	No. EM	Material	Descripción Matterial	Cantidad	Umed	Precio Unidad	Valor Producto	Iva Producto	Servicio Registro	Comisión	Fondo Camara	Valor Total	Nro.Factura	Usus.Presup
CADS Villavicencio	44710459	4000002466	10	5000475063	200002410	ARROZ EN BOLSA PLASTICA POR 500 GRAMOS	54.000	UND	977.0000	52.758.000	0	0	0	0	52.758.000	ENTRADA BMC FAC 591388	
CADS Villavicencio	44711494	4000002466	20	5000476627	200002420	ESPAGUETI FORTIFICADO PAQUETE POR 500 GR	4.512	UND	2.449.0000	11.049.888	552.494	0	0	0	11.602.382	ENTRADA BMC FAC R3-591388	
CADS Villavicencio	44711494	4000002466	30	5000475068	200002421	PASTA PARA SOPA POR 500 GRAMOS	3.600	UND	2.449.0000	8.816.400	440.820	0	0	0	9.257.220	ENTRADA BMC FAC 591389	
CADS Villavicencio	46013842	4000002466	40	5000476636	200002408	ARVEJA VERDE SECA EN BOLSA PLASTICA POR	900	UND	2.743.0000	2.468.700	0	0	0	0	2.468.700	ENTRADA BMC FAC GBO-8152	
CADS Villavicencio	46013842	4000002466	50	5000476642	200002416	FRIOL BOLA ROJA POR 1000 GRAMOS	3.600	UND	6.813.0000	24.526.800	0	0	0	0	24.526.800	ENTRADA BMC FAC GBO-8153	
CADS Villavicencio	46013842	4000002466	60	5000476646	200002419	LENTEJA EN BOLSA PLASTICA POR 1000 GRAMO	1.800	UND	4.204,5764	7.568.238	0	0	0	0	7.568.238	ENTRADA BMC FAC GBO-8151	
CADS Villavicencio	46016605	4000002466	70	5000476614	200002424	PANELA POR 500 GRAMOS	21.600	UND	2.300,0000	49.680.000	0	0	0	0	49.680.000	ENTRADA BMC FAC PLE2735	
CADS Villavicencio	46013961	4000002466	80	5000476756	200002407	PANELA PULVERIZADA CON LIMON *1000 G	9.000	UND	5.846,0000	52.614.000	2.630.700	0	0	0	55.244.700	ENTRADA BMC FAC PLE2733	
CADS Villavicencio	46016618	4000002466	90	5000476754	200002404	REFRESCO DE AVENA MOLIDA *500 G	1.800	UND	3.275,0000	5.895.000	1.120.050	0	0	0	7.015.050	ENTRADA BMC FAC PLE2734	
									31.056,5764	215.377.026	4.744.064	0	0	0	220.121.090		

Valor Total Negociación	220.121.090
Pago Servicios Asociados	0
Valor Compensación o Descuento	0
Valor Tolerancia mayor	
Valor tolerancia menor	
Valor a Girar	220.121.090

Nota: Estos productos deben ser cancelados el dia: 15 de Diciembre 2021

Se Anexan Documentos Soportes

No. Oficio Servicios Asociados: N/A

CORONEL (RA) CARLOS ERNESTO CAMACHO DIAZ

SUBDIRECTOR GRAL DE ABASTEC.Y SERVICIOS

ELABORO: PD.ANDREY RODRIGUEZ RODRIGUEZ

REVISO: PD YENNY MILENA ARIZA ACOSTA

ABROBO: PD. MONICA MARIA TOVAR BERNAL

LIQUIDACION PAGO DE OPERACIONES CONTRATO DE COMISION No: 001-028-2021 ANEXO No.: 0000000003

OBJETO DEL CONTRATO: Seleccionar Comisionista Comprador para la adquisicion de productos de

AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES

ENTREGA MES DE: NOVIEMBRE 2021

NOMBRE DE LA FIRMA COMISIONISTA : CORREAGRO S.A.

REGIONAL NORORIENTE

CUADRO DE LICUIDACION No.0000000863

REGISTRO PRESUPUESTAL No.:

BOLSA DE PRODUCTOS DE COLOMBIA

Sitio.Entrega	Nro.Op	Ord.Compra	Pos.	No. EM	Material	Descripción Material	Cantidad	Umed	Precio Unidad	Valor Producto	Iva Producto	Servicio Registro	Comisión	Fondo Camara	Valor Total	Nro.Factura	Usus.Presup
						SECO *LB			2.449.0000	6.700.464	335.023				7.035.487	No.LR3-563074 LA REC	
CADS Cucuta N.S.	44710458	4000002416	760	5000472542	200001498	PANELA PULV O GRANUL SABORIZ * KG	7.000	KG	5.200.0000	36.400.000	1.820.000	0	0	0	38.220.000	CONT. 028 FACT. PLE-2696	
CADS Bucaramanga	44710458	4000002416	750	5000473657	200001498	PANELA PULV O GRANUL SABORIZ * KG	3.800	KG	5.200.0000	19.760.000	988.000	0	0	0	20.748.000	CTO 028 BMC FAC PLE2588	
CADS Aguachica	44710458	4000002416	740	5000472312	200001498	PANELA PULV O GRANUL SABORIZ * KG	3.200	KG	5.200.0000	16.640.000	832.000	0	0	0	17.472.000	FACT No.2645 MAKARIZA	
CADS Cucuta N.S.	44711288	4000002416	730	5000472539	200002251	MEZCLA EN POLVO PARA PREPARAR TE *450 G	4.240	BOM	3.490.0000	14.797.600	2.811.544	0	0	0	17.605.144	CONT. 028 FACT. PLE-2695	
CADS Bucaramanga	44711288	4000002416	720	5000473659	200002251	MEZCLA EN POLVO PARA PREPARAR TE *450 G	2.280	BOM	3.490.0000	7.957.200	1.511.868	0	0	0	9.469.068	CTO 028 BMC FAC PLE2587	
CADS Aguachica	44711288	4000002416	710	5000472281	200002251	MEZCLA EN POLVO PARA PREPARAR TE *450 G	2.232	BOM	3.490.0000	7.789.680	1.480.039	0	0	0	9.269.719	FACT No.2644 MAKARIZA	
CADS Cucuta N.S.	44711287	4000002416	700	5000472529	200002284	AVENA SABORIZADA BOLSA * 250 G	3.708	BOP	1.785.0000	6.618.780	1.257.588	0	0	0	7.876.348	CONT. 028 FACT. PLE-2694	
CADS Bucaramanga	44711287	4000002416	690	5000473560	200002284	AVENA SABORIZADA BOLSA * 250 G	1.404	BOP	1.785.0000	2.506.140	476.167	0	0	0	2.982.307	CTO 028 BMC FAC PLE2585	
CADS Aguachica	44711287	4000002416	680	5000472276	200002284	AVENA SABORIZADA BOLSA * 250 G	1.260	BOP	1.785.0000	2.249.100	427.329	0	0	0	2.676.429	FACT No.2642 MAKARIZA	
CADS Cucuta N.S.	44710459	4000002416	670	5000474768	200002283	ARROZ BLANCO CONSUMO * 1 LB	68.500,0	ZLB	977.0000	66.924.500	0	0	0	0	66.924.500	CONT. 028 FACT. 0789394	
CADS Cucuta N.S.	44710459	4000002416	670	5000473959	200002283	ARROZ BLANCO CONSUMO * 1 LB	68.500,0	ZLB	977.0000	66.924.500	0	0	0	0	66.924.500	CONT. 028 FACT. 0789347	
CADS Bucaramanga	44710459	4000002416	660	5000473689	200002283	ARROZ BLANCO CONSUMO * 1 LB	46.625,0	ZLB	977.0000	45.552.625	0	0	0	0	45.552.625	CTO 028 BMC FAC 05224889	
CADS Aguachica	44710459	4000002416	650	5000476330	200002283	ARROZ BLANCO CONSUMO * 1 LB	49.375,0	ZLB	977.0000	48.239.375	0	0	0	0	48.239.375	FACT No.03288820 ORP.	
									86.933.0000	657.263.304	19.428.390	0	0	0	676.691.694		

Valor Total Negociación	676.691.694
Pago Servicios Asociados	0
Valor Compensacion o Descuento	0
Valor Tolerancia mayor	
Valor tolerancia menor	
Valor a Girar	676.691.694

Nota: Estos productos deben ser cancelados el dia: 15 de Diciembre 2021

Se Anexan Documentos Soportes

No. Oficio Servicios Asociados: N/A

CORONEL (RA) CARLOS ERNESTO CAMACHO DIAZ
SUBDIRECTOR GRAL DE ABASTEC.Y SERVICIOS

ELABORO: PD.ANDREY RODRIGUEZ RODRIGUEZ

REVISO: PD YENNY MILENA ARIZA ACOSTA

ABROBO: PD. MONICA MARIA TOVAR BERNAL

LIQUIDACION PAGO DE OPERACIONES CONTRATO DE COMISION No: 001-029-2021 ANEXO No. 0000000003

OBJETO DEL CONTRATO Seleccionar Comisionista Comprador para la adquisicion de productos de

ENTREGA MES DE NOVIEMBRE 2021

NOMBRE DE LA FIRMA COMISIONISTA : CORREAGRO S.A.

REGIONAL NORORIENTE

REGISTRO PRESUPUESTAL No.

CUADRO DE LIQUIDACION No.0000000863

BOLSA DE PRODUCTOS DE COLOMBIA

Sitio.Entrega	Nro.Op	Ord.Compra	Pos.	No. EM	Material	Descripción Matterial	Cantidad	Umed	Precio Unidad	Valor Producto	Iva Producto	Servicio Registro	Comisión	Fondo Camara	Valor Total	Nro.Factura	Usus.Presup
CADS Aguachica	45427098	4000002416	960	5000472417	200002252	PANELA CUADRADA * 250 G	4.960	BOP	1.266,0000	6.279.360	0	0	0	0	6.279.360	FACT No.2649 MAKARIZA	
CADS Bucaramanga	45427098	4000002416	950	5000473653	200002252	PANELA CUADRADA * 250 G	7.840	BOP	1.266,0000	9.925.440	0	0	0	0	9.925.440	CTO 028 BMC FAC PLE2591	
CADS Cucuta N.S.	45427098	4000002416	940	5000472607	200002252	PANELA CUADRADA * 250 G	6.000	BOP	1.266,0000	7.596.000	0	0	0	0	7.596.000	CONT. 028 FACT. PLE-2693	
CADS Cucuta N.S.	45427098	4000002416	930	5000472585	200002252	PANELA CUADRADA * 250 G	14.960	BOP	1.266,0000	18.939.360	0	0	0	0	18.939.360	CONT. 028 FACT. PLE-2698	
CADS Bucaramanga	45427098	4000002416	920	5000473651	200002252	PANELA CUADRADA * 250 G	7.680	BOP	1.266,0000	9.722.880	0	0	0	0	9.722.880	CTO 028 BMC FAC PLE2590	
CADS Aguachica	45427098	4000002416	910	5000472410	200002252	PANELA CUADRADA * 250 G	7.840	BOP	1.266,0000	9.925.440	0	0	0	0	9.925.440	FACT No.2648 MAKARIZA	
CADS Cucuta N.S.	45108576	4000002416	900	5000472956	200001609	LENTEJA CONSUMO *KG	4.992	KG	4.943,0000	24.675.456	0	0	0	0	24.675.456	CONT. 028 FACT.BG-1061819	
CADS Bucaramanga	45108576	4000002416	890	5000473654	200001609	LENTEJA CONSUMO *KG	2.500	KG	4.943,0000	12.357.500	0	0	0	0	12.357.500	CTO 028 BMC FAC BG1061776	
CADS Aguachica	45108576	4000002416	880	5000472457	200001609	LENTEJA CONSUMO *KG	2.500	KG	4.943,0000	12.357.500	0	0	0	0	12.357.500	FACT No.BG-1061681 SUDESP	
CADS Cucuta N.S.	45108575	4000002416	870	5000472965	200002289	FRIJOL ZARAGOZA * 1 LB	6.500,0	ZLB	2.292,0000	14.898.000	0	0	0	0	14.898.000	CONT. 028 FACT.BG-1061820	
CADS Bucaramanga	45108575	4000002416	860	5000473655	200002288	FRIJOL NIMA * 1 LB	2.400,0	ZLB	2.330,0000	5.592.000	0	0	0	0	5.592.000	CTO 028 BMC FAC BG1061777	
CADS Aguachica	45108575	4000002416	850	5000472463	200002288	FRIJOL NIMA * 1 LB	5.100,0	ZLB	2.330,0000	11.883.000	0	0	0	0	11.883.000	FACT. No.BG-1061682 SUDESP	
CADS Cucuta N.S.	45108782	4000002416	840	5000472441	200001598	AZUCAR	20.000	KG	3.295,0000	65.900.000	3.295.000	0	0	0	69.195.000	CONT. 028 FACT.GBO-7981	
CADS Bucaramanga	45108782	4000002416	830	5000473650	200001598	AZUCAR	16.700	KG	3.295,0000	55.026.500	2.751.325	0	0	0	57.777.825	CTO 028 BMC FAC GBO-7980	
CADS Cucuta N.S.	45108494	4000002416	820	5000473022	200001619	ARVEJA VERDE SECA *KG	3.510	KG	3.096,0000	10.866.960	0	0	0	0	10.866.960	CONT. 028 FACT.BG-1061821	
CADS Aguachica	45108494	4000002416	810	5000472451	200001619	ARVEJA VERDE SECA *KG	3.015	KG	3.096,0000	9.334.440	0	0	0	0	9.334.440	FACT No.BG-1061680 SUDESP	
CADS Aguachica	44711285	4000002416	800	5000472323	200000277	REFRESCO POLVO INSTANTA *100G RINDE 6 L	1.005	UND	2.100,0000	2.116.800	402.192	0	0	0	2.518.992	FACT No.2646 MAKARIZA	1868
CADS Cucuta N.S.	44711494	4000002416	790	5000473037	200001502	PASTA ALIMENTICIA FORTIF TIPO SECO *LB	6.000,0	ZLB	2.449,0000	14.694.000	734.700	0	0	0	15.428.700	CONT. 028 FACT.LR3-583075	
CADS Bucaramanga	44711494	4000002416	780	5000473656	200001502	PASTA ALIMENTICIA FORTIF TIPO SECO *LB	2.496,0	ZLB	2.449,0000	6.112.704	305.635	0	0	0	6.418.339	CTO 028 BMC FAC LR3583071	
CADS Aguachica	44711494	4000002416	770	5000472436	200001502	PASTA ALIMENTICIA FORTIF TIPO	2.736,0	ZLB				0	0	0		FACT	
									51.606,0000	314.903.804	7.823.875	0	0	0	322.727.679		

LIQUIDACION PAGO DE OPERACIONES CONTRATO DE COMISION No: 001-028-2021 ANEXO No.: 0000000003

OBJETO DEL CONTRATO: Seleccionar Comisionista Comprador para la adquisicion de productos de

AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES

ENTREGA MES DE: NOVIEMBRE 2021

NOMBRE DE LA FIRMA COMISIONISTA : CORREAGRO S.A.

REGIONAL NORORIENTE

REGISTRO PRESUPUESTAL No.:

CUADRO DE LIQUIDACION No.0000000864

BOLSA DE PRODUCTOS DE COLOMBIA

Sitio.Entrega	Nro.Op	Ord.Compra	Pos.	No. EM	Material	Descripción Material	Cantidad	Umed	Precio Unidad	Valor Producto	Iva Producto	Servicio Registro	Comisión	Fondo Camara	Valor Total	Nro.Factura	Usus.Presup
CADS Bucaramanga	44710459	4000002467	10	5000473592	200002410	ARROZ EN BOLSA PLASTICA POR 500 GRAMOS	5.400	UND	977.0000	5.275.800	0	0	0	0	5.275.800	CTO 028 BMC FAC 05224889	
CADS Bucaramanga	44711494	4000002467	20	5000475603	200002420	ESPAGUETI FORTIFICADO PAQUETE POR 500 GR	456	UND	2.449.0000	1.116.744	55.837	0	0	0	1.172.581	CTO 028 FRA LR3-583072	
CADS Bucaramanga	44711494	4000002467	30	5000476430	200002421	PASTA PARA SOPA POR 500 GRAMOS	408	UND	2.449.0000	999.192	49.960	0	0	0	1.049.152	CTO 028 BMC FAC LR3583073	
CADS Bucaramanga	46013842	4000002467	40	5000477036	200002408	ARVEJA VERDE SECA EN BOLSA PLASTICA POR	100	UND	2.743.0000	274.300	0	0	0	0	274.300	CTO 028 FACT. GBO-8189	
CADS Bucaramanga	46013842	4000002467	50	5000477062	200002416	FRIJOL BOLA ROJA POR 1000 GRAMOS	408	UND	6.813.0000	2.779.704	0	0	0	0	2.779.704	CTO 028 FRA GBO-8190	
CADS Bucaramanga	46013842	4000002467	60	5000477044	200002419	LENTEJA EN BOLSA PLASTICA POR 1000 GRAMO	180	UND	4.203.0000	756.540	0	0	0	0	756.540	CTO 028 FACT. GBO-8191	
CADS Bucaramanga	46016605	4000002467	70	5000477046	200002424	PANELA POR 500 GRAMOS	2.400	UND	2.300.0000	5.520.000	0	0	0	0	5.520.000	CTO 028 FAC PLE 2739	
CADS Bucaramanga	46013961	4000002467	80	5000476960	200002407	PANELA PULVERIZADA CON LIMON *1000 G	900	UND	5.846.0000	5.261.400	263.070	0	0	0	5.524.470	CTO 028 FRA PLE 2736	
CADS Bucaramanga	46016618	4000002467	90	5000477048	200002404	REFRESCO DE AVENA MOLIDA *500 G	216	UND	3.275.0000	707.400	134.406	0	0	0	841.806	CTO 028 FACT PLE 2737	
CADS Bucaramanga	44711494	4000002467	100	5000477055	200002421	PASTA PARA SOPA POR 500 GRAMOS	1.560	UND	2.449.0000	3.820.440	191.022	0	0	0	4.011.462	CTO 028 FAC. LR3-591410	
CADS Bucaramanga	46016618	4000002467	110	5000477050	200002404	REFRESCO DE AVENA MOLIDA *500 G	540	UND	3.275.0000	1.768.500	336.015	0	0	0	2.104.515	CTO 028 FRA PLE 2738	
CADS Bucaramanga	46013842	4000002467	120	5000477056	200002416	FRIJOL BOLA ROJA POR 1000 GRAMOS	1.560	UND	6.813.0000	10.628.280	0	0	0	0	10.628.280	CTO 028 FAC. GBO-8192	
CADS Bucaramanga	46016605	4000002467	130	5000479004	200002424	PANELA POR 500 GRAMOS	9.360	UND	2.300.0000	21.528.000	0	0	0	0	21.528.000	CTO 028 FRAC. PLE2751	
									45.892.0000	60.435.300	1.030.310	0	0	0	61.466.610		

Valor Total Negociación	61.466.610
Pago Servicios Asociados	0
Valor Compensacion o Descuento	0
Valor Tolerancia mayor	
Valor tolerancia menor	
Valor a Girar	61.466.610

Nota: Estos productos deben ser cancelados el dia: 15 de Diciembre 2021

Se Anexan Documentos Soportes

No. Oficio Servicios Asociados: N/A

CORONEL (RA) CARLOS ERNESTO CAMACHO DIAZ

SUBDIRECTOR GRAL DE ABASTEC.Y SERVICIOS

ELABORO: PD.ANDREY RODRIGUEZ RODRIGUEZ

REVISO: PD YENNY MILENA ARIZA ACOSTA

ABROBO: PD. MONICA MARIA TOVAR BERNAL

LIQUIDACION PAGO DE OPERACIONES CONTRATO DE COMISION No: 001-028-2021 ANEXO No.: 0000000003

OBJETO DEL CONTRATO: Seleccionar Comisionista Comprador para la adquisicion de productos de

AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES

ENTREGA MES DE: NOVIEMBRE 2021

NOMBRE DE LA FIRMA COMISIONISTA : CORREAGRO S.A.

REGIONAL NORTE

REGISTRO PRESUPUESTAL No.:

CUADRO DE LIQUIDACION No.0000000865

BOLSA DE PRODUCTOS DE COLOMBIA

Sitio.Entrega	Nro.Op	Ord.Compra	Pos.	No. EM	Material	Descripción Matterial	Cantidad	Umed	Precio Unidad	Valor Producto	Iva Producto	Servicio Registro	Comisión	Fondo Camara	Valor Total:	Nro.Factura	Usus.Presup
CADS Monteria	45108575	4000002417	800	5000473286	200002289	FRIJOL ZARAGOZA * 1 LB	5,000,0	ZLB	2.291.0000	11.455.000	0	0	0	0	11.455.000	BMC028 SUDESPENSA 1061694	
CADS Barranquilla	45108575	4000002417	790	5000476455	200002289	FRIJOL ZARAGOZA * 1 LB	12.500,0	ZLB	2.292.0000	28.650.000	0	0	0	0	28.650.000	BMC 028 FACT. 1061678	
CADS Barranquilla	45108575	4000002417	780	5000475140	200001601	FRIJOL BLANQUILLO * KG	1.000	KG	4.854.0000	4.854.000	0	0	0	0	4.854.000	BMC 028 FACT. 1061685	
CADS Monteria	45108782	4000002417	770	5000473141	200002231	AZUCAR BLANCO BULTO *25 K	100	BTO	80.371.0000	8.037.100	401.855	0	0	0	8.438.955	BMC028 GRACOL 8002	
CADS Barranquilla	45108782	4000002417	760	5000475111	200002231	AZUCAR BLANCO BULTO *25 K	250	BTO	80.371.0000	20.092.750	1.004.638	0	0	0	21.097.388	BMC 028 FACT. 7995	
CADS Monteria	45108782	4000002417	750	5000473146	200001598	AZUCAR	10.000	KG	3.295.0000	32.950.000	1.647.500	0	0	0	34.597.500	BMC028 GRACOL 8001	
CADS Barranquilla	45108782	4000002417	740	5000475108	200001598	AZUCAR	15,000	KG	3.295.0000	49.425.000	2.471.250	0	0	0	51.896.250	BMC 028 FACT. 7988	
CADS Monteria	45108494	4000002417	730	5000473293	200002282	ARVEJA VERDE SECA BULTO * 25 KG	15	BTO	76.908.0000	1.153.620	0	0	0	0	1.153.620	BMC028SUDE SPENSA 1061696	
CADS Barranquilla	45108494	4000002417	720	5000475130	200002282	ARVEJA VERDE SECA BULTO * 25 KG	30	BTO	76.908.0000	2.307.240	0	0	0	0	2.307.240	BMC 028 FACT. 1061677	
CADS Monteria	44711494	4000002417	710	5000475425	200001710	PASTA ALIMENTICIA FORTIF TIPO SOPA *LB	240,0	ZLB	2.449.0000	587.760	29.388	0	0	0	617.148	bmc028 larecetta 591646	
CADS Barranquilla	44711494	4000002417	700	5000475192	200001710	PASTA ALIMENTICIA FORTIF TIPO SOPA *LB	2.400,0	ZLB	2.449.0000	5.877.600	293.880	0	0	0	6.171.480	BMC 028 FACT. 3-591413	
CADS Monteria	44711494	4000002417	690	5000475462	200001502	PASTA ALIMENTICIA FORTIF TIPO SECO *LB	7.200,0	ZLB	2.449.0000	17.632.800	881.640	0	0	0	18.514.440	bmc028 larecetta 591644	
									689.242.000 0	696.818.450	25.912.758	0	0	0	722.731.208		

Valor Total Negociación	722.731.208
Pago Servicios Asociados	0
Valor Compensación o Descuento	0
Valor Tolerancia mayor	
Valor tolerancia menor	
Valor a Girar	722.731.208

Nota: Estos productos deben ser cancelados el día: 15 de Diciembre 2021

Se Anexan Documentos Soportes

No. Olicio Servicios Asociados: N/A

CORONEL (RA) CARLOS ERNESTO CAMACHO DIAZ

SUBDIRECTOR GRAL DE ABASTEC.Y SERVICIOS

ELABORO: PD.ANDREY RODRIGUEZ RODRIGUEZ

REVISO: PD YENNY MILENA ARIZA ACOSTA

ABROBO: PD. MONICA MARIA TOVAR BERNAL

LIQUIDACION PAGO DE OPERACIONES CONTRATO DE COMISION No 001-028-2021 ANEXO No. 0000000003

OBJETO DEL CONTRATO Seleccionar Comisionista Comprador para la adquisicion de productos de

AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES

ENTREGA MES DE NOVIEMBRE 2021

NOMBRE DE LA FIRMA COMISIONISTA CORBEAGRO S.A.

REGIONAL NORTE

REGISTRO PRESUPUESTAL No.

