PROCESO				
	GESTIÓN FINANCIERA			
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO **TRÁMITE PAGO ANTICIPO / PARCIAL Y/O TOTAL**	Código: **GF-FO-36**		
		Versión No. **03**	Página 1 de 4	
		Fecha:	**01** **03** **2022**	

Fecha trámite de pago	28/11/2022	Número de Pago	11
Valor de pago solicitado	($19.206.980,01)		

Nota: Este formato debe imprimirse por las dos caras de la hoja

DATOS DEL CONTRATO:

Contrato y/u Orden de Compra	No. 009-020-2022	
Nombre o Razón Social del Contratista	UT REFRILLANOS 2022	
Identificación	NIT o C.C: 901584139-9	SAP (acreedor) :800005165
Objeto del Contrato	**"SUMINISTRO DE REFRIGERIOS PARA LAS DIFERENTES FUERZAS Y OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL DE LA REGIONAL LLANOS ORIENTALES."**	
Orden o Pedido ERP SAP	No. 5100006102	
Expediente Orfeo	No. 009-020-2022	
Registro Presupuestal	No. _41822_____ ■ VIGENCIA ACTUAL ☐ REZAGO	
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	($300.000.000.00)
	+ Valor Adiciones	
	- Valor Reducciones	
	Valor Total del Contrato	($300.000.000.00)
No. Contrato Interadministrativo / convenio / Acta de acuerdo (Cuando aplique)	CI 054 DIADQ-DIPER-2021	
Fecha de legalización del contrato	21 DE ABRIL DE 2022	
Fecha de Finalización del contrato	30 DE DICIEMBRE DE 2022	
Porcentaje de ejecución del contrato	**99.56%**	
Modificaciones del contrato	☐Adición Valor _____ ■ Modificación Descripción Modificatorio No. 1 otro si Traslado de 26.700.000,00 del lote Vaupes al lote Guaviare y de 21.600.000.00 de lote Casanare al lote Guaviare y modificatorio Artículo 5 al contrato. ☐ Suspensión Descripción _____ ☐ Prorroga Fecha _____ ☐ Cesión Descripción _____	
Novedades del contrato	*(Se especificará claramente novedades respecto al pago como embargos, multas, sanciones, afectación de pólizas u otro concepto que afecte el valor del pago al contratista).*	

Garantías del contrato	Número	Valor Asegurado	Vigencia de la Póliza	
			Fecha de inicio	Vigente Hasta
Póliza de cumplimiento	45-44-101137592	255.000.000	18-04-2022	30-12-2025
Póliza de responsabilidad civil (cuando aplica)	45-40-101075221	200.000.000	18-04-2022	30-12-2022

DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:

Cuenta Bancaria	Entidad Bancaria: BANCO BBVA		
	N° 0274000200445587	Tipo cta. bancaria	Ahorro ■ Corriente
Régimen Tributario (RUT) al que pertenece	■ RESPONSABLE DE IVA ☐ NO RESPONSABLE DE IVA ☐ RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN		
Tipo de Facturación (De acuerdo a lo que estipule el RUT)	☐ LITOGRÁFICA (Formato Preimpreso – Talonario) ☐ POR COMPUTADOR ■ ELECTRÓNICA ☐ CUENTA DE COBRO		

		CUMPLE	NO CUMPLE
CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEY 50 / 1990	1.planilla pagada de seguridad social integral (salud-pensión-arl) y parafiscales (SENA-ICBF-Caja de Compensación)	X	
	2. certificación de pago de seguridad social y parafiscales	X	
	3. certificación de obligaciones laborales	X	
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	Planilla	N° 9442748111	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	NO APLICA	
	Periodo Salud	NOVIEMBRE	
	Periodo Pensión	OCTUBRE	

DOCUMENTOS SOPORTE QUE SE ANEXAN AL PRESENTE PAGO Y SE ENTREGAN A GESTION FINANCIERA:

