

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	
	TÍTULO	Código: CT-FO-11	
		Versión No. 01	Página 1 de 4
		Fecha.	05 08 2020
INFORME DE SUPERVISIÓN			

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 009

Bogotá, 03 de Noviembre de 2021

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

Con toda atención me permito enviar al señor Coronel (R/A) Carlos Ernesto Camacho Diaz subdirector General de Abastecimientos y Servicios, el informe de supervisión No. 009 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	TÍTULO INFORME DE SUPERVISIÓN					Código: CT-FO-11		 Grupo de Asesoría y Apoyo de la Defensa		
						Versión No. 01			Página 2 de 4	
						Fecha.	05		08	2020

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				
	TITULO INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: CT-FO-11		
		Versión No. 01	Página 3 de 4	
		Fecha.	05	08
				

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.

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
Pago de cuadros 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 713	29-oct-21	\$ 2.547.816.156	\$ 26.796.680.054
Pago costos OMBG-485,486,487,512,513.	27-oct-21	\$ 51.762.164	\$ 26.744.917.890
Pago de cuadros 737,738,739,740,741,742,743,744,745,746,747,748	22-nov-21	\$ 7.201.884.189	\$19.543.033.701
Pago de cuadros 749	22-nov-21	\$ 88.574.047	\$19.454.459.654

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 Adición

Porcentaje cumplimiento Avance **73 %**

Demora: N/A %

5. INFORMACIÓN FIDUCIAS

(N/A)

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	
 AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES LA UNIÓN DE FUERZAS ES FUERZA	TITULO INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: CT-FO-11	
		Versión No. 01	Página 4 de 4
		Fecha.	05 08 2020

6. INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO

(N/A)

8. INFORMACIÓN AIU

(N/A)

9. RECOMENDACIONES

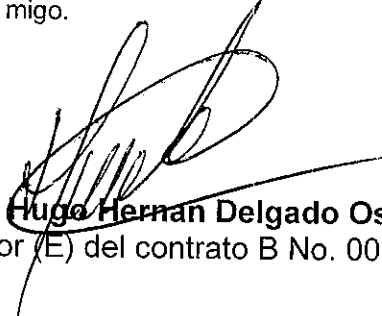
- Mediante la verificación Documental realizada a los soportes aportados por parte la Subdirección General de Abastecimientos y Servicios, se remite a la Dirección Financiera los soportes documentales de los pagos 1,2,3 y 4 correspondientes a mi supervisión con documentos N. 2021140020244763 ALSGOL-OL-CADS-14002; 2021140020242453 ALSGOL-OL-CADS-14002; 2021140020233863 ALSGOL-OL-CADS-14002; 2021140020230143 ALSGOL-OL-CADS-14002.
- Se hace una terminación anticipada Operación N. 44710437 Celebrada en el MCP como se especifica en el memorando N. 2021140020230143 ALSGOL-OL-CADS-14002, donde se llega a un acuerdo entre Correagro y Bursagan S.A en el comité arbitral celebrado el día 20 de Septiembre de 2021 bajo el acta N. 115.

A continuación, se relacionan las características de la operación y las condiciones de la terminación anticipada:

Número de operación	44710437
Mercado	MCP
Fecha de celebración	19/08/2021
Activo negociado	PANELA CUADRAAPANELA CUADRADA Y PULVERIZADA
Precio unitario	\$ 1.993
Ciudad de entrega	Aguachica, Corozal, Cartagena, Bucaramanga, Cúcuta, Girardot, Cali, Villa garzón, Pasto, Florencia, Montería, Pto Berrio, Quibdó, Medellín y San José Del Guaviare
Fecha de entrega final	05/11/2021
Fecha de pago	04/01/2022
Valor ejecutado	\$ 146.514.380
Cantidad NO entregada	199560
Porcentaje de terminación anticipada	48,34050454545%

Anexo Terminación anticipada Operaciones MCP y tramites de pago 1-2-3-4 con relación de facturas y sus respectivas migo.

Cordialmente,


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



BURSAGAN

Anexo 52. Terminación Anticipada Operaciones MCP y MERCOP

BSGN-GER-8886-21

Bogotá D.C., 04 de octubre 2021

Señores:
BMC BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A.
Unidad de Gestión de Operaciones
Ciudad

Referencia: Terminación Anticipada Operación No. 44710437 celebrada en el MCP

Apreciados señores:

JULIAN CARRILLO GONZALEZ, identificado como aparece al final del presente documento, actuando en mi condición de representante legal de **CORREAGRO S.A.**; y **RODRIGO ESPINOSA PALACIOS** identificado como aparece al final del presente documento, actuando en mi condición de representante legal de **BURSAGAN S.A** por medio de la presente nos permitimos informar a la Bolsa que, de acuerdo con la instrucción de nuestros respectivos clientes, nos encontramos de acuerdo en terminar anticipadamente la operación No. **44710437** celebrada en el MCP, de la cual las sociedades comisionistas que representamos, actúan como compradora y vendedora, respectivamente.

Sobre el particular, nos permitimos informar que la terminación anticipada de la operación tiene lugar en razón al acuerdo que se llegó por ambas partes en el comité arbitral celebrado el día 20 de septiembre 2021 bajo el acta No 115.

A continuación, se relacionan las características de la operación y las condiciones de la terminación anticipada:

Número de operación	44710437
Mercado	MCP
Fecha de celebración	19/08/2021
Activo negociado	PANELA CUADRAPANELA CUADRADA Y PULVERIZADA
Precio unitario	\$ 1.993
Ciudad de entrega	Aguachica, Corozal, Cartagena, Bucaramanga, Cúcuta, Girardot, Cali, Villa garzón, Pasto, Florencia, Montería, Pto Berrio, Quibdó, Medellín y San José Del Guaviare
Fecha de entrega final	05/11/2021
Fecha de pago	04/01/2022
Valor ejecutado	\$ 146.514.380
Cantidad NO entregada	199560
Porcentaje de terminación anticipada	48,34050454545%

Julian Carrillo Gonzalez, Miembro Fundador de la Bolsa Mercantil de Colombia S.A.
Calle 100 No. 10-100, Bogotá D.C. PBX: 2423100 Teléfono celular 31520441 Correo electrónico: jcc@bursagan.com
Código de identificación para consumo de la Defensoría del Consumidor Financiero: C00004242 Correo electrónico: jcc@bursagan.com
Código de identificación para consumo de la Defensoría del Consumidor Financiero: C00004242 Correo electrónico: jcc@bursagan.com
Código de identificación para consumo de la Defensoría del Consumidor Financiero: C00004242 Correo electrónico: jcc@bursagan.com

La terminación anticipada de la operación es realizada de conformidad con lo dispuesto sobre el particular en el Reglamento de Funcionamiento y Operación de la Bolsa y en su Circular Única y, en atención a dicha normativa, quienes suscriben el presente documento realizan las siguientes declaraciones:

1. Que la necesidad original de compra del activo objeto de la operación de la referencia ha variado con posterioridad a la negociación.
2. Que la sociedad comisionista compradora ha cumplido hasta el momento de radicación del presente documento ante la Bolsa, con todas las obligaciones que le corresponden en virtud de la operación de la referencia, y que le resultan exigibles.
3. Que no se han modificado los precios unitarios ni las calidades de los Activos negociados.

Cordialmente,



Julian Carrillo Gonzalez
C.C 1.070.944.109
Representante Legal
CORREAGRO S.A



Rodrigo Espinosa Palacios
C.C 80.425.964
Representante Legal
BURSAGAN S.A



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES



MEMORANDO

Bogotá, 03-11-2021

N° 2021140020244763 ALSGOL-OL-CADS- 14002

PARA: Contadora Pública, Sandra Patricia Bolaños Rodríguez, Directora Financiera

DE: Hugo Hernán Delgado Osorio, Supervisor Encargado Contrato de Comisión B-001-028-2021.

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. 4 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 cuadros de liquidación consolidados, suministrados al ejecutor de SGAS y emitidos por el CAD's correspondiente así:

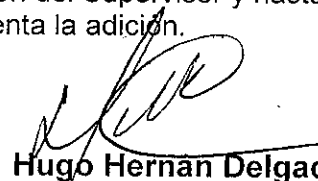
Pago 22 de noviembre 2021	
Cuadro	Valor
749	\$ 88.574.047
Total	\$ 88.574.047

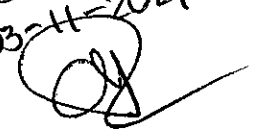
De acuerdo con el cuadro de liquidación relacionado anteriormente, el total del pago a realizar es de \$ 88.574.047 moneda corriente, así mismo, dentro de los soportes allegados, la firma comisionista aporta planilla de pagos de aportes parafiscales del mes de octubre de 2021.

CUADRO CONTROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE SUPERVISION			
RP 14621			
Valor Total del contrato		\$72.000.000.000	
PAGOS			
No. Factura y/o Cuadro de Liquidación	Fecha	Valor	Saldo
Pago de cuadros 749	22-nov-21	\$ 88.574.047	\$ 19.454.459.654

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

Cordialmente,

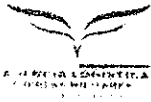

Hugo Hernán Delgado Osorio
Supervisor (E) Contrato de Comisión B-001-028-2021
SGOL

Recibo: 8:45am
03-11-2021


ANEXO: 16 Folios

Yerica M
03 NOV 2021
8:50





TÍTULO

TRÁMITE PAGO BOLSA MERCANTIL

Código: GF-FO-34

Versión No. 00 Página 1 de 2

Fecha: 21 01 2020



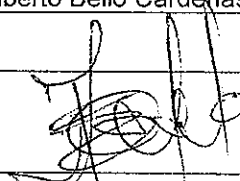
DATOS DEL CONTRATO

Fecha trámite de pago	29/10/2021		
Contrato No.	Contrato de Comisión No. B-001-028-2021.		
Objeto	EL COMISIONISTA COMPRADOR, actuando a nombre propio, pero por cuenta del COMITENTE COMPRADOR, se compromete a adelantar todas las gestiones necesarias para la adquisición de productos que más adelante se relacionan, sin la presencia física de los mismos, en el mercado de Compras Públicas -MCP- de la BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A - BMC		
Nombre o Razón Social Contratista	CORREAGRO S.A.		
Identificación	NIT 805000867-9		
Régimen Tributario al que pertenece	Común ☒	Simplificado ☐	
Registro Presupuestal	No. 14621	Vigencia Actual ☒	Reserva ☐
Ejecución a partir de	02 de Febrero de 2021		
Fecha de Finalización	31 de Diciembre de 2021		
Valor total del contrato	\$ 72.000.000.000.00		
Modificaciones del contrato	X ADICION N°1 VALOR: \$ 24.000.000.000.00 ☐ PRORROGA FECHA _____ ☐ CESION DESCRIPCION _____		
Novedades del contrato			
Valor de pago Solicitado	\$ 88.574.047.00		
Fecha de Pago	22 de Noviembre 2021		

DOCUMENTOS SOPORTE QUE SE ANEXAN AL PRESENTE PAGO:

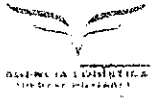
ITEM	DOCUMENTO	FECHA	VALOR	FOLIO
1.	Factura y/o Cuadro de Liquidación N°: CENTRO N° 749	29/10/2021	\$ 88.574.047.00	1-3
2.	Cuadro Control de Pagos			4 - 14
3.	ENTREDAS (MIGO) Relacionar las MIGO:		N/A	
4.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	19/10/2021	N/A	15
5.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	08/10/2021	\$ 40.817.800.00	16
6.	Aval del Supervisión.		\$ 88.574.047.00	17
7.	Insertar más filas. Si se requiere incluir más documentos como entregables			

Nota: El funcionario responsable de la ejecución del presente contrato, confirmará que los documentos digitales se encuentren en su totalidad dentro de la herramienta tecnológica establecida en la entidad (ORFEO).

RESPONSABLE DEL TRAMITE	Nombre:	Jorge Alberto Bello Cardenas
	Cargo:	T.A.S.D
	Firma:	 Firmado digitalmente por Jorge Alberto Bello Cardenas Fecha: 2021.10.29 15:22:31 -05'00'

PROCESO

GESTIÓN FINANCIERA



TITULO

TRÁMITE PAGO BOLSA MERCANTIL

Código: **GF-FO-34**

Versión No. **00** Página 2 de 2

Fecha: **21** **01** **2020**





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: OCTUBRE 2021
NOMBRE DE LA FIRMA COMISIONISTA : CORREAGRO S.A.
REGIONAL CENTRO

REGISTRO PRESUPUESTAL No.

CUADRO DE LIQUIDACION No.00000000749

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
CADS Cota	44711287	4000002414	250	5000469257	2000002284	AVENA SABORIZADA BOLSA * 250 G	3,996	ROP	1,765,0000	7,132,860	1,355,243	0	0	0	8,488,103
CADS Cota	44711288	4000002414	280	5000469252	2000002251	CEZCILA EN POLVO PARA PREPARAR TE *450 G	360	BOM	3,491,0000	1,256,760	238,784	0	0	0	1,495,544
CADS Cota	44710458	4000002414	290	5000469262	200001498	PANELA PULVO GRANUL SABORIZ *KG	10,000	KG	5,200,0000	52,000,000	2,600,000	0	0	0	54,600,000
CADS Cota	44711285	4000002414	320	5000469245	2000002277	REFRESCO POLVO INSTANTA *100G RINDE 6 L	9,600	UND	2,100,0000	20,160,000	3,830,400	0	0	0	23,990,400
									12,576,0000	80,349,620	8,024,427	0	0	0	88,574,047

Valor Total Negociación 88,574,047

Nota: Estos productos deben ser cancelados el día 22 de Noviembre 2021

Se Anexan Documentos Soportes

No. Oficio Servicios Asociados: N/A

Valor Total Negociación
Pago Servicios Asociados 0
Valor Compensación o Descuento 0
Valor Tolerancia mayor
Valor tolerancia menor
Valor a Girar 88,574,047

Firmado digitalmente por
Rose Mary Enciso Melo
Fecha: 2021.10.29 15:19:23
-05'00'

ROSE MARY ENCISO MELO

SUBDIREC. GENERAL ABAST. Y SERVICIOS (E)

Mónica María Tovar Bernal
Firmado digitalmente por Mónica
Mara Tovar Bernal
Fecha: 2021.10.29 15:19:23
-05'00'

Firmado digitalmente por Jorge
Alberto Bello Cardenas
Fecha: 2021.10.29 15:10:34
-05'00'

ELABORO JORGE ALBERTO BELLO CARDENAS

REVISO MONICA MARIA TOVAR BERNAL

ABROBO ROSE MARY ENCISO MELO



LIQUIDACION PAGO DE OPERACIONES CONTRATO DE COMISION No. 001-028-2021 ANEXO No. 000000000003
OBJETO DEL CONTRATO Seleccionar Comisionista Comprador para la adquisicion de productos de



ENTREGA MES DE OCTUBRE 2021
NOMBRE DE LA FIRMA COMISIONISTA CORREAGRO S.A.
REGIONAL CENTRO

REGISTRO PRESUPUESTAL No.:

CUADRO DE LIQUIDACION No.00000000749

BOLSA DE PRODUCTOS DE COLOMBIA

Silo/Entrega	Nro.Op	Ord.Compra	Pos.	No. EM	Materia	Descripción Material	Cantidad	Umed	Precio Unidad	Valor Producto	Iva Producto	Servicio Registro	Comisión	Fondo Cámara	Valor Total
CADS Cota	44711287	4000002414	250	5000469257	200002284	AVENA SABORIZADA BOLSA * 250 G	3,396	80P	1,785,0000	7,132,860	1,355,243	0	0	0	8,488,103
CADS Cota	44711288	4000002414	280	5000469252	200002251	CEZCLA EN POLVO PARA PREPARAR TE *450 G	360	BOM	3,491,0000	1,256,750	238,784	0	0	0	1,495,544
CADS Cota	44710458	4000002414	290	5000469262	200001498	PANELA PULVO GRANUL SABORIZ *KG	10,000	KG	5,200,0000	52,000,000	2,600,000	0	0	0	54,600,000
CADS Cota	44711285	4000002414	320	5000469245	200000277	REFresco POLVO INSTANTA *100G RINDE 6 L	9,600	UND	2,100,0000	20,160,000	3,830,400	0	0	0	23,990,400
									12,576,0000	80,349,620	8,024,427	0	0	0	88,374,047

Nota: Estos productos deben ser cancelados el día 22 de Noviembre 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

88.374.047

0

0

0

88.574.047

Firmado digitalmente por
Rose Mary Enciso Melo
Fecha: 2021.10.29 15:19:23
-05'00'

ROSE MARY ENCISO MELO

SUBDIREC. GENERAL ABAST. Y SERVICIOS (E)

Mónica María Tovar Bernal
Firmado digitalmente por Mónica María Tovar Bernal
Fecha: 2021.10.29 15:15:41 -05'00'

REVISO MONICA MARIA TOVAR BERNAL

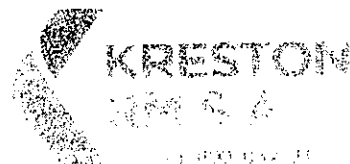
ABROBO ROSE MARY ENCISO MELO

Firmado digitalmente por Jorge Alberto Bello Cardenas
Fecha: 2021.10.29 15:10:34
-05'00'

ELABORO JORGE ALBERTO BELLO CARDENAS

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

knowing 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 COMPESECION), 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

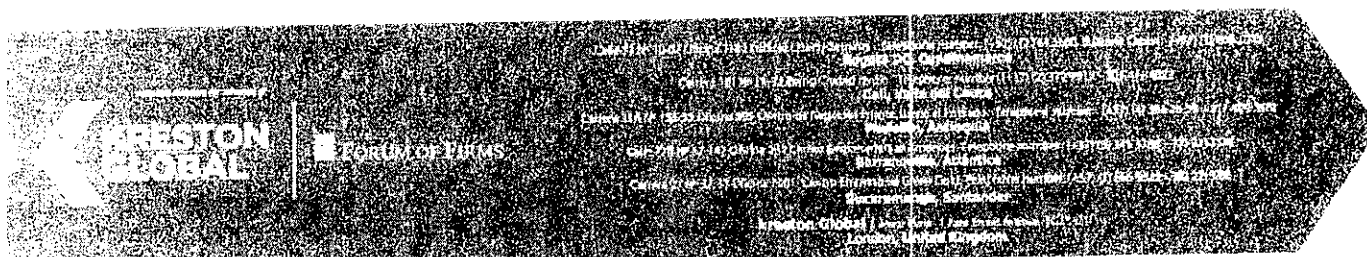
CER 3347-21

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	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 805000867	9	CORREAGRO S.A.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL1	CARRERA 24 # 4 10	CALI-VALLE	4865598	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2021-09	2021-10	1159402012	9425679140	E	2021/10/15	2021/10/08	BANCOLOMBIA	0	540,817,800

RESUMEN DE PAGO

	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				27	\$20,653,500	\$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	\$1,891,300	\$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	\$1,790,300	\$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	\$806,500	\$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	\$500,500	\$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	\$197,300	\$0	\$0	\$197,500
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	3	\$221,500	\$0	\$0	\$221,600
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	\$112,200	\$0	\$0	\$112,200
COOMEVA	EPS016	805,000,427	1	4	\$2,009,500	\$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	\$228,300	\$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	\$2,730,500	\$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	\$1,411,300	\$0	\$0	\$1,411,000
SENA	PASENA	899,999,034	1	6	\$1,411,300	\$0	\$0	\$1,411,000
				28	\$40,817,800	\$0	\$0	\$40,817,800

PROCESO		GESTIÓN FINANCIERA				
		TÍTULO		Código: GF-FO-35 Versión No 01 Fecha: 11 8 2020		
		CONTROL DE PAGOS		Página: 1 de 1 		
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. - BAC 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
Valor de Contrato						\$ 48.000.000.000
Valor de Contrato	A-05-01-01-000-001	Vigorela 2021				\$ 3.350.000.000
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 Factura No. OMBG 251-256-257-266-267	A-05-01-01-000-001-07			\$ 10.199.646	\$ 10.199.646	\$ 47.989.800.354
COSTOS DE BOLSA Factura No. OMBG 251-256-257-266-267	A-05-01-01-002-003-01			\$ 56.818.058	\$ 56.818.058	\$ 47.932.981.296
COSTOS DE BOLSA Factura No. OMBG 251-256-257-266-267	A-05-01-01-002-003-04			\$ 228.223	\$ 228.223	\$ 47.932.753.073
COSTOS DE BOLSA Factura No. OMBG 251-256-257-266-267	A-05-01-01-002-003-05			\$ 34.554.200	\$ 34.554.200	\$ 47.898.198.873
COSTOS DE BOLSA Factura No. OMBG 251-256-257-266-267	A-05-01-01-002-003-07			\$ 3.574.319	\$ 3.574.319	\$ 47.894.624.554
COSTOS DE BOLSA Factura No. OMBG 251-256-257-266-267	A-05-01-01-002-003-09			\$ 2.263.351	\$ 2.263.351	\$ 47.892.361.203
Subtotal (por usos)					\$107.638.797	
Subtotal (por usos)					\$107.638.797	
TOTAL EJECUTADO					\$107.638.797	
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	
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			\$ 2.848.860	\$ 2.848.860	\$ 47.373.339.388
	A-05-01-01-002-003-05			\$ 218.193.000	\$ 218.193.000	\$ 47.155.146.388
	A-05-01-01-002-003-07			\$ 24.254.051	\$ 24.254.051	\$ 47.130.892.337
	A-05-01-01-002-003-09			\$ 31.187.520	\$ 31.187.520	\$ 47.099.704.817
Subtotal (por usos)					\$650.252.681	
Cuadro de 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	\$ 46.932.157.422
	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			\$ 345.268.554	\$ 345.268.554	\$ 46.506.095.718
	A-05-01-01-002-003-05			\$ 240.515.466	\$ 240.515.466	\$ 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	\$ 46.183.531.867
	A-05-01-01-002-003-01			\$ 305.263.000	\$ 305.263.000	\$ 45.878.268.867
	A-05-01-01-002-003-05			\$ 152.169.465	\$ 152.169.465	\$ 45.726.099.402
	A-05-01-01-002-003-07			\$ 9.822.960	\$ 9.822.960	\$ 45.716.276.442

PROCESO		GESTIÓN FINANCIERA					
	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: 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:	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	\$513.895.580	
Cuadro de liquidación No 118	A-05-01-01-002-003-01				\$ 268.457.560	\$ 268.457.560	\$ 45.881.809.092
	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	\$513.113.065	
Cuadro de liquidación No 119	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	\$488.783.558	
Cuadro de liquidación No 120	A-05-01-01-002-003-01				\$ 236.102.400	\$ 236.102.400	\$ 44.638.342.764
	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				\$ 39.922.000	\$522.477.115	
Cuadro de liquidación No 121	A-05-01-01-002-003-01				\$ 214.260.027	\$ 214.260.027	\$ 44.151.980.688
	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	\$ 43.742.639.984
Subtotal (por usos)	A-05-01-01-000-001-07				\$ 43.709.400	\$449.263.702	
Cuadro de liquidación No 122	A-05-01-01-002-003-01				\$ 355.116.180	\$ 355.116.180	\$ 43.698.929.584
	A-05-01-01-002-003-05				\$ 192.047.100	\$ 192.047.100	\$ 43.343.813.404
	A-05-01-01-002-003-09				\$ 2.213.400	\$ 2.213.400	\$ 43.151.766.304
Subtotal (por usos)						\$693.086.080	
Subtotal (por usos)						\$4.742.808.299	
TOTAL EJECUTADO						\$4.850.447.096	
Trámite de pago # 3 Costos							
COSTOS DE BOLSA	A-05-01-01-000-001-07	MARZO - 23 - 2021			\$ 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)						\$502.934	
Subtotal (por usos)						\$502.934	
TOTAL EJECUTADO						\$4.850.950.030	
Adición No 1							
Uso presupuestal (detallar por cada uso asignado)	A-05-01-01-000-001	ABRIL - 8 - 2021				\$1.680.000.000	
	A-05-01-01-002-003					\$22.320.000.000	
Total							\$ 24.000.000.000
Trámite de pago # 4 Cuadros							
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
	A-05-01-01-002-003-07				\$ 8.308.587	\$ 8.308.587	\$ 67.071.622.099

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:				Plazo de Ejecucion:			
NO APLICA				31 DE DICIEMBRE 2021			
CORREAGRO							
El comisionista a través de la bolsa mercantil de COLOMBIA S.A. - BMCO 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)					\$571.788.630		
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			\$ 112.889.600	\$ 112.889.600	\$ 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	\$ 65.499.109.836	
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	\$ 65.285.875.996	
	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	\$ 65.231.295.766	
Subtotal (por usos)					\$287.813.850		
Cuadro de liquidacion No 187	A-05-01-01-000-001-07			\$ 55.776.155	\$ 55.776.155	\$ 65.175.519.631	
	A-05-01-01-002-003-01			\$ 347.105.800	\$ 347.105.800	\$ 64.828.413.831	
	A-05-01-01-002-003-05			\$ 152.169.465	\$ 152.169.465	\$ 64.676.244.366	
	A-05-01-01-002-003-07			\$ 22.101.660	\$ 22.101.660	\$ 64.654.142.706	
Subtotal (por usos)					\$577.153.080		
Cuadro de liquidacion No 188	A-05-01-01-000-001-07			\$ 84.106.700	\$ 84.106.700	\$ 64.570.036.006	
	A-05-01-01-002-003-01			\$ 372.111.381	\$ 372.111.381	\$ 64.197.924.625	
	A-05-01-01-002-003-05			\$ 183.481.050	\$ 183.481.050	\$ 64.014.443.575	
	A-05-01-01-002-003-07			\$ 18.255.384	\$ 18.255.384	\$ 63.996.188.191	
	A-05-01-01-002-003-09			\$ 30.474.663	\$ 30.474.663	\$ 63.965.713.528	
Subtotal (por usos)					\$688.429.178		
Cuadro de liquidacion No 189	A-05-01-01-000-001-07			\$ 84.891.250	\$ 84.891.250	\$ 63.880.822.278	
	A-05-01-01-002-003-01			\$ 567.693.000	\$ 567.693.000	\$ 63.313.129.278	
	A-05-01-01-002-003-04			\$ 2.848.860	\$ 2.848.860	\$ 63.310.280.418	
	A-05-01-01-002-003-05			\$ 290.893.140	\$ 290.893.140	\$ 63.019.387.278	
	A-05-01-01-002-003-07			\$ 30.051.000	\$ 30.051.000	\$ 62.989.336.278	
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	\$ 62.882.287.088	
	A-05-01-01-002-003-01			\$ 345.345.954	\$ 345.345.954	\$ 62.536.921.134	
	A-05-01-01-002-003-05			\$ 239.940.908	\$ 239.940.908	\$ 62.296.880.228	
	A-05-01-01-002-003-07			\$ 35.608.230	\$ 35.608.230	\$ 62.261.371.998	
Subtotal (por usos)					\$691.080.015		
Subtotal (por usos)					\$4.887.677.972		
TOTAL EJECUTADO					\$9.738.628.002		

PROCESO		GESTIÓN FINANCIERA	
		TÍTULO	Código: GF-FD-35 Versión No. 01 Fecha: 11/08/2020
		CONTROL DE PAGOS	Página: 1 de 1 
Contrato No. 001-026-2021 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. - BMO 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	
Trámite de pago # 5 Costos			
COSTOS DE BOLSA	A-05-01-01-002-003-01		
Factura No.OMBG 298-299-311-312-332			\$ 157.438 \$ 157.438 \$ 62.261.214.560
COSTOS DE BOLSA	A-05-01-01-002-003-05	ABRIL - 22 - 2021	
Factura No.OMBG 298-299-311-312-332			\$ 686.314 \$ 686.314 \$ 62.260.528.246
COSTOS DE BOLSA	A-05-01-01-002-003-07		
Factura No.OMBG 298-299-311-312-332			\$ 144.098 \$ 144.098 \$ 62.260.384.148
Subtotal (por usos)			\$987.850
Subtotal (por usos)			\$987.850
TOTAL EJECUTADO			\$9.739.615.852
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 \$ 29.066.741 \$ 62.231.317.407
Subtotal (por usos)			\$29.066.741
Subtotal (por usos)			\$29.066.741
TOTAL EJECUTADO			\$9.768.682.593
Trámite de pago # 7 Costos			
COSTOS DE BOLSA	A-05-01-01-000-001-07		
Factura No.OMBG 354-373-374-375-386-387			\$ 13.592.842 \$ 13.592.842 \$ 62.217.724.565
COSTOS DE BOLSA	A-05-01-01-002-003-01		
Factura No.OMBG 354-373-374-375-386-387			\$ 36.088.356 \$ 36.088.356 \$ 62.181.636.209
COSTOS DE BOLSA	A-05-01-01-002-003-04		
Factura No.OMBG 354-373-374-375-386-387			\$ 255.820 \$ 255.820 \$ 62.181.380.389
COSTOS DE BOLSA	A-05-01-01-002-003-05	JUNIO - 08 - 2021	
Factura No.OMBG 354-373-374-375-386-387			\$ 37.986.816 \$ 37.986.816 \$ 62.143.383.573
COSTOS DE BOLSA	A-05-01-01-002-003-07		
Factura No.OMBG 354-373-374-375-386-387			\$ 4.153.206 \$ 4.153.206 \$ 62.139.240.357
COSTOS DE BOLSA	A-05-01-01-002-003-09		
Factura No.OMBG 354-373-374-375-386-387			\$ 3.530.979 \$ 3.530.979 \$ 62.135.709.386
Subtotal (por usos)			\$95.608.019
Subtotal (por usos)			\$95.608.019
TOTAL EJECUTADO			\$9.854.290.612

PROCESO		GESTIÓN FINANCIERA						
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES		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:		NO APLICA		Plazo de Ejecución:		31 DE DICIEMBRE 2021		
CORREAGRO								
El comisionista a través de la bolsa mercantil de COLOMBIA S.A. - BMG 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 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	\$ 62.128.857.988		
	A-05-01-01-002-003-01			\$ 20.640.000	\$ 20.640.000	\$ 62.108.217.988		
	A-05-01-01-002-003-04			\$ 574.858	\$ 574.858	\$ 62.107.643.132		
	A-05-01-01-002-003-05			\$ 21.546.000	\$ 21.546.000	\$ 62.086.087.132		
	A-05-01-01-002-003-07			\$ 586.546	\$ 586.546	\$ 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	\$ 61.721.496.806		
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	\$ 61.390.837.156		
	A-05-01-01-002-003-05			\$ 76.360.500	\$ 76.360.500	\$ 61.304.478.656		
	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)					\$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	\$ 60.988.407.912		
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	\$ 59.995.101.337		
	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			\$ 390.498.963	\$ 390.498.963	\$ 59.366.634.618		
	A-05-01-01-002-003-05			\$ 163.546.766	\$ 163.546.766	\$ 59.203.087.852		
	A-05-01-01-002-003-07			\$ 21.905.201	\$ 21.905.201	\$ 59.181.162.651		
	A-05-01-01-002-003-09			\$ 21.365.728	\$ 21.365.728	\$ 59.159.796.923		
Subtotal (por usos)					\$633.066.794			
Cuadro de liquidación No 263	A-05-01-01-000-001-07			\$ 55.776.155	\$ 55.776.155	\$ 59.104.020.766		
	A-05-01-01-002-003-01			\$ 274.253.200	\$ 274.253.200	\$ 58.829.767.568		
	A-05-01-01-002-003-05			\$ 95.481.750	\$ 95.481.750	\$ 58.734.285.818		
	A-05-01-01-002-003-07			\$ 22.101.660	\$ 22.101.660	\$ 58.712.184.158		
Subtotal (por usos)					\$447.612.765			

JUNIO - 15 -
2021

PROCESO		GESTIÓN FINANCIERA	
		TÍTULO	Código: GF-FO-35 Versión No. 01 Fecha: 11 B 2020
CONTROL DE PAGOS		Página: 1 de 1 	
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:	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 264	A-05-01-01-000-001-07		\$ 1.881.175 \$ 1.881.175 \$ 58.710.302.983
	A-05-01-01-002-003-01		\$ 148.851.120 \$ 148.851.120 \$ 58.561.451.863
	A-05-01-01-002-003-05		\$ 51.806.352 \$ 51.806.352 \$ 58.509.645.511
	A-05-01-01-002-003-07		\$ 2.014.387 \$ 2.014.387 \$ 58.507.631.124
	A-05-01-01-002-003-09		\$ 4.869.480 \$ 4.869.480 \$ 58.502.761.644
Subtotal (por usos)			\$209.422.514
Cuadro de liquidación No 265	A-05-01-01-000-001-07		\$ 3.842.600 \$ 3.842.600 \$ 58.498.919.044
	A-05-01-01-002-003-01		\$ 20.640.000 \$ 20.640.000 \$ 58.478.279.044
	A-05-01-01-002-003-04		\$ 574.857 \$ 574.857 \$ 58.477.704.187
	A-05-01-01-002-003-05		\$ 17.367.000 \$ 17.367.000 \$ 58.460.337.187
	A-05-01-01-002-003-07		\$ 220.323 \$ 220.323 \$ 58.460.116.864
Subtotal (por usos)			\$42.644.780
Cuadro de liquidación No 266	A-05-01-01-000-001-07		\$ 43.709.400 \$ 43.709.400 \$ 58.416.407.464
	A-05-01-01-002-003-01		\$ 355.167.780 \$ 355.167.780 \$ 58.061.239.684
	A-05-01-01-002-003-05		\$ 194.560.800 \$ 194.560.800 \$ 57.866.678.884
	A-05-01-01-002-003-09		\$ 2.213.400 \$ 2.213.400 \$ 57.864.465.484
			\$595.651.380
Cuadro de liquidación No 267	A-05-01-01-000-001-07		\$ 33.626.780 \$ 33.626.780 \$ 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 \$ 57.713.584.524
	A-05-01-01-002-003-09		\$ 2.213.400 \$ 2.213.400 \$ 57.711.381.124
			\$163.084.360
Cuadro de liquidación No 268	A-05-01-01-000-001-07		\$ 72.573.585 \$ 72.573.585 \$ 57.638.807.539
	A-05-01-01-002-003-01		\$ 704.723.400 \$ 704.723.400 \$ 58.934.064.139
	A-05-01-01-002-003-05		\$ 218.278.295 \$ 218.278.295 \$ 58.714.805.844
	A-05-01-01-002-003-07		\$ 31.515.330 \$ 31.515.330 \$ 58.683.290.514
	A-05-01-01-002-003-09		\$ 12.475.008 \$ 12.475.008 \$ 58.670.815.506
Subtotal (por usos)			\$1.040.565.618
Subtotal (por usos)			\$5.464.693.882
TOTAL EJECUTADO			\$15.329.184.494
Trámite de pago # 9 Cuadros			

PROCESO		GESTIÓN FINANCIERA				
 AGENCIA LOGÍSTICA FORZAS ARMADAS	TÍTULO	Código: GF-FD-35 Versión No. 01 Fecha: 11/06/2020				
	CONTROL DE PAGOS	Página: 1 de 1 				
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 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 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	\$ 58.252.835.706	
	A-05-01-01-002-003-07		\$ 13.506.570	\$ 13.506.570	\$ 58.239.329.136	
	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 liquidación No 299	A-05-01-01-000-001-07		\$ 36.329.250	\$ 36.329.250	\$ 58.186.860.590	
	A-05-01-01-002-003-01		\$ 219.790.200	\$ 219.790.200	\$ 55.967.170.390	
Subtotal (por usos)				\$256.119.450		
Cuadro de liquidación 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 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	\$ 54.880.370.542
Subtotal (por usos)					\$315.276.000	
Cuadro de liquidación No 303	A-05-01-01-002-003-01			245.799.800.00	\$245.799.800	\$ 54.634.570.942
Subtotal (por usos)					\$245.799.800	
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		\$ 241.567.212	\$ 241.567.212	\$ 54.391.504.880	
	A-05-01-01-002-003-07	\$ 10.657.912	\$ 10.657.912	\$ 54.380.846.968		
Subtotal (por usos)				\$253.723.974		
Cuadro de liquidación No 305	A-05-01-01-000-001-07	\$ 10.082.640	\$ 10.082.640	\$ 54.370.764.328		
	A-05-01-01-002-003-01	\$ 304.803.180	\$ 304.803.180	\$ 54.065.961.148		
	A-05-01-01-002-003-05	\$ 52.231.200	\$ 52.231.200	\$ 54.013.729.848		
Subtotal (por usos)				\$367.117.020		
Cuadro de liquidación No 306	A-05-01-01-002-003-01	\$ 84.944.000	\$ 84.944.000	\$ 53.918.795.948		
	A-05-01-01-002-003-05	\$ 127.116.000	\$ 127.116.000	\$ 53.791.859.948		
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		GESTIÓN FINANCIERA					
		TÍTULO		Código: GF-FO-35 Versión No. 01 Fecha: 11 / 8 / 2020			
		CONTROL DE PAGOS					
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 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 (a) 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 307	A-05-01-01-000-001-07	JUNIO - 23 - 2021			\$ 64.681.500	\$ 64.681.500	\$ 53.726.986.448
	A-05-01-01-002-003-01			\$ 115.033.780	\$ 115.033.780	\$ 53.611.954.668	
	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 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	\$ 53.392.874.430	
	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 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			\$ 179.216.752	\$ 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			\$ 5.948.833	\$ 5.948.833	\$ 53.118.943.236	
	Subtotal (por usos)					\$243.646.530	
Cuadro de liquidación 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 liquidación 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	\$ 52.561.074.662	
Cuadro de liquidación No 312	A-05-01-01-000-001-07		\$ 32.214.626	\$ 32.214.626	\$ 52.528.860.036		
	A-05-01-01-002-003-01		\$ 322.970.918	\$ 322.970.918	\$ 52.205.889.118		
	A-05-01-01-002-003-05		\$ 127.003.693	\$ 127.003.693	\$ 52.078.885.425		
	A-05-01-01-002-003-07		\$ 31.393.176	\$ 31.393.176	\$ 52.047.492.249		
	A-05-01-01-002-003-09		\$ 43.240.640	\$ 43.240.640	\$ 52.004.251.609		
Subtotal (por usos)				\$556.823.053			

PROCESO		GESTIÓN FINANCIERA		Código: GF-FO-35		Página: 1 de 1	
AGENCIA LOGÍSTICA		TÍTULO		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 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 313	A-05-01-01-000-001-07				\$ 39.291.167	\$ 39.291.167	\$ 51.964.960.442
	A-05-01-01-002-003-05				\$ 89.751.375	\$ 89.751.375	\$ 51.875.209.067
	A-05-01-01-002-003-07				\$ 34.440.588	\$ 34.440.588	\$ 51.840.768.479
	A-05-01-01-002-003-09				\$ 4.630.291	\$ 4.630.291	\$ 51.836.138.188
Subtotal (por usos)						\$168.113.421	
Cuadro de 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				\$ 107.681.054	\$ 107.681.054	\$ 51.695.043.109
	A-05-01-01-002-003-05				\$ 28.304.108	\$ 28.304.108	\$ 51.666.739.001
	A-05-01-01-002-003-07				\$ 5.636.738	\$ 5.636.738	\$ 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	\$ 51.625.948.265
	A-05-01-01-002-003-01				\$ 91.018.807	\$ 91.018.807	\$ 51.534.929.458
	A-05-01-01-002-003-05				\$ 90.937.500	\$ 90.937.500	\$ 51.443.991.958
	A-05-01-01-002-003-07				\$ 7.553.700	\$ 7.553.700	\$ 51.436.438.258
Subtotal (por usos)						\$224.664.007	
Cuadro de 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				\$ 272.349.940	\$ 272.349.940	\$ 51.048.954.133
	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)						\$ 37.173.467	\$ 50.728.702.161
Subtotal (por usos)						\$707.736.097	
Subtotal (por usos)						\$3.062.967.787	
TOTAL EJECUTADO						\$21.271.297.839	
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)	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-05-01-01-002-003-04				\$ 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				\$ 90.636.840	\$ 90.636.840	\$ 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)	A-05-01-01-002-003-07				\$ 2.929.613	\$ 2.929.613	\$ 50.374.865.838

PROCESO		GESTIÓN FINANCIERA	
		TÍTULO	Código: GP-FO-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 ALFM		No. Registro Presupuestal/Fecha: RP 14621 2021.02.03 Si NO	
Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. /Convenio u otras: NO APLICA		Plazo de Ejecución: 31 DE DICIEMBRE 2021	
CORREAGRO			
El contratista a través de la bolsa mercantil de COLOMBIA S.A. - BMC se compromete a actuar por cuenta de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares en la compra de bienes y/o servicios establecidos mediante ficha (s) técnica de negociación ficha de productos y de entrega por medio del mercado de compras 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 354	A-05-01-01-000-001-07	\$ 14.947.500	\$ 14.947.500 \$ 50.359.918.138
Subtotal (por usos)		\$14.947.500	
Cuadro de liquidación No 355	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	\$ 40.347.598 \$ 98.057.030 \$ 166.250.250 \$ 16.376.486	\$ 40.347.598 \$ 98.057.030 \$ 166.250.250 \$ 16.376.486 \$ 50.319.570.540 \$ 50.221.513.510 \$ 50.055.283.260 \$ 50.038.866.774
Subtotal (por usos)		\$321.031.364	
Cuadro de liquidación 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 liquidación No 357	A-05-01-01-000-001-07 A-05-01-01-002-003-05 A-05-01-01-002-003-07 A-05-01-01-002-003-09	\$ 9.765.700 \$ 89.751.376 \$ 27.189.540 \$ 4.630.290	\$ 9.765.700 \$ 89.751.376 \$ 27.189.540 \$ 4.630.290 \$ 49.986.056.330 \$ 49.896.304.954 \$ 49.869.115.414 \$ 49.864.485.124
Subtotal (por usos)		\$131.336.906	
Cuadro de liquidación 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 A-05-01-01-002-003-04 A-05-01-01-002-003-07 A-05-01-01-002-003-09	\$ 1.146.827 \$ 4.945.621 \$ 4.028.346 \$ 2.034.900	\$ 1.146.827 \$ 4.945.621 \$ 4.028.346 \$ 2.034.900 \$ 49.831.915.189 \$ 49.826.969.568 \$ 49.822.941.222 \$ 49.820.908.322
Subtotal (por usos)		\$12.165.694	
Cuadro de liquidación 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 A-05-01-01-002-003-05 A-05-01-01-002-003-09	\$ 16.342.374 \$ 172.848.769 \$ 24.653.906	\$ 16.342.374 \$ 172.848.769 \$ 24.653.906 \$ 48.777.452.148 \$ 49.604.603.379 \$ 49.579.949.473
Subtotal (por usos)		\$216.845.049	
Subtotal (por usos)		\$1.148.752.688	
TOTAL EJECUTADO		\$22.420.050.627	
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	\$ 3.539.747	\$ 3.539.747 \$ 49.576.409.726
COSTOS DE BOLSA			
Factura No.OMBG 399- 400-401-402-403-404-405-408-409	A-05-01-01-002-003-05	\$ 2.033.845	\$ 2.033.845 \$ 49.574.375.881
COSTOS DE BOLSA			
Factura No.OMBG 399- 400-401-402-403-404-405-408-409	A-05-01-01-002-003-07	\$ 258.303	\$ 258.303 \$ 49.574.117.578
COSTOS DE BOLSA			
Factura No.OMBG 399- 400-401-402-403-404-405-408-409	A-05-01-01-002-003-09	\$ 507.420	\$ 507.420 \$ 49.573.610.158

PROCESO		GESTIÓN FINANCIERA				
	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: CORREA S.A.				2021.02.03		
Presupuesto con cargo a ALFM		SI NO				
Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. /Convenio u otros: NO APLICA		Plazo de Ejecucion:		31 DE DICIEMBRE 2021		
CORREA S.A.						
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 predios 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					\$22.426.389.842	
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-05-01-01-000-001-07			\$ 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
	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			\$ 5.242.750	\$ 5.242.750	\$ 49.210.083.111
	A-05-01-01-002-003-01			\$ 68.745.955	\$ 68.745.955	\$ 49.141.337.156
	A-05-01-01-002-003-05			\$ 59.701.860	\$ 59.701.860	\$ 49.081.635.296
	A-05-01-01-002-003-07			\$ 2.430.842	\$ 2.430.842	\$ 49.079.204.454
	A-05-01-01-002-003-09			\$ 20.807.903	\$ 20.807.903	\$ 49.058.396.551
Subtotal (por usos)					\$156.929.310	
Cuadro de 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
	A-05-01-01-002-003-01			\$ 5.198.948	\$ 5.198.948	\$ 49.015.165.143
	A-05-01-01-002-003-04			\$ 1.811.846	\$ 1.811.846	\$ 49.013.353.297
	A-05-01-01-002-003-05			\$ 55.609.351	\$ 55.609.351	\$ 48.957.743.946
Subtotal (por usos)					\$71.563.805	
Cuadro de liquidación 416	A-05-01-01-002-003-01			\$ 186.541.500	\$ 186.541.500	\$ 48.771.202.448
	A-05-01-01-002-003-05			\$ 98.957.000	\$ 98.957.000	\$ 48.674.245.446
Subtotal (por usos)					\$285.498.500	
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			\$ 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			\$ 4.179.470	\$ 4.179.470	\$ 48.424.241.042
	A-05-01-01-002-003-05			\$ 49.518.000	\$ 49.518.000	\$ 48.374.723.042
	A-05-01-01-002-003-07			\$ 20.257.020	\$ 20.257.020	\$ 48.354.466.022
	A-05-01-01-002-003-09			\$ 42.373.901	\$ 42.373.901	\$ 48.312.092.121
Subtotal (por usos)					\$164.525.313	
Cuadro de liquidación No 423	A-05-01-01-000-001-07			\$ 52.539.175	\$ 52.539.175	\$ 48.259.552.946
	A-05-01-01-002-003-01			\$ 15.706.858	\$ 15.706.858	\$ 48.243.846.088
	A-05-01-01-002-003-05			\$ 88.492.225	\$ 88.492.225	\$ 48.155.353.863
	A-05-01-01-002-003-07			\$ 22.864.010	\$ 22.864.010	\$ 48.132.489.853
Subtotal (por usos)					\$179.602.268	

JULIO - 14 -
2021

PROCESO		GESTIÓN FINANCIERA	
TÍTULO		CÓDIGO: GF-FO-35	
CONTROL DE PAGOS		Versión No. 01	Página: 1 de 1
		Fecha: 11	8 2020
Contrato No. 001-028-2021		No. Registro Presupuestal/Fecha RP 14621	
Nombre Contratista: CORREAGRO S.A.		2021.02.03	
Presupuesto con cargo a ALFM		SI NO	
Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. /Convenio u otras: NO APLICA		Plazo de 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
	A-05-01-01-002-003-01		\$ 308.528.418
	A-05-01-01-002-003-05		\$ 127.003.693
	A-05-01-01-002-003-07		\$ 31.393.177
	A-05-01-01-002-003-09		\$ 46.996.507
Subtotal (por usos)			\$ 542.735.445
Cuadro de liquidación 425	A-05-01-01-002-003-05		\$ 38.804.535
Subtotal (por usos)			\$ 38.804.535
Cuadro de liquidación 426	A-05-01-01-002-003-01		\$ 109.392.000
Subtotal (por usos)			\$ 109.392.000
Cuadro de liquidación 427	A-05-01-01-000-001-07		\$ 14.947.500
	A-05-01-01-002-003-05		\$ 61.735.120
Subtotal (por usos)			\$ 76.682.620
Cuadro de liquidación 428	A-05-01-01-000-001-07		\$ 752.037
Subtotal (por usos)			\$ 752.037
Cuadro de liquidación 429	A-05-01-01-002-003-05		\$ 21.140.805
Subtotal (por usos)			\$ 21.140.805
Cuadro de liquidación No 430	A-05-01-01-000-001-07		\$ 6.789.650
	A-05-01-01-002-003-01		\$ 5.734.134
	A-05-01-01-002-003-05		\$ 36.096.559
	A-05-01-01-002-003-07		\$ 5.638.736
	A-05-01-01-002-003-09		\$ 7.778.887
Subtotal (por usos)			\$ 62.035.966
Cuadro de liquidación No 431	A-05-01-01-000-001-07		\$ 21.727.325
	A-05-01-01-002-003-01		\$ 29.990.552
	A-05-01-01-002-003-05		\$ 56.098.350
	A-05-01-01-002-003-09		\$ 11.468.839
Subtotal (por usos)			\$ 119.285.066
Cuadro de liquidación 432	A-05-01-01-002-003-05		\$ 71.820.000
Subtotal (por usos)			\$ 71.820.000
Cuadro de liquidación 433	A-05-01-01-002-003-01		\$ 298.071.780
Subtotal (por usos)			\$ 298.071.780
Cuadro de liquidación 434	A-05-01-01-000-001-07		\$ 7.944.750
	A-05-01-01-002-003-05		\$ 15.183.000
Subtotal (por usos)			\$ 23.127.750

PROCESO		GESTIÓN FINANCIERA					
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS ARMADAS COLOMBIANAS	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:				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 Armadas en la compra de bienes y/o servicios establecidos mediante ficha (s) técnica de negociación ficha 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	\$ 46.728.495.558
	A-05-01-01-002-003-05				\$ 94.125.930	\$ 94.125.930	\$ 46.634.369.628
	A-05-01-01-002-003-07				\$ 7.553.700	\$ 7.553.700	\$ 46.626.815.928
Subtotal (por usos)						\$141.825.921	
Cuadro de 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	\$ 46.205.107.561
	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
Subtotal (por usos)						\$66.503.213	\$ 45.901.218.349
Subtotal (por usos)						\$725.597.579	
Subtotal (por usos)						\$3.672.391.810	
TOTAL EJECUTADO						\$26.098.781.652	
AJUSTE AL PESO						\$1	45.901.218.348
TOTAL EJECUTADO						\$26.098.781.653	

PROCESO		GESTIÓN FINANCIERA				
		TÍTULO		Código: GF-FO-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 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. - BMG 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
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)			\$ 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			\$ 67.080.000	\$ 67.080.000	45.652.687.247,50
	Subtotal (por usos)			\$ 83.502.840		
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		
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		
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		
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		
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		
Cuadro de liquidación No 489	A-05-01-01-002-003-01	26/07/2021		\$ 10.320.000	\$ 10.320.000	44.840.422.291,50
	A-05-01-01-000-001-07			\$ 3.842.600	\$ 3.842.600	44.836.579.691,50
	A-05-01-01-002-003-05			\$ 11.491.200	\$ 11.491.200	44.825.088.491,50
	Subtotal (por usos)			\$ 25.653.800		
Cuadro de liquidación No 490	A-05-01-01-002-003-01	26/07/2021		\$ 137.065.200	\$ 137.065.200	44.688.023.291,50
	Subtotal (por usos)			\$ 137.065.200		
Cuadro de liquidación No 491	A-05-01-01-000-001-07	26/07/2021		\$ 40.056.675	\$ 40.056.675	44.647.966.616,50
	A-05-01-01-002-003-01			\$ 95.920.000	\$ 95.920.000	44.552.046.616,50
	A-05-01-01-002-003-05			\$ 76.834.170	\$ 76.834.170	44.475.212.446,50
	A-05-01-01-002-003-07			\$ 33.204.805	\$ 33.204.805	44.442.007.641,50
	A-05-01-01-002-003-09			\$ 9.633.288	\$ 9.633.288	44.432.374.353,50
	Subtotal (por usos)			\$ 255.648.938		
Cuadro de liquidación No 492	A-05-01-01-000-001-07	26/07/2021		\$ 30.486.350	\$ 30.486.350	44.401.888.003,50
	A-05-01-01-002-003-01			\$ 64.310.000	\$ 64.310.000	44.337.578.003,50
	A-05-01-01-002-003-05			\$ 27.664.560	\$ 27.664.560	44.309.913.443,50
	Subtotal (por usos)			\$ 122.460.910		
Cuadro de liquidación No 493	A-05-01-01-000-001-07	26/07/2021		\$ 11.649.330	\$ 11.649.330	44.288.264.113,50
	A-05-01-01-002-003-05			\$ 18.822.904	\$ 18.822.904	44.270.441.209,50
	Subtotal (por usos)			\$ 30.472.234		

PROCESO		GESTIÓN FINANCIERA					
		TÍTULO		Código: GF-FO-35			
		CONTROL DE PAGOS		Versión No. 01	Página: 1 de 1		
				Fecha:	11 8 2020		
Contrato No.		001-028-2021		No. Registro Presupuestal/Fecha			
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 comisionista a través de la bolsa mercantil de COLOMBIA S.A. - BMS 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	26/07/2021			\$ 93.198.500	\$ 93.198.500	44.186.242.709,50
	A-05-01-01-002-003-05				\$ 125.107.920	\$ 125.107.920	44.061.134.789,50
	Subtotal (por usos)					\$ 218.306.420	
Cuadro de liquidación No 495	A-05-01-01-000-001-07	26/07/2021			\$ 51.690.320	\$ 51.690.320	44.009.444.469,50
	A-05-01-01-002-003-01				\$ 163.745.250	\$ 163.745.250	43.845.689.219,50
	A-05-01-01-002-003-05				\$ 135.356.445	\$ 135.356.445	43.710.342.774,50
	Subtotal (por usos)					\$ 350.792.015	
Cuadro de liquidación No 496	A-05-01-01-000-001-07	26/07/2021			\$ 65.765.590	\$ 65.765.590	43.644.577.184,50
	A-05-01-01-002-003-01				\$ 109.649.100	\$ 109.649.100	43.534.928.084,50
	A-05-01-01-002-003-05				\$ 80.090.325	\$ 80.090.325	43.454.837.759,50
	A-05-01-01-002-003-07				\$ 9.064.440	\$ 9.064.440	43.445.773.319,50
	Subtotal (por usos)					\$ 264.569.455	
Cuadro de liquidación No 497	A-05-01-01-000-001-07	26/07/2021			\$ 14.140.850	\$ 14.140.850	43.431.632.469,50
	A-05-01-01-002-003-01				\$ 307.118.627	\$ 307.118.627	43.124.513.842,50
	A-05-01-01-002-003-05				\$ 69.721.834	\$ 69.721.834	43.054.792.008,50
	A-05-01-01-002-003-07				\$ 880.740	\$ 880.740	43.053.911.268,50
	A-05-01-01-002-003-09				\$ 7.687.400	\$ 7.687.400	43.046.223.868,50
	Subtotal (por usos)					\$ 389.549.451	
Cuadro de liquidación No 498	A-05-01-01-000-001-07	26/07/2021			\$ 60.265.800	\$ 60.265.800	42.985.958.068,50
	A-05-01-01-002-003-01				\$ 4.317.180	\$ 4.317.180	42.981.640.888,50
	A-05-01-01-002-003-05				\$ 91.249.830	\$ 91.249.830	42.890.391.058,50
	Subtotal (por usos)					\$ 165.832.810	
Cuadro de liquidación No 499	A-05-01-01-000-001-07	26/07/2021			\$ 29.117.730	\$ 29.117.730	42.861.273.328,50
	Subtotal (por usos)					\$ 29.117.730	
Cuadro de liquidación No 509	A-05-01-01-002-003-04	26/07/2021			\$ 6.967.536	\$ 6.967.536	42.854.305.792,50
	A-05-01-01-002-003-07				\$ 17.967.720	\$ 17.967.720	42.836.336.072,50
	Subtotal (por usos)					\$ 24.935.256	
Cuadro de liquidación No 510	A-05-01-01-002-003-01	26/07/2021			\$ 764.551	\$ 764.551	42.835.573.521,50
	A-05-01-01-002-003-05				\$ 1.702.181	\$ 1.702.181	42.833.871.340,50
	A-05-01-01-002-003-09				\$ 678.300	\$ 678.300	42.833.193.040,50
	Subtotal (por usos)					\$ 3.145.032	
AJUSTE AL PESO					\$0,50		42.833.193.041
Subtotal (tramite por usos)						\$ 3.068.025.307	
TOTAL EJECUTADO						\$ 29.166.806.959	

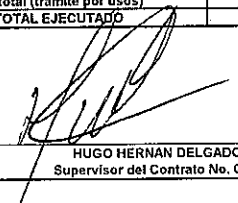
PROCESO		GESTIÓN FINANCIERA									
		TÍTULO CONTROL DE PAGOS				Código: GF-FO-35					
						Versión No. 01					
						Fecha: 11 8 2020					
Página: 1 de 1											
Contrato No.		001-028-2021				No. Registro Presupuestal: Fecha				RP 14621	
Nombre Contratista:		CORREAGRO S.A				2021.02.03					
Presupuesto con cargo a ALFM		SI NO									
Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. /Convenio u otras:		NO APLICA				Plazo de Ejecución:				31 DE DICIEMBRE 2021	
CORREAGRO											
El comisionista a través de la bolsa mercantil de COLOMBIA S.A - BMC se compromete a actuar por cuenta de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares en la compra de bienes y/o servicios establecidos mediante ficha (s) técnica de negociación (ficha de productos) y de entrega por medio del mercado de compras públicas así:											
Codigo de Uso 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 (Supervisión Encargado)											
COSTOS DE BOLSA		A-05-01-01-000-001-07						1.231.049 \$		1.231.049 \$	
Factura No: OMBG		A-05-01-01-002-003-01		9/08/2021				4.524.545 \$		4.524.545 \$	
421-436-437-438-446-447		A-05-01-01-002-003-07						241.123 \$		241.123 \$	
Subtotal (trámite por usos)								5.986.717 \$		5.986.717 \$	
TOTAL EJECUTADO								29.172.803.676 \$		29.172.803.676 \$	
Trámite Pago 3 de Cuadros - 20-08-2021 (Supervisión Encargado)											
Cuadro de liquidación No 541		A-05-01-01-000-001-07		20/08/2021				20.430.000 \$		20.430.000 \$	
		A-05-01-01-002-003-05						31.437.000 \$		31.437.000 \$	
Subtotal (por usos)								51.867.000 \$		51.867.000 \$	
Cuadro de liquidación No 542		A-05-01-01-000-001-07		20/08/2021				51.912.750 \$		51.912.750 \$	
		A-05-01-01-002-003-01						206.936.500 \$		206.936.500 \$	
		A-05-01-01-002-003-05						35.913.150 \$		35.913.150 \$	
		A-05-01-01-002-003-07						33.235.020 \$		33.235.020 \$	
		A-05-01-01-002-003-09						24.083.220 \$		24.083.220 \$	
Subtotal (por usos)								352.080.640 \$		352.080.640 \$	
Cuadro de liquidación No 543		A-05-01-01-002-003-05		20/08/2021				39.453.436 \$		39.453.436 \$	
Subtotal (por usos)								39.453.436 \$		39.453.436 \$	
Cuadro de liquidación No 544		A-05-01-01-000-001-07		20/08/2021				27.885.400 \$		27.885.400 \$	
		A-05-01-01-002-003-01						237.582.302 \$		237.582.302 \$	
		A-05-01-01-002-003-05						57.186.400 \$		57.186.400 \$	
		A-05-01-01-002-003-07						2.430.842 \$		2.430.842 \$	
		A-05-01-01-002-003-09						20.607.902 \$		20.607.902 \$	
Subtotal (por usos)								345.892.846 \$		345.892.846 \$	
Cuadro de liquidación No 545		A-05-01-01-002-003-01		20/08/2021				9.558.830 \$		9.558.830 \$	
		A-05-01-01-002-003-05						75.534.058 \$		75.534.058 \$	
Subtotal (por usos)								85.192.888 \$		85.192.888 \$	
Cuadro de liquidación No 546		A-05-01-01-000-001-07		20/08/2021				4.760.000 \$		4.760.000 \$	
		A-05-01-01-002-003-01						63.959.700 \$		63.959.700 \$	
		A-05-01-01-002-003-04						1.811.846 \$		1.811.846 \$	
		A-05-01-01-002-003-07						7.975.485 \$		7.975.485 \$	
Subtotal (por usos)								78.507.031 \$		78.507.031 \$	
Cuadro de liquidación No 547		A-05-01-01-000-001-07		20/08/2021				24.634.500 \$		24.634.500 \$	
		A-05-01-01-002-003-01						88.868.595 \$		88.868.595 \$	
		A-05-01-01-002-003-04						6.965.784 \$		6.965.784 \$	
		A-05-01-01-002-003-05						32.795.563 \$		32.795.563 \$	
		A-05-01-01-002-003-07						3.020.220 \$		3.020.220 \$	
Subtotal (por usos)								156.284.662 \$		156.284.662 \$	
Cuadro de liquidación No 548		A-05-01-01-002-003-05		20/08/2021				66.577.455 \$		66.577.455 \$	
Subtotal (por usos)								66.577.455 \$		66.577.455 \$	
Cuadro de liquidación No 549		A-05-01-01-000-001-07		20/08/2021				156.036.675 \$		156.036.675 \$	
		A-05-01-01-002-003-01						670.137.146 \$		670.137.146 \$	
		A-05-01-01-002-003-04						4.179.470 \$		4.179.470 \$	
		A-05-01-01-002-003-05						176.827.600 \$		176.827.600 \$	
		A-05-01-01-002-003-07						39.598.070 \$		39.598.070 \$	
		A-05-01-01-002-003-09						73.805.323 \$		73.805.323 \$	
Subtotal (por usos)								1.120.584.284 \$		1.120.584.284 \$	
Cuadro de liquidación No 550		A-05-01-01-002-003-05		20/08/2021				3.766.000 \$		3.766.000 \$	
Subtotal (por usos)								3.766.000 \$		3.766.000 \$	
Cuadro de liquidación No 551		A-05-01-01-000-001-07		20/08/2021				73.504.226 \$		73.504.226 \$	
		A-05-01-01-002-003-01						472.273.668 \$		472.273.668 \$	
		A-05-01-01-002-003-05						123.237.694 \$		123.237.694 \$	
		A-05-01-01-002-003-07						31.393.175 \$		31.393.175 \$	
		A-05-01-01-002-003-09						43.240.640 \$		43.240.640 \$	

PROCESO							
GESTIÓN FINANCIERA							
		TÍTULO		Código: GF-FO-36			
		CONTROL DE PAGOS		Versión No. 01		Página: 1 de 1	
				Fecha:		11 8 2020	
Contrato No.		001-028-2021		No. Registro Presupuestal/Fecha		RP 14621	
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 Ejecucion:			
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 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)						\$ 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	39.705.093.230,00	
Subtotal (por usos)						\$ 78.257.449	
Cuadro de liquidacion No 553	A-05-01-01-000-001-07	20/08/2021			\$ 41.740.997	\$ 41.740.997	39.663.342.233,00
	A-05-01-01-002-003-01			\$ 118.064.100	\$ 118.064.100	39.545.278.133,00	
	A-05-01-01-002-003-05			\$ 54.160.313	\$ 54.160.313	39.491.117.820,00	
	A-05-01-01-002-003-07			\$ 30.815.064	\$ 30.815.064	39.460.302.756,00	
Subtotal (por usos)					\$ 4.630.290	\$ 4.630.290	39.455.672.466,00
Subtotal (por usos)						\$ 249.410.764	
Cuadro de liquidacion No 554	A-05-01-01-000-001-07	20/08/2021			\$ 11.254.500	\$ 11.254.500	39.444.417.966,00
	A-05-01-01-002-003-01			\$ 2.446.564	\$ 2.446.564	39.441.971.402,00	
	A-05-01-01-002-003-05			\$ 9.244.050	\$ 9.244.050	39.432.727.352,00	
	A-05-01-01-002-003-07			\$ 5.636.736	\$ 5.636.736	39.427.090.616,00	
Subtotal (por usos)						\$ 28.581.890	
Cuadro de liquidacion No 555	A-05-01-01-000-001-07	20/08/2021			\$ 51.173.575	\$ 51.173.575	39.375.917.041,00
	A-05-01-01-002-003-07			\$ 31.421.654	\$ 31.421.654	39.344.495.387,00	
Subtotal (por usos)						\$ 82.595.229	
Cuadro de liquidacion No 556	A-05-01-01-002-003-01	20/08/2021			\$ 455.081.193	\$ 455.081.193	38.889.414.194,00
	A-05-01-01-002-003-05			\$ 97.447.970	\$ 97.447.970	38.791.966.224,00	
	A-05-01-01-002-003-07			\$ 7.553.700	\$ 7.553.700	38.784.412.524,00	
Subtotal (por usos)						\$ 560.082.863	
Cuadro de liquidacion No 557	A-05-01-01-000-001-07	20/08/2021			\$ 126.854.730	\$ 126.854.730	38.657.557.794,00
	A-05-01-01-002-003-01			\$ 435.448.690	\$ 435.448.690	38.222.109.104,00	
	A-05-01-01-002-003-05			\$ 35.680.050	\$ 35.680.050	38.186.429.054,00	
	A-05-01-01-002-003-07			\$ 25.179.000	\$ 25.179.000	38.161.250.054,00	
Subtotal (por usos)						\$ 623.162.470	
Cuadro de liquidacion No 558	A-05-01-01-000-001-07	20/08/2021			\$ 75.224.256	\$ 75.224.256	38.066.025.796,00
	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	37.515.063.863,00	
	A-05-01-01-002-003-07			\$ 43.388.453	\$ 43.388.453	37.471.695.410,00	
Subtotal (por usos)						\$ 37.173.468	37.434.521.942,00
Subtotal (tramite por usos)						\$ 726.728.112	
TOTAL EJECUTADO						\$ 5.392.674.382	
						\$ 34.565.478.056	

PROCESO		GESTIÓN FINANCIERA				
		TÍTULO		Código: GF-FO-35 Versión: No. 01 Fecha: 11/08/2020		
		CONTROL DE PAGOS		Página: 1 de 1 		
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 compra 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 - 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			\$ 156.438.988	\$ 154.438.988	37.240.539.174,00
Subtotal (por usos)				\$ 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			\$ 50.299.200	\$ 50.299.200	37.125.929.974,00
	A-05-01-01-002-003-07			\$ 4.544.819	\$ 4.544.819	37.121.385.355,00
Subtotal (por usos)				\$ 119.153.819		
Cuadro de liquidación No 596	A-05-01-01-000-001-07	3/09/2021		\$ 8.120.925	\$ 8.120.925	37.113.264.430,00
	A-05-01-01-002-003-01			\$ 63.609.400	\$ 63.609.400	37.049.655.030,00
	A-05-01-01-002-003-05			\$ 70.205.427	\$ 70.205.427	36.979.449.603,00
Subtotal (por usos)				\$ 141.935.752		
Cuadro de liquidación No 597	A-05-01-01-000-001-07	3/09/2021		\$ 14.947.500	\$ 14.947.500	36.964.502.103,00
	Subtotal (por usos)			\$ 14.947.500		
				\$ 14.947.500		
Cuadro de liquidación No 598	A-05-01-01-000-001-07	3/09/2021		\$ 40.223.153	\$ 40.223.153	36.924.278.950,00
	A-05-01-01-002-003-01			\$ 35.833.750	\$ 35.833.750	36.888.445.200,00
	A-05-01-01-002-003-05			\$ 270.788.805	\$ 270.788.805	36.617.656.395,00
Subtotal (por usos)				\$ 3.522.960		
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			\$ 135.683.600	\$ 135.683.600	36.432.182.291,00
	Subtotal (por usos)			\$ 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			\$ 135.583.663	\$ 135.583.663	36.262.916.696,00
	Subtotal (por usos)			\$ 169.285.293		
Cuadro de liquidación No 601	A-05-01-01-000-001-07	3/09/2021		\$ 6.789.650	\$ 6.789.650	36.256.127.348,00
	A-05-01-01-002-003-01			\$ 328.950.438	\$ 328.950.438	35.927.176.912,00
	A-05-01-01-002-003-05			\$ 66.634.688	\$ 66.634.688	35.857.542.224,00
Subtotal (por usos)				\$ 3.689.952		
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		
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		
Cuadro de liquidación No 604	A-05-01-01-000-001-07	3/09/2021		\$ 35.879.930	\$ 35.879.930	35.692.694.816,00
	A-05-01-01-002-003-05			\$ 105.142.275	\$ 105.142.275	35.587.542.541,00
	Subtotal (por usos)			\$ 145.022.205		
Subtotal (trámite por usos)				\$ 1.846.979.401		
TOTAL EJECUTADO				\$ 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	35.542.600.661,00
	Subtotal (por usos)			\$ 44.941.680		
				\$ 44.941.680		
Cuadro de liquidación No 613	A-05-01-01-002-003-05	13/09/2021		\$ 39.296.251	\$ 39.296.251	35.503.304.810,00
	Subtotal (por usos)			\$ 39.296.251		
				\$ 39.296.251		
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)			\$ 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	35.394.089.322,00
	Subtotal (por usos)			\$ 57.695.400		
				\$ 57.695.400		
Cuadro de liquidación No 616	A-05-01-01-002-003-05	13/09/2021		\$ 31.358.408	\$ 31.358.408	35.362.710.914,00
	Subtotal (por usos)			\$ 31.358.408		
				\$ 31.358.408		
Cuadro de liquidación No 617	A-05-01-01-002-003-05	13/09/2021		\$ 15.183.000	\$ 15.183.000	35.347.527.914,00
	Subtotal (por usos)			\$ 15.183.000		
				\$ 15.183.000		
Subtotal (trámite por usos)				\$ 240.014.627		
TOTAL EJECUTADO				\$ 36.652.472.086		
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			\$ 14.655.967	\$ 14.655.967	35.270.626.252,00
	A-05-01-01-002-003-07			\$ 5.001.341	\$ 5.001.341	35.265.624.911,00
Subtotal (trámite por usos)				\$ 4.942.215		
TOTAL EJECUTADO				\$ 66.845.218		
				\$ 36.739.317.304		

