

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES LA UNIÓN DE FUERZAS FUERTES	TÍTULO	Código: CT-FO-11	
	INFORME DE SUPERVISIÓN	Versión No. 01	Página 1 de 4
		Fecha. 05 08 2020	
 Ministerio de la Defensa			

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 Díaz 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	ENTREGABLE	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			

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES LA UNIÓN DE LAS FUERZAS	TÍTULO	Código: CT-FO-11		 Ministerio de la Defensa		
	INFORME DE SUPERVISIÓN	Versión No. 01	Página 2 de 4			
		Fecha.	05			08

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 cumplimiento, para posteriormente, realizar el ingreso o entrada al almacén físicamente, como contablemente en el sistema de información SAP.

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
	TÍTULO	Código: CT-FO-11			
		Versión No. 01		Página 3 de 4	
		Fecha.	05	08	2020
INFORME DE SUPERVISIÓN					

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 modificadorio "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
 Título de la oferta N/A
 Cuantía del contrato 48 000.000 000 COP → Sin registrar Activo

Porcentaje cumplimiento Avance **84.,2 %**

Demora: N/A %

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas	TÍTULO	INFORME DE SUPERVISIÓN		Código: CT-FO-11	
				Versión No. 01	Página 4 de 4
				Fecha.	05 08 2020

5. INFORMACIÓN FIDUCIAS
(N/A)

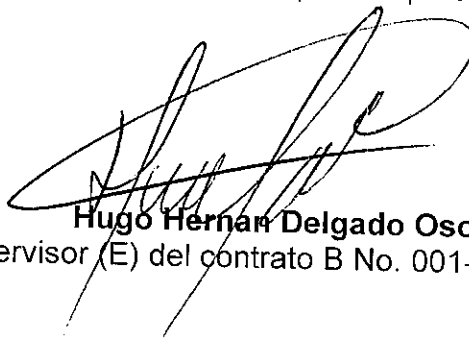
6. INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO
(N/A)

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,

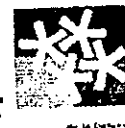


Hugo Hernan Delgado Osorio
Supervisor (E) del contrato B No. 001-028 de 2021



La seguridad
es de todos

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.



1

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

DATOS DEL CONTRATO

Fecha trámite 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	\$ 72.000.000.000.00		
Modificaciones del contrato	☐ X ADICION VALOR \$ 24.000.000.000.00 ☐ MODIFICACION DESCRIPCION _____ ☐ SUSPENSION DESCRIPCION _____ ☐ PRORROGA FECHA _____ ☐ CESION DESCRIPCION _____		
Novedades del contrato			
Valor de pago Solicitado	\$ 5.890.329.00		
Fecha de pago	23/11/2021		

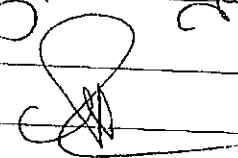
DOCUMENTOS SOPORTE QUE SE ANEXAN AL PRESENTE PAGO:

ITEM	DOCUMENTO	FECHA	VALOR	FOLIO
1.	Factura (Costos de Bolsa Mercantil)	11/10/2021	\$ 2.274.920.00	2-11
	OMBG 556	11/10/2021	\$ 271.928.00	
	OMBG 557	11/10/2021	\$ 181.612.00	
	OMBG 558	12/10/2021	\$ 1.532.673.00	
	OMBG 566	14/10/2021	\$ 416.144.00	
	OMBG 573	22/10/2021	\$ 203.042.00	
	OMBG 581	25/10/2021	\$ 108.586.00	
	OMBG 582	25/10/2021	\$ 570.243.00	
	OMBG 583	27/10/2021	\$ 297.304.00	
	OMBG 585	27/10/2021	\$ 25.695.00	
	OMBG 586			
2.	*ENTRADAS (MIGO): Entradas por Costos de Bolsa		\$ 95.210	
	ANTIOQUIA No 5000474323		\$ 13.593	
	ANTIOQUIA No 5000474325		\$ 3.868	
	ANTIOQUIA No 5000474326		\$ 30.733	
	CARIBE No 5000474328		\$ 5.636	
	CARIBE No 5000474330			

PROCESO		GESTIÓN FINANCIERA			
	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
	CENTRO No 5000474331		\$ 559.143	12-33
	CENTRO No 5000474333		\$ 16.698	
	CENTRO No 5000474334		\$85.843	
	LLANOS No 5000474335		\$ 166.669	
	LLANOS No 5000474338		\$ 30.565	
	NORORIENTE No 5000474339		\$ 623.886	
	NORORIENTE No 5000474340		\$ 41.070	
	NORORIENTE No 5000474343		\$ 73.347	
	NORTE No 5000474344		\$ 1.734.731	
	NORTE No 5000474348		\$ 241.844	
	NORTE No 5000474349		\$ 76.289	
	SUR No 5000474350		\$ 60.750	
	SUR No 5000474353		\$ 4.419	
	SUR No 5000474356		\$ 6.724	
	TOLIMA No 5000474359		\$ 1.628.275	
	TOLIMA No 5000474361		\$ 235.965	
	TOLIMA No 5000474363		\$ 62.646	
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	\$ 40.817.800.00	35
5.	Aval de supervisor		\$ 5.890.329.00	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.D
	Firma	

VIGILADO - Superintendencia
Financiera de Colombia

 CORREAGRO S.A.
COMISIONISTA AUTORIZADO
BOLESA MERCANTIL DE COLOMBIA
NIT 805.692.567-9

CORREAGRO S.A
NIT 805000867-9 RESPONSABLE DE IVA
ACTIVIDAD ECONOMICA 6612
NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE
ART 393 L 1
TARIFA ICA CALI 10 X 1000
TARIFA ICA BOGOTA 9.66 X 1000
TARIFA ICA BMANGA 7.2 X 1000
TARIFA ICA ENVIGADO 12 X 1000
TARIFA ICA MANIZALES 5 X 1000

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
2021-04-27	2021-05-21		

Telefone: 21071111

Ciudad: Bogotá - C.D. Bogotá					
CODIGO		DESCRIPCION	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001	001	001-			

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:

CALI
ORA 24 #4-10
POB 1214865598 EXT 101
TEL 1215579919

BOGOTÁ
CALLE 110 #9-65 AP101
EDIF LOS VITRALES
PBX (2)4865598
TEL (1)7477833 } EXT 201

BUCARAMANGA
CRA 22 #35-40 OF 219
EDIFICIO APOLO
PBX (2)4865598
TEL (7)6972590 } EXT 701

ENVIGADO
DIAGONAL 320 #31 SUR-7
INT 201
PBX (2)4865508
TEL (4)6045293 } EXT 401

MANIZALES
CRA 24 A #60-56
PDX (2)4865-598 } Ex 1 60
TEL (6)8955026 }

VIGILADO - Superintendencia
Financiera de Colombia

 CORREAGRO^{SA}
COMISIONISTA AUTORIZADO
BOLESA MERCANTIL DE COLOMBIA
NIT. 805.000.557-9

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
06-07-2021 09:00 PM	2021-08-01	ALBAZAR	CHEQUE

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

Cliente: MONTA Y DESMONTA DE LOS SERVICIOS M. MAR

NIT: 0-1800-679-0000

Dirección: _____

Teléfono: 601.370 -

Ciudad: SAN CARLOS DE BARRIO

CIUDAD: MANIZALES, DEPARTAMENTO DE CALDAS				CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
CODIGO	DESCRIPCION					
Esta Factura de Venta se asimila en sus efectos legales a una letra de cambio Artículo 774 Cod. Cio. El(los) comprador(es) 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 COMISION CORREAGRO VALOR BRUTO IVA COMISION RETE FUENTE VALOR ICA RETE IVA		1,100,000.00 110,000.00 1,210,000.00 29,240.00 0.00 4,440.00 0.00
Impuesto	Base	Tasa	Valor	TOTAL A PAGAR		29,240.00
	1,210,000.00	2.42%	29,240.00			
Valor Letras: MIL DUECECIENTOS Y CINCUENTA MIL PESOS CON CERO CENTAVOS				4415-90-00-00010094-01 1983-11-15 VALOR LETRA: 1,210,000.00		
Observacion:				4415-90-00-00010094-01 1983-11-15 VALOR LETRA: 1,210,000.00		
NOMBRE DE CORREAGRO S.A EN LAS SIGUIENTES CUENTAS BANCO DE BOGOTA BANCOLOMBIA CORRIENTE MANIZALES						

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:

CUBE:

CALI
ORA 24 #4-10
FDX (2)4865598 EXT 101
TEL (2)5579919

BOGOTÁ
CALLE 116 #9-65 AP101
EDIF LOS VITRALES
PBX (2)4865508 } EXT 201
TEL (1)7477838 }

BUCARAMANGA
CRA 22 #35-40 OF 219
EDIFICIO APOLO
PBX (214)865598
TEL (7)6972590 } EXT 701

ENVIGADO
DIAGONAL 32D #31 SUR-7
INT 201
PBX (2)4865598 } EXT 401
TEL (4)6045293 }

MANIZALES
CRA 24 A #60-56
PBX (2)4865598 } EXT 60
TEL (6)8956926 }

VIGILADO - Superintendencia
financiera de Colombia

 CORREAGRO^{SA}
COMISIONISTA AUTORIZADO
BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA
NIT. 505 000.567-2

CORREAGHO S.A
NIT 805000867-9 RESPONSABLE DE IVA
ACTIVIDAD ECONOMICA 6612
NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE
ANI 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
2021-07-12 0:26 PM	2021-08-11	COMERCIAL	CONTADO

Teléfono: 0514.911.1111

Ciudad: San Pedro de Macoris, D.R.

[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:

CALI
CRA 24 44-10
PBX (214) 865-5998 EXT 101
TEL (214) 557-9919

BOGOTÁ
CALLE 116 #9-65 AP101
EDIF LOS VITRALES
PBX (2)4865598 } EXT 201
TEL (1)7477838 }

BUCARAMANGA
CRA 22 #35-40 OF 219
EDIFICIO APOLO
PBX (2)4865598
TEL (7)6972590 } EXT 701

ENVIGADO
DIAGONAL 32D #31 SUR-7
INT 201
PBX (2)4865598 } EXT 401
TEL (4)6045283 }

MANIZALES
CRA 24 A #60-50
PBX (2) 1865598 } EXT 60
TEL (6) 8956926

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA



No. 0086581

CORREAGRO S.A.
 NIT 805000867-9 RESPONSABLE DE IVA
 ACTIVIDAD ECONOMICA 6612
 NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE
 ART 303 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-NOV-22 09:11 A.M.	2021-NOV-22	0086581	CONTADO

Cliente: MARCA LUBRICANTE DE LAS FUERZAS MILITARES
NIT: 999999999
Direccion: BOGOTA
Ciudad: BOGOTA DE BOGOTA D.C.

Teléfono: 600-0000000

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
000001	IMPORTE PARA DEBITOS BMC IVA 19	1,00	1,000,000	1,000,000
000002	IMPORTE PARA DEBITOS BMC IVA 19	1,00	1,000,000	1,000,000
000003	IMPORTE PARA DEBITOS BMC IVA 19	1,00	1,000,000	1,000,000
000004	IMPORTE PARA DEBITOS BMC IVA 19	1,00	1,000,000	1,000,000
000005	IMPORTE PARA DEBITOS BMC IVA 19	1,00	1,000,000	1,000,000
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 COMISION CORREAGRO VALOR BRUTO IVA COMISION RETE FUENTE VALOR ICA RTE IVA				
TOTAL A PAGAR				
Impuesto	Base	Tasa	Valor	
	000000	00	0,00	
Valor Letras: IMPORTE PARA DEBITOS BMC IVA 19 Observacion:				



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:

CALI
 CRA 24 #4-10
 PBX (2)4865598 EXT 101
 TEL (2)5579919

BOGOTA
 CALLE 116 #9-65 AP101
 EDIFICIO VITRALES
 PBX (2)4865598
 TEL (1)7477838 } EXT 201

BUCARAMANGA
 CRA 22 #35-40 OF 219
 EDIFICIO APOLO
 PBX (2)4865598
 TEL (7)6972590 } EXT 701

ENVIGADO
 DIAGONAL 32D #31 SUR-7
 INT 201
 PBX (2)4865598
 TEL (4)6045283 } EXT 401

MANIZALES
 CRA 24 A #60-56
 PBX (2)4865598
 TEL (6)8056926 } EXT 601

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	CORREAGRO	CREDITO

Cliente: AGENCIA ESPECIALIZADA EN LAS FUERZAS MILITARES
NIT: 999999999-1
Direccion: CALI 1000000
Ciudad: VASTARE DE BOGOTA D.C.

Teléfono: 6500000-0

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1000	CONTINER	1,00	10,000,000	10,000,000
1000	INGRESOS PARA TERCEROS 8606/1250 SPR REG	1,00	10,000,000	10,000,000
1000	INGRESOS PARA TERCEROS RMC IVA SR 19	1,00	10,000,000	10,000,000
1000	INGRESOS PARA TERCEROS RMC IVA SR 19	1,00	10,000,000	10,000,000
1000	INGRESOS PARA TERCEROS RMC IVA SR 19	1,00	10,000,000	10,000,000
Esta Factura de Venta se asimila en sus efectos legales a una letra de cambio Artículo 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 COMISION CORREAGRO VALOR BRUTO IVA COMISION RETE FUENTE VALOR ICA RTE IVA				
TOTAL A PAGAR				
Impuesto	Base	Tasa	Valor	
	10,000,000	10%	1,000,000	
Valor Letras: 10,000,000 (DIEZ MILLONES) COLOMBIANOS CUARENTA Y DOS MIL PESOS MCTE.				
Observacion:				



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:

CALI
 CRA 24 #4-10
 PBX (2)4865598 EXT 101
 TEL (2)55579919

BOGOTA
 CALLE 116 #9-65 AP101
 EDIF LOS VITRALES
 PBX (2)4865598 } EXT 201
 TEL (1)7477838

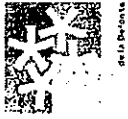
BUCARAMANGA
 CRA 22 #35-40 OF 219
 EDIFICIO APOLO
 PBX (2)4865598 } EXT 201
 TEL (7)6972590

ENVIGADO
 DIAGONAL 32D #31 SUR-7
 INT 201
 PBX (2)4865598 } EXT 401
 TEL (4)6045293

MANIZALES
 CRA 24 A #60-56
 PBX (2)4865598 } EXT 601
 TEL (6)8959626



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 Selección 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 :

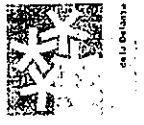
ARODRIGUEZ3

Firma :

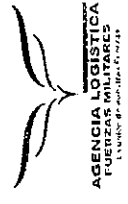
Recibe :

Firma :

13



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCIAS



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 Selección 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	Vir. Unit	Vir. Total
0001		Alm Gral Ant/Cho		COSTOS DE BOSA COMISION-CAS-19%	1	SRV	3,868.0000	3,868
							TOTAL	3,868

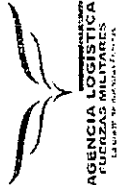
Emisor : ARODRIGUEZ3 Firma :

Recibe : Firma :

14



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCIAS



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 Selección Comision		
No. Contrato	001-028-2021		
Clase Movimiento	101 EMI 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 BOLSA REGISTRO Y CAMARA - CAD	1	SRV	30.733,0000	30.733
						TOTAL		30.733

Emisor :

ARODRIGUEZ3

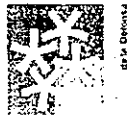
Firma :

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 Selección Comisión		
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 BOSA COMISION-CAS-5%	1	SRV	5.636,0000	5.636
				TOTAL				5.636

Emisor :

ARODRIGUEZ3

Firma :

Recibe :

Firma :

76



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA 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 Selección 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	Vir. Unit.	Vir. 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 :

17



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCIAS



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 Selección Comisión		
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	
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 Selección 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 :

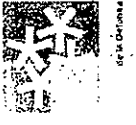
Recibe :

Firma :

19



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCIAS



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 Selección Comision
No. Contrato	001-028-2021
Clase Movimiento	101 EMI 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 :

Firma :

ARODRIGUEZ3

Recibe :

Firma :

20

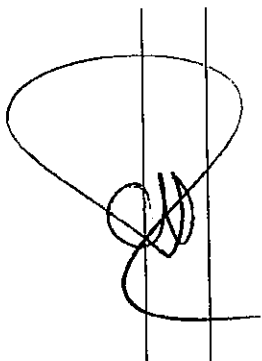


MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCIAS



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 Selección Comision
No. Contrato	001-028-2021
Clase Movimiento	101 EMI Entr.mercancías
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 :

21



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCIAS



Información		Doc Num: 5000474339
Fecha Documento	08.11.2021	
Fecha Contabilización	08.11.2021	
Sociedad No.	008	
Nombre Sociedad	Regional Nororient	
Centro	E001 General Reg Nororient	
Proveedor No.	80003609	
Nombre Proveedor	CORREAGRO S.A.	
Orden de Compra	4300006822	
Grupo de Compras	016 Selecccion 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 BOLSA REGISTRO Y CAMARA - CAD	1	SRV	623.886,0000	623.886
				TOTAL				623.886

Emisor : ARODRIGUEZ3 Firma :

Recibe : Firma :

22



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCIAS



Información		Doc Num: 5000474340	
Fecha Documento	08.11.2021		
Fecha Contabilización	08.11.2021		
Sociedad No.	008		
Nombre Sociedad	Regional Nororient		
Centro	E001 General Reg Nororient		
Proveedor No.	80003509		
Nombre Proveedor	CORREAGRO S.A.		
Orden de Compra	4300006822		
Grupo de Compras	016 Selección Comisión		
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 Nororíe		COSTOS DE BOSA COMISION CAS-5%	1	SRV	41,070.0000	41,070
				TOTAL				41,070

Firma :

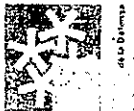
ARODRIGUEZ3

Emisor :

Firma :

Recibe :

26



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCIAS



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 Selección Comisión		
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 Norte		COSTOS DE BOSA COMISION-CAS-19%	1	SRV	76.289,0000	76.289
						TOTAL		76.289

Emisor : ARODRIGUEZ3 Firma :
Recibe : Firma :

27

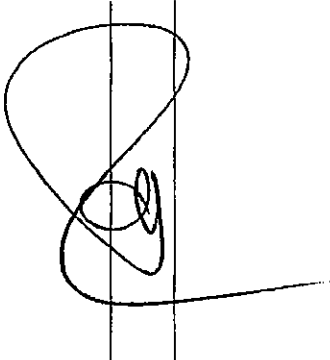


MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCÍAS



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 Selección Comisión		
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



Firma :

ARODRIGUEZ3

Emisor :

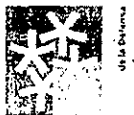
Firma :

Recibe :

20.



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCIAS



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 Selección Comisión		
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-5%	1	SRV	4.419,0000	4.419
						TOTAL		4.419

Emisor :

Firma :

ARODRIGUEZ3

Recibe :

Firma :

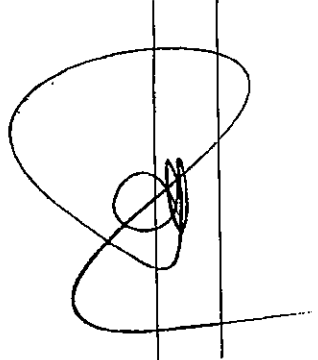


MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCIAS



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 Selección Comisión	
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

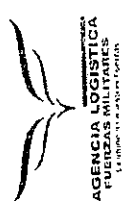


Emisor : ARODRIGUEZ3 Firma :
Recibe : Firma :

30



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCIAS



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 Selección 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	Vir. Unit.	Vir. 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 :

32



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCÍAS



SE LA DE BPA

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 Selección 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 Tolima		COSTOS DE BOSA COMISION-CAS-19%	1	SRV	62.646,0000	62.646
				TOTAL				62.646

Emisor :

ARODRIGUEZ3

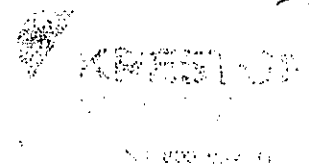
Firma :

Recibe :

Firma :

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

...ing you.



Santiago de Cali. 19 de octubre de 2021

Señores

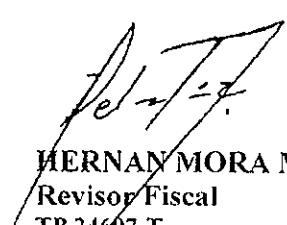
BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA

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.



SECTOR PÚBLICO





aportes
en línea

Resumen de Pago por Administradora

34

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 805000857	9	CORREAGRO S.A.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CARRERA 24 # 4-10	CALI-VALLE	4865598	\$1

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	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
ALIANSA EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	1	\$197,300	\$0	\$0	\$197,300
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	EPS018	805,001,157	2	1	\$156,300	\$0	\$0	\$156,300
S.A.								
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
ICRF (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

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.

HR

36

PROCESO		GESTIÓN FINANCIERA				
TÍTULO		Código: GF-FG-35	Página: 1 de 1			
CONTROL DE PAGOS		Versión No. 01	Fecha			
		11	2020			
Contrato No	001-028-2021	No. Registro Presupuestal/Fecha	RP 14621			
Nombre Contratista:	CORREAGRO S.A.		2021.02.03			
Presupuesto con cargo a:	SI	NO				
Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. /Convenio u otras:		Plazo de Ejecución:	31 DE DICIEMBRE 2021			
NO APLICA						
CORREAGRO						
El comisionista a través de la bolsa mercantil de COLOMBIA S.A. -BIAC se compromete a acatar por cuenta de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares en la compra de bienes y/o servicios para la selección mediante Rifa (a) técnica de negocios en ficha de productos y de entrega por medio del mercado de compras públicas del:						
Código 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)						
Trámite de pago #1 Costos						
COSTOS DE BOLSA	A-05-01-01-000-001-07			\$ 10.189.846	\$ 10.189.846	\$ 47.988.500.354
Factura No OMBG 251-256-257-266-267						
COSTOS DE BOLSA	A-05-01-01-002-003-01			\$ 58.819.058	\$ 58.819.058	\$ 47.932.981.296
Factura No OMBG 251-256-257-266-267						
COSTOS DE BOLSA	A-05-01-01-002-003-04			\$ 228.223	\$ 228.223	\$ 47.932.753.073
Factura No OMBG 251-256-257-266-267						
COSTOS DE BOLSA	A-05-01-01-002-003-05			\$ 34.554.200	\$ 34.554.200	\$ 47.898.198.873
Factura No OMBG 251-256-257-266-267						
COSTOS DE BOLSA	A-05-01-01-002-003-07			\$ 3.574.319	\$ 3.574.319	\$ 47.894.624.554
Factura No OMBG 251-256-257-266-267						
COSTOS DE BOLSA	A-05-01-01-002-003-09			\$ 2.263.351	\$ 2.263.351	\$ 47.892.361.203
Factura No OMBG 251-256-257-266-267						
Subtotal (por usos)					\$107.638.797	
Subtotal (por usos)					\$107.638.797	
TOTAL EJECUTADO					\$107.638.797	
Trámite de pago #2 Cuadros						
Cuadro de Liquidación No 113	A-05-01-01-002-003-01			\$ 13.551.720	\$ 13.551.720	\$ 47.878.509.483
	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	\$ 47.757.504.808
	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 Liquidación No 114	A-05-01-01-000-001-07			\$ 73.985.250	\$ 73.985.250	\$ 47.875.972.248
	A-05-01-01-002-003-01			\$ 299.784.000	\$ 299.784.000	\$ 47.370.158.248
	A-05-01-01-002-003-04			\$ 2.848.860	\$ 2.848.860	\$ 47.373.339.368
	A-05-01-01-002-003-05			\$ 218.193.000	\$ 218.193.000	\$ 47.155.145.388
	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)					\$650.262.681	
Cuadro de Liquidación No 115	A-05-01-01-000-001-07			\$ 29.058.900	\$ 29.058.900	\$ 47.070.635.917
	A-05-01-01-002-003-01			\$ 84.944.000	\$ 84.944.000	\$ 46.975.691.817
	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)					\$172.468.875	
Cuadro de Liquidación No 116	A-05-01-01-000-001-07			\$ 75.881.870	\$ 75.881.870	\$ 46.851.354.272
	A-05-01-01-002-003-01			\$ 345.268.554	\$ 345.268.554	\$ 46.506.095.718
	A-05-01-01-002-003-05			\$ 240.515.468	\$ 240.515.468	\$ 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 Liquidación No 117	A-05-01-01-000-001-07			\$ 46.440.155	\$ 46.440.155	\$ 46.183.531.887
	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			\$ 8.822.960	\$ 8.822.960	\$ 45.716.276.442

PROCESO		GESTIÓN FINANCIERA				
TÍTULO		CONTROL DE PAGOS				
		Código: GF-FO-35 Versión: 01 Fecha: 11 de 2020				
Contrato No: 001-028-2021 Nombre Contratista: CORREAGRO S.A. Presupuesto con cargo a ALFM: SI NO		No. Registro Presupuestal/Fecha: RP 14621 2021 02 03				
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 Armadas en la compra de bienes y/o servicios establecidos mediante ficha (s) técnica de negociación fecha de producción y de entrega por medio del mercado de compras públicas así:						
Código 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)						
A-05-01-01-000-001-07	MARZO / 23 / 2021			\$ 34.467.350	\$ 34.467.350	\$ 45.001.809.092
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)						
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)						
A-05-01-01-000-001-07				\$ 76.037.037	\$ 76.037.037	\$ 44.638.342.761
A-05-01-01-002-003-01				\$ 236.192.400	\$ 236.192.400	\$ 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)						
A-05-01-01-000-001-07				\$ 39.822.000	\$ 39.822.000	\$ 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)						
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				\$ 182.047.100	\$ 182.047.100	\$ 43.151.766.394
A-05-01-01-002-003-09				\$ 2.213.400	\$ 2.213.400	\$ 43.149.552.904
Subtotal (por usos)						
TOTAL EJECUTADO						
\$4.850.447.096						
Trámite de pago # 3 Costos						
COSTOS DE BOLSA	A-05-01-01-000-001-07			\$ 41.920	\$ 41.920	\$ 43.149.510.984
Factura No OMBG 270/271-272-276-277-288-289-292-293						
COSTOS DE BOLSA	A-05-01-01-002-003-05			\$ 279.935	\$ 279.935	\$ 43.149.231.049
Factura No OMBG 270/271-272-276-277-288-289-292-293						
COSTOS DE BOLSA	A-05-01-01-002-003-07			\$ 15.167	\$ 15.167	\$ 43.149.215.882
Factura No OMBG 270/271-272-276-277-288-289-292-293						
COSTOS DE BOLSA	A-05-01-01-002-003-09			\$ 165.912	\$ 165.912	\$ 43.149.049.970
Factura No OMBG 270/271-272-276-277-288-289-292-293						
Subtotal (por usos)						
Subtotal (por usos)						
TOTAL EJECUTADO						
\$502.934						
\$4.850.950.030						
Adición No 1						
Uso presupuestal (detallar por cada uso asignado)	A-05-01-01-000-001	ABRIL - 6 - 2021			\$1.600.000.000	
Total	A-05-01-01-002-003				\$22.320.000.000	
\$ 24.000.000.000						
Trámite de pago # 4 Cuadros						
Cuadro de liquidación No 161	A-05-01-01-000-001-07			\$ 2.001.250	\$ 2.001.250	\$ 67.147.048.720
	A-05-01-01-002-003-01			\$ 9.497.640	\$ 9.497.640	\$ 67.137.531.080
	A-05-01-01-002-003-04			\$ 9.510.423	\$ 9.510.423	\$ 67.128.070.657
	A-05-01-01-002-003-05			\$ 48.138.971	\$ 48.138.971	\$ 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				Código: GF-FO-35		Página 1 de 1			
		TÍTULO		CONTROL DE PAGOS		Versión No 01		Fecha		11 8 2020	
Contrato No.		001-028-2021		No. Registro Presupuesta/Fecha		RP 14621					
Nombre Contratista:		CORREAGRO S.A		SI NO		2021.02.03					
Presupuesto con cargo a ALFM											
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 acoger por cuenta de la Agencia Logística de las Fuerzas Armadas en la compra de bienes y/o servicios establecidos mediante ficha (s) técnica de negociación fecha de productos y de entrega por medio del mercado de compras públicas así:		Código 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)		A-05-01-01-000-001-07				\$ 28.418.325	\$ 28.418.325	\$ 67.043.203.774			
Cuadro de liquidacion No 182		A-05-01-01-002-003-01				\$ 286.972.368	\$ 286.972.368	\$ 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				\$ 12.672.289	\$ 12.672.289	\$ 66.810.578.544			
		A-05-01-01-002-003-09				\$ 4.869.479	\$ 4.869.479	\$ 66.605.707.065			
Subtotal (por usos)						\$ 465.915.034	\$ 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)						\$ 190.464.293	\$ 190.464.293				
Cuadro de liquidacion No 184		A-05-01-01-000-001-07				\$ 118.653.585	\$ 118.653.585	\$ 66.266.589.207			
		A-05-01-01-002-003-01				\$ 122.140.260	\$ 122.140.260	\$ 66.174.448.847			
		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	\$ 65.843.454.292			
Subtotal (por usos)						\$ 571.788.530	\$ 571.788.530				
Cuadro de liquidacion No 185		A-05-01-01-000-001-07				\$ 37.680.300	\$ 37.680.300	\$ 65.895.773.992			
		A-05-01-01-002-003-01				\$ 112.689.600	\$ 112.689.600	\$ 65.593.084.362			
		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	\$ 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	\$ 65.285.675.996			
		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	\$ 65.231.295.765			
Subtotal (por usos)						\$ 267.813.850	\$ 267.813.850				
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	\$ 64.678.244.366			
		A-05-01-01-002-003-07				\$ 22.101.660	\$ 22.101.660	\$ 64.654.142.706			
Subtotal (por usos)						\$ 577.153.080	\$ 577.153.080				
Cuadro de liquidacion No 188		A-05-01-01-000-001-07				\$ 84.106.700	\$ 84.106.700	\$ 64.570.036.008			
		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)						\$ 698.429.178	\$ 698.429.178				
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				\$ 280.893.140	\$ 280.893.140	\$ 63.019.387.278			
		A-05-01-01-002-003-07				\$ 30.051.000	\$ 30.051.000	\$ 62.889.336.278			
		A-05-01-01-002-003-09				\$ 31.187.520	\$ 31.187.520	\$ 62.858.148.758			
Subtotal (por usos)						\$ 1.007.584.770	\$ 1.007.584.770				
Cuadro de liquidacion No 190		A-05-01-01-000-001-07				\$ 5.698.745	\$ 5.698.745	\$ 62.952.452.013			
Subtotal (por usos)						\$ 5.698.745	\$ 5.698.745				
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	\$ 62.296.980.226			
		A-05-01-01-002-003-07				\$ 35.608.230	\$ 35.608.230	\$ 62.261.371.998			
Subtotal (por usos)						\$ 691.080.015	\$ 691.080.015				
Subtotal (por usos)						\$ 4.887.877.972	\$ 4.887.877.972				
TOTAL EJECUTADO						\$ 9.736.628.002	\$ 9.736.628.002				

PROCESO

ARMEJA ANDRÉSICA		TÍTULO		GESTIÓN FINANCIERA		Código: GF-F-035		Versión: No. 01		Página: 1 de 1	
CONTROL DE PAGOS											
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 Ejecución:		31 DE DICIEMBRE 2021					
CORREAGRO											
El contratista a través de la bolsa mercantil de COLOMBIA S.A. - BNC se compromete a adquirir 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:											
Código 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 # 5 Costos											
COSTOS DE BOLSA	A-05-01-01-002-003-01			\$ 157.438	\$ 157.438	\$ 62.261.214.560					
Factura No. OMBG 298-299-311-312-332											
COSTOS DE BOLSA	A-05-01-01-002-003-05			\$ 686.314	\$ 686.314	\$ 62.260.528.246					
Factura No. OMBG 298-299-311-312-332											
COSTOS DE BOLSA	A-05-01-01-002-003-07			\$ 144.098	\$ 144.098	\$ 62.260.284.148					
Factura No. OMBG 289-299-311-312-332											
Subtotal (por usos)					\$987.850						
Subtotal (por usos)					\$987.850						
TOTAL EJECUTADO					\$9.739.615.552						
Trámite de pago # 6 Costos											
COSTOS DE BOLSA	A-05-01-01-002-003-01			\$ 29.066.741	\$ 29.066.741	\$ 62.231.317.407					
Factura No. OMBG 342											
Subtotal (por usos)					\$29.066.741						
Subtotal (por usos)					\$29.066.741						
TOTAL EJECUTADO					\$9.768.682.593						
Trámite de pago # 7 Costos											
COSTOS DE BOLSA	A-05-01-01-030-001-07			\$ 13.592.842	\$ 13.592.842	\$ 62.217.724.565					
Factura No. OMBG 354-373-374-375-386-387											
COSTOS DE BOLSA	A-05-01-01-002-003-01			\$ 38.088.356	\$ 38.088.356	\$ 62.181.636.209					
Factura No. OMBG 354-373-374-375-386-387											
COSTOS DE BOLSA	A-05-01-01-002-003-04			\$ 255.820	\$ 255.820	\$ 62.181.380.389					
Factura No. OMBG 354-373-374-375-386-387											
COSTOS DE BOLSA	A-05-01-01-002-003-05			\$ 37.988.816	\$ 37.988.816	\$ 62.143.393.573					
Factura No. OMBG 354-373-374-375-386-387											
COSTOS DE BOLSA	A-05-01-01-002-003-07			\$ 4.153.206	\$ 4.153.206	\$ 62.130.240.367					
Factura No. OMBG 354-373-374-375-386-387											
COSTOS DE BOLSA	A-05-01-01-002-003-09			\$ 3.530.979	\$ 3.530.979	\$ 62.135.709.388					
Factura No. OMBG 354-373-374-375-386-387											
Subtotal (por usos)					\$95.608.019						
Subtotal (por usos)					\$95.608.019						
TOTAL EJECUTADO					\$9.954.290.612						

38

PROCESO		GESTIÓN FINANCIERA				
 MINISTERIO DE DEFENSA FORZAS ARMADAS COMANDO EN JEFE	TÍTULO	Código GF-FO-35		Página 1 de 1		
	CONTROL DE PAGOS	Versión No. 01	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:		Plazo de Ejecución:		31 DE DICIEMBRE 2021		
NO APLICA						
CORREAGRO						
El contratista a favor de la bolsa mercantil de COLOMBIA S.A. - BNC se compromete a acudir por cuenta de la Agencia Logística de las Fuerzas Armadas en la compra de bienes y/o servicios establecidos mediante ficha (s) técnica de negociación fecha de productos y de entrega por medio del mercado de compras públicas así:						
Código de Uso Ptal	Fecha	Valor anticipo acuerdo porcentaje del contrato	Saldo por amortizar del anticipo	Valor Facturado	Valor a pagar	Saldo por Ejecutar
Trámite de pago # 8 Cuadros						
Cuadro de liquidación No 192	A-05-01-01-000-001-07			\$ 6.851.400	\$ 6.851.400	\$ 62.128.857.088
	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 liquidación No 235	A-05-01-01-002-003-05			\$ 86.713.410	\$ 86.713.410	\$ 61.998.817.178
	A-05-01-01-002-003-07			\$ 20.464.500	\$ 20.464.500	\$ 61.978.352.678
Subtotal (por usos)					\$ 107.177.910	
Cuadro de liquidación 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 liquidación No 257	A-05-01-01-000-001-07			\$ 28.464.750	\$ 28.464.750	\$ 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 liquidación 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)					\$ 549.942.054	
Cuadro de liquidación No 259	A-05-01-01-000-001-07			\$ 5.666.745	\$ 5.666.745	\$ 61.203.850.312
	A-05-01-01-002-003-07			\$ 217.442.400	\$ 217.442.400	\$ 60.986.407.912
Subtotal (por usos)					\$ 223.109.145	
Cuadro de liquidación No 260	A-05-01-01-000-001-07			\$ 70.184.925	\$ 70.184.925	\$ 60.916.222.887
	A-05-01-01-002-003-01			\$ 127.903.554	\$ 127.903.554	\$ 60.788.318.433
	A-05-01-01-002-003-05			\$ 139.653.806	\$ 139.653.806	\$ 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 liquidación No 281	A-05-01-01-000-001-07			\$ 90.442.900	\$ 90.442.900	\$ 60.522.014.797
	A-05-01-01-002-003-01			\$ 524.664.600	\$ 524.664.600	\$ 59.997.850.197
	A-05-01-01-002-003-04			\$ 2.848.866	\$ 2.848.866	\$ 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
Subtotal (por usos)					\$ 31.187.520	
Cuadro de liquidación 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			\$ 360.498.963	\$ 360.498.963	\$ 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)					\$ 563.066.794	
Cuadro de liquidación No 283	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	\$ 58.829.787.568
	A-05-01-01-002-003-05			\$ 65.481.750	\$ 65.481.750	\$ 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	

JUNIO - 15 - 2021

PROCESO		GESTIÓN FINANCIERA	
		TÍTULO CONTROL DE PAGOS	Código GF-FO-35 Versión No 01 Fecha 11 / 08 / 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		Plazo de Ejecución: 31 DE DICIEMBRE 2021	
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 es comprometido a actuar por cuenta de la Agencia Logística de las Fuerzas Armadas en la compra de bienes y/o servicios «subiecidos mediante ficha(s) técnica de negociación» ficha de productos y de entrega por medio del mercado de compras públicas así:	Código 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 liquidación No 424	A-05-01-01-000-001-07 A-05-01-01-002-003-01 A-05-01-01-002-003-05 A-05-01-01-002-003-07 A-05-01-01-002-003-09	\$ 28.813.650 \$ 308.528.418 \$ 127.003.693 \$ 31.353.177 \$ 46.998.507	\$ 28.813.650 \$ 308.528.418 \$ 127.003.693 \$ 31.353.177 \$ 46.998.507
Subtotal (por usos)	A-05-01-01-002-003-05	\$ 38.804.535	\$ 38.804.535
Cuadro de liquidación 425	A-05-01-01-002-003-05	\$ 109.392.000	\$ 109.392.000
Subtotal (por usos)	A-05-01-01-002-003-01	\$ 14.947.500	\$ 14.947.500
Cuadro de liquidación 426	A-05-01-01-002-003-01	\$ 61.735.120	\$ 61.735.120
Subtotal (por usos)	A-05-01-01-000-001-07 A-05-01-01-002-003-05	\$ 752.037 \$ 752.037	\$ 752.037 \$ 752.037
Cuadro de liquidación 427	A-05-01-01-000-001-07 A-05-01-01-002-003-05	\$ 21.140.805 \$ 21.140.805	\$ 21.140.805 \$ 21.140.805
Subtotal (por usos)	A-05-01-01-000-001-07 A-05-01-01-002-003-01 A-05-01-01-002-003-05 A-05-01-01-002-003-07 A-05-01-01-002-003-09	\$ 5.789.650 \$ 5.734.134 \$ 38.096.559 \$ 5.636.736 \$ 7.778.887	\$ 5.789.650 \$ 5.734.134 \$ 38.096.559 \$ 5.636.736 \$ 7.778.887
Cuadro de liquidación No 430	A-05-01-01-000-001-07 A-05-01-01-002-003-01 A-05-01-01-002-003-05 A-05-01-01-002-003-07 A-05-01-01-002-003-09	\$ 21.727.325 \$ 29.990.552 \$ 56.098.350 \$ 11.468.839	\$ 21.727.325 \$ 29.990.552 \$ 56.098.350 \$ 11.468.839
Subtotal (por usos)	A-05-01-01-000-001-07 A-05-01-01-002-003-01 A-05-01-01-002-003-05 A-05-01-01-002-003-09	\$ 71.820.000 \$ 71.820.000	\$ 71.820.000 \$ 71.820.000
Cuadro de liquidación 432	A-05-01-01-002-003-05	\$ 298.071.780	\$ 298.071.780
Subtotal (por usos)	A-05-01-01-000-001-07 A-05-01-01-002-003-05	\$ 7.944.750 \$ 15.183.000	\$ 7.944.750 \$ 15.183.000
Cuadro de liquidación 434	A-05-01-01-000-001-07 A-05-01-01-002-003-05	\$ 523.127.750	\$ 523.127.750

42

PROCESO							
GESTIÓN FINANCIERA							
TÍTULO		Código GF-FO-35		Versión No 01		Página 1 de 1	
CONTROL DE PAGOS		Fecha		11		8 2020	
Contrato No.		001-028-2021		No. Registro Presupuestal		RP 14621	
Nombre Contratista:		CCRREAGRO S.A		Fecha		2021.02.03	
Presupuesto con cargo a ALFM		SI		NO			
Con cargo al (les) contrato(s) interadministrativo(s) No. / Convenio u otras:				Plazo de Ejecución:			
NO APLICA				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 Armadas en la compra de bienes y/o servicios establecidos mediante ficha (el) técnica de negociación ficha de productos y de entregar por medio del mercado de compras públicas así:							
Código 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 liquidación No 435	A-05-01-01-000-001-07			\$ 7.944.750	\$ 7.944.750	\$ 46.760.897.099	
	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	\$ 46.534.369.628	
	A-05-01-01-002-003-07			\$ 7.553.700	\$ 7.553.700	\$ 46.626.815.028	
Subtotal (por usos)				\$ 141.825.921	\$ 141.825.921		
Cuadro de liquidación No 436	A-05-01-01-000-001-07			\$ 85.986.456	\$ 85.986.456	\$ 45.540.829.472	
	A-05-01-01-002-003-01			\$ 334.721.911	\$ 334.721.911	\$ 45.206.107.561	
	A-05-01-01-002-003-05			\$ 174.816.257	\$ 174.816.257	\$ 45.031.291.304	
	A-05-01-01-002-003-07			\$ 43.569.742	\$ 43.569.742	\$ 45.987.721.582	
Subtotal (por usos)				\$ 569.093.366	\$ 569.093.366		
Subtotal (por usos)				\$ 725.597.579	\$ 725.597.579		
TOTAL EJECUTADO				\$ 1.267.423.490	\$ 1.267.423.490		
AJUSTE AL PESO				\$1		45.901.218.348	
TOTAL EJECUTADO				\$ 1.267.424.491	\$ 1.267.424.491		

PROCESO		GESTIÓN FINANCIERA				
TÍTULO		CONTROL DE PAGOS		Código GF-FQ-35		
Versión No 01		Página 1 de 1		Fecha		
11		E		2020		
Contrato No		001-028-2021		No. Registro Presupuestal/Fecha		
Nombre Contratista:		CORREAAGRO S.A		RP 14621		
Presupuesto con cargo a ALFN		SI		NO		
Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No /Convenio u otras:		NO APLICA		Plazo de Ejecución: 31 DE DICIEMBRE 2021		
CORREAAGRO						
El comisionista a favor de la bolsa mercantil de COLOMBIA S.A. - BIC 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 fecha de producción y de entrega por medio del mercado de compras públicas así:						
Código de Uso Ptal	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 liquidación No 482	A-05-01-01-002-003-01	26/07/2021		\$ 154.800.000	\$ 154.800.000	45.746.415.347.50
	A-05-01-01-002-003-05			\$ 10.228.260	\$ 10.228.260	45.736.190.087.50
	Subtotal (por usos)			\$ 165.028.260	\$ 165.028.260	
Cuadro de liquidación 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			\$ 87.080.000	\$ 87.080.000	45.652.887.247.50
	Subtotal (por usos)			\$ 103.502.840	\$ 103.502.840	
Cuadro de liquidación No 484	A-05-01-01-002-003-01	26/07/2021		\$ 3.878.280	\$ 3.878.280	45.648.808.967.50
	Subtotal (por usos)			\$ 3.878.280	\$ 3.878.280	
Cuadro de liquidación 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	\$ 320.268.000	
Cuadro de liquidación 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	\$ 76.058.400	
Cuadro de liquidación 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	\$ 190.988.380	
Cuadro de liquidación 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	\$ 210.751.896	
Cuadro de liquidación No 489	A-05-01-01-000-001-07	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
	Subtotal (por usos)			\$ 14.162.600	\$ 14.162.600	
Cuadro de liquidación No 490	A-05-01-01-002-003-01	26/07/2021		\$ 137.085.200	\$ 137.085.200	44.688.023.291.50
	Subtotal (por usos)			\$ 137.085.200	\$ 137.085.200	
Cuadro de liquidación No 491	A-05-01-01-000-001-07	26/07/2021		\$ 40.058.675	\$ 40.058.675	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
	Subtotal (por usos)			\$ 245.997.650	\$ 245.997.650	
Cuadro de liquidación No 492	A-05-01-01-000-001-07	26/07/2021		\$ 30.486.350	\$ 30.486.350	44.401.688.003.50
	A-05-01-01-002-003-01			\$ 64.310.000	\$ 64.310.000	44.337.378.003.50
	A-05-01-01-002-003-05			\$ 27.664.560	\$ 27.664.560	44.309.713.443.50
	Subtotal (por usos)			\$ 122.460.910	\$ 122.460.910	
Cuadro de liquidación No 493	A-05-01-01-000-001-07	26/07/2021		\$ 11.649.330	\$ 11.649.330	44.288.064.113.50
	A-05-01-01-002-003-05			\$ 18.822.904	\$ 18.822.904	44.279.241.209.50
	Subtotal (por usos)			\$ 30.472.234	\$ 30.472.234	

43

PROCESO							
GESTIÓN FINANCIERA							
TÍTULO		Código GF-FO-33		Versión No 01		Página 1 de 1	
CONTROL DE PAGOS		Fecha		11		2020	
Conlato 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:				Plazo de Ejecución:		31 DE DICIEMBRE 2021	
NO APLICA							
CORREAGRO							
El contratista 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) técnica de negociación ficha de productos y de entrega por medio del mercado de compras públicas así:							
Código de Uso Pptal	Fecha	Valor anticipo acuerdo porcentaje del contrato	Saldo por amortizar del anticipo	Valor Facturado	Valores a pagar	Saldo por Ejecutar	
Cuadro de liquidación No 494	A-05-01-01-000-001-07 A-05-01-01-002-003-05	26/07/2021		\$ 93.198.500	\$ 93.198.500	44.186.242.709.50	
	Subtotal (por usos)			\$ 125.107.920	\$ 125.107.920	44.061.134.789.50	
Cuadro de liquidación No 495	A-05-01-01-000-001-07 A-05-01-01-002-003-01 A-05-01-01-002-003-05	26/07/2021		\$ 51.690.320	\$ 51.690.320	44.009.444.469.50	
	Subtotal (por usos)			\$ 163.745.250	\$ 163.745.250	43.845.699.219.50	
Cuadro de liquidación No 496	A-05-01-01-000-001-07 A-05-01-01-002-003-01 A-05-01-01-002-003-05	26/07/2021		\$ 135.358.445	\$ 135.358.445	43.710.342.774.50	
	Subtotal (por usos)			\$ 65.765.590	\$ 65.765.590	43.644.577.184.50	
Cuadro de liquidación No 497	A-05-01-01-000-001-07 A-05-01-01-002-003-01 A-05-01-01-002-003-05	26/07/2021		\$ 109.649.100	\$ 109.649.100	43.534.928.084.50	
	Subtotal (por usos)			\$ 80.090.325	\$ 80.090.325	43.454.837.759.50	
Cuadro de liquidación No 498	A-05-01-01-000-001-07 A-05-01-01-002-003-01 A-05-01-01-002-003-05	26/07/2021		\$ 9.064.440	\$ 9.064.440	43.445.773.319.50	
	Subtotal (por usos)			\$ 14.140.850	\$ 14.140.850	43.431.632.469.50	
Cuadro de liquidación No 499	A-05-01-01-000-001-07 A-05-01-01-002-003-01 A-05-01-01-002-003-05	26/07/2021		\$ 307.118.627	\$ 307.118.627	43.124.513.642.50	
	Subtotal (por usos)			\$ 69.721.834	\$ 69.721.834	43.054.792.038.50	
Cuadro de liquidación No 500	A-05-01-01-000-001-07 A-05-01-01-002-003-01 A-05-01-01-002-003-05	26/07/2021		\$ 880.740	\$ 880.740	43.053.911.268.50	
	Subtotal (por usos)			\$ 7.687.400	\$ 7.687.400	43.046.223.868.50	
Cuadro de liquidación No 501	A-05-01-01-000-001-07 A-05-01-01-002-003-01 A-05-01-01-002-003-05	26/07/2021		\$ 60.265.800	\$ 60.265.800	42.985.958.068.50	
	Subtotal (por usos)			\$ 4.317.180	\$ 4.317.180	42.981.640.888.50	
Cuadro de liquidación No 502	A-05-01-01-000-001-07 A-05-01-01-002-003-01 A-05-01-01-002-003-05	26/07/2021		\$ 91.249.830	\$ 91.249.830	42.890.391.058.50	
	Subtotal (por usos)			\$ 29.117.730	\$ 29.117.730	42.861.273.328.50	
Cuadro de liquidación No 503	A-05-01-01-000-001-07 A-05-01-01-002-003-01 A-05-01-01-002-003-05	26/07/2021		\$ 6.997.536	\$ 6.997.536	42.854.305.792.50	
	Subtotal (por usos)			\$ 17.967.720	\$ 17.967.720	42.836.338.072.50	
Cuadro de liquidación No 504	A-05-01-01-000-001-07 A-05-01-01-002-003-01 A-05-01-01-002-003-05	26/07/2021		\$ 764.551	\$ 764.551	42.835.573.521.50	
	Subtotal (por usos)			\$ 1.702.181	\$ 1.702.181	42.833.871.340.50	
Cuadro de liquidación No 505	A-05-01-01-000-001-07 A-05-01-01-002-003-01 A-05-01-01-002-003-05	26/07/2021		\$ 678.300	\$ 678.300	42.833.193.040.50	
	Subtotal (por usos)			\$ 3.145.032	\$ 3.145.032	42.830.048.008.50	
AJUSTE AL PESO				\$ 0.50	\$ 0.50	42.829.647.508.50	
Subtotal (tramite por usos)				\$ 3.068.025.307	\$ 3.068.025.307	42.826.579.703.50	
TOTAL EJECUTADO				\$ 29.166.806.959	\$ 29.166.806.959	42.823.512.744.50	

PROCESO

		GESTIÓN FINANCIERA	
TÍTULO		CONTROL DE PAGOS	
Código GF-FO-35		Versión 01	
Fecha		Página 1 de 1	
11		2020	

Contrato No. Nombre Contratista:	001-028-2021 CORREAGRO S.A.	No. Registro Presupuestal/Fecha RP 14621 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 Armadas en la compra de bienes y/o servicios establecidos mediante ficha (s) técnica de negociación lista de productos y de entrega por medio del mercado de compras públicas así:							
Código de Uso Pptal	Fecha	Valor anticipo acuerdo porcentaje del contrato	Saldo por amortizar del anticipo	Valor Facturado	Valor a pagar	Saldo por Ejecutar	
Trámite Pago 2 de Costos (Supervisor Encargado)							
COSTOS DE BOLSA Factura No. OMBG 421 436-437-438-448-447	A-05-01-01-000-001-07 A-05-01-01-002-003-01 A-05-01-01-002-003-07	9/08/2021		1.231.049 \$ 4.524.545 \$ 241.123 \$	1.231.049 \$ 4.524.545 \$ 241.123 \$	42.831.961.992.00 42.827.437.447.00 42.827.195.324.00	
Subtotal (tramite por usos)				5.996.717 \$			
TOTAL EJECUTADO					29.172.803.676 \$		
Trámite Pago 3 de Cuadros - 20-08-2021 (Supervisor Encargado)							
Cuadro de liquidación No 541	A-05-01-01-000-001-07 A-05-01-01-002-003-05	20/08/2021		20.430.000 \$ 31.437.000 \$	20.430.000 \$ 31.437.000 \$	42.806.766.324.00 42.775.328.324.00	
Subtotal (por usos)					51.867.000 \$		
Cuadro de liquidación No 542	A-05-01-01-000-001-07 A-05-01-01-002-003-01 A-05-01-01-002-003-05 A-05-01-01-002-003-07 A-05-01-01-002-003-09	20/08/2021		51.912.750 \$ 206.936.500 \$ 35.813.150 \$ 33.235.020 \$ 24.083.220 \$	51.912.750 \$ 206.936.500 \$ 35.813.150 \$ 33.235.020 \$ 24.083.220 \$	42.723.416.574.00 42.516.480.074.00 42.480.586.924.00 42.447.331.804.00 42.423.248.684.00	
Subtotal (por usos)					352.080.640 \$		
Cuadro de liquidación No 543	A-05-01-01-002-003-05	20/08/2021		39.453.435 \$	39.453.435 \$	42.383.795.245.00	
Subtotal (por usos)					39.453.435 \$		
Cuadro de liquidación No 544	A-05-01-01-000-001-07 A-05-01-01-002-003-01 A-05-01-01-002-003-05 A-05-01-01-002-003-07 A-05-01-01-002-003-09	20/08/2021		27.885.400 \$ 237.582.302 \$ 57.186.400 \$ 2.430.842 \$ 20.807.502 \$	27.885.400 \$ 237.582.302 \$ 57.186.400 \$ 2.430.842 \$ 20.807.502 \$	42.355.909.848.00 42.118.327.546.00 42.061.141.146.00 42.058.710.304.00 42.037.902.402.00	
Subtotal (por usos)					346.892.845 \$		
Cuadro de liquidación No 545	A-05-01-01-002-003-01 A-05-01-01-002-003-05	20/08/2021		9.858.830 \$ 75.534.058 \$	9.858.830 \$ 75.534.058 \$	42.028.243.572.00 41.952.709.514.00	
Subtotal (por usos)					85.392.888 \$		
Cuadro de liquidación No 546	A-05-01-01-000-001-07 A-05-01-01-002-003-01 A-05-01-01-002-003-04 A-05-01-01-002-003-07	20/08/2021		4.760.000 \$ 63.959.700 \$ 1.811.846 \$ 7.975.485 \$	4.760.000 \$ 63.959.700 \$ 1.811.846 \$ 7.975.485 \$	41.947.949.514.00 41.883.889.814.00 41.882.177.968.00 41.874.202.483.00	
Subtotal (por usos)					76.507.031 \$		
Cuadro de liquidación No 547	A-05-01-01-000-001-07 A-05-01-01-002-003-01 A-05-01-01-002-003-04 A-05-01-01-002-003-05 A-05-01-01-002-003-07	20/08/2021		24.634.500 \$ 88.868.595 \$ 6.965.784 \$ 32.795.563 \$ 3.020.220 \$	24.634.500 \$ 88.868.595 \$ 6.965.784 \$ 32.795.563 \$ 3.020.220 \$	41.849.567.983.00 41.740.698.388.00 41.733.733.804.00 41.720.938.041.00 41.717.917.821.00	
Subtotal (por usos)					166.284.662 \$		
Cuadro de liquidación 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 liquidación No 549	A-05-01-01-000-001-07 A-05-01-01-002-003-01 A-05-01-01-002-003-04 A-05-01-01-002-003-05 A-05-01-01-002-003-07 A-05-01-01-002-003-09	20/08/2021		158.036.675 \$ 670.137.145 \$ 4.179.470 \$ 176.827.600 \$ 39.598.070 \$ 73.805.323 \$	158.036.675 \$ 670.137.145 \$ 4.179.470 \$ 176.827.600 \$ 39.598.070 \$ 73.805.323 \$	41.495.303.691.00 40.825.168.545.00 40.820.987.075.00 40.644.159.475.00 40.604.591.405.00 40.530.755.082.00	
Subtotal (por usos)					1.120.684.284 \$		
Cuadro de liquidación 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 liquidación No 551	A-05-01-01-000-001-07 A-05-01-01-002-003-01 A-05-01-01-002-003-05 A-05-01-01-002-003-07 A-05-01-01-002-003-09	20/08/2021		73.504.228 \$ 472.273.668 \$ 123.237.694 \$ 31.393.175 \$ 43.240.640 \$	73.504.228 \$ 472.273.668 \$ 123.237.694 \$ 31.393.175 \$ 43.240.640 \$	40.453.485.856.00 39.981.212.138.00 39.857.874.434.00 39.826.581.319.00 39.783.340.679.00	

44

PROCESO		GESTIÓN FINANCIERA				
AGENCIA LOGÍSTICA		TÍTULO	Código: GF-FD-35		Fecha	
		CONTROL DE PAGOS	Versión No 01	Página 1 de 1	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:		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 Armadas en la compra de bienes y servicios establecidos mediante ficha(s) técnica de negociación ficha de proyectos y de entrega por medio del mercado de compras públicas así:						
Código 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)				\$	743.649.403	
Cuadro de liquidación No 552	A-05-01-01-002-003-01	20/08/2021		\$ 5.116.411	\$ 6.116.411	39.777.224.269.00
	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 liquidación 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 liquidación No 554	A-05-01-01-000-001-07	20/08/2021		\$ 11.254.500	\$ 11.254.500	39.444.417.866.00
	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	39.432.727.362.00
	A-05-01-01-002-003-07			\$ 5.638.738	\$ 5.638.738	39.427.089.616.00
Subtotal (por usos)				\$	28.581.852	
Cuadro de liquidación 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			\$ 31.421.854	\$ 31.421.854	39.344.495.387.00
Subtotal (por usos)				\$	82.595.429	
Cuadro de liquidación No 556	A-05-01-01-002-003-01	20/08/2021		\$ 455.081.193	\$ 455.081.193	38.869.414.194.00
	A-05-01-01-002-003-05			\$ 87.447.870	\$ 87.447.870	39.791.966.224.00
	A-05-01-01-002-003-07			\$ 7.553.700	\$ 7.553.700	39.784.412.524.00
Subtotal (por usos)				\$	550.082.663	
Cuadro de liquidación 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	38.185.429.054.00
	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 liquidación No 558	A-05-01-01-000-001-07	20/08/2021		\$ 75.224.256	\$ 75.224.256	38.086.025.789.00
	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	37.434.521.842.00
Subtotal (por usos)				\$	726.728.112	
Subtotal (tramite por usos)				\$	5.392.674.382	
TOTAL EJECUTADO				\$	34.565.478.058	