CUADRO DE LIQUIDACION No.0000000865

BOLSA DE PRODUCTOS DE COLOMBIA

Sitio.Entrega	Nro.Op	Ord.Compra	Pos.	No. EM	Material	Descripción Material	Cantidad	Umed	Precio Unidad	Valor Producto	Iva Producto	Servicio Registro	Comisión	Fondo Camara	Valor Total	Nro.Factura	Usus.Presup
CADS Montería	44710458	4000002417	670	5000473210	200001498	PANELA PULV O GRANUL SABORIZ * KG	4.000	KG	5.200,0000	20.800,000	1.040,000	0	0	0	21.840,000	BMC 028 MAKARIZA 2639	
CADS Barranquilla	44710458	4000002417	660	5000474086	200001498	PANELA PULV O GRANUL SABORIZ * KG	8.750	KG	5.200,0000	45.500,000	2.275,000	0	0	0	47.775,000	BMC 028 FACT. 2612	
CADS Barranquilla	44711288	4000002417	650	5000474119	200001580	MEZCLA EN POLVO PARA PREPARAR TE	840	KG	6.532,0000	5.486,880	1.042,507	0	0	0	6.529,387	BMC 028 FACT. 2611	
CADS Barranquilla	44711288	4000002417	640	5000474139	200002251	MEZCLA EN POLVO PARA PREPARAR TE *450 G	9.600	BOM	3.490,0000	33.504,000	6.365,760	0	0	0	39.869,760	BMC 028 FACT. 2610	
CADS Montería	44710459	4000002417	610	5000474213	200002280	ARROZ BLANCO * 25 K	140	BTO	44.541,0000	6.235,740	0	0	0	0	6.235,740	bmc028 orf 04203048	
CADS Montería	44710459	4000002417	610	5000473900	200002280	ARROZ BLANCO * 25 K	110	BTO	44.541,0000	4.899,510	0	0	0	0	4.899,510	bmc028 orf 04203059	
CADS Montería	44710459	4000002417	590	5000473897	200002283	ARROZ BLANCO CONSUMO * 1 LB	62.500,0	ZLB	977,0000	61.062,500	0	0	0	0	61.062,500	bmc028 orf 04203059	
CADS Montería	45427098	4000002417	560	5000473214	200001815	PANELA PULV O GRANUL SIN SAB	3.000,0	ZLB	2.277,0000	6.831,000	0	0	0	0	6.831,000	BMC 028 MAKARIZA 2643	
CADS Barranquilla	44711494	4000002417	580	5000475185	200001502	PASTA ALIMENTICIA FORTIF TIPO SECO *LB	6.000,0	ZLB	2.449,0000	14.694,000	734,700	0	0	0	15.428,700	BMC 028 FACT. 3-591412	
CADS Montería	44711288	4000002417	900	5000473161	200002251	MEZCLA EN POLVO PARA PREPARAR TE *450 G	4.800	BOM	3.490,0000	16.752,000	3.182,880	0	0	0	19.934,880	BMC028 MAKARIZA 2709	
CADS Montería	44711287	4000002417	890	5000473172	200001713	AVENA SABORIZADA BOLSA *LB	7.200,0	ZLB	3.328,0000	23.904,000	4.541,760	0	0	0	28.445,760	BMC028 MAKARIZA 2637	
CADS Barranquilla	44710459	4000002417	880	5000473888	200002280	ARROZ BLANCO * 25 K	1.300	BTO	44.541,0000	57.903,300	0	0	0	0	57.903,300	BMC 028 FACT. 05224888	
CADS Montería	44710459	4000002417	870	5000474213	200002280	ARROZ BLANCO * 25 K	300	BTO	44.541,0000	13.362,300	0	0	0	0	13.362,300	bmc028 orf 04203048	
CADS Barranquilla	44710459	4000002417	860	5000475181	200001596	ARROZ BLANCO	34.500	KG	1.940,0000	66.930,000	0	0	0	0	66.930,000	BMC 028 FACT. 04203046	
CADS Barranquilla	44710459	4000002417	860	5000475178	200001596	ARROZ BLANCO	3.000	KG	1.940,0000	5.820,000	0	0	0	0	5.820,000	BMC 028 FACT. 04203047	
CADS Barranquilla	44710459	4000002417	850	5000475175	200002283	ARROZ BLANCO CONSUMO * 1 LB	1.000,0	ZLB	977,0000	977,000	0	0	0	0	977,000	BMC 028 FACT. 05225046	
CADS Barranquilla	44710459	4000002417	850	5000475171	200002283	ARROZ BLANCO CONSUMO * 1 LB	70.000,0	ZLB	977,0000	68.390,000	0	0	0	0	68.390,000	BMC 028 FACT. 05224807	
CADS Barranquilla	44710459	4000002417	850	5000475167	200002283	ARROZ BLANCO CONSUMO * 1 LB	4.000,0	ZLB	977,0000	3.908,000	0	0	0	0	3.908,000	BMC 028 FACT. 05224885	
CADS Barranquilla	45108576	4000002417	830	5000475124	200002249	LENTEJA CONSUMO BULTO *25 K	150	BTO	123.514,0000	18.527,100	0	0	0	0	18.527,100	BMC 028 FACT. 1061708	
CADS Montería	45108576	4000002417	820	5000473086	200001609	LENTEJA CONSUMO *KG	2.500	KG	4.943,0000	12.357,500	0	0	0	0	12.357,500	bmc028 sudespensa105 1709	
CADS Barranquilla	45108576	4000002417	810	5000475145	200001609	LENTEJA CONSUMO *KG	5.250	KG	4.943,0000	25.950,750	0	0	0	0	25.950,750	BMC 028 FACT. 1061710	
									352.601,0000	525.050,580	19.182,607	0	0	0	544.433,187		

LIQUIDACION PAGO DE OPERACIONES CONTRATO DE COMISION No: 001-028-2021 ANEXO No.: 0000000003

OBJETO DEL CONTRATO: Seleccionar Comisionista Comprador para la adquisiscion de productos de

AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES

ENTREGA MES DE: NOVIEMBRE 2021

NOMBRE DE LA FIRMA COMISIONISTA : CORREAGRO S.A.

REGIONAL NORTE

REGISTRO PRESUPUESTAL No..

CUADRO DE LIQUIDACION No.0000000866

BOLSA DE PRODUCTOS DE COLOMBIA

Sitio.Entrega	Nro.Op	Ord.Compra	Pos.	No. EM	Material	Descripción Matterial	Cantidad	Umed	Precio Unidad	Valor Producto	Iva Producto	Servicio Registro	Comisión	Fondo Camara	Valor Total	Nro.Factura	Usus.Presup
CADS Monteria	44710459	4000002468	10	5000476607	200002410	ARROZ EN BOLSA PLASTICA POR 500 GRAMOS	32,400	UND	977,0000	31.654,800	0	0	0	0	31,654,800	bmc028 ORF S.A F05225496	
CADS Monteria	44711494	4000002468	20	5000476215	200002420	ESPAGUETI FORTIFICADO PAQUETE POR 500 GR	2,700	UND	2.449,0000	6.612,300	330,615	0	0	0	6.942,915	bmc028 farecelta 591645	
CADS Monteria	44711494	4000002468	30	5000476222	200002421	PASTA PARA SOPA POR 500 GRAMOS	2,160	UND	2,449,0000	5.289,840	264,492	0	0	0	5.554,332	bmc028 farecelta 591647	
CADS Monteria	46013842	4000002468	40	5000477024	200002408	ARVEJA VERDE SECA EN BOLSA PLASTICA POR	550	UND	2.743,0000	1.508,650	0	0	0	0	1.508,650	bmc028 gracol 8219	
CADS Monteria	46013842	4000002468	50	5000477031	200002416	FRIJOL BOLA ROJA POR 1000 GRAMOS	2,175	UND	6.813,0000	14.818,275	0	0	0	0	14.818,275	bmc028 gracol 8232	
CADS Monteria	46013842	4000002468	60	5000477037	200002419	LENTEJA EN BOLSA PLASTICA POR 1000 GRAMO	1,100	UND	4,203,0000	4.623,300	0	0	0	0	4.623,300	bmc028 gracol 8220	
CADS Monteria	46016605	4000002468	70	5000476995	200002424	PANELA POR 500 GRAMOS	12,960	UND	2,300,0000	29.808,000	0	0	0	0	29.808,000	bmc028 makariza f 2742	
CADS Monteria	46013961	4000002468	80	5000477003	200002407	PANELA PULVERIZADA CON LIMON *1000 G	5,400	UND	5,846,0000	31.568,400	1.578,420	0	0	0	33.146,820	bmc028 makariza f 2740	
CADS Monteria	46016618	4000002468	90	5000477008	200002404	REFRESCO DE AVENA MOLIDA *500 G	1,080	UND	3.275,0000	3.537,000	672,030	0	0	0	4.209,030	bmc028 makariza f 2741	
									31.055,0000	129.420,565	2.845,557	0	0	0	132.266,122		

Valor Total Negociación	132.266.122
Pago Servicios Asociados	0
Valor Compensación o Descuento	0
Valor Tolerancia mayor	
Valor tolerancia menor	
Valor a Girar	132.266.122

Nota: Estos productos deben ser cancelados el día: 15 de Diciembre 2021

Se Anexan Documentos Soportes

No. Oficio Servicios Asociados: N/A

CORONEL (RA) CARLOS ERNESTO CAMACHO DIAZ

SUBDIRECTOR GRAL DE ABASTEC.Y SERVICIOS

ELABORO: PD.ANDREY RODRIGUEZ RODRIGUEZ

REVISO PD YENNY MILENA ARIZA ACOSTA

ABROBO PD. MONICA MARIA TOVAR BERNAL

LIQUIDACION PAGO DE OPERACIONES CONTRATO DE COMISION No: 001-028-2021 ANEXO No.: 0000000003

OBJETO DEL CONTRATO: Seleccionar Comisionista Comprador para la adquisisción de productos de

AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES

ENTREGA MES DE: NOVIEMBRE 2021

NOMBRE DE LA FIRMA COMISIONISTA : CORREAGRO S.A.

REGIONAL PACIFICO

REGISTRO PRESUPUESTAL No.:

CUADRO DE LIQUIDACION No.0000000867

BOLSA DE PRODUCTOS DE COLOMBIA

Sitio.Entrega	Nro.Op	Ord.Compra	Pos.	No. EM	Material	Descripción Matterial	Cantidad	Umed	Precio Unidad	Valor Producto	Iva Producto	Servicio Registro	Comisión	Fondo Camara	Valor Total	Nro.Factura	Usus.Presup
CADS Buenaventura	44710459	4000002418	350	5000472825	200002283	ARROZ BLANCO CONSUMO * 1 LB	65.700,0	ZLB	977,0000	64.188,900		0	0	0	64.188,900	FACTURA Nº 04203064	
CADS Tumaco	44710459	4000002418	360	5000477337	200002283	ARROZ BLANCO CONSUMO * 1 LB	26.725,0	ZLB	977,0000	26.110,325		0	0	0	26.110,325	FACTURA VENTA No 02259816	
CADS Buenaventura	44710459	4000002418	370	5000472826	200002280	ARROZ BLANCO * 25 K	162	BTC	44.541,0000	7.215,642		0	0	0	7.215,642	FACTURA Nº 04203064	
CADS Tumaco	44710458	4000002418	380	5000476694	200001498	PANELA PULV O GRANUL SABORIZ * KG	1,050	KG	5.200,0000	5.460,000	273,000		0	0	5.733,000	FACTURA VENTA No PLE 2726	
CADS Tumaco	44711494	4000002418	390	5000475413	200001502	PASTA ALIMENTICIA FORTIF TIPO SECO *LB	1,632,0	ZLB	2.449,0000	3.996,768	199,838		0	0	4.196,606	FACTURA VENTA LR3-588054	
CADS Tumaco	44711494	4000002418	400	5000475415	200001710	PASTA ALIMENTICIA FORTIF TIPO SOPA *LB	780,0	ZLB	2.449,0000	1.910,220	95,511		0	0	2.005,731	FACTURA VENTA LR3-588055	
CADS Tumaco	45108494	4000002418	410	5000472596	200002281	ARVEJA VERDE SECA * 1 LB	1.625,0	ZLB	1.598,0000	2.596,750		0	0	0	2.596,750	FACTURA VENTA CVSA2029179	
CADS Buenaventura	45108782	4000002418	420	5000473516	200000085	AZUCAR BLANCO * 500 G	30,700	UND	1.697,0000	52.097,900	2.604,895		0	0	54.702,795	FACTURA Nº GBO 8033	37404
CADS Tumaco	45108782	4000002418	430	5000472591	200000085	AZUCAR BLANCO * 500 G	28,375	UND	1.697,0000	48.152,375	2.407,619		0	0	50.559,994	FACTURA VENTA No GBO-7987	37404
CADS Tumaco	45108575	4000002418	440	5000472602	200002287	FRIJOL CARGAMANTO ROJO * 1 LB	4,950,0	ZLB	3.068,0000	15.186,600		0	0	0	15.186,600	FACTURA VENTA CVSA2029180	
CADS Buenaventura	45108575	4000002418	450	5000472338	200002288	FRIJOL NIMA * 1 LB	2.000,0	ZLB	2.330,0000	4.660,000		0	0	0	4.660,000	FACTURA Nº CVSA 2029170	
CADS Buenaventura	45108576	4000002418	460	5000472344	200002292	LENTEJA CONSUMO * 1 LB	3,425,0	ZLB	2.545,0000	8.716,625		0	0	0	8.716,625	FACTURA Nº CVSA 2029171	
CADS Tumaco	45108576	4000002418	470	5000472606	200002292	LENTEJA CONSUMO * 1 LB	5,475,0	ZLB	2.545,0000	13.933,875		0	0	0	13.933,875	FACTURA VENTA CVSA2029181	
									72.073,0000	254.225,980	5.580,863	0	0	0	259.806,843		

Valor Total Negociación	259.806,843
Pago Servicios Asociados	0
Valor Compensación o Descuento	0
Valor Tolerancia mayor	
Valor tolerancia menor	
Valor a Girar	259.806,843

Nota: Estos productos deben ser cancelados el día: 15 de Diciembre 2021

Se Anexan Documentos Soportes

No. Oficio Servicios Asociados: N/A

CORONEL (RA) CARLOS ERNESTO CAMACHO DIAZ
SUBDIRECTOR GRAL DE ABASTEC.Y SERVICIOS

ELABORO: PD.ANDREY RODRIGUEZ RODRIGUEZ

REVISO: PD YENNY MILENA ARIZA ACOSTA

ABROBO: PD. MONICA MARIA TOVAR BERNAL

LIQUIDACION PAGO DE OPERACIONES CONTRATO DE COMISION No 001-028-2021 ANEXO No 0000000003

OBJETO DEL CONTRATO Seleccionar Comisionista Comprador para la adquisicion de productos de

AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES

ENTREGA MES DE NOVIEMBRE 2021

NOMBRE DE LA FIRMA COMISIONISTA : CORREAGRO S.A.

REGIONAL SUROCCIDENTE

REGISTRO PRESUPUESTAL No..

CUADRO DE LIQUIDACION No.0000000869

BOLSA DE PRODUCTOS DE COLOMBIA

Sitio.Entrega	Nro.Op	Ord.Compra	Pos.	No. EM	Material	Descripción Matterial	Cantidad	Umed	Precio Unidad	Valor Producto	Iva Producto	Servicio Registro	Comisión	Fondo Camara	Valor Total	Nro.Factura	Usus.Presup
CADS Pasto	45427098	4000002420	690	5000472388	200001497	PANELA CUADRADA *LB	4.000,0	ZLB	2.478,0000	9.912,000	0	0	0	0	9.912,000	PLE 2597	
CADS Cali	45427098	4000002420	680	5000473936	200001497	PANELA CUADRADA *LB	10.000,0	ZLB	2.478,0000	24.780,000	0	0	0	0	24.780,000	PLE2706 BMC	
CADS Pasto	45108576	4000002420	670	5000472165	200001609	LENTEJA CONSUMO *KG	1.800	KG	4.943,0000	8.897,400	0	0	0	0	8.897,400	CVSA-2029198	
CADS Cali	45108576	4000002420	660	5000475555	200001609	LENTEJA CONSUMO *KG	7.005	KG	4.943,0000	34.625,715	0	0	0	0	34.625,715	CVSA2029292 BMC	
CADS Pasto	45108575	4000002420	650	5000472163	200001712	FRIJOL CARGAMANTO	1.000	KG	6.097,0000	6.097,000	0	0	0	0	6.097,000	CVSA-2029197	
CADS Cali	45108575	4000002420	640	5000473928	200001712	FRIJOL CARGAMANTO	6.300	KG	6.097,0000	38.411,100	0	0	0	0	38.411,100	CVSA-2029223 BMC	
CADS Pasto	45108782	4000002420	630	5000473500	200001598	AZUCAR	20.000	KG	3.295,0000	65.900,000	3.295,000	0	0	0	69.195,000	GBQ-7986	
CADS Cali	45108782	4000002420	620	5000473926	200001598	AZUCAR	45.000	KG	3.295,0000	148.275,000	7.413,750	0	0	0	155.688,750	GBQ-7994 - GBQ-8056 BMC	
CADS Pasto	45108494	4000002420	610	5000472168	200001619	ARVEJA VERDE SECA *KG	1.200	KG	3.096,0000	3.715,200	0	0	0	0	3.715,200	CVSA-2029196	
CADS Cali	45108494	4000002420	600	5000473929	200001619	ARVEJA VERDE SECA *KG	4.500	KG	3.096,0000	13.932,000	0	0	0	0	13.932,000	CVSA-2029222 BMC	
CADS Pasto	44711285	4000002420	590	5000472380	200000277	REFRESCO POLVO INSTANTA *100G RINDE 6 L	2.400	UND	2.100,0000	5.040,000	957,600	0	0	0	5.997,600	PLE 2595	1868
CADS Pasto	44711494	4000002420	580	5000475183	200001502	PASTA ALIMENTICIA FORTIF TIPO SECO *LB	3.500,0	ZLB	2.449,0000	8.816,400	440,820	0	0	0	9.257,220	LR3-588053	
CADS Cali	44711494	4000002420	570	5000475556	200001502	PASTA ALIMENTICIA FORTIF TIPO SECO *LB	10.000,0	ZLB	2.449,0000	24.509,592	1.225,480	0	0	0	25.735,072	LR3-588052 BMC	
CADS Pasto	44710459	4000002420	560	5000472357	200001498	PANELA PULV O GRANUL SABORIZ *KG	3.000	KG	5.200,0000	15.600,000	780,000	0	0	0	16.380,000	PLE 2594	
CADS Cali	44710459	4000002420	550	5000473933	200001498	PANELA PULV O GRANUL SABORIZ *KG	12.000	KG	5.200,0000	62.400,000	3.120,000	0	0	0	65.520,000	PLE2704 BMC	
CADS Pasto	44711288	4000002420	540	5000472348	200002251	MEZCLA EN POLVO PARA PREPARAR TE *450 G	1.200	BOM	3.490,0000	4.188,000	795,720	0	0	0	4.983,720	PLE 2593	
CADS Cali	44711288	4000002420	530	5000473932	200002251	MEZCLA EN POLVO PARA PREPARAR TE *450 G	4.008	BOM	3.490,0000	13.987,920	2.657,705	0	0	0	16.645,625	PLE2703 BMC	
CADS Pasto	44711287	4000002420	520	5000472371	200001713	AVENA SABORIZADA BOLSA *LB	1.200,0	ZLB	3.320,0000	3.984,000	756,960	0	0	0	4.740,960	PLE 2592	
CADS Cali	44711287	4000002420	510	5000473930	200001713	AVENA SABORIZADA BOLSA *LB	5.016,0	ZLB	3.320,0000	16.653,120	3.164,093	0	0	0	19.817,213	PLE2702 BMC	
CADS Pasto	44710459	4000002420	500	5000473509	200001596	ARROZ BLANCO	5.050	KG	1.940,0000	9.797,000	0	0	0	0	9.797,000	02259394	
CADS Pasto	44710459	4000002420	500	5000473474	200001596	ARROZ BLANCO	5.000	KG	1.940,0000	9.700,000	0	0	0	0	9.700,000	02259397	
CADS Cali	44710459	4000002420	490	5000473937	200001596	ARROZ BLANCO	35.010	KG	1.940,0000	67.919,400	0	0	0	0	67.919,400	04203076-04203067 BMC	
CADS Pasto	44710459	4000002420	480	5000473509	200002283	ARROZ BLANCO CONSUMO * 1 LB	57.000,0	ZLB	977,0000	55.689,000	0	0	0	0	55.689,000	02259394	
CADS Pasto	44710459	4000002420	480	5000472895	200002283	ARROZ BLANCO CONSUMO * 1 LB	68.000,0	ZLB	977,0000	66.436,000	0	0	0	0	66.436,000	022559393	
CADS Cali	44710459	4000002420	470	5000473940	200002283	ARROZ BLANCO CONSUMO * 1 LB	275.000,0	ZLB	977,0000	268.675,000	0	0	0	0	268.675,000	3282827-23-33-35-4203057	
									79.587,0000	987.940,847	24.607,128	0	0	0	1.012.547,975		

LIQUIDACION PAGO DE OPERACIONES CONTRATO DE COMISIÓN No: 001-028-2021 ANEXO No.: 0000000003

OBJETO DE_ CONTRATO: Seleccionar Comisionista Comprador para la adquisisicion de productos de

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES

ENTREGA MES DE: NOVIEMBRE 2021

NOMBRE DE LA FIRMA COMISIONISTA : CORREAGRO S.A.

REGIONAL TOLIMA GRANDE

REGISTRO PRESUPUESTAL No.

CUADRO DE LIQUIDACION No.0000000870

BOLSA DE PRODUCTOS DE COLOMBIA

Sitio.Entrega	Nro.Op	Ord.Compra	Pos.	No. EM	Material	Descripción Material	Cantidad	Umed	Precio Unidad	Valor Producto	Iva Producto	Servicio Registro	Comisión	Fondo Camara	Valor Total	Nro.Factura	Usus.Presup
CADS Girardot	44710459	4000002421	530	5000473201	200002283	ARROZ BLANCO CONSUMO * 1 LB	68.000,0	ZLB	977,0000	66.436,000	0	0	0	0	66.436,000	BM4000242 1F AC 3282842	
CADS Girardot	44710459	4000002421	530	5000473301	200002283	ARROZ BLANCO CONSUMO * 1 LB	64.000,0	ZLB	977,0000	62.528,000	0	0	0	0	62.528,000	BM4000242 1F AC 3282849	
CADS Neiva	44711287	4000002421	540	5000471940	200001713	AVENA SABORIZADA BOLSA *LB	960,0	ZLB	3.320,0000	3.187,200	605,568	0	0	0	3.792,768	BMC 011 FACT. PLE2619	
CADS Neiva	44711494	4000002421	560	5000474957	200001502	PASTA ALIMENTICIA FORTIF TIPO SECO *LB	2.160,0	ZLB	2.449,0000	5.289,840	264,492	0	0	0	5.554,332	BMC 011 FACT. LR3-591442	
									72.348,0000	944.281,022	18.284,383	0	0	0	962.565,405		

Nota: Estos productos deben ser cancelados el día: 15 de Diciembre 2021

Se Anexan Documentos Soportes

No. Oficio Servicios Asociados: N/A

Valor Total Negociación	962.565,405
Pago Servicios Asociados	0
Valor Compensación o Descuento	0
Valor Tolerancia mayor	
Valor tolerancia menor	
Valor a Girar	962.565,405

CORONEL (RA) CARLOS ERNESTO CAMACHO DIAZ

SUBDIRECTOR GRAL DE ABASTEC.Y SERVICIOS

ELABORO: PD.ANDREY RODRIGUEZ RODRIGUEZ

REVISO: PD YENNY MILENA ARIZA ACOSTA

ABROBO: PD. MONICA MARIA TOVAR BERNAL

LIQUIDACION PAGO DE OPERACIONES CONTRATO DE COMISION No: 001-028-2021 ANEXO No.: 0000000003

OBJETO DEL CONTRATO Seleccionar Comisionista Comprador para la adquisicion de productos de

ENTREGA MES DE: NOVIEMBRE 2021

NOMBRE DE LA FIRMA COMISIONISTA CORREAGRO S.A.

REGIONAL TOLIMA GRANDE

REGISTRO PRESUPUESTAL No.

CUADRO DE LIQUIDACION No.0000000870

BOLSA DE PRODUCTOS DE COLOMBIA

Sitio.Entrega	Nro.Op	Ord.Compra	Pos.	No. EM	Material	Descripción Material	Cantidad	Umed	Precio Unidad	Valor Producto	Iva Producto	Servicio Registro	Comisión	Fondo Camara	Valor Total	Nro.Factura	Usus.Presup
CADS Neiva	45108575	4000002421	310	5000471951	200001711	FRIJOL NIMA *KG	1.800	KG	4.621.0000	8.317.800	0	0	0	0	8.317.800	BMC 011 FACT.CVSA-2029186	
CADS Girardot	44710459	4000002421	350	5000471921	200002283	ARROZ BLANCO CONSUMO * 1 LB	68.000,0	ZLB	977,0000	66.436.000	0	0	0	0	66.436.000	BMC40002421 FAC 4203044	
CADS Girardot	44710459	4000002421	350	5000472174	200002283	ARROZ BLANCO CONSUMO * 1 LB	68.000,0	ZLB	977,0000	66.436.000	0	0	0	0	66.436.000	BMC40002421 FAC 4203052	
CADS Girardot	44710459	4000002421	350	5000472177	200002283	ARROZ BLANCO CONSUMO * 1 LB	68.000,0	ZLB	977,0000	66.436.000	0	0	0	0	66.436.000	BMC40002421 FAC 4203049	
CADS Girardot	44710459	4000002421	350	5000472693	200002283	ARROZ BLANCO CONSUMO * 1 LB	66.000,0	ZLB	977,0000	64.482.000	0	0	0	0	64.482.000	BM40002421F AC 4203072	
CADS Neiva	44710459	4000002421	360	5000472642	200002283	ARROZ BLANCO CONSUMO * 1 LB	81.000,0	ZLB	977,0000	79.137.000	0	0	0	0	79.137.000	BMC 011 FACT. 02259399	
CADS Neiva	44711287	4000002421	370	5000471939	200001713	AVENA SABORIZADA BOLSA *LB	1.320,0	ZLB	3.320,0000	4.382.400	832.656	0	0	0	5.215.056	BMC 011 FACT. PLE2618	
CADS Girardot	44711288	4000002421	380	5000471911	200002251	MEZCLA EN POLVO PARA PREPARAR TE *450 G	9.600	BOM	3.490,0000	33.504.000	6.365.760	0	0	0	39.869.760	BMC40002421 FAC PLE-2609	
CADS Neiva	44711288	4000002421	390	5000471943	200002251	MEZCLA EN POLVO PARA PREPARAR TE *450 G	2.688	BOM	3.490,0000	9.381.120	1.782.413	0	0	0	11.163.533	BMC 011 FACT. PLE2620	
CADS Girardot	44710458	4000002421	400	5000471912	200001498	PANELA PULV O GRANUL SABORIZ * KG	10.000	KG	5.200,0000	52.000.000	2.600.000	0	0	0	54.600.000	BMC40002421 FAC PLE-2607	
CADS Neiva	44710458	4000002421	410	5000471944	200001498	PANELA PULV O GRANUL SABORIZ *KG	2.300	KG	5.000,0000	11.500.000	575.000	0	0	0	12.075.000	BMC 011 FACT. PLE2621	
CADS Girardot	44711494	4000002421	420	5000475791	200001502	PASTA ALIMENTICIA FORTIF TIPO SECO *LB	6.000,0	ZLB	2.449,0000	14.694.000	734.700	0	0	0	15.428.700	BM40002421F AC LB3-591446	
CADS Neiva	44711494	4000002421	430	5000474956	200001502	PASTA ALIMENTICIA FORTIF TIPO SECO *LB	3.120,0	ZLB	2.449,0000	7.640.880	382.044	0	0	0	8.022.924	BMC 011 FACT. LB3-591441	
CADS Girardot	45108494	4000002421	440	5000472180	200001619	ARVEJA VERDE SECA *KG	6.352	KG	3.096,0000	19.665.792	0	0	0	0	19.665.792	BM40002421F AC CVSA2029199	
CADS Girardot	45108782	4000002421	450	5000472182	200001598	AZUCAR	25.000	KG	3.295,0000	82.375.000	4.118.750	0	0	0	86.493.750	BMC 40002421FAC GBO-8022	
CADS Girardot	45108576	4000002421	470	5000472167	200001602	FRIJOL BOLA ROJA *KG	7.800	KG	6.058,0000	47.252.400	0	0	0	0	47.252.400	BM40002421F AC CVSA2029200	
CADS Girardot	45108576	4000002421	490	5000472183	200001609	LENTEJA CONSUMO *KG	12.990	KG	4.943,0000	64.209.570	0	0	0	0	64.209.570	BM40002421F AC CVSA2029201	
CADS Neiva	45108576	4000002421	500	5000471902	200001609	LENTEJA CONSUMO *KG	1.980	KG	4.943,0000	9.787.140	0	0	0	0	9.787.140	BMC 011 FACT.CVSA-2029187	
CADS Girardot	45427098	4000002421	510	5000471913	200002252	PANELA CUADRADA * 250 G	12.400	BOP	1.266,0000	15.698.400	0	0	0	0	15.698.400	BMC40002421 FAC PLE-2608	
CADS Neiva	45108576	4000002421	520	5000471903	200001609	LENTEJA CONSUMO *KG	3.360	KG	4.943,0000	16.608.480	0	0	0	0	16.608.480	BMC 011 FACT.CVSA-2029188	
CADS Girardot	44710459	4000002421	530	5000472716	200002283	ARROZ BLANCO CONSUMO * 1 LB	68.000,0	ZLB	977,0000	66.436.000	0	0	0	0	66.436.000	BM40002421F AC 4203065	
									65.602,0000	673.275.982	17.414.323	0	0	0	690.690.305		

18

Santiago de Cali, 17 de noviembre de 2021

Señores
BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA
Bogotá

De conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, El Suscrito Revisor Fiscal de CORREAGRO S.A. con Nit: 805.000.867-9. Certifica que: La información contenida en las declaraciones de autoliquidación de aportes al sistema de salud, pensión, riesgos laborales y los aportes parafiscales (ICBF, SENA Y CAJA DE COMPESACION), lo correspondiente a sus ingresos base de cotización es correcta, La Sociedad no se encuentra en mora a la fecha por concepto de aportes al sistema de seguridad social. Y ha cumplido oportunamente en los últimos seis (6) meses con las obligaciones sobre el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social, igualmente se certifica que los aportes a la salud corresponden al mes de noviembre 2021.