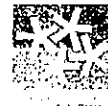
PROCESO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
GESTIÓN FINANCIERA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	TÍTULO			Código: GF-FD-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: 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: NO APLICA Plazo de Ejecución: 31 DE DICIEMBRE 2021																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
CORREA S.A.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
El conisionista 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: <table><thead><tr><th>Código de Uso Pptal</th><th>Fecha</th><th>Valor anticipo acuerdo porcentaje del contrato</th><th>Saldo por amortizar del anticipo</th><th>Valor Facturado</th><th>Valor a pagar</th><th>Saldo por Ejecutar</th></tr></thead><tbody><tr><td colspan="7">Trámite Pago 7 de cuadros (Supervisor Encargado)</td></tr><tr><td>Cuadro de liquidación No 669</td><td>A-05-01-01-002-003-05</td><td>28/09/2021</td><td></td><td>\$ 209.409.717</td><td>\$ 209.409.717</td><td>35.051.272.979.00</td></tr><tr><td colspan="4">Subtotal (por usos)</td><td>\$ 209.409.717</td><td>\$ 209.409.717</td><td></td></tr><tr><td>Cuadro de liquidación No 670</td><td>A-05-01-01-002-003-05</td><td>28/09/2021</td><td></td><td>\$ 24.678.045</td><td>\$ 24.678.045</td><td>35.026.594.934.00</td></tr><tr><td colspan="4">Subtotal (por usos)</td><td>\$ 24.678.045</td><td>\$ 24.678.045</td><td></td></tr><tr><td>Cuadro de liquidación No 671</td><td>A-05-01-01-002-003-05</td><td>28/09/2021</td><td></td><td>\$ 18.469.238</td><td>\$ 18.469.238</td><td>35.008.125.696.00</td></tr><tr><td colspan="4">Subtotal (por usos)</td><td>\$ 18.469.238</td><td>\$ 18.469.238</td><td></td></tr><tr><td>Cuadro de liquidación No 672</td><td>A-05-01-01-002-003-05</td><td>28/09/2021</td><td></td><td>\$ 204.439.095</td><td>\$ 204.439.095</td><td>34.803.686.801.00</td></tr><tr><td colspan="4">Subtotal (por usos)</td><td>\$ 204.439.095</td><td>\$ 204.439.095</td><td></td></tr><tr><td>Cuadro de liquidación No 673</td><td>A-05-01-01-002-003-05</td><td>28/09/2021</td><td></td><td>\$ 102.561.165</td><td>\$ 102.561.165</td><td>34.701.125.436.00</td></tr><tr><td colspan="4">Subtotal (por usos)</td><td>\$ 102.561.165</td><td>\$ 102.561.165</td><td></td></tr><tr><td>Cuadro de liquidación No 674</td><td>A-05-01-01-002-003-05</td><td>28/09/2021</td><td></td><td>\$ 30.366.000</td><td>\$ 30.366.000</td><td>34.670.759.436.00</td></tr><tr><td colspan="4">Subtotal (por usos)</td><td>\$ 30.366.000</td><td>\$ 30.366.000</td><td></td></tr><tr><td>Cuadro de liquidación No 675</td><td>A-05-01-01-002-003-05</td><td>28/09/2021</td><td></td><td>\$ 94.134.800</td><td>\$ 94.134.800</td><td>34.576.624.836.00</td></tr><tr><td colspan="4">Subtotal (por usos)</td><td>\$ 94.134.800</td><td>\$ 94.134.800</td><td></td></tr><tr><td>Cuadro de liquidación No 676</td><td>A-05-01-01-002-003-05</td><td>28/09/2021</td><td></td><td>\$ 68.399.415</td><td>\$ 68.399.415</td><td>34.508.225.421.00</td></tr><tr><td colspan="4">Subtotal (por usos)</td><td>\$ 68.399.415</td><td>\$ 68.399.415</td><td></td></tr><tr><td rowspan="4">Cuadro de liquidación No 677</td><td>A-05-01-01-002-003-01</td><td rowspan="4">28/09/2021</td><td></td><td>\$ 202.245.275</td><td>\$ 202.245.275</td><td>34.305.980.146.00</td></tr><tr><td>A-05-01-01-002-003-05</td><td>\$ 89.094.375</td><td>\$ 89.094.375</td><td>34.216.885.771.00</td></tr><tr><td>A-05-01-01-002-003-07</td><td>\$ 25.303.068</td><td>\$ 25.303.068</td><td>34.191.582.703.00</td></tr><tr><td>A-05-01-01-002-003-09</td><td>\$ 15.453.959</td><td>\$ 15.453.959</td><td>34.176.128.744.00</td></tr><tr><td colspan="4">Subtotal (por usos)</td><td>\$ 332.096.677</td><td>\$ 332.096.677</td><td></td></tr><tr><td rowspan="4">Cuadro de liquidación No 678</td><td>A-05-01-01-000-001-07</td><td rowspan="4">28/09/2021</td><td></td><td>\$ 25.934.750</td><td>\$ 25.934.750</td><td>34.150.193.994.00</td></tr><tr><td>A-05-01-01-002-003-01</td><td>\$ 322.081.036</td><td>\$ 322.081.036</td><td>33.628.112.958.00</td></tr><tr><td>A-05-01-01-002-003-05</td><td>\$ 101.703.875</td><td>\$ 101.703.875</td><td>33.726.409.083.00</td></tr><tr><td>A-05-01-01-002-003-07</td><td>\$ 22.639.176</td><td>\$ 22.639.176</td><td>33.703.769.907.00</td></tr><tr><td colspan="4">Subtotal (por usos)</td><td>\$ 33.400.491</td><td>\$ 33.400.491</td><td>33.670.369.416.00</td></tr><tr><td rowspan="4">Cuadro de liquidación No 679</td><td>A-05-01-01-002-003-01</td><td rowspan="4">28/09/2021</td><td></td><td>\$ 342.341.101</td><td>\$ 342.341.101</td><td>33.328.028.315.00</td></tr><tr><td>A-05-01-01-002-003-04</td><td>\$ 19.756.304</td><td>\$ 19.756.304</td><td>33.308.272.011.00</td></tr><tr><td>A-05-01-01-002-003-05</td><td>\$ 32.015.760</td><td>\$ 32.015.760</td><td>33.276.256.251.00</td></tr><tr><td colspan="4">Subtotal (por usos)</td><td>\$ 394.113.166</td><td>\$ 394.113.166</td><td></td></tr><tr><td rowspan="4">Cuadro de liquidación No 680</td><td>A-05-01-01-002-003-01</td><td rowspan="4">28/09/2021</td><td></td><td>\$ 275.157.716</td><td>\$ 275.157.716</td><td>33.001.098.535.00</td></tr><tr><td>A-05-01-01-002-003-04</td><td>\$ 8.329.810</td><td>\$ 8.329.810</td><td>32.892.768.725.00</td></tr><tr><td>A-05-01-01-002-003-05</td><td>\$ 54.600.000</td><td>\$ 54.600.000</td><td>32.938.168.725.00</td></tr><tr><td>A-05-01-01-002-003-07</td><td>\$ 4.320.036</td><td>\$ 4.320.036</td><td>32.933.848.689.00</td></tr><tr><td colspan="4">Subtotal (por usos)</td><td>\$ 23.990.400</td><td>\$ 23.990.400</td><td>32.909.858.289.00</td></tr><tr><td rowspan="4">Cuadro de liquidación No 681</td><td>A-05-01-01-000-001-07</td><td rowspan="4">28/09/2021</td><td></td><td>\$ 87.790.170</td><td>\$ 87.790.170</td><td>32.822.068.119.00</td></tr><tr><td>A-05-01-01-002-003-01</td><td>\$ 625.553.059</td><td>\$ 625.553.059</td><td>32.196.515.060.00</td></tr><tr><td>A-05-01-01-002-003-05</td><td>\$ 266.768.250</td><td>\$ 266.768.250</td><td>31.923.746.810.00</td></tr><tr><td>A-05-01-01-002-003-07</td><td>\$ 72.496.056</td><td>\$ 72.496.056</td><td>31.857.250.754.00</td></tr><tr><td colspan="4">Subtotal (por usos)</td><td>\$ 32.909.688</td><td>\$ 32.909.688</td><td>31.824.341.066.00</td></tr><tr><td rowspan="4">Cuadro de liquidación No 682</td><td>A-05-01-01-002-003-01</td><td rowspan="4">28/09/2021</td><td></td><td>\$ 238.218.202</td><td>\$ 238.218.202</td><td>31.586.122.864.00</td></tr><tr><td>A-05-01-01-002-003-05</td><td>\$ 110.808.080</td><td>\$ 110.808.080</td><td>31.475.514.784.00</td></tr><tr><td>A-05-01-01-002-003-07</td><td>\$ 28.882.526</td><td>\$ 28.882.526</td><td>31.448.632.258.00</td></tr><tr><td>A-05-01-01-002-003-09</td><td>\$ 38.866.923</td><td>\$ 38.866.923</td><td>31.407.765.335.00</td></tr><tr><td colspan="4">Subtotal (por usos)</td><td>\$ 416.575.731</td><td>\$ 416.575.731</td><td></td></tr><tr><td rowspan="4">Cuadro de liquidación No 683</td><td>A-05-01-01-002-003-01</td><td rowspan="4">28/09/2021</td><td></td><td>\$ 245.770.030</td><td>\$ 245.770.030</td><td>31.161.995.305.00</td></tr><tr><td>A-05-01-01-002-003-05</td><td>\$ 139.808.124</td><td>\$ 139.808.124</td><td>31.022.187.181.00</td></tr><tr><td>A-05-01-01-002-003-07</td><td>\$ 40.731.768</td><td>\$ 40.731.768</td><td>30.981.455.413.00</td></tr><tr><td>A-05-01-01-002-003-09</td><td>\$ 46.399.147</td><td>\$ 46.399.147</td><td>30.935.058.268.00</td></tr><tr><td colspan="4">Subtotal (por usos)</td><td>\$ 472.709.069</td><td>\$ 472.709.069</td><td></td></tr><tr><td rowspan="4">Cuadro de liquidación No 684</td><td>A-05-01-01-002-003-01</td><td rowspan="4">28/09/2021</td><td></td><td>\$ 102.445.458</td><td>\$ 102.445.458</td><td>30.832.610.808.00</td></tr><tr><td>A-05-01-01-002-003-07</td><td>\$ 8.539.288</td><td>\$ 8.539.288</td><td>30.824.071.520.00</td></tr><tr><td>A-05-01-01-002-003-09</td><td>\$ 8.755.642</td><td>\$ 8.755.642</td><td>30.815.315.878.00</td></tr><tr><td colspan="4">Subtotal (por usos)</td><td>\$ 119.740.388</td><td>\$ 119.740.388</td><td></td></tr><tr><td rowspan="4">Cuadro de liquidación No 685</td><td>A-05-01-01-000-001-07</td><td rowspan="4">28/09/2021</td><td></td><td>\$ 34.625.715</td><td>\$ 34.625.715</td><td>30.780.690.183.00</td></tr><tr><td>A-05-01-01-002-003-01</td><td>\$ 503.647.573</td><td>\$ 503.647.573</td><td>30.277.042.590.00</td></tr><tr><td>A-05-01-01-002-003-05</td><td>\$ 103.830.000</td><td>\$ 103.830.000</td><td>30.173.212.590.00</td></tr><tr><td>A-05-01-01-002-003-07</td><td>\$ 34.992.292</td><td>\$ 34.992.292</td><td>30.138.220.288.00</td></tr><tr><td colspan="4">Subtotal (por usos)</td><td>\$ 27.626.945</td><td>\$ 27.626.945</td><td>30.110.593.353.00</td></tr><tr><td rowspan="4">Cuadro de liquidación No 686</td><td>A-05-01-01-000-001-07</td><td rowspan="4">28/09/2021</td><td></td><td>\$ 139.594.170</td><td>\$ 139.594.170</td><td>29.970.999.183.00</td></tr><tr><td>A-05-01-01-002-003-01</td><td>\$ 348.068.781</td><td>\$ 348.068.781</td><td>29.622.930.402.00</td></tr><tr><td>A-05-01-01-002-003-05</td><td>\$ 193.500.275</td><td>\$ 193.500.275</td><td>29.429.430.127.00</td></tr><tr><td>A-05-01-01-002-003-07</td><td>\$ 23.451.624</td><td>\$ 23.451.624</td><td>29.405.978.503.00</td></tr><tr><td colspan="4">Subtotal (por usos)</td><td>\$ 51.033.293</td><td>\$ 51.033.293</td><td>29.354.945.210.00</td></tr><tr><td colspan="4">Subtotal (tramite por usos)</td><td>\$ 5.905.737.486</td><td>\$ 5.905.737.486</td><td></td></tr><tr><td colspan="4">TOTAL EJECUTADO</td><td>\$ 42.645.054.790</td><td>\$ 42.645.054.790</td><td></td></tr><tr><td colspan="10">Trámite Pago 8 de cuadros (Supervisor Encargado)</td></tr><tr><td>Cuadro de liquidación No 687</td><td>A-05-01-01-002-003-01</td><td>28/09/2021</td><td></td><td>\$ 10.449.000</td><td>\$ 10.449.000</td><td>29.344.486.210.00</td></tr><tr><td colspan="4">Subtotal (por usos)</td><td>\$ 10.449.000</td><td>\$ 10.449.000</td><td></td></tr><tr><td colspan="4">Subtotal (tramite por usos)</td><td>\$ 10.449.000</td><td>\$ 10.449.000</td><td></td></tr><tr><td colspan="4">TOTAL EJECUTADO</td><td>\$ 42.655.503.790</td><td>\$ 42.655.503.790</td><td></td></tr><tr><td colspan="10">Trámite Pago 1 de cuadros (Supervisor Encargado HHDO)</td></tr><tr><td rowspan="3">Cuadro de liquidación No 695</td><td>A-05-01-01-002-003-01</td><td rowspan="3">13/10/2021</td><td></td><td>\$ 6.591.746</td><td>\$ 6.591.746</td><td>29.337.904.464.00</td></tr><tr><td>A-05-01-01-002-003-05</td><td>\$ 26.142.375</td><td>\$ 26.142.375</td><td>29.311.762.089.00</td></tr><tr><td>A-05-01-01-002-003-07</td><td>\$ 109.544</td><td>\$ 109.544</td><td>29.311.652.545.00</td></tr><tr><td colspan="4">Subtotal (por usos)</td><td>\$ 32.843.665</td><td>\$ 32.843.665</td><td></td></tr><tr><td rowspan="2">Cuadro de liquidación No 696</td><td>A-05-01-01-000-001-07</td><td rowspan="2">13/10/2021</td><td></td><td>\$ 47.930.300</td><td>\$ 47.930.300</td><td>29.263.722.245.00</td></tr><tr><td>A-05-01-01-002-003-05</td><td>\$ 172.498.573</td><td>\$ 172.498.573</td><td>29.091.223.672.00</td></tr></tbody></table>										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	35.026.594.934.00	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	34.803.686.801.00	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		\$ 94.134.800	\$ 94.134.800	34.576.624.836.00	Subtotal (por usos)				\$ 94.134.800	\$ 94.134.800		Cuadro de liquidación No 676	A-05-01-01-002-003-05	28/09/2021		\$ 68.399.415	\$ 68.399.415	34.508.225.421.00	Subtotal (por usos)				\$ 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	33.628.112.958.00	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	Subtotal (por usos)				\$ 33.400.491	\$ 33.400.491	33.670.369.416.00	Cuadro de liquidación No 679	A-05-01-01-002-003-01	28/09/2021		\$ 342.341.101	\$ 342.341.101	33.328.028.315.00	A-05-01-01-002-003-04	\$ 19.756.304	\$ 19.756.304	33.308.272.011.00	A-05-01-01-002-003-05	\$ 32.015.760	\$ 32.015.760	33.276.256.251.00	Subtotal (por usos)				\$ 394.113.166	\$ 394.113.166		Cuadro de liquidación No 680	A-05-01-01-002-003-01	28/09/2021		\$ 275.157.716	\$ 275.157.716	33.001.098.535.00	A-05-01-01-002-003-04	\$ 8.329.810	\$ 8.329.810	32.892.768.725.00	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	Subtotal (por usos)				\$ 23.990.400	\$ 23.990.400	32.909.858.289.00	Cuadro de liquidación No 681	A-05-01-01-000-001-07	28/09/2021		\$ 87.790.170	\$ 87.790.170	32.822.068.119.00	A-05-01-01-002-003-01	\$ 625.553.059	\$ 625.553.059	32.196.515.060.00	A-05-01-01-002-003-05	\$ 266.768.250	\$ 266.768.250	31.923.746.810.00	A-05-01-01-002-003-07	\$ 72.496.056	\$ 72.496.056	31.857.250.754.00	Subtotal (por usos)				\$ 32.909.688	\$ 32.909.688	31.824.341.066.00	Cuadro de liquidación No 682	A-05-01-01-002-003-01	28/09/2021		\$ 238.218.202	\$ 238.218.202	31.586.122.864.00	A-05-01-01-002-003-05	\$ 110.808.080	\$ 110.808.080	31.475.514.784.00	A-05-01-01-002-003-07	\$ 28.882.526	\$ 28.882.526	31.448.632.258.00	A-05-01-01-002-003-09	\$ 38.866.923	\$ 38.866.923	31.407.765.335.00	Subtotal (por usos)				\$ 416.575.731	\$ 416.575.731		Cuadro de liquidación No 683	A-05-01-01-002-003-01	28/09/2021		\$ 245.770.030	\$ 245.770.030	31.161.995.305.00	A-05-01-01-002-003-05	\$ 139.808.124	\$ 139.808.124	31.022.187.181.00	A-05-01-01-002-003-07	\$ 40.731.768	\$ 40.731.768	30.981.455.413.00	A-05-01-01-002-003-09	\$ 46.399.147	\$ 46.399.147	30.935.058.268.00	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	\$ 8.539.288	\$ 8.539.288	30.824.071.520.00	A-05-01-01-002-003-09	\$ 8.755.642	\$ 8.755.642	30.815.315.878.00	Subtotal (por usos)				\$ 119.740.388	\$ 119.740.388		Cuadro de liquidación No 685	A-05-01-01-000-001-07	28/09/2021		\$ 34.625.715	\$ 34.625.715	30.780.690.183.00	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	30.138.220.288.00	Subtotal (por usos)				\$ 27.626.945	\$ 27.626.945	30.110.593.353.00	Cuadro de liquidación No 686	A-05-01-01-000-001-07	28/09/2021		\$ 139.594.170	\$ 139.594.170	29.970.999.183.00	A-05-01-01-002-003-01	\$ 348.068.781	\$ 348.068.781	29.622.930.402.00	A-05-01-01-002-003-05	\$ 193.500.275	\$ 193.500.275	29.429.430.127.00	A-05-01-01-002-003-07	\$ 23.451.624	\$ 23.451.624	29.405.978.503.00	Subtotal (por usos)				\$ 51.033.293	\$ 51.033.293	29.354.945.210.00	Subtotal (tramite por usos)				\$ 5.905.737.486	\$ 5.905.737.486		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	29.344.486.210.00	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)										Cuadro de liquidación No 695	A-05-01-01-002-003-01	13/10/2021		\$ 6.591.746	\$ 6.591.746	29.337.904.464.00	A-05-01-01-002-003-05	\$ 26.142.375	\$ 26.142.375	29.311.762.089.00	A-05-01-01-002-003-07	\$ 109.544	\$ 109.544	29.311.652.545.00	Subtotal (por usos)				\$ 32.843.665	\$ 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
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	35.026.594.934.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
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	34.803.686.801.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
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		\$ 94.134.800	\$ 94.134.800	34.576.624.836.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Subtotal (por usos)				\$ 94.134.800	\$ 94.134.800																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Cuadro de liquidación No 676	A-05-01-01-002-003-05	28/09/2021		\$ 68.399.415	\$ 68.399.415	34.508.225.421.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Subtotal (por usos)				\$ 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	33.628.112.958.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Subtotal (por usos)				\$ 33.400.491	\$ 33.400.491	33.670.369.416.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Cuadro de liquidación No 679	A-05-01-01-002-003-01	28/09/2021		\$ 342.341.101	\$ 342.341.101	33.328.028.315.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
	A-05-01-01-002-003-04		\$ 19.756.304	\$ 19.756.304	33.308.272.011.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	A-05-01-01-002-003-05		\$ 32.015.760	\$ 32.015.760	33.276.256.251.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	Subtotal (por usos)				\$ 394.113.166	\$ 394.113.166																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Cuadro de liquidación No 680	A-05-01-01-002-003-01	28/09/2021		\$ 275.157.716	\$ 275.157.716	33.001.098.535.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
	A-05-01-01-002-003-04		\$ 8.329.810	\$ 8.329.810	32.892.768.725.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Subtotal (por usos)				\$ 23.990.400	\$ 23.990.400	32.909.858.289.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Cuadro de liquidación No 681	A-05-01-01-000-001-07	28/09/2021		\$ 87.790.170	\$ 87.790.170	32.822.068.119.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
	A-05-01-01-002-003-01		\$ 625.553.059	\$ 625.553.059	32.196.515.060.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	A-05-01-01-002-003-05		\$ 266.768.250	\$ 266.768.250	31.923.746.810.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	A-05-01-01-002-003-07		\$ 72.496.056	\$ 72.496.056	31.857.250.754.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Subtotal (por usos)				\$ 32.909.688	\$ 32.909.688	31.824.341.066.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Cuadro de liquidación No 682	A-05-01-01-002-003-01	28/09/2021		\$ 238.218.202	\$ 238.218.202	31.586.122.864.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
	A-05-01-01-002-003-05		\$ 110.808.080	\$ 110.808.080	31.475.514.784.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	A-05-01-01-002-003-07		\$ 28.882.526	\$ 28.882.526	31.448.632.258.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	A-05-01-01-002-003-09		\$ 38.866.923	\$ 38.866.923	31.407.765.335.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Subtotal (por usos)				\$ 416.575.731	\$ 416.575.731																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Cuadro de liquidación No 683	A-05-01-01-002-003-01	28/09/2021		\$ 245.770.030	\$ 245.770.030	31.161.995.305.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
	A-05-01-01-002-003-05		\$ 139.808.124	\$ 139.808.124	31.022.187.181.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	A-05-01-01-002-003-07		\$ 40.731.768	\$ 40.731.768	30.981.455.413.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	A-05-01-01-002-003-09		\$ 46.399.147	\$ 46.399.147	30.935.058.268.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
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		\$ 8.539.288	\$ 8.539.288	30.824.071.520.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	A-05-01-01-002-003-09		\$ 8.755.642	\$ 8.755.642	30.815.315.878.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	Subtotal (por usos)				\$ 119.740.388	\$ 119.740.388																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Cuadro de liquidación No 685	A-05-01-01-000-001-07	28/09/2021		\$ 34.625.715	\$ 34.625.715	30.780.690.183.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
	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	30.138.220.288.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Subtotal (por usos)				\$ 27.626.945	\$ 27.626.945	30.110.593.353.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Cuadro de liquidación No 686	A-05-01-01-000-001-07	28/09/2021		\$ 139.594.170	\$ 139.594.170	29.970.999.183.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
	A-05-01-01-002-003-01		\$ 348.068.781	\$ 348.068.781	29.622.930.402.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	A-05-01-01-002-003-05		\$ 193.500.275	\$ 193.500.275	29.429.430.127.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	A-05-01-01-002-003-07		\$ 23.451.624	\$ 23.451.624	29.405.978.503.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Subtotal (por usos)				\$ 51.033.293	\$ 51.033.293	29.354.945.210.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Subtotal (tramite por usos)				\$ 5.905.737.486	\$ 5.905.737.486																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
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	29.344.486.210.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
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)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Cuadro de liquidación No 695	A-05-01-01-002-003-01	13/10/2021		\$ 6.591.746	\$ 6.591.746	29.337.904.464.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
	A-05-01-01-002-003-05		\$ 26.142.375	\$ 26.142.375	29.311.762.089.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	A-05-01-01-002-003-07		\$ 109.544	\$ 109.544	29.311.652.545.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Subtotal (por usos)				\$ 32.843.665	\$ 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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													

PROCESO		GESTIÓN FINANCIERA							
	TÍTULO	CONTROL DE PAGOS				Código: GF-FO.35			
						Version No. 01	Página: 1 de 1		
						Fecha:	11		8
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 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		
	Subtotal (por usos)					\$ 220.428.873			
	Cuadro de liquidacion No 697	A-05-01-01-000-001-07	13/10/2021		\$ 96.210.500	\$ 96.210.500	28.995.013.172,00		
		A-05-01-01-002-003-05			\$ 107.963.640	\$ 107.963.640	28.887.049.532,00		
	Subtotal (por usos)					\$ 204.174.140			
	Cuadro de liquidacion No 698	A-05-01-01-000-001-07	13/10/2021		\$ 53.008.650	\$ 53.008.650	28.834.040.882,00		
		A-05-01-01-002-003-05			\$ 75.058.393	\$ 75.058.393	28.758.982.489,00		
	Subtotal (por usos)					\$ 128.067.043			
	Cuadro de liquidacion No 699	A-05-01-01-000-001-07	13/10/2021		\$ 46.648.814	\$ 46.648.814	28.712.333.875,00		
		A-05-01-01-002-003-05			\$ 155.959.795	\$ 155.959.795	28.556.373.860,00		
Subtotal (por usos)					\$ 202.608.609				
Cuadro de liquidacion No 700	A-05-01-01-000-001-07	13/10/2021			\$ 62.850.600	\$ 62.850.600	28.493.523.280,00		
				\$ 266.665.600	\$ 266.665.600	28.226.857.680,00			
				\$ 103.824.000	\$ 103.824.000	28.123.033.680,00			
				\$ 4.320.038	\$ 4.320.038	28.118.713.644,00			
Subtotal (por usos)					\$ 437.660.236				
Cuadro de liquidacion No 701	A-05-01-01-000-001-07	13/10/2021			\$ 132.443.250	\$ 132.443.250	27.986.270.394,00		
				\$ 264.461.250	\$ 264.461.250	27.721.809.144,00			
Subtotal (por usos)					\$ 396.904.500				
Cuadro de liquidacion No 702	A-05-01-01-000-001-07	13/10/2021			\$ 105.074.006	\$ 105.074.006	27.616.735.138,00		
				\$ 126.972.825	\$ 126.972.825	27.489.762.313,00			
Subtotal (por usos)					\$ 232.046.831				
Cuadro de liquidacion No 703	A-05-01-01-000-001-07	13/10/2021			\$ 105.255.508	\$ 105.255.508	27.384.506.805,00		
				\$ 187.795.160	\$ 187.795.160	27.196.711.645,00			
				\$ 73.652.968	\$ 73.652.968	27.123.058.677,00			
Subtotal (por usos)					\$ 366.703.636				
Cuadro de liquidacion No 704	A-05-01-01-000-001-07	13/10/2021			\$ 71.052.700	\$ 71.052.700	27.052.005.977,00		
				\$ 233.655.750	\$ 233.655.750	26.816.350.227,00			
Subtotal (por usos)					\$ 304.708.450				
Cuadro de liquidacion No 705	A-05-01-01-002-003-05	13/10/2021			\$ 16.606.800	\$ 16.606.800	26.801.743.427,00		
Subtotal (por usos)					\$ 16.606.800				
Cuadro de liquidacion No 713	A-05-01-01-002-003-05	13/10/2021			\$ 5.063.373	\$ 5.063.373	26.796.650.054,00		
Subtotal (por usos)					\$ 5.063.373				
Subtotal (tramite por usos)					\$ 2.547.816.156				
TOTAL EJECUTADO					\$ 45.203.319.346				
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	\$ 28.777.033.343		
	A-05-01-01-002-003-01				\$ 2.187.926	\$ 2.187.926	\$ 28.774.845.417		
	A-05-01-01-002-003-05				\$ 29.617.467	\$ 29.617.467	\$ 28.745.227.950		
	A-05-01-01-002-003-07				\$ 81.842	\$ 81.842	\$ 28.745.146.108		
	A-05-01-01-002-003-09				\$ 228.218	\$ 228.218	\$ 28.744.917.890		
Subtotal (tramite por usos)					\$ 51.762.164				
TOTAL EJECUTADO					\$ 45.255.082.110				
Tramite Pago 3 de cuadros (Supervisor Encargado HHDO)									
Cuadro de liquidacion No 737	A-05-01-01-000-001-07	22/11/2021			\$ 71.495.500	\$ 71.495.500	28.673.422.390,00		
				\$ 322.081.036	\$ 322.081.036	26.351.341.354,00			
				\$ 178.981.620	\$ 178.981.620	26.172.359.734,00			
				\$ 22.639.176	\$ 22.639.176	26.149.720.558,00			
				\$ 33.400.492	\$ 33.400.492	26.116.320.066,00			
Subtotal (por usos)					\$ 628.597.824				
Cuadro de liquidacion No 738	A-05-01-01-000-001-07	22/11/2021			\$ 33.213.565	\$ 33.213.565	26.083.106.501,00		
				\$ 143.005.026	\$ 143.005.026	25.940.101.475,00			
				\$ 9.255.211	\$ 9.255.211	25.930.846.264,00			
				\$ 129.174.210	\$ 129.174.210	25.801.672.054,00			
				\$ 5.646.905	\$ 5.646.905	25.796.025.149,00			
Subtotal (por usos)					\$ 320.294.917				
Cuadro de liquidacion No 739	A-05-01-01-000-001-07	22/11/2021			\$ 62.850.600	\$ 62.850.600	25.733.174.549,00		
				\$ 275.153.703	\$ 275.153.703	25.458.020.846,00			
				\$ 8.329.810	\$ 8.329.810	25.449.691.036,00			
				\$ 158.419.482	\$ 158.419.482	25.291.271.554,00			
				\$ 14.502.978	\$ 14.502.978	25.276.768.576,00			
Subtotal (por usos)					\$ 23.990.401	25.252.778.175,00			
Subtotal (por usos)					\$ 643.246.974				
Cuadro de liquidacion No 740	A-05-01-01-002-003-05	22/11/2021			\$ 5.063.373	\$ 5.063.373	25.247.714.802,00		
Subtotal (por usos)					\$ 5.063.373				
Cuadro de liquidacion No 741	A-05-01-01-000-001-07	22/11/2021			\$ 196.363.420	\$ 196.363.420	25.051.351.382,00		
				\$ 605.064.868	\$ 605.064.868	24.446.286.514,00			
				\$ 3.452.904	\$ 3.452.904	24.442.833.610,00			
				\$ 475.963.875	\$ 475.963.875	23.966.869.735,00			
				\$ 61.532.163	\$ 61.532.163	23.905.337.572,00			
Subtotal (por usos)					\$ 54.844.006	23.850.493.566,00			
Subtotal (por usos)					\$ 1.397.221.236				
Cuadro de liquidacion No 742	A-05-01-01-000-001-07	22/11/2021			\$ 118.174.336	\$ 118.174.336	23.732.319.230,00		
				\$ 241.200.509	\$ 241.200.509	23.491.118.721,00			
				\$ 345.793.005	\$ 345.793.005	23.145.325.716,00			
				\$ 28.882.526	\$ 28.882.526	23.116.443.190,00			
				\$ 44.864.524	\$ 44.864.524	23.071.578.666,00			
Subtotal (por usos)					\$ 778.914.900				

PROCESO		GESTIÓN FINANCIERA				
TÍTULO		Código: GF-F0-35	Versión No. 01		Página 1 de 1	
CONTROL DE PAGOS		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 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	22.866.323.456,00
A-05-01-01-002-003-01				\$ 264.733.870	\$ 264.733.870	22.701.589.586,00
A-05-01-01-002-003-05				\$ 193.406.093	\$ 193.406.093	22.508.183.493,00
A-05-01-01-002-003-07				\$ 40.731.769	\$ 40.731.769	22.467.451.724,00
A-05-01-01-002-003-09				\$ 48.399.147	\$ 48.399.147	22.421.052.577,00
Subtotal (por usos)				\$ 660.526.089		
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	22.289.889.112,00
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		
A-05-01-01-000-001-07	22/11/2021			\$ 105.441.151	\$ 105.441.151	22.045.867.712,00
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	21.138.288.142,00
Subtotal (por usos)				\$ 1.013.042.721		
A-05-01-01-000-001-07	22/11/2021			\$ 156.811.710	\$ 156.811.710	20.981.474.432,00
A-05-01-01-002-003-01				\$ 405.033.576	\$ 405.033.576	20.576.440.856,00
A-05-01-01-002-003-05				\$ 204.639.600	\$ 204.639.600	20.371.801.256,00
A-05-01-01-002-003-07				\$ 23.451.624	\$ 23.451.624	20.348.349.632,00
A-05-01-01-002-003-09				\$ 51.033.293	\$ 51.033.293	20.297.316.339,00
Subtotal (por usos)				\$ 840.969.803		
A-05-01-01-000-001-07	22/11/2021			\$ 6.300.635	\$ 6.300.635	20.291.015.704,00
A-05-01-01-002-003-01				\$ 12.065.826	\$ 12.065.826	20.278.949.878,00
A-05-01-01-002-003-05				\$ 51.536.184	\$ 51.536.184	20.227.413.694,00
A-05-01-01-002-003-07				\$ 241.911	\$ 241.911	20.227.171.783,00
Subtotal (por usos)				\$ 70.144.558		
A-05-01-01-000-001-07	22/11/2021			\$ 96.210.500	\$ 96.210.500	20.130.961.283,00
A-05-01-01-002-003-01				\$ 348.892.975	\$ 348.892.975	19.782.068.308,00
A-05-01-01-002-003-05				\$ 198.339.295	\$ 198.339.295	19.583.729.013,00
A-05-01-01-002-003-07				\$ 25.241.353	\$ 25.241.353	19.558.487.660,00
A-05-01-01-002-003-09				\$ 15.453.959	\$ 15.453.959	19.543.033.701,00
Subtotal (por usos)				\$ 684.138.082		
Subtotal (tramite por usos)				\$ 7.201.884.189		
TOTAL EJECUTADO				\$ 52.456.966.299		
A-05-01-01-002-003-01	22/11/2021			\$ 8.488.103	\$ 8.488.103	19.534.545.598,00
A-05-01-01-002-003-09				\$ 1.495.544	\$ 1.495.544	19.533.050.054,00
A-05-01-01-002-003-05				\$ 54.600.000	\$ 54.600.000	19.478.450.054,00
A-05-01-01-002-003-09				\$ 23.990.400	\$ 23.990.400	19.454.459.654,00
Subtotal (por usos)				\$ 88.574.047		
Subtotal (tramite por usos)				\$ 88.574.047		
TOTAL EJECUTADO				\$ 52.545.940.346		
Trámite Pago 4 de cuadros (Supervisor Encargado HHDO)						
Subtotal (por usos)				\$ 88.574.047		
Subtotal (tramite por usos)				\$ 88.574.047		
TOTAL EJECUTADO				\$ 52.545.940.346		
						
HUGO HERNAN DELGADO OSORIO Supervisor del Contrato No. 001-028-2021				V° PRESUPUESTO (RP, CTA BANCARIA)		



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES



MEMORANDO

Bogotá, 29-10-2021

N° 2021140020242453 ALSGOL-OL-CADS- 14002

PARA: Contadora Pública, Sandra Patricia Bolaños Rodríguez, Directora Financiera

DE: Hugo Hernán Delgado Osorio, Supervisor Encargado Contrato de Comisión B-001-028-2021.

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. 3 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 cuadros de liquidación consolidados, suministrados al ejecutor de SGAS y emitidos por el CAD's correspondiente así:

Pago 22 de noviembre 2021		
Cuadro	Valor	
737	\$	628.597.824
738	\$	320.294.917
739	\$	543.246.974
740	\$	5.063.373
741	\$	1.397.221.236
742	\$	778.914.900
743	\$	650.526.089
744	\$	269.723.714
745	\$	1.013.042.721
746	\$	840.969.803
747	\$	70.144.556
748	\$	684.138.082
Total	\$	7.201.884.189

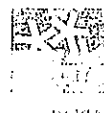
De acuerdo con el cuadro de liquidación relacionado anteriormente, el total del pago a realizar es de \$ 7.201.884,189 moneda corriente, así mismo, dentro de los soportes allegados, la firma comisionista aporta planilla de pagos de aportes parafiscales del mes de octubre de 2021.



RECIBI
Jorge Ben
29-10



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES



CUADRO CONTROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DE INVERSIÓN			
RP 14621			
Valor Total del contrato		\$72.000.000.000	
PAGOS			
No. Factura y/o Cuadro de Liquidación	Fecha	Valor	Saldo
Pago de cuadros 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 713	29-oct-21	\$ 2.547.816.156	\$ 26.796.680.054
Pago de costos OMBG- 485,486,487,512,513	27-oct-21	\$ 51.762.164	\$ 26.744.917.890
Pago de cuadros 737,738,739,740,741,742,743,744,745,746,747,748,	22-nov-21	\$ 7.201.884.189	\$ 19.543.033.701

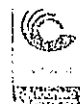
El contrato desde la notificación del Supervisor y hasta la fecha, registra un porcentaje de ejecución del 73 % teniendo en cuenta la adición.

Cordialmente,

Hugo Hernán Delgado Osorio
Supervisor (E) Contrato de Comisión B-001-028-2021
SGOL

ANEXO 38 FOLIO 1

Yezicam
29 OCT 2021
10:40





TÍTULO

TRÁMITE PAGO BOLSA MERCANTIL

Código: GF-FO-34

Versión No. 00 Página 1 de 2

Fecha: 21 01 2020



DATOS DEL CONTRATO

Fecha trámite de pago	21/10/2021
Contrato No.	Contrato de Comisión No. B-001-028-2021.
Objeto	EL COMISIONISTA COMPRADOR, actuando a nombre propio, pero por cuenta del COMITENTE COMPRADOR, se compromete a adelantar todas las gestiones necesarias para la adquisición de productos que más adelante se relacionan, sin la presencia física de los mismos, en el mercado de Compras Públicas -MCP- de la BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A - BMC
Nombre o Razón Social Contratista	CORREAGRO S.A.
Identificación	NIT 805000867-9
Régimen Tributario al que pertenece	Común ☒ Simplificado ☐
Registro Presupuestal	No. 14621 Vigencia Actual ☒ Reserva ☐
Ejecución a partir de	02 de Febrero de 2021
Fecha de Finalización	31 de Diciembre de 2021
Valor total del contrato	\$ 72.000.000.000.00
Modificaciones del contrato	X ADICION N°1 VALOR: \$ 24.000.000.000.00 ☐ PRORROGA FECHA _____ ☐ CESION DESCRIPCION _____
Novedades del contrato	
Valor de pago Solicitado	\$ 7.201.884.189.00
Fecha de Pago	22 de Noviembre 2021

DOCUMENTOS SOPORTE QUE SE ANEXAN AL PRESENTE PAGO:

ITEM	DOCUMENTO	FECHA	VALOR	FOLIO
1.	Factura y/o Cuadro de Liquidación N°: ANTIOQUIA N° 737 CARIBE N° 738 CENTRO N° 739 PRODUCCIÓN N° 740 LLANOS N° 741 NORORIENTE N° 742 NORTE N° 743 PASIFICO N° 744 SUROCCIDENTE N° 745 TOLIMA N° 746 SUR N° 747 AMAZONIA N° 748	20/10/2021	\$ 628.597.824.00 \$ 320.294.917.00 \$ 543.246.974.00 \$ 5.063.373.00 \$ 1.397.221.236.00 \$ 778.914.900.00 \$ 650.526.089.00 \$ 269.723.714.00 \$ 1.013.042.721.00 \$ 840.969.803.00 \$ 70.144.556.00 \$ 684.138.082.00	1-25
2.	Cuadro Control de Pagos			26 - 37
3.	ENTREDAS (MIGO) Relacionar las MIGO:		N/A	
4.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	19/10/2021	N/A	38
5.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	08/10/2021	\$ 40.817.800.00	39



TÍTULO

TRÁMITE PAGO BOLSA MERCANTIL

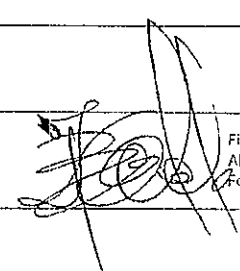
Código: GF-FO-34

Versión No. 00 Página 2 de 2

Fecha: 21 01 2020

6.	Aval del Supervisión.		\$ 7.201.884.189.00	40
7.	Insertar más filas. Si se requiere incluir más documentos como entregables			

Nota: El funcionario responsable de la ejecución del presente contrato, confirmará que los documentos digitales se encuentren en su totalidad dentro de la herramienta tecnológica establecida en la entidad (ORFEO).

RESPONSABLE DEL TRAMITE	Nombre: Jorge Alberto Bello Cardenas
	Cargo: T.A.S.D
	Firma:  Firmado digitalmente por Jorge Alberto Bello Cardenas Fecha: 2021.10.21 15:49:21 -05'00

2



LIQUIDACION PAGO DE OPERACIONES CONTRATO DE COMISION No. 001-028-2021 ANEXO No. 0000000003
OBJETO DEL CONTRATO. Seleccionar Comisionista Compactor para la adquisicion de productos de

ENTREGA MES DE: OCTUBRE 2021
NOMBRE DE LA FIRMA COMISIONISTA: CORREA S.A.
REGIONAL ANTIOQUIA CHOCO

REGISTRO PRESUPUESTAL No. CUADRO DE LIQUIDACION No.00000000737

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 Cámara	Valor Total
CADS Quibdo	45427098	4000002411	580	5000466275	200001815	PANELA PULV O GRANUL SIN SAB	3.500,0	ZLB	2.277,0000	7.969.500	0	0	0	0	7.969.500
CADS Puerto Berrio	45427098	4000002411	680	5000467296	200001815	PANELA PULV O GRANUL SIN SAB	3.500,0	ZLB	2.277,0000	7.969.500	0	0	0	0	7.969.500
CADS Medellin	45427098	4000002411	570	5000467435	200001815	PANELA PULV O GRANUL SIN SAB	500,0	ZLB	2.277,0000	1.138.500	0	0	0	0	1.138.500
CADS Puerto Berrio	45108576	4000002411	660	5000466368	200002292	LENTEJA CONSUMO * 1 LB	2.400,0	ZLB	2.546,0000	6.090.400	0	0	0	0	6.090.400
CADS Medellin	45108576	4000002411	550	5000466304	200002292	LENTEJA CONSUMO * 1 LB	5.000,0	ZLB	2.546,0000	12.730.000	0	0	0	0	12.730.000
CADS Carepa	45108576	4000002411	640	5000466720	200002292	LENTEJA CONSUMO * 1 LB	3.500,0	ZLB	2.546,0000	8.911.000	0	0	0	0	8.911.000
CADS Quibdo	45108576	4000002411	530	5000466722	200002292	FRUOL CARGAMANTO ROJO * 1 LB	1.875,0	ZLB	3.068,0000	5.752.500	0	0	0	0	5.752.500
CADS Puerto Berrio	45108576	4000002411	620	5000467170	200002298	FRUOL BOLA ROJA * 1 LB	750,0	ZLB	3.107,0000	2.330.250	0	0	0	0	2.330.250
CADS Medellin	45108576	4000002411	610	5000466374	200002298	FRUOL BOLA ROJA * 1 LB	4.350,0	ZLB	3.107,0000	13.515.450	0	0	0	0	13.515.450
CADS Quibdo	45108576	4000002411	590	5000466123	200000085	FRUOL BOLA ROJA * 1 LB	4.250,0	ZLB	3.107,0000	13.204.750	0	0	0	0	13.204.750
CADS Medellin	45108782	4000002411	570	5000466377	200000085	AZUCAR BLANCO * 500 G	6.250	UND	1.697,0000	10.606.250	0	0	0	0	11.136.563
CADS Puerto Berrio	45108782	4000002411	580	5000466377	200000085	AZUCAR BLANCO * 500 G	11.500	UND	1.697,0000	19.515.500	0	0	0	0	20.491.275
CADS Medellin	45108782	4000002411	570	5000466080	200000085	AZUCAR BLANCO * 500 G	27.500	UND	1.697,0000	46.662.500	0	0	0	0	49.000.875
CADS Carepa	45108782	4000002411	560	5000467267	200000085	AZUCAR BLANCO * 500 G	19.950	UND	1.697,0000	33.855.150	0	0	0	0	35.547.508
CADS Quibdo	45108494	4000002411	550	5000467160	200001281	ARVEJA VERDE SECA * 1 LB	1.800,0	ZLB	1.598,1300	2.876.750	0	0	0	0	2.876.750
CADS Puerto Berrio	45108494	4000002411	540	5000466363	200001281	ARVEJA VERDE SECA * 1 LB	3.800,0	ZLB	1.598,1300	6.073.290	0	0	0	0	6.073.290
CADS Quibdo	447111494	4000002411	530	5000467123	200002257	PASTA ALIMENTICIA FORTIF TIP	2.400	BOP	1.449,0000	3.477.600	173.880	0	0	0	3.651.480
CADS Puerto Berrio	44711494	4000002411	520	5000464568	200002257	PASTA ALIMENTICIA FORTIF TIP	3.600	BOP	1.449,0000	5.216.400	280.820	0	0	0	5.477.220
CADS Medellin	44711494	4000002411	510	5000494735	200002257	SECO * 250 G	6.480	BOP	1.449,0000	9.389.520	469.476	0	0	0	9.858.996
CADS Carepa	44711494	4000002411	500	5000464766	200002257	SECO * 250 G	2.400	BOP	1.449,0000	3.477.600	173.880	0	0	0	3.651.480
CADS Puerto Berrio	44710458	4000002411	480	5000464582	200001498	PANELA PULV O GRANUL SABORIZ	3.250	KG	5.200,0000	16.900.000	846.000	0	0	0	17.746.000
CADS Medellin	44710458	4000002411	480	5000464582	200001498	PANELA PULV O GRANUL SABORIZ	3.125	KG	5.200,0000	16.250.000	812.500	0	0	0	17.062.500
CADS Carepa	44710458	4000002411	470	5000464582	200001498	PANELA PULV O GRANUL SABORIZ	2.000	KG	5.200,0000	10.400.000	520.000	0	0	0	10.920.000
CADS Quibdo	4471288	4000002411	460	5000464388	200002251	MEZCLA EN POLVO PARA	950	BOM	3.491,0000	3.316.950	165.825	0	0	0	3.482.775
CADS Puerto Berrio	4471288	4000002411	450	5000464388	200002251	MEZCLA EN POLVO PARA	3.000	BOM	3.491,0000	10.473.000	508.758	0	0	0	10.981.758
CADS Medellin	4471288	4000002411	440	5000464388	200002251	MEZCLA EN POLVO PARA	2.880	BOM	3.491,0000	10.054.080	489.870	0	0	0	10.543.950
CADS Carepa	4471288	4000002411	430	5000464388	200002251	MEZCLA EN POLVO PARA	1.200	BOM	3.491,0000	4.189.200	209.460	0	0	0	4.398.660
CADS Puerto Berrio	4471287	4000002411	420	5000464388	200002251	MEZCLA EN POLVO PARA	576	BOP	1.785,0000	1.024.736	51.236	0	0	0	1.075.972
CADS Medellin	44711287	4000002411	410	5000464569	200001713	AVENA SABORIZADA BOLSA * 250	2.400,0	ZLB	3.320,0000	7.968.000	395.520	0	0	0	8.363.520
CADS Carepa	44711287	4000002411	400	5000464569	200001713	AVENA SABORIZADA BOLSA * 250	2.400,0	ZLB	3.320,0000	7.968.000	395.520	0	0	0	8.363.520
CADS Quibdo	44710459	4000002411	390	5000464384	200002283	ARROZ BLANCO CONSUMO * 1 LB	62.500,0	ZLB	977,0000	61.062.500	3.051.250	0	0	0	64.113.750
									82.583,1500	17.343.928					445.470.324



LIQUIDACION PAGO DE OPERACIONES CONTRATO DE COMISION No 001-028-2021 ANEXO No. 0030000003
OBJETO DEL CONTRATO Selección Comensales Compadron para la adquisición de productos de



ENTREGA MES DE OCTUBRE 2021
NOMBRE DE LA FIRMA COMISIONISTA CORREAGRO S.A.
REGIONAL ANTIOQUIA CHOCO

REGISTRO PRESUPUESTAL No

CUADRO DE LIQUIDACION No.00000000737

BOLSA DE PRODUCTOS DE COLIMBIA

Sitio Entrega	Nro. Op	Ord Compra	Pes.	No. EM	Material	Descripción Material	Cantidad	Unidad	Precio Unidad	Valor Producto	Iva Producto	Servicio Registro	Comisión	Fondo Canasá	Valor Total
CADS Puerto Berrio	44710459	4000002411	380	5000456764	200002283	ARROZ BLANCO CONSUMO - 1 LB	59.000,0	ZLB	977,3000	57.643.000	0	0	0	0	57.643.000
CADS Medellin	44710459	4000002411	370	5000456721	200002283	ARROZ BLANCO CONSUMO - 1 LB	58.000,0	ZLB	977,0000	54.712.000	0	0	0	0	54.712.000
CADS Medellin	44710459	4000002411	370	5000456678	200002283	ARROZ BLANCO CONSUMO - 1 LB	58.000,0	ZLB	977,0000	54.712.000	0	0	0	0	54.712.000
CADS Carepa	44710459	4000002411	380	5000456469	200002283	ARROZ BLANCO CONSUMO - 1 LB	62.500,0	ZLB	977,0000	61.052.500	0	0	0	0	61.052.500
									83.314,1800	611.253.896	17.343.926	0	0	0	628.597.824

Nota: Estos productos deben ser cancelados el día 22 de Noviembre 2021

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

Valor Total Negociación 628.597.824
Pago Servicios Asociados 0
Valor Compensación o Descuento 0
Valor Tolerancia mayor
Valor tolerancia menor
Valor a Girar 628.597.824

Firmado digitalmente por Rose
Mary Enciso Melo
Fecha: 2021.10.21 13:26:57
-05'00

ROSE MARY ENCISO MELO

SUBDIREC. GENERAL ABAST. Y SERVICIOS (E)

Mónica María Tovar
Bernal

REVISOR MONICA MARIA TOVAR BERNAL

Firmado digitalmente por
Jorge Alberto Bello Cardenas
Fecha: 2021.10.20 14:06:09
-05'00

ELABORADOR JORGE ALBERTO BELLO CARDENAS

Firmado digitalmente por
Rose Mary Enciso Melo
Fecha: 2021.10.21 13:26:44
-05'00

ABROBO ROSE MARY ENCISO MELO



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: OCTUBRE 2021
NOMBRE DE LA FIRMA COMISIONISTA : CORREAAGRO S.A.
REGIONAL ANTOQUIA CHOCO

REGISTRO PRESUPUESTAL No

CUADRO DE LIQUIDACION No.0000000737

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
CADS Quibdo	45427082	4000002411	600	5000466275	200001815	PANELA PULV O GRANUL SIN SAB	3.500,0	ZLB	2.277,0000	7.969.500	0	0	0	0	7.969.500
CADS Puerto Berrio	45427088	4000002411	680	5000467296	200001815	PANELA PULV O GRANUL SIN SAB	3.500,0	ZLB	2.277,0000	7.969.500	0	0	0	0	7.969.500
CADS Medellin	45427088	4000002411	670	5000467435	200001815	PANELA PULV O GRANUL SIN SAB	500,0	ZLB	2.277,0000	1.138.500	0	0	0	0	1.138.500
CADS Puerto Berrio	45108576	4000002411	660	5000466368	200002282	LENTEJA CONSUMO * 1 LB	3.400,0	ZLB	2.546,0000	8.656.400	0	0	0	0	8.656.400
CADS Medellin	45108576	4000002411	660	5000466304	200002282	LENTEJA CONSUMO * 1 LB	3.500,0	ZLB	2.546,0000	8.911.000	0	0	0	0	8.911.000
CADS Carepa	45108576	4000002411	640	5000466720	200002282	LENTEJA CONSUMO * 1 LB	3.500,0	ZLB	2.546,0000	8.911.000	0	0	0	0	8.911.000
CADS Quibdo	45108575	4000002411	620	5000466723	200002287	FRUOL CARGAMANTO ROJO * 1 LB	1.875,0	ZLB	3.107,0000	5.825.375	0	0	0	0	5.825.375
CADS Puerto Berrio	45108575	4000002411	620	5000467170	200002288	FRUOL BOLA ROJA * 1 LB	4.350,0	ZLB	3.107,0000	13.515.450	0	0	0	0	13.515.450
CADS Medellin	45108575	4000002411	610	5000466374	200002286	FRUOL BOLA ROJA * 1 LB	4.350,0	ZLB	3.107,0000	13.515.450	0	0	0	0	13.515.450
CADS Quibdo	45108782	4000002411	580	5000466530	200002286	FRUOL BOLA ROJA * 1 LB	6.250	UND	1.897,0000	11.968.750	530.313	0	0	0	12.500.000
CADS Puerto Berrio	45108782	4000002411	580	5000466377	200000085	AZUCAR BLANCO * 500 G	11.500	UND	1.697,0000	19.515.500	975.775	0	0	0	20.491.275
CADS Medellin	45108782	4000002411	570	5000466080	200000085	AZUCAR BLANCO * 500 G	27.500	UND	1.697,0000	46.567.500	2.333.375	0	0	0	48.900.875
CADS Carepa	45108782	4000002411	560	5000467267	200000085	AZUCAR BLANCO * 500 G	19.950	UND	1.697,0000	33.855.150	1.692.758	0	0	0	35.547.908
CADS Quibdo	45108494	4000002411	550	5000467160	200002281	ARVEJA VERDE SECA * 1 LB	1.000,0	ZLB	1.598,1500	1.598.150	0	0	0	0	1.598.150
CADS Puerto Berrio	45108494	4000002411	540	5000466363	200002281	ARVEJA VERDE SECA * 1 LB	3.000,0	ZLB	1.598,1500	4.794.450	0	0	0	0	4.794.450
CADS Quibdo	44711491	4000002411	530	5000467122	200002257	PASTA ALIMENTICIA FORTIF TYP	2.400	BOP	1.449,0000	3.477.600	173.880	0	0	0	3.651.480
CADS Puerto Berrio	44711494	4000002411	520	5000464568	200002257	PASTA ALIMENTICIA FORTIF TYP	3.600	BOP	1.449,0000	5.216.400	260.620	0	0	0	5.477.020
CADS Medellin	44711494	4000002411	510	5000464735	200002257	PASTA ALIMENTICIA FORTIF TYP	6.480	BOP	1.449,0000	9.389.520	468.476	0	0	0	9.858.996
CADS Carepa	44711494	4000002411	500	5000464766	200002257	PASTA ALIMENTICIA FORTIF TYP	6.480	BOP	1.449,0000	9.389.520	468.476	0	0	0	9.858.996
CADS Puerto Berrio	44710458	4000002411	490	5000464582	200001498	PANELA PULV O GRANUL SABORIZ	3.250	KG	5.200,0000	16.900.000	845.000	0	0	0	17.745.000
CADS Medellin	44710458	4000002411	480	5000464655	200001498	PANELA PULV O GRANUL SABORIZ	3.125	KG	5.200,0000	16.250.000	812.500	0	0	0	17.062.500
CADS Carepa	44710458	4000002411	470	5000465195	200001498	PANELA PULV O GRANUL SABORIZ	2.000	KG	5.200,0000	10.400.000	520.000	0	0	0	10.920.000
CADS Quibdo	44711288	4000002411	460	5000464398	200002251	MEZCLA EN POLVO PARA PREPARAR TE * 450 G	560	BOM	3.491,0000	1.954.960	97.748	0	0	0	2.052.708
CADS Puerto Berrio	44711288	4000002411	450	5000464589	200002251	MEZCLA EN POLVO PARA PREPARAR TE * 450 G	3.080	BOM	3.491,0000	10.734.080	536.758	0	0	0	11.270.838
CADS Medellin	44711288	4000002411	440	5000464675	200002251	MEZCLA EN POLVO PARA PREPARAR TE * 450 G	2.680	BOM	3.491,0000	9.355.880	467.792	0	0	0	9.823.672
CADS Carepa	44711288	4000002411	430	5000464519	200002251	MEZCLA EN POLVO PARA PREPARAR TE * 450 G	1.260	BOM	3.491,0000	4.398.260	219.913	0	0	0	4.618.173
CADS Puerto Berrio	44711287	4000002411	420	5000464574	200002284	AVENA SABORIZADA BOLSA * 250	576	BOP	1.785,0000	1.028.736	795.948	0	0	0	1.824.684
CADS Medellin	44711287	4000002411	410	5000464668	200001713	AVENA SABORIZADA BOLSA * 1 LB	2.400,0	ZLB	3.320,0000	7.968.000	398.400	0	0	0	8.366.400
CADS Carepa	44711287	4000002411	400	5000465165	200001713	AVENA SABORIZADA BOLSA * 1 LB	2.400,0	ZLB	3.320,0000	7.968.000	398.400	0	0	0	8.366.400
CADS Quibdo	44710455	4000002411	390	5000464384	200002283	ARROZ BLANCO CONSUMO * 1 LB	62.500,0	ZLB	977,0000	61.062.500	3.062.500	0	0	0	64.125.000
									82.583.1500	4.280.086.396	17.343.928				44.541.074



LIQUIDACION PAGO DE OPERACIONES CONTRATO DE COMISION No 90-038-2021 ANEXO No. 0000000003
OBJETO DEL CONTRATO: Seleccionar Comisionista Comprador para la adquisicion de productos de



ENTREGA MES DE OCTUBRE 2021
NOMBRE DE LA FIRMA COMISIONISTA: CORREAGRO S.A.
REGIONAL ANTIOQUIA CHOCO

REGISTRO PRESUPUESTAL No

CUADRO DE LIQUIDACION No 00000000737

BOLSA DE PRODUCTOS DE COLOMBIA

Sitio Entrega	Nro Op	Ord Compra	Pos.	No. EM	Material	Descripcion Material	Cantidad	Unid	Precio Unid	Valor Producto	Iva Producto	Servicio Registro	Comision	Fondo Camara	Valor Total
CADS Puerto Berrío	44710439	4000032411	390	5000468764	200002283	ARROZ BLANCO CONSUMO - 1 LB	59.000,0	2LB	977,0000	57.643.000	0	0	0	0	57.643.000
CADS Medellin	44710439	4000032411	370	5000464721	200002283	ARROZ BLANCO CONSUMO - 1 LB	56.000,0	2LB	977,0000	54.712.000	0	0	0	0	54.712.000
CADS Medellin	44710439	4000032411	370	5000464575	200002283	ARROZ BLANCO CONSUMO - 1 LB	69.000,0	2LB	977,0000	67.413.000	0	0	0	0	67.413.000
CADS Carepa	44710439	4000032411	360	5000464599	200002283	ARROZ BLANCO CONSUMO - 1 LB	62.500,0	2LB	977,0000	61.092.500	0	0	0	0	61.092.500
										611.225.996	17.343.828	0	0	0	628.569.824

Nota: Estos productos deben ser cancelados el día: 22 de Noviembre 2021

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

Valor Total Negociación: 628.567.824
Pago Servicios Asociados: 0
Valor Compensación o Descuento: 0
Valor Tolerancia mayor
Valor tolerancia menor
Valor a Girar: 628.567.824

Firmado digitalmente por Rose
Mary Enciso Melo
Fecha: 2021.10.21 13:26:57
-05'00'

ROSE MARY ENCISO MELO

SUBDIREC. GENERAL ABAST. Y SERVICIOS (E)

Mónica María Tovar
Bernal

REVISOR MONICA MARIA TOVAR BERNAL

Firmado digitalmente por
Jorge Alberto Bello Cardenas
Fecha: 2021.10.20 14:06:09
-05'00'

ELABORO JORGE ALBERTO BELLO CARDENAS

Firmado digitalmente por
Rose Mary Enciso Melo
Fecha: 2021.10.21 13:26:57
-05'00'

ROSE MARY ENCISO MELO

ABROBO ROSE MARY ENCISO MELO



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: OCTUBRE 2021
NOMBRE DE LA FIRMA COMISIONISTA: CORREAGRO S.A.
REGIONAL CARIBE

REGISTRO PRESUPUESTAL No.

CUADRO DE LIQUIDACION No.00000005738

BOLSA DE PRODUCTOS DE COLOMBIA

Silio/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
CADS Corozal	45427058	4000002413	430	5000467749	200002253	PANELA CUADRADA * 250 G	3,520	BOP	1,266,000.00	6,988,320	0	0	0	0	6,988,320
CADS Cartagena	45427058	4000002413	430	5000467749	200002253	PANELA CUADRADA * 250 G	8,000	BOP	1,266,000.00	10,128,000	0	0	0	0	10,128,000
CADS Corozal	45108576	4000002413	430	5000467749	200002249	LENTEJA CONSUMO BULTO * 25 K	100	BTO	123,514,000.00	12,351,400	0	0	0	0	12,351,400
CADS Cartagena	45108576	4000002413	430	5000467749	200002249	LENTEJA CONSUMO BULTO * 25 K	30	BTO	123,514,000.00	3,705,420	0	0	0	0	3,705,420
CADS Corozal	45108576	4000002413	380	5000467749	200002292	LENTEJA CONSUMO * 1 LB	1,400.0	ZLB	2,546,000.00	3,564,400	0	0	0	0	3,564,400
CADS Cartagena	45108576	4000002413	380	5000467749	200002292	LENTEJA CONSUMO * 1 LB	1,450.0	ZLB	2,546,000.00	3,691,700	0	0	0	0	3,691,700
CADS Corozal	45108576	4000002413	370	5000467749	200002240	FRUJOL ZARAGOZA BULTO * 25 K	45	BTO	107,961,000.00	4,858,245	0	0	0	0	4,858,245
CADS Cartagena	45108576	4000002413	370	5000467749	200002240	FRUJOL ZARAGOZA BULTO * 25 K	1,000.0	ZLB	2,292,000.00	2,292,000	0	0	0	0	2,292,000
CADS Corozal	45108576	4000002413	350	5000467749	200002289	FRUJOL ZARAGOZA * 1 LB	1,200.0	ZLB	2,292,000.00	2,750,400	0	0	0	0	2,750,400
CADS Cartagena	45108576	4000002413	350	5000467749	200002289	FRUJOL ZARAGOZA * 1 LB	550	BTO	80,371,000.00	44,204,050	0	0	0	0	44,204,050
CADS Corozal	45108576	4000002413	340	5000467749	200002231	AZUCAR BLANCO BULTO * 25 K	250	BTO	80,371,000.00	20,092,750	0	0	0	0	20,092,750
CADS Cartagena	45108576	4000002413	330	5000467749	200002231	AZUCAR BLANCO BULTO * 25 K	11,000	UND	1,597,000.00	18,667,000	933,330	0	0	0	19,600,330
CADS Corozal	45108576	4000002413	320	5000467749	200000085	AZUCAR BLANCO * 500 G	14,000	UND	1,597,000.00	23,758,000	0	0	0	0	23,758,000
CADS Cartagena	45108576	4000002413	310	5000467749	200000085	AZUCAR BLANCO * 500 G	1,224.0	ZLB	2,449,000.00	2,997,576	1,187,900	0	0	0	3,147,455
CADS Corozal	44711454	4000002413	300	5000464429	200001710	PASTA ALIMENTICIA FORTIF TIPO SECO * 1 LB	972.0	ZLB	2,449,000.00	2,390,428	119,021	0	0	0	2,499,449
CADS Cartagena	44711454	4000002413	290	5000465117	200001592	PASTA ALIMENTICIA FORTIF TIPO SECO * 1 LB	2,016	UND	2,418,000.00	4,874,658	926,191	0	0	0	5,800,849
CADS Corozal	44711289	4000002413	280	5000464427	200000291	GALLETAS SALADA TACO * 200 G MINIMO	1,200	UND	2,418,000.00	2,907,800	551,532	0	0	0	3,454,332
CADS Cartagena	44711289	4000002413	270	5000465172	200000291	GALLETAS SALADA TACO * 200 G MINIMO	2,208.0	ZLB	3,320,000.00	7,330,560	1,392,806	0	0	0	8,723,366
CADS Corozal	44711287	4000002413	260	5000464686	200001713	AVENA SABORIZADA BOLSA * 1 LB	170	BTO	44,541,000.00	7,571,970	0	0	0	0	7,571,970
CADS Cartagena	44710459	4000002413	250	5000464371	200002280	ARROZ BLANCO * 25 K	680	BTO	44,541,000.00	30,287,880	0	0	0	0	30,287,880
CADS Corozal	44710459	4000002413	230	5000464366	200002280	ARROZ BLANCO * 25 K	410	BTO	44,541,000.00	18,281,810	0	0	0	0	18,281,810
CADS Cartagena	44710459	4000002413	240	5000465216	200002283	ARROZ BLANCO CONSUMO * 1 LB	35,000.0	ZLB	577,000.00	34,195,000	0	0	0	0	34,195,000
CADS Corozal	44710459	4000002413	230	5000464366	200002283	ARROZ BLANCO CONSUMO * 1 LB	45,000.0	ZLB	577,000.00	43,965,000	0	0	0	0	43,965,000
CADS Cartagena	44710459	4000002413	220	5000465216	200002283	ARROZ BLANCO CONSUMO * 1 LB	311,819.337	ZLB	577,000.00	8,475,530	0	0	0	0	320,294,917

320,294,917

Valor Total Negociación

Pago Servicios Asociados

Valor Tolerancia mayor

Valor tolerancia menor

Valor a Girar

Nota: Estos productos deben ser cancelados el día: 22 de Noviembre 2021

Se Anexan Documentos Soportes

No. Oficio Servicios Asociados N/A

Firmado digitalmente por Jorge Alberto Bello Cardenas
Fecha: 2021.10.20 14:07:25 -05'00'

ELABORO: JORGE ALBERTO BELLO CARDENAS

Firmado digitalmente por Monica Maria Tovar Bernal
Fecha: 2021.10.21 11:45:44 -05'00'

REVISO: MONICA MARIA TOVAR BERNAL

ROSE MARY ENCISO MELO

SUBDIREC. GENERAL ABAST. Y SERVICIOS (E)

Valor Tolerancia mayor

Valor tolerancia menor

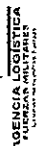
Valor a Girar

ABROBO: ROSE MARY ENCISO MELO

Firmado digitalmente por Rose Mary Enciso Melo
Fecha: 2021.10.21 11:45:44 -05'00'



LIQUIDACION PAGO DE OPERACIONES CONTRATO DE COMISION No. 001-028-2021 ANEXO No. 000000003
OBJETO DEL CONTRATO: Seleccionar Comisionista Comprador para la adquisicion de productos de



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

REGISTRO PRESUPUESTAL No

CUADRO DE LIQUIDACION No.00000000738

BOLSA DE PRODUCTOS DE COLOMBIA

Sitio/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
CADS Corozal	43521098	4000002413	430	5000467749	200002233	PANELA CUADRADA * 250 G	5.520	BOP	1.266,0000	6.988,320	0	0	0	0	6.988,320
CADS Corozal	43521098	4000002413	420	5000468297	200002232	PANELA CUADRADA * 250 G	8.000	BOP	1.266,0000	10.128,000	0	0	0	0	10.128,000
CADS Corozal	4510875	4000002413	410	5000467118	200002249	LENTEJA CONSUMO BULTO * 25 K	100	BTO	123,514,0000	12.351,400	0	0	0	0	12.351,400
CADS Corozal	4510875	4000002413	400	5000467562	200002249	LENTEJA CONSUMO BULTO * 25 K	30	BTO	123,514,0000	3.705,420	0	0	0	0	3.705,420
CADS Corozal	4510875	4000002413	390	5000467115	200002292	LENTEJA CONSUMO * 1 LB	1.400,0	ZLB	2.546,0000	3.564,400	0	0	0	0	3.564,400
CADS Corozal	4510875	4000002413	380	5000467558	200002292	LENTEJA CONSUMO * 1 LB	1.450,0	ZLB	2.546,0000	3.691,700	0	0	0	0	3.691,700
CADS Corozal	4510875	4000002413	370	5000467113	200002240	FRIJOL ZARAGOZA BULTO * 25 K	45	BTO	107,961,0000	4.858,245	0	0	0	0	4.858,245
CADS Corozal	4510875	4000002413	360	5000467109	200002268	FRIJOL ZARAGOZA * 1 LB	1.000,0	ZLB	2.292,0000	2.292,000	0	0	0	0	2.292,000
CADS Corozal	4510875	4000002413	350	5000467565	200002268	FRIJOL ZARAGOZA * 1 LB	1.200,0	ZLB	2.292,0000	2.750,400	0	0	0	0	2.750,400
CADS Corozal	4510878	4000002413	340	5000467758	200002231	AZUCAR BLANCO BULTO * 25 K	550	BTO	80,371,0000	44.204,050	2.210,203	0	0	0	46.414,253
CADS Corozal	4510878	4000002413	330	5000468422	200002231	AZUCAR BLANCO BULTO * 25 K	250	BTO	80,371,0000	20.092,750	1.004,638	0	0	0	21.097,388
CADS Corozal	4510878	4000002413	320	5000467756	200000085	AZUCAR BLANCO * 500 G	11,000	UND	1.697,0000	18.667,000	933,350	0	0	0	19.600,350
CADS Corozal	4510878	4000002413	310	5000468416	200000085	AZUCAR BLANCO * 500 G	14,000	UND	1.697,0000	23.758,000	1.187,900	0	0	0	24.945,900
CADS Corozal	44711494	4000002413	300	5000464429	200001710	PASTA ALIMENTICIA FORTIF TIPO	1.224,0	ZLB	2.449,0000	2.997,576	149,879	0	0	0	3.147,455
CADS Corozal	44711494	4000002413	290	5000465117	200001592	PASTA ALIMENTICIA FORTIF TIPO	572,0	ZLB	2.449,0000	2.380,428	119,021	0	0	0	2.499,449
CADS Corozal	44711289	4000002413	280	5000464427	200000291	GALLETA SALADA TACO * 200 G	2.016	UND	2.419,0000	4.874,688	926,191	0	0	0	5.800,879
CADS Corozal	44711289	4000002413	270	5000465177	200000291	GALLETA SALADA TACO * 200 G	1.200	UND	2.419,0000	2.902,800	551,532	0	0	0	3.454,332
CADS Corozal	44711287	4000002413	260	5000464899	200001713	AVENA SABORIZADA BOLSA * 1 LB	2.208,0	ZLB	3.320,0000	7.330,560	1.392,806	0	0	0	8.723,366
CADS Corozal	44710459	4000002413	250	5000464371	200002280	ARROZ BLANCO * 25 K	170	BTO	44.541,0000	7.571,970	0	0	0	0	7.571,970
CADS Corozal	44710459	4000002413	250	5000464366	200002280	ARROZ BLANCO * 25 K	680	BTO	44.541,0000	30.287,880	0	0	0	0	30.287,880
CADS Corozal	44710459	4000002413	240	5000465216	200002280	ARROZ BLANCO * 25 K	410	BTO	44.541,0000	18.261,810	0	0	0	0	18.261,810
CADS Corozal	44710459	4000002413	230	5000464366	200002283	ARROZ BLANCO CONSUMO * 1 LB	35,000,0	ZLB	977,0000	34.195,000	0	0	0	0	34.195,000
CADS Corozal	44710459	4000002413	220	5000465216	200002283	ARROZ BLANCO CONSUMO * 1 LB	45,000,0	ZLB	977,0000	43.965,000	0	0	0	0	43.965,000
CADS Corozal	44710459	4000002413	220	5000465216	200002283	ARROZ BLANCO CONSUMO * 1 LB	45,000,0	ZLB	977,0000	43.965,000	0	0	0	0	43.965,000
CADS Corozal	44710459	4000002413	220	5000465216	200002283	ARROZ BLANCO CONSUMO * 1 LB	45,000,0	ZLB	977,0000	43.965,000	0	0	0	0	43.965,000
CADS Corozal	44710459	4000002413	220	5000465216	200002283	ARROZ BLANCO CONSUMO * 1 LB	45,000,0	ZLB	977,0000	43.965,000	0	0	0	0	43.965,000
CADS Corozal	44710459	4000002413	220	5000465216	200002283	ARROZ BLANCO CONSUMO * 1 LB	45,000,0	ZLB	977,0000	43.965,000	0	0	0	0	43.965,000
CADS Corozal	44710459	4000002413	220	5000465216	200002283	ARROZ BLANCO CONSUMO * 1 LB	45,000,0	ZLB	977,0000	43.965,000	0	0	0	0	43.965,000
CADS Corozal	44710459	4000002413	220	5000465216	200002283	ARROZ BLANCO CONSUMO * 1 LB	45,000,0	ZLB	977,0000	43.965,000	0	0	0	0	43.965,000
CADS Corozal	44710459	4000002413	220	5000465216	200002283	ARROZ BLANCO CONSUMO * 1 LB	45,000,0	ZLB	977,0000	43.965,000	0	0	0	0	43.965,000
CADS Corozal	44710459	4000002413	220	5000465216	200002283	ARROZ BLANCO CONSUMO * 1 LB	45,000,0	ZLB	977,0000	43.965,000	0	0	0	0	43.965,000
CADS Corozal	44710459	4000002413	220	5000465216	200002283	ARROZ BLANCO CONSUMO * 1 LB	45,000,0	ZLB	977,0000	43.965,000	0	0	0	0	43.965,000
CADS Corozal	44710459	4000002413	220	5000465216	200002283	ARROZ BLANCO CONSUMO * 1 LB	45,000,0	ZLB	977,0000	43.965,000	0	0	0	0	43.965,000
CADS Corozal	44710459	4000002413	220	5000465216	200002283	ARROZ BLANCO CONSUMO * 1 LB	45,000,0	ZLB	977,0000	43.965,000	0	0	0	0	43.965,000
CADS Corozal	44710459	4000002413	220	5000465216	200002283	ARROZ BLANCO CONSUMO * 1 LB	45,000,0	ZLB	977,0000	43.965,000	0	0	0	0	43.965,000
CADS Corozal	44710459	4000002413	220	5000465216	200002283	ARROZ BLANCO CONSUMO * 1 LB	45,000,0	ZLB	977,0000	43.965,000	0	0	0	0	43.965,000
CADS Corozal	44710459	4000002413	220	5000465216	200002283	ARROZ BLANCO CONSUMO * 1 LB	45,000,0	ZLB	977,0000	43.965,000	0	0	0	0	43.965,000
CADS Corozal	44710459	4000002413	220	5000465216	200002283	ARROZ BLANCO CONSUMO * 1 LB	45,000,0	ZLB	977,0000	43.965,000	0	0	0	0	43.965,000
CADS Corozal	44710459	4000002413	220	5000465216	200002283	ARROZ BLANCO CONSUMO * 1 LB	45,000,0	ZLB	977,0000	43.965,000	0	0	0	0	43.965,000
CADS Corozal	44710459	4000002413	220	5000465216	200002283	ARROZ BLANCO CONSUMO * 1 LB	45,000,0	ZLB	977,0000	43.965,000	0	0	0	0	43.965,000
CADS Corozal	44710459	4000002413	220	5000465216	200002283	ARROZ BLANCO CONSUMO * 1 LB	45,000,0	ZLB	977,0000	43.965,000	0	0	0	0	43.965,000
CADS Corozal	44710459	4000002413	220	5000465216	200002283	ARROZ BLANCO CONSUMO * 1 LB	45,000,0	ZLB	977,0000	43.965,000	0	0	0	0	43.965,000
CADS Corozal	44710459	4000002413	220	5000465216	200002283	ARROZ BLANCO CONSUMO * 1 LB	45,000,0	ZLB	977,0000	43.965,000	0	0	0	0	43.965,000
CADS Corozal	44710459	4000002413	220	5000465216	200002283	ARROZ BLANCO CONSUMO * 1 LB	45,000,0	ZLB	977,0000	43.965,000	0	0	0	0	43.965,000
CADS Corozal	44710459	4000002413	220	5000465216	200002283	ARROZ BLANCO CONSUMO * 1 LB	45,000,0	ZLB	977,0000	43.965,000	0	0	0	0	43.965,000
CADS Corozal	44710459	4000002413	220	5000465216	200002283	ARROZ BLANCO CONSUMO * 1 LB	45,000,0	ZLB	977,0000	43.965,000	0	0	0	0	43.965,000
CADS Corozal	44710459	4000002413	220	5000465216	200002283	ARROZ BLANCO CONSUMO * 1 LB	45,000,0	ZLB	977,0000	43.965,000	0	0	0	0	43.965,000
CADS Corozal	44710459	4000002413	220	5000465216	200002283	ARROZ BLANCO CONSUMO * 1 LB	45,000,0	ZLB	977,0000	43.965,000	0	0	0	0	43.965,000
CADS Corozal	44710459	4000002413	220	5000465216	200002283	ARROZ BLANCO CONSUMO * 1 LB	45,000,0	ZLB	977,0000	43.965,000	0	0	0	0	43.965,000
CADS Corozal	44710459	4000002413	220	5000465216	200002283	ARROZ BLANCO CONSUMO * 1 LB	45,000,0	ZLB	977,0000	43.965,000	0	0	0	0	43.965,000
CADS Corozal	44710459	4000002413	220	5000465216	200002283	ARROZ BLANCO CONSUMO * 1 LB	45,000,0	ZLB	977,0000	43.965,000	0	0	0	0	43.965,000
CADS Corozal	44710459	4000002413	220	5000465216	200002283	ARROZ BLANCO CONSUMO * 1 LB	45,000,0	ZLB	977,0000	43.965,000	0	0	0	0	43.965,000
CADS Corozal	44710459	4000002413	220	5000465216	200002283	ARROZ BLANCO CONSUMO * 1 LB	45,000,0	ZLB	977,0000	43.965,000	0	0	0	0	43.965,000
CADS Corozal	44710459	4000002413	220	5000465216	200002283	ARROZ BLANCO CONSUMO * 1 LB	45,000,0	ZLB	977,0000	43.965,000	0	0	0	0	43.965,000
CADS Corozal	44710459	4000002413	220	5000465216	200002283	ARROZ BLANCO CONSUMO * 1 LB	45,000,0	ZLB	977,0000	43.965,000	0	0	0	0	43.965,000
CADS Corozal	44710459	4000002413	220	5000465216	200002283	ARROZ BLANCO CONSUMO * 1 LB	45,000,0	ZLB	977,0000	43.965,000	0	0	0	0	43.965,000
CADS Corozal	44710459	4000002413	220	5000465216	200002283	ARROZ BLANCO CONSUMO * 1 LB	45,000,0	ZLB	977,0000	43.965,000	0	0	0	0	43.965,000
CADS Corozal	44710459	4000002413	220	5000465216	200002283	ARROZ BLANCO CONSUMO * 1 LB	45,000,0	ZLB	977,0000	43.965,000	0	0	0	0	43.965,000
CADS Corozal	44710459	4000002413	220	5000465216	200002283	ARROZ BLANCO CONSUMO * 1 LB	45,000,0	ZLB	977,0000	43.965,000	0	0	0	0	43.965,000
CADS Corozal	44710459	4000002413	220	5000465216	200002283	ARROZ BLANCO CONSUMO * 1 LB	45,000,0	ZLB	977,0000	43.965,000	0	0	0	0	43.965,000
CADS Corozal	44710459	4000002413	220	5000465216	200002283	ARROZ BLANCO CONSUMO * 1 LB	45,000,0	ZLB	977,0000	43.965,000	0	0	0	0	43.965,000
CADS Corozal	44710459	4000002413	220	5000465216	200002283	ARROZ BLANCO CONSUMO * 1 LB	45,000,0	ZLB	977,0000	43.965,000	0	0	0	0	43.965,000
CADS Corozal	44710459	4000002413	220	5000465216	200002283	ARROZ BLANCO CONSUMO * 1 LB	45,000,0	ZLB	977,0000	43.965,000	0	0	0	0	43.965,000
CADS Corozal	44														