PROCESO		GESTIÓN FINANCIERA									
		TÍTULO		CONTROL DE PAGOS		Código OF-0033					
						Versión No. 01		Página 1 de 1			
						Fecha		11 3 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 otros:		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 Armadas en la compra de bienes y/o servicios establecidos mediante la (s) técnica de negociación (licitación y/o de entrega por medio del mercado de compra pública) a:											
	Código 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 4 Cuadros - 03-09-2021 (Supervisión Encargado)											
Cuadro de liquidación 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	\$ 193.982.768						
Cuadro de liquidación No 585	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			\$ 50.299.700	\$ 50.299.700	37.125.929.974,00					
	A-05-01-01-002-003-07			\$ 4.544.619	\$ 4.544.619	37.121.395.355,00					
Subtotal (por usos)				\$ 119.153.819	\$ 119.153.819						
Cuadro de liquidación No 596	A-05-01-01-000-001-07	3/09/2021		\$ 8.120.925	\$ 8.120.925	37.113.284.430,00					
	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	\$ 141.935.752						
Cuadro de liquidación No 597	A-05-01-01-000-001-07	3/09/2021		\$ 14.947.500	\$ 14.947.500	36.964.502.103,00					
	A-05-01-01-002-003-05			\$ 14.947.500	\$ 14.947.500						
	A-05-01-01-000-001-07			\$ 40.223.153	\$ 40.223.153	36.924.278.950,00					
Cuadro de liquidación No 598	A-05-01-01-002-003-01	3/09/2021		\$ 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)				\$ 350.368.868	\$ 350.368.868						
Cuadro de liquidación 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			\$ 139.663.600	\$ 139.663.600	36.432.182.281,00					
	A-05-01-01-000-001-07			\$ 181.951.144	\$ 181.951.144						
Cuadro de liquidación 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					
	A-05-01-01-000-001-07			\$ 169.265.293	\$ 169.265.293						
Cuadro de liquidación No 601	A-05-01-01-000-001-07	3/09/2021		\$ 6.789.650	\$ 6.789.650	36.256.127.346,00					
	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					
Cuadro de liquidación No 602	A-05-01-01-002-003-09	3/09/2021		\$ 3.689.952	\$ 3.689.952	35.853.852.272,00					
	A-05-01-01-000-001-07			\$ 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					
Cuadro de liquidación No 603	A-05-01-01-002-003-05	3/09/2021		\$ 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					
	A-05-01-01-000-001-07			\$ 10.668.326	\$ 10.668.326						
Cuadro de liquidación No 604	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					
	A-05-01-01-002-003-05			\$ 110.419.200	\$ 110.419.200						
Cuadro de liquidación 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					
	A-05-01-01-002-003-05			\$ 145.022.205	\$ 145.022.205						
Subtotal (trámite por usos)				\$ 1.846.979.401	\$ 1.846.979.401						
TOTAL EJECUTADO				\$ 36.412.457.459	\$ 36.412.457.459						
Trámite de Pago 5 Cuadros - 13-09-2021 (Supervisión Encargado)											
Cuadro de liquidación No 612	A-05-01-01-002-003-05	13/09/2021		\$ 44.941.680	\$ 44.941.680	35.542.600.861,00					
	A-05-01-01-002-003-05			\$ 44.941.680	\$ 44.941.680						
	A-05-01-01-002-003-05			\$ 39.296.251	\$ 39.296.251	35.503.304.610,00					
Cuadro de liquidación No 613	A-05-01-01-002-003-05	13/09/2021		\$ 39.296.251	\$ 39.296.251						
	A-05-01-01-002-003-05			\$ 51.539.888	\$ 51.539.888	35.451.764.722,00					
	A-05-01-01-002-003-05			\$ 51.539.888	\$ 51.539.888						
Cuadro de liquidación No 615	A-05-01-01-002-003-05	13/09/2021		\$ 57.695.400	\$ 57.695.400	35.394.068.322,00					
	A-05-01-01-002-003-05			\$ 67.695.400	\$ 67.695.400						
	A-05-01-01-002-003-05			\$ 31.358.400	\$ 31.358.400	35.362.710.914,00					
Cuadro de liquidación No 616	A-05-01-01-002-003-05	13/09/2021		\$ 15.183.000	\$ 15.183.000	35.347.527.914,00					
	A-05-01-01-002-003-05			\$ 240.014.627	\$ 240.014.627						
	A-05-01-01-002-003-05			\$ 36.652.472.086	\$ 36.652.472.086						
Subtotal (trámite por usos)				\$ 1.846.979.401	\$ 1.846.979.401						
TOTAL EJECUTADO				\$ 36.412.457.459	\$ 36.412.457.459						
Trámite Pago 6 de Costos (Supervisor Encargado)											
COSTOS DE BOLSA	A-05-01-01-002-003-01	21/09/2021		\$ 61.868.713	\$ 61.868.713	35.285.058.201,00					
	A-05-01-01-002-003-04			\$ 370.882	\$ 370.882	35.285.282.219,00					
	A-05-01-01-002-003-05			\$ 14.655.967	\$ 14.655.967	35.270.626.252,00					
Factura No OMBC	A-05-01-01-002-003-07	21/09/2021		\$ 5.001.341	\$ 5.001.341	35.265.624.911,00					
	A-05-01-01-002-003-07			\$ 4.942.215	\$ 4.942.215	35.260.682.696,00					
	A-05-01-01-002-003-09			\$ 86.845.216	\$ 86.845.216						
Subtotal (trámite por usos)				\$ 86.845.216	\$ 86.845.216						
TOTAL EJECUTADO				\$ 36.739.317.304	\$ 36.739.317.304						

45

PROCESO		GESTIÓN FINANCIERA				
TÍTULO		CONTROL DE PAGOS				
Código: GF-F0-35		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 ALFIM	SI NO					
Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. /Convenio u otras:		Plazo de Ejecución:	31 DE DICIEMBRE 2021			
CORREAGRO						
El contratista 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) técnica de negociación de productos y de entrega por medio del mercado de compras públicas así:						
Código de Uso Ptal	Fecha	Valor anticipo acuerdo porcentaje del contrato	Saldo por amortizar del anticipo	Valor Facturado	Valor a pagar	Saldo por Ejecutar
Trámite Pago 7 de cuadros (Supervisor Encargado)						
Cuadro de liquidación 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	\$ 209.409.717	
Cuadro de liquidación 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	\$ 24.678.045	
Cuadro de liquidación 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	\$ 18.469.238	
Cuadro de liquidación No 672	A-05-01-01-002-003-05	28/09/2021		\$ 204.439.095	\$ 204.439.095	34.803.886.601.00
Subtotal (por usos)				\$ 204.439.095	\$ 204.439.095	
Cuadro de liquidación 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	\$ 102.561.165	
Cuadro de liquidación 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	\$ 30.366.000	
Cuadro de liquidación 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	\$ 94.134.600	
Cuadro de liquidación No 676	A-05-01-01-002-003-05	28/09/2021		\$ 68.399.418	\$ 68.399.418	34.508.225.421.00
Subtotal (por usos)				\$ 68.399.418	\$ 68.399.418	
Cuadro de liquidación No 677	A-05-01-01-002-003-01	28/09/2021		\$ 202.245.275	\$ 202.245.275	34.305.980.145.00
Subtotal (por usos)				\$ 202.245.275	\$ 202.245.275	
Cuadro de liquidación No 678	A-05-01-01-002-003-01	28/09/2021		\$ 89.094.375	\$ 89.094.375	34.216.885.771.00
Subtotal (por usos)				\$ 89.094.375	\$ 89.094.375	
Cuadro de liquidación No 679	A-05-01-01-002-003-05	28/09/2021		\$ 25.303.068	\$ 25.303.068	34.191.582.703.00
Subtotal (por usos)				\$ 25.303.068	\$ 25.303.068	
Cuadro de liquidación No 680	A-05-01-01-002-003-01	28/09/2021		\$ 342.341.101	\$ 342.341.101	33.328.028.315.00
Subtotal (por usos)				\$ 342.341.101	\$ 342.341.101	
Cuadro de liquidación No 681	A-05-01-01-002-003-05	28/09/2021		\$ 19.756.304	\$ 19.756.304	33.305.272.611.00
Subtotal (por usos)				\$ 19.756.304	\$ 19.756.304	
Cuadro de liquidación No 682	A-05-01-01-002-003-01	28/09/2021		\$ 275.157.716	\$ 275.157.716	33.001.038.535.00
Subtotal (por usos)				\$ 275.157.716	\$ 275.157.716	
Cuadro de liquidación No 683	A-05-01-01-002-003-05	28/09/2021		\$ 8.329.810	\$ 8.329.810	32.992.788.725.00
Subtotal (por usos)				\$ 8.329.810	\$ 8.329.810	
Cuadro de liquidación No 684	A-05-01-01-002-003-05	28/09/2021		\$ 54.600.000	\$ 54.600.000	32.938.168.725.00
Subtotal (por usos)				\$ 54.600.000	\$ 54.600.000	
Cuadro de liquidación No 685	A-05-01-01-002-003-01	28/09/2021		\$ 4.320.035	\$ 4.320.035	32.933.848.689.00
Subtotal (por usos)				\$ 4.320.035	\$ 4.320.035	
Cuadro de liquidación No 686	A-05-01-01-002-003-05	28/09/2021		\$ 23.990.400	\$ 23.990.400	32.908.858.289.00
Subtotal (por usos)				\$ 23.990.400	\$ 23.990.400	
Cuadro de liquidación No 687	A-05-01-01-002-003-01	28/09/2021		\$ 87.790.170	\$ 87.790.170	32.822.060.119.00
Subtotal (por usos)				\$ 87.790.170	\$ 87.790.170	
Cuadro de liquidación No 688	A-05-01-01-002-003-05	28/09/2021		\$ 625.553.059	\$ 625.553.059	32.196.515.060.00
Subtotal (por usos)				\$ 625.553.059	\$ 625.553.059	
Cuadro de liquidación No 689	A-05-01-01-002-003-01	28/09/2021		\$ 266.768.250	\$ 266.768.250	31.928.746.810.00
Subtotal (por usos)				\$ 266.768.250	\$ 266.768.250	
Cuadro de liquidación No 690	A-05-01-01-002-003-05	28/09/2021		\$ 72.496.058	\$ 72.496.058	31.857.250.754.00
Subtotal (por usos)				\$ 72.496.058	\$ 72.496.058	
Cuadro de liquidación No 691	A-05-01-01-002-003-01	28/09/2021		\$ 32.909.688	\$ 32.909.688	31.824.341.066.00
Subtotal (por usos)				\$ 32.909.688	\$ 32.909.688	
Cuadro de liquidación No 692	A-05-01-01-002-003-05	28/09/2021		\$ 238.218.202	\$ 238.218.202	31.596.122.864.00
Subtotal (por usos)				\$ 238.218.202	\$ 238.218.202	
Cuadro de liquidación No 693	A-05-01-01-002-003-01	28/09/2021		\$ 110.608.080	\$ 110.608.080	31.475.514.784.00
Subtotal (por usos)				\$ 110.608.080	\$ 110.608.080	
Cuadro de liquidación No 694	A-05-01-01-002-003-05	28/09/2021		\$ 28.862.526	\$ 28.862.526	31.446.632.258.00
Subtotal (por usos)				\$ 28.862.526	\$ 28.862.526	
Cuadro de liquidación No 695	A-05-01-01-002-003-01	28/09/2021		\$ 38.666.923	\$ 38.666.923	31.407.765.335.00
Subtotal (por usos)				\$ 38.666.923	\$ 38.666.923	
Cuadro de liquidación No 696	A-05-01-01-002-003-05	28/09/2021		\$ 245.770.030	\$ 245.770.030	31.161.995.305.00
Subtotal (por usos)				\$ 245.770.030	\$ 245.770.030	
Cuadro de liquidación No 697	A-05-01-01-002-003-01	28/09/2021		\$ 139.808.124	\$ 139.808.124	31.022.187.181.00
Subtotal (por usos)				\$ 139.808.124	\$ 139.808.124	
Cuadro de liquidación No 698	A-05-01-01-002-003-05	28/09/2021		\$ 40.731.768	\$ 40.731.768	30.981.455.413.00
Subtotal (por usos)				\$ 40.731.768	\$ 40.731.768	
Cuadro de liquidación No 699	A-05-01-01-002-003-01	28/09/2021		\$ 46.399.147	\$ 46.399.147	30.935.056.266.00
Subtotal (por usos)				\$ 46.399.147	\$ 46.399.147	
Cuadro de liquidación No 700	A-05-01-01-002-003-05	28/09/2021		\$ 102.445.458	\$ 102.445.458	30.832.610.808.00
Subtotal (por usos)				\$ 102.445.458	\$ 102.445.458	
Cuadro de liquidación No 701	A-05-01-01-002-003-01	28/09/2021		\$ 8.539.288	\$ 8.539.288	30.824.071.520.00
Subtotal (por usos)				\$ 8.539.288	\$ 8.539.288	
Cuadro de liquidación No 702	A-05-01-01-002-003-05	28/09/2021		\$ 8.755.642	\$ 8.755.642	30.815.315.878.00
Subtotal (por usos)				\$ 8.755.642	\$ 8.755.642	
Cuadro de liquidación No 703	A-05-01-01-002-003-01	28/09/2021		\$ 34.625.715	\$ 34.625.715	30.780.680.163.00
Subtotal (por usos)				\$ 34.625.715	\$ 34.625.715	
Cuadro de liquidación No 704	A-05-01-01-002-003-05	28/09/2021		\$ 503.647.573	\$ 503.647.573	30.277.042.590.00
Subtotal (por usos)				\$ 503.647.573	\$ 503.647.573	
Cuadro de liquidación No 705	A-05-01-01-002-003-01	28/09/2021		\$ 103.630.000	\$ 103.630.000	30.173.212.590.00
Subtotal (por usos)				\$ 103.630.000	\$ 103.630.000	
Cuadro de liquidación No 706	A-05-01-01-002-003-05	28/09/2021		\$ 34.992.292	\$ 34.992.292	30.138.220.296.00
Subtotal (por usos)				\$ 34.992.292	\$ 34.992.292	
Cuadro de liquidación No 707	A-05-01-01-002-003-01	28/09/2021		\$ 27.626.945	\$ 27.626.945	30.110.593.350.00
Subtotal (por usos)				\$ 27.626.945	\$ 27.626.945	
Cuadro de liquidación No 708	A-05-01-01-002-003-05	28/09/2021		\$ 139.584.170	\$ 139.584.170	29.970.999.183.00
Subtotal (por usos)				\$ 139.584.170	\$ 139.584.170	
Cuadro de liquidación No 709	A-05-01-01-002-003-01	28/09/2021		\$ 348.068.781	\$ 348.068.781	29.622.830.402.00
Subtotal (por usos)				\$ 348.068.781	\$ 348.068.781	
Cuadro de liquidación No 710	A-05-01-01-002-003-05	28/09/2021		\$ 193.500.275	\$ 193.500.275	29.429.430.127.00
Subtotal (por usos)				\$ 193.500.275	\$ 193.500.275	
Cuadro de liquidación No 711	A-05-01-01-002-003-01	28/09/2021		\$ 23.451.624	\$ 23.451.624	29.405.978.503.00
Subtotal (por usos)				\$ 23.451.624	\$ 23.451.624	
Cuadro de liquidación No 712	A-05-01-01-002-003-05	28/09/2021		\$ 51.033.293	\$ 51.033.293	29.354.945.210.00
Subtotal (por usos)				\$ 51.033.293	\$ 51.033.293	
Cuadro de liquidación No 713	A-05-01-01-002-003-01	28/09/2021		\$ 755.648.143	\$ 755.648.143	28.999.737.488.00
Subtotal (por usos)				\$ 755.648.143	\$ 755.648.143	
Cuadro de liquidación No 714	A-05-01-01-002-003-05	28/09/2021		\$ 42.646.054.790	\$ 42.646.054.790	28.999.737.488.00
Subtotal (por usos)				\$ 42.646.054.790	\$ 42.646.054.790	
Cuadro de liquidación No 715	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	\$ 10.449.000	
Cuadro de liquidación No 716	A-05-01-01-002-003-05	28/09/2021		\$ 10.449.000	\$ 10.449.000	29.344.496.210.00
Subtotal (por usos)				\$ 10.449.000	\$ 10.449.000	
Cuadro de liquidación No 717	A-05-01-01-002-003-01	28/09/2021		\$ 42.655.603.790	\$ 42.655.603.790	29.344.496.210.00
Subtotal (por usos)				\$ 42.655.603.790	\$ 42.655.603.790	
Cuadro de liquidación No 718	A-05-01-01-002-003-05	28/09/2021		\$ 6.591.746	\$ 6.591.746	29.337.904.464.00
Subtotal (por usos)				\$ 6.591.746	\$ 6.591.746	
Cuadro de liquidación No 719	A-05-01-01-002-003-01	28/09/2021		\$ 26.142.375	\$ 26.142.375	29.311.762.089.00
Subtotal (por usos)				\$ 26.142.375	\$ 26.142.375	
Cuadro de liquidación No 720	A-05-01-01-002-003-05	28/09/2021		\$ 109.544	\$ 109.544	29.311.652.545.00
Subtotal (por usos)				\$ 109.544	\$ 109.544	
Cuadro de liquidación No 721	A-05-01-01-002-003-01	28/09/2021		\$ 32.843.665	\$ 32.843.665	29.283.722.245.00
Subtotal (por usos)				\$ 32.843.665	\$ 32.843.665	
Cuadro de liquidación No 722	A-05-01-01-002-003-05	28/09/2021		\$ 47.930.300	\$ 47.930.300	29.261.223.872.00
Subtotal (por usos)				\$ 47.930.300	\$ 47.930.300	

PROCESO		GESTIÓN FINANCIERA				Código GF-FO-35		Página 1 de 1			
TÍTULO		CONTROL DE PAGOS				Versión No. 01		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 ALFIA		SI NO									
Con cargo al (los) contrato(s) administrativo(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. -DMC se compromete a actuar por cuenta de la Agencia Logística de las Fuerzas Armadas en la compra de bienes y/o servicios establecidos mediante Rifa (s) técnica de negociación Rifa de productos y de entrega por medio del mercado de compras públicas así:		Código 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 liquidación No 697	A-05-01-01-000-001-07	13/10/2021			\$	95.210.500	\$	95.210.500	28.995.013.172.00		
	A-05-01-01-002-003-05			\$	107.993.840	\$	107.993.840	28.887.049.532.00			
Subtotal (por usos)						\$	204.174.340				
Cuadro de liquidación No 698	A-05-01-01-000-001-07	13/10/2021			\$	53.038.650	\$	53.038.650	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)						\$	128.097.043				
Cuadro de liquidación No 699	A-05-01-01-000-001-07	13/10/2021			\$	46.848.814	\$	46.848.814	28.712.333.875.00		
	A-05-01-01-002-003-05			\$	155.959.795	\$	155.959.795	28.556.373.880.00			
Subtotal (por usos)						\$	202.808.609				
Cuadro de liquidación 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			\$	268.665.600	\$	268.665.600	28.226.857.880.00			
	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 liquidación 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	27.721.609.144.00			
Subtotal (por usos)						\$	396.904.500				
Cuadro de liquidación 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 liquidación 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			
	A-05-01-01-002-003-07			\$	366.703.636	\$	366.703.636				
Subtotal (por usos)						\$	71.052.700				
Cuadro de liquidación No 704	A-05-01-01-000-001-07	13/10/2021			\$	71.052.700	\$	71.052.700	27.052.065.977.00		
	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 liquidación No 705	A-05-01-01-002-003-05	13/10/2021			\$	16.606.800	\$	16.606.800	26.801.743.427.00		
	A-05-01-01-002-003-05			\$	16.606.800	\$	16.606.800				
Subtotal (por usos)						\$	5.063.373				
Cuadro de liquidación No 713	A-05-01-01-002-003-05	13/10/2021			\$	5.063.373	\$	5.063.373	26.796.680.054.00		
	A-05-01-01-002-003-05			\$	5.063.373	\$	5.063.373				
Subtotal (trámite por usos)						\$	2.547.816.156				
TOTAL EJECUTADO						\$	45.203.319.946				
Trámite Page 2 Costos (Supervisor Encargado HHOO)											
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	\$	26.745.146.106		
	A-05-01-01-002-003-09			\$	228.218	\$	228.218	\$	26.744.917.890		
Subtotal (trámite por usos)						\$	51.762.164				
TOTAL EJECUTADO						\$	45.255.082.110				
Trámite Page 3 de cuadros (Supervisor Encargado HHOO)											
Cuadro de liquidación 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 liquidación 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)						\$	320.294.977				
Cuadro de liquidación 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	25.449.691.035.00			
	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			
Subtotal (por usos)						\$	23.990.401				
Cuadro de liquidación No 740	A-05-01-01-002-003-05	22/11/2021			\$	5.063.373	\$	5.063.373	25.247.714.802.00		
	A-05-01-01-002-003-05			\$	5.063.373	\$	5.063.373				
Cuadro de liquidación 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	23.969.699.735.00			
	A-05-01-01-002-003-09			\$	61.532.163	\$	61.532.163	23.905.337.572.00			
Subtotal (por usos)						\$	54.844.006				
Cuadro de liquidación No 742	A-05-01-01-000-001-07	22/11/2021			\$	118.174.336	\$	118.174.336	23.732.319.730.00		
	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	23.145.325.718.00			
	A-05-01-01-002-003-07			\$	28.892.526	\$	28.892.526	23.116.443.190.00			
	A-05-01-01-002-003-09			\$	44.864.524	\$	44.864.524	23.071.578.665.00			
Subtotal (por usos)						\$	776.914.900				

46

PROCESO		GESTIÓN FINANCIERA				
TÍTULO		Código GF-F0-14		Versión No 11		
CONTROL DE PAGOS		Página 1 de 1		Fecha		
		11		2020		
Contrato No.		001-028-2021		No. Registro Presupuestal/Fecha		
Nombre Contratista		CORREAGRO S.A		RP 14621		
Presupuesto con cargo a ALFM		SI NO		2021 02 03		
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 Armadas 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:						
Código de Uso Pptal	Fecha	Valor anticipo acuerdo porcentaje del contrato	Saldo por amortizar del anticipo	Valor Facturado	Valor a pagar	Saldo por Ejecutar
A-05-01-01-000-001-07	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	22.508.193.493.00
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	\$ 650.526.089	
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	22.269.889.112.00
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	\$ 269.723.714	
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	21.165.813.087.00
A-05-01-01-002-003-09				\$ 27.626.945	\$ 27.626.945	21.136.286.142.00
Subtotal (por usos)				\$ 1.013.042.721	\$ 1.013.042.721	
A-05-01-01-000-001-07	22/11/2021			\$ 158.811.710	\$ 158.811.710	20.881.474.432.00
A-05-01-01-002-003-01				\$ 405.033.876	\$ 405.033.876	20.576.440.856.00
A-05-01-01-002-003-05				\$ 304.639.600	\$ 304.639.600	20.371.801.258.00
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	20.287.318.330.00
Subtotal (por usos)				\$ 840.969.803	\$ 840.969.803	
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				\$ 12.065.828	\$ 12.065.828	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
A-05-01-01-002-003-09				\$ 79.144.556	\$ 79.144.556	
Subtotal (por usos)				\$ 95.210.500	\$ 95.210.500	20.130.861.283.00
A-05-01-01-000-001-07	22/11/2021			\$ 348.682.875	\$ 348.682.875	19.762.068.308.00
A-05-01-01-002-003-01				\$ 198.339.295	\$ 198.339.295	19.553.729.613.00
A-05-01-01-002-003-05				\$ 25.241.353	\$ 25.241.353	19.558.487.650.00
A-05-01-01-002-003-07				\$ 15.453.959	\$ 15.453.959	19.543.033.701.00
A-05-01-01-002-003-09				\$ 864.138.082	\$ 864.138.082	
Subtotal (por usos)				\$ 7.201.884.189	\$ 7.201.884.189	
TOTAL EJECUTADO				\$ 52.456.966.295	\$ 52.456.966.295	
Trámite Pago 4 de cuadros (Supervisor Encargado HHDO)						
A-05-01-01-002-003-01	22/11/2021			\$ 8.488.103	\$ 8.488.103	19.534.545.508.00
A-05-01-01-002-003-05				\$ 1.495.544	\$ 1.495.544	19.533.050.054.00
A-05-01-01-002-003-07				\$ 54.600.000	\$ 54.600.000	19.478.450.054.00
A-05-01-01-002-003-09				\$ 23.990.400	\$ 23.990.400	19.454.458.654.00
A-05-01-01-002-003-09				\$ 66.574.647	\$ 66.574.647	
Subtotal (trámite por usos)				\$ 88.574.647	\$ 88.574.647	
TOTAL EJECUTADO				\$ 52.545.540.346	\$ 52.545.540.346	
Trámite Pago 5 Costos (Supervisor Encargado HHDO)						
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 (trámite por usos)				\$ 5.890.328	\$ 5.890.328	
TOTAL EJECUTADO				\$ 52.561.430.874	\$ 52.561.430.874	
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-05-01-01-002-003-05				\$ 1.495.544	\$ 1.495.544	
A-05-01-01-002-003-07				\$ 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	23-nov-21			\$ 8.488.103	\$ 8.488.103	\$ 1.259.824.306
A-05-01-01-002-003-01				\$ 54.600.000	\$ 54.600.000	\$ 18.194.635.348
A-05-01-01-002-003-05				\$ 1.495.544	\$ 1.495.544	
A-05-01-01-002-003-07				\$ 23.990.400	\$ 23.990.400	
A-05-01-01-002-003-09				\$ 226.410.60	\$ 226.410.60	\$ 1.259.597.686
A-05-01-01-002-003-01	23-nov-21			\$ 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	

WILSON BERNAL DELGADO OSORIO
Supervisor del Contrato No. 001-028-2021

V° PRESUPUESTO (RP, CTA BANCARIA)



La seguridad
es de todos

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 PERIODO 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

Yancam
19 NOV 2021
17:40

Recibo:
19-11-2021
7:40 am

PROCESO		GESTIÓN FINANCIERA			
	TÍTULO		Código: GF-FO-34		
	TRÁMITE PAGO BOLSA MERCANTIL		Versión No. 00	Página 1 de 2	
	Fecha:	21	01	2020	

DATOS DEL CONTRATO

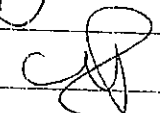
Fecha trámite de pago	17/11/2021		
Contrato No.	B-001-028-2021		
Objeto	El comisionista a través de la Bolsa Mercantil de Colombia S.A – BMC, se compromete a actuar por cuenta de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, en la compra de bienes y/o servicios, establecidos mediante ficha (s) técnica (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	\$ 72.000.000.000.00		
Modificaciones del contrato	☐ X ADICION VALOR \$ 24.000.000.000.00 ☐ MODIFICACION DESCRIPCION _____ ☐ SUSPENSION DESCRIPCION _____ ☐ PRORROGA FECHA _____ ☐ CESION DESCRIPCION _____		
Novedades del contrato			
Valor de pago Solicitado	\$ 5.063.373.00		
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	\$ 5.063.373.00	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.			

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

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 Rodríguez
	Cargo	P.D.
	Firma	



LIQUIDACION PAGO DE OPERACIONES CONTRATO DE COMISION No. 001-028-2021 ANEXO No. 00000000003
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.
OFICINA PRINCIPAL

REGISTRO PRESUPUESTAL No.:

CUADRO DE LIQUIDACION No.00000000015

BOLSA DE PRODUCTOS DE COLOMBIA

Sitio Entrega	Nro.Op	Ord.Compra	Pos.	No. E.M	Material	Descripcion Material	Cantidad	Uned	Precio Unidad	Valor Producto	Iva	Producto	Servicio Registro	Comision	Fondo Camara	Valor Total	Nro.Factura	Usus.Presup	
Paradero Principal	Ciudad 45108782	4000007452	30	5000174033	200002231	AZUCAR BLANCO BULTO 25 X	60	BTG	80.371.0000	4.822.260	241.113	241.113	0	0	0	0	5.063.373	FAC GHO 8036	
										80.371.0000	4.822.260	241.113	0	0	0	0	5.063.373	DP-45108782	

Nota: Estos productos deben ser cancelados el día: 05 de Diciembre 2021

Se Anexan Documentos Soportes
No. Oficio Servicios Asociados: A-05-01-01-002-003-05

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

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

REVISOR: PD MONICA NAVARRETE BERNAL

ABROBO: PD ROSEMARY ENCISO MELO

EL BORO: PD ANDRES RODRIGUEZ RODRIGUEZ

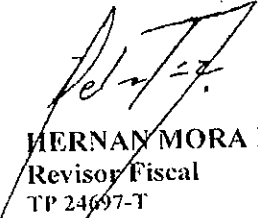
Santiago de Cali. 19 de octubre de 2021

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 COMPELACION), 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.



DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	DV	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
IMP 80500867	9	CORREAGRO S.A.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL1	CARRERA 24 # 4 10	CALI VALLE	4865598	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN								
Periodo		Clave	Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Valor
2021-09	2021-10	1159402012	9425679140	E	2021/10/15	2021/10/08	BAHCOLOMBIA	\$40,817,800

RESUMEN DE PAGO								
	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDO DE 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
APL (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	\$459,600	\$0	\$0	\$459,600
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
ALIANSA SALUD 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	EPS018	805,001,157	2	1	\$156,300	\$0	\$0	\$156,300
S.A.								
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	\$2,116,300	\$0	\$0	\$2,116,300
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	6	\$2,116,300	\$0	\$0	\$2,116,300
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				6	\$1,411,000	\$0	\$0	\$1,411,000
SEHA	PASENA	899,999,034	1	6	\$1,411,000	\$0	\$0	\$1,411,000
				28	\$40,817,800	\$0	\$0	\$40,817,800

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

PROCESO		GESTIÓN FINANCIERA				
TÍTULO		Código GF-FD-JR		Página 1 de 1		
CONTROL DE PAGOS		Versión No 01		Fecha		
		11		2320		
Contrato No		001-028-2021		No. Registro Presupuestal/Fecha		
Nombre Contratista:		CORREAGRO S.A		RP 14621		
Presupuesto con cargo a ALPM		SI NO		2021.02.03		
Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. /Convenio u otras.		Plazo de Ejecución		31 DE DICIEMBRE 2021		
NO APLICA						
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 fecha la técnica de negociación fecha de productos y de entrega por medio del mercado de compras públicas así:						
Código 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-05-01-01-003-001	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)						
Trámite de pago #1 Costos						
COSTOS DE BOLSA	A-05-01-01-000-001-07			\$ 10.199.046	\$ 10.199.046	\$ 47.989.800.354
Factura No. OMBG 251-256-257-266-267						
COSTOS DE BOLSA	A-05-01-01-002-003-01			\$ 56.819.058	\$ 56.819.058	\$ 47.932.981.296
Factura No. OMBG 251-256-257-266-267						
COSTOS DE BOLSA	A-05-01-01-002-003-04			\$ 228.223	\$ 228.223	\$ 47.932.753.073
Factura No. OMBG 251-256-257-266-267						
COSTOS DE BOLSA	A-05-01-01-002-003-05			\$ 34.554.200	\$ 34.554.200	\$ 47.898.193.873
Factura No. OMBG 251-256-257-266-267						
COSTOS DE BOLSA	A-05-01-01-002-003-07			\$ 3.574.319	\$ 3.574.319	\$ 47.894.024.554
Factura No. OMBG 251-256-257-266-267						
COSTOS DE BOLSA	A-05-01-01-002-003-09			\$ 2.263.351	\$ 2.263.351	\$ 47.892.361.203
Factura No. OMBG 251-256-257-266-267						
Subtotal (por usos)					\$107.638.797	
Subtotal (por usos)					\$107.638.797	
TOTAL EJECUTADO					\$107.638.797	
Trámite de pago # 2 Cuadros						
Cuadro de Liquidación 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	\$ 47.057.760.476
	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 Liquidación No 114	A-05-01-01-000-001-07			\$ 73.985.250	\$ 73.985.250	\$ 47.075.972.248
	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	\$ 47.059.704.817
Subtotal (por usos)					\$850.262.681	
Cuadro de Liquidación 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	\$ 46.932.157.427
	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 Liquidación 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	\$ 46.506.095.716
	A-05-01-01-002-003-05			\$ 240.515.468	\$ 240.515.468	\$ 46.285.580.252
	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 Liquidación No 117	A-05-01-01-000-001-07			\$ 46.440.155	\$ 46.440.155	\$ 46.183.531.887
	A-05-01-01-002-003-01			\$ 305.263.000	\$ 305.263.000	\$ 45.876.268.867
	A-05-01-01-002-003-05			\$ 152.160.465	\$ 152.160.465	\$ 45.720.099.402
	A-05-01-01-002-003-07			\$ 9.822.980	\$ 9.822.980	\$ 45.718.276.442

PROCESO		GESTIÓN FINANCIERA		Código GF-FQ-33		Página 1 de 1	
TÍTULO		CONTROL DE PAGOS		Versión 01		Fecha 11 B 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 Armadas 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 compra y publicas así:							
Código de Uso Ptal	Fecha	Valor anticipo acuerdo porcentaje del contrato	Saldo por amortizar del anticipo	Valor Facturado	Valor a pagar	Saldo por Ejecutar	
Subtotal (por usos)							
A-05-01-01-000-001-07	MARZO / 23 / 2021			\$ 34.467.350	\$513.895.580	\$ 45.681.808.092	
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				\$ 16.843.368	\$ 16.843.368	\$ 45.221.224.762	
A-05-01-01-002-003-09				\$ 18.061.345	\$ 18.061.345	\$ 45.203.161.357	
Subtotal (por usos)							
A-05-01-01-000-001-07				\$ 27.421.500	\$513.113.085	\$ 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				\$ 42.771.450	\$ 42.771.450	\$ 44.714.379.801	
Subtotal (por usos)							
A-05-01-01-000-001-07				\$ 76.037.037	\$460.783.556	\$ 44.638.342.754	
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	\$ 44.218.834.846	
A-05-01-01-002-003-09				\$ 26.732.160	\$ 26.732.160	\$ 44.191.902.880	
Subtotal (por usos)							
A-05-01-01-000-001-07				\$ 39.922.000	\$522.477.115	\$ 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				\$ 151.759.745	\$ 151.759.745	\$ 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)							
A-05-01-01-000-001-07				\$ 43.709.400	\$449.263.702	\$ 43.698.929.581	
A-05-01-01-002-003-01				\$ 355.116.180	\$ 355.116.180	\$ 43.343.813.404	
A-05-01-01-002-003-05				\$ 192.047.193	\$ 192.047.193	\$ 43.151.766.304	
A-05-01-01-002-003-09				\$ 2.213.403	\$ 2.213.400	\$ 43.149.552.004	
Subtotal (por usos)							
TOTAL EJECUTADO							
				\$4.742.608.299	\$4.850.447.096		
Trámite de pago # 3 Costos							
COSTOS DE BOLSA	A-05-01-01-000-001-07			\$ 41.920	\$ 41.920	\$ 43.149.510.964	
Factura No OMBG 270-271-272-276-277-288-289-292-293							
COSTOS DE BOLSA	A-05-01-01-002-003-05			\$ 279.935	\$ 279.935	\$ 43.149.231.049	
Factura No OMBG 270-271-272-276-277-288-289-292-293							
COSTOS DE BOLSA	A-05-01-01-002-003-07			\$ 15.167	\$ 15,167	\$ 43.149.215.882	
Factura No OMBG 270-271-272-276-277-288-289-292-293							
COSTOS DE BOLSA	A-05-01-01-002-003-09			\$ 165.912	\$ 165,912	\$ 43.149.049.970	
Factura No OMBG 270-271-272-276-277-288-289-292-293							
Subtotal (por usos)							
Subtotal (por usos)							
TOTAL EJECUTADO							
				\$502.934	\$502.934		
				\$4.850.950.030			
Adición No 1							
Uso presupuestal (centrar 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	
Trámite de pago # 4 Cuadros							
Cuadro de liquidación No 181	A-05-01-01-000-001-07			\$ 2.991.250	\$ 2.991.250	\$ 67.147.048.720	
	A-05-01-01-002-003-01			\$ 9.467.640	\$ 9.467.640	\$ 67.137.581.000	
	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			\$ 8.303.537	\$ 8.303.587	\$ 67.071.622.099	

PROCESO		GESTIÓN FINANCIERA	
TÍTULO		CONTROL DE PAGOS	
		Código OF 9033 Versión No 01 Fecha 11 8 2020	
Contrato No. 001-028-2021 Nombre Contratista CORREA S.A. Presupuesto con cargo a ALFM SI NO		No. Registro Presupuestal/Fecha RP 14621 2021 02 03	
Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No /Concedido u otras NO APLICA		Plazo de Ejecución 31 DE DICIEMBRE 2021	
CORREA S.A.			
El contratista a través de la bolsa mercantil de COLOMBIA S.A. - BUCO se compromete a actuar por cuenta de la Agencia Logística de las Fuerzas Armadas en la compra de bienes y/o servicios establecidos mediante ficha(s) técnica(s) de negociación firmada por el productor y/o proveedor por medio del mercado de compras públicas así:	Código de Uso Psyl	Fecha	Valor anticipo acuerdo porcentaje del contrato
			Saldo por amortizar del anticipo
			Valor Facturado
			Valor a pagar
			Saldo por Ejecutar
Trámite de pago # 5 Costos			
COSTOS DE BOLSA	A-05-01-01-002-003-01	ABRIL - 22 - 2021	
Factura No OMBG 298-299-311-312-332			\$ 157.438
COSTOS DE BOLSA	A-05-01-01-002-003-05		\$ 686.314
Factura No OMBG 298-299-311-312-332			\$ 686.314
COSTOS DE BOLSA	A-05-01-01-002-003-07		\$ 144.096
Factura No OMBG 298-299-311-312-332			\$ 144.096
Subtotal (por usos)			\$987.850
Subtotal (por usos)			\$987.850
TOTAL EJECUTADO			\$9.739.616.862
Trámite de pago # 6 Costos			
COSTOS DE BOLSA	A-05-01-01-002-003-01	ABRIL - 27 - 2021	
Factura No OMBG 342			\$ 29.066.741
Subtotal (por usos)			\$29.066.741
Subtotal (por usos)			\$29.066.741
TOTAL EJECUTADO			\$9.768.682.593
Trámite de pago # 7 Costos			
COSTOS DE BOLSA	A-05-01-01-000-001-07	JUNIO - 08 - 2021	
Factura No OMBG 354-373-374-375-386-387			\$ 13.592.842
COSTOS DE BOLSA	A-05-01-01-002-003-01		\$ 36.088.356
Factura No OMBG 354-373-374-375-386-387			\$ 36.088.356
COSTOS DE BOLSA	A-05-01-01-002-003-04		\$ 255.820
Factura No OMBG 354-373-374-375-386-387			\$ 255.820
COSTOS DE BOLSA	A-05-01-01-002-003-05		\$ 37.986.816
Factura No OMBG 354-373-374-375-386-387			\$ 37.986.816
COSTOS DE BOLSA	A-05-01-01-002-003-07		\$ 4.153.206
Factura No OMBG 354-373-374-375-386-387			\$ 4.153.206
COSTOS DE BOLSA	A-05-01-01-002-003-09		\$ 3.530.979
Factura No OMBG 354-373-374-375-386-387			\$ 3.530.979
Subtotal (por usos)			\$95.608.019
Subtotal (por usos)			\$95.608.019
TOTAL EJECUTADO			\$9.864.290.612

PROCESO		GESTIÓN FINANCIERA		Código GF-FD-33		Página 1 de 1	
TÍTULO		CONTROL DE PAGOS		Versión No 01		Fecha	
				11		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:				Plazo de Ejecución:		31 DE DICIEMBRE 2021	
NO APLICA							
CORREAGRO							
El contratista a favor de la Bolsa Mercantil de COLOMBIA S.A. -BMC- se compromete a efectuar por cuenta de la Agencia Logística de las Fuerzas Armadas en la compra de bienes y/o servicios establecidos mediante licita (s) pública de negociación (fecha de producción y/o entrega por medio del mercado de compras públicas así:							
Código 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 # 8 Cuadros							
Cuadro de liquidación No 192	A-05-01-01-002-001-07	\$ 8.851.400	\$ 6.851.400	\$ 20.640.000	\$ 6.851.400	\$ 62.128.857.988	
	A-05-01-01-002-003-01	\$ 20.640.000	\$ 20.640.000	\$ 574.850	\$ 20.640.000	\$ 62.108.217.988	
	A-05-01-01-002-003-04	\$ 574.850	\$ 574.850	\$ 21.546.000	\$ 21.546.000	\$ 62.107.643.132	
	A-05-01-01-002-003-05	\$ 21.546.000	\$ 21.546.000	\$ 566.546	\$ 21.546.000	\$ 62.086.097.132	
	A-05-01-01-002-003-07	\$ 566.546	\$ 566.546	\$ 550.176.802	\$ 550.176.802	\$ 62.085.530.586	
Subtotal (por usos)		\$ 86.713.410	\$ 86.713.410	\$ 20.464.500	\$ 20.464.500	\$ 61.989.617.176	
Cuadro de liquidación No 255	A-05-01-01-002-003-05	\$ 20.464.500	\$ 20.464.500	\$ 107.177.910	\$ 20.464.500	\$ 61.978.352.676	
Subtotal (por usos)		\$ 208.812.800	\$ 208.812.800	\$ 17.627.400	\$ 208.812.800	\$ 61.769.540.070	
Cuadro de liquidación No 256	A-05-01-01-002-003-01	\$ 17.627.400	\$ 17.627.400	\$ 3.683.610	\$ 17.627.400	\$ 61.751.912.676	
	A-05-01-01-002-003-05	\$ 3.683.610	\$ 3.683.610	\$ 26.732.160	\$ 3.683.610	\$ 61.748.229.066	
	A-05-01-01-002-003-09	\$ 26.732.160	\$ 26.732.160	\$ 256.855.770	\$ 26.732.160	\$ 61.721.496.906	
Subtotal (por usos)		\$ 28.494.750	\$ 28.494.750	\$ 312.185.000	\$ 28.494.750	\$ 61.633.002.156	
Cuadro de liquidación No 257	A-05-01-01-000-001-07	\$ 312.185.000	\$ 312.185.000	\$ 76.360.500	\$ 312.185.000	\$ 61.380.837.156	
	A-05-01-01-002-003-01	\$ 76.360.500	\$ 76.360.500	\$ 18.255.385	\$ 76.360.500	\$ 61.304.476.656	
	A-05-01-01-002-003-05	\$ 18.255.385	\$ 18.255.385	\$ 26.732.160	\$ 18.255.385	\$ 61.286.221.271	
	A-05-01-01-002-003-09	\$ 26.732.160	\$ 26.732.160	\$ 4462.007.795	\$ 26.732.160	\$ 61.259.469.111	
Subtotal (por usos)		\$ 3.534.975	\$ 3.534.975	\$ 5.666.745	\$ 3.534.975	\$ 61.255.954.136	
Cuadro de liquidación No 258	A-05-01-01-000-001-07	\$ 5.666.745	\$ 5.666.745	\$ 9.467.640	\$ 5.666.745	\$ 61.246.486.496	
	A-05-01-01-002-003-01	\$ 9.467.640	\$ 9.467.640	\$ 9.510.423	\$ 9.467.640	\$ 61.236.976.073	
	A-05-01-01-002-003-04	\$ 9.510.423	\$ 9.510.423	\$ 19.120.429	\$ 9.510.423	\$ 61.217.855.644	
	A-05-01-01-002-003-05	\$ 19.120.429	\$ 19.120.429	\$ 8.308.587	\$ 19.120.429	\$ 61.209.547.057	
	A-05-01-01-002-003-07	\$ 8.308.587	\$ 8.308.587	\$ 440.942.054	\$ 8.308.587	\$ 61.203.890.312	
Subtotal (por usos)		\$ 217.442.400	\$ 217.442.400	\$ 217.442.400	\$ 217.442.400	\$ 60.986.407.912	
Cuadro de liquidación No 259	A-05-01-01-002-003-07	\$ 217.442.400	\$ 217.442.400	\$ 70.184.925	\$ 217.442.400	\$ 60.916.222.987	
Subtotal (por usos)		\$ 70.184.925	\$ 70.184.925	\$ 127.903.554	\$ 70.184.925	\$ 60.789.318.433	
Cuadro de liquidación No 260	A-05-01-01-000-001-07	\$ 127.903.554	\$ 127.903.554	\$ 139.653.506	\$ 127.903.554	\$ 60.648.685.927	
	A-05-01-01-002-003-01	\$ 139.653.506	\$ 139.653.506	\$ 35.608.230	\$ 139.653.506	\$ 60.613.057.697	
	A-05-01-01-002-003-05	\$ 35.608.230	\$ 35.608.230	\$ 3375.350.216	\$ 35.608.230	\$ 60.522.614.797	
	A-05-01-01-002-003-07	\$ 3375.350.216	\$ 3375.350.216	\$ 90.442.900	\$ 3375.350.216	\$ 60.499.850.197	
Subtotal (por usos)		\$ 524.664.600	\$ 524.664.600	\$ 2.848.860	\$ 524.664.600	\$ 60.499.850.197	
Cuadro de liquidación No 261	A-05-01-01-000-001-07	\$ 2.848.860	\$ 2.848.860	\$ 140.495.100	\$ 2.848.860	\$ 60.485.656.237	
	A-05-01-01-002-003-04	\$ 140.495.100	\$ 140.495.100	\$ 30.555.000	\$ 140.495.100	\$ 60.482.051.237	
	A-05-01-01-002-003-05	\$ 30.555.000	\$ 30.555.000	\$ 31.187.520	\$ 30.555.000	\$ 60.450.863.717	
	A-05-01-01-002-003-09	\$ 31.187.520	\$ 31.187.520	\$ 820.193.980	\$ 31.187.520	\$ 60.429.670.737	
Subtotal (por usos)		\$ 35.730.136	\$ 35.730.136	\$ 390.498.963	\$ 35.730.136	\$ 60.429.670.737	
Cuadro de liquidación No 262	A-05-01-01-000-001-07	\$ 390.498.963	\$ 390.498.963	\$ 163.546.766	\$ 390.498.963	\$ 60.266.124.071	
	A-05-01-01-002-003-01	\$ 163.546.766	\$ 163.546.766	\$ 21.905.201	\$ 163.546.766	\$ 60.244.218.865	
	A-05-01-01-002-003-05	\$ 21.905.201	\$ 21.905.201	\$ 21.385.728	\$ 21.905.201	\$ 60.222.833.137	
	A-05-01-01-002-003-09	\$ 21.385.728	\$ 21.385.728	\$ 55.776.155	\$ 21.385.728	\$ 60.197.057.012	
Subtotal (por usos)		\$ 274.253.200	\$ 274.253.200	\$ 214.263.200	\$ 274.253.200	\$ 60.197.057.012	
Cuadro de liquidación No 263	A-05-01-01-000-001-07	\$ 214.263.200	\$ 214.263.200	\$ 95.481.750	\$ 214.263.200	\$ 60.101.575.262	
	A-05-01-01-002-003-05	\$ 95.481.750	\$ 95.481.750	\$ 22.101.660	\$ 95.481.750	\$ 60.079.473.602	
	A-05-01-01-002-003-07	\$ 22.101.660	\$ 22.101.660	\$ 4447.612.765	\$ 22.101.660	\$ 60.057.371.837	
Subtotal (por usos)		\$ 4447.612.765	\$ 4447.612.765		\$ 4447.612.765	\$ 60.057.371.837	

PROCESO		GESTIÓN FINANCIERA				
		TÍTULO		Código: GF-F0.35 Versión: No 01 Fecha: 11/08/2020		
		CONTROL DE PAGOS		Página 1 de 1		
Contrato No: 001-028-2021 Nombre Contratista: CORREAGRO S.A. Presupuesto con cargo a ALPM: SI NO Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No: / Convenio a otras: NO APLICA Plazo de Ejecución: 31 DE DICIEMBRE 2021		No. Registro Presupuestal: RP 14621 Fecha: 2021 02 03				
CORREAGRO						
El contratista a través de la oficina representante de COLOMBIA S.A. - SAC se compromete a actualizar por cuenta de la Agencia Logística de las Fuerzas Armadas en la compra de bienes y/o servicios establecidos mediante ficha (s) técnica de negociación fecha de productos y de entrega por medio del mercado de compra pública así:						
Código de Uso Prial	Fecha	Valor anticipo acuerdo porcentaje del contrato	Saldo por amortizar del anticipo	Valor Facturado	Valor a pagar	Saldo por Ejecutar
Cuadro de liquidación No 307 A-05-01-01-000-001-07 A-05-01-01-002-003-01 A-05-01-01-002-003-05 A-05-01-01-002-003-07 A-05-01-01-002-003-09 Subtotal (por usos)				\$ 64.681.500 \$ 115.033.780 \$ 61.897.500 \$ 33.235.343 \$ 24.083.220	\$ 64.681.500 \$ 115.033.780 \$ 61.897.500 \$ 33.235.343 \$ 24.083.220	\$ 53.726.988.440 \$ 53.811.954.668 \$ 53.550.057.168 \$ 53.516.821.825 \$ 53.492.738.605
Cuadro de liquidación No 308 A-05-01-01-000-001-07 A-05-01-01-002-003-01 A-05-01-01-002-003-05 A-05-01-01-002-003-07 A-05-01-01-002-003-09 Subtotal (por usos)				\$ 16.816.800 \$ 5.957.302 \$ 77.090.073 \$ 9.476.762 \$ 20.807.902	\$ 16.816.800 \$ 5.957.302 \$ 77.090.073 \$ 9.476.762 \$ 20.807.902	\$ 53.475.921.805 \$ 53.469.964.503 \$ 53.392.874.430 \$ 53.383.397.668 \$ 53.362.589.768
Cuadro de liquidación No 309 A-05-01-01-000-001-07 A-05-01-01-002-003-01 A-05-01-01-002-003-05 A-05-01-01-002-003-07 Subtotal (por usos)				\$ 42.985.545 \$ 179.216.752 \$ 15.494.400 \$ 5.949.833	\$ 42.985.545 \$ 179.216.752 \$ 15.494.400 \$ 5.949.833	\$ 53.319.804.221 \$ 53.140.307.459 \$ 53.124.893.069 \$ 53.116.943.236
Cuadro de liquidación No 310 A-05-01-01-000-001-07 A-05-01-01-002-003-01 A-05-01-01-002-003-04 A-05-01-01-002-003-06 A-05-01-01-002-003-07 Subtotal (por usos)				\$ 10.023.000 \$ 25.430.595 \$ 6.968.640 \$ 32.793.563 \$ 3.020.220	\$ 10.023.000 \$ 25.430.595 \$ 6.968.640 \$ 32.793.563 \$ 3.020.220	\$ 53.108.920.206 \$ 53.083.489.641 \$ 53.076.521.001 \$ 53.043.725.438 \$ 53.040.705.218
Cuadro de liquidación No 311 A-05-01-01-000-001-07 A-05-01-01-002-003-01 A-05-01-01-002-003-04 A-05-01-01-002-003-05 A-05-01-01-002-003-07 A-05-01-01-002-003-09 Subtotal (por usos)				\$ 100.757.175 \$ 127.607.580 \$ 4.179.470 \$ 153.987.000 \$ 34.348.860 \$ 58.750.491	\$ 100.757.175 \$ 127.607.580 \$ 4.179.470 \$ 153.987.000 \$ 34.348.860 \$ 58.750.491	\$ 52.939.948.043 \$ 52.812.340.483 \$ 52.808.161.013 \$ 52.654.174.013 \$ 52.619.825.153 \$ 52.581.074.662
Cuadro de liquidación No 312 A-05-01-01-000-001-07 A-05-01-01-002-003-01 A-05-01-01-002-003-05 A-05-01-01-002-003-07 A-05-01-01-002-003-09 Subtotal (por usos)				\$ 32.214.625 \$ 322.870.918 \$ 127.003.693 \$ 31.393.176 \$ 43.240.640	\$ 32.214.625 \$ 322.870.918 \$ 127.003.693 \$ 31.393.176 \$ 43.240.640	\$ 52.528.860.000 \$ 52.205.889.118 \$ 52.078.865.425 \$ 52.047.492.249 \$ 52.004.251.609
				\$556.823.053		

PROCESO		GESTIÓN FINANCIERA					
		TÍTULO		Código GF-FO-35			
AGENCIA EJECUTORA		CONTROL DE PAGOS		Versión No 01	Página 1 de 1		
				Fecha	11 8 2020		
Contrato No		001-028-2021		No. Registro Presupuestal/Fecha			
Nombre Contratista,		CORREAGRO S.A		RP 14621			
Presupuesto con cargo a AIFM		SI NO		2021.02.03			
Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. /Convenio u otras:				Plazo de Ejecución: 31 DE DICIEMBRE 2021			
NO APLICA							
CORREAGRO							
El contratista 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) técnica de reposición en ficha de producción y de entrega por medio del mercado de compras públicas así:	Código de Uso Pztl	Fecha	Valor anticipo acuerdo porcentaje del contrato	Saldo por amortizar del anticipo	Valor Facturado	Valor a pagar	Saldo por Ejecutar
Cuadro de liquidación 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	\$ 51.840.766.479
	A-05-01-01-002-003-09				\$ 4.630.291	\$ 4.630.291	\$ 51.836.138.168
Subtotal (por usos)					\$ 168.113.421		
Cuadro de liquidación 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	\$ 51.668.730.001
	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 liquidación No 315	A-05-01-01-000-001-07				\$ 35.154.000	\$ 35.154.000	\$ 51.625.948.285
	A-05-01-01-002-003-01				\$ 91.016.807	\$ 91.016.807	\$ 51.534.929.459
	A-05-01-01-002-003-05				\$ 80.937.500	\$ 80.937.500	\$ 51.443.991.958
	A-05-01-01-002-003-07				\$ 7.553.700	\$ 7.553.700	\$ 51.435.436.258
Subtotal (por usos)					\$ 224.664.007		
Cuadro de liquidación 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				\$ 272.349.840	\$ 272.349.840	\$ 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
Subtotal (por usos)					\$ 707.736.097		
Subtotal (por usos)					\$ 3.062.967.787		
TOTAL EJECUTADO					\$ 21.271.297.839		
Trámite de pago # 11 Cuadros							
Cuadro de liquidación 346	A-05-01-01-002-003-05				\$ 18.727.800	\$ 18.727.800	\$ 50.769.874.361
Subtotal (por usos)					\$ 18.727.800		
Cuadro de liquidación 347	A-05-01-01-000-001-07				\$ 2.419.000	\$ 2.419.000	\$ 50.707.555.351
Subtotal (por usos)					\$ 2.419.000		
Cuadro de liquidación 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 liquidación 349	A-05-01-01-002-003-05				\$ 28.812.000	\$ 28.812.000	\$ 50.502.676.381
Subtotal (por usos)					\$ 10.008.250	\$ 10.008.250	\$ 50.492.670.111
Subtotal (por usos)					\$ 336.818.250		
Cuadro de liquidación 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 liquidación 351	A-05-01-01-002-003-05				\$ 80.636.840	\$ 80.636.840	\$ 50.383.928.451
Subtotal (por usos)					\$ 90.636.840		
Cuadro de liquidación 353	A-05-01-01-002-003-05				\$ 6.133.200	\$ 6.133.200	\$ 50.377.795.251
Subtotal (por usos)					\$ 2.929.613	\$ 2.929.613	\$ 50.374.865.838