El supervisor del contrato verificará la aprobación y cargue de la facturación por parte del contratista en SECOP II y Sistema de Facturación Electrónica designado por las SIIF Nación (cuando aplique)

APROBACIÓN DE FACTURAS	SECOP II	■ SI	☐ No
	Olimpia (cuando sea Electrónica)	■ SI	☐ No

(Documentos que se entregan a la Dirección Financiera - Esta relación debe ser diligenciada teniendo en cuenta lo solicitado en la cláusula de forma de pago del contrato):

ITEM	DOCUMENTO (Relacionar todos los documentos soporte del pago) (Anexo)	FECHA	VALOR	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	28/10/2022	19.206.980.00	
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No.			
	FVLL189	03/11/2022	2.264.400,01	
	FVLL192	08/11/2022	1.231.200,00	
	FVLL193	08/11/2022	2.165.400,00	
	FVLL197	08/11/2022	1.887.000,00	
	FVLL200	11/11/2022	1.509.600,00	
	FVLL202	15/11/2022	2.641.800,00	
	FVLL190	03/11/2022	691.200,00	
	FVLL195	08/11/2022	1.413.840,00	

	FVLL198	08/11/2022	576.000,00	
	FVLL199	09/11/2022	628.400,00	
	FVLL201	11/11/2022	649.320,00	
	FVLL191	03/11/2022	2.369.200,00	
	FVLL194	08/11/2022	236.920,00	
	FVLL196	08/11/2022	942.700,00	
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01			
		03/11/2022	2.264.400,01	
		08/11/2022	1.231.200,00	
		08/11/2022	2.165.400,00	
		08/11/2022	1.887.000,00	
		11/11/2022	1.509.600,00	
		15/11/2022	2.641.800,00	
		03/11/2022	691.200,00	
		08/11/2022	1.413.840,00	
		08/11/2022	576.000,00	
		09/11/2022	628.400,00	
		11/11/2022	649.320,00	
		03/11/2022	2.369.200,00	
		08/11/2022	236.920,00	
		08/11/2022	942.700,00	
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	NO APLICA		
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP - MB51 Adjunto	NO APLICA		
6.	Certificación Bancaria (Si aplica, Modalidades de contratación que se generan por la Tienda Virtual del Estado Colombiano – Grandes Superficies (Órdenes de Compra)	NO APLICA		

Nota: El funcionario responsable en la Subdirección General de Contratación y/o Coordinación de Contratos (Regionales), verificara y confirmará que los documentos digitales se encuentren en su totalidad dentro de la herramienta tecnológica establecida ORFEO y/o SECOP II de acuerdo a la modalidad de la adquisición (contrato y/u orden de compra) que se encuentra en trámite.

CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS QUE REPOSAN EN EL EXPEDIENTE DEL CONTRATO:
Los documentos relacionados en la cláusula forman de pago en el contrato No. 009-020-2022 suscrito UT REFRILLANOS 2022 el 18 de abril de 2022 que no se tramitan a la Dirección Financiera deben reposar en el expediente contractual de la Subdirección de Contratos para su consulta cuando sea necesario, por lo anterior los abajo firmante certifican que los documentos relacionados a continuación reposan en el expediente contractual:

- El supervisor asegurar el cargue de documentos en la plataforma SECOP II
- El funcionario responsable en la Subdirección de Contratación y/o Coordinación de Contratos (Regionales), asegurara que el expediente contractual físico y en ORFEO se encuentre debidamente cargado y completo.