LIQUIDACION PAGO DE OPERACIONES CONTRATO DE COMISION No 001-029-2021 ANEXO No. 0000000003
OBJETO DEL CONTRATO: Seleccionar Comisionista Comprador para la adquisicion de productos de

ENTREGA MES DE: OCTUBRE 2021
NOMBRE DE LA FIRMA COMISIONISTA: CORREAGRO S.A.
REGIONAL CENTRO

REGISTRO PRESUPUESTAL No:

CUADRO DE LIQUIDACION No.00000000735

BOLSA DE PRODUCTOS DE COLOMBIA

Slitio Entrega	Nro.Op	Ord Compra	Pcs.	No. EM	Material	Descripcion Material	Cantidad	Uned	Precio Unidad	Valor Producto	Iva Producto	Servicio Registro	Comision	Fondo Canara	Valor Total
CADS Cola	44711287	4000002414	170	5000467335	200001603	LENTEJA CONSUMO *KG	7.200	KG	4.943.000	35.589.600	0	0	0	0	35.589.600
CADS Cola	44711287	4000002414	140	5000463398	200002284	AVENA SABORIZADA BOLSA * 250 G	3.396	BOP	1.785.000	7.132.850	1.355.243	0	0	0	8.488.103
CADS Cola	44711289	4000002414	150	5000465067	200000291	GALLETAS SALADA TACO * 200 G	1.880	UNID	2.418.000	4.082.240	771.826	0	0	0	4.854.066
CADS Cola	44711289	4000002414	160	5000465076	200000920	GALLETAS TACO DULCE * 285 G	950	UNID	3.050.000	2.837.500	558.144	0	0	0	3.495.744
CADS Cola	447110458	4000002414	170	5000463409	200001498	PANELA PULV O GRANUL SABORIZ	10.000	KG	5.200.000	52.000.000	2.600.000	0	0	0	54.600.000
CADS Cola	44711285	4000002414	190	5000463408	200000277	REFRESIVO POLVO INSTANTA	9.600	UNID	2.100.000	20.160.000	3.830.400	0	0	0	23.990.400
CADS Cola	45108782	4000002414	200	5000467655	200001598	REFRESIVO POLVO INSTANTA	30.000	KG	3.295.856	98.875.688	4.943.785	0	0	0	103.819.473
CADS Cola	45108575	4000002414	210	5000467337	200001602	FRUJOL BOLSA ROJA *KG	4.500	KG	6.058.000	27.261.000	0	0	0	0	27.261.000
CADS Cola	447110458	4000002414	230	5000467659	200002283	ARROZ BLANCO CONSUMO * 1 LB	67.700.0	ZLB	977.000	66.142.900	0	0	0	0	66.142.900
CADS Cola	447110458	4000002414	230	5000467661	200002283	ARROZ BLANCO CONSUMO * 1 LB	67.700.0	ZLB	977.000	66.142.900	0	0	0	0	66.142.900
CADS Cola	447110458	4000002414	230	5000468442	200002283	ARROZ BLANCO CONSUMO * 1 LB	64.600.0	ZLB	977.000	63.114.200	0	0	0	0	63.114.200
CADS Cola	447110458	4000002414	240	5000467442	200002280	ARROZ BLANCO * 25 K	1.260	BTO	44.541.000	60.575.760	0	0	0	0	60.575.760
CADS Cola	447110459	4000002414	240	5000467461	200002280	ARROZ BLANCO * 25 K	240	BTO	44.541.000	10.888.840	0	0	0	0	10.888.840
CADS Cola	44711484	4000002414	300	5000469034	200001502	PASTA ALIMENTICIA FORTIF TPO	3.960.0	ZLB	2.449.000	9.698.040	484.902	0	0	0	10.182.942
CADS Cola	44711484	4000002414	310	5000467447	200001710	PASTA ALIMENTICIA FORTIF TPO	1.680.0	ZLB	2.449.000	4.114.320	205.716	0	0	0	4.320.036
CADS Cola	44711484	4000002414	310	5000467447	200001710	SOPEA LB	1.680.0	ZLB	2.449.000	4.114.320	205.716	0	0	0	4.320.036
										125.770.8565	328.455.353	14.730.016	0	0	543.246.974

Nota: Estos productos deben ser cancelados el día: 22 de Noviembre 2021

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

Firmado digitalmente por
Rose Mary Enciso Melo
Fecha: 2021.10.21 13:29:49
-05'00'

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

543.246.974

ROSE MARY ENCISO MELO

SUBDIREC. GENERAL ABAST. Y SERVICIOS (E)

Firmado digitalmente por Jorge
Alberto Bello Cardenas
Fecha: 2021.10.20 14:12:03
-05'00'

Firmado digitalmente por
Rose Mary Enciso Melo
Fecha: 2021.10.21
13:28:59 -05'00'

Mónica Maria Tovar Bernal
Fecha: 2021.10.21 13:18:45:00

ELABORO: JORGE ALBERTO BELLO CARDENAS

REVISO: MONICA MARIA TOVAR BERNAL

ABROBO: ROSE MARY ENCISO MELO



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: OCTUBRE 2021
NOMBRE DE LA FIRMA COMISIONISTA: CORREAGRO S.A.
REGIONAL CENTRO

REGISTRO PRESUPUESTAL No.:

CUADRO DE LIQUIDACION No.00000000735

BOLSA DE PRODUCTOS DE COLOMBIA

Sltio 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
CADS Cola	45108576	4000002414	110	5000467336	200001609	LENTEJA CONSUMO * KG	7.200	KG	4.943,0000	35.589,600	0	0	0	0	35.589,600
CADS Cola	44711287	4000002414	140	5000463398	200002284	AVENA SABORIZADA BOLSA * 250 G	3.996	BOP	1.785,0000	7.132,860	1.355,243	0	0	0	8.488,103
CADS Cola	44711289	4000002414	150	5000465067	200000291	GALLETA SALADA TACO * 200 G	1.080	UND	2.418,0000	4.062,240	771,826	0	0	0	4.834,066
CADS Cola	44711289	4000002414	160	5000465076	200000920	GALLETA TACO DULCE * 285 G	960	UND	3.060,0000	2.937,600	558,144	0	0	0	3.495,744
CADS Cola	44710458	4000002414	170	5000463409	200001498	PANELA PULV O GRANUL SABORIZ	10,000	KG	5.200,0000	52.000,000	2.600,000	0	0	0	54.600,000
CADS Cola	44711285	4000002414	190	5000463405	200003277	REFRESCO * POLVO INSTANTA	9,600	UND	2.100,0000	20.160,000	3.830,400	0	0	0	23.990,400
CADS Cola	45105782	4000002414	200	5000467565	200001598	100G RINDE 6 L AZUCAR * KG	30,000	KG	3.295,8566	98.875,698	4.943,785	0	0	0	103.819,483
CADS Cola	45108575	4000002414	210	5000467337	200001602	FRUOL BOLA BOLIA * KG	4.500	KG	6.058,0000	27.261,000	0	0	0	0	27.261,000
CADS Cola	447110459	4000002414	230	5000467639	200002283	ARROZ BLANCO CONSUMO * 1 LB	67.700,0	ZLB	971,0000	65.142,900	0	0	0	0	65.142,900
CADS Cola	447110459	4000002414	230	5000467639	200002283	ARROZ BLANCO CONSUMO * 1 LB	67.700,0	ZLB	971,0000	65.142,900	0	0	0	0	65.142,900
CADS Cola	447110459	4000002414	230	5000467639	200002283	ARROZ BLANCO CONSUMO * 1 LB	64.600,0	BTO	977,0000	63.114,200	0	0	0	0	63.114,200
CADS Cola	447110459	4000002414	230	5000467442	200002280	ARROZ BLANCO * 25 K	1.360	BTO	44.541,0000	60.575,760	0	0	0	0	60.575,760
CADS Cola	447110459	4000002414	240	5000467461	200002280	ARROZ BLANCO * 25 K	240	BTO	44.541,0000	10.689,840	0	0	0	0	10.689,840
CADS Cola	44711434	4800002414	300	5000469034	200001502	PASTA, ALIMENTICIA FORTIF TIPO SECO * LB	3.960,0	ZLB	2.449,0000	9.698,040	484,902	0	0	0	10.182,942
CADS Cola	44711484	4000002414	310	5000467447	200001710	PASTA, ALIMENTICIA FORTIF TIPO CORTA * LB	1.890,0	ZLB	2.449,0000	4.114,320	205,716	0	0	0	4.320,036
									125.770,8566	528.456,958	14.750,076	0	0	0	543.246,934





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 OCTUBRE 2021
NOMBRE DE LA FIRMA COMISIONISTA: CORREAGRO S.A.
OFICINA PRINCIPAL

REGISTRO PRESUPUESTAL No:

CUADRO DE LIQUIDACION No.0000000740

BOLSA DE PRODUCTOS DE COLOMBIA

Sillo 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
Panadera principal	45108782	0000002452	20	5000468289	200002231	AZUCAR BLANCO BULTO 75 K	60	BTO	80.371.0000	4.822.260	241.113	0	0	0	5.063.373
									80.371.0000	4.822.260	241.113	0	0	0	5.063.373

Nota: Estos productos deben ser cancelados el día 22 de Noviembre 2021

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

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

Firmado digitalmente por
Rose Mary Enciso Melo
Fecha: 2021.10.21
13:33:55 -05'00'

ROSE MARY ENCISO MELO

SUBDIREC. GENERAL ABAST. Y SERVICIOS (E)

Mónica Maria Tovar Bernal
Firmado digitalmente por
Fecha: 2021.10.21 13:33:41 -05'00'

Firmado digitalmente por
Rose Mary Enciso Melo
Fecha: 2021.10.21
13:33:41 -05'00'

ABROBO: ROSE MARY ENCISO MELO

Firmado digitalmente por
Jorge Alberto Bello Cardenas
Fecha: 2021.10.20 14:02:36
-05'00'

ELABORO: JORGE ALBERTO BELLO CARDENAS

REVISO: MONICA MARIA TOVAR BERNAL



LIQUIDACION PAGO DE OPERACIONES CONTRATO DE COMISION No 001-028-2021 ANEXO No: 0000000003
OBJETO DEL CONTRATO: Seleccionar Contisionista Comprador para la adquisicion de productos de



ENTREGA MES DE OCTUBRE 2021
NOMBRE DE LA FIRMA COMISIONISTA CORREAGRO S.A.
OFICINA PRINCIPAL

REGISTRO PRESUPUESTAL No. CUADRO DE LIQUIDACION No.00000000740

BOLSA DE PRODUCTOS DE COLOMBIA

Sito Entrega	No. Op	Ord. Compra	Pes.	No. EM	Material	Descripción Material	Cantidad	Unidad	Precio Unidad	Valor Producto	Iva Producto	Servicio Registro	Comision	Fondo Cámara	Valor Total
Primería Principal	Oficina 45108782	4000002452	20	5000452389	200002231	AZUCAR BLANCO BULTO 75 K	60	BTG	80,371,0000	4,822,260	241,113	0	0	0	5,063,373
										4,822,260	241,113	0	0	0	5,063,373

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

Nota: Estos productos deben ser cancelados el día 22 de Noviembre 2021

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

Firmado digitalmente por
Rose Mary Enciso Melo
Fecha: 2021.10.21
13:33:55 -05'00'

ROSE MARY ENCISO MELO
SUBDIREC. GENERAL ABAST Y SERVICIOS (E)

Firmado digitalmente por
Jorge Alberto Bello Cardenas
Fecha: 2021.10.20 14:02:56
-05'00'

ELABORO JORGE ALBERTO BELLO CARDENAS

Firmado digitalmente por
Mónica Maria Tovar Bernal
Fecha: 2021.10.21 13:33:41 -05'00'

REVISO MONICA MARIA TOVAR BERNAL

Firmado digitalmente por
Rose Mary Enciso Melo
Fecha: 2021.10.21
13:33:41 -05'00'

ABROBO: ROSE MARY ENCISO MELO

10



LIQUIDACION PAGO DE OPERACIONES CONTRATO DE COMISION No. 201-028-2021 ANEXO No. 0050000003

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

ENTREGA MES DE: OCTUBRE 2021
NOMBRE DE LA FIRMA COMISIONISTA: CORREAGRO S.A.
REG LLANOS ORIENTALES

REGISTRO PRESUPUESTAL No.

CUADRO DE LIQUIDACION No.0000000741

80LSA DE PRODUCTOS DE COLOMBIA

Sitio/Entrega	No. Op	Ord. Compra	Pos.	No. EM	Materia	Descripción Material	Cantidad	Unidad	Precio Unidad	Valor Producto	Iva Producto	Servicio Registro	Comisión	Fondo Cámara	Valor Total
CADS Villavieja	44711494	4000002415	700	5000464811	200002257	PASTA ALBUQUERTECA FORTIF TIP	12.000	BOP	1.440.0000	17.280.000	868.800	0	0	0	18.247.500
CADS Yopal	44711494	4000002415	710	5000464815	200002257	SECA ALBUQUERTECA FORTIF TIP	5.520	BOP	1.440.0000	7.952.500	309.648	0	0	0	8.392.608
CADS Arauca	44711285	4000002415	720	5000464864	200003277	REFRESCO POLVO INSTANTA	1.200	UND	2.100.0000	2.520.000	478.800	0	0	0	2.998.800
CADS San Jose Del Guaviare	45108494	4000002415	730	5000467092	200002281	ARVEJA VERDE SECA * 1 LB	3.750,0	ZLB	1.598.0000	5.992.500	0	0	0	0	5.992.500
CADS Tame	45108494	4000002415	740	5000467176	200002281	ARVEJA VERDE SECA * 1 LB	3.750,0	ZLB	1.598.0000	5.992.500	0	0	0	0	5.992.500
CADS Villavieja	45108494	4000002415	750	5000465408	200002281	ARVEJA VERDE SECA * 1 LB	10.000,0	ZLB	1.598.0000	15.980.000	0	0	0	0	15.980.000
CADS Yopal	45108494	4000002415	760	5000467488	200002281	ARVEJA VERDE SECA * 1 LB	4.000,0	ZLB	1.598.0000	6.392.000	0	0	0	0	6.392.000
CADS Arauca	45108494	4000002415	770	5000468670	200001619	ARVEJA VERDE SECA * 1 LB	2.520	KG	3.065.0000	7.801.200	0	0	0	0	7.801.200
CADS Yopal	45108494	4000002415	780	5000464835	200001604	ARVEJA VERDE SECA * 1 LB	3.75	KG	4.754.0000	1.787.500	0	0	0	0	1.787.500
CADS Arauca	45108782	4000002415	790	5000469470	200001598	AZUCAR * KG	23.000	KG	3.295.0000	82.375.000	4.118.750	0	0	0	86.493.750
CADS San Jose Del Guaviare	45108782	4000002415	800	5000467107	200001598	AZUCAR * KG	20.000	KG	3.295.0000	65.900.000	3.295.000	0	0	0	69.195.000
CADS Tame	45108782	4000002415	810	5000469658	200001598	AZUCAR * KG	15.000	KG	3.295.0000	49.425.000	2.471.250	0	0	0	51.896.250
CADS Villavieja	45108782	4000002415	820	5000468785	200001598	AZUCAR * KG	27.500	KG	3.295.0000	90.612.500	4.530.625	0	0	0	95.143.125
CADS Yopal	45108782	4000002415	830	5000467475	200001598	AZUCAR * KG	7.000	KG	3.295.0000	23.065.000	1.153.250	0	0	0	24.218.250
CADS Arauca	45108575	4000002415	840	5000468686	200001602	FRUOL BOLA ROJA * KG	2.500	KG	0.058.0000	15.145.000	0	0	0	0	15.145.000
CADS San Jose Del Guaviare	45108575	4000002415	850	5000467099	200002207	FRUOL CARGAMANTO ROJO * 1 LB	6.250,0	ZLB	3.068.0000	19.175.000	0	0	0	0	19.175.000
CADS Tame	45108575	4000002415	860	5000467180	200002288	FRUOL NIMA * 1 LB	5.500,0	ZLB	2.338.0000	12.815.000	0	0	0	0	12.815.000
CADS Villavieja	45108575	4000002415	870	5000466409	200002288	FRUOL NIMA * 1 LB	12.500,0	ZLB	2.338.0000	29.125.000	0	0	0	0	29.125.000
CADS Yopal	45108575	4000002415	880	5000467730	200002288	FRUOL NIMA * 1 LB	4.000,0	ZLB	2.338.0000	9.352.000	0	0	0	0	9.352.000
CADS Arauca	45108576	4000002415	890	5000468672	200002292	LENTEJA CONSUMO * 1 LB	5.500,0	ZLB	2.548.0000	14.014.000	0	0	0	0	14.014.000
CADS Tame	45108576	4000002415	900	5000467180	200002292	LENTEJA CONSUMO * 1 LB	12.500,0	ZLB	2.548.0000	31.850.000	0	0	0	0	31.850.000
CADS Villavieja	45108576	4000002415	910	5000466411	200002292	LENTEJA CONSUMO * 1 LB	5.750,0	ZLB	2.548.0000	14.633.750	0	0	0	0	14.633.750
CADS Yopal	45108576	4000002415	920	5000467782	200002292	LENTEJA CONSUMO * 1 LB	2.500,0	ZLB	2.277.0000	5.692.500	0	0	0	0	5.692.500
CADS San Jose Del Guaviare	44710459	4000002415	450	5000464707	200002283	ARROZ BLANCO CONSUMO * 1 LB	100.000,0	ZLB	977.0000	97.700.000	0	0	0	0	97.700.000
CADS Tame	44710459	4000002415	470	5000464756	200002283	ARROZ BLANCO CONSUMO * 1 LB	105.000,0	ZLB	977.0000	102.585.000	0	0	0	0	102.585.000
CADS Villavieja	44710459	4000002415	480	5000464793	200002283	ARROZ BLANCO CONSUMO * 1 LB	200.000,0	ZLB	977.0000	195.400.000	0	0	0	0	195.400.000
CADS Yopal	44710459	4000002415	490	5000465785	200002283	ARROZ BLANCO CONSUMO * 1 LB	72.500,0	ZLB	977.0000	70.832.500	0	0	0	0	70.832.500
CADS Arauca	44710459	4000002415	500	5000464853	200001598	ARROZ BLANCO * KG	45.000	KG	1.941.0000	87.345.000	0	0	0	0	87.345.000
CADS Tame	44711287	4000002415	510	5000464861	200001713	AVENA SABORIZADA BOLSA * LB	2.400,0	ZLB	3.320.0000	7.968.000	1.513.920	0	0	0	9.481.920
CADS San Jose Del Guaviare	44711287	4000002415	520	5000464703	200001713	AVENA SABORIZADA BOLSA * LB	1.200,0	ZLB	3.320.0000	3.984.000	756.960	0	0	0	4.740.960
CADS Tame	44711287	4000002415	530	5000464760	200001713	AVENA SABORIZADA BOLSA * LB	2.880,0	ZLB	3.320.0000	9.561.600	1.816.704	0	0	0	11.378.304
CADS Villavieja	44711287	4000002415	540	5000464794	200001713	AVENA SABORIZADA BOLSA * LB	4.800,0	ZLB	3.320.0000	15.936.000	3.027.840	0	0	0	18.963.840
CADS Yopal	44711287	4000002415	550	5000465552	200001713	AVENA SABORIZADA BOLSA * LB	1.680,0	ZLB	3.320.0000	5.577.600	1.059.744	0	0	0	6.637.344
										89.158.0000	1.411.13.680	0	0	0	1.167.156.275
										25.042.595					



LICUDACION 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 OCTUBRE 2021
NOMBRE DE LA FIRMA COMISIONISTA CORREAGRO S.A
REG LLANOS ORIENTALES

REGISTRO PRESUPUESTAL No.

CUADRO DE LIQUIDACION No.0000000074

BOLSA DE PRODUCTOS DE COLOMBIA

Silo/Entrega	Nro. Op.	Ord Compra	Pos	No. Em	Material	Descripción Material	Canidada	Unidad	Precio Unidad	Valor Producto	Iva Producto	Servicio Registro	Comision	Fondo Camara	Valor Total
CADS Tame	44711289	4000002415	580	5000464771	200000231	GALLETA SALADA TACO MINIMO	1.200	UNO	2.418,0000	2.901.600	551.304	0	0	0	3.452.904
CADS San Jose Del	44711288	4000002415	570	5000464710	200000231	PREPARAR EN POLVO PARA	3.600	BOM	3.491,0000	12.567.600	2.387.844	0	0	0	14.955.444
CADS Tame	44711288	4000002415	580	5000464763	200000231	MEZCLA EN POLVO PARA PREPARAR EN	2.880	BOM	3.491,0000	10.054.080	1.910.275	0	0	0	11.964.355
CADS Villavicencio	44711288	4000002415	590	5000464769	200000231	MEZCLA EN POLVO PARA PREPARAR EN	6.000	BOM	3.490,9534	20.945.720	3.979.887	0	0	0	24.925.607
CADS Arzica	44710458	4000002415	600	5000464862	200001498	PANELA PULV O GRANUL SABORIZ	3.500	KG	5.200,0000	18.200.000	910.000	0	0	0	19.110.000
CADS Tame	44710458	4000002415	610	5000464715	200001498	PANELA PULV O GRANUL SABORIZ	3.000	KG	5.200,0000	15.600.000	1.300.000	0	0	0	17.900.000
CADS Tame	44710458	4000002415	620	5000464765	200001498	PANELA PULV O GRANUL SABORIZ	4.000	KG	5.200,0000	20.800.000	1.040.000	0	0	0	21.840.000
CADS Yopal	44710458	4000002415	630	5000464807	200001498	PANELA PULV O GRANUL SABORIZ	10.000	KG	5.200,0000	52.000.000	2.600.000	0	0	0	54.600.000
CADS Arzica	44710458	4000002415	640	5000464884	200001498	PANELA PULV O GRANUL SABORIZ	3.750	KG	5.200,0000	19.500.000	975.000	0	0	0	20.475.000
CADS Yopal	44711484	4000002415	650	5000464858	200001710	PASTA ALIMENTICIA FORTIF TIPO SOPA	1.500.0	ZLB	2.449,0000	3.673.500	183.675	0	0	0	3.857.175
CADS Yopal	44711484	4000002415	660	5000464825	200002269	PASTA CORRIENTE TIPO SOPA	1.440	BOP	1.449,0000	2.085.560	104.328	0	0	0	2.190.888
CADS Arzica	44711484	4000002415	670	5000464856	200002257	PASTA ALIMENTICIA FORTIF TIPO SECO	3.600	BOP	1.449,0000	5.216.400	260.820	0	0	0	5.477.220
CADS San Jose Del	44711484	4000002415	680	5000464723	200002257	PASTA ALIMENTICIA FORTIF TIPO SECO	5.600	BOP	1.449,0000	13.910.400	695.520	0	0	0	14.605.920
CADS Tame	44711484	4000002415	690	5000464767	200002257	PASTA ALIMENTICIA FORTIF TIPO SECO	5.760	BOP	1.449,0000	8.346.240	417.312	0	0	0	8.763.552
									133.913.9534	1.354.414.180	42.807.985	0	0	0	1.397.221.236

Nota: Estos productos deben ser cancelados el día 22 de Noviembre 2021

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

Valor Total Negociación: 1.397.221.236
Pago Servicios Asociados: 0
Valor Compensación o Descuento: 0

Firmado digitalmente por Rose Mary Enciso Melo
Fecha: 2021.10.21 13:31:36 -05'00'

Firmado digitalmente por Rose Mary Enciso Melo
Fecha: 2021.10.21 13:31:36 -05'00'

ROSE MARY ENCISO MELO

SUBDIREC. GENERAL ABAST. Y SERVICIOS (E)

Firmado digitalmente por Jorge Alberto Bello Cardenas
Fecha: 2021.10.20 14:46:34

Firmado digitalmente por Jorge Alberto Bello Cardenas
Fecha: 2021.10.20 14:46:34

ELABORO: JORGE ALBERTO BELLO CARDENAS

REVISO: MONICA MARIA TOVAR BERNAL

ABRORO: ROSE MARY ENCISO MELO

Firmado digitalmente por Rose Mary Enciso Melo
Fecha: 2021.10.21 13:31:36 -05'00'



LIQUIDACION PAGO DE OPERACIONES CONTRATO DE COMISION No. 001-028-2021 ANEXO No. 0300000003

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

ENTREGA MES DE: OCTUBRE 2021
NOMBRE DE LA FIRMA COMISIONISTA: CORREAGRO S.A.
REG LLANOS ORIENTALES

REGISTRO PRESUPUESTAL No.

CUADRO DE LIQUIDACION No.0000000741

BOLSA DE PRODUCTOS DE COLOMBIA

Sitio/Entrega	Nro.Op	Ord.Compra	Pos.	No. Emi	Material	Descripción Material	Cantidad	Unidad	Precio Unidad	Valor Producto	Iva Producto	Servicio Registro	Comisión	Fondo Cámara	Valor Total
CADS Villavicencio	44711494	4000002415	700	5000464814	200002237	PASTA ALIMENTICIA FORTIF TIP	12.000	BOP	1.448.000	17.376.000	868.800	0	0	0	18.244.800
CADS Yopal	44711494	4000002415	710	5000465815	200002257	PASTA ALIMENTICIA FORTIF TIP	5.520	BOP	1.448.000	7.992.960	399.648	0	0	0	8.392.608
CADS Arauca	44711285	4000002415	720	5000464864	200000277	REFRESCO POLVO INSTANTA	1.200	UNID	3.100.000	2.520.000	478.800	0	0	0	2.998.800
CADS San Jose Del Guaviare	45108494	4000002415	730	5000467092	200002281	ARVEJA VERDE SECA 1 LB	3.750.0	ZLB	1.598.000	5.992.500	0	0	0	0	5.992.500
CADS Tame	45108494	4000002415	740	5000467176	200002281	ARVEJA VERDE SECA 1 LB	3.750.0	ZLB	1.598.000	5.992.500	0	0	0	0	5.992.500
CADS Villavicencio	45108494	4000002415	750	5000466409	200002281	ARVEJA VERDE SECA 1 LB	19.000.0	ZLB	1.598.000	15.980.000	0	0	0	0	15.980.000
CADS Yopal	45108454	4000002415	760	5000467488	200002281	ARVEJA VERDE SECA 1 LB	4.000.0	ZLB	1.598.000	6.392.000	0	0	0	0	6.392.000
CADS Arauca	45108494	4000002415	770	5000466870	200001619	ARVEJA VERDE SECA 1 LB	2.520	KG	3.095.000	7.801.520	0	0	0	0	7.801.520
CADS Yopal	45108494	4000002415	780	5000464835	200001604	GARBANO 1 KG	375	KG	4.794.000	1.797.750	0	0	0	0	1.797.750
CADS Arauca	45108782	4000002415	790	5000466470	200001598	AZUCAR 1 KG	25.000	KG	3.295.000	82.375.000	4.118.750	0	0	0	86.493.750
CADS San Jose Del Guaviare	45108782	4000002415	800	5000467107	200001598	AZUCAR 1 KG	20.000	KG	3.295.000	65.900.000	3.295.000	0	0	0	69.195.000
CADS Tame	45108782	4000002415	810	5000465853	200001598	AZUCAR 1 KG	15.000	KG	3.255.000	48.825.000	2.471.250	0	0	0	51.866.250
CADS Villavicencio	45108782	4000002415	820	5000466785	200001598	AZUCAR 1 KG	27.500	KG	3.295.000	90.612.500	4.530.625	0	0	0	95.143.125
CADS Yopal	45108782	4000002415	830	5000467475	200001598	AZUCAR 1 KG	7.000	KG	3.295.000	23.065.000	1.153.250	0	0	0	24.218.250
CADS Arauca	45108575	4000002415	840	5000468656	200001602	FRUOL BOLA ROJA 1 KG	2.500	KG	6.058.000	15.145.000	0	0	0	0	15.145.000
CADS San Jose Del Guaviare	45108575	4000002415	850	5000467093	200002287	FRUOL CARGAMANTO ROJO 1 LB	6.250.0	ZLB	3.068.000	19.175.000	0	0	0	0	19.175.000
CADS Tame	45108575	4000002415	860	5000467180	200002288	FRUOL NIMA 1 LB	5.500.0	ZLB	2.330.000	12.815.000	0	0	0	0	12.815.000
CADS Villavicencio	45108575	4000002415	870	5000466409	200002288	FRUOL NIMA 1 LB	12.500.0	ZLB	2.330.000	29.125.000	0	0	0	0	29.125.000
CADS Yopal	45108575	4000002415	880	5000467732	200002288	FRUOL NIMA 1 LB	4.900.0	ZLB	2.330.000	11.427.000	0	0	0	0	11.427.000
CADS Arauca	45108575	4000002415	890	5000467185	200002282	LENTEJA CONSUMO 1 LB	2.500.0	ZLB	2.546.000	6.365.000	0	0	0	0	6.365.000
CADS Villavicencio	45108575	4000002415	900	5000464811	200002282	LENTEJA CONSUMO 1 LB	5.500.0	ZLB	2.546.000	14.003.000	0	0	0	0	14.003.000
CADS Yopal	45108575	4000002415	910	5000464811	200002282	LENTEJA CONSUMO 1 LB	12.500.0	ZLB	2.546.000	31.825.000	0	0	0	0	31.825.000
CADS Arauca	45108575	4000002415	920	5000467762	200001615	LENTEJA CONSUMO 1 LB	5.750.0	ZLB	2.545.000	14.633.750	0	0	0	0	14.633.750
CADS San Jose Del Guaviare	45108575	4000002415	930	5000467785	200001615	PANELA PULV O GRANUL SIN SAB 1 LB	2.500.0	ZLB	2.277.000	5.692.500	0	0	0	0	5.692.500
CADS Arauca	44710459	4000002415	460	5000464707	200002283	ARROZ ELABORADO CONSUMO 1 LB	100.000.0	ZLB	977.000	97.700.000	0	0	0	0	97.700.000
CADS Tame	44710459	4000002415	470	5000464756	200002283	ARROZ ELABORADO CONSUMO 1 LB	105.000.0	ZLB	977.000	102,585.000	0	0	0	0	102,585.000
CADS Villavicencio	44710459	4000002415	480	5000464793	200002283	ARROZ ELABORADO CONSUMO 1 LB	200.000.0	ZLB	977.000	195,400.000	0	0	0	0	195,400.000
CADS Yopal	44710459	4000002415	490	5000465785	200002283	ARROZ ELABORADO CONSUMO 1 LB	72.500.0	ZLB	977.000	70,832.500	0	0	0	0	70,832.500
CADS Arauca	44710459	4000002415	500	5000464853	200001596	ARROZ ELABORADO CONSUMO 1 LB	45.000.0	KG	1.941.000	87,345.000	0	0	0	0	87,345.000
CADS Villavicencio	44711287	4000002415	510	5000464861	200001713	AVENA SABORIZADA BOLSA 1 LB	2.400.0	ZLB	3.320.000	7.968.000	1.513.920	0	0	0	9.481.920
CADS San Jose Del Guaviare	44711287	4000002415	520	5000464703	200001713	AVENA SABORIZADA BOLSA 1 LB	1.200.0	ZLB	3.320.000	3.984.000	756.960	0	0	0	4.740.960
CADS Tame	44711287	4000002415	530	5000464769	200001713	AVENA SABORIZADA BOLSA 1 LB	2.800.0	ZLB	3.320.000	9.296.000	1.816.704	0	0	0	11.112.704
CADS Yopal	44711287	4000002415	540	5000464794	200001713	AVENA SABORIZADA BOLSA 1 LB	4.800.0	ZLB	3.320.000	15.936.000	3.027.840	0	0	0	18.963.840
CADS Villavicencio	44711287	4000002415	550	5000465552	200001713	AVENA SABORIZADA BOLSA 1 LB	1.600.0	ZLB	3.320.000	5.312.000	1.059.744	0	0	0	6.371.744
CADS Arauca	44711287	4000002415	560	5000465552	200001713	AVENA SABORIZADA BOLSA 1 LB	1.600.0	ZLB	3.320.000	5.312.000	1.059.744	0	0	0	6.371.744
CADS Tame	44711287	4000002415	570	5000465552	200001713	AVENA SABORIZADA BOLSA 1 LB	1.600.0	ZLB	3.320.000	5.312.000	1.059.744	0	0	0	6.371.744
CADS Yopal	44711287	4000002415	580	5000465552	200001713	AVENA SABORIZADA BOLSA 1 LB	1.600.0	ZLB	3.320.000	5.312.000	1.059.744	0	0	0	6.371.744
CADS Villavicencio	44711287	4000002415	590	5000465552	200001713	AVENA SABORIZADA BOLSA 1 LB	1.600.0	ZLB	3.320.000	5.312.000	1.059.744	0	0	0	6.371.744
CADS Arauca	44711287	4000002415	600	5000465552	200001713	AVENA SABORIZADA BOLSA 1 LB	1.600.0	ZLB	3.320.000	5.312.000	1.059.744	0	0	0	6.371.744
CADS Tame	44711287	4000002415	610	5000465552	200001713	AVENA SABORIZADA BOLSA 1 LB	1.600.0	ZLB	3.320.000	5.312.000	1.059.744	0	0	0	6.371.744
CADS Yopal	44711287	4000002415	620	5000465552	200001713	AVENA SABORIZADA BOLSA 1 LB	1.600.0	ZLB	3.320.000	5.312.000	1.059.744	0	0	0	6.371.744
CADS Villavicencio	44711287	4000002415	630	5000465552	200001713	AVENA SABORIZADA BOLSA 1 LB	1.600.0	ZLB	3.320.000	5.312.000	1.059.744	0	0	0	6.371.744
CADS Arauca	44711287	4000002415	640	5000465552	200001713	AVENA SABORIZADA BOLSA 1 LB	1.600.0	ZLB	3.320.000	5.312.000	1.059.744	0	0	0	6.371.744
CADS Tame	44711287	4000002415	650	5000465552	200001713	AVENA SABORIZADA BOLSA 1 LB	1.600.0	ZLB	3.320.000	5.312.000	1.059.744	0	0	0	6.371.744
CADS Yopal	44711287	4000002415	660	5000465552	200001713	AVENA SABORIZADA BOLSA 1 LB	1.600.0	ZLB	3.320.000	5.312.000	1.059.744	0	0	0	6.371.744
CADS Villavicencio	44711287	4000002415	670	5000465552	200001713	AVENA SABORIZADA BOLSA 1 LB	1.600.0	ZLB	3.320.000	5.312.000	1.059.744	0	0	0	6.371.744
CADS Arauca	44711287	4000002415	680	5000465552	200001713	AVENA SABORIZADA BOLSA 1 LB	1.600.0	ZLB	3.320.000	5.312.000	1.059.744	0	0	0	6.371.744
CADS Tame	44711287	4000002415	690	5000465552	200001713	AVENA SABORIZADA BOLSA 1 LB	1.600.0	ZLB	3.320.000	5.312.000	1.059.744	0	0	0	6.371.744
CADS Yopal	44711287	4000002415	700	5000465552	200001713	AVENA SABORIZADA BOLSA 1 LB	1.600.0	ZLB	3.320.000	5.312.000	1.059.744	0	0	0	6.371.744
CADS Villavicencio	44711287	4000002415	710	5000465552	200001713	AVENA SABORIZADA BOLSA 1 LB	1.600.0	ZLB	3.320.000	5.312.000	1.059.744	0	0	0	6.371.744
CADS Arauca	44711287	4000002415	720	5000465552	200001713	AVENA SABORIZADA BOLSA 1 LB	1.600.0	ZLB	3.320.000	5.312.000	1.059.744	0	0	0	6.371.744
CADS Tame	44711287	4000002415	730	5000465552	200001713	AVENA SABORIZADA BOLSA 1 LB	1.600.0	ZLB	3.320.000	5.312.000	1.059.744	0	0	0	6.371.744
CADS Yopal	44711287	4000002415	740	5000465552	200001713	AVENA SABORIZADA BOLSA 1 LB	1.600.0	ZLB	3.320.000	5.312.000	1.059.744	0	0	0	6.371.744
CADS Villavicencio	44711287	4000002415	750	5000465552	200001713	AVENA SABORIZADA BOLSA 1 LB	1.600.0	ZLB	3.320.000	5.312.000	1.059.744	0	0	0	6.371.744
CADS Arauca	44711287	4000002415	760	5000465552	200001713	AVENA SABORIZADA BOLSA 1 LB	1.600.0	ZLB	3.320.000	5.312.000	1.059.744	0	0	0	6.371.744
CADS Tame	44711287	4000002415	770	5000465552	200001713	AVENA SABORIZADA BOLSA 1 LB	1.600.0	ZLB	3.320.000	5.312.000	1.059.744	0	0	0	6.371.744
CADS Yopal	44711287	4000002415	780	5000465552	200001713	AVENA SABORIZADA BOLSA 1 LB	1.600.0	ZLB	3.320.000	5.312.000	1.059.744	0	0	0	6.371.744
CADS Villavicencio	44711287	4000002415	790	5000465552	200001713	AVENA SABORIZADA BOLSA 1 LB	1.600.0	ZLB	3.320.000	5.312.000	1.059.744	0	0	0	6.371.744
CADS Arauca	44711287	4000002415	800	5000465552	200001713	AVENA SABORIZADA BOLSA 1 LB	1.600.0	ZLB	3.320.000	5.312.000	1.059.744	0	0	0	6.371.744
CADS Tame	44711287	4000002415	810	5000465552	200001713	AVENA SABORIZADA BOLSA 1 LB	1.600.0	ZLB	3.320.000	5.312.000	1.059.744	0	0	0	6.371.744
CADS Yopal	44711287	4000002415	820	5000465552	200001713	AVENA SABORIZADA BOLSA 1 LB	1.600.0	ZLB	3.320.000	5.312.000	1.059.744	0	0		



LIQUIDACION PAGO DE OPERACIONES CONTRATO DE COMISION No 001-028-2021 ANE-XO No 0000000003
OBJETO DEL CONTRATO Seleccionar Comisionista Comprador para la adquisicion de productos de



ENTREGAS DE OCTUBRE 2021

NOMBRE DE LA FIRMA COMISIONISTA CORREAGRO S.A.

RÉG LLANOS ORIENTALES

REGISTRO PRESUPUESTAL No

CUADRO DE LIQUIDACION No 00000000741

BOLSA DE PRODUCTOS DE COLOMBIA

Solicitud	Entrega	Nro. Op.	Ord. Compra	Pos.	No. Ent.	Material	Descripción Material	Cantidad	Unidad	Precio Unidad	Valor Procto	Valor Procto	Valor Procto	Servicio Registro	Comisión	Fondo Cámara	Valor Total
CADS Tame	44711288	4000002415	580	5000464771	200001498	200001498	GALLETA SALADA TACO 200 G MINIMO	1200	UND	2.418.0000	2.901.600	551.304	0	0	0	0	3.452.904
CADS San Jose Del Guaviare	44711288	4000002415	570	5000464771	200001498	200001498	MEZCLA EN POLVO PARA PREPARAR TE 450 G	3.600	BOM	3.481.0000	12.567.600	2.387.844	0	0	0	0	14.955.444
CADS Tame	44711288	4000002415	580	5000464763	200001498	200001498	MEZCLA EN POLVO PARA PREPARAR TE 450 G	2.800	BOM	3.491.0000	10.054.080	1.910.275	0	0	0	0	11.964.355
CADS Villavicencio	44711288	4000002415	550	5000464769	200001498	200001498	MEZCLA EN POLVO PARA PREPARAR TE 450 G	6.000	BOM	3.490.5534	20.945.720	3.979.687	0	0	0	0	24.925.407
CADS Arauca	44710458	4000002415	600	5000464765	200001498	200001498	PANELA PULV O GRANUL SABORIZ	3.500	KG	5.200.0000	18.200.000	910.000	0	0	0	0	19.110.000
CADS Villavicencio	44710458	4000002415	610	5000464765	200001498	200001498	PANELA PULV O GRANUL SABORIZ	3.500	KG	5.200.0000	18.200.000	910.000	0	0	0	0	19.110.000
CADS Tame	44710458	4000002415	530	5000464765	200001498	200001498	PANELA PULV O GRANUL SABORIZ	4.000	KG	5.200.0000	20.800.000	1.040.000	0	0	0	0	21.840.000
CADS Villavicencio	44710458	4000002415	630	5000464765	200001498	200001498	PANELA PULV O GRANUL SABORIZ	10.000	KG	5.200.0000	52.000.000	2.600.000	0	0	0	0	54.600.000
CADS Yopal	44710458	4000002415	640	5000464765	200001498	200001498	PANELA PULV O GRANUL SABORIZ	3.750	KG	5.200.0000	19.500.000	975.000	0	0	0	0	20.475.000
CADS Arauca	44711494	4000002415	650	5000464765	200001710	200001710	PASTA ALIMENTICIA FORTIF TIPO SOFA 18	1.500,0	ZLB	2.449.0000	3.673.500	183.675	0	0	0	0	3.857.175
CADS Yopal	44711494	4000002415	660	5000464765	200002280	200002280	PASTA CORRIENTE TIPO SOFA 18	1.440	BOP	1.449.0000	2.086.560	104.328	0	0	0	0	2.190.888
CADS Arauca	44711494	4000002415	670	5000464765	200002287	200002287	PASTA ALIMENTICIA FORTIF TIP SECO 250 G	3.600	BOP	1.449.0000	5.216.400	260.820	0	0	0	0	5.477.220
CADS San Jose Del Guaviare	44711494	4000002415	680	5000464723	200002287	200002287	PASTA ALIMENTICIA FORTIF TIP SECO 250 G	5.600	BOP	1.449.0000	13.910.400	695.520	0	0	0	0	14.605.920
CADS Tame	44711494	4000002415	690	5000464767	200002287	200002287	PASTA ALIMENTICIA FORTIF TIP SECO 250 G	5.760	BOP	1.449.0000	8.346.240	417.312	0	0	0	0	8.763.552
										133.913.5534	1.334.414.180	42.807.056	0	0	0	0	1.397.221.236

Nota: Estos productos deben ser cancelados el día 22 de Noviembre 2021

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

Valor Total Negociación 1.397.221.236

Pago Servicios Asociados 0

Valor Compensación o Descuento 0

Valor Tolerancia mayor

Valor Tolerancia menor

Valor a Grar

1.397.221.236

ROSE MARY ENCISO MELO

SUBDIREC. GENERAL ABAST. Y SERVICIOS (E)

Mónica Maria Tovar Bernal
Firma digitalizada por Rose Mary Enciso Melo
Fecha: 2021-10-21 13:31:23 -05'00'

Firmado digitalmente por
Jorge Alberto Bello Cardenas
Fecha: 2021-10-20 14:26:34 -05'00'

ELABORO JORGE ALBERTO BELLO CARDENAS

REVISÓ MONICA MARIA TOVAR BERNAL

ABROBO ROSE MARY ENCISO MELO

Firmado digitalmente por
Rose Mary Enciso Melo
Fecha: 2021-10-21 13:31:23 -05'00'



AGENCIA LOGISTICA
FUERZAS MILITARES

CUADRO DE LIQUIDACION No.0000000742

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 Realizado	Comisión	Fondo Cámara	Valor Total
CAOS Bucaramanga	45108375	4000002416	640	5000464319	5000464319	200001609	LENTEJA CONSUNJO * KG	LENTEJA CONSUNJO * KG	1.000	KG	4.943.000,00	4.943.000,00	0	0	0	0	4.943.000,00
CAOS Bucaramanga	45108375	4000002416	630	5000464319	5000464319	200002268	FRUOL NIÑA * 1 LB	FRUOL NIÑA * 1 LB	2.500,0	ZLB	2.330.000,00	2.330.000,00	0	0	0	0	8.155.000,00
CAOS Agüecha	45108782	4000002416	620	5000465399	5000465399	200001598	AZUCAR * KG	AZUCAR * KG	20.000	KG	3.295.000,00	65.900.000,00	3.295.000,00	0	0	0	69.195.000,00
CAOS Cucuta N.S.	45427098	4000002416	610	5000467714	5000467714	200002262	PANELA CUADRADA * 250 G	PANELA CUADRADA * 250 G	14.960	BOP	1.266.000,00	18.939.360,00	0	0	0	0	18.939.360,00
CAOS Bucaramanga	45427098	4000002416	600	5000467714	5000467714	200002262	PANELA CUADRADA * 250 G	PANELA CUADRADA * 250 G	7.080	BOP	1.266.000,00	9.722.880,00	0	0	0	0	9.722.880,00
CAOS Agüecha	45427098	4000002416	590	5000467034	5000467034	200002262	PANELA CUADRADA * 250 G	PANELA CUADRADA * 250 G	7.840	BOP	1.266.000,00	9.925.440,00	0	0	0	0	9.925.440,00
CAOS Cucuta N.S.	45108375	4000002416	580	5000467106	5000467106	200001609	LENTEJA CONSUNJO * KG	LENTEJA CONSUNJO * KG	4.992	KG	4.943.000,00	24.675.456,00	0	0	0	0	24.675.456,00
CAOS Bucaramanga	45108375	4000002416	570	5000464320	5000464320	200001609	LENTEJA CONSUNJO * KG	LENTEJA CONSUNJO * KG	2.500	KG	4.943.000,00	12.357.500,00	0	0	0	0	12.357.500,00
CAOS Agüecha	45108375	4000002416	560	5000467023	5000467023	200001609	LENTEJA CONSUNJO * KG	LENTEJA CONSUNJO * KG	2.500	KG	4.943.000,00	12.357.500,00	0	0	0	0	12.357.500,00
CAOS Cucuta N.S.	45108375	4000002416	550	5000467020	5000467020	200002269	FRUOL ZARAGOZA * 1 LB	FRUOL ZARAGOZA * 1 LB	6.600,0	ZLB	2.292.000,00	14.898.000,00	0	0	0	0	14.898.000,00
CAOS Bucaramanga	45108375	4000002416	540	5000464415	5000464415	200002268	FRUOL NIÑA * 1 LB	FRUOL NIÑA * 1 LB	2.400,0	ZLB	2.330.000,00	5.592.000,00	0	0	0	0	5.592.000,00
CAOS Agüecha	45108375	4000002416	530	5000467013	5000467013	200002268	FRUOL NIÑA * 1 LB	FRUOL NIÑA * 1 LB	5.100,0	ZLB	2.330.000,00	11.883.000,00	0	0	0	0	11.883.000,00
CAOS Cucuta N.S.	45108782	4000002416	520	5000465771	5000465771	200001598	AZUCAR * KG	AZUCAR * KG	20.000	KG	3.295.000,00	65.900.000,00	3.295.000,00	0	0	0	69.195.000,00
CAOS Bucaramanga	45108782	4000002416	510	5000467063	5000467063	200001598	AZUCAR * KG	AZUCAR * KG	3.750	KG	3.295.000,00	12.356.250,00	0	0	0	0	12.356.250,00
CAOS Bucaramanga	45108782	4000002416	510	5000465184	5000465184	200001598	AZUCAR * KG	AZUCAR * KG	12.950	KG	3.295.000,00	42.670.250,00	0	0	0	0	42.670.250,00
CAOS Agüecha	45108782	4000002416	500	5000464781	5000464781	200001598	AZUCAR * KG	AZUCAR * KG	10.000	KG	3.295.000,00	32.950.000,00	0	0	0	0	32.950.000,00
CAOS Cucuta N.S.	45108494	4000002416	490	5000467057	5000467057	200001619	ARVEJA VERDE SECA	ARVEJA VERDE SECA	3.510	KG	3.095.000,00	10.866.950,00	0	0	0	0	10.866.950,00
CAOS Bucaramanga	45108494	4000002416	480	5000466340	5000466340	200001619	ARVEJA VERDE SECA	ARVEJA VERDE SECA	3.095	KG	3.095.000,00	9.585.450,00	0	0	0	0	9.585.450,00
CAOS Agüecha	45108494	4000002416	470	5000464716	5000464716	200002277	ARVEJA VERDE SECA	ARVEJA VERDE SECA	3.015	KG	3.095.000,00	9.334.440,00	0	0	0	0	9.334.440,00
CAOS Bucaramanga	44711285	4000002416	460	5000464715	5000464715	200002277	100G RINDE 6 L	100G RINDE 6 L	2.400	UND	2.100.000,00	5.040.000,00	0	0	0	0	5.040.000,00
CAOS Agüecha	44711285	4000002416	450	5000464372	5000464372	200002277	REFRESCO POLVO INSTANTA	REFRESCO POLVO INSTANTA	1.008	UND	2.100.000,00	2.116.800,00	0	0	0	0	2.116.800,00
CAOS Cucuta N.S.	44711494	4000002416	440	5000464241	5000464241	200001502	PASTA ALIMENTICIA FORTIF TIPO	PASTA ALIMENTICIA FORTIF TIPO	6.000,0	ZLB	2.449.000,00	14.694.000,00	0	0	0	0	14.694.000,00
CAOS Bucaramanga	44711494	4000002416	430	5000464754	5000464754	200001502	PASTA ALIMENTICIA FORTIF TIPO	PASTA ALIMENTICIA FORTIF TIPO	2.495,0	ZLB	2.449.000,00	6.112.704,00	0	0	0	0	6.112.704,00
CAOS Agüecha	44711494	4000002416	420	5000464774	5000464774	200001502	PASTA ALIMENTICIA FORTIF TIPO	PASTA ALIMENTICIA FORTIF TIPO	2.735,0	ZLB	2.449.000,00	6.709.464,00	0	0	0	0	6.709.464,00
CAOS Cucuta N.S.	44711058	4000002416	410	5000464424	5000464424	200001498	PANELA PULV O GRANUL SABORIZ	PANELA PULV O GRANUL SABORIZ	7.000	KG	5.200.000,00	36.400.000,00	0	0	0	0	36.400.000,00
CAOS Bucaramanga	44710458	4000002416	400	5000464743	5000464743	200001498	PANELA PULV O GRANUL SABORIZ	PANELA PULV O GRANUL SABORIZ	3.800	KG	5.200.000,00	19.760.000,00	0	0	0	0	19.760.000,00
CAOS Agüecha	44710458	4000002416	390	5000464531	5000464531	200001498	PANELA PULV O GRANUL SABORIZ	PANELA PULV O GRANUL SABORIZ	3.200	KG	5.200.000,00	16.640.000,00	0	0	0	0	16.640.000,00
CAOS Cucuta N.S.	44711288	4000002416	380	5000464246	5000464246	200002251	MEZCLA EN POLVO PARA PREPARAR TE * 450 G	MEZCLA EN POLVO PARA PREPARAR TE * 450 G	4.240	BOM	3.490.000,00	14.797.500,00	0	0	0	0	14.797.500,00
CAOS Bucaramanga	44711288	4000002416	370	5000464746	5000464746	200002251	MEZCLA EN POLVO PARA PREPARAR TE * 450 G	MEZCLA EN POLVO PARA PREPARAR TE * 450 G	2.280	BOM	3.490.000,00	7.957.200,00	0	0	0	0	7.957.200,00
CAOS Agüecha	44711288	4000002416	360	5000464536	5000464536	200002251	MEZCLA EN POLVO PARA PREPARAR TE * 450 G	MEZCLA EN POLVO PARA PREPARAR TE * 450 G	2.232	BOM	3.490.000,00	7.789.680,00	0	0	0	0	7.789.680,00
CAOS Cucuta N.S.	44711287	4000002416	350	5000464243	5000464243	200002264	MEZCLA EN POLVO PARA PREPARAR TE * 450 G	MEZCLA EN POLVO PARA PREPARAR TE * 450 G	3.708	BOP	1.785.000,00	6.618.780,00	0	0	0	0	6.618.780,00
CAOS Bucaramanga	44711287	4000002416	340	5000461750	5000461750	200002284	AVENA SABORIZADA BOLSA * 250 G	AVENA SABORIZADA BOLSA * 250 G	1.484	BOP	1.785.000,00	2.636.140,00	0	0	0	0	2.636.140,00
CAOS Agüecha	44711287	4000002416	330	5000464544	5000464544	200002284	AVENA SABORIZADA BOLSA * 250 G	AVENA SABORIZADA BOLSA * 250 G	1.260	BOP	1.785.000,00	2.249.100,00	0	0	0	0	2.249.100,00
CAOS Bucaramanga	44711287	4000002416	330	5000464544	5000464544	200002284	AVENA SABORIZADA BOLSA * 250 G	AVENA SABORIZADA BOLSA * 250 G	1.260	BOP	1.785.000,00	2.249.100,00	0	0	0	0	2.249.100,00
CAOS Agüecha	44711287	4000002416	330	5000464544	5000464544	200002284	AVENA SABORIZADA BOLSA * 250 G	AVENA SABORIZADA BOLSA * 250 G	1.260	BOP	1.785.000,00	2.249.100,00	0	0	0	0	2.249.100,00
CAOS Bucaramanga	44711287	4000002416	330	5000464544	5000464544	200002284	AVENA SABORIZADA BOLSA * 250 G	AVENA SABORIZADA BOLSA * 250 G	1.260	BOP	1.785.000,00	2.249.100,00	0	0	0	0	2.249.100,00
CAOS Agüecha	44711287	4000002416	330	5000464544	5000464544	200002284	AVENA SABORIZADA BOLSA * 250 G	AVENA SABORIZADA BOLSA * 250 G	1.260	BOP	1.785.000,00	2.249.100,00	0	0	0	0	2.249.100,00
CAOS Bucaramanga	44711287	4000002416	330	5000464544	5000464544	200002284	AVENA SABORIZADA BOLSA * 250 G	AVENA SABORIZADA BOLSA * 250 G	1.260	BOP	1.785.000,00	2.249.100,00	0	0	0	0	2.249.100,00
CAOS Agüecha	44711287	4000002416	330	5000464544	5000464544	200002284	AVENA SABORIZADA BOLSA * 250 G	AVENA SABORIZADA BOLSA * 250 G	1.260	BOP	1.785.000,00	2.249.100,00	0	0	0	0	2.249.100,00
CAOS Bucaramanga	44711287	4000002416	330	5000464544	5000464544	200002284	AVENA SABORIZADA BOLSA * 250 G	AVENA SABORIZADA BOLSA * 250 G	1.260	BOP	1.785.000,00	2.249.100,00	0	0	0	0	2.249.100,00
CAOS Agüecha	44711287	4000002416	330	5000464544	5000464544	200002284	AVENA SABORIZADA BOLSA * 250 G	AVENA SABORIZADA BOLSA * 250 G	1.260	BOP	1.785.000,00	2.249.100,00	0	0	0	0	2.249.100,00
CAOS Bucaramanga	44711287	4000002416	330	5000464544	5000464544	200002284	AVENA SABORIZADA BOLSA * 250 G	AVENA SABORIZADA BOLSA * 250 G	1.260	BOP	1.785.000,00	2.249.100,00	0	0	0	0	2.249.100,00
CAOS Agüecha	44711287	4000002416	330	5000464544	5000464544	200002284	AVENA SABORIZADA BOLSA * 250 G	AVENA SABORIZADA BOLSA * 250 G	1.260	BOP	1.785.000,00	2.249.100,00	0	0	0	0	2.249.100,00
CAOS Bucaramanga	44711287	4000002416	330	5000464544	5000464544	200002284	AVENA SABORIZADA BOLSA * 250 G	AVENA SABORIZADA BOLSA * 250 G	1.260	BOP	1.785.000,00	2.249.100,00	0	0	0	0	2.249.100,00
CAOS Agüecha	44711287	4000002416	330	5000464544	5000464544	200002284	AVENA SABORIZADA BOLSA * 250 G	AVENA SABORIZADA BOLSA * 250 G	1.260	BOP	1.785.000,00	2.249.100,00	0	0	0	0	2.249.100,00
CAOS Bucaramanga	44711287	4000002416	330	5000464544	5000464544	200002284	AVENA SABORIZADA BOLSA * 250 G	AVENA SABORIZADA BOLSA * 250 G	1.260	BOP	1.785.000,00	2.249.100,00	0	0	0	0	2.249.100,00
CAOS Agüecha	44711287	4000002416	330	5000464544	5000464544	200002284	AVENA SABORIZADA BOLSA * 250 G	AVENA SABORIZADA BOLSA * 250 G	1.260	BOP	1.785.000,00	2.249.100,00	0	0	0	0	2.249.100,00
CAOS Bucaramanga	44711287	4000002416	330	5000464544	5000464544	200002284	AVENA SABORIZADA BOLSA * 250 G	AVENA SABORIZADA BOLSA * 250 G	1.260	BOP	1.785.000,00	2.249.100,00	0	0	0	0	2.249.100,00
CAOS Agüecha	44711287	4000002416	330	5000464544	5000464544	200002284	AVENA SABORIZADA BOLSA * 250 G	AVENA SABORIZADA BOLSA * 250 G	1.260	BOP	1.785.000,00	2.249.100,00	0	0	0	0	2.249.100,00
CAOS Bucaramanga	44711287	4000002416	330	5000464544	5000464544	200002284	AVENA SABORIZADA BOLSA * 250 G	AVENA SABORIZADA BOLSA * 250 G	1.260	BOP	1.785.000,00	2.249.100,00	0	0	0	0	2.249.100,00
CAOS Agüecha	44711287	4000002416	330	5000464544	5000464544	200002284	AVENA SABORIZADA BOLSA * 250 G	AVENA SABORIZADA BOLSA * 250 G	1.260	BOP	1.785.000,00	2.249.100,00	0	0	0	0	2.249.100,00
CAOS Bucaramanga	44711287	4000002416	330	5000464544	5000464544	200002284	AVENA SABORIZADA BOLSA * 250 G	AVENA SABORIZADA BOLSA * 250 G	1.260	BOP	1.785.000,00	2.249.100,00	0	0	0	0	2.249.100,00
CAOS Agüecha	44711287	4000002416	330	5000464544	5000464544	200002284	AVENA SABORIZADA BOLSA * 250 G	AVENA SABORIZADA BOLSA * 250 G	1.260	BOP	1.785.000,00	2.249.100,00	0	0	0	0	2.249.100,00
CAOS Bucaramanga	44711287	4000002416	330	5000464544	5000464544	200002284	AVENA SABORIZADA BOLSA * 250 G	AVENA SABORIZADA BOLSA * 250 G	1.260	BOP	1.785.000,00	2.249.100,00	0	0	0	0	2.249.100,00
CAOS Agüecha	44711287	4000002416	330	5000464544	5000464544	200002284	AVENA SABORIZADA BOLSA * 250 G	AVENA SABORIZADA BOLSA * 250 G	1.260	BOP	1.785.000,00	2.249.100,00	0	0	0	0	2.249.100,00
CAOS Bucaramanga	44711287	4000002416	330	5000464544	5000464544	200002284	AVENA SABORIZADA BOLSA * 250 G	AVENA SABORIZADA BOLSA * 250 G	1.260	BOP	1.785.000,00	2.249.100,00	0	0	0	0	2.249.100,00



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 OCTUBRE 2021
NOMBRE DE LA FIRMA COMISIONISTA CORREAGRO S.A.
REGIONAL NORORIENTE

REGISTRO PRESUPUESTAL No.

CUADRO DE LIQUIDACION No.0000000742

BOLSA DE PRODUCTOS DE COLOMBIA

Sitio Entrega	Nro. Op	Ord Compra	Pos.	No. Ekv	Material	Descripción Material	Cantidad	Unidad	Precio Unico	Valor Producto	Iva Producto	Servicio Registro	Comisión	Fondo Cartera	Valor Total
6															
CADS Cucula N.S.	44710459	4000002416	320	5000464230	200002283	ARROZ BLANCO CONSUMO * 1 LB	69.000,0	ZLB	977.000,0	67.413.000	427.328	0	0	0	67.413.000
CADS Cucula N.S.	44710459	4000002416	320	5000464219	200002283	ARROZ BLANCO CONSUMO * 1 LB	68.000,0	ZLB	977.000,0	66.436.000	0	0	0	0	66.436.000
CADS Bucaramanga	44710459	4000002416	310	5000464683	200002283	ARROZ BLANCO CONSUMO * 1 LB	46.825,0	ZLB	977.000,0	45.552.625	0	0	0	0	45.552.625
CADS Aguachica	44710459	4000002416	300	5000464351	200002283	ARROZ BLANCO CONSUMO * 1 LB	49.400,0	ZLB	977.000,0	48.263.800	0	0	0	0	48.263.800
										25.328.491					
										778.914.900					

Nota: Estos productos deben ser cancelados el día: 22 de Noviembre 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

Firmado digitalmente por Rose
Mary Enciso Melo
Fecha: 2021.10.21 13:32:06 -05'00'

Firmado digitalmente por Rose
Mary Enciso Melo
Fecha: 2021.10.21 13:32:06 -05'00'

ROSE MARY ENCISO MELO

SUBDIREC. GENERAL ABAST. Y SERVICIOS (E)

Firmado digitalmente por Monica Maria Tovar Bernal
Fecha: 2021.10.21 11:55:40 -05'00'

REVISOR MONICA MARIA TOVAR BERNAL

Firmado digitalmente por Jorge Alberto Bello Cardenas
Fecha: 2021.10.20 15:05:55 -05'00'

ELABORADOR JORGE ALBERTO BELLO CARDENAS

Firmado digitalmente por Rose Mary Enciso Melo
Fecha: 2021.10.21 13:31:54 -05'00'

ABROBO ROSE MARY ENCISO MELO

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



ENTREGAS MES DE: OCTUBRE 2021
NOMBRE DE LA FIRMA COMISIONISTA CORREAGRO S.A.
REGIONAL NORORIENTE

CUADRO DE LIQUIDACION No.0000000742

REGISTRO PRESUPUESTAL No..

BOLSA DE PRODUCTOS DE COLOMBIA

Sitio Entrega	Nro. Op	Ord. Compra	Pos.	No. Em	Materia	Descripcion Material	Cantidad	Uned	Precio Unidad	Valor Producto	Iva Producto	Servicio Registro	Comision	Fondo Camara	Valor Total
CADS Bucaramanga	45108576	4000002416	640	5000463419	200001609	LENTEJA CONSUMO * KG	1.000	KG	4.943,0000	4.943,000	0	0	0	0	4.943,000
CADS Bucaramanga	45108575	4000002416	630	5000458412	200002288	FRUOL NIJA * 1 LB	3.500,0	ZLB	2.330,0000	8.155,000	0	0	0	0	8.155,000
CADS Aguachica	45108782	4000002416	620	5000465399	200001598	AZUCAR * KG	20,000	KG	3.295,0000	65.900,000	3.295,000	0	0	0	69.195,000
CADS Cucuta N.S.	45427098	4000002416	610	5000467714	200002252	PANELA CUADRADA * 250 G	14,960	BOP	1.266,0000	18.939,360	0	0	0	0	18.939,360
CADS Bucaramanga	45427098	4000002416	600	5000457539	200002252	PANELA CUADRADA * 250 G	7,880	BOP	1.266,0000	9.972,880	0	0	0	0	9.972,880
CADS Aguachica	45427098	4000002416	590	5000467034	200002252	PANELA CUADRADA * 250 G	7,880	BOP	1.266,0000	9.972,880	0	0	0	0	9.972,880
CADS Cucuta N.S.	45108576	4000002416	580	5000467105	200001609	LENTEJA CONSUMO * KG	4,982	KG	4.943,0000	24.675,455	0	0	0	0	24.675,455
CADS Bucaramanga	45108576	4000002416	570	5000466420	200001609	LENTEJA CONSUMO * KG	2,500	KG	4.943,0000	12.357,500	0	0	0	0	12.357,500
CADS Aguachica	45108576	4000002416	560	5000467023	200001609	LENTEJA CONSUMO * KG	2,500	KG	4.943,0000	12.357,500	0	0	0	0	12.357,500
CADS Cucuta N.S.	45108575	4000002416	550	5000467020	200002288	FRUOL NIJA * 1 LB	6,500,0	ZLB	2.330,0000	15.045,000	0	0	0	0	15.045,000
CADS Bucaramanga	45108575	4000002416	540	5000464415	200002288	FRUOL NIJA * 1 LB	2,400,0	ZLB	2.330,0000	5.592,000	0	0	0	0	5.592,000
CADS Aguachica	45108575	4000002416	530	5000467013	200002288	FRUOL NIJA * 1 LB	5,100,0	ZLB	2.330,0000	11.883,000	0	0	0	0	11.883,000
CADS Cucuta N.S.	45108782	4000002416	520	5000466771	200001598	AZUCAR * KG	20,000	KG	3.295,0000	65.900,000	3.295,000	0	0	0	69.195,000
CADS Bucaramanga	45108782	4000002416	510	5000467063	200001598	AZUCAR * KG	3,750	KG	3.295,0000	12.356,250	617,813	0	0	0	12.974,063
CADS Bucaramanga	45108782	4000002416	510	5000466184	200001598	AZUCAR * KG	12,950	KG	3.295,0000	42.670,250	2.133,513	0	0	0	44.803,763
CADS Aguachica	45108782	4000002416	500	5000464781	200001598	AZUCAR * KG	10,000	KG	3.295,0000	32.950,000	1.547,500	0	0	0	34.497,500
CADS Cucuta N.S.	45108494	4000002416	490	5000457057	200001619	ARVEJA VERDE SECA	3,510	KG	3.096,0000	10.866,960	0	0	0	0	10.866,960
CADS Bucaramanga	45108494	4000002416	480	5000456410	200001619	ARVEJA VERDE SECA	1,005	KG	3.096,0000	3.111,480	0	0	0	0	3.111,480
CADS Aguachica	45108494	4000002416	470	5000457016	200001619	ARVEJA VERDE SECA	3,015	KG	3.096,0000	9.334,440	0	0	0	0	9.334,440
CADS Bucaramanga	44711285	4000002416	460	5000464751	200000277	REFRESCO * POLVO INSTANTA	2,400	UND	2.100,0000	5.040,000	957,600	0	0	0	5.997,600
CADS Aguachica	44711285	4000002416	450	5000464372	200000277	REFRESCO * POLVO INSTANTA	1,008	UND	2.100,0000	2.116,800	402,192	0	0	0	2.518,992
CADS Cucuta N.S.	44711494	4000002416	440	5000464241	200001502	PASTA ALIMENTICIA FORTIF TIPO SECO * LB	6,000,0	ZLB	2.449,0000	14.694,000	734,700	0	0	0	15.428,700
CADS Bucaramanga	44711494	4000002416	430	5000464754	200001502	PASTA ALIMENTICIA FORTIF TIPO SECO * LB	2,496,0	ZLB	2.449,0000	6.112,704	305,535	0	0	0	6.418,239
CADS Aguachica	44711494	4000002416	420	5000464774	200001502	PASTA ALIMENTICIA FORTIF TIPO SECO * LB	2,736,0	ZLB	2.449,0000	6.700,464	335,023	0	0	0	7.035,487
CADS Cucuta N.S.	44710458	4000002416	410	5000464248	200001498	PANELA PULVO GRANUL SABORIZ	7,000	KG	5.200,0000	36.400,000	1.820,000	0	0	0	38.220,000
CADS Bucaramanga	44710458	4000002416	400	5000464743	200001498	PANELA PULVO GRANUL SABORIZ	3,800	KG	5.200,0000	19.760,000	986,000	0	0	0	20.746,000
CADS Aguachica	44710458	4000002416	390	5000464531	200001498	PANELA PULVO GRANUL SABORIZ	3,200	KG	5.200,0000	16.640,000	832,000	0	0	0	17.472,000
CADS Cucuta N.S.	44711288	4000002416	380	5000464246	200002251	MEZCLA EN POLVO PARA PREPARAR TE * 450 G	4,240	BOM	3.490,0000	14.791,800	2.811,544	0	0	0	17.603,344
CADS Bucaramanga	44711288	4000002416	370	5000464746	200002251	MEZCLA EN POLVO PARA PREPARAR TE * 450 G	2,280	BOM	3.490,0000	7.957,200	1.511,858	0	0	0	9.469,058
CADS Aguachica	44711288	4000002416	360	5000464530	200002251	MEZCLA EN POLVO PARA PREPARAR TE * 450 G	2,232	BOM	3.490,0000	7.789,680	1.480,839	0	0	0	9.269,519
CADS Cucuta N.S.	44711287	4000002416	350	5000464243	200002284	AVENA SABORIZADA BOLSA * 250 G	3,708	BOP	1.785,0000	6.618,780	1.257,568	0	0	0	7.876,348
CADS Bucaramanga	44711287	4000002416	340	5000464750	200002284	AVENA SABORIZADA BOLSA * 250 G	1,404	BOP	1.785,0000	2.505,140	476,167	0	0	0	2.981,307
CADS Aguachica	44711287	4000002416	330	5000464544	200002284	AVENA SABORIZADA BOLSA * 250 G	1,260	BOP	1.785,0000	2.249,100	416,167	0	0	0	2.665,267
									101.587,0000	325.920,994	25.328,491	0	0	0	551.248,475



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



ENTREGA MES DE OCTUBRE 2021
NOMBRE DE LA FIRMA COMISIONISTA: CORREA AGRO S.A.
REGIONAL NORORIENTE

REGISTRO PRESUPUESTAL No.