PROCESO		GESTIÓN FINANCIERA					
		TÍTULO		Código GF-FO-35 Versión 01 Fecha: 11/08/2020			
CONTROL DE PAGOS		Página 1 de 1					
Contrato No: 001-028-2021 Nombre Contratista: CORREAGRO S.A. Presupuesto con cargo a ALPM: SI NO		No. Registro Presupuestal: RP 14621 Fecha: 29/11/2021					
Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No / Convenio u otros: 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 Armadas 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:	Código 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 liquidación No 354	A-05-01-01-000-001-07	JUNIO - 28 - 2021			\$ 14.947.500	\$ 14.947.500	\$ 50.359.918.138
Subtotal (por usos)					\$14.947.500		
Cuadro de liquidación No 355	A-05-01-01-000-001-07				\$ 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				\$ 16.376.488	\$ 16.376.488	\$ 50.038.885.774
Subtotal (por usos)					\$321.031.364		
Cuadro de liquidación No 356	A-05-01-01-000-001-07				\$ 43.064.744	\$ 43.064.744	\$ 49.895.822.030
Subtotal (por usos)					\$43.064.744		
Cuadro de liquidación No 357	A-05-01-01-000-001-07				\$ 9.765.700	\$ 9.765.700	\$ 49.888.056.330
	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	\$ 49.889.115.414	
	A-05-01-01-002-003-09			\$ 4.630.290	\$ 4.630.290	\$ 49.884.485.124	
Subtotal (por usos)				\$131.338.906			
Cuadro de liquidación No 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 liquidación No 359	A-05-01-01-002-003-01			\$ 1.146.827	\$ 1.146.827	\$ 49.831.915.188	
	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			\$ 2.034.800	\$ 2.034.800	\$ 49.820.906.322	
Subtotal (por usos)				\$12.155.594			
Cuadro de liquidación No 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 liquidación 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			\$ 172.848.766	\$ 172.848.766	\$ 49.804.603.378	
	A-05-01-01-002-003-09			\$ 24.653.906	\$ 24.653.906	\$ 49.578.949.472	
Subtotal (por usos)				\$215.845.049			
Subtotal (por usos)				\$1.146.752.688			
TOTAL EJECUTADO				\$22.420.350.527			
Trámite 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	\$ 49.574.375.891
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				
TÍTULO		Código GF-FD-35		Página 1 de 1		
CONTROL DE PAGOS		Versión No 01		Fecha		
		11		2020		
Contrato No.		001-028-2021		No. Registro Presupuestal/Fecha		
Nombre Contratista:		CORREAGRO S.A		RP 14621		
Presupuesto con cargo a ALFM		SI NO		2021 02.03		
Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. /Convenio u otras.				Plazo de Ejecución:		
NO APLICA				31 DE DICIEMBRE 2021		
CORREAGRO						
El contratista a través de la bolsa mercantil de COLOMBIA S.A. - BMG se compromete a actuar por cuenta de la Agencia Engendro de las Fuerzas Armadas en la compra de bitárrica y servicios establecidos mediante ficha técnica de negociación, fecha de productos y de entrega por medio del mercado de compras públicas así:						
Código 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)					\$6,339,315	
Subtotal (por usos)					\$6,339,315	
TOTAL EJECUTADO					\$22,428,369,842	
Trámite de pago # 13 Cuadros						
Cuadro de liquidación 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 liquidación 409	A-05-01-01-002-001-07			\$ 7,561,250	\$ 7,561,250	\$ 49,421,932,788
Subtotal (por usos)				\$7,561,250		
Cuadro de liquidación No 410	A-05-01-01-000-001-07			\$ 11,805,000	\$ 11,805,000	\$ 49,410,127,788
	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)				\$107,268,212		
Cuadro de liquidación 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 liquidación 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 liquidación No 413	A-05-01-01-000-001-07			\$ 5,242,730	\$ 5,242,730	\$ 49,210,083,131
	A-05-01-01-002-003-01			\$ 60,745,955	\$ 60,745,955	\$ 49,141,337,180
	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)				\$156,925,310		
Cuadro de liquidación 414	A-05-01-01-002-003-05			\$ 29,009,801	\$ 29,009,801	\$ 49,029,397,750
Subtotal (por usos)				\$29,009,801		
Cuadro de liquidación No 415	A-05-01-01-000-001-07			\$ 8,943,659	\$ 8,943,659	\$ 49,020,454,091
	A-05-01-01-002-003-01			\$ 5,188,948	\$ 5,188,948	\$ 49,015,265,143
	A-05-01-01-002-003-04			\$ 1,811,846	\$ 1,811,846	\$ 49,013,453,297
	A-05-01-01-002-003-05			\$ 55,609,351	\$ 55,609,351	\$ 48,957,743,946
Subtotal (por usos)				\$71,553,805		
Cuadro de liquidación 416	A-05-01-01-002-003-01			\$ 189,541,500	\$ 189,541,500	\$ 48,771,202,446
	A-05-01-01-002-003-05			\$ 96,957,000	\$ 96,957,000	\$ 48,674,245,446
Subtotal (por usos)				\$286,498,500		
Cuadro de liquidación 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 liquidación 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 liquidación 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 liquidación 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 liquidación 421	A-05-01-01-002-003-05			\$ 81,621,560	\$ 81,621,560	\$ 48,518,857,434
	A-05-01-01-002-003-01			\$ 72,240,000	\$ 72,240,000	\$ 48,446,617,434
Subtotal (por usos)				\$153,861,560		
Cuadro de liquidación No 422	A-05-01-01-000-001-07			\$ 24,435,000	\$ 24,435,000	\$ 48,422,182,434
	A-05-01-01-002-003-01			\$ 13,761,922	\$ 13,761,922	\$ 48,408,420,512
	A-05-01-01-002-003-04			\$ 4,179,470	\$ 4,179,470	\$ 48,404,241,042
	A-05-01-01-002-003-05			\$ 49,518,000	\$ 49,518,000	\$ 48,354,723,042
	A-05-01-01-002-003-07			\$ 20,257,020	\$ 20,257,020	\$ 48,334,466,022
	A-05-01-01-002-003-09			\$ 42,373,901	\$ 42,373,901	\$ 48,292,092,121
Subtotal (por usos)				\$184,528,313		
Cuadro de liquidación No 423	A-05-01-01-000-001-07			\$ 52,530,175	\$ 52,530,175	\$ 48,239,562,946
	A-05-01-01-002-003-01			\$ 15,706,859	\$ 15,706,859	\$ 48,223,856,088
	A-05-01-01-002-003-05			\$ 88,492,225	\$ 88,492,225	\$ 48,135,363,863
	A-05-01-01-002-003-07			\$ 22,864,010	\$ 22,864,010	\$ 48,112,500,853
Subtotal (por usos)				\$179,602,268		

JULIO - 14 -
2021

PROCESO		GESTIÓN FINANCIERA					
TÍTULO		CONTROL DE PAGOS					
		Código GF-FO-35 Versión No. 01 Fecha: 11/11/2020	Página 1 de 1 				
Contrato No. 001-028-2021 Nombre Contratista: CORREAGRO S.A. Presupuesto con cargo a ALFM SI NO		No. Registro Presupuestal/Fecha RP 14621 2021.02.03					
Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No./Convenio u otras: NO APLICA		Plazo de Ejecución 31 DE DICIEMBRE 2021					
CORREAGRO							
El contrato se a través de la bolsa mercantil de COLOMBIA S.A. - BLC se completa a través por cuenta de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares en la compra de bienes y/o servicios establecidos mediante carta (s) técnica de negociación fecha de producción y de entrega por medio del mesurado de compra pública al:							
Código de Uso Pptal	Fecha	Valor anticipo acuerdo porcentaje del contrato	Saldo por amortizar del anticipo	Valor Facturado	Valor a pagar	Saldo por Ejecutar	
A-05-01-01-000-001-07				\$ 28.813.650	\$ 28.813.650	\$ 48.103.676.203	
A-05-01-01-002-003-01				\$ 308.523.418	\$ 308.523.418	\$ 47.795.147.785	
A-05-01-01-002-003-05				\$ 127.003.693	\$ 127.003.693	\$ 47.868.144.092	
A-05-01-01-002-003-07				\$ 31.393.177	\$ 31.393.177	\$ 47.030.750.915	
A-05-01-01-002-003-09				\$ 40.895.537	\$ 40.895.537	\$ 47.589.754.408	
Subtotal (por usos)					\$542.735.445		
Cuadro de liquidación No 424							
A-05-01-01-002-003-05				\$ 38.604.535	\$ 38.604.535	\$ 47.550.949.873	
Subtotal (por usos)					\$38.604.535		
Cuadro de liquidación 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 liquidación 427							
A-05-01-01-000-001-07				\$ 14.947.500	\$ 14.947.500	\$ 47.428.610.373	
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 liquidación 428							
A-05-01-01-000-001-07				\$ 752.037	\$ 752.037	\$ 47.384.123.216	
Subtotal (por usos)					\$752.037		
Cuadro de liquidación 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 liquidación 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				\$ 5.626.736	\$ 5.626.736	\$ 47.288.725.332	
A-05-01-01-002-003-09				\$ 7.778.887	\$ 7.778.887	\$ 47.280.946.445	
Subtotal (por usos)					\$62.035.968		
Cuadro de liquidación No 431							
A-05-01-01-000-001-07				\$ 21.727.325	\$ 21.727.325	\$ 47.258.219.120	
A-05-01-01-002-003-01				\$ 29.990.552	\$ 29.990.552	\$ 47.229.228.588	
A-05-01-01-002-003-05				\$ 56.088.350	\$ 56.088.350	\$ 47.173.120.216	
A-05-01-01-002-003-09				\$ 11.485.839	\$ 11.485.839	\$ 47.161.681.378	
Subtotal (por usos)					\$119.285.066		
Cuadro de liquidación 432							
A-05-01-01-002-003-05				\$ 71.820.000	\$ 71.820.000	\$ 47.069.841.379	
Subtotal (por usos)					\$71.820.000		
Cuadro de liquidación 433							
A-05-01-01-002-003-01				\$ 298.071.780	\$ 298.071.780	\$ 46.781.769.589	
Subtotal (por usos)					\$298.071.780		
Cuadro de liquidación 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	\$ 46.760.641.849	
Subtotal (por usos)					\$23.127.750		

PROCESO		GESTIÓN FINANCIERA		Código: GF-FO-33		
TÍTULO		CONTROL DE PAGOS		Versión No 01	Página 1 de 1	
Fecha		11 8 2020				
Contrato No.		001-028-2021		No. Registro Presupuestal/ Fecha		
Nombre Contratista:		CORREAGRO S.A.		RP 14821		
Presupuesto con cargo a ALFM		SI NO		2021.02.03		
Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. / Convenio u otras:		Plazo de Ejecución:		31 DE DICIEMBRE 2021		
NO APLICA						
CORREAGRO						
El comisionista a través de la persona mercantil de COLOMBIA S.A. - OMC se compromete a actuar por cuenta de la Agencia Logística de las Fuerzas Armadas en la compra de bienes y/o servicios establecidos mediante ficha (s) técnica de negociación. Acto de producción y de entrega por medio del mercado de compras públicas así:						
Código 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 liquidación 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	\$ 46.728.495.588
	A-05-01-01-002-003-05			\$ 94.125.930	\$ 94.125.930	\$ 46.634.389.620
	A-05-01-01-002-003-07			\$ 7.653.700	\$ 7.653.700	\$ 46.626.815.828
Subtotal (por usos)				\$ 141.825.921	\$ 141.825.921	
Cuadro de liquidación No 436	A-05-01-01-000-001-07			\$ 65.986.458	\$ 65.986.458	\$ 46.540.829.472
	A-05-01-01-002-003-01			\$ 334.721.911	\$ 334.721.911	\$ 46.206.107.581
	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
Subtotal (por usos)				\$ 86.503.213	\$ 86.503.213	\$ 45.901.218.348
Subtotal (por usos)				\$ 725.697.579	\$ 725.697.579	
Subtotal (por usos)				\$ 3.672.391.810	\$ 3.672.391.810	
TOTAL EJECUTADO				\$ 28.098.781.652	\$ 28.098.781.652	
AJUSTE AL PESO					\$1	
TOTAL EJECUTADO				\$ 28.098.781.653	\$ 28.098.781.653	

PROCESO		GESTIÓN FINANCIERA		CONTROL DE PAGOS		Codigo GF-FO-35		Versión No. 01		Página 1 de 1	
AGENCIA GASTOS		TÍTULO		Fecha		11		2		2020	
Contrato No		001-028-2021		No. Registro Presupuestal/Fecha		RP 14621					
Nombre Contratista		CORREAGRO S.A		2021.02.03							
Presupuesto con cargo a ALFIA		SI		NO							
Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. /Convenio u otras:		NO APLICA		Piezo de Ejecución,		31 DE DICIEMBRE 2021					
CORREAGRO											
El contratista a nombre de la bolsa mercantil de COLOMBIA S.A. -BMC- es comprometido a ejecutar por cuenta de la Agencia Logística de las Fuerzas Armadas en la compra de bienes y/o servicios equipados mediante la fecha del contrato de negociación Rcha de prolección y de entrega por medio del mercado de compras públicas así:											
Código 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 4 Cuadros - 02-09-2021 (Supervisión Encargado)											
Cuadro de liquidación No 584	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	\$ 193.982.768	\$ 37.176.229.174.00						
Cuadro de liquidación No 595	A-05-01-01-002-003-01	3/09/2021	\$ 64.310.000	\$ 64.310.000	\$ 37.125.920.974.00						
	A-05-01-01-002-003-05		\$ 50.299.200	\$ 50.299.200	\$ 37.125.920.974.00						
	Subtotal (por usos)		\$ 4.544.619	\$ 4.544.619	\$ 37.121.385.365.00						
Cuadro de liquidación 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	\$ 36.979.448.603.00						
	Subtotal (por usos)		\$ 141.838.752	\$ 141.838.752	\$ 36.864.502.003.00						
Cuadro de liquidación No 597	A-05-01-01-000-001-07	3/09/2021	\$ 14.947.500	\$ 14.947.500	\$ 36.864.502.003.00						
	A-05-01-01-002-003-01		\$ 40.223.153	\$ 40.223.153	\$ 36.824.278.950.00						
	A-05-01-01-002-003-05		\$ 35.833.750	\$ 35.833.750	\$ 36.880.445.200.00						
	Subtotal (por usos)		\$ 270.788.005	\$ 270.788.005	\$ 36.617.655.395.00						
Cuadro de liquidación No 598	A-05-01-01-000-001-07	3/09/2021	\$ 3.522.960	\$ 3.522.960	\$ 36.614.133.435.00						
	A-05-01-01-002-003-01		\$ 42.267.544	\$ 42.267.544	\$ 36.571.865.891.00						
	A-05-01-01-002-003-05		\$ 139.683.600	\$ 139.683.600	\$ 36.432.182.251.00						
	Subtotal (por usos)		\$ 181.351.144	\$ 181.351.144	\$ 36.262.916.998.00						
Cuadro de liquidación No 600	A-05-01-01-000-001-07	3/09/2021	\$ 33.701.630	\$ 33.701.630	\$ 36.262.916.998.00						
	A-05-01-01-002-003-05		\$ 135.583.663	\$ 135.583.663	\$ 36.262.916.998.00						
	Subtotal (por usos)		\$ 6.769.650	\$ 6.769.650	\$ 36.256.127.348.00						
Cuadro de liquidación No 601	A-05-01-01-002-003-01	3/09/2021	\$ 328.350.436	\$ 328.350.436	\$ 35.927.176.812.00						
	A-05-01-01-002-003-05		\$ 89.834.688	\$ 89.834.688	\$ 35.857.542.224.00						
	Subtotal (por usos)		\$ 3.889.932	\$ 3.889.932	\$ 35.853.652.272.00						
Cuadro de liquidación 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						
	Subtotal (por usos)		\$ 2.409.473	\$ 2.409.473	\$ 35.842.983.616.00						
Cuadro de liquidación 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	\$ 110.419.200	\$ 35.692.684.816.00						
Cuadro de liquidación 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	\$ 145.022.205	\$ 35.442.519.401.00						
	TOTAL EJECUTADO		\$ 36.412.457.459	\$ 36.412.457.459							
Trámite de Pago 5 Cuadros - 13-09-2021 (Supervisión Encargado)											
Cuadro de liquidación 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)		\$ 39.296.251	\$ 39.296.251	\$ 35.503.304.610.00						
Cuadro de liquidación 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)		\$ 57.695.400	\$ 57.695.400	\$ 35.394.069.322.00						
Cuadro de liquidación No 615	A-05-01-01-002-003-05	13/09/2021	\$ 31.358.408	\$ 31.358.408	\$ 35.362.710.914.00						
	Subtotal (por usos)		\$ 15.183.000	\$ 15.183.000	\$ 35.347.527.914.00						
	Subtotal (trámite por usos)		\$ 240.014.827	\$ 240.014.827	\$ 35.652.472.066						
	TOTAL EJECUTADO		\$ 36.652.472.066	\$ 36.652.472.066							
Trámite Pago 6 de Costos (Supervisor Encargado)											
COSTOS DE BOLSA	A-05-01-01-002-003-01	21/09/2021	\$ 51.989.713	\$ 51.989.713	\$ 35.285.659.201.00						
Factura No. OMBG	A-05-01-01-002-003-05		\$ 376.982	\$ 376.982	\$ 35.285.282.218.00						
421-436-437-438-446-447	A-05-01-01-002-003-05		\$ 14.555.967	\$ 14.555.967	\$ 35.270.826.252.00						
	A-05-01-01-002-003-07		\$ 5.001.341	\$ 5.001.341	\$ 35.265.824.911.00						
	A-05-01-01-002-003-09		\$ 4.942.215	\$ 4.942.215	\$ 35.260.882.696.00						
	Subtotal (trámite por usos)		\$ 86.865.218	\$ 86.865.218	\$ 35.739.217.304						
	TOTAL EJECUTADO		\$ 36.739.217.304	\$ 36.739.217.304							

PROCESO							
GESTIÓN FINANCIERA							
	TÍTULO		CONTROL DE PAGOS		Código: GF-FO-35		
					Versión No. 01		
					Página 1 de 1		
Contrato No.		001-028-2021		No. Registro Presupuestal/Ficena		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.				Plazo de Ejecución:		31 DE DICIEMBRE 2021	
NO APLICA							
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 o ficha de productos y de entrega por medio del mercado de compras públicas así:							
Código de Uso Pptal	Fecha	Valor anticipo acuerdo porcentaje del contrato	Saldo por amortizar del anticipo	Valor Facturado	Valor a pagar	Saldo por Ejecutar	
Trámite Pago 7 de cuadros (Supervisor Encargado)							
Cuadro de liquidación 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	\$ 209.409.717		
Cuadro de liquidación No 670	A-05-01-01-002-003-05	28/09/2021		\$ 24.678.045	\$ 24.678.045	35.020.594.934,00	
Subtotal (por usos)				\$ 24.678.045	\$ 24.678.045		
Cuadro de liquidación No 671	A-05-01-01-002-003-05	28/09/2021		\$ 18.469.238	\$ 18.469.238	35.008.125.896,00	
Subtotal (por usos)				\$ 18.469.238	\$ 18.469.238		
Cuadro de liquidación No 672	A-05-01-01-002-003-05	28/09/2021		\$ 204.439.095	\$ 204.439.095	34.803.688.601,00	
Subtotal (por usos)				\$ 204.439.095	\$ 204.439.095		
Cuadro de liquidación 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	\$ 102.561.165		
Cuadro de liquidación 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	\$ 30.366.000		
Cuadro de liquidación No 675	A-05-01-01-002-003-05	28/09/2021		\$ 84.134.600	\$ 84.134.600	34.576.624.836,00	
Subtotal (por usos)				\$ 84.134.600	\$ 84.134.600		
Cuadro de liquidación No 676	A-05-01-01-002-003-05	28/09/2021		\$ 68.399.415	\$ 68.399.415	34.506.225.421,00	
Subtotal (por usos)				\$ 68.399.415	\$ 68.399.415		
Cuadro de liquidación 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	\$ 332.096.677		
Cuadro de liquidación 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			\$ 33.460.491	\$ 33.460.491	33.670.309.418,00	
Subtotal (por usos)				\$ 505.759.328	\$ 505.759.328		
Cuadro de liquidación No 679	A-05-01-01-002-003-01	28/09/2021		\$ 342.341.101	\$ 342.341.101	33.328.026.315,00	
	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			\$ 32.015.780	\$ 32.015.780	33.276.256.251,00	
Subtotal (por usos)				\$ 394.113.185	\$ 394.113.185		
Cuadro de liquidación No 680	A-05-01-01-002-003-01	28/09/2021		\$ 275.157.718	\$ 275.157.718	33.001.096.535,00	
	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	\$ 366.397.962		
Cuadro de liquidación No 681	A-05-01-01-003-001-07	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			\$ 266.769.250	\$ 266.769.250	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			\$ 32.909.689	\$ 32.909.689	31.824.341.066,00	
Subtotal (por usos)				\$ 1.085.517.223	\$ 1.085.517.223		
Cuadro de liquidación No 682	A-05-01-01-002-003-01	28/09/2021		\$ 238.218.202	\$ 238.218.202	31.566.122.864,00	
	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			\$ 36.866.923	\$ 36.866.923	31.407.765.335,00	
Subtotal (por usos)				\$ 416.575.731	\$ 416.575.731		
Cuadro de liquidación No 683	A-05-01-01-002-003-01	28/09/2021		\$ 245.770.030	\$ 245.770.030	31.181.995.305,00	
	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	\$ 472.709.069		
Cuadro de liquidación 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			\$ 6.539.288	\$ 6.539.288	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)				\$ 117.740.388	\$ 117.740.388		
Cuadro de liquidación No 685	A-05-01-01-000-001-07	28/09/2021		\$ 34.625.715	\$ 34.625.715	30.780.680.163,00	
	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	\$ 704.722.525		
Cuadro de liquidación No 686	A-05-01-01-000-001-07	28/09/2021		\$ 139.594.170	\$ 139.594.170	29.970.999.163,00	
	A-05-01-01-002-003-01			\$ 346.068.781	\$ 346.068.781	29.622.930.402,00	
	A-05-01-01-002-003-05			\$ 193.500.275	\$ 193.500.275	29.426.430.127,00	
	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)				\$ 753.648.143	\$ 753.648.143		
Subtotal (trámite por usos)				\$ 5.095.737.496	\$ 5.095.737.496		
TOTAL EJECUTADO				\$ 42.645.054.790	\$ 42.645.054.790		
Trámite Pago 8 de cuadros (Supervisor Encargado)							
Cuadro de liquidación 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	\$ 10.449.000		
Subtotal (trámite por usos)				\$ 42.655.503.790	\$ 42.655.503.790		
Trámite Pago 9 de cuadros (Supervisor Encargado HHDG)							
Cuadro de liquidación No 688	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	\$ 32.843.665		
Cuadro de liquidación No 689	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										
	TÍTULO	CONTROL DE PAGOS				Código GF-F033						
		Versión No. 01										
		Página 1 de 1										
		Fecha: 11/08/2020										
Contrato No.		001-028-2021		No. Registro Presupuestal		Fecha		RP 14621				
Nombre Contratista:		CORREAGRO S.A				2021 02 03						
Presupuesto con cargo a ALFIM		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 Puertos y Aeronáutica 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:												
	Código 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)										\$ 220.426.673		
Cuadro de liquidación No 697	A-05-01-01-000-001-07	13/10/2021			\$ 56.210.500	\$ 60.210.500	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)										\$ 268.174.149		
Cuadro de liquidación No 698	A-05-01-01-000-001-07	13/10/2021			\$ 53.008.550	\$ 53.008.550	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)										\$ 128.066.943		
Cuadro de liquidación No 699	A-05-01-01-000-001-07	13/10/2021			\$ 45.648.814	\$ 45.648.814	28.712.333.675,00					
	A-05-01-01-002-003-05				\$ 155.650.795	\$ 155.650.795	28.556.373.890,00					
Subtotal (por usos)										\$ 201.299.609		
Cuadro de liquidación No 700	A-05-01-01-000-001-07	13/10/2021			\$ 62.850.600	\$ 62.850.600	28.493.523.250,00					
	A-05-01-01-002-003-01				\$ 266.665.600	\$ 266.665.600	28.228.857.680,00					
	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)										\$ 437.660.238		
Cuadro de liquidación 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 liquidación No 702	A-05-01-01-000-001-07	13/10/2021			\$ 105.074.008	\$ 105.074.008	27.616.735.138,00					
	A-05-01-01-002-003-05				\$ 128.972.825	\$ 128.972.825	27.499.762.313,00					
Subtotal (por usos)										\$ 234.046.833		
Cuadro de liquidación No 703	A-05-01-01-000-001-07	13/10/2021			\$ 105.255.508	\$ 105.255.508	27.384.508.005,00					
	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					
	A-05-01-01-002-003-07				\$ 366.703.636	\$ 366.703.636						
Cuadro de liquidación No 704	A-05-01-01-000-001-07	13/10/2021			\$ 71.052.700	\$ 71.052.700	27.052.009.577,00					
	A-05-01-01-002-003-05				\$ 233.655.750	\$ 233.655.750	26.818.350.727,00					
Subtotal (por usos)										\$ 304.708.450		
Cuadro de liquidación No 705	A-05-01-01-000-001-07	13/10/2021			\$ 16.606.800	\$ 16.606.800	26.801.743.427,00					
	A-05-01-01-002-003-05				\$ 16.606.800	\$ 16.606.800						
Cuadro de liquidación No 713	A-05-01-01-002-003-05	13/10/2021			\$ 5.063.373	\$ 5.063.373	28.796.680.054,00					
	A-05-01-01-002-003-07				\$ 5.063.373	\$ 5.063.373						
Subtotal (trámite por usos)										\$ 2.547.616.758		
TOTAL EJECUTADO										\$ 45.203.313.546		
Trámite 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					
Subtotal (trámite por usos)										\$ 228.218	\$ 26.744.917.890	
TOTAL EJECUTADO										\$ 61.762.164		
Trámite Pago 3 de cuadros (Supervisor Encargado HHDO)										\$ 45.255.082.110		
Cuadro de liquidación No 737	A-05-01-01-000-001-07	22/11/2021			\$ 71.495.500	\$ 71.495.500	28.673.422.380,00					
	A-05-01-01-002-003-01				\$ 322.081.033	\$ 322.081.033	28.351.341.354,00					
	A-05-01-01-002-003-05				\$ 178.981.620	\$ 178.981.620	28.172.359.734,00					
	A-05-01-01-002-003-07				\$ 22.639.176	\$ 22.639.176	28.149.729.558,00					
Subtotal (por usos)										\$ 553.107.329		
Cuadro de liquidación No 738	A-05-01-01-000-001-07	22/11/2021			\$ 33.213.565	\$ 33.213.565	28.083.106.501,00					
	A-05-01-01-002-003-01				\$ 143.005.026	\$ 143.005.026	27.940.101.475,00					
	A-05-01-01-002-003-04				\$ 9.265.211	\$ 9.265.211	25.930.645.264,00					
	A-05-01-01-002-003-05				\$ 129.174.210	\$ 129.174.210	25.801.672.054,00					
Subtotal (por usos)										\$ 5.646.905	25.796.025.149,00	
Cuadro de liquidación 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	25.458.020.845,00					
	A-05-01-01-002-003-04				\$ 8.320.810	\$ 8.320.810	25.449.691.039,00					
	A-05-01-01-002-003-05				\$ 158.419.482	\$ 158.419.482	25.291.271.564,00					
Subtotal (por usos)										\$ 14.502.978	25.276.768.576,00	
Cuadro de liquidación No 740	A-05-01-01-000-001-07	22/11/2021			\$ 23.990.401	\$ 23.990.401	25.252.778.175,00					
	A-05-01-01-002-003-05				\$ 5.063.373	\$ 5.063.373	25.247.714.802,00					
	A-05-01-01-002-003-07				\$ 5.063.373	\$ 5.063.373						
	A-05-01-01-002-003-09				\$ 1.397.221.236	\$ 1.397.221.236						
Subtotal (por usos)										\$ 543.246.974		
Cuadro de liquidación No 741	A-05-01-01-000-001-07	22/11/2021			\$ 199.393.420	\$ 199.393.420	25.051.351.392,00					
	A-05-01-01-002-003-01				\$ 605.064.869	\$ 605.064.869	24.445.285.514,00					
	A-05-01-01-002-003-04				\$ 3.452.904	\$ 3.452.904	24.442.633.810,00					
	A-05-01-01-002-003-05				\$ 475.983.875	\$ 475.983.875	23.966.869.735,00					
Subtotal (por usos)										\$ 61.532.163	23.905.337.572,00	
Cuadro de liquidación 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	23.145.325.715,00					
	A-05-01-01-002-003-07				\$ 28.882.524	\$ 28.882.524	23.116.443.190,00					
Subtotal (por usos)										\$ 44.884.524	23.071.578.668,00	
TOTAL EJECUTADO										\$ 778.914.900		

PROCESO		GESTIÓN FINANCIERA				
TÍTULO		CONTROL DE PAGOS		Código GF-F0-35	Versión No 01	
				Página 1 de 1	Fecha	
				11	2020	
Contrato No		001-028-2021		No. Registro Presupuestal/Fecha		
Nombre Contratista		CORREAGRO S.A		RP 14621		
Presupuesto con cargo a ALFM		SI NO		2021.02.03		
Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. /Convenio u otros:		NO APLICA		Plazo de Ejecución: 31 DE DICIEMBRE 2021		
CORREAGRO						
El contratista a través de la subcontrata de BOCOMUNIA S.A. - BMO se compromete a actuar por cuenta de la Agencia Logística de las Fuerzas Armadas en la compra de bienes y servicios establecidos mediante ficha(s) técnica de reposición de productos y/o entres por medio del mercado de compras públicas etc.						
Código de Uso Pptal	Fecha	Valor anticipo acuerdo porcentaje del contrato	Saldo por amortizar del anticipo	Valor Facturado	Valor a pagar	Saldo por Ejecutar
A-05-01-01-000-001-07	22/11/2021			\$ 105,255,210	\$ 105,255,210	22,968,323,456.00
A-05-01-01-002-003-01				\$ 284,733,870	\$ 284,733,870	22,701,589,588.00
A-05-01-01-002-003-05				\$ 193,466,093	\$ 193,466,093	22,508,163,493.00
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)				\$ 650,626,069	\$ 650,626,069	
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	22,268,589,112.00
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	22,155,897,038.00
A-05-01-01-002-003-09				\$ 4,558,175	\$ 4,558,175	22,151,328,863.00
Subtotal (por usos)				\$ 259,722,714	\$ 259,722,714	
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	21,542,385,689.00
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	\$ 1,013,042,721	
A-05-01-01-000-001-07	22/11/2021			\$ 158,811,710	\$ 158,811,710	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)				\$ 840,969,603	\$ 840,969,603	
A-05-01-01-000-001-07	22/11/2021			\$ 6,300,635	\$ 6,300,635	20,281,015,704.00
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)				\$ 79,144,356	\$ 79,144,356	
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				\$ 158,335,255	\$ 158,335,255	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	\$ 684,138,082	
Subtotal (tramite por usos)				\$ 7,201,884,189	\$ 7,201,884,189	
TOTAL EJECUTADO				\$ 52,456,956,289	\$ 52,456,956,289	
Trámite Pago 4 de cuadros (Supervisor Encargado HHDO)						
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-05-01-01-002-003-07				\$ 23,990,400	\$ 23,990,400	19,454,459,654.00
Subtotal (tramite por usos)				\$ 88,574,047	\$ 88,574,047	
TOTAL EJECUTADO				\$ 52,545,540,346	\$ 52,545,540,346	
Trámite Pago 5 Costos (Supervisor Encargado HHDO)						
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	\$ 5,890,328	
TOTAL EJECUTADO				\$ 62,651,430,674	\$ 62,651,430,674	
Trámite Pago 6 de cuadros (Supervisor Encargado HHDO)						
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	\$ 5,063,373	
TOTAL EJECUTADO				\$ 52,556,494,047	\$ 52,556,494,047	
Subtotal (por usos)						
A-05-01-01-000-001-07	23-nov-21			\$ 226,410	\$ 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	
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				\$ -	\$ -	
A-05-01-01-002-003-04				\$ -	\$ -	
A-05-01-01-002-003-05				\$ 5,063,373	\$ 5,063,373	18,183,908,057.00
A-05-01-01-002-003-07				\$ -	\$ -	
A-05-01-01-002-003-09				\$ -	\$ -	

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

V° PRESUPUESTO (RP CIA BANCARIA)



La seguridad
es de todos

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

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.



Recibo:
23-11-2021
3:20



La seguridad
es de todos

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES



AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La seguridad es de todos

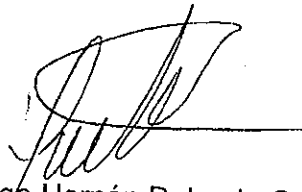


CUADRO CONTROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE SUPERVISION				
COSTOS DE BOLSA Factura No. OMBG 600-601-607- 608-609-626-627-628-629	6-dic-21	\$	5.869.346	\$ 19.437.636.607

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

Y. GARCIA M.
23 NOV 2021
3:20.



1

PROCESO		GESTIÓN FINANCIERA			
	TÍTULO 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	Acreeedor 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	\$ 72.000.000.000.00		
Modificaciones del contrato	☐ X ADICION VALOR \$ 24.000.000.000.00 ☐ MODIFICACION DESCRIPCION _____ ☐ SUSPENSION DESCRIPCION _____ ☐ PRORROGA FECHA _____ ☐ CESION DESCRIPCION _____		
Novedades del contrato			
Valor de pago Solicitado	\$ 5.869.346.00		
Fecha de pago	06/12/2021		

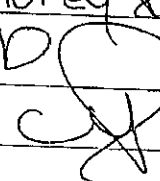
DOCUMENTOS SOPORTE QUE SE ANEXAN AL PRESENTE PAGO:

ITEM	DOCUMENTO	FECHA	VALOR	FOLIO
1.	Cuadro control de Pagos			2
2.	Factura (Cuadro de liquidación) 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	\$ 304.883.00 \$250.756.00 \$537.333.00 \$1.395.060.00 \$2.808.359.00 \$181.234.00 \$141.885.00 \$40.060.00 \$209.776.00	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		\$ 2.201.406.00 \$ 192.804.00 \$ 99.703.00 \$ 575.563.00 \$ 61.072.00	

PROCESO		GESTIÓN FINANCIERA	
	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
	Regional Antioquia No 5000477786		\$ 36.299.00	
	Regional Caribe No 5000477788		\$ 47.621.00	
	Regional Caribe No 5000477789		\$ 8.733.00	
	Regional Llanos No 5000477790		\$ 1.205.199.00	
	Regional Llanos No 5000477793		\$ 105.601.00	
	Regional Llanos No 5000477794		\$ 54.672.00	
	Regional Nororiente No 5000477796	19/11/2021	\$ 331.642.00	
	Regional Nororiente No 5000477797		\$ 46.854.00	
	Regional Nororiente No 5000477798		\$ 11.897.00	
	Regional Norte No 5000477801		\$ 724.147.00	12-28
	Regional Norte No 5000477802		\$ 63.479.00	
	Regional Norte No 5000477803		\$ 32.784.00	
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 Rodríguez
	Cargo	P.D.
	Firma	

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA



No. OMBG600

CORREAGRO S.A.
 NIT 805000867-9 RESPONSABLE DE IVA
 ACTIVIDAD ECONOMICA 8612
 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 95 13 08

Ciudad: SANTAFE DE BOGOTA D.C.

Teléfono: 6510420 -

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
ADICT5	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
SERBMC	INGRESOS PARA TERCEROS BMC860071250 SCYL	1.00	88,461.00	88,461.00
IVABMC	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 Artículo 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
Impuesto	Base	Tasa	Valor	TOTAL A PAGAR
	46,885	05	2,344	
	0	00	0	

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

Observacion: o#5 COMISION 100% OPS ADC-3-45427098 \$15-20-00-000;028-2021; hugo.delgado@agencialogistica.gov.c



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.

File Hash: QH2EHAJILACB7KNSHFFH0H4/X2F1ST/VK6ENFNoZthpFICFHe9T1jlyDfPaP02nQLhgyRmPUay3u2FG3vRv5aJwzndUNKxNsV0ctK0L0s668YTTGURK27Azn5YL10x/1tY1IawVr
 3: r00k3C01d8t9+gzbAA1Wz/VpDfP0gcl1bV1n6p02HCF0ac3WdFVnLdgg4Y0dWFOU0wt/z1Qd2Rwld0A1:1010PAP4yJLb2x/n9q5u2D9540IKgk91X1SkbyRdizc1TSkze*auw/vLwBA/1xxtf5Kp

Sello Digital de la Factura Electronica:

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

CUFE: Cufe:7cfec17c6e97c23b9dd5463924905cb7fba5aede8a5f36d44c136b72b468f2a78f9bee192elf50a4ebb4d825a4975b

CALI
 CRA 24 #4-10
 PBX (2)4865598 EXT 101
 TEL. (2)5579919

BOGOTÁ
 CALLE 116 #9-65 AP101
 EDIF LOS VITRALES
 PBX (2)4865598 } EXT 201
 TEL (1)7477838 }

BUCARAMANGA
 CRA 22 #35-40 OF 219
 EDIFICIO APOLO
 PBX (2)4865598 } EXT 701
 TEL (7)6972590 }

ENVIGADO
 DIAGONAL 32D #31 SUR-7
 INT 201
 PBX (2)4865598 } EXT 401
 TEL (4)6045293 }

MANIZALES
 CRA 24 A #60-56
 PBX (2)4865598 } EXT 601
 TEL.(6)8956926 }

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA



No. OMBG601

CORREAGRO S.A.
 NIT 805000867-9 RESPONSABLE DE IVA
 ACTIVIDAD ECONOMICA 8612
 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 BOGOTÁ 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 NEG	1.00	101,748.00	101,748.00
IVACBMC	INGRESOS PARA TERCEROS BMC IVA SR 19%	1.00	19,333.00	19,333.00
SERBNC	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 Artículo 774 Cod. Cio. El(los) comprador(es) la firma(n) en señal de aceptación y de haber recibido real y materialmente la mercancía y/o el servicio descrito. En caso de mora se liquidará interés 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
Impuesto	Base	Tasa	Valor	TOTAL A PAGAR	250,756.00
	37,748	19	7,172		
	0	00	0		

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

Observacion: o\$S 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 BOGOTÁ
AHORROS No.276104106 - BANCOLOMBIA AHORROS No.060-00594201 - BANCOLOMBIA CORRIENTE MANIZALES
No.059-13335988 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SUMAR No.0012-76001576 y No.9922-76014921 POR FAVOR ENVIAR
COMPROBANTE DE PAGO AL EMAIL: tesoreria@correagro.com

Autorización Numeración De Facturación 18764018405512 vigente de SEP-22-2021 hasta SEP-22-2022
 Numeración 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: noplalYEMetazzyICEL/a9:8arT00icub20a1/RT3qumtB5BXol3mT05E12660IK*4M7InBvRX3pqp24Kp4Q09f078ejGoiJy20pft3q1018pH2t70e0dA12f3d325d8A42xellha0q
 127y01XSH1F8C0AMRPPENAT0pK4d;/N8R1a3u0uRY9G3bKPS72Pc5X72d0y91L8u11p11HRD4LLX2u04VQX8K3Z3G8u1pEAcra11Ktjge3vdW029kuFT6gBj0Kt9RhaE3r3jckT10R0JC0t1

Sello Digital de la Factura Electronica:

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

CUFE: Cufe:b20efd56d03d2678c993c8e249011cccf81daa9494f5fdf7a13bd58256ad87b00ca286373242b91a94408dd4a67a33e2

CALI
 CRA 24 #4-10
 PBX (2)4865598 EXT 101
 TEL (2)5579919

BOGOTÁ
 CALLE 116 #9-65 AP101
 EDIF LOS VITRALES
 PBX (2)4865598
 TEL (1)7477838 } EXT 201

BUCARAMANGA
 CRA 22 #35-40 OF 219
 EDIFICIO APOLO
 PBX (2)4865598
 TEL (7)6972590 } EXT 701

ENVIGADO
 DIAGONAL 32D #31 SUR-7
 INT 201
 PBX (2)4865598
 TEL (4)6045293 } EXT 401

MANIZALES
 CRA 24 A #60-56
 PBX (2)4865598 } EXT 601
 TEL (6)8956926

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

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

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
1021-RWY-CR 02/30 PM	2021-01-08	1010414700	CREDITO

Cliente: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

NIT: 8900 0012-4

Dirección: CI 2012-08

Ciudad: SANTAFE DE BOGOTA D.C.

Teléfono: 851 9115 • 851 9116

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
00000000	CONEXION	1,00	80,220,00	80,220,00
00000001	INFERNO PARA FERRERO 8400 / 1250 24V REG	1,00	218,030,00	218,030,00
00000002	INFERNO PARA FERRERO 8400 / 1250 24V 19	1,00	41,476,00	41,476,00
00000003	INFERNO PARA FERRERO 8400 / 1250 24V 19	1,00	13,521,00	13,521,00
00000004	INFERNO PARA FERRERO 8400 / 1250 24V 19	1,00	28,298,00	28,298,00

Esta Factura de Venta se asimila en sus efectos legales a una letra de cambio Artículo 774 Cod. Cio. El(los) comprador(es) 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	1.000,00
COMISION CORREAGRO	1.000,00
VALOR BRUTO	2.000,00
IVA COMISION	100,00
RETE FUENTE	100,00
VALOR ICA	100,00
RTE IVA	100,00

441,975.00
80,895.00
521,964.00
15,369.00
6.00
6.00
0.00

Impuesto	Base	Tasa	Valor	TOTAL A PAGAR	537,333.00
	10,284	1%	10,284		
	0	0%	0		

Valor Letras: QUINIENTOS DEFINTA Y SEPTA MIL TRESCIENTOS DEFINTA Y TRES PESOS MOTE.

Observacion :

#S15-20-00-000;028-2621; rebecca@pca.gov; logistics@pca.gov



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

Classification Numération De Facturation 183640,840544: vigente de SFU-22-2021 hasta SFU-22-2022/

1. *Nome da Instituição Organizadora:* AMPROBAC Vigência: 12 MESES

* 1990, desenvolvida por software: SISTEMA DE INFORMACION EMPRESARIAL S.A. Nº 890.319.19-00. Situação atual: Nº 890.319.19-3.

© 2000 Blackwell Science Ltd, *Journal of Internal Medicine* 247: 126–135

Sello Digital de la Factura Electronica:

[illegible]

CUEF: <https://doi.org/10.6027/1050-7260.v25i4.2019063a>

CALI
CRA 24 #4-10
PBX (2)4865598 EXT 101
TEL (2)5579919

BOGOTÁ
CALLE 116 #9-65 AP101
EDIF LOS VITRALES
PBX (2)4865598
TEL (1)7477838 } EXT 201

BUCARAMANGA
CRA 22 #35-40 OF 219
EDIFICIO APOLO
PBX (2)4865598
TEL (7)6972590 } EXT 701

ENVIGADO
DIAGONAL 32D #31 SUR-7
INT 201
PBX (2)4865598 } EXT 401
TEL (416)45293

MANIZALES
CRA 24 A #60-56
PBX (2)4865598 } EXT 601
TEL (6)8956926 }

VIGILADO - Superintendencia de
Financiera de Colombia

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

CORREAGRO S.A
NIT 805000887-9 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 BMANGA 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-08 02:31 PM	2021-DIC-08	000064109	CREDITO

Teléfono: 851040 -

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
11-0000	INGRESOS PARA TERCEROS 8600/1250 SER BKG	1.00	1,389,403.00	1,389,403.00
11-0000	INGRESOS PARA TERCEROS BMO IVA SR 19	1.00	264,053.00	264,053.00
11-0000	INGRESOS PARA TERCEROS BMO8600/1250 3071	1.00	970,142.00	970,142.00
11-0000	INGRESOS PARA TERCEROS BMO IVA SR 3071	1.00	184,131.00	184,131.00

TOTAL SERVICIO BMC	2,802,342.00
COMISION CORREAGRO	0.00
VALOR BRUTO	2,802,342.00
IVA COMISION	0.00
RETE FUENTE	0.00
VALOR ICA	0.00
RTE IVA	0.00

Impuesto	Base	Tasa	Valor	TOTAL A PAGAR	3,302,359.66
	0	0%	0		
	0	0%	0		

6515-20-00-0001028-202 : http://na.mf.gov/legislogistica.gov.br

04S 09E 46013847, 46013961, 46016865, 46016818



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

Resolución N° de Rectificación de Radicación 8064018405312 vigente de SEP-22-2021 hasta SEP-22-2021

1. Atividade: Habilitação OMB0511 al OMB01200 Vigência: 12 MESES

generada por software SIDA de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA, Nit 890.319.191-2, Calle 4-100 y Correo Nit 890.319.193-1.

[illegible]

Sello Digital de la Factura Electronica:

certification number: 1021-11-0874;3611.

CUFE: 00e3a06d4eeaf24bd274003b0e91074f67881a69981a94a0078280a70980d7dd9bfb04690a49168f8e9a7a7197da7a7169

CALI
CRA 24 44-10
PBX (2)4865598 EXT 101
TEL (2)5579919

BOGOTÁ
CALLE 116 #9-65 AP101
EDIF LOS VITRALES
PBX (2)4865598
TEL (1)7477838 } EXT 201

BUCARAMANGA
CRA 22 #35-40 OF 219
EDIFICIO APOLO
PBX (2)4865598
TEL (7)6972590 } EXT 701

ENVIGADO
DIAGONAL 32D #31 SUR.7
INT 201
PBX (2)4865598 } EXT 401
TEL (4)6045202 }

MANIZALES
CRA 24 A #60-56
PDX (2)4865598 } EXT 601
TEL (618)956926 }

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA



No.	OMBG526
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: SANTA FE 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 COMISION CORREAGRO VALOR BRUTO IVA COMISION RETE FUENTE VALOR ICA RTE IVA		0.00 172,604.00 172,604.00 8,630.00 0.00 1,667.00 1,295.00
Impuesto	Base 172,604 0	Tasa 05 00	Valor 8,630 0	TOTAL A PAGAR 178,272.00
Valor Letras: CIENTO SETENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS MCTE.				
Observacion :		#S15-20-00-000;028-2021; hugo.delgado@agencialogistica.gov.c		
o#5		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: A0gh12mcp1vK1BOW10pKxy1c7z8q1sm60H2KbrvS10SweN1A71yvl1a0be9uc141A711d0q17fCPmYHUR07x6Eky3mQj1011UC3W/pAETDrKw21a01HRWAC5qk21U13Vhm1Khn8p31kac1DmMq1K01KX7F7w0pB10K7p1ThtL/yy2Vz1n5n0C1QnK1nV0uZCLhyq16pRa0ZC17n1FBVyt1n0B0Vg0zXSVp5m6W12C5gFk1X1ud211/gRQj1C6U10L7E3HUGPcXkK9vR95znd0n/XXN123

Sello Digital de la Factura Electronica:

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

CUFE: CuFe:cc93557c2a7a0b302a0b5cc638ac04402d479493cb856fa4ee9df862b661b118615c9050ac0edd1495e1908be424e13a

CALI
CRA 24 #4-10
PBX (2)4865598 EXT 101
TEL (2)5579919

BOGOTÁ
CALLE 116 #9-65 AP101
EDIF LOS VITRALES
PBX (2)4865598 } EXT 201
TEL (1)7477838

BUCARAMANGA
CRA 22 #35-40 OF 219
EDIFICIO APOLO
PBX (2)4865598
TEL (7)6972590 } EXT 701

ENVIGADO
DIAGONAL 320 #31 SUR-7
INT 201
PBX (2)4865598
TEL (4)6045293 } EXT 401

MANIZALES
CRA 24 A #60-56
PBX (2)4865598
TEL (6)8956926 } EXT 601

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA



No.	OMBG627
CORREAGRO S.A. NIT 805000867-9 RESPONSABLE DE IVA ACTIVIDAD ECONOMICA 8612 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 09:48 AM	2021-DIC-17	1070944109	CREDITO

Cliente: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR NIT: 899999162-4 Direccion: CL 95 13 08 Ciudad: SANTA FE 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 Artículo 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 COMISION CORREAGRO VALOR BRUTO IVA COMISION RETE FUENTE VALOR ICA RTE IVA		0.00 119,231.00 119,231.00 22,654.00 0.00 1,152.00 0.00
Impuesto	Base	Tasa	Valor	TOTAL A PAGAR
	119,231	19	22,654	140,733.00
	0	00	0	

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

Observacion: o\$ COMISION 50% OPS 46013961,46016618 #S15-20-00-000;028-2021; hugo.deigado@agencialogistica.gov.c



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 S.A. Nit 890.319.193-3. Siesa e-Invoicing Nit 890.319.193-3.

Fecha digital: hFVCH2m2Hw96qvzP889n9K2hq3p8U13dwmLkuy7Cvz709/wld5on127tXJf211X5vG086R10LYA/shuDLIF34UrtEnY1J74WZu8H1YK9gT7aBkAg2wT1afR01fKRp3C0WqjVN
 L4B411jwM4DRFp854cH783ynUBg815C2Ck9KnubAYU40WBeNgVv:5EDkry/5qgHt0zy92nhaL4i0brrxjRieel1iDSGa4t3CLCtYFCQfMxTgrtf8RyvnaKR9u76T5Pqdk7djj76n00555koYyukw

Sello Digital de la Factura Electronica:

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

CUFE: Cufe:5cc8dee51827a634c77d28ad073385942a99fb10621e59d5ef44d64a4d44e5fb69b1782de472a8433a8f72432b4d1578

CALI
CRA 24 #4-10
PBX (2)4865598 EXT 101
TEL (2)5579919

BOGOTÁ
CALLE 116 #9-65 AP101
EDIF LOS VITRALES
PBX (2)4865598
TEL (1)7477838 } EXT 201

BUCARAMANGA
CRA 22 #35-40 OF 219
EDIFICIO APOLO
PBX (2)4865598
TEL (7)6972590 } EXT 701

ENVIGADO
DIAGONAL 32D #31 SUR-7
INT 201
PBX (2)4865598
TEL (4)6045293 } EXT 401

MANIZALES
CRA 24 A #60-56
PBX (2)4865598
TEL.(6)8956926 } EXT 601

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

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: 8999999162-4

Direccion: CL 95 13 08

Ciudad: SANTA FE 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
SERBMC	INGRESOS PARA TERCEROS BMC860071250 SCYL	1.00	11,295.00	11,295.00
IVABMC	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 Artículo 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	TOTAL A PAGAR	40,060.00
	6,220	19	1,182		
	0	00	0		

Valor Letras: CUARENTA MIL SESENTA PESOS MCTE.

Observacion: #S15-20-00-000:026-2021; hugo.delgado@agencialogistica.gov.c

o\$S 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.