Únicamente para el primer pago:				
Cargar en la plataforma secop II Registro de Identificación Tributaria-R.I.T. expedido por la Secretaria Distrital de Hacienda (Actividad económica y código CIIU)	SI		NO	

Cargar en la plataforma secop II Registro Único Tributario-R.U.T. expedido por la D.I.A.N. documento en firme (copia de certificado documento sin costo)	SI		NO	

ITEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Parte del expediente contractual	FECHA	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	X		
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No.	X		
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (original)	X		
4.	Acta de corte parcial o final de obra código PA-FO-86 (si aplica)	No aplica		
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP (cuando aplique)	X		
6.	Certificación Bancaria	No aplica		
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X		
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X		
9.	Informe de supervisión No. 11	X		
10.	Informe de Actividades (si aplica).	No aplica		
11.	Certificación aplicación Ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 de artículo 383 del Estatuto Tributario (Cuando aplique)	No aplica		
12.	Certificación de asignación de Retiro (Cuando Aplique)	No aplica		
13.	Insertar más filas. Para incluir documentos entregables adicionales que soporten la ejecución contractual y deberán reposan en el expediente contractual			

RESPONSABLE DEL TRAMITE (SUPERVISOR) *Certifico que previa revisión del presente formato y sus anexos, el contratista cumplió a satisfacción con las obligaciones contenidas en el contrato (informe de actividades y/o de los productos establecidos), por lo que cumple con todos los requisitos legales necesarios para autorizar el pago.*	Nombre TS. RAFAEL.SANCHEZ GIRALDO					
	Cargo/Dependencia TECNICO ALMACENAMIENTO CAD YOPAL		Extensión			
	Firma					
VALIDACIÓN CARGUE VERIFICACIÓN TRAMITE DE PAGO-GESTOR CONTRACTUAL *Autorizo la gestión del trámite de pago previa revisión del presente formato y sus anexos los cuales reposan en el expediente contractual y puede consultarse en la plataforma SECOP II y/u ORFEO, por lo que cumple con todos los requisitos legales necesarios para autorizar el pago.*	**SECOP II**		**ORFEO**		**EXPEDIENTE FÍSICO**	
	SI X	NO	SI	NO	SI X	NO
	Nombre Felipe Alejandro Alba Pulido					
	Cargo / Dependencia: Gestor Contractual		Extensión:			
	Firma:					
V°. B°. del Directivo del área responsable del	Nombre José Alexis Osuna Z					

contrato o quien haga sus veces (Subdirector, Director, Jefe de Oficina y/o Dependencia)	Cargo Coordinador Contratos
	Firma

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 11

Villavicencio, 28 de Noviembre de 2022.

AL: Señora
PD. Ing. VIANY YESENIA FLOREZ VILLAMIZAR
Directora Regional Llanos Orientales.

Con toda atención me permito enviar a la Señora PD. VIANY YESENIA FLOREZ VILLAMIZAR Directora Regional Llanos Orientales, el informe de supervisión No. 11 del contrato No.009-020-2022 correspondiente al consumo del periodo del 1 al 28 de Noviembre del 2022, de acuerdo con la siguiente información:

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

CONTRATO No. 009-020-2022

CONTRATISTA: UT REFRILLANOS 2022

OBJETO: "SUMINISTRO DE REFRIGERIOS PARA LAS DIFERENTES FUERZAS Y OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL DE LA REGIONAL LLANOS ORIENTALES"

VALOR DEL CONTRATO: $300.000.000

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: HASTA EL 30 DE DICIEMBRE DEL 2022

MODIFICACIONES: SI X **NO**

Modificatorio No. 1 otro si Traslado de 26.700.000.00 del lote Vaupés al lote Guaviare y de 21.800.000.00 de lote Casanare al lote Guaviare y modificación articulo 05 del contrato.