CUADRO DE LIQUIDACION No. 00000000742

BOLSA DE PRODUCTOS DE COLOMBIA

Sito Entrega	Nro Op	Ord Compra	Pos.	No Em	Materia	Descripción Material	Cantidad	Unidad	Precio Unidad	Valor Producto	Valor Producto	Valor Producto	Valor Producto	Valor Total
CADS Cucuta N.S.	44710459	4000002416	320	5000464230	200002283	ARROZ BLANCO CONSUMO - 1 LB	69 000,0	ZLB	977,0000	67,413,000	67,413,000	0	0	67,413,000
CADS Cucuta N.S.	44710459	4000002416	320	5000464219	200002283	ARROZ BLANCO CONSUMO - 1 LB	69 000,0	ZLB	977,0000	66,436,000	66,436,000	0	0	66,436,000
CADS Bucaramanga	44710459	4000002416	310	5000464693	200002283	ARROZ BLANCO CONSUMO - 1 LB	48 825,0	ZLB	977,0000	47,700,000	47,700,000	0	0	47,700,000
CADS Aguachica	44710459	4000002416	300	5000464361	200002283	ARROZ BLANCO CONSUMO - 1 LB	48 825,0	ZLB	977,0000	47,700,000	47,700,000	0	0	47,700,000
									105,495,0000	753,988,409	753,988,409	0	0	753,988,409
														778,914,900

Nota: Estos productos deben ser cancelados el día 22 de Noviembre 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

778,914,900

0

0

778,914,900

Firmado digitalmente por Rose
Mary Enciso Melo
Fecha: 2021.10.21 13:32:06 -05'00'

Firmado digitalmente por Rose
Mary Enciso Melo
Fecha: 2021.10.21 13:32:06 -05'00'

ROSE MARY ENCISO MELO

SUBDIREC. GENERAL ABAST. Y SERVICIOS (E)

Firmado digitalmente por Monica Maria Tovar Bernal
Fecha: 2021.10.21 13:55:48 -05'00'

REVISOR MONICA MARIA TOVAR BERNAL

Firmado digitalmente por Jorge Alberto Bello Cardenas
Fecha: 2021.10.21 15:05:55 -05'00'

ELABORADOR JORGE ALBERTO BELLO CARDENAS

Firmado digitalmente por Rose Mary Enciso Melo
Fecha: 2021.10.21 13:31:54 -05'00'

ABROBO ROSE MARY ENCISO MELO

74



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 OCTUBRE 2021
NOMBRE DE LA FIRMA COMISIONISTA: CORREAAGRO S.A.
REGIONAL NORTE

REGISTRO PRESUPUESTAL No. CUADRO DE LIQUIDACION No.00000000743

BOLSA DE PRODUCTOS DE COLOMBIA

Sitio Entrega	Nro Op	Ord Compra	Pos.	No. Elm	Material	Descripción Material	Cantidad	Unidad	Precio Unidad	Valor Producto	Iva Producto	Servicio Registro	Comisión	Fondo Cámara	Valor Total
CADS Monteria	45421008	4000002417	840	5000467266	200001815	PANELA PULV O GRANUL SIN SAB	3.000,0	ZLB	2.277.000,0	6.831.000	0	0	0	0	6.831.000
CADS Barranquilla	44710459	4000002417	620	5000467268	200001586	ARROZ BLANCO * KG	30.000	KG	1.940.000,0	58.200.000	0	0	0	0	58.200.000
CADS Barranquilla	44710459	4000002417	600	5000467245	200002280	ARROZ BLANCO * 25 K	180	BTO	44.541.000,0	8.017.380	0	0	0	0	8.017.380
CADS Barranquilla	44710459	4000002417	600	5000467242	200002280	ARROZ BLANCO * 25 K	130	BTO	44.541.000,0	5.790.330	0	0	0	0	5.790.330
CADS Barranquilla	44710459	4000002417	600	5000467239	200002280	ARROZ BLANCO * 25 K	590	BTO	44.541.000,0	26.279.190	0	0	0	0	26.279.190
CADS Barranquilla	44710459	4000002417	580	5000467264	200002283	ARROZ BLANCO CONSUMO * 1 LB	62.600,0	ZLB	977.000,0	61.062.500	0	0	0	0	61.062.500
CADS Barranquilla	44711287	4000002417	570	5000467878	200001713	AVENA SABORIZADA BOLSA * 1 LB	8.400,0	ZLB	3.320.000,0	27.888.000	5.798.720	0	0	0	33.186.720
CADS Barranquilla	45421008	4000002417	550	5000467870	200001815	PANELA PULV O GRANUL SIN SAB	10.000,0	ZLB	2.277.000,0	22.770.000	0	0	0	0	22.770.000
CADS Barranquilla	45108576	4000002417	520	5000466927	200002249	LENTEJA CONSUMO BULTO * 25 K	156	BTO	123.514.000,0	18.527.160	0	0	0	0	18.527.160
CADS Monteria	45108576	4000002417	520	5000465579	200001609	LENTEJA CONSUMO * KG	2.500	KG	4.943.000,0	12.357.500	0	0	0	0	12.357.500
CADS Barranquilla	45108576	4000002417	510	5000466924	200001609	LENTEJA CONSUMO * 1 LB	5.250	KG	4.943.000,0	25.950.750	0	0	0	0	25.950.750
CADS Monteria	45108575	4000002417	500	5000466984	200002289	FRUOL ZARAGOZA * 1 LB	5.000,0	ZLB	2.291.000,0	11.455.000	0	0	0	0	11.455.000
CADS Barranquilla	45108575	4000002417	490	5000466920	200002289	FRUOL ZARAGOZA * 1 LB	12.500,0	ZLB	2.292.000,0	28.650.000	0	0	0	0	28.650.000
CADS Barranquilla	45108575	4000002417	480	5000466914	200001601	FRUOL BLANQUILLO * KG	1.000	KG	4.854.000,0	4.854.000	0	0	0	0	4.854.000
CADS Monteria	45108782	4000002417	470	5000467035	200002231	AZUCAR BLANCO BULTO * 25 K	100	BTO	80.371.000,0	8.037.100	481.655	0	0	0	8.438.955
CADS Barranquilla	45108782	4000002417	460	5000467111	200002231	AZUCAR BLANCO BULTO * 25 K	250	BTO	80.371.000,0	20.092.750	1.084.638	0	0	0	21.097.388
CADS Barranquilla	45108782	4000002417	440	5000467153	200001588	AZUCAR * KG	10.750	KG	3.295.000,0	35.421.250	1.771.063	0	0	0	37.192.313
CADS Barranquilla	45108782	4000002417	440	5000467143	200001588	AZUCAR * KG	4.250	KG	3.295.000,0	14.003.750	700.168	0	0	0	14.703.918
CADS Monteria	45108494	4000002417	430	5000466886	200002282	ARVEJA VERDE SECA BULTO * 25	15	BTO	76.908.000,0	1.153.620	0	0	0	0	1.153.620
CADS Barranquilla	45108494	4000002417	420	5000466910	200002282	ARVEJA VERDE SECA BULTO * 25	30	BTO	76.908.000,0	2.307.240	0	0	0	0	2.307.240
CADS Monteria	44711494	4000002417	410	5000464861	200001710	PASTA ALIMENTICIA FORTIF TIPO	240,0	ZLB	2.449.000,0	587.760	29.388	0	0	0	617.148
CADS Barranquilla	44711494	4000002417	400	5000465954	200001710	PASTA ALIMENTICIA FORTIF TIPO	2.400,0	ZLB	2.449.000,0	5.877.600	283.880	0	0	0	6.171.480
CADS Monteria	44711494	4000002417	390	5000464982	200001502	PASTA ALIMENTICIA FORTIF TIPO	7.200,0	ZLB	2.449.000,0	17.632.800	881.640	0	0	0	18.514.440
CADS Barranquilla	44711494	4000002417	380	5000465958	200001502	PASTA ALIMENTICIA FORTIF TIPO	6.000,0	ZLB	2.449.000,0	14.694.000	734.700	0	0	0	15.428.700
CADS Barranquilla	44710458	4000002417	350	5000465952	200001498	PANELA PULV O GRANUL SABORIZ	8.750	KG	5.200.000,0	45.500.000	2.275.000	0	0	0	47.775.000
CADS Barranquilla	44711288	4000002417	350	5000466727	200001580	MEZCLA EN POLVO PARA	840	KG	6.532.000,0	5.486.880	1.642.507	0	0	0	6.539.387
CADS Barranquilla	44711288	4000002417	340	5000465931	200002251	PREPARAR EN * 450 G	9.600	BOM	3.450.000,0	33.504.000	6.395.780	0	0	0	39.899.780
CADS Monteria	44710459	4000002417	310	5000464848	200002280	ARROZ BLANCO * 25 K	250	BTO	44.541.000,0	11.135.250	0	0	0	0	11.135.250
CADS Monteria	44710459	4000002417	290	5000464837	200002283	ARROZ BLANCO CONSUMO * 1 LB	63.500,0	ZLB	977.000,0	61.062.500	0	0	0	0	61.062.500
CADS Monteria	45108782	4000002417	190	5000467011	200001588	AZUCAR * KG	10.000	KG	3.295.000,0	32.950.000	1.647.500	0	0	0	34.597.500
									682.230.000,0	68.079.259	22.46.839	0	0	0	650.536.039



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 OCTUBRE 2021

NOMBRE DE LA FIRMA COMISIONISTA: CORREAGRO S.A.

REGIONAL NORTE

REGISTRO PRESUPUESTAL No

CUADRO DE LIQUIDACION No.03000000743

BOLSA DE PRODUCTOS DE COLOMBIA

650.526.089
0
0
650.526.089

Nota: Estos productos deben ser cancelados el día 22 de Noviembre 2021:

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

Firmado digitalmente por Rose
Mary Enciso Melo
Fecha: 2021.10.21 13:32:48
-05'00'

ROSE MARY ENCISO MELO

SUBDIREC. GENERAL ABAST. Y SERVICIOS (E)

Mónica María Tovar
Bernal

Firmado digitalmente por Mónica
Asist. Tovar Bernal
Fecha: 2021.10.21 12:25:40:02

REVISOR MONICA MARIA TOVAR BERNAL

ELABORO JORGE ALBERTO BELLO CARDENAS

Firmado digitalmente por
Jorge Alberto Bello Cardenas
Fecha: 2021.10.20 15:13:53
-05'00'

Firmado digitalmente por Rose
Mary Enciso Melo
Fecha: 2021.10.21 13:32:31
-05'00'

ABROBO ROSE MARY ENCISO MELO



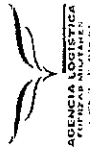
LIQUIDACION PAGO DE OPERACIONES CONTRATO DE COMISION No. 001-028-2021 ANEXO No. 000000003
OBJETO DEL CONTRATO: Selección Comisionista Comprador para la adquisición de productos de

ENTREGA MES DE: OCTUBRE 2021
NOMBRE DE LA FIRMA COMISIONISTA: CORREAGRO S.A.
REGIONAL NORTE

REGISTRO PRESUPUESTAL No.: CUADRO DE LIQUIDACION No.0000000743

BOLSA DE PRODUCTOS DE COLOMBIA

Silo/Entrega	Nro.Op	Org.Compra	Pos.	No. EM	Material	Descripción Material	Cantidad	Unidad	Precio Unidad	Valor Producto	Iva Producto	Servicio Registro	Comisión	Fondo Cámara	Valor Total
CADS Montería	45427098	4000002417	840	5000467586	200001815	PANELA PULV O GRANUL SIN SAB	3,000.0	ZLB	2,277.0000	6,831.000	0	0	0	0	6,831.000
CADS Barranquilla	44710459	4000002417	620	5000467268	200001586	ARROZ BLANCO * KG	30,000	KG	1,940.0000	58,200.000	0	0	0	0	58,200.000
CADS Barranquilla	44710459	4000002417	600	5000467245	200002280	ARROZ BLANCO * 25 K	180	BTC	44,541.0000	8,017.380	0	0	0	0	8,017.380
CADS Barranquilla	44710459	4000002417	600	5000467242	200002280	ARROZ BLANCO * 25 K	130	BTC	44,541.0000	5,790.330	0	0	0	0	5,790.330
CADS Barranquilla	44710459	4000002417	600	5000467235	200002280	ARROZ BLANCO * 25 K	390	BTC	44,541.0000	17,370.390	0	0	0	0	17,370.390
CADS Barranquilla	44710459	4000002417	580	5000467264	200002283	ARROZ BLANCO CONSUMO * 1 LB	62,500.0	ZLB	6,077.0000	380,687.500	0	0	0	0	380,687.500
CADS Barranquilla	44711287	4000002417	570	5000467878	200001713	AVENA SABORIZADA BOLSA 1LB	6,400.0	ZLB	3,320.0000	21,248.000	5,298.720	0	0	0	33,186.720
CADS Barranquilla	45427098	4000002417	550	5000467870	200001815	PANELA PULV O GRANUL SIN SAB	10,000.0	ZLB	2,277.0000	22,770.000	0	0	0	0	22,770.000
CADS Barranquilla	45108576	4000002417	630	5000466927	200002249	LENTEJA CONSUMO BULTO * 25 K	150	BTC	123,514.0000	18,527.100	0	0	0	0	18,527.100
CADS Barranquilla	45108576	4000002417	520	5000465379	200001609	LENTEJA CONSUMO * KG	2,500	KG	4,943.0000	12,357.500	0	0	0	0	12,357.500
CADS Barranquilla	45108573	4000002417	510	5000466924	200001609	LENTEJA CONSUMO * KG	5,250	KG	4,943.0000	25,950.750	0	0	0	0	25,950.750
CADS Barranquilla	45108573	4000002417	500	5000466924	200002289	FRIJOL ZARAGOZA * 1 LB	5,000.0	ZLB	2,291.0000	11,455.000	0	0	0	0	11,455.000
CADS Barranquilla	45108573	4000002417	490	5000466920	200002289	FRIJOL ZARAGOZA * 1 LB	12,500.0	ZLB	2,292.0000	28,650.000	0	0	0	0	28,650.000
CADS Barranquilla	45108573	4000002417	480	5000466914	200001601	FRIJOL BLANQUILLO * KG	1,000	KG	4,854.0000	4,854.000	0	0	0	0	4,854.000
CADS Montería	45108782	4000002417	470	5000467035	200002231	AZUCAR BLANCO BULTO * 25 K	100	BTC	80,371.0000	8,037.100	401.855	0	0	0	8,438.955
CADS Barranquilla	45108782	4000002417	460	5000467111	200002231	AZUCAR BLANCO BULTO * 25 K	250	BTC	80,371.0000	20,092.750	1,094.638	0	0	0	21,097.388
CADS Barranquilla	45108782	4000002417	440	5000467153	200001588	AZUCAR * KG	10,750	KG	3,295.0000	35,421.250	1,771.063	0	0	0	37,192.313
CADS Barranquilla	45108782	4000002417	440	5000467145	200001586	AZUCAR * KG	4,250	KG	3,295.0000	14,003.750	700.188	0	0	0	14,703.938
CADS Montería	45108494	4000002417	430	5000466988	200002282	ARVEJA VERDE SECA BULTO * 25	15	BTC	76,908.0000	1,153.620	0	0	0	0	1,153.620
CADS Barranquilla	45108494	4000002417	420	5000466910	200002282	ARVEJA VERDE SECA BULTO * 25	30	BTC	76,908.0000	2,307.240	0	0	0	0	2,307.240
CADS Montería	44711484	4000002417	410	5000464961	200001710	PASTA ALIMENTICIA FORTIF TIPO SOPA * 1LB	240.0	ZLB	2,449.0000	587.760	29.388	0	0	0	617.148
CADS Barranquilla	44711484	4000002417	400	5000465554	200001710	PASTA ALIMENTICIA FORTIF TIPO SOPA * 1LB	2,400.0	ZLB	2,449.0000	5,877.600	293.880	0	0	0	6,171.480
CADS Montería	44711494	4000002417	350	5000464962	200001502	PASTA ALIMENTICIA FORTIF TIPO SECO * 1LB	7,000.0	ZLB	2,449.0000	17,343.000	881.640	0	0	0	18,514.440
CADS Barranquilla	44711494	4000002417	380	5000465956	200001498	PANELA PULV O GRANUL SABORIZ	8,750	KG	5,200.0000	45,300.000	734.700	0	0	0	46,034.700
CADS Barranquilla	44710459	4000002417	300	5000465952	200001498	PANELA PULV O GRANUL SABORIZ	8,750	KG	5,200.0000	45,300.000	734.700	0	0	0	46,034.700
CADS Barranquilla	44711288	4000002417	340	5000465951	200001580	MEZCLA EN POLVO PARA PREPARAR 5 KG POLVO PARA	840	KG	6,532.0000	5,486.880	1,042.507	0	0	0	6,529.387
CADS Montería	44710459	4000002417	310	5000464948	200002280	MEZCLA EN POLVO PARA PREPARAR 5 KG POLVO PARA	250	BTC	44,541.0000	11,135.250	0	0	0	0	11,135.250
CADS Montería	44710459	4000002417	290	5000464937	200002283	ARROZ BLANCO CONSUMO * 1 LB	62,500.0	ZLB	977.0000	61,062.500	0	0	0	0	61,062.500
CADS Montería	45108782	4000002417	190	5000467011	200001588	AZUCAR * KG	10,000	KG	3,295.0000	32,950.000	1,647.500	0	0	0	34,597.500
							682,230.0000		682,230.0000	528,079.250	22,446.839	0	0	0	650,526.089



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 OCTUBRE 2021
NOMBRE DE LA FIRMA COMISIONISTA CORREAGRO S.A.
REGIONAL NORTE

REGISTRO PRESUPUESTAL No.

CUADRO DE LIQUIDACION No 0000000743

BOLSA DE PRODUCTOS DE COLOMBIA

Nota: Estos productos deben ser cancelados el día 22 de Noviembre 2021

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

Valor Total Negociación	650.528.089
Pago Servicios Asociados	0
Valor Compensación o Descuento	0
Valor Tolerancia mayor	
Valor tolerancia menor	
Valor a Girar	650.528.089

Firmado digitalmente por Rose
Mary Enciso Melo
Fecha: 2021.10.21 13:32:48
-05'00'

ROSE MARY ENCISO MELO

SUBDIREC. GENERAL ABAST. Y SERVICIOS (E)

Mónica María Tovar
Bernal

Firmado digitalmente por Mónica
María Tovar Bernal
Fecha: 2021.10.21 12:01:26 -05'00'

REVISOR MONICA MARIA TOVAR BERNAL

Firmado digitalmente por
Jorge Alberto Bello Cardenas
Fecha: 2021.10.20 15:13:03
-05'00'

ELABORÓ JORGE ALBERTO BELLO CARDENAS

Firmado digitalmente por Rose
Mary Enciso Melo
Fecha: 2021.10.21 13:32:48
-05'00'

ABROBO ROSE MARY ENCISO MELO

16



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: OCTUBRE 2021
NOMBRE DE LA FIRMA COMISIONISTA: CORREAGRO S.A.
REGIONAL PACIFICO

REGISTRO PRESUPUESTAL No. CUADRO DE LIQUIDACION No.00000000744

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 Ganara	Valor Total
CADS Buenaventura	44710459	4000002418	180	5000468432	200002283	ARROZ BLANCO CONSUMO * 1 LB	64,188.900	ZLB	977,0000	64,188.900	0	0	0	0	64,188.900
CADS Tumaco	44710459	4000002418	190	5000468432	200002283	ARROZ BLANCO CONSUMO * 1 LB	26,110.325	ZLB	977,0000	26,110.325	0	0	0	0	26,110.325
CADS Buenaventura	44710459	4000002418	200	5000468432	200002280	ARROZ BLANCO * 25 K	7,215.642	BTG	44,541.0000	7,215.642	0	0	0	0	7,215.642
CADS Buenaventura	44711237	4000002418	210	5000468440	200001713	AVENA SABORIZADA BOLSA * LB	4,143.300	ZLB	3,320.0000	4,143.300	787.238	0	0	0	4,930.538
CADS Tumaco	44711237	4000002418	220	5000468753	200001713	AVENA SABORIZADA BOLSA * LB	830.000	ZLB	3,320.0000	830.000	157.700	0	0	0	987.700
CADS Tumaco	44711494	4000002418	230	5000468999	200001502	PASTA ALIMENTICIA FORTIF TIPO SECO * LB	1,932.0	ZLB	2,449.0000	3,986.768	199.838	0	0	0	4,186.606
CADS Tumaco	44711494	4000002418	240	5000467746	200001710	PASTA ALIMENTICIA FORTIF TIPO SOPA * LB	780.0	ZLB	2,449.0000	1,910.320	95.511	0	0	0	2,005.831
CADS Buenaventura	44711494	4000002418	250	5000468452	200002260	PASTA CORRIENTE TIPO SOPA * LB	1,536	BOP	1,449.0000	2,225.564	111.283	0	0	0	2,336.847
CADS Buenaventura	44711285	4000002418	260	5000468443	200000277	REFRESCO POLVO INSTANTA * 100G RINDE GL	1,824	UND	2,100.0000	3,830.400	727.776	0	0	0	4,558.176
CADS Buenaventura	45108494	4000002418	270	5000468433	200002281	ARVEJA VERDE SECA * 1 LB	1,775.0	ZLB	1,598.0000	2,836.450	0	0	0	0	2,836.450
CADS Tumaco	45108494	4000002418	280	5000468685	200002281	ARVEJA VERDE SECA * 1 LB	1,925.0	ZLB	1,598.0000	2,556.750	0	0	0	0	2,556.750
CADS Buenaventura	45108782	4000002418	290	5000468695	200000085	AZUCAR BLANCO * 500 G	38.700	UND	1,897.0000	52,097.500	2,604.895	0	0	0	54,702.395
CADS Tumaco	45108782	4000002418	300	5000468795	200000085	AZUCAR BLANCO * 500 G	28.375	UND	1,897.0000	48,152.375	2,407.519	0	0	0	50,559.894
CADS Tumaco	45108575	4000002418	310	5000468872	200002287	FRUOL CARGAMANTO ROJO * 1 LB	4,450.0	ZLB	3,069.0000	13,632.500	0	0	0	0	13,632.500
CADS Tumaco	45108575	4000002418	320	5000468953	200002287	FRUOL CARGAMANTO ROJO * 1 LB	505.0	ZLB	3,069.0000	1,534.000	0	0	0	0	1,534.000
CADS Buenaventura	45108575	4000002418	330	5000468440	200002288	FRUOL NIA * 1 LB	2,000.0	ZLB	2,330.0000	4,660.000	0	0	0	0	4,660.000
CADS Buenaventura	45108575	4000002418	340	5000468440	200002282	LENTEJA CONSUMO * 1 LB	3,425.0	ZLB	2,543.0000	8,716.625	0	0	0	0	8,716.625
CADS Tumaco	45108575	4000002418	350	5000468977	200002282	LENTEJA CONSUMO * 1 LB	5,475.0	ZLB	2,543.0000	13,933.875	0	0	0	0	13,933.875
							81,729.0000			262,631.854	7,091.860	0	0	0	269,723.714

Nota: Estos productos deben ser cancelados el día 22 de Noviembre 2021.

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

Valor Total Negociación 269,723.714

Pago Servicios Asociados 0

Valor Compensación o Descuento 0

Valor Tolerancia mayor

Valor Tolerancia menor

Valor a Girar

ROSE MARY ENCISO MELO

SUBDIREC. GENERAL ABAST. Y SERVICIOS (E)

Firmado digitalmente por Jorge Alberto Ballo Cardenas
Fecha: 2021.10.20 16:05:54

ELABORO: JORGE ALBERTO BELLO CARDENAS

Firmado digitalmente por Monica Maria Tovar Bernal
Fecha: 2021.12.21 11:16:52

REVISO: MONICA MARIA TOVAR BERNAL

Firmado digitalmente por Rose Mary Enciso Melo
Fecha: 2021.10.21 13:33:09 -05'00'

ABROBO: ROSE MARY ENCISO MELO

78



LIQUIDACION PAJO 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: OCTUBRE 2021
NOMBRE DE LA FIRMA COMISIONISTA: CORREAGRO S.A.
REGIONAL PACIFICO

REGISTRO PRESUPUESTAL No.: CUADRO DE LIQUIDACION No.00000000744

BOLSA DE PRODUCTOS DE COLOMBIA

Silo/Entrega	Nro.Op	Ord.Compra	Pos.	No.EM	Material	Descripcion Material	Cantidad	Unidad	Precio Unidad	Valor Producto	Iva Producto	Servicio Registro	Comision	Fondo Cámara	Valor Total
CADS Buenaventura	44710459	4000002418	180	5000465432	200002283	ARROZ BLANCO CONSUMO * 1 LB	65.700,0	ZLB	97.0000	6.376.500	0	0	0	0	6.376.500
CADS Tumaco	44710458	4000002418	190	50004659152	200002283	ARROZ BLANCO CONSUMO * 1 LB	26.725,0	ZLB	97.0000	2.592.025	0	0	0	0	2.592.025
CADS Buenaventura	44710458	4000002418	200	5000465432	200002280	ARROZ BLANCO * 25 K	182	870	44.541.0000	8.106.382	0	0	0	0	8.106.382
CADS Buenaventura	44711287	4000002418	210	5000464440	200001713	AVENA SABORIZADA BOLSA * 1 LB	1.248,0	ZLB	3.320.0000	4.143.360	787.238	0	0	0	4.930.598
CADS Tumaco	44711287	4000002418	220	5000467753	200001713	AVENA SABORIZADA BOLSA * 1 LB	250,0	ZLB	3.320.0000	830.000	157.700	0	0	0	987.700
CADS Tumaco	44711494	4000002418	230	5000468999	200001502	PASTA ALIMENTICIA FORTIF TIPO	1.632,0	ZLB	2.449.0000	3.996.768	199.838	0	0	0	4.196.606
CADS Tumaco	44711494	4000002418	240	5000467746	200001710	PASTA ALIMENTICIA FORTIF TIPO	780,0	ZLB	2.449.0000	1.910.220	95.511	0	0	0	2.005.731
CADS Buenaventura	44711494	4000002418	250	5000465432	200002260	PASTA CORRIENTE TIPO SOPA * 250 G	1.536	80P	1.449.0000	2.223.864	111.283	0	0	0	2.335.147
CADS Buenaventura	44711285	4000002418	260	5000464443	200000277	REFRESCO POLVO INSTANTA	1.824	UND	2.100.0000	3.830.400	777.776	0	0	0	4.608.176
CADS Buenaventura	45108494	4000002418	270	5000465433	200002281	ARROZ VERDE SECA * 1 LB	1.775,0	ZLB	1.598.0000	2.836.450	0	0	0	0	2.836.450
CADS Tumaco	45108494	4000002418	280	5000468665	200002281	ARROZ VERDE SECA * 1 LB	1.824,0	ZLB	1.598.0000	2.915.712	0	0	0	0	2.915.712
CADS Buenaventura	45108782	4000002418	290	5000468695	200000085	AZUCAR BLANCO * 300 G	30.710	UND	1.697.0000	52.067.300	2.694.895	0	0	0	54.762.195
CADS Tumaco	45108782	4000002418	300	5000465705	200000085	AZUCAR BLANCO * 300 G	26.375	UND	1.697.0000	44.652.375	2.497.819	0	0	0	47.150.194
CADS Tumaco	45108575	4000002418	310	5000465672	200002287	FRUOL CARGAMANTO ROJO * 1 LB	4.450,0	ZLB	3.058.0000	13.608.100	0	0	0	0	13.608.100
CADS Tumaco	45108575	4000002418	320	5000468583	200002287	FRUOL CARGAMANTO ROJO * 1 LB	500,0	ZLB	3.058.0000	1.529.000	0	0	0	0	1.529.000
CADS Buenaventura	45108575	4000002418	330	5000465440	200002288	FRUOL NIMA * 1 LB	2.000,0	ZLB	2.330.0000	4.660.000	0	0	0	0	4.660.000
CADS Buenaventura	45108575	4000002418	340	5000468445	200002292	LENTEJA CONSUMO * 1 LB	3.425,0	ZLB	2.345.0000	8.033.625	0	0	0	0	8.033.625
CADS Tumaco	45108575	4000002418	340	5000465677	200002292	LENTEJA CONSUMO * 1 LB	5.475,0	ZLB	2.345.0000	12.838.875	0	0	0	0	12.838.875
										269.723.714	7.091.860	0	0	0	269.723.714

Nota: Estos productos deben ser cancelados el día 22 de Noviembre 2021

Valor Total Negociación 269.723.714

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

Valor Compensacion o Descuento 0
Valor Tolerancia mayor 9
Valor tolerancia menor 0
Valor a Girar 269.723.714

ROSE MARY ENCISO MELO

SUBDIREC. GENERAL ABAST. Y SERVICIOS (E)

Firmado digitalmente por Jorge Alberto Bello Cardenas
Fecha: 2021.10.20 16:00:54
+0500

Firmado digitalmente por Rose Mary Enciso Melo
Fecha: 2021.10.21 13:33:09 -05'00'

ELABORO: JORGE ALBERTO BELLO CARDENAS

REVISO: MONICA MARIA TOVAR BERNAL

ABROBO: ROSE MARY ENCISO MELO

78



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 OCTUBRE 2021
NOMBRE DE LA FIRMA COMISIONISTA: CORREAGRO S.A.
REGIONAL SUROCCIDENTE

REGISTRO PRESUPUESTAL No.

CUADRO DE LIQUIDACION No.0000000745

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
CADS Pasto	45427098	4000002420	460	5000465744	200001497	PANELA CUADRADA 1 LB	4.000,0	ZLB	2.478.000,0	9.912.000	0	0	0	0	9.912.000
CADS Cali	45427098	4000002420	450	5000465856	200001497	PANELA CUADRADA 1 LB	10.000,0	ZLB	2.478.000,0	24.780.000	0	0	0	0	24.780.000
CADS Pasto	45103576	4000002420	440	5000465820	200001609	LENTICIA CONSUMO 1 KG	1.752	KG	4.343.000,0	7.630.136	0	0	0	0	7.630.136
CADS Cali	45103576	4000002420	430	5000465871	200001609	LENTICIA CONSUMO 1 KG	7.092	KG	4.343.000,0	30.786.136	0	0	0	0	30.786.136
CADS Cali	45103576	4000002420	430	5000465859	200001609	LENTICIA CONSUMO 1 KG	1.000	KG	4.343.000,0	4.343.000	0	0	0	0	4.343.000
CADS Cali	45103576	4000002420	420	5000465812	200001712	FRUT CARGAMANTO 1 KG	6.300	KG	6.087.000,0	38.550.100	0	0	0	0	38.550.100
CADS Cali	45103576	4000002420	410	5000467739	200001712	FRUT CARGAMANTO 1 KG	1.425	KG	3.295.000,0	4.695.375	0	0	0	0	4.695.375
CADS Pasto	45103782	4000002420	400	5000465616	200001598	AZUCAR 1 KG	18.575	KG	3.295.000,0	61.204.625	0	0	0	0	61.204.625
CADS Cali	45103782	4000002420	390	5000465854	200001598	AZUCAR 1 KG	45.000	KG	3.295.000,0	148.275.000	0	0	0	0	148.275.000
CADS Pasto	45106494	4000002420	380	5000465510	200001619	ARVEJA VERDE SECA	1.200	KG	3.095.000,0	3.715.200	0	0	0	0	3.715.200
CADS Cali	45106494	4000002420	370	5000467741	200001619	ARVEJA VERDE SECA	4.500	KG	3.095.000,0	13.932.000	0	0	0	0	13.932.000
CADS Pasto	44711285	4000002420	360	5000464999	20000277	REFRESCO POLVO INSTANTA	2.100	UND	2.100.000,0	4.410.000	0	0	0	0	4.410.000
CADS Pasto	44711285	4000002420	360	5000464998	20000277	REFRESCO POLVO INSTANTA	300	UND	2.100.000,0	630.000	0	0	0	0	630.000
CADS Cali	44711494	4000002420	350	5000467576	200001502	PASTA ALIMENTICIA FORTIF TIPO SECO 1 LB	3.600,0	ZLB	2.449.000,0	8.816.400	0	0	0	0	8.816.400
CADS Cali	44711494	4000002420	340	5000465331	200001502	PASTA ALIMENTICIA FORTIF TIPO SECO 1 LB	10.008,0	ZLB	2.449.000,0	24.508.582	0	0	0	0	24.508.582
CADS Pasto	44710155	4000002420	330	5000464995	200001498	PANELA POLVO GRANUL SABORIZ	3.600	KG	5.200.000,0	18.720.000	0	0	0	0	18.720.000
CADS Cali	44710458	4000002420	320	5000465059	200001498	PANELA POLVO GRANUL SABORIZ	12.000	KG	5.200.000,0	62.400.000	0	0	0	0	62.400.000
CADS Pasto	44711288	4000002420	310	5000464993	200002251	MEDICAR EN POLVO PARA PREPARAR TE 450 G	1.200	BOB	3.490.000,0	4.188.000	0	0	0	0	4.188.000
CADS Cali	44711288	4000002420	300	5000465055	200002251	MEDICAR EN POLVO PARA PREPARAR TE 450 G	4.008	BOB	3.490.000,0	13.987.920	0	0	0	0	13.987.920
CADS Pasto	44711287	4000002420	290	5000464089	200001713	AVENA SABORIZADA BOLSA 1 LB	1.200,0	ZLB	3.320.000,0	3.984.000	0	0	0	0	3.984.000
CADS Cali	44711287	4000002420	280	5000464895	200001713	AVENA SABORIZADA BOLSA 1 LB	5.016,0	ZLB	3.320.000,0	16.653.120	0	0	0	0	16.653.120
CADS Pasto	44710459	4000002420	270	5000464892	200001596	ARROZ BLANCO 1 KG	10.500	KG	1.940.000,0	20.370.000	0	0	0	0	20.370.000
CADS Cali	44710459	4000002420	260	5000464899	200002283	ARROZ BLANCO CONSUMO 1 LB	35.010	KG	1.940.000,0	67.919.400	0	0	0	0	67.919.400
CADS Pasto	44710459	4000002420	250	5000465132	200002283	ARROZ BLANCO CONSUMO 1 LB	10.000,0	ZLB	977.000,0	9.770.000	0	0	0	0	9.770.000
CADS Pasto	44710459	4000002420	250	5000464987	200002283	ARROZ BLANCO CONSUMO 1 LB	47.000,0	ZLB	977.000,0	45.919.000	0	0	0	0	45.919.000
CADS Pasto	44710459	4000002420	240	5000464892	200002283	ARROZ BLANCO CONSUMO 1 LB	27.850,0	ZLB	977.000,0	27.152.450	0	0	0	0	27.152.450
CADS Cali	44710459	4000002420	240	5000465395	200002283	ARROZ BLANCO CONSUMO 1 LB	27.850,0	ZLB	977.000,0	27.152.450	0	0	0	0	27.152.450
									88.862.5560	24.607.128					1.03.472.721



LIQUIDACION PAGO DE OPERACIONES CONTRATO DE COMISION No. 001-028-2021 ANEXO No. 00-00000003
OBJETO DEL CONTRATO: Selección Comisionista Comprador para la adquisición de productos de



ENTREGA MES DE OCTUBRE 2021
NOMBRE DE LA FIRMA COMISIONISTA: CORREAGRO S.A.
REGIONAL SUROCCIDENTE

REGISTRO PRESUPUESTAL No.

CUADRO DE LIQUIDACION No.00000000745

BOLSA DE PRODUCTOS DE COLOMBIA

Valor Total Negociación	1.013.042.721
Pago Servicios Asociados	0
Valor Compensación o Descuento	0
Valor Tolerancia mayor	
Valor tolerancia menor	
Valor a Girar	1.013.042.721

Nota: Estos productos deben ser cancelados el día 22 de Noviembre 2021

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

Firmado digitalmente por Rose
Mary Enciso Melo
Fecha: 2021.10.21 13:35:04
-05'00'

ROSE MARY ENCISO MELO

SUBDIREC. GENERAL ABAST. Y SERVICIOS (E)

Monica Maria Tovar
Bernal

REVISO: MONICA MARIA TOVAR BERNAL

Firmado digitalmente por:
Jorge Alberto Bello Cardenas
Fecha: 2021.10.20 16:10:08
-05'00'

ELABORO: JORGE ALBERTO BELLO CARDENAS

Firmado digitalmente por Rose
Mary Enciso Melo
Fecha: 2021.10.21 13:34:56
-05'00'

ABROBO: ROSE MARY ENCISO MELO

19



LIQUIDACION PAGO DE OPERACIONES CONTRATO DE COMISION No. 001-028-2021 ANEXO No. 0000000003
OBJETO DEL CONTRATO: Subcontratar Comisionista Comprador para la adquisicion de productos de

ENTREGA MES DE: OCTUBRE 2021

NOMBRE DE LA FIRMA COMISIONISTA: CORREAGRO S.A.
REGIONAL SUROCCIDENTE

REGISTRO PRESUPUESTAL No.

CUADRO DE LIQUIDACION No.00000000745

BOLSA DE PRODUCTOS DE COLOMBIA

Silo/Entrega	Nro.Op	Ord Compra	Pcs.	No. Em	Material	Descripcion Material	Cantidad	Unidad	Precio Unidad	Valor Producto	Iva Producto	Servicio Registro	Comision	Fondo Camara	Valor Total
CADS Pasto	45427088	4000002420	460	5000465744	200001497	PANELA CUADRADA *LB	4.000,0	ZLB	2.478,0000	9.913,000	0	0	0	0	9.913,000
CADS Cali	45427088	4000002420	450	5000468656	200001497	PANELA CUADRADA *LB	10.000,0	ZLB	2.478,5960	24.785,560	0	0	0	0	24.785,560
CADS Pasto	45108576	4000002420	440	5000468656	200001609	LENTEJA CONSUMO *KG	1.752	KG	4.943,0000	8.660,136	0	0	0	0	8.660,136
CADS Cali	45108576	4000002420	430	5000468671	200001609	LENTEJA CONSUMO *KG	3	KG	4.943,0000	14,829	0	0	0	0	14,829
CADS Pasto	45108576	4000002420	430	5000468659	200001609	LENTEJA CONSUMO *KG	7.002	KG	4.943,0000	34.610,886	0	0	0	0	34.610,886
CADS Cali	45108576	4000002420	420	5000468612	200001712	FRUJOL CARGAMANTO *KG	1.000	KG	6.037,0000	6.037,000	0	0	0	0	6.037,000
CADS Pasto	45108576	4000002420	410	5000467739	200001712	FRUJOL CARGAMANTO *KG	6.300	KG	6.037,0000	38.411,100	0	0	0	0	38.411,100
CADS Cali	45108782	4000002420	400	5000467530	200001598	AZUCAR *KG	1.425	KG	3.295,0000	4.695,375	0	0	0	0	4.695,375
CADS Pasto	45108782	4000002420	400	5000468616	200001598	AZUCAR *KG	18.575	KG	3.295,0000	61.204,625	0	0	0	0	61.204,625
CADS Cali	45108782	4000002420	390	5000468654	200001598	AZUCAR *KG	45.000	KG	3.295,0000	148.275,000	0	0	0	0	148.275,000
CADS Pasto	45108494	4000002420	380	5000466610	200001619	ARVEJA VERDE SECA	1.200	KG	3.096,0000	3.715,200	0	0	0	0	3.715,200
CADS Cali	45108494	4000002420	370	5000467741	200001619	ARVEJA VERDE SECA	4.500	KG	3.096,0000	13.932,000	0	0	0	0	13.932,000
CADS Pasto	44711285	4000002420	360	5000464999	200000277	REFRESCO *POLVO INSTANTA	2.100	UND	2.100,0000	4.410,000	0	0	0	0	4.410,000
CADS Pasto	44711285	4000002420	360	5000464998	200000277	REFRESCO *POLVO INSTANTA	300	UND	2.100,0000	630,000	0	0	0	0	630,000
CADS Pasto	44711494	4000002420	350	5000467576	200001502	PASTA ALIMENTICIA FORTIF TIPO SECO *LB	3.600,8	ZLB	2.449,0000	8.816,400	0	0	0	0	8.816,400
CADS Cali	44711494	4000002420	340	5000465331	200001502	PASTA ALIMENTICIA FORTIF TIPO SECO *LB	10.008,0	ZLB	2.449,0000	24.509,592	0	0	0	0	24.509,592
CADS Pasto	44710458	4000002420	330	5000461995	200001498	PANELA PULVO GRANUL SABORIZ	3.000	KG	5.200,0000	15.600,000	0	0	0	0	15.600,000
CADS Cali	44710458	4000002420	320	5000465059	200001498	PANELA PULVO GRANUL SABORIZ	12.000	KG	5.200,0000	62.400,000	0	0	0	0	62.400,000
CADS Pasto	44711288	4000002420	310	5000461993	200002251	MEZCLA EN POLVO PARA PREPARAR TE *450 G	1.200	BOM	3.490,0000	4.188,000	0	0	0	0	4.188,000
CADS Cali	44711288	4000002420	300	5000465055	200002251	MEZCLA EN POLVO PARA PREPARAR TE *450 G	4.028	BOM	3.490,0000	13.987,920	0	0	0	0	13.987,920
CADS Pasto	44711287	4000002420	290	5000464999	200001713	AVENA SABORIZADA BOLSA *LB	1.200,0	ZLB	3.320,0000	3.984,000	0	0	0	0	3.984,000
CADS Cali	44711287	4000002420	280	5000464995	200001713	AVENA SABORIZADA BOLSA *LB	5.016,0	ZLB	3.320,0000	16.653,120	0	0	0	0	16.653,120
CADS Pasto	44710455	4000002420	270	5000464992	200001596	ARROZ BLANCO *KG	10.500	KG	1.940,0000	20.370,000	0	0	0	0	20.370,000
CADS Cali	44710455	4000002420	260	5000464999	200001596	ARROZ BLANCO *KG	35.010	KG	1.940,0000	67.919,400	0	0	0	0	67.919,400
CADS Pasto	44710459	4000002420	250	5000465132	200002283	ARROZ BLANCO CONSUMO *1 LB	10.000,0	ZLB	877,0000	8.770,000	0	0	0	0	8.770,000
CADS Cali	44710459	4000002420	250	5000464987	200002283	ARROZ BLANCO CONSUMO *1 LB	98.000,0	ZLB	877,0000	85.826,000	0	0	0	0	85.826,000
CADS Pasto	44710455	4000002420	250	5000464982	200002283	ARROZ BLANCO CONSUMO *1 LB	47.000,0	ZLB	877,0000	41.219,000	0	0	0	0	41.219,000
CADS Cali	44710459	4000002420	240	5000468395	200002283	ARROZ BLANCO CONSUMO *1 LB	274.850,0	ZLB	877,0000	240.858,450	0	0	0	0	240.858,450
									88.962,560	888.135,593	24.607,138	0	0	0	1.033.032,721



LIQUIDACION PAGO DE OPERACIONES CONTRATO DE COMISION No. 001-026-2021 ANEXO No. 0000000003
OBJETO DEL CONTRATO: Solicitar Comisionista Comprador para la adquisicion de productos de



ENTREGA MES DE OCTUBRE 2021
NOMBRE DE LA FIRMA COMISIONISTA: CORREAGRO S.A
REGIONAL SUROCCIDENTE

REGISTRO PRESUPUESTAL No. CUADRO DE LIQUIDACION No 00000000745

BOLSA DE PRODUCTOS DE COLOMBIA

Valor Total Negociacion	1.013.042.721
Pago Servicios Asociados	0
Valor Compensacion o Descuento	0
Valor Tolerancia mayor	
Valor tolerancia menor	
Valor a Girar	1.013.042.721

Nota: Estos productos deben ser cancelados el día 22 de Noviembre 2021

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

Firmado digitalmente por Rose
Mary Enciso Melo
Fecha: 2021.10.21 13:35:04
-05'00'

ROSE MARY ENCISO MELO

SUBDIREC. GENERAL ABAST. Y SERVICIOS (E)

Mónica Maria Tovar
Bernal
Firmado digitalmente por Monica
Maria Tovar Bernal
Fecha: 2021.10.21 13:04:34 -05'00'

REVISOR MONICA MARIA TOVAR BERNAL

Firmado digitalmente por
Jorge Alberto Bello Cardenas
Fecha: 2021.10.20 16:10:08
-05'00'

ELABORO JORGE ALBERTO BELLO CARDENAS

Firmado digitalmente por Rose
Mary Enciso Melo
Fecha: 2021.10.21 13:34:50
-05'00'

ABRO80 ROSE MARY ENCISO MELO

20



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 OCTUBRE 2021
NOMBRE DE LA FIRMA COMISIONISTA CORREA G.S.A.
REGIONAL TOLIMA GRANDE

REGISTRO PRESUPUESTAL No.

CUADRO DE LIQUIDACION No 00000000746

BOLSA DE PRODUCTOS DE COLOMBIA

Sitio Entrega	Nro. Op	Ord Compra	Pos.	No. Elm	Material	Descripción Material	Cantidad	Unidad	Precio Unidad	Valor Producto	Iva Producto	Servicio Registro	Comisión	Fondo Cámara	Valor Total
CADS Girardot	44711287	4000002421	350	5000468719	200001713	AVENA SABORIZADA	14.400,0	ZLB	3.320.000,0	47.808.000	9.088.520	0	0	0	56.891.520
CADS Nueva	45108575	4000002421	480	5000466438	200001711	FRUJOL NIMA	1.800	KG	4.621.000,0	8.317.800	0	0	0	0	8.317.800
CADS Nueva	45108782	4000002421	480	5000465456	200001598	AZUCAR	7.500	KG	3.295.000,0	24.712.500	1.235.625	0	0	0	25.948.125
CADS Girardot	45427088	4000002421	340	5000467592	200002252	PANELA CUADRADA	12.400	BOP	1.265.000,0	15.688.400	0	0	0	0	15.688.400
CADS Nueva	45108576	4000002421	330	5000466442	200001609	LENTEJA CONSUMO	1.980	KG	5.787.140	9.443.000	0	0	0	0	15.898.400
CADS Girardot	45108576	4000002421	330	5000466688	200001609	LENTEJA CONSUMO	12.900	KG	4.943.000,0	64.209.570	9.787.140	0	0	0	74.209.570
CADS Girardot	45108575	4000002421	330	5000466688	200001602	FRUJOL BOLA ROJA	7.800	KG	6.058.000,0	47.252.400	0	0	0	0	47.252.400
CADS Nueva	45108782	4000002421	290	5000464526	200001598	AZUCAR	7.300	KG	3.295.000,0	24.063.500	1.235.625	0	0	0	25.300.125
CADS Girardot	45108782	4000002421	280	5000466571	200001598	AZUCAR	2.100	KG	3.295.000,0	6.919.500	345.975	0	0	0	7.265.475
CADS Girardot	45108782	4000002421	280	5000464188	200001598	AZUCAR	18.100	KG	3.295.000,0	59.639.500	2.881.975	0	0	0	62.521.475
CADS Nueva	45108494	4000002421	270	5000466434	200001619	ARVEJA VERDE SECA	2.400	KG	3.056.000,0	7.334.400	0	0	0	0	7.334.400
CADS Girardot	45108494	4000002421	260	5000466679	200001619	ARVEJA VERDE SECA	6.400	KG	3.056.000,0	19.558.400	0	0	0	0	19.558.400
CADS Nueva	44711494	4000002421	250	5000464401	200001502	PASTA ALIMENTICIA FORTIF TIPO SECO	3.120,0	ZLB	2.449.000,0	7.640.880	382.044	0	0	0	8.022.924
CADS Girardot	44711494	4000002421	240	5000464428	200001502	PASTA ALIMENTICIA FORTIF TIPO SECO	6.000,0	ZLB	2.449.000,0	14.694.000	734.700	0	0	0	15.428.700
CADS Nueva	44710458	4000002421	230	5000463837	200001498	PANELA PULVO GRANUL SABORIZ	2.300	KG	5.200.000,0	11.960.000	596.000	0	0	0	12.556.000
CADS Girardot	44710458	4000002421	220	5000463541	200001498	PANELA PULVO GRANUL SABORIZ	10.000	KG	5.200.000,0	52.000.000	2.500.000	0	0	0	54.500.000
CADS Nueva	44711288	4000002421	210	5000463834	200002251	MEZCLA EN POLVO PARA PREPARAR TE	2.688	BOM	3.490.000,0	9.381.120	1.782.413	0	0	0	11.163.533
CADS Girardot	44711288	4000002421	200	5000463527	200002251	MEZCLA EN POLVO PARA PREPARAR TE	5.600	BOM	3.490.000,0	19.558.400	0	0	0	0	19.558.400
CADS Nueva	44711287	4000002421	190	5000463826	200001713	AVENA SABORIZADA	1.320,0	ZLB	3.320.000,0	4.382.400	832.656	0	0	0	5.215.056
CADS Nueva	44710459	4000002421	180	5000463819	200002283	ARROZ BLANCO CONSUMO	81.000,0	ZLB	977.000,0	79.137.000	0	0	0	0	79.137.000
CADS Girardot	44710459	4000002421	170	5000464187	200002283	ARROZ BLANCO CONSUMO	68.000,0	ZLB	977.000,0	66.436.000	0	0	0	0	66.436.000
CADS Girardot	44710459	4000002421	170	5000464183	200002283	ARROZ BLANCO CONSUMO	68.000,0	ZLB	977.000,0	66.436.000	0	0	0	0	66.436.000
CADS Girardot	44710459	4000002421	170	5000463700	200002283	ARROZ BLANCO CONSUMO	68.000,0	ZLB	977.000,0	66.436.000	0	0	0	0	66.436.000
CADS Girardot	44710459	4000002421	170	5000463619	200002283	ARROZ BLANCO CONSUMO	68.000,0	ZLB	977.000,0	66.436.000	0	0	0	0	66.436.000
CADS Nueva	44710459	4000002421	170	5000463619	200002283	ARROZ BLANCO CONSUMO	68.000,0	ZLB	977.000,0	66.436.000	0	0	0	0	66.436.000
CADS Nueva	44710459	4000002421	170	5000463619	200002283	ARROZ BLANCO CONSUMO	68.000,0	ZLB	977.000,0	66.436.000	0	0	0	0	66.436.000
CADS Nueva	44710459	4000002421	170	5000463619	200002283	ARROZ BLANCO CONSUMO	68.000,0	ZLB	977.000,0	66.436.000	0	0	0	0	66.436.000
CADS Nueva	44710459	4000002421	170	5000463619	200002283	ARROZ BLANCO CONSUMO	68.000,0	ZLB	977.000,0	66.436.000	0	0	0	0	66.436.000
CADS Nueva	44710459	4000002421	170	5000463619	200002283	ARROZ BLANCO CONSUMO	68.000,0	ZLB	977.000,0	66.436.000	0	0	0	0	66.436.000
CADS Nueva	44710459	4000002421	170	5000463619	200002283	ARROZ BLANCO CONSUMO	68.000,0	ZLB	977.000,0	66.436.000	0	0	0	0	66.436.000
CADS Nueva	44710459	4000002421	170	5000463619	200002283	ARROZ BLANCO CONSUMO	68.000,0	ZLB	977.000,0	66.436.000	0	0	0	0	66.436.000
CADS Nueva	44710459	4000002421	170	5000463619	200002283	ARROZ BLANCO CONSUMO	68.000,0	ZLB	977.000,0	66.436.000	0	0	0	0	66.436.000
CADS Nueva	44710459	4000002421	170	5000463619	200002283	ARROZ BLANCO CONSUMO	68.000,0	ZLB	977.000,0	66.436.000	0	0	0	0	66.436.000
CADS Nueva	44710459	4000002421	170	5000463619	200002283	ARROZ BLANCO CONSUMO	68.000,0	ZLB	977.000,0	66.436.000	0	0	0	0	66.436.000
CADS Nueva	44710459	4000002421	170	5000463619	200002283	ARROZ BLANCO CONSUMO	68.000,0	ZLB	977.000,0	66.436.000	0	0	0	0	66.436.000
CADS Nueva	44710459	4000002421	170	5000463619	200002283	ARROZ BLANCO CONSUMO	68.000,0	ZLB	977.000,0	66.436.000	0	0	0	0	66.436.000
CADS Nueva	44710459	4000002421	170	5000463619	200002283	ARROZ BLANCO CONSUMO	68.000,0	ZLB	977.000,0	66.436.000	0	0	0	0	66.436.000
CADS Nueva	44710459	4000002421	170	5000463619	200002283	ARROZ BLANCO CONSUMO	68.000,0	ZLB	977.000,0	66.436.000	0	0	0	0	66.436.000
CADS Nueva	44710459	4000002421	170	5000463619	200002283	ARROZ BLANCO CONSUMO	68.000,0	ZLB	977.000,0	66.436.000	0	0	0	0	66.436.000
CADS Nueva	44710459	4000002421	170	5000463619	200002283	ARROZ BLANCO CONSUMO	68.000,0	ZLB	977.000,0	66.436.000	0	0	0	0	66.436.000
CADS Nueva	44710459	4000002421	170	5000463619	200002283	ARROZ BLANCO CONSUMO	68.000,0	ZLB	977.000,0	66.436.000	0	0	0	0	66.436.000
CADS Nueva	44710459	4000002421	170	5000463619	200002283	ARROZ BLANCO CONSUMO	68.000,0	ZLB	977.000,0	66.436.000	0	0	0	0	66.436.000
CADS Nueva	44710459	4000002421	170	5000463619	200002283	ARROZ BLANCO CONSUMO	68.000,0	ZLB	977.000,0	66.436.000	0	0	0	0	66.436.000
CADS Nueva	44710459	4000002421	170	5000463619	200002283	ARROZ BLANCO CONSUMO	68.000,0	ZLB	977.000,0	66.436.000	0	0	0	0	66.436.000
CADS Nueva	44710459	4000002421	170	5000463619	200002283	ARROZ BLANCO CONSUMO	68.000,0	ZLB	977.000,0	66.436.000	0	0	0	0	66.436.000
CADS Nueva	44710459	4000002421	170	5000463619	200002283	ARROZ BLANCO CONSUMO	68.000,0	ZLB	977.000,0	66.436.000	0	0	0	0	66.436.000
CADS Nueva	44710459	4000002421	170	5000463619	200002283	ARROZ BLANCO CONSUMO	68.000,0	ZLB	977.000,0	66.436.000	0	0	0	0	66.436.000
CADS Nueva	44710459	4000002421	170	5000463619	200002283	ARROZ BLANCO CONSUMO	68.000,0	ZLB	977.000,0	66.436.000	0	0	0	0	66.436.000
CADS Nueva	44710459	4000002421	170	5000463619	200002283	ARROZ BLANCO CONSUMO	68.000,0	ZLB	977.000,0	66.436.000	0	0	0	0	66.436.000
CADS Nueva	44710459	4000002421	170	5000463619	200002283	ARROZ BLANCO CONSUMO	68.000,0	ZLB	977.000,0	66.436.000	0	0	0	0	66.436.000
CADS Nueva	44710459	4000002421	170	5000463619	200002283	ARROZ BLANCO CONSUMO	68.000,0	ZLB	977.000,0	66.436.000	0	0	0	0	66.436.000
CADS Nueva	44710459	4000002421	170	5000463619	200002283	ARROZ BLANCO CONSUMO	68.000,0	ZLB	977.000,0	66.436.000	0	0	0	0	66.436.000
CADS Nueva	44710459	4000002421	170	5000463619	200002283	ARROZ BLANCO CONSUMO	68.000,0	ZLB	977.000,0	66.436.000	0	0	0	0	66.436.000
CADS Nueva	44710459	4000002421	170	5000463619	200002283	ARROZ BLANCO CONSUMO	68.000,0	ZLB	977.000,0	66.436.000	0	0	0	0	66.436.000
CADS Nueva	44710459	4000002421	170	5000463619	200002283	ARROZ BLANCO CONSUMO	68.000,0	ZLB	977.000,0	66.436.000	0	0	0	0	66.436.000
CADS Nueva	44710459	4000002421	170	5000463619	200002283	ARROZ BLANCO CONSUMO	68.000,0	ZLB	977.000,0	66.436.000	0	0	0	0	66.436.000
CADS Nueva	44710459	4000002421	170	5000463619	200002283	ARROZ BLANCO CONSUMO	68.000,0	ZLB	977.000,0	66.436.000	0	0	0	0	66.436.000
CADS Nueva	44710459	4000002421	170	5000463619	200002283	ARROZ BLANCO CONSUMO	68.000,0	ZLB	977.000,0	66.436.000	0	0	0	0	66.436.000
CADS Nueva	44710459	4000002421	170	5000463619	200002283	ARROZ BLANCO CONSUMO	68.000,0	ZLB	977.000,0	66.436.000	0	0	0	0	66.436.000
CADS Nueva	44710459	4000002421	170	5000463619	200002283	ARROZ BLANCO CONSUMO	68.000,0	ZLB	977.000,0	66.436.000	0	0	0	0	66.436.000
CADS Nueva	44710459	4000002421	170	5000463619	200002283	ARROZ BLANCO CONSUMO	68.000,0	ZLB	977.000,0	66.436.000	0	0	0	0	66.436.000
CADS Nueva	44710459	4000002421	170	5000463619	200002283	ARROZ BLANCO CONSUMO	68.000,0	ZLB	977.000,0	66.436.000	0	0	0	0	66.436.000
CADS Nueva	44710459	4000002421	170	5000463619	200002283	ARROZ BLANCO CONSUMO	68.000,0	ZLB	977.000,0	66.436.000	0	0	0	0	66.436.000
CADS Nueva	44710459	4000002421	170	5000463619	200002283	ARROZ BLANCO CONSUMO	68.000,0	ZLB	977.000,0	66.436.000	0	0	0	0	66.436.000
CADS Nueva	44710459	4000002421	170	5000463619	200										



LIQUIDACION PAGO DE OPERACIONES CONTRATO DE COMISION No. 001-028-2021 ANEXO No. 0005000003
OBJETO DEL CONTRATO: Seleccionar/Comisionista Comprador para la adquisicion de productos de

ENTREGA MES DE: OCTUBRE 2021
NOMBRE DE LA FIRMA COMISIONISTA: CORREA AGRO S.A.
REGIONAL TOLIMA GRANDE



REGISTRO PRESUPUESTAL No.

CUADRO DE LIQUIDACION No.00000000746

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
CADS Girardot	44711287	4000002421	550	500046438	200001713	AYENA SABORIZADA BOLSA 1LB	14.400,0	ZLB	3.320.000,0	47.808.000	9.083.520	0	0	0	56.891.520
CADS Neiva	45108575	4000002421	480	500046438	200001711	FRUOL NIMA *KG	1.800	KG	4.821.000,0	8.677.800	0	0	0	0	8.677.800
CADS Neiva	45108782	4000002421	460	500046436	200001598	AZUCAR *KG	7.500	KG	3.295.000,0	24.712.500	1.235.625	0	0	0	25.948.125
CADS Girardot	45427088	4000002421	340	5000467992	200002263	PANELA CUADRADA * 250 G	12.400	BOP	1.355.000,0	15.698.400	0	0	0	0	15.698.400
CADS Neiva	45108576	4000002421	330	500046436	200016603	LENTICIA CONSUMO * KG	1.800	KG	4.821.000,0	8.677.800	0	0	0	0	8.677.800
CADS Girardot	45108576	4000002421	320	5000465682	200016602	LENTICIA CONSUMO * KG	12.800	KG	4.843.000,0	62.000.000	0	0	0	0	62.000.000
CADS Neiva	45108782	4000002421	280	5000464325	200001598	FRUOL BOLA ROJA * KG	7.500	KG	3.295.000,0	24.712.500	1.235.625	0	0	0	25.948.125
CADS Girardot	45108782	4000002421	280	5000465671	200001598	AZUCAR *KG	2.100	KG	3.295.000,0	6.919.500	345.975	0	0	0	7.265.475
CADS Girardot	45108782	4000002421	280	5000464189	200001598	AZUCAR *KG	18.100	KG	3.295.000,0	59.639.500	2.981.975	0	0	0	62.621.475
CADS Neiva	45108484	4000002421	270	500046431	200001618	ARVEJA VERDE SECA	2.400	KG	3.095.000,0	7.430.400	0	0	0	0	7.430.400
CADS Girardot	45108484	4000002421	260	5000465673	200001618	ARVEJA VERDE SECA	6.400	KG	3.095.000,0	19.814.400	0	0	0	0	19.814.400
CADS Neiva	44711494	4000002421	230	5000464401	200001502	PASTA ALIMENTICIA FORTIF TIPO SECO * LB	3.120,0	ZLB	2.449.000,0	7.640.880	382.044	0	0	0	8.022.924
CADS Girardot	44711494	4000002421	240	5000464428	200001502	PASTA ALIMENTICIA FORTIF TIPO SECO * LB	6.000,0	ZLB	2.449.000,0	14.694.000	734.700	0	0	0	15.428.700
CADS Neiva	44710458	4000002421	230	5000463937	200001498	PANELA PULVO GRANUL SABORIZ	2.300	KG	5.200.000,0	11.960.000	598.000	0	0	0	12.558.000
CADS Neiva	44711288	4000002421	220	5000463541	200001498	PANELA PULVO GRANUL SABORIZ	10.000	KG	5.200.000,0	52.000.000	2.600.000	0	0	0	54.600.000
CADS Neiva	44711288	4000002421	210	5000463934	200002251	MEZCLA EN POLVO PARA PREPARAR TE * 450 G	2.888	BOM	3.490.000,0	5.381.120	1.782.413	0	0	0	11.163.533
CADS Neiva	44711287	4000002421	190	5000463926	200001713	AYENA SABORIZADA BOLSA 1LB	1.320,0	ZLB	3.320.000,0	4.382.400	6.385.760	0	0	0	39.588.760
CADS Neiva	44710459	4000002421	180	5000463919	200002283	ARROZ BLANCO CONSUMO * 1 LB	81.000,0	ZLB	977.000,0	79.137.000	832.556	0	0	0	80.969.556
CADS Girardot	44710459	4000002421	170	5000464187	200002283	ARROZ BLANCO CONSUMO * 1 LB	68.000,0	ZLB	977.000,0	66.436.000	0	0	0	0	66.436.000
CADS Girardot	44710459	4000002421	170	5000464183	200002283	ARROZ BLANCO CONSUMO * 1 LB	88.000,0	ZLB	977.000,0	85.986.000	0	0	0	0	85.986.000
CADS Girardot	44710459	4000002421	170	5000463700	200002283	ARROZ BLANCO CONSUMO * 1 LB	68.000,0	ZLB	977.000,0	66.436.000	0	0	0	0	66.436.000
CADS Girardot	44710459	4000002421	170	5000463619	200002283	ARROZ BLANCO CONSUMO * 1 LB	68.000,0	ZLB	977.000,0	66.436.000	0	0	0	0	66.436.000

Nota: Estos productos deben ser cancelados el día 22 de Noviembre 2021

Se Anexan Documentos Soportes

No. Oficio Servicios Asociados: N/A

ELABORO: JORGE ALBERTO BELLO CARDENAS

Firmado digitalmente por Jorge Alberto Bello Cardenas
Fecha: 2021.10.20 16:17:24 -05'00'

REVISO: MONICA MARIA TOVAR BERNAL

Firmado digitalmente por Monica Maria Tovar Bernal
Fecha: 2021.10.21 12:05:17 -05'00'

Firmado digitalmente por Rose Mary Enciso Mielo
Fecha: 2021.10.21 13:15:33 -05'00'

Valor Total Negociación

840.965.803

Pago Servicios Asociados

0

Valor Compensación o Descuento

0

Valor Tolerancia mayor

0

Valor Tolerancia menor

0

Valor a CERO ROSE MARY ENCISO MIELO

840.965.803

Unidad Operaciones por día
Marzo 2021 10:21 13:15:33
05:00'

22

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 OCTUBRE 2021
NOMBRE DE LA FIRMA COMISIONISTA CORREAGRO S.A.
REGIONAL SUR

REGISTRO PRESUPUESTAL No.