Para digital: R1R3DvK75e7j2g7vWJjKLEFtazg7WuL2U3uS1St0IEYelcABAJD1f97p8y2QqB9kYv3Uc7e101g0/3514wD2d3pWV1y1YUzeE3vnepeEWEb1x2u16U24h1EKdEz11cp3uvvXgYtuyvq

Dir:jj0c11FO17ohKxT1b9Hy70U7Rcn5RcnRe0r2D/X05uKTNyW112h76qqvqR3Jkz3VionBEzW4f0DBEzRqz2hF0n101ch4PzAludW7LnC1kP24NocgBzEzFvInJ51Xr151z1GV7ezjlvP/nw10

Sello Digital de la Factura Electronica:

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

CUFE: Cufe:6414c08fc1felf2c4c855611efa2761743844173c8f826256ac932866d0ca6f393c9551ccf50ef32cd95121eda6ee523

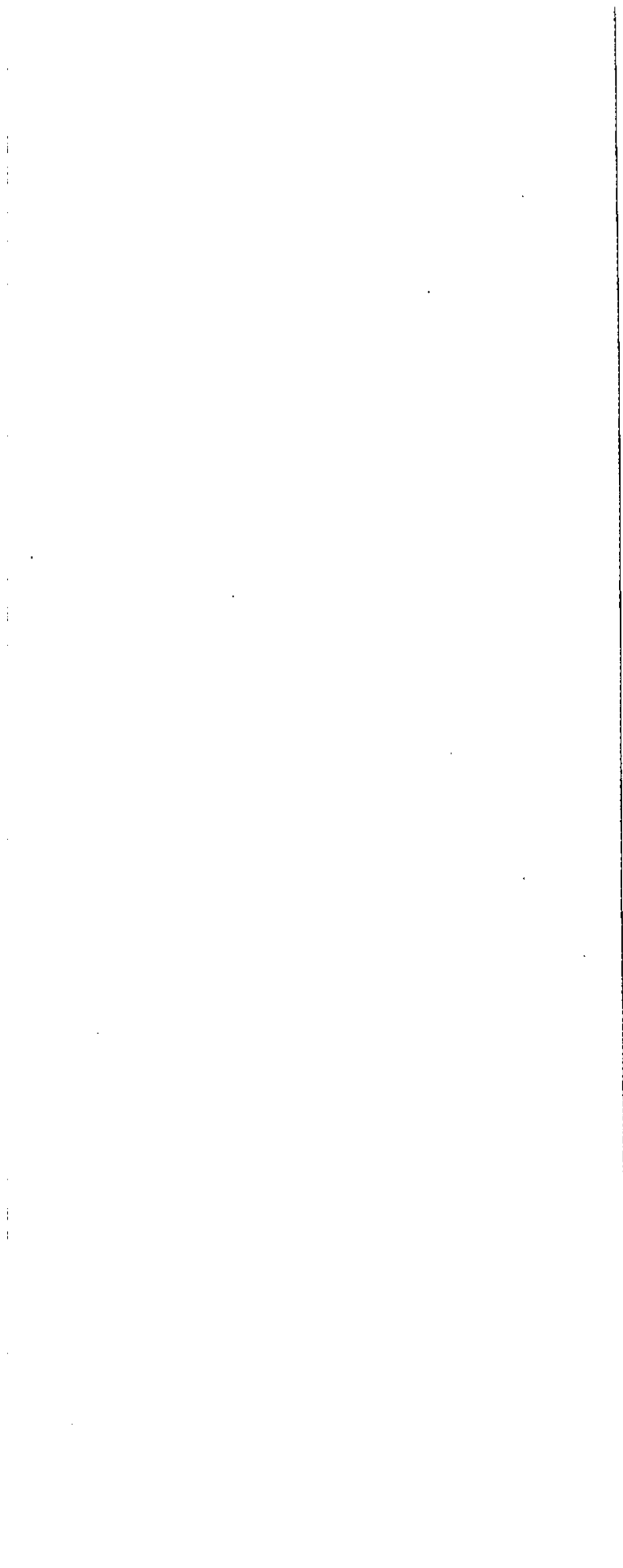
CALI
 CRA 24 #4-10
 PBX (2)4865598 EXT 101
 TEL (2)5579919

BOGOTÁ
 CALLE 116 #9-85 AP101
 EDIF LOS VITRALES
 PBX (2)4865598
 TEL (1)7477838 } EXT 201

BUCAMANGA
 CRA 22 #35-40 OF 219
 EDIFICIO APOLO
 PBX (2)4865598
 TEL (7)6972590 } EXT 701

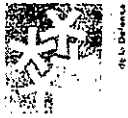
ENVIGADO
 DIAGONAL 32D #31 SUR-7
 INT 201
 PBX (2)4865598
 TEL (4)6045293 } EXT 401

MANIZALES
 CRA 24 A #60-56
 PBX (2)4865598
 TEL (6)8956926 } EXT 601





MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCIAS



Información		Doc Num: 500047757	
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 Selección 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	Vir. Unit	Vir. 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	2.201.406

Emisor :

ARODRIGUEZ3

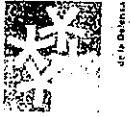
Firma :

Recibe :

Firma :



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCIAS



Información		Doc Num: 500047778	
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 Selección Comisión		
No. Contrato	001-028-2021		
Clase Movimiento	101 EMI 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	99.703

Emisor :

ARODRIGUEZ3

Firma :

Recibe :

Firma :



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCIAS



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 Selección Comision		
No. Contrato	001-028-2021		
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias		
Nro. Factura Proveedor:	600,17,8,9,26,27,28,29		

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

Emissor :

ARODRIGUEZ3

Firma :

Recibe :

Firma :



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 Selecccion Comision	
No. Contrato	001-028-2021	
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias	
Nro. Factura Proveedor:	600,17,8,9,26,27,28,29	

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

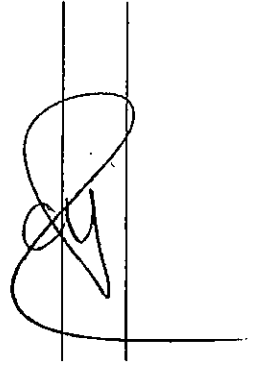
Emissor :

ARODRIGUEZ3

Firma :

Recibe :

Firma :





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 Selección Comisión	
No. Contrato	001-028-2021	
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías	
Nro. Factura Proveedor:	600,17,8,9,26,27,28,29	

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

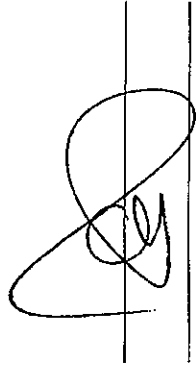
Emisor :

ARODRIGUEZ3

Firma :

Recibe :

Firma :



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 Selección Comisión	
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 Caribe		COSTOS DE BOSA COMISION-CAS-19%	1	SRV	8.733,0000	8.733
				TOTAL			8.733	8.733

Emisor :

ARODRIGUEZ3

Firma :

Recibe :

Firma :



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 Selección Comisión	
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	Vir. Unit.	Vir. 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

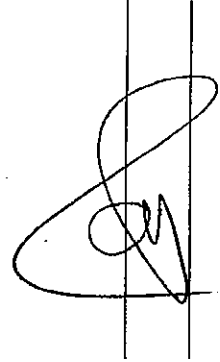
Emisor :

ARODRIGUEZ3

Firma :

Recibe :

Firma :





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 Selecccion 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-3%	1	SRV	105.601,0000	105.601
							TOTAL	105.601

Emissor :

Firma :

ARODRIGUEZ3

Recibe :

Firma :



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 Selección Comisión		
No. Contrato	001-028-2021		
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías		
Nro. Factura Proveedor:	600,17,8,9,26,27,28,29		

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

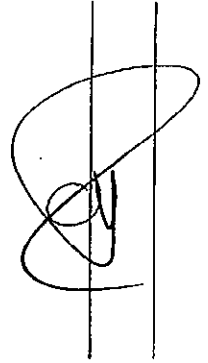
Emisor :

ARODRIGUEZ3

Firma :

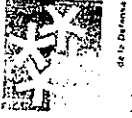
Recibe :

Firma :





MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCIAS



Información		Doc Num: 5000477796	
Fecha Documento	19.11.2021		
Fecha Contabilización	19.11.2021		
Sociedad No.	008		
Nombre Sociedad	Regional Nororient		
Centro	E001 General Reg Nororient		
Proveedor No.	80003509		
Nombre Proveedor	CORREAGRO S.A.		
Orden de Compra	4300006868		
Grupo de Compras	016 Selección Comisión		
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 Nororie		COSTOS DE BOLSA REGISTRO Y CAMARA - CAD	1	SRV	331.642.0000	331.642
				TOTAL				331.642

Emisor :

Firma :

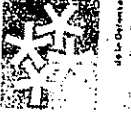
ARODRIGUEZ3

Recibe :

Firma :



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCIAS



Información		Doc Num: 5000477797	
Fecha Documento	19.11.2021		
Fecha Contabilización	19.11.2021		
Sociedad No.	008		
Nombre Sociedad	Regional Nororient		
Centro	E001 General Reg Nororient		
Proveedor No.	80003509		
Nombre Proveedor	CORREAGRO S.A.		
Orden de Compra	4300006868		
Grupo de Compras	016 Selección 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	Vir. Unit.	Vir. 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 :



Información Doc Num: 5000477798

Fecha Documento 19.11.2021
 Fecha Contabilización 19.11.2021
 Sociedad No. 008
 Nombre Sociedad Regional Nororiental
 Centro E001 General Reg Nororiental
 Proveedor No. 80003509
 Nombre Proveedor CORREAGRO S.A.
 Orden de Compra 4300006868
 Grupo de Compras 016 Selección Comisión
 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 Nororle		COSTOS DE BOSA COMISION-CAS-19%	1	SRV	11.897,0000	11.897
				TOTAL				11.897

Emisor :

ARODRIGUEZ3

Firma :

Recibe :

Firma :

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 Selección Comisión	
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 BOLSA REGISTRO Y CAMARA - CAD	1	SRV	724.147,0000	724.147
				TOTAL			724.147	724.147

Emisor :

Firma :

ARODRIGUEZ3

Recibe :

Firma :





26

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 Selección Comisión	
No. Contrato	001-028-2021	
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias	
Nro. Factura Proveedor:	600,17,8,9,26,27,28,29	

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

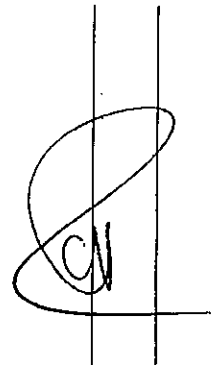
Emisor :

ARODRIGUEZ3

Firma :

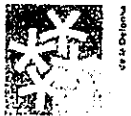
Recibe :

Firma :





MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCIAS



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 Selecccion 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-19%	1	SRV	32.784,0000	32.784
				TOTAL				32.784

Emisor :

Firma :

ARODRIGUEZ3

Recibe :

Firma :

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.



aportes
en línea

Resumen de Pago por Administradora

29

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	4865548	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2021-09	2021-10	1159402012	94236799140	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	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
ALIANSA 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

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				
TÍTULO		Código GFFD-35				
CONTROL DE PAGOS		Versión No. 01	Página 1 de 1			
		Fecha	11 2020			
Contrato No		001-028-2021 No. Registro Presupuestal/Fecha				
Nombre Contratista		CORREAGRO S.A.				
Presupuesto con cargo a ALFM		SI NO				
Con cargo al (los) contratista(s) interadministrativo(s) No. ¿Conviene o no?		Pazo de Ejecución				
NO APLICA		31 DE DICIEMBRE 2021				
CORREAGRO						
El contratista a través de la bolsa mercantil de COLOMBIA S.A. -BMC- se compromete a servir por cuenta de la Agencia Logística de las Fuerzas Armadas en la compra de bienes y/o servicios establecidos mediante Rula (s) técnica de negociación Rula de productos y de entrega por medio del mercado de compras públicas así:						
Código de Uso Pptal	Fecha	Valor anticipo acuerdo porcentaj o 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 anticipos aplica						
Trámite de pago #1 Gastos						
COSTOS DE BOLSA	A-05-01-01-000-001-07			\$ 10.199.646	\$ 10.199.646	\$ 47.989.809.354
Factura No OMBG 251-256-257-265-267						
COSTOS DE BOLSA	A-05-01-01-002-003-01			\$ 56.819.058	\$ 56.819.058	\$ 47.932.881.296
Factura No OMBG 251-256-257-266-267						
COSTOS DE BOLSA	A-05-01-01-002-003-04			\$ 228.223	\$ 228.223	\$ 47.932.753.073
Factura No OMBG 251-256-257-266-267						
COSTOS DE BOLSA	A-05-01-01-002-003-05			\$ 34.554.200	\$ 34.554.200	\$ 47.898.198.873
Factura No OMBG 251-256-257-266-267						
COSTOS DE BOLSA	A-05-01-01-002-003-07			\$ 3.574.310	\$ 3.574.310	\$ 47.894.624.554
Factura No OMBG 251-256-257-266-267						
COSTOS DE BOLSA	A-05-01-01-002-003-09			\$ 2.263.351	\$ 2.263.351	\$ 47.892.361.203
Factura No OMBG 251-256-257-266-267						
Subtotal (por usos)					\$107.638.797	
Subtotal (por usos)					\$107.638.797	
TOTAL EJECUTADO					\$107.638.797	
Trámite de pago #2 Cuadros						
Cuadro de Liquidación No 113	A-05-01-01-002-003-01			\$ 13.551.720	\$ 13.551.720	\$ 47.978.809.483
	A-05-01-01-002-003-04			\$ 11.049.007	\$ 11.049.007	\$ 47.967.760.476
	A-05-01-01-002-003-05			\$ 110.255.870	\$ 110.255.870	\$ 47.757.504.808
	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 Liquidación 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			\$ 2.648.860	\$ 2.648.860	\$ 47.373.332.388
	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)					\$450.282.681	
Cuadro de Liquidación 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			\$ 34.944.000	\$ 34.944.000	\$ 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 Liquidación 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			\$ 345.288.554	\$ 345.288.554	\$ 46.506.095.718
	A-05-01-01-002-003-05			\$ 240.515.488	\$ 240.515.488	\$ 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 Liquidación No 117	A-05-01-01-000-001-07			\$ 46.440.155	\$ 46.440.155	\$ 46.183.531.887
	A-05-01-01-002-003-01			\$ 305.263.000	\$ 305.263.000	\$ 45.878.268.887
	A-05-01-01-002-003-05			\$ 152.169.465	\$ 152.169.465	\$ 45.726.089.402
	A-05-01-01-002-003-07			\$ 9.822.960	\$ 9.822.960	\$ 45.716.276.442

PROCESO		GESTION FINANCIERA		Codigo GF-FO-35		
TITULO		CONTROL DE PAGOS		Versión 01		
Contrato No		001-028-2021		No Registro Presupuestal/Fecha		
Nombre Contratista		CORREAGRO S.A		RP 14621		
Presupuesto con cargo a ALPM		SI		2021 02 03		
Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativos No Convenio u otras		NO APLICA		Pazo de Ejecucion		
				31 DE DICIEMBRE 2021		
El contratista a través de la banca mercantil de COLOMBIA S.A. - DAC se compromete a efectuar por cuenta de la Agencia Logística de las Fuerzas Armadas en la compra de bienes y/o servicios establecidos mediante ficha(s) técnica de negociación ficha de presupuesto y se entrega por medio del mercado de compras públicas. (1)						
Código de Uso Psist	Fecha	Valor anticipo acuerdo porcentaj e del contrato	Saldo por amortizar del anticipo	Valor Facturado	Valor a pagar	Saldo por Ejecutar
Subtotal (por usos)						
A-05-01-01-000-001-07	MARZO / 23 / 2021			\$ 34 467 350	\$ 34 467 350	\$ 45 691 809 092
A-05-01-01-002-003-01				\$ 268 457 560	\$ 268 457 560	\$ 45 393 351 532
A-05-01-01-002-003-05				\$ 155 493 401	\$ 155 493 401	\$ 45 237 868 071
A-05-01-01-002-003-07				\$ 16 843 389	\$ 16 843 389	\$ 45 221 224 762
A-05-01-01-002-003-09				\$ 18 081 345	\$ 18 081 345	\$ 45 203 163 357
Subtotal (por usos)						
A-05-01-01-000-001-07				\$ 27 421 500	\$ 27 421 500	\$ 45 195 741 857
A-05-01-01-002-003-01				\$ 267 388 400	\$ 267 388 400	\$ 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	\$ 44 752 151 257
A-05-01-01-002-003-09				\$ 42 771 456	\$ 42 771 456	\$ 44 714 379 801
Subtotal (por usos)						
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	\$ 44 402 240 264
A-05-01-01-002-003-05				\$ 158 834 650	\$ 158 834 650	\$ 44 243 405 514
A-05-01-01-002-003-07				\$ 24 770 668	\$ 24 770 668	\$ 44 216 634 846
A-05-01-01-002-003-09				\$ 26 732 160	\$ 26 732 160	\$ 44 191 902 686
Subtotal (por usos)						
A-05-01-01-000-001-07				\$ 39 922 000	\$ 39 922 000	\$ 44 151 083 686
A-05-01-01-002-003-01				\$ 214 280 027	\$ 214 280 027	\$ 43 937 720 659
A-05-01-01-002-003-05				\$ 151 700 745	\$ 151 700 745	\$ 43 785 929 514
A-05-01-01-002-003-07				\$ 21 905 202	\$ 21 905 202	\$ 43 764 024 715
A-05-01-01-002-003-09				\$ 21 385 728	\$ 21 385 728	\$ 43 742 638 984
Subtotal (por usos)						
A-05-01-01-000-001-07				\$ 43 700 400	\$ 43 700 400	\$ 43 698 020 584
A-05-01-01-002-003-01				\$ 355 116 180	\$ 355 116 180	\$ 43 343 813 204
A-05-01-01-002-003-05				\$ 192 047 100	\$ 192 047 100	\$ 43 151 766 204
A-05-01-01-002-003-09				\$ 2 213 400	\$ 2 213 400	\$ 43 149 552 804
Subtotal (por usos)						
				\$ 488 783 556	\$ 488 783 556	
				\$ 332 477 115	\$ 332 477 115	
				\$ 39 922 000	\$ 39 922 000	
				\$ 214 280 027	\$ 214 280 027	
				\$ 151 700 745	\$ 151 700 745	
				\$ 21 905 202	\$ 21 905 202	
				\$ 21 385 728	\$ 21 385 728	
				\$ 43 700 400	\$ 43 700 400	
				\$ 355 116 180	\$ 355 116 180	
				\$ 192 047 100	\$ 192 047 100	
				\$ 2 213 400	\$ 2 213 400	
TOTAL EJECUTADO				\$ 488 783 556	\$ 488 783 556	
				\$ 332 477 115	\$ 332 477 115	
				\$ 39 922 000	\$ 39 922 000	
				\$ 214 280 027	\$ 214 280 027	
				\$ 151 700 745	\$ 151 700 745	
				\$ 21 905 202	\$ 21 905 202	
				\$ 21 385 728	\$ 21 385 728	
				\$ 43 700 400	\$ 43 700 400	
				\$ 355 116 180	\$ 355 116 180	
				\$ 192 047 100	\$ 192 047 100	
				\$ 2 213 400	\$ 2 213 400	
TOTAL EJECUTADO				\$ 488 783 556	\$ 488 783 556	
				\$ 332 477 115	\$ 332 477 115	
				\$ 39 922 000	\$ 39 922 000	
				\$ 214 280 027	\$ 214 280 027	
				\$ 151 700 745	\$ 151 700 745	
				\$ 21 905 202	\$ 21 905 202	
				\$ 21 385 728	\$ 21 385 728	
				\$ 43 700 400	\$ 43 700 400	
				\$ 355 116 180	\$ 355 116 180	
				\$ 192 047 100	\$ 192 047 100	
				\$ 2 213 400	\$ 2 213 400	
TOTAL EJECUTADO				\$ 488 783 556	\$ 488 783 556	
				\$ 332 477 115	\$ 332 477 115	
				\$ 39 922 000	\$ 39 922 000	
				\$ 214 280 027	\$ 214 280 027	
				\$ 151 700 745	\$ 151 700 745	
				\$ 21 905 202	\$ 21 905 202	
				\$ 21 385 728	\$ 21 385 728	
				\$ 43 700 400	\$ 43 700 400	
				\$ 355 116 180	\$ 355 116 180	
				\$ 192 047 100	\$ 192 047 100	
				\$ 2 213 400	\$ 2 213 400	
TOTAL EJECUTADO				\$ 488 783 556	\$ 488 783 556	
				\$ 332 477 115	\$ 332 477 115	
				\$ 39 922 000	\$ 39 922 000	
				\$ 214 280 027	\$ 214 280 027	
				\$ 151 700 745	\$ 151 700 745	
				\$ 21 905 202	\$ 21 905 202	
				\$ 21 385 728	\$ 21 385 728	
				\$ 43 700 400	\$ 43 700 400	
				\$ 355 116 180	\$ 355 116 180	
				\$ 192 047 100	\$ 192 047 100	
				\$ 2 213 400	\$ 2 213 400	
TOTAL EJECUTADO				\$ 488 783 556	\$ 488 783 556	
				\$ 332 477 115	\$ 332 477 115	
				\$ 39 922 000	\$ 39 922 000	
				\$ 214 280 027	\$ 214 280 027	
				\$ 151 700 745	\$ 151 700 745	
				\$ 21 905 202	\$ 21 905 202	
				\$ 21 385 728	\$ 21 385 728	
				\$ 43 700 400	\$ 43 700 400	
				\$ 355 116 180	\$ 355 116 180	
				\$ 192 047 100	\$ 192 047 100	
				\$ 2 213 400	\$ 2 213 400	
TOTAL EJECUTADO				\$ 488 783 556	\$ 488 783 556	
				\$ 332 477 115	\$ 332 477 115	
				\$ 39 922 000	\$ 39 922 000	
				\$ 214 280 027	\$ 214 280 027	
				\$ 151 700 745	\$ 151 700 745	
				\$ 21 905 202	\$ 21 905 202	
				\$ 21 385 728	\$ 21 385 728	
				\$ 43 700 400	\$ 43 700 400	
				\$ 355 116 180	\$ 355 116 180	
				\$ 192 047 100	\$ 192 047 100	
				\$ 2 213 400	\$ 2 213 400	
TOTAL EJECUTADO				\$ 488 783 556	\$ 488 783 556	
				\$ 332 477 115	\$ 332 477 115	
				\$ 39 922 000	\$ 39 922 000	
				\$ 214 280 027	\$ 214 280 027	
				\$ 151 700 745	\$ 151 700 745	
				\$ 21 905 202	\$ 21 905 202	
				\$ 21 385 728	\$ 21 385 728	
				\$ 43 700 400	\$ 43 700 400	
				\$ 355 116 180	\$ 355 116 180	
				\$ 192 047 100	\$ 192 047 100	
				\$ 2 213 400	\$ 2 213 400	
TOTAL EJECUTADO				\$ 488 783 556	\$ 488 783 556	
				\$ 332 477 115	\$ 332 477 115	
				\$ 39 922 000	\$ 39 922 000	
				\$ 214 280 027	\$ 214 280 027	
				\$ 151 700 745	\$ 151 700 745	
				\$ 21 905 202	\$ 21 905 202	
				\$ 21 385 728	\$ 21 385 728	
				\$ 43 700 400	\$ 43 700 400	
				\$ 355 116 180	\$ 355 116 180	
				\$ 192 047 100	\$ 192 047 100	
				\$ 2 213 400	\$ 2 213 400	
TOTAL EJECUTADO				\$ 488 783 556	\$ 488 783 556	
				\$ 332 477 115	\$ 332 477 115	
				\$ 39 922 000	\$ 39 922 000	
				\$ 214 280 027	\$ 214 280 027	
				\$ 151 700 745	\$ 151 700 745	
				\$ 21 905 202	\$ 21 905 202	
				\$ 21 385 728	\$ 21 385 728	
				\$ 43 700 400	\$ 43 700 400	
				\$ 355 116 180	\$ 355 116 180	
				\$ 192 047 100	\$ 192 047 100	
				\$ 2 213 400	\$ 2 213 400	
TOTAL EJECUTADO				\$ 488 783 556	\$ 488 783 556	
				\$ 332 477 115	\$ 332 477 115	
				\$ 39 922 000	\$ 39 922 000	
				\$ 214 280 027	\$ 214 280 027	
				\$ 151 700 745	\$ 151 700 745	
				\$ 21 905 202	\$ 21 905 202	
				\$ 21 385 728	\$ 21 385 728	
				\$ 43 700 400	\$ 43 700 400	
				\$ 355 116 180	\$ 355 116 180	
				\$ 192 047 100	\$ 192 047 100	
				\$ 2 213 400	\$ 2 213 400	
TOTAL EJECUTADO				\$ 488 783 556	\$ 488 783 556	
				\$ 332 477 115	\$ 332 477 115	
				\$ 39 922 000	\$ 39 922 000	
				\$ 214 280 027	\$ 214 280 027	
				\$ 151 700 745	\$ 151 700 745	
				\$ 21 905 202	\$ 21 905 202	
				\$ 21 385 728	\$ 21 385 728	
				\$ 43 700 400	\$ 43 700 400	
				\$ 355 116 180	\$ 355 116 180	
				\$ 192 047 100	\$ 192 047 100	
				\$ 2 213 400	\$ 2 213 400	
TOTAL EJECUTADO				\$ 488 783 556	\$ 488 783 556	
				\$ 332 477 115	\$ 332 477 115	
				\$ 39 922 000	\$ 39 922 000	
				\$ 214 280 027	\$ 214 280 027	
				\$ 151 700 745	\$ 151 700 745	
				\$ 21 905 202	\$ 21 905 202	
				\$ 21 385 728	\$ 21 385 728	
				\$ 43 700 400	\$ 43 700 400	
				\$ 355 116 180	\$ 355 116 180	
				\$ 192 047 100	\$ 192 047 100	
				\$ 2 213 400	\$ 2 213 400	
TOTAL EJECUTADO				\$ 488 783 556	\$ 488 783 556	
				\$ 332 477 115	\$ 332 477 115	
				\$ 39 922 000	\$ 39 922 000	
				\$ 214 280 027	\$ 214 280 027	
				\$ 151 700 745	\$ 151 700 745	
				\$ 21 905 202	\$ 21 905 202	
				\$ 21 385 728	\$ 21 385 728	
				\$ 43 700 400	\$ 43 700 400	
				\$ 355 116 180	\$ 355 116 180	
				\$ 192 047 100	\$ 192 047 100	
				\$ 2 213 400	\$ 2 213 400	
TOTAL EJECUTADO				\$ 488 783 556	\$ 488 783 556	
				\$ 332 477 115	\$ 332 477 115	
				\$ 39 922 000	\$ 39 922 000	
				\$ 214 280 027	\$ 214 280 027	
				\$ 151 700 745	\$ 151 700 745	
				\$ 21 905 202	\$ 21 905 202	
				\$ 21 385 728	\$ 21 385 728	
				\$ 43 700 400	\$ 43 700 400	
				\$ 355 116 180	\$ 355 116 180	
				\$ 192 047 100	\$ 192 047 100	

32

PROCESO		GESTIÓN FINANCIERA		Código: GF-FO-06		Versión: 01		Página: 1 de 1	
RUBRO		CONTROL DE PAGOS		Fecha		11		2020	
Contrato No		001-028-2021		No. Registro Presupuestal/Fecha		RP 14621		2021-02-03	
Nombre Contratista		CORREAGRO S.A.		SI		NO			
Presupuesto con cargo a ALFM									
Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No / Convenio u otras				Plazo de Ejecución		31 DE DICIEMBRE 2021			
NO APLICA									
CORREAGRO									
El contratista a través de la bolsa mercantil de COLOMBIA S.A. SAC se compromete a actuar por cuenta de la Agencia Ejecutora de las Fuerzas Armadas en la compra de bienes y/o servicios establecidos mediante ficha (s) técnica de negociación (hecho de productos y de entrega por medio del mercado de compras públicas así:									
Código de Uso Pptal	Fecha	Valor anticipo acuerdo porcentual e del contrato	Saldo por amortizar del anticipo	Valor Facturado	Valor a pagar	Saldo por Ejecutar			
Subtotal (por usos)							\$ 777,427.871		
A-05-01-01-000-001-07		\$ 28 418 325	\$	\$ 28 418 325	\$	\$ 67 043 203 774			
A-05-01-01-002-003-01		\$ 288 972 396	\$	\$ 288 972 396	\$	\$ 68 746 231 405			
A-05-01-01-002-003-05		\$ 122 882 563	\$	\$ 122 882 563	\$	\$ 68 633 248 843			
A-05-01-01-002-003-07		\$ 12 672 299	\$	\$ 12 672 299	\$	\$ 66 010 576 544			
A-05-01-01-002-003-09		\$ 4 889 478	\$	\$ 4 889 478	\$	\$ 66 605 707 065			
Subtotal (por usos)							\$ 468,915,034		
A-05-01-01-002-003-01		\$ 21 637 060	\$	\$ 21 637 060	\$	\$ 66 584 080 005			
A-05-01-01-002-003-05		\$ 152 787 917	\$	\$ 152 787 917	\$	\$ 66 431 282 088			
A-05-01-01-002-003-09		\$ 16 039 296	\$	\$ 16 039 296	\$	\$ 66 115 242 792			
Subtotal (por usos)							\$ 190,454,273		
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		
A-05-01-01-000-001-07		\$ 37 680 300	\$	\$ 37 680 300	\$	\$ 65 805 773 062			
A-05-01-01-002-003-01		\$ 112 889 600	\$	\$ 112 889 600	\$	\$ 65 683 054 392			
A-05-01-01-002-003-05		\$ 134 013 089	\$	\$ 134 013 089	\$	\$ 65 559 071 273			
A-05-01-01-002-003-07		\$ 17 180 180	\$	\$ 17 180 180	\$	\$ 65 541 681 093			
A-05-01-01-002-003-09		\$ 42 771 457	\$	\$ 42 771 457	\$	\$ 65 499 109 838			
Subtotal (por usos)							\$ 344,344,826		
A-05-01-01-000-001-07		\$ 47 887 597	\$	\$ 47 887 597	\$	\$ 65 451 242 039			
A-05-01-01-002-003-01		\$ 70 503 290	\$	\$ 70 503 290	\$	\$ 65 360 738 746			
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		
A-05-01-01-000-001-07		\$ 55 776 155	\$	\$ 55 776 155	\$	\$ 65 175 519 631			
A-05-01-01-002-003-01		\$ 347 105 000	\$	\$ 347 105 000	\$	\$ 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		\$ 22 101 680	\$	\$ 22 101 680	\$	\$ 64 654 142 708			
Subtotal (por usos)							\$ 577,153,080		
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	\$	\$ 64 187 924 625			
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	\$	\$ 63 896 180 191			
A-05-01-01-002-003-09		\$ 30 474 663	\$	\$ 30 474 663	\$	\$ 63 965 713 528			
Subtotal (por usos)							\$ 688,429,178		
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	\$	\$ 63 313 120 278			
A-05-01-01-002-003-04		\$ 2 848 856	\$	\$ 2 848 856	\$	\$ 63 310 260 418			
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	\$	\$ 62 959 336 278			
A-05-01-01-002-003-09		\$ 31 187 520	\$	\$ 31 187 520	\$	\$ 62 958 148 758			
Subtotal (por usos)							\$ 1,007,584,770		
A-05-01-01-000-001-07		\$ 5 696 745	\$	\$ 5 696 745	\$	\$ 62 952 452 013			
Subtotal (por usos)							\$ 5,696,745		
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		\$ 239 940 606	\$	\$ 239 940 606	\$	\$ 62 284 880 228			
A-05-01-01-002-003-07		\$ 35 608 230	\$	\$ 35 608 230	\$	\$ 62 261 371 908			
Subtotal (por usos)							\$ 691,080,015		
Subtotal (por usos)							\$ 4,867,077,872		
TOTAL EJECUTADO							\$ 9,738,628,002		

PROCEDIMIENTO		TÍTULO		Gestión Financiera		Código OF 40-31	
CONTRATO DE PAGOS		Versión No. 01		Página 1 de 1		Fecha	
Contrato No.		001-028-2021		No. Registro Presupuestal/Fecha		RP 4621	
Nombre Contratista		CORREAGRO S.A.		Presupuesto con cargo a AL-FM		2021-02-03	
Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativos No. Convenio u otros		SI NO		Plazo de Ejecución		31 DE DICIEMBRE 2021	
CORREAGRO							
El contratista a través de la bolsa mercantil de COLOMBIA S.A. -EBC- se compromete a actuar por cuenta de la Agencia Logística de las Fuerzas Armadas en la compra de bienes y servicios establecidos mensualmente (la cantidad de bienes y servicios de productos y de entrega por medio del mercado de compras públicas así:							
Código de Uso Pptal	Fecha	Valor anticipo acuerdo porcentaj e del contrato	Saldo por amortizar del anticipo	Valor Facturado	Valor a pagar	Saldo por Ejecutar	
Trámite de pago # 5 Costos							
COSTOS DE BOLSA							
Factura No OMBG 298-299-311-312-312	A-05-01-01-002-003-01			\$ 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	ABRIL - 22 - 2021		\$ 688.214	\$ 688.214	\$	62.260.528.248
COSTOS DE BOLSA							
Factura No OMBG 298-299-311-312-312	A-05-01-01-002-003-07			\$ 144.096	\$ 144.096	\$	62.260.384.148
Subtotal (por usos)					\$987.050		
TOTAL EJECUTADO					\$987.050		
Trámite 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	\$	62.231.317.307
Subtotal (por usos)					\$29.066.741		
TOTAL EJECUTADO					\$29.066.741		
Trámite de pago # 7 Costos							
COSTOS DE BOLSA							
Factura No OMBG 354-373-374-375-386-387	A-05-01-01-002-003-01			\$ 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	JUNIO - 08 - 2021		\$ 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	\$	62.139.240.357
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	\$	62.105.709.388
Subtotal (por usos)					\$95.008.019		
TOTAL EJECUTADO					\$95.008.019		
					\$9.064.250.612		

33

PROCEDIMIENTO		GESTIÓN FINANCIERA					
	TÍTULO	CONTROL DE PAGOS					
		Código 0140-35					
		Versión No 01		Página: 1 de 1			
		Fecha: 11 09 2020					
Contrato No.		001-028-2021		No Registro Presupuestos/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 oficina de la Agencia Logística de las Fuerzas Armadas de Colombia S.A. - BAC, se compromete a actuar por cuenta de la Agencia Logística de las Fuerzas Armadas en la compra de bienes y/o servicios establecidos mediante ficha (s) técnica de especificación técnica de productos y de entrega por medio del mercado de compras públicas así:							
	Código de Uso Pptal	Fecha	Valor anticipo acuerdo porcentaj o del contrato	Saldo por amortizar del anticipo	Valor Facturado	Valor a pagar	Saldo por Ejecutar
Trámite de pago # 8 Cuadros							
Cuadro de liquidación No 192	A-05-01-01-000-001-07		\$ 6.851.400	\$ 6.851.400	\$ 6.851.400	\$ 62.120.857.988	
	A-05-01-01-002-003-01		\$ 20.640.000	\$ 20.640.000	\$ 20.640.000	\$ 62.108.217.988	
	A-05-01-01-002-003-04		\$ 574.856	\$ 574.856	\$ 574.856	\$ 62.107.643.132	
	A-05-01-01-002-003-05		\$ 21.545.000	\$ 21.545.000	\$ 21.545.000	\$ 62.086.097.132	
	A-05-01-01-002-003-07		\$ 566.548	\$ 566.548	\$ 566.548	\$ 62.085.530.586	
Subtotal (por usos)					\$50.178.802		
Cuadro de liquidación No 255	A-05-01-01-002-003-05		\$ 86.713.410	\$ 86.713.410	\$ 86.713.410	\$ 61.998.817.176	
	A-05-01-01-002-003-07		\$ 20.464.500	\$ 20.464.500	\$ 20.464.500	\$ 61.978.352.676	
Subtotal (por usos)					\$107.177.910		
Cuadro de liquidación No 256	A-05-01-01-002-003-01		\$ 208.812.600	\$ 208.812.600	\$ 208.812.600	\$ 61.769.540.076	
	A-05-01-01-002-003-05		\$ 17.027.400	\$ 17.027.400	\$ 17.027.400	\$ 61.751.512.676	
	A-05-01-01-002-003-07		\$ 3.883.610	\$ 3.883.610	\$ 3.883.610	\$ 61.748.229.066	
	A-05-01-01-002-003-09		\$ 26.732.160	\$ 26.732.160	\$ 26.732.160	\$ 61.721.496.906	
				\$266.895.770			
Subtotal (por usos)					\$266.895.770		
Cuadro de liquidación No 267	A-05-01-01-000-001-07		\$ 28.494.750	\$ 28.494.750	\$ 28.494.750	\$ 61.693.002.156	
	A-05-01-01-002-003-01		\$ 312.165.000	\$ 312.165.000	\$ 312.165.000	\$ 61.380.837.356	
	A-05-01-01-002-003-05		\$ 76.360.500	\$ 76.360.500	\$ 76.360.500	\$ 61.304.476.856	
	A-05-01-01-002-003-07		\$ 18.255.385	\$ 18.255.385	\$ 18.255.385	\$ 61.286.221.271	
	A-05-01-01-002-003-09		\$ 26.732.160	\$ 26.732.160	\$ 26.732.160	\$ 61.259.489.111	
Subtotal (por usos)					\$462.007.785		
Cuadro de liquidación No 258	A-05-01-01-000-001-07		\$ 3.534.975	\$ 3.534.975	\$ 3.534.975	\$ 61.255.954.136	
	A-05-01-01-002-003-01		\$ 9.467.840	\$ 9.467.840	\$ 9.467.840	\$ 61.246.486.496	
	A-05-01-01-002-003-04		\$ 9.510.423	\$ 9.510.423	\$ 9.510.423	\$ 61.236.976.073	
	A-05-01-01-002-003-05		\$ 18.120.428	\$ 18.120.428	\$ 18.120.428	\$ 61.217.855.644	
	A-05-01-01-002-003-07		\$ 8.308.587	\$ 8.308.587	\$ 8.308.587	\$ 61.209.547.057	
Subtotal (por usos)					\$49.842.654		
Cuadro de liquidación No 259	A-05-01-01-000-001-07		\$ 5.696.745	\$ 5.696.745	\$ 5.696.745	\$ 61.203.850.312	
	A-05-01-01-002-003-07		\$ 217.442.400	\$ 217.442.400	\$ 217.442.400	\$ 60.986.407.912	
Subtotal (por usos)					\$223.139.145		
Cuadro de liquidación No 260	A-05-01-01-000-001-07		\$ 70.184.925	\$ 70.184.925	\$ 70.184.925	\$ 60.918.227.987	
	A-05-01-01-002-003-01		\$ 127.903.554	\$ 127.903.554	\$ 127.903.554	\$ 60.788.319.433	
	A-05-01-01-002-003-05		\$ 139.853.506	\$ 139.853.506	\$ 139.853.506	\$ 60.648.685.927	
	A-05-01-01-002-003-07		\$ 35.608.230	\$ 35.608.230	\$ 35.608.230	\$ 60.613.057.697	
				\$373.550.216			
Subtotal (por usos)					\$373.550.216		
Cuadro de liquidación No 261	A-05-01-01-000-001-07		\$ 80.442.900	\$ 80.442.900	\$ 80.442.900	\$ 60.522.614.787	
	A-05-01-01-002-003-01		\$ 524.684.800	\$ 524.684.800	\$ 524.684.800	\$ 59.997.950.197	
	A-05-01-01-002-003-04		\$ 2.848.860	\$ 2.848.860	\$ 2.848.860	\$ 59.995.101.337	
	A-05-01-01-002-003-05		\$ 140.495.100	\$ 140.495.100	\$ 140.495.100	\$ 59.851.608.237	
	A-05-01-01-002-003-07		\$ 30.555.000	\$ 30.555.000	\$ 30.555.000	\$ 59.824.051.237	
Subtotal (por usos)					\$1.187.520		
Cuadro de liquidación No 262	A-05-01-01-000-001-07		\$ 35.730.138	\$ 35.730.138	\$ 35.730.138	\$ 59.757.133.581	
	A-05-01-01-002-003-01		\$ 390.498.963	\$ 390.498.963	\$ 390.498.963	\$ 59.366.674.618	
	A-05-01-01-002-003-05		\$ 163.548.766	\$ 163.548.766	\$ 163.548.766	\$ 59.203.087.852	
	A-05-01-01-002-003-07		\$ 21.505.201	\$ 21.505.201	\$ 21.505.201	\$ 59.181.182.651	
	A-05-01-01-002-003-08		\$ 21.385.728	\$ 21.385.728	\$ 21.385.728	\$ 59.159.796.923	
Subtotal (por usos)					\$633.086.784		
Cuadro de liquidación No 263	A-05-01-01-000-001-07		\$ 55.776.155	\$ 55.776.155	\$ 55.776.155	\$ 58.104.020.766	
	A-05-01-01-002-003-01		\$ 274.253.200	\$ 274.253.200	\$ 274.253.200	\$ 58.829.767.566	
	A-05-01-01-002-003-05		\$ 95.481.750	\$ 95.481.750	\$ 95.481.750	\$ 58.736.285.816	
	A-05-01-01-002-003-07		\$ 22.101.860	\$ 22.101.860	\$ 22.101.860	\$ 58.712.184.158	
Subtotal (por usos)					\$447.612.765		

JUNIO - 15 - 2021

PROCESO		GESTION FINANCIERA				
TITULO		Código GF-FO-33	Version No. 31	Página 1 de 1	Fecha	
CONTROL DE PAGOS		33	8	2020		
Contrato No	001-028-2021	No. Registro Presupuestal/Fecha	R# 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		Plazo de Ejecución				
NO APLICA		31 DE DICIEMBRE 2021				
CORREAGRO						
Se remiten a la brevedad los bienes mencionados en el contrato a la Agencia Logística de las Fuerzas Armadas en la compra de bienes y/o servicios establecidos mediante lista de bienes de consumo en lista de productos y de entrega por medio del mercado de compras públicas así:						
Código de Uso Ppal	Fecha	Valor anticipo acuerdo porcentual del contrato	Saldo por amortizar del anticipo	Valor Facturado	Valor a pagar	Saldo por Ejecutar
Cuadro de liquidación No 254	A-05-01-01-000-001-07			\$ 1 861 175	\$ 1 861 175	\$ 98 710 302 983
	A-05-01-01-002-003-01			\$ 148 851 120	\$ 148 851 120	\$ 58 501 451 803
	A-05-01-01-002-003-05			\$ 51 806 352	\$ 51 806 352	\$ 58 509 642 511
	A-05-01-01-002-003-07			\$ 2 014 397	\$ 2 014 397	\$ 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 liquidación No 255	A-05-01-01-000-001-07			\$ 3 842 600	\$ 3 842 600	\$ 50 498 919 042
	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 liquidación No 268	A-05-01-01-000-001-07			\$ 43 769 400	\$ 43 769 400	\$ 58 418 407 454
	A-05-01-01-002-003-01			\$ 355 167 780	\$ 355 167 780	\$ 58 061 239 034
	A-05-01-01-002-003-05			\$ 194 560 800	\$ 194 560 800	\$ 57 866 676 064
	A-05-01-01-002-003-09			\$ 2 213 400	\$ 2 213 400	\$ 57 864 462 664
	Subtotal (por usos)				\$ 595 651 380	
Cuadro de liquidación No 267	A-05-01-01-000-001-07			\$ 34 620 760	\$ 34 620 760	\$ 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 liquidación No 266	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			\$ 219 298 285	\$ 219 298 285	\$ 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	\$ 56 670 815 504
Subtotal (por usos)				\$ 1 040 545 618		
Subtotal (por usos)				\$ 5,464,693,662		
TOTAL EJECUTADO				\$ 15,329,104,494		

Tramite de pago #3 Cuadros

34

PROCESO		GESTIÓN FINANCIERA						
TÍTULO		Código OF-FQ-35		Página 1 de 1				
CONTROL DE PAGOS		Versión No 01		Fecha: 11/11/2020				
Contrato No		001-028-2021		No Registro Presupuestal/Fecha				
Nombre Contratista		CORREAAGRO S.A		RP 14621				
Presupuesto con cargo a ALFM		SI NO		2021 02 63				
Con cargo al (las) contrato(s) interadministrativo(s) No (Convenio u otras)		Plazo de Ejecución		31 DE DICIEMBRE 2021				
NO APLICA								
CORREAAGRO								
El comitente a través de la bolsa mercantil de COLOMBIA S.A. - BANC es comprometido a actuar por cuenta de la Agencia Local de las Fuerzas Armadas en la compra de bienes y/o servicios establecidos mediante Pfas (1) fecha de negociación fecha de productos y de entrega por medio del mercado de compras públicas así:	Código de Uso Ptal	Fecha	Valor anticipo acuerdo porcentajes del contrato	Saldo por amortizar del anticipo	Valor Facturado	Valor a pagar	Saldo por Ejecutar	
Cuadro de liquidación No 290	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-05-01-01-002-003-06				\$ 16.039.296	\$ 16.039.296	\$ 56.223.289.840	
Subtotal (por usos)						\$447.625.866		
Cuadro de liquidación No 268	A-05-01-01-000-001-07				\$ 36.329.250	\$ 36.329.250	\$ 56.185.900.590	
	A-05-01-01-002-003-01				\$ 218.798.200	\$ 218.798.200	\$ 55.967.170.390	
Subtotal (por usos)						\$255.119.450		
Cuadro de liquidación No 300	A-05-01-01-002-003-01				\$ 126.110.448	\$ 126.110.448	\$ 55.841.059.942	
Subtotal (por usos)						\$126.110.448		
Cuadro de liquidación 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 liquidación No 302	A-05-01-01-002-003-01				\$ 315.276.000.00	\$ 315.276.000	\$ 54.880.370.642	
Subtotal (por usos)					\$315.276.000			
Cuadro de liquidación No 303	A-05-01-01-002-003-01			\$ 245.799.600.00	\$ 245.799.600	\$ 54.634.570.842		
Subtotal (por usos)					\$245.799.600			
Cuadro de liquidación 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			\$ 241.587.212	\$ 241.587.212	\$ 54.391.534.880		
	A-05-01-01-002-003-07			\$ 10.857.912	\$ 10.857.912	\$ 54.380.685.968		
Subtotal (por usos)					\$253.723.974			
Cuadro de liquidación No 305	A-05-01-01-000-001-07			\$ 10.062.640	\$ 10.062.640	\$ 54.370.624.328		
	A-05-01-01-002-003-01			\$ 304.803.160	\$ 304.803.160	\$ 54.065.821.168		
	A-05-01-01-002-003-05			\$ 52.231.200	\$ 52.231.200	\$ 54.013.720.968		
Subtotal (por usos)					\$367.117.000			
Cuadro de liquidación No 306	A-05-01-01-002-003-01			\$ 94.944.000	\$ 94.944.000	\$ 53.918.785.968		
	A-05-01-01-002-003-05			\$ 127.116.600	\$ 127.116.600	\$ 53.791.669.368		
Subtotal (por usos)					\$222.060.600			
Subtotal (por usos)					\$2.979.143.558			
TOTAL EJECUTADO					\$18.208.330.052			

Trámite de pago # 10 Cuadros

PROCESO		TÍTULO		GESTIÓN FINANCIERA		Código GF-40-35	
CONTROL DE PAGOS		Versión No. 01		Página 1 de 1		Fecha 11/11/2020	
Contrato Ito		001-020-2021		No. Registro Presupuestal		Fecha	
Nombre Contratista		CORREAGRO S.A.		RP		4621	
Presupuesto con cargo a ALFM		SI		NO		2021-02-03	
Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. / Convenio u otras		NO APLICABLE		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 en el anexo, fecha de ejecución de la actividad de producción y de entrega con respecto del mercado de compras públicas es:	Código de Uso Pptal	Fecha	Valor anticipo acuerdo porcentual a del contrato	Saldo por amortizar del anticipo	Valor Facturado	Valor a pagar	Saldo por Ejecutar
Cuadro de liquidación No 307	A-05-01-01-000-001-07				\$ 64 681 500	\$ 64 681 500	\$ 53 726 986 448
	A-05-01-01-002-003-01				\$ 115 033 780	\$ 115 033 780	\$ 53 611 954 068
	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
Subtotal (por usos)	A-05-01-01-002-003-09				\$ 24 083 220	\$ 24 083 220	\$ 53 492 738 605
Cuadro de liquidación 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	\$ 53 362 874 430
	A-05-01-01-002-003-07				\$ 9 476 762	\$ 9 476 762	\$ 53 383 397 668
Subtotal (por usos)	A-05-01-01-002-003-09				\$ 20 837 902	\$ 20 837 902	\$ 53 362 589 766
Cuadro de liquidación 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				\$ 179 218 752	\$ 179 218 752	\$ 53 140 387 469
	A-05-01-01-002-003-05				\$ 15 404 400	\$ 15 404 400	\$ 53 124 893 069
	A-05-01-01-002-003-07				\$ 5 949 833	\$ 5 949 833	\$ 53 118 943 236
Subtotal (por usos)	A-05-01-01-002-003-09				\$ 243 648 530	\$ 243 648 530	\$ 53 108 928 236
Cuadro de liquidación No 310	A-05-01-01-000-001-07				\$ 25 430 595	\$ 25 430 595	\$ 53 083 489 641
	A-05-01-01-002-003-01				\$ 6 988 840	\$ 6 988 840	\$ 53 076 501 001
	A-05-01-01-002-003-05				\$ 22 795 563	\$ 22 795 563	\$ 53 043 725 438
	A-05-01-01-002-003-07				\$ 3 020 220	\$ 3 020 220	\$ 53 040 705 218
Subtotal (por usos)	A-05-01-01-002-003-09				\$ 378 238 010	\$ 378 238 010	\$ 52 939 948 043
Cuadro de liquidación No 311	A-05-01-01-000-001-07				\$ 127 607 550	\$ 127 607 550	\$ 52 812 340 482
	A-05-01-01-002-003-01				\$ 4 179 470	\$ 4 179 470	\$ 52 808 161 013
	A-05-01-01-002-003-05				\$ 153 987 090	\$ 153 987 090	\$ 52 654 174 013
	A-05-01-01-002-003-07				\$ 34 348 690	\$ 34 348 690	\$ 52 619 825 153
Subtotal (por usos)	A-05-01-01-002-003-09				\$ 58 750 491	\$ 58 750 491	\$ 52 561 074 662
Cuadro de liquidación No 312	A-05-01-01-000-001-07				\$ 32 214 626	\$ 32 214 626	\$ 52 528 850 036
	A-05-01-01-002-003-01				\$ 322 970 918	\$ 322 970 918	\$ 52 205 886 118
	A-05-01-01-002-003-05				\$ 127 003 693	\$ 127 003 693	\$ 52 076 885 426
	A-05-01-01-002-003-07				\$ 31 393 176	\$ 31 393 176	\$ 52 047 462 249
Subtotal (por usos)	A-05-01-01-002-003-09				\$ 43 240 640	\$ 43 240 640	\$ 52 004 251 609
					\$ 556 923 053	\$ 556 923 053	

JUNIO - 23 - 2021

35

PROCESO		GESTION FINANCIERA				
TITULO		CARGO				
CONTROL DE PAGOS		CARGO OF-03-05				
		Version: 01	Pagina: 1 de 1			
		Fecha:	11 / 11 / 2020			
Contrato No	001-026-2021	No. Registro Presupuestal	Fecha			
Nombre Contratista	CORREAGRO S.A		2021 02 03			
Presupuesto con cargo a ALFM	SI	NO				
Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) / Convenio u otras		Plazo de Ejecucion	31 DE DICIEMBRE 2021			
NO APLICA						
CORREAGRO						
El contratista a través de la bolsa mercantil de COLOMBIA S.A. - BNC se compromete a actuar por cuenta de la Agencia Logística de las Fuerzas Armadas en la compra de bienes y/o servicios relacionados mediante BNC (si técnica de negociación) o de productos y/o entrega por medio de mercado de compras públicas así:						
Código de Uso Psal	Fecha	Valor anticipo acuerdo porcentual e del contrato	Saldo por amortizar del anticipo	Valor Facturado	Valor a pagar	Saldo por Ejecutar
Cuadro de liquidación No 313	A-05-01-01-000-001-07			\$ 39.791.167	\$ 39.291.107	\$ 51.964.960.442
	A-05-01-01-002-003-05			\$ 89.751.375	\$ 89.751.375	\$ 51.875.206.067
	A-05-01-01-002-003-07			\$ 34.440.565	\$ 34.440.565	\$ 51.840.758.470
	A-05-01-01-002-003-09			\$ 4.630.291	\$ 4.630.291	\$ 51.836.138.168
Subtotal (por usos)					\$168.113.421	
Cuadro de liquidación No 314	A-05-01-01-000-001-07			\$ 53.414.025	\$ 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	\$ 51.665.739.001
	A-05-01-01-002-003-07			\$ 5.636.736	\$ 5.636.736	\$ 51.661.102.265
Subtotal (por usos)					\$175.038.923	
Cuadro de liquidación No 315	A-05-01-01-000-001-07			\$ 35.154.000	\$ 35.154.000	\$ 51.625.948.285
	A-05-01-01-002-003-01			\$ 81.018.807	\$ 81.018.807	\$ 51.534.828.450
	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 liquidación 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			\$ 272.349.840	\$ 272.349.840	\$ 51.048.084.133
	A-05-01-01-002-003-05			\$ 249.538.764	\$ 249.538.764	\$ 50.809.445.369
	A-05-01-01-002-003-07			\$ 43.569.741	\$ 43.569.741	\$ 50.765.875.028
	A-05-01-01-002-003-09			\$ 37.173.467	\$ 37.173.467	\$ 50.726.702.101
Subtotal (por usos)					\$707.736.097	
Subtotal (por usos)					\$3.092.987.767	
TOTAL EJECUTADO					\$21.271.297.839	
Trámite de pago # 11 Cuadros						
Cuadro de liquidación 346	A-05-01-01-002-003-05			\$ 18.727.800	\$ 18.727.800	\$ 50.709.974.391
Subtotal (por usos)					\$18.727.800	
Cuadro de liquidación 347	A-05-01-01-000-001-07			\$ 2.419.000	\$ 2.419.000	\$ 50.707.565.361
Subtotal (por usos)					\$2.419.000	
Cuadro de liquidación 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 liquidación 349	A-05-01-01-002-003-05			\$ 28.812.000	\$ 28.812.000	\$ 50.502.676.301
	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 liquidación No 350	A-05-01-01-002-003-01			\$ 11.433.840	\$ 11.433.840	\$ 50.481.236.271
	A-05-01-01-002-002-04			\$ 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 liquidación 351	A-05-01-01-002-003-05			\$ 90.636.840	\$ 90.636.840	\$ 50.363.928.451
Subtotal (por usos)					\$90.636.840	
Cuadro de liquidación 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

PRCCERO		GESTIÓN FINANCIERA				
TÍTULO		Código OF-FO-35		Página 1 de 1		
CONTROL DE PAGOS		Versión 01		Fecha		
		11		8 2020		
Contrato No		001-028-2021		No Registro Presupuesto/Fecha		
Nombre Contratista		CORREAGRO S.A		RP 14621		
Presupuesto con cargo a ALPM		SI NO		202 02 03		
Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativos No Convenio u otros				31 DE DICIEMBRE 2021		
NO ARICA		Plazo de Ejecución				
CORREAGRO						
El contratista a través de la bolsa mercantil de COLOMBIA S.A. - BMO se compromete a acortar por cuenta de la Agencia Logística de las Fuerzas Armadas en la compra de bienes y servicios establecidos mediante Bases (s) técnicas de negociación Bases de productos y de servicios por medio del mercado de compras públicas así:						
Código de Uso Ppal	Fecha	Valor anticipo acuerdo porcentual e del contrato	Saldo por amortizar del anticipo	Valor Facturado	Valor a pagar	Saldo por Ejecutar
Subtotal (por usos)	A-05-01-01-000-001-07			\$ 14 947 500	\$ 14 947 500	\$ 50 350 918 138
Cuadro de liquidación No 354				\$ 14 947 500	\$ 14 947 500	\$ 50 350 918 138
Subtotal (por usos)	A-05-01-01-000-001-07			\$ 40 347 568	\$ 40 347 568	\$ 50 319 570 540
Cuadro de liquidación No 355	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	\$ 50 055 283 280
Subtotal (por usos)	A-05-01-01-002-003-09			\$ 16 376 488	\$ 16 376 488	\$ 50 038 888 774
Cuadro de liquidación No 356	A-05-01-01-000-001-07			\$ 43 084 744	\$ 43 084 744	\$ 49 995 622 030
Subtotal (por usos)	A-05-01-01-000-001-07			\$ 9 765 700	\$ 9 765 700	\$ 49 986 059 330
Cuadro de liquidación No 357	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	\$ 49 889 115 414
Subtotal (por usos)	A-05-01-01-002-003-09			\$ 4 630 290	\$ 4 630 290	\$ 49 884 485 124
Cuadro de liquidación No 358	A-05-01-01-002-003-07			\$ 31 423 108	\$ 31 423 108	\$ 49 853 002 016
Subtotal (por usos)	A-05-01-01-002-003-01			\$ 1 146 827	\$ 1 146 827	\$ 49 851 915 189
Cuadro de liquidación No 359	A-05-01-01-002-003-04			\$ 4 845 621	\$ 4 845 621	\$ 49 826 069 568
	A-05-01-01-002-003-07			\$ 4 028 346	\$ 4 028 346	\$ 49 822 041 222
Subtotal (por usos)	A-05-01-01-002-003-09			\$ 2 034 900	\$ 2 034 900	\$ 49 820 006 322
Cuadro de liquidación No 360	A-05-01-01-000-001-07			\$ 25 111 800	\$ 25 111 800	\$ 49 795 794 522
Subtotal (por usos)	A-05-01-01-002-003-01			\$ 18 342 374	\$ 18 342 374	\$ 49 777 452 148
Cuadro de liquidación No 361	A-05-01-01-002-003-05			\$ 172 848 769	\$ 172 848 769	\$ 49 604 603 379
Subtotal (por usos)	A-05-01-01-002-003-09			\$ 24 653 908	\$ 24 653 908	\$ 49 579 949 473
TOTAL EJECUTADO				\$ 215 845 049	\$ 215 845 049	\$ 49 579 949 473
Trámite de pago # 12 Costos						
COSTOS DE HO, SA	A-05-01-01-002-003-01			\$ 3 539 747	\$ 3 539 747	\$ 49 576 409 726
Factura No OMBS 399- 400-401-402-403- 404-405-406-409				\$ 2 033 845	\$ 2 033 845	\$ 49 574 375 881
COSTOS DE BOLSA	A-05-01-01-002-003-05			\$ 258 303	\$ 258 303	\$ 49 574 117 578
Factura No OMBS 399- 400-401-402-403- 404-405-406-409				\$ 507 420	\$ 507 420	\$ 49 573 610 158
COSTOS DE BOLSA	A-05-01-01-002-003-07					
Factura No OMBS 399- 400-401-402-403- 404-405-406-409						
COSTOS DE BOLSA	A-05-01-01-002-003-09					
Factura No OMBS 399- 400-401-402-403- 404-405-406-409						

36

PROYECTO		GESTION FINANCIERA				
TITULO		Código GF-2035	Versión No. 01	Página 1 de 1		
CONTROL DE PAGOS		Fecha	11	8	2020	
Contrato No		001-028-2021			No Registro Presupuestal/Fecha	RP 14021
Nombre Contratista		CORREA S A			2021 02 03	
Presupuesto con cargo a ALFM		SI			NO	
Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) / No / Convenio u otras.		Plazo de Ejecución			31 DE DICIEMBRE 2021	
CORREA S A						
El contratista a través de la bolsa mercantil de COMERCIA S.A. - BAC se compromete a actuar por cuenta de la Agencia Ejecutora de las Fuerzas Armadas en la compra de bienes y/o servicios establecidos mediante ficha (s) técnica de negociación hecha de productores y/o entrega por medio del mercado de compra pública así:						
Código de Uso Ppal	Fecha	Valor anticipo acuerdo porcentaj e del contrato	Saldo por amortizar del anticipo	Valor Facturado	Valor a pagar	Saldo por Ejecutar
Subtotal (por usos)					\$6.339.316	
Subtotal (por usos)					\$6.339.316	
TOTAL EJECUTADO					\$22.426.389.642	
Trámite de pago # 13 Cuadros						
Cuadro de liquidación 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 liquidación 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 liquidación No 410	A-05-01-01-000-001-07			\$ 11.605.000	\$ 11.605.000	\$ 49.410.127.768
	A-05-01-01-003-003-01			\$ 19.113.780	\$ 19.113.780	\$ 49.391.013.988
	A-05-01-01-002-003-05			\$ 61.897.500	\$ 61.897.500	\$ 49.379.116.488
	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 liquidación 411	A-05-01-01-002-003-05			\$ 26.795.160	\$ 26.795.160	\$ 49.267.871.396
Subtotal (por usos)					\$26.795.160	
Cuadro de liquidación 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			\$ 42.161.535	\$ 42.161.535	\$ 49.215.325.861
Subtotal (por usos)					\$72.605.535	
Cuadro de liquidación No 413	A-05-01-01-003-001-07			\$ 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	\$ 49.081.635.286
	A-05-01-01-002-003-07			\$ 2.430.842	\$ 2.430.842	\$ 49.079.204.454
	A-05-01-01-002-003-09			\$ 20.607.903	\$ 20.607.903	\$ 49.058.386.551
Subtotal (por usos)					\$168.929.310	
Cuadro de liquidación 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 liquidación No 415	A-05-01-01-003-001-07			\$ 8.943.659	\$ 8.943.659	\$ 49.020.364.091
	A-05-01-01-002-003-01			\$ 5.198.848	\$ 5.198.848	\$ 49.015.165.143
	A-05-01-01-002-003-04			\$ 1.811.848	\$ 1.811.848	\$ 49.013.353.297
	A-05-01-01-002-003-05			\$ 55.609.351	\$ 55.609.351	\$ 49.057.743.848
Subtotal (por usos)					\$71.563.806	
Cuadro de liquidación 416	A-05-01-01-002-003-01			\$ 188.541.500	\$ 188.541.500	\$ 48.771.207.446
	A-05-01-01-002-003-05			\$ 98.957.000	\$ 98.957.000	\$ 48.674.245.446
Subtotal (por usos)					\$283.498.500	
Cuadro de liquidación 417	A-05-01-01-002-003-07			\$ 8.070.168	\$ 8.070.168	\$ 48.664.375.278
Subtotal (por usos)					\$8.070.168	
Cuadro de liquidación 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			\$ 32.785.563	\$ 32.785.563	\$ 48.616.618.120
Subtotal (por usos)					\$47.747.158	
Cuadro de liquidación 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 liquidación 420	A-05-01-01-002-003-05			\$ 13.645.800	\$ 13.645.800	\$ 48.600.476.994
Subtotal (por usos)					\$13.645.800	
Cuadro de liquidación 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 liquidación 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			\$ 4.178.470	\$ 4.178.470	\$ 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)					\$164.826.313	
Cuadro de liquidación No 423	A-05-01-01-000-001-07			\$ 57.539.175	\$ 57.539.175	\$ 48.259.552.946
	A-05-01-01-002-003-01			\$ 15.708.858	\$ 15.708.858	\$ 48.243.844.088
	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	

JULIO - 14 - 2021

(PROCESO)