Igualmente certificamos que la firma comisionista no se encuentra obligada a cancelar aportes parafiscales en virtud de la Ley 1607 de 2012.

Cordialmente.

HERNAN MORA MARTINEZ
Revisor Fiscal
TP 24697-T
CER-3692-21
Por delegación de KRESTON RM S.A.
Consultores, Auditores, Asesores
Kreston Colombia
Miembros de Kreston International Ltda.

19

aportes en línea

Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 805000867	9	CORREAGRO S A	D - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL1	CARRERA 24 # 4 10	CALI-VALLE	4865598	S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-10	2021-11	1192682951	9426803637	E	2021/11/17	2021/11/05	BANCOLOMBIA	0	$43,097,200

RESUMEN DE PAGO

	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				28	$21,971,400	$0	$0	$21,971,400
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	4	$3,744,500	$0	$0	$3,744,500
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	9	$8,188,000	$0	$0	$8,188,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	6	$2,163,200	$0	$0	$2,163,200
PROTECCION	230201	800,229,739	0	7	$5,828,800	$0	$0	$5,828,800
SKANDIA	230901	800,253,055	2	2	$2,046,900	$0	$0	$2,046,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				29	$635,200	$0	$0	$635,200
COLMENA	14-25	800,226,175	3	29	$635,200	$0	$0	$635,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 5)				28	$5,172,800	$0	$0	$5,172,800
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	5	$778,400	$0	$0	$778,400
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	17	$2,781,700	$0	$0	$2,781,700
COMFENALCO ANTIOQUIA	CCF03	890,903,842	6	2	$478,500	$0	$0	$478,500
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	2	$547,700	$0	$0	$547,700
CONFAMILIARES	CCF11	890,806,490	5	2	$586,500	$0	$0	$586,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 9)				29	$11,637,800	$0	$0	$11,637,800
ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	1	$182,500	$0	$0	$182,500
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	3	$221,600	$0	$0	$221,600
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$104,000	$0	$0	$104,000
COOMEVA	EPS016	805,000,427	1	4	$2,009,600	$0	$0	$2,009,600
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	6	$3,481,200	$0	$0	$3,481,200
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	$228,100	$0	$0	$228,100
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	1	$156,200	$0	$0	$156,200
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	$3,128,700	$0	$0	$3,128,700
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	8	$2,125,900	$0	$0	$2,125,900
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$2,207,900	$0	$0	$2,207,900
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	6	$2,207,900	$0	$0	$2,207,900
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$1,472,100	$0	$0	$1,472,100
SENA	PASENA	899,999,034	1	6	$1,472,100	$0	$0	$1,472,100
				29	$43,097,200	$0	$0	$43,097,200

2021/11/17 09:50 AM

20

855	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-07	96.210.500
	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-01	202.367.400
		A-05-01-01-002-003-05	198.339.295
		A-05-01-01-002-003-07	25.272.211
		A-05-01-01-002-003-09	15.453.959
856	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-07	39.393.359
	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-01	104.024.533
		A-05-01-01-002-003-05	117.902.288
		A-05-01-01-002-003-07	23.374.481
857	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-07	71.495.350
	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-01	340.563.884
		A-05-01-01-002-003-05	242.901.574
		A-05-01-01-002-003-07	26.288.136
		A-05-01-01-002-003-09	33.400.491
858	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-07	4.800.125
	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-01	7.969.740
		A-05-01-01-002-003-05	13.989.960
		A-05-01-01-002-003-07	2.777.168
859	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-07	16.406.065
	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-01	166.502.093
		A-05-01-01-002-003-04	9.186.153
		A-05-01-01-002-003-05	134.060.025
		A-05-01-01-002-003-07	12.528.105
860	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-07	62.850.600
	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-01	302.298.400
		A-05-01-01-002-003-04	8.329.810
		A-05-01-01-002-003-05	203.408.500
		A-05-01-01-002-003-07	11.622.954
		A-05-01-01-002-003-09	66.635.478
861	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-07	202.715.920
	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-01	605.049.082
		A-05-01-01-002-003-04	4.834.066
		A-05-01-01-002-003-05	509.142.675
		A-05-01-01-002-003-07	61.532.164
		A-05-01-01-002-003-09	54.837.199
862	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-07	34.563.738
	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-01	59.773.050
		A-05-01-01-002-003-05	104.924.700
		A-05-01-01-002-003-07	20.859.602
863	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-07	101.964.856
	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-01	241.176.084
		A-05-01-01-002-003-05	265.801.305
		A-05-01-01-002-003-07	28.882.526
		A-05-01-01 002-003-09	38.866.923
864	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-07	14.438.824
	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-01	8.222.121
		A-05-01-01-002-003-05	32.572.470
		A-05-01-01-002-003-07	6.233.195
865	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-07	105.255.210
	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-01	317.934.110
		A-05-01-01-002-003-05	192.476.093
		A-05-01-01-002-003-07	40.731.768
		A-05-01-01-002-003-09	66.334.027
866	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-07	20.950.225
	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-01	35.863.830
		A-05-01-01-002-003-05	62.954.820
		A-05-01-01-002-003-07	12.497.247
867	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-07	45.093.850
	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-01	97.514.867
		A-05-01-01-002-003-05	110.995.789
		A-05-01-01-002-003-07	6.202.337
869	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-07	105.678.415
	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-01	502.774.573
		A-05-01-01-002-003-05	341.475.750
		A-05-01-01-002-003-07	34.992.292
		A-05-01-01-002-003-09	27.626.945
870	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-07	165.841.182
	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-01	547.334.824
		A-05-01-01-002-003-05	169.350.150
		A-05-01-01-002-003-07	29.005.956
		A-05-01-01-002-003-09	51.033.293

21

Hugo Delgado

De: Yenny Ariza <yenny.ariza@agencialogistica.gov.co>
Enviado el: martes, 23 de noviembre de 2021 4:45 p.m.
Para: Sandra Patricia Bolaños Rodriguez
CC: 'Ruth Stella Calderon'; 'Monica'; pedro.buitrago@agencialogistica.gov.co; Hugo Hernan Delgado Osorio; Claudia Liliana Villamizar Mogollon; Gabriel Moreno Mendez; 'Andrey Rodriguez'; 'Gloria Patricia Rivera Vasquez'; 'Leidy Johna Paramo Lozano'; 'Zoraida Muñoz Farfan'
Asunto: novedades trámite de pago BMC Noviembre

Importancia: Alta

Buenas tardes
Doctora Sandra Patricia Bolaños Rodriguez
Directora Financiera

De manera atenta y teniendo en cuenta lo conversado con la SGOL, se informa a la Dirección Financiera que el plazo de recepción de la documentación del mes de noviembre no permitió gestionar y entregar la documentación dentro del tiempo requerido (19/11/2021); como se informó en anteriores oportunidades, las entregas de productos se realizan en diferentes fechas y el registro de información depende de la agilidad con que los funcionarios en las Regionales ingresen la misma al sistema y carguen los documentos en las carpetas compartidas, para poder realizar la verificación oportunamente; si bien, a fecha de hoy 23/11/2021 se cuenta con los cuadros de liquidación y los avales por parte de Supervisores Nacionales, se solicita amablemente a la Dirección Financiera recibir estos trámites de pago correspondientes a BMC del mes de noviembre 2021 de acuerdo con la siguiente relación:

CONT B-001-072 - 2021 MIGUEL QUIJANO - EJECUCIÓN 31 DIC 2021							
NO.	CUADRO LIQUIDACION	VALOR A GIRAR	IVA	VALOR TOTAL - IVA	REGIONAL	FECHA REVISION	FECHA PROPUESTA PAGO
11	839	566.328.502	60.212.548	506.115.954	AMAZONIA	22/11/2021	15/12/2021
12	840	1.043.516.257	103.195.205	940.321.052	ANTIOQUIA	22/11/2021	15/12/2021
13	841	193.981.412	24.073.978	169.907.434	CARIBE	22/11/2021	15/12/2021
14	842	318.650.938	44.555.023	274.095.915	CENTRO	22/11/2021	15/12/2021
15	843	2.163.404.537	226.749.361	1.936.655.176	LLANOS	22/11/2021	15/12/2021
16	844	884.194.980	90.096.716	794.098.264	NORORIENTE	22/11/2021	15/12/2021
17	845	1.132.595.287	118.477.831	1.014.117.456	NORTE	22/11/2021	15/12/2021
18	846	294.435.756	41.891.810	252.543.946	PACIFICO	22/11/2021	15/12/2021
19	847	1.444.733.114	164.195.171	1.280.537.943	SUROCCIDENTE	22/11/2021	15/12/2021
20	848	632.849.589	54.381.691	578.467.898	TOLIMA	22/11/2021	15/12/2021
21	850	258.005.488	38.667.734	219.337.754	AMAZONIA	22/11/2021	15/12/2021
22	851	19.825.935	3.021.053	16.804.882	ANTIOQUIA	22/11/2021	15/12/2021
23	852	197.562.247	30.168.615	167.393.632	LLANOS	22/11/2021	15/12/2021
24	853	63.578.119	9.852.413	53.725.706	NORORIENTE	22/11/2021	15/12/2021
25	854	91.845.195	13.786.623	78.058.572	NORTE	22/11/2021	15/12/2021
SUBTOTAL		9.305.507.356	1.023.325.772	.282.181.584	-		

CARNICOS CONTRATO B-029-2021 COMIAGRO							
NO.	CUADRO LIQUIDACION	VALOR A GIRAR	REGIONAL	FECHA REVISION	ORDEN DE COMPRA	FECHA MAX PAGO EN CUADRO LIQ	MES DE INGRESO
1	824	114.644.240	CENTRO	22/11/2021	2393	1/12/2021	NOVIEMBRE
2	832	57.850.000	NORTE	22/11/2021	2394	1/12/2021	NOVIEMBRE
3	833	148.840.000	NORTE	22/11/2021	2395	1/12/2021	NOVIEMBRE
SUBTOTAL CARNICOS		**321.334.240**					

CONT B-001-028/2021 CORREAGRO- EJECUCIÓN 31 DIC 2021							
NO.	CUADRO LIQUIDACION	VALOR A GIRAR	IVA	VALOR TOTAL - IVA	REGIONAL	FECHA REVISION	FECHA PROPUESTA PAGO
1	815	5.063.373	241.113	4.822.260	PANADERIA	16/11/2021	6/12/2021
2	855	537.643.365	14.479.153	523.164.212	AMAZONIA	23/11/2021	15/12/2021
3	856	284.694.661	5.349.466	279.345.195	AMAZONIA	23/11/2021	15/12/2021
4	857	714.649.435	19.556.714	695.092.721	ANTIOQUIA	23/11/2021	15/12/2021
5	858	29.536.991	632.346	28.904.645	ANTIOQUIA	23/11/2021	15/12/2021
6	859	338.682.441	8.844.242	329.838.199	CARIBE	23/11/2021	15/12/2021
7	860	655.145.742	20.065.222	635.080.520	CENTRO	23/11/2021	15/12/2021
8	861	1.438.111.106	44.196.492	1.393.914.614	LLANOS	23/11/2021	15/12/2021
9	862	220.121.090	4.744.064	215.377.026	LLANOS	23/11/2021	15/12/2021
10	863	676.691.694	19.428.390	657.263.304	NORORIENTE	23/11/2021	15/12/2021
11	864	61.466.610	1.030.310	60.436.300	NORORIENTE	23/11/2021	15/12/2021
12	865	722.731.208	25.912.758	696.818.450	NORTE	23/11/2021	15/12/2021
13	866	132.266.122	2.845.557	129.420.565	NORTE	23/11/2021	15/12/2021
14	867	259.806.843	5.580.863	254.225.980	PACIFICÓ	23/11/2021	15/12/2021
15	869	1.012.547.975	24.607.128	987.940.847	SUROCCIDENTE	23/11/2021	15/12/2021
16	870	962.565.405	18.284.383	944.281.022	TOLIMA	23/11/2021	15/12/2021
SUBTOTAL		**8.051.724.061**	**215.798.201**	**7.835.925.860**			

ZORAIDA-GLORIA CARNICOS CONTRATO B-139-2021 COMIAGRO							
NO.	CUADRO LIQUIDACION	VALOR A GIRAR	REGIONAL	FECHA REVISION	ORDEN DE COMPRA	FECHA MAX PAGO EN CUADRO LIQ	MES DE INGRESO
19	816	13.200.400	CARIBE	19/11/2021	2444	1/12/2021	NOVIEMBRE
20	817	5.395.786	CARIBE	19/11/2021	2448	1/12/2021	NOVIEMBRE
21	818	205.929.374	CARIBE	19/11/2021	2443	1/12/2021	NOVIEMBRE
22	819	18.314.629	CARIBE	19/11/2021	2463	1/12/2021	NOVIEMBRE
23	820	37.024.035	LLANOS	19/11/2021	2445	1/12/2021	NOVIEMBRE
24	821	22.780.375	LLANOS	19/11/2021	2450	1/12/2021	NOVIEMBRE
25	822	93.134.050	AMAZONIA	19/11/2021	2439	1/12/2021	NOVIEMBRE
26	823	50.578.894	AMAZONIA	19/11/2021	2441	1/12/2021	NOVIEMBRE
27	834	64.184.020	SUROCCIDENTE	22/11/2021	2425	1/12/2021	NOVIEMBRE
28	835	63.923.285	SUROCCIDENTE	22/11/2021	2426	1/12/2021	NOVIEMBRE

22

29	836	55.036.892	SUROCCIDENTE	22/11/2021	2449	1/12/2021	NOVIEMBRE
30	837	192.386.266	TOLIMA GRANDE	22/11/2021	2427	1/12/2021	NOVIEMBRE
31	838	75.453.040	TOLIMA GRANDE	22/11/2021	2428	1/12/2021	NOVIEMBRE
32	825	7.684.290	CENTRO	22/11/2021	2412	1/12/2021	NOVIEMBRE
33	826	49.583.494	CENTRO	22/11/2021	2424	1/12/2021	NOVIEMBRE
34	827	186.848.330	CENTRO	22/11/2021	2459	1/12/2021	NOVIEMBRE
35	828	8.943.528	NORORIENTE	22/11/2021	2430	1/12/2021	NOVIEMBRE
36	829	65.364.368	NORORIENTE	22/11/2021	2432	1/12/2021	NOVIEMBRE
37	830	74.215.528	NORORIENTE	22/11/2021	2433	1/12/2021	NOVIEMBRE
38	831	38.926.810	NORORIENTE	22/11/2021	2461	1/12/2021	NOVIEMBRE
SUBTOTAL TOTAL CARNICOS		**1.328.907.394**					

VALOR CUADROS LIQUIDACION NOVIEMBRE: $19.012.536.424

VALOR COSTOS DE BOLSA NOVIEMBRE: $24.438.831

TOTAL, BMC NOVIEMBRE PENDIENTE POR OBLIGAR: $19.036.975.255

- Es importante tener en cuenta que por parte de Abastecimientos Clase I se están realizando revisiones diarias para elaborar los cuadros de liquidación de grupo cárnicos con la información que carga cada Regional en las carpetas compartidas, para evitar incurrir en errores; toda vez que, las Regionales continúan anulando ingresos (MIGOS) y esto genera reprocesos en los trámites y puede inducir a errores en el pago de facturas anuladas con posterioridad al trámite realizado por DACI y el Supervisor Nacional; estas carpetas son consultadas constantemente en la Dirección Clase I; sin embargo, en el mes de noviembre la información no fue cargada oportunamente por parte de las Regionales, ocasionando retrasos en la revisión por parte de los Ejecutores y elaboración de los cuadros de liquidación, los cuales fueron entregados al Supervisor Nacional el día 19 y 22 de noviembre 2021.

- De igual manera, las entregas de víveres secos se realizaron en diferentes fechas; sin embargo, debido a las múltiples solicitudes de adición se otorgaron prórrogas de entrega de algunos productos, retrasando la gestión de ingreso al sistema ERP-SAP por parte de las Regionales y por consiguiente la consolidación y verificación de información que se realiza en la Dirección Clase I, a la fecha se encuentran elaborados los cuadros de liquidación de estos productos y fueron entregados a los supervisores Nacionales el 23/11/2021.

- Así mismo, las compras de DIRAN han sido atípicas y en diferentes fechas lo cual ha generado entregas durante todo el transcurso del mes tanto por Compras como por adiciones de productos.

Cordialmente,

Cont. Púb. YENNY MILENA ARIZA ACOSTA
PD Direccion de Abastecimientos Clase I
Agencia Logística de las Fuerzas Militares- Sede Principal
e-mail: yenny.ariza@agencialogistica.gov.co

Tél: (1) 651 04 20 ext. 1124
CL 95 No. 13 - 08, Bogotá

[illegible] LOS DERECHOS RESERVADOS
[illegible] de correo electrónico es propiedad de Agencia Logística de las Fuerzas Militares, puede contener [illegible] privilegiada [illegible] esta información [illegible] sus anexos para propósitos ajenos a los de Agencia Logística de las Fuerzas Militares [illegible] a personas [illegible] se encuentre destinado este correo o reproducirla total o parcialmente, se encuentra prohibido en virtud de la legislación vigente. La [illegible] responsabilidad [illegible] información, opiniones o criterios contenidos en este correo que no estén directamente relacionados con Agencia [illegible] Fuerzas Militares. Si usted no es el destinatario autorizado o por error recibe este mensaje, favor borrarlo inmediatamente.

[illegible] RIGHTS RESERVED
[illegible] property of Agencia Logística de las Fuerzas Militares, it may contain privileged [illegible] of Agencia Logística de las FuerzasMilitares, distributing said [illegible] reproducing it partially or totally is prohibited in accordance with [illegible] information, opinions or criteria contained in this email if not directly related to Agencia Logística [illegible] If you are not the authorized recipient, or you receive this message by mistake, please delete [illegible]

Por favor considere su responsabilidad ambiental antes de imprimir este correo electrónico

23

PROCESO	GESTIÓN FINANCIERA		
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: CONTROL DE PAGOS	Código: GF-FO-35	Página: 1 de 1
		Versión No. 01	
		Fecha: 11 8 2020	

Contrato No. 001-028-2021 No. Registro Presupuestal/Fecha RP 14621 2021.02.03

Nombre Contratista: CORREAGRO S.A

Presupuesto con cargo a ALFM SI NO

Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. /Convenio u otras: NO APLICA Plazo de Ejecucion: 31 DE DICIEMBRE 2021

CORREAGRO

El comisionista a traves de la bolsa mercantil de COLOMBIA S.A - BMC se compromete a actuar por cuenta de la Agencia Logistica de las Fuerzas Militares en la compra de bienes y/o servicios establecidos mediante ficha (s) tecnica de negociacion ficha de productos y de entrega por medio del mercado de compras publicas así:	Codigo de Uso Pptal	Fecha	Valor anticipo acuerdo porcentaje del contrato	Saldo por amortizar del anticipo	Valor Facturado	Valor a pagar	Saldo por Ejecutar
							$ 48.000.000.000
Valor de Contrato							$ 3.360.000.000
Valor de Contrato	A-05-01-01-000-001	Vigencia 2021					$ 44.640.000.000
Valor de Contrato	A-05-01-01-002-003						48.000.000.000
TOTAL VIGENCIA	$						
Valor Ejecutado 2019							
Pago anticipo(si aplica)							
Tramite de pago #1 Costos							
COSTOS DE BOLSA Factura No.OMBG 251-256-257-266-267	A-05-01-01-000-001-07	10-mar-21			$ 10.199.646	$ 10.199.646	$ 47.989.800.354
COSTOS DE BOLSA Factura No.OMBG 251-256-257-	A-05-01-01-002-003-01				$ 56.819.058	$ 56.819.058	$ 47.932.981.296
COSTOS DE BOLSA Factura No.OMBG 251-256-257-	A-05-01-01-002-003-04				$ 228.223	$ 228.223	$ 47.932.753.073
COSTOS DE BOLSA Factura No.OMBG 251-256-257-	A-05-01-01-002-003-05				$ 34.554.200	$ 34.554.200	$ 47.898.198.873
COSTOS DE BOLSA Factura No.OMBG 251-256-257-	A-05-01-01-002-003-07				$ 3.574.319	$ 3.574.319	$ 47.894.624.554
COSTOS DE BOLSA Factura No.OMBG 251-256-257-	A-05-01-01-002-003-09				$ 2.263.351	$ 2.263.351	$ 47.892.361.203
Subtotal (por usos)						**$107.638.797**	
Subtotal (por usos)						**$107.638.797**	
TOTAL EJECUTADO						**$107.638.797**	
Tramite de pago # 2 Cuadros							
Cuadro de Liquidacion No 113	A-05-01-01-002-003-01				$ 13.551.720	$ 13.551.720	$ 47.878.809.483
	A-05-01-01-002-003-04				$ 11.049.007	$ 11.049.007	$ 47.867.760.476
	A-05-01-01-002-003-05				$ 110.255.670	$ 110.255.670	$ 47.757.504.806
	A-05-01-01-002-003-07				$ 7.547.308	$ 7.547.308	$ 47.749.957.498
Subtotal (por usos)						**$142.403.705**	
Cuadro de liquidacion No 114	A-05-01-01-000-001-07				$ 73.985.250	$ 73.985.250	$ 47.675.972.248
	A-05-01-01-002-003-01				$ 299.784.000	$ 299.784.000	$ 47.376.188.248
	A-05-01-01-002-003-04				$ 2.848.860	$ 2.848.860	$ 47.373.339.388
	A-05-01-01-002-003-05				$ 218.193.000	$ 218.193.000	$ 47.155.146.388
	A-05-01-01-002-003-07				$ 24.254.051	$ 24.254.051	$ 47.130.892.337
	A-05-01-01-002-003-09				$ 31.187.520	$ 31.187.520	$ 47.099.704.817
Subtotal (por usos)						**$650.252.681**	
Cuadro de liquidacion No 115	A-05-01-01-000-001-07				$ 29.068.900	$ 29.068.900	$ 47.070.635.917
	A-05-01-01-002-003-01				$ 94.944.000	$ 94.944.000	$ 46.975.691.917
	A-05-01-01-002-003-05				$ 43.534.495	$ 43.534.495	$ 46.932.157.422
	A-05-01-01-002-003-07				$ 4.911.480	$ 4.911.480	$ 46.927.245.942
Subtotal (por usos)						**$172.458.875**	
Cuadro de liquidacion No 116	A-05-01-01-000-001-07				$ 75.881.670	$ 75.881.670	$ 46.851.364.272
	A-05-01-01-002-003-01				$ 345.268.554	$ 345.268.554	$ 46.506.095.718
	A-05-01-01-002-003-05				$ 240.515.466	$ 240.515.466	$ 46.265.580.252
	A-05-01-01-002-003-07				$ 35.608.230	$ 35.608.230	$ 46.229.972.022
Subtotal (por usos)						**$697.273.920**	
Cuadro de liquidacion No 117	A-05-01-01-000-001-07				$ 46.440.155	$ 46.440.155	$ 46.183.531.867
	A-05-01-01-002-003-01				$ 305.263.000	$ 305.263.000	$ 45.878.268.867
	A-05-01-01-002-003-05				$ 152.169.465	$ 152.169.465	$ 45.726.099.402
	A-05-01-01-002-003-07				$ 9.822.960	$ 9.822.960	$ 45.716.276.442

PROCESO

GESTIÓN FINANCIERA

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: CONTROL DE PAGOS	Código: GF-FO-35	
		Versión No 01	Página: 1 de 1
		Fecha: 11 8 2020	