CUADRO DE LIQUIDACION No.CC00003747

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
CAD\$ Leguizamo	Puerto 45108782	4000002419	50	5000467404	200001598	AZUCAR *KG	7,800	KG	3,295,000.00	25,701,000	1,285,050	0	0	0	26,986,050
CAD\$ Leguizamo	Puerto 45108375	4000002419	60	5000467405	200002286	FRUOL BOLA ROJA * 1 LB	350.0	ZLB	3,107,000.00	1,087,450	0	0	0	0	1,087,450
CAD\$ Leguizamo	Puerto 45108576	4000002419	70	5000467408	200002292	LENTEJA CONSUMO * 1 LB	713.0	ZLB	2,545,000.00	1,814,585	0	0	0	0	1,814,585
CAD\$ Leguizamo	Puerto 44710459	4000002419	80	5000469070	200002283	ARROZ BLANCO CONSUMO * 1 LB	8,250.0	ZLB	977,000.00	8,060,250	0	0	0	0	8,060,250
CAD\$ Leguizamo	Puerto 44711287	4000002419	90	5000468986	200001713	AVENA SABORIZADA BOLSA * 1 LB	168.0	ZLB	3,330,000.00	557,760	0	0	0	0	557,760
CAD\$ Leguizamo	Puerto 447110458	4000002419	100	5000468996	200001498	PAÑELA PULVO GRANUL SABORIZ	1,225	KG	5,200,000.00	6,370,000	0	0	0	0	6,370,000
CAD\$ Leguizamo	Puerto 44711494	4000002419	110	5000468910	200002260	PASTA CORRIENTE TIPO SOPA * 350 G	39	BOP	1,449,000.00	56,511	0	0	0	0	56,511
CAD\$ Leguizamo	Puerto 45108782	4000002419	120	5000468982	200001598	AZUCAR *KG	3,624	KG	3,295,000.00	11,941,080	597,054	0	0	0	12,538,134
CAD\$ Leguizamo	Puerto 45108375	4000002419	130	5000468955	200002286	FRUOL BOLA ROJA * 1 LB	300.0	ZLB	3,107,000.00	932,100	0	0	0	0	932,100
CAD\$ Leguizamo	Puerto 45108576	4000002419	140	5000468948	200002292	LENTEJA CONSUMO * 1 LB	350.0	ZLB	2,545,000.00	880,750	0	0	0	0	880,750
CAD\$ Leguizamo	Puerto 44710459	4000002419	150	5000469070	200002283	ARROZ BLANCO CONSUMO * 1 LB	2,450.0	ZLB	977,000.00	2,393,650	0	0	0	0	2,393,650
CAD\$ Leguizamo	Puerto 44710458	4000002419	160	5000468900	200001498	PAÑELA PULVO GRANUL SABORIZ	975	KG	5,200,000.00	5,070,000	233,500	0	0	0	5,320,500
CAD\$ Leguizamo	Puerto 45108375	4000002419	170	5000468944	200002286	FRUOL BOLA ROJA * 1 LB	250.0	ZLB	3,107,000.00	776,750	0	0	0	0	776,750
CAD\$ Leguizamo	Puerto 44711287	4000002419	180	5000468978	200001713	AVENA SABORIZADA BOLSA * 1 LB	240.0	ZLB	3,320,000.00	796,800	151,392	0	0	0	948,192
CAD\$ Leguizamo	Puerto 44711494	4000002419	190	5000468915	200002260	PASTA CORRIENTE TIPO SOPA * 350 G	120	BOP	1,449,000.00	173,880	8,694	0	0	0	182,574
CAD\$ Leguizamo	Puerto 45108491	4000002419	200	5000468932	200002281	ARVEJA VERDE SECA * 1 LB	500.0	ZLB	1,598,000.00	799,000	0	0	0	0	799,000
									44,491,000.00	61,421,586	2,722,950	0	0	0	70,144,556

Nota: Estos productos deben ser cancelados el día 22 de Noviembre 2021

Se Anexan Documentos Soportes

No. Oficio Servicios Asociados N/A

Firmado digitalmente por Jorge
Alberto Bello Cardenas
Fecha: 2021.10.20 16:36:53 -05'00'

ELABORO: JORGE ALBERTO BELLO CARDENAS

Valor Total Negociación

Pago Servicios Asociados

Valor Compensación o Descuento

Valor Tolerancia mayor

Valor tolerancia menor

Valor a Girar

70,144,556

0

0

0

0

70,144,556

Firmado digitalmente por Rose
Mary Enciso Melo
Fecha: 2021.10.21 11:54:13 -05'00'

ABROBO: ROSE MARY ENCISO MELO

SUBDIREC. GENERAL ABAST. Y SERVICIOS (E)

Mónica María Tovar Bernal

REVISO: MONICA MARIA TOVAR BERNAL

23



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: OCTUBRE 2021
NOMBRE DE LA FIRMA COMISIONISTA: CORREAGRO S.A.
REGIONAL SUR

CUADRO DE LIQUIDACION No.00000000747

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	Comisión	Fondo Cámara	Valor Total
Lequizamo	Puerto 45108782	4000002419	50	5000467404	200001598	AZUCAR *KG	7,800	KG	3,295,000.00	25,701,000	1,285,050	0	0	0	26,986,050
CADIS	Puerto 45108575	4000002419	60	5000467405	200002286	FRUOL BOLA ROJA * 1 LB	350.0	ZLB	3,107,000.00	1,087,450	0	0	0	0	1,087,450
CADIS	Puerto 45108575	4000002419	70	5000467408	200002292	LENTEJA CONSUMO * 1 LB	713.0	ZLB	2,545,000.00	1,814,585	0	0	0	0	1,814,585
Lequizamo	Puerto 44710459	4000002419	80	5000469070	200002283	ARROZ BLANCO CONSUMO * 1 LB	8,250.0	ZLB	977,000.00	8,060,250	0	0	0	0	8,060,250
CADIS	Puerto 44711287	4000002419	90	5000468986	200001713	AVENA SABORIZADA BOLSA * 1 LB	168.0	ZLB	3,320,000.00	557,760	105,974	0	0	0	663,734
Lequizamo	Puerto 44710458	4000002419	100	5000468996	200001598	PANELA PULV O GRANUL SABORIZ	1,235	KG	5,200,000.00	6,370,000	318,500	0	0	0	6,688,500
CADIS	Puerto 44711494	4000002419	110	5000468910	200002260	PASTA CORRIENTE TIPO SOPA *	39	BOP	1,449,000.00	56,511	2,826	0	0	0	59,337
Lequizamo	Puerto 45108782	4000002419	120	5000468982	200001598	AZUCAR *KG	3,624	KG	3,295,000.00	11,941,080	597,954	0	0	0	12,538,134
CADIS	Puerto 45108575	4000002419	130	5000468956	200002283	FRUOL BOLA ROJA * 1 LB	300.0	ZLB	3,107,000.00	932,100	0	0	0	0	932,100
Lequizamo	Puerto 45108575	4000002419	140	5000468948	200002292	LENTEJA CONSUMO * 1 LB	350.0	ZLB	2,545,000.00	880,750	0	0	0	0	880,750
CADIS	Puerto 44710459	4000002419	150	5000469070	200002283	ARROZ BLANCO CONSUMO * 1 LB	2,450.0	ZLB	977,000.00	2,393,650	0	0	0	0	2,393,650
Lequizamo	Puerto 44710458	4000002419	160	5000469000	200001498	PANELA PULV O GRANUL SABORIZ	975	KG	5,200,000.00	5,070,000	253,500	0	0	0	5,323,500
CADIS	Puerto 45108575	4000002419	170	5000468944	200002286	FRUOL BOLA ROJA * 1 LB	250.0	ZLB	3,107,000.00	776,750	0	0	0	0	776,750
Lequizamo	Puerto 44711287	4000002419	180	5000468978	200001713	AVENA SABORIZADA BOLSA * 1 LB	240.0	ZLB	3,320,000.00	796,800	151,332	0	0	0	948,132
CADIS	Puerto 44711494	4000002419	190	5000468915	200002260	PASTA CORRIENTE TIPO SOPA *	120	BOP	1,449,000.00	173,880	8,694	0	0	0	182,574
Lequizamo	Puerto 45108494	4000002419	200	5000468932	200002281	ARVEJA VERDE SECA * 1 LB	500.0	ZLB	1,598,000.00	799,000	0	0	0	0	799,000
									44,491,000.00	67,421,566	2,722,990	0	0	0	70,144,556

Valor Total Negociación 70,144,556

Nota: Estos productos deben ser cancelados el día 22 de Noviembre 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

Firmado digitalmente por Rose Mary Enciso Melo

Fecha: 2021.10.21 13:34:29 -05'00'

Rose Mary Enciso Melo

ROSE MARY ENCISO MELO

SUBDIREC. GENERAL ABAST. Y SERVICIOS (E)

Firmado digitalmente por Jorge Alberto Bello Cardenas

Fecha: 2021.10.20 16:36:52 -05'00'

Mónica María Tovar Bernal

Fecha: 2021.10.21 13:34:29 -05'00'

REVISOR: MONICA MARIA TOVAR BERNAL

ABROBO ROSE MARY ENCISO MELO

ELABORADOR: JORGE ALBERTO BELLO CARDENAS

24



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: OCTUBRE 2021
NOMBRE DE LA FIRMA COMISIONISTA: CORREAGRO S.A.
REGIONAL AMAZONIA

REGISTRO PRESUPUESTAL No.:

CUADRO DE LIQUIDACION No.00000000748

BOLSA DE PRODUCTOS DE COLOMBIA

Sitio Entrega	Nro. Op	Ord. Compra	Pos.	No. EIM	Materia	Descripción Material	Cantidad	Unidad	Precio Unidad	Valor Producto	Iva Producto	Servicio Registro	Comisión	Fondo Cámara	Valor Total
CADS Florencia	44710455	4000002410	20	5000465187	200002283	ABROJO BLANCO CONSUMO * 1 LB	185.000,0	ZLB	877.0000	160.515.000	0	0	0	0	160.515.000
CADS Villagarzon	44710455	4000002410	40	5000465084	200002283	ABROJO BLANCO CONSUMO * 1 LB	149.975,0	ZLB	577.0000	146.525.375	0	0	0	0	146.525.375
CADS Florencia	44711287	4000002410	60	5000465214	200001713	ARVEJA SABORIZADA BOLSA * 1 LB	3.000,0	ZLB	3.320.0000	9.960.000	1.892.400	0	0	0	11.852.400
CADS Florencia	44711288	4000002410	90	5000465217	200002251	MEZCLA EN POLVO PARA PREPARAR TE * 150 G	2.040	KG	3.491.0000	7.121.840	1.353.112	0	0	0	8.474.952
CADS Villagarzon	44711288	4000002410	120	5000465084	200002251	MEZCLA EN POLVO PARA PREPARAR TE * 150 G	1.680	KG	3.491.0000	5.864.880	1.114.327	0	0	0	6.979.207
CADS Florencia	44710437	4000002410	150	5000465290	200001497	PANELA CUADRADITA * 1 LB	4.000,0	ZLB	2.479.0000	9.916.000	0	0	0	0	9.916.000
CADS Villagarzon	44710437	4000002410	180	5000465183	200001497	PANELA CUADRADITA * 1 LB	480,0	ZLB	2.479.0000	1.189.920	0	0	0	0	1.189.920
CADS Florencia	44710458	4000002410	210	5000465219	200001498	PANELA PULV O GRANUL SABORIZ * 1 KG	7.000	KG	5.200.0000	36.400.000	1.820.000	0	0	0	38.220.000
CADS Villagarzon	44710458	4000002410	240	5000465084	200001498	PANELA PULV O GRANUL SABORIZ * 1 KG	2.000	KG	5.200.0000	10.400.000	520.000	0	0	0	10.920.000
CADS Florencia	44711484	4000002410	270	5000465221	200001502	SECO * 1 LB	6.816,0	ZLB	2.449.0000	16.692.384	834.619	0	0	0	17.527.003
CADS Villagarzon	44711484	4000002410	300	5000465084	200001502	SECO * 1 LB	1.800,0	ZLB	2.449.0000	4.408.200	220.410	0	0	0	4.628.610
CADS Villagarzon	44711494	4000002410	330	5000465084	200001710	PASTA ALIMENTICIA FORTIF TIPO SOPA * 1 LB	1.200,0	ZLB	2.449.0000	2.938.800	146.940	0	0	0	3.085.740
CADS Florencia	45108494	4000002410	430	5000467078	200002281	ARVEJA VERDE SECA * 1 LB	7.500,0	ZLB	1.599.0000	11.992.500	0	0	0	0	11.992.500
CADS Villagarzon	45108494	4000002410	440	5000466398	200002281	ARVEJA VERDE SECA * 1 LB	3.750,0	ZLB	1.599.0000	5.996.250	0	0	0	0	5.996.250
CADS Florencia	45108382	4000002410	450	5000467094	200000095	AZUCAR BLANCO * 500 G	60.000	UND	1.697.0000	101.820.000	5.091.000	0	0	0	106.911.000
CADS Villagarzon	45106782	4000002410	460	5000466398	200000095	AZUCAR BLANCO * 500 G	17.500	UND	1.697.0000	29.497.500	1.484.875	0	0	0	31.182.375
CADS Villagarzon	45108575	4000002410	470	5000465398	200002286	FRUOL BOLA ROJA * 1 LB	3.750,0	ZLB	3.107.0000	11.651.250	0	0	0	0	11.651.250
CADS Florencia	45108575	4000002410	480	5000465398	200002286	FRUOL NINA * 1 LB	13.000,0	ZLB	2.330.0000	30.290.000	0	0	0	0	30.290.000
CADS Florencia	45108576	4000002410	490	5000467094	200002292	LENTEJA CONSUMO * 1 LB	10.500,0	ZLB	2.546.0000	26.733.000	0	0	0	0	26.733.000
CADS Villagarzon	45108576	4000002410	500	5000468602	200002292	LENTEJA CONSUMO * 1 LB	3.750,0	ZLB	2.546.0000	9.547.500	0	0	0	0	9.547.500
									32.092.0000	669.660.389	14.477.683	0	0	0	684.138.082

Valor Total Negociación 684.138.082

Pago Servicios Asociados 0
Valor Compensación o Descuento 0

Nota: Estos productos deben ser cancelados el día: 22 de Noviembre 2021

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

Valor Tolerancia mayor
Valor Tolerancia menor
Valor a Grar

684.138.082

Firmado digitalmente por Jorge Alberto Bello Cardenas
Fecha: 2021.10.20 16:43:26 -05'00'

Firmado digitalmente por Mary Enciso Melo
Fecha: 2021.10.21 13:26:10 -05'00'

Firmado digitalmente por Monica Maria Tovar Bernal
Fecha: 2021.10.21 14:47:06 -05'00'

ELABORO: JORGE ALBERTO BELLO CARDENAS
REVISO: MONICA MARIA TOVAR BERNAL
SUBDIREC. GENERAL ABAST. Y SERVICIOS (E)
ROSE MARY ENCISO MELO
ABROBO: ROSE MARY ENCISO MELO



LIQUIDACION PAGO DE OPERACIONES CONTRATO DE COMISION No. 001-028-2021 ANEXO No. 00000000033
OBJETO DEL CONTRATO: Seleccionar Comisionista Comprador para la adquisicion de productos de



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

CUADRO DE LIQUIDACION No.00000000748

REGISTRO PRESUPUESTAL No.:

BOLSA DE PRODUCTOS DE COLOMBIA

Sitio 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
CADS Florencia	44710450	4000002410	20	5000465084	200002283	ARROZ BLANCO CONSUMO * 1 LB	135.000,00	ZLB	977,0000	131.805,000	0	0	0	0	131.805,000
CADS Villagarzon	44710450	4000002410	40	5000465084	200002283	ARROZ BLANCO CONSUMO * 1 LB	149.975,00	ZLB	977,0000	146.525,575	0	0	0	0	146.525,575
CADS Florencia	44711287	4000002410	60	5000465214	200001713	AVENA SABORIZADA BOLSA * LB	3.000,00	ZLB	3.320,0000	9.960,000	1.092,400	0	0	0	11.052,400
CADS Florencia	44711288	4000002410	90	5000465217	200002251	ARROZ BLANCO CONSUMO * 1 LB	2.040	BOM	3.491,0000	7.121,640	1.353,112	0	0	0	8.474,752
CADS Villagarzon	44711288	4000002410	120	5000465084	200002251	ARROZ BLANCO CONSUMO * 1 LB	1.680	BOM	3.491,0000	5.864,880	0	0	0	0	5.864,880
CADS Florencia	44710437	4000002410	150	5000465217	200001497	PANELA CUADRADADA * LB	4.000,00	ZLB	2.478,0000	9.916,000	1.114,327	0	0	0	11.030,327
CADS Villagarzon	44710437	4000002410	180	5000465183	200001497	PANELA CUADRADADA * LB	480,00	ZLB	2.478,0000	1.189,320	0	0	0	0	1.189,320
CADS Florencia	44710450	4000002410	210	5000465219	200001498	PANELA PULV O GRANUL SABORIZ	7.000	KG	5.200,0000	36.400,000	1.820,000	0	0	0	38.220,000
CADS Villagarzon	44710458	4000002410	240	5000465084	200001498	PANELA PULV O GRANUL SABORIZ	2.000	KG	5.200,0000	10.400,000	0	0	0	0	10.400,000
CADS Florencia	44711494	4000002410	270	5000465221	200001502	PASTA ALIMENTICIA FORTIF TIPO SECO * LB	6.816,00	ZLB	2.449,0000	16.692,384	834,619	0	0	0	17.527,003
CADS Villagarzon	44711494	4000002410	300	5000465084	200001502	PASTA ALIMENTICIA FORTIF TIPO SECO * LB	1.800,00	ZLB	2.449,0000	4.408,200	220,410	0	0	0	4.628,610
CADS Villagarzon	44711494	4000002410	330	5000465084	200001710	PASTA ALIMENTICIA FORTIF TIPO SECO * LB	1.200,00	ZLB	2.449,0000	2.938,800	146,940	0	0	0	3.085,740
CADS Florencia	45108494	4000002410	430	5000465084	200002281	ARROZ BLANCO CONSUMO * 1 LB	7.500,00	ZLB	1.599,0000	11.992,500	0	0	0	0	11.992,500
CADS Villagarzon	45108494	4000002410	440	5000465084	200002281	ARROZ BLANCO CONSUMO * 1 LB	3.750,00	ZLB	1.599,0000	5.996,250	0	0	0	0	5.996,250
CADS Florencia	45108782	4000002410	450	5000467094	200000005	AZUCAR BLANCO * 500 G	60.000	UND	1.697,0000	101.820,000	5.091,000	0	0	0	106.911,000
CADS Villagarzon	45108782	4000002410	460	5000465084	200000005	AZUCAR BLANCO * 500 G	17.500	UND	1.697,0000	29.697,500	1.484,875	0	0	0	31.182,375
CADS Villagarzon	45108575	4000002410	470	5000465084	200002286	FRUOL BOLA ROJA * 1 LB	3.750,00	ZLB	3.107,0000	11.651,250	0	0	0	0	11.651,250
CADS Florencia	45108575	4000002410	480	5000467081	200002288	FRUOL NIMA * 1 LB	18.000,00	ZLB	2.330,0000	41.940,000	0	0	0	0	41.940,000
CADS Florencia	45108575	4000002410	490	5000467087	200002292	LENTEJA CONSUMO * 1 LB	18.000,00	ZLB	2.546,0000	45.828,000	0	0	0	0	45.828,000
CADS Villagarzon	45108575	4000002410	500	5000468902	200002292	LENTEJA CONSUMO * 1 LB	3.750,00	ZLB	2.546,0000	9.547,500	0	0	0	0	9.547,500
										14.477,683					654.138,082

Valor Total Negociacion 654.138,082

Pago Servicios Asociados 0

Valor Compensacion o Descuento 0

Valor Tolerancia mayor

Valor Tolerancia menor

Valor a Girar 654.138,082

Nota: Estos productos deben ser cancelados el dia 22 de Noviembre 2021

Se Anexan Documentos Soportes

No. Oficio Servicios Asociados: N/A

Firmado digitalmente por Jorge Alberto Cardenas
Fecha: 2021.10.20 16:45:26 -05'00'

Firmado digitalmente por Rose Mary Enciso Melo
Fecha: 2021.10.21 13:26:23 -05'00'

Firmado digitalmente por Rose Mary Enciso Melo
Fecha: 2021.10.21 13:26:10 -05'00'

ELABORO: JORGE ALBERTO BELLO CARDENAS

REVISO: MONICA MARIA TOVAR BERNAL

ARROBO: ROSE MARY ENCISO MELO

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

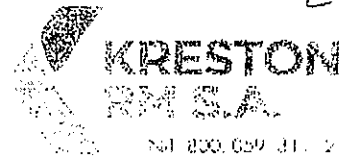
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2021-09	2021-10	1159402012	9425679140	E	2021/10/15	2021/10/08	BANCOLOMBIA	0	\$40,817,800

RESUMEN DE PAGO

ADMINISTRADORA	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)								
COLFONDOS	231031	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	230201	800,224,808	8	5	\$1,891,300	\$0	\$0	\$1,891,300
PROTECCION	230201	800,229,739	0	7	\$5,580,700	\$0	\$0	\$5,580,700
SKANDIA	230901	800,253,055	2	2	\$1,790,300	\$0	\$0	\$1,790,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)								
COLMENA	14-25	800,226,175	3	28	\$664,100	\$0	\$0	\$664,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 5)								
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	5	\$806,500	\$0	\$0	\$806,500
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	16	\$2,705,500	\$0	\$0	\$2,705,500
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)								
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	\$2,009,500	\$0	\$0	\$2,009,500
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	\$228,300	\$0	\$0	\$228,300
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	\$2,730,500	\$0	\$0	\$2,730,500
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	8	\$2,062,700	\$0	\$0	\$2,062,700
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)								
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	6	\$2,116,500	\$0	\$0	\$2,116,500
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)								
SENA	PASENA	899,999,034	1	6	\$1,411,300	\$0	\$0	\$1,411,300
				28	\$40,817,800	\$0	\$0	\$40,817,800

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

growing you.



Santiago de Cali. 19 de octubre de 2021

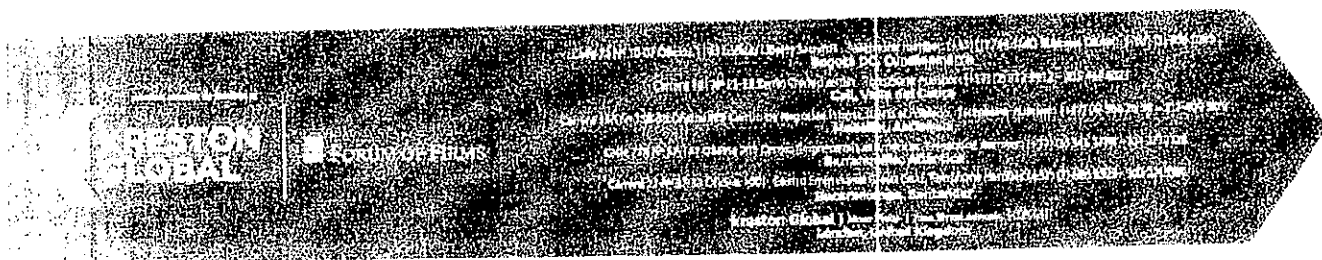
Señores
BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA
Bogotá

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 COMPESECION), 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.



PROCESO		GESTIÓN FINANCIERA				
TÍTULO		Código: GF-FG-35		Página 1 de 1		
CONTROL DE PAGOS		Versión No. 01		Fecha: 11 de 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 contratista a través de la bolsa mercantil de COLOMBIA S.A. - BMBC se compromete a adquirir 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
Valor de Contrato						\$ 46.000.000.000
Valor de Contrato	A-05-01-01-000-001					\$ 3.380.000.000
Valor de Contrato	A-05-01-01-002-003	Vigencia 2021				\$ 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			\$ 10.199.646	\$ 10.199.646	\$ 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	\$ 47.932.981.286
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	\$ 47.888.198.873
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)					\$107.538.797	
Subtotal (por usos)					\$107.538.797	
TOTAL EJECUTADO					\$107.538.797	
Trámite de pago #2 Cuadros:						
Cuadro de Liquidación No 113	A-05-01-01-002-003-01			\$ 13.551.720	\$ 13.551.720	\$ 47.876.809.493
	A-05-01-01-002-003-04			\$ 11.049.007	\$ 11.049.007	\$ 47.897.780.476
	A-05-01-01-002-003-05			\$ 110.255.670	\$ 110.255.670	\$ 47.757.504.836
	A-05-01-01-002-003-07			\$ 7.547.308	\$ 7.547.308	\$ 47.749.857.498
Subtotal (por usos)					\$142.403.705	
Cuadro de liquidación No 114	A-05-01-01-000-001-07			\$ 73.886.250	\$ 73.886.250	\$ 47.675.972.248
	A-05-01-01-002-003-01			\$ 299.784.000	\$ 299.784.000	\$ 47.376.188.248
	A-05-01-01-002-003-04			\$ 2.848.860	\$ 2.848.860	\$ 47.373.339.388
	A-05-01-01-002-003-05			\$ 218.193.000	\$ 218.193.000	\$ 47.155.146.388
	A-05-01-01-002-003-07			\$ 24.254.051	\$ 24.254.051	\$ 47.130.892.337
	A-05-01-01-002-003-09			\$ 31.187.520	\$ 31.187.520	\$ 47.089.704.817
Subtotal (por usos)					\$650.252.681	
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	\$ 46.975.891.917
	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	\$ 46.851.384.272
	A-05-01-01-002-003-01			\$ 345.269.554	\$ 345.269.554	\$ 46.506.095.718
	A-05-01-01-002-003-05			\$ 240.515.466	\$ 240.515.466	\$ 46.265.580.252
	A-05-01-01-002-003-07			\$ 35.608.230	\$ 35.608.230	\$ 46.229.972.022
Subtotal (por usos)					\$697.273.920	
Cuadro de liquidación No 117	A-05-01-01-000-001-07			\$ 48.440.155	\$ 48.440.155	\$ 46.183.531.067
	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	\$ 45.726.089.402
	A-05-01-01-002-003-07			\$ 9.822.960	\$ 9.822.960	\$ 45.716.270.442

PROCESO		GESTIÓN FINANCIERA	
TÍTULO		CONTROL DE PAGOS	
Código: GF-FQ-38		Versión No. 01	
Página: 1 de 1		Fecha: 11 8 2020	
Control No.	001-028-2021	No. Registro Presupuestal	Fecha
Nombre Controlista:	CORREAGRO S.A	RP 14621	2021.02.03
Presupuesto con cargo a ALF-M	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 concesionario a través de la bolsa mercantil de COLOMBIA S.A. - BNC se compromete a actuar por cuenta de la Agencia Logística de los Puertos (ALP) en la compra de bienes y/o servicios exclusivamente mediante licitación pública de negociación directa 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)		\$513,895.560	
Cuadro de liquidación No 118	A-05-01-01-000-001-07	MARZO / 23 / 2021	
	A-05-01-01-002-003-01		\$ 34.467.350 \$ 34.467.350 \$ 45.681.809.092
	A-05-01-01-002-003-05		\$ 288.457.560 \$ 288.457.560 \$ 45.382.351.532
	A-05-01-01-002-003-07		\$ 155.483.481 \$ 155.483.481 \$ 45.237.868.071
	A-05-01-01-002-003-09		\$ 16.643.369 \$ 16.643.369 \$ 45.221.224.702
Subtotal (por usos)		\$ 18.061.345 \$ 18.061.345 \$ 45.203.163.357	
Cuadro de liquidación No 119	A-05-01-01-000-001-07		\$513.113.085
	A-05-01-01-002-003-01		\$ 27.421.500 \$ 27.421.500 \$ 45.175.741.857
	A-05-01-01-002-003-05		\$ 267.388.400 \$ 267.388.400 \$ 44.908.355.457
	A-05-01-01-002-003-07		\$ 134.014.020 \$ 134.014.020 \$ 44.774.341.437
	A-05-01-01-002-003-09		\$ 17.190.160 \$ 17.190.160 \$ 44.757.151.257
Subtotal (por usos)		\$ 42.771.456 \$ 42.771.456 \$ 44.714.378.801	
Cuadro de liquidación No 120	A-05-01-01-000-001-07		\$488.783.556
	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
	A-05-01-01-002-003-09		\$ 24.770.668 \$ 24.770.668 \$ 44.218.634.846
Subtotal (por usos)		\$ 26.732.160 \$ 26.732.160 \$ 44.191.802.688	
Cuadro de liquidación No 121	A-05-01-01-000-001-07		\$522.477.115
	A-05-01-01-002-003-01		\$ 39.922.000 \$ 39.922.000 \$ 44.151.980.686
	A-05-01-01-002-003-05		\$ 214.260.027 \$ 214.260.027 \$ 43.037.723.659
	A-05-01-01-002-003-07		\$ 151.790.745 \$ 151.790.745 \$ 43.785.529.914
	A-05-01-01-002-003-09		\$ 21.905.202 \$ 21.905.202 \$ 43.764.024.712
Subtotal (por usos)		\$ 21.385.728 \$ 21.385.728 \$ 43.742.535.984	
Cuadro de liquidación No 122	A-05-01-01-000-001-07		\$449.263.702
	A-05-01-01-002-003-01		\$ 43.709.400 \$ 43.709.400 \$ 43.898.929.592
	A-05-01-01-002-003-05		\$ 355.116.180 \$ 355.116.180 \$ 43.343.513.404
	A-05-01-01-002-003-07		\$ 152.047.100 \$ 152.047.100 \$ 43.151.706.304
	A-05-01-01-002-003-09		\$ 2.213.400 \$ 2.213.400 \$ 43.149.552.904
Subtotal (por usos)		\$593.086.080	
TOTAL EJECUTADO		\$4.742.508.259	
		\$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	A-05-01-01-002-003-05	MARZO - 23 - 2021	\$ 279.935 \$ 279.935 \$ 43.149.231.049
COSTOS DE BOLSA	A-05-01-01-002-003-07		\$ 15.167 \$ 15.167 \$ 43.149.215.682
Factura No. OMBG 270-271-272-276-277-288-289-292-293	A-05-01-01-002-003-09		\$ 165.912 \$ 165.912 \$ 43.149.049.970
Subtotal (por usos)			\$502.934
Subtotal (por usos)			\$502.934
TOTAL EJECUTADO			\$4.850.950.030
Adición No 1			
Uso presupuestal (detalle por cada uso asignado)	A-05-01-01-000-001	ABRIL - 8 - 2021	\$1.600.000.000
Total	A-05-01-01-002-003		\$22.329.000.000
			\$ 24.000.000.000
Trámite de pago # 4 Cuadros			
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 \$ 67.137.591.060
	A-05-01-01-002-003-04		\$ 9.510.423 \$ 9.510.423 \$ 67.128.073.657
	A-05-01-01-002-003-05		\$ 46.139.971 \$ 46.139.971 \$ 67.079.933.685
	A-05-01-01-002-003-07		\$ 8.308.587 \$ 8.308.587 \$ 67.071.622.099

29

PROCESO		GESTIÓN FINANCIERA						
	TÍTULO	CONTROL DE PAGOS				Código: CF-FQ-35		
						Versión 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		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.- BUC 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 liquidación No 182	A-05-01-01-002-001-07			\$ 20,418,325	\$ 20,418,325	\$ 67,043,203,774		
	A-05-01-01-002-003-01			\$ 295,972,368	\$ 295,972,368	\$ 66,746,231,406		
	A-05-01-01-002-003-05			\$ 122,982,583	\$ 122,982,583	\$ 66,623,248,843		
	A-05-01-01-002-003-07			\$ 12,672,289	\$ 12,672,289	\$ 66,610,576,544		
Subtotal (por usos)	A-05-01-01-002-003-09			\$ 4,869,479	\$ 4,869,479	\$ 66,605,707,065		
Cuadro de liquidación 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)					\$190,484,273			
Cuadro de liquidación 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		
Subtotal (por usos)	A-05-01-01-002-003-09			\$ 17,821,440	\$ 17,821,440	\$ 65,843,454,262		
Cuadro de liquidación No 185	A-05-01-01-000-001-07			\$ 37,680,300	\$ 37,680,300	\$ 65,805,773,982		
	A-05-01-01-002-003-01			\$ 112,889,600	\$ 112,889,600	\$ 65,693,084,382		
	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		
Subtotal (por usos)	A-05-01-01-002-003-09			\$ 42,771,457	\$ 42,771,457	\$ 65,499,109,636		
Cuadro de liquidación 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			\$ 70,503,280	\$ 70,503,280	\$ 65,380,738,749		
	A-05-01-01-002-003-05			\$ 115,062,753	\$ 115,062,753	\$ 65,265,075,936		
	A-05-01-01-002-003-07			\$ 21,905,201	\$ 21,905,201	\$ 65,243,770,785		
Subtotal (por usos)	A-05-01-01-002-003-09			\$ 12,475,009	\$ 12,475,009	\$ 65,231,295,786		
Cuadro de liquidación No 187	A-05-01-01-000-001-07			\$ 55,776,155	\$ 55,776,155	\$ 65,175,516,831		
	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)					\$677,163,060			
Cuadro de liquidación 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	\$ 62,014,443,575		
	A-05-01-01-002-003-07			\$ 18,255,384	\$ 18,255,384	\$ 63,986,188,191		
Subtotal (por usos)	A-05-01-01-002-003-09			\$ 30,474,563	\$ 30,474,563	\$ 63,965,713,528		
Cuadro de liquidación 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			\$ 200,393,140	\$ 200,393,140	\$ 63,019,387,278		
Subtotal (por usos)	A-05-01-01-002-003-07			\$ 30,051,000	\$ 30,051,000	\$ 62,989,336,278		
Subtotal (por usos)	A-05-01-01-002-003-09			\$ 31,107,520	\$ 31,107,520	\$ 62,958,148,758		
Cuadro de liquidación No 190	A-05-01-01-000-001-07			\$ 5,686,745	\$ 5,686,745	\$ 62,952,452,013		
Subtotal (por usos)					\$5,686,745			
Cuadro de liquidación 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			\$ 239,940,806	\$ 239,940,806	\$ 62,296,980,228		
	A-05-01-01-002-003-07			\$ 35,608,230	\$ 35,608,230	\$ 62,261,371,008		
Subtotal (por usos)					\$891,080,015			
Subtotal (por usos)					\$4,887,677,972			
TOTAL EJECUTADO					\$9,736,628,002			

PROCESO		GESTIÓN FINANCIERA				
TÍTULO		CONTROL DE PAGOS				
Código GF-FG.35		Versión No. 01				
Página: 1 de 1		Fecha: 11 / 5 / 2020				
Contrato No.	001-028-2021	No. Registro Presupuestal/Fecha	RP 14621			
Nombre Contratista:	CORREAGRO S.A.		2021.02.03			
Presupuesto con cargo a ALFA	SI	NO				
Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. /Convenio u otras:		Plazo de Ejecución:				
NO APLICA		31 DE DICIEMBRE 2021				
CORREAGRO						
El emisionista a través de la bolsa mercantil de BOLSOBA S.A. - BMG se compromete a actuar por cuenta de la Agente de Logística de las Fuerzas Armadas en la compra de bienes y/o servicios establecidos mediante Fenu (s) técnica p.e. negociación directa de productos 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 # 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	ABRIL - 22 - 2021		\$ 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	\$ 62.260.384.148
Factura No. OMBG 298-299-311-312-332						
Subtotal (por usos)					\$987.850	
Subtotal (por usos)					\$987.850	
TOTAL EJECUTADO					\$9.739.615.852	
Trámite de pago # 6 Costos						
COSTOS DE BOLSA	A-05-01-01-002-003-01	ABRIL - 27 - 2021		\$ 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-05-01-01-000-001-07			\$ 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			\$ 36.088.356	\$ 36.088.356	\$ 62.181.636.209
Factura No. OMBG 354- 373-374-375-386-387						
COSTOS DE BOLSA	A-05-01-01-002-003-04	JUNIO - 08 - 2021		\$ 255.820	\$ 255.820	\$ 62.181.360.389
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			\$ 4.153.208	\$ 4.153.208	\$ 62.139.240.367
Factura No. OMBG 354- 373-374-375-386-387						
COSTOS DE BOLSA	A-05-01-01-002-003-09			\$ 2.530.970	\$ 2.530.970	\$ 62.135.709.388
Factura No. OMBG 354- 373-374-375-386-387						
Subtotal (por usos)					\$95.508.019	
Subtotal (por usos)					\$95.508.019	
TOTAL EJECUTADO					\$0.884.290.612	

30

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	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. - BMO 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
Trámite de pago # 8 Cuadros							
Cuadro de liquidación No 192	A-05-01-01-000-001-07			\$ 6.851.400	\$ 6.851.400	\$ 62.128.857.980	
	A-05-01-01-002-003-01			\$ 20.640.000	\$ 20.640.000	\$ 62.108.217.900	
	A-05-01-01-002-003-04			\$ 574.856	\$ 574.856	\$ 62.107.643.132	
	A-05-01-01-002-003-05			\$ 21.540.000	\$ 21.540.000	\$ 62.086.097.132	
	A-05-01-01-002-003-07			\$ 568.546	\$ 568.546	\$ 62.085.530.586	
Subtotal (por usos)				\$50.176.802			
Cuadro de liquidación No 255	A-05-01-01-002-003-05			\$ 88.713.410	\$ 88.713.410	\$ 61.898.817.176	
	A-05-01-01-002-003-07			\$ 20.484.500	\$ 20.484.500	\$ 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			\$ 3.683.810	\$ 3.683.810	\$ 61.748.228.066	
	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			\$ 78.360.500	\$ 78.360.500	\$ 61.304.476.656	
	A-05-01-01-002-003-07			\$ 18.255.365	\$ 18.255.365	\$ 61.288.221.271	
Subtotal (por usos)				\$ 462.067.795			
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	
Subtotal (por usos)				\$ 3.308.587	\$ 3.308.587	\$ 61.209.547.057	
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	\$ 60.886.407.912	
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	\$ 60.640.665.927	
	A-05-01-01-002-003-07			\$ 35.608.230	\$ 35.608.230	\$ 60.613.057.697	
Subtotal (por usos)				\$373.360.216			
Cuadro de liquidación No 261	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	\$ 59.997.950.197	
	A-05-01-01-002-003-04			\$ 2.848.860	\$ 2.848.860	\$ 59.995.101.337	
	A-05-01-01-002-003-05			\$ 140.495.100	\$ 140.495.100	\$ 59.854.606.237	
	A-05-01-01-002-003-07			\$ 30.555.000	\$ 30.555.000	\$ 59.824.051.237	
Subtotal (por usos)				\$ 31.187.520	\$ 31.187.520	\$ 59.782.863.717	
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			\$ 390.490.993	\$ 390.490.993	\$ 59.366.634.618	
	A-05-01-01-002-003-05			\$ 163.548.766	\$ 163.548.766	\$ 59.203.087.852	
	A-05-01-01-002-003-07			\$ 21.805.201	\$ 21.805.201	\$ 59.181.182.651	
	A-05-01-01-002-003-09			\$ 21.385.728	\$ 21.385.728	\$ 59.159.798.923	
Subtotal (por usos)				\$633.066.794			
Cuadro de liquidación No 263	A-05-01-01-000-001-07			\$ 55.776.155	\$ 55.776.155	\$ 59.104.020.760	
	A-05-01-01-002-003-01			\$ 274.253.200	\$ 274.253.200	\$ 58.829.767.500	
	A-05-01-01-002-003-05			\$ 85.481.750	\$ 85.481.750	\$ 58.734.285.818	
Subtotal (por usos)				\$ 22.101.880	\$ 22.101.880	\$ 58.712.184.158	
				\$447.912.765			

JUNIO - 15 -
2021

PROCESO		GESTIÓN FINANCIERA				
TÍTULO		CONTROL DE PAGOS				
		Código: GF-FO-35 Versión No. 01 Fecha: 11/05/2020				
Contrato No. 001-028-2021 Nombre Contratista: CORREAGRO S.A. Presupuesto con cargo a ALFI: 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 contratista a través de la bolsa mercantil de COLOMBIA S.A. -BMS- 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) licitación de negociación directa de productos y de entrega por medio del mercado de compras públicas así:						
Código de Uso Pptal	Fecha	Valor anticipo acordado porcentaje del contrato	Saldo por amortizar del anticipo	Valor Facturado	Valor a pagar	Saldo por Ejecutar
A-05-01-01-000-001-07				\$ 1.881.175	\$ 1.881.175	\$ 58.710.302.883
A-05-01-01-002-003-01				\$ 148.051.120	\$ 148.051.120	\$ 58.581.451.853
A-05-01-01-002-003-05				\$ 51.808.352	\$ 51.808.352	\$ 58.506.645.511
A-05-01-01-002-003-07				\$ 2.014.387	\$ 2.014.387	\$ 58.507.631.124
A-05-01-01-002-003-09				\$ 4.869.480	\$ 4.869.480	\$ 58.502.761.644
Subtotal (por usos)					\$209.422.514	
A-05-01-01-000-001-07				\$ 3.842.600	\$ 3.842.600	\$ 58.498.919.044
A-05-01-01-002-003-01				\$ 20.640.500	\$ 20.640.500	\$ 58.478.279.044
A-05-01-01-002-003-04				\$ 574.857	\$ 574.857	\$ 58.477.704.167
A-05-01-01-002-003-05				\$ 17.367.000	\$ 17.367.000	\$ 58.480.337.167
A-05-01-01-002-003-07				\$ 220.323	\$ 220.323	\$ 58.460.116.864
Subtotal (por usos)					\$42.644.780	
A-05-01-01-000-001-07				\$ 43.709.400	\$ 43.709.400	\$ 58.416.407.464
A-05-01-01-002-003-01				\$ 355.167.780	\$ 355.167.780	\$ 58.061.239.684
A-05-01-01-002-003-05				\$ 194.560.800	\$ 194.560.800	\$ 57.865.678.884
A-05-01-01-002-003-09				\$ 2.213.400	\$ 2.213.400	\$ 57.864.465.484
Subtotal (por usos)					\$595.651.380	
A-05-01-01-000-001-07				\$ 33.626.760	\$ 33.626.760	\$ 57.830.838.724
A-05-01-01-002-003-01				\$ 46.734.600	\$ 46.734.600	\$ 57.784.104.124
A-05-01-01-002-003-05				\$ 70.509.600	\$ 70.509.600	\$ 57.713.594.524
A-05-01-01-002-003-09				\$ 2.213.400	\$ 2.213.400	\$ 57.711.381.124
Subtotal (por usos)					\$153.084.360	
A-05-01-01-000-001-07				\$ 72.573.585	\$ 72.573.585	\$ 57.838.837.539
A-05-01-01-002-003-01				\$ 704.723.400	\$ 704.723.400	\$ 56.934.084.139
A-05-01-01-002-003-05				\$ 219.276.295	\$ 219.276.295	\$ 56.714.805.844
A-05-01-01-002-003-07				\$ 31.515.330	\$ 31.515.330	\$ 56.683.290.514
A-05-01-01-002-003-09				\$ 12.475.008	\$ 12.475.008	\$ 56.670.815.506
Subtotal (por usos)					\$1.040.665.618	
Subtotal (por usos)					\$5.464.893.882	
TOTAL EJECUTADO					\$15.329.184.494	
Trámite de pago # 9 Cuadros						

PROCESO		GESTIÓN FINANCIERA	
		TÍTULO CONTROL DE PAGOS	
Código: GF-FO-35 Versión No. 01 Fecha: 11 de 2020		Página: 1 de 1	
Contrato No. 001-028-2021 Nombre Contratista: CORREAGRO S.A. Presupuesto con cargo a ALFM		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. - BNC de cumplimiento a actuar por cuenta de la Agencia Logística de las Fuerzas Armadas en la compra de bienes y/o servicios al Utilizador mediante licita (y) técnica de negociación liza 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 298 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			\$ 27.421.500 \$ 27.421.500 \$ 59.643.354.006 \$ 337.846.200 \$ 337.846.200 \$ 56.205.547.806 \$ 62.712.100 \$ 52.712.100 \$ 56.252.835.700 \$ 13.508.570 \$ 13.508.570 \$ 56.239.329.136 \$ 18.039.298 \$ 18.039.298 \$ 56.223.289.840
Subtotal (por usos)			\$ 447.525.666
Cuadro de liquidación No 299 A-05-01-01-000-001-07 A-05-01-01-002-003-01			\$ 36.328.250 \$ 36.328.250 \$ 56.186.990.590 \$ 218.760.200 \$ 218.760.200 \$ 55.907.170.380
Subtotal (por usos)			\$ 256.110.448
Cuadro de liquidación No 300 A-05-01-01-002-003-01			\$ 126.110.448.000
Subtotal (por usos)			\$ 126.110.448
Cuadro de liquidación No 301 A-05-01-01-002-003-01 A-05-01-01-002-003-05			\$ 573.593.400 \$ 573.593.400 \$ 65.267.468.542 \$ 71.820.030 \$ 71.820.030 \$ 55.195.546.542
Subtotal (por usos)			\$ 645.413.400
Cuadro de liquidación No 302 A-05-01-01-002-003-01			\$ 315.276.000.000
Subtotal (por usos)			\$ 315.276.000
Cuadro de liquidación No 303 A-05-01-01-002-003-01			\$ 245.789.600.000
Subtotal (por usos)			\$ 245.789.600
Cuadro de liquidación No 304 A-05-01-01-000-001-07 A-05-01-01-002-003-01 A-05-01-01-002-003-07			\$ 1.498.850 \$ 1.498.850 \$ 54.833.072.092 \$ 241.567.212 \$ 241.567.212 \$ 54.391.504.880 \$ 10.657.912 \$ 10.657.912 \$ 54.380.846.958
Subtotal (por usos)			\$ 253.723.974
Cuadro de liquidación No 305 A-05-01-01-000-001-07 A-05-01-01-002-003-01 A-05-01-01-002-003-05			\$ 10.082.640 \$ 10.082.640 \$ 54.370.764.328 \$ 304.803.180 \$ 304.803.180 \$ 54.065.981.148 \$ 62.231.200 \$ 62.231.200 \$ 54.013.729.948
Subtotal (por usos)			\$ 336.117.020
Cuadro de liquidación No 306 A-05-01-01-002-003-01 A-05-01-01-002-003-05			\$ 94.844.000 \$ 94.844.000 \$ 53.918.785.940 \$ 127.116.000 \$ 127.116.000 \$ 53.791.689.948
Subtotal (por usos)			\$ 222.060.000
Subtotal (por usos)			\$ 2.079.145.558
TOTAL EJECUTADO			\$ 18.208.330.052

Trámite de pago # 10 Cuadros

PROCESO		GESTIÓN FINANCIERA		Código: GF-FG-35		Versión: No 01		Página: 1 de 1	
TÍTULO		CONTROL DE PAGOS		Fecha		11		8 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:		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 prestar 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 a sí:									
	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 307	A-05-01-01-000-001-07				\$ 64.681.500	\$ 64.681.500	\$ 53.728.988.448		
	A-05-01-01-002-003-01				\$ 115.033.780	\$ 115.033.780	\$ 51.511.954.668		
	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		
Subtotal (por usos)					\$ 24.083.220	\$ 24.083.220	\$ 53.492.738.605		
Cuadro de liquidación No 308	A-05-01-01-000-001-07				\$ 10.819.600	\$ 10.819.600	\$ 53.475.921.805		
	A-05-01-01-002-003-01				\$ 5.957.302	\$ 5.957.302	\$ 53.469.364.503		
	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	\$ 53.383.397.688		
Subtotal (por usos)					\$ 20.807.802	\$ 20.807.802	\$ 53.362.589.766		
Cuadro de liquidación No 309	A-05-01-01-000-001-07				\$ 42.985.545	\$ 42.985.545	\$ 53.319.604.721		
	A-05-01-01-002-003-01				\$ 178.216.752	\$ 178.216.752	\$ 53.140.367.409		
	A-05-01-01-002-003-05				\$ 15.494.400	\$ 15.494.400	\$ 53.124.893.060		
	A-05-01-01-002-003-07				\$ 5.949.933	\$ 5.949.933	\$ 53.118.943.236		
Subtotal (por usos)					\$ 243.646.530	\$ 243.646.530	\$ 53.040.705.218		
Cuadro de liquidación 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	\$ 53.093.489.641		
	A-05-01-01-002-003-04				\$ 6.988.640	\$ 6.988.640	\$ 53.078.521.001		
	A-05-01-01-002-003-05				\$ 32.795.563	\$ 32.795.563	\$ 53.043.725.438		
Subtotal (por usos)					\$ 3.020.220	\$ 3.020.220	\$ 53.040.705.218		
Cuadro de liquidación No 311	A-05-01-01-000-001-07				\$ 109.757.175	\$ 109.757.175	\$ 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	\$ 52.803.161.013		
	A-05-01-01-002-003-05				\$ 153.987.000	\$ 153.987.000	\$ 52.654.174.013		
Subtotal (por usos)					\$ 34.348.860	\$ 34.348.860	\$ 52.619.825.153		
Cuadro de liquidación No 312	A-05-01-01-000-001-07				\$ 68.750.491	\$ 68.750.491	\$ 52.561.074.662		
	A-05-01-01-002-003-01				\$ 32.214.626	\$ 32.214.626	\$ 52.520.880.036		
	A-05-01-01-002-003-05				\$ 322.970.918	\$ 322.970.918	\$ 52.205.889.118		
	A-05-01-01-002-003-07				\$ 127.003.693	\$ 127.003.693	\$ 52.078.885.425		
Subtotal (por usos)					\$ 31.393.178	\$ 31.393.178	\$ 52.047.492.249		
					\$ 43.240.640	\$ 43.240.640	\$ 52.004.251.608		
					\$ 556.823.053	\$ 556.823.053			

JUNIO - 23 - 2021

32

PROCESO		GESTIÓN FINANCIERA					
TÍTULO		Código: GF-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: RP 14621			
Nombre Contratista:		CORREAGRO S.A		2021.02.03			
Presupuesto con cargo a ALFM		SI NO					
Con cargo el (los) control(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	Valor a pagar	Saldo por Ejecutar
Cuadro de liquidación No 313	A-05-01-01-000-001-07				\$ 39,201,167	\$ 39,291,167	\$ 51,964,960,442
	A-05-01-01-002-003-05				\$ 89,751,375	\$ 89,751,375	\$ 51,875,209,087
	A-05-01-01-002-003-07				\$ 34,440,588	\$ 34,440,588	\$ 51,840,768,470
	A-05-01-01-002-003-09				\$ 4,630,291	\$ 4,630,291	\$ 51,836,138,188
Subtotal (por usos)						\$168,113,421	
Cuadro de 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				\$ 107,681,054	\$ 107,681,054	\$ 51,695,043,109
	A-05-01-01-002-003-05				\$ 20,304,108	\$ 20,304,108	\$ 51,666,739,001
	A-05-01-01-002-003-07				\$ 5,636,736	\$ 5,636,736	\$ 51,661,102,265
Subtotal (por usos)						\$175,035,823	
Cuadro de liquidación No 315	A-05-01-01-000-001-07				\$ 35,154,000	\$ 35,154,000	\$ 51,625,948,265
	A-05-01-01-002-003-01				\$ 91,018,807	\$ 91,018,807	\$ 51,534,929,458
	A-05-01-01-002-003-05				\$ 90,937,500	\$ 90,937,500	\$ 51,443,991,958
	A-05-01-01-002-003-07				\$ 7,553,700	\$ 7,553,700	\$ 51,436,438,258
Subtotal (por usos)						\$224,664,007	
Cuadro de 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				\$ 272,349,940	\$ 272,349,940	\$ 51,048,904,133
	A-05-01-01-002-003-05				\$ 239,538,764	\$ 239,538,764	\$ 50,809,445,369
	A-05-01-01-002-003-07				\$ 43,569,741	\$ 43,569,741	\$ 50,765,875,628
	A-05-01-01-002-003-09				\$ 37,173,467	\$ 37,173,467	\$ 50,728,702,161
Subtotal (por usos)						\$701,736,097	
Subtotal (por usos)						\$3,062,867,787	
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	\$ 50,709,974,361
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
	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	\$ 50,481,235,271
	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				\$ 90,636,840	\$ 90,636,840	\$ 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
	A-05-01-01-002-003-07				\$ 2,929,613	\$ 2,929,613	\$ 50,374,865,638

PROCESO		GESTIÓN FINANCIERA				
TÍTULO		CÓDIGO GF-FO-35				
CONTROL DE PAGOS		Versión: 01				
		Página: 1 de 1				
		Fecha: 17 8 2020				
Contrato No. 001-028-2021		No. Registro Presupuestal/Fecha RP 14621				
Nombre Contratista: CORREAORO S.A.		2021.02.03				
Presupuesto en cargo a ALFIM		SI NO				
Con cargo al (los) control(s) interadministrativo(s) No. /Convenio u otras: NO APLICA		Plazo de Ejecución: 31 DE DICIEMBRE 2021				
CORREAORO						
Código de Uso Ptal	Fecha	Valor anticipo acuerdo porcentaje del contrato	Saldo por amortizar del anticipo	Valor Facturado	Valor a pagar	Saldo por Ejecutar
El comitente 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 con fecha de productos y de entrega por medio del mercado de compra pública así:						
Subtotal (por usos)					\$9,062.813	
Cuadro de liquidación 354	A-05-01-01-000-001-07			\$ 14,947.500	\$ 14,947.500	\$ 50,369,918.138
Subtotal (por usos)					\$14,947.500	
Cuadro de liquidación No 355	A-05-01-01-000-001-07			\$ 40,347.508	\$ 40,347.508	\$ 50,319,570.340
	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	\$ 50,055,263.250
	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 liquidación 356	A-05-01-01-000-001-07			\$ 43,064.744	\$ 43,064.744	\$ 49,995,622.030
Subtotal (por usos)					\$43,064.744	
Cuadro de liquidación No 357	A-05-01-01-000-001-07			\$ 9,765.700	\$ 9,765.700	\$ 49,086,056.330
	A-05-01-01-002-003-05			\$ 80,751.376	\$ 80,751.376	\$ 49,896,304.954
	A-05-01-01-002-003-07			\$ 27,189.540	\$ 27,189.540	\$ 49,860,116.414
	A-05-01-01-002-003-09			\$ 4,630.290	\$ 4,630.290	\$ 49,884,486.124
Subtotal (por usos)					\$131,336.906	
Cuadro de liquidación 358	A-05-01-01-000-001-07			\$ 31,423.108	\$ 31,423.108	\$ 49,833,052.016
Subtotal (por usos)					\$31,423.108	
Cuadro de liquidación No 359	A-05-01-01-002-003-01			\$ 1,146.827	\$ 1,146.827	\$ 49,831,915.180
	A-05-01-01-002-003-04			\$ 4,945.621	\$ 4,945.621	\$ 49,826,969.588
	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)					\$12,158.694	
Cuadro de liquidación 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			\$ 172,848.760	\$ 172,848.760	\$ 49,604,603.379
	A-05-01-01-002-003-09			\$ 24,653.906	\$ 24,653.906	\$ 49,579,949.473
Subtotal (por usos)					\$215,845.040	
TOTAL EJECUTADO					\$1,148,752.688	
Trámite de pago # 12 Costos					\$22,420,050.527	
COSTOS DE BOLSA						
Factura No OMBG 999-400-401-402-403-404-405-406-409	A-05-01-01-002-003-01			\$ 3,539.747	\$ 3,539.747	\$ 49,576,409.726
COSTOS DE BOLSA						
Factura No OMBG 999-400-401-402-403-404-405-406-409	A-05-01-01-002-003-05			\$ 2,033.845	\$ 2,033.845	\$ 49,574,375.881
COSTOS DE BOLSA						
Factura No OMBG 999-400-401-402-403-404-405-406-409	A-05-01-01-002-003-07			\$ 258.303	\$ 258.303	\$ 49,574,117.578
COSTOS DE BOLSA						
Factura No OMBG 999-400-401-402-403-404-405-406-409	A-05-01-01-002-003-09			\$ 607.420	\$ 607.420	\$ 49,573,610.158

PROCESO: **GESTIÓN FINANCIERA**

CONTROL DE PAGOS

Código: OP-FO-35

Página 1 de 1

Fecha: 11 8 2020

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

Nombre Contratista: CORREAGRO S.A.

Presupuesto con cargo a ALPM: SI NO

Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No./Convención 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 a medida fecha (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
A-05-01-01-000-001-07				\$ 28.813.650	\$ 28.813.650	\$ 48.103.676.203
A-05-01-01-002-003-01				\$ 308.528.410	\$ 308.528.410	\$ 47.795.147.765
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	\$ 47.639.750.015
A-05-01-01-002-003-09				\$ 46.896.507	\$ 46.896.507	\$ 47.589.754.408
Subtotal (por usos)				\$ 542.735.445	\$ 542.735.445	
Cuadro de liquidación 425				\$ 38.804.535	\$ 38.804.535	\$ 47.550.949.873
Subtotal (por usos)				\$ 109.392.000	\$ 109.392.000	\$ 47.441.557.873
Cuadro de liquidación 426				\$ 109.392.000	\$ 109.392.000	\$ 47.425.610.373
Subtotal (por usos)				\$ 61.735.120	\$ 61.735.120	\$ 47.364.875.253
Cuadro de liquidación 427				\$ 752.037	\$ 752.037	\$ 47.364.123.216
Subtotal (por usos)				\$ 21.140.805	\$ 21.140.805	\$ 47.342.082.411
Cuadro de liquidación 428				\$ 6.789.650	\$ 6.789.650	\$ 47.336.102.761
Subtotal (por usos)				\$ 5.734.134	\$ 5.734.134	\$ 47.330.459.627
Cuadro de liquidación 429				\$ 36.096.559	\$ 36.096.559	\$ 47.284.362.060
Subtotal (por usos)				\$ 5.636.736	\$ 5.636.736	\$ 47.288.725.332
Cuadro de liquidación 430				\$ 7.778.887	\$ 7.778.887	\$ 47.280.946.445
Subtotal (por usos)				\$ 21.727.325	\$ 21.727.325	\$ 47.259.219.120
Cuadro de liquidación 431				\$ 29.990.582	\$ 29.990.582	\$ 47.229.228.566
Subtotal (por usos)				\$ 58.098.350	\$ 58.098.350	\$ 47.173.130.218
Cuadro de liquidación 432				\$ 11.468.839	\$ 11.468.839	\$ 47.161.661.379
Subtotal (por usos)				\$ 71.820.000	\$ 71.820.000	\$ 47.089.841.379
Cuadro de liquidación 433				\$ 298.671.760	\$ 298.671.760	\$ 46.791.769.599
Subtotal (por usos)				\$ 7.644.750	\$ 7.644.750	\$ 46.783.824.849
Cuadro de liquidación 434				\$ 15.193.000	\$ 15.193.000	\$ 46.768.641.849
Subtotal (por usos)				\$ 23.127.750	\$ 23.127.750	

34

PROCESO		GESTIÓN FINANCIERA			
	TÍTULO	Código: GF-F0-35			
	CONTROL DE PAGOS	Versión No. 01	Página: 1 de 1		
		Fecha:	11 0 2020		
Contrato No.		001-028-2021	No. Registro Presupuestal/Fecha		
Nombre Contratista:		CORREAGRO S.A	RP 14821		
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 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 respectiva 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 435	A-05-01-01-000-001-07		\$ 7.944.750	\$ 7.944.750	\$ 46.760.697.099
	A-05-01-01-002-003-01		\$ 32.201.541	\$ 32.201.541	\$ 46.728.495.558
	A-05-01-01-002-003-05		\$ 94.125.930	\$ 94.125.930	\$ 46.634.369.528
	A-05-01-01-002-003-07		\$ 7.553.700	\$ 7.553.700	\$ 46.626.815.926
Subtotal (por usos)				\$141.825.921	
Cuadro de liquidación No 436	A-05-01-01-000-001-07		\$ 85.980.456	\$ 85.980.456	\$ 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	\$ 46.031.281.304
	A-05-01-01-002-003-07		\$ 43.569.742	\$ 43.569.742	\$ 45.987.721.582
Subtotal (por usos)				\$66.503.213	\$ 45.901.218.349
Subtotal (por usos)				\$725.597.679	
TOTAL EJECUTADO				\$3.672.391.810	
				\$26.098.781.652	
				\$1	45.901.218.349
AJUSTE AL PESO					
TOTAL EJECUTADO				\$26.098.781.653	

PROCESO		GESTIÓN FINANCIERA				
TÍTULO		CONTROL DE PAGOS		Código: GF-FG-33	Página 1 de 1	
				Versión: 01	Fecha: 11/08/2020	
Centro No	001-026-2021	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. - BSC se compromete a actuar por cuenta de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares en la compra de bienes y/o servicios y/o tabuladores mediante ficha (s) técnica de negociación ficha de productos y de entrega por medio del mercado de compra pública 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 - 28-07-2021 (Supervisión Encargado)						
Cuadro de liquidación No 482	A-05-01-01-002-003-01	26/07/2021		\$ 154.600.000	\$ 154.600.000	45.746.418.347.50
	A-05-01-01-002-003-05			\$ 10.228.260	\$ 10.228.260	45.736.190.087.50
	Subtotal (por usos)			\$ 165.028.260		
Cuadro de 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			\$ 57.080.000	\$ 67.080.000	45.652.687.247.50
	Subtotal (por usos)			\$ 83.502.840		
Cuadro de liquidación No 484	A-05-01-01-002-003-05	26/07/2021		\$ 3.878.280	\$ 3.878.280	45.618.808.967.50
	Subtotal (por usos)			\$ 3.878.280		
Cuadro de liquidación No 485	A-05-01-01-002-003-01	26/07/2021		\$ 231.540.000	\$ 231.540.000	45.357.268.967.50
	A-05-01-01-002-003-05			\$ 28.728.000	\$ 28.728.000	45.328.540.967.50
	Subtotal (por usos)			\$ 320.268.000		
Cuadro de 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		
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		
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		
Cuadro de liquidación No 489	A-05-01-01-002-003-01	26/07/2021		\$ 10.320.000	\$ 10.320.000	44.840.422.291.50
	A-05-01-01-002-003-05			\$ 3.842.600	\$ 3.842.600	44.836.579.691.50
	Subtotal (por usos)			\$ 14.162.600		
Cuadro de liquidación No 490	A-05-01-01-002-003-01	26/07/2021		\$ 137.065.200	\$ 137.065.200	44.698.623.291.50
	Subtotal (por usos)			\$ 137.065.200		
Cuadro de liquidación No 491	A-05-01-01-000-001-07	26/07/2021		\$ 40.058.678	\$ 40.058.678	44.647.956.616.50
	A-05-01-01-002-003-01			\$ 55.920.000	\$ 55.920.000	44.552.040.616.50
	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)			\$ 9,632.288	\$ 9,632.288	44.432.374.353.50
Cuadro de liquidación No 492	A-05-01-01-000-001-07	26/07/2021		\$ 30.456.350	\$ 30.456.350	44.401.888.003.50
	A-05-01-01-002-003-01			\$ 64.310.000	\$ 64.310.000	44.337.578.003.50
	A-05-01-01-002-003-05			\$ 27.664.560	\$ 27.664.560	44.309.913.443.50
	Subtotal (por usos)			\$ 122.430.910		
Cuadro de liquidación No 493	A-05-01-01-000-001-07	26/07/2021		\$ 11.649.330	\$ 11.649.330	44.298.264.113.50
	A-05-01-01-002-003-05			\$ 18.822.904	\$ 18.822.904	44.279.441.209.50
	Subtotal (por usos)			\$ 30.472.234		

35

PROCESO		GESTIÓN FINANCIERA		Código: GF-FO-33		Página: 1 de 1	
TÍTULO		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 ALM		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 comisionista a través de la bolsa mercantil de COLOMBIA S.A. - BMG 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 ficha de productos y de entrega por medio del mercado de compra pública 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 \$ 125.107.920	\$ 93.198.500 \$ 125.107.920	44.109.242.708,50 44.051.134.789,50	
Subtotal (por usos)				\$ 219.306.420			
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 \$ 163.745.250 \$ 135.356.445	\$ 51.690.320 \$ 163.745.250 \$ 135.356.445	44.009.444.408,50 43.045.699.219,50 43.710.342.774,50	
Subtotal (por usos)				\$ 350.792.015			
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 A-05-01-01-002-003-07	26/07/2021		\$ 65.765.590 \$ 109.649.100 \$ 80.090.325 \$ 9.064.440	\$ 65.765.590 \$ 109.649.100 \$ 80.090.325 \$ 9.064.440	43.644.577.184,50 43.534.928.094,50 43.454.637.759,60 43.445.773.316,50	
Subtotal (por usos)				\$ 264.569.455			
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 A-05-01-01-002-003-07 A-05-01-01-002-003-09	26/07/2021		\$ 14.140.850 \$ 307.118.627 \$ 69.721.834 \$ 880.740 \$ 7.687.400	\$ 14.140.850 \$ 307.118.627 \$ 69.721.834 \$ 880.740 \$ 7.687.400	43.431.632.469,50 43.124.513.842,50 43.054.792.008,50 43.053.911.268,50 43.046.223.868,50	
Subtotal (por usos)				\$ 399.549.461			
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		\$ 60.285.800 \$ 4.317.180 \$ 91.249.830	\$ 60.285.800 \$ 4.317.180 \$ 91.249.830	42.905.959.088,50 42.981.040.888,50 42.890.391.058,50	
Subtotal (por usos)				\$ 155.832.810			
Cuadro de liquidación No 499	A-05-01-01-000-001-07	26/07/2021		\$ 29.117.730	\$ 29.117.730	42.861.273.326,50	
Subtotal (por usos)				\$ 29.117.730			
Cuadro de liquidación No 509	A-05-01-01-002-003-04 A-05-01-01-002-003-07	26/07/2021		\$ 6.967.536 \$ 17.967.720	\$ 6.967.536 \$ 17.967.720	42.854.305.782,50 42.836.338.072,50	
Subtotal (por usos)				\$ 24.935.256			
Cuadro de liquidación No 510	A-05-01-01-002-003-01 A-05-01-01-002-003-05 A-05-01-01-002-003-09	26/07/2021		\$ 784.551 \$ 1.702.181 \$ 678.300	\$ 784.551 \$ 1.702.181 \$ 678.300	42.835.573.521,50 42.833.871.340,50 42.833.193.040,50	
Subtotal (por usos)				\$ 3.145.032			
AJUSTE AL PESO					\$ 0,00	42.833.183.041	
Subtotal (tramite por usos)					\$ 3.068.025.307		
TOTAL EJECUTADO					\$ 28.166.805.959		

PROCESO		GESTIÓN FINANCIERA		Código: GF-FG-35		
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 14621		
Presupuesto con cargo a ALFM		SI NO		2021.02.03		
Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. / Convenio u otros:				Plazo de Ejecución: 31 DE DICIEMBRE 2021		
NO APLICA						
CORREAGRO						
El comisionista a través de la bolsa mercantil de COLOMBIA S.A. - BMCO 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)				\$ 743.649.403		
A-05-01-01-002-003-01	20/08/2021			\$ 6.110.411	\$ 6.110.411	39.777.224.268,00
A-05-01-01-002-003-05				\$ 72.141.038	\$ 72.141.038	39.705.083.230,00
Cuadro de liquidación No 552				\$ 78.257.449	\$ 78.257.449	
Subtotal (por usos)				\$ 41.740.897	\$ 41.740.897	39.663.342.233,00
A-05-01-01-000-001-07				\$ 118.084.100	\$ 118.084.100	39.545.270.133,00
A-05-01-01-002-003-01	20/08/2021			\$ 54.160.313	\$ 54.160.313	39.491.117.820,00
A-05-01-01-002-003-05				\$ 30.815.064	\$ 30.815.064	39.460.302.755,00
A-05-01-01-002-003-07				\$ 4.630.290	\$ 4.630.290	39.455.672.466,00
A-05-01-01-002-003-09				\$ 249.410.764	\$ 249.410.764	
Subtotal (por usos)				\$ 11.251.500	\$ 11.251.500	39.444.417.668,00
A-05-01-01-000-001-07				\$ 2.446.564	\$ 2.446.564	39.441.971.402,00
A-05-01-01-002-003-01	20/08/2021			\$ 9.244.050	\$ 9.244.050	39.432.727.352,00
A-05-01-01-002-003-05				\$ 5.636.736	\$ 5.636.736	39.427.090.616,00
A-05-01-01-002-003-07				\$ 28.661.850	\$ 28.661.850	
Subtotal (por usos)				\$ 51.173.575	\$ 51.173.575	39.375.917.041,00
A-05-01-01-000-001-07	20/08/2021			\$ 31.421.054	\$ 31.421.054	39.344.495.387,00
A-05-01-01-002-003-07				\$ 22.695.225	\$ 22.695.225	
Subtotal (por usos)				\$ 455.081.193	\$ 455.081.193	38.899.414.194,00
A-05-01-01-002-003-01	20/08/2021			\$ 97.447.970	\$ 97.447.970	38.791.856.224,00
A-05-01-01-002-003-05				\$ 7.553.760	\$ 7.553.760	38.784.412.524,00
A-05-01-01-002-003-07				\$ 560.082.063	\$ 560.082.063	
Subtotal (por usos)				\$ 126.854.730	\$ 126.854.730	38.657.557.794,00
A-05-01-01-000-001-07	20/08/2021			\$ 435.448.690	\$ 435.448.690	38.222.109.104,00
A-05-01-01-002-003-01				\$ 35.660.050	\$ 35.660.050	38.186.428.054,00
A-05-01-01-002-003-05				\$ 25.179.030	\$ 25.179.030	38.161.250.054,00
A-05-01-01-002-003-07				\$ 623.162.470	\$ 623.162.470	
Subtotal (por usos)				\$ 75.224.255	\$ 75.224.255	38.066.025.798,00
A-05-01-01-000-001-07	20/08/2021			\$ 353.091.560	\$ 353.091.560	37.732.934.238,00
A-05-01-01-002-003-01				\$ 217.850.375	\$ 217.850.375	37.515.083.863,00
A-05-01-01-002-003-05				\$ 43.388.453	\$ 43.388.453	37.471.695.410,00
A-05-01-01-002-003-07				\$ 37.173.488	\$ 37.173.488	37.434.521.942,00
A-05-01-01-002-003-09				\$ 726.728.112	\$ 726.728.112	
Subtotal (por usos)				\$ 5.392.674.382	\$ 5.392.674.382	
Subtotal (trámite por usos)				\$ 34.555.478.058	\$ 34.555.478.058	
TOTAL EJECUTADO						

PROCESO		GESTIÓN FINANCIERA				
TÍTULO		CONTROL DE PAGOS				
Código GF-FO-33		Versión No. 01				
Página 1 de 1		Fecha: 11/08/2020				
Contrato No.	001-028-2021	No. Registro Presupuestal	Fecha			
Nombre Contratista:	CORREAGRO S.A.	RP 14621	2021.02.03			
Presupuesto con cargo a ALFIA	SI	NO				
Con cargo al (los) control(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. -BOLSA- se compromete a acatar por cuenta de la Agencia Logística de las Fuerzas Armadas en la compra de bienes y/o servicios establecidos mediante Dina (a) 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
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			\$ 10.113.780	\$ 10.113.780	37.394.078.162,00
	A-05-01-01-002-003-05			\$ 154.430.980	\$ 154.430.980	37.240.539.174,00
	Subtotal (por usos)			\$ 184.574.760	\$ 184.574.760	
Cuadro de liquidación No 595	A-05-01-01-002-003-01	3/09/2021		\$ 61.310.000	\$ 61.310.000	37.176.229.174,00
	A-05-01-01-002-003-05			\$ 50.289.200	\$ 50.289.200	37.125.939.974,00
	A-05-01-01-002-003-07			\$ 4.544.619	\$ 4.544.619	37.121.395.355,00
	Subtotal (por usos)			\$ 116.143.819	\$ 116.143.819	
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-05-01-01-002-003-01			\$ 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
	A-05-01-01-002-003-07			\$ 270.788.805	\$ 270.788.805	36.617.656.395,00
	Subtotal (por usos)			\$ 3.522.960	\$ 3.522.960	36.614.133.435,00
Cuadro de liquidación No 598	A-05-01-01-000-001-07	3/09/2021		\$ 42.267.544	\$ 42.267.544	36.571.865.891,00
	A-05-01-01-002-003-01			\$ 139.663.600	\$ 139.663.600	36.432.182.291,00
	A-05-01-01-002-003-05			\$ 181.951.144	\$ 181.951.144	36.250.231.147,00
	A-05-01-01-002-003-07			\$ 33.701.630	\$ 33.701.630	36.216.529.517,00
	Subtotal (por usos)			\$ 135.563.600	\$ 135.563.600	36.080.666.000,00
Cuadro de liquidación No 600	A-05-01-01-000-001-07	3/09/2021		\$ 678.650	\$ 678.650	36.256.127.348,00
	A-05-01-01-002-003-01			\$ 328.590.436	\$ 328.590.436	35.927.536.912,00
	A-05-01-01-002-003-05			\$ 69.634.688	\$ 69.634.688	35.857.902.224,00
	A-05-01-01-002-003-07			\$ 3.689.952	\$ 3.689.952	35.854.212.272,00
	Subtotal (por usos)			\$ 409.064.726	\$ 409.064.726	
Cuadro de liquidación No 602	A-05-01-01-000-001-07	3/09/2021		\$ 1.225.200	\$ 1.225.200	35.852.987.072,00
	A-05-01-01-002-003-01			\$ 3.210.315	\$ 3.210.315	35.849.776.757,00
	A-05-01-01-002-003-05			\$ 4.023.338	\$ 4.023.338	35.845.753.419,00
	A-05-01-01-002-003-07			\$ 2.409.473	\$ 2.409.473	35.843.343.946,00
	Subtotal (por usos)			\$ 10.668.326	\$ 10.668.326	
Cuadro de liquidación No 603	A-05-01-01-000-001-07	3/09/2021		\$ 7.174.800	\$ 7.174.800	35.835.909.146,00
	A-05-01-01-002-003-01			\$ 103.244.400	\$ 103.244.400	35.732.664.746,00
	A-05-01-01-002-003-05			\$ 110.419.200	\$ 110.419.200	35.622.245.546,00
	A-05-01-01-002-003-07			\$ 38.879.930	\$ 38.879.930	35.583.365.616,00
	Subtotal (por usos)			\$ 195.142.275	\$ 195.142.275	35.587.542.541,00
	Subtotal (trámite por usos)			\$ 145.022.205	\$ 145.022.205	
	TOTAL EJECUTADO			\$ 1.846.979.401	\$ 1.846.979.401	
Trámite de Pago 6 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)			\$ 44.941.680	\$ 44.941.680	
Cuadro de liquidación No 613	A-05-01-01-002-003-05	13/09/2021		\$ 39.295.251	\$ 39.295.251	35.503.304.610,00
	Subtotal (por usos)			\$ 39.295.251	\$ 39.295.251	
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)			\$ 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	35.394.069.322,00
	Subtotal (por usos)			\$ 57.695.400	\$ 57.695.400	
Cuadro de liquidación No 616	A-05-01-01-002-003-05	13/09/2021		\$ 31.359.408	\$ 31.359.408	35.362.710.914,00
	Subtotal (por usos)			\$ 31.359.408	\$ 31.359.408	
Cuadro de liquidación No 617	A-05-01-01-002-003-05	13/09/2021		\$ 15.185.000	\$ 15.185.000	35.347.525.914,00
	Subtotal (por usos)			\$ 15.185.000	\$ 15.185.000	
	Subtotal (trámite por usos)			\$ 240.014.627	\$ 240.014.627	
	TOTAL EJECUTADO			\$ 36.652.472.086	\$ 36.652.472.086	
Trámite Pago 8 de Costos (Supervisor Encargado)						
COSTOS DE BOLSA	A-05-01-01-002-003-01	21/09/2021		\$ 61.668.713	\$ 61.668.713	35.285.850.201,00
Factura No. CM/SG	A-05-01-01-002-003-04			\$ 376.882	\$ 376.882	35.285.473.319,00
421-436-437-438-440-447	A-05-01-01-002-003-05			\$ 14.655.967	\$ 14.655.967	35.270.817.352,00
	A-05-01-01-002-003-07			\$ 5.001.341	\$ 5.001.341	35.265.816.011,00
	A-05-01-01-002-003-09			\$ 4.942.215	\$ 4.942.215	35.260.873.796,00
	Subtotal (trámite por usos)			\$ 86.645.218	\$ 86.645.218	
	TOTAL EJECUTADO			\$ 36.739.317.304	\$ 36.739.317.304	

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.		091-028-2021		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 otros:				Plazo de Ejecución:		31 DE DICIEMBRE 2021	
NO APLICA							
CORREAGRO							
El contratista a través de la bolsa mercantil de COLOMBIA S.A - DIMC se compromete a achicar 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 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 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	35.020.594.834,00	
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		\$ 30.368.000	\$ 30.368.000	34.670.759.436,00	
Subtotal (por usos)				\$ 30.368.000	\$ 30.368.000		
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		\$ 68.399.415	\$ 68.399.415	34.508.225.421,00	
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	34.305.980.148,00	
Subtotal (por usos)				\$ 202.245.275	\$ 202.245.275		
Cuadro de liquidación No 678	A-05-01-01-002-003-01	28/09/2021		\$ 89.084.375	\$ 89.084.375	34.218.885.771,00	
Subtotal (por usos)				\$ 89.084.375	\$ 89.084.375		
Cuadro de liquidación No 679	A-05-01-01-002-003-01	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		\$ 15.453.959	\$ 15.453.959	34.176.128.744,00	
Subtotal (por usos)				\$ 15.453.959	\$ 15.453.959		
Cuadro de liquidación No 681	A-05-01-01-002-003-01	28/09/2021		\$ 25.934.750	\$ 25.934.750	34.150.193.694,00	
Subtotal (por usos)				\$ 25.934.750	\$ 25.934.750		
Cuadro de liquidación No 682	A-05-01-01-002-003-01	28/09/2021		\$ 322.081.036	\$ 322.081.036	33.828.112.858,00	
Subtotal (por usos)				\$ 322.081.036	\$ 322.081.036		
Cuadro de liquidación No 683	A-05-01-01-002-003-01	28/09/2021		\$ 101.703.875	\$ 101.703.875	33.726.409.083,00	
Subtotal (por usos)				\$ 101.703.875	\$ 101.703.875		
Cuadro de liquidación No 684	A-05-01-01-002-003-01	28/09/2021		\$ 22.639.176	\$ 22.639.176	33.703.769.907,00	
Subtotal (por usos)				\$ 22.639.176	\$ 22.639.176		
Cuadro de liquidación No 685	A-05-01-01-002-003-01	28/09/2021		\$ 33.400.491	\$ 33.400.491	33.670.369.410,00	
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	33.328.026.315,00	
Subtotal (por usos)				\$ 342.341.101	\$ 342.341.101		
Cuadro de liquidación No 687	A-05-01-01-002-003-01	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-05-01-01-002-003-01	28/09/2021		\$ 32.015.760	\$ 32.015.760	33.276.256.251,00	
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	33.001.098.535,00	
Subtotal (por usos)				\$ 275.157.716	\$ 275.157.716		
Cuadro de liquidación No 690	A-05-01-01-002-003-01	28/09/2021		\$ 8.329.810	\$ 8.329.810	32.882.789.725,00	
Subtotal (por usos)				\$ 8.329.810	\$ 8.329.810		
Cuadro de liquidación No 691	A-05-01-01-002-003-01	28/09/2021		\$ 54.600.000	\$ 54.600.000	32.836.168.725,00	
Subtotal (por usos)				\$ 54.600.000	\$ 54.600.000		
Cuadro de liquidación No 692	A-05-01-01-002-003-01	28/09/2021		\$ 4.320.038	\$ 4.320.038	32.833.848.689,00	
Subtotal (por usos)				\$ 4.320.038	\$ 4.320.038		
Cuadro de liquidación No 693	A-05-01-01-002-003-01	28/09/2021		\$ 23.960.400	\$ 23.960.400	32.809.858.289,00	
Subtotal (por usos)				\$ 23.960.400	\$ 23.960.400		
Cuadro de liquidación No 694	A-05-01-01-002-003-01	28/09/2021		\$ 87.780.170	\$ 87.780.170	32.822.068.119,00	
Subtotal (por usos)				\$ 87.780.170	\$ 87.780.170		
Cuadro de liquidación No 695	A-05-01-01-002-003-01	28/09/2021		\$ 625.553.059	\$ 625.553.059	32.196.515.080,00	
Subtotal (por usos)				\$ 625.553.059	\$ 625.553.059		
Cuadro de liquidación No 696	A-05-01-01-002-003-01	28/09/2021		\$ 268.768.250	\$ 268.768.250	31.929.746.810,00	
Subtotal (por usos)				\$ 268.768.250	\$ 268.768.250		
Cuadro de liquidación No 697	A-05-01-01-002-003-01	28/09/2021		\$ 72.496.056	\$ 72.496.056	31.857.250.754,00	
Subtotal (por usos)				\$ 72.496.056	\$ 72.496.056		
Cuadro de liquidación No 698	A-05-01-01-002-003-01	28/09/2021		\$ 32.809.688	\$ 32.809.688	31.824.341.068,00	
Subtotal (por usos)				\$ 32.809.688	\$ 32.809.688		
Cuadro de liquidación No 699	A-05-01-01-002-003-01	28/09/2021		\$ 238.216.202	\$ 238.216.202	31.586.122.884,00	
Subtotal (por usos)				\$ 238.216.202	\$ 238.216.202		
Cuadro de liquidación No 700	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 701	A-05-01-01-002-003-01	28/09/2021		\$ 28.882.526	\$ 28.882.526	31.446.632.258,00	
Subtotal (por usos)				\$ 28.882.526	\$ 28.882.526		
Cuadro de liquidación No 702	A-05-01-01-002-003-01	28/09/2021		\$ 38.868.923	\$ 38.868.923	31.407.765.335,00	
Subtotal (por usos)				\$ 38.868.923	\$ 38.868.923		
Cuadro de liquidación No 703	A-05-01-01-002-003-01	28/09/2021		\$ 416.575.731	\$ 416.575.731	31.161.895.305,00	
Subtotal (por usos)				\$ 416.575.731	\$ 416.575.731		
Cuadro de liquidación No 704	A-05-01-01-002-003-01	28/09/2021		\$ 245.770.030	\$ 245.770.030	31.022.187.181,00	
Subtotal (por usos)				\$ 245.770.030	\$ 245.770.030		
Cuadro de liquidación No 705	A-05-01-01-002-003-01	28/09/2021		\$ 139.808.124	\$ 139.808.124	30.991.455.413,00	
Subtotal (por usos)				\$ 139.808.124	\$ 139.808.124		
Cuadro de liquidación No 706	A-05-01-01-002-003-01	28/09/2021		\$ 40.731.768	\$ 40.731.768	30.935.056.268,00	
Subtotal (por usos)				\$ 40.731.768	\$ 40.731.768		
Cuadro de liquidación No 707	A-05-01-01-002-003-01	28/09/2021		\$ 46.399.147	\$ 46.399.147	30.832.610.808,00	
Subtotal (por usos)				\$ 46.399.147	\$ 46.399.147		
Cuadro de liquidación No 708	A-05-01-01-002-003-01	28/09/2021		\$ 102.445.458	\$ 102.445.458	30.824.071.520,00	
Subtotal (por usos)				\$ 102.445.458	\$ 102.445.458		
Cuadro de liquidación No 709	A-05-01-01-002-003-01	28/09/2021		\$ 8.539.288	\$ 8.539.288	30.815.315.878,00	
Subtotal (por usos)				\$ 8.539.288	\$ 8.539.288		
Cuadro de liquidación No 710	A-05-01-01-002-003-01	28/09/2021		\$ 8.755.642	\$ 8.755.642	30.780.680.163,00	
Subtotal (por usos)				\$ 8.755.642	\$ 8.755.642		
Cuadro de liquidación No 711	A-05-01-01-002-003-01	28/09/2021		\$ 34.625.715	\$ 34.625.715	30.777.642.590,00	
Subtotal (por usos)				\$ 34.625.715	\$ 34.625.715		
Cuadro de liquidación No 712	A-05-01-01-002-003-01	28/09/2021		\$ 503.847.573	\$ 503.847.573	30.173.212.560,00	
Subtotal (por usos)				\$ 503.847.573	\$ 503.847.573		
Cuadro de liquidación No 713	A-05-01-01-002-003-01	28/09/2021		\$ 103.830.000	\$ 103.830.000	30.138.220.288,00	
Subtotal (por usos)				\$ 103.830.000	\$ 103.830.000		
Cuadro de liquidación No 714	A-05-01-01-002-003-01	28/09/2021		\$ 34.992.292	\$ 34.992.292	30.110.593.353,00	
Subtotal (por usos)				\$ 34.992.292	\$ 34.992.292		
Cuadro de liquidación No 715	A-05-01-01-002-003-01	28/09/2021		\$ 27.626.945	\$ 27.626.945	29.970.589.183,00	
Subtotal (por usos)				\$ 27.626.945	\$ 27.626.945		
Cuadro de liquidación No 716	A-05-01-01-002-003-01	28/09/2021		\$ 139.594.170	\$ 139.594.170	29.622.930.402,00	
Subtotal (por usos)				\$ 139.594.170	\$ 139.594.170		
Cuadro de liquidación No 717	A-05-01-01-002-003-01	28/09/2021		\$ 348.068.781	\$ 348.068.781	29.420.430.127,00	
Subtotal (por usos)				\$ 348.068.781	\$ 348.068.781		
Cuadro de liquidación No 718	A-05-01-01-002-003-01	28/09/2021		\$ 193.500.275	\$ 193.500.275	29.405.978.503,00	
Subtotal (por usos)				\$ 193.500.275	\$ 193.500.275		
Cuadro de liquidación No 719	A-05-01-01-002-003-01	28/09/2021		\$ 23.451.624	\$ 23.451.624	29.354.945.210,00	
Subtotal (por usos)				\$ 23.451.624	\$ 23.451.624		
Cuadro de liquidación No 720	A-05-01-01-002-003-01	28/09/2021		\$ 51.033.293	\$ 51.033.293	29.283.722.245,00	
Subtotal (por usos)				\$ 51.033.293	\$ 51.033.293		
Cuadro de liquidación No 721	A-05-01-01-002-003-01	28/09/2021		\$ 766.648.143	\$ 766.648.143	29.091.223.672,00	
Subtotal (por usos)				\$ 766.648.143	\$ 766.648.143		
Cuadro de liquidación No 722	A-05-01-01-002-003-01	28/09/2021		\$ 5.995.737.486	\$ 5.995.737.486		
Subtotal (por usos)				\$ 5.995.737.486	\$ 5.995.737.486		
TOTAL EJECUTADO				\$ 42.646.054.790	\$ 42.646.054.790		
Trámite Pago 8 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	29.344.498.210,00	
Subtotal (por usos)				\$ 10.449.000	\$ 10.44		



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES



MEMORANDO

Bogotá, 14-10-2021

N° 2021140020230143 ALSGOL-OL-CADS- 14002

PARA: Contadora Pública, Sandra Patricia Bolaños Rodríguez, Directora Financiera

DE: Hugo Hernan Delgado Osorio, Supervisor Encargado Contrato de Comisión B-001-028-2021.