TÍTULO		GESTIÓN FINANCIERA				
CONTROL DE PAGOS		Código GP-FD-35				
		Versión No 01	Página 1 de 1			
		Fecha: 11 de 2020				
Contrato No 001-028-2021		No Registro Presupuestal/Fecha	RP 14621			
Nombre Contratista CORREA AGRO S.A			2021 02 03			
Presupuesto con cargo a ALFM		SI NO				
Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativos No /Convenio u otras						
NO APLICA						
Plazo de Ejecución			31 DE DICIEMBRE 2021			
CORREA AGRO						
El contratista a través de la banca montante de COLOMBIA S.A. - EMC se compromete a estar por cuenta de la Agencia Legales de las Fuerzas Armadas en la compra de bienes y/o servicios establecidos mediante la(s) técnica de adjudicación directa de productos y de entrega por medio del mercado de compra pública en el:						
Código de Uso Ptal	Fecha	Valor anticipo acuerdo porcentajes del contrato	Saldo por amortizar del anticipo	Valor Facturado	Valor a pagar	Saldo por Ejecutar
Cuadro de liquidación No 424	A-05-01-01-000-001-07		\$ 28.813.650	\$ 28.813.650	\$ 48.103.678.203	
	A-05-01-01-002-003-01		\$ 308.528.418	\$ 308.528.418	\$ 47.765.147.785	
	A-05-01-01-002-003-05		\$ 127.003.683	\$ 127.003.683	\$ 47.608.142.092	
	A-05-01-01-002-003-07		\$ 31.393.177	\$ 31.393.177	\$ 47.628.750.915	
	A-05-01-01-002-003-09		\$ 48.996.567	\$ 48.996.567	\$ 47.680.754.408	
Subtotal (por usos)				\$ 942.735.445		
Cuadro de liquidación 425	A-05-01-01-002-003-05		\$ 38.804.535	\$ 38.804.535	\$ 47.550.540.873	
Subtotal (por usos)				\$ 38.804.535		
Cuadro de liquidación 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 liquidación 427	A-05-01-01-002-003-05		\$ 14.947.500	\$ 14.947.500	\$ 47.426.610.373	
Subtotal (por usos)				\$ 14.947.500		
Cuadro de liquidación 428	A-05-01-01-002-003-05		\$ 61.735.120	\$ 61.735.120	\$ 47.364.875.253	
Subtotal (por usos)				\$ 61.735.120		
Cuadro de liquidación 429	A-05-01-01-000-001-07		\$ 752.037	\$ 752.037	\$ 47.364.123.210	
Subtotal (por usos)				\$ 752.037		
Cuadro de liquidación 430	A-05-01-01-002-003-05		\$ 21.140.805	\$ 21.140.805	\$ 47.342.952.411	
Subtotal (por usos)				\$ 21.140.805		
Cuadro de liquidación 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	\$ 47.294.262.058	
	A-05-01-01-002-003-07		\$ 5.836.738	\$ 5.836.738	\$ 47.288.726.332	
	A-05-01-01-002-003-09		\$ 7.778.687	\$ 7.778.687	\$ 47.280.940.445	
Subtotal (por usos)				\$ 582.035.966		
Cuadro de liquidación No 431	A-05-01-01-002-003-01		\$ 21.727.325	\$ 21.727.325	\$ 47.259.219.120	
	A-05-01-01-002-003-05		\$ 39.990.552	\$ 39.990.552	\$ 47.220.228.528	
	A-05-01-01-002-003-09		\$ 56.098.350	\$ 56.098.350	\$ 47.173.130.218	
Subtotal (por usos)				\$ 11.468.839		
Cuadro de liquidación 432	A-05-01-01-002-003-05		\$ 71.820.000	\$ 71.820.000	\$ 47.060.841.379	
Subtotal (por usos)				\$ 71.820.000		
Cuadro de liquidación 433	A-05-01-01-002-003-01		\$ 298.071.780	\$ 298.071.780	\$ 46.791.769.559	
Subtotal (por usos)				\$ 298.071.780		
Cuadro de liquidación 434	A-05-01-01-000-001-07		\$ 7.944.750	\$ 7.944.750	\$ 46.783.824.849	
Subtotal (por usos)				\$ 15.183.000		
				\$ 423.127.760		

37

PROCESO		GESTION FINANCIERA					
TITULO		Códigos: GF-FO-38		Página 1 de 1			
CONTROL DE PAGOS		Versión No. 01	Fecha	11	2020		
Contrato No		001-028-2021		No. Registro Presupuestal/Fecha			
Nombre Contratista		CORREAAGRO S.A		RP 14621			
Presupuesto con cargo a ALFM		SI NO		2021 02 03			
Con cargo al (os) conitato(s) interadministrativos No. /Convenio u otras		Plazo de Ejecucion.		31 DE DICIEMBRE 2021			
NO APLICA							
CORREAAGRO							
El contratista a través de la bolsa mercantil de COLOMBIA S.A. - BVC se compromete a celebrar por cuenta de la Agencia Logística de las Fuerzas Armadas en la compra de Materias y/o servicios establecidos mediante Richa y/o técnica de negociación entre los productos y de entrega por medio del mercado de compras públicas así:	Código de Uso Pptal	Fecha	Valor anticipo acuerdo porcentual e del contrato	Saldo por amortizar del anticipo	Valor Facturado	Valor a pagar	Saldo por Ejecutar
Cuadro de liquidación No 435	A-05-01-01-000-031-07				\$ 7.944.750	\$ 7.944.750	\$ 46.780.697.099
	A-05-01-01-000-003-01				\$ 32.201.541	\$ 32.201.541	\$ 46.728.495.558
	A-05-01-01-000-003-05				\$ 94.125.930	\$ 94.125.930	\$ 46.634.389.628
	A-05-01-01-000-003-07				\$ 7.553.700	\$ 7.553.700	\$ 46.626.815.928
Subtotal (por usos)					\$147.825.921		
Cuadro de liquidación No 436	A-05-01-01-000-001-07				\$ 85.986.456	\$ 85.986.456	\$ 46.640.829.472
	A-05-01-01-000-003-01				\$ 334.721.911	\$ 334.721.911	\$ 46.205.107.551
	A-05-01-01-000-003-05				\$ 174.816.257	\$ 174.816.257	\$ 46.031.201.304
	A-05-01-01-000-003-07				\$ 43.569.742	\$ 43.569.742	\$ 45.987.721.552
Subtotal (por usos)					\$65.503.213	\$65.503.213	\$ 45.901.218.348
Subtotal (por usos)					\$725.597.579		
Subtotal (por usos)					\$3.072.391.610		
TOTAL EJECUTADO					\$20.098.781.652		
AJUSTE AL PESO					\$1		
TOTAL EJECUTADO					\$20.098.781.653		

PROCEDIMIENTO		GESTION FINANCIERA				
TITULO		Código: GF-FD-35				
CONTROL DE PAGOS		Version: 01	Página: 1 de 1			
		Fecha	11 8 2010			
Contrato No		001-028-2011 No Registro Presupuestal/Fecha				
Nombre Contratista		CORREA G R S A				
Presupuesto con cargo a ALFM		SI NO				
Con cargo al (los) contrato(s); intermedio(s) no(s) No Convenio u otros		Plazo de Ejecucion				
NO APLICA		31 DE DICIEMBRE 2011				
CORREA G R S A						
El suscrito, en nombre de la bolsa mercantil de COLOMBIA S.A. -BMC- se compromete a actuar por cuenta de la Agencia Logística de las Fuerzas Armadas en la compra de bienes y/o servicios evidenciados mediante facta del sistema de repeticiones fijas de productividad de entrega por medio del mercado de compras públicas del:						
Código de Uso Píxel	Fecha	Valor anticipo acuerdo porcentual a del contrato	Saldo por amortizar del anticipo	Valor Facturado	Valor a pagar	Saldo por liquidar
Trámite de Pago Cuadros 1 - 28-07-2011 (Supervisión Encargado)						
Cuadro de liquidación No 482	A-05-01-01-002-003-01	28/07/2011	\$ 154.800.000	\$ 154.800.000	\$ 45.746.410.347.50	
	A-05-01-01-002-003-05		\$ 10.228.260	\$ 10.228.260	\$ 45.736.190.087.50	
	Subtotal (por usos)		\$ 165.028.260	\$ 165.028.260		
Cuadro de liquidación No 483	A-05-01-01-002-003-01	28/07/2011	\$ 16.422.840	\$ 16.422.840	\$ 45.719.767.247.50	
	A-05-01-01-002-003-05		\$ 67.060.000	\$ 67.060.000	\$ 45.652.687.247.50	
	Subtotal (por usos)		\$ 83.502.840	\$ 83.502.840		
Cuadro de liquidación No 484	A-05-01-01-002-003-05	28/07/2011	\$ 3.878.260	\$ 3.878.260	\$ 45.648.808.987.50	
	Subtotal (por usos)		\$ 3.878.260	\$ 3.878.260		
Cuadro de liquidación No 485	A-05-01-01-002-003-01	28/07/2011	\$ 291.540.000	\$ 291.540.000	\$ 45.357.268.987.50	
	A-05-01-01-002-003-05		\$ 28.728.000	\$ 28.728.000	\$ 45.328.540.987.50	
	Subtotal (por usos)		\$ 320.268.000	\$ 320.268.000		
Cuadro de liquidación No 486	A-05-01-01-002-003-01	28/07/2011	\$ 76.058.400	\$ 76.058.400	\$ 45.252.482.567.50	
	Subtotal (por usos)		\$ 76.058.400	\$ 76.058.400		
Cuadro de liquidación No 487	A-05-01-01-002-003-01	28/07/2011	\$ 173.105.200	\$ 173.105.200	\$ 45.076.377.367.50	
	A-05-01-01-002-003-05		\$ 17.883.180	\$ 17.883.180	\$ 45.061.494.187.50	
	Subtotal (por usos)		\$ 190.988.380	\$ 190.988.380		
Cuadro de liquidación No 488	A-05-01-01-002-003-01	28/07/2011	\$ 210.751.890	\$ 210.751.890	\$ 44.850.742.291.50	
	Subtotal (por usos)		\$ 210.751.890	\$ 210.751.890		
Cuadro de liquidación No 489	A-05-01-01-002-003-01	28/07/2011	\$ 10.320.000	\$ 10.320.000	\$ 44.840.422.291.50	
	A-05-01-01-002-003-05		\$ 3.842.600	\$ 3.842.600	\$ 44.836.579.691.50	
	Subtotal (por usos)		\$ 14.162.600	\$ 14.162.600	\$ 44.825.088.481.50	
Cuadro de liquidación No 490	A-05-01-01-002-003-01	28/07/2011	\$ 137.055.200	\$ 137.055.200	\$ 44.688.023.291.50	
	Subtotal (por usos)		\$ 137.055.200	\$ 137.055.200		
Cuadro de liquidación No 491	A-05-01-01-002-003-01	28/07/2011	\$ 40.050.675	\$ 40.050.675	\$ 44.647.968.610.50	
	A-05-01-01-002-003-05		\$ 95.020.000	\$ 95.020.000	\$ 44.552.948.610.50	
	Subtotal (por usos)		\$ 135.070.675	\$ 135.070.675	\$ 44.475.212.440.50	
Cuadro de liquidación No 492	A-05-01-01-002-003-01	28/07/2011	\$ 33.201.805	\$ 33.201.805	\$ 44.442.007.641.50	
	Subtotal (por usos)		\$ 33.201.805	\$ 33.201.805	\$ 44.432.374.353.50	
Cuadro de liquidación No 493	A-05-01-01-002-003-01	28/07/2011	\$ 30.486.350	\$ 30.486.350	\$ 44.401.888.003.50	
	A-05-01-01-002-003-05		\$ 61.310.000	\$ 61.310.000	\$ 44.337.578.003.50	
	Subtotal (por usos)		\$ 91.796.350	\$ 91.796.350	\$ 44.299.913.443.50	
Cuadro de liquidación No 494	A-05-01-01-002-003-01	28/07/2011	\$ 11.649.330	\$ 11.649.330	\$ 44.288.264.113.50	
	Subtotal (por usos)		\$ 11.649.330	\$ 11,649,330	\$ 44.279.441.209.50	

38

PROCESO		GESTIÓN FINANCIERA				
CONTROL DE PAGOS		Código 01-20-35	Versión No 01	Página 8 de 1		
		Fecha	11	8	2020	
Contrato No		001-028-2021		No. Registro Presupuestal	RP 14521	
Nombre Contratista		CORREAGRO S.A		Fecha	2021-02-03	
Presupuesto con cargo a ALPM		SI		NO		
Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No / Convenio u otras		Plazo de Ejecución		31 DE DICIEMBRE 2021		
CORREAGRO						
El contratista a través de la bolsa mercantil de COMERCIO S.A. debe comprometerse a efectuar por cuenta de la Agencia Logística de las FUERTES ARMADAS en la compra de planas y/o servicios relacionados mediante licitación pública de negociación directa de productos y de entrega por medio del mercado de compras públicas a di:						
Código de Uso Ppal	Fecha	Valor anticipo acuerdo porcentaj e del contrato	Saldo por amortizar del anticipo	Valor Facturado	Valor a pagar	Saldo por Ejecutar
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	\$ 218 306 420	
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	\$ 350 792 015	
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				\$ 109 640 100	\$ 109 640 100	43 534 020 084.50
A-05-01-01-002-003-05				\$ 80 690 325	\$ 80 690 325	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)				\$ 265 160 455	\$ 265 160 455	
A-05-01-01-000-001-07	26/07/2021			\$ 14 140 850	\$ 14 140 850	43 431 632 489.50
A-05-01-01-002-003-01				\$ 307 118 627	\$ 307 118 627	43 124 513 942.50
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	43 003 911 268.50
A-05-01-01-002-003-09				\$ 7 687 400	\$ 7 687 400	43 046 223 869.50
Subtotal (por usos)				\$ 399 549 451	\$ 399 549 451	
A-05-01-01-000-001-07	26/07/2021			\$ 60 265 600	\$ 60 265 600	42 985 058 069.50
A-05-01-01-002-003-01				\$ 4 317 160	\$ 4 317 160	42 981 640 889.50
A-05-01-01-002-003-05				\$ 61 246 630	\$ 61 246 630	42 690 391 059.50
Subtotal (por usos)				\$ 125 829 390	\$ 125 829 390	
A-05-01-01-000-001-07	26/07/2021			\$ 29 117 730	\$ 29 117 730	42 661 273 329.50
Subtotal (por usos)				\$ 29 117 730	\$ 29 117 730	
A-05-01-01-002-003-04	26/07/2021			\$ 6 967 535	\$ 6 967 535	42 654 305 792.50
A-05-01-01-002-003-07				\$ 17 967 720	\$ 17 967 720	42 626 338 072.50
Subtotal (por usos)				\$ 24 935 255	\$ 24 935 255	
A-05-01-01-002-003-01	26/07/2021			\$ 784 551	\$ 784 551	42 605 553 521.50
A-05-01-01-002-003-05				\$ 1 702 181	\$ 1 702 181	42 603 851 340.50
A-05-01-01-002-003-09				\$ 678 300	\$ 678 300	42 603 173 040.50
Subtotal (por usos)				\$ 3 165 032	\$ 3 165 032	
AJUSTE AL PESO				\$ 30.50	\$ 30.50	42 603 193 041
Subtotal (tramite por usos)				\$ 3 088 025.307	\$ 3 088 025.307	
TOTAL EJECUTADO				\$ 29 166 606 059	\$ 29 166 606 059	

PROCESO		GESTION FINANCIERA				
TITULO		CONTROL DE PAGOS		Codigo: GF-03		
ASISTENTE ADMINISTRATIVO		Versión: 01		Página: 1 de 1		
Fecha:		11		8 2023		
Contrato No		001-020-2021		No Registro Presupuestal/Fecha		
Nombre Contratista		CORREAAGRO S.A		RP 4821		
Presupuesto con cargo a ALFIM		SI NO		2021 02 03		
Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No Convenio u otros				Plazo de Ejecución		
NO APLICABLE				31 DE DICIEMBRE 2021		
CORREAAGRO						
El condicionado a través de la ficha mercantil de COLUMBIA S.A -BANC por compromiso a adherirse a cuenta de la Agencia Legal de las Fuerzas Armadas en la compra de bienes y servicios establecidos mediante ficha (s) de compra de negociación fecha de producción de entrega por medio del ticket de compra por el cual.						
Código de Uso Píntol	Fecha	Valor anterior acuerdo porcenaje a del contrato	Saldo por amortizar del anticipo	Valor Facturado	Valor a pagar	Saldo por Ejecutar
Trámite Pago 2 de Costos (Supervisor Encargado)						
COSTOS DE BOLSA	A-05-01-01-000-001-07			1 231 049 \$	1 231 049	42 831 661 552 03
Deuda No OMBG	A-05-01-01-002-003-01			4 524 545 \$	4 524 545	42 837 437 447 00
21-039-127-438 446-447	A-05-01-01-002-003-07			241 123 \$	241 123	42 827 192 374 00
Subtotal (por usos)				5 006 717 \$		
TOTAL EJECUTADO					26 172 603 676	
Trámite de Pago 3 de Cuadros - 20-08-2021 (Supervisor Encargado)						
Cuadro de liquidación No 541	A-05-01-01-000-001-07	20/08/2021		20 430 000 \$	20 430 000	42 806 769 324 00
	A-05-01-01-002-003-05			31 437 090 \$	31 437 090	42 775 329 324 00
Subtotal (por usos)					61 867 090	
Cuadro de liquidación 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			205 936 500 \$	205 936 500	42 516 486 074 00
	A-05-01-01-002-003-07			35 913 150 \$	35 913 150	42 480 556 074 00
	A-05-01-01-002-003-05			32 235 020 \$	32 235 020	42 447 231 904 00
Subtotal (por usos)				24 083 220 \$	24 083 220	42 423 248 664 00
Cuadro de liquidación 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 liquidación No 544	A-05-01-01-000-001-07	20/08/2021		27 885 400 \$	27 885 400	42 355 936 846 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			57 188 400 \$	57 188 400	42 091 141 146 00
	A-05-01-01-002-003-07			7 430 842 \$	7 430 842	42 059 710 304 00
Subtotal (por usos)				29 897 802 \$	29 897 802	42 037 602 402 00
Cuadro de liquidación 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	41 932 709 514 00
Subtotal (por usos)					85 192 888	
Cuadro de liquidación No 546	A-05-01-01-000-001-07	20/08/2021		7 760 000 \$	7 760 000	41 947 946 514 00
	A-05-01-01-002-003-01			63 959 700 \$	63 959 700	41 883 986 814 00
	A-05-01-01-002-003-04			1 811 846 \$	1 811 846	41 862 177 068 00
Subtotal (por usos)				7 975 486 \$	7 975 486	41 874 202 483 00
Cuadro de liquidación No 547	A-05-01-01-000-001-07	20/08/2021		24 634 500 \$	24 634 500	41 849 567 693 00
	A-05-01-01-002-003-01			88 668 595 \$	88 668 595	41 769 608 203 00
	A-05-01-01-002-003-04			8 955 784 \$	8 955 784	41 753 273 604 00
Subtotal (por usos)				32 798 563 \$	32 798 563	41 726 338 641 00
Cuadro de liquidación No 548	A-05-01-01-002-003-05	20/08/2021		3 020 220 \$	3 020 220	41 717 917 821 00

PROCESO		GESTION FINANCIERA				
TITULO		Codigo: GF4035		Versión No 01		
CONTROL DE PAGOS		Página 1 de 1		Fecha: 11 0 2020		
Contrato No		001-028-2021		No. Registro Presupuestal Fecha		
Nombre Contratista:		CORREAGRO S.A		RP 14621		
Presupuesto con cargo a ALFM		SI		2021 02 03		
Con cargo al(los) contrato(s) interadministrativo(s) No. Convenio u otras		NO APLICA		Plazo de Ejecución		
				31 DE DICIEMBRE 2021		
CORREAGRO						
El remisionista a través de la boleta mercantil de COCOMIN S.A. - SCS se compromete a actuar por cuenta de la Agencia Logística de las Fuerzas Armadas en la compra de bienes y/o servicios establecidos mediante ficha (s) técnica de especificación técnica de productos y de entrega por medio del mercado de compras públicas así:						
Código de Uso Pptal	Fecha	Valor anticipo acuerdo porcentaj o del contrato	Saldo por amortizar del anticipo	Valor Facturado	Valor a pagar	Saldo por Ejecutar
Subtotal (por usos)						
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	39.705.053.230.00
Subtotal (por usos)						
A-05-01-01-000-001-07				\$ 41.740.997	\$ 41.740.997	39.663.342.233.00
A-05-01-01-002-003-01	20/08/2021			\$ 118.064.100	\$ 118.064.100	39.545.276.133.00
A-05-01-01-002-003-05				\$ 54.183.313	\$ 54.183.313	39.491.147.820.00
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				\$ 4.630.280	\$ 4.630.280	39.455.672.456.00
Subtotal (por usos)						
A-05-01-01-000-001-07				\$ 11.254.500	\$ 11.254.500	39.444.417.908.00
A-05-01-01-002-003-01	20/08/2021			\$ 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)						
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)						
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)						
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	38.186.426.054.00
A-05-01-01-002-003-07				\$ 25.179.000	\$ 25.179.000	38.161.250.054.00
Subtotal (por usos)						
A-05-01-01-000-001-07	20/08/2021			\$ 75.224.258	\$ 75.224.258	38.086.025.798.00
A-05-01-01-002-003-01				\$ 353.091.560	\$ 353.091.560	37.732.834.238.00
A-05-01-01-002-003-05				\$ 217.850.375	\$ 217.850.375	37.515.083.883.00
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)						
Subtotal (tramite por usos)						
TOTAL EJECUTADO						
				\$ 34.565.476.038		

PROCESO		GESTIÓN FINANCIERA									
	TÍTULO	CONTROL DE PAGOS		Código: GF-FO-36							
				Versión: 01							
				Página: 1 de 1							
Consignatario		001-028-2021		No Registro Presupuestal/Fecha		RP 4621					
Nombre Contratista		CORREAGRO S.A.		2021/02/03							
Presupuesto con cargo a ALFIM		SI NO									
Con cargo a (los) contrato(s) no administrativo(s) no convenio u otros		NO APLICA		Plazo de Ejecución		31 DE DICIEMBRE 2021					
CORREAGRO											
El contratista a través de la cuenta bancaria de COLONIA S.A. SMC se compromete a efectuar por cuenta de la Agencia Logística de las Fuerzas Armadas en la Centro de Suministro y servicios a las Fuerzas Armadas, mediante ficha (o técnica de negociación) fecha de producción y de entrega por medio del mercado de compras públicas del.											
	Código de Uso Pptal	Fecha	Valor anticipo acuerdo porcentaj e del contrato	Saldo por amortizar del anticipo	Valor Facturado	Valor a pagar	Saldo por Ejecutar				
Trámite de Pago 4 Cuadros - 03-09-2021 (Supervisor Encargado)											
Cuadro de liquidación 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	\$ 193.982.768					
Cuadro de liquidación 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			\$ 30.289.200	\$ 30.289.200	37.125.939.974.00					
	A-05-01-01-002-003-07			\$ 4.544.610	\$ 4.544.610	37.121.395.365.00					
Subtotal (por usos)					\$ 119.153.810	\$ 119.153.810					
Cuadro de liquidación 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	\$ 141.935.752					
Cuadro de liquidación No 597	A-05-01-01-000-001-07	3/09/2021			\$ 14.947.500	\$ 14.947.500	36.964.502.103.00				
	A-05-01-01-000-001-07			\$ 40.223.153	\$ 40.223.153	36.924.278.950.00					
	A-05-01-01-002-003-05			\$ 35.833.750	\$ 35.833.750	36.888.445.200.00					
Subtotal (por usos)					\$ 270.788.805	\$ 270.788.805	36.617.658.395.00				
Cuadro de liquidación No 598	A-05-01-01-002-003-07	3/09/2021			\$ 3.522.950	\$ 3.522.950	36.614.135.435.00				
	A-05-01-01-000-001-07			\$ 42.267.544	\$ 42.267.544	36.571.865.891.00					
	A-05-01-01-002-003-05			\$ 139.863.600	\$ 139.863.600	36.432.132.291.00					
Subtotal (por usos)					\$ 181.951.144	\$ 181.951.144					
Cuadro de liquidación 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	36.262.916.992.00					
	A-05-01-01-000-001-07			\$ 6.785.650	\$ 6.785.650	36.256.127.348.00					
Subtotal (por usos)					\$ 328.950.436	\$ 328.950.436	36.027.176.912.00				
Cuadro de liquidación No 601	A-05-01-01-002-003-01	3/09/2021			\$ 69.634.688	\$ 69.634.688	35.957.542.224.00				
	A-05-01-01-002-003-05			\$ 3.689.652	\$ 3.689.652	35.953.852.572.00					
	A-05-01-01-000-001-07			\$ 1.225.200	\$ 1.225.200	35.952.627.072.00					
Subtotal (por usos)					\$ 3.210.315	\$ 3.210.315	35.949.416.757.00				
Cuadro de liquidación No 602	A-05-01-01-002-003-01	3/09/2021			\$ 4.023.338	\$ 4.023.338	35.945.393.418.00				
	A-05-01-01-002-003-05			\$ 2.409.473	\$ 2.409.473	35.942.983.945.00					
	A-05-01-01-000-001-07			\$ 7.174.800	\$ 7.174.800	35.935.809.140.00					
Subtotal (por usos)					\$ 103.244.400	\$ 103.244.400	35.732.594.745.00				
Cuadro de liquidación No 603	A-05-01-01-000-001-07	3/09/2021			\$ 38.879.930	\$ 38.879.930	35.692.684.816.00				
	A-05-01-01-002-003-05			\$ 105.142.275	\$ 105.142.275	35.587.542.541.00					
	A-05-01-01-002-003-01			\$ 145.022.203	\$ 145.022.203	35.442.520.338.00					
Subtotal (por usos)					\$ 38.612.437.430	\$ 38.612.437.430					
Trámite de Pago 5 Cuadros - 13-09-2021 (Supervisor Encargado)											
Cuadro de liquidación No 612	A-05-01-01-002-003-05	13/09/2021			\$ 44.941.650	\$ 44.941.650	35.342.000.861.00				
	A-05-01-01-002-003-01			\$ 39.298.251	\$ 39.298.251	35.302.702.610.00					
	A-05-01-01-002-003-05			\$ 51.539.888	\$ 51.539.888	35.251.162.722.00					
Subtotal (por usos)					\$ 57.695.400	\$ 57.695.400	35.194.668.332.00				
Cuadro de liquidación No 616	A-05-01-01-002-003-05	13/08/2021			\$ 31.358.408	\$ 31.358.408	35.163.310.914.00				
	A-05-01-01-002-003-01			\$ 15.183.000	\$ 15.183.000	35.148.127.914.00					
	A-05-01-01-002-003-05			\$ 240.014.827	\$ 240.014.827	34.908.113.087.00					
Subtotal (por usos)					\$ 36.652.472.088	\$ 36.652.472.088					
Trámite Pago 6 de Costos (Supervisor 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-05-01-01-002-003-05			\$ 376.982	\$ 376.982	35.285.282.310.00					
	A-05-01-01-002-003-05			\$ 14.655.957	\$ 14.655.957	35.270.626.252.00					
Subtotal (por usos)					\$ 5.001.311	\$ 5.001.311	35.265.626.911.00				
Subtotal (trámite por usos)					\$ 4.942.215	\$ 4.942.215	35.260.682.696.00				
TOTAL EJECUTADO					\$ 36.739.317.304	\$ 36.739.317.304					

40

PROCESO		GESTIÓN FINANCIERA				
						
TÍTULO		CONTROL DE PAGOS				
		Código: GF-F0-36				
		Versión: 1 de 1				
		Página: 1 de 1				
		Fecha: 11 0 2320				
Contrato No		001-028-2021 No. Registro Presupuestal/Fecha				
Nombre Contratista		CORREA AGRO S.A.				
Presupuesto con cargo a ALFM		SI NO				
Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No /Convenio u otras		Plazo de Ejecución				
NO APLICA		31 DE DICIEMBRE 2021				
CORREA AGRO						
El comisionista a través de la bolsa mercantil de COLOMBIA S.A. - BVC se compromete a actuar por cuenta de la Agencia Local de Defensa Agraria en la compra de blancos y servicios establecidos mediante Ficha 03 técnica de negociación (Ficha de productos y de entrega por medio del mercado de compra pública así:						
Código de Uso Ppsat	Fecha	Valor anticipo acordado (porcentaje) a del contrato	Saldo por amortizar del anticipo	Valor Facturado	Valor a pagar:	Saldo por Ejecutar
Trámite Pago 7 de cuadros (Supervisor Encargado)						
Cuadro de liquidación No 668	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	\$ 209.409.717	
Cuadro de liquidación No 670	A-05-01-01-002-003-05	28/09/2021		\$ 24.678.045	\$ 24.678.045	35.026.504.934.00
Subtotal (por usos)				\$ 24.678.045	\$ 24.678.045	
Cuadro de liquidación 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	\$ 18.469.238	
Cuadro de liquidación No 672	A-05-01-01-002-003-05	28/09/2021		\$ 204.439.095	\$ 204.439.095	34.803.666.601.00
Subtotal (por usos)				\$ 204.439.095	\$ 204.439.095	
Cuadro de liquidación 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	\$ 102.561.165	
Cuadro de liquidación No 674	A-05-01-01-002-003-05	28/09/2021		\$ 30.366.000	\$ 30.366.000	34.670.759.426.00
Subtotal (por usos)				\$ 30.366.000	\$ 30.366.000	
Cuadro de liquidación No 675	A-05-01-01-002-003-05	28/09/2021		\$ 94.134.000	\$ 94.134.000	34.576.624.836.00
Subtotal (por usos)				\$ 94.134.000	\$ 94.134.000	
Cuadro de liquidación No 676	A-05-01-01-002-003-05	28/09/2021		\$ 68.369.415	\$ 68.369.415	34.500.225.421.00
Subtotal (por usos)				\$ 68.369.415	\$ 68.369.415	
Cuadro de liquidación No 677	A-05-01-01-002-003-01	28/09/2021		\$ 202.245.275	\$ 202.245.275	34.305.980.148.00
Subtotal (por usos)				\$ 202.245.275	\$ 202.245.275	
Cuadro de liquidación No 678	A-05-01-01-002-003-05	28/09/2021		\$ 89.094.376	\$ 89.094.376	34.216.585.771.00
Subtotal (por usos)				\$ 89.094.376	\$ 89.094.376	
Cuadro de liquidación No 679	A-05-01-01-002-003-05	28/09/2021		\$ 25.303.068	\$ 25.303.068	34.191.582.703.00
Subtotal (por usos)				\$ 25.303.068	\$ 25.303.068	
Cuadro de liquidación No 680	A-05-01-01-002-003-05	28/09/2021		\$ 15.453.856	\$ 15.453.856	34.170.126.744.00
Subtotal (por usos)				\$ 15.453.856	\$ 15.453.856	
Cuadro de liquidación No 681	A-05-01-01-002-003-01	28/09/2021		\$ 25.834.750	\$ 25.834.750	34.150.183.694.00
Subtotal (por usos)				\$ 25.834.750	\$ 25.834.750	
Cuadro de liquidación No 682	A-05-01-01-002-003-05	28/09/2021		\$ 322.081.036	\$ 322.081.036	33.828.112.658.00
Subtotal (por usos)				\$ 322.081.036	\$ 322.081.036	
Cuadro de liquidación No 683	A-05-01-01-002-003-05	28/09/2021		\$ 101.703.875	\$ 101.703.875	33.720.409.083.00
Subtotal (por usos)				\$ 101.703.875	\$ 101.703.875	
Cuadro de liquidación No 684	A-05-01-01-002-003-05	28/09/2021		\$ 22.638.176	\$ 22.638.176	33.703.769.907.00
Subtotal (por usos)				\$ 22.638.176	\$ 22.638.176	
Cuadro de liquidación No 685	A-05-01-01-002-003-01	28/09/2021		\$ 33.400.491	\$ 33.400.491	33.670.389.476.00
Subtotal (por usos)				\$ 33.400.491	\$ 33.400.491	
Cuadro de liquidación No 686	A-05-01-01-002-003-01	28/09/2021		\$ 342.341.101	\$ 342.341.101	33.326.028.315.00
Subtotal (por usos)				\$ 342.341.101	\$ 342.341.101	
Cuadro de liquidación No 687	A-05-01-01-002-003-05	28/09/2021		\$ 19.756.304	\$ 19.756.304	33.308.272.011.00
Subtotal (por usos)				\$ 19.756.304	\$ 19.756.304	
Cuadro de liquidación No 688	A-05-01-01-002-003-05	28/09/2021		\$ 32.015.760	\$ 32.015.760	33.274.256.251.00
Subtotal (por usos)				\$ 32.015.760	\$ 32.015.760	
Cuadro de liquidación No 689	A-05-01-01-002-003-01	28/09/2021		\$ 275.157.716	\$ 275.157.716	33.051.088.535.00
Subtotal (por usos)				\$ 275.157.716	\$ 275.157.716	
Cuadro de liquidación No 690	A-05-01-01-002-003-05	28/09/2021		\$ 8.329.810	\$ 8.329.810	32.992.766.726.00
Subtotal (por usos)				\$ 8.329.810	\$ 8.329.810	
Cuadro de liquidación No 691	A-05-01-01-002-003-05	28/09/2021		\$ 54.600.000	\$ 54.600.000	32.938.168.726.00
Subtotal (por usos)				\$ 54.600.000	\$ 54.600.000	
Cuadro de liquidación No 692	A-05-01-01-002-003-05	28/09/2021		\$ 4.320.036	\$ 4.320.036	32.933.848.689.00
Subtotal (por usos)				\$ 4.320.036	\$ 4.320.036	
Cuadro de liquidación No 693	A-05-01-01-002-003-05	28/09/2021		\$ 23.990.400	\$ 23.990.400	32.909.858.289.00
Subtotal (por usos)				\$ 23.990.400	\$ 23.990.400	
Cuadro de liquidación No 694	A-05-01-01-002-003-01	28/09/2021		\$ 87.790.170	\$ 87.790.170	32.822.065.119.00
Subtotal (por usos)				\$ 87.790.170	\$ 87.790.170	
Cuadro de liquidación No 695	A-05-01-01-002-003-05	28/09/2021		\$ 625.553.059	\$ 625.553.059	32.196.516.060.00
Subtotal (por usos)				\$ 625.553.059	\$ 625.553.059	
Cuadro de liquidación No 696	A-05-01-01-002-003-05	28/09/2021		\$ 266.768.250	\$ 266.768.250	31.926.746.810.00
Subtotal (por usos)				\$ 266.768.250	\$ 266.768.250	
Cuadro de liquidación No 697	A-05-01-01-002-003-05	28/09/2021		\$ 72.486.058	\$ 72.486.058	31.857.250.754.00
Subtotal (por usos)				\$ 72.486.058	\$ 72.486.058	
Cuadro de liquidación No 698	A-05-01-01-002-003-05	28/09/2021		\$ 32.908.638	\$ 32.908.638	31.824.341.066.00
Subtotal (por usos)				\$ 32.908.638	\$ 32.908.638	
Cuadro de liquidación No 699	A-05-01-01-002-003-01	28/09/2021		\$ 238.218.202	\$ 238.218.202	31.586.122.864.00
Subtotal (por usos)				\$ 238.218.202	\$ 238.218.202	
Cuadro de liquidación No 700	A-05-01-01-002-003-05	28/09/2021		\$ 110.608.080	\$ 110.608.080	31.475.514.784.00
Subtotal (por usos)				\$ 110.608.080	\$ 110.608.080	
Cuadro de liquidación No 701	A-05-01-01-002-003-05	28/09/2021		\$ 28.882.826	\$ 28.882.826	31.446.632.259.00
Subtotal (por usos)				\$ 28.882.826	\$ 28.882.826	
Cuadro de liquidación No 702	A-05-01-01-002-003-05	28/09/2021		\$ 38.866.923	\$ 38.866.923	31.407.765.335.00
Subtotal (por usos)				\$ 38.866.923	\$ 38.866.923	
Cuadro de liquidación No 703	A-05-01-01-002-003-01	28/09/2021		\$ 245.770.030	\$ 245.770.030	31.161.995.305.00
Subtotal (por usos)				\$ 245.770.030	\$ 245.770.030	
Cuadro de liquidación No 704	A-05-01-01-002-003-05	28/09/2021		\$ 139.808.124	\$ 139.808.124	31.022.187.181.00
Subtotal (por usos)				\$ 139.808.124	\$ 139.808.124	
Cuadro de liquidación No 705	A-05-01-01-002-003-05	28/09/2021		\$ 40.731.768	\$ 40.731.768	30.981.465.413.00
Subtotal (por usos)				\$ 40.731.768	\$ 40.731.768	
Cuadro de liquidación No 706	A-05-01-01-002-003-05	28/09/2021		\$ 46.399.147	\$ 46.399.147	30.935.056.266.00
Subtotal (por usos)				\$ 46.399.147	\$ 46.399.147	
Cuadro de liquidación No 707	A-05-01-01-002-003-01	28/09/2021		\$ 102.445.458	\$ 102.445.458	30.832.610.806.00
Subtotal (por usos)				\$ 102.445.458	\$ 102.445.458	
Cuadro de liquidación No 708	A-05-01-01-002-003-05	28/09/2021		\$ 8.539.288	\$ 8.539.288	30.824.071.520.00
Subtotal (por usos)				\$ 8.539.288	\$ 8.539.288	
Cuadro de liquidación No 709	A-05-01-01-002-003-05	28/09/2021		\$ 8.755.642	\$ 8.755.642	30.815.315.878.00
Subtotal (por usos)				\$ 8.755.642	\$ 8.755.642	
Cuadro de liquidación No 710	A-05-01-01-002-003-01	28/09/2021		\$ 34.625.715	\$ 34.625.715	30.780.693.163.00
Subtotal (por usos)				\$ 34.625.715	\$ 34.625.715	
Cuadro de liquidación No 711	A-05-01-01-002-003-05	28/09/2021		\$ 503.647.573	\$ 503.647.573	30.277.042.590.00
Subtotal (por usos)				\$ 503.647.573	\$ 503.647.573	
Cuadro de liquidación No 712	A-05-01-01-002-003-05	28/09/2021		\$ 103.830.000	\$ 103.830.000	30.173.212.590.00
Subtotal (por usos)				\$ 103.830.000	\$ 103.830.000	
Cuadro de liquidación No 713	A-05-01-01-002-003-05	28/09/2021		\$ 34.992.292	\$ 34.992.292	30.138.220.298.00
Subtotal (por usos)				\$ 34.992.292	\$ 34.992.292	
Cuadro de liquidación No 714	A-05-01-01-002-003-05	28/09/2021		\$ 27.626.945	\$ 27.626.945	30.110.593.353.00
Subtotal (por usos)				\$ 27.626.945	\$ 27.626.945	
Cuadro de liquidación No 715	A-05-01-01-002-003-01	28/09/2021		\$ 139.694.170	\$ 139.694.170	29.970.899.163.00
Subtotal (por usos)				\$ 139.694.170	\$ 139.694.170	
Cuadro de liquidación No 716	A-05-01-01-002-003-05	28/09/2021		\$ 348.068.781	\$ 348.068.781	29.622.930.402.00
Subtotal (por usos)				\$ 348.068.781	\$ 348.068.781	
Cuadro de liquidación No 717	A-05-01-01-002-003-05	28/09/2021		\$ 193.500.275	\$ 193.500.275	29.429.430.127.00
Subtotal (por usos)				\$ 193.500.275	\$ 193.500.275	
Cuadro de liquidación No 718	A-05-01-01-002-003-05	28/09/2021		\$ 23.451.824	\$ 23.451.824	29.405.978.503.00
Subtotal (por usos)				\$ 23.451.824	\$ 23.451.824	
Cuadro de liquidación No 719	A-05-01-01-002-003-01	28/09/2021		\$ 51.033.283	\$ 51.033.283	29.354.945.210.00
Subtotal (por usos)				\$ 51.033.283	\$ 51.033.283	
Subtotal (por usos)				\$ 5.365.737.486	\$ 5.365.737.486	
TOTAL EJECUTADO				\$ 42.648.054.790	\$ 42.648.054.790	
Trámite Pago 6 de cuadros (Supervisor Encargado)						
Cuadro de liquidación No 697	A-05-01-01-002-003-01	28/09/2021		\$ 10.449.000	\$ 10.449.000	29.344.466.210.00
Subtotal (por usos)				\$ 10.449.000	\$ 10.449.000	
Subtotal (trámite por usos)				\$ 10.449.000	\$ 10.449.000	
TOTAL EJECUTADO				\$ 42.658.503.790	\$ 42.658.503.790	
Trámite Pago 1 de cuadros (Supervisor Encargado NHDH)						
Cuadro de liquidación No 695	A-05-01-01-002-003-01	13/10/2021		\$ 6.591.746	\$ 6.591.746	29.337.064.464.00
Subtotal (por usos)				\$ 6.591.746	\$ 6.591.746	
Cuadro de liquidación No 696	A-05-01-01-002-003-05	13/10/2021		\$ 26.142.375	\$ 26.142.375	29.311.652.089.00
Subtotal (por usos)				\$ 26.142.375	\$ 26.142.375	
Cuadro de liquidación No 698	A-05-01-01-002-003-05	13/10/2021		\$ 106.524.000	\$ 106.524.000	29.311.652.089.00
Subtotal (por usos)				\$ 106.524.000	\$ 106.524.000	
Cuadro de liquidación No 699	A-05-01-01-002-003-05	13/10/2021		\$ 47.930.380	\$ 47.930.380	29.263.722.245.00
Subtotal (por usos)				\$ 47.930.380	\$ 47.930.380	
Cuadro de liquidación No 700	A-05-01-01-002-003-05	13/10/2021		\$ 172.498.573	\$ 172.498.573	29.091.223.672.00
Subtotal (por usos)				\$ 172.498.573	\$ 172.498.573	
Cuadro de liquidación No 701	A-05-01-01-002-003-05	13/10/2021		\$ 66.210.500	\$ 66.210.500	28.995.013.152.00
Subtotal (por usos)				\$ 66.210.500	\$ 66.210.500	
Cuadro de liquidación No 702	A-05-01-01-002-003-05	13/10/2021		\$ 107.963.040	\$ 107.963.040	28.087.049.672.00
Subtotal (por usos)				\$ 107.963.040	\$ 107.963.040	
Cuadro de liquidación No 703	A-05-01-01-002-003-05	13/10/2021		\$ 53.008.650	\$ 53.008.650	28.834.040.882.00
Subtotal (por usos)				\$ 53.008.650	\$ 53.008.650	
Cuadro de liquidación No 704	A-05-01-01-002-003-05	13/10/2021		\$ 75.056.383	\$ 75.056.383	28.756.982.469.00
Subtotal (por usos)				\$ 75.056.383	\$ 75.056.383	
Cuadro de liquidación No 705	A-05-01-01-002-003-01	13/10/2021		\$ 40.648.814	\$ 40.648.814	28.712.333.675.00
Subtotal (por usos)				\$ 40.648.814	\$ 40.648.814	
Cuadro de liquidación No 706	A-05-01-01-002-003-05	13/10/2021		\$ 155.958.795	\$ 155.958.795	28.556.373.860.00
Subtotal (por usos)				\$ 155.958.795	\$ 155.958.795	
Cuadro de liquidación No 707	A-05-01-01-002-003-01	13/10/2021		\$ 67.850.600		

PROCESO

GESTIÓN FINANCIERA

CONTROL DE PAGOS

Código: GP-035

Versión: 01

Página: 1 de 1

Fecha: 11/08/2020

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 otras:

NO APLICA

Plazo de Ejecución:

31 DE DICIEMBRE 2021

CORREAGRO

El contratista a través de la persona encargada de CO-OMSA S.A. - SAC se compromete a actuar por cuenta de la Agencia Logística de las Fuerzas Armadas en la compra de bienes y/o servicios establecidos mediante ficha(s) de solicitud de imputación de los recursos y de entrega por medio del mercado de compras públicas así:

Código de Uso Ptal	Fecha	Valor anticipo acuerdo porcentual e del contrato	Saldo por amortizar del anticipo	Valor Facturado	Valor a pagar	Saldo por Ejecutar
Subtotal (por usos)						
Cuadro de liquidación No 701	A-05-01-01-003-001-07	13/10/2021		\$ 132.443.250	\$ 132.443.250	\$ 27.986.270.394.00
	A-05-01-01-002-003-05			\$ 294.461.250	\$ 294.461.250	\$ 27.721.809.144.00
Subtotal (por usos)						
Cuadro de liquidación No 702	A-05-01-01-000-001-07	13/10/2021		\$ 105.074.000	\$ 105.074.000	\$ 27.616.735.136.00
	A-05-01-01-002-003-05			\$ 128.972.825	\$ 128.972.825	\$ 27.489.762.513.00
Subtotal (por usos)						
Cuadro de liquidación No 703	A-05-01-01-000-001-07	13/10/2021		\$ 105.255.508	\$ 105.255.508	\$ 27.384.506.805.00
	A-05-01-01-002-003-05			\$ 167.795.160	\$ 167.795.160	\$ 27.186.711.645.00
Subtotal (por usos)						
Cuadro de liquidación No 704	A-05-01-01-000-001-07	13/10/2021		\$ 71.052.700	\$ 71.052.700	\$ 27.352.085.977.00
	A-05-01-01-002-003-05			\$ 233.655.750	\$ 233.655.750	\$ 26.918.350.727.00
Subtotal (por usos)						
Cuadro de liquidación No 705	A-05-01-01-002-003-05	13/10/2021		\$ 16.806.800	\$ 16.806.800	\$ 26.801.743.427.00
Subtotal (por usos)						
Cuadro de liquidación No 713	A-05-01-01-002-003-05	13/10/2021		\$ 5.062.373	\$ 5.062.373	\$ 26.796.580.054.00
Subtotal (por usos)						
Subtotal (tramite por usos)						
TOTAL EJECUTADO						
Trámite Pago 2 Costos (Supervisor Encargado RHDO)						
	A-05-01-01-000-001-07			\$ 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			\$ 29.617.457	\$ 29.617.457	\$ 26.745.327.950
	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	\$ 26.744.917.850
Subtotal (tramite por usos)						
TOTAL EJECUTADO						
Trámite Pago 3 de cuadros (Supervisor Encargado RHDO)						
	A-05-01-01-000-001-07			\$ 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			\$ 178.981.020	\$ 178.981.020	\$ 26.172.258.734.00
	A-05-01-01-002-003-07			\$ 22.039.176	\$ 22.039.176	\$ 26.149.726.558.00
	A-05-01-01-002-003-09			\$ 33.400.492	\$ 33.400.492	\$ 26.116.320.066.00
Subtotal (por usos)						
Cuadro de liquidación No 736	A-05-01-01-000-001-07			\$ 628.507.324	\$ 628.507.324	\$ 26.083.106.501.00
	A-05-01-01-002-003-01			\$ 33.213.565	\$ 33.213.565	\$ 26.040.101.475.00
	A-05-01-01-002-003-04			\$ 143.005.026	\$ 143.005.026	\$ 25.930.846.264.00
	A-05-01-01-002-003-05			\$ 9.255.211	\$ 9.255.211	\$ 25.801.572.054.00
	A-05-01-01-002-003-07			\$ 129.174.210	\$ 129.174.210	\$ 25.780.925.148.00
	A-05-01-01-002-003-09			\$ 5.646.905	\$ 5.646.905	\$ 25.733.174.549.00
Subtotal (por usos)						
Cuadro de liquidación No 739	A-05-01-01-000-001-07			\$ 67.850.600	\$ 67.850.600	\$ 25.458.020.846.00
	A-05-01-01-002-003-01			\$ 275.153.703	\$ 275.153.703	\$ 25.449.681.036.00
	A-05-01-01-002-003-04			\$ 8.329.810	\$ 8.329.810	\$ 25.291.271.554.00
	A-05-01-01-002-003-05			\$ 158.419.482	\$ 158.419.482	\$ 25.276.768.576.00
	A-05-01-01-002-003-07			\$ 14.502.978	\$ 14.502.978	\$ 25.252.778.175.00
	A-05-01-01-002-003-09			\$ 23.990.401	\$ 23.990.401	\$ 25.247.714.802.00
Subtotal (por usos)						
Cuadro de liquidación 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)						
	A-05-01-01-000-001-07			\$ 196.363.420	\$ 196.363.420	\$ 24.442.855.514.00
	A-05-01-01-002-003-01			\$ 605.064.868	\$ 605.064.868	\$ 24.442.855.514.00
	A-05-01-01-002-003-04			\$ 3.452.804	\$ 3.452.804	\$ 23.966.869.735.00
	A-05-01-01-002-003-05			\$ 475.063.875	\$ 475.063.875	\$ 23.905.337.572.00
	A-05-01-01-002-003-07			\$ 61.532.163	\$ 61.532.163	\$ 23.850.459.506.00
	A-05-01-01-002-003-09			\$ 54.844.005	\$ 54.844.005	\$ 23.850.459.506.00
Subtotal (por usos)						
Cuadro de liquidación No 742	A-05-01-01-000-001-07			\$ 118.174.336	\$ 118.174.336	\$ 23.732.319.239.00
	A-05-01-01-002-003-01			\$ 241.200.509	\$ 241.200.509	\$ 23.461.118.721.00
	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			\$ 26.682.626	\$ 26.682.626	\$ 23.118.443.190.00
	A-05-01-01-002-003-09			\$ 44.664.524	\$ 44.664.524	\$ 23.071.578.666.00
Subtotal (por usos)						
TOTAL EJECUTADO						

41

PROCESO		TÍTULO		CATEGORÍA FINANCIERA		Código OFFICE		Versión No. 01		Página: 1 de 1	
BANCA ADICIONA		CENTRO DE PAGOS		Código OFFICE		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 SA		Presupuesto con cargo a ALFA		SI		NO		2021 02 03	
Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No / Convenio u otras		NO APLICA		Plazo de Ejecución		31 DE DICIEMBRE 2021					
CORREAGRO											
El presente documento es copia de la lista de compras de CORREAGRO S.A. - SOC se compromete a actuar por cuenta de la Agencia Ejecutora de las Fuerzas Armadas en la compra de bienes y/o servicios establecidos mediante ficha (o) inventario de repuestos para de productos y su entrega por medio del mercado de compras públicas así:											
	Código de Uso Ppal	Fecha	Valor anticipo acuerdo porcenta) o del contrato	Saldo por amonizar del anticipo	Valor Facturado	Valor a pagar	Saldo por Ejecutar				
Cuadro de liquidación No 743	A-05-01-01-000-001-07	22/11/2021			\$ 105.265.210	\$ 105.265.210	22.058.023.456.00				
	A-05-01-01-002-003-01			\$ 264.733.870	\$ 264.733.870	22.701.589.546.00					
	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	22.487.451.724.00					
	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 liquidación 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	22.269.889.112.00					
	A-05-01-01-002-003-05			\$ 105.262.789	\$ 105.262.789	22.184.428.323.00					
	A-05-01-01-002-003-07			\$ 8.539.285	\$ 8.539.285	22.155.887.036.00					
	A-05-01-01-002-003-09			\$ 4.558.175	\$ 4.558.175	22.151.328.863.00					
Subtotal (por usos)					\$ 287.723.714						
Cuadro de liquidación 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			\$ 593.501.023	\$ 593.501.023	21.542.396.699.00					
	A-05-01-01-002-003-05			\$ 341.481.310	\$ 341.481.310	21.200.965.370.00					
	A-05-01-01-002-003-07			\$ 34.892.292	\$ 34.892.292	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 liquidación 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			\$ 405.033.578	\$ 405.033.578	20.576.440.856.00					
	A-05-01-01-002-003-05			\$ 204.639.606	\$ 204.639.606	20.371.801.258.00					
	A-05-01-01-002-003-07			\$ 23.451.624	\$ 23.451.624	20.348.349.032.00					
	A-05-01-01-002-003-09			\$ 51.033.293	\$ 51.033.293	20.287.316.339.00					
Subtotal (por usos)					\$ 840.969.803						
Cuadro de liquidación 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	20.278.949.678.00					
	A-05-01-01-002-003-05			\$ 51.536.184	\$ 51.536.184	20.227.413.684.00					
	A-05-01-01-002-003-07			\$ 241.911	\$ 241.911	20.227.171.783.00					
	A-05-01-01-002-003-09			\$ 70.144.556	\$ 70.144.556						
Subtotal (por usos)					\$ 130.210.550						
Cuadro de liquidación No 748	A-05-01-01-000-001-07	22/11/2021			\$ 348.882.875	\$ 348.882.875	19.782.068.398.00				
	A-05-01-01-002-003-01			\$ 198.339.295	\$ 198.339.295	19.583.729.013.00					
	A-05-01-01-002-003-05			\$ 26.241.353	\$ 26.241.353	19.588.487.660.00					
	A-05-01-01-002-003-07			\$ 15.453.959	\$ 15.453.959	19.543.033.701.00					
	A-05-01-01-002-003-09			\$ 664.138.082	\$ 664.138.082						
Subtotal (por usos)					\$ 7.201.844.189						
TOTAL EJECUTADO					\$ 62.458.906.299						
Trámite Pago 4 de cuadros (Supervisor Encargado HHOO)											
Cuadro de liquidación No 749	A-05-01-01-002-003-01	22/11/2021			\$ 8.488.103	\$ 8.488.103	19.534.545.558.00				
	A-05-01-01-002-003-05			\$ 1.455.544	\$ 1.455.544	18.533.050.054.00					
	A-05-01-01-002-003-09			\$ 54.630.060	\$ 54.630.060	18.478.450.054.00					
	A-05-01-01-002-003-07			\$ 23.950.409	\$ 23.950.409	18.454.459.654.00					
	A-05-01-01-002-003-09			\$ 66.574.047	\$ 66.574.047						
Subtotal (por usos)					\$ -						
Subtotal (por usos)					\$ 88.674.047	\$ 88.674.047	18.189.671.978				
TOTAL EJECUTADO					\$ 52.545.540.345						
Trámite 5 de costos (Supervisor Encargado HHOO)											
COSTOS DE BOLSA Factura No OMG 556-557-558-566-573-581-582-583-585-586	A-05-01-01-000-001-07	22/11/2021			\$ 226.410	\$ 226.410	19.464.233.244				
	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	19.449.845.058					
	A-05-01-01-002-003-07			\$ 66.093	\$ 66.093	19.440.878.965					
Subtotal (por usos)					\$ 309.639	\$ 309.639	19.448.569.376				
Subtotal (por usos)					\$ 226.410	\$ 226.410	1.264.861.269				
Subtotal (por usos)					\$ 5.683.918	\$ 5.683.918	18.183.908.057				
TOTAL EJECUTADO					\$ 52.551.430.074						
Trámite Pago 6 de cuadros (Supervisor Encargado HHOO)											
Cuadro de liquidación No 815	A-05-01-01-002-003-05	01/12/2021			\$ 5.083.373	\$ 5.083.373	19.443.503.953.00				
	A-05-01-01-002-003-01			\$ -	\$ -	1.284.681.289.00					
	A-05-01-01-002-003-07			\$ 6.083.373	\$ 6.083.373	18.178.844.684.00					
	A-05-01-01-002-003-09			\$ 6.083.373	\$ 6.083.373						
	A-05-01-01-002-003-09			\$ 6.083.373	\$ 6.083.373						
Subtotal (por usos)					\$ 6.083.373	\$ 6.083.373	18.178.844.684.00				
TOTAL EJECUTADO					\$ 62.566.494.047						
Trámite Pago 7 de costos (Supervisor Encargado HHOO)											
COSTOS DE BOLSA Factura No OMG 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-05-01-01-002-003-05			\$ 2.839.277	\$ 2.839.277	19.438.260.200.00					
	A-05-01-01-002-003-07			\$ 623.593	\$ 623.593	19.437.636.607.00					
	A-05-01-01-002-003-09			\$ 829.602	\$ 829.602	1.283.831.687.00					
Subtotal (por usos)					\$ 5.639.744	\$ 5.639.744	18.173.604.940.00				
Subtotal (por usos)					\$ 5.639.744	\$ 5.639.744	18.173.604.940.00				
TOTAL EJECUTADO					\$ 62.562.383.393						

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

V° PRESUPUESTO (RP, CTA BANCARIA)



La seguridad
es de todos

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





La seguridad
es de todos

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES



AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La seguridad es de todos

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

CUADRO CONTROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE SUPERVISION				
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

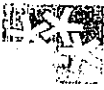
PROCESO		GESTIÓN FINANCIERA			
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO		Código: GF-FO-34		 de la Orden
	TRÁMITE PAGO BOLSA MERCANTIL		Versión No. 00	Página 1 de 2	
	Fecha:	21	01	2020	

DATOS DEL CONTRATO

Fecha trámite 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	\$ 72.000.000.000.00		
Modificaciones del contrato	☐ X ADICION VALOR \$ 24.000.000.000.00 ☐ MODIFICACION DESCRIPCION _____ ☐ SUSPENSION DESCRIPCION _____ ☐ PRORROGA FECHA _____ ☐ CESION DESCRIPCION _____		
Novedades del contrato			
Valor de pago Solicitado	\$ 8.046.660.688.00		
Fecha de pago	15/12/2021		

DOCUMENTOS SOPORTE QUE SE ANEXAN AL PRESENTE PAGO:

ITEM	DOCUMENTO	FECHA	VALOR	FOLIO
1.	Cuadro control de Pagos			2
2.	Factura (Cuadro de liquidación) 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	\$ 537.643.365.00 \$ 284.694.661.00 \$ 714.649.435.00 \$ 29.536.991.00 \$ 338.682.441.00 \$ 655.145.742.00 \$ 1.438.111.106.00 \$ 220.121.090.00 \$ 676.691.694.00 \$ 61.466.610.00 \$ 722.731.208.00 \$ 132.266.122.00 \$ 259.806.843.00 \$ 1.012.547.975.00 \$ 962.565.405.00	3-18

PROCESO		GESTIÓN FINANCIERA		
	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	Andrey Rodriguez
	Cargo	P.D
	Firma	

RECABI
JORGE A Bello
24-11-21

RECABI
JORGE A Bello
24-11-21

2



LICUDACION PAGO DE OPERACIONES CONTRATO DE COMISION No: 001-028-2021 ANEXO No.: 00000000003
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.0000000000355

REGISTRO PRESUPUESTAL No..