Contrato No. 001-028-2021 No. Registro Presupuestal/Fecha RP 14621 2021.02.03

Nombre Contratista: CORREAGRO S.A

Presupuesto con cargo a ALFM SI NO

Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. /Convenio u otras: NO APLICA

Plazo de Ejecucion: 31 DE DICIEMBRE 2021

CORREAGRO

El comisionista a través de la bolsa mercantil de COLOMBIA S.A - BNC se compromete a actuar por cuenta de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares en la compra de bienes y/o servicios establecidos mediante ficha (s) tecnica de negociacion ficha de productos y de entrega por medio del mercado de compras publicas así:	Codigo de Uso Pptal	Fecha	Valor anticipo acuerdo porcentaje del contrato	Saldo por amortizar del anticipo	Valor Facturado	Valor a pagar	Saldo por Ejecutar
Subtotal (por usos)						$513.695.580	
Cuadro de liquidacion No 118	A-05-01-01-000-001-07	MARZO / 23 / 2021			$ 34.467.350	$ 34.467.350	$ 45.681.809.092
	A-05-01-01-002-003-01				$ 288.457.560	$ 288.457.560	$ 45.393.351.532
	A-05-01-01-002-003-05				$ 155.483.461	$ 155.483.461	$ 45.237.868.071
	A-05-01-01-002-003-07				$ 16.643.369	$ 16.643.369	$ 45.221.224.702
	A-05-01-01-002-003-09				$ 18.061.345	$ 18.061.345	$ 45.203.163.357
Subtotal (por usos)						$513.113.085	
Cuadro de liquidacion No 119	A-05-01-01-000-001-07				$ 27.421.500	$ 27.421.500	$ 45.175.741.857
	A-05-01-01-002-003-01				$ 267.386.400	$ 267.386.400	$ 44.908.355.457
	A-05-01-01-002-003-05				$ 134.014.020	$ 134.014.020	$ 44.774.341.437
	A-05-01-01-002-003-07				$ 17.190.180	$ 17.190.180	$ 44.757.151.257
	A-05-01-01-002-003-09				$ 42.771.456	$ 42.771.456	$ 44.714.379.801
Subtotal (por usos)						$488.783.556	
Cuadro de liquidacion No 120	A-05-01-01-000-001-07				$ 76.037.037	$ 76.037.037	$ 44.638.342.764
	A-05-01-01-002-003-01				$ 236.102.400	$ 236.102.400	$ 44.402.240.364
	A-05-01-01-002-003-05				$ 158.834.850	$ 158.834.850	$ 44.243.405.514
	A-05-01-01-002-003-07				$ 24.770.668	$ 24.770.668	$ 44.218.634.846
	A-05-01-01-002-003-09				$ 26.732.160	$ 26.732.160	$ 44.191.902.686
Subtotal (por usos)						$522.477.115	
Cuadro de liquidacion No 121	A-05-01-01-000-001-07				$ 39.922.000	$ 39.922.000	$ 44.151.980.686
	A-05-01-01-002-003-01				$ 214.260.027	$ 214.260.027	$ 43.937.720.659
	A-05-01-01-002-003-05				$ 151.790.745	$ 151.790.745	$ 43.785.929.914
	A-05-01-01-002-003-07				$ 21.905.202	$ 21.905.202	$ 43.764.024.712
	A-05-01-01-002-003-09				$ 21.385.728	$ 21.385.728	$ 43.742.638.984
Subtotal (por usos)						$449.263.702	
Cuadro de liquidacion No 122	A-05-01-01-000-001-07				$ 43.709.400	$ 43.709.400	$ 43.698.929.584
	A-05-01-01-002-003-01				$ 355.116.180	$ 355.116.180	$ 43.343.813.404
	A-05-01-01-002-003-05				$ 192.047.100	$ 192.047.100	$ 43.151.766.304
	A-05-01-01-002-003-09				$ 2.213.400	$ 2.213.400	$ 43.149.552.904
Subtotal (por usos)						$593.086.080	
Subtotal (por usos)						$4.742.808.299	
TOTAL EJECUTADO						$4.850.447.096	
Tramite de pago # 3 Costos							
COSTOS DE BOLSA Factura No.OMBG 270-271-272-276-277-288-289-292-293	A-05-01-01-000-001-07	MARZO - 23 - 2021			$ 41.920	$ 41.920	$ 43.149.510.984
COSTOS DE BOLSA Factura No.OMBG 270-271-272-276-277-288-289-292-293	A-05-01-01-002-003-05				$ 279.935	$ 279.935	$ 43.149.231.049
COSTOS DE BOLSA Factura No.OMBG 270-271-272-276-277-288-289-292-293	A-05-01-01-002-003-07				$ 15.167	$ 15.167	$ 43.149.215.882
COSTOS DE BOLSA Factura No.OMBG 270-271-272-276-277-288-289-292-293	A-05-01-01-002-003-09				$ 165.912	$ 165.912	$ 43.149.049.970
Subtotal (por usos)						$502.934	
Subtotal (por usos)						$502.934	
TOTAL EJECUTADO						$4.850.950.030	
Addicion No 1							
Uso presupuestal(detallar por cada uso asignado)	A-05-01-01-000-001	ABRIL - 8 - 2021				$1.680.000.000	
	A-05-01-01-002-003					$22.320.000.000	
Total							$ 24.000.000.000
Tramite de pago # 4 Cuadros							
Cuadro de liquidacion No 181	A-05-01-01-000-001-07				$ 2.001.250	$ 2.001.250	$ 67.147.048.720
	A-05-01-01-002-003-01				$ 9.467.640	$ 9.467.640	$ 67.137.581.080
	A-05-01-01-002-003-04				$ 9.510.423	$ 9.510.423	$ 67.128.070.657
	A-05-01-01-002-003-05				$ 48.139.971	$ 48.139.971	$ 67.079.930.686
	A-05-01-01-002-003-07				$ 8.308.587	$ 8.308.587	$ 67.071.622.099

PROCESO			
GESTIÓN FINANCIERA			
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: CONTROL DE PAGOS	Código: GF-FO-35	
		Versión No. 01	Página: 1 de 1
		Fecha: 11 8 2020	

Contrato No. 001-028 2021 No. Registro Presupuestal/Fecha RP 14621 2021.02.03

Nombre Contralista: CORREAGRO S.A

Presupuesto con cargo a ALFM SI NO

Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. /Convenio u otras: NO APLICA Plazo de Ejecucion: 31 DE DICIEMBRE 2021

CORREAGRO

El comisionista a traves de la bolsa mercantil de COLOMBIA S.A - BMC se compromete a actuar por cuenta de la Agencia Logistica de las Fuerzas Militares en la compra de bienes y/o servicios establecidos mediante ficha (s) tecnica de negociacion ficha de productos y de entrega por medio del mercado de compras publicas asi:	Codigo de Uso Pptal	Fecha	Valor anticipo acuerdo porcentaje del contrato	Saldo por amortizar del anticipo	Valor Facturado	Valor a pagar	Saldo por Ejecutar
Subtotal (por usos)						$77.427.871	
Cuadro de liquidacion No 182	A-05-01-01-000-001-07				$ 28.418.325	$ 28.418.325	$ 67.043.203.774
	A-05-01-01-002-003-01				$ 296.972.368	$ 296.972.368	$ 66.746.231.406
	A-05-01-01-002-003-05				$ 122.982.563	$ 122.982.563	$ 66.623.248.843
	A-05-01-01-002-003-07				$ 12.672.299	$ 12.672.299	$ 66.610.576.544
	A-05-01-01-002-003-09				$ 4.869.479	$ 4.869.479	$ 66.605.707.065
Subtotal (por usos)						$465.915.034	
Cuadro de liquidacion No 183	A-05-01-01-002-003-01				$ 21.627.060	$ 21.627.060	$ 66.584.080.005
	A-05-01-01-002-003-05				$ 152.797.917	$ 152.797.917	$ 66.431.282.088
	A-05-01-01-002-003-09				$ 16.039.296	$ 16.039.296	$ 66.415.242.792
Subtotal (por usos)						$190.464.273	
Cuadro de liquidacion No 184	A-05-01-01-000-001-07				$ 118.653.585	$ 118.653.585	$ 66.296.589.207
	A-05-01-01-002-003-01				$ 122.140.260	$ 122.140.260	$ 66.174.448.947
	A-05-01-01-002-003-05				$ 281.657.915	$ 281.657.915	$ 65.892.791.032
	A-05-01-01-002-003-07				$ 31.515.330	$ 31.515.330	$ 65.861.275.702
	A-05-01-01-002-003-09				$ 17.821.440	$ 17.821.440	$ 65.843.454.262
Subtotal (por usos)		A				$571.788.530	
Cuadro de liquidacion No 185	A-05-01-01-000-001-07	B			$ 37.680.300	$ 37.680.300	$ 65.805.773.962
	A-05-01-01-002-003-01	R			$ 112.689.600	$ 112.689.600	$ 65.693.084.362
	A-05-01-01-002-003-05	I			$ 134.013.089	$ 134.013.089	$ 65.559.071.273
	A-05-01-01-002-003-07	L			$ 17.190.180	$ 17.190.180	$ 65.541.881.093
	A-05-01-01-002-003-09				$ 42.771.457	$ 42.771.457	$ 65.499.109.636
Subtotal (por usos)		-				$344.344.626	
Cuadro de liquidacion No 186	A-05-01-01-000-001-07				$ 47.867.597	$ 47.867.597	$ 65.451.242.039
	A-05-01-01-002-003-01	2			$ 70.503.290	$ 70.503.290	$ 65.380.738.749
	A-05-01-01-002-003-05	2			$ 115.062.753	$ 115.062.753	$ 65.265.675.996
	A-05-01-01-002-003-07				$ 21.905.201	$ 21.905.201	$ 65.243.770.795
	A-05-01-01-002-003-09	.			$ 12.475.009	$ 12.475.009	$ 65.231.295.786
Subtotal (por usos)		2				$267.813.850	
Cuadro de liquidacion No 187	A-05-01-01-000-001-07	0			$ 55.776.155	$ 55.776.155	$ 65.175.519.631
	A-05-01-01-002-003-01	2			$ 347.105.800	$ 347.105.800	$ 64.828.413.831
	A-05-01-01-002-003-05	1			$ 152.169.465	$ 152.169.465	$ 64.676.244.366
	A-05-01-01-002-003-07				$ 22.101.660	$ 22.101.660	$ 64.654.142.706
Subtotal (por usos)						$577.153.080	
Cuadro de liquidacion No 188	A-05-01-01-000-001-07				$ 84.106.700	$ 84.106.700	$ 64.570.036.006
	A-05-01-01-002-003-01				$ 372.111.381	$ 372.111.381	$ 64.197.924.625
	A-05-01-01-002-003-05				$ 183.481.050	$ 183.481.050	$ 64.014.443.575
	A-05-01-01-002-003-07				$ 18.255.384	$ 18.255.384	$ 63.996.188.191
	A-05-01-01-002-003-09				$ 30.474.663	$ 30.474.663	$ 63.965.713.528
Subtotal (por usos)						$688.429.178	
Cuadro de liquidacion No 189	A-05-01-01-000-001-07				$ 84.891.250	$ 84.891.250	$ 63.880.822.278
	A-05-01-01-002-003-01				$ 567.693.000	$ 567.693.000	$ 63.313.129.278
	A-05-01-01-002-003-04				$ 2.848.860	$ 2.848.860	$ 63.310.280.418
	A-05-01-01-002-003-05				$ 290.893.140	$ 290.893.140	$ 63.019.387.278
	A-05-01-01-002-003-07				$ 30.051.000	$ 30.051.000	$ 62.989.336.278
	A-05-01-01-002-003-09				$ 31.187.520	$ 31.187.520	$ 62.958.148.758
Subtotal (por usos)						$1.007.564.770	
Cuadro de liquidacion No 190	A-05-01-01-000-001-07				5.696.745	$ 5.696.745	62.952.452.013
Subtotal (por usos)						$5.696.745	
Cuadro de liquidacion No 191	A-05-01-01-000-001-07				$ 70.184.925	$ 70.184.925	$ 62.882.267.088
	A-05-01-01-002-003-01				$ 345.345.954	$ 345.345.954	$ 62.536.921.134
	A-05-01-01-002-003-05				$ 239.940.906	$ 239.940.906	$ 62.296.980.228
	A-05-01-01-002-003-07				$ 35.608.230	$ 35.608.230	$ 62.261.371.998
Subtotal (por usos)						$691.080.015	
Subtotal (por usos)						$4.887.677.972	
TOTAL EJECUTADO						$9.738.628.002	

PROCESO			
GESTIÓN FINANCIERA			
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO CONTROL DE PAGOS	Código: GF-FO-35 Versión No. 01 — Página: 1 de 1 Fecha: 11 8 2020	

Contrato No. 001-028-2021 No. Registro Presupuestal/Fecha RP 14621

Nombre Contratista: CORREAGRO S.A 2021.02.03

Presupuesto con cargo a ALFM SI NO

Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. /Convenio u otras:
NO APLICA

Plazo de Ejecucion: 31 DE DICIEMBRE 2021

CORREAGRO

El comisionista a traves de la bolsa mercantil de COLOMBIA S.A - BMC se compromete a actuar por cuenta de la Agencia Logistica de las Fuerzas Militares en la compra de bienes y/o servicios establecidos mediante ficha (s) tecnica de negociacion ficha de productos y de entrega por medio del mercado de compras publicas sol:	Codigo de Uso Pptal	Fecha	Valor anticipo acuerdo porcentaje del contrato	Saldo por amortizar del anticipo	Valor Facturado	Valor a pagar	Saldo por Ejecutar
Tramite de pago # 5 Costos							
COSTOS DE BOLSA Factura No.OMBG 298-299-311-	A-05-01-01-002-003-01	ABRIL - 22 - 2021			$ 157.438	$ 157.438	$ 62.261.214.560
COSTOS DE BOLSA Factura No.OMBG 298-299-311-	A-05-01-01-002-003-05				$ 686.314	$ 686.314	$ 62.260.528.246
COSTOS DE BOLSA Factura No.OMBG 298-299-311-	A-05-01-01-002-003-07				$ 144.098	$ 144.098	$ 62.260.384.148
Subtotal (por usos)						$987.850	
Subtotal (por usos)						$987.850	
TOTAL EJECUTADO						$9.739.615.852	
Tramite de pago # 6 Costos							
COSTOS DE BOLSA Factura No.OMBG 342	A-05-01-01-002-003-01	ABRIL - 27 - 2021			$ 29.066.741	$ 29.066.741	$ 62.231.317.407
Subtotal (por usos)						$29.066.741	
Subtotal (por usos)						$29.066.741	
TOTAL EJECUTADO						$9.768.682.593	
Tramite de pago # 7 Costos							
COSTOS DE BOLSA Factura No.OMBG 354- 373-374-375-386-387	A-05-01-01-000-001-07	JUNIO - 08 - 2021			$ 13.592.842	$ 13.592.842	$ 62.217.724.565
COSTOS DE BOLSA Factura No.OMBG 354- 373-374-375-386-387	A-05-01-01-002-003-01				$ 36.088.356	$ 36.088.356	$ 62.181.636.209
COSTOS DE BOLSA Factura No.OMBG 354- 373-374-375-386-387	A-05-01-01-002-003-04				$ 255.820	$ 255.820	$ 62.181.380.389
COSTOS DE BOLSA Factura No.OMBG 354- 373-374-375-386-387	A-05-01-01-002-003-05				$ 37.986.816	$ 37.986.816	$ 62.143.393.573
COSTOS DE BOLSA Factura No.OMBG 354- 373-374-375-386-387	A-05-01-01-002-003-07				$ 4.153.206	$ 4.153.206	$ 62.139.240.367
COSTOS DE BOLSA Factura No.OMBG 354- 373-374-375-386-387	A-05-01-01-002-003-09				$ 3.530.979	$ 3.530.979	$ 62.135.709.388
Subtotal (por usos)						$95.608.019	
Subtotal (por usos)						$95.608.019	
TOTAL EJECUTADO						$9.864.290.612	

25

PROCESO			
GESTIÓN FINANCIERA			
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: CONTROL DE PAGOS	Código: GF-FO-35	
		Versión No. 01	Página: 1 de 1
		Fecha: 11 8 2020	

Contrato No. 001-028-2021 No. Registro Presupuestal/Fecha RP 14621 2021.02.03

Nombre Contratista: CORREAGRO S.A

Presupuesto con cargo a ALFM SI NO

Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. /Convenio u otras: NO APLICA Plazo de Ejecucion: 31 DE DICIEMBRE 2021

CORREAGRO

El comisionista a traves de la bolsa mercantil de COLOMBIA S.A - BMC se compromete a actuar por cuenta de la Agencia Logistica de las Fuerzas Militares en la compra de bienes y/o servicios establecidos mediante ficha (s) tecnica de negociacion ficha de productos y de entrega por medio del mercado de compras publicas asi:	Codigo de Uso Pptal	Fecha	Valor anticipo acuerdo porcentaje del contrato	Saldo por amortizar del anticipo	Valor Facturado	Valor a pagar	Saldo por Ejecutar
Tramite de pago # 8 Cuadros							
Cuadro de liquidacion No 192	A-05-01-01-000-001-07	JUNIO - 15 - 2021			$ 6.851.400	$ 6.851.400	$ 62.128.857.988
	A-05-01-01-002-003-01				$ 20.640.000	$ 20.640.000	$ 62.108.217.988
	A-05-01-01-002-003-04				$ 574.856	$ 574.856	$ 62.107.643.132
	A-05-01-01-002-003-05				$ 21.546.000	$ 21.546.000	$ 62.086.097.132
	A-05-01-01-002-003-07				$ 566.546	$ 566.546	$ 62.085.530.586
Subtotal (por usos)						$50.178.802	
Cuadro de liquidacion No 255	A-05-01-01-002-003-05				$ 86.713.410	$ 86.713.410	$ 61.998.817.176
	A-05-01-01-002-003-07				$ 20.464.500	$ 20.464.500	$ 61.978.352.676
Subtotal (por usos)						$107.177.910	
Cuadro de liquidacion No 256	A-05-01-01-002-003-01				$ 208.812.600	$ 208.812.600	$ 61.769.540.076
	A-05-01-01-002-003-05				$ 17.627.400	$ 17.627.400	$ 61.751.912.676
	A-05-01-01-002-003-07				$ 3.683.610	$ 3.683.610	$ 61.748.229.066
	A-05-01-01-002-003-09				$ 26.732.160	$ 26.732.160	$ 61.721.496.906
Subtotal (por usos)						$256.855.770	
Cuadro de liquidacion No 257	A-05-01-01-000-001-07				$ 28.494.750	$ 28.494.750	$ 61.693.002.156
	A-05-01-01-002-003-01				$ 312.165.000	$ 312.165.000	$ 61.380.837.156
	A-05-01-01-002-003-05				$ 76.360.500	$ 76.360.500	$ 61.304.476.656
	A-05-01-01-002-003-07				$ 18.255.385	$ 18.255.385	$ 61.286.221.271
	A-05-01-01-002-003-09				$ 26.732.160	$ 26.732.160	$ 61.259.489.111
Subtotal (por usos)						$462.007.796	
Cuadro de liquidacion No 258	A-05-01-01-000-001-07				$ 3.534.975	$ 3.534.975	$ 61.255.954.136
	A-05-01-01-002-003-01				$ 9.467.640	$ 9.467.640	$ 61.246.486.496
	A-05-01-01-002-003-04				$ 9.510.423	$ 9.510.423	$ 61.236.976.073
	A-05-01-01-002-003-05				$ 19.120.429	$ 19.120.429	$ 61.217.855.644
	A-05-01-01-002-003-07				$ 8.308.587	$ 8.308.587	$ 61.209.547.057
Subtotal (por usos)						$49.942.054	
Cuadro de liquidacion No 259	A-05-01-01-000-001-07				$ 5.696.745	$ 5.696.745	$ 61.203.850.312
	A-05-01-01-002-003-07				$ 217.442.400	$ 217.442.400	$ 60.986.407.912
Subtotal (por usos)						$223.139.145	
Cuadro de liquidacion No 260	A-05-01-01-000-001-07				$ 70.184.925	$ 70.184.925	$ 60.916.222.987
	A-05-01-01-002-003-01				$ 127.903.554	$ 127.903.554	$ 60.788.319.433
	A-05-01-01-002-003-05				$ 139.653.506	$ 139.653.506	$ 60.648.665.927
	A-05-01-01-002-003-07				$ 35.608.230	$ 35.608.230	$ 60.613.057.697
Subtotal (por usos)						$373.350.215	
Cuadro de liquidacion No 261	A-05-01-01-000-001-07				$ 90.442.900	$ 90.442.900	$ 60.522.614.797
	A-05-01-01-002-003-01				$ 524.664.600	$ 524.664.600	$ 59.997.950.197
	A-05-01-01-002-003-04				$ 2.848.860	$ 2.848.860	$ 59.995.101.337
	A-05-01-01-002-003-05				$ 140.495.100	$ 140.495.100	$ 59.854.606.237
	A-05-01-01-002-003-07				$ 30.555.000	$ 30.555.000	$ 59.824.051.237
	A-05-01-01-002-003-09				$ 31.187.520	$ 31.187.520	$ 59.792.863.717
Subtotal (por usos)						$820.193.980	
Cuadro de liquidacion No 262	A-05-01-01-000-001-07				$ 35.730.136	$ 35.730.136	$ 59.757.133.581
	A-05-01-01-002-003-01				$ 390.498.963	$ 390.498.963	$ 59.366.634.618
	A-05-01-01-002-003-05				$ 163.546.766	$ 163.546.766	$ 59.203.087.852
	A-05-01-01-002-003-07				$ 21.905.201	$ 21.905.201	$ 59.181.182.651
	A-05-01-01-002-003-09				$ 21.385.728	$ 21.385.728	$ 59.159.796.923
Subtotal (por usos)						$633.066.794	
Cuadro de liquidacion No 263	A-05 01-01-000-001-07				$ 55.776.155	$ 55.776.155	$ 59.104.020.768
	A-05-01-01-002-003-01				$ 274.253.200	$ 274.253.200	$ 58.829.767.568
	A-05-01-01-002-003-05				$ 95.481.750	$ 95.481.750	$ 58.734.285.818
	A-05 01-01-002-003-07				$ 22.101.660	$ 22.101.660	$ 58.712.184.158
Subtotal (por usos)						$447.612.765	

PROCESO

GESTIÓN FINANCIERA

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO: CONTROL DE PAGOS	Código: GF-FO-35			
		Versión No. 01		Página: 1 de 1	
		Fecha:	11	8	2020

Contrato No. 001-028-2021 No. Registro Presupuestal/Fecha RP 14621

Nombre Contratista: CORREAGRO S.A 2021.02.03

Presupuesto con cargo a ALFM SI NO

Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. /Convenio u otras:
NO APLICA

Plazo de Ejecucion: 31 DE DICIEMBRE 2021

CORREAGRO

El comisionista a traves de la bolsa mercantil de COLOMBIA S.A - BMC se compromete a actuar por cuenta de la Agencia Logistica de las Fuerzas Militares en la compra de bienes y/o servicios establecidos mediante ficha (s) tecnica de negociacion ficha de productos y de entrega por medio del mercado de compras publicas así:	Codigo de Uso Pptal	Fecha	Valor anticipo acuerdo porcentaje del contrato	Saldo por amortizar del anticipo	Valor Facturado	Valor a pagar	Saldo por Ejecutar
Cuadro de liquidacion No 264	A-05-01-01-000-001-07				$ 1.881.175	$ 1.881.175	$ 58.710.302.983
	A-05-01-01-002-003-01				$ 148.851.120	$ 148.851.120	$ 58.561.451.863
	A-05-01-01-002-003-05				$ 51.806.352	$ 51.806.352	$ 58.509.645.511
	A-05-01-01-002-003-07				$ 2.014.387	$ 2.014.387	$ 58.507.631.124
	A-05-01-01-002-003-09				$ 4.869.480	$ 4.869.480	$ 58.502.761.644
Subtotal (por usos)						**$209.422.514**	
Cuadro de liquidacion No 265	A-05-01-01-000-001-07				$ 3.842.600	$ 3.842.600	$ 58.498.919.044
	A-05-01-01-002-003-01				$ 20.640.000	$ 20.640.000	$ 58.478.279.044
	A-05-01-01-002-003-04				$ 574.857	$ 574.857	$ 58.477.704.187
	A-05-01-01-002-003-05				$ 17.367.000	$ 17.367.000	$ 58.460.337.187
	A-05-01-01-002-003-07				$ 220.323	$ 220.323	$ 58.460.116.864
Subtotal (por usos)						**$42.644.780**	
Cuadro de liquidacion No 266	A-05-01-01-000-001-07				$ 43.709.400	$ 43.709.400	$ 58.416.407.464
	A-05-01-01-002-003-01				$ 355.167.780	$ 355.167.780	$ 58.061.239.684
	A-05-01-01-002-003-05				$ 194.560.800	$ 194.560.800	$ 57.866.678.884
	A-05-01-01-002-003-09				$ 2.213.400	$ 2.213.400	$ 57.864.465.484
Subtotal (por usos)						**$595.651.380**	
Cuadro de liquidacion No 267	A-05-01-01-000-001-07				$ 33.626.760	$ 33.626.760	$ 57.830.838.724
	A-05-01-01-002-003-01				$ 46.734.600	$ 46.734.600	$ 57.784.104.124
	A-05-01-01-002-003-05				$ 70.509.600	$ 70.509.600	$ 57.713.594.524
	A-05-01-01-002-003-09				$ 2.213.400	$ 2.213.400	$ 57.711.381.124
Subtotal (por usos)						**$153.084.360**	
Cuadro de liquidacion No 268	A-05-01-01-000-001-07				$ 72.573.585	$ 72.573.585	$ 57.638.807.539
	A-05-01-01-002-003-01				$ 704.723.400	$ 704.723.400	$ 56.934.084.139
	A-05-01-01-002-003-05				$ 219.278.295	$ 219.278.295	$ 56.714.805.844
	A-05-01-01-002-003-07				$ 31.515.330	$ 31.515.330	$ 56.683.290.514
	A-05-01-01-002-003-09				$ 12.475.008	$ 12.475.008	$ 56.670.815.506
Subtotal (por usos)						**$1.040.565.618**	
Subtotal (por usos)						**$5.464.893.882**	
TOTAL EJECUTADO						**$15.329.184.494**	