ASUNTO: Soportes documentales del pago de Cuadros de Liquidación CT B-001-028-2021.

De manera atenta me permito remitir, a la señora contadora Publica, Directora Financiera, soportes documentales para el pago N°9, 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 cuadros de liquidación consolidados, suministrados al ejecutor de SGAS y emitidos por el CAD's correspondiente así:

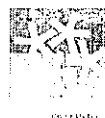
Pago 29 de Octubre 2021	
Cuadro	Valor
695	\$ 32.843.665
696	\$ 220.428.873
697	\$ 204.174.140
698	\$ 128.067.043
699	\$ 202.608.609
700	\$ 437.660.236
701	\$ 396.904.500
702	\$ 232.046.831
703	\$ 366.703.636
704	\$ 304.708.450
705	\$ 16.606.800
713	\$ 5.063.373
Total	\$ 2.547.816.156

De acuerdo con el cuadro de liquidación relacionado anteriormente, el total del pago a realizar es de \$ 2.547.816.156 moneda corriente, así mismo, dentro de los soportes allegados, la firma comisionista aporta planilla de pagos de aportes parafiscales del mes de Septiembre de 2021 y se evidencia una Indemnización por Terminación anticipada notas crédito N. 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30 y 31.





MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES



CUADRO CONTROL DE PAGOS			
RP 14621			
Valor Total del contrato	\$72.000.000.000		
PAGOS			
No. Factura y/o Cuadro de Liquidación	Fecha	Valor	Saldo
Saldo Recibido Según cuadro GF-FO-35	19-07-2021 (Correo Electrónico)		\$45.901.218.348
Pago Cuadros 482-483-484-485--486-487-488-489-490-491-492-494-495-496-497-498-499-509-510	26-jul-21	\$3.068.025.307	\$42.833.193.041
Pago Costos FV OMBG 421-436-437-438-446-447	09-ago-21	\$ 5.996.717	\$42.827.196.324
Pago Cuadros 541-542-543-544-545-546-547-548-549-550-551-552-553-554-555-556-557-558	20-ago-21	\$ 5.392.674.382	\$37.434.521.942
Pago de cuadros 594-595-596-597-598-599-600-601-602-603-604	03-sep-21	\$ 1.846.979.401	\$35.587.542.541
Pago de cuadros 612-613-614-615-616-617	13-sep-21	\$ 240.014.627	\$35.347.527.914
Pago Costos FV OMBG 421-436-437-438-446-447	21-sep-21	\$ 86.845.228	\$35.260.682.686
Pago de cuadros 669-670-671-672-673-674-675-676-677-678-679-680-681-682-683-684-685-686	28-sep-21	\$ 5.905.737.486	\$29.354.945.200
Pago de cuadros 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704 705, 713	29-oct-21	\$ 2.547.816.156	\$26.796.680.054

El contrato desde la notificación del Supervisor y hasta la fecha, registra un porcentaje de ejecución del 37% teniendo en cuenta la adición.

Cordialmente,


Hugo Hernán Delgado Osorio
Supervisor (E) Contrato de Comisión B-001-028-2021
SGOL

Verónica M.
14 OCT 2021
11:20



PROCESO		GESTIÓN FINANCIERA	
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES MINISTERIO DE DEFENSA	TÍTULO		Código: GF-FO-35 Versión No. 01 Fecha: 11 de 8 de 2020
	CONTROL DE PAGOS		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:		Plazo de Ejecución:	
NO APLICA		31 DE DICIEMBRE 2021	
Celebrado(s) con:		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 Ptal	Fecha	Valor anticipo acuerdo porcentaje del contrato	Saldo por amortizar del anticipo
Valor de Contrato			
Valor de Contrato	A-05-01-01-000-001	Vigencia 2021	
Valor de Contrato	A-05-01-01-002-003		
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		
Factura No. OMBG 251-256-257-266-267			\$ 10.199.646 \$ 10.199.646 \$ 47.989.800.354
COSTOS DE BOLSA	A-05-01-01-002-003-01		
Factura No. OMBG 251-256-257-266-267			\$ 56.819.058 \$ 56.819.058 \$ 47.932.981.296
COSTOS DE BOLSA	A-05-01-01-002-003-04		
Factura No. OMBG 251-256-257-266-267			\$ 228.223 \$ 228.223 \$ 47.932.753.073
COSTOS DE BOLSA	A-05-01-01-002-003-05		
Factura No. OMBG 251-256-257-266-267			\$ 34.554.200 \$ 34.554.200 \$ 47.898.198.873
COSTOS DE BOLSA	A-05-01-01-002-003-07		
Factura No. OMBG 251-256-257-266-267			\$ 3.574.319 \$ 3.574.319 \$ 47.894.624.554
COSTOS DE BOLSA	A-05-01-01-002-003-09		
Factura No. OMBG 251-256-257-266-267			\$ 2.263.351 \$ 2.263.351 \$ 47.892.361.203
Subtotal (por usos)			\$107.638.797
Subtotal (por usos)			\$107.638.797
TOTAL EJECUTADO			\$107.638.797
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
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		\$ 2.848.860 \$ 2.848.860 \$ 47.373.339.388
	A-05-01-01-002-003-05		\$ 218.193.000 \$ 218.193.000 \$ 47.155.146.388
	A-05-01-01-002-003-07		\$ 24.254.051 \$ 24.254.051 \$ 47.130.892.337
	A-05-01-01-002-003-09		\$ 31.187.520 \$ 31.187.520 \$ 47.099.704.817
Subtotal (por usos)			\$650.252.681
Cuadro de 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 \$ 46.932.157.422
	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		\$ 345.268.554 \$ 345.268.554 \$ 46.506.095.718
	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 \$ 46.183.531.867
	A-05-01-01-002-003-01		\$ 305.263.000 \$ 305.263.000 \$ 45.878.268.867
	A-05-01-01-002-003-05		\$ 152.169.465 \$ 152.169.465 \$ 45.726.089.402
	A-05-01-01-002-003-07		\$ 9.822.880 \$ 9.822.880 \$ 45.716.276.442

PROCESO		GESTIÓN FINANCIERA					
TÍTULO		CONTROL DE PAGOS					
		Código: GF-FO-35 Versión No. 01 Fecha: 11/08/2020					
Contrato No. 001-028-2021 Nombre Contratista: CORREAGRO S.A. Presupuesto con cargo a ALFM		No. Registro Presupuestado / Fecha: RP 14621 / 2021.02.03 SI ☐ NO ☒					
Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. / Convenio u otras: NO APLICA		Plazo de Ejecución: 31 DE DICIEMBRE 2021					
Celebrado(s) con: CORREAGRO							
El contratista a través de la bolsa mercantil de COLOMBIA S.A. - BMAC 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 su 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			\$513.695.580		
	A-05-01-01-002-003-01		\$ 34.467.350	\$ 34.467.350	\$ 45.681.809.092		
	A-05-01-01-002-003-05		\$ 288.457.560	\$ 288.457.560	\$ 45.393.351.532		
	A-05-01-01-002-003-07		\$ 155.483.461	\$ 155.483.461	\$ 45.237.858.071		
	A-05-01-01-002-003-09		\$ 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			\$513.113.085		
	A-05-01-01-002-003-01		\$ 27.421.500	\$ 27.421.500	\$ 45.175.741.857		
	A-05-01-01-002-003-05		\$ 267.386.406	\$ 267.386.406	\$ 44.908.355.457		
	A-05-01-01-002-003-07		\$ 134.014.020	\$ 134.014.020	\$ 44.774.341.437		
	A-05-01-01-002-003-09		\$ 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			\$488.783.656		
	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		
	A-05-01-01-002-003-09		\$ 24.770.668	\$ 24.770.668	\$ 44.218.634.846		
Subtotal (por usos)							
Cuadro de liquidación No 121	A-05-01-01-000-001-07	MARZO / 23 / 2021			\$522.477.115		
	A-05-01-01-002-003-01		\$ 39.922.000	\$ 39.922.000	\$ 44.151.980.686		
	A-05-01-01-002-003-05		\$ 214.260.027	\$ 214.260.027	\$ 43.937.720.659		
	A-05-01-01-002-003-07		\$ 151.790.745	\$ 151.790.745	\$ 43.785.929.914		
	A-05-01-01-002-003-09		\$ 21.905.202	\$ 21.905.202	\$ 43.764.024.712		
Subtotal (por usos)							
Cuadro de liquidación No 122	A-05-01-01-000-001-07	MARZO / 23 / 2021			\$449.263.702		
	A-05-01-01-002-003-01		\$ 43.709.400	\$ 43.709.400	\$ 43.698.929.584		
	A-05-01-01-002-003-05		\$ 355.116.180	\$ 355.116.180	\$ 43.343.813.404		
	A-05-01-01-002-003-07		\$ 192.047.100	\$ 192.047.100	\$ 43.151.786.304		
	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							
Factura No. OMBG 270-271-272-276-277-288-289-292-293	A-05-01-01-000-001-07	MARZO - 23 - 2021			\$ 41.920	\$ 41.920	\$ 43.149.510.964
COSTOS DE BOLSA Factura No. OMBG 270-271-272-276-277-288-289-292-293	A-05-01-01-002-003-05				\$ 279.935	\$ 279.935	\$ 43.149.231.049
COSTOS DE BOLSA Factura No. OMBG 270-271-272-276-277-288-289-292-293	A-05-01-01-002-003-07				\$ 15.167	\$ 15.167	\$ 43.149.215.862
COSTOS DE BOLSA Factura No. OMBG 270-271-272-276-277-288-289-292-293	A-05-01-01-002-003-09				\$ 165.912	\$ 165.912	\$ 43.149.049.970
Subtotal (por usos)						\$502.934	
Subtotal (por usos)							
\$502.934							
TOTAL EJECUTADO							
\$4.850.950.030							
Adición No 1							
Uso presupuestado (detallar por cada uso asignado)	A-05-01-01-000-001	ABRIL - 8 - 2021			\$1.680.000.000		
	A-05-01-01-002-003				\$22.320.000.000		
Total							
\$ 24.000.000.000							
Trámite de pago # 4 Cuadros							
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		
	A-05-01-01-002-003-07		\$ 8.308.587	\$ 8.308.587	\$ 67.071.622.099		

PROCESO		GESTIÓN FINANCIERA					
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS ARMADAS	TÍTULO	CONTROL DE PAGOS		Código: GF-FQ-35			
				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 ALFM		SI ☐ NO ☒		2021.02.03			
Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. /Convenio u otras:		NO APLICA		Plazo de Ejecucion: 31 DE DICIEMBRE 2021			
Celebrado(s) con:		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 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	\$ 66.431.262.089
	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	\$ 65.805.773.982
	A-05-01-01-002-003-01				\$ 112.689.600	\$ 112.689.600	\$ 65.893.084.362
	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	\$ 65.231.295.788
Subtotal (por usos)						\$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	\$ 64.654.142.708
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				\$ 280.893.140	\$ 280.893.140	\$ 63.019.387.278
	A-05-01-01-002-003-07				\$ 30.051.000	\$ 30.051.000	\$ 62.999.336.278
	A-05-01-01-002-003-09				\$ 31.187.520	\$ 31.187.520	\$ 62.958.148.758
Subtotal (por usos)						\$1.007.564.770	
Cuadro de liquidacion No 190	A-05-01-01-000-001-07				5.696.745	\$ 5.696.745	62.952.452.013
Subtotal (por usos)						\$5.696.745	
Cuadro de liquidacion No 191	A-05-01-01-000-001-07				\$ 70.184.925	\$ 70.184.925	\$ 62.882.267.088
	A-05-01-01-002-003-01				\$ 345.345.954	\$ 345.345.954	\$ 62.536.921.134
	A-05-01-01-002-003-05				\$ 239.940.906	\$ 239.940.906	\$ 62.296.980.228
	A-05-01-01-002-003-07				\$ 35.608.230	\$ 35.608.230	\$ 62.261.371.998
Subtotal (por usos)						\$691.080.015	
Subtotal (por usos)						\$4.887.677.972	
TOTAL EJECUTADO						\$9.738.628.002	

PRCCESO		GESTIÓN FINANCIERA				
		TÍTULO CONTROL DE PAGOS				
		Código: GF-FO-35 Versión: 01 Fecha: 11/06/2020	Página: 1 de 1			
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				
Celebrado(s) con: 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
Trámite de pago # 5 Costos						
COSTOS DE BOLSA Factura No.OMBG 298-299-311-312-332	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		\$ 686.314	\$ 686.314	\$ 62.260.526.246
COSTOS DE BOLSA Factura No.OMBG 298-299-311-312-332	A-05-01-01-002-003-07			\$ 144.098	\$ 144.098	\$ 62.260.384.148
Subtotal (por usos)					\$987.850	
Subtotal (por usos)					\$987.850	
TOTAL EJECUTADO					\$9.739.615.862	
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	\$ 62.231.317.407
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 Factura No.OMBG 354-373-374-375-386-387	A-05-01-01-000-001-07			\$ 13.592.842	\$ 13.592.842	\$ 62.217.724.565
COSTOS DE BOLSA Factura No.OMBG 354-373-374-375-386-387	A-05-01-01-002-003-01			\$ 36.088.356	\$ 36.088.356	\$ 62.181.636.209
COSTOS DE BOLSA Factura No.OMBG 354-373-374-375-386-387	A-05-01-01-002-003-04	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	\$ 62.139.240.367
COSTOS DE BOLSA Factura No.OMBG 354-373-374-375-386-387	A-05-01-01-002-003-09			\$ 3.530.979	\$ 3.530.979	\$ 62.135.709.388
Subtotal (por usos)					\$95.608.019	
Subtotal (por usos)					\$95.608.019	
TOTAL EJECUTADO					\$9.864.290.612	

PROCESO		GESTIÓN FINANCIERA				
		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. 2021.02.03 Presupuesto con cargo a ALFM SI ☐ NO ☒						
Con cargo al (los) contrato(s) Interadministrativo(s) No. /Convenio u otras: NO APLICA Pinzo de Ejecucion: 31 DE DICIEMBRE 2021						
Celebrado(s) con: CORREAGRO						
El comisionista a través de la bolsa mercantil de COLOMBIA S.A. - BMG 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
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			\$ 20.840.000	\$ 20.840.000	\$ 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	\$ 61.788.540.076
	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)					\$462.007.795	
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)					\$49.942.054	
Cuadro de liquidación No 259	A-05-01-01-000-001-07			\$ 5.896.745	\$ 5.896.745	\$ 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	\$ 59.995.101.337
	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)					\$620.193.980	
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			\$ 390.498.963	\$ 390.498.963	\$ 59.366.634.618
	A-05-01-01-002-003-05			\$ 163.546.766	\$ 163.546.766	\$ 59.203.087.852
	A-05-01-01-002-003-07			\$ 21.905.201	\$ 21.905.201	\$ 59.181.182.651
	A-05-01-01-002-003-09			\$ 21.385.728	\$ 21.385.728	\$ 59.159.786.923
Subtotal (por usos)					\$633.086.794	
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	\$ 58.829.767.568
	A-05-01-01-002-003-05			\$ 95.481.750	\$ 95.481.750	\$ 58.734.285.818
	A-05-01-01-002-003-07			\$ 22.101.660	\$ 22.101.660	\$ 58.712.184.158
Subtotal (por usos)					\$447.612.765	

JUNIO - 15 -
2021

PROCESO		GESTIÓN FINANCIERA	
	TÍTULO	CONTROL DE PAGOS	
		Codigo: GF-FO-35	Página 1 de 1
		Versión No: 01	Fecha: 11 8 2020
Contrato No. <u>001-028-2021</u> No. Registro Presupuestal/Fecha <u>RP 14621</u> Nombre Contratista: <u>CORREAGRO S.A</u> <u>2021.02.03</u> Presupuesto con cargo a ALFM ☐ SI ☒ NO ☐ Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. /Convenio u otras: <u>NO APLICA</u> Plazo de Ejecución: <u>31 DE DICIEMBRE 2021</u> Celebrado(s) con: <u>CORREAGRO</u>			
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	
Cuadro de liquidación No 264 A-05-01-01-000-001-07 \$ 1.881.175 \$ 1.881.175 \$ 58.710.302.983 A-05-01-01-002-003-01 \$ 148.851.120 \$ 148.851.120 \$ 58.561.451.863 A-05-01-01-002-003-05 \$ 51.808.352 \$ 51.808.352 \$ 58.509.645.511 A-05-01-01-002-003-07 \$ 2.014.387 \$ 2.014.387 \$ 58.507.631.124 A-05-01-01-002-003-09 \$ 4.869.480 \$ 4.869.480 \$ 58.502.761.644 Subtotal (por usos) \$209.422.514			
Cuadro de liquidación No 265 A-05-01-01-000-001-07 \$ 3.842.600 \$ 3.842.600 \$ 58.498.919.044 A-05-01-01-002-003-01 \$ 20.640.000 \$ 20.640.000 \$ 58.478.279.044 A-05-01-01-002-003-04 \$ 574.857 \$ 574.857 \$ 58.477.704.187 A-05-01-01-002-003-05 \$ 17.367.000 \$ 17.367.000 \$ 58.460.337.187 A-05-01-01-002-003-07 \$ 220.323 \$ 220.323 \$ 58.460.116.864 Subtotal (por usos) \$42.644.780			
Cuadro de liquidación No 266 A-05-01-01-000-001-07 \$ 43.709.400 \$ 43.709.400 \$ 58.416.407.464 A-05-01-01-002-003-01 \$ 355.167.780 \$ 355.167.780 \$ 58.061.239.684 A-05-01-01-002-003-05 \$ 194.560.800 \$ 194.560.800 \$ 57.866.678.884 A-05-01-01-002-003-09 \$ 2.213.400 \$ 2.213.400 \$ 57.864.465.484 Subtotal (por usos) \$595.651.380			
Cuadro de liquidación No 267 A-05-01-01-000-001-07 \$ 33.626.760 \$ 33.626.760 \$ 57.830.838.724 A-05-01-01-002-003-01 \$ 46.734.600 \$ 46.734.600 \$ 57.784.104.124 A-05-01-01-002-003-05 \$ 70.509.600 \$ 70.509.600 \$ 57.712.594.524 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 268 A-05-01-01-000-001-07 \$ 72.573.585 \$ 72.573.585 \$ 57.638.807.539 A-05-01-01-002-003-01 \$ 704.723.400 \$ 704.723.400 \$ 56.934.084.139 A-05-01-01-002-003-05 \$ 219.278.295 \$ 219.278.295 \$ 56.714.805.844 A-05-01-01-002-003-07 \$ 31.515.330 \$ 31.515.330 \$ 56.683.290.514 A-05-01-01-002-003-09 \$ 12.475.008 \$ 12.475.008 \$ 56.670.815.506 Subtotal (por usos) \$1.040.565.618 Subtotal (por usos) \$5.464.893.882 TOTAL EJECUTADO \$15.329.184.494			
Trámite de pago # 9 Cuadros			

PROCESO		GESTIÓN FINANCIERA				
 AGENCIA LOGÍSTICA Ministerio de Defensa Nacional	TÍTULO	Código: GF-FO-35 Versión No. 01 Fecha: 11/08/2020				
	CONTROL DE PAGOS	Página: 1 de 1 				
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			
Celebrado(s) con:	CORREAGRO					
El comisionista a través de la bolsa mercantil de COLOMBIA S.A. - BMO 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 Ptal	Fecha	Valor anticipo acuerdo porcentaje del contrato Saldo por amortizar del anticipo Valor Facturado Valor a pagar Saldo por Ejecutar			
Cuadro de liquidación 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	\$ 56.305.547.808	
	A-05-01-01-002-003-05		\$ 52.712.100	\$ 52.712.100	\$ 56.252.835.706	
	A-05-01-01-002-003-07		\$ 13.506.570	\$ 13.506.570	\$ 56.239.329.136	
	A-05-01-01-002-003-09		\$ 16.039.296	\$ 16.039.296	\$ 56.223.268.840	
Subtotal (por usos)			\$ 447.525.666			
Cuadro de liquidación No 299	A-05-01-01-000-001-07		\$ 36.329.250	\$ 36.329.250	\$ 56.188.960.590	
	A-05-01-01-002-003-01		\$ 219.790.200	\$ 219.790.200	\$ 55.967.170.390	
Subtotal (por usos)				\$ 256.119.450		
Cuadro de liquidación 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 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	\$ 54.880.370.542
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	\$ 54.634.570.942	
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	\$ 241.567.212	\$ 241.567.212	\$ 54.391.504.880		
	A-05-01-01-002-003-07	\$ 10.657.912	\$ 10.657.912	\$ 54.380.846.968		
Subtotal (por usos)			\$ 253.723.974			
Cuadro de liquidación No 305	A-05-01-01-000-001-07	\$ 10.082.640	\$ 10.082.640	\$ 54.370.764.328		
	A-05-01-01-002-003-01	\$ 304.803.180	\$ 304.803.180	\$ 54.065.961.148		
	A-05-01-01-002-003-05	\$ 52.231.200	\$ 52.231.200	\$ 54.013.729.948		
Subtotal (por usos)			\$ 367.117.020			
Cuadro de liquidación 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			\$ 118.208.330.052			

Trámite de pago # 10 Cuadros

PROCESO		GESTIÓN FINANCIERA	
		TÍTULO CONTROL DE PAGOS	
Código: GF-PO-35		Versión: No. 01	
Fecha: 11 8 2020		Página: 1 de 1	
Contrato No. 001-028-2021		No. Registro Presupuestal: Fecha	
Nombre Contratista: CORREAGRO S.A.		2021.02.03	
Presupuesto con cargo a ALFM		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	
Celebrado(s) con: CORREAGRO			
El comisionista a través de la bolsa mercantil de COLOMBIA S.A. - BMAC 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	
Cuadro de liquidación No 307			
A-05-01-01-000-001-07		\$ 64.681.500	\$ 64.681.500
A-05-01-01-002-003-01		\$ 115.033.780	\$ 115.033.780
A-05-01-01-002-003-05		\$ 61.897.500	\$ 61.897.500
A-05-01-01-002-003-07		\$ 33.235.343	\$ 33.235.343
A-05-01-01-002-003-09		\$ 24.083.220	\$ 24.083.220
Subtotal (por usos)			\$ 298.931.343
Cuadro de liquidación No 308			
A-05-01-01-000-001-07		\$ 16.816.800	\$ 16.816.800
A-05-01-01-002-003-01		\$ 5.957.302	\$ 5.957.302
A-05-01-01-002-003-05		\$ 77.080.073	\$ 77.080.073
A-05-01-01-002-003-07		\$ 9.476.762	\$ 9.476.762
A-05-01-01-002-003-09		\$ 20.807.902	\$ 20.807.902
Subtotal (por usos)			\$ 130.148.839
Cuadro de liquidación No 309			
A-05-01-01-000-001-07		\$ 42.985.545	\$ 42.985.545
A-05-01-01-002-003-01		\$ 179.216.752	\$ 179.216.752
A-05-01-01-002-003-05		\$ 15.494.400	\$ 15.494.400
A-05-01-01-002-003-07		\$ 5.949.833	\$ 5.949.833
Subtotal (por usos)			\$ 243.646.530
Cuadro de liquidación No 310			
A-05-01-01-000-001-07		\$ 10.023.000	\$ 10.023.000
A-05-01-01-002-003-01		\$ 25.430.595	\$ 25.430.595
A-05-01-01-002-003-04		\$ 6.968.640	\$ 6.968.640
A-05-01-01-002-003-05		\$ 32.795.563	\$ 32.795.563
A-05-01-01-002-003-07		\$ 3.020.220	\$ 3.020.220
Subtotal (por usos)			\$ 78.238.018
Cuadro de liquidación No 311			
A-05-01-01-000-001-07		\$ 100.757.175	\$ 100.757.175
A-05-01-01-002-003-01		\$ 127.607.560	\$ 127.607.560
A-05-01-01-002-003-04		\$ 4.179.470	\$ 4.179.470
A-05-01-01-002-003-05		\$ 153.987.000	\$ 153.987.000
A-05-01-01-002-003-07		\$ 34.348.860	\$ 34.348.860
A-05-01-01-002-003-09		\$ 58.750.491	\$ 58.750.491
Subtotal (por usos)			\$ 479.630.556
Cuadro de liquidación No 312			
A-05-01-01-000-001-07		\$ 32.214.626	\$ 32.214.626
A-05-01-01-002-003-01		\$ 322.970.918	\$ 322.970.918
A-05-01-01-002-003-05		\$ 127.003.693	\$ 127.003.693
A-05-01-01-002-003-07		\$ 31.393.176	\$ 31.393.176
A-05-01-01-002-003-09		\$ 43.240.640	\$ 43.240.640
Subtotal (por usos)			\$ 556.823.053

JUNIO - 23 - 2021

PROCESO		GESTIÓN FINANCIERA						
 AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS ARMADAS	TÍTULO		Código: GF-F0-33		 Ministerio de Defensa			
	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		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								
Celebrado(s) con:		CORREAGRO						
El comisionista a través de la bolsa mercantil de COLOMBIA S.A. - BMG 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
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	\$ 51,838,138.188	
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				\$ 107,681.054	\$ 107,681.054	\$ 51,695,043.109	
	A-05-01-01-002-003-05				\$ 28,304.108	\$ 28,304.108	\$ 51,656,739.001	
	A-05-01-01-002-003-07				\$ 5,636.736	\$ 5,636.736	\$ 51,661,102.265	
Subtotal (por usos)						\$175,035.923		
Cuadro de liquidación No 315	A-05-01-01-000-001-07				\$ 35,154.000	\$ 35,154.000	\$ 51,625,948.265	
	A-05-01-01-002-003-01				\$ 91,018.807	\$ 91,018.807	\$ 51,534,829.458	
	A-05-01-01-002-003-05				\$ 90,937.500	\$ 90,937.500	\$ 51,443,991.958	
	A-05-01-01-002-003-07				\$ 7,553.700	\$ 7,553.700	\$ 51,436,438.258	
Subtotal (por usos)						\$224,664.007		
Cuadro de 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				\$ 272,349.940	\$ 272,349.940	\$ 51,048,984.133	
	A-05-01-01-002-003-05				\$ 239,538.764	\$ 239,538.764	\$ 50,809,445.369	
	A-05-01-01-002-003-07				\$ 43,569.741	\$ 43,569.741	\$ 50,765,875.628	
Subtotal (por usos)						\$37,173.467	\$ 50,728,702.161	
Subtotal (por usos)						\$707,736.097		
Subtotal (por usos)						\$3,062,967.787		
TOTAL EJECUTADO						\$21,271,297.839		
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	\$ 50,492,670.111	
Cuadro de liquidación 350	A-05-01-01-002-003-01				\$ 11,433.840	\$ 11,433.840	\$ 50,481,236.271	
Subtotal (por usos)						\$ 574.856	\$ 50,480,661.415	
Cuadro de liquidación 351	A-05-01-01-002-003-05				\$ 5,875.800	\$ 5,875.800	\$ 50,474,785.615	
Subtotal (por usos)						\$ 220.324	\$ 50,474,565.291	
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	\$ 50,374,865.638	

PROCESO		GESTIÓN FINANCIERA				
		TÍTULO		Código: GF-FO-33 Versión No: 01 Fecha: 11/05/2020		
		CONTROL DE PAGOS		Página: 1 de 1 		
Contrato No		001-028-2021		No. Registro Presupuestal: Fecha		
Nombre Controlista		CORREAGRO S.A.		RP 14621 2021.02.03		
Presupuesto con cargo a ALPM		SI ☐ NO ☒				
Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. /Convenio u otras:		NO APLICA		Plazo de Ejecución: 31 DE DICIEMBRE 2021		
Celebrado(s) con:		CORREAGRO				
El comisionista a través de la bolsa mercantil de COLOMBIA S.A. - BMCO 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)						
	Cuadro de liquidación 354	A-05-01-01-000-001-07			\$ 14.947.500	\$ 50.359.918.138
Subtotal (por usos)						
	Cuadro de liquidación No 355	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			\$ 40.347.598 \$ 98.057.030 \$ 166.250.250 \$ 16.376.488	\$ 50.319.570.540 \$ 50.221.513.510 \$ 50.035.263.260 \$ 50.038.886.774
Subtotal (por usos)						
	Cuadro de liquidación 356	A-05-01-01-000-001-07			\$ 43.064.744	\$ 49.995.622.030
Subtotal (por usos)						
	Cuadro de liquidación No 357	A-05-01-01-000-001-07 A-05-01-01-002-003-05 A-05-01-01-002-003-07 A-05-01-01-002-003-09			\$ 9.765.700 \$ 89.751.376 \$ 27.189.540 \$ 4.630.290	\$ 49.986.056.330 \$ 49.896.304.964 \$ 49.869.115.414 \$ 49.864.485.124
Subtotal (por usos)						
	Cuadro de liquidación 358	A-05-01-01-002-003-07			\$ 31.423.108	\$ 49.833.062.016
Subtotal (por usos)						
	Cuadro de liquidación No 359	A-05-01-01-002-003-01 A-05-01-01-002-003-04 A-05-01-01-002-003-07 A-05-01-01-002-003-09			\$ 1.146.827 \$ 4.945.621 \$ 4.328.346 \$ 2.334.900	\$ 49.831.915.189 \$ 49.826.969.568 \$ 49.822.841.222 \$ 49.820.906.322
Subtotal (por usos)						
	Cuadro de liquidación 360	A-05-01-01-000-001-07			\$ 25.111.800	\$ 48.795.794.522
Subtotal (por usos)						
	Cuadro de liquidación No 361	A-05-01-01-002-003-01 A-05-01-01-002-003-05 A-05-01-01-002-003-09			\$ 19.342.374 \$ 172.846.769 \$ 24.653.906	\$ 49.777.462.148 \$ 49.604.603.379 \$ 40.579.949.473
Subtotal (por usos)						
Subtotal (por usos)						
TOTAL EJECUTADO						
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				\$ 3.539.747	\$ 49.576.409.726
COSTOS DE BOLSA						
Factura No. OMBG 369-400-401-402-403-404-405-408-409	A-05-01-01-002-003-05				\$ 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	\$ 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	\$ 49.573.610.156

PROCESO		GESTIÓN FINANCIERA					
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO CONTROL DE PAGOS	Código: GF-FD-35 Versión No. 01 Fecha: 11/08/2020	Página: 1 de 1				
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					
Celebrado(s) con: CORREAGRO							
El comisionista a través de la bolsa mercantil de COLCABIA 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	Valor a pagar	Saldo por Ejecutar
Subtotal (por usos)						\$6.339.315	
Subtotal (por usos)						\$6.339.315	
TOTAL EJECUTADO						\$22.426.399.842	
Tramite de pago # 13 Cuadros							
Cuadro de liquidacion 408	A-05-01-01-002-003-01			\$ 144.016.140	\$ 144.016.140	\$ 49.429.594.018	
Subtotal (por usos)					\$144.016.140		
Cuadro de liquidacion 409	A-05-01-01-000-001-07			\$ 7.661.250	\$ 7.661.250	\$ 49.421.932.768	
Subtotal (por usos)					\$7.661.250		
Cuadro de liquidacion No 410	A-05-01-01-000-001-07			\$ 11.805.000	\$ 11.805.000	\$ 49.410.127.768	
	A-05-01-01-002-003-01			\$ 19.113.780	\$ 19.113.780	\$ 49.391.013.988	
	A-05-01-01-002-003-05			\$ 61.897.500	\$ 61.897.500	\$ 49.329.116.488	
	A-05-01-01-002-003-09			\$ 14.449.932	\$ 14.449.932	\$ 49.314.666.556	
Subtotal (por usos)					\$107.266.212		
Cuadro de liquidacion 411	A-05-01-01-002-003-05			\$ 26.795.160	\$ 26.795.160	\$ 49.287.871.396	
Subtotal (por usos)					\$26.795.160		
Cuadro de liquidacion 412	A-05-01-01-002-003-01			\$ 30.444.000	\$ 30.444.000	\$ 49.257.427.396	
	A-05-01-01-002-003-05			\$ 42.101.535	\$ 42.101.535	\$ 49.215.325.861	
Subtotal (por usos)					\$72.545.535		
Cuadro de liquidacion No 413	A-05-01-01-000-001-07			\$ 5.242.750	\$ 5.242.750	\$ 49.210.083.111	
	A-05-01-01-002-003-01			\$ 68.745.955	\$ 68.745.955	\$ 49.141.337.156	
	A-05-01-01-002-003-05			\$ 59.701.860	\$ 59.701.860	\$ 49.081.635.296	
	A-05-01-01-002-003-07			\$ 2.430.842	\$ 2.430.842	\$ 49.079.204.454	
	A-05-01-01-002-003-09			\$ 20.807.903	\$ 20.807.903	\$ 49.058.396.551	
Subtotal (por usos)					\$156.929.310		
Cuadro de liquidacion 414	A-05-01-01-002-003-05			\$ 29.088.801	\$ 29.088.801	\$ 49.029.307.750	
Subtotal (por usos)					\$29.088.801		
Cuadro de liquidacion No 415	A-05-01-01-000-001-07			\$ 8.943.659	\$ 8.943.659	\$ 49.020.364.091	
	A-05-01-01-002-003-01			\$ 5.198.948	\$ 5.198.948	\$ 49.015.165.143	
	A-05-01-01-002-003-04			\$ 1.811.846	\$ 1.811.846	\$ 49.013.353.297	
	A-05-01-01-002-003-05			\$ 55.609.351	\$ 55.609.351	\$ 48.957.743.946	
Subtotal (por usos)					\$71.563.805		
Cuadro de liquidacion 416	A-05-01-01-002-003-01			\$ 186.541.500	\$ 186.541.500	\$ 48.771.202.446	
	A-05-01-01-002-003-05			\$ 96.957.000	\$ 96.957.000	\$ 48.674.245.446	
Subtotal (por usos)					\$283.498.500		
Cuadro de liquidacion 417	A-05-01-01-002-003-07			\$ 9.870.168	\$ 9.870.168	\$ 48.664.375.278	
Subtotal (por usos)					\$9.870.168		
Cuadro de liquidacion No 418	A-05-01-01-000-001-07			\$ 10.023.000	\$ 10.023.000	\$ 48.654.352.278	
	A-05-01-01-002-003-01			\$ 4.938.595	\$ 4.938.595	\$ 48.649.413.683	
	A-05-01-01-002-003-05			\$ 32.795.563	\$ 32.795.563	\$ 48.616.616.120	
Subtotal (por usos)					\$47.757.158		
Cuadro de liquidacion 419	A-05-01-01-002-003-05			\$ 2.493.326	\$ 2.493.326	\$ 48.614.124.794	
Subtotal (por usos)					\$2.493.326		
Cuadro de liquidacion 420	A-05-01-01-002-003-05			\$ 13.645.800	\$ 13.645.800	\$ 48.600.478.994	
Subtotal (por usos)					\$13.645.800		
Cuadro de liquidacion 421	A-05-01-01-002-003-05			\$ 61.621.560	\$ 61.621.560	\$ 48.538.857.434	
	A-05-01-01-002-003-01			\$ 72.240.000	\$ 72.240.000	\$ 48.466.617.434	
Subtotal (por usos)					\$133.861.560		
Cuadro de liquidacion No 422	A-05-01-01-000-001-07			\$ 24.435.000	\$ 24.435.000	\$ 48.442.182.434	
	A-05-01-01-002-003-01			\$ 13.761.922	\$ 13.761.922	\$ 48.428.420.512	
	A-05-01-01-002-003-04			\$ 4.179.470	\$ 4.179.470	\$ 48.424.241.042	
	A-05-01-01-002-003-05			\$ 49.518.000	\$ 49.518.000	\$ 48.374.723.042	
	A-05-01-01-002-003-07			\$ 20.257.020	\$ 20.257.020	\$ 48.354.468.022	
	A-05-01-01-002-003-09			\$ 42.373.901	\$ 42.373.901	\$ 48.312.092.121	
Subtotal (por usos)					\$154.526.313		
Cuadro de liquidacion No 423	A-05-01-01-000-001-07			\$ 52.539.175	\$ 52.539.175	\$ 48.259.552.946	
	A-05-01-01-002-003-01			\$ 15.706.858	\$ 15.706.858	\$ 48.243.846.088	
	A-05-01-01-002-003-05			\$ 88.492.225	\$ 88.492.225	\$ 48.165.353.883	
	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		GESTIÓN FINANCIERA				
TÍTULO		Código CF-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:			
NO APLICA			31 DE DICIEMBRE 2021			
Celebrado(s) con:	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:						
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	\$ 47.688.144.092
	A-05-01-01-002-003-07			\$ 31.393.177	\$ 31.393.177	\$ 47.836.750.915
	A-05-01-01-002-003-09			\$ 46.996.507	\$ 46.996.507	\$ 47.589.754.408
Subtotal (por usos)				\$642.735.445		
Cuadro de liquidación 425	A-05-01-01-002-003-05			\$ 38.804.535	\$ 38.804.535	\$ 47.550.949.873
Subtotal (por usos)				\$38.804.535		
Cuadro de 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	\$ 47.426.610.373
Subtotal (por usos)	A-05-01-01-002-003-05			\$ 61.735.120	\$ 61.735.120	\$ 47.364.875.253
Cuadro de liquidación 428	A-05-01-01-000-001-07			\$ 752.037	\$ 752.037	\$ 47.364.123.216
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	\$ 47.294.382.068
	A-05-01-01-002-003-07			\$ 5.636.736	\$ 5.636.736	\$ 47.288.725.332
	A-05-01-01-002-003-09			\$ 7.778.887	\$ 7.778.887	\$ 47.280.946.445
Subtotal (por usos)				\$62.035.966		
Cuadro de liquidación No 431	A-05-01-01-000-001-07			\$ 21.727.325	\$ 21.727.325	\$ 47.259.219.120
	A-05-01-01-002-003-01			\$ 29.990.552	\$ 29.990.552	\$ 47.229.228.588
	A-05-01-01-002-003-05			\$ 56.098.350	\$ 56.098.350	\$ 47.173.130.218
	A-05-01-01-002-003-09			\$ 11.468.839	\$ 11.468.839	\$ 47.161.661.379
Subtotal (por usos)				\$119.285.066		
Cuadro de liquidación 432	A-05-01-01-002-003-05			\$ 71.820.000	\$ 71.820.000	\$ 47.089.841.379
Subtotal (por usos)				\$71.820.000		
Cuadro de liquidación 433	A-05-01-01-002-003-01			\$ 298.071.780	\$ 298.071.780	\$ 46.791.769.599
Subtotal (por usos)				\$298.071.780		
Cuadro de 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	\$ 46.768.641.849
Subtotal (por usos)				\$23.127.750		

PROCESO							
GESTIÓN FINANCIERA							
 AGENCIA LOGÍSTICA FORZAS ARMADAS	TÍTULO		Código: GF-FO-38		Versión No. 01		Página: 1 de 1
	CONTROL DE PAGOS		Fecha:		11	8	2020
Contrato No.		001-028-2021		No. Registro Presupuesta/Fecha		RP 14621	
Nombre Contratista:		CORREAGRO S.A				2021.02.03	
Presupuesto con cargo a ALFM		SI ☐ NO ☒					
Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. /Convenio u otras:		NO APLICA		Plazo de Elección:		31 DE DICIEMBRE 2021	
Celebrado(s) con:		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 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	\$ 46.760.687.099
	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	\$ 46.834.368.628
	A-05-01-01-002-003-07				\$ 7.553.700	\$ 7.553.700	\$ 46.826.815.828
Subtotal (por usos)						\$141.826.921	
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	\$ 46.208.107.561
	A-05-01-01-002-003-05				\$ 174.816.257	\$ 174.816.257	\$ 46.031.291.304
	A-05-01-01-002-003-07				\$ 43.589.742	\$ 43.589.742	\$ 45.987.721.562
	A-05-01-01-002-003-09				\$ 86.503.213	\$ 86.503.213	\$ 45.901.218.349
Subtotal (por usos)						\$725.597.579	
Subtotal (por usos)						\$3.672.391.810	
TOTAL EJECUTADO						\$26.098.781.652	
AJUSTE AL PESO						\$1	45.901.218.348
TOTAL EJECUTADO						\$26.098.781.653	

PROCESO		GESTIÓN FINANCIERA				
TÍTULO		Código GF-FO-35		Página 1 de 1		
CONTROL DE PAGOS		Version No 01		Fecha: 11 8 2020		
Contrato No.		001-028-2021		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) No. /Convenio u otras:		NO APLICA		Plazo de Ejecución: 31 DE DICIEMBRE 2021		
Celebra(s) con.		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 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		\$ 154.300.000	\$ 154.800.000	45.746.418.347,50
	A-05-01-01-002-003-05			\$ 10.228.260	\$ 10.228.260	45.736.190.087,50
	Subtotal (por usos)			\$	\$ 165.028.260	
Cuadro de 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			\$ 67.080.000	\$ 67.080.000	45.652.687.247,50
	Subtotal (por usos)			\$	\$ 83.502.840	
Cuadro de liquidación No 484	A-05-01-01-002-003-05	26/07/2021		\$ 3.878.280	\$ 3.878.280	45.648.808.967,50
	Subtotal (por usos)			\$	\$ 3.878.280	
Cuadro de 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	
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	
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	
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	
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
	A-05-01-01-002-003-05			\$ 11.491.200	\$ 11.491.200	44.825.088.491,50
	Subtotal (por usos)			\$	\$ 25.653.800	
Cuadro de liquidación No 490	A-05-01-01-002-003-01	26/07/2021		\$ 137.065.200	\$ 137.065.200	44.688.023.291,50
	Subtotal (por usos)			\$	\$ 137.065.200	
Cuadro de 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
	A-05-01-01-002-003-09			\$ 9.633.288	\$ 9.633.288	44.432.374.353,50
	Subtotal (por usos)			\$	\$ 255.648.938	
Cuadro de liquidación No 492	A-05-01-01-000-001-07	26/07/2021		\$ 30.486.350	\$ 30.486.350	44.401.888.003,50
	A-05-01-01-002-003-01			\$ 64.310.000	\$ 64.310.000	44.337.578.003,50
	A-05-01-01-002-003-05			\$ 27.684.560	\$ 27.684.560	44.309.893.443,50
	Subtotal (por usos)			\$	\$ 122.480.910	
Cuadro de liquidación No 493	A-05-01-01-000-001-07	26/07/2021		\$ 11.649.330	\$ 11.649.330	44.298.264.113,50
	A-05-01-01-002-003-05			\$ 18.822.904	\$ 18.822.904	44.279.441.209,50
	Subtotal (por usos)			\$	\$ 30.472.234	

PROCESO		GESTIÓN FINANCIERA		Código: GF-FO-35		Página: 1 de 1	
TÍTULO		CONTROL DE PAGOS		Versión No. 01		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 ALFM SI ☐ NO ☒ Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. /Convenio u otras: NO APLICA Plazo de Ejecución: 31 DE DICIEMBRE 2021 Celebrado(s) con: CORREAGRO		El comisionista a través de la bolsa mercantil de COLOMBIA S.A. - BMO 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 \$ 125.107.920	\$ 93.198.500 \$ 125.107.920	44.186.242.709.50 44.061.134.789.50	
Subtotal (por usos)				\$ 218.306.420			
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 \$ 163.745.250 \$ 135.356.445	\$ 51.690.320 \$ 163.745.250 \$ 135.356.445	44.009.444.469.50 43.845.699.219.50 43.710.342.774.50	
Subtotal (por usos)				\$ 350.792.015			
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 A-05-01-01-002-003-07	26/07/2021		\$ 65.765.590 \$ 109.649.100 \$ 80.090.325 \$ 9.064.440	\$ 65.765.590 \$ 109.649.100 \$ 80.090.325 \$ 9.064.440	43.844.577.184.50 43.534.928.084.50 43.454.837.759.50 43.445.773.319.50	
Subtotal (por usos)				\$ 264.569.455			
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 A-05-01-01-002-003-07 A-05-01-01-002-003-09	26/07/2021		\$ 14.140.850 \$ 307.118.627 \$ 69.721.834 \$ 880.740 \$ 7.687.400	\$ 14.140.850 \$ 307.118.627 \$ 69.721.834 \$ 880.740 \$ 7.687.400	43.431.832.469.50 43.124.513.842.50 43.054.792.008.50 43.053.911.288.50 43.046.223.868.50	
Subtotal (por usos)				\$ 399.549.451			
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		\$ 60.265.800 \$ 4.317.180 \$ 91.249.830	\$ 60.265.800 \$ 4.317.180 \$ 91.249.830	42.985.958.069.50 42.981.640.888.50 42.890.391.058.50	
Subtotal (por usos)				\$ 155.832.810			
Cuadro de liquidación No 499	A-05-01-01-000-001-07	26/07/2021		\$ 29.117.730	\$ 29.117.730	42.861.273.328.50	
Subtotal (por usos)				\$ 29.117.730			
Cuadro de liquidación No 509	A-05-01-01-002-003-04 A-05-01-01-002-003-07	26/07/2021		\$ 6.967.536 \$ 17.967.720	\$ 6.967.536 \$ 17.967.720	42.854.305.792.50 42.836.338.072.50	
Subtotal (por usos)				\$ 24.935.256			
Cuadro de liquidación No 510	A-05-01-01-002-003-01 A-05-01-01-002-003-05 A-05-01-01-002-003-09	26/07/2021		\$ 764.551 \$ 1.702.181 \$ 678.300	\$ 764.551 \$ 1.702.181 \$ 678.300	42.835.573.521.50 42.833.871.340.50 42.833.193.040.50	
Subtotal (por usos)				\$ 3.145.032			
AJUSTE AL PESO				\$0.50		42.833.193.041	
Subtotal (tramite por usos)				\$ 3.068.026.307			
TOTAL EJECUTADO				\$ 29.166.806.959			

PROCESO		GESTIÓN FINANCIERA				
		TÍTULO		Código: GP-FO-35 Versión: No. 01 Fecha: 11/08/2020		
		CONTROL DE PAGOS		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 ALFM	SI ☐ NO ☒					
Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. /Convenio u otras:	NO APLICA		Plazo de Ejecución:	31 DE DICIEMBRE 2021		
Celebrado(s) con:	CORREAGRO					
El contratista a través de la bolsa mercantil de COLOMBIA S.A. - BMG 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
Trámite de Pago 4 Cuadros - 03-09-2021 (Supervisión Encargado)						
Cuadro de liquidación No 594	A-05-01-01-000-001-07 A-05-01-01-002-003-01 A-05-01-01-002-003-05	3/09/2021		\$ 20.430.000 \$ 19.113.780 \$ 154.438.988	\$ 20.430.000 \$ 19.113.780 \$ 154.438.988	37.414.091.942,00 37.394.978.162,00 37.240.539.174,00
Subtotal (por usos)				\$ 193.982.768		
Cuadro de liquidación No 595	A-05-01-01-002-003-01 A-05-01-01-002-003-05 A-05-01-01-002-003-07	3/09/2021		\$ 64.310.000 \$ 50.299.200 \$ 4.544.619	\$ 64.310.000 \$ 50.299.200 \$ 4.544.619	37.176.229.174,00 37.125.929.674,00 37.121.385.355,00
Subtotal (por usos)				\$ 119.153.819		
Cuadro de liquidación No 596	A-05-01-01-000-001-07 A-05-01-01-002-003-01 A-05-01-01-002-003-05	3/09/2021		\$ 8.120.925 \$ 63.609.400 \$ 70.205.427	\$ 8.120.925 \$ 63.609.400 \$ 70.205.427	37.113.264.430,00 37.049.655.030,00 36.979.449.603,00
Subtotal (por usos)				\$ 147.935.752		
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
Subtotal (por usos)				\$ 14.947.500		
Cuadro de liquidación No 598	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	3/09/2021		\$ 40.223.153 \$ 35.833.750 \$ 270.788.805 \$ 3.522.960	\$ 40.223.153 \$ 35.833.750 \$ 270.788.805 \$ 3.522.960	36.924.278.950,00 36.888.445.200,00 36.617.656.395,00 36.614.133.435,00
Subtotal (por usos)				\$ 350.368.668		
Cuadro de liquidación No 599	A-05-01-01-000-001-07 A-05-01-01-002-003-05	3/09/2021		\$ 42.267.544 \$ 139.683.600	\$ 42.267.544 \$ 139.683.600	36.571.885.891,00 36.432.182.291,00
Subtotal (por usos)				\$ 181.951.144		
Cuadro de liquidación No 600	A-05-01-01-000-001-07 A-05-01-01-002-003-05	3/09/2021		\$ 33.701.630 \$ 135.563.663	\$ 33.701.630 \$ 135.563.663	36.398.480.661,00 36.252.916.998,00
Subtotal (por usos)				\$ 169.285.293		
Cuadro de liquidación No 601	A-05-01-01-000-001-07 A-05-01-01-002-003-01 A-05-01-01-002-003-05 A-05-01-01-002-003-06	3/09/2021		\$ 5.789.850 \$ 328.950.436 \$ 69.634.688 \$ 3.889.952	\$ 5.789.850 \$ 328.950.436 \$ 69.634.688 \$ 3.889.952	36.256.127.348,00 35.927.176.912,00 35.857.542.224,00 35.853.852.272,00
Subtotal (por usos)				\$ 409.064.726		
Cuadro de liquidación No 602	A-05-01-01-000-001-07 A-05-01-01-002-003-01 A-05-01-01-002-003-05 A-05-01-01-002-003-06	3/09/2021		\$ 1.225.200 \$ 3.210.315 \$ 4.023.338 \$ 2.409.473	\$ 1.225.200 \$ 3.210.315 \$ 4.023.338 \$ 2.409.473	35.652.627.072,00 35.849.416.757,00 35.845.393.419,00 35.842.963.946,00
Subtotal (por usos)				\$ 10.868.326		
Cuadro de liquidación No 603	A-05-01-01-000-001-07 A-05-01-01-002-003-05	3/09/2021		\$ 7.174.800 \$ 103.244.400	\$ 7.174.800 \$ 103.244.400	35.835.809.146,00 35.732.564.746,00
Subtotal (por usos)				\$ 110.419.200		
Cuadro de liquidación No 604	A-05-01-01-000-001-07 A-05-01-01-002-003-05	3/09/2021		\$ 39.879.930 \$ 105.142.275	\$ 39.879.930 \$ 105.142.275	35.692.694.816,00 35.587.542.541,00
Subtotal (por usos)				\$ 145.022.205		
Subtotal (tramite por usos)				\$ 1.846.979.401		
TOTAL EJECUTADO				\$ 36.412.457.459		
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	35.542.800.861,00
Subtotal (por usos)				\$ 44.941.680		
Cuadro de liquidación No 613	A-05-01-01-002-003-05	13/09/2021		\$ 39.296.251	\$ 39.296.251	35.503.304.610,00
Subtotal (por usos)				\$ 39.296.251		
Cuadro de 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)				\$ 51.539.888		
Cuadro de liquidación No 615	A-05-01-01-002-003-05	13/09/2021		\$ 57.695.400	\$ 57.695.400	35.394.069.322,00
Subtotal (por usos)				\$ 57.695.400		
Cuadro de liquidación No 616	A-05-01-01-002-003-05	13/09/2021		\$ 31.358.408	\$ 31.358.408	35.362.710.914,00
Subtotal (por usos)				\$ 31.358.408		
Cuadro de liquidación No 617	A-05-01-01-002-003-05	13/09/2021		\$ 15.183.000	\$ 15.183.000	35.347.527.914,00
Subtotal (por usos)				\$ 15.183.000		
Subtotal (tramite por usos)				\$ 240.014.627		
TOTAL EJECUTADO				\$ 36.652.472.086		
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	35.285.659.201,00
Factura No. OMBG	A-05-01-01-002-003-04			\$ 376.982	\$ 376.982	35.285.282.219,00
421-436-437-438-446-447	A-05-01-01-002-003-05			\$ 14.655.967	\$ 14.655.967	35.270.626.252,00
	A-05-01-01-002-003-07			\$ 5.001.341	\$ 5.001.341	35.265.624.911,00
	A-05-01-01-002-003-09			\$ 4.942.215	\$ 4.942.215	35.260.682.696,00
Subtotal (tramite por usos)				\$ 86.845.218		
TOTAL EJECUTADO				\$ 36.739.317.304		

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:		NO APLICA		Plazo de Ejecución:	31 DE DICIEMBRE 2021			
Celebrado(s) con:		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 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	35.026.594.934,00	
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	34.803.686.601,00	
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			\$ 68.399.415	\$ 68.399.415	34.508.225.421,00	
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	34.305.980.148,00	
	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	33.726.408.083,00	
	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)					\$ 605.759.328	\$ 605.759.328		
Cuadro de liquidación No 679	A-05-01-01-002-003-01	28/09/2021			\$ 342.341.101	\$ 342.341.101	33.328.028.315,00	
	A-05-01-01-002-003-04				\$ 19.756.304	\$ 19.756.304	33.308.272.011,00	
	A-05-01-01-002-003-05				\$ 32.015.760	\$ 32.015.760	33.276.256.251,00	
Subtotal (por usos)					\$ 394.113.165	\$ 394.113.165		
Cuadro de liquidación No 680	A-05-01-01-002-003-01	28/09/2021			\$ 275.157.716	\$ 275.157.716	33.001.098.535,00	
	A-05-01-01-002-003-04				\$ 8.329.810	\$ 8.329.810	32.992.768.725,00	
	A-05-01-01-002-003-05				\$ 54.600.000	\$ 54.600.000	32.938.168.725,00	
	A-05-01-01-002-003-07				\$ 4.320.036	\$ 4.320.036	32.933.848.689,00	
	A-05-01-01-002-003-09				\$ 23.990.400	\$ 23.990.400	32.909.858.289,00	
Subtotal (por usos)					\$ 366.397.962	\$ 366.397.962		
Cuadro de liquidación No 681	A-05-01-01-000-001-07	28/09/2021			\$ 87.790.170	\$ 87.790.170	32.822.058.119,00	
	A-05-01-01-002-003-01				\$ 625.553.059	\$ 625.553.059	32.198.515.060,00	
	A-05-01-01-002-003-05				\$ 266.768.290	\$ 266.768.290	31.929.746.810,00	
	A-05-01-01-002-003-07				\$ 72.496.056	\$ 72.496.056	31.857.250.754,00	
	A-05-01-01-002-003-09				\$ 32.909.688	\$ 32.909.688	31.824.341.066,00	
Subtotal (por usos)					\$ 1.085.517.223	\$ 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	31.586.122.864,00	
	A-05-01-01-002-003-05				\$ 110.608.080	\$ 110.608.080	31.475.514.784,00	
	A-05-01-01-002-003-07				\$ 28.882.526	\$ 28.882.526	31.446.632.258,00	
	A-05-01-01-002-003-09				\$ 38.866.923	\$ 38.866.923	31.407.765.335,00	
Subtotal (por usos)					\$ 416.575.731	\$ 416.575.731		
Cuadro de liquidación No 683	A-05-01-01-002-003-01	28/09/2021			\$ 245.770.030	\$ 245.770.030	31.161.995.305,00	
	A-05-01-01-002-003-05				\$ 139.808.124	\$ 139.808.124	31.022.187.181,00	
	A-05-01-01-002-003-07				\$ 40.731.768	\$ 40.731.768	30.981.455.413,00	
	A-05-01-01-002-003-09				\$ 46.399.147	\$ 46.399.147	30.935.056.266,00	
Subtotal (por usos)					\$ 472.709.069	\$ 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				\$ 8.539.288	\$ 8.539.288	30.824.071.520,00	
	A-05-01-01-002-003-09				\$ 8.755.642	\$ 8.755.642	30.815.315.878,00	
Subtotal (por usos)					\$ 119.740.388	\$ 119.740.388		
Cuadro de liquidación No 685	A-05-01-01-000-001-07	28/09/2021			\$ 34.625.715	\$ 34.625.715	30.780.690.163,00	
	A-05-01-01-002-003-01				\$ 503.647.573	\$ 503.647.573	30.277.042.590,00	
	A-05-01-01-002-003-05				\$ 103.830.000	\$ 103.830.000	30.173.212.590,00	
	A-05-01-01-002-003-07				\$ 34.992.292	\$ 34.992.292	30.138.220.298,00	
	A-05-01-01-002-003-09				\$ 27.626.945	\$ 27.626.945	30.110.593.353,00	
Subtotal (por usos)					\$ 704.722.525	\$ 704.722.525		
Cuadro de liquidación No 686	A-05-01-01-000-001-07	28/09/2021			\$ 139.594.170	\$ 139.594.170	29.970.989.183,00	
	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	29.405.878.503,00	
	A-05-01-01-002-003-09				\$ 51.033.293	\$ 51.033.293	29.354.945.210,00	
Subtotal (por usos)					\$ 755.648.143	\$ 755.648.143		
Subtotal (trámite por usos)					\$ 5.905.737.486	\$ 5.905.737.486		
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)					\$ 10.449.000	\$ 10.449.000		
TOTAL EJECUTADO					\$ 42.655.503.790	\$ 42.655.503.790		
Trámite Pago 9 de cuadros (Supervisor Encargado HHOO)								
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		Código: GF-FD-35			
		CONTROL DE PAGOS		Versión No. 01		Página: 1 de 1	
				Fecha		11 / 11 / 2021	
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		
Celebrado(s) con:	CORREAGRO						
El comisionista a través de la bolsa mercantil de COLOMBIA S.A. - BMO 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)					\$ 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	28.834.040.882.00	
	A-05-01-01-002-003-05			\$ 75.058.393	\$ 75.058.393	28.758.982.489.00	
Subtotal (por usos)					\$ 128.067.043		
Cuadro de 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		\$ 82.850.600	\$ 82.850.600	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		\$ 105.074.008	\$ 105.074.008	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	27.198.711.645.00	
	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)					\$ 2.547.816.155		
TOTAL EJECUTADO					\$ 45.203.319.946		

Hugo Hernan Delgado Osorio

V° PRESUPUESTO (RP, CTA BANCARIA)



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES



MEMORANDO

Bogotá, 21-10-2021

N° 2021140020233863 ALSGOL-OL-CADS- 14002

PARA: Contadora Pública, Sandra Patricia Bolaños Rodríguez, Directora Financiera

DE: Hugo Hernan Delgado Osorio, Supervisor Encargado Contrato de Comisión B-001-028-2021.

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°10, 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 cuadros de liquidación consolidados, suministrados al ejecutor de SGAS y emitidos por el CAD's correspondiente así:

Pago 27 de Octubre 2021	
Cuadro	Valor
OMBG485	\$ 44.624.882
OMBG486	\$ 1.725.453
OMBG487	\$ 2.913.834
OMBG512	\$ 2.187.930
OMBG513	\$ 310.065
Total	\$ 51.762.164

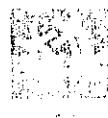
De acuerdo con el cuadro de liquidación relacionado anteriormente, el total del pago a realizar es de \$ 51.762.164 moneda corriente, así mismo, dentro de los soportes allegados, la firma comisionista aporta planilla de pagos de aportes parafiscales del mes de septiembre de 2021.

CUADRO CONTROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE SUPERVISION			
RP 14621			
Valor Total del contrato	\$72.000.000.000		
PAGOS			
No. Factura y/o Cuadro de Liquidación	Fecha	Valor	Saldo
Pago de cuadros 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704 705, 713	29-oct-21	\$ 2.547.816.156	\$ 26.796.680.054
Pago de costos OMBG-485,486,487,512,513	27-oct-21	\$ 51.762.164	\$ 26.744.917.890





MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

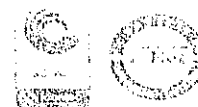


El contrato desde la notificación del Supervisor y hasta la fecha, registra un porcentaje de ejecución del 62.85 % teniendo en cuenta la adición.

Cordialmente,

Hugo Hernán Delgado Osorio
Supervisor (E) Contrato de Comisión B-001-028-2021
SGOL

ANEXO 53 Fm/s





TÍTULO

TRÁMITE PAGO BOLSA MERCANTIL

Código: GF-FO-34

Versión No. 00 Página 1 de 2

Fecha: 21 01 2020



DATOS DEL CONTRATO

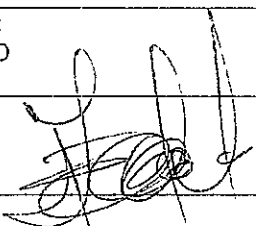
Fecha trámite de pago	13/10/2021
Contrato No.	Contrato de Comisión No. B-001-028-2021.
Objeto	EL COMISIONISTA COMPRADOR, actuando a nombre propio, pero por cuenta del COMITENTE COMPRADOR, se compromete a adelantar todas las gestiones necesarias para la adquisición de productos que más adelante se relacionan, sin la presencia física de los mismos, en el mercado de Compras Públicas -MCP- de la BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A - BMC
Nombre o Razón Social Contratista	CORREAGRO S.A.
Identificación	NIT 805000867-9
Régimen Tributario al que pertenece	Común ☒ Simplificado ☐
Registro Presupuestal	No. 14621 Vigencia Actual ☒ Reserva ☐
Ejecución a partir de	02 de Febrero de 2021
Fecha de Finalización	31 de Diciembre de 2021
Valor total del contrato	\$ 72.000.000.000.00
Modificaciones del contrato	X ADICION N°1 VALOR: \$ 24.000.000.000.00 ☐ PRORROGA FECHA _____ ☐ CESION DESCRIPCION _____
Novedades del contrato	
Valor de pago Solicitado	\$ 51.762.164.00
Fecha de Pago	27 de Octubre 2021

DOCUMENTOS SOPORTE QUE SE ANEXAN AL PRESENTE PAGO:

ITEM	DOCUMENTO	FECHA	VALOR	FOLIO
1.	Factura y/o Cuadro de Liquidación N°: OMBG485 OMBG486 OMBG487 OMBG512 OMBG513	15/09/2021 22/09/2021	\$ 44.624.882.00 \$ 1.725.453.00 \$ 2.913.834.00 \$ 2.187.930.00 \$ 310.065.00	1-6
2.	Cuadro Control de Pagos			7 - 16
3.	ENTREDAS (MIGO) Relacionar las MIGO: 5000466339AMAZONIA 5000466341AMAZONIA 5000466342AMAZONIA 5000466343ANTIOQUIA 5000466344ANTIOQUIA 5000466345ANTIOQUIA 5000466347CARIBE 5000466348CARIBE 5000466349CARIBE 5000466350CENTRO 5000466353CENTRO 5000466359CENTRO 5000466578LLANOS 5000466579LLANOS		\$ 4.146.285.00 \$ 160.424.00 \$ 219.569.00 \$ 3.362.971.00 \$ 123.509.00 \$ 184.863.00 \$ 2.781.090.00 \$ 53.573.00 \$ 201.440.00 \$ 5.033.620.00 \$ 441.483.00 \$ 211.832.00 \$ 9.577.821.00 \$ 344.644.00	

	5000466580 LLANOS		\$	533.597.00	
	5000466581 NORORIENTE	11/10/2021	\$	4.295.926.00	17-51
	5000466582 NORORIENTE	12/10/2021	\$	173.694.00	
	5000466583 NORORIENTE		\$	220.223.00	
	5000466584 NORTE		\$	3.928.383.00	
	5000466586 NORTE		\$	175.722.00	
	5000466587 NORTE		\$	184.487.00	
	5000466588 PACIFICO		\$	2.680.713.00	
	5000466589 PACIFICO		\$	78.442.00	
	5000466590 PACIFICO		\$	167.369.00	
	5000466592 SUR		\$	340.657.00	
	5000466594 SUR		\$	3.643.00	
	5000466595 SUR		\$	27.593.00	
	5000466596 SUROCCIDENTE		\$	5.823.573.00	
	5000466597 SUROCCIDENTE		\$	176.430.00	
	5000466598 SUROCCIDENTE		\$	357.566.00	
	5000466600 TOLIMA		\$	4.655.222.00	
	5000466601 TOLIMA		\$	248.080.00	
	5000466602 TOLIMA		\$	178.782.00	
	5000466665 PRODUCCIÓN		\$	8.051.00	
	5000466666 PRODUCCIÓN		\$	87.801.00	
4.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	01/10/2021		N/A	52
5.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	15/09/2021	\$	41.921.300.00	53
6.	Aval del Supervisión.		\$	51.762.164.00	54
7.	Insertar más filas. Si se requiere incluir más documentos como entregables				

Nota: El funcionario responsable de la ejecución del presente contrato, confirmará que los documentos digitales se encuentren en su totalidad dentro de la herramienta tecnológica establecida en la entidad (ORFEO).

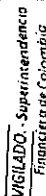
RESPONSABLE DEL TRAMITE	Nombre:	Jorge Alberto Bello Cardenas
	Cargo:	T.A.S.D
	Firma:	 Firmado digitalmente por Jorge Alberto Bello Cardenas Fecha: 2021.10.13 08:48:36 -05'00'

YEOICAM
 21 OCT 2021
 8:31

No. OVBG485

CORREAGRO S.A.

NIT 805000867-9 RESPONSABLE DE IVA
 ACTIVIDAD ECONOMICA 6612
 NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE
 ART 393 E 1
 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



CORREAGRO

COMISIONISTA AUTORIZADO
BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA

AT 505 000 867.9

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
2021-08-01	2021-08-15	...	...

Cliente: COMANDO EN JEFE FUERZAS MILITARES

NIT: $\frac{1}{2} \times 10^{-10} \times 10^{-10} = 5 \times 10^{-21}$

Dirección: C. 25 y 108

Ciudad: LA PAZ - BOLIVIA

Teléfono: 6449321

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1000	INTERES PARA TERCEROS 8600/1250 BPP REC	1.00	10,000,000.00	10,000,000.00
1000	INTERES PARA TERCEROS BMC IVA CR 1%	1.00	8,100,000.00	8,100,000.00
1000	INTERES PARA TERCEROS BMC IVA CR 1%	1.00	8,100,000.00	8,100,000.00
1000	INTERES PARA TERCEROS BMC IVA CR 1%	1.00	8,100,000.00	8,100,000.00
1000	INTERES PARA TERCEROS BMC IVA CR 1%	1.00	8,100,000.00	8,100,000.00
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		 41,624,840.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Impuesto	Base	Tasa	Valor	
	0	0%	0	
	0	0%	0	
			TOTAL A PAGAR	41,624,840.00
Valor Letras: CUARENTA Y OCHO MILLONES Y CINCO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS PESOS.				
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: 00000000-0000-0000-0000-000000000000

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 SUP-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.	OMBG486
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
2021-08-15 09:25 PM	2021-08-15	COMISIONISTA	CONTADO

Cliente: NIT: Direccion: Ciudad:	Teléfono:
---	---------------------------------------

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
00000000000000000000	00000000000000000000	1.00	1,697,211.00	1,697,211.00
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 1,697,211.00 1,697,211.00 82,145.55 0.00 16,876.00 1,879.35
Impuesto	Base	Tasa	Valor	TOTAL A PAGAR
	1,697,211.00	0.00	82,145.55	1,697,211.00
Valor Letras: EN LETRAS CINCO MIL SEISCIENTAS Y OCHO MIL NOGIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS M.C.		Observacion : #815-20-00-0000028-000 - factura electronica de venta de mercancia		



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

Este documento fue creado por el sistema de facturación 12764094475284 - Vigente de SEP-21-2020 hasta SEP-21-2021
 Este documento fue creado por el sistema de facturación 12764094475284 - Vigente de SEP-21-2020 hasta SEP-21-2021
 Este documento fue creado por el sistema de facturación 12764094475284 - Vigente de SEP-21-2020 hasta SEP-21-2021

Sello Digital de la Factura Electronica:

Este documento fue creado por el sistema de facturación 12764094475284 - Vigente de SEP-21-2020 hasta SEP-21-2021

CUFE: 12764094475284-12764094475284-001945144245264181045548bae6*1125c680b7101e2859b7954a6-12764094475284

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)7477638 } 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

VIGILADO - Superintendencia
Financiera de Colombia

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

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
2021-08-15 02:30 PM	2021-09-15	00000000	CREDITO

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

Cliente: C.A. M.O.A. - 09/08/2017 - 12:00 - FLEETAS MILITAR

[illegible]

Dirección: $\vec{v} = \frac{1}{\sqrt{2}}(\vec{e}_1 + \vec{e}_2)$

Ciudad: GUAYMAS DE ROSALES, S.C.