BOLSA DE PRODUCTOS DE COLOMBIA

Valor Total Negociación	537.643.365
Pago Servicios Asociados	0
Valor Compensación 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

REVISOR: PD YENNY MILENA ARIZA ACOSTA

ABROBO: PD. MARGARITA TOVAR BERNAL

ELABORADOR: PD ANDREY RODRIGUEZ RODRIGUEZ



ENTREGA MES DE: NOVIEMBRE 2021
NOMBRE DE LA FIRMA COMISIONISTA: CORREAGRO S.A.
REGIONAL AMAZONIA

CUADRO DE LIQUIDACION No.0030000855

Silo	Entrega	Nro.Op	Ord Compra	Pos.	No. EM	Material	Descripción Material	Cantidad	Unidad	Precio Unidad	Valor Producto	Iva Producto	Servicio Registro	Comisión	Fondo Cámara	Valor Total Nro.Factura	Usus Presup
CAD\$	Florencia	44710658	-0000002410	30	500047399-2	2000002283	ARVEZ BLANCO CONSUMO * 1LB	195.000,0	ZLB	877.000,0	190.515.000	0	0	0	0	190.515.000	BMC CT 028FT
CAD\$	Florencia	44712817	-0000002410	70	500047394-4	200001713	AVEVA SABORIZADOR BOLSAS 1LB	3.000,0	ZLB	3.320.000,0	9.960.000	1.892.400	0	0	0	11.852.400	BMC CT 028FT
CAD\$	Florencia	44711288	-0000002410	100	500047394-6	2000022251	MEZCLA EN POLVO PARA PREPARAR TE 450 G	2.040	BOM	3.491.000,0	7.121.640	1.353.112	0	0	0	8.474.752	BMC CT 028FT
CAD\$	Villagarcen	44711288	-0000002410	130	5000472987	2000022251	MEZCLA EN POLVO PARA PREPARAR TE 450 G	1.080	BOM	3.491.000,0	3.770.080	698.208	0	0	0	4.468.288	BMC CT 028FT
CAD\$	Florencia	44710458	-0000002410	220	500047395-6	2000011498	PANELA PULVO GRANUL SABORIZ	7.000	KG	5.200.000,0	36.400.000	1.820.000	0	0	0	38.220.000	COMPRAS CADENA SUMINISTRO
CAD\$	Villagarcen	44710458	-0000002410	250	5000472987	2000011498	PANELA PULVO GRANUL SABORIZ	2.000	KG	5.200.000,0	10.400.000	520.000	0	0	0	10.920.000	COMPRAS CADENA SUMINISTRO
CAD\$	Florencia	44711594	-0000002410	380	5000475472	2000015002	PASTA ALIMENTICIA FORTIF TIPO SECC 1LB	6.828,0	ZLB	2.449.000,0	16.721.772	3.039.989	0	0	0	19.761.761	COMPRAS CADENA SUMINISTRO
CAD\$	Villagarcen	44711592	-0000002410	310	5000475227	2000015002	PASTA ALIMENTICIA FORTIF TIPO SECC 1LB	1.800,0	ZLB	2.449.000,0	4.408.200	816.600	0	0	0	5.224.800	COMPRAS CADENA SUMINISTRO
CAD\$	Villagarcen	44711494	-0000002410	340	5000475222	2000017170	PASTA ALIMENTICIA FORTIF TIPO SOPA 1LB	1.800,0	ZLB	2.449.000,0	4.408.200	816.600	0	0	0	5.224.800	COMPRAS CADENA SUMINISTRO
CAD\$	Florencia	45108484	-0000002410	510	5000472661	2000002281	ARVEJA VERDE SECA * 1LB	7.500,0	ZLB	1.599.000,0	11.992.500	2.258.550	0	0	0	14.251.050	COMPRAS CADENA SUMINISTRO
CAD\$	Villagarcen	45108294	-0000002410	520	5000473408	2000022281	ARVEJA VERDE SECA * 1LB	3.750,0	ZLB	1.599.000,0	5.996.250	1.129.125	0	0	0	7.125.375	COMPRAS CADENA SUMINISTRO
CAD\$	Florencia	45108782	-0000002410	530	5000473954	2000000085	ALUCAR BLANCO * 500 G	60.000	UND	1.697.000,0	101.820.000	5.091.000	0	0	0	106.911.000	COMPRAS CADENA SUMINISTRO
CAD\$	Villagarcen	45108782	-0000002410	540	5000472947	2000000085	ALUCAR BLANCO * 500 G	17.500	UND	1.697.000,0	29.697.500	1.484.875	0	0	0	31.182.375	COMPRAS CADENA SUMINISTRO
CAD\$	Villagarcen	45108575	-0000002410	550	5000472403	2000022266	FRUJOL BOLSA ROJA * 1LB	3.750,0	ZLB	3.107.000,0	11.651.250	2.258.550	0	0	0	13.910.000	COMPRAS CADENA SUMINISTRO
CAD\$	Florencia	45108575	-0000002410	560	5000473958	2000022258	FRUJOL NEGRO * 1LB	13.000,0	ZLB	2.390.000,0	31.070.000	6.107.000	0	0	0	37.177.000	COMPRAS CADENA SUMINISTRO
CAD\$	Florencia	45108576	-0000002410	570	5000473971	2000022282	LENTES/A CONSUMO * 1LB	10.500,0	ZLB	2.546.000,0	26.733.000	5.149.500	0	0	0	31.882.500	COMPRAS CADENA SUMINISTRO
CAD\$	Villagarcen	45108576	-0000002410	580	5000472408	2000022282	LENTES/A CONSUMO * 1LB	3.750,0	ZLB	2.546.000,0	9.544.500	1.908.900	0	0	0	11.453.400	COMPRAS CADENA SUMINISTRO
CAD\$	Florencia	45427688	-0000002410	590	5000473974	2000011497	PANELA CUADRADA 1LB	2.000,0	ZLB	2.479.000,0	4.958.000	931.800	0	0	0	5.889.800	COMPRAS CADENA SUMINISTRO
CAD\$	Villagarcen	45427688	-0000002410	590	5000472987	2000011497	PANELA CUADRADA 1LB	280,0	ZLB	2.479.000,0	694.120	13					



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 AMAZONIA

CUADRO DE LIQUIDACION No.0000000003856

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	Servicio Registro	Comision	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	0000000003856	COMPRAS
CADS Villavieja	44710459	4000002464	20	5000477492	200002410	ARROZ EN BOLSA PLASTICA POR 500 GRAMOS	37.800	UND	977.0000	36.930.600	0	0	0	0	36.930.600	0000000003856	COMPRAS
CADS Florencia	44711494	4000002464	30	5000477553	200002420	ESPAGUETE POR 500 GRS FORTIFICADO	1.908	UND	2.449.0000	4.672.692	233.635	0	0	0	4.906.327	LR3-589924	DIRAN FI
CADS Florencia	44711494	4000002464	40	5000477553	200002421	PASTA PARA SOFA POR 500 GRAMOS	1.512	UND	2.449.0000	3.702.888	185.145	0	0	0	3.888.032	LR3-589924	COMPRAS
CADS Villavieja	44711494	4000002464	50	5000477553	200002420	ESPAGUETE POR 500 GRS FORTIFICADO	3.150	UND	2.449.0000	7.714.350	385.718	0	0	0	8.100.068	LR3-589924	COMPRAS
CADS Villavieja	44711494	4000002464	60	5000477553	200002421	PASTA PARA SOFA POR 500 GRAMOS	2.520	UND	2.449.0000	6.171.480	308.574	0	0	0	6.480.054	LR3-589924	COMPRAS
CADS Florencia	46013842	4000002464	90	5000477622	200002408	ARROZ VERDE SECA EN BOLSA PLASTICA POR 1000 GRAMOS	375	UND	2.743.0000	1.028.625	0	0	0	0	1.028.625	LR3-589924	COMPRAS
CADS Villavieja	46013842	4000002464	100	5000477622	200002408	ARROZ VERDE SECA EN BOLSA PLASTICA POR 1000 GRAMOS	638	UND	2.743.0000	1.750.034	0	0	0	0	1.750.034	LR3-589924	COMPRAS
CADS Florencia	46013842	4000002464	120	5000477622	200002416	ARROZ VERDE SECA EN BOLSA PLASTICA POR 1000 GRAMOS	1.575	UND	8.813.0000	13.793.475	0	0	0	0	13.793.475	LR3-589924	COMPRAS
CADS Villavieja	46013842	4000002464	130	5000477622	200002416	ARROZ VERDE SECA EN BOLSA PLASTICA POR 1000 GRAMOS	2.550	UND	8.813.0000	22.473.150	0	0	0	0	22.473.150	LR3-589924	COMPRAS
CADS Florencia	46013842	4000002464	150	5000477636	200002419	ARROZ VERDE SECA EN BOLSA PLASTICA POR 1000 GRAMOS	750	UND	4.203.0000	3.152.250	0	0	0	0	3.152.250	LR3-589924	COMPRAS
CADS Villavieja	46013842	4000002464	160	5000477636	200002419	ARROZ VERDE SECA EN BOLSA PLASTICA POR 1000 GRAMOS	1.275	UND	4.203.0000	5.358.825	0	0	0	0	5.358.825	LR3-589924	COMPRAS
CADS Florencia	46016605	4000002464	180	5000477579	200002424	PANELA POR 500 GRAMOS	8.120	UND	2.300.0000	20.976.000	0	0	0	0	20.976.000	LR3-589924	COMPRAS
CADS Villavieja	46016605	4000002464	190	5000477648	200002424	PANELA POR 500 GRAMOS	15.720	UND	2.300.0000	36.776.000	0	0	0	0	36.776.000	LR3-589924	COMPRAS
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	LR3-589924	COMPRAS
CADS Villavieja	46013961	4000002464	220	5000477648	200002407	PANELA PULVERIZADA CON LIMON 1000 G	6.300	UND	5.846.0000	36.899.800	1.841.490	0	0	0	38.671.290	LR3-589924	COMPRAS
CADS Florencia	46016618	4000002464	230	5000477575	200002404	ARROZ VERDE SECA EN BOLSA PLASTICA POR 1000 GRAMOS	792	UND	3.275.0000	2.593.800	492.822	0	0	0	3.086.622	LR3-589924	COMPRAS
CADS Villavieja	46016618	4000002464	240	5000477575	200002404	ARROZ VERDE SECA EN BOLSA PLASTICA POR 1000 GRAMOS	1.260	UND	3.275.0000	4.126.500	784.035	0	0	0	4.910.535	LR3-589924	COMPRAS
CADS Florencia	46016618	4000002464	250	5000477648	200002407	ARROZ VERDE SECA EN BOLSA PLASTICA POR 1000 GRAMOS	32.110.0000	UND	32.110.0000	1.031.345.195	5.349.468	0	0	0	1.036.694.661	LR3-589924	COMPRAS

Valor Total Negociación
Pagos Servicios Asociados
Valor Compensación o Descuento

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

Se Anexan Documentos Soportados

No. Oficio Servicios Asociados: N/A

ELABORO: PD ANDREY RODRIGUEZ RODRIGUEZ

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

Valor tolerancia mayor

Valor tolerancia menor

Valor a Girar

REVISO: PD YENNY MILENA ARIZA ACOSTA

ABROBO: PD. MONICA MARIA BERNAL

284.694.661

0

0



REGISTRO PRESUPUESTAL No..

BOLSA DE PRODUCTOS DE COLOMBIA

714.649.435

Valor Total Negociación
Pago Servicios Asociados
Valor Compensación o Des
Valor Tolerancia mayor
Valor Tolerancia menor

714.649.435

Valor tolerancia	Valor a Girar
COBONEL (RA) CARLOS ERNESTO CAMACHO DIAZ	

14.049.433

REVISOR: PD YENNY MILENA ARIZA ACOSTA

AB2080: PD MONICA MARIA VIVAR BERNAL



LIQUIDACION PAGO DE OPERACIONES CONTRATO DE COMISION Ito: 001-028-2021 ANEXO No. 0000000003
OBJETO DEL CONTRATO: Selección Comisionista Comproprador para la adquisición de productos de



ENTREGA MES DE NOVIEMBRE 2021
NOMBRE DE LA FIRMA COMISIONISTA: CORREA AGRO S.A.
REGIONAL ANTIQUEÑA CHOCO

REGISTRO PRESUPUESTAL No.:

CUADRO DE LIQUIDACION No.00000000857

BOLSA DE PRODUCTOS DE COLOMBIA

Silo Entrega	Nro. Op	Ord. Compra	Pos.	No. Emi	Material	Descripción Material	Cantidad	Uned	Precio Unidad	Valor Producto	Iva Producto	Servicio Registro	Comisión	Fondo Cámara	Valor Total	Nro. Factura	Usus. Presup	
CADS Puerto Berrio	45427068	4000002411	1100	5000475120	200001815	PANELA PULV O GRANUL SIN SAB	5.000,0	ZLB	2.277.000,0	11.385.000	0	0	0	0	0	11.385.000	FACTURA PLE-2662	
CADS Medellin	45427068	4000002411	1090	5000474004	200001815	PANELA PULV O GRANUL SIN SAB	13.500,0	ZLB	2.277.000,0	30.739.500	0	0	0	0	0	30.739.500	FACTURA PLE-2673	
CADS Quibdo	44710438	4000002411	1080	5000474492	200001498	PANELA PULV O GRANUL SABORIZ	4.000	KG	5.200.000,0	20.800.000	1.040.000	0	0	0	0	21.840.000	FACTURA BIC/28-2651	
CADS Puerto Berrio	44711287	4000002411	1070	5000475123	200002284	AVENA SABORIZADA BOLSA * 250	720	BOP	1.785.000,0	1.285.200	244.188	0	0	0	0	1.529.388	FACTURA PLE-2677	
CADS Quibdo	44711287	4000002411	1080	5000474489	200001713	AVENA SABORIZADA BOLSA * 1LB	1.200,0	ZLB	1.785.000,0	2.142.000	428.400	0	0	0	0	2.570.400	FACTURA BIC/28-2652	
CADS Quibdo	44711494	4000002411	1050	5000475096	200002257	PASTA SECA ALIMENTICIA	2.400	BOP	3.320.000,0	7.968.000	756.960	0	0	0	0	8.724.960	FACTURA BIC/28-2653	
CADS Quibdo	45427068	4000002411	1040	5000472915	200002283	ARROZ BLANCO CONSUMO * 1LB	12.500,0	ZLB	977.000,0	12.212.500	0	0	0	0	0	12.212.500	FACTURA BIC/28-2654	
CADS Puerto Berrio	45427068	4000002411	1030	5000472970	200001815	PANELA PULV O GRANUL SIN SAB	3.500,0	ZLB	2.277.000,0	7.969.500	0	0	0	0	0	7.969.500	FACTURA BIC/28-2655	
CADS Medellin	45427068	4000002411	1010	5000472846	200001815	PANELA PULV O GRANUL SIN SAB	5.000,0	ZLB	2.277.000,0	11.385.000	0	0	0	0	0	11.385.000	FACTURA BIC/28-2656	
CADS Puerto Berrio	45108575	4000002411	1000	5000471929	200002287	LENTEJA CONSUMO * 1LB	3.400,0	ZLB	2.277.000,0	7.751.800	0	0	0	0	0	7.751.800	FACTURA BIC/28-2657	
CADS Carepa	45108575	4000002411	980	5000471508	200002282	LENTEJA CONSUMO * 1LB	5.000,0	ZLB	2.546.000,0	12.730.000	0	0	0	0	0	12.730.000	FACTURA BIC/28-2658	
CADS Carepa	45108575	4000002411	970	5000472191	200002282	LENTEJA CONSUMO * 1LB	3.500,0	ZLB	2.546.000,0	8.911.000	0	0	0	0	0	8.911.000	FACTURA BIC/28-2659	
CADS Quibdo	45108575	4000002411	960	5000473177	200002287	FRIOLO CARGAMANTO ROJO * 1LB	1.875,0	ZLB	3.088.000,0	5.792.500	0	0	0	0	0	5.792.500	FACTURA BIC/28-2660	
CADS Puerto Berrio	45108575	4000002411	950	5000471932	200002286	FRIOLO BOLA ROJA * 1LB	750,0	ZLB	3.107.000,0	2.330.250	0	0	0	0	0	2.330.250	FACTURA BIC/28-2661	
CADS Medellin	45108575	4000002411	940	5000471907	200002286	FRIOLO BOLA ROJA * 1LB	4.250,0	ZLB	3.107.000,0	13.204.750	0	0	0	0	0	13.204.750	FACTURA BIC/28-2662	
CADS Quibdo	45108575	4000002411	930	5000471918	200000085	AZUCAR BLANCO * 500 G	6.750	UND	1.697.000,0	11.385.000	0	0	0	0	0	11.385.000	FACTURA BIC/28-2663	
CADS Puerto Berrio	45108575	4000002411	920	5000472492	200000085	AZUCAR BLANCO * 500 G	11.425	UND	1.697.000,0	19.388.225	969.411	0	0	0	0	20.357.636	FACTURA BIC/28-2664	
CADS Medellin	45108575	4000002411	910	5000471910	200000085	AZUCAR BLANCO * 500 G	27.500	UND	1.697.000,0	46.667.500	2.333.375	0	0	0	0	49.000.875	FACTURA BIC/28-2665	
CADS Quibdo	45108575	4000002411	900	5000472006	200000085	AZUCAR BLANCO * 500 G	20.000	UND	1.697.000,0	33.940.000	1.697.000	0	0	0	0	35.637.000	FACTURA BIC/28-2666	
CADS Puerto Berrio	45108575	4000002411	890	5000471915	200002281	ARVEJA VERDE SECA * 1LB	1.000,0	ZLB	1.598.000,0	1.598.000	0	0	0	0	0	1.598.000	FACTURA BIC/28-2667	
CADS Quibdo	45108575	4000002411	880	5000471919	200002281	ARVEJA VERDE SECA * 1LB	3.000,0	ZLB	1.598.000,0	4.794.000	0	0	0	0	0	4.794.000	FACTURA BIC/28-2668	
CADS Puerto Berrio	44711494	4000002411	870	5000475096	200002257	PASTA SECA ALIMENTICIA	2.400	BOP	3.320.000,0	7.968.000	756.960	0	0	0	0	8.724.960	FACTURA BIC/28-2669	
CADS Medellin	44711494	4000002411	860	5000472616	200002257	PASTA SECA ALIMENTICIA	3.600	BOP	1.448.000,0	5.216.480	260.820	0	0	0	0	5.477.300	FACTURA BIC/28-2670	
CADS Medellin	44711494	4000002411	850	5000075413	200002257	PASTA SECA ALIMENTICIA	6.480	BOP	1.448.000,0	9.349.440	469.476	0	0	0	0	9.818.916	FACTURA BIC/28-2671	
																35.923.000,0	304.677.345	8.823.003



LIQUIDACION PAGO DE OPERACIONES CONTRATO DE COMISION No. 001-028-2021 ANEXO No. 00000000003
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

CUADRO DE LIQUIDACION No.00000000003858

REGISTRO PRESUPUESTAL No.:

BOLSA DE PRODUCTOS DE COLOMBIA

Silo, Entrega	Nro. Op	Ord. Compra	Pos.	No. Em	Material	Descripción Material	Cantidad	Unidad	Precio Unidad	Valor Producto	Iva Producto	Servicio Registro	Comis on	Fondo Camara	Valor Total	Nro. Factura	Usus. Presup
CADS Carepa	44710459	4000002465	10	5000476972	200002410	ARROZ EN BOLSA PLASTICA POR 500 GR	7200	UND	977,0000	7,034,400	0	0	0	0	7,034,400	0282873	FRA No
CADS Carepa	44711494	4000002465	20	5000476978	200002420	SEGUIMIENTO PORTIFICADO	600	UND	2,449,0000	1,469,400	73,470	0	0	0	1,542,870	LE3-550180	FRA No
CADS Carepa	44711494	4000002465	30	5000476980	200002421	PAQUETE PARA SOPA POR 500 GR	480	UND	2,449,0000	1,175,520	58,776	0	0	0	1,234,296	LE3-550180	FRA No
CADS Carepa	44711494	4000002465	40	5000476982	200002422	ARVEJA VERDE SECA EN BOLSA PLASTICA POR 500 GR	125	UND	2,743,0000	342,875	0	0	0	0	342,875	LE3-550180	FRA No
CADS Carepa	46013842	4000002465	50	5000476984	200002416	ARVEJA VERDE SECA EN BOLSA PLASTICA POR 500 GR	500	UND	6,813,0000	3,406,500	0	0	0	0	3,406,500	LE3-550180	FRA No
CADS Carepa	46013842	4000002465	60	5000476986	200002417	ARVEJA VERDE SECA EN BOLSA PLASTICA POR 500 GR	250	UND	4,203,0000	1,050,750	0	0	0	0	1,050,750	LE3-550180	FRA No
CADS Carepa	46013842	4000002465	70	5000476988	200002424	PANELA EN BOLSA PLASTICA POR 1000 GR	2880	UND	2,300,0000	6,624,000	0	0	0	0	6,624,000	LE3-550180	FRA No
CADS Carepa	46013842	4000002465	80	5000476990	200002424	PANELA EN BOLSA PLASTICA POR 1000 GR	1200	UND	5,846,0000	7,015,200	350,760	0	0	0	7,365,960	LE3-550180	FRA No
CADS Carepa	46013842	4000002465	90	5000476992	200002424	PANELA EN BOLSA PLASTICA POR 1000 GR	240	UND	3,275,0000	786,000	149,340	0	0	0	935,340	LE3-550180	FRA No
CADS Carepa	46016618	4000002465	50	5000476983	200002404	BUFRESCO DE AVENA MOLIDA 500 G	31,055,0000		28,904,845	632,346		0	0	0	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

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

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

ELABORO: PD. ANDRE 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.: 00000000003
OBJETO DEL CONTRATO: Selecc onas Comisionista Comprador para la adquisicion de productos de

ENTREGA MES DE: NOVIEMBRE 2021
NOMBRE DE LA FIRMA COMISIONISTA: CORREAGRO S.A.
REGIONAL CARIBE

CUADRO DE LIQUIDACION No.00000000959

REGISTRO PRESUPUESTAL No.

BOLSA DE PRODUCTOS DE COLOMBIA

Silo Entrega	Nro.Op	Ord.Compra	Pos.	No. Em	Material	Descripción Material	Cantidad	Uned	Precio Unidad	Valor Producto	Iva Producto	Valor Total	No.Factura	Usus.Presup
CADIS Coital	44710459	4000002413	450	5000473390	200002263	ARROZ BLANCO CONSUMO "1LB"	35.000,0	2LB	977.0000	34.195.000	0	34.195.000	BMC 028 FT 0286824	
CADIS Catagena	44710459	4000002413	440	5000474510	200002263	ARROZ BLANCO CONSUMO "1LB"	50.000,0	2LB	977.0000	58.850.000	0	58.850.000	BMC 028 FT 0286824	
602.318.000 329.839.199 8,844,242											0	338.682.441		

Valor Total Negociación 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

338.682.441

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

REVISOR: PD YENNY MILENA ARIZA ACOSTA

ABROBO: PD. MONICA JOVANA BERNAL

ELABORADOR: PD ANDREY RODRIGUEZ RODRIGUEZ



ENTREGA MES DE NOVIEMBRE 2021

REGISTRO PRESUPUESTAL No.

CUADRO DE LIQUIDACION No. 0000000859

BOLSA DE PRODUCTOS DE COLOMBIA

Silo, Entrega	Nro Op	Ord Compra	Pos.	No. EM	Material	Description Material	Cantidad	Unid	Precio Unid	Valor Producto	Iva Producto	Fondo Camara	Comision	Servicio Registro	Valor Total	Nro. Factura	Usus, Presup
CADS Corozal	44711494	4000002413	650	5000478211	200001502	PASTA ALIMENTICIA FORTIF TIPO SECO 1LB	1.200,0	ZLB	2.449.000,0	2.938.600	146.940	0	0	0	3.085.740	FT LR3-591.443	BMC 028
CADS Carapana	44711494	4000002413	640	5000478299	200001502	PASTA ALIMENTICIA FORTIF TIPO SECO 1LB	2.004,0	ZLB	2.449.000,0	4.907.796	245.390	0	0	0	5.153.166	LP3-591.414	BMC
CADS Carapana	45427098	4000002413	630	5000047187	200002252	PANELA CUADRADITA * 250 G	4.000	BOP	1.266.000,0	5.064.000	0	0	0	0	5.064.000	BMC PL12384	BMC
CADS Corozal	45427098	4000002413	620	5000473913	200002252	PANELA CUADRADITA * 250 G	5.520	BOP	1.266.000,0	6.988.320	0	0	0	0	6.988.320	BMC 028	BMC 028
CADS Carapana	45427098	4000002413	610	5000474181	200002253	PANELA CUADRADITA * 250 G	8.000	BOP	1.266.000,0	10.128.000	0	0	0	0	10.128.000	OP 447.0437	BMC
CADS Carapana	45108576	4000002413	600	5000472492	200002249	LENTEJA CONSUMO BULTO * 25 K	39	BTC	123.514.000,0	3.705.420	0	0	0	0	3.705.420	BG-1061706	BMC
CADS Carapana	45108576	4000002413	590	5000472495	200002252	LENTEJA CONSUMO * 11B	2.000,0	ZLB	2.546.000,0	5.092.000	0	0	0	0	5.092.000	CG-15108576	BMC
CADS Corozal	45108575	4000002413	580	5000472684	200002240	FRIJOL ZARAGOZA BULTO * 25 K	75	BTC	107.961.000,0	4.858.245	0	0	0	0	4.858.245	BMC 028	BMC 028
CADS Carapana	45108575	4000002413	570	5000472658	200002289	FRIJOL ZARAGOZA * 11B	1.200,0	ZLB	2.546.000,0	2.755.400	0	0	0	0	2.755.400	CG-15108576	BMC
CADS Corozal	45108785	4000002413	560	5000472713	200002221	AZUCAR BLANCO BULTO * 25 K	580	BTC	44.204.000,0	2.516.990	0	0	0	0	2.516.990	OP-1061706	BMC
CADS Carapana	45108782	4000002413	550	5000473231	200002231	AZUCAR BLANCO BULTO * 25 K	250	BTC	80.371.000,0	20.092.750	1.004.638	0	0	0	21.097.388	GBO-8034 OP	BMC
CADS Corozal	45108782	4000002413	540	5000472774	200000085	AZUCAR BLANCO * 500 G	10.975	UND	1.697.000,0	18.624.575	931.229	0	0	0	19.555.804	FT-GBR-028	BMC
CADS Carapana	45108782	4000002413	530	5000473284	200000085	AZUCAR BLANCO * 500 G	13.925	UND	1.697.000,0	23.630.725	1.181.538	0	0	0	24.812.261	GBO-8035 OP	BMC
CADS Carapana	44711494	4000002413	520	5000475060	200001710	PASTA ALIMENTICIA FORTIF TIPO SOFA 1LB	856,0	ZLB	2.449.000,0	1.704.504	85.825	0	0	0	1.789.729	LR3-59	BMC
CADS Carapana	44711494	4000002413	510	5000470998	200001502	PASTA ALIMENTICIA FORTIF TIPO SECO 1LB	972,0	ZLB	2.449.000,0	2.380.428	119.021	0	0	0	2.499.449	LP3-591.415	BMC
CADS Corozal	44711289	4000002413	500	5000475524	200002251	GALLETA SALADA TACO * 200 G	1.992	UND	2.418.000,0	4.816.656	915.165	0	0	0	5.731.821	FT LR3-591.444	BMC
CADS Carapana	44711289	4000002413	490	5000475603	200002251	GALLETA SALADA TACO * 200 G MINIMO	1.200	UND	2.419.000,0	2.902.800	551.532	0	0	0	3.454.332	OP-1061706	BMC
CADS Carapana	44711289	4000002413	480	5000474319	200001713	AVENA SABORIZADA BOISA 1LB	2.304,0	ZLB	3.320.000,0	7.649.280	1.453.363	0	0	0	9.102.643	OP-44711287	BMC
CADS Corozal	44710459	4000002413	470	5000473387	200002280	ARRIOZ BLANCO * 25 K	96C	BTC	44.541.000,0	29.397.060	0	0	0	0	29.397.060	FT-GBR-028	BMC
CADS Corozal	44710459	4000002413	470	5000473332	200002280	ARRIOZ BLANCO * 25 K	190	BTC	44.541.000,0	8.462.790	0	0	0	0	8.462.790	FT-GBR-028	BMC
CADS Carapana	44710459	4000002413	460	5000474517	200002280	ARRIOZ BLANCO * 25 K	410	BTC	44.541.000,0	19.398.040	0	0	0	0	19.398.040	OP 447.0437	BMC
CADS Carapana	44710459	4000002413	460	5000474516	200002280	ARRIOZ BLANCO * 25 K	180	BTC	44.541.000,0	7.126.560	0	0	0	0	7.126.560	BMC 94203055	BMC
							601.341.000		271.248.199	8.814.242	0	0	0	0	280.082.441	OP 447.0437	



日本数学史学会
1994年創立

CUADRO DE LIQUIDACION No. 0000000860

BOLSA DE PRODUCTOS DE COLOMBIA

Nro. Entrega	Nro. Op	Ord. Compra	Pos.	No. EM	Material	Descripcion Material	Cantidad	Unidad	Precio Unidad	Valor Producto	Impuesto Producto	Servicio Registro	Comisión	Fondo Cámara	Valor Total	Nro. Factura	Usus. Presup
									144.631.000	635.089.520	20.065.222		0	0	655.145.742		REC-ET-7A
									0	0							

Se Anexan Documentos Soportes
No Oficio Servicios Asociados: N/A

Valor Total Negociación	655,145,742
Pago Servicios Asociados	0
Valor Compensación o Descuento	0
Valor Tolerancia mayor	
Valor tolerancia menor	
Valor a Girar	655,145,742

REVISOR: PD YENNY MILENIA ARIZA ACOSTA

ABROBO: PO. MONICA MARIA TOVAR BERNAL

ES ABROAD: PD ANDREY RODRIGUEZ RODRIGUEZ



LIQUIDACION PAGO DE OPERACIONES CONTRATO DE COMISION No 001-028-2021 ANEXO No 0000000003
OBJETO DEL CONTRATO Selección Compraventa para la adquisición de productos fit



ENTREGA MES DE: NOVIEMBRE 2021

NOMBRE DE LA FIRMA COMISIONISTA: CORREAGRO S.A.

REGIONAL CENTRO

REGISTRO PRESUPUESTAL No.:

CUADRO DE LIQUIDACION No.000000000560

BOLSA DE PRODUCTOS DE COLOMBIA

Sitio Entrega	Nro.Op	Ord.Compra	Pos.	No. EM	Material	Descripción Material	Cantidad	Unidad	Precio Unidad	Valor Producto	Iva Producto	Servicio Registro	Comisión	Fondo Cámara	Valor Total	Nro.Factura	Usus.Presup
CADS Coia	44710458	4000002414	470	5000473241	200001498	PANELA PULV O GRANUL SABORIZ	7.500	KG	5.200.0000	39.000.000	1.950.000	0	0	0	0	40.950.000	ENT FACT 2707
CADS Coia	44710458	4000002414	470	5000473241	200001498	PANELA PULV O GRANUL SABORIZ	2.500	KG	5.200.0000	13.000.000	650.000	0	0	0	0	13.650.000	MAKARIZA 2708
CADS Coia	4527088	4000002414	480	5000473467	200001497	PANELA CUADRADA 1LB	3.500,0	ZLB	2.478.0000	8.673.000	0	0	0	0	0	8.673.000	ENT FACT 2712
CADS Coia	4527088	4000002414	480	5000473467	200002252	PANELA CUADRADA 250 G	5.000	BOP	1.286.0000	6.330.000	0	0	0	0	0	6.330.000	MAKARIZA 2695
CADS Coia	44711288	4000002414	440	5000472103	200002251	MEZCLA EN POLVO PARA PREPARAR TE 450 G	7.200	BOH	3.490.0000	25.128.000	4.774.320	0	0	0	0	29.902.320	ENT FACT 1868
CADS Coia	44711288	4000002414	440	5000475391	200002277	RECIBISCO POLVO INSTANTANEO	14.400	UND	2.100.0000	30.240.000	5.745.600	0	0	0	0	35.985.600	ENT FACT 2712
CADS Coia	44711288	4000002414	420	5000475393	200002251	MEZCLA EN POLVO PARA TE 450 G	180	BOH	3.490.0000	628.200	119.358	0	0	0	0	747.558	ENT FACT 2712
CADS Coia	44711594	4000002414	410	5000475368	200001710	PASTA ALIMENTICIA FORTIF TIPO SOPA 1LB	2.540,0	ZLB	2.419.0000	6.220.460	311.023	0	0	0	0	6.531.483	ENT FACT 552822
CADS Coia	44711594	4000002414	410	5000475310	200001502	PASTA ALIMENTICIA FORTIF TIPO SEC 1LB	1.980,0	ZLB	2.448.0000	4.848.000	242.451	0	0	0	0	5.091.471	ENT FACT 552822
CADS Coia	44710459	4000002414	390	5000475396	200002280	ARROZ BLANCO 25 K	10.040	BTC	44.541.0000	443.322.640	0	0	0	0	0	443.322.640	RECCETA 552822
CADS Coia	44710459	4000002414	390	5000475396	200002280	ARROZ BLANCO 25 K	1.000	BTC	44.541.0000	44.541.000	0	0	0	0	0	44.541.000	RECCETA 552822
CADS Coia	44710459	4000002414	380	500047874	200002283	ARROZ BLANCO CONSUMO 1 LB	48.000,0	ZLB	977.0000	46.896.000	0	0	0	0	0	46.896.000	ENT FACT 0525767
CADS Coia	44710459	4000002414	380	500047874	200002283	ARROZ BLANCO CONSUMO 1 LB	68.000,0	ZLB	977.0000	66.436.000	0	0	0	0	0	66.436.000	ENT FACT 1037426
CADS Coia	44710459	4000002414	380	500047874	200002283	ARROZ BLANCO CONSUMO 1 LB	65.000,0	ZLB	977.0000	63.595.000	0	0	0	0	0	63.595.000	ENT FACT 1037426
CADS Coia	44710459	4000002414	380	500047874	200002283	ARROZ BLANCO CONSUMO 1 LB	16.000,0	ZLB	977.0000	15.632.000	0	0	0	0	0	15.632.000	ENT FACT 1037426
CADS Coia	4527088	4000002414	370	5000473467	200001497	PANELA CUADRADA 1LB	7.000,0	ZLB	2.479.0000	17.353.000	0	0	0	0	0	17.353.000	ENT FACT 2685
CADS Coia	4527088	4000002414	360	5000473469	200002252	PANELA CUADRADA 250 G	10.000	BOP	1.266.0000	12.660.000	0	0	0	0	0	12.660.000	MAKARIZA 2695
CADS Coia	45108576	4000002414	350	5000472629	200001495	CENTERA CONSUMO 1KG	7.200	KG	4.943.0000	35.589.600	0	0	0	0	0	35.589.600	ENT FACT 1061504
CADS Coia	45108575	4000002414	340	5000472632	200001602	FRUCC BOLA ROJA 1KG	4.500	KG	6.058.0000	27.261.000	0	0	0	0	0	27.261.000	ENT FACT 1061503
CADS Coia	45108575	4000002414	330	5000473247	200001588	AZUCAR	38.000	KG	3.295.0000	125.210.000	4.242.500	0	0	0	0	129.452.500	ENT FACT 1061503
CADS Coia	44711289	4000002414	270	5000475215	200005920	GALLETA TACODULCE 785 G	960	UND	3.060.0000	2.937.600	558.144	0	0	0	0	3.495.744	ENT FACT 552820
CADS Coia	44711289	4000002414	260	5000475268	200006291	GALLETA SALADA 780 G	1.680	UND	2.418.0000	4.062.240	771.826	0	0	0	0	4.834.066	RECCETA 552819
										144.531.000	635.000.520	20.085.222	0	0	0	585.140.742	



LIQUIDACION PAGO DE OPERACIONES CONTRATO DE COMISION No: 001-028-2021 ANEXO No.: 0000000003
OBJETO DEL CONTRATO Selección Comisionista Comorador para la adquisición de productos de



ENTREGA MES DE NOVIEMBRE 2021

NOMBRE DE LA FIRMA COMISIONISTA: CORREAGRO S.A.
REG LLANOS ORIENTALES

CUADRO DE LIQUIDACION No.00000000861

REGISTRO PRESUPUESTAL No.:

BOLSA DE PRODUCTOS DE COLOMBIA

Silo/Entrega	No. Op	Ord. Compra	Pos.	No. Em	Material	Descripción Material	Cantidad	Uned	Precio Unidad	Valor Producto	Iva	Servicio Registro	Comisión	Fondo Canasta	Valor Total	Nro. Factura	Usus. Presup
CADS San Jose Del Guaviare	44710458	4000002415	1089	5000472539	200001498	PANELA PULV O GRANUL SABORIZ	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	1089	5000472603	200001498	PANELA PULV O GRANUL SABORIZ	4,000	KG	5,200.0000	20,800.000	1,040.000	0	0	0	21,840.000	BMC 028 FCT PLE 2656	
CADS Villavicencio	44710458	4000002415	1100	5000471916	200001498	PANELA PULV O GRANUL SABORIZ	10,000	KG	5,200.0000	52,000.000	2,600.000	0	0	0	54,600.000	BMC 028 FCT PLE 2600	
CADS Yopal	44710458	4000002415	1110	5000472411	200001498	PANELA PULV O GRANUL SABORIZ	3,750	KG	5,200.0000	19,500.000	975.000	0	0	0	20,475.000	BMC 028 FCT PLE 2659	
CADS Maicao	44711494	4000002415	1120	5000474382	200001710	PASTA ALIMENTICIA FORTIF TIPO SOPA	1,500.0	ZLB	2,449.0000	3,673.500	183.675	0	0	0	3,857.175	BMC 028 FCT LPS 583066	
CADS Yopal	44711494	4000002415	1130	5000474757	200002260	PASTA CORRIENTE TIPO SOPA	1,440	BOP	1,449.0000	2,086.560	104.328	0	0	0	2,190.888	BMC 028 FCT LPS 583066	
CADS Arauca	44711494	4000002415	1140	5000474386	200002257	PASTA SECO ALIMENTICIA	3,600	BOP	1,449.0000	5,216.400	260.880	0	0	0	5,477.280	BMC 028 FCT LPS 583066	
CADS San Jose Del Guaviare	44711494	4000002415	1150	5000474755	200002257	PASTA SECO ALIMENTICIA	9,600	BOP	1,449.0000	13,910.400	695.520	0	0	0	14,605.920	BMC 028 FCT LPS 583066	
CADS Temo	44711494	4000002415	1160	5000474217	200002257	PASTA SECO ALIMENTICIA	5,760	BOP	1,449.0000	8,346.240	417.312	0	0	0	8,763.552	BMC 028 FCT LPS 583066	
CADS Villavicencio	44711494	4000002415	1170	5000475033	200002257	PASTA SECO ALIMENTICIA	12,000	BOP	1,449.0000	17,376.000	868.800	0	0	0	18,244.800	BMC 028 FCT LPS 583066	
CADS Yopal	44711494	4000002415	1180	5000474753	200002257	PASTA SECO ALIMENTICIA	5,520	BOP	1,449.0000	7,999.280	399.912	0	0	0	8,399.192	BMC 028 FCT LPS 583066	
CADS Arauca	44711285	4000002415	1180	5000472718	200002277	REFRESCO POLVO INSTANTA	1,200	UND	2,100.0000	2,520.000	126.000	0	0	0	2,646.000	BMC 028 FCT LPS 583066	
CADS San Jose Del Guaviare	44711285	4000002415	1200	5000472570	200002281	ARVEJA VERDE SECA	3,750.0	ZLB	1,598.0000	5,992.500	299.625	0	0	0	6,292.125	BMC 028 FCT LPS 583066	
																1,438,111.106	

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

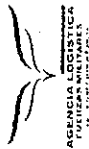
Se Anexan Documentos Soportes
No. Oficio Servicios Asociados: N/A

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

ABROBO: PD. MONICA MARIA JOYAR BERNAL

REVISO: PD YENNY MILENA ARIZA ACOSTA

ELABORO: PD ANDREY RODRIGUEZ RODRIGUEZ



LIQUIDACION PAGO DE OPERACIONES CONTRATO DE COMISION No. 001-028-2021 ANEXO No.: 00000000003
OBJETO DEL CONTRATO Selección y Comisnencia 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.00000000861

BOLSA DE PRODUCTOS DE COLOMBIA

Sillo,Entrega	Nro.Op	Ord.Compra	Pos.	No.Em	Material	Descripción Material	Cantidad	Uned	Precio Unidad	Valor Producto	Iva Producto	Servicio Registro	Comision	Fondo Camara	Valor Total	Nro.Factura	Usus.Presup
CADS Yopal	45108576	4000002415	1400	5000473342	200002282	LENTEJA CONSUMO * 1 LB	5.750,0	ZLB	2.545,0000	31.812,500	0	0	0	0	31.812,500	FACTURA N° 1746	BMC
CADS Villavieja	45427098	4000002415	1410	5000471934	200002282	PANELA CUADRADADA * 250 G	4.000	BOP	1.268,0000	5.064,000	0	0	0	0	5.064,000	FACTURA N° 1801754	BMC
CADS Yopal	45127025	4000002415	1420	5000779231	200002282	PANELA CUADRADADA * 250 G	3.000	BOP	1.268,0000	3.804,000	0	0	0	0	3.804,000	FACTURA N° 2601	BMC
CADS San Jose Del Guaviare	45427028	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	FACTURA N° 2660	BMC
CADS Tame	44710458	4000002415	1440	5000472608	200001488	PANELA PULV O GRANUL SABORIZ	4.500	KG	5.200,0000	23.400,000	1.170,000	0	0	0	24.570,000	BMC 028 FACT	BMC
CADS Tame	44711289	4000002415	1450	5000474220	200002291	CAJALLO	1.800	UND	2.418,0000	4.352,400	771,826	0	0	0	4.834,066	BMC 028 FACT	BMC
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	FACTURA N° 37426	BMC
CADS Tame	44710459	4000002415	950	5000474262	200002283	ARROZ BLANCO CONSUMO * 1 LB	103,000,0	ZLB	977,0000	100.595,000	0	0	0	0	102.595,000	BMC 028 FACT	BMC
CADS Villavieja	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	ENTRADA N° 4806	BMC
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	FACTURA N° 107258	BMC
CADS Alaculia	44710459	4000002415	980	5000472310	200001585	ARROZ BLANCO	45,000	KG	1.940,6492	87.329,214	0	0	0	0	87.329,214	BMC 028 FACT	BMC
CADS Anuna	44711287	4000002415	990	5000472713	200001713	AVENA SABORIZADA BOLSA 1LB	2.400,0	ZLB	3.320,0000	7.968,000	1.513,920	0	0	0	9.481,920	BMC 028 FACT	BMC
CADS San Jose Del Guaviare	44711287	4000002415	1000	5000472429	200001713	AVENA SABORIZADA BOLSA 1LB	1.200,0	ZLB	3.320,0000	3.984,000	758,960	0	0	0	4.740,960	BMC 028 FACT	BMC
CADS Tame	44711287	4000002415	1010	5000472595	200001713	AVENA SABORIZADA BOLSA 1LB	2.800,0	ZLB	3.320,0000	9.296,000	1.816,704	0	0	0	11.378,204	BMC 028 FACT	BMC
CADS Villavieja	44711287	4000002415	1020	5000471814	200001713	AVENA SABORIZADA BOLSA 1LB	4.800,0	ZLB	3.320,0000	15.936,000	3.027,840	0	0	0	18.963,840	ENTRADA N° 2558	BMC
CADS Yopal	44711287	4000002415	1030	5000473445	200001713	AVENA SABORIZADA BOLSA 1LB	1.600,0	ZLB	3.320,0000	5.312,000	1.053,744	0	0	0	6.365,744	FACTURA N° 2558	BMC
CADS San Jose Del Guaviare	44711288	4000002415	1040	5000472434	200002231	MEZCLA EN POLVO PARA PREPARAR TE * 450 G	3.600	BON	3.491,0000	12.567,600	2.387,844	0	0	0	14.955,444	BMC 028 FACT	BMC
CADS Tame	44711288	4000002415	1050	5000472598	200002231	MEZCLA EN POLVO PARA PREPARAR TE * 450 G	2.800	BON	3.491,0000	9.774,800	1.910,275	0	0	0	11.685,075	BMC 028 FACT	BMC
CADS Villavieja	44711288	4000002415	1060	5000471923	200002231	MEZCLA EN POLVO PARA PREPARAR TE * 450 G	6.000	BON	3.490,0000	20.940,000	3.978,600	0	0	0	24.918,600	ENTRADA N° 2559	BMC
CADS Alaculia	44710458	4000002415	1070	5000472714	200001888	PANELA PULV O GRANUL SABORIZ	3.500	KG	5.200,0000	18.200,000	910,000	0	0	0	19.110,000	BMC 028 FACT	BMC
															120.340,649	1.234.500,05	36.172,589
															2	4	3

✓

10



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.00000000862

BOLSA DE PRODUCTOS DE COLOMBIA

Sitio Entrega	Nro. Op	Ord. Compra	Pos.	No. EM	Material	Descripción Material	Cantidad	Unid	Precio Unidad	Valor Producto	Iva Producto	Servicio Registro	Comisión	Fondo Cámara	Valor Total	Nro. Factura	Usus. Presup
CADS Villavieja	44710459	4000002465	10	5000475063	200002410	ARROZ EN BOLSA PLASTICA POR 500 GRAMOS	54.000	UND	977.0000	52.758.000	552.494	0	0	0	52.758.000	ENTRADA BUC FAC 591388	
CADS Villavieja	44711494	4000002465	20	5000475068	200002420	ESPAGUETE POR 500 GR	4.512	UND	2.449.0000	11.049.888	552.494	0	0	0	11.602.382	ENTRADA BUC FAC 591388	
CADS Villavieja	44711494	4000002465	30	5000475068	200002421	PASTA PARA SOCA POR 500 GRAMOS	3.600	UND	2.449.0000	8.816.400	440.820	0	0	0	9.257.220	ENTRADA BUC FAC 591389	
CADS Villavieja	46013842	4000002465	40	5000476636	200002408	ARVEJA VERDE SECA EN BOLSA PLASTICA POR 1000 GRAMOS	900	UND	2.743.0000	2.468.700	0	0	0	0	2.468.700	ENTRADA BUC FAC 5908152	
CADS Villavieja	46013842	4000002465	50	5000476642	200002416	TRUJO BOLA ROJA POR 1000 GRAMOS	3.600	UND	6.813.0000	24.526.800	0	0	0	0	24.526.800	ENTRADA BUC FAC 5908153	
CADS Villavieja	46013842	4000002465	60	5000476646	200002419	LENTIJA EN BOLSA PLASTICA POR 1000 GRAMOS	1.800	UND	4.204.5764	7.568.238	0	0	0	0	7.568.238	ENTRADA BUC FAC 5908151	
CADS Villavieja	46016605	4000002465	70	5000476614	200002424	PANELA POR 500 GRAMOS	21.600	UND	2.300.0000	49.680.000	0	0	0	0	49.680.000	ENTRADA BUC FAC 5908155	
CADS Villavieja	46013961	4000002465	80	5000476756	200002407	PANELA PULVERIZADA CON LIMON 1000 G	9.000	UND	5.816.0000	52.514.000	2.630.700	0	0	0	55.244.700	ENTRADA BUC FAC 5908153	
CADS Villavieja	46016618	4000002465	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 BUC FAC 5908154	
										31.056.5764	215.377.026	4.744.084	0	0	220.121.090		

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
Pago Servicios Asociados
Valor Compensación o Descuento
Valor Tolerancia mayor
Valor tolerancia menor
Valor a Girar

220.121.090
0
0
220.121.090

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

ELABORO: PD ANDREY RODRIGUEZ RODRIGUEZ

REVISO: POTENNY MILENA ARIZA ACOSTA

ABROBO: PD. MONICA MARIATUDAR BERNAL

77



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: CORREAAGRO S.A.

REGIONAL NORORIENTE

CUADRO DE LIQUIDACION No.00000000863

REGISTRO PRESUPUESTAL No.:

BOLSA DE PRODUCTOS DE COLOMBIA

Sillo/Entrega	Nro.Op	Ord.Compra	Pos.	No. EM	Materia	Descripción Material	Cantidad	Unidad	Precio Unidad	Valor Producto	Iva Producto	Valor Total	Nro.Factura	Usus.Presup
CAOS Cúcuta N.S.	44710458	4000002416	760	5000472542	200001488	PANELA PULVO GRANUL SABORIZ	7.000	KG	2.448.0000	6.700.464	335.023	7.035.487	No.028-3072 LA REC	
CAOS Bucaramanga	44710458	4000002416	750	5000473657	200001488	PANELA PULVO GRANUL SABORIZ	3.800	KG	5.200.0000	19.760.000	988.000	20.748.000	CONT. 028 PLE 2695	
CAOS Bucaramanga	44710458	4000002416	740	5000472912	200001488	PANELA PULVO GRANUL SABORIZ	3.200	KG	5.200.0000	16.640.000	832.000	17.472.000	CONT. 028 PLE 2695	
CAOS Cúcuta N.S.	44711288	4000002416	730	5000472535	200002281	MEZCLA EN POLVO PARA PREPARAR TE 450 G	4.240	BOM	3.485.0000	14.757.560	2.811.344	17.568.904	CONT. 028 PLE 2695	
CAOS Bucaramanga	44711288	4000002416	720	5000473659	200002281	MEZCLA EN POLVO PARA PREPARAR TE 450 G	2.280	BOM	3.485.0000	7.957.200	1.511.858	9.469.058	CONT. 028 PLE 2695	
CAOS Bucaramanga	44711288	4000002416	710	5000472281	200002281	MEZCLA EN POLVO PARA PREPARAR TE 450 G	2.292	BOM	3.485.0000	7.989.680	1.480.039	9.269.719	CONT. 028 PLE 2695	
CAOS Cúcuta N.S.	44711287	4000002416	700	5000472529	200002284	AVENA SABORIZADA BOLSA 250 G	3.708	BOP	1.785.0000	6.618.760	1.257.588	7.876.348	CONT. 028 PLE 2695	
CAOS Bucaramanga	44711287	4000002416	690	5000473660	200002284	AVENA SABORIZADA BOLSA 250 G	1.404	BOP	1.785.0000	2.506.140	476.167	2.982.307	CONT. 028 PLE 2695	
CAOS Bucaramanga	44711287	4000002416	680	5000472276	200002284	AVENA SABORIZADA BOLSA 250 G	1.280	BOP	1.785.0000	2.284.100	427.329	2.711.429	CONT. 028 PLE 2695	
CAOS Cúcuta N.S.	44710459	4000002416	670	5000471768	200002283	ARROZ BLANCO CONSUMO 1 LB	68.500.0	ZLB	977.0000	66.924.500	0	66.924.500	CONT. 028 PLE 2695	
CAOS Cúcuta N.S.	44710459	4000002416	670	5000473959	200002283	ARROZ BLANCO CONSUMO 1 LB	68.500.0	ZLB	977.0000	66.924.500	0	66.924.500	CONT. 028 PLE 2695	
CAOS Bucaramanga	44710459	4000002416	660	5000473669	200002283	ARROZ BLANCO CONSUMO 1 LB	46.525.0	ZLB	977.0000	45.552.625	0	45.552.625	CONT. 028 PLE 2695	
CAOS Bucaramanga	44710459	4000002416	650	5000476330	200002283	ARROZ BLANCO CONSUMO 1 LB	49.375.0	ZLB	977.0000	48.239.375	0	48.239.375	CONT. 028 PLE 2695	
									86.933.0000	657.263.304	19.428.390	676.691.694		

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

Se Anexan Documentos Soportes
No. Oficio Servicios Asociados: N/A

ELABORO: PD ANDREY RODRIGUEZ RODRIGUEZ

REVISO: PD YENNY MILENA ARIZA ACOSTA

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

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

ABROBO. PD. MONICA MARIA TAVAR BERNAL



LIQUIDACION PAGO DE OPERACIONES CONTRATO DE COMISION No. 001-028-2021 ANEXO No. 0000000003
OBJETO DEL CONTRATO Selección y Compraventa de Computadores para la adquisición de educación de



ENTREGA MES DE NOVIEMBRE 2021
NOMBRE DE LA FIRMA COMISIONISTA: CORREAS S.A.
REGIONAL NORORIENTE

REGISTRO PRESUPUESTAL No.