Tramite de pago # 9 Cuadros

26

PROCESO				
	GESTIÓN FINANCIERA			
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: CONTROL DE PAGOS	Código: GF-FO-35		
		Versión No. 01	Página: 1 de 1	
		Fecha: 11 8 2020		

Contrato No. 001-028-2021 No. Registro Presupuestal/Fecha RP 14621 2021.02.03

Nombre Contratista: CORREAGRO S.A

Presupuesto con cargo a ALFM SI NO

Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. /Convenio u otras: NO APLICA Plazo de Ejecucion: 31 DE DICIEMBRE 2021

CORREAGRO

El comisionista a traves de la bolsa mercantil de COLOMBIA S.A - BMC se compromete a actuar por cuenta de la Agencia Logistica de las Fuerzas Militares en la compra de bienes y/o servicios establecidos mediante ficha (s) tecnica de negociacion ficha de productos y de entrega por medio del mercado de compras publicas ad:	Codigo de Uso Pptal	Fecha	Valor anticipo acuerdo porcentaje del contrato	Saldo por amortizar del anticipo	Valor Facturado	Valor a pagar	Saldo por Ejecutar
Cuadro de liquidacion No 298	A-05-01-01-000-001-07	JUNIO - 22 - 2021			$ 27.421.500	$ 27.421.500	$ 56.643.394.006
	A-05-01-01-002-003-01				$ 337.846.200	$ 337.846.200	$ 56.305.547.806
	A-05-01-01-002-003-05				$ 52.712.100	$ 52.712.100	$ 56.252.835.706
	A-05-01-01-002-003-07				$ 13.506.570	$ 13.506.570	$ 56.239.329.136
	A-05-01-01-002-003-09				$ 16.039.296	$ 16.039.296	$ 56.223.289.840
Subtotal (por usos)						**$447.525.666**	
Cuadro de liquidacion No 299	A-05-01-01-000-001-07				$ 36.329.250	$ 36.329.250	$ 56.186.960.590
	A-05-01-01-002-003-01				$ 219.790.200	$ 219.790.200	$ 55.967.170.390
Subtotal (por usos)						**$256.119.450**	
Cuadro de liquidacion No 300	A-05-01-01-002-003-01				126.110.448,00	$126.110.448	55.841.059.942
Subtotal (por usos)						**$126.110.448**	
Cuadro de liquidacion No 301	A-05-01-01-002-003-01				$ 573.593.400	$ 573.593.400	$ 55.267.466.542
	A-05-01-01-002-003-05				$ 71.820.000	$ 71.820.000	$ 55.195.646.542
Subtotal (por usos)						**$645.413.400**	
Cuadro de liquidacion No 302	A-05-01-01-002-003-01				315.276.000,00	$315.276.000	$ 54.880.370.542
Subtotal (por usos)						**$315.276.000**	
Cuadro de liquidacion No 303	A-05-01-01-002-003-01				245.799.600,00	$245.799.600	$ 54.634.570.942
Subtotal (por usos)						**$245.799.600**	
Cuadro de liquidacion No 304	A-05-01-01-000-001-07				$ 1.498.850	$ 1.498.850	$ 54.633.072.092
	A-05-01-01-002-003-01				$ 241.567.212	$ 241.567.212	$ 54.391.504.880
	A-05-01-01-002-003-07				$ 10.657.912	$ 10.657.912	$ 54.380.846.968
Subtotal (por usos)						**$253.723.974**	
Cuadro de liquidacion No 305	A-05-01-01-000-001-07				$ 10.082.640	$ 10.082.640	$ 54.370.764.328
	A-05-01-01-002-003-01				$ 304.803.180	$ 304.803.180	$ 54.065.961.148
	A-05-01-01-002-003-05				$ 52.231.200	$ 52.231.200	$ 54.013.729.948
Subtotal (por usos)						**$367.117.020**	
Cuadro de liquidacion No 306	A-05-01-01-002-003-01				$ 94.944.000	$ 94.944.000	$ 53.918.785.948
	A-05-01-01-002-003-05				$ 127.116.000	$ 127.116.000	$ 53.791.669.948
Subtotal (por usos)						**$222.060.000**	
Subtotal (por usos)						**$2.879.145.558**	
Subtotal (por usos)						**$18.208.330.052**	
TOTAL EJECUTADO							

Tramite de pago # 10 Cuadros

PROCESO			
GESTIÓN FINANCIERA			
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: CONTROL DE PAGOS	Código: GF-FO-35	
		Versión No. 01	Página: 1 de 1
		Fecha: 11 8 2020	

Contrato No. 001-028-2021 No. Registro Presupuestal/Fecha RP 14621

Nombre Contratista: CORREAGRO S.A 2021.02.03

Presupuesto con cargo a ALFM SI NO

Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. /Convenio u otras:
NO APLICA

Plazo de Ejecucion: 31 DE DICIEMBRE 2021

CORREAGRO

El comisionista a través de la bolsa mercantil de COLOMBIA S.A - BMC se compromete a actuar por cuenta de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares en la compra de bienes y/o servicios establecidos mediante ficha (s) tecnica de negociacion ficha de productos y de entrega por medio del mercado de compras publicas así:	Codigo de Uso Pptal	Fecha	Valor anticipo acuerdo porcentaje del contrato	Saldo por amortizar del anticipo	Valor Facturado	Valor a pagar	Saldo por Ejecutar
Cuadro de liquidacion No 307	A-05-01-01-000-001-07	JUNIO - 23 - 2021			$ 64.681.500	$ 64.681.500	$ 53.726.988.448
	A-05-01-01-002-003-01				$ 115.033.780	$ 115.033.780	$ 53.611.954.668
	A-05-01-01-002-003-05				$ 61.897.500	$ 61.897.500	$ 53.550.057.168
	A-05-01-01-002-003-07				$ 33.235.343	$ 33.235.343	$ 53.516.821.825
	A-05-01-01-002-003-09				$ 24.083.220	$ 24.083.220	$ 53.492.738.605
Subtotal (por usos)						**$298.931.343**	
Cuadro de liquidacion No 308	A-05-01-01-000-001-07				$ 16.816.800	$ 16.816.800	$ 53.475.921.805
	A-05-01-01-002-003-01				$ 5.957.302	$ 5.957.302	$ 53.469.964.503
	A-05-01-01-002-003-05				$ 77.090.073	$ 77.090.073	$ 53.392.874.430
	A-05-01-01-002-003-07				$ 9.476.762	$ 9.476.762	$ 53.383.397.668
	A-05-01-01-002-003-09				$ 20.807.902	$ 20.807.902	$ 53.362.589.766
Subtotal (por usos)						**$130.148.839**	
Cuadro de liquidacion No 309	A-05-01-01-000-001-07				$ 42.985.545	$ 42.985.545	$ 53.319.604.221
	A-05-01-01-002-003-01				$ 179.216.752	$ 179.216.752	$ 53.140.387.469
	A-05-01-01-002-003-05				$ 15.494.400	$ 15.494.400	$ 53.124.893.069
	A-05-01-01-002-003-07				$ 5.949.833	$ 5.949.833	$ 53.118.943.236
Subtotal (por usos)						**$243.646.530**	
Cuadro de liquidacion No 310	A-05-01-01-000-001-07				$ 10.023.000	$ 10.023.000	$ 53.108.920.236
	A-05-01-01-002-003-01				$ 25.430.595	$ 25.430.595	$ 53.083.489.641
	A-05-01-01-002-003-04				$ 6.968.640	$ 6.968.640	$ 53.076.521.001
	A-05-01-01-002-003-05				$ 32.795.563	$ 32.795.563	$ 53.043.725.438
	A-05-01-01-002-003-07				$ 3.020.220	$ 3.020.220	$ 53.040.705.218
Subtotal (por usos)						**$78.238.018**	
Cuadro de liquidacion No 311	A-05-01-01-000-001-07				$ 100.757.175	$ 100.757.175	$ 52.939.948.043
	A-05-01-01-002-003-01				$ 127.607.560	$ 127.607.560	$ 52.812.340.483
	A-05-01-01-002-003-04				$ 4.179.470	$ 4.179.470	$ 52.808.161.013
	A-05-01-01-002-003-05				$ 153.987.000	$ 153.987.000	$ 52.654.174.013
	A-05-01-01-002-003-07				$ 34.348.860	$ 34.348.860	$ 52.619.825.153
	A-05-01-01-002-003-09				$ 58.750.491	$ 58.750.491	$ 52.561.074.662
Subtotal (por usos)						**$479.630.556**	
Cuadro de liquidacion No 312	A-05-01-01-000-001-07				$ 32.214.626	$ 32.214.626	$ 52.528.860.036
	A-05-01-01-002-003-01				$ 322.970.918	$ 322.970.918	$ 52.205.889.118
	A-05-01-01-002-003-05				$ 127.003.693	$ 127.003.693	$ 52.078.885.425
	A-05-01-01-002-003-07				$ 31.393.176	$ 31.393.176	$ 52.047.492.249
	A-05-01-01-002-003-09				$ 43.240.640	$ 43.240.640	$ 52.004.251.609
Subtotal (por usos)						**$556.823.053**	

PROCESO	GESTIÓN FINANCIERA			
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: CONTROL DE PAGOS	Código: GF-FO-35	Página: 1 de 1	
		Versión No. 01		
		Fecha: 11	8	2020

Contrato No. 001-028-2021 No. Registro Presupuestal/Fecha RP 14621 2021.02.03

Nombre Contratista: CORREAGRO S.A

Presupuesto con cargo a ALFM SI NO

Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. /Convenio u otras: NO APLICA Plazo de Ejecucion: 31 DE DICIEMBRE 2021

CORREAGRO

El comisionista a traves de la bolsa mercantil de COLOMBIA S.A - BMC se compromete a actuar por cuenta de la Agencia Logistica de las Fuerzas Militares en la compra de bienes y/o servicios establecidos mediante ficha (s) tecnica de negociacion ficha de productos y de entrega por medio del mercado de compras publicas asi:	Codigo de Uso Pptal	Fecha	Valor anticipo acuerdo porcentaje del contrato	Saldo por amortizar del anticipo	Valor Facturado	Valor a pagar	Saldo por Ejecutar
Cuadro de liquidacion No 313	A-05-01-01-000-001-07				$ 39.291.167	$ 39.291.167	$ 51.964.960.442
	A-05-01-01-002-003-05				$ 89.751.375	$ 89.751.375	$ 51.875.209.067
	A-05-01-01-002-003-07				$ 34.440.588	$ 34.440.588	$ 51.840.768.479
	A-05-01-01-002-003-09				$ 4.630.291	$ 4.630.291	$ 51.836.138.188
Subtotal (por usos)						$168.113.421	
Cuadro de liquidacion No 314	A-05-01-01-000-001-07				$ 33.414.025	$ 33.414.025	$ 51.802.724.163
	A-05-01-01-002-003-01				$ 107.681.054	$ 107.681.054	$ 51.695.043.109
	A-05-01-01-002-003-05				$ 28.304.108	$ 28.304.108	$ 51.666.739.001
	A-05-01-01-002-003-07				$ 5.636.736	$ 5.636.736	$ 51.661.102.265
Subtotal (por usos)						$175.035.923	
Cuadro de liquidacion No 315	A-05-01-01-000-001-07				$ 35.154.000	$ 35.154.000	$ 51.625.948.265
	A-05-01-01-002-003-01				$ 91.018.807	$ 91.018.807	$ 51.534.929.458
	A-05-01-01-002-003-05				$ 90.937.500	$ 90.937.500	$ 51.443.991.958
	A-05-01-01-002-003-07				$ 7.553.700	$ 7.553.700	$ 51.436.438.258
Subtotal (por usos)						$224.664.007	
Cuadro de liquidacion No 316	A-05 01-01-000-001-07				$ 115.104.185	$ 115.104.185	$ 51.321.334.073
	A-05-01-01-002-003-01				$ 272.349.940	$ 272.349.940	$ 51.048.984.133
	A-05-01-01-002-003-05				$ 239.538.764	$ 239.538.764	$ 50.809.445.369
	A-05-01-01-002-003-07				$ 43.569.741	$ 43.569.741	$ 50.765.875.628
	A-05-01-01-002-003-09				$ 37.173.467	$ 37.173.467	$ 50.728.702.161
Subtotal (por usos)						$707.736.097	
Subtotal (por usos)						$3.062.967.787	
TOTAL EJECUTADO						$21.271.297.839	
Tramite de pago # 11 Cuadros							
Cuadro de liquidacion 346	A-05-01-01-002-003-05				$ 18.727.800	$ 18.727.800	$ 50.709.974.361
Subtotal (por usos)						$18.727.800	
Cuadro de liquidacion 347	A-05-01-01-000-001-07				$ 2.419.000	$ 2.419.000	$ 50.707.555.361
Subtotal (por usos)						$2.419.000	
Cuadro de liquidacion 348	A-05-01-01-002-003-01				$ 176.067.000	$ 176.067.000	$ 50.531.488.361
Subtotal (por usos)						$176.067.000	
Cuadro de liquidacion 349	A-05-01-01-002-003-05				$ 28.812.000	$ 28.812.000	$ 50.502.676.361
	A-05-01-01-000-001-07				$ 10.006.250	$ 10.006.250	$ 50.492.670.111
Subtotal (por usos)						$38.818.250	
Cuadro de liquidacion No 350	A-05-01-01-002-003-01				$ 11.433.840	$ 11.433.840	$ 50.481.236.271
	A-05-01-01-002-003-04				$ 574.856	$ 574.856	$ 50.480.661.415
	A-05-01-01-002-003-05				$ 5.875.800	$ 5.875.800	$ 50.474.785.615
	A-05-01-01-002-003-07				$ 220.324	$ 220.324	$ 50.474.565.291
Subtotal (por usos)						$18.104.820	
Cuadro de liquidacion 351	A-05-01-01-002-003-05				$ 90.636.840	$ 90.636.840	$ 50.383.928.451
Subtotal (por usos)						$90.636.840	
Cuadro de liquidacion 353	A-05-01-01-002-003-05				$ 6.133.200	$ 6.133.200	$ 50.377.795.251
	A-05-01-01-002-003-07				$ 2.929.613	$ 2.929.613	$ 50.374.865.638

PROCESO			
	GESTIÓN FINANCIERA		
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: CONTROL DE PAGOS	Codigo: GF-FO-35	
		Version No. 01	Página: 1 de 1
		Fecha: 11 8 2020	

Contrato No. 001-028-2021 No. Registro Presupuestal/Fecha RP 14621

Nombre Contratista: CORREAGRO S.A 2021.02.03

Presupuesto con cargo a AIFM SI NO

Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. /Convenio u otras:
NO APLICA

Plazo de Ejecucion: 31 DE DICIEMBRE 2021

CORREAGRO

El comisionista a traves de la bolsa mercantil de COLOMBIA S.A - BMC se compromete a actuar por cuenta de la Agencia Logistica de las Fuerzas Militares en la compra de bienes y/o servicios establecidos mediante ficha (s) tecnica de negociacion ficha de productos y de entrega por medio del mercado de compras publicas asi:	Codigo de Uso Pptal	Fecha	Valor anticipo acuerdo porcentaje del contrato	Saldo por amortizar del anticipo	Valor Facturado	Valor a pagar	Saldo por Ejecutar
Subtotal (por usos)							
Cuadro de liquidacion 354	A-05-01-01-000-001-07					**$9.062.813**	
Subtotal (por usos)					$ 14.947.500	$ 14.947.500	$ 50.359.918.136
Cuadro de liquidacion No 355	A-05-01-01-000-001-07					**$14.947.500**	
	A-05-01-01-002-003-01	JUNIO - 28 - 2021			$ 40.347.598	$ 40.347.598	$ 50.319.570.540
	A-05-01-01-002-003-05				$ 98.057.030	$ 98.057.030	$ 50.221.513.510
	A-05-01-01-002-003-09				$ 166.250.250	$ 166.250.250	$ 50.055.263.260
Subtotal (por usos)					$ 16.376.486	$ 16.376.486	$ 50.038.886.774
Cuadro de liquidacion 356	A-05-01-01-000-001-07					**$321.031.364**	
Subtotal (por usos)					$ 43.064.744	$ 43.064.744	$ 49.995.822.030
Cuadro de liquidacion No 357	A-05-01-01-000-001-07					**$43.064.744**	
	A-05-01-01-002-003-05				$ 9.765.700	$ 9.765.700	$ 49.986.056.330
	A-05-01-01-002-003-07				$ 89.751.376	$ 89.751.376	$ 49.896.304.954
	A-05-01-01-002-003-09				$ 27.189.540	$ 27.189.540	$ 49.869.115.414
Subtotal (por usos)					$ 4.630.290	$ 4.630.290	$ 49.864.485.124
Cuadro de liquidacion 358	A-05-01-01-002-003-07					**$131.336.906**	
Subtotal (por usos)					$ 31.423.108	$ 31.423.108	$ 49.833.062.016
Cuadro de liquidacion No 359	A-05-01-01-002-003-01					**$31.423.108**	
	A-05-01-01-002-003-04				$ 1.146.827	$ 1.146.827	$ 49.831.915.189
	A-05-01-01-002-003-07				$ 4.945.621	$ 4.945.621	$ 49.826.969.568
	A-05-01-01-002-003-09				$ 4.028.346	$ 4.028.346	$ 49.822.941.222
Subtotal (por usos)					$ 2.034.900	$ 2.034.900	$ 49.820.906.322
Cuadro de liquidacion 360	A-05-01-01-000-001-07					**$12.155.694**	
Subtotal (por usos)					$ 25.111.800	$ 25.111.800	$ 49.795.794.522
Cuadro de liquidacion No 361	A-05-01-01-002-003-01					**$25.111.800**	
	A-05-01-01-002-003-05				$ 18.342.374	$ 18.342.374	$ 49.777.452.148
	A-05-01-01-002-003-09				$ 172.848.769	$ 172.848.769	$ 49.604.603.379
Subtotal (por usos)					$ 24.653.906	$ 24.653.906	$ 49.579.949.473
Subtotal (por usos)						**$215.845.049**	
TOTAL EJECUTADO						**$1.148.752.688**	
						$22.420.050.527	
Tramite de pago # 12 Costos							
COSTOS DE BOLSA Factura No.OMBG 399- 400-401-402-403-404-405-408-409	A-05-01-01-002-003-01				$ 3.539.747	$ 3.539.747	$ 49.576.409.726
COSTOS DE BOLSA Factura No.OMBG 399- 400-401-402-403-404-405-408-409	A-05-01-01-002-003-05	JULIO - 7 - 2021			$ 2.033.845	$ 2.033.845	$ 49 574 375.881
COSTOS DE BOLSA Factura No.OMBG 399- 400-401-402-403-404-405-408-409	A-05-01-01-002-003-07				$ 258.303	$ 258.303	$ 49.574.117.578
COSTOS DE BOLSA Factura No.OMBG 399- 400-401-402-403-404-405-408-409	A-05-01-01-002-003-09				$ 507.420	$ 507.420	$ 49.573.610.158

28

PROCESO			
	GESTIÓN FINANCIERA		
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO CONTROL DE PAGOS	Código: GF-FO-35 Versión No. 01 — Página: 1 de 1 Fecha: 11 8 2020	

Contrato No. 001-028-2021 No. Registro Presupuestal/Fecha RP 14621 2021.02.03

Nombre Contratista: CORREAGRO S.A

Presupuesto con cargo a ALFM SI NO

Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. /Convenio u otras: NO APLICA Plazo de Ejecucion: 31 DE DICIEMBRE 2021

CORREAGRO

El comisionista a traves de la bolsa mercantil de COLOMBIA S.A - BMC se compromete a actuar por cuenta de la Agencia Logistica de las Fuerzas Militares en la compra de bienes y/o servicios establecidos mediante ficha (s) tecnica de negociacion ficha de productos y de entrega por medio del mercado de compras publicas asi:	Codigo de Uso Pptal	Fecha	Valor anticipo acuerdo porcentaje del contrato	Saldo por amortizar del anticipo	Valor Facturado	Valor a pagar	Saldo por Ejecutar
						$6.339.315	
Subtotal (por usos)						$6.339.315	
Subtotal (por usos)						$22.426.389.842	
TOTAL EJECUTADO							
Tramite de pago # 13 Cuadros							
Cuadro de liquidacion 408	A-05-01-01-002-003-01				$ 144.016.140	$ 144.016.140	$ 49.429.594.018
Subtotal (por usos)						$144.016.140	
Cuadro de liquidacion 409	A-05-01-01-000-001-07				$ 7.661.250	$ 7.661.250	$ 49.421.932.768
Subtotal (por usos)						$7.661.250	
Cuadro de liquidacion No 410	A-05-01-01-000-001-07				$ 11.805.000	$ 11.805.000	$ 49.410.127.768
	A-05-01-01-002-003-01				$ 19.113.780	$ 19.113.780	$ 49.391.013.988
	A-05-01-01-002-003-05				$ 61.897.500	$ 61.897.500	$ 49.329.116.488
	A-05-01-01-002-003-09				$ 14.449.932	$ 14.449.932	$ 49.314.666.556
Subtotal (por usos)						$107.266.212	
Cuadro de liquidacion 411	A-05-01-01-002-003-05				$ 26.795.160	$ 26.795.160	$ 49.287.871.396
Subtotal (por usos)						$26.795.160	
Cuadro de liquidacion 412	A-05-01-01-002-003-01				$ 30.444.000	$ 30.444.000	$ 49.257.427.396
	A-05-01-01-002-003-05				$ 42.101.535	$ 42.101.535	$ 49.215.325.861
Subtotal (por usos)						$72.545.535	
Cuadro de liquidacion No 413	A-05-01-01-000-001-07				$ 5.242.750	$ 5.242.750	$ 49.210.083.111
	A-05-01-01-002-003-01				$ 68.745.955	$ 68.745.955	$ 49.141.337.156
	A-05-01-01-002-003-05				$ 59.701.860	$ 59.701.860	$ 49.081.635.296
	A-05-01-01-002-003-07				$ 2.430.842	$ 2.430.842	$ 49.079.204.454
	A-05-01-01-002-003-09				$ 20.807.903	$ 20.807.903	$ 49.058.396.551
Subtotal (por usos)						$156.929.310	
Cuadro de liquidacion 414	A-05-01-01-002-003-05				$ 29.088.801	$ 29.088.801	$ 49.029.307.750
Subtotal (por usos)						$29.088.801	
Cuadro de liquidacion No 415	A-05-01-01-000-001-07				$ 8.943.659	$ 8.943.659	$ 49.020.364.091
	A-05-01-01-002-003-01				$ 5.198.948	$ 5.198.948	$ 49.015.165.143
	A-05-01-01-002-003-04				$ 1.811.846	$ 1.811.846	$ 49.013.353.297
	A-05-01-01-002-003-05				$ 55.609.351	$ 55.609.351	$ 48.957.743.946
Subtotal (por usos)						$71.563.805	
Cuadro de liquidacion 416	A-05-01-01-002-003-01				$ 186.541.500	$ 186.541.500	$ 48.771.202.446
	A-05-01-01-002-003-05				$ 96.957.000	$ 96.957.000	$ 48.674.245.446
Subtotal (por usos)						$283.498.500	
Cuadro de liquidacion 417	A-05-01-01-002-003-07				$ 9.870.168	$ 9.870.168	$ 48.664.375.278
Subtotal (por usos)						$9.870.168	
Cuadro de liquidacion No 418	A-05-01-01-000-001-07				$ 10.023.000	$ 10.023.000	$ 48.654.352.278
	A-05-01-01-002-003-01				$ 4.938.595	$ 4.938.595	$ 48.649.413.683
	A-05-01-01-002-003-05				$ 32.795.563	$ 32.795.563	$ 48.616.618.120
Subtotal (por usos)						$47.757.158	
Cuadro de liquidacion 419	A-05-01-01-002-003-05				$ 2.493.326	$ 2.493.326	$ 48.614.124.794
Subtotal (por usos)						$2.493.326	
Cuadro de liquidacion 420	A-05-01-01-002-003-05				$ 13.645.800	$ 13.645.800	$ 48.600.478.994
Subtotal (por usos)						$13.645.800	
Cuadro de liquidacion 421	A-05-01-01-002-003-05				$ 61.621.560	$ 61.621.560	$ 48.538.857.434
	A-05-01-01-002-003-01				$ 72.240.000	$ 72.240.000	$ 48.466.617.434
Subtotal (por usos)						$133.861.560	
Cuadro de liquidacion No 422	A-05-01-01-000-001-07				$ 24.435.000	$ 24.435.000	$ 48.442.182.434
	A-05-01-01-002-003-01				$ 13.761.922	$ 13.761.922	$ 48.428.420.512
	A-05-01-01-002-003-04				$ 4.179.470	$ 4.179.470	$ 48.424.241.042
	A-05-01-01-002-003-05				$ 49.518.000	$ 49.518.000	$ 48.374.723.042
	A-05-01-01-002-003-07				$ 20.257.020	$ 20.257.020	$ 48.354.466.022
	A-05-01-01-002-003-09				$ 42.373.901	$ 42.373.901	$ 48.312.092.121
Subtotal (por usos)		JULIO - 14 - 2021				$154.525.313	
Cuadro de liquidacion No 423	A-05-01-01-000-001-07				$ 52.539.175	$ 52.539.175	$ 48.259.552.946
	A-05-01-01-002-003-01				$ 15.706.858	$ 15.706.858	$ 48.243.846.088
	A-05-01-01-002-003-05				$ 88.492.225	$ 88.492.225	$ 48.155.353.863

PROCESO				
	GESTIÓN FINANCIERA			
AGENCIA LOGISTICA	TITULO	Código: GF-FO-35		
	CONTROL DE PAGOS	Versión No. 01	Página: 1 de 1	
		Fecha:	11 / 8 / 2020	

Contrato No. 001-028-2021 No. Registro Presupuestal/Fecha RP 14621 2021.02.03

Nombre Contratista: CORREAGRO S.A

Presupuesto con cargo a ALFM SI NO

Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. /Convenio u otras:
NO APLICA