2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES:

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

[redacted]											
No.	OBLIGACIONES	UNIDAD MEDIDA	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	NOV 2022	DIC 2022
10	Acta de recibo a entera satisfacción del objeto contractual firmada por el contratista y el supervisor.	Acta de recibo a satisfacción , se recibió de REFRIGERIOS	X	X	X	X	X	X		X	
	Factura comercial que contenga lo estipulado en la ley.	Factura	X	X	X	X	X	X		X	
	Certificado de afiliación y pago en los sistemas de seguridad social y aportes parafiscales	Soporte de pago	X	X	X	X	X	X		X	

	Certificación o constancia de cumplimiento de las obligaciones laborables.	Certificación	X	X	X	X	X	X		X		

3. CUMPLIMIENTO DE LOS RIESGOS PREVISIBLES DEL CONTRATO.

Seguimiento y monitoreo de los riesgos establecidos para la etapa de ejecución del contrato:

N°	TIPO	DESCRIPCIÓN	TRATAMIENTO	RESPONSABLE	PERIODICIDAD
1	crediticios	Los efectos favorables y desfavorables de la alteración de las condiciones de financiación como consecuencia de la variación en el entorno del mercado y la obtención de recursos para adelantar el objeto contractual será por cuenta y riesgo del oferente adjudicatario y este deberá cubrir y soportar el 100% de la alteración de las condiciones de financiación.	Deberá Basarse en las especificaciones técnicas y lugares de entrega para no incurrir en sobre costos o alterar el presupuesto a contratar	Contratista	Permanente
2	Estimación inadecuada de costos	La proyección inadecuada de los diferentes costos que se tuvieron en cuenta al momento de la presentación de su oferta, sin haber efectuado un detallado estudio de mercado, buscando afectar de manera intencional el equilibrio económico del contrato celebrado, correrán por cuenta y riesgo del oferente adjudicatario, quién deberá responder 100% por los infra precios que aceptó y que pactó contractualmente.	Deberá Basarse en las especificaciones técnicas y lugares de entrega para no incurrir en sobre costos o alterar el presupuesto a contratar	Contratista	Permanente
3	Riesgos de operación	Los riesgos logísticos de operación e importación si es del caso, de los bienes objeto del futuro contrato serán asumidos por el oferente adjudicatario, así mismo, los efectos desfavorables derivados de las variaciones en los precios del mercado de los materiales, insumos, mano de obra y todo lo concerniente con la fabricación de los bienes o prestación del servicio y suministros, correrán por cuenta y riesgo del oferente adjudicatario y éste deberá soportar el cien 100% de los riesgos de operación.	Deberá Basarse en las especificaciones técnicas y lugares de entrega para no incurrir en sobre costos o alterar el presupuesto a contratar	Contratista	Permanente
	Transporte de material	El transporte de los bienes objeto del contrato celebrado, hasta el lugar de entrega, así como los costos de los seguros de transporte por robo, destrucción, pérdida, deterioro o daño de los mismos, correrán por cuenta y riesgo del oferente adjudicatario, quien deberá soportar el cien 100% por los riesgos de transporte	Deberá Basarse en las especificaciones técnicas y lugares de entrega para no incurrir en sobre costos o alterar el presupuesto a contratar	Contratista	Permanente

4. NOVEDADES DE INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCIÓN:

Durante el mes de octubre no se reportaron por parte de los administradores de los comedores de tropa novedades en la entrega y la calidad de los productos suministrados.

4.1: SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO

- Vigilar que el contratista suministre y mantenga el bien o servicio ofrecido, en las condiciones de idoneidad pactadas inicialmente en el contrato.

4.2: SEGUIMIENTO JURÍDICO

-Evidenciar que el contrato se encuentre debidamente avalado por el ordenador del gasto y el contratista.

-Conceptuar sobre cualquier modificación al contrato, que este vigente para adición, prorroga, cesión o suspensión

-Vigilar la vigencia de las garantías en las modificaciones presentadas

4.3: SEGUIMIENTO SEGURIDAD SOCIAL

Para el mes de octubre de acuerdo a planilla adjunta, el contratista cumple con lo solicitado en contrato, referente a los siguientes aspectos:

- ✓ Certificado de la contadora
- ✓ Certificado Digital de la Contador
- ✓ Fotocopia de la tarjeta profesional
- ✓ Planilla integrada autoliquidación aportes soporte de pago general

5. CONTROL DE PAGOS

A partir del mes de septiembre se unifica el control de pagos agrupando los presupuestos de los lotes Guaviare, Mitú y Casanare