CUADRO DE LIQUIDACION No.00000000063

BOLSA DE PRODUCTOS DE COLOMBIA

Silo/Entrega	Nro.Op	Ord.Compra	Pos.	No.EM	Material	Descripción Material	Cantidad	Uned	Precio Unidad	Valor Producto	Iva Producto	Servicio Registro	Comisión	Fondo Cámara	Valor Total	Nro.Factura	Usus Presup
CADS Aguachica	45427098	4000002416	960	5000472417	200002232	PANELA CUADRADA * 250 G	4.360	BOP	1.265.0000	6.279.360	0	0	0	0	6.279.360	FACT No.2619	MAKARIZA
CADS Bucaramanga	45427098	4000002416	950	5000473653	200002232	PANELA CUADRADA * 250 G	7.840	BOP	1.265.0000	9.925.440	0	0	0	0	9.925.440	FACT No.2619	MAKARIZA
CADS Cúcuta N.S.	45427098	4000002416	940	5000472607	200002232	PANELA CUADRADA * 250 G	6.000	BOP	1.265.0000	7.590.000	0	0	0	0	7.590.000	FACT No.2619	MAKARIZA
CADS Cúcuta N.S.	45427098	4000002416	930	5000472585	200002232	PANELA CUADRADA * 250 G	14.960	BOP	1.265.0000	18.939.360	0	0	0	0	18.939.360	FACT No.2619	MAKARIZA
CADS Bucaramanga	45427098	4000002416	920	5000473651	200002232	PANELA CUADRADA * 250 G	7.880	BOP	1.265.0000	9.925.880	0	0	0	0	9.925.880	FACT No.2619	MAKARIZA
CADS Aguachica	45427098	4000002416	910	5000472410	200002232	PANELA CUADRADA * 250 G	7.840	BOP	1.265.0000	9.925.440	0	0	0	0	9.925.440	FACT No.2619	MAKARIZA
CADS Cúcuta N.S.	45108576	4000002416	900	5000472956	200001609	LENTEJA CONSUMO KG	4.982	KG	1.265.0000	24.675.456	0	0	0	0	24.675.456	FACT No.2619	MAKARIZA
CADS Bucaramanga	45108576	4000002416	890	5000473654	200001609	LENTEJA CONSUMO KG	2.500	KG	1.265.0000	12.357.500	0	0	0	0	12.357.500	FACT No.2619	MAKARIZA
CADS Aguachica	45108576	4000002416	880	5000472457	200001609	LENTEJA CONSUMO KG	2.500	KG	1.265.0000	12.357.500	0	0	0	0	12.357.500	FACT No.2619	MAKARIZA
CADS Cúcuta N.S.	45108575	4000002416	870	5000472956	200002238	FRÍJOL ZARAGOZA * 1 LB	6.500.0	ZLB	2.000.0000	14.800.000	0	0	0	0	14.800.000	FACT No.2619	MAKARIZA
CADS Bucaramanga	45108575	4000002416	860	5000473655	200002238	FRÍJOL NIMA * 1 LB	2.400.0	ZLB	2.330.0000	5.592.000	0	0	0	0	5.592.000	FACT No.2619	MAKARIZA
CADS Aguachica	45108575	4000002416	850	5000472463	200002238	FRÍJOL NIMA * 1 LB	5.100.0	ZLB	2.330.0000	11.883.000	0	0	0	0	11.883.000	FACT No.2619	MAKARIZA
CADS Cúcuta N.S.	45108762	4000002416	840	5000472441	200001588	AZÚCAR	20.000	KG	3.295.0000	65.900.000	3.295.000	0	0	0	69.195.000	FACT No.2619	MAKARIZA
CADS Bucaramanga	45108762	4000002416	830	5000473650	200001588	AZÚCAR	16.760	KG	3.295.0000	55.026.500	2.751.325	0	0	0	57.777.825	FACT No.2619	MAKARIZA
CADS Cúcuta N.S.	45108494	4000002416	820	5000473022	200001619	ARVEJA VERDE SECA KG	3.610	KG	3.096.0000	10.966.960	0	0	0	0	10.966.960	FACT No.2619	MAKARIZA
CADS Aguachica	45108494	4000002416	810	5000472451	200001619	ARVEJA VERDE SECA KG	3.015	KG	3.096.0000	9.334.140	0	0	0	0	9.334.140	FACT No.2619	MAKARIZA
CADS Aguachica	44711285	4000002416	800	5000472523	200002717	REFRESCO POLVO INSTANTANEO * 1 LB	1.000	UND	2.100.0000	2.100.000	402.192	0	0	0	2.502.192	FACT No.2619	MAKARIZA
CADS Cúcuta N.S.	44711484	4000002416	790	5000472407	200001502	PASTA ALIMENTICIA FORTIF TIPO SECO * 1 LB	6.000.0	ZLB	2.440.0000	14.640.000	734.700	0	0	0	15.374.700	FACT No.2619	MAKARIZA
CADS Bucaramanga	44711484	4000002416	780	5000472656	200001502	PASTA ALIMENTICIA FORTIF TIPO SECO * 1 LB	2.496.6	ZLB	2.440.0000	6.089.424	305.635	0	0	0	6.395.059	FACT No.2619	MAKARIZA
CADS Aguachica	44711484	4000002416	770	5000472436	200001502	PASTA ALIMENTICIA FORTIF TIPO SECO * 1 LB	2.736.0	ZLB	2.440.0000	6.679.200	305.635	0	0	0	7.000.435	FACT No.2619	MAKARIZA
CADS Aguachica	44711484	4000002416	760	5000472436	200001502	PASTA ALIMENTICIA FORTIF TIPO SECO * 1 LB	2.736.0	ZLB	2.440.0000	6.679.200	305.635	0	0	0	7.000.435	FACT No.2619	MAKARIZA
CADS Aguachica	44711484	4000002416	750	5000472436	200001502	PASTA ALIMENTICIA FORTIF TIPO SECO * 1 LB	2.736.0	ZLB	2.440.0000	6.679.200	305.635	0	0	0	7.000.435	FACT No.2619	MAKARIZA
CADS Aguachica	44711484	4000002416	740	5000472436	200001502	PASTA ALIMENTICIA FORTIF TIPO SECO * 1 LB	2.736.0	ZLB	2.440.0000	6.679.200	305.635	0	0	0	7.000.435	FACT No.2619	MAKARIZA
CADS Aguachica	44711484	4000002416	730	5000472436	200001502	PASTA ALIMENTICIA FORTIF TIPO SECO * 1 LB	2.736.0	ZLB	2.440.0000	6.679.200	305.635	0	0	0	7.000.435	FACT No.2619	MAKARIZA
CADS Aguachica	44711484	4000002416	720	5000472436	200001502	PASTA ALIMENTICIA FORTIF TIPO SECO * 1 LB	2.736.0	ZLB	2.440.0000	6.679.200	305.635	0	0	0	7.000.435	FACT No.2619	MAKARIZA
CADS Aguachica	44711484	4000002416	710	5000472436	200001502	PASTA ALIMENTICIA FORTIF TIPO SECO * 1 LB	2.736.0	ZLB	2.440.0000	6.679.200	305.635	0	0	0	7.000.435	FACT No.2619	MAKARIZA
CADS Aguachica	44711484	4000002416	700	5000472436	200001502	PASTA ALIMENTICIA FORTIF TIPO SECO * 1 LB	2.736.0	ZLB	2.440.0000	6.679.200	305.635	0	0	0	7.000.435	FACT No.2619	MAKARIZA
CADS Aguachica	44711484	4000002416	690	5000472436	200001502	PASTA ALIMENTICIA FORTIF TIPO SECO * 1 LB	2.736.0	ZLB	2.440.0000	6.679.200	305.635	0	0	0	7.000.435	FACT No.2619	MAKARIZA
CADS Aguachica	44711484	4000002416	680	5000472436	200001502	PASTA ALIMENTICIA FORTIF TIPO SECO * 1 LB	2.736.0	ZLB	2.440.0000	6.679.200	305.635	0	0	0	7.000.435	FACT No.2619	MAKARIZA
CADS Aguachica	44711484	4000002416	670	5000472436	200001502	PASTA ALIMENTICIA FORTIF TIPO SECO * 1 LB	2.736.0	ZLB	2.440.0000	6.679.200	305.635	0	0	0	7.000.435	FACT No.2619	MAKARIZA
CADS Aguachica	44711484	4000002416	660	5000472436	200001502	PASTA ALIMENTICIA FORTIF TIPO SECO * 1 LB	2.736.0	ZLB	2.440.0000	6.679.200	305.635	0	0	0	7.000.435	FACT No.2619	MAKARIZA
CADS Aguachica	44711484	4000002416	650	5000472436	200001502	PASTA ALIMENTICIA FORTIF TIPO SECO * 1 LB	2.736.0	ZLB	2.440.0000	6.679.200	305.635	0	0	0	7.000.435	FACT No.2619	MAKARIZA
CADS Aguachica	44711484	4000002416	640	5000472436	200001502	PASTA ALIMENTICIA FORTIF TIPO SECO * 1 LB	2.736.0	ZLB	2.440.0000	6.679.200	305.635	0	0	0	7.000.435	FACT No.2619	MAKARIZA
CADS Aguachica	44711484	4000002416	630	5000472436	200001502	PASTA ALIMENTICIA FORTIF TIPO SECO * 1 LB	2.736.0	ZLB	2.440.0000	6.679.200	305.635	0	0	0	7.000.435	FACT No.2619	MAKARIZA
CADS Aguachica	44711484	4000002416	620	5000472436	200001502	PASTA ALIMENTICIA FORTIF TIPO SECO * 1 LB	2.736.0	ZLB	2.440.0000	6.679.200	305.635	0	0	0	7.000.435	FACT No.2619	MAKARIZA
CADS Aguachica	44711484	4000002416	610	5000472436	200001502	PASTA ALIMENTICIA FORTIF TIPO SECO * 1 LB	2.736.0	ZLB	2.440.0000	6.679.200	305.635	0	0	0	7.000.435	FACT No.2619	MAKARIZA
CADS Aguachica	44711484	4000002416	600	5000472436	200001502	PASTA ALIMENTICIA FORTIF TIPO SECO * 1 LB	2.736.0	ZLB	2.440.0000	6.679.200	305.635	0	0	0	7.000.435	FACT No.2619	MAKARIZA
CADS Aguachica	44711484	4000002416	590	5000472436	200001502	PASTA ALIMENTICIA FORTIF TIPO SECO * 1 LB	2.736.0	ZLB	2.440.0000	6.679.200	305.635	0	0	0	7.000.435	FACT No.2619	MAKARIZA
CADS Aguachica	44711484	4000002416	580	5000472436	200001502	PASTA ALIMENTICIA FORTIF TIPO SECO * 1 LB	2.736.0	ZLB	2.440.0000	6.679.200	305.635	0	0	0	7.000.435	FACT No.2619	MAKARIZA
CADS Aguachica	44711484	4000002416	570	5000472436	200001502	PASTA ALIMENTICIA FORTIF TIPO SECO * 1 LB	2.736.0	ZLB	2.440.0000	6.679.200	305.635	0	0	0	7.000.435	FACT No.2619	MAKARIZA
CADS Aguachica	44711484	4000002416	560	5000472436	200001502	PASTA ALIMENTICIA FORTIF TIPO SECO * 1 LB	2.736.0	ZLB	2.440.0000	6.679.200	305.635	0	0	0	7.000.435	FACT No.2619	MAKARIZA
CADS Aguachica	44711484	4000002416	550	5000472436	200001502	PASTA ALIMENTICIA FORTIF TIPO SECO * 1 LB	2.736.0	ZLB	2.440.0000	6.679.200	305.635	0	0	0	7.000.435	FACT No.2619	MAKARIZA
CADS Aguachica	44711484	4000002416	540	5000472436	200001502	PASTA ALIMENTICIA FORTIF TIPO SECO * 1 LB	2.736.0	ZLB	2.440.0000	6.679.200	305.635	0	0	0	7.000.435	FACT No.2619	MAKARIZA
CADS Aguachica	44711484	4000002416	530	5000472436	200001502	PASTA ALIMENTICIA FORTIF TIPO SECO * 1 LB	2.736.0	ZLB	2.440.0000	6.679.200	305.635	0	0	0	7.000.435	FACT No.2619	MAKARIZA
CADS Aguachica	44711484	4000002416	520	5000472436	200001502	PASTA ALIMENTICIA FORTIF TIPO SECO * 1 LB	2.736.0	ZLB	2.440.0000	6.679.200	305.635	0	0	0	7.000.435	FACT No.2619	MAKARIZA
CADS Aguachica	44711484	4000002416	510	5000472436	200001502	PASTA ALIMENTICIA FORTIF TIPO SECO * 1 LB	2.736.0	ZLB	2.440.0000	6.679.200	305.635	0	0	0	7.000.435	FACT No.2619	MAKARIZA
CADS Aguachica	44711484	4000002416	500	5000472436	200001502	PASTA ALIMENTICIA FORTIF TIPO SECO * 1 LB	2.736.0	ZLB	2.440.0000	6.679.200	305.635	0	0	0	7.000.435	FACT No.2619	MAKARIZA
CADS Aguachica	44711484	4000002416	490	5000472436	200001502	PASTA ALIMENTICIA FORTIF TIPO SECO * 1 LB	2.736.0	ZLB	2.440.0000	6.679.200	305.635	0	0	0	7.000.435	FACT No.2619	MAKARIZA
CADS Aguachica	44711484	4000002416	480	5000472436	200001502	PASTA ALIMENTICIA FORTIF TIPO SECO * 1 LB	2.736.0	ZLB	2.440.0000	6.679.200	305.635	0	0	0	7.000.435	FACT No.2619	MAKARIZA
CADS Aguachica	44711484	4000002416	470	5000472436	200001502	PASTA ALIMENTICIA FORTIF TIPO SECO * 1 LB	2.736.0	ZLB	2.440.0000	6.679.200	305.635	0	0	0	7.000.435	FACT No.2619	MAKARIZA
CADS Aguachica	44711484	4000002416	460	5000472436	200001502	PASTA ALIMENTICIA FORTIF TIPO SECO * 1 LB	2.736.0	ZLB	2.440.0000	6.679.200	305.635	0	0	0	7.000.435	FACT No.2619	MAKARIZA
CADS Aguachica	44711484	4000002416	450	5000472436	200001502	PASTA ALIMENTICIA FORTIF TIPO SECO * 1 LB	2.736.0	ZLB	2.440.0000	6.679.200	305.635	0	0	0	7.000.435	FACT No.2619	MAKARIZA
CADS Aguachica	44711484	4000002416	440	5000472436	200001502	PASTA ALIMENTICIA FORTIF TIPO SECO * 1 LB	2.736.0	ZLB	2.440.0000	6.679.200	305.635	0	0	0	7.000.435	FACT No.	

72



LIQUIDACION PAGO DE OPERACIONES CONTRATO DE COMISION No.: 001-028-2021 ANEXO No.: 00000000003
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.0000000000364

BOLSA DE PRODUCTOS DE COLOMBIA

Sito Entrega	Nro. Op	Ord. Compra	Pos.	No. EM	Materia	Descripción Material	Cantidad	Unidad	Precio Unidad	Valor Producto	Iva Producto	Servicio Registro	Comisión	Fondo Camara	Valor Total	Nro. Factura	Usus. Presup
CADS Bucaramanga	44710459	4000002467	10	5000473892	200002410	30007501 BOLSA PLASTICA POR 500 GRAMOS	5.400	UND	977.0000	5.275.800	0	0	0	0	5.275.800	CTO 028 BVC FAC 0522-4889	
CADS Bucaramanga	44711454	4000002467	20	5000475603	200002420	ESPAÑUQUET POR 500 GR	456	UND	2.449.0000	1.116.744	55.837	0	0	0	1.172.581	CTO 028 FRA LRS-583072	
CADS Bucaramanga	44711484	4000002467	30	5000476430	200002421	PASTA PARA SOFA POR 500 GRAMOS	408	UND	2.449.0000	995.162	49.960	0	0	0	1.049.152	CTO 028 BVC LRS-583072	
CADS Bucaramanga	46013842	4000002467	40	5000477036	200002408	ARVEJA VERDE SECA EN BOLSA PLASTICA POR 500 GRAMOS	100	UND	2.743.0000	274.300	0	0	0	0	274.300	CTO 028 FRA GEO-8165	
CADS Bucaramanga	46013842	4000002467	50	5000477052	200002416	FRUJOL BOLA ROJA POR 1000 GRAMOS	408	UND	6.813.0000	2.779.704	0	0	0	0	2.779.704	CTO 028 FRA GEO-8165	
CADS Bucaramanga	46013842	4000002467	60	5000477014	200002419	GENTEJA EN BOLSA PLASTICA POR 1000 GRAMOS	180	UND	4.203.0000	756.540	0	0	0	0	756.540	CTO 028 FRA GEO-8165	
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-2737	
CADS Bucaramanga	46013961	4000002467	80	5000476960	200002407	PANELA PULVERIZADA CON LIMONSCO DE AVENA MOLIDO	900	UND	5.846.0000	5.261.400	263.070	0	0	0	5.524.470	CTO 028 FRA PLE-2737	
CADS Bucaramanga	46016618	4000002467	90	5000477048	200002404	PASTA PARA SOFA POR 500 GRAMOS	216	UND	3.275.0000	707.400	134.406	0	0	0	841.806	CTO 028 FAC PLE-2737	
CADS Bucaramanga	44711494	4000002467	100	5000477055	200002421	PASTA PARA SOFA POR 500 GRAMOS	1.560	UND	2.449.0000	3.820.440	191.022	0	0	0	4.011.462	CTO 028 FRA LRS-583072	
CADS Bucaramanga	46016618	4000002467	110	5000477050	200002404	REFRESCO DE AVENA MOLIDO	540	UND	3.275.0000	1.768.500	338.015	0	0	0	2.104.515	CTO 028 FRA LRS-583072	
CADS Bucaramanga	46015842	4000002467	120	5000477040	200002416	FRUJOL BOLA ROJA POR 1000 GRAMOS	1.560	UND	6.813.0000	10.628.280	0	0	0	0	10.628.280	CTO 028 FAC PLE-2737	
CADS Bucaramanga	46016605	4000002467	130	5000479904	200002424	PANELA POR 500 GRAMOS	9.360	UND	2.300.0000	21.528.000	0	0	0	0	21.528.000	CTO 028 FAC PLE-2737	
										45.892.0000	60.435.300	1.030.310	0	0	0	61.466.610	

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

Se Anexan Documentos Soportes
No. Oficio Servicios Asociados: N/A

[Firma]

Valor Total Negociación
Pago Servicios Asociados
Valor Compensación o Descuento
Valor Tolerancia mayor
Valor Tolerancia menor

61.466.610
0
0

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

ELABORO: PD. ANDREX RODRIGUEZ RODRIGUEZ

REVISO: PD YENNY NILENA ARIZA ACOSTA

ABROBO: PD. MONICA MARIA FOYAR BERNAL

61.466.610

13



LIQUIDACION PAGO DE OPERACIONES CONTRATO DE COMISION No. 001-028-2021 ANEXO No. 00000000003
OBJETO DEL CONTRATO Selección/Comisionista Comprador para la adquisición de productos de



ENTREGA MES DE: NOVIEMBRE 2021
NOMBRE DE LA FIRMA COMISIONISTA: CORHEAGRO S.A.
REGIONAL NORTE

REGISTRO PRESUPUESTAL No.:

CUADRO DE LIQUIDACION No.00000000865

BOLSA DE PRODUCTOS DE COLOMBIA

Sitio Entrega	Nro Op	Ord Compra	Pos.	No. Em	Material	Descripción Material	Cantidad	Uned	Precio Unidad	Valor Producto	Iva Producto	Servicio Registro	Comisión	Fondo Cámara	Valor Total	Nro. Factura	Usus. Presup	
CADS Monteria	45108575	4000002417	800	5000473286	200002289	FRUOL ZARAGOZA * 1 LB	5,000.0	ZLB	2,291.0000	11,455.000	0	0	0	0	0	11,455.000	SUDEPENSA	BMC 028
CADS Barranquilla	45108575	4000002417	790	5000476455	200002289	FRUOL ZARAGOZA * 1 LB	12,500.0	ZLB	2,292.0000	28,650.000	0	0	0	0	0	28,650.000	FACT.	BMC 028
CADS Barranquilla	45108575	4000002417	780	5000475140	200001801	FRUOL BLANQUILLO * KG	1,000	KG	4,854.0000	4,854.000	0	0	0	0	0	4,854.000	FACT.	BMC 028
CADS Monteria	45108782	4000002417	770	5000473141	200002231	AZUCAR BLANCO BULTO * 25 K	100	BTO	80,371.0000	8,037.100	-01.855	0	0	0	0	8,036.955	GRACOL	BMC 028
CADS Barranquilla	45108782	4000002417	760	5000475111	200002231	AZUCAR BLANCO BULTO * 25 K	250	BTO	80,371.0000	20,092.750	1.652-638	0	0	0	0	21,057.368	FACT.	BMC 028
CADS Monteria	45108782	4000002417	750	5000473146	200001598	AZUCAR	10,000	KG	3,295.0000	32,950.000	1,647.500	0	0	0	0	34,597.500	GRACOL	BMC 028
CADS Barranquilla	45108782	4000002417	740	5000475108	200001598	AZUCAR	15,000	KG	3,295.0000	49,425.000	2,471.250	0	0	0	0	51,896.250	FACT.	BMC 028
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	0	1,153.620	BMC 028	BMC 028
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	0	2,307.240	FACT.	BMC 028
CADS Monteria	44711484	4000002417	710	5000475425	200001710	PASTA ALIMENTICIA FORTIF TIPO SOPA LB	240.0	ZLB	2,448.0000	587.700	29.388	0	0	0	0	617.148	FACT.	BMC 028
CADS Barranquilla	44711484	4000002417	700	5000475192	200001710	PASTA ALIMENTICIA FORTIF TIPO SOPA LB	2,400.0	ZLB	2,448.0000	5,877.600	293.880	0	0	0	0	6,171.480	FACT.	BMC 028
CADS Monteria	44711484	4000002417	690	5000475462	200001502	PASTA ALIMENTICIA FORTIF TIPO SECO LB	7,200.0	ZLB	2,448.0000	17,632.800	881.640	0	0	0	0	18,514.440	FACT.	BMC 028
									689,242.000	696,816.450	25,912.758	0	0	0	0	722,731.208		

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

Se Anexan Documentos Soportes
No. Oficio Servicios Asociados: N/A

[Firma]

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

722.731.208
0
0
722.731.208

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

[Firma]
RÉVISOR: PD YENNY MILENA ANIZA ACÓSTA

[Firma]
ABROBO: PD. MONICA MARIA TOVAR BERNAL

[Firma]
ELABORADOR: PD ANDREY RODRIGUEZ RODRIGUEZ



ENTREGA MES DE NOVIEMBRE 2021

NOMBRE DE LA FIRMA COMISIONISTA CORREAGRO S.A.

REGIONAL NORTE

CUADRO DE LIQUIDACION No.0000000865

BOLSA DE PRODUCTOS DE COLOMBIA

Solic. Entrega	Nro. Op	Ord. Compra	Pos.	No. Em	Material	Descripcion Material	Cantidad	Unidad	Precio Unidad	Valor Producto	Iva Producto	Servicio Registro	Comision	Fondo Camara	Valor Total	Nro. Factura	Usus Presup
CADS Montana	44710458	4000002417	870	5000473210	200001498	PANELA PULVO GRANUL SABORIZ KG	5.000	KG	5.200.000	20.800.000	1.040.000		0	0	21.840.000	BMC 028 MAKARIZA 2639	
CADS Barranquilla	44710458	4000002417	860	5000473086	200001498	PANELA PULVO GRANUL SABORIZ KG	8.750	KG	5.200.000	45.500.000	2.275.000		0	0	47.775.000	BMC 028 MAKARIZA 2639	
CADS Barranquilla	44711268	4000002417	850	5000474119	200001580	MEZCLA EN POLVO PARA PREPARAR TE -450 G	840	KG	5.200.000	4.368.000	1.042.507		0	0	5.410.507	BMC 028 MAKARIZA 2639	
CADS Barranquilla	44711268	4000002417	840	5000474139	200002251	MEZCLA EN POLVO PARA PREPARAR TE -450 G	9.600	BOM	3.490.000	33.504.000	6.365.769		0	0	39.869.769	BMC 028 MAKARIZA 2639	
CADS Montana	44710459	4000002417	810	5000473212	200002280	ARROZ BLANCO -25 K	140	BTC	44.541.000	6.235.740	0		0	0	6.235.740	BMC 028 MAKARIZA 2639	
CADS Montana	44710459	4000002417	810	5000473300	200002280	ARROZ BLANCO -25 K	110	BTC	44.541.000	4.899.510	0		0	0	4.899.510	BMC 028 MAKARIZA 2639	
CADS Montana	44710459	4000002417	590	5000473887	200002280	ARROZ BLANCO CONSUMO -1 LB	62.500,0	ZLB	977.000	61.062.500	0		0	0	61.062.500	BMC 028 MAKARIZA 2639	
CADS Montana	45427058	4000002417	560	5000473212	200001815	PANELA PULVO GRANUL SIN SAB	3.000,0	ZLB	2.277.000	6.831.000	0		0	0	6.831.000	BMC 028 MAKARIZA 2639	
CADS Barranquilla	44711494	4000002417	580	5000475185	200001500	PASTA ALIMENTICIA FORTIF- TIPO SECO -1 LB	6.000,0	ZLB	2.449.000	14.694.000	731.700		0	0	15.425.700	BMC 028 MAKARIZA 2639	
CADS Montana	44711288	4000002417	900	5000473161	200002251	MEZCLA EN POLVO PARA PREPARAR TE -450 G	4.800	BOM	3.490.000	16.752.000	3.182.880		0	0	19.934.880	BMC 028 MAKARIZA 2639	
CADS Montana	44711287	4000002417	890	5000473172	200001713	AVENA SABORIZADA- BOLSA 1LB	7.200,0	ZLB	3.330.355,3	23.954.352,3	4.511.760		0	0	28.466.112,3	BMC 028 MAKARIZA 2639	
CADS Barranquilla	44710459	4000002417	880	5000473088	200002280	ARROZ BLANCO -25 K	1.300	BTC	44.541.000	57.903.300	0		0	0	57.903.300	BMC 028 MAKARIZA 2639	
CADS Montana	44710459	4000002417	870	5000474213	200002280	ARROZ BLANCO -25 K	300	BTC	44.541.000	13.362.300	0		0	0	13.362.300	BMC 028 MAKARIZA 2639	
CADS Barranquilla	44710459	4000002417	860	5000475181	200001596	ARROZ BLANCO	34.500	KG	1.940.000	66.930.000	0		0	0	66.930.000	BMC 028 MAKARIZA 2639	
CADS Barranquilla	44710459	4000002417	860	5000475178	200001596	ARROZ BLANCO	3.000	KG	1.940.000	5.820.000	0		0	0	5.820.000	BMC 028 MAKARIZA 2639	
CADS Barranquilla	44710459	4000002417	850	5000475175	200002283	ARROZ BLANCO CONSUMO -1 LB	1.000,0	ZLB	977.000	977.000	0		0	0	977.000	BMC 028 MAKARIZA 2639	
CADS Barranquilla	44710459	4000002417	850	5000475171	200002283	ARROZ BLANCO CONSUMO -1 LB	70.000,0	ZLB	977.000	68.390.000	0		0	0	68.390.000	BMC 028 MAKARIZA 2639	
CADS Barranquilla	44710459	4000002417	850	500003167	200002283	ARROZ BLANCO CONSUMO -1 LB	4.000,0	ZLB	977.000	3.908.000	0		0	0	3.908.000	BMC 028 MAKARIZA 2639	
CADS Barranquilla	45109576	4000002417	830	5000475124	200002219	LENTEJA CONSUMO BULTO -25 K	150	BTC	123.514.000	18.527.100	0		0	0	18.527.100	BMC 028 MAKARIZA 2639	
CADS Montana	45109576	4000002417	820	5000473086	200001609	LENTEJA CONSUMO KG	2.500	KG	4.943.000	12.357.500	0		0	0	12.357.500	BMC 028 MAKARIZA 2639	
CADS Barranquilla	45109576	4000002417	810	5000475145	200001609	LENTEJA CONSUMO KG	5.250	KG	4.943.000	25.950.750	0		0	0	25.950.750	BMC 028 MAKARIZA 2639	
													0	0	544.433.187		

14



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 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 Material	Cantidad	Unidad	Precio Unidad	Valor Producto	Iva Producto	Servicio Registro	Comisión	Fondo Cámara	Valor Total	Nro. Factura	Usus. Presup
CADS Monteria	43710459	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 OF F0522450A	
CADS Monteria	44711494	4000002468	20	5000476215	200002420	ESPAGUETI FORTIFICADO POR 500 GR	2.700	UND	2.440.0000	6.612.300	330.615	0	0	0	6.942.915	bmc028 lajella 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 1531647	
CADS Monteria	46013842	4000002468	40	5000477024	200002408	ARROZ VERDE SECA EN BOLSA PLASTICA POR 500 GR	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	FRUCC. 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	LENTICIA EN BOLSA PLASTICA POR 1000 GRAMO	1.100	UND	4.263.0000	4.623.300	0	0	0	0	4.623.300	bmc028 gracol 8232	
CADS Monteria	46016805	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 makaza 2742	
CADS Monteria	46013861	4000002468	80	5000477003	200002407	PANELA PULVERIZADA CON UNION 1000 G	5.400	UND	5.846.0000	31.568.400	1.578.420	0	0	0	33.146.820	bmc028 makaza 2742	
CADS Monteria	46016816	4000002468	90	5000477008	200002404	BEERESCO DE AVENA MOLIDO 500 G	1.080	UND	3.275.0000	3.537.000	672.030	0	0	0	4.209.030	bmc028 makaza 2742	
										31.055.0000	129.420.565	2.845.557	0	0	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

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

132.266.122
0
0
132.266.122

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 MARTINEZ GUAYERNAL



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: CORREA AGRO S.A.
REGIONAL PACIFICO

REGISTRO PRESUPUESTAL No.:

CUADRO DE LIQUIDACION No. 00000000867

BOLSA DE PRODUCTOS DE COLOMBIA

Sitio Entrega	Nro Op	Ord Compra	Pos.	No. EM	Material	Descripcion Material	Cantidad	Uned	Precio Unidad	Valor Producto	Iva Producto	Servicio Registro	Comision	Fondo Camara	Valor Total	Nro.Factura	Usus. Presup	
CADS Buenaventura	44710459	4000002418	350	5000472826	200002283	ARROZ BLANCO CONSUMO * 1 LB	65.7000	ZLB	977.0000	64.188.900	0	0	0	0	0	64.188.900	FACTURA N° 02259816	
CADS Tumaco	44710459	4000002418	360	5000472537	200002283	ARROZ BLANCO CONSUMO * 1 LB	26.7250	ZLB	977.0000	26.110.325	0	0	0	0	0	26.110.325	FACTURA N° 02259816	
CADS Buenaventura	44710459	4000002418	370	5000472826	200002283	ARROZ BLANCO * 25 K	162	BTC	44.541.0000	7.215.642	0	0	0	0	0	7.215.642	FACTURA N° 04200064	
CADS Tumaco	44710459	4000002418	380	5000476594	200001498	PAÑELA PULV O GRANUL SABORIZ * KG	1.050	KG	5.200.0000	5.460.000	0	0	0	0	0	5.793.000	VENTA N° 2725	
CADS Tumaco	44711494	4000002418	390	5000475413	200001502	PASTA ALIMENTICIA FORTIF TIPO SECO * LB	1.6320	ZLB	2.449.0000	3.996.768	199.838	0	0	0	0	4.196.606	FACTURA LPS-588054	
CADS Tumaco	44711494	4000002418	400	5000475415	200001710	PASTA ALIMENTICIA FORTIF TIPO SOPA * LB	760.0	ZLB	2.449.0000	1.910.220	95.511	0	0	0	0	2.003.731	FACTURA LPS-588055	
CADS Tumaco	45108494	4000002418	410	5000472596	200002281	ARVEJA VERDE SECA * 1 LB	1.6250	ZLB	1.598.0000	2.596.750	0	0	0	0	0	2.596.750	VENTA CUSA-2020179	
CADS Buenaventura	45108782	4000002418	420	5000473516	200000085	AZUCAR BLANCO * 500 G	30.760	UNID	1.697.0000	52.097.900	2.504.895	0	0	0	0	54.702.795	FACTURA N° 02020183	
CADS Tumaco	45108782	4000002418	430	5000472591	200000085	AZUCAR BLANCO * 500 G	28.375	UNID	1.697.0000	48.152.375	2.407.619	0	0	0	0	50.559.994	VENTA N° 02020183	
CADS Tumaco	45108573	4000002418	440	5000472602	200000287	FRIOLO CARGAMANTO ROJO * 1 LB	4.950.0	ZLB	3.068.0000	15.186.600	0	0	0	0	0	15.186.600	FACTURA GBO-1987	
CADS Buenaventura	45108575	4000002418	450	5000472338	200002288	FRIOLO NIMA * 1 LB	2.0000	ZLB	2.330.0000	4.660.000	0	0	0	0	0	4.660.000	CUSA-2020170	
CADS Buenaventura	45108576	4000002418	460	5000472344	200002292	LENTEJA CONSUMO * 1 LB	3.4250	ZLB	2.545.0000	8.716.625	0	0	0	0	0	8.716.625	CUSA-2020171	
CADS Tumaco	45108576	4000002418	470	5000472606	200002292	LENTEJA CONSUMO * 1 LB	5.475.0	ZLB	2.545.0000	13.933.875	0	0	0	0	0	13.933.875	FACTURA VENTA CUSA-2020181	
										72.073.0000	254.225.980	5.580.863	0	0	0	0	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

ELABORO: PD ANDREY RODRIGUEZ

REVISO: PD YENNY MILENA ARIZA ACOSTA

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

Valor Total Negociación
Pago Servicios Asociados
Valor Compensación o Descuento

Valor Tolerancia mayor
Valor tolerancia menor
Valor a Girar

ABROBO: PD MONICA SANCHEZ OVARR BERNAL

259.806.843
0
0

259.806.843



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



ENTREGAS DE NOVIEMBRE 2021
NOMBRE DE LA FIRMA COMISIONISTA: CORREA AGRO S.A.
REGIONAL SUROCCIDENTE

REGISTRO PRESUPUESTAL No.

CUADRO DE LIQUIDACION No. 000000000869

BOLSA DE PRODUCTOS DE COLOMBIA

Sito/Entrega	Nro.Op	Ord/Compra	Pos.	No. Em.	Material	Descripción Material	Cantidad	Unidad	Precio Unidad	Valor Producto	Iva Producto	Servicio Registro	Comisión	Fondo Cámara	Valor Total	Nro Factura	Usus Presup
CADS Pásto	45427058	4000002420	690	5000472388	200001497	PANELA CUADRADA 1LB	1.000,0	ZLB	2.478.000,0	9.912.000	0	0	0	0	9.912.000	PLE 2597	
CADS Cali	45427058	4000002420	690	5000472388	200001497	PANELA CUADRADA 1LB	10.000,0	ZLB	2.478.000,0	24.780.000	0	0	0	0	24.780.000	PLE 2705 BMC	
CADS Pásto	45108576	4000002420	670	5000472165	200001609	LENTEJA CONSUMO 1KG	1.800	KG	4.943.000,0	8.897.400	0	0	0	0	8.897.400	CVSA-2023198	
CADS Cali	45108576	4000002420	680	5000475555	200001609	LENTEJA CONSUMO 1KG	7.005	KG	4.943.000,0	34.625.715	0	0	0	0	34.625.715	CVSA-2023292 BMC	
CADS Pásto	45108575	4000002420	650	5000472163	200001712	FRÍJOL CARGAMANTO	1.000	KG	6.097.000,0	6.097.000	0	0	0	0	6.097.000	CVSA-2023197	
CADS Cali	45108575	4000002420	640	5000473928	200001712	FRÍJOL CARGAMANTO	6.300	KG	6.097.000,0	38.411.100	0	0	0	0	38.411.100	CVSA-2023273 BMC	
CADS Pásto	45108782	4000002420	630	5000473500	200001598	AZÚCAR	20.000	KG	3.295.000,0	65.900.000	3.295.000	0	0	0	69.195.000	GBQ-7986	
CADS Cali	45108782	4000002420	620	5000473926	200001598	AZÚCAR	45.000	KG	3.295.000,0	148.275.000	7.413.750	0	0	0	155.688.750	GBQ-8036 BMC	
CADS Pásto	45108494	4000002420	610	5000472168	200001619	ARVEJA VERDE SECA 1KG	1.200	KG	3.096.000,0	3.715.200	0	0	0	0	3.715.200	CVSA-2023196	
CADS Cali	45108494	4000002420	600	5000473929	200001619	ARVEJA VERDE SECA 1KG	4.500	KG	3.096.000,0	13.932.000	0	0	0	0	13.932.000	CVSA-2023292 BMC	
CADS Pásto	44711285	4000002420	590	5000472380	200000277	REFRESCO POLVO INSTANTÁ	2.400	UND	2.100.000,0	5.040.000	957.600	0	0	0	5.997.600	PLE 2595	1069
CADS Cali	44711285	4000002420	580	5000475183	200001592	PASTA ALIMENTICIA FORTIF TIPO SECO 1LB	3.500,0	ZLB	2.419.000,0	8.466.500	140.800	0	0	0	9.257.300	LF3-380053	
CADS Pásto	44711494	4000002420	570	5000475558	200001502	PASTA ALIMENTICIA FORTIF TIPO SECO 1LB	10.000,0	ZLB	2.419.000,0	24.509.592	1.225.480	0	0	0	25.735.072	LF3-364052 BMC	
CADS Cali	44711459	4000002420	560	5000472357	200001498	PANELA PULVO GRANUL SABORIZ	3.000	KG	5.200.000,0	15.600.000	780.000	0	0	0	16.380.000	PLE 2594	
CADS Pásto	44710458	4000002420	550	5000473933	200001498	PANELA PULVO GRANUL SABORIZ	12.000	KG	5.200.000,0	62.400.000	3.120.000	0	0	0	65.520.000	PLE 2704 BMC	
CADS Cali	44711288	4000002420	540	5000472318	200002251	MEZCLA EN POLVO PARA PREPARAR TE 450 G	1.200	BOM	3.490.000,0	4.188.000	795.720	0	0	0	4.983.720	PLE 2593	
CADS Pásto	44711286	4000002420	530	5000473932	200002251	MEZCLA EN POLVO PARA PREPARAR TE 450 G	4.000	BOM	3.490.000,0	13.960.000	2.657.705	0	0	0	16.617.705	PLE 2703 BMC	
CADS Cali	44711287	4000002420	520	5000472371	200001713	ARVEJA SABORIZADA 1LB	1.200,0	ZLB	3.320.000,0	3.984.000	756.960	0	0	0	4.740.960	PLE 2592	
CADS Pásto	44711287	4000002420	510	5000473930	200001713	ARVEJA SABORIZADA 1LB	5.016,0	ZLB	3.320.000,0	16.653.120	3.184.093	0	0	0	19.837.213	PLE 2702 BMC	
CADS Cali	44710459	4000002420	500	5000473509	200001596	ARROZ BLANCO	5.000	KG	1.940.000,0	9.700.000	0	0	0	0	9.700.000	02259394	
CADS Pásto	44710459	4000002420	490	5000473717	200001596	ARROZ BLANCO	35.010	KG	1.940.000,0	67.919.400	0	0	0	0	67.919.400	02259394	
CADS Cali	44710459	4000002420	480	5000473509	200002283	ARROZ BLANCO CONSUMO 1LB	97.000,0	ZLB	977.000,0	95.889.000	0	0	0	0	95.889.000	02259393	
CADS Pásto	44710459	4000002420	470	5000472695	200002283	ARROZ BLANCO CONSUMO 1LB	68.010,0	ZLB	977.000,0	66.436.000	0	0	0	0	66.436.000	02259393	
CADS Cali	44710459	4000002420	460	5000473930	200002283	ARROZ BLANCO CONSUMO 1LB	275.000,0	ZLB	977.000,0	268.675.000	0	0	0	0	268.675.000	02259393	
CADS Pásto	44710459	4000002420	450	5000473930	200002283	ARROZ BLANCO CONSUMO 1LB	79.587.000,0	ZLB	987.940.847	24.607.128	0	0	0	0	1.012.547.97	02259393	

17



LIQUIDACION PAGO DE OPERACIONES CONTRATO DE COMISION No: 001-028-2021 ANEXO No.: 00000000003
OBJETO DE. 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.00000000870

BOLSA DE PRODUCTOS DE COLOMBIA

Sito, Entrega	No. Op	Ord. Compra	Pos.	No. Em	Material	Descripción Material	Cantidad	Unid	Precio Unidad	Valor Producto	Iva Producto	Servicio Registro	Comisión	Fondo Camara	Valor Total	Nro. Factura	Usus. Presup
CADS Girador	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	8400002421 F AC 3282842	
CADS Girador	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	8400002421 F AC 3282849	
CADS Nueva	44711287	4000002421	540	5000471940	200001713	AVENA SABORIZADA BOLSA 1 LB	960,0	ZLB	3.320.0000	3.187.200	605.588	0	0	0	3.792.768	8400002421 F BNC 017 PLE2619	
CADS Nueva	44711494	4000002421	560	5000474957	200001502	PASTA ALIMENTICIA FORTIF TIPO SECO 1 LB	2.160,0	ZLB	2.449.0000	5.289.840	264.492	0	0	0	5.554.332	8400002421 F BNC 011 LR3-551442	
									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
Pago Servicios Asociados
Valor Compensación o Descuento
Valor Tolerancia mayor
Valor tolerancia menor
Valor a Girar

962.565.405
0
0
0
0
962.565.405

[Handwritten Signature]

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

[Handwritten Signature]
REVISOR: PD YENNY MILENA ARIZA ACOSTA

[Handwritten Signature]
ABROBO: PD. MONICA MARIA TORREALBA

[Handwritten Signature]
ELABORO: PD. ANDRE RODRIGUEZ RODRIGUEZ



ENTREGA MES DE: NOVIEMBRE 2021
NOMBRE DE LA FIRMA COMISIONISTA: CORREAGRO S.A.
REGIONAL TOLIMA GRANDE

CJADRO DE LIQUIDACION No. 0000000870

BOLSA DE PRODUCTOS DE COLOMBIA

Sitio	Entrega	Nro.Op	Ord.Compra	Pos.	Ido.	Elm	Material	Descripción Material	Cantidad	Unid	Precio Unidad	Valor Producto	Iva Producto	Servicio Registro	Comisión	Fondo Camara	Valor Total	Nro Factura	Usus.Presup
CADS Nueva		45108575	4000002421	310	5000471901	200007171	FRUOL NIMA *KG		1.800	KG	4.621.0000	8.317.800		0	0	0	8.317.800	BMC 011 FAC CVSA 2023186	
CADS Granadot		44710459	4000002421	350	5000471021	200002283	ARROZ BLANCO CONSUMO *1LB		68.000,0	ZLB	977.0000	66.436.000		0	0	0	66.436.000	BMC 40002421 FAC 4203044	
CADS Granadot		44710459	4000002421	350	5000472174	200002283	ARROZ BLANCO CONSUMO *1LB		68.000,0	ZLB	977.0000	66.436.000		0	0	0	66.436.000	BMC 40002421 FAC 4203044	
CADS Granadot		44710459	4000002421	350	5000472177	200002283	ARROZ BLANCO CONSUMO *1LB		68.000,0	ZLB	977.0000	66.436.000		0	0	0	66.436.000	BMC 40002421 FAC 4203044	
CADS Granadot		44710459	4000002421	350	5000472693	200002283	ARROZ BLANCO CONSUMO *1LB		66.000,0	ZLB	977.0000	64.482.000		0	0	0	64.482.000	BMC 40002421 FAC 4203044	
CADS Nueva		44710459	4000002421	360	5000472642	200002283	ARROZ BLANCO CONSUMO *1LB		81.000,0	ZLB	977.0000	79.137.000		0	0	0	79.137.000	BMC 011 FAC 011 02259399	
CADS Nueva		44711287	4000002421	370	5000471939	200003171	AVENA SABORIZADA BOLSA *LB		1.320,0	ZLB	3.320.0000	4.382.400	892.656	0	0	0	5.215.056	BMC 011 FAC 011 PLE 016	
CADS Granadot		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	BMC 40002421 FAC PLE 2609	
CADS Nueva		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 FAC 011 PLE 050	
CADS Granadot		44710458	4000002421	400	5000471912	200001198	PASTA DE PULVO GRANUL SABORIZ *KG		10.000	KG	5.200.0000	52.000.000	2.600.000	0	0	0	54.600.000	BMC 40002421 FAC PLE 2607	
CADS Nueva		44710458	4000002421	410	5000471944	200001198	PASTA DE PULVO GRANUL SABORIZ *KG		2.300	KG	5.200.0000	11.956.000	590.560	0	0	0	12.556.560	BMC 011 FAC 011 PLE 050	
CADS Granadot		44711494	4000002421	420	5000475791	200001502	PASTA ALIMENTICIA FORTIF *1LB		6.000,0	ZLB	2.449.6000	14.694.000	734.700	0	0	0	15.428.700	BMC 40002421 FAC 011 PLE 016	
CADS Nueva		44711494	4000002421	430	5000474955	200001502	PASTA ALIMENTICIA FORTIF *1LB		3.120,0	ZLB	2.449.6000	7.640.880	382.044	0	0	0	8.022.924	BMC 40002421 FAC 011 PLE 016	
CADS Granadot		45108494	4000002421	440	5000472180	200001618	ARVEJA VERDE SECA *KG		6.352	KG	3.095.0000	19.665.792		0	0	0	19.665.792	BMC 40002421 FAC 011 PLE 016	
CADS Granadot		45108782	4000002421	450	5000472182	200001588	AZUCAR		25.000	TCS	3.285.0000	82.375.000	4.118.750	0	0	0	86.493.750	BMC 40002421 FAC 011 PLE 016	
CADS Granadot		45108575	4000002421	470	5000472167	200001602	FRUOL NIMA *KG		7.800	KG	6.058.0000	47.252.400		0	0	0	47.252.400	BMC 40002421 FAC 011 PLE 016	
CADS Granadot		45108576	4000002421	490	5000472183	200001609	LENTEJA CONSUMO *KG		12.990	KG	4.913.0000	63.929.570		0	0	0	63.929.570	BMC 40002421 FAC 011 PLE 016	
CADS Nueva		45108576	4000002421	500	5000471602	200001605	LENTEJA CONSUMO *KG		1.980	KG	4.913.0000	9.787.140		0	0	0	9.787.140	BMC 40002421 FAC CVSA 2023187	
CADS Granadot		45127032	4000002421	510	5000471913	200002252	PANELA CUADRADA *250 G		12.400	BOP	1.266.0000	15.698.400		0	0	0	15.698.400	BMC 40002421 FAC PLE 2608	
CADS Nueva		45108576	4000002421	520	5000471600	200001609	LENTEJA CONSUMO *KG		3.360	KG	4.913.0000	16.608.480		0	0	0	16.608.480	BMC 40002421 FAC CVSA 2023188	
CADS Granadot		44710459	4000002421	530	5000472716	200000283	ARROZ BLANCO CONSUMO *1LB		68.000,0	ZLB	977.0000	66.436.000		0	0	0	66.436.000	BMC 40002421 FAC 4203005	

13

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

Helping you.



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

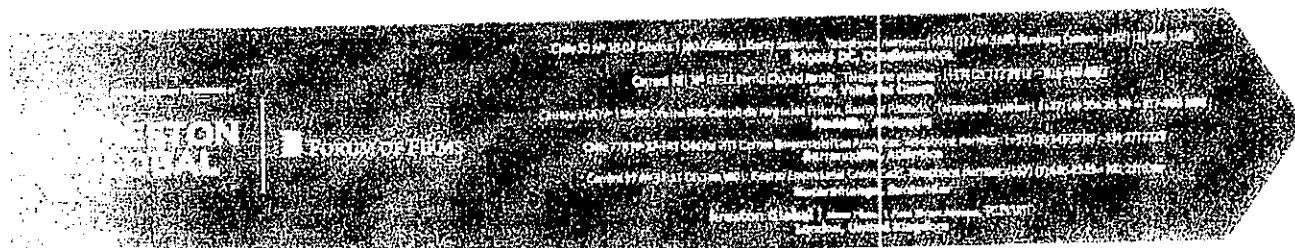
CER-3692-21

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	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
NIT 905000867	9	CORREAGRO S A	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CARRERA 24 # 4 10	CALI-VALLE	4865598	Si	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2021-10	2021-11	1192682951	9426803637	E	2021/11/17	2021/11/05	BAHCOLOMBIA	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	\$21,971,100	\$0	\$0	\$21,971,100	
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	\$778,100	\$0	\$0	\$778,100	
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	
ALIANSA EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	1	\$182,300	\$0	\$0	\$182,300	
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	

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
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
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	2.777.166
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
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
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
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
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
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
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

Hugo Delgado

27

De: Yenny Ariza <yenny.ariza@agencialogistica.gov.co>
Enviado el: martes, 23 de noviembre de 2021 4:45 p.m.
Para: Sandra Patricia Bolaños Rodríguez
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 Rodríguez
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	5.580.853	254.225.980	PACIFICO	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@agencia-logistica.gov.co



LOS DERECHOS RESERVADOS

Este correo electrónico es propiedad de Agencia Logística de las Fuerzas Militares, puede contener información privilegiada o confidencial. Si usted no es el destinatario autorizado o por error recibe este mensaje, favor borrarlo inmediatamente. No se permite la reproducción total o parcial de este correo o sus anexos para propósitos ajenos a los de Agencia Logística de las Fuerzas Militares. Si usted no es el destinatario autorizado, la divulgación de esta información o la reproducción total o parcialmente, se encuentra prohibido en virtud de la legislación vigente. La Agencia Logística de las Fuerzas Militares no se hace responsable de la información, opiniones o criterios contenidos en este correo que no estén directamente relacionados con Agencia Logística de las Fuerzas Militares. Si usted no es el destinatario autorizado o por error recibe este mensaje, favor borrarlo inmediatamente.

RESERVED RIGHTS

This e-mail is the property of Agencia Logística de las Fuerzas Militares, it may contain privileged confidential information. If you are not the authorized recipient or you receive this message by mistake, please delete it immediately. No reproduction or display from those of Agencia Logística de las Fuerzas Militares, distributing said information or its content, for purposes other than those intended for, reproducing it partially or totally is prohibited in accordance with the legislation in force. The Agencia Logística de las Fuerzas Militares is not responsible for the information, opinions or criteria contained in this email if not directly related to Agencia Logística de las Fuerzas Militares. If you are not the authorized recipient or you receive this message by mistake, please delete it immediately.



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

23

PROCESO		GESTIÓN FINANCIERA				
	TÍTULO	Código: GF-FO-35		Página: 1 de 1		
	CONTROL DE PAGOS	Versión No. 01		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:		Plazo de Ejecución:		31 DE DICIEMBRE 2021		
NO APLICA						
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:						
Código 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)						
Trámite de pago #1 Costos						
COSTOS DE BOLSA	A-05-01-01-000-001-07			\$ 10.199.646	\$ 10.199.646	\$ 47.989.800.354
Factura No. OMBG 251-256-257-266-267				\$ 56.819.058	\$ 56.819.058	\$ 47.932.981.296
COSTOS DE BOLSA	A-05-01-01-002-003-01			\$ 228.223	\$ 228.223	\$ 47.932.753.073
Factura No. OMBG 251-256-257-266-267				\$ 34.554.200	\$ 34.554.200	\$ 47.898.198.873
COSTOS DE BOLSA	A-05-01-01-002-003-04			\$ 3.574.319	\$ 3.574.319	\$ 47.894.624.554
Factura No. OMBG 251-256-257-266-267				\$ 2.263.351	\$ 2.263.351	\$ 47.892.361.203
COSTOS DE BOLSA	A-05-01-01-002-003-05					\$ 107.638.797
Factura No. OMBG 251-256-257-266-267						\$ 107.638.797
COSTOS DE BOLSA	A-05-01-01-002-003-07					\$ 107.638.797
Factura No. OMBG 251-256-257-266-267						
COSTOS DE BOLSA	A-05-01-01-002-003-09					
Factura No. OMBG 251-256-257-266-267						
Subtotal (por usos)						
Subtotal (por usos)						
TOTAL EJECUTADO						
Trámite de pago # 2 Cuadros						
Cuadro de Liquidación 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	\$ 142.403.705	\$ 47.675.972.248
Cuadro de liquidación No 114	A-05-01-01-000-001-07			\$ 73.985.250	\$ 73.985.250	\$ 47.376.188.248
	A-05-01-01-002-003-01			\$ 299.784.000	\$ 299.784.000	\$ 47.373.339.388
	A-05-01-01-002-003-04			\$ 2.848.860	\$ 2.848.860	\$ 47.155.146.388
	A-05-01-01-002-003-05			\$ 218.193.000	\$ 218.193.000	\$ 47.130.892.337
	A-05-01-01-002-003-07			\$ 24.254.051	\$ 24.254.051	\$ 47.099.704.817
	A-05-01-01-002-003-09			\$ 31.187.520	\$ 31.187.520	\$ 47.070.635.917
Subtotal (por usos)				\$ 650.252.681	\$ 650.252.681	\$ 46.975.691.917
Cuadro de liquidación No 115	A-05-01-01-000-001-07			\$ 29.068.900	\$ 29.068.900	\$ 46.932.157.422
	A-05-01-01-002-003-01			\$ 94.944.000	\$ 94.944.000	\$ 46.927.245.942
	A-05-01-01-002-003-05			\$ 43.534.495	\$ 43.534.495	\$ 46.851.364.272
	A-05-01-01-002-003-07			\$ 4.911.480	\$ 4.911.480	\$ 46.506.095.718
Subtotal (por usos)				\$ 172.458.875	\$ 172.458.875	\$ 46.229.972.022
Cuadro de liquidación No 116	A-05-01-01-000-001-07			\$ 75.881.670	\$ 75.881.670	\$ 46.183.531.867
	A-05-01-01-002-003-01			\$ 345.268.554	\$ 345.268.554	\$ 45.878.268.867
	A-05-01-01-002-003-05			\$ 240.515.466	\$ 240.515.466	\$ 45.726.099.402
	A-05-01-01-002-003-07			\$ 35.608.230	\$ 35.608.230	\$ 45.716.276.442
Subtotal (por usos)				\$ 697.273.920	\$ 697.273.920	\$ 45.716.276.442
Cuadro de liquidación No 117	A-05-01-01-000-001-07			\$ 46.440.155	\$ 46.440.155	\$ 45.716.276.442
	A-05-01-01-002-003-01			\$ 305.263.000	\$ 305.263.000	\$ 45.716.276.442
	A-05-01-01-002-003-05			\$ 152.169.465	\$ 152.169.465	\$ 45.716.276.442
	A-05-01-01-002-003-07			\$ 9.822.960	\$ 9.822.960	\$ 45.716.276.442

PROCESO		GESTIÓN FINANCIERA				
		TÍTULO CONTROL DE PAGOS				
Código: GF-FO-35 Versión: No. 01 Fecha: 11 / 11 / 2020		Página: 1 de 1				
Contrato No. Nombre Contratista: Presupuesto con cargo a ALFM		001-028-2021 No. Registro Presupuestal/Fecha CORREAGRO S.A. SI NO				
Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. /Convenio u otras: NO APLICA		RP 14621 2021.02.03 31 DE DICIEMBRE 2021				
Plazo de Ejecución:						
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) técnicas de negociación ficha de productos y de entrega por medio del mercado de compras públicas así:						
Código 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 liquidación 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	\$ 45.237.668.071	
	A-05-01-01-002-003-07		\$ 16.643.369	\$ 16.643.369	\$ 45.221.224.702	
Subtotal (por usos)						
Cuadro de liquidación No 119	A-05-01-01-000-001-07	MARZO / 23 / 2021		\$ 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	
Subtotal (por usos)						
Cuadro de liquidación No 120	A-05-01-01-000-001-07	MARZO / 23 / 2021		\$ 42.771.456	\$ 42.771.456	\$ 44.714.379.801
	A-05-01-01-002-003-01		\$ 76.037.037	\$ 76.037.037	\$ 44.638.342.764	
	A-05-01-01-002-003-05		\$ 236.102.400	\$ 236.102.400	\$ 44.402.240.364	
	A-05-01-01-002-003-07		\$ 158.834.850	\$ 158.834.850	\$ 44.243.405.514	
Subtotal (por usos)						
Cuadro de liquidación No 121	A-05-01-01-000-001-07	MARZO / 23 / 2021		\$ 24.770.668	\$ 24.770.668	\$ 44.218.634.846
	A-05-01-01-002-003-01		\$ 26.732.160	\$ 26.732.160	\$ 44.191.902.686	
	A-05-01-01-002-003-05		\$ 39.922.000	\$ 39.922.000	\$ 44.151.980.686	
	A-05-01-01-002-003-07		\$ 214.260.027	\$ 214.260.027	\$ 43.937.720.659	
Subtotal (por usos)						
Cuadro de liquidación No 122	A-05-01-01-000-001-07	MARZO / 23 / 2021		\$ 151.790.745	\$ 151.790.745	\$ 43.785.929.914
	A-05-01-01-002-003-01		\$ 21.905.202	\$ 21.905.202	\$ 43.764.024.712	
	A-05-01-01-002-003-05		\$ 21.385.728	\$ 21.385.728	\$ 43.742.639.984	
	A-05-01-01-002-003-07		\$ 43.709.400	\$ 43.709.400	\$ 43.698.929.584	
Subtotal (por usos)						
Subtotal (por usos)						
TOTAL EJECUTADO						
Trámite de pago # 3 Costos \$4.850.447.096						
COSTOS DE BOLSA Factura No.OMBG 270-271-272-276-277-288-289-292-293 A-05-01-01-000-001-07 \$ 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 \$ 43.140.231.049						
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)						
Subtotal (por usos)						
TOTAL EJECUTADO						
Adición No 1 \$4.850.956.030						
Uso presupuestal (detallar por cada uso asignado) A-05-01-01-000-001 ABRIL - 8 - 2021 A-05-01-01-002-003 \$1.680.000.000 Total \$22.320.000.000						
Trámite de pago # 4 Cuadros \$ 24.000.000.000						
Cuadro de liquidación 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	
Subtotal (por usos)						
Subtotal (por usos)						
TOTAL EJECUTADO						

GESTIÓN FINANCIERA							
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS ARMADAS	TÍTULO CONTROL DE PAGOS	Código: GF-FO-35 Versión No. 01 Fecha: 11/08/2020	Página: 1 de 1 8	 MINISTERIO DE DEFENSA			
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:	Código 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)						\$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)						\$267.813.860	
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	\$ 62.968.148.758
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	\$ 62.286.980.228
	A-05-01-01-002-003-07				\$ 35.608.230	\$ 35.608.230	\$ 62.261.371.998
Subtotal (por usos)						\$691.080.615	
Subtotal (por usos)						\$4.887.677.872	
TOTAL EJECUTADO						\$9.738.628.002	

PROCESO		GESTIÓN FINANCIERA	
		TÍTULO CONTROL DE PAGOS	
Código: GF-FO-35 Versión No. 01 Fecha: 11/08/2020		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 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. - 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 (e) técnica de negociación ficha de productos y de entrega por medio del mercado de compras públicas así:			
Código 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 # 5 Costos			
Factura No. OMBG 298-299-311-357-322	A-05-01-01-002-003-01	ABRIL - 22 - 2021	\$ 157.438
Factura No. OMBG 298-299-311-357-322	A-05-01-01-002-003-05		\$ 686.314
Factura No. OMBG 298-299-311-357-322	A-05-01-01-002-003-07		\$ 144.098
Subtotal (por usos)			\$ 987.850
Subtotal (por usos)			\$ 987.850
TOTAL EJECUTADO			\$ 9.739.615.852
Trámite de pago # 6 Costos			
Factura No. OMBG 342	A-05-01-01-002-003-01	ABRIL - 27 - 2021	\$ 29.066.741
Subtotal (por usos)			\$ 29.066.741
Subtotal (por usos)			\$ 29.066.741
TOTAL EJECUTADO			\$ 9.748.682.593
Trámite de pago # 7 Costos			
Factura No. OMBG 354-373-374-375-386-387	A-05-01-01-000-001-07	JUNIO - 08 - 2021	\$ 13.592.842
Factura No. OMBG 354-373-374-375-386-387	A-05-01-01-002-003-01		\$ 36.089.356
Factura No. OMBG 354-373-374-375-386-387	A-05-01-01-002-003-04		\$ 255.820
Factura No. OMBG 354-373-374-375-386-387	A-05-01-01-002-003-05		\$ 37.986.816
Factura No. OMBG 354-373-374-375-386-387	A-05-01-01-002-003-07		\$ 4.153.206
Factura No. OMBG 354-373-374-375-386-387	A-05-01-01-002-003-09		\$ 3.530.979
Subtotal (por usos)			\$ 95.508.019
Subtotal (por usos)			\$ 95.508.019
TOTAL EJECUTADO			\$ 9.864.290.612

25

PROCESO							
GESTIÓN FINANCIERA							
	TÍTULO CONTROL DE PAGOS	Código: GF-FO-35 Versión No. 01 Fecha:	Página: 1 de 1 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. - 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) 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
Trámite de pago # 8 Cuadros							
Cuadro de liquidación No 192	A-05-01-01-000-001-07				\$ 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 liquidación 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 liquidación 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 liquidación 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 liquidación 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 liquidación 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 liquidación 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 liquidación 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	\$ 59.985.101.337
	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
Subtotal (por usos)						\$ 31.187.520	\$ 59.792.863.717
Cuadro de liquidación No 262	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	\$ 59.985.101.337
	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
Subtotal (por usos)						\$ 31.187.520	\$ 59.792.863.717
Cuadro de liquidación No 263	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	\$ 59.386.634.618
	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)						\$ 563.066.794	
Cuadro de liquidación 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	\$ 58.829.767.566
	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	