Plazo de Ejecucion: 31 DE DICIEMBRE 2021

CORREAGRO

El comisionista a través de la bolsa mercantil de COLOMBIA S.A - BMC se compromete a actuar por cuenta de la Agencia Logistica de las Fuerzas Militares en la compra de bienes y/o servicios establecidos mediante ficha (s) tecnica de negociacion ficha de productos y de entrega por medio del mercado de compras publicas así:	Codigo de Uso Pptal	Fecha	Valor anticipo acuerdo porcentaje del contrato	Saldo por amortizar del anticipo	Valor Facturado	Valor a pagar	Saldo por Ejecutar
	A-05-01-01-002-003-07						
Subtotal (por usos)					$ 22.864.010	$ 22.864.010	$ 48.132.489.953
						$179.602.268	

PROCESO			
	GESTIÓN FINANCIERA		
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO: CONTROL DE PAGOS	Código: GF-FO-35 Versión No. 01 — Página: 1 de 1 Fecha: 11 8 2020	

Contrato No. 001-028-2021 No. Registro Presupuestal/Fecha RP 14621 2021.02.03

Nombre Contratista: CORREAGRO S.A

Presupuesto con cargo a AI FM SI NO

Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. /Convenio u otras: NO APLICA Plazo de Ejecucion: 31 DE DICIEMBRE 2021

CORREAGRO

El comisionista a traves de la bolsa mercantil de COLOMBIA S.A - BMC se compromete a actuar por cuenta de la Agencia Logistica de las Fuerzas Militares en la compra de bienes y/o servicios establecidos mediante ficha (s) tecnica de negociacion ficha de productos y de entrega por medio del mercado de compras publicas así:	Codigo de Uso Pptal	Fecha	Valor anticipo acuerdo porcentaje del contrato	Saldo por amortizar del anticipo	Valor Facturado	Valor a pagar	Saldo por Ejecutar
Cuadro de liquidacion No 424	A-05-01-01-000-001-07				$ 28.813.650	$ 28.813.650	$ 48.103.676.203
	A-05-01-01-002-003-01				$ 308.528.418	$ 308.528.418	$ 47.795.147.785
	A-05-01-01-002-003-05				$ 127.003.693	$ 127.003.693	$ 47.668.144.092
	A-05-01-01-002-003-07				$ 31.393.177	$ 31.393.177	$ 47.636.750.915
	A-05-01-01-002-003-09				$ 46.996.507	$ 46.996.507	$ 47.589.754.408
Subtotal (por usos)						**$542.735.445**	
Cuadro de liquidacion 425	A-05-01-01-002-003-05				$ 38.804.535	$ 38.804.535	$ 47.550.949.873
Subtotal (por usos)						**$38.804.535**	
Cuadro de liquidacion 426	A-05-01-01-002-003-01				$ 109.392.000	$ 109.392.000	$ 47.441.557.873
Subtotal (por usos)						**$109.392.000**	
Cuadro de liquidacion 427	A-05-01-01-000-001-07				$ 14.947.500	$ 14.947.500	$ 47.426.610.373
	A-05-01-01-002-003-05				$ 61.735.120	$ 61.735.120	$ 47.364.875.253
Subtotal (por usos)						**$76.682.620**	
Cuadro de liquidacion 428	A-05-01-01-000-001-07				$ 752.037	$ 752.037	$ 47.364.123.216
Subtotal (por usos)						**$752.037**	
Cuadro de liquidacion 429	A-05-01-01-002-003-05				$ 21.140.805	$ 21.140.805	$ 47.342.982.411
Subtotal (por usos)						**$21.140.805**	
Cuadro de liquidacion No 430	A-05-01-01-000-001-07				$ 6.789.650	$ 6.789.650	$ 47.336.192.761
	A-05-01-01-002-003-01				$ 5.734.134	$ 5.734.134	$ 47.330.458.627
	A-05-01-01-002-003-05				$ 36.096.559	$ 36.096.559	$ 47.294.362.068
	A-05-01-01-002-003-07				$ 5.636.736	$ 5.636.736	$ 47.288.725.332
	A-05-01-01-002-003-09				$ 7.778.887	$ 7.778.887	$ 47.280.946.445
Subtotal (por usos)						**$62.035.966**	
Cuadro de liquidacion No 431	A-05-01-01-000-001-07				$ 21.727.325	$ 21.727.325	$ 47.259.219.120
	A-05-01-01-002-003-01				$ 29.990.552	$ 29.990.552	$ 47.229.228.568
	A-05-01-01-002-003-05				$ 56.098.350	$ 56.098.350	$ 47.173.130.218
	A-05-01-01-002-003-09				$ 11.468.839	$ 11.468.839	$ 47.161.661.379
Subtotal (por usos)						**$119.285.066**	
Cuadro de liquidacion 432	A-05-01-01-002-003-05				$ 71.820.000	$ 71.820.000	$ 47.089.841.379
Subtotal (por usos)						**$71.820.000**	
Cuadro de liquidacion 433	A-05-01-01-002-003-01				$ 298.071.780	$ 298.071.780	$ 46.791.769.599
Subtotal (por usos)						**$298.071.780**	
Cuadro de liquidacion 434	A-05-01-01-000-001-07				$ 7.944.750	$ 7.944.750	$ 46.783.824.849
	A-05-01-01-002-003-05				$ 15.183.000	$ 15.183.000	$ 46.768.641.849
Subtotal (por usos)						**$23.127.750**	

PROCESO

GESTIÓN FINANCIERA

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: CONTROL DE PAGOS	Código: GF-FO-35	
		Versión No. 01	Página: 1 de 1
		Fecha: 11 8 2020	

Contrato No. 001-028-2021 No. Registro Presupuestal/Fecha RP 14621 2021.02.03

Nombre Contratista: CORREAGRO S.A

Presupuesto con cargo a ALFM SI NO

Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. /Convenio u otras:
NO APLICA

Plazo de Ejecucion: 31 DE DICIEMBRE 2021

CORREAGRO

El comisionista a traves de la bolsa mercantil de COLOMBIA S.A - BMC se compromete a actuar por cuenta de la Agencia Logistica de las Fuerzas Militares en la compra de bienes y/o servicios establecidos mediante ficha (s) tecnica de negociacion ficha de productos y de entrega por medio del mercado de compras publicas así:	Codigo de Uso Pptal	Fecha	Valor anticipo acuerdo porcentaje del contrato	Saldo por amortizar del anticipo	Valor Facturado	Valor a pagar	Saldo por Ejecutar
Cuadro de liquidacion No 435	A-05-01-01-000-001-07				$ 7.944.750	$ 7.944.750	$ 46.760.697.099
	A-05-01-01-002-003-01				$ 32.201.541	$ 32.201.541	$ 46.728.495.558
	A-05-01-01-002-003-05				$ 94.125.930	$ 94.125.930	$ 46.634.369.628
	A-05-01-01-002-003-07				$ 7.553.700	$ 7.553.700	$ 46.626.815.928
Subtotal (por usos)						$141.825.921	
Cuadro de liquidacion No 436	A-05-01-01-000-001-07				$ 85.986.456	$ 85.986.456	$ 46.540.829.472
	A-05-01-01-002-003-01				$ 334.721.911	$ 334.721.911	$ 46.206.107.561
	A-05-01-01-002-003-05				$ 174.816.257	$ 174.816.257	$ 46.031.291.304
	A-05-01-01-002-003-07				$ 43.569.742	$ 43.569.742	$ 45.987.721.562
	A-05-01-01-002-003-09				$ 86.503.213	$ 86.503.213	$ 45.901.218.349
Subtotal (por usos)						$725.597.579	
Subtotal (por usos)						$3.672.091.810	
TOTAL EJECUTADO						$26.098.781.652	
	AJUSTE AL PESO					$1	
TOTAL EJECUTADO						$26.098.781.653	45.901.218.348

70

PROCESO			
GESTIÓN FINANCIERA			
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO CONTROL DE PAGOS	Código: GF-FO-35 Versión No. 01	Página: 1 de 1
		Fecha: 11 8 2020	

Contrato No. 001-028-2021 No. Registro Presupuestal/Fecha RP 14621 2021.02.03

Nombre Contratista: CORREAGRO S.A

Presupuesto con cargo a ALFM SI NO

Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. /Convenio u otras:
NO APLICA Plazo de Ejecucion: 31 DE DICIEMBRE 2021

CORREAGRO

El comisionista a traves de la bolsa mercantil de COLOMBIA S.A - BMC se compromete a actuar por cuenta de la Agencia Logistica de las Fuerzas Militares en la compra de bienes y/o servicios establecidos mediante ficha (s) tecnica de negociacion ficha de productos y de entrega por medio del mercado de compras publicas del:	Codigo de Uso Pptal	Fecha	Valor anticipo acuerdo porcentaje del contrato	Saldo por amortizar del anticipo	Valor Facturado	Valor a pagar	Saldo por Ejecutar
Tramite de Pago Cuadros 1 - 26-07-2021 (Supervision Encargado)							
Cuadro de liquidacion No 482	A-05-01-01-002-003-01	26/07/2021			$ 154.800.000	$ 154.800.000	45.746.418.347,50
	A-05-01-01-002-003-05				$ 10.228.260	$ 10.228.260	45.736.190.087,50
Subtotal (por usos)						**$ 165.028.260**	
Cuadro de liquidacion No 483	A-05-01-01-002-003-01	26/07/2021			$ 16.422.840	$ 16.422.840	45.719.767.247,50
	A-05-01-01-002-003-05				$ 67.080.000	$ 67.080.000	45.652.687.247,50
Subtotal (por usos)						**$ 83.502.840**	
Cuadro de liquidacion No 484	A-05-01-01-002-003-05	26/07/2021			$ 3.878.280	$ 3.878.280	45.648.808.967,50
Subtotal (por usos)						**$ 3.878.280**	
Cuadro de liquidacion No 485	A-05-01-01-002-003-01	26/07/2021			$ 291.540.000	$ 291.540.000	45.357.268.967,50
	A-05-01-01-002-003-05				$ 28.728.000	$ 28.728.000	45.328.540.967,50
Subtotal (por usos)						**$ 320.268.000**	
Cuadro de liquidacion No 486	A-05-01-01-002-003-01	26/07/2021			$ 76.058.400	$ 76.058.400	45.252.482.567,50
Subtotal (por usos)						**$ 76.058.400**	
Cuadro de liquidacion No 487	A-05-01-01-002-003-01	26/07/2021			$ 173.105.200	$ 173.105.200	45.079.377.367,50
	A-05-01-01-002-003-05				$ 17.883.180	$ 17.883.180	45.061.494.187,50
Subtotal (por usos)						**$ 190.988.380**	
Cuadro de liquidacion No 488	A-05-01-01-002-003-01	26/07/2021			$ 210.751.896	$ 210.751.896	44.850.742.291,50
Subtotal (por usos)						**$ 210.751.896**	
Cuadro de liquidacion No 489	A-05-01-01-002-003-01	26/07/2021			$ 10.320.000	$ 10.320.000	44.840.422.291,50
	A-05-01-01-000-001-07				$ 3.842.600	$ 3.842.600	44.836.579.691,50
	A-05-01-01-002-003-05				$ 11.491.200	$ 11.491.200	44.825.088.491,50
Subtotal (por usos)						**$ 25.653.800**	
Cuadro de liquidacion No 490	A-05-01-01-002-003-01	26/07/2021			$ 137.065.200	$ 137.065.200	44.688.023.291,50
Subtotal (por usos)						**$ 137.065.200**	
Cuadro de liquidacion No 491	A-05-01-01-000-001-07	26/07/2021			$ 40.056.675	$ 40.056.675	44.647.966.616,50
	A-05-01-01-002-003-01				$ 95.920.000	$ 95.920.000	44.552.046.616,50
	A-05-01-01-002-003-05				$ 76.834.170	$ 76.834.170	44.475.212.446,50
	A-05-01-01-002-003-07				$ 33.204.805	$ 33.204.805	44.442.007.641,50
	A-05-01-01-002-003-09				$ 9.633.288	$ 9.633.288	44.432.374.353,50
Subtotal (por usos)						**$ 255.648.938**	
Cuadro de liquidacion No 492	A-05-01-01-000-001-07	26/07/2021			$ 30.486.350	$ 30.486.350	44.401.888.003,50
	A-05-01-01-002-003-01				$ 64.310.000	$ 64.310.000	44.337.578.003,50
	A-05-01-01-002-003-05				$ 27.664.560	$ 27.664.560	44.309.913.443,50
Subtotal (por usos)						**$ 122.460.910**	
Cuadro de liquidacion No 493	A-05-01-01-000-001-07	26/07/2021			$ 11.649.330	$ 11.649.330	44.298.264.113,50
	A-05-01-01-002-003-05				$ 18.822.904	$ 18.822.904	44.279.441.209,50
Subtotal (por usos)						**$ 30.472.234**	

PROCESO

GESTIÓN FINANCIERA

	TITULO		
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	CONTROL DE PAGOS	Código: GF-FO-35	
		Versión No. 01	Página: 1 de 1
		Fecha: 11 8 2020	

Contrato No. 001-028-2021 No. Registro Presupuestal/Fecha RP 14621

Nombre Contratista: CORREAGRO S.A 2021.02.03

Presupuesto con cargo a ALFM SI NO

Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. /Convenio u otras:
NO APLICA

Plazo de Ejecucion: 31 DE DICIEMBRE 2021

CORREAGRO

El comisionista a traves de la bolsa mercantil de COLOMBIA S.A - BMC se compromete a actuar por cuenta de la Agencia Logistica de las Fuerzas Militares en la compra de bienes y/o servicios establecidos mediante ficha (s) tecnica de negociacion ficha de productos y de entrega por medio del mercado de compras publicas asi:	Codigo de Uso Pptal	Fecha	Valor anticipo acuerdo porcentaje del contrato	Saldo por amortizar del anticipo	Valor Facturado	Valor a pagar	Saldo por Ejecutar
Cuadro de liquidacion No 494	A-05-01-01-000-001-07	26/07/2021			$ 93.198.500	$ 93.198.500	44.186.242.709,50
	A-05-01-01-002-003-05				$ 125.107.920	$ 125.107.920	44.061.134.789,50
	Subtotal (por usos)					$ 218.306.420	
Cuadro de liquidacion No 495	A-05-01-01-000-001-07	26/07/2021			$ 51.690.320	$ 51.690.320	44.009.444.469,50
	A-05-01-01-002-003-01				$ 163.745.250	$ 163.745.250	43.845.699.219,50
	A-05-01-01-002-003-05				$ 135.356.445	$ 135.356.445	43.710.342.774,50
	Subtotal (por usos)					$ 350.792.015	
Cuadro de liquidacion No 496	A-05-01-01-000-001-07	26/07/2021			$ 65.765.590	$ 65.765.590	43.644.577.184,50
	A-05-01-01-002-003-01				$ 109.649.100	$ 109.649.100	43.534.928.084,50
	A-05-01-01-002-003-05				$ 80.090.325	$ 80.090.325	43.454.837.759,50
	A-05-01-01-002-003-07				$ 9.064.440	$ 9.064.440	43.445.773.319,50
	Subtotal (por usos)					$ 264.569.455	
Cuadro de liquidacion No 497	A-05-01-01-000-001-07	26/07/2021			$ 14.140.850	$ 14.140.850	43.431.632.469,50
	A-05-01-01-002-003-01				$ 307.118.627	$ 307.118.627	43.124.513.842,50
	A-05-01-01-002-003-05				$ 69.721.834	$ 69.721.834	43.054.792.008,50
	A-05-01-01-002-003-07				$ 880.740	$ 880.740	43.053.911.268,50
	A-05-01-01-002-003-09				$ 7.687.400	$ 7.687.400	43.046.223.868,50
	Subtotal (por usos)					$ 399.549.451	
Cuadro de liquidacion No 498	A-05-01-01-000-001-07	26/07/2021			$ 60.265.800	$ 60.265.800	42.985.958.068,50
	A-05-01-01-002-003-01				$ 4.317.180	$ 4.317.180	42.981.640.888,50
	A-05-01-01-002-003-05				$ 91.249.830	$ 91.249.830	42.890.391.058,50
	Subtotal (por usos)					$ 155.832.810	
Cuadro de liquidacion No 499	A-05-01-01-000-001-07	26/07/2021			$ 29.117.730	$ 29.117.730	42.861.273.328,50
	Subtotal (por usos)					$ 29.117.730	
Cuadro de liquidacion No 509	A-05-01-01-002-003-04	26/07/2021			$ 6.967.536	$ 6.967.536	42.854.305.792,50
	A-05-01-01-002-003-07				$ 17.967.720	$ 17.967.720	42.836.338.072,50
	Subtotal (por usos)					$ 24.935.256	
Cuadro de liquidacion No 510	A-05-01-01-002-003-01	26/07/2021			$ 764.551	$ 764.551	42.835.573.521,50
	A-05-01-01-002-003-05				$ 1.702.181	$ 1.702.181	42.833.871.340,50
	A-05-01-01-002-003-09				$ 678.300	$ 678.300	42.833.193.040,50
	Subtotal (por usos)					$ 3.145.032	
	AJUSTE AL PESO					$0,50	42.833.193,041
Subtotal (tramite por usos)						$ 3.068.025.307	
TOTAL EJECUTADO						$ 29.166.806,959	

31

PROCESO			
GESTIÓN FINANCIERA			
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO CONTROL DE PAGOS	Código: GF-FO-35 Versión No. 01 — Página: 1 de 1 Fecha: 11 8 2020	

Contrato No. 001-028-2021 No. Registro Presupuestal/Fecha RP 14621

Nombre Contratista: CORREAGRO S.A 2021.02.03

Presupuesto con cargo a ALFM SI NO

Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. /Convenio u otras:
NO APLICA Plazo de Ejecucion: 31 DE DICIEMBRE 2021

CORREAGRO

El comisionista a traves de la bolsa mercantil de COLOMBIA S.A - BMC se comprometo a actuar por cuenta de la Agencia Logistica de las Fuerzas Militares en la compra de bienes y/o servicios establecidos mediante ficha (s) tecnica de negociacion ficha de productos y de entrega por medio del mercado de compras publicas asi:	Codigo de Uso Pptal	Fecha	Valor anticipo acuerdo porcentaje del contrato	Saldo por amortizar del anticipo	Valor Facturado	Valor a pagar	Saldo por Ejecutar
Tramite Pago 2 de Costos (Supervisor Encargado)							
COSTOS DE BOLSA	A-05-01-01-000-001-07	9/08/2021			1.231.049	$ 1.231.049	42.831.961.992,00
Factura No.OMBG	A-05-01-01-002-003-01				4.524.545	$ 4.524.545	42.827.437.447,00
421-436-437-438-446-447	A-05-01-01-002-003-07				241.123	$ 241.123	42.827.196.324,00
Subtotal (tramite por usos)						**$ 6.996.717**	
TOTAL EJECUTADO						**$ 29.172.803.676**	
Tramite de Pago 3 de Cuadros - 20-08-2021 (Supervision Encargado)							
Cuadro de liquidacion No 541	A-05-01-01-000-001-07	20/08/2021			$ 20.430.000	$ 20.430.000	42.806.766.324,00
	A-05-01-01-002-003-05				$ 31.437.000	$ 31.437.000	42.775.329.324,00
Subtotal (por usos)						**$ 51.867.000**	
Cuadro de liquidacion No 542	A-05-01-01-000-001-07	20/08/2021			$ 51.912.750	$ 51.912.750	42.723.416.574,00
	A-05-01-01-002-003-01				$ 206.936.500	$ 206.936.500	42.516.480.074,00
	A-05-01-01-002-003-05				$ 35.913.150	$ 35.913.150	42.480.566.924,00
	A-05-01-01-002-003-07				$ 33.235.020	$ 33.235.020	42.447.331.904,00
	A-05-01-01-002-003-09				$ 24.083.220	$ 24.083.220	42.423.248.684,00
Subtotal (por usos)						**$ 352.080.640**	
Cuadro de liquidacion No 543	A-05-01-01-002-003-05	20/08/2021			$ 39.453.436	$ 39.453.436	42.383.795.248,00
Subtotal (por usos)						**$ 39.453.436**	
Cuadro de liquidacion No 544	A-05-01-01-000-001-07	20/08/2021			$ 27.885.400	$ 27.885.400	42.355.909.848,00
	A-05-01-01-002-003-01				$ 237.582.302	$ 237.582.302	42.118.327.546,00
	A-05-01-01-002-003-05				$ 57.186.400	$ 57.186.400	42.061.141.146,00
	A-05-01-01-002-003-07				$ 2.430.842	$ 2.430.842	42.058.710.304,00
	A-05-01-01-002-003-09				$ 20.807.902	$ 20.807.902	42.037.902.402,00
Subtotal (por usos)						**$ 345.892.846**	
Cuadro de liquidacion No 545	A-05-01-01-002-003-01	20/08/2021			$ 9.658.830	$ 9.658.830	42.028.243.572,00
	A-05-01-01-002-003-05				$ 75.534.058	$ 75.534.058	41.952.709.514,00
Subtotal (por usos)						**$ 85.192.888**	
Cuadro de liquidacion No 546	A-05-01-01-000-001-07	20/08/2021			$ 4.760.000	$ 4.760.000	41.947.949.514,00
	A-05-01-01-002-003-01				$ 63.959.700	$ 63.959.700	41.883.989.814,00
	A-05-01-01-002-003-04				$ 1.811.846	$ 1.811.846	41.882.177.968,00
	A-05-01-01-002-003-07				$ 7.975.485	$ 7.975.485	41.874.202.483,00
Subtotal (por usos)						**$ 78.507.031**	
Cuadro de liquidacion No 547	A-05-01-01-000-001-07	20/08/2021			$ 24.634.500	$ 24.634.500	41.849.567.983,00
	A-05-01-01-002-003-01				$ 88.868.595	$ 88.868.595	41.760.699.388,00
	A-05-01-01-002-003-04				$ 6.965.784	$ 6.965.784	41.753.733.604,00
	A-05-01-01-002-003-05				$ 32.795.563	$ 32.795.563	41.720.938.041,00
	A-05-01-01-002-003-07				$ 3.020.220	$ 3.020.220	41.717.917.821,00
Subtotal (por usos)						**$ 156.284.662**	
Cuadro de liquidacion No 548	A-05-01-01-002-003-05	20/08/2021			$ 66.577.455	$ 66.577.455	41.651.340.366,00
Subtotal (por usos)						**$ 66.577.455**	
Cuadro de liquidacion No 549	A-05-01-01-000-001-07	20/08/2021			$ 156.036.675	$ 156.036.675	41.495.303.691,00
	A-05-01-01-002-003-01				$ 670.137.146	$ 670.137.146	40.825.166.545,00
	A-05-01-01-002-003-04				$ 4.179.470	$ 4.179.470	40.820.987.075,00
	A-05-01-01-002-003-05				$ 176.827.600	$ 176.827.600	40.644.159.475,00
	A-05-01-01-002-003-07				$ 39.598.070	$ 39.598.070	40.604.561.405,00
	A-05-01-01-002-003-09				$ 73.805.323	$ 73.805.323	40.530.756.082,00
Subtotal (por usos)						**$ 1.120.584.284**	
Cuadro de liquidacion No 550	A-05-01-01-002-003-05	20/08/2021			$ 3.766.000	$ 3.766.000	40.526.990.082,00
Subtotal (por usos)						**$ 3.766.000**	
Cuadro de liquidacion No 551	A-05-01-01-000-001-07	20/08/2021			$ 73.504.226	$ 73.504.226	40.453.485.856,00
	A-05-01-01-002-003-01				$ 472.273.668	$ 472.273.668	39.981.212.188,00
	A-05-01-01-002-003-05				$ 123.237.694	$ 123.237.694	39.857.974.494,00
	A-05-01-01-002-003-07				$ 31.393.175	$ 31.393.175	39.826.581.319,00
	A-05-01-01-002-003-09				$ 43.240.640	$ 43.240.640	39.783.340.679,00
Subtotal (por usos)						**$ 743.649.403**	
Cuadro de liquidacion No 552	A-05-01-01-002-003-01	20/08/2021			$ 6.116.411	$ 6.116.411	39.777.224.268,00
	A-05-01-01-002-003-05				$ 72.141.038	$ 72.141.038	39.705.083.230,00
Subtotal (por usos)						**$ 78.257.449**	

PROCESO			
GESTIÓN FINANCIERA			
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO CONTROL DE PAGOS	Código: GF-FO-35 Versión No. 01 — Página: 1 de 1 Fecha: 11 / 8 / 2020	

Contrato No 001-028-2021 No. Registro Presupuestal/Fecha RP 14621

Nombre Contratista: CORREAGRO S.A 2021.02.03

Presupuesto con cargo a ALFM SI NO

Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. /Convenio u otras:
NO APLICA Plazo de Ejecucion: 31 DE DICIEMBRE 2021