Teléfono: 65.63.40 -

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0-79	COMISION CORREAGRO	1.00	2,448,600.00	2,448,600.00
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 2,448,600.00 2,448,600.00 465,734.00 0.00 22,531.00 69,731.00
Impuesto	Base 2,448,600.00	Tasa 2.8	Valor 165,234.00	TOTAL A PAGAR 2,890,796.00
Valor Letras: DOS MIL CINCO CIENTOS VEINTI OCHO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS MCTF.				
Observacion : #S15-20-00-000/COR-20/00				



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

[illegible]

Sello Digital de la Factura Electronica:

2017年12月30日 星期日

CUFF: 00e1e40ca3e0b0d556e211c0f145e117c06a2651d7031e1b98d0a2881f7202a-b59d160-b4a63b3cf402814fa1fa1a19b5a-1a

CALI
CRA 24 #4-10
PBX (214) 865-598 EXT 101
TE (215) 579-919

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
TEL (4)6045293 } EXT 401

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

6

BUCARAMANGA
CRA 22 #35-40 OF 219
EDIFICIO APOLO
PBX (214865598
TEL (7)6972590 } EXT 701

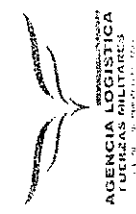
Información		Doc Num: 5000466339	
Fecha Documento	11.10.2021		
Fecha Contabilización	11.10.2021		
Sociedad No.	002		
Nombre Sociedad	Regional Amazonia		
Centro	M001 General Reg Amazonia		
Proveedor No.	80003509		
Nombre Proveedor	CORREAGRO S.A.		
Orden de Compra	4300006620		
Grupo de Compras	016 Selección Comision		
No. Contrato	001-028-2021		
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias		
Nro. Factura Proveedor:	OMBG485-486-487-512-513		

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001		Alm Gral Amazoni		COSTOS DE BOLSA REGISTRO Y CAMARA - CAD	1	SRV	4.146.285,0000	4.146.285
						TOTAL		4.146.285

Emisor : JBELLO Firma :

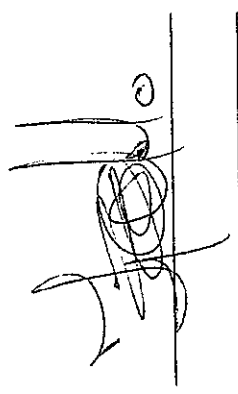
Recibe : Firma :

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

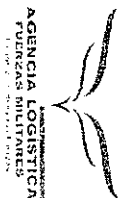


Información		Doc Num: 5000466341	
Fecha Documento	11.10.2021		
Fecha Contabilización	11.10.2021		
Sociedad No.	002		
Nombre Sociedad	Regional Amazonia		
Centro	M001 General Reg Amazonia		
Proveedor No.	80003509		
Nombre Proveedor	CORREAGRO S.A.		
Orden de Compra	4300006620		
Grupo de Compras	016 Selecccion Comision		
No. Contrato	001-028-2021		
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias		
Nro. Factura Proveedor:	OMBG485-486-487-512-513		

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit	Vlr. Total
0001		Alm Gral Amazoni		COSTOS DE BOSA COMISION-CAS-5%	1	SRV	160.424,0000	160.424
							TOTAL	160.424

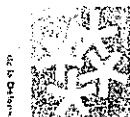


Emisor : JBELLO Firma :
Recibe : Firma :



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCIAS



Informacion Doc Num: 5000466342

Fecha Documento 11.10.2021

Fecha Contabilización 11.10.2021

Sociedad No. 002

Nombre Sociedad Regional Amazonia

Centro M001 General Reg Amazonia

Proveedor No. 80003509

Nombre Proveedor CORREAGRO S.A.

Orden de Compra 4300006620

Grupo de Compras 016 Selecccion Comision

No. Contrato 001-028-2021

Clase Movimiento 101 EMI Entr.mercancias

Nro. Factura Proveedor: OMBG485-486-487-512-513

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001		Alm Gral Amazoni		COSTOS DE BOSA COMISION-CAS-19%	1	SRV	219.569.0000	219.569
							TOTAL	

Emissor : JBELLO

Recibe :

Firma :

Firma :

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



Información Doc Num: 6000466343

Fecha Documento 11.10.2021

Fecha Contabilización 11.10.2021

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 4300006620

Grupo de Compras 016 Selección Comision

No. Contrato 001-028-2021

Clase Movimiento 101 EM Entr.mercancias

Nro. Factura Proveedor: OMBG485-486-487-512-513

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vir. Unit	Vir. Total
0001		Alm Gral Ant/Cho		COSTOS DE BOLSA REGISTRO Y CAMARA - CAD	1	SRV	3.362.971.0000	3.362.971
				TOTAL				3.362.971

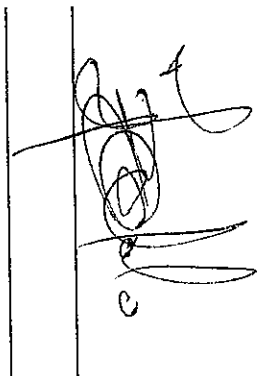
Emisor :

Recibe :

JBELLO

Firma :

Firma :



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



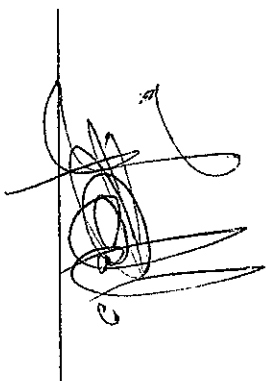
Información		Doc Num: 5000466344
Fecha Documento	11.10.2021	
Fecha Contabilización	11.10.2021	
Sociedad No.	003	
Nombre Sociedad	Regional Antioquia Choco	
Centro	A001 General Reg Antioquia/Choco	
Proveedor No.	80003509	
Nombre Proveedor	CORREAGRO S.A.	
Orden de Compra	4300006620	
Grupo de Compras	016 Selección Comision	
No. Contrato	001-028-2021	
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias	
Nro. Factura Proveedor:	OMBG485-486-487-512-513	

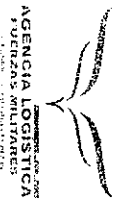
Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001		Aim Gral Ant/Cho		COSTOS DE BOSA COMISION-CAS-5%	1	SRV	123.509.0000	123.509
							TOTAL	123.509

Emisor :
Recibe :

JBELLO

Firma :
Firma :



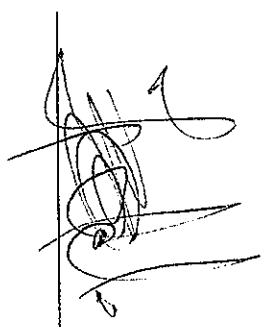


MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCÍAS



Información		Doc Num: 5000466345
Fecha Documento	11.10.2021	
Fecha Contabilización	11.10.2021	
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	4300006620	
Grupo de Compra	016 Selección Comision	
No. Contrato	001-028-2021	
Clase Movimiento	101 E.M Entr.mercancias	
Nro. Factura Proveedor:	OMBG485-486-487-512-513	

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001		Alm Gral Ant/Cho		COSTOS DE BOSA COMISION-CAS-19%	1	SRV	184.863.0000	184.863
				TOTAL				184.863

Emisor : JBELLO Firma : 

Recibe : Firma : _____

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



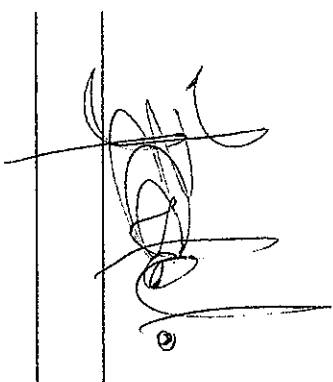
Información		Doc Num: 5000466347
Fecha Documento	11.10.2021	
Fecha Contabilización	11.10.2021	
Sociedad No.	004	
Nombre Sociedad	Regional Caribe	
Centro	T001 General Reg Caribe	
Proveedor No.	80003509	
Nombre Proveedor	CORREAGRO S.A.	
Orden de Compra	4300006620	
Grupo de Compras	016 Selección Comision	
No. Contrato	001-028-2021	
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias	
Nro. Factura Proveedor:	OMBG485-486-487-512-513	

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vir. Unit.	Vir. Total
0001		Aim Gral Caribe		COSTOS DE BOLSA REGISTRO Y CAMARA - CAD	1	SRV	2.781.090.0000	2.781.090
							TOTAL	2.781.090

Emisor :
Recibe :

JBELLO

Firma :
Firma :



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



14

Información		Doc Num: 5000466348
Fecha Documento	11.10.2021	
Fecha Contabilización	11.10.2021	
Sociedad No.	004	
Nombre Sociedad	Regional Caribe	
Centro	T001 General Reg Caribe	
Proveedor No.	80003509	
Nombre Proveedor	CORREAGRO S.A.	
Orden de Compra	4300006620	
Grupo de Compras	016 Selección Comision	
No. Contrato	001-028-2021	
Clase Movimiento	101 E.M Entr.mercancias	
Nro. Factura Proveedor:	OMBG485-486-487-512-513	

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001		Alm Grai Caribe		COSTOS DE BOSA COMISION-CAS-5%	1	SRV	53.573,0000	53.573
							TOTAL	53.573

Emisor :
Recibe :

JBELLO

Firma :
Firma :

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



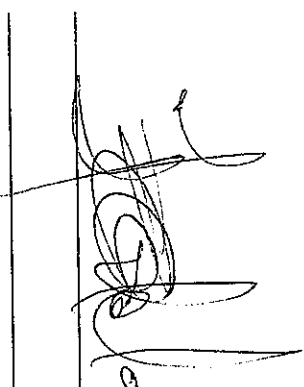
Información		Doc Num: 5000466349
Fecha Documento	11.10.2021	
Fecha Contabilización	11.10.2021	
Sociedad No.	004	
Nombre Sociedad	Regional Caribe	
Centro	T001 General Reg Caribe	
Proveedor No.	80003509	
Nombre Proveedor	CORREAGRO S.A.	
Orden de Compra	4300006620	
Grupo de Compras	016 Selecccion Comision	
No. Contrato	001-028-2021	
Clase Movimiento	101 EM Entr mercancias	
Nro. Factura Proveedor:	OMBG485-486-487-512-513	

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001		Alm Gral Caribe		COSTOS DE BOSA COMISION-CAS-19%	1	SRV	201.440.0000	201.440
							TOTAL	201.440

Emisor :
Recibe :

JBELLO

Firma :
Firma :



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



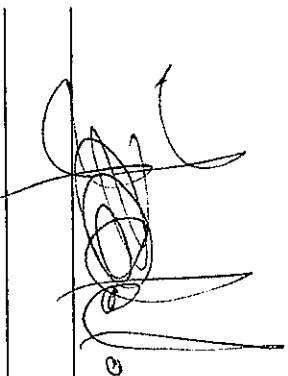
Información		Doc Num: 5000466350
Fecha Documento	11.10.2021	
Fecha Contabilización	11.10.2021	
Sociedad No.	005	
Nombre Sociedad	Regional Centro	
Centro	C001 General Reg Centro	
Proveedor No.	80003509	
Nombre Proveedor	CORREAGRO S.A.	
Orden de Compra	4300006620	
Grupo de Compras	016 Selecccion Comision	
No. Contrato	001-028-2021	
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias	
Nro. Factura Proveedor:	OMBG485-486-487-512-513	

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001		Aim Gral Centro		COSTOS DE BOLSA REGISTRO Y CAMARA - CAD	1	SRV	5.033.620.0000	5.033.620
							TOTAL	5.033.620

Emisor :
Recibe :

JBELLO

Firma :
Firma :



ENTRADA MERCANCIAS



De la Defensa

Información

Doc Num: 5000466353

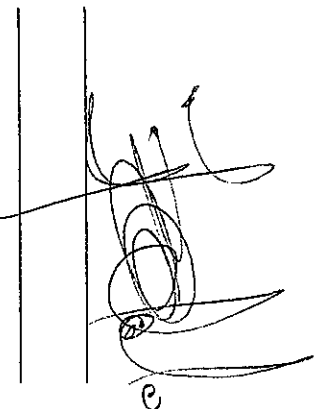
Fecha Documento: 11.10.2021
Fecha Contabilización: 11.10.2021
Sociedad No. 005
Nombre Sociedad: Regional Centro
Centro: C001 General Reg Centro
Proveedor No. 80003509
Nombre Proveedor: CORREAGRO S.A.
Orden de Compra: 4300006620
Grupo de Compra: 016 Selección Comisión
No. Contrato: 001-028-2021
Clase Movimiento: 101 EMI Ent:mercancias
Nro. Factura Proveedor: OMBG485-486-487-512-513

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vir. Unit.	Vir. Total
0001		Alm Gral Centro		COSTOS DE BOSA COMISION-CAS-5%	1	SRV	441.483.0000	441.483
							TOTAL	441.483

Emisor :
Recibe :

JBELLO

Firma :
Firma :



72



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



78

Información	Doc Num: 5000466359
Fecha Documento	11.10.2021
Fecha Contabilización	11.10.2021
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C001 General Reg Centro
Proveedor No.	80003509
Nombre Proveedor	CORREAGRO S.A.
Orden de Compra	4300006620
Grupo de Compras	016 Selección Comisión
No. Contrato	001-028-2021
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	OMBG485-486-487-512-513

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción		Cantidad	Unidad	Vir. Unit.	Vir. Total
0001		Alm Gral Centro		COSTOS DE BOSA COMISION-CAS-19%		1	SRV	211.832.0000	211.832
								TOTAL	211.832

Emisor : JBELLO
Recibe :
Firma :
Firma :

Información		Doc Num: 5000466578
Fecha Documento	12.10.2021	
Fecha Contabilización	12.10.2021	
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	4300006620	
Grupo de Compras	016 Selección Comision	
No. Contrato	001-028-2021	
Clase Movimiento	101 EM Entr mercancías	
Nro. Factura Proveedor:	OMBG485-486-487-512-513	

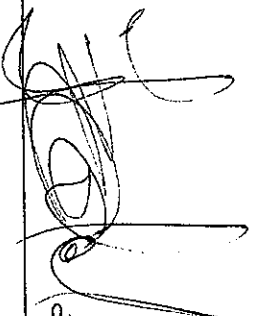
Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vir. Unit.	Vir. Total
0001		Aim Gral Llanos		COSTOS DE BOLSA REGISTRO Y CAMARA - CAD	1	SRV	9.577.821.0000	9.577.821
							TOTAL	9.577.821

Emisor : JBELLO

Recibe :

Firma :

Firma :





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



Información		Doc Num: 5000466579
Fecha Documento	12.10.2021	
Fecha Contabilización	12.10.2021	
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	4300006620	
Grupo de Compras	016 Selección Comision	
No. Contrato	001-028-2021	
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías	
Nro. Factura Proveedor:	OMBG485-486-487-512-513	

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001		Aim Gral Llanos		COSTOS DE BOSA COMISION-CAS-5%	1	SRV	344.644.0000	344.644
							TOTAL	344.644

Emisor : JBELLO

Recibe :

Firma :

Firma :

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



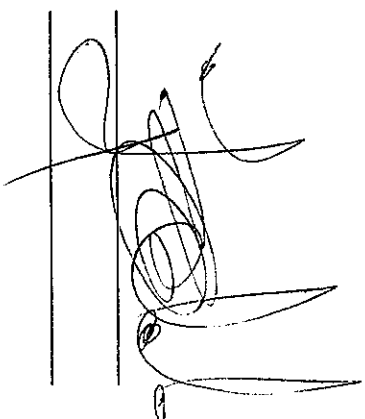
Información		Doc Num: 5000466580
Fecha Documento	12.10.2021	
Fecha Contabilización	12.10.2021	
Sociedad No.	006	
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales	
Centro	L001 General Reg Llanos Orientales	
Proveedor No.	80003509	
Nombre Proveedor	CORREAGRO S.A.	
Orden de Compra	4300006620	
Grupo de Compras	016 Selección Comision	
No. Contrato	001-028-2021	
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías	
Nro. Factura Proveedor:	OMBG485-486-487-512-513	

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vir. Unit.	Vir. Total
0001		Alm Gral Llanos		COSTOS DE BOSA COMISION-CAS-19%	1	SRV	533.597,0000	533.597
							TOTAL	533.597

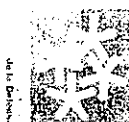
Emisor :
Recibe :

JBELLO

Firma :
Firma :



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



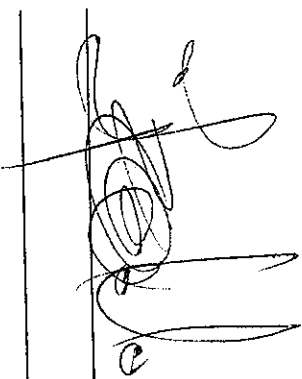
Información
Doc Num: 500046581
Fecha Documento 12.10.2021
Fecha Contabilización 12.10.2021
Sociedad No. 008
Nombre Sociedad Regional Nororiente
Centro E001 General Reg Nororiente
Proveedor No. 80003509
Nombre Proveedor CORREAAGRO S.A.
Orden de Compra 4300006620
Grupo de Compras 016 Selección Comision
No. Contrato 001-028-2021
Clase Movimiento 101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor: OMBG485-486-487-512-513

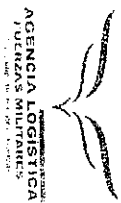
Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vir. Unit.	Vir. Total
0001		Alm Gra1 Nororte		COSTOS DE BOLSA REGISTRO Y CAMARA - CAD	1	SRV	4.295.926.0000	4.295.926
				TOTAL				4.295.926

Emisor :
Recebe :

JBELLO

Firma :
Firma :





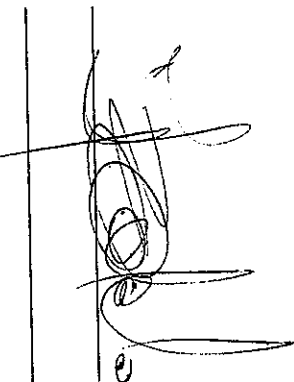
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCIAS



47

Información
Doc Num: 5000466582
Fecha Documento 12.10.2021
Fecha Contabilización 12.10.2021
Sociedad No. 008
Nombre Sociedad Regional Nororiente
Centro E001 General Reg Nororiente
Proveedor No. 80003509
Nombre Proveedor CORREAGRO S.A.
Orden de Compra 4300006620
Grupo de Compras 016 Selección Comision
No. Contrato 001-028-2021
Clase Movimiento 101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor: OMBG485-486-487-512-513

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción		Cantidad	Unidad	Vir. Unit	Vir. Total
0001		Alm Gral Nororiente		COSTOS DE BOSA COMISION-CAS-5%		1	SRV	173.694.0000	173.694
								TOTAL	173.694

Emissor : JBELLO
Firma :
Recibe :
Firma :


Información

Doc Num: 5000466583

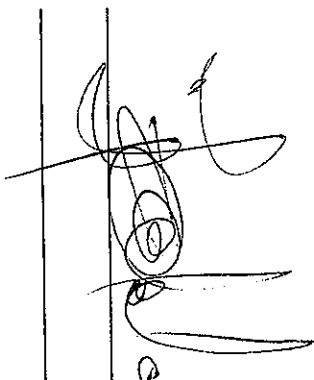
Fecha Documento 12.10.2021
Fecha Contabilización 12.10.2021
Sociedad No. 008
Nombre Sociedad Regional Nororiente
Centro E001 General Reg Nororiente
Proveedor No. 80003509
Nombre Proveedor CORREAGRO S.A.
Orden de Compra 4300006620
Grupo de Compras 016 Selección Comisión
No. Contrato 001-028-2021
Clase Movimiento 101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor: OMBG485-486-487-512-513

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001		Aim Gral Nororie		COSTOS DE BOSA COMISION-CAS-19%	1	SRV	220.223.0000	220.223
				TOTAL				220.223

Emisor :
Recibe :

JBELLO

Firma :
Firma :





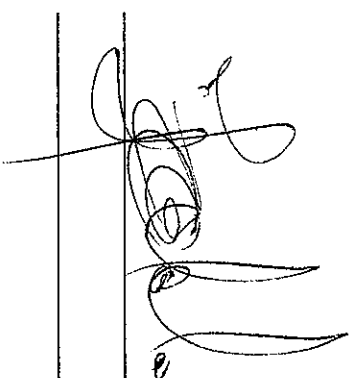
Información Doc Num: 5000466584

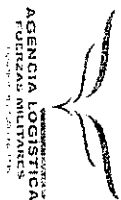
Fecha Documento 12.10.2021
Fecha Contabilización 12.10.2021
Sociedad No. 009
Nombre Sociedad Regional Norte
Centro N001 General Reg Norte
Proveedor No. 80003509
Nombre Proveedor CORREAAGRO S.A.
Orden de Compra 4300006620
Grupo de Compras 016 Selección Comision
No. Contrato 001-028-2021
Clase Movimiento 101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor: OMBG485-486-487-512-513

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vir. Unit.	Vir. Total
0001		Alm Gral Norte		COSTOS DE BOLSA REGISTRO Y CAMARA - CAD	1	SRV	3.928.383.0000	3.928.383
							TOTAL	3.928.383

Emisor : JBELLO
Recibe :

Firma :
Firma :





MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCIAS



6

Información Doc Num: 5000466586
Fecha Documento 12.10.2021
Fecha Contabilización 12.10.2021
Sociedad No. 009
Nombre Sociedad Regional Norte
Centro N001 General Reg Norte
Proveedor No. 80003509
Nombre Proveedor CORREAGRO S.A.
Orden de Compra 4300006620
Grupo de Compras 016 Selección Comision
No. Contrato 001-028-2021
Clase Movimiento 101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor: OMBG485-486-487-512-513

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción		Cantidad	Unidad	Vir. Unit.	Vir. Total
0001		Alm Gral Norte		COSTOS DE BOSA COMISION-CAS-5%		1	SRV	175.722.0000	175.722
								TOTAL	175.722

Emisor :
Recibe :

JBELLO

Firma :
Firma :

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



Información

Doc Num: 5000466587

Fecha Documento 12.10.2021
Fecha Contabilización 12.10.2021
Sociedad No. 009
Nombre Sociedad Regional Norte
Centro N001 General Reg Norte
Proveedor No. 80003509
Nombre Proveedor CORREAGRO S.A.
Orden de Compra 4300006620
Grupo de Compras 016 Selección Comision
No. Contrato 001-028-2021
Clase Movimiento 101 EMI Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor: OMBG485-486-487-512-513

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001		Aim Grl Norte		COSTOS DE BOSA COMISION-CAS-19%	1	SRV	184.487.0000	184.487
				TOTAL				184.487

Emisor : JBELLO
Recibe :

Firma :
Firma :

12

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

 ENTRADA MERCANCIAS



Información

Doc Num: 5000466588

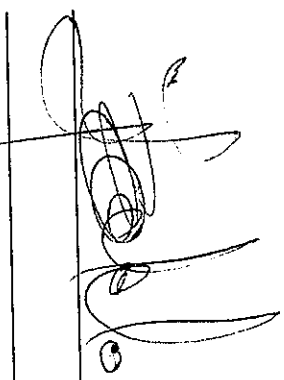
Fecha Documento 12.10.2021
 Fecha Contabilización 12.10.2021
 Sociedad No. 010
 Nombre Sociedad Regional Pacifico
 Centro F001 General Reg Pacifico
 Proveedor No. 80003509
 Nombre Proveedor CORREAGRO S.A.
 Orden de Compra 4300006620
 Grupo de Compras 016 Selecccion Comision
 No. Contrato 001-028-2021
 Clase Movimiento 101 EM Entr.mercancias
 Nro. Factura Proveedor: OMBG485-486-487-512-513

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001		Aim Gral Pacific		COSTOS DE BOLSA REGISTRO Y CAMARA - CAD	1	SRV	2.680.713.0000	2.680.713
				TOTAL				2.680.713

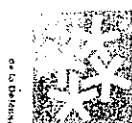
Emisor :

JBELLO

Recibe :



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



09-10-2021

Información

Doc Num: 5000466589

Fecha Documento 12.10.2021
Fecha Contabilización 12.10.2021
Sociedad No. 010
Nombre Sociedad Regional Pacifico
Centro F001 General Reg Pacifico
Proveedor No. 80003509
Nombre Proveedor CORREAGRO S.A.
Orden de Compra 4300006620
Grupo de Compras 016 Selecccion Comision
No. Contrato 001-028-2021
Clase Movimiento 101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor: OMBG485-486-487-512-513

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001		Alm Gral Pacific		COSTOS DE BOSA COMISION-CAS-5%	1	SRV	78.442.0000	78.442
							TOTAL	78.442

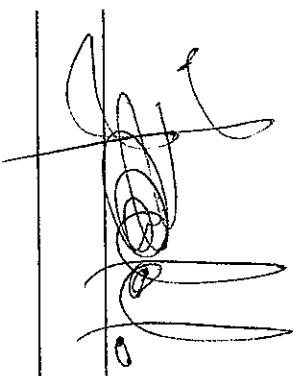
Emisor :

JBELLO

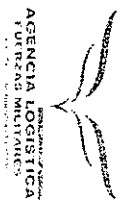
Firma :

Recibe :

Firma :



67



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



50

Información		Doc Num: 5000466590
Fecha Documento	12.10.2021	
Fecha Contabilización	12.10.2021	
Sociedad No.	010	
Nombre Sociedad	Regional Pacifico	
Centro	F001 General Reg Pacifico	
Proveedor No.	80003509	
Nombre Proveedor	CORREAGRO S.A.	
Orden de Compra	4300006620	
Grupo de Compras	016 Selección Comision	
No. Contrato	001-028-2021	
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías	
Nro. Factura Proveedor:	OMBG485-486-487-512-513	

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001		Alm Gral Pacific		COSTOS DE BOSA COMISION-CAS-19%	1	SRV	167.369.0000	167.369
							TOTAL	167.369

Emisor : JBELLO
Recibe :

Firma :
Firma :

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



Información

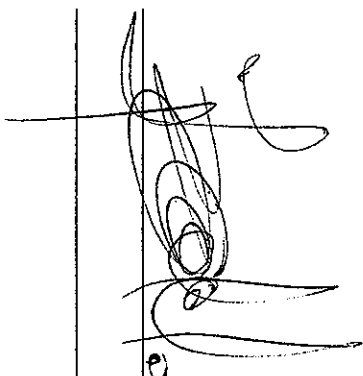
Doc Num: 5000466592

Fecha Documento 12.10.2021
Fecha Contabilización 12.10.2021
Sociedad No. 001
Nombre Sociedad Regional Sur
Centro S001 General Regional Sur
Proveedor No. 80003509
Nombre Proveedor CORREAGRO S.A.
Orden de Compra 4300006620
Grupo de Compras 016 Selección Comisión
No. Contrato 001-028-2021
Clase Movimiento 101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor: OMBG485-486-487-512-513

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001		Alm Gral Sur		COSTOS DE BOLSA REGISTRO Y CAMARA - CAD	1	SRV	340.657,0000	340.657
							TOTAL	340.657

Emisor : JBELLO
Recibe :

Firma :
Firma :



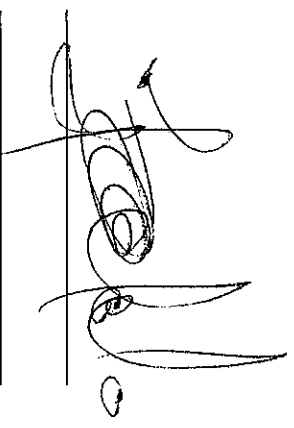


MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCIAS



Información	Doc Num: 5000466594
Fecha Documento	12.10.2021
Fecha Contabilización	12.10.2021
Sociedad No.	001
Nombre Sociedad	Regional Sur
Centro	S001 General Regional Sur
Proveedor No.	80003509
Nombre Proveedor	CORREAGRO S.A.
Orden de Compra	4300006620
Grupo de Compras	016 Selección Comision
No. Contrato	001-028-2021
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	OMBG485-486-487-512-513

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción		Cantidad	Unidad	Vir. Unit.	Vir. Total
0001		Alm Gral Sur		COSTOS DE BOSA COMISION-CAS-5%		1	SRV	3.643,0000	3.643
								TOTAL	3.643

Emisor : JBELLO Firma : 

Recibe : Firma : _____

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



Información

Doc Num: 5000466595

Fecha Documento 12.10.2021
Fecha Contabilización 12.10.2021
Sociedad No. 001
Nombre Sociedad Regional Sur
Centro S001 General Regional Sur
Proveedor No. 80003509
Nombre Proveedor CORREAGRO S.A.
Orden de Compra 4300006620
Grupo de Compras 016 Selección Comision
No. Contrato 001-028-2021
Clase Movimiento 101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor: OMBG485-486-487-512-513

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vir. Unit.	Vir. Total
0001		Alm Gral Sur		COSTOS DE BOSA COMISION-CAS-19%	1	SRV	27.593.0000	27.593
							TOTAL	27.593

Emissor :
Recibe :

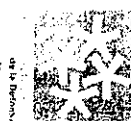
JBELLO

Firma :
Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

 AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

 ENTRADA MERCANCÍAS



Información

Doc Num: 5000466596

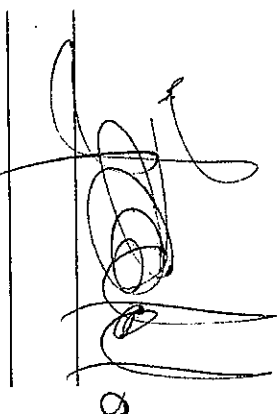
Fecha Documento 12.10.2021
 Fecha Contabilización 12.10.2021
 Sociedad No. 011
 Nombre Sociedad Regional Suroccidente
 Centro 0001 General Reg Suroccidente
 Proveedor No. 80003509
 Nombre Proveedor CORREAGRO S.A.
 Orden de Compra 4300006620
 Grupo de Compras 016 Selección Comision
 No. Contrato 001-028-2021
 Clase Movimiento 101 EM Entr. mercancías
 Nro. Factura Proveedor: OMBG485-486-487-512-513

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001		Alm Gral Surocci		COSTOS DE BOLSA REGISTRO Y CAMARA - CAD	1	SRV	5.823.573.0000	5.823.573
				TOTAL				5.823.573

Emisor :

JBELLO

Firma :



Recibe :

Firma :



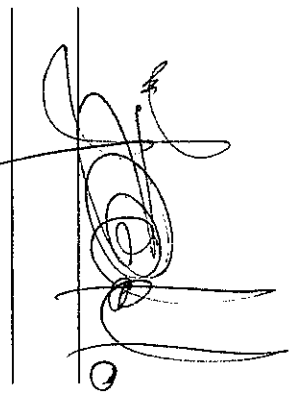
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCIAS



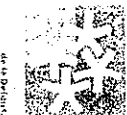
Información	Doc Num: 5000466597
Fecha Documento	12.10.2021
Fecha Contabilización	12.10.2021
Sociedad No.	011
Nombre Sociedad	Regional Suroccidente
Centro	0001 General Reg Suroccidente
Proveedor No.	80003509
Nombre Proveedor	CORREAGRO S.A.
Orden de Compra	4300006620
Grupo de Compras	016 Selección Comision
No. Contrato	001-028-2021
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
No. Factura Proveedor:	OMBG485-486-487-512-513

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001		Alm Gral Surocci		COSTOS DE BOSA COMISION-CAS-5%	1	SRV	176.430.0000	176.430
							TOTAL	176.430

Emisor : JBELLO
Recibe :

Firma :


ENTRADA MERCANCIAS



Información		Doc Num: 5000466598
Fecha Documento	12.10.2021	
Fecha Contabilización	12.10.2021	
Sociedad No.	011	
Nombre Sociedad	Regional Suroccidente	
Centro	0001 General Reg Suroccidente	
Proveedor No.	80003509	
Nombre Proveedor	CORREAGRO S.A.	
Orden de Compra	4300006620	
Grupo de Compras	016 Selección Comision	
No. Contrato	001-028-2021	
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias	
Nro. Factura Proveedor:	OMBG485-486-487-512-513	

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001		Alm. Gral. Surocc.		COSTOS DE BOSA COMISION-CAS-19%	1	SRV	357.566.0000	357.566
							TOTAL	357.566

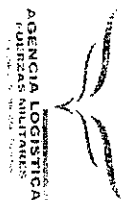
Emisor : JBELLO

Firma :

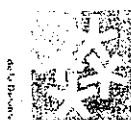
Recibe :

Firma :





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



Información		Doc Num: 5000466600
Fecha Documento	12.10.2021	
Fecha Contabilización	12.10.2021	
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	4300006620	
Grupo de Compras	016 Selección Comision	
No. Contrato	001-028-2021	
Clase Movimiento	101 EM Entr mercancías	
Nro. Factura Proveedor:	OMBG485-486-487-512-513	

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vir. Unit.	Vir. Total
0001		Alm Gral Tolima		COSTOS DE BOLSA REGISTRO Y CAMARA - CAD	1	SRV	4.655.222.0000	4.655.222
				TOTAL				4.655.222

Emisor :
Recibe :

JBELLO

Firma :
Firma :

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



Información		Doc Num: 5000466601
Fecha Documento	12.10.2021	
Fecha Contabilización	12.10.2021	
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	4300006620	
Grupo de Compras	016 Selección Comision	
No. Contrato	001-028-2021	
Clase Movimiento	101 EM Entr. mercancías	
Nro. Factura Proveedor:	OMBG485-486-487-512-513	

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001		Alm Gral Tolima		COSTOS DE BOSA COMISION-CAS-5%	1	SRV	248.080.0000	248.080
							TOTAL	248.080

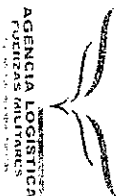
Emisor :

JBELLO

Firma :

Recibe :

Firma :



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



Información

Doc Num: 5000466602

Fecha Documento 12.10.2021
Fecha Contabilización 12.10.2021
Sociedad No. 012
Nombre Sociedad Regional Tolima Grande
Centro G001 General Reg Tolima Grande
Proveedor No. 80003509
Nombre Proveedor CORREAAGRO S.A.
Orden de Compra 4300006620
Grupo de Compras 016 Selección Comisión
No. Contrato 001-028-2021
Clase Movimiento 101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor: OMBG485-486-487-512-513

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción		Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001		Alm Gral Tolima		COSTOS DE BOSA COMISION-CAS-19%		1	SRV	178.782,0000	178.782
								TOTAL	178.782

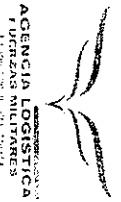
Emisor :

JBELLO

Firma :

Recibe :

Firma :



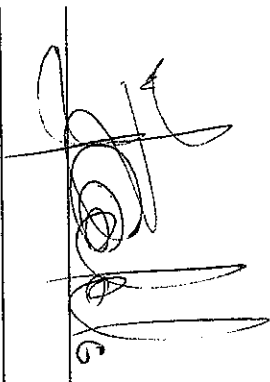
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCÍAS



40

Información		Doc Num: 5000466665
Fecha Documento	12.10.2021	
Fecha Contabilización	12.10.2021	
Sociedad No.	000	
Nombre Sociedad	Oficina Principal	
Centro	P001 General Oficina principal	
Proveedor No.	80003509	
Nombre Proveedor	CORREAGRO S.A.	
Orden de Compra	4300006620	
Grupo de Compras	016 Selección Comision	
No. Contrato	001-028-2021	
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías	
Nro. Factura Proveedor:	OMBG485-486-487-512-513	

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vir. Unit.	Vir. Total
0001		Alm Gral Of Ppal		COSTOS DE BOSA COMISION-PANADERIA	1	SRV	8.051.0000	8.051
							TOTAL	8.051

Emisor : JBELLO Firma : 

Recibe : Firma : _____

Información		Doc Num: 5000466666
Fecha Documento	12.10.2021	
Fecha Contabilización	12.10.2021	
Sociedad No.	000	
Nombre Sociedad	Oficina Principal	
Centro	P001 General Oficina principal	
Proveedor No.	80003509	
Nombre Proveedor	CORREAGRO S.A.	
Orden de Compra	4300006620	
Grupo de Compras	016 Selección Comision	
No. Contrato	001-028-2021	
Clase Movimiento	101 E.M Entr.mercancias	
Nro. Factura Proveedor:	OMBG485-486-487-512-513	

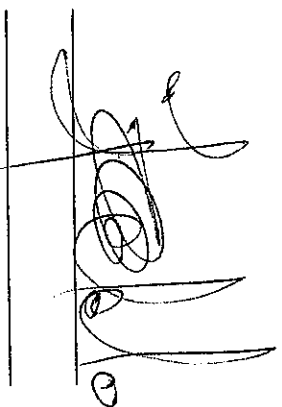
Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001		Alm Gral Of Ppal		COSTOS DE BOLSA REGISTRO Y CAMARA - PANA	1	SRV	87.801.0000	87.801
				TOTAL				87.801

Emisor :

JBELLO

Firma :

Recibe :



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

Counting you.

Santiago de Cali, 1 de octubre de 2011

Señores
BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA
Bogotá

De conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, El Suscrito Revisor Fiscal de COREAGRO 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 septiembre 2011.

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

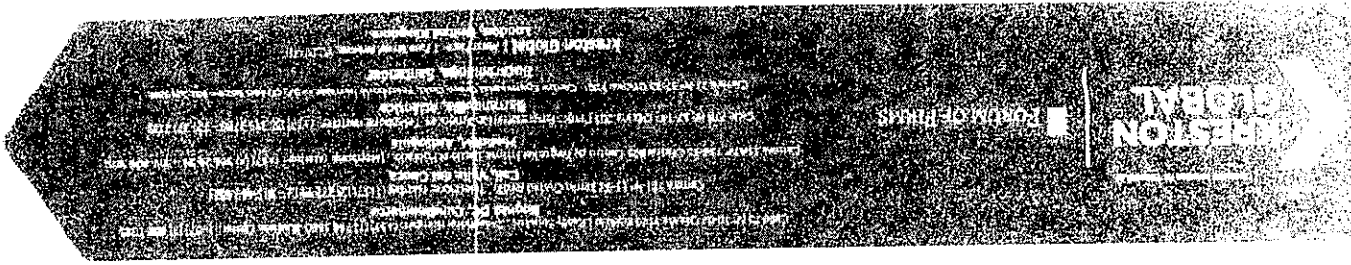
TP 24697-T
CER-3000-21

Por delegación de KRESTON RM S.A.

Consultores, Auditores, Asesores

Kreston Colombia

Miembros de Kreston International Ltda.



45

PROCESO		GESTIÓN FINANCIERA						
TÍTULO		Código: GF-FD-35		Versión No. 01				
CONTROL DE PAGOS		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 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				
Celebrado(s) con:		CORREAGRO						
El comisionista a través de la bolsa mercantil de COLOMBIA S.A. - BMO 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 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				\$ 28.418.325	\$ 28.418.325	\$ 67.043.203.774
Cuadro de liquidación No 182		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	\$ 86.810.576.544
		A-05-01-01-002-003-09				\$ 4.869.479	\$ 4.869.479	\$ 66.605.707.065
Subtotal (por usos)						\$ 21.627.060	\$ 21.627.060	\$ 66.584.080.005
Cuadro de liquidación No 183		A-05-01-01-002-003-01				\$ 152.797.917	\$ 152.797.917	\$ 66.431.282.088
		A-05-01-01-002-003-05				\$ 16.039.298	\$ 16.039.298	\$ 66.415.242.792
Subtotal (por usos)						\$ 118.653.585	\$ 118.653.585	\$ 66.296.589.207
Cuadro de liquidación No 184		A-05-01-01-000-001-07				\$ 122.140.260	\$ 122.140.260	\$ 66.174.448.947
		A-05-01-01-002-003-01				\$ 281.657.915	\$ 281.657.915	\$ 65.892.791.032
		A-05-01-01-002-003-05				\$ 31.515.330	\$ 31.515.330	\$ 65.861.275.702
		A-05-01-01-002-003-07				\$ 17.821.440	\$ 17.821.440	\$ 65.843.454.262
Subtotal (por usos)						\$ 37.680.300	\$ 37.680.300	\$ 65.805.773.982
Cuadro de liquidación No 185		A-05-01-01-000-001-07				\$ 112.689.600	\$ 112.689.600	\$ 65.693.084.382
		A-05-01-01-002-003-01				\$ 134.013.089	\$ 134.013.089	\$ 65.559.071.273
		A-05-01-01-002-003-05				\$ 17.190.180	\$ 17.190.180	\$ 65.541.881.093
		A-05-01-01-002-003-07				\$ 42.771.457	\$ 42.771.457	\$ 65.499.109.636
Subtotal (por usos)						\$ 47.867.597	\$ 47.867.597	\$ 65.451.242.039
Cuadro de liquidación No 186		A-05-01-01-000-001-07				\$ 70.503.290	\$ 70.503.290	\$ 65.380.738.749
		A-05-01-01-002-003-01				\$ 115.062.753	\$ 115.062.753	\$ 65.285.875.998
		A-05-01-01-002-003-05				\$ 21.905.201	\$ 21.905.201	\$ 65.243.770.795
		A-05-01-01-002-003-09				\$ 12.475.009	\$ 12.475.009	\$ 65.231.295.788
Subtotal (por usos)						\$ 55.776.155	\$ 55.776.155	\$ 65.175.519.831
Cuadro de liquidación No 187		A-05-01-01-000-001-07				\$ 347.105.800	\$ 347.105.800	\$ 64.828.413.831
		A-05-01-01-002-003-01				\$ 152.169.465	\$ 152.169.465	\$ 64.676.244.368
		A-05-01-01-002-003-05				\$ 22.101.660	\$ 22.101.660	\$ 64.654.142.708
Subtotal (por usos)						\$ 84.106.700	\$ 84.106.700	\$ 64.570.036.006
Cuadro de liquidación No 188		A-05-01-01-000-001-07				\$ 372.111.381	\$ 372.111.381	\$ 64.197.924.625
		A-05-01-01-002-003-01				\$ 183.481.050	\$ 183.481.050	\$ 64.014.443.575
		A-05-01-01-002-003-05				\$ 18.255.384	\$ 18.255.384	\$ 63.998.188.191
		A-05-01-01-002-003-07				\$ 30.474.663	\$ 30.474.663	\$ 63.965.713.528
Subtotal (por usos)						\$ 84.891.250	\$ 84.891.250	\$ 63.880.622.278
Cuadro de liquidación No 189		A-05-01-01-000-001-07				\$ 597.693.000	\$ 597.693.000	\$ 63.313.129.278
		A-05-01-01-002-003-01				\$ 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	\$ 62.989.338.278
		A-05-01-01-002-003-09				\$ 31.187.520	\$ 31.187.520	\$ 62.958.148.758
Subtotal (por usos)						\$ 5.696.745	\$ 5.696.745	\$ 62.952.452.013
Cuadro de liquidación No 190		A-05-01-01-000-001-07				\$ 70.184.925	\$ 70.184.925	\$ 62.882.267.088
Subtotal (por usos)						\$ 345.345.954	\$ 345.345.954	\$ 62.536.921.134
Cuadro de liquidación No 191		A-05-01-01-002-003-01				\$ 239.940.906	\$ 239.940.906	\$ 62.296.980.226
		A-05-01-01-002-003-05				\$ 35.608.230	\$ 35.608.230	\$ 62.261.371.998
Subtotal (por usos)						\$ 691.060.015	\$ 691.060.015	\$ 62.261.371.998
Subtotal (por usos)						\$ 4.887.677.972	\$ 4.887.677.972	\$ 62.261.371.998
TOTAL EJECUTADO						\$ 9.738.628.002	\$ 9.738.628.002	\$ 62.261.371.998

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		
Nombre Contratista:		CORREAGRO S.A		R# 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		
Celebrado(s) con:		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 especificación 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						
Factura No.OMBG 288-299-311-312-332		A-05-01-01-002-003-01	ABRIL - 22 - 2021		\$ 157.438	\$ 157.438 \$ 62.261.214.560
COSTOS DE BOLSA						
Factura No.OMBG 298-299-311-312-332		A-05-01-01-002-003-05			\$ 686.314	\$ 686.314 \$ 62.260.528.246
COSTOS DE BOLSA						
Factura No.OMBG 298-299-311-312-332		A-05-01-01-002-003-07			\$ 144.098	\$ 144.098 \$ 62.260.384.148
Subtotal (por usos)					\$987.850	
Subtotal (por usos)					\$987.850	
TOTAL EJECUTADO					\$9.739.615.852	
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 \$ 62.231.317.407
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						
Factura No.OMBG 354-373-374-375-386-387		A-05-01-01-000-001-07	JUNIO - 08 - 2021		\$ 13.552.842	\$ 13.592.842 \$ 62.217.724.565
COSTOS DE BOLSA						
Factura No.OMBG 354-373-374-375-386-387		A-05-01-01-002-003-01			\$ 36.088.356	\$ 36.088.356 \$ 62.181.636.209
COSTOS DE BOLSA						
Factura No.OMBG 354-373-374-375-386-387		A-05-01-01-002-003-04			\$ 255.820	\$ 255.820 \$ 62.181.380.369
COSTOS DE BOLSA						
Factura No.OMBG 354-373-374-375-386-387		A-05-01-01-002-003-05			\$ 37.993.618	\$ 37.993.618 \$ 62.143.593.573
COSTOS DE BOLSA						
Factura No.OMBG 354-373-374-375-386-387		A-05-01-01-002-003-07			\$ 4.153.208	\$ 4.153.208 \$ 62.139.240.367
COSTOS DE BOLSA						
Factura No.OMBG 354-373-374-375-386-387		A-05-01-01-002-003-09			\$ 3.530.979	\$ 3.530.979 \$ 62.135.709.388
Subtotal (por usos)					\$95.608.019	
Subtotal (por usos)					\$95.608.019	
TOTAL EJECUTADO					\$9.864.290.612	

46

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.		SI NO				
Presupuesto con cargo a ALFM		Plazo de Ejecución: 31 DE DICIEMBRE 2021				
Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. /Convenio u otras: NO APLICA		Celebrado(s) con: CORREAGRO				
El comisionista a través de la bolsa mercantil de COLOMBIA S.A. - BMG se compromete a acuar 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 # 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			\$ 21.548.000	\$ 21.548.000	\$ 62.086.097.132
	A-05-01-01-002-003-07			\$ 566.546	\$ 566.546	\$ 62.085.530.588
Subtotal (por usos)				\$ 50.178.802	\$ 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	\$ 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	\$ 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-05-01-01-002-003-04			\$ 76.360.500	\$ 76.360.500	\$ 61.304.476.656
	A-05-01-01-002-003-05			\$ 18.255.385	\$ 18.255.385	\$ 61.286.221.271
	A-05-01-01-002-003-07			\$ 26.732.160	\$ 26.732.160	\$ 61.259.489.111
Subtotal (por usos)				\$ 462.007.795	\$ 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)				\$ 49.942.054	\$ 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	\$ 60.988.407.912
Subtotal (por usos)				\$ 223.139.145	\$ 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	\$ 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	\$ 58.935.101.337
	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	\$ 31.187.520	\$ 59.792.863.717
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			\$ 390.498.963	\$ 390.498.963	\$ 59.366.634.618
	A-05-01-01-002-003-05			\$ 163.546.766	\$ 163.546.766	\$ 59.203.087.852
	A-05-01-01-002-003-07			\$ 21.905.201	\$ 21.905.201	\$ 59.181.182.651
	A-05-01-01-002-003-09			\$ 21.385.728	\$ 21.385.728	\$ 59.159.796.923
Subtotal (por usos)				\$ 633.066.794	\$ 633.066.794	
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	\$ 58.829.767.588
	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	\$ 447.612.765	

JUNIO - 15 - 2021

PROCESO		GESTIÓN FINANCIERA		Código: GP-FO-35		
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 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:		
Celebrado(s) con.		CORREAGRO		31 DE DICIEMBRE 2021		
El contratista a través de la bolsa mercantil 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 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 264	A-05-01-01-000-001-07			\$ 1.881.175	\$ 1.881.175	\$ 58.710.302.983
	A-05-01-01-002-003-01			\$ 148.851.120	\$ 148.851.120	\$ 58.561.451.803
	A-05-01-01-002-003-05			\$ 51.806.352	\$ 51.806.352	\$ 58.509.645.511
	A-05-01-01-002-003-07			\$ 2.014.387	\$ 2.014.387	\$ 58.507.631.124
	A-05-01-01-002-003-09			\$ 4.869.480	\$ 4.869.480	\$ 58.502.761.644
Subtotal (por usos)					\$209.422.614	
Cuadro de liquidación No 265	A-05-01-01-000-001-07			\$ 3.842.600	\$ 3.842.600	\$ 58.498.919.044
	A-05-01-01-002-003-01			\$ 20.640.000	\$ 20.640.000	\$ 58.478.279.044
	A-05-01-01-002-003-04			\$ 574.857	\$ 574.857	\$ 58.477.704.187
	A-05-01-01-002-003-05			\$ 17.387.000	\$ 17.387.000	\$ 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 266	A-05-01-01-000-001-07			\$ 43.709.400	\$ 43.709.400	\$ 58.416.407.454
	A-05-01-01-002-003-01			\$ 355.167.780	\$ 355.167.780	\$ 58.061.239.684
	A-05-01-01-002-003-05			\$ 194.560.800	\$ 194.560.800	\$ 57.865.678.884
	A-05-01-01-002-003-09			\$ 2.213.400	\$ 2.213.400	\$ 57.864.465.484
Subtotal (por usos)					\$595.651.380	
Cuadro de liquidación No 267	A-05-01-01-000-001-07			\$ 33.826.760	\$ 33.826.760	\$ 57.830.838.724
	A-05-01-01-002-003-01			\$ 48.734.800	\$ 48.734.800	\$ 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 268	A-05-01-01-000-001-07			\$ 72.573.585	\$ 72.573.585	\$ 57.639.807.530
	A-05-01-01-002-003-01			\$ 704.723.400	\$ 704.723.400	\$ 56.934.084.139
	A-05-01-01-002-003-05			\$ 219.278.295	\$ 219.278.295	\$ 56.714.805.844
	A-05-01-01-002-003-07			\$ 31.515.330	\$ 31.515.330	\$ 56.683.290.514
	A-05-01-01-002-003-09			\$ 12.475.008	\$ 12.475.008	\$ 56.670.815.506
Subtotal (por usos)					\$1.040.665.618	
Subtotal (por usos)					\$5.464.893.682	
TOTAL EJECUTADO					\$15.323.184.494	

Trámite de pago # 9 Cuadros

417

PROCESO		GESTIÓN FINANCIERA		Código: GF-FD-35				
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 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				
Celebrado(s) con:		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
Cuadro de liquidación No 298	A-05-01-01-000-001-07	JUNIO - 22 - 2021			\$ 27.421.500	\$ 27.421.500	\$ 56.643.394.008	
	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	\$ 58.239.329.136		
	A-05-01-01-002-003-09			\$ 16.039.296	\$ 16.039.296	\$ 58.223.289.840		
Subtotal (por usos)					\$ 36.329.250	\$ 36.329.250	\$ 56.186.950.580	
Cuadro de liquidación No 299	A-05-01-01-000-001-07				\$ 219.790.200	\$ 219.790.200	\$ 55.967.170.390	
	A-05-01-01-002-003-01					\$ 256.119.450		
Subtotal (por usos)						\$ 126.110.448.00	\$ 126.110.448	\$ 55.841.059.942
Cuadro de liquidación No 300	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	\$ 55.195.648.542	
Subtotal (por usos)					\$ 645.413.400			
Cuadro de liquidación No 301	A-05-01-01-000-001-07				\$ 315.276.000.00	\$ 315.276.000	\$ 54.880.370.542	
	A-05-01-01-002-003-05				\$ 245.799.800.00	\$ 245.799.800	\$ 54.634.570.942	
Subtotal (por usos)					\$ 1.498.850	\$ 1.498.850	\$ 54.833.072.082	
Cuadro de liquidación No 302	A-05-01-01-000-001-07				\$ 241.567.212	\$ 241.567.212	\$ 54.391.504.880	
	A-05-01-01-002-003-01				\$ 10.857.912	\$ 10.857.912	\$ 54.380.646.968	
Subtotal (por usos)					\$ 263.723.974			
Cuadro de liquidación No 303	A-05-01-01-000-001-07				\$ 10.082.640	\$ 10.082.640	\$ 54.370.784.328	
	A-05-01-01-002-003-01				\$ 304.803.180	\$ 304.803.180	\$ 54.065.961.148	
Subtotal (por usos)					\$ 52.231.200	\$ 52.231.200	\$ 54.013.728.948	
Cuadro de liquidación No 304	A-05-01-01-000-001-07				\$ 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)					\$ 2.879.145.568			
Subtotal (por usos)					\$ 18.208.330.052			
TOTAL EJECUTADO								

Trámite de pago # 10 Cuadros

PROCESO

GESTIÓN FINANCIERA

CONTROL DE PAGOS

Código: GF-FQ-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 a: (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. /Convenio u otras: NO APLICA
Celebrado(s) con: CORREAGRO Plazo de Ejecución: 31 DE DICIEMBRE 2021

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. Fecha de productos y de entrega por medio del mercado de compras publica 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				\$ 64.881.500	\$ 64.881.500	\$ 53.726.998.448
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)					\$258.831.343	
A-05-01-01-000-001-07				\$ 16.816.800	\$ 16.816.800	\$ 53.475.921.805
A-05-01-01-002-003-01				\$ 5.957.302	\$ 5.957.302	\$ 53.469.964.503
A-05-01-01-002-003-05				\$ 77.090.073	\$ 77.090.073	\$ 53.392.874.430
A-05-01-01-002-003-07				\$ 9.476.762	\$ 9.476.762	\$ 53.383.397.666
A-05-01-01-002-003-09				\$ 20.807.902	\$ 20.807.902	\$ 53.362.569.766
Subtotal (por usos)					\$130.148.839	
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	\$ 53.140.387.489
A-05-01-01-002-003-05				\$ 15.494.400	\$ 15.494.400	\$ 53.124.893.069
A-05-01-01-002-003-07				\$ 5.949.833	\$ 5.949.833	\$ 53.118.943.236
Subtotal (por usos)					\$243.646.530	
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	
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	\$ 52.812.340.493
A-05-01-01-002-003-04				\$ 4.179.470	\$ 4.179.470	\$ 52.808.161.013
A-05-01-01-002-003-05				\$ 153.987.000	\$ 153.987.000	\$ 52.654.174.013
A-05-01-01-002-003-07				\$ 34.348.860	\$ 34.348.860	\$ 52.619.825.153
A-05-01-01-002-003-09				\$ 58.750.491	\$ 58.750.491	\$ 52.581.074.662
Subtotal (por usos)					\$479.630.556	
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	\$ 52.047.492.245
A-05-01-01-002-003-09				\$ 43.240.640	\$ 43.240.640	\$ 52.004.251.608
Subtotal (por usos)					\$556.823.053	

JUNIO - 23 - 2021

43

PROCESO		GESTIÓN FINANCIERA		Código: GF-FO-35		Versión No. 01		Página: 1 de 1	
TÍTULO		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:		NO APLICA		Plazo de Ejecución:		31 DE DICIEMBRE 2021			
Celebrado(s) con:		CORREAGRO							
El comisionista a través de la bolsa mercantil de COLOMBIA S.A. - BMO 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 313	A-05-01-01-000-001-07			\$ 39.291.167	\$ 39.291.167	\$ 51.984.960.442			
	A-05-01-01-002-003-05			\$ 89.751.375	\$ 89.751.375	\$ 51.875.209.067			
	A-05-01-01-002-003-07			\$ 34.440.588	\$ 34.440.588	\$ 51.840.768.479			
	A-05-01-01-002-003-09			\$ 4.630.291	\$ 4.630.291	\$ 51.836.138.188			
Subtotal (por usos)					\$ 168.113.421				
Cuadro de 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			\$ 107.681.054	\$ 107.681.054	\$ 51.695.043.109			
	A-05-01-01-002-003-05			\$ 28.304.108	\$ 28.304.108	\$ 51.668.739.001			
	A-05-01-01-002-003-07			\$ 5.636.736	\$ 5.636.736	\$ 51.661.102.265			
Subtotal (por usos)					\$ 176.036.923				
Cuadro de liquidación No 315	A-05-01-01-000-001-07			\$ 35.154.000	\$ 35.154.000	\$ 51.625.948.265			
	A-05-01-01-002-003-01			\$ 91.018.807	\$ 91.018.807	\$ 51.534.828.458			
	A-05-01-01-002-003-05			\$ 80.937.500	\$ 80.937.500	\$ 51.443.891.958			
	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			\$ 272.349.940	\$ 272.349.940	\$ 51.048.984.133			
	A-05-01-01-002-003-05			\$ 239.538.764	\$ 239.538.764	\$ 50.809.445.369			
	A-05-01-01-002-003-07			\$ 43.569.741	\$ 43.569.741	\$ 50.765.875.628			
Subtotal (por usos)					\$ 37.173.467	\$ 50.728.702.161			
Subtotal (por usos)					\$ 707.736.097				
TOTAL EJECUTADO					\$ 3.062.967.787				
				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			\$ 11.433.840	\$ 11.433.840	\$ 50.481.238.271			
Subtotal (por usos)				\$ 574.856	\$ 574.856	\$ 50.480.681.415			
Cuadro de liquidación 351	A-05-01-01-002-003-04			\$ 5.875.800	\$ 5.875.800	\$ 50.474.785.615			
Subtotal (por usos)				\$ 220.324	\$ 220.324	\$ 50.474.565.291			
Cuadro de liquidación 353	A-05-01-01-002-003-05			\$ 90.636.840	\$ 90.636.840	\$ 50.383.928.451			
Subtotal (por usos)				\$ 6.133.200	\$ 6.133.200	\$ 50.377.795.251			
Cuadro de liquidación 353	A-05-01-01-002-003-07			\$ 2.929.613	\$ 2.929.613	\$ 50.374.865.638			

PROCESO		GESTIÓN FINANCIERA				
TÍTULO		CONTROL DE PAGOS				
		Código GF-FO-35 Versión No. 01 Fecha: 11 8 2020				
Contrato No. 001-028-2021 Nombre Controlista: CORREAGRO S.A. Presupuesto con cargo a ALFM SI NO Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. / Convenio u otras: NO APLICA Celebración(s) con: CORREAGRO		No. Registro Presupuestal/Fecha: RP 14621 2021.02.03 Píazo de Ejecución: 31 DE DICIEMBRE 2021				
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 354 A-05-01-01-000-001-07						
Subtotal (por usos)				\$ 14.947.500	\$ 14.947.500	\$ 50.359.918.138
Cuadro de liquidación No 355				\$ 40.347.588	\$ 40.347.588	\$ 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	\$ 50.038.888.774
Subtotal (por usos)				\$ 332.031.364	\$ 332.031.364	\$ 50.038.888.774
Cuadro de liquidación 356				\$ 43.064.744	\$ 43.064.744	\$ 49.995.822.030
Subtotal (por usos)				\$ 43.064.744	\$ 43.064.744	\$ 49.995.822.030
Cuadro de liquidación No 357				\$ 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	\$ 49.864.465.124
Subtotal (por usos)				\$ 131.336.906	\$ 131.336.906	\$ 49.864.465.124
Cuadro de liquidación 358				\$ 31.423.108	\$ 31.423.108	\$ 49.833.062.016
Subtotal (por usos)				\$ 31.423.108	\$ 31.423.108	\$ 49.833.062.016
Cuadro de liquidación No 359				\$ 1.146.827	\$ 1.146.827	\$ 49.831.915.189
A-05-01-01-002-003-04				\$ 4.345.621	\$ 4.345.621	\$ 49.826.969.568
A-05-01-01-002-003-07				\$ 4.028.348	\$ 4.028.348	\$ 49.822.941.222
A-05-01-01-002-003-09				\$ 2.034.900	\$ 2.034.900	\$ 49.820.906.322
Subtotal (por usos)				\$ 12.155.694	\$ 12.155.694	\$ 49.820.906.322
Cuadro de liquidación 360				\$ 25.111.800	\$ 25.111.800	\$ 49.795.764.522
Subtotal (por usos)				\$ 25.111.800	\$ 25.111.800	\$ 49.795.764.522
Cuadro de liquidación No 361				\$ 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	\$ 215.845.049	\$ 49.579.949.473
Subtotal (por usos)				\$ 1.148.762.688	\$ 1.148.762.688	\$ 49.579.949.473
TOTAL EJECUTADO				\$ 22.420.050.527	\$ 22.420.050.527	\$ 49.579.949.473
Trámite de pago # 12 Costos						
COSTOS DE BOLSA				\$ 3.539.747	\$ 3.539.747	\$ 49.576.409.726
Factura No. OMBG 399- 400-401-402-403-404-405-406-409				\$ 2.033.845	\$ 2.033.845	\$ 49.574.375.881
COSTOS DE BOLSA				\$ 258.303	\$ 258.303	\$ 49.574.117.578
Factura No. OMBG 399- 400-401-402-403-404-405-406-409				\$ 507.420	\$ 507.420	\$ 49.573.610.158
COSTOS DE BOLSA						
Factura No. OMBG 399- 400-401-402-403-404-405-406-409						

4/9

PROCESO		GESTIÓN FINANCIERA	
		TÍTULO CONTROL DE PAGOS	
Código: GF-FO-35 Versión: No. 01 Fecha: 11/5/2020		Página: 1 de 1	
Contrato No. 001-028-2021		No. Registro Presupuestal/Fecha RP 14621 2021.02.03	
Nombre Contratista: CORREAGRO S.A. Presupuesto con cargo a ALFM SI NO		Plazo de Ejecución: 31 DE DICIEMBRE 2021	
Con cargo al (los) contrato(s) Interadministrativo(s) No./Convenio u otras: NO APLICA			
Celebrado(s) con: 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 (x) 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)			\$6.339.316
Subtotal (por usos)			\$6.339.316
TOTAL EJECUTADO			\$22.428.389.842
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)		\$ 7.661.250	\$ 7.661.250 \$ 49.421.932.768
Cuadro de liquidación 409	A-05-01-01-000-001-07	\$ 7.661.250	\$ 7.661.250 \$ 49.410.127.768
Subtotal (por usos)		\$ 11.805.000	\$ 11.805.000 \$ 49.391.013.988
Cuadro de liquidación No 410	A-05-01-01-002-003-01	\$ 19.113.780	\$ 19.113.780 \$ 49.329.118.488
	A-05-01-01-002-003-05	\$ 61.897.500	\$ 61.897.500 \$ 49.314.666.556
	A-05-01-01-002-003-09	\$ 14.449.932	\$ 14.449.932 \$ 49.287.871.396
Subtotal (por usos)		\$ 28.795.160	\$ 28.795.160 \$ 49.257.427.396
Cuadro de liquidación 411	A-05-01-01-002-003-05	\$ 30.444.000	\$ 30.444.000 \$ 49.215.325.861
Subtotal (por usos)		\$ 42.101.535	\$ 42.101.535 \$ 49.210.083.111
Cuadro de liquidación 412	A-05-01-01-002-003-01	\$ 5.242.750	\$ 5.242.750 \$ 49.141.337.156
	A-05-01-01-002-003-01	\$ 68.745.955	\$ 68.745.955 \$ 49.081.635.298
	A-05-01-01-002-003-05	\$ 59.701.860	\$ 59.701.860 \$ 49.079.204.454
	A-05-01-01-002-003-07	\$ 2.430.842	\$ 2.430.842 \$ 49.058.396.551
	A-05-01-01-002-003-09	\$ 20.807.903	\$ 20.807.903 \$ 49.029.307.750
Subtotal (por usos)		\$ 29.088.801	\$ 29.088.801 \$ 49.020.384.091
Cuadro de liquidación 414	A-05-01-01-002-003-05	\$ 8.943.659	\$ 8.943.659 \$ 49.015.165.143
Subtotal (por usos)		\$ 5.198.948	\$ 5.198.948 \$ 49.013.353.297
Cuadro de liquidación No 415	A-05-01-01-002-003-01	\$ 1.811.846	\$ 1.811.846 \$ 48.957.743.946
	A-05-01-01-002-003-04	\$ 55.609.351	\$ 55.609.351 \$ 48.771.202.446
Subtotal (por usos)		\$ 186.541.500	\$ 186.541.500 \$ 48.674.245.446
Cuadro de liquidación 416	A-05-01-01-002-003-01	\$ 96.957.000	\$ 96.957.000 \$ 48.664.375.278
Subtotal (por usos)		\$ 9.870.168	\$ 9.870.168 \$ 48.654.352.278
Cuadro de liquidación 417	A-05-01-01-002-003-07	\$ 10.023.000	\$ 10.023.000 \$ 48.649.413.683
Subtotal (por usos)		\$ 4.938.595	\$ 4.938.595 \$ 48.616.818.120
Cuadro de liquidación No 418	A-05-01-01-000-001-07	\$ 32.795.563	\$ 32.795.563 \$ 48.614.124.794
	A-05-01-01-002-003-01	\$ 2.493.326	\$ 2.493.326 \$ 48.600.478.994
Subtotal (por usos)		\$ 13.645.800	\$ 13.645.800 \$ 48.538.857.434
Cuadro de liquidación 419	A-05-01-01-002-003-05	\$ 13.645.800	\$ 13.645.800 \$ 48.486.617.434
Subtotal (por usos)		\$ 61.621.560	\$ 61.621.560 \$ 48.442.182.434
Cuadro de liquidación 420	A-05-01-01-002-003-05	\$ 72.240.000	\$ 72.240.000 \$ 48.428.420.512
Subtotal (por usos)		\$ 24.435.000	\$ 24.435.000 \$ 48.424.241.042
Cuadro de liquidación 421	A-05-01-01-000-001-07	\$ 13.761.922	\$ 13.761.922 \$ 48.374.723.042
	A-05-01-01-002-003-01	\$ 4.179.470	\$ 4.179.470 \$ 48.354.466.022
	A-05-01-01-002-003-04	\$ 49.518.000	\$ 49.518.000 \$ 48.312.092.121
	A-05-01-01-002-003-05	\$ 20.257.020	\$ 20.257.020 \$ 48.259.552.946
	A-05-01-01-002-003-07	\$ 42.373.601	\$ 42.373.601 \$ 48.243.846.088
Subtotal (por usos)		\$ 154.625.313	\$ 154.625.313 \$ 48.155.353.863
Cuadro de liquidación No 422	A-05-01-01-000-001-07	\$ 52.539.175	\$ 52.539.175 \$ 48.132.489.853
	A-05-01-01-002-003-01	\$ 15.706.858	\$ 15.706.858 \$ 48.132.489.853
	A-05-01-01-002-003-05	\$ 88.492.225	\$ 88.492.225 \$ 48.132.489.853
	A-05-01-01-002-003-07	\$ 22.864.010	\$ 22.864.010 \$ 48.132.489.853
Subtotal (por usos)		\$ 179.602.268	\$ 179.602.268 \$ 48.132.489.853
Cuadro de liquidación No 423	A-05-01-01-000-001-07	\$ 52.539.175	\$ 52.539.175 \$ 48.132.489.853
	A-05-01-01-002-003-01	\$ 15.706.858	\$ 15.706.858 \$ 48.132.489.853
	A-05-01-01-002-003-05	\$ 88.492.225	\$ 88.492.225 \$ 48.132.489.853
	A-05-01-01-002-003-07	\$ 22.864.010	\$ 22.864.010 \$ 48.132.489.853
Subtotal (por usos)		\$ 179.602.268	\$ 179.602.268 \$ 48.132.489.853

JULIO - 14 - 2021

PROCESO		TÍTULO		Gestión Financiera		
AGENCIA LOGÍSTICA		CONTROL DE PAGOS		Código: GF-PO-35		
				Versión No. 01	Página: 1 de 1	
				Fecha:	11 8 2020	
Contrato No.		001-026-2021		No. Registro Presupuestal/Fecha		
Nombre Contratista:		CORREAGRO S.A		RP 14621		
Presupuesto con cargo a ALF:		SI NO		2021.02.03		
Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. /Convenio u otras:		NO APLICA				
Delegado(s) con:		CORREAGRO		Plazo de Ejecución: 31 DE DICIEMBRE 2021		
El comisionista a través de la bolsa mercantil de COLORES 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/o otros 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	\$ 47.795.147.755
	A-05-01-01-002-003-05			\$ 127.003.693	\$ 127.003.693	\$ 47.688.144.092
	A-05-01-01-002-003-07			\$ 31.393.177	\$ 31.393.177	\$ 47.638.750.915
	A-05-01-01-002-003-09			\$ 46.996.507	\$ 46.996.507	\$ 47.589.754.408
Subtotal (por usos)				\$ 542.735.445	\$ 542.735.445	
Cuadro de liquidación 425	A-05-01-01-002-003-05			\$ 38.804.535	\$ 38.804.535	\$ 47.550.949.873
Subtotal (por usos)				\$ 38.804.535	\$ 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	\$ 109.392.000	
Cuadro de liquidación 427	A-05-01-01-000-001-07			\$ 14.947.500	\$ 14.947.500	\$ 47.426.610.373
Subtotal (por usos)				\$ 14.947.500	\$ 14.947.500	
Cuadro de liquidación 428	A-05-01-01-000-001-07			\$ 61.735.120	\$ 61.735.120	\$ 47.364.875.253
Subtotal (por usos)				\$ 61.735.120	\$ 61.735.120	
Cuadro de liquidación 429	A-05-01-01-002-003-05			\$ 752.037	\$ 752.037	\$ 47.364.123.216
Subtotal (por usos)				\$ 752.037	\$ 752.037	
Cuadro de liquidación No 430	A-05-01-01-000-001-07			\$ 21.140.805	\$ 21.140.805	\$ 47.342.582.411
	A-05-01-01-002-003-01			\$ 6.789.650	\$ 6.789.650	\$ 47.338.192.781
	A-05-01-01-002-003-05			\$ 5.734.134	\$ 5.734.134	\$ 47.330.458.627
	A-05-01-01-002-003-07			\$ 36.098.559	\$ 36.098.559	\$ 47.284.362.068
	A-05-01-01-002-003-09			\$ 5.638.736	\$ 5.638.736	\$ 47.286.725.332
Subtotal (por usos)				\$ 7.778.887	\$ 7.778.887	\$ 47.280.946.445
Cuadro de liquidación No 431	A-05-01-01-000-001-07			\$ 21.727.325	\$ 21.727.325	\$ 47.259.219.120
	A-05-01-01-002-003-01			\$ 29.990.552	\$ 29.990.552	\$ 47.229.228.568
	A-05-01-01-002-003-05			\$ 58.098.350	\$ 58.098.350	\$ 47.173.130.218
	A-05-01-01-002-003-09			\$ 11.488.839	\$ 11.488.839	\$ 47.161.661.379
Subtotal (por usos)				\$ 119.295.066	\$ 119.295.066	
Cuadro de liquidación 432	A-05-01-01-002-003-05			\$ 71.820.000	\$ 71.820.000	\$ 47.089.841.379
Subtotal (por usos)				\$ 71.820.000	\$ 71.820.000	
Cuadro de liquidación 433	A-05-01-01-002-003-01			\$ 298.071.780	\$ 298.071.780	\$ 45.791.769.559
Subtotal (por usos)				\$ 298.071.780	\$ 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)				\$ 7.944.750	\$ 7.944.750	
				\$ 15.183.000	\$ 15.183.000	\$ 46.769.641.849
				\$ 23.127.750	\$ 23.127.750	

50

PROCESO							
GESTIÓN FINANCIERA							
 AGENCIA LOGÍSTICA COMANDO EN JEFE FUERZAS ARMADAS	TÍTULO		Código: GF-FD-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:		NO APLICA		Plazo de Ejecucion:		31 DE DICIEMBRE 2021	
Celebrado(s) con:		CORREAGRO					
El comisionista a través de la bolsa mercantil de COLOMBIA S.A. - BMG 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
Cuadro de liquidacion No 435	A-05-01-01-000-001-07				\$ 7.944.750	\$ 7.944.750	\$ 46.760.697.099
	A-05-01-01-002-003-01				\$ 32.201.541	\$ 32.201.541	\$ 46.728.495.558
	A-05-01-01-002-003-05				\$ 94.125.930	\$ 94.125.930	\$ 46.834.369.628
	A-05-01-01-002-003-07				\$ 7.553.700	\$ 7.553.700	\$ 46.826.815.928
Subtotal (por usos)						\$141.825.921	
Cuadro de liquidacion No 436	A-05-01-01-000-001-07				\$ 85.986.456	\$ 85.986.456	\$ 46.540.829.472
	A-05-01-01-002-003-01				\$ 334.721.911	\$ 334.721.911	\$ 46.206.107.561
	A-05-01-01-002-003-05				\$ 174.816.257	\$ 174.816.257	\$ 46.031.291.304
	A-05-01-01-002-003-07				\$ 43.569.742	\$ 43.569.742	\$ 45.987.721.562
	A-05-01-01-002-003-09				\$ 86.503.213	\$ 86.503.213	\$ 45.901.218.349
Subtotal (por usos)						\$726.597.579	
Subtotal (por usos)						\$3.672.391.810	
TOTAL EJECUTADO						\$26.098.781.652	
AJUSTE AL PESO						\$1	45.901.218.348
TOTAL EJECUTADO						\$26.098.781.653	