JUNIO - 15 - 2021

PROCESO

GESTIÓN FINANCIERA		CÓDIGO: GF-FO-35	
CONTROL DE PAGOS		Version No. 01	Página: 1 de 1
		Fecha:	11 5 2020
Contrato No. 001-028-2021 No. Registro Presupuestal/Fecha Nombre Contratista: CORREAGRO S.A. Presupuesto con cargo a AL/FM SI NO Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. /Convenio u otras: NO APLICA Piase de Ejecucion:		RP 14621 2021.02.03 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 Logística de las Fuerzas Militares en la compra de bienes y/o servicios establecidos mediante ficha (s) tecnica 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 264	A-05-01-01-000-001-07		\$ 1.881.175
	A-05-01-01-002-003-01		\$ 148.851.120
	A-05-01-01-002-003-05		\$ 51.806.352
	A-05-01-01-002-003-07		\$ 2.014.387
	A-05-01-01-002-003-09		\$ 4.869.480
Subtotal (por usos)			\$ 209.422.514
Cuadro de liquidacion No 265	A-05-01-01-000-001-07		\$ 3.842.600
	A-05-01-01-002-003-01		\$ 20.640.000
	A-05-01-01-002-003-04		\$ 574.857
	A-05-01-01-002-003-05		\$ 17.367.000
	A-05-01-01-002-003-07		\$ 220.323
Subtotal (por usos)			\$ 442.644.780
Cuadro de liquidacion No 266	A-05-01-01-000-001-07		\$ 43.709.400
	A-05-01-01-002-003-01		\$ 355.167.780
	A-05-01-01-002-003-05		\$ 194.560.800
	A-05-01-01-002-003-09		\$ 2.213.400
Subtotal (por usos)			\$ 595.651.380
Cuadro de liquidacion No 267	A-05-01-01-000-001-07		\$ 33.626.760
	A-05-01-01-002-003-01		\$ 46.734.600
	A-05-01-01-002-003-05		\$ 70.509.600
	A-05-01-01-002-003-09		\$ 2.213.400
Subtotal (por usos)			\$ 153.084.360
Cuadro de liquidacion No 268	A-05-01-01-000-001-07		\$ 72.573.585
	A-05-01-01-002-003-01		\$ 704.723.400
	A-05-01-01-002-003-05		\$ 219.278.295
	A-05-01-01-002-003-07		\$ 31.515.330
	A-05-01-01-002-003-09		\$ 12.475.008
Subtotal (por usos)			\$ 1.049.565.618
Subtotal (por usos)			\$ 5.464.893.882
TOTAL EJECUTADO			\$ 15.329.184.494

Tramite de pago # 8 Cuadros

26

PROCESO																																																																																																																																																																																																														
GESTIÓN FINANCIERA																																																																																																																																																																																																														
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS ARMADAS	TÍTULO		Código: GF-FO-35		Versión No. 01		Página: 1 de 1																																																																																																																																																																																																							
	CONTROL DE PAGOS		Fecha:		11	8	2020																																																																																																																																																																																																							
Contrato No. _____ Nombre Contratista: _____		001-028-2021 No. Registro Presupuestal/Fecha CORREAGRO S.A. SI NO		RP 14621 2021.02.03																																																																																																																																																																																																										
Presupuesto con cargo a ALFM _____																																																																																																																																																																																																														
Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. /Convenio u otras: _____ Plazo de Ejecucion: _____ 31 DE DICIEMBRE 2021 NO APLICA																																																																																																																																																																																																														
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																																																																																																																																																																																																							
	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td rowspan="5" style="text-align: center;">Cuadro de liquidacion No 298</td> <td style="text-align: center;">A-05-01-01-000-001-07</td> <td rowspan="10" style="text-align: center;">JUNIO - 22 - 2021</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">\$ 27.421.500</td> <td style="text-align: right;">\$ 27.421.500</td> <td style="text-align: right;">\$ 56.643.394.006</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">A-05-01-01-002-003-01</td> <td></td> <td style="text-align: right;">\$ 337.846.200</td> <td style="text-align: right;">\$ 337.846.200</td> <td style="text-align: right;">\$ 56.305.547.806</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">A-05-01-01-002-003-05</td> <td></td> <td style="text-align: right;">\$ 52.712.100</td> <td style="text-align: right;">\$ 52.712.100</td> <td style="text-align: right;">\$ 56.282.835.706</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">A-05-01-01-002-003-07</td> <td></td> <td style="text-align: right;">\$ 13.506.570</td> <td style="text-align: right;">\$ 13.506.570</td> <td style="text-align: right;">\$ 56.239.329.136</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">A-05-01-01-002-003-09</td> <td></td> <td style="text-align: right;">\$ 16.039.296</td> <td style="text-align: right;">\$ 16.039.296</td> <td style="text-align: right;">\$ 56.223.289.840</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">Subtotal (por usos)</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">\$447.525.666</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="2" style="text-align: center;">Cuadro de liquidacion No 299</td> <td style="text-align: center;">A-05-01-01-000-001-07</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">\$ 36.329.250</td> <td style="text-align: right;">\$ 36.329.250</td> <td style="text-align: right;">\$ 56.186.960.590</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">A-05-01-01-002-003-01</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">\$ 219.790.200</td> <td style="text-align: right;">\$ 219.790.200</td> <td style="text-align: right;">\$ 55.967.170.390</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">Subtotal (por usos)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">\$266.119.450</td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="2" style="text-align: center;">Cuadro de liquidacion No 300</td> <td style="text-align: center;">A-05-01-01-002-003-01</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">126.110.448,00</td> <td style="text-align: right;">\$126.110.448</td> <td style="text-align: right;">55.841.059.942</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">Subtotal (por usos)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">\$126.110.448</td> </tr> <tr> <td rowspan="2" style="text-align: center;">Cuadro de liquidacion No 301</td> <td style="text-align: center;">A-05-01-01-002-003-01</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">\$ 573.593.400</td> <td style="text-align: right;">\$ 573.593.400</td> <td style="text-align: right;">\$ 55.267.466.542</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">A-05-01-01-002-003-05</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">\$ 71.820.000</td> <td style="text-align: right;">\$ 71.820.000</td> <td style="text-align: right;">\$ 55.195.646.542</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">Subtotal (por usos)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">\$645.413.400</td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="2" style="text-align: center;">Cuadro de liquidacion No 302</td> <td style="text-align: center;">A-05-01-01-002-003-01</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">315.276.000,00</td> <td style="text-align: right;">\$315.276.000</td> <td style="text-align: right;">\$ 54.880.370.542</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">Subtotal (por usos)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">\$315.276.000</td> </tr> <tr> <td rowspan="2" style="text-align: center;">Cuadro de liquidacion No 303</td> <td style="text-align: center;">A-05-01-01-002-003-01</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">245.799.600,00</td> <td style="text-align: right;">\$245.799.600</td> <td style="text-align: right;">\$ 54.634.570.942</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">Subtotal (por usos)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">\$245.799.600</td> </tr> <tr> <td rowspan="3" style="text-align: center;">Cuadro de liquidacion No 304</td> <td style="text-align: center;">A-05-01-01-000-001-07</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">\$ 1.498.850</td> <td style="text-align: right;">\$ 1.498.850</td> <td style="text-align: right;">\$ 54.633.072.092</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">A-05-01-01-002-003-01</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">\$ 241.567.212</td> <td style="text-align: right;">\$ 241.567.212</td> <td style="text-align: right;">\$ 54.391.504.880</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">A-05-01-01-002-003-07</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">\$ 10.657.912</td> <td style="text-align: right;">\$ 10.657.912</td> <td style="text-align: right;">\$ 54.380.846.968</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">Subtotal (por usos)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">\$263.723.974</td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="3" style="text-align: center;">Cuadro de liquidacion No 305</td> <td style="text-align: center;">A-05-01-01-000-001-07</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">\$ 10.082.640</td> <td style="text-align: right;">\$ 10.082.640</td> <td style="text-align: right;">\$ 54.370.764.326</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">A-05-01-01-002-003-01</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">\$ 304.803.180</td> <td style="text-align: right;">\$ 304.803.180</td> <td style="text-align: right;">\$ 54.065.961.148</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">A-05-01-01-002-003-05</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">\$ 52.231.200</td> <td style="text-align: right;">\$ 52.231.200</td> <td style="text-align: right;">\$ 54.013.729.948</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">Subtotal (por usos)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">\$367.117.020</td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="2" style="text-align: center;">Cuadro de liquidacion No 306</td> <td style="text-align: center;">A-05-01-01-002-003-01</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">\$ 94.944.000</td> <td style="text-align: right;">\$ 94.944.000</td> <td style="text-align: right;">\$ 53.918.785.948</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">A-05-01-01-002-003-05</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">\$ 127.116.000</td> <td style="text-align: right;">\$ 127.116.000</td> <td style="text-align: right;">\$ 53.791.669.948</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">Subtotal (por usos)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">\$222.060.000</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">Subtotal (por usos)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">\$2.879.145.558</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">TOTAL EJECUTADO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">\$18.208.330.052</td> <td></td> </tr> </table>							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	\$ 56.282.835.706	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)					\$266.119.450		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)					\$263.723.974		Cuadro de liquidacion No 305	A-05-01-01-000-001-07			\$ 10.082.640	\$ 10.082.640	\$ 54.370.764.326	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					\$18.208.330.052
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	\$ 56.282.835.706																																																																																																																																																																																																								
	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)						\$266.119.450																																																																																																																																																																																																								
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)					\$263.723.974																																																																																																																																																																																																									
Cuadro de liquidacion No 305	A-05-01-01-000-001-07			\$ 10.082.640	\$ 10.082.640	\$ 54.370.764.326																																																																																																																																																																																																								
	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					\$18.208.330.052																																																																																																																																																																																																									
Trámite de pago # 10 Cuadros																																																																																																																																																																																																														

PROCESO

AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES		GESTIÓN FINANCIERA				
TÍTULO		CONTROL DE PAGOS				
Código: GF-FO-35		Versión No. 01				
Página: 1 de 1		Fecha: 11 de 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 públicas así:						
Código 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			\$ 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			\$ 18.816.800	\$ 18.816.800	\$ 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
					\$ 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
Subtotal (por usos)				\$ 58.750.491	\$ 58.750.491	\$ 52.561.074.862
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	\$ 52.047.492.240
	A-05-01-01-002-003-09			\$ 43.240.640	\$ 43.240.640	\$ 52.004.251.609
Subtotal (por usos)				\$ 556.823.053		

JUNIO - 23 - 2021

27

PROCESO		GESTIÓN FINANCIERA					
	TÍTULO	Código: GF-FQ-35		Página: 1 de 1			
		Versión No. 01		Fecha: 11 8 2020			
		CONTROL DE PAGOS					
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:		Plazo de Ejecución:		31 DE DICIEMBRE 2021			
NO APLICA							
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 productor y de entrega por medio del mercado de compras públicas así:	Código 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 liquidación 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
						\$168.113.421	
Subtotal (por usos)					\$ 33.414.025	\$ 33.414.025	\$ 51.802.724.163
Cuadro de liquidación No 314	A-05-01-01-000-001-07				\$ 107.681.054	\$ 107.681.054	\$ 51.695.043.109
	A-05-01-01-002-003-01				\$ 28.304.108	\$ 28.304.108	\$ 51.666.739.001
	A-05-01-01-002-003-05				\$ 5.636.736	\$ 5.636.736	\$ 51.661.102.265
	A-05-01-01-002-003-07					\$176.035.923	
						\$ 35.154.000	\$ 35.154.000
Subtotal (por usos)					\$ 91.018.807	\$ 91.018.807	\$ 51.534.929.458
Cuadro de liquidación No 315	A-05-01-01-000-001-07				\$ 90.937.500	\$ 90.937.500	\$ 51.443.991.958
	A-05-01-01-002-003-01				\$ 7.553.700	\$ 7.553.700	\$ 51.436.438.258
	A-05-01-01-002-003-05					\$224.864.007	
	A-05-01-01-002-003-07				\$ 115.104.185	\$ 115.104.185	\$ 51.321.334.073
						\$ 272.349.940	\$ 272.349.940
Cuadro de liquidación No 316	A-05-01-01-000-001-07				\$ 239.538.764	\$ 239.538.764	\$ 50.809.445.389
	A-05-01-01-002-003-01				\$ 43.569.741	\$ 43.569.741	\$ 50.765.875.628
	A-05-01-01-002-003-05				\$ 37.173.467	\$ 37.173.467	\$ 50.728.702.161
	A-05-01-01-002-003-07					\$707.736.097	
						\$3.062.967.787	
Subtotal (por usos)						\$21.271.297.839	
Subtotal (por usos)							
TOTAL EJECUTADO							
Trámite de pago # 11 Cuadros							
Cuadro de liquidación 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 liquidación 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 liquidación 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 liquidación 349	A-05-01-01-002-003-05				\$ 28.812.000	\$ 28.812.000	\$ 50.502.676.361
Subtotal (por usos)					\$ 10.006.250	\$ 10.006.250	\$ 50.492.670.111
Cuadro de liquidación 350	A-05-01-01-000-001-07					\$38.818.250	
Subtotal (por usos)					\$ 11.433.840	\$ 11.433.840	\$ 50.481.236.271
Cuadro de liquidación No 350	A-05-01-01-002-003-01				\$ 574.856	\$ 574.856	\$ 50.480.661.415
	A-05-01-01-002-003-04				\$ 5.875.800	\$ 5.875.800	\$ 50.474.785.615
	A-05-01-01-002-003-05				\$ 220.324	\$ 220.324	\$ 50.474.665.291
	A-05-01-01-002-003-07					\$18.104.820	
						\$ 90.636.840	\$ 90.636.840
Subtotal (por usos)						\$90.636.840	
Cuadro de liquidación 351	A-05-01-01-002-003-05				\$ 6.133.200	\$ 6.133.200	\$ 50.377.795.251
Subtotal (por usos)					\$ 2.929.613	\$ 2.929.613	\$ 50.374.865.638
Cuadro de liquidación 353	A-05-01-01-002-003-05						
	A-05-01-01-002-003-07						

PROCESO

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

Contrato No.	001-028-2021	No. Registro Presupuestal/Fecha	RP 14821
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:		Plazo de Ejecucion:	31 DE DICIEMBRE 2021
NO APLICA			

CORREAGRO		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	JUNIO - 28 - 2021			\$ 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				\$ 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	\$ 49.986.056.330
		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	\$ 49.831.915.169
		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)							\$ 12.165.694	
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	

Trámite de pago # 12 Costos		Codigo de Uso Pptal	Fecha	Valor anticipo acuerdo porcentaje del contrato	Saldo por amortizar del anticipo	Valor Facturado	Valor a pagar	Saldo por Ejecutar
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

28

PROCESO		GESTIÓN FINANCIERA				
	TÍTULO CONTROL DE PAGOS	Código: GF-FO-35		Página: 1 de 1		
		Versión No. 01		Fecha: 11/08/2020		
		Fecha: 11/08/2020				
Contrato No. 001-028-2021 No. Registro Presupuestal/Fecha RP 14621 Nombre Contratista: CORREAGRO S.A. 2021.02.03 SI NO Presupuesto con cargo a ALFM						
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 públicas así:						
Código 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						
Trámite de pago # 13 Cuadros						
Cuadro de liquidación 408	A-05-01-01-000-003-01			\$ 144.016.140	\$ 144.016.140	\$ 49.429.504.018
Subtotal (por usos)					\$144.016.140	
Cuadro de liquidación 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 liquidación 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 liquidación 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 liquidación 412	A-05-01-01-002-003-01			\$ 30.444.000	\$ 30.444.000	\$ 49.257.427.396
Subtotal (por usos)					\$ 42.101.535	\$ 49.215.325.861
Cuadro de liquidación 413	A-05-01-01-000-001-07			\$ 5.242.750	\$ 5.242.750	\$ 49.210.083.111
Subtotal (por usos)					\$ 68.745.955	\$ 49.141.337.156
Cuadro de liquidación No 413	A-05-01-01-002-003-01			\$ 59.701.860	\$ 59.701.860	\$ 49.081.635.296
Subtotal (por usos)					\$ 2.430.842	\$ 49.079.204.454
Cuadro de liquidación 414	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 liquidación 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 liquidación No 415	A-05-01-01-000-001-07			\$ 8.943.659	\$ 8.943.659	\$ 49.020.364.091
Subtotal (por usos)					\$ 5.198.948	\$ 49.015.165.143
Cuadro de liquidación No 415	A-05-01-01-002-003-01			\$ 1.811.846	\$ 1.811.846	\$ 49.013.353.297
Subtotal (por usos)					\$ 55.609.351	\$ 48.957.743.946
Cuadro de liquidación 416	A-05-01-01-002-003-05				\$71.563.805	
Subtotal (por usos)					\$ 186.541.500	\$ 48.771.202.446
Cuadro de liquidación 416	A-05-01-01-002-003-01			\$ 96.957.000	\$ 96.957.000	\$ 48.674.245.446
Subtotal (por usos)					\$283.498.500	
Cuadro de liquidación 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 liquidación No 418	A-05-01-01-000-001-07			\$ 10.023.000	\$ 10.023.000	\$ 48.654.352.278
Subtotal (por usos)					\$ 4.938.595	\$ 48.649.413.683
Cuadro de liquidación 419	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 liquidación 420	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 liquidación 421	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 liquidación 422	A-05-01-01-002-003-05			\$ 61.621.580	\$ 61.621.580	\$ 48.538.857.434
Subtotal (por usos)					\$ 72.240.000	\$ 48.466.617.434
Cuadro de liquidación 422	A-05-01-01-000-001-07			\$ 24.435.000	\$ 24.435.000	\$ 48.442.182.434
Subtotal (por usos)					\$ 13.761.922	\$ 48.428.420.512
Cuadro de liquidación No 422	A-05-01-01-002-003-01			\$ 4.179.470	\$ 4.179.470	\$ 48.424.241.042
Subtotal (por usos)					\$ 49.518.000	\$ 48.374.723.042
Cuadro de liquidación No 422	A-05-01-01-002-003-05			\$ 20.257.020	\$ 20.257.020	\$ 48.354.466.022
Subtotal (por usos)					\$ 42.373.901	\$ 48.312.092.121
Cuadro de liquidación No 423	A-05-01-01-000-001-07			\$ 52.539.175	\$ 52.539.175	\$ 48.259.552.946
Subtotal (por usos)					\$ 15.706.858	\$ 48.243.846.088
Cuadro de liquidación No 423	A-05-01-01-002-003-01			\$ 88.492.225	\$ 88.492.225	\$ 48.155.353.863
Subtotal (por usos)						

JULIO - 14 - 2021

PROCESO		GESTIÓN FINANCIERA	
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS ARMADAS DE COLOMBIA	TÍTULO CONTROL DE PAGOS		Código: GF-FO-35 Versión No. 01 Fecha: 11/08/2020
			Página: 1 de 1
Contrato No. Nombre Contratista: Presupuesto con cargo a ALFM	001-028-2021 CORREAGRO S.A. Si NO		No. Registro Presupuestal/Fecha RP 14621 2021.02.03
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:	Código 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)	A-05-01-01-002-003-07		\$ 22.864.010 \$ 22.864.010 \$ 48.132.489.953 \$179.602.268

PROCESO		GESTIÓN FINANCIERA					
 AGENCIA LOGÍSTICA FORZAS MILITARES	TÍTULO	CONTROL DE PAGOS		Código: GP-F0-35	Página: 1 de 1		
				Versión No. 01	Fecha:		
				11	8	2020	
Contrato No. 001-028-2021		No. Registro Presupuestal/Fecha		RP 14621			
Nombre Contratista: CORREAGRO S.A.		SI NO		2021.02.03			
Presupuesto con cargo a AI FM							
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:	Código 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 liquidación 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	\$ 47.589.754.406
						\$ 542.735.445	
Subtotal (por usos)					\$ 38.804.535	\$ 38.804.535	\$ 47.550.949.873
Cuadro de liquidación 425	A-05-01-01-002-003-05					\$ 38.804.535	
Subtotal (por usos)					\$ 109.392.000	\$ 109.392.000	\$ 47.441.557.873
Cuadro de liquidación 426	A-05-01-01-002-003-01					\$ 109.392.000	
Subtotal (por usos)					\$ 14.947.500	\$ 14.947.500	\$ 47.426.610.373
Cuadro de liquidación 427	A-05-01-01-000-001-07				\$ 61.735.120	\$ 61.735.120	\$ 47.364.875.253
	A-05-01-01-002-003-05					\$ 76.682.620	
Subtotal (por usos)					\$ 752.037	\$ 752.037	\$ 47.364.123.216
Cuadro de liquidación 428	A-05-01-01-000-001-07					\$ 752.037	
Subtotal (por usos)					\$ 21.140.805	\$ 21.140.805	\$ 47.342.982.411
Cuadro de liquidación 429	A-05-01-01-002-003-05					\$ 21.140.805	
Subtotal (por usos)					\$ 6.789.650	\$ 6.789.650	\$ 47.338.192.761
Cuadro de liquidación No 430	A-05-01-01-000-001-07				\$ 5.734.134	\$ 5.734.134	\$ 47.330.458.627
	A-05-01-01-002-003-01				\$ 36.096.559	\$ 36.096.559	\$ 47.294.362.068
	A-05-01-01-002-003-05				\$ 5.636.736	\$ 5.636.736	\$ 47.288.725.332
	A-05-01-01-002-003-07				\$ 7.778.887	\$ 7.778.887	\$ 47.280.946.445
	A-05-01-01-002-003-09					\$ 62.035.866	
Subtotal (por usos)					\$ 21.727.325	\$ 21.727.325	\$ 47.259.219.120
Cuadro de liquidación No 431	A-05-01-01-000-001-07				\$ 29.990.552	\$ 29.990.552	\$ 47.229.228.568
	A-05-01-01-002-003-01				\$ 58.098.350	\$ 58.098.350	\$ 47.173.130.218
	A-05-01-01-002-003-05				\$ 11.468.839	\$ 11.468.839	\$ 47.161.661.379
	A-05-01-01-002-003-09					\$ 119.285.066	
Subtotal (por usos)					\$ 71.820.000	\$ 71.820.000	\$ 47.089.841.379
Cuadro de liquidación 432	A-05-01-01-002-003-05					\$ 71.820.000	
Subtotal (por usos)					\$ 298.071.780	\$ 298.071.780	\$ 46.791.769.599
Cuadro de liquidación 433	A-05-01-01-002-003-01					\$ 298.071.780	
Subtotal (por usos)					\$ 7.944.750	\$ 7.944.750	\$ 46.783.824.849
Cuadro de liquidación 434	A-05-01-01-000-001-07				\$ 15.183.000	\$ 15.183.000	\$ 46.768.641.849
	A-05-01-01-002-003-05					\$ 23.127.760	
Subtotal (por usos)							

PROCESO		GESTIÓN FINANCIERA				
		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 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 dicha(s) técnica de negociación ficha de productos y de entrega por medio del mercado de compras públicas así:						
Código de Uso Ppta!	Fecha	Valor anticipo acuerdo porcentaje del contrato	Saldo por amortizar del anticipo	Valor Facturado	Valor a pagar	Saldo por Ejecutar
Cuadro de liquidación 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	\$ 46.728.465.568
	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 liquidación 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)					\$3.872.991.810	
TOTAL EJECUTADO					\$26.098.781.652	
AJUSTE AL PESO					\$1	
TOTAL EJECUTADO					\$26.098.781.653	45.901.218.348

20

PROCESO							
GESTIÓN FINANCIERA							
	TÍTULO		Código: GF-FO-35		Versión No. 01		Página: 1 de 1
	CONTROL DE PAGOS		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:				Plazo de Ejecución:		31 DE DICIEMBRE 2021	
NO APLICA							
CORREAGRO							
El comisionista a través de la bolsa mercantil de COLOMBIA S.A. - BMC se comprometo 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:							
Código 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 liquidación 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)				\$ 166.028.260	\$ 166.028.260	45.719.767.247,50	
Cuadro de liquidación No 483	A-05-01-01-002-003-01	26/07/2021		\$ 16.422.840	\$ 16.422.840	45.652.687.247,50	
	A-05-01-01-002-003-05			\$ 67.080.000	\$ 67.080.000	45.652.687.247,50	
Subtotal (por usos)				\$ 83.502.840	\$ 83.502.840	45.648.808.967,50	
Cuadro de liquidación No 484	A-05-01-01-002-003-05	26/07/2021		\$ 3.878.280	\$ 3.878.280	45.357.268.987,50	
Subtotal (por usos)				\$ 3.878.280	\$ 3.878.280	45.328.540.987,50	
Cuadro de liquidación No 485	A-05-01-01-002-003-01	26/07/2021		\$ 291.540.000	\$ 291.540.000	45.252.482.567,50	
	A-05-01-01-002-003-05			\$ 28.728.000	\$ 28.728.000	45.079.377.367,50	
Subtotal (por usos)				\$ 320.268.000	\$ 320.268.000	45.061.494.187,50	
Cuadro de liquidación No 486	A-05-01-01-002-003-01	26/07/2021		\$ 76.058.400	\$ 76.058.400	44.850.742.291,50	
Subtotal (por usos)				\$ 76.058.400	\$ 76.058.400	44.840.422.291,50	
Cuadro de liquidación No 487	A-05-01-01-002-003-01	26/07/2021		\$ 173.105.200	\$ 173.105.200	44.836.579.691,50	
	A-05-01-01-002-003-05			\$ 17.883.180	\$ 17.883.180	44.825.088.491,50	
Subtotal (por usos)				\$ 190.988.380	\$ 190.988.380	44.688.023.291,50	
Cuadro de liquidación No 488	A-05-01-01-002-003-01	26/07/2021		\$ 210.751.896	\$ 210.751.896	44.647.966.616,50	
Subtotal (por usos)				\$ 210.751.896	\$ 210.751.896	44.552.046.616,50	
Cuadro de liquidación No 489	A-05-01-01-002-003-01	26/07/2021		\$ 10.320.000	\$ 10.320.000	44.475.212.446,50	
	A-05-01-01-000-001-07			\$ 3.842.600	\$ 3.842.600	44.442.007.641,50	
	A-05-01-01-002-003-05			\$ 11.491.200	\$ 11.491.200	44.432.374.353,50	
Subtotal (por usos)				\$ 25.653.800	\$ 25.653.800	44.401.888.003,50	
Cuadro de liquidación No 490	A-05-01-01-002-003-01	26/07/2021		\$ 137.065.200	\$ 137.065.200	44.337.578.003,50	
Subtotal (por usos)				\$ 137.065.200	\$ 137.065.200	44.309.913.443,50	
Cuadro de liquidación No 491	A-05-01-01-000-001-07	26/07/2021		\$ 40.056.675	\$ 40.056.675	44.298.264.113,50	
	A-05-01-01-002-003-01			\$ 95.920.000	\$ 95.920.000	44.279.441.209,50	
	A-05-01-01-002-003-05			\$ 76.834.170	\$ 76.834.170	44.226.417.033,50	
	A-05-01-01-002-003-07			\$ 33.204.805	\$ 33.204.805	44.193.212.228,50	
	A-05-01-01-002-003-09			\$ 9.633.288	\$ 9.633.288	44.183.578.940,50	
Subtotal (por usos)				\$ 255.648.938	\$ 255.648.938	44.149.343.113,50	
Cuadro de liquidación No 492	A-05-01-01-000-001-07	26/07/2021		\$ 30.486.350	\$ 30.486.350	44.119.856.763,50	
	A-05-01-01-002-003-01			\$ 64.310.000	\$ 64.310.000	44.075.546.763,50	
	A-05-01-01-002-003-05			\$ 27.864.560	\$ 27.864.560	44.047.682.203,50	
Subtotal (por usos)				\$ 122.660.910	\$ 122.660.910	44.025.926.253,50	
Cuadro de liquidación No 493	A-05-01-01-000-001-07	26/07/2021		\$ 11.649.330	\$ 11.649.330	43.994.276.923,50	
	A-05-01-01-002-003-05			\$ 18.822.904	\$ 18.822.904	43.975.454.019,50	
Subtotal (por usos)				\$ 30.472.234	\$ 30.472.234	43.944.981.789,50	

PROCESO									
GESTIÓN FINANCIERA									
TÍTULO		Código: GF-FO-35		Versión No. 01		Página: 1 de 1		Fecha: 11/08/2020	
AGENCIA LOGÍSTICA		CONTROL DE PAGOS							
Contrato No.		001-028-2021		No. Registro Presupuestal/Fecha		RP 14621			
Nombre Contratista:		CORREAGRO S.A		SI NO		2021.02.03			
Presupuesto con cargo a ALFM									
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 públicas así:									
Código 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 liquidación No 494	A-05-01-01-000-001-07 A-05-01-01-002-003-05	26/07/2021		\$ 93.198.500	\$ 93.198.500	44.186.242.709,50			
Subtotal (por usos)				\$ 125.107.920	\$ 125.107.920	44.061.134.789,50			
Cuadro de liquidación No 495	A-05-01-01-000-001-07 A-05-01-01-002-003-01	26/07/2021		\$ 51.690.320	\$ 51.690.320	44.009.444.469,50			
Subtotal (por usos)				\$ 163.745.250	\$ 163.745.250	43.845.699.219,50			
Cuadro de liquidación No 496	A-05-01-01-000-001-07 A-05-01-01-002-003-05	26/07/2021		\$ 135.356.445	\$ 135.356.445	43.710.342.774,50			
Subtotal (por usos)				\$ 350.792.015	\$ 350.792.015	43.644.577.184,50			
Cuadro de liquidación No 497	A-05-01-01-000-001-07 A-05-01-01-002-003-01	26/07/2021		\$ 65.765.590	\$ 65.765.590	43.534.928.084,50			
Subtotal (por usos)				\$ 109.649.100	\$ 109.649.100	43.454.837.759,50			
Cuadro de liquidación No 498	A-05-01-01-000-001-07 A-05-01-01-002-003-05	26/07/2021		\$ 80.090.325	\$ 80.090.325	43.445.773.319,50			
Subtotal (por usos)				\$ 9.064.440	\$ 9.064.440	43.431.632.469,50			
Cuadro de liquidación No 499	A-05-01-01-000-001-07 A-05-01-01-002-003-01	26/07/2021		\$ 14.140.850	\$ 14.140.850	43.124.513.842,50			
Subtotal (por usos)				\$ 307.118.627	\$ 307.118.627	43.054.792.008,50			
Cuadro de liquidación No 500	A-05-01-01-000-001-07 A-05-01-01-002-003-05	26/07/2021		\$ 69.721.834	\$ 69.721.834	43.053.911.268,50			
Subtotal (por usos)				\$ 880.740	\$ 880.740	43.046.223.868,50			
Cuadro de liquidación No 501	A-05-01-01-000-001-07 A-05-01-01-002-003-01	26/07/2021		\$ 60.265.800	\$ 60.265.800	42.985.958.068,50			
Subtotal (por usos)				\$ 4.317.180	\$ 4.317.180	42.890.391.058,50			
Cuadro de liquidación No 502	A-05-01-01-000-001-07 A-05-01-01-002-003-05	26/07/2021		\$ 91.249.830	\$ 91.249.830	42.861.273.328,50			
Subtotal (por usos)				\$ 155.832.810	\$ 155.832.810	42.835.573.621,50			
Cuadro de liquidación No 503	A-05-01-01-000-001-07 A-05-01-01-002-003-01	26/07/2021		\$ 29.117.730	\$ 29.117.730	42.833.871.340,50			
Subtotal (por usos)				\$ 6.967.536	\$ 6.967.536	42.833.193.040,50			
Cuadro de liquidación No 504	A-05-01-01-000-001-07 A-05-01-01-002-003-05	26/07/2021		\$ 17.987.720	\$ 17.987.720	42.833.193.040,50			
Subtotal (por usos)				\$ 24.935.256	\$ 24.935.256	42.833.193.040,50			
Cuadro de liquidación No 505	A-05-01-01-000-001-07 A-05-01-01-002-003-01	26/07/2021		\$ 764.551	\$ 764.551	42.833.193.040,50			
Subtotal (por usos)				\$ 1.702.181	\$ 1.702.181	42.833.193.040,50			
Cuadro de liquidación No 506	A-05-01-01-000-001-07 A-05-01-01-002-003-05	26/07/2021		\$ 678.300	\$ 678.300	42.833.193.040,50			
Subtotal (por usos)				\$ 3.145.032	\$ 3.145.032	42.833.193.040,50			
AJUSTE AL PESO				\$0,50	\$0,50	42.833.193.041			
Subtotal (tramite por usos)				\$	\$	42.833.193.041			
TOTAL EJECUTADO				\$	\$	42.833.193.041			

31

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	
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 comprometo 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	
Trámite 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			1.231.049	\$ 1.231.049	42.831.961.992.00	
	A-05-01-01-002-003-01	9/08/2021		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)					\$ 6.996.717		
TOTAL EJECUTADO					\$ 29.172.803.676		
Trámite 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)					\$ 362.080.640		
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	40.453.485.858.00	
	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				
TÍTULO		Código: GF-FO-35	Versión No. 01		Página: 1 de 1	
CONTROL DE PAGOS		Fecha:	11	6	2020	
Contrato No 001-028-2021 No. Registro Presupuestal/Fecha Nombre Contratista: CORREAGRO S.A. Presupuesto con cargo a ALIM SI NO Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. /Convenio u otras: NO APLICA Plazo de Ejecución: 31 DE DICIEMBRE 2021		RP 14621 2021.02.03				
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:						
Código de Uso Pptal	Fecha	Valor anticipo acuerdo porcentaje del contrato	Saldo por amortizar del anticipo	Valor Facturado	Valor a pagar	Saldo por Ejecutar
A-05-01-01-000-001-07	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	\$ 249.410.764	
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	\$ 28.581.850	
A-05-01-01-000-001-07	20/08/2021			\$ 51.173.575	\$ 51.173.575	39.375.017.041,00
A-05-01-01-002-003-07				\$ 31.421.654	\$ 31.421.654	39.344.495.387,00
Subtotal (por usos)				\$ 82.595.229	\$ 82.595.229	
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	\$ 560.082.863	
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	\$ 623.162.470	
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	\$ 726.728.112	
Subtotal (tramite por usos)				\$ 5.392.674.382	\$ 5.392.674.382	
TOTAL EJECUTADO				\$ 34.565.478.058	\$ 34.565.478.058	
Trámite de Pago 4 Cuadros - 03-09-2021 (Supervision Encargada)						
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	\$ 193.982.768	
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	\$ 119.153.819	
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	\$ 141.935.752	
A-05-01-01-000-001-07	3/09/2021			\$ 14.947.500	\$ 14.947.500	36.964.502.103,00
A-05-01-01-002-003-05				\$ 14.947.500	\$ 14.947.500	
Subtotal (por usos)				\$ 40.223.153	\$ 40.223.153	
A-05-01-01-002-003-01	3/09/2021			\$ 35.833.750	\$ 35.833.750	36.924.278.950,00
A-05-01-01-002-003-05				\$ 270.788.805	\$ 270.788.805	36.888.445.200,00
A-05-01-01-002-003-07				\$ 3.522.960	\$ 3.522.960	36.814.133.435,00
Subtotal (por usos)				\$ 350.366.668	\$ 350.366.668	
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	\$ 181.951.144	
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	\$ 169.265.293	
A-05-01-01-000-001-07				\$ 6.789.650	\$ 6.789.650	36.256.127.348,00

36

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	
Nombre Contratista:		CORREAGRO S.A.		2021.02.03			
Presupuesto con cargo a ALIFM		SI NO					
Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. /Convenio u otras:				Plazo de Ejecución:		31 DE DICIEMBRE 2021	
NO APLICA							
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:							
	Código 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 liquidación 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				\$ 3.689.952	\$ 3.689.952	35.853.852.272.00
	Subtotal (por usos)				\$ 409.064.726	\$ 409.064.726	35.852.627.072.00
Cuadro de liquidación No 602	A-05-01-01-000-001-07	3/09/2021			\$ 1.225.200	\$ 1.225.200	35.849.416.757.00
	A-05-01-01-002-003-01				\$ 3.210.315	\$ 3.210.315	35.845.393.419.00
	A-05-01-01-002-003-05				\$ 4.023.338	\$ 4.023.338	35.842.983.946.00
	A-05-01-01-002-003-09				\$ 2.409.473	\$ 2.409.473	35.835.809.146.00
	Subtotal (por usos)				\$ 10.868.326	\$ 10.868.326	35.732.564.746.00
Cuadro de liquidación No 603	A-05-01-01-000-001-07	3/09/2021			\$ 7.174.800	\$ 7.174.800	35.732.564.746.00
	A-05-01-01-002-003-05				\$ 103.244.400	\$ 103.244.400	35.732.564.746.00
	Subtotal (por usos)				\$ 110.419.200	\$ 110.419.200	35.692.684.816.00
Cuadro de liquidación No 604	A-05-01-01-000-001-07	3/09/2021			\$ 39.879.930	\$ 39.879.930	35.597.542.541.00
	A-05-01-01-002-003-05				\$ 105.142.275	\$ 105.142.275	35.597.542.541.00
	Subtotal (por usos)				\$ 145.022.205	\$ 145.022.205	35.542.600.861.00
	Subtotal (tramite por usos)				\$ 1.846.979.401	\$ 1.846.979.401	35.542.600.861.00
	TOTAL EJECUTADO				\$ 36.412.457.459	\$ 36.412.457.459	35.542.600.861.00
Trámite de Pago 5 Cuadros - 13-09-2021 (Supervisión Encargado)							
Cuadro de liquidación No 612	A-05-01-01-002-003-05	13/09/2021			\$ 44.941.680	\$ 44.941.680	35.503.304.610.00
	Subtotal (por usos)				\$ 39.296.251	\$ 39.296.251	35.451.764.722.00
Cuadro de liquidación No 613	A-05-01-01-002-003-05	13/09/2021			\$ 51.539.888	\$ 51.539.888	35.394.069.322.00
	Subtotal (por usos)				\$ 57.695.400	\$ 57.695.400	35.362.710.914.00
Cuadro de liquidación No 614	A-05-01-01-002-003-05	13/09/2021			\$ 31.358.408	\$ 31.358.408	35.347.527.914.00
	Subtotal (por usos)				\$ 15.183.000	\$ 15.183.000	35.270.826.252.00
Cuadro de liquidación No 615	A-05-01-01-002-003-05	13/09/2021			\$ 15.183.000	\$ 15.183.000	35.260.682.696.00
	Subtotal (por usos)				\$ 240.014.627	\$ 240.014.627	35.260.682.696.00
	Subtotal (tramite por usos)				\$ 36.652.472.086	\$ 36.652.472.086	35.260.682.696.00
	TOTAL EJECUTADO				\$ 36.652.472.086	\$ 36.652.472.086	35.260.682.696.00
Trámite 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				\$ 14.855.967	\$ 14.855.967	35.270.826.252.00
	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	\$ 86.845.218	35.260.682.696.00
	TOTAL EJECUTADO				\$ 36.739.317.304	\$ 36.739.317.304	35.260.682.696.00
Trámite Pago 7 de cuadros (Supervisor Encargado)							
Cuadro de liquidación 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	\$ 209.409.717	35.026.594.934.00
Cuadro de liquidación No 670	A-05-01-01-002-003-05	28/09/2021			\$ 24.678.045	\$ 24.678.045	35.008.125.696.00
	Subtotal (por usos)				\$ 18.469.238	\$ 18.469.238	34.803.686.601.00
Cuadro de liquidación No 671	A-05-01-01-002-003-05	28/09/2021			\$ 204.439.095	\$ 204.439.095	34.701.125.436.00
	Subtotal (por usos)				\$ 102.561.165	\$ 102.561.165	34.670.759.436.00
Cuadro de liquidación No 672	A-05-01-01-002-003-05	28/09/2021			\$ 30.366.000	\$ 30.366.000	34.576.624.836.00
	Subtotal (por usos)				\$ 94.134.600	\$ 94.134.600	34.508.225.421.00
Cuadro de liquidación No 673	A-05-01-01-002-003-05	28/09/2021			\$ 68.399.415	\$ 68.399.415	34.305.980.146.00
	Subtotal (por usos)				\$ 202.245.275	\$ 202.245.275	34.216.885.771.00
Cuadro de liquidación No 674	A-05-01-01-002-003-05	28/09/2021			\$ 89.094.375	\$ 89.094.375	34.191.582.703.00
	Subtotal (por usos)				\$ 25.303.068	\$ 25.303.068	34.191.582.703.00
Cuadro de liquidación No 675	A-05-01-01-002-003-05	28/09/2021			\$ 25.303.068	\$ 25.303.068	34.191.582.703.00
	Subtotal (por usos)				\$ 25.303.068	\$ 25.303.068	34.191.582.703.00
Cuadro de liquidación No 676	A-05-01-01-002-003-05	28/09/2021			\$ 25.303.068	\$ 25.303.068	34.191.582.703.00
	Subtotal (por usos)				\$ 25.303.068	\$ 25.303.068	34.191.582.703.00
Cuadro de liquidación No 677	A-05-01-01-002-003-01	28/09/2021			\$ 202.245.275	\$ 202.245.275	34.191.582.703.00
	A-05-01-01-002-003-05				\$ 89.094.375	\$ 89.094.375	34.191.582.703.00
	A-05-01-01-002-003-07				\$ 25.303.068	\$ 25.303.068	34.191.582.703.00

PROCESO		GESTIÓN FINANCIERA				
TÍTULO		Código: GF-FQ-35		Versión No. #1		
CONTROL DE PAGOS		Fecha: 11 8 2020		Página: 1 de 1		
Contrato No. 001-028-2021 No. Registro Presupuestal/Fecha 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		RP 14621 2021.02.03				
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 públicas así:						
Código 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)				\$ 15.453.959	\$ 15.453.959	34.176.128.744,00
A-05-01-01-000-001-07				\$ 25.934.750	\$ 25.934.750	34.150.193.994,00
A-05-01-01-002-003-01	28/09/2021			\$ 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)				\$ 33.400.491	\$ 33.400.491	33.670.369.416,00
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)				\$ 32.015.760	\$ 32.015.760	33.276.256.251,00
A-05-01-01-002-003-01	28/09/2021			\$ 275.157.716	\$ 275.157.716	33.001.090.535,00
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)				\$ 23.990.400	\$ 23.990.400	32.909.858.289,00
A-05-01-01-000-001-07	28/09/2021			\$ 87.790.170	\$ 87.790.170	32.822.066.119,00
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)				\$ 32.909.688	\$ 32.909.688	31.824.341.066,00
A-05-01-01-002-003-01	28/09/2021			\$ 238.218.202	\$ 238.218.202	31.586.122.884,00
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)				\$ 38.866.923	\$ 38.866.923	31.407.765.335,00
A-05-01-01-002-003-01	28/09/2021			\$ 245.770.030	\$ 245.770.030	31.161.895.305,00
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)				\$ 46.399.147	\$ 46.399.147	30.935.056.266,00
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)				\$ 8.755.642	\$ 8.755.642	30.815.315.878,00
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)				\$ 27.626.945	\$ 27.626.945	30.110.593.353,00
A-05-01-01-000-001-07	28/09/2021			\$ 139.594.170	\$ 139.594.170	29.970.099.183,00
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)				\$ 51.033.293	\$ 51.033.293	29.354.945.210,00
Subtotal (tramite por usos)				\$ 765.648.143	\$ 765.648.143	
TOTAL EJECUTADO				\$ 5.905.737.486	\$ 5.905.737.486	
Trámite Pago 8 de cuadros (Supervisor Encargado)				\$ 42.645.054.790	\$ 42.645.054.790	
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	\$ 10.449.000	
Subtotal (tramite por usos)				\$ 10.449.000	\$ 10.449.000	
TOTAL EJECUTADO				\$ 42.655.503.790	\$ 42.655.503.790	
Trámite Pago 1 de cuadros (Supervisor Encargado HHDO)				\$ 6.591.746	\$ 6.591.746	
A-05-01-01-002-003-01	13/10/2021			\$ 26.142.375	\$ 26.142.375	29.337.904.464,00
A-05-01-01-002-003-05				\$ 109.544	\$ 109.544	29.311.762.089,00
A-05-01-01-002-003-07				\$ 109.544	\$ 109.544	29.311.652.545,00

33

PROCESO							
GESTIÓN FINANCIERA							
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS ARMADAS COLOMBIANAS	TÍTULO		Código: GF-FO-35		Página: 1 de 1		 MINISTERIO DE DEFENSA
	CONTROL DE PAGOS		Versión No. 01		Fecha:		
			11		8 2020		
Contrato No.		001-028-2021				No. Registro Presupuestal/Fecha	
Nombre Contratista:		CORREAGRO S.A.				RP 14621	
Presupuesto con cargo a ALFM		SI NO				2021.02.03	
Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. /Convenio u otras:		Plazo de Ejecución:				31 DE DICIEMBRE 2021	
NO APLICA							
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:							
	Código 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 liquidación 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 liquidación 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 liquidación No 698	A-05-01-01-000-001-07	13/10/2021			\$ 53.008.650	\$ 53.008.650	28.834.040.852,00
	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 liquidación 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 liquidación 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 liquidación 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 liquidación 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 liquidación 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 liquidación 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 liquidación 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 liquidación 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						\$ 45.203.319.948	
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-05-01-01-002-003-08				\$ 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 liquidación 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 liquidación 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

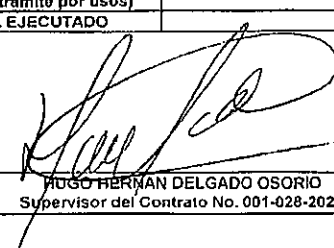
PROCESO		GESTIÓN FINANCIERA					
TÍTULO		Código: GF-FO-35		Versión No. 01		Página: 1 de 1	
CONTROL DE PAGOS		Fecha: 11/08/2020					
Contrato No. 001-028-2021 No. Registro Presupuestal/Fecha Nombre Contratista: CORREAGRO S.A. Presupuesto con cargo a ALFM SI NO Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. /Convenio u otras: NO APLICA Plazo de Ejecución: 31 DE DICIEMBRE 2021		RP 14621 2021.02.03					
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:							
Código 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				\$ 5.846.905	\$ 5.846.905	25.796.025.149,00	
Subtotal (por usos)				\$ 320.294.917	\$ 320.294.917		
Cuadro de liquidación No 739	A-05-01-01-000-001-07			\$ 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	\$ 543.246.974		
Cuadro de liquidación No 740	A-05-01-01-002-003-05			\$ 5.063.373	\$ 5.063.373	25.247.714.802,00	
Subtotal (por usos)				\$ 5.063.373	\$ 5.063.373		
Cuadro de liquidación No 741	A-05-01-01-000-001-07			\$ 196.363.420	\$ 196.363.420	25.051.351.382,00	
	A-05-01-01-002-003-01			\$ 605.064.868	\$ 605.064.868	24.448.286.514,00	
	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	\$ 1.397.221.236		
Cuadro de liquidación No 742	A-05-01-01-000-001-07			\$ 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	\$ 778.914.900		
Cuadro de liquidación No 743	A-05-01-01-000-001-07			\$ 105.255.210	\$ 105.255.210	22.966.323.458,00	
	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	22.508.183.183,00	
	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	\$ 650.526.089		
Cuadro de liquidación No 744	A-05-01-01-000-001-07			\$ 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	22.155.887.039,00	
	A-05-01-01-002-003-09			\$ 4.558.175	\$ 4.558.175	22.151.328.863,00	
Subtotal (por usos)				\$ 269.723.714	\$ 269.723.714		
Cuadro de liquidación No 745	A-05-01-01-000-001-07			\$ 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	\$ 1.013.042.721		
Cuadro de liquidación No 746	A-05-01-01-000-001-07			\$ 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	\$ 840.969.803		
Cuadro de liquidación No 747	A-05-01-01-000-001-07			\$ 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	\$ 70.144.556		
Cuadro de liquidación No 748	A-05-01-01-000-001-07			\$ 96.210.500	\$ 96.210.500	20.130.961.253,00	
	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	

34

PROCESO		GESTIÓN FINANCIERA				
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES de Colombia	TÍTULO	Código: GF-FO-35	Página: 1 de 1			
	CONTROL DE PAGOS	Versión No. 01				
	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:		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:						
Código 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	\$ 7.201.884.189	
Subtotal (tramite por usos)				\$ 62.456.966.299		
TOTAL EJECUTADO						
Tramite Pago 4 de cuadros (Supervisor Encargado HHDO)						
Cuadro de liquidación No 749	A-05-01-01-002-003-01	22/11/2021		\$ 8.488.103	\$ 8.488.103	19.534.545.590,00
	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	\$ -	1.264.887.679
Subtotal (por usos)				\$ -	\$ 88.574.047	18.189.571.975
Subtotal (por usos)				\$ 88.574.047	\$ 52.545.540.346	
TOTAL EJECUTADO				\$		
Tramite 5 de costos (Supervisor Encargado HHDO)						
COSTOS DE BOLSA	A-05-01-01-000-001-07	22/11/2021		\$ 226.410	\$ 226.410	19.454.233.244
Factura No. OMBG 556-557-558-559-560-561-562-563-564-565-566	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	\$ -	1.264.661.269
Subtotal (por usos)				\$ 226.410	\$ 5.663.918	18.183.908.067
Subtotal (por usos)				\$ 5.663.918	\$ 52.651.430.674	
TOTAL EJECUTADO				\$		
Tramite Pago 6 de cuadros (Supervisor Encargado HHDO)						
Cuadro de liquidación 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)				\$ -	\$ -	1.264.661.269,00
Subtotal (por usos)				\$ 5.063.373	\$ 5.063.373	18.178.844.684,00
Subtotal (por usos)				\$ 5.063.373	\$ 52.656.494.047	
TOTAL EJECUTADO				\$		
Tramite Pago 7 de costos (Supervisor Encargado HHDO)						
COSTOS DE BOLSA	A-05-01-01-000-001-07	6/12/2021		\$ 829.602	\$ 829.602	19.442.676.351,00
Factura No. OMBG 600-601-607-608-609-626-627-628-629	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)				\$ 5.889.346	\$ -	1.263.831.667,00
Subtotal (por usos)				\$ 829.602	\$ 6.039.744	18.173.804.940,00
Subtotal (por usos)				\$ 6.039.744	\$ 52.662.363.393	
TOTAL EJECUTADO				\$		
Tramite Pago 8 de costos (Supervisor Encargado HHDO)						
Cuadro de liquidación 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	\$ -	1.167.621.167
Subtotal (por usos)				\$ 96.210.500	\$ 441.432.865	17.732.372.075
Subtotal (por usos)				\$ 441.432.865	\$ 39.393.359	18.860.599.883
Cuadro de liquidación No 856	A-05-01-01-000-001-07	15/12/2021		\$ 39.393.359	\$ 39.393.359	18.756.575.350
	A-05-01-01-002-003-01			\$ 104.024.533	\$ 104.024.533	18.638.673.062
	A-05-01-01-002-003-05			\$ 117.902.288	\$ 117.902.288	18.615.208.581
	A-05-01-01-002-003-07			\$ 23.374.481	\$ 23.374.481	
Subtotal (por usos)				\$ 284.694.661	\$ -	1.128.227.808,00
Subtotal (por usos)				\$ 39.393.359	\$ 245.301.302	17.487.070.773,00
Subtotal (por usos)				\$ 245.301.302	\$ 71.495.350	18.543.803.231
Subtotal (por usos)				\$ 71.495.350	\$ 340.563.884	18.203.239.347
Subtotal (por usos)				\$ 340.563.884	\$ -	

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			
Nombre Contratista:	CORREAGRO S.A.	SI NO	2021.02.03			
Presupuesto con cargo a ALFM						
Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. /Convenio u otras:		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 Legística de las Fuerzas Militares en la compra de bienes y/o servicios establecidos mediante ficha (s) técnicas de negociación ficha de productos y de entrega por medio del mercado de compras públicas así:						
Código 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 liquidación 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)	Subtotal (por usos)			\$ 71.495.350	\$ 71.495.350	1.056.732.458
Subtotal (por usos)	A-05-01-01-000-001			\$ 643.154.085	\$ 643.154.085	16.843.916.688
	A-05-01-01-002-003-01	15/12/2021		\$ 4.800.125	\$ 4.800.125	17.895.849.021
	A-05-01-01-002-003-05			\$ 7.999.740	\$ 7.999.740	17.887.879.281
	A-05-01-01-002-003-07			\$ 13.989.960	\$ 13.989.960	17.873.889.321
Subtotal (por usos)	Subtotal (por usos)			\$ 2.777.166	\$ 2.777.166	17.871.112.155
Subtotal (por usos)	A-05-01-01-000-001			\$ 4.800.125	\$ 4.800.125	1.051.932.333
	A-05-01-01-002-003-01	15/12/2021		\$ 24.736.866	\$ 24.736.866	16.819.179.822
	A-05-01-01-002-003-05			\$ 16.406.065	\$ 16.406.065	17.854.706.090
	A-05-01-01-002-003-07			\$ 166.502.093	\$ 166.502.093	17.688.203.997
	A-05-01-01-002-003-09			\$ 9.186.153	\$ 9.186.153	17.679.017.844
Subtotal (por usos)	Subtotal (por usos)			\$ 134.060.025	\$ 134.060.025	17.544.957.819
Subtotal (por usos)	A-05-01-01-000-001			\$ 12.528.105	\$ 12.528.105	17.532.429.714
	A-05-01-01-002-003-01	15/12/2021		\$ 16.406.065	\$ 16.406.065	1.035.526.268
	A-05-01-01-002-003-05			\$ 322.276.376	\$ 322.276.376	16.496.903.446
	A-05-01-01-002-003-07			\$ 62.850.600	\$ 62.850.600	17.469.579.114
	A-05-01-01-002-003-09			\$ 302.298.400	\$ 302.298.400	17.167.280.714
	A-05-01-01-002-003-01	15/12/2021		\$ 8.329.810	\$ 8.329.810	17.158.950.904
	A-05-01-01-002-003-05			\$ 203.408.500	\$ 203.408.500	16.955.542.404
	A-05-01-01-002-003-07			\$ 11.622.954	\$ 11.622.954	16.943.919.450
Subtotal (por usos)	Subtotal (por usos)			\$ 66.635.478	\$ 66.635.478	16.877.283.972
Subtotal (por usos)	A-05-01-01-000-001			\$ 62.850.600	\$ 62.850.600	972.676.668
	A-05-01-01-002-003-01	15/12/2021		\$ 592.295.142	\$ 592.295.142	15.904.608.304
	A-05-01-01-002-003-05			\$ 202.715.920	\$ 202.715.920	16.674.568.052
	A-05-01-01-002-003-07			\$ 805.049.082	\$ 805.049.082	16.069.518.970
	A-05-01-01-002-003-09			\$ 4.834.066	\$ 4.834.066	16.064.684.904
	A-05-01-01-002-003-01	15/12/2021		\$ 509.142.675	\$ 509.142.675	15.555.542.229
	A-05-01-01-002-003-05			\$ 61.532.164	\$ 61.532.164	15.494.010.065
Subtotal (por usos)	Subtotal (por usos)			\$ 54.837.199	\$ 54.837.199	15.439.172.866
Subtotal (por usos)	A-05-01-01-000-001			\$ 202.715.920	\$ 202.715.920	769.959.748
	A-05-01-01-002-003-01	15/12/2021		\$ 1.235.395.186	\$ 1.235.395.186	14.669.213.118
	A-05-01-01-002-003-05			\$ 34.563.738	\$ 34.563.738	15.404.609.128
	A-05-01-01-002-003-07			\$ 59.773.050	\$ 59.773.050	15.344.836.078
	A-05-01-01-002-003-09			\$ 104.924.700	\$ 104.924.700	15.239.911.378
Subtotal (por usos)	Subtotal (por usos)			\$ 20.859.602	\$ 20.859.602	15.219.051.776
Subtotal (por usos)	A-05-01-01-000-001			\$ 34.563.738	\$ 34.563.738	735.398.010
	A-05-01-01-002-003-01	15/12/2021		\$ 185.557.352	\$ 185.557.352	14.483.655.766
	A-05-01-01-002-003-05			\$ 101.964.856	\$ 101.964.856	15.117.086.920
	A-05-01-01-002-003-07			\$ 241.176.084	\$ 241.176.084	14.875.910.836
	A-05-01-01-002-003-09			\$ 265.801.305	\$ 265.801.305	14.610.109.531
	A-05-01-01-002-003-01	15/12/2021		\$ 28.882.526	\$ 28.882.526	14.581.227.005
Subtotal (por usos)	Subtotal (por usos)			\$ 38.886.923	\$ 38.886.923	14.542.360.082
Subtotal (por usos)	A-05-01-01-000-001			\$ 101.984.856	\$ 101.984.856	633.431.154
	A-05-01-01-002-003-01	15/12/2021		\$ 574.726.838	\$ 574.726.838	13.908.928.928
	A-05-01-01-002-003-05			\$ 14.438.824	\$ 14.438.824	14.527.921.258
	A-05-01-01-002-003-07			\$ 8.222.121	\$ 8.222.121	14.519.699.137
	A-05-01-01-002-003-09			\$ 32.572.470	\$ 32.572.470	14.487.126.687
Subtotal (por usos)	Subtotal (por usos)			\$ 6.233.195	\$ 6.233.195	14.480.893.472

35

PROCESO							
GESTIÓN FINANCIERA							
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO CONTROL DE PAGOS	Código: GF-FO-35 Versión No. 01 Fecha: 11/8/2020	Página: 1 de 1	 MINISTERIO DE DEFENSA			
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 productos y de entrega por medio del mercado de compras públicas así:							
	Código 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	\$ 14.375.638.262
	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	\$ 13.244.426.144
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	\$ 12.918.396.264
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				\$ 906.869.580	\$ 906.869.580	\$ 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	\$ 12.197.700.142
	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 HERMAN DELGADO OSORIO Supervisor del Contrato No. 001-028-2021 V° PRESUPUESTO (RP, CTA BANCARIA)							