CORREAGRO

El comisionista a traves de la bolsa mercantil de COLOMBIA S.A - BMC se compromete a actuar por cuenta de la Agencia Logistica de las Fuerzas Militares en la compra de bienes y/o servicios establecidos mediante ficha (s) tecnica de negociacion ficha de productos y de entrega por medio del mercado de compras publicas asi:	Codigo de Uso Pptal	Fecha	Valor anticipo acuerdo porcentaje del contrato	Saldo por amortizar del anticipo	Valor Facturado	Valor a pagar	Saldo por Ejecutar
Cuadro de liquidacion No 553	A-05-01-01-000-001-07	20/08/2021			$ 41.740.997	$ 41.740.997	39.663.342.233,00
	A-05-01-01-002-003-01				$ 118.064.100	$ 118.064.100	39.545.278.133,00
	A-05-01-01-002-003-05				$ 54.160.313	$ 54.160.313	39.491.117.820,00
	A-05-01-01-002-003-07				$ 30.815.064	$ 30.815.064	39.460.302.756,00
	A-05-01-01-002-003-09				$ 4.630.290	$ 4.630.290	39.455.672.466,00
	Subtotal (por usos)					**$ 249.410.764**	
Cuadro de liquidacion No 554	A-05-01-01-000-001-07	20/08/2021			$ 11.254.500	$ 11.254.500	39.444.417.966,00
	A-05-01-01-002-003-01				$ 2.446.564	$ 2.446.564	39.441.971.402,00
	A-05-01-01-002-003-05				$ 9.244.050	$ 9.244.050	39.432.727.352,00
	A-05-01-01-002-003-07				$ 5.636.736	$ 5.636.736	39.427.090.616,00
	Subtotal (por usos)					**$ 28.581.850**	
Cuadro de liquidacion No 555	A-05-01-01-000-001-07	20/08/2021			$ 51.173.575	$ 51.173.575	39.375.917.041,00
	A-05-01-01-002-003-07				$ 31.421.654	$ 31.421.654	39.344.495.387,00
	Subtotal (por usos)					**$ 82.595.229**	
Cuadro de liquidacion No 556	A-05-01-01-002-003-01	20/08/2021			$ 455.081.193	$ 455.081.193	38.889.414.194,00
	A-05-01-01-002-003-05				$ 97.447.970	$ 97.447.970	38.791.966.224,00
	A-05-01-01-002-003-07				$ 7.553.700	$ 7.553.700	38.784.412.524,00
	Subtotal (por usos)					**$ 560.082.863**	
Cuadro de liquidacion No 557	A-05-01-01-000-001-07	20/08/2021			$ 126.854.730	$ 126.854.730	38.657.557.794,00
	A-05-01-01-002-003-01				$ 435.448.690	$ 435.448.690	38.222.109.104,00
	A-05-01-01-002-003-05				$ 35.680.050	$ 35.680.050	38.186.429.054,00
	A-05-01-01-002-003-07				$ 25.179.000	$ 25.179.000	38.161.250.054,00
	Subtotal (por usos)					**$ 623.162.470**	
Cuadro de liquidacion No 558	A-05-01-01-000-001-07	20/08/2021			$ 75.224.256	$ 75.224.256	38.086.025.798,00
	A-05-01-01-002-003-01				$ 353.091.560	$ 353.091.560	37.732.934.238,00
	A-05-01-01-002-003-05				$ 217.850.375	$ 217.850.375	37.515.083.863,00
	A-05-01-01-002-003-07				$ 43.388.453	$ 43.388.453	37.471.695.410,00
	A-05-01-01-002-003-09				$ 37.173.468	$ 37.173.468	37.434.521.942,00
	Subtotal (por usos)					**$ 726.728.112**	
Subtotal (tramite por usos)						**$ 5.392.674.382**	
TOTAL EJECUTADO						**$ 34.565.478.058**	
Tramite de Pago 4 Cuadros - 03-09-2021 (Supervision Encargado)							
Cuadro de liquidacion No 594	A-05-01-01-000-001-07	3/09/2021			$ 20.430.000	$ 20.430.000	37.414.091.942,00
	A-05-01-01-002-003-01				$ 19.113.780	$ 19.113.780	37.394.978.162,00
	A-05-01-01-002-003-05				$ 154.438.988	$ 154.438.988	37.240.539.174,00
	Subtotal (por usos)					**$ 193.982.768**	
Cuadro de liquidacion No 595	A-05-01-01-002-003-01	3/09/2021			$ 64.310.000	$ 64.310.000	37.176.229.174,00
	A-05-01-01-002-003-05				$ 50.299.200	$ 50.299.200	37.125.929.974,00
	A-05-01-01-002-003-07				$ 4.544.619	$ 4.544.619	37.121.385.355,00
	Subtotal (por usos)					**$ 119.153.819**	
Cuadro de liquidacion No 596	A-05-01-01-000-001-07	3/09/2021			$ 8.120.925	$ 8.120.925	37.113.264.430,00
	A-05-01-01-002-003-01				$ 63.609.400	$ 63.609.400	37.049.655.030,00
	A-05-01-01-002-003-05				$ 70.205.427	$ 70.205.427	36.979.449.603,00
	Subtotal (por usos)					**$ 141.935.752**	
Cuadro de liquidacion No 597	A-05-01-01-000-001-07	3/09/2021			$ 14.947.500	$ 14.947.500	36.964.502.103,00
	Subtotal (por usos)					**$ 14.947.500**	
Cuadro de liquidacion No 598	A-05-01-01-000-001-07	3/09/2021			$ 40.223.153	$ 40.223.153	36.924.278.950,00
	A-05-01-01-002-003-01				$ 35.833.750	$ 35.833.750	36.888.445.200,00
	A-05-01-01-002-003-05				$ 270.788.805	$ 270.788.805	36.617.656.395,00
	A-05-01-01-002-003-07				$ 3.522.960	$ 3.522.960	36.614.133.435,00
	Subtotal (por usos)					**$ 350.368.668**	
Cuadro de liquidacion No 599	A-05-01-01-000-001-07	3/09/2021			$ 42.267.544	$ 42.267.544	36.571.865.891,00
	A-05-01-01-002-003-05				$ 139.683.600	$ 139.683.600	36.432.182.291,00
	Subtotal (por usos)					**$ 181.951.144**	
Cuadro de liquidacion No 600	A-05-01-01-000-001-07	3/09/2021			$ 33.701.630	$ 33.701.630	36.398.480.661,00
	A-05-01-01-002-003-05				$ 135.563.663	$ 135.563.663	36.262.916.998,00
	Subtotal (por usos)					**$ 169.265.293**	
	A-05-01-01-000-001-07				$ 6.789.650	$ 6.789.650	36.256.127.348,00

PROCESO				
GESTIÓN FINANCIERA				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: CONTROL DE PAGOS	Código: GF-FO-35		
		Versión No. 01	Página: 1 de 1	
		Fecha: 11	8	2020

Contrato No. 001-028-2021 No. Registro Presupuestal/Fecha RP 14621 2021.02.03

Nombre Contratista: CORREAGRO S.A

Presupuesto con cargo a ALFM SI NO

Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. /Convenio u otras: NO APLICA Plazo de Ejecucion: 31 DE DICIEMBRE 2021

CORREAGRO

El comisionista a traves de la bolsa mercantil de COLOMBIA S.A - BMC se compromete a actuar por cuenta de la Agencia Logistica de las Fuerzas Militares en la compra de bienes y/o servicios establecidos mediante ficha (s) tecnica de negociacion ficha de productos y de entrega por medio del mercado de compras publicas asi:	Codigo de Uso Pptal	Fecha	Valor anticipo acuerdo porcentaje del contrato	Saldo por amortizar del anticipo	Valor Facturado	Valor a pagar	Saldo por Ejecutar
Cuadro de liquidacion No 601	A-05-01-01-002-003-01	3/09/2021			$ 328.950.436	$ 328.950.436	35.927.176.912,00
	A-05-01-01-002-003-05				$ 69.634.688	$ 69.634.688	35.857.542.224,00
	A-05-01-01-002-003-09				$ 3.889.952	$ 3.889.952	35.853.852.272,00
Subtotal (por usos)						$ 409.064.726	
Cuadro de liquidacion No 602	A-05-01-01-000-001-07	3/09/2021			$ 1.225.200	$ 1.225.200	35.852.627.072,00
	A-05-01-01-002-003-01				$ 3.210.315	$ 3.210.315	35.849.416.757,00
	A-05-01-01-002-003-05				$ 4.023.338	$ 4.023.338	35.845.393.419,00
	A-05-01-01-002-003-09				$ 2.409.473	$ 2.409.473	35.842.983.946,00
Subtotal (por usos)						$ 10.868.326	
Cuadro de liquidacion No 603	A-05-01-01-000-001-07	3/09/2021			$ 7.174.800	$ 7.174.800	35.835.809.146,00
	A-05-01-01-002-003-05				$ 103.244.400	$ 103.244.400	35.732.564.746,00
Subtotal (por usos)						$ 110.419.200	
Cuadro de liquidacion No 604	A-05-01-01-000-001-07	3/09/2021			$ 39.879.930	$ 39.879.930	35.692.684.816,00
	A-05-01-01-002-003-05				$ 105.142.275	$ 105.142.275	35.587.542.541,00
Subtotal (por usos)						$ 145.022.205	
Subtotal (tramite por usos)						$ 1.846.979.401	
TOTAL EJECUTADO						$ 36.412.457.459	
Tramite de Pago 5 Cuadros - 13-09-2021 (Supervision Encargado)							
Cuadro de liquidacion No 612	A-05-01-01-002-003-05	13/09/2021			$ 44.941.680	$ 44.941.680	35.542.600.861,00
Subtotal (por usos)						$ 44.941.680	
Cuadro de liquidacion No 613	A-05-01-01-002-003-05	13/09/2021			$ 39.296.251	$ 39.296.251	35.503.304.610,00
Subtotal (por usos)						$ 39.296.251	
Cuadro de liquidacion No 614	A-05-01-01-002-003-05	13/09/2021			$ 51.539.888	$ 51.539.888	35.451.764.722,00
Subtotal (por usos)						$ 51.539.888	
Cuadro de liquidacion No 615	A-05-01-01-002-003-05	13/09/2021			$ 57.695.400	$ 57.695.400	35.394.069.322,00
Subtotal (por usos)						$ 57.695.400	
Cuadro de liquidacion No 616	A-05-01-01-002-003-05	13/09/2021			$ 31.358.408	$ 31.358.408	35.362.710.914,00
Subtotal (por usos)						$ 31.358.408	
Cuadro de liquidacion No 617	A-05-01-01-002-003-05	13/09/2021			$ 15.183.000	$ 15.183.000	35.347.527.914,00
Subtotal (por usos)						$ 15.183.000	
Subtotal (tramite por usos)						$ 240.014.627	
TOTAL EJECUTADO						$ 36.652.472.086	
Tramite Pago 6 de Costos (Supervisor Encargado)							
COSTOS DE BOLSA Factura No.OMBG 421-436-437-438-446-447	A-05-01-01-002-003-01	21/09/2021			$ 61.868.713	$ 61.868.713	35.285.659.201,00
	A-05-01-01-002-003-04				$ 376.982	$ 376.982	35.285.282.219,00
	A-05-01-01-002-003-05				$ 14.655.967	$ 14.655.967	35.270.626.252,00
	A-05-01-01-002-003-07				$ 5.001.341	$ 5.001.341	35.265.624.911,00
	A-05-01-01-002-003-09				$ 4.942.215	$ 4.942.215	35.260.682.696,00
Subtotal (tramite por usos)						$ 86.845.218	
TOTAL EJECUTADO						$ 36.739.317.304	
Tramite Pago 7 de cuadros (Supervisor Encargado)							
Cuadro de liquidacion No 669	A-05-01-01-002-003-05	28/09/2021			$ 209.409.717	$ 209.409.717	35.051.272.979,00
Subtotal (por usos)						$ 209.409.717	
Cuadro de liquidacion No 670	A-05-01-01-002-003-05	28/09/2021			$ 24.678.045	$ 24.678.045	35.026.594.934,00
Subtotal (por usos)						$ 24.678.045	
Cuadro de liquidacion No 671	A-05-01-01-002-003-05	28/09/2021			$ 18.469.238	$ 18.469.238	35.008.125.696,00
Subtotal (por usos)						$ 18.469.238	
Cuadro de liquidacion No 672	A-05-01-01-002-003-05	28/09/2021			$ 204.439.095	$ 204.439.095	34.803.686.601,00
Subtotal (por usos)						$ 204.439.095	
Cuadro de liquidacion No 673	A-05-01-01-002-003-05	28/09/2021			$ 102.561.165	$ 102.561.165	34.701.125.436,00
Subtotal (por usos)						$ 102.561.165	
Cuadro de liquidacion No 674	A-05-01-01-002-003-05	28/09/2021			$ 30.366.000	$ 30.366.000	34.670.759.436,00
Subtotal (por usos)						$ 30.366.000	
Cuadro de liquidacion No 675	A-05-01-01-002-003-05	28/09/2021			$ 94.134.600	$ 94.134.600	34.576.624.836,00
Subtotal (por usos)						$ 94.134.600	
Cuadro de liquidacion No 676	A-05-01-01-002-003-05	28/09/2021			$ 68.399.415	$ 68.399.415	34.508.225.421,00
Subtotal (por usos)							
Cuadro de liquidacion No 677	A-05-01-01-002-003-01	28/09/2021			$ 202.245.275	$ 202.245.275	34.305.980.146,00
	A-05-01-01-002-003-05				$ 89.094.375	$ 89.094.375	34.216.885.771,00
	A-05-01-01-002-003-07				$ 25.303.068	$ 25.303.068	34.191.582.703,00

PROCESO

GESTIÓN FINANCIERA

	TITULO		
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	CONTROL DE PAGOS	Código: GF-FO-35	
		Versión No. 01	Pagina: 1 de 1
		Fecha: 11 8 2020	

Contrato No. 001-028-2021 No. Registro Presupuestal/Fecha RP 14621

Nombre Contratista: CORREAGRO S.A 2021.02.03

Presupuesto con cargo a ALFM SI NO

Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. /Convenio u otras:
NO APLICA

Plazo de Ejecucion: 31 DE DICIEMBRE 2021

CORREAGRO

El comisionista a traves de la bolsa mercantil de COLOMBIA S.A - BMC se compromete a actuar por cuenta de la Agencia Logistica de las Fuerzas Militares en la compra de bienes y/o servicios establecidos mediante ficha (s) tecnica de negociacion ficha de productos y de entrega por medio del mercado de compras publicas así:	Codigo de Uso Pptal	Fecha	Valor anticipo acuerdo porcentaje del contrato	Saldo por amortizar del anticipo	Valor Facturado	Valor a pagar	Saldo por Ejecutar
	A-05-01-01-002-003-09				$ 15.453.959	$ 15.453.959	34.176.128.744,00
	Subtotal (por usos)					**$ 332.096.677**	
Cuadro de liquidacion No 678	A-05-01-01-000-001-07	28/09/2021			$ 25.934.750	$ 25.934.750	34.150.193.994,00
	A-05-01-01-002-003-01				$ 322.081.036	$ 322.081.036	33.828.112.958,00
	A-05-01-01-002-003-05				$ 101.703.875	$ 101.703.875	33.726.409.083,00
	A-05-01-01-002-003-07				$ 22.639.176	$ 22.639.176	33.703.769.907,00
	A-05-01-01-002-003-09				$ 33.400.491	$ 33.400.491	33.670.369.416,00
	Subtotal (por usos)					**$ 505.759.328**	
Cuadro de liquidacion No 679	A-05-01-01-002-003-01	28/09/2021			$ 342.341.101	$ 342.341.101	33.328.028.315,00
	A-05-01-01-002-003-04				$ 19.756.304	$ 19.756.304	33.308.272.011,00
	A-05-01-01-002-003-05				$ 32.015.760	$ 32.015.760	33.276.256.251,00
	Subtotal (por usos)					**$ 394.113.165**	
Cuadro de liquidacion No 680	A-05-01-01-002-003-01	28/09/2021			$ 275.157.716	$ 275.157.716	33.001.098.535,00
	A-05-01-01-002-003-04				$ 8.329.810	$ 8.329.810	32.992.768.725,00
	A-05-01-01-002-003-05				$ 54.600.000	$ 54.600.000	32.938.168.725,00
	A-05-01-01-002-003-07				$ 4.320.036	$ 4.320.036	32.933.848.689,00
	A-05-01-01-002-003-09				$ 23.990.400	$ 23.990.400	32.909.858.289,00
	Subtotal (por usos)					**$ 366.397.962**	
Cuadro de liquidacion No 681	A-05-01-01-000-001-07	28/09/2021			$ 87.790.170	$ 87.790.170	32.822.068.119,00
	A-05-01-01-002-003-01				$ 625.553.059	$ 625.553.059	32.196.515.060,00
	A-05-01-01-002-003-05				$ 266.768.250	$ 266.768.250	31.929.746.810,00
	A-05-01-01-002-003-07				$ 72.496.056	$ 72.496.056	31.857.250.754,00
	A-05-01-01-002-003-09				$ 32.909.688	$ 32.909.688	31.824.341.066,00
	Subtotal (por usos)					**$ 1.085.517.223**	
Cuadro de liquidacion No 682	A-05-01-01-002-003-01	28/09/2021			$ 238.218.202	$ 238.218.202	31.586.122.864,00
	A-05-01-01-002-003-05				$ 110.608.080	$ 110.608.080	31.475.514.784,00
	A-05-01-01-002-003-07				$ 28.882.526	$ 28.882.526	31.446.632.258,00
	A-05-01-01-002-003-09				$ 38.866.923	$ 38.866.923	31.407.765.335,00
	Subtotal (por usos)					**$ 416.576.731**	
Cuadro de liquidacion No 683	A-05-01-01-002-003-01	28/09/2021			$ 245.770.030	$ 245.770.030	31.161.995.305,00
	A-05-01-01-002-003-05				$ 139.808.124	$ 139.808.124	31.022.187.181,00
	A-05-01-01-002-003-07				$ 40.731.768	$ 40.731.768	30.981.455.413,00
	A-05-01-01-002-003-09				$ 46.399.147	$ 46.399.147	30.935.056.266,00
	Subtotal (por usos)					**$ 472.709.089**	
Cuadro de liquidacion No 684	A-05-01-01-002-003-01	28/09/2021			$ 102.445.458	$ 102.445.458	30.832.610.808,00
	A-05-01-01-002-003-07				$ 8.539.288	$ 8.539.288	30.824.071.520,00
	A-05-01-01-002-003-09				$ 8.755.642	$ 8.755.642	30.815.315.878,00
	Subtotal (por usos)					**$ 119.740.388**	
Cuadro de liquidacion No 685	A-05-01-01-000-001-07	28/09/2021			$ 34.625.715	$ 34.625.715	30.780.690.163,00
	A-05-01-01-002-003-01				$ 503.647.573	$ 503.647.573	30.277.042.590,00
	A-05-01-01-002-003-05				$ 103.830.000	$ 103.830.000	30.173.212.590,00
	A-05-01-01-002-003-07				$ 34.992.292	$ 34.992.292	30.138.220.298,00
	A-05-01-01-002-003-09				$ 27.626.945	$ 27.626.945	30.110.593.353,00
	Subtotal (por usos)					**$ 704.722.526**	
Cuadro de liquidacion No 686	A-05-01-01-000-001-07	28/09/2021			$ 139.594.170	$ 139.594.170	29.970.999.183,00
	A-05-01-01-002-003-01				$ 348.068.781	$ 348.068.781	29.622.930.402,00
	A-05-01-01-002-003-05				$ 193.500.275	$ 193.500.275	29.429.430.127,00
	A-05-01-01-002-003-07				$ 23.451.624	$ 23.451.624	29.405.978.503,00
	A-05-01-01-002-003-09				$ 51.033.293	$ 51.033.293	29.354.945.210,00
	Subtotal (por usos)					**$ 755.648.143**	
Subtotal (tramite por usos)						**$ 5.905.737.486**	
TOTAL EJECUTADO						**$ 42.645.054.790**	
Tramite Pago 8 de cuadros (Supervisor Encargado)							
Cuadro de liquidacion No 687	A-05-01-01-002-003-01	28/09/2021			$ 10.449.000	$ 10.449.000	29.344.496.210,00
	Subtotal (por usos)					**$ 10.449.000**	
Subtotal (tramite por usos)						**$ 10.449.000**	
TOTAL EJECUTADO						**$ 42.655.503.790**	
Tramite Pago 1 de cuadros (Supervisor Encargado HHDO)							
Cuadro de liquidacion No 695	A-05-01-01-002-003-01	13/10/2021			$ 6.591.746	$ 6.591.746	29.337.904.464,00
	A-05-01-01-002-003-05				$ 26.142.375	$ 26.142.375	29.311.762.089,00
	A-05-01-01-002-003-07				$ 109.544	$ 109.544	29.311.652.545,00

PROCESO			
GESTIÓN FINANCIERA			
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: CONTROL DE PAGOS	Código: GF-FO-35	
		Versión No. 01	Página: 1 de 1
		Fecha: 11 8 2020	

Contrato No. 001-028-2021 No. Registro Presupuestal/Fecha RP 14621 2021.02.03

Nombre Contratista: CORREAGRO S.A

Presupuesto con cargo a ALFM SI NO

Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. /Convenio u otras: NO APLICA Plazo de Ejecucion: 31 DE DICIEMBRE 2021

CORREAGRO

El comisionista a través de la bolsa mercantil de COLOMBIA S.A - BMC se compromete a actuar por cuenta de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares en la compra de bienes y/o servicios establecidos mediante ficha (s) tecnica de negociacion ficha de productos y de entrega por medio del mercado de compras publicas así:	Codigo de Uso Pptal	Fecha	Valor anticipo acuerdo porcentaje del contrato	Saldo por amortizar del anticipo	Valor Facturado	Valor a pagar	Saldo por Ejecutar
Subtotal (por usos)						$ 32.843.665	
Cuadro de liquidacion No 696	A-05-01-01-000-001-07	13/10/2021			$ 47.930.300	$ 47.930.300	29.263.722.245,00
	A-05-01-01-002-003-05				$ 172.498.573	$ 172.498.573	29.091.223.672,00
Subtotal (por usos)						$ 220.428.873	
Cuadro de liquidacion No 697	A-05-01-01-000-001-07	13/10/2021			$ 96.210.500	$ 96.210.500	28.995.013.172,00
	A-05-01-01-002-003-05				$ 107.963.640	$ 107.963.640	28.887.049.532,00
Subtotal (por usos)						$ 204.174.140	
Cuadro de liquidacion No 698	A-05-01-01-000-001-07	13/10/2021			$ 53.008.650	$ 53.008.650	28.834.040.882,00
	A-05-01-01-002-003-05				$ 75.058.393	$ 75.058.393	28.758.982.489,00
Subtotal (por usos)						$ 128.067.043	
Cuadro de liquidacion No 699	A-05-01-01-000-001-07	13/10/2021			$ 46.648.814	$ 46.648.814	28.712.333.675,00
	A-05-01-01-002-003-05				$ 155.959.795	$ 155.959.795	28.556.373.880,00
Subtotal (por usos)						$ 202.608.609	
Cuadro de liquidacion No 700	A-05-01-01-000-001-07	13/10/2021			$ 62.850.600	$ 62.850.600	28.493.523.280,00
	A-05-01-01-002-003-01				$ 266.665.600	$ 266.665.600	28.226.857.680,00
	A-05-01-01-002-003-05				$ 103.824.000	$ 103.824.000	28.123.033.680,00
	A-05-01-01-002-003-07				$ 4.320.036	$ 4.320.036	28.118.713.644,00
Subtotal (por usos)						$ 437.660.236	
Cuadro de liquidacion No 701	A-05-01-01-000-001-07	13/10/2021			$ 132.443.250	$ 132.443.250	27.986.270.394,00
	A-05-01-01-002-003-05				$ 264.461.250	$ 264.461.250	27.721.809.144,00
Subtotal (por usos)						$ 396.904.500	
Cuadro de liquidacion No 702	A-05-01-01-000-001-07	13/10/2021			$ 105.074.006	$ 105.074.006	27.616.735.138,00
	A-05-01-01-002-003-05				$ 126.972.825	$ 126.972.825	27.489.762.313,00
Subtotal (por usos)						$ 232.046.831	
Cuadro de liquidacion No 703	A-05-01-01-000-001-07	13/10/2021			$ 105.255.508	$ 105.255.508	27.384.506.805,00
	A-05-01-01-002-003-01				$ 187.795.160	$ 187.795.160	27.196.711.645,00
	A-05-01-01-002-003-05				$ 73.652.968	$ 73.652.968	27.123.058.677,00
Subtotal (por usos)						$ 366.703.636	
Cuadro de liquidacion No 704	A-05-01-01-000-001-07	13/10/2021			$ 71.052.700	$ 71.052.700	27.052.005.977,00
	A-05-01-01-002-003-05				$ 233.655.750	$ 233.655.750	26.818.350.227,00
Subtotal (por usos)						$ 304.708.450	
Cuadro de liquidacion No 705	A-05-01-01-002-003-05	13/10/2021			$ 16.606.800	$ 16.606.800	26.801.743.427,00
Subtotal (por usos)						$ 16.606.800	
Cuadro de liquidacion No 713	A-05-01-01-002-003-05	13/10/2021			$ 5.063.373	$ 5.063.373	26.796.680.054,00
Subtotal (por usos)						$ 5.063.373	
Subtotal (tramite por usos)						$ 2.547.816.156	
TOTAL EJECUTADO						$ 45.203.319.946	
Tramite Pago 2 Costos (Supervisor Encargado HHDO)							
COSTOS DE BOLSA Factura No.OMBG 485-486-487-512-513	A-05-01-01-000-001-07	27-oct-21			$ 19.646.711	$ 19.646.711	$ 26.777.033.343
	A-05-01-01-002-003-01				$ 2.187.926	$ 2.187.926	$ 26.774.845.417
	A-05-01-01-002-003-05				$ 29.617.467	$ 29.617.467	$ 26.745.227.950
	A-05-01-01-002-003-07				$ 81.842	$ 81.842	$ 26.745.146.108
	A-05-01-01-002-003-09				$ 228.218	$ 228.218	$ 26.744.917.890
Subtotal (tramite por usos)						$ 51.762.164	
TOTAL EJECUTADO						$ 45.255.082.110	
Tramite Pago 3 de cuadros (Supervisor Encargado HHDO)							
Cuadro de liquidacion No 737	A-05-01-01-000-001-07	22/11/2021			$ 71.495.500	$ 71.495.500	26.673.422.390,00
	A-05-01-01-002-003-01				$ 322.081.036	$ 322.081.036	26.351.341.354,00
	A-05-01-01-002-003-05				$ 178.981.620	$ 178.981.620	26.172.359.734,00
	A-05-01-01-002-003-07				$ 22.639.176	$ 22.639.176	26.149.720.558,00
	A-05-01-01-002-003-09				$ 33.400.492	$ 33.400.492	26.116.320.066,00
Subtotal (por usos)						$ 628.597.824	
Cuadro de liquidacion No 738	A-05-01-01-000-001-07				$ 33.213.565	$ 33.213.565	26.083.106.501,00
	A-05-01-01-002-003-01				$ 143.005.026	$ 143.005.026	25.940.101.475,00

PROCESO			
GESTIÓN FINANCIERA			
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO CONTROL DE PAGOS	Código: GF-FO-35 Versión No. 01	Página: 1 de 1
		Fecha: 11 8 2020	

Contrato No. 001-028-2021 No. Registro Presupuestal/Fecha RP 14621

Nombre Contratista: CORREAGRO S.A 2021.02.03

Presupuesto con cargo a ALFM SI NO

Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. /Convenio u otras:
NO APLICA