PROCESO							
GESTIÓN FINANCIERA							
 AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS ARMADAS Y DE LA FUERZA AEREA	TÍTULO		CONTROL DE PAGOS		Código: GF-FO-35 Versión No. 01 Fecha: 11/08/2020		Página: 1 de 1 
	Contrato No. 001-029-2021 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
Celebrado(s) con: 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 y de la Fuerza Aérea en la compra de bienes y/o servicios establecidos mediante ficha (x) 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 A-05-01-01-002-003-05	26/07/2021		\$ 154.800.000 \$ 10.228.260	\$ 154.800.000 \$ 10.228.260	45.746.418.347.50 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 A-05-01-01-002-003-05	26/07/2021		\$ 16.422.840 \$ 67.080.000	\$ 16.422.840 \$ 67.080.000	45.719.767.247.50 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	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 A-05-01-01-002-003-05	26/07/2021		\$ 291.540.000 \$ 28.728.000	\$ 291.540.000 \$ 28.728.000	45.357.268.967.50 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 A-05-01-01-002-003-05	26/07/2021		\$ 173.105.200 \$ 17.883.180	\$ 173.105.200 \$ 17.883.180	45.079.377.367.50 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-05-01-01-002-003-01 A-05-01-01-000-001-07 A-05-01-01-002-003-05	26/07/2021		\$ 10.320.000 \$ 3.842.600 \$ 11.491.200	\$ 10.320.000 \$ 3.842.600 \$ 11.491.200	44.840.422.291.50 44.836.579.691.50 44.825.088.491.50	
Subtotal (por usos)				\$ 25.653.800	\$ 25.653.800		
Cuadro de liquidación No 490	A-05-01-01-002-003-01	26/07/2021		\$ 137.065.200	\$ 137.065.200	44.688.023.291.50	
Subtotal (por usos)				\$ 137.065.200	\$ 137.065.200		
Cuadro de liquidación No 491	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	26/07/2021		\$ 40.056.675 \$ 95.920.000 \$ 76.834.170 \$ 33.204.805 \$ 9.633.288	\$ 40.056.675 \$ 95.920.000 \$ 76.834.170 \$ 33.204.805 \$ 9.633.288	44.647.966.616.50 44.552.046.616.50 44.475.212.446.50 44.442.007.641.50 44.432.374.353.50	
Subtotal (por usos)				\$ 255.648.938	\$ 255.648.938		
Cuadro de liquidación No 492	A-05-01-01-000-001-07 A-05-01-01-002-003-01 A-05-01-01-002-003-05	26/07/2021		\$ 30.468.350 \$ 64.310.000 \$ 27.664.560	\$ 30.468.350 \$ 64.310.000 \$ 27.664.560	44.401.888.003.50 44.337.578.003.50 44.309.913.443.50	
Subtotal (por usos)				\$ 122.460.910	\$ 122.460.910		
Cuadro de liquidación No 493	A-05-01-01-000-001-07 A-05-01-01-002-003-05	26/07/2021		\$ 11.649.330 \$ 18.822.904	\$ 11.649.330 \$ 18.822.904	44.298.264.113.50 44.279.441.209.50	
Subtotal (por usos)				\$ 30.472.234	\$ 30.472.234		

51

PROCESO		GESTIÓN FINANCIERA				
TÍTULO		Código: GF-F0-35	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 Ejecucion:		31 DE DICIEMBRE 2021			
Celebrado(s) con:	CORREAGRO					
El comisionista a través de la bolsa mercantil de COLOMBIA S.A - BANC 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 484	A-05-01-01-000-001-07 A-05-01-01-002-003-05	26/07/2021		\$ 93.198.500 \$ 125.107.920	\$ 93.198.500 \$ 125.107.920	44.186.242.709,50 44.061.134.789,50
Subtotal (por usos)				\$	\$ 218.306.420	
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 \$ 163.745.250 \$ 135.358.445	\$ 51.690.320 \$ 163.745.250 \$ 135.358.445	44.009.444.469,50 43.845.699.219,50 43.710.342.774,50
Subtotal (por usos)				\$	\$ 350.792.015	
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 A-05-01-01-002-003-07	26/07/2021		\$ 65.765.590 \$ 109.649.100 \$ 80.090.325 \$ 9.064.440	\$ 65.765.590 \$ 109.649.100 \$ 80.090.325 \$ 9.064.440	43.644.577.184,50 43.534.928.084,50 43.454.837.759,50 43.445.773.319,50
Subtotal (por usos)				\$	\$ 264.569.455	
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 A-05-01-01-002-003-07 A-05-01-01-002-003-09	26/07/2021		\$ 14.140.850 \$ 307.118.627 \$ 69.721.834 \$ 880.740 \$ 7.687.400	\$ 14.140.850 \$ 307.118.627 \$ 69.721.834 \$ 880.740 \$ 7.687.400	43.431.632.469,50 43.124.513.842,50 43.054.792.008,50 43.053.911.268,50 43.046.223.998,50
Subtotal (por usos)				\$	\$ 399.549.451	
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		\$ 60.265.800 \$ 4.317.180 \$ 91.249.830	\$ 60.265.800 \$ 4.317.180 \$ 91.249.830	42.985.958.088,50 42.981.640.889,50 42.890.391.058,50
Subtotal (por usos)				\$	\$ 155.832.810	
Cuadro de liquidación No 499	A-05-01-01-000-001-07	26/07/2021		\$ 29.117.730	\$ 29.117.730	42.861.273.328,50
Subtotal (por usos)				\$	\$ 29.117.730	
Cuadro de liquidación No 509	A-05-01-01-002-003-04 A-05-01-01-002-003-07	26/07/2021		\$ 6.967.536 \$ 17.967.720	\$ 6.967.536 \$ 17.967.720	42.854.305.792,50 42.836.338.072,50
Subtotal (por usos)				\$	\$ 24.935.256	
Cuadro de liquidación No 510	A-05-01-01-002-003-01 A-05-01-01-002-003-05 A-05-01-01-002-003-09	26/07/2021		\$ 764.551 \$ 1.702.181 \$ 678.300	\$ 764.551 \$ 1.702.181 \$ 678.300	42.835.573.521,50 42.833.871.340,50 42.833.193.040,50
Subtotal (por usos)				\$	\$ 3.145.032	
AJUSTE AL PESO				\$	\$ 0,50	42.833.193.041
Subtotal (tramite por usos)				\$	\$ 3.068.026.307	
TOTAL EJECUTADO				\$	\$ 29.166.806.959	

PROCESO		GESTIÓN FINANCIERA				
		TÍTULO	Código: GF-FO-35 Versión No. 01 Fecha: 11/8/2020		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 otras:			Plazo de Ejecución: 31 DE DICIEMBRE 2021			
Celebrado(s) con:			CORREAGRO			
El comisionista a través de la bolsa mercantil de COLOMBIA S.A. - BMG 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
Trámite Pago 2 de Costos (Supervisor Encargado)						
COSTOS DE BOLSA	A-05-01-01-000-001-07	1.231.049	\$	1.231.049	\$	42.831.961.992,00
Factura No.OMBG	A-05-01-01-002-003-01	9/08/2021	\$	4.524.545	\$	42.827.437.447,00
421-436-437-438-446-447	A-05-01-01-002-003-07		\$	241.123	\$	42.827.196.324,00
Subtotal (trámite por usos)			\$	5.996.717	\$	
TOTAL EJECUTADO			\$	29.172.803,676	\$	
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	\$	42.806.766.324,00
	A-05-01-01-002-003-05		\$	31.437.000	\$	42.775.329.324,00
Subtotal (por usos)			\$	51.867.000	\$	
Cuadro de liquidación No 542	A-05-01-01-000-001-07	20/08/2021	\$	51.912.750	\$	42.723.416.574,00
	A-05-01-01-002-003-01		\$	206.936.500	\$	42.516.480.074,00
	A-05-01-01-002-003-05		\$	35.913.150	\$	42.480.566.824,00
	A-05-01-01-002-003-07		\$	33.235.020	\$	42.447.331.904,00
	A-05-01-01-002-003-09		\$	24.083.220	\$	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	\$	39.453.436	\$	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	\$	42.355.909.848,00
	A-05-01-01-002-003-01		\$	237.582.302	\$	42.118.327.546,00
	A-05-01-01-002-003-05		\$	57.186.400	\$	42.061.141.146,00
	A-05-01-01-002-003-07		\$	2.430.842	\$	42.058.710.304,00
	A-05-01-01-002-003-09		\$	20.807.902	\$	42.037.902.402,00
Subtotal (por usos)			\$	345.892.846	\$	
Cuadro de liquidación No 545	A-05-01-01-002-003-01	20/08/2021	\$	9.658.830	\$	42.028.243.572,00
	A-05-01-01-002-003-05		\$	75.534.058	\$	41.952.709.514,00
Subtotal (por usos)			\$	85.192.888	\$	
Cuadro de liquidación No 546	A-05-01-01-000-001-07	20/08/2021	\$	4.760.000	\$	41.947.949.514,00
	A-05-01-01-002-003-01		\$	63.959.700	\$	41.883.989.814,00
	A-05-01-01-002-003-04		\$	1.811.846	\$	41.882.177.968,00
	A-05-01-01-002-003-07		\$	7.975.485	\$	41.874.202.483,00
Subtotal (por usos)			\$	78.507.031	\$	
Cuadro de liquidación No 547	A-05-01-01-000-001-07	20/08/2021	\$	24.834.500	\$	41.849.567.983,00
	A-05-01-01-002-003-01		\$	88.968.595	\$	41.760.699.388,00
	A-05-01-01-002-003-04		\$	6.965.784	\$	41.753.733.604,00
	A-05-01-01-002-003-05		\$	32.795.563	\$	41.720.938.041,00
	A-05-01-01-002-003-07		\$	3.020.220	\$	41.717.917.821,00
Subtotal (por usos)			\$	156.284.662	\$	
Cuadro de liquidación No 548	A-05-01-01-002-003-05	20/08/2021	\$	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	20/08/2021	\$	156.036.675	\$	41.495.303.691,00
	A-05-01-01-002-003-01		\$	670.137.146	\$	40.825.166.545,00
	A-05-01-01-002-003-04		\$	4.179.470	\$	40.820.987.075,00
	A-05-01-01-002-003-05		\$	176.827.600	\$	40.644.158.475,00
	A-05-01-01-002-003-07		\$	39.598.070	\$	40.604.561.405,00
	A-05-01-01-002-003-09		\$	73.305.323	\$	40.530.756.082,00
Subtotal (por usos)			\$	1.120.584.284	\$	
Cuadro de liquidación No 550	A-05-01-01-002-003-05	20/08/2021	\$	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	20/08/2021	\$	73.504.226	\$	40.453.485.856,00
	A-05-01-01-002-003-01		\$	472.273.668	\$	39.981.212.188,00
	A-05-01-01-002-003-05		\$	123.237.694	\$	39.857.974.494,00
	A-05-01-01-002-003-07		\$	31.393.175	\$	39.826.581.319,00
	A-05-01-01-002-003-09		\$	43.240.640	\$	39.783.340.679,00

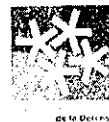
SL

PROCESO		GESTIÓN FINANCIERA	
	TÍTULO	Código: GF-FG-38 Versión No. 01 Fecha: 11/8/2020	
	CONTROL DE PAGOS	Página: 1 de 1 	
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			
Celebrado(s) con:	CORREAGRO		
El comisionista a través de la bolsa mercantil de COLOMBIA S.A. - BMO 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 Ptal	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	\$ 6.116.411
	A-05-01-01-002-003-05		\$ 72.141.038
Subtotal (por usos)			\$ 78.257.449
Cuadro de liquidación No 553	A-05-01-01-000-001-07	20/08/2021	\$ 41.740.997
	A-05-01-01-002-003-01		\$ 118.084.100
	A-05-01-01-002-003-05		\$ 54.180.313
	A-05-01-01-002-003-07		\$ 30.815.064
	A-05-01-01-002-003-09		\$ 4.630.290
Subtotal (por usos)			\$ 249.410.764
Cuadro de liquidación No 554	A-05-01-01-000-001-07	20/08/2021	\$ 11.254.500
	A-05-01-01-002-003-01		\$ 2.446.584
	A-05-01-01-002-003-05		\$ 9.244.050
	A-05-01-01-002-003-07		\$ 5.636.736
Subtotal (por usos)			\$ 28.581.850
Cuadro de liquidación No 555	A-05-01-01-000-001-07	20/08/2021	\$ 51.173.575
	A-05-01-01-002-003-07		\$ 31.421.654
Subtotal (por usos)			\$ 82.595.229
Cuadro de liquidación No 556	A-05-01-01-002-003-01	20/08/2021	\$ 455.081.193
	A-05-01-01-002-003-05		\$ 97.447.970
	A-05-01-01-002-003-07		\$ 7.553.700
Subtotal (por usos)			\$ 560.082.863
Cuadro de liquidación No 557	A-05-01-01-000-001-07	20/08/2021	\$ 126.854.730
	A-05-01-01-002-003-01		\$ 435.448.690
	A-05-01-01-002-003-05		\$ 35.680.050
	A-05-01-01-002-003-07		\$ 25.179.000
Subtotal (por usos)			\$ 623.162.470
Cuadro de liquidación No 558	A-05-01-01-000-001-07	20/08/2021	\$ 75.224.256
	A-05-01-01-002-003-01		\$ 353.091.560
	A-05-01-01-002-003-05		\$ 217.850.375
	A-05-01-01-002-003-07		\$ 43.388.453
	A-05-01-01-002-003-09		\$ 37.173.468
Subtotal (por usos)			\$ 726.728.112
Subtotal (tramite por usos)			\$ 5.392.674.382
TOTAL EJECUTADO			\$ 34.566.478.058

PROCESO		GESTIÓN FINANCIERA				
		TÍTULO CONTROL DE PAGOS				
Código: GF-FO-35 Versión: No. 01 Fecha: 11 de 2020		Página: 1 de 1 				
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:				
NO APLICA		31 DE DICIEMBRE 2021				
Celebrado(s) con: 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:						
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 A-05-01-01-002-003-05	13/10/2021		\$ 96.210.500 \$ 107.963.640	\$ 96.210.500 \$ 107.963.640	28.995.013.172.00 28.887.049.532.00
Subtotal (por usos)				\$	204.174.140	
Cuadro de liquidación No 698	A-05-01-01-000-001-07 A-05-01-01-002-003-05	13/10/2021		\$ 53.008.650 \$ 75.058.393	\$ 53.008.650 \$ 75.058.393	28.834.040.882.00 28.758.982.486.00
Subtotal (por usos)				\$	128.067.043	
Cuadro de liquidación No 699	A-05-01-01-000-001-07 A-05-01-01-002-003-05	13/10/2021		\$ 46.648.814 \$ 155.959.795	\$ 46.648.814 \$ 155.959.795	28.712.333.675.00 28.556.373.880.00
Subtotal (por usos)				\$	202.608.609	
Cuadro de liquidación No 700	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	13/10/2021		\$ 62.850.600 \$ 266.665.600 \$ 103.824.000 \$ 4.320.036	\$ 62.850.600 \$ 266.665.600 \$ 103.824.000 \$ 4.320.036	28.493.523.280.00 28.226.857.680.00 28.123.033.680.00 28.118.713.644.00
Subtotal (por usos)				\$	437.660.236	
Cuadro de liquidación No 701	A-05-01-01-000-001-07 A-05-01-01-002-003-05	13/10/2021		\$ 132.443.250 \$ 264.461.250	\$ 132.443.250 \$ 264.461.250	27.986.270.394.00 27.721.609.144.00
Subtotal (por usos)				\$	396.904.500	
Cuadro de liquidación No 702	A-05-01-01-000-001-07 A-05-01-01-002-003-05	13/10/2021		\$ 105.074.006 \$ 126.972.825	\$ 105.074.006 \$ 126.972.825	27.616.735.138.00 27.489.782.313.00
Subtotal (por usos)				\$	232.046.831	
Cuadro de liquidación No 703	A-05-01-01-000-001-07 A-05-01-01-002-003-01 A-05-01-01-002-003-05	13/10/2021		\$ 105.255.508 \$ 187.785.160 \$ 73.652.968	\$ 105.255.508 \$ 187.785.160 \$ 73.652.968	27.384.508.805.00 27.196.711.645.00 27.123.058.677.00
Subtotal (por usos)				\$	366.703.636	
Cuadro de liquidación No 704	A-05-01-01-000-001-07 A-05-01-01-002-003-05	13/10/2021		\$ 71.052.700 \$ 233.655.750	\$ 71.052.700 \$ 233.655.750	27.052.005.977.00 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				\$	45.203.319.946	
Trámite Pago 2 de cuadros (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	\$ 28.745.146.108	
	A-05-01-01-002-003-09		\$ 228.218	\$ 228.218	\$ 26.744.917.890	



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES



MEMORANDO

Bogotá, 14-10-2021

N° 2021140020230143 ALSGOL-OL-CADS- 14002

PARA: Contadora Pública, Sandra Patricia Bolaños Rodríguez, Directora Financiera

DE: Hugo Hernan Delgado Osorio, Supervisor Encargado Contrato de Comisión B-001-028-2021.

ASUNTO: Soportes documentales del pago de Cuadros de Liquidación CT B-001-028-2021.

De manera atenta me permito remitir, a la señora contadora Publica, Directora Financiera, soportes documentales para el pago N°9, 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 cuadros de liquidación consolidados, suministrados al ejecutor de SGAS y emitidos por el CAD's correspondiente así:

Pago 29 de Octubre 2021	
Cuadro	Valor
695	\$ 32.843.665
696	\$ 220.428.873
697	\$ 204.174.140
698	\$ 128.067.043
699	\$ 202.608.609
700	\$ 437.660.236
701	\$ 396.904.500
702	\$ 232.046.831
703	\$ 366.703.636
704	\$ 304.708.450
705	\$ 16.606.800
713	\$ 5.063.373
Total	\$ 2.547.816.156

De acuerdo con el cuadro de liquidación relacionado anteriormente, el total del pago a realizar es de \$ 2.547.816.156 moneda corriente, así mismo, dentro de los soportes allegados, la firma comisionista aporta planilla de pagos de aportes parafiscales del mes de Septiembre de 2021 y se evidencia una indemnización por Terminación anticipada notas crédito N. 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30 y 31.

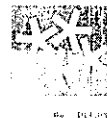
Jorge B
15-10-21





La seguridad
es de todos

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES



CUADRO CONTROL DE PAGOS			
RP 14621			
Valor Total del contrato	\$72.000.000.000		
PAGOS			
No. Factura y/o Cuadro de Liquidación	Fecha	Valor	Saldo
Saldo Recibido Según cuadro GF-FO-35	19-07-2021 (Correo Electrónico)		\$45.901.218.348
Pago Cuadros 482-483-484-485--486-487-488-489-490-491-492-494-495-496-497-498-499-509-510	26-jul-21	\$3.068.025.307	\$42.833.193.041
Pago Costos FV OMBG 421-436-437-438-446-447	09-ago-21	\$ 5.996.717	\$42.827.196.324
Pago Cuadros 541-542-543-544-545-546-547-548-549-550-551-552-553-554-555-556-557-558	20-ago-21	\$ 5.392.674.382	\$37.434.521.942
Pago de cuadros 594-595-596-597-598-599-600-601-602-603-604	03-sep-21	\$ 1.846.979.401	\$35.587.542.541
Pago de cuadros 612-613-614-615-616-617	13-sep-21	\$ 240.014.627	\$35.347.527.914
Pago Costos FV OMBG 421-436-437-438-446-447	21-sep-21	\$ 86.845.228	\$35.260.682.686
Pago de cuadros 669-670-671-672-673-674-675-676-677-678-679-680-681-682-683-684-685-686	28-sep-21	\$ 5.905.737.486	\$29.354.945.200
Pago de cuadros 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704 705, 713	29-oct-21	\$ 2.547.816.156	\$26.796.680.054

El contrato desde la notificación del Supervisor y hasta la fecha, registra un porcentaje de ejecución del 37% teniendo en cuenta la adición.

Cordialmente,

Hugo Hernán Delgado Osorio
Supervisor (E) Contrato de Comisión B-001-028-2021
SGOL



PROCESO		GESTIÓN FINANCIERA			
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES ARMADAS	TÍTULO	CONTROL DE PAGOS		Código: GF-FO-36	Página: 1 de 1
			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:	
NO APLICA				31 DE DICIEMBRE 2021	
Celebrado(s) con:		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 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-mar-21			\$ 10.199.646 \$ 10.199.646 \$ 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 \$ 47.898.198.873
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 \$ 47.878.809.483	
	A-05-01-01-002-003-04			\$ 11.049.007 \$ 11.049.007 \$ 47.867.780.476	
	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 \$ 47.875.972.248	
	A-05-01-01-002-003-01			\$ 289.784.000 \$ 289.784.000 \$ 47.376.188.248	
	A-05-01-01-002-003-04			\$ 2.848.860 \$ 2.848.860 \$ 47.373.339.388	
	A-05-01-01-002-003-05			\$ 218.193.000 \$ 218.193.000 \$ 47.155.146.388	
	A-05-01-01-002-003-07			\$ 24.254.051 \$ 24.254.051 \$ 47.130.892.337	
	A-05-01-01-002-003-09			\$ 31.187.520 \$ 31.187.520 \$ 47.099.704.817	
Subtotal (por usos)				\$650.262.681	
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 \$ 46.975.651.917	
	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			\$ 345.268.554 \$ 345.268.554 \$ 46.506.095.718	
	A-05-01-01-002-003-05			\$ 240.515.466 \$ 240.515.466 \$ 46.265.580.252	
	A-05-01-01-002-003-07			\$ 35.608.230 \$ 35.608.230 \$ 46.229.972.022	
Subtotal (por usos)				\$697.273.920	
Cuadro de 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 \$ 45.726.099.402	
	A-05-01-01-002-003-07			\$ 9.822.960 \$ 9.822.960 \$ 45.716.276.442	

PROCESO		GESTIÓN FINANCIERA						
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS ARMADAS ECUATORIANAS		TÍTULO CONTROL DE PAGOS		Código: GF-FG-35 Versión No 01 Página 1 de 1 Fecha: 11/05/2020				
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				
Celebrado(s) con:		CORREAGRO						
El comisionista a través de la bolsa mercantil de COLOMBIA S.A. - BMO 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)			MARZO / 23 / 2021			\$ 34.467.350	\$ 34.467.350	\$ 45.681.809.092
Cuadro de liquidación No 118		A-05-01-01-000-001-07				\$ 288.457.560	\$ 288.457.560	\$ 45.393.351.532
		A-05-01-01-002-003-05				\$ 155.483.461	\$ 155.483.461	\$ 45.237.868.071
		A-05-01-01-002-003-07				\$ 16.643.369	\$ 16.643.369	\$ 45.221.224.702
		A-05-01-01-002-003-09				\$ 18.061.345	\$ 18.061.345	\$ 45.203.163.357
Subtotal (por usos)						\$ 513.113.065	\$ 513.113.065	\$ 45.175.741.857
Cuadro de liquidación No 119		A-05-01-01-000-001-07				\$ 27.421.500	\$ 27.421.500	\$ 44.908.355.457
		A-05-01-01-002-003-05				\$ 267.388.400	\$ 267.388.400	\$ 44.774.341.437
		A-05-01-01-002-003-07				\$ 134.014.020	\$ 134.014.020	\$ 44.757.151.257
		A-05-01-01-002-003-09				\$ 17.190.180	\$ 17.190.180	\$ 44.714.379.801
Subtotal (por usos)						\$ 42.771.456	\$ 42.771.456	\$ 44.838.342.764
Cuadro de liquidación No 120		A-05-01-01-000-001-07				\$ 76.037.037	\$ 76.037.037	\$ 44.402.240.364
		A-05-01-01-002-003-05				\$ 236.102.400	\$ 236.102.400	\$ 44.243.405.514
		A-05-01-01-002-003-07				\$ 158.834.850	\$ 158.834.850	\$ 44.218.634.846
		A-05-01-01-002-003-09				\$ 24.770.668	\$ 24.770.668	\$ 44.191.902.636
Subtotal (por usos)						\$ 26.732.160	\$ 26.732.160	\$ 44.151.980.686
Cuadro de liquidación No 121		A-05-01-01-000-001-07				\$ 39.922.000	\$ 39.922.000	\$ 43.937.720.659
		A-05-01-01-002-003-05				\$ 214.260.027	\$ 214.260.027	\$ 43.785.929.914
		A-05-01-01-002-003-07				\$ 151.790.745	\$ 151.790.745	\$ 43.764.024.712
		A-05-01-01-002-003-09				\$ 21.905.202	\$ 21.905.202	\$ 43.742.636.984
Subtotal (por usos)						\$ 21.385.728	\$ 21.385.728	\$ 43.698.929.584
Cuadro de liquidación No 122		A-05-01-01-000-001-07				\$ 43.709.400	\$ 43.709.400	\$ 43.343.813.404
		A-05-01-01-002-003-05				\$ 355.116.180	\$ 355.116.180	\$ 43.151.768.304
		A-05-01-01-002-003-07				\$ 192.047.100	\$ 192.047.100	\$ 43.149.552.904
		A-05-01-01-002-003-09				\$ 2.213.400	\$ 2.213.400	\$ 43.149.552.904
Subtotal (por usos)						\$ 593.086.060	\$ 593.086.060	\$ 4.850.447.096
Subtotal (por usos)						\$ 4.742.808.299	\$ 4.742.808.299	
TOTAL EJECUTADO						\$ 4.850.447.096	\$ 4.850.447.096	
Trámite de pago # 3 Costos								
COSTOS DE BOLSA								
Factura No.OMBG 270-271-272-276-277-288-289-292-293		A-05-01-01-000-001-07				\$ 41.920	\$ 41.920	\$ 43.149.510.984
COSTOS DE BOLSA								
Factura No.OMBG 270-271-272-276-277-288-289-292-293		A-05-01-01-002-003-05				\$ 279.935	\$ 279.935	\$ 43.149.231.049
COSTOS DE BOLSA								
Factura No.OMBG 270-271-272-276-277-288-289-292-293		A-05-01-01-002-003-07				\$ 15.167	\$ 15.167	\$ 43.149.215.862
COSTOS DE BOLSA								
Factura No.OMBG 270-271-272-276-277-288-289-292-293		A-05-01-01-002-003-09				\$ 165.912	\$ 165.912	\$ 43.149.049.970
Subtotal (por usos)						\$ 502.934	\$ 502.934	
Subtotal (por usos)						\$ 502.934	\$ 502.934	
TOTAL EJECUTADO						\$ 4.850.950.030	\$ 4.850.950.030	
Adición No 1								
Uso presupuestal (detallar por cada uso asignado)		A-05-01-01-000-001				\$ 1.680.000.000	\$ 1.680.000.000	
		A-05-01-01-002-003				\$ 22.320.000.000	\$ 22.320.000.000	
Total						\$ 24.000.000.000	\$ 24.000.000.000	
Trámite de pago # 4 Cuadros								
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
		A-05-01-01-002-003-07				\$ 8.308.587	\$ 8.308.587	\$ 67.071.622.099

GESTIÓN FINANCIERA									
PROCESO		TÍTULO		CONTROL DE PAGOS		Código: GP-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									
Celebrado(s) con: CORREAGRO									
El comisionista a través de la bolsa mercantil de COLOMBIA S.A. - BMO 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:									
Subtotal (por usos)	Codigo de Uso Pptal	Fecha	Valor anticipo acuerdo porcentaje del contrato	Saldo por amortizar del anticipo	Valor Facturado	Valor a pagar	Saldo por Ejecutar		
	A-05-01-01-000-001-07				\$ 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				\$ 12.672.289	\$ 12.672.299	\$ 66.810.576.544		
	A-05-01-01-002-003-09				\$ 4.869.479	\$ 4.869.479	\$ 66.605.707.065		
Subtotal (por usos)						\$77.427.871			
	A-05-01-01-002-003-01				\$ 21.827.060	\$ 21.827.060	\$ 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)						\$465.915.034			
	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			
	A-05-01-01-000-001-07				\$ 37.680.300	\$ 37.680.300	\$ 65.805.773.962		
	A-05-01-01-002-003-01				\$ 112.689.800	\$ 112.689.800	\$ 65.693.084.362		
	A-05-01-01-002-003-05				\$ 134.013.089	\$ 134.013.089	\$ 65.559.671.273		
	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			
	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)						\$267.813.850			
	A-05-01-01-000-001-07				\$ 55.776.155	\$ 55.776.155	\$ 65.175.519.631		

PROCESO							
GESTIÓN FINANCIERA							
		TÍTULO		Código GF-FO-35			
		CONTROL DE PAGOS		Version No. 01		Página: 1 de 1	
				Fecha: 11 0 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 Ejecucion:		31 DE DICIEMBRE 2021	
NO APLICA							
Celebrado(s) con:		CORREAGRO					
El comisionista a través de la bolsa mercantil de COLOMBIA S.A - BMO 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 # 5 Costos							
COSTOS DE BOLSA Factura No.OMBG 298-299-311-312-332	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		\$ 686.314	\$ 686.314	\$ 62.260.528.246	
COSTOS DE BOLSA Factura No.OMBG 298-299-311-312-332	A-05-01-01-002-003-07			\$ 144.098	\$ 144.098	\$ 62.260.384.148	
Subtotal (por usos)					\$987.850		
Subtotal (por usos)					\$987.850		
TOTAL EJECUTADO					\$9.739.615.852		
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	\$ 62.231.317.407	
Subtotal (por usos)					\$29.066.741		
Subtotal (por usos)					\$29.066.741		
TOTAL EJECUTADO					\$9.768.582.593		
Trámite de pago # 7 Costos							
COSTOS DE BOLSA Factura No.OMBG 354- 373-374-375-386-387	A-05-01-01-000-001-07			\$ 13.592.842	\$ 13.592.842	\$ 62.217.724.565	
COSTOS DE BOLSA Factura No.OMBG 354- 373-374-375-386-387	A-05-01-01-002-003-01			\$ 36.088.356	\$ 36.088.356	\$ 62.181.636.209	
COSTOS DE BOLSA Factura No.OMBG 354- 373-374-375-386-387	A-05-01-01-002-003-04			\$ 255.820	\$ 255.820	\$ 62.181.380.389	
COSTOS DE BOLSA Factura No.OMBG 354- 373-374-375-386-387	A-05-01-01-002-003-05	JUNIO - 08 - 2021		\$ 37.986.816	\$ 37.986.816	\$ 62.143.393.573	
COSTOS DE BOLSA Factura No.OMBG 354- 373-374-375-386-387	A-05-01-01-002-003-07			\$ 4.153.206	\$ 4.153.206	\$ 62.139.240.367	
COSTOS DE BOLSA Factura No.OMBG 354- 373-374-375-386-387	A-05-01-01-002-003-09			\$ 3.530.979	\$ 3.530.979	\$ 62.135.709.388	
Subtotal (por usos)					\$95.608.019		
Subtotal (por usos)					\$95.608.019		
TOTAL EJECUTADO					\$9.864.290.612		

PROCESO		GESTIÓN FINANCIERA					
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES ARMADA · FUERZA AEREA · FUERZA NAVAL	TÍTULO CONTROL DE PAGOS	Código: GF-FO-35 Versión No. 01 Fecha: 11 / 8 / 2020	Página: 1 de 1				
Contrato No. 001-028-2021 No. Registro Presupuestal/Fecha RP 14621 2021.02.03							
Nombre Contratista: CORREAGRO S.A. Presupuesto con cargo a ALFM SI ☐ NO ☒							
Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. /Convenio u otras: NO APLICA Plazo de Ejecucion: 31 DE DICIEMBRE 2021							
Celebrado(s) con: 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 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	\$ 62.128.857.988
	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	\$ 62.088.097.132
	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	\$ 61.288.221.271
	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)						\$49.942.054	
Cuadro de liquidación No 259	A-05-01-01-000-001-07				\$ 5.696.745	\$ 5.696.745	\$ 61.203.950.312
	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				\$ 524.684.600	\$ 524.684.600	\$ 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	\$ 59.854.806.237
	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				\$ 390.498.963	\$ 390.498.963	\$ 59.366.634.618
	A-05-01-01-002-003-05				\$ 163.546.766	\$ 163.546.766	\$ 59.203.087.852
	A-05-01-01-002-003-07				\$ 21.905.201	\$ 21.905.201	\$ 59.181.182.651
	A-05-01-01-002-003-09				\$ 21.385.728	\$ 21.385.728	\$ 59.159.796.923
Subtotal (por usos)						\$633.066.794	
Cuadro de 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	\$ 58.829.767.568
	A-05-01-01-002-003-05				\$ 95.481.750	\$ 95.481.750	\$ 58.734.285.818
	A-05-01-01-002-003-07				\$ 22.101.660	\$ 22.101.660	\$ 58.712.184.158
Subtotal (por usos)						\$447.612.765	

JUNIO - 15 - 2021

PROCESO		GESTIÓN FINANCIERA	
		TÍTULO	Código: GF-FD-35 Versión No. 01 Fecha: 11/08/2020
		CONTROL DE PAGOS	Página 1 de 1
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
Celebrado(s) con:	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:			
	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 264	A-05-01-01-000-001-07		\$ 1.881.175 \$ 1.881.175 \$ 58.710.302.983
	A-05-01-01-002-003-01		\$ 148.851.120 \$ 148.851.120 \$ 58.561.451.883
	A-05-01-01-002-003-05		\$ 51.806.352 \$ 51.806.352 \$ 58.509.645.611
	A-05-01-01-002-003-07		\$ 2.014.387 \$ 2.014.387 \$ 58.507.631.124
	A-05-01-01-002-003-09		\$ 4.869.480 \$ 4.869.480 \$ 58.502.761.644
Subtotal (por usos)			\$209.422.514
Cuadro de liquidación No 265	A-05-01-01-000-001-07		\$ 3.642.600 \$ 3.642.600 \$ 58.496.919.044
	A-05-01-01-002-003-01		\$ 20.640.000 \$ 20.640.000 \$ 58.478.279.044
	A-05-01-01-002-003-04		\$ 574.857 \$ 574.857 \$ 58.477.704.187
	A-05-01-01-002-003-05		\$ 17.367.000 \$ 17.367.000 \$ 58.460.337.187
	A-05-01-01-002-003-07		\$ 220.323 \$ 220.323 \$ 58.460.116.864
Subtotal (por usos)			\$42.644.780
Cuadro de liquidación No 266	A-05-01-01-000-001-07		\$ 43.709.400 \$ 43.709.400 \$ 58.416.407.464
	A-05-01-01-002-003-01		\$ 355.167.780 \$ 355.167.780 \$ 58.061.239.684
	A-05-01-01-002-003-05		\$ 194.560.800 \$ 194.560.800 \$ 57.866.678.884
	A-05-01-01-002-003-09		\$ 2.213.400 \$ 2.213.400 \$ 57.864.465.484
Subtotal (por usos)			\$586.651.380
Cuadro de liquidación No 267	A-05-01-01-000-001-07		\$ 33.526.760 \$ 33.526.760 \$ 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 268	A-05-01-01-000-001-07		\$ 72.573.585 \$ 72.573.585 \$ 57.639.807.539
	A-05-01-01-002-003-01		\$ 704.723.400 \$ 704.723.400 \$ 56.934.084.139
	A-05-01-01-002-003-05		\$ 219.278.295 \$ 219.278.295 \$ 56.714.805.844
	A-05-01-01-002-003-07		\$ 31.515.330 \$ 31.515.330 \$ 56.683.290.514
	A-05-01-01-002-003-09		\$ 12.475.008 \$ 12.475.008 \$ 56.670.815.506
Subtotal (por usos)			\$1.040.565.618
Subtotal (por usos)			\$5.464.893.682
TOTAL EJECUTADO			\$15.329.184.494

Trámite de pago # 9 Cuadros

PROCESO		GESTIÓN FINANCIERA				
TÍTULO		Código: GF-FO-35				
CONTROL DE PAGOS		Versión No. 01	Página: 1 de 1			
		Fecha:	11 8 2020			
Contrato No.		001-028-2021	No. Registro Presupuestal/Fecha			
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						
Celebredo(s) con:		CORREAGRO				
El comisionista a través de la bolsa mercantil de COLOMBIA S.A - GMC 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 Ptal	Fecha	Valor anticipo acuerdo porcentaje del contrato	Saldo por amortizar del anticipo	Valor Facturado	Valor a pagar	Saldo por Ejecutar
Cuadro de liquidación No 298	A-05-01-01-000-001-07			\$ 27.421.500	\$ 27.421.500	\$ 58.643.394.006
	A-05-01-01-002-003-01			\$ 337.848.200	\$ 337.848.200	\$ 58.305.547.806
	A-05-01-01-002-003-05			\$ 52.712.100	\$ 52.712.100	\$ 56.252.835.706
	A-05-01-01-002-003-07			\$ 13.506.570	\$ 13.506.570	\$ 56.239.329.136
	A-05-01-01-002-003-09			\$ 16.039.298	\$ 16.039.298	\$ 56.223.289.840
Subtotal (por usos)					\$447.525.668	
Cuadro de liquidación No 299	A-05-01-01-000-001-07			\$ 36.329.250	\$ 36.329.250	\$ 56.188.980.580
	A-05-01-01-002-003-01			\$ 219.790.200	\$ 219.790.200	\$ 55.967.170.380
Subtotal (por usos)					\$256.119.450	
Cuadro de liquidación 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 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	\$ 54.880.370.542
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	\$ 54.834.570.942
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			\$ 241.567.212	\$ 241.567.212	\$ 54.391.504.880
	A-05-01-01-002-003-07			\$ 10.657.912	\$ 10.657.912	\$ 54.360.846.968
Subtotal (por usos)					\$253.723.974	
Cuadro de liquidación No 305	A-05-01-01-000-001-07			\$ 10.082.640	\$ 10.082.640	\$ 54.370.764.328
	A-05-01-01-002-003-01			\$ 304.803.180	\$ 304.803.180	\$ 54.065.961.148
	A-05-01-01-002-003-05			\$ 52.231.200	\$ 52.231.200	\$ 54.013.729.948
Subtotal (por usos)					\$367.117.020	
Cuadro de liquidación 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			\$ 127.118.000	\$ 127.118.000	\$ 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		GESTIÓN FINANCIERA	
		TÍTULO CONTROL DE PAGOS	
Código GF-FO-35 Versión No. 01 Fecha 11 6 2020		Página: 1 de 1	
Contrato No. 001-028-2021		No. Registro Presupuestal/Fecha RP 14621	
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	
Celebrado(s) con: 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 (s) 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 307			
A-05-01-01-000-001-07		\$ 64.681.500	\$ 64.681.500
A-05-01-01-002-003-01		\$ 115.033.780	\$ 115.033.780
A-05-01-01-002-003-05		\$ 61.897.500	\$ 61.897.500
A-05-01-01-002-003-07		\$ 33.235.343	\$ 33.235.343
A-05-01-01-002-003-09		\$ 24.083.220	\$ 24.083.220
Subtotal (por usos)			\$298.931.343
Cuadro de liquidación No 308			
A-05-01-01-000-001-07		\$ 16.816.800	\$ 16.816.800
A-05-01-01-002-003-01		\$ 5.957.302	\$ 5.957.302
A-05-01-01-002-003-05		\$ 77.090.073	\$ 77.090.073
A-05-01-01-002-003-07		\$ 9.476.762	\$ 9.476.762
A-05-01-01-002-003-09		\$ 20.807.902	\$ 20.807.902
Subtotal (por usos)			\$130.148.839
Cuadro de liquidación No 309			
A-05-01-01-000-001-07		\$ 42.985.545	\$ 42.985.545
A-05-01-01-002-003-01		\$ 179.216.752	\$ 179.216.752
A-05-01-01-002-003-05		\$ 15.494.400	\$ 15.494.400
A-05-01-01-002-003-07		\$ 5.949.833	\$ 5.949.833
Subtotal (por usos)			\$243.646.530
Cuadro de liquidación No 310			
A-05-01-01-000-001-07		\$ 10.023.000	\$ 10.023.000
A-05-01-01-002-003-01		\$ 25.430.595	\$ 25.430.595
A-05-01-01-002-003-04		\$ 6.868.640	\$ 6.868.640
A-05-01-01-002-003-05		\$ 32.795.563	\$ 32.795.563
A-05-01-01-002-003-07		\$ 3.020.220	\$ 3.020.220
Subtotal (por usos)			\$78.238.018
Cuadro de liquidación No 311			
A-05-01-01-000-001-07		\$ 100.757.175	\$ 100.757.175
A-05-01-01-002-003-01		\$ 127.607.560	\$ 127.607.560
A-05-01-01-002-003-04		\$ 4.179.470	\$ 4.179.470
A-05-01-01-002-003-05		\$ 153.987.000	\$ 153.987.000
A-05-01-01-002-003-07		\$ 34.348.860	\$ 34.348.860
A-05-01-01-002-003-09		\$ 58.750.491	\$ 58.750.491
Subtotal (por usos)			\$479.630.556
Cuadro de liquidación No 312			
A-05-01-01-000-001-07		\$ 32.214.626	\$ 32.214.626
A-05-01-01-002-003-01		\$ 322.970.918	\$ 322.970.918
A-05-01-01-002-003-05		\$ 127.003.693	\$ 127.003.693
A-05-01-01-002-003-07		\$ 31.393.176	\$ 31.393.176
A-05-01-01-002-003-09		\$ 43.240.640	\$ 43.240.640
Subtotal (por usos)			\$556.823.053

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 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		
Celebrado(s) con:		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 Ptal	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	\$ 51.984.960.442
	A-05-01-01-002-003-05					\$ 89.751.375	\$ 89.751.375	\$ 51.875.209.067
	A-05-01-01-002-003-07					\$ 34.440.588	\$ 34.440.588	\$ 51.840.768.479
	A-05-01-01-002-003-09					\$ 4.630.291	\$ 4.630.291	\$ 51.838.138.188
Subtotal (por usos)						\$168.113.421		
Cuadro de liquidación No 314	A-05-01-01-000-001-07					\$ 33.414.025	\$ 33.414.025	\$ 51.802.724.183
	A-05-01-01-002-003-01					\$ 107.681.054	\$ 107.681.054	\$ 51.895.043.109
	A-05-01-01-002-003-05					\$ 28.304.108	\$ 28.304.108	\$ 51.666.739.001
	A-05-01-01-002-003-07					\$ 5.636.736	\$ 5.636.736	\$ 51.681.102.285
Subtotal (por usos)						\$176.035.923		
Cuadro de liquidación No 315	A-05-01-01-000-001-07					\$ 35.154.000	\$ 35.154.000	\$ 51.625.948.265
	A-05-01-01-002-003-01					\$ 91.018.807	\$ 91.018.807	\$ 51.534.829.458
	A-05-01-01-002-003-05					\$ 90.937.500	\$ 90.937.500	\$ 51.443.991.958
	A-05-01-01-002-003-07					\$ 7.553.700	\$ 7.553.700	\$ 51.436.438.258
Subtotal (por usos)						\$224.664.007		
Cuadro de 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					\$ 272.349.940	\$ 272.349.940	\$ 51.048.984.133
	A-05-01-01-002-003-05					\$ 239.538.764	\$ 239.538.764	\$ 50.809.445.369
	A-05-01-01-002-003-07					\$ 43.569.741	\$ 43.569.741	\$ 50.765.875.628
Subtotal (por usos)						\$ 37.173.467	\$ 37.173.467	\$ 50.728.702.161
Subtotal (por usos)						\$707.736.097		
Subtotal (por usos)						\$3.062.967.787		
TOTAL EJECUTADO						\$21.271.297.839		
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	\$ 50.502.878.361
Subtotal (por usos)						\$ 10.008.250	\$ 10.008.250	\$ 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	\$ 50.481.238.271
	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					\$ 90.638.840	\$ 90.638.840	\$ 50.383.928.451
Subtotal (por usos)						\$90.638.840		
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	\$ 50.374.865.638

PROCESO		GESTIÓN FINANCIERA				
TÍTULO		CONTROL DE PAGOS		Código: GF-FO-35 Versión No. 01 Fecha: 11 8 2020		
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		Celebrado(s) con: 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)						
Cuadro de liquidación 354	A-05-01-01-000-001-07			\$ 14.947.500	\$ 14.947.500	\$ 50.359.918.136
Subtotal (por usos)						
Cuadro de liquidación No 355	A-05-01-01-000-001-07			\$ 40.347.588	\$ 40.347.588	\$ 50.319.570.540
	A-05-01-01-002-003-05			\$ 98.057.030	\$ 98.057.030	\$ 50.221.513.510
	A-05-01-01-002-003-09			\$ 166.250.250	\$ 166.250.250	\$ 50.055.263.260
Subtotal (por usos)						
Cuadro de liquidación 356	A-05-01-01-000-001-07			\$ 16.376.488	\$ 16.376.488	\$ 50.039.886.774
Subtotal (por usos)						
Cuadro de liquidación No 357	A-05-01-01-000-001-07			\$ 43.064.744	\$ 43.064.744	\$ 49.995.822.030
	A-05-01-01-002-003-05			\$ 9.765.700	\$ 9.765.700	\$ 49.888.056.330
	A-05-01-01-002-003-07			\$ 89.751.376	\$ 89.751.376	\$ 49.896.304.954
	A-05-01-01-002-003-09			\$ 27.189.540	\$ 27.189.540	\$ 49.869.115.414
Subtotal (por usos)						
Cuadro de liquidación 358	A-05-01-01-002-003-07			\$ 4.830.290	\$ 4.830.290	\$ 49.864.485.124
Subtotal (por usos)						
Cuadro de liquidación No 359	A-05-01-01-002-003-01			\$ 31.423.108	\$ 31.423.108	\$ 49.833.062.016
	A-05-01-01-002-003-04			\$ 1.146.827	\$ 1.146.827	\$ 49.831.915.189
	A-05-01-01-002-003-07			\$ 4.945.621	\$ 4.945.621	\$ 49.826.969.568
	A-05-01-01-002-003-09			\$ 4.028.346	\$ 4.028.346	\$ 49.822.941.222
Subtotal (por usos)						
Cuadro de liquidación 360	A-05-01-01-000-001-07			\$ 2.034.900	\$ 2.034.900	\$ 49.820.906.322
Subtotal (por usos)						
Cuadro de liquidación No 361	A-05-01-01-002-003-01			\$ 12.155.694	\$ 12.155.694	\$ 49.795.794.522
	A-05-01-01-002-003-05			\$ 25.111.800	\$ 25.111.800	\$ 49.777.452.148
	A-05-01-01-002-003-09			\$ 18.342.374	\$ 18.342.374	\$ 49.604.603.379
Subtotal (por usos)						
Subtotal (por usos)						
TOTAL EJECUTADO						
\$22.420.050.527						
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			\$ 3.539.747	\$ 3.539.747	\$ 49.576.409.726
COSTOS DE BOLSA Factura No.OMBG 399- 400-401-402-403-404-405-408-409	A-05-01-01-002-003-05			\$ 2.033.845	\$ 2.033.845	\$ 49.574.375.881
COSTOS DE BOLSA Factura No.OMBG 399- 400-401-402-403-404-405-408-409	A-05-01-01-002-003-07			\$ 258.303	\$ 258.303	\$ 49.574.117.578
COSTOS DE BOLSA Factura No.OMBG 399- 400-401-402-403-404-405-408-409	A-05-01-01-002-003-09			\$ 507.420	\$ 507.420	\$ 49.573.610.158

PROCESO		GESTIÓN FINANCIERA		
	TÍTULO	Código: GF-FQ-35		
	CONTROL DE PAGOS	Versión No. 01		Página: 1 de 1
		Fecha: 11 de 8 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:	Plazo de Ejecución:		31 DE DICIEMBRE 2021	
Celebrado(s) con:	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 productores 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			\$22.426.369.842	
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-05-01-01-000-001-07		\$ 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 \$ 49.328.116.488	
	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	
	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		\$ 5.242.750 \$ 5.242.750 \$ 49.210.083.111	
	A-05-01-01-002-003-01		\$ 68.745.955 \$ 68.745.955 \$ 49.141.337.156	
	A-05-01-01-002-003-05		\$ 59.701.860 \$ 59.701.860 \$ 49.081.635.296	
	A-05-01-01-002-003-07		\$ 2.430.842 \$ 2.430.842 \$ 49.079.204.454	
	A-05-01-01-002-003-09		\$ 20.807.903 \$ 20.807.903 \$ 49.058.396.551	
Subtotal (por usos)			\$156.929.310	
Cuadro de 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	
	A-05-01-01-002-003-01		\$ 5.198.948 \$ 5.198.948 \$ 49.015.165.143	
	A-05-01-01-002-003-04		\$ 1.811.846 \$ 1.811.846 \$ 49.013.353.297	
	A-05-01-01-002-003-05		\$ 55.609.351 \$ 55.609.351 \$ 48.957.743.946	
Subtotal (por usos)			\$71.563.805	
Cuadro de liquidación 416	A-05-01-01-002-003-01		\$ 186.541.500 \$ 186.541.500 \$ 48.771.202.446	
	A-05-01-01-002-003-05		\$ 96.957.000 \$ 96.957.000 \$ 48.674.245.446	
Subtotal (por usos)			\$283.498.500	
Cuadro de 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 \$ 48.616.616.120	
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		\$ 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 \$ 48.426.420.512	
	A-05-01-01-002-003-04		\$ 4.179.470 \$ 4.179.470 \$ 48.424.241.042	
	A-05-01-01-002-003-05		\$ 49.518.000 \$ 49.518.000 \$ 48.374.723.042	
	A-05-01-01-002-003-07		\$ 20.257.020 \$ 20.257.020 \$ 48.354.466.022	
	A-05-01-01-002-003-09		\$ 42.373.901 \$ 42.373.901 \$ 48.312.092.121	
Subtotal (por usos)			\$154.526.313	
Cuadro de liquidación No 423	A-05-01-01-000-001-07		\$ 52.539.175 \$ 52.539.175 \$ 48.259.552.946	
	A-05-01-01-002-003-01		\$ 15.706.858 \$ 15.706.858 \$ 48.243.846.088	
	A-05-01-01-002-003-05		\$ 88.492.225 \$ 88.492.225 \$ 48.155.353.863	
	A-05-01-01-002-003-07		\$ 22.864.010 \$ 22.864.010 \$ 48.132.489.853	
Subtotal (por usos)			\$179.602.268	

JULIO - 14 -
2021

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			
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			
Celebrado(s) con:		CORREAGRO					
El comisionista a través de la bolsa mercantil de COLOMBIA S.A. - BMG 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
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	\$ 47.688.144.092
	A-05-01-01-002-003-07				\$ 31.393.177	\$ 31.393.177	\$ 47.636.750.915
	A-05-01-01-002-003-09				\$ 46.986.507	\$ 46.986.507	\$ 47.589.754.408
Subtotal (por usos)					\$ 542.735.445		
Cuadro de liquidación 425	A-05-01-01-002-003-05				\$ 38.804.535	\$ 38.804.535	\$ 47.550.949.873
Subtotal (por usos)					\$ 38.804.535		
Cuadro de 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
Subtotal (por usos)	A-05-01-01-002-003-05				\$ 61.735.120	\$ 61.735.120	\$ 47.364.875.253
Cuadro de liquidación 428	A-05-01-01-000-001-07				\$ 752.037	\$ 752.037	\$ 47.364.123.216
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				\$ 5.636.736	\$ 5.636.736	\$ 47.288.725.332
	A-05-01-01-002-003-09				\$ 7.778.867	\$ 7.778.867	\$ 47.280.946.445
Subtotal (por usos)					\$ 62.035.966		
Cuadro de liquidación No 431	A-05-01-01-000-001-07				\$ 21.727.325	\$ 21.727.325	\$ 47.259.219.120
	A-05-01-01-002-003-01				\$ 29.990.552	\$ 29.990.552	\$ 47.229.228.568
	A-05-01-01-002-003-05				\$ 56.098.350	\$ 56.098.350	\$ 47.173.130.216
	A-05-01-01-002-003-09				\$ 11.468.839	\$ 11.468.839	\$ 47.161.661.379
Subtotal (por usos)					\$ 119.285.066		
Cuadro de liquidación 432	A-05-01-01-002-003-05				\$ 71.320.000	\$ 71.320.000	\$ 47.089.841.379
Subtotal (por usos)					\$ 71.320.000		
Cuadro de liquidación 433	A-05-01-01-002-003-01				\$ 298.071.780	\$ 298.071.780	\$ 46.791.769.599
Subtotal (por usos)					\$ 298.071.780		
Cuadro de 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	\$ 46.768.641.849
Subtotal (por usos)					\$ 23.127.750		

PROCESO		GESTIÓN FINANCIERA			
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO	CONTROL DE PAGOS			
		Código: GF-FQ-35			
		Versión No. 01	Página: 1 de 1		
		Fecha: 11 8 2020			
Contrato No. 001-028-2021 No. Registro Presupuestal/Fecha RP 14621 Nombre Contratista: CORREAGRO S.A. 2021.02.03 Presupuesto con cargo a ALFM ☐ SI ☒ NO					
Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. /Convenio u otras: NO APLICA		Plazo de Ejecución: 31 DE DICIEMBRE 2021			
Celebrado(s) con: 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:	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	\$ 46.728.495.558
	A-05-01-01-002-003-05		\$ 94.125.930	\$ 94.125.930	\$ 46.834.369.628
	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 438	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		\$ 66.503.213	\$ 66.503.213	\$ 45.901.218.348
Subtotal (por usos)				\$726.597.579	
Subtotal (por usos)				\$3.672.391.810	
TOTAL EJECUTADO				\$26.098.781.652	
AJUSTE AL PESO				\$1	45.901.218.348
TOTAL EJECUTADO				\$26.098.781.653	

PROCESO		GESTIÓN FINANCIERA				
		TÍTULO	Código: GF-F0-35 Versión No 01 Fecha: 11/08/2020			
		CONTROL DE PAGOS	Página: 1 de 1 Fecha: 11/08/2020			
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			
Celebrado(s) con:		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
Trámite de Pago 2 de Costos (Supervisión Encargado)						
COSTOS DE BOLSA	A-05-01-01-000-001-07			\$ 1.231.049	\$ 1.231.049	42.831.961.962,00
Factura No. OMBG	A-05-01-01-002-003-01	9/08/2021		\$ 4.524.545	\$ 4.524.545	42.827.437.447,00
421-436-437-438-446-447	A-05-01-01-002-003-07			\$ 241.123	\$ 241.123	42.827.196.324,00
Subtotal (trámite por usos)				\$ 5.996.717	\$ 5.996.717	
TOTAL EJECUTADO				\$ 29.172.803.676	\$ 29.172.803.676	
Trámite de Pago 3 de Cuadros - 20-08-2021 (Supervisión Encargado)						
Cuadro de liquidación 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	\$ 51.867.000	
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			\$ 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			\$ 32.235.020	\$ 32.235.020	42.447.331.904,00
	A-05-01-01-002-003-09			\$ 24.083.220	\$ 24.083.220	42.423.248.684,00
Subtotal (por usos)				\$ 352.080.640	\$ 352.080.640	
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	\$ 39.453.436	
Cuadro de liquidación No 544	A-05-01-01-000-001-07	20/08/2021		\$ 27.865.400	\$ 27.865.400	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)				\$ 345.882.846	\$ 345.882.846	
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	41.952.709.514,00
Subtotal (por usos)				\$ 85.192.888	\$ 85.192.888	
Cuadro de liquidación 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)				\$ 75.507.031	\$ 75.507.031	
Cuadro de liquidación 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	\$ 156.284.662	
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	\$ 66.577.455	
Cuadro de liquidación No 549	A-05-01-01-000-001-07	20/08/2021		\$ 158.036.675	\$ 158.036.675	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	\$ 1.120.584.284	
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	\$ 3.766.000	
Cuadro de liquidación 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

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:	NO APLICA		Plazo de Ejecución:	31 DE DICIEMBRE 2021			
Celebrado(s) con:	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)					\$	743,649.403	
Cuadro de liquidación No 552	A-05-01-01-002-003-01	20/08/2021			\$ 6,116.411	\$ 6,116.411	39,777,224,268.00
	A-05-01-01-002-003-05			\$ 72,141.038	\$ 72,141.038	39,705,083,230.00	
Subtotal (por usos)					\$	78,257.449	
Cuadro de liquidación No 553	A-05-01-01-000-001-07	20/08/2021			\$ 41,740.997	\$ 41,740.997	39,663,342,233.00
	A-05-01-01-002-003-01			\$ 118,084.100	\$ 118,084.100	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	39,444,417,966.00
	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			\$ 5,836.736	\$ 5,836.736	39,427,090,616.00	
Subtotal (por usos)					\$	28,581.850	
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			\$ 31,421.654	\$ 31,421.654	39,344,495,387.00	
Subtotal (por usos)					\$	82,595.229	
Cuadro de liquidación No 556	A-05-01-01-002-003-01	20/08/2021			\$ 455,081.193	\$ 455,081.193	38,889,414,194.00
	A-05-01-01-002-003-05			\$ 97,447.970	\$ 97,447.970	38,791,966,224.00	
	A-05-01-01-002-003-07			\$ 7,553.700	\$ 7,553.700	38,784,412,524.00	
Subtotal (por usos)					\$	560,082.863	
Cuadro de 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	38,186,429,054.00	
	A-05-01-01-002-003-07			\$ 25,179.000	\$ 25,179.000	38,161,250,054.00	
Subtotal (por usos)					\$	623,162.470	
Cuadro de liquidación No 558	A-05-01-01-000-001-07	20/08/2021			\$ 75,224.256	\$ 75,224.256	38,086,025,798.00
	A-05-01-01-002-003-01			\$ 353,091.560	\$ 353,091.560	37,732,934,238.00	
	A-05-01-01-002-003-05			\$ 217,850.375	\$ 217,850.375	37,515,083,863.00	
	A-05-01-01-002-003-07			\$ 43,388.453	\$ 43,388.453	37,471,695,410.00	
	A-05-01-01-002-003-09			\$ 37,173.468	\$ 37,173.468	37,434,521,942.00	
Subtotal (por usos)					\$	726,728.112	
Subtotal (tramite por usos)					\$	5,392,674.382	
TOTAL EJECUTADO					\$	34,565,478.058	

PROCESO							
GESTIÓN FINANCIERA							
TÍTULO		CONTROL DE PAGOS		Código: GF-F0-35		Página: 1 de 1	
Versión No. 01		Fecha: 11/08/2020		Versión No. 01		Fecha: 11/08/2020	
Contrato No				001-028-2021		No. Registro Presupuesta/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	
Celebrado(s) con:				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 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 - 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	37.414.031.942,00	
	A-05-01-01-002-003-05			\$ 19.113.780	\$ 19.113.780	37.394.978.162,00	
	A-05-01-01-002-003-05			\$ 154.438.988	\$ 154.438.988	37.240.539.174,00	
	Subtotal (por usos)				\$ 193.982.768		
Cuadro de 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			\$ 50.299.200	\$ 50.299.200	37.125.929.974,00	
	A-05-01-01-002-003-07			\$ 4.544.619	\$ 4.544.619	37.121.385.355,00	
	Subtotal (por usos)				\$ 119.153.819		
Cuadro de liquidación No 596	A-05-01-01-000-001-07	3/09/2021		\$ 6.120.925	\$ 6.120.925	37.113.264.430,00	
	A-05-01-01-002-003-01			\$ 63.609.400	\$ 63.609.400	37.049.655.030,00	
	A-05-01-01-002-003-05			\$ 70.205.427	\$ 70.205.427	36.979.449.603,00	
	Subtotal (por usos)				\$ 141.935.752		
Cuadro de liquidación No 597	A-05-01-01-000-001-07	3/09/2021		\$ 14.947.500	\$ 14.947.500	36.964.502.103,00	
	Subtotal (por usos)				\$ 14.947.500		
Cuadro de liquidación No 598	A-05-01-01-000-001-07	3/09/2021		\$ 40.223.153	\$ 40.223.153	36.924.278.950,00	
	A-05-01-01-002-003-01			\$ 35.833.750	\$ 35.833.750	36.868.445.200,00	
	A-05-01-01-002-003-05			\$ 270.788.805	\$ 270.788.805	36.617.656.365,00	
	A-05-01-01-002-003-07			\$ 3.522.960	\$ 3.522.960	36.614.133.435,00	
	Subtotal (por usos)				\$ 350.368.668		
Cuadro de 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			\$ 139.683.600	\$ 139.683.600	36.432.182.291,00	
	Subtotal (por usos)				\$ 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	
	Subtotal (por usos)				\$ 169.265.293		
Cuadro de liquidación No 601	A-05-01-01-000-001-07	3/09/2021		\$ 6.789.650	\$ 6.789.650	36.258.127.348,00	
	A-05-01-01-002-003-01			\$ 328.950.436	\$ 328.950.436	35.927.176.912,00	
	A-05-01-01-002-003-05			\$ 69.634.688	\$ 69.634.688	35.857.542.224,00	
	A-05-01-01-002-003-06			\$ 3.389.952	\$ 3.389.952	35.853.852.272,00	
	Subtotal (por usos)				\$ 409.064.726		
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	
	A-05-01-01-002-003-09			\$ 2.409.473	\$ 2.409.473	35.842.983.946,00	
	Subtotal (por usos)				\$ 10.868.326		
Cuadro de 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		
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		
Subtotal (tramite por usos)					\$ 1.846.979.401		
TOTAL EJECUTADO					\$ 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)				\$ 44.941.680		
Cuadro de liquidación No 613	A-05-01-01-002-003-05	13/09/2021		\$ 39.296.251	\$ 39.296.251	35.503.304.610,00	
	Subtotal (por usos)				\$ 39.296.251		
Cuadro de 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)				\$ 51.539.888		
Cuadro de liquidación No 615	A-05-01-01-002-003-05	13/09/2021		\$ 57.695.400	\$ 57.695.400	35.394.069.322,00	
	Subtotal (por usos)				\$ 57.695.400		
Cuadro de liquidación No 616	A-05-01-01-002-003-05	13/09/2021		\$ 31.358.408	\$ 31.358.408	35.362.710.914,00	
	Subtotal (por usos)				\$ 31.358.408		
Cuadro de liquidación No 617	A-05-01-01-002-003-05	13/09/2021		\$ 15.183.000	\$ 15.183.000	35.347.527.914,00	
	Subtotal (por usos)				\$ 15.183.000		
Subtotal (tramite por usos)					\$ 240.014.627		
TOTAL EJECUTADO					\$ 36.652.472.086		
Trámite Pago 6 de Costos (Supervisor Encargado)							
COSTOS DE BOLSA	A-05-01-01-002-003-01	21/09/2021		\$ 61.668.713	\$ 61.668.713	35.285.659.201,00	
Factura No. OMBG	A-05-01-01-002-003-04			\$ 376.992	\$ 376.992	35.285.282.219,00	
421-436-437-438-446-447	A-05-01-01-002-003-05			\$ 14.655.967	\$ 14.655.967	35.270.626.252,00	
	A-05-01-01-002-003-07			\$ 5.001.341	\$ 5.001.341	35.265.624.911,00	
	A-05-01-01-002-003-09			\$ 4.942.215	\$ 4.942.215	35.260.682.686,00	
Subtotal (tramite por usos)					\$ 66.845.218		
TOTAL EJECUTADO					\$ 36.739.317.304		

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 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	
Celebrado(s) con:		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:							
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	35.026.594.934,00	
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	35.008.125.666,00	
Subtotal (por usos)				\$ 18.469.238	\$ 18.469.238		
Cuadro de liquidación No 672	A-05-01-01-002-003-05	28/09/2021		\$ 204.439.085	\$ 204.439.085	34.803.686.601,00	
Subtotal (por usos)				\$ 204.439.085	\$ 204.439.085		
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		\$ 68.399.415	\$ 68.399.415	34.508.225.421,00	
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	
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-05-01-01-002-003-04	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-05-01-01-002-003-07	28/09/2021		\$ 15.453.959	\$ 15.453.959	34.176.128.744,00	
Subtotal (por usos)				\$ 15.453.959	\$ 15.453.959		
Cuadro de liquidación No 681	A-05-01-01-000-001-07	28/09/2021		\$ 25.934.750	\$ 25.934.750	34.150.193.994,00	
Subtotal (por usos)				\$ 25.934.750	\$ 25.934.750		
Cuadro de liquidación No 682	A-05-01-01-002-003-01	28/09/2021		\$ 322.081.036	\$ 322.081.036	33.828.112.958,00	
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	33.726.409.083,00	
Subtotal (por usos)				\$ 101.703.875	\$ 101.703.875		
Cuadro de liquidación No 684	A-05-01-01-002-003-07	28/09/2021		\$ 22.639.176	\$ 22.639.176	33.703.769.807,00	
Subtotal (por usos)				\$ 22.639.176	\$ 22.639.176		
Cuadro de liquidación No 685	A-05-01-01-002-003-09	28/09/2021		\$ 33.400.491	\$ 33.400.491	33.670.369.416,00	
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	33.328.028.315,00	
Subtotal (por usos)				\$ 342.341.101	\$ 342.341.101		
Cuadro de liquidación No 687	A-05-01-01-002-003-04	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	33.276.256.251,00	
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	33.001.098.535,00	
Subtotal (por usos)				\$ 275.157.716	\$ 275.157.716		
Cuadro de liquidación No 690	A-05-01-01-002-003-04	28/09/2021		\$ 8.329.810	\$ 8.329.810	32.992.766.725,00	
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	32.938.166.725,00	
Subtotal (por usos)				\$ 54.600.000	\$ 54.600.000		
Cuadro de liquidación No 692	A-05-01-01-002-003-07	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-05-01-01-002-003-09	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-05-01-01-000-001-07	28/09/2021		\$ 87.790.170	\$ 87.790.170	32.822.068.119,00	
Subtotal (por usos)				\$ 87.790.170	\$ 87.790.170		
Cuadro de liquidación No 695	A-05-01-01-002-003-01	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 696	A-05-01-01-002-003-05	28/09/2021		\$ 266.768.250	\$ 266.768.250	31.929.746.810,00	
Subtotal (por usos)				\$ 266.768.250	\$ 266.768.250		
Cuadro de liquidación No 697	A-05-01-01-002-003-07	28/09/2021		\$ 72.498.056	\$ 72.498.056	31.857.250.754,00	
Subtotal (por usos)				\$ 72.498.056	\$ 72.498.056		
Cuadro de liquidación No 698	A-05-01-01-002-003-09	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 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-05-01-01-002-003-07	28/09/2021		\$ 28.882.526	\$ 28.882.526	31.446.632.258,00	
Subtotal (por usos)				\$ 28.882.526	\$ 28.882.526		
Cuadro de liquidación No 702	A-05-01-01-002-003-09	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	31.181.995.305,00	
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-05-01-01-002-003-07	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 706	A-05-01-01-002-003-09	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-05-01-01-000-001-07	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 708	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 709	A-05-01-01-002-003-05	28/09/2021		\$ 8.755.642	\$ 8.755.642	30.815.315.876,00	
Subtotal (por usos)				\$ 8.755.642	\$ 8.755.642		
Cuadro de liquidación No 710	A-05-01-01-000-001-07	28/09/2021		\$ 34.625.715	\$ 34.625.715	30.780.690.163,00	
Subtotal (por usos)				\$ 34.625.715	\$ 34.625.715		
Cuadro de liquidación No 711	A-05-01-01-002-003-01	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-05-01-01-002-003-07	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 714	A-05-01-01-002-003-09	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-05-01-01-000-001-07	28/09/2021		\$ 139.594.170	\$ 139.594.170	29.970.999.183,00	
Subtotal (por usos)				\$ 139.594.170	\$ 139.594.170		
Cuadro de liquidación No 716	A-05-01-01-002-003-01	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-05-01-01-002-003-07	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 719	A-05-01-01-002-003-09	28/09/2021		\$ 51.033.293	\$ 51.033.293	29.354.945.210,00	
Subtotal (por usos)				\$ 51.033.293	\$ 51.033.293		
Subtotal (trámite por usos)				\$ 42.645.054.790	\$ 42.645.054.790		
TOTAL EJECUTADO				\$ 42.645.054.790	\$ 42.645.054.790		
Trámite Pago 8 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	29.344.496.210,00	
Subtotal (por usos)				\$ 10.449.000	\$ 10.449.000		
Subtotal (trámite por usos)				\$ 10.449.000	\$ 10.449.000		
TOTAL EJECUTADO				\$ 10.449.000	\$ 10.449.000		
Trámite Pago 9 de cuadros (Supervisor Encargado HHOO)							
Cuadro de liquidación No 695	A-05-01-01-002-003-01	13/10/2021		\$ 6.591.746	\$ 6.591.746	29.337.904.464,00	
Subtotal (por usos)				\$ 6.591.746	\$ 6.591.746		
Cuadro de liquidación No 696	A-05-01-01-002-003-05	13/10/2021		\$ 26.142.375	\$ 26.142.375	29.311.762.099,00	
Subtotal (por usos)				\$ 26.142.375	\$ 26.142.375		
Cuadro de liquidación No 697	A-05-01-01-002-003-07</						

PROCESO

GESTIÓN FINANCIERA

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

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

Plazo de Ejecución: 31 DE DICIEMBRE 2021

Celebrado(s) con: 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 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 697	A-05-01-01-000-001-07	13/10/2021		\$ 96.210.500	\$ 220.428.873	
	A-05-01-01-002-003-05			\$ 107.963.640	\$ 96.210.500	28.995.013.172.00
Subtotal (por usos)						
Cuadro de liquidación No 698	A-05-01-01-000-001-07	13/10/2021		\$ 53.008.650	\$ 204.174.140	
	A-05-01-01-002-003-05			\$ 75.058.393	\$ 53.008.650	28.834.040.882.00
Subtotal (por usos)						
Cuadro de liquidación No 699	A-05-01-01-000-001-07	13/10/2021		\$ 46.648.814	\$ 128.067.043	
	A-05-01-01-002-003-05			\$ 155.959.795	\$ 46.648.814	28.712.333.675.00
Subtotal (por usos)						
Cuadro de liquidación No 700	A-05-01-01-000-001-07	13/10/2021		\$ 62.850.600	\$ 202.608.609	
	A-05-01-01-002-003-01			\$ 266.565.600	\$ 62.850.600	28.493.523.280.00
	A-05-01-01-002-003-05			\$ 103.324.000	\$ 266.565.600	28.226.857.630.00
	A-05-01-01-002-003-07			\$ 4.320.036	\$ 103.324.000	28.123.033.680.00
Subtotal (por usos)						
Cuadro de liquidación No 701	A-05-01-01-000-001-07	13/10/2021		\$ 132.443.250	\$ 437.680.236	
	A-05-01-01-002-003-05			\$ 264.461.250	\$ 132.443.250	27.986.270.394.00
Subtotal (por usos)						
Cuadro de liquidación No 702	A-05-01-01-000-001-07	13/10/2021		\$ 105.074.006	\$ 396.904.500	
	A-05-01-01-002-003-05			\$ 126.972.825	\$ 105.074.006	27.816.735.138.00
Subtotal (por usos)						
Cuadro de liquidación No 703	A-05-01-01-000-001-07	13/10/2021		\$ 105.255.508	\$ 232.046.831	
	A-05-01-01-002-003-01			\$ 187.795.160	\$ 105.255.508	27.384.506.805.00
	A-05-01-01-002-003-05			\$ 73.052.968	\$ 187.795.160	27.196.711.645.00
Subtotal (por usos)						
Cuadro de liquidación No 704	A-05-01-01-000-001-07	13/10/2021		\$ 71.052.700	\$ 366.703.636	
	A-05-01-01-002-003-05			\$ 233.655.750	\$ 71.052.700	27.052.005.977.00
Subtotal (por usos)						
Cuadro de liquidación No 705	A-05-01-01-002-003-05	13/10/2021		\$ 16.806.800	\$ 304.708.450	
Subtotal (por usos)						
Cuadro de liquidación No 713	A-05-01-01-002-003-05	13/10/2021		\$ 5.063.373	\$ 16.806.800	26.801.743.427.00
Subtotal (por usos)						
Subtotal (trámite por usos)						
TOTAL EJECUTADO						
\$ 45.203.319.946						

V PRESUPUESTO (RP, CTA BANCARIA)