Plazo de Ejecucion: 31 DE DICIEMBRE 2021

CORREAGRO

El comisionista a traves de la bolsa mercantil de COLOMBIA S.A - BMC se compromete a actuar por cuenta de la Agencia Logistica de las Fuerzas Militares en la compra de bienes y/o servicios establecidos mediante ficha (s) tecnica de negociacion ficha de productos y de entrega por medio del mercado de compras publicas asi:	Codigo de Uso Pptal	Fecha	Valor anticipo acuerdo porcentaje del contrato	Saldo por amortizar del anticipo	Valor Facturado	Valor a pagar	Saldo por Ejecutar
	A-05-01-01-002-003-04	22/11/2021			$ 9.255.211	$ 9.255.211	25.930.846.264,00
	A-05-01-01-002-003-05				$ 129.174.210	$ 129.174.210	25.801.672.054,00
	A-05-01-01-002-003-07				$ 5.646.905	$ 5.646.905	25.796.025.149,00
	Subtotal (por usos)					**$ 320.294.917**	
Cuadro de liquidacion No 739	A-05-01-01-000-001-07	22/11/2021			$ 62.850.600	$ 62.850.600	25.733.174.549,00
	A-05-01-01-002-003-01				$ 275.153.703	$ 275.153.703	25.458.020.846,00
	A-05-01-01-002-003-04				$ 8.329.810	$ 8.329.810	25.449.691.036,00
	A-05-01-01-002-003-05				$ 158.419.482	$ 158.419.482	25.291.271.554,00
	A-05-01-01-002-003-07				$ 14.502.978	$ 14.502.978	25.276.768.576,00
	A-05-01-01-002-003-09				$ 23.990.401	$ 23.990.401	25.252.778.175,00
	Subtotal (por usos)					**$ 543.246.974**	
Cuadro de liquidacion No 740	A-05-01-01-002-003-05	22/11/2021			$ 5.063.373	$ 5.063.373	25.247.714.802,00
	Subtotal (por usos)					**$ 5.063.373**	
Cuadro de liquidacion No 741	A-05-01-01-000-001-07	22/11/2021			$ 196.363.420	$ 196.363.420	25.051.351.382,00
	A-05-01-01-002-003-01				$ 605.064.868	$ 605.064.868	24.446.286.514,00
	A-05-01-01-002-003-04				$ 3.452.904	$ 3.452.904	24.442.833.610,00
	A-05-01-01-002-003-05				$ 475.963.875	$ 475.963.875	23.966.869.735,00
	A-05-01-01-002-003-07				$ 61.532.163	$ 61.532.163	23.905.337.572,00
	A-05-01-01-002-003-09				$ 54.844.006	$ 54.844.006	23.850.493.566,00
	Subtotal (por usos)					**$ 1.397.221.236**	
Cuadro de liquidacion No 742	A-05-01-01-000-001-07	22/11/2021			$ 118.174.336	$ 118.174.336	23.732.319.230,00
	A-05-01-01-002-003-01				$ 241.200.509	$ 241.200.509	23.491.118.721,00
	A-05-01-01-002-003-05				$ 345.793.005	$ 345.793.005	23.145.325.716,00
	A-05-01-01-002-003-07				$ 28.882.526	$ 28.882.526	23.116.443.190,00
	A-05-01-01-002-003-09				$ 44.864.524	$ 44.864.524	23.071.578.666,00
	Subtotal (por usos)					**$ 778.914.900**	
Cuadro de liquidacion No 743	A-05-01-01-000-001-07	22/11/2021			$ 105.255.210	$ 105.255.210	22.966.323.456,00
	A-05-01-01-002-003-01				$ 264.733.870	$ 264.733.870	22.701.589.586,00
	A-05-01-01-002-003-05				$ 193.406.093	$ 193.406.093	22.508.183.493,00
	A-05-01-01-002-003-07				$ 40.731.769	$ 40.731.769	22.467.451.724,00
	A-05-01-01-002-003-09				$ 46.399.147	$ 46.399.147	22.421.052.577,00
	Subtotal (por usos)					**$ 650.526.089**	
Cuadro de liquidacion No 744	A-05-01-01-000-001-07	22/11/2021			$ 47.930.300	$ 47.930.300	22.373.122.277,00
	A-05-01-01-002-003-01				$ 103.433.165	$ 103.433.165	22.269.689.112,00
	A-05-01-01-002-003-05				$ 105.262.789	$ 105.262.789	22.164.426.323,00
	A-05-01-01-002-003-07				$ 8.539.285	$ 8.539.285	22.155.887.038,00
	A-05-01-01-002-003-09				$ 4.558.175	$ 4.558.175	22.151.328.863,00
	Subtotal (por usos)					**$ 269.723.714**	
Cuadro de liquidacion No 745	A-05-01-01-000-001-07	22/11/2021			$ 105.441.151	$ 105.441.151	22.045.887.712,00
	A-05-01-01-002-003-01				$ 503.501.023	$ 503.501.023	21.542.386.689,00
	A-05-01-01-002-003-05				$ 341.481.310	$ 341.481.310	21.200.905.379,00
	A-05-01-01-002-003-07				$ 34.992.292	$ 34.992.292	21.165.913.087,00
	A-05-01-01-002-003-09				$ 27.626.945	$ 27.626.945	21.138.286.142,00
	Subtotal (por usos)					**$ 1.013.042.721**	
Cuadro de liquidacion No 746	A-05-01-01-000-001-07	22/11/2021			$ 156.811.710	$ 156.811.710	20.981.474.432,00
	A-05-01-01-002-003-01				$ 405.033.576	$ 405.033.576	20.576.440.856,00
	A-05-01-01-002-003-05				$ 204.639.600	$ 204.639.600	20.371.801.256,00
	A-05-01-01-002-003-07				$ 23.451.624	$ 23.451.624	20.348.349.632,00
	A-05-01-01-002-003-09				$ 51.033.293	$ 51.033.293	20.297.316.339,00
	Subtotal (por usos)					**$ 840.969.803**	
Cuadro de liquidacion No 747	A-05-01-01-000-001-07	22/11/2021			$ 6.300.635	$ 6.300.635	20.291.015.704,00
	A-05-01-01-002-003-01				$ 12.065.826	$ 12.065.826	20.278.949.878,00
	A-05-01-01-002-003-05				$ 51.536.184	$ 51.536.184	20.227.413.694,00
	A-05-01-01-002-003-07				$ 241.911	$ 241.911	20.227.171.783,00
	Subtotal (por usos)					**$ 70.144.556**	
Cuadro de liquidacion No 748	A-05-01-01-000-001-07	22/11/2021			$ 96.210.500	$ 96.210.500	20.130.961.283,00
	A-05-01-01-002-003-01				$ 348.892.975	$ 348.892.975	19.782.068.308,00
	A-05-01-01-002-003-05				$ 198.339.295	$ 198.339.295	19.583.729.013,00

PROCESO	GESTIÓN FINANCIERA		
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: CONTROL DE PAGOS	Código: GF-FO-35	
		Versión No. 01	Página: 1 de 1
		Fecha: 11 / 8 / 2020	

Contrato No. 001-026-2021 No. Registro Presupuestal/Fecha RP 14621 2021.02.03

Nombre Contratista: CORREAGRO S.A

Presupuesto con cargo a ALFM SI NO

Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. /Convenio u otras: NO APLICA Plazo de Ejecucion: 31 DE DICIEMBRE 2021

CORREAGRO

El comisionista a traves de la bolsa mercantil de COLOMBIA S.A - BMC se compromete a actuar por cuenta de la Agencia Logistica de las Fuerzas Militares en la compra de bienes y/o servicios establecidos mediante ficha (s) tecnica de negociacion ficha de productos y de entrega por medio del mercado de compras publicas osi:	Codigo de Uso Pptal	Fecha	Valor anticipo acuerdo porcentaje del contrato	Saldo por amortizar del anticipo	Valor Facturado	Valor a pagar	Saldo por Ejecutar
	A-05-01-01-002-003-07				$ 25.241.353	$ 25.241.353	19.558.487.660,00
	A-05-01-01-002-003-09				$ 15.453.959	$ 15.453.959	19.543.033.701,00
	Subtotal (por usos)					$ 684.138.082	
Subtotal (tramite por usos)						$ 7.201.884.189	
TOTAL EJECUTADO						$ 52.456.966.299	
	Tramite Pago 4 de cuadros (Supervisor Encargado HHDO)						
Cuadro de liquidacion No 749	A-05-01-01-002-003-01	22/11/2021			$ 8.488.103	$ 8.488.103	19.534.545.598,00
	A-05-01-01-002-003-09				$ 1.495.544	$ 1.495.544	19.533.050.054,00
	A-05-01-01-002-003-05				$ 54.600.000	$ 54.600.000	19.478.450.054,00
	A-05-01-01-002-003-09				$ 23.990.400	$ 23.990.400	19.454.459.654,00
	Subtotal (por usos)					$ 88.574.047	
Subtotal (por usos)	A-05-01-01-000-001				$ -	$ -	$ 1.264.887.679
Subtotal (por usos)	A-05-01-01-002-003				$ 88.574.047	$ 88.574.047	$ 18.189.571.975
TOTAL EJECUTADO	$					52.545.540.346	
	Tramite 5 de costos (Supervisor Encargado HHDO)						
COSTOS DE BOLSA Factura No.OMBG 556-557-558-566-573-581-582-583-585-586	A-05-01-01-000-001-07	22/11/2021			$ 226.410	$ 226.410	$ 19.454.233.244
	A-05-01-01-002-003-01				$ 3.858.471	$ 3.858.471	$ 19.450.374.773
	A-05-01-01-002-003-04				$ 30.035	$ 30.035	$ 19.450.344.738
	A-05-01-01-002-003-05				$ 1.399.680	$ 1.399.680	$ 19.448.945.058
	A-05-01-01-002-003-07				$ 66.093	$ 66.093	$ 19.448.878.965
	A-05-01-01-002-003-09				$ 309.639	$ 309.639	$ 19.448.569.326
	Subtotal (por usos)					$ 5.890.328	
Subtotal (por usos)	A-05-01-01-000-001				$ 226.410	$ 226.410	$ 1.264.661.269
Subtotal (por usos)	A-05-01-01-002-003				$ 5.663.918	$ 5.663.918	$ 18.183.908.067
TOTAL EJECUTADO	$					52.651.430.674	
	Tramite Pago 6 de cuadros (Supervisor Encargado HHDO)						
Cuadro de liquidacion No 815	A-05-01-01-002-003-05	6/12/2021			$ 5.063.373	$ 5.063.373	19.443.505.953,00
	Subtotal (por usos)					$ 5.063.373	
Subtotal (por usos)	A-05-01-01-000-001				$ -	$ -	1.264.661.269,00
Subtotal (por usos)	A-05-01-01-002-003				$ 5.063.373	$ 5.063.373	18.178.844.684,00
TOTAL EJECUTADO	$					52.656.494.047	
	Tramite Pago 7 de costos (Supervisor Encargado HHDO)						
COSTOS DE BOLSA Factura No.OMBG 600-601-607-608-609-626-627-628-629	A-05-01-01-000-001-07	6/12/2021			$ 829.602	$ 829.602	19.442.676.351,00
	A-05-01-01-002-003-01				$ 1.576.874	$ 1.576.874	19.441.099.477,00
	A-05-01-01-002-003-01				$ 2.839.277	$ 2.839.277	19.438.260.200,00
	A-05-01-01-002-003-01				$ 623.593	$ 623.593	19.437.636.607,00
	Subtotal (por usos)					$ 5.869.346	
Subtotal (por usos)	A-05-01-01-000-001				$ 829.602	$ 829.602	1.263.831.667,00
Subtotal (por usos)	A-05-01-01-002-003				$ 5.039.744	$ 5.039.744	18.173.804.940,00
TOTAL EJECUTADO	$					52.662.363.393	
	Tramite Pago 8 de costos (Supervisor Encargado HHDO)						
Cuadro de liquidacion No 855	A-05-01-01-000-001-07	15/12/2021			$ 96.210.500	$ 96.210.500	$ 19.341.426.107
	A-05-01-01-002-003-01				$ 202.367.400	$ 202.367.400	$ 19.139.058.707
	A-05-01-01-002-003-05				$ 198.339.295	$ 198.339.295	$ 18.940.719.412
	A-05-01-01-002-003-07				$ 25.272.211	$ 25.272.211	$ 18.915.447.201
	A-05-01-01-002-003-09				$ 15.453.959	$ 15.453.959	$ 18.899.993.242
	Subtotal (por usos)					$ 537.643.365	
Subtotal (por usos)	A-05-01-01-000-001				$ 96.210.500	$ 96.210.500	$ 1.167.621.167
Subtotal (por usos)	A-05-01-01-002-003				$ 441.432.865	$ 441.432.865	$ 17.732.372.075
Cuadro de liquidacion No 856	A-05-01-01-000-001-07	15/12/2021			$ 39.393.359	$ 39.393.359	18.860.599.883
	A-05-01-01-002-003-01				$ 104.024.533	$ 104.024.533	18.756.575.350
	A-05-01-01-002-003-05				$ 117.902.288	$ 117.902.288	18.638.673.062
	A-05-01-01-002-003-07				$ 23.374.481	$ 23.374.481	18.615.298.581
	Subtotal (por usos)					$ 284.694.661	
Subtotal (por usos)	A-05-01-01-000-001				$ 39.393.359	$ 39.393.359	1.128.227.808,00
Subtotal (por usos)	A-05-01-01-002-003				$ 245.301.302	$ 245.301.302	17.487.070.773,00
	A-05-01-01-000-001-07				$ 71.495.350	$ 71.495.350	18.543.803.231
	A-05-01-01-002-003-01				$ 340.563.884	$ 340.563.884	18.203.239.347

PROCESO

GESTIÓN FINANCIERA

	TITULO		
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	CONTROL DE PAGOS	Código: GF-FO-35	
		Versión No. 01	Página: 1 de 1
		Fecha: 11 8 2020	

Contrato No. 001-028-2021 No. Registro Presupuestal/Fecha RP 14621 2021.02.03

Nombre Contratista: CORREAGRO S.A

Presupuesto con cargo a ALFM SI NO

Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. /Convenio u otras:
NO APLICA

Plazo de Ejecucion: 31 DE DICIEMBRE 2021

CORREAGRO

El comisionista a traves de la bolsa mercantil do COLOMBIA S.A - BMC se compromete a actuar por cuenta de la Agencia Logistica de las Fuerzas Militares en la compra de bienes y/o servicios establecidos mediante ficha (s) tecnica de negociacion ficha de productos y de entrega por medio del mercado de compras publicas así:	Codigo de Uso Pptal	Fecha	Valor anticipo acuerdo porcentaje del contrato	Saldo por amortizar del anticipo	Valor Facturado	Valor a pagar	Saldo por Ejecutar
Cuadro de liquidacion No 857	A-05-01-01-002-003-05	15/12/2021			$ 242.901.574	$ 242.901.574	17.960.337.773
	A-05-01-01-002-003-07				$ 26.288.136	$ 26.288.136	17.934.049.637
	A-05-01-01-002-003-09				$ 33.400.491	$ 33.400.491	17.900.649.146
	Subtotal (por usos)					$ 714.649.435	
Subtotal (por usos)	A-05-01-01-000-001						
Subtotal (por usos)	A-05-01-01-002-003				$ 71.495.350	$ 71.495.350	1.056.732.458
Cuadro de liquidacion No 858	A-05-01-01-000-001-07	15/12/2021			$ 643.154.085	$ 643.154.085	16.843.916.688
	A-05-01-01-002-003-01				$ 4.800.125	$ 4.800.125	17.895.849.021
	A-05-01-01-002-003-05				$ 7.969.740	$ 7.969.740	17.887.879.281
	A-05-01-01-002-003-07				$ 13.989.960	$ 13.989.960	17.873.889.321
	Subtotal (por usos)				$ 2.777.166	$ 2.777.166	17.871.112.155
Subtotal (por usos)	A-05-01-01-000-001					$ 29.536.991	
Subtotal (por usos)	A-05-01-01-002-003				$ 4.800.125	$ 4.800.125	1.051.932.333
Cuadro de liquidacion No 859	A-05-01-01-000-001-07	15/12/2021			$ 24.736.866	$ 24.736.866	16.819.179.822
	A-05-01-01-002-003-01				$ 16.406.065	$ 16.406.065	17.854.706.090
	A-05-01-01-002-003-04				$ 166.502.093	$ 166.502.093	17.688.203.997
	A-05-01-01-002-003-05				$ 9.186.153	$ 9.186.153	17.679.017.844
	A-05-01-01-002-003-07				$ 134.060.025	$ 134.060.025	17.544.957.819
	Subtotal (por usos)				$ 12.528.105	$ 12.528.105	17.532.429.714
Subtotal (por usos)	A-05-01-01-000-001					$ 338.682.441	
Subtotal (por usos)	A-05-01-01-002-003				$ 16.406.065	$ 16.406.065	1.035.526.268
Cuadro de liquidacion No 860	A-05-01-01-000-001-07	15/12/2021			322.276.376,00	$ 322.276.376	16.496.903.446
	A-05-01-01-002-003-01				$ 62.850.600	$ 62.850.600	17.469.579.114
	A-05-01-01-002-003-04				$ 302.298.400	$ 302.298.400	17.167.280.714
	A-05-01-01-002-003-05				$ 8.329.810	$ 8.329.810	17.158.950.904
	A-05-01-01-002-003-07				$ 203.408.500	$ 203.408.500	16.955.542.404
	A-05-01-01-002-003-09				$ 11.622.954	$ 11.622.954	16.943.919.450
	Subtotal (por usos)				$ 66.635.478	$ 66.635.478	16.877.283.972
Subtotal (por usos)	A-05-01-01-000-001					$ 655.145.742	
Subtotal (por usos)	A-05-01-01-002-003				$ 62.850.600	$ 62.850.600	972.675.668
Cuadro de liquidacion No 861	A-05-01-01-000-001-07	15/12/2021			592.295.142,00	$ 592.295.142	15.904.608.304
	A-05-01-01-002-003-01				$ 202.715.920	$ 202.715.920	16.674.568.052
	A-05-01-01-002-003-04				$ 605.049.082	$ 605.049.082	16.069.518.970
	A-05-01-01-002-003-05				$ 4.834.066	$ 4.834.066	16.064.684.904
	A-05-01-01-002-003-07				$ 509.142.675	$ 509.142.675	15.555.542.229
	A-05-01-01-002-003-09				$ 61.532.164	$ 61.532.164	15.494.010.065
	Subtotal (por usos)				$ 54.837.199	$ 54.837.199	15.439.172.866
Subtotal (por usos)	A-05-01-01-000-001					$ 1.438.111.106	
Subtotal (por usos)	A-05-01-01-002-003				$ 202.715.920	$ 202.715.920	769.959.748
Cuadro de liquidacion No 862	A-05-01-01-000-001-07	15/12/2021			$ 1.235.395.186	$ 1.235.395.186	14.669.213.118
	A-05-01-01-002-003-01				$ 34.563.738	$ 34.563.738	15.404.609.128
	A-05-01-01-002-003-05				$ 59.773.050	$ 59.773.050	15.344.836.078
	A-05-01-01-002-003-07				$ 104.924.700	$ 104.924.700	15.239.911.378
	Subtotal (por usos)				$ 20.859.602	$ 20.859.602	15.219.051.776
Subtotal (por usos)	A-05-01-01-000-001					$ 220.121.090	
Subtotal (por usos)	A-05-01-01-002-003				$ 34.563.738	$ 34.563.738	735.396.010
Cuadro de liquidacion No 863	A-05-01-01-000-001-07	15/12/2021			$ 185.557.352	$ 185.557.352	14.483.655.766
	A-05-01-01-002-003-01				$ 101.964.856	$ 101.964.856	15.117.086.920
	A-05-01-01-002-003-05				$ 241.176.084	$ 241.176.084	14.875.910.836
	A-05-01-01-002-003-07				$ 265.801.305	$ 265.801.305	14.610.109.531
	A-05-01-01-002-003-09				$ 28.882.526	$ 28.882.526	14.581.227.005
	Subtotal (por usos)				$ 38.866.923	$ 38.866.923	14.542.360.082
Subtotal (por usos)	A-05-01-01-000-001					$ 676.691.694	
Subtotal (por usos)	A-05-01-01-002-003				$ 101.964.856	$ 101.964.856	$ 633.431.154
Cuadro de liquidacion No 864	A-05-01-01-000-001-07	15/12/2021			$ 574.726.838	$ 574.726.838	$ 13.908.928.928
	A-05-01-01-002-003-01				$ 14.438.824	$ 14.438.824	$ 14.527.921.258
	A-05-01-01-002-003-05				$ 8.222.121	$ 8.222.121	$ 14.519.699.137
	A-05-01-01-002-003-07				$ 32.572.470	$ 32.572.470	$ 14.487.126.667
					$ 6.233.195	$ 6.233.195	$ 14.480.893.472

35

PROCESO			
GESTIÓN FINANCIERA			
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO CONTROL DE PAGOS	Código: GF-FO-35 Versión No. 01 — Página: 1 de 1 Fecha: 11 8 2020	

Contrato No. 001-028-2021 No. Registro Presupuestal/Fecha RP 14621

Nombre Contratista: CORREAGRO S.A 2021.02.03

Presupuesto con cargo a ALFM SI NO

Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. /Convenio u otras:
NO APLICA Plazo de Ejecucion: 31 DE DICIEMBRE 2021

CORREAGRO

El contratista a traves de la bolsa mercantil de COLOMBIA S.A - BMC se compromete a actuar por cuenta de la Agencia Logistica de las Fuerzas Militares en la compra de bienes y/o servicios establecidos mediante ficha (s) tecnica de negociacion ficha de productos y de entrega por medio del mercado de compras publicas así:	Codigo de Uso Pptal	Fecha	Valor anticipo acuerdo porcentaje del contrato	Saldo por amortizar del anticipo	Valor Facturado	Valor a pagar	Saldo por Ejecutar
	Subtotal (por usos)					$ 61.466.610	
Subtotal (por usos)	A-05-01-01-000-001				$ 14.438.824	$ 14.438.824	$ 616.992.330
Subtotal (por usos)	A-05-01-01-002-003				$ 47.027.786	$ 47.027.786	$ 13.861.801.142
Cuadro de liquidacion No 865	A-05-01-01-000-001-07	15/12/2021			$ 105.255.210	$ 105.255.210	$ 14.375.636.262
	A-05-01-01-002-003-01				$ 317.934.110	$ 317.934.110	$ 14.057.704.152
	A-05-01-01-002-003-05				$ 192.476.093	$ 192.476.093	$ 13.865.228.059
	A-05-01-01-002-003-07				$ 40.731.768	$ 40.731.768	$ 13.824.496.291
	A-05-01-01-002-003-09				$ 66.334.027	$ 66.334.027	$ 13.758.162.264
	Subtotal (por usos)					$ 722.731.208	
Subtotal (por usos)	A-05-01-01-000-001				$ 105.255.210	$ 105.255.210	$ 513.737.120
Subtotal (por usos)	A-05-01-01-002-003				$ 617.475.998	$ 617.475.998	$ 13.244.425.144
Cuadro de liquidacion No 866	A-05-01-01-000-001-07	15/12/2021			$ 20.950.225	$ 20.950.225	$ 13.737.212.039
	A-05-01-01-002-003-01				$ 35.863.830	$ 35.863.830	$ 13.701.348.209
	A-05-01-01-002-003-05				$ 62.954.820	$ 62.954.820	$ 13.638.393.389
	A-05-01-01-002-003-07				$ 12.497.247	$ 12.497.247	$ 13.625.896.142
	Subtotal (por usos)					$ 132.266.122	
Subtotal (por usos)	A-05-01-01-000-001				$ 20.950.225	$ 20.950.225	$ 492.786.895
Subtotal (por usos)	A-05-01-01-002-003				$ 111.315.897	$ 111.315.897	$ 13.133.109.247
Cuadro de liquidacion No 867	A-05-01-01-000-001-07	15/12/2021			$ 45.093.850	$ 45.093.850	$ 13.580.802.292
	A-05-01-01-002-003-01				$ 97.514.867	$ 97.514.867	$ 13.483.287.425
	A-05-01-01-002-003-05				$ 110.995.789	$ 110.995.789	$ 13.372.291.636
	A-05-01-01-002-003-07				$ 6.202.337	$ 6.202.337	$ 13.366.089.299
	Subtotal (por usos)					$ 259.806.843	
Subtotal (por usos)	A-05-01-01-000-001				$ 45.093.850	$ 45.093.850	$ 447.693.045
Subtotal (por usos)	A-05-01-01-002-003				$ 214.712.993	$ 214.712.993	$ 12.918.396.254
Cuadro de liquidacion No 869	A-05-01-01-000-001-07	15/12/2021			$ 105.678.415	$ 105.678.415	$ 13.260.410.884
	A-05-01-01-002-003-01				$ 502.774.573	$ 502.774.573	$ 12.757.636.311
	A-05-01-01-002-003-05				$ 341.475.750	$ 341.475.750	$ 12.416.160.561
	A-05-01-01-002-003-07				$ 34.992.292	$ 34.992.292	$ 12.381.168.269
	A-05-01-01-002-003-09				$ 27.626.945	$ 27.626.945	$ 12.353.541.324
	Subtotal (por usos)					$ 1.012.547.975	
Subtotal (por usos)	A-05-01-01-000-001				$ 105.678.415	$ 105.678.415	$ 342.014.630
Subtotal (por usos)	A-05-01-01-002-003				$ 906.869.560	$ 906.869.560	$ 12.011.526.694
Cuadro de liquidacion No 870	A-05-01-01-000-001-07	15/12/2021			$ 165.841.182	$ 165.841.182	$ 12.187.700.142
	A-05-01-01-002-003-01				$ 547.334.824	$ 547.334.824	$ 11.640.365.318
	A-05-01-01-002-003-05				$ 169.350.150	$ 169.350.150	$ 11.471.015.168
	A-05-01-01-002-003-07				$ 29.005.956	$ 29.005.956	$ 11.442.009.212
	A-05-01-01-002-003-09				$ 51.033.293	$ 51.033.293	$ 11.390.975.919
	Subtotal (por usos)					$ 962.565.405	
Subtotal (por usos)	A-05-01-01-000-001				$ 165.841.182	$ 165.841.182	$ 176.173.448
Subtotal (por usos)	A-05-01-01-002-003				$ 796.724.223	$ 796.724.223	$ 11.214.802.471
Subtotal (tramite por usos)					$	8.046.660.688	
TOTAL EJECUTADO					$	60.609.024.081	

HUGO HERNAN DELGADO OSORIO
Supervisor del Contrato No. 001-028-2021

V° PRESUPUESTO (RP, CTA BANCARIA)