VALOR DEL CONTRATO					300.000.000,00
PAGOS			RUBRO	212.500.000,00	
No. Factura y/o cuenta de cobro		Fecha	Valor Ejecutado	Saldo por Ejecutar	Con cargo al Contrato Interadministrativo No. (SI APLICA)
Factura No.	PARTE FVLL1	22/04/2022	6.485.695,00	206.014.305,00	
Factura No.	PARTE FVLL2	22/04/2022	12.269.400,00	193.744.905,00	
Factura No.	PARTE FVLL3	23/04/2022	2.991.420,00	190.753.485,00	
Factura No.	FVLL11	25/04/2022	18.240,00	190.735.245,00	
Factura No.	PARTE FVLL3	22/04/2022	275.340,00	190.459.905,00	
Factura No.	FVLL12	03/05/2022	2.872.200,00	187.587.705,00	
Factura No.	FVLL19	05/05/2022	3.374.200,00	184.213.505,00	
Factura No.	FVLL22	09/05/2022	2.272.100,00	181.941.405,00	
Factura No.	FVLL28	19/05/2022	3.056.250,00	178.885.155,00	
Factura No.	FVLL31	19/05/2022	1.414.200,00	177.470.955,00	
Factura No.	FVLL36	20/05/2022	535.680,00	176.935.275,00	
Factura No.	FVLL38	20/05/2022	2.337.462,00	174.597.813,00	

Factura No.	FVLL39	20/05/2022	3.641.550,00	170.956.283,00	
Factura No.	FVLL35	20/05/2022	3.958.920,00	166.997.343,00	
Factura No.	FVLL40	20/05/2022	742.500,00	166.254.843,00	
Factura No.	FVLL43	25/05/2022	88.400,00	166.168.443,00	
Factura No.	FVLL16	04/05/2022	1.841.400,00	164.327.043,00	
traslado del rubro A-05-01-01-002-002		-64.517.050,00		99.809.993,00	
Factura No.	FVLL 48	02/06/2022	3.590.250,00	96.219.743,00	
Factura No.	FVLL 53	02/06/2022	3.833.250,00	92.386.493,00	
Factura No.	FVLL 55	03/06/2022	1.730.310,00	90.656.183,00	
Factura No.	FVLL 57	09/06/2022	3.590.250,00	87.065.933,00	
Factura No.	FVLL60	14/06/2022	1.096.940,00	85.968.993,00	
Factura No.	FVLL62	15/06/2022	487.062,00	85.481.931,00	
Factura No.	FVLL65	15/06/2022	2.652.600,00	82.829.331,00	
Factura No.	FVLL73	22/06/2022	1.694.010,00	81.135.321,00	
Factura No.	FVLL76	24/06/2022	5.864.462,00	75.270.859,00	
Factura No.	FVLL 45	02/06/2022	1.288.980,00	73.981.879,00	
Factura No.	FVLL70	22/06/2022	460.350,00	73.521.529,00	
Factura No.	FVLL50	02/06/2022	1.452.000,00	72.069.529,00	
Factura No.	FVLL87	07/07/2022	1.210.000,00	70.859.529,00	
Factura No.	FVLL82	07/07/2022	1.806.270,00	69.053.259,00	
Factura No.	FVLL88	08/07/2022	2.872.200,00	66.181.059,00	
Factura No.	FVLL91	14/07/2022	2.872.200,00	63.308.859,00	
Factura No.	FVLL94	14/07/2022	3.379.450,00	59.929.409,00	
Factura No.	FVLL 97	21/07/2022	723.430,00	59.205.979,00	
Factura No.	FVLL 99	21/07/2022	7.755.150,00	51.450.829,00	
Factura No.	FVLL 102	21/07/2022	2.951.550,00	48.499.279,00	
Factura No.	FVLL85	07/07/2022	1.074.150,00	47.425.129,00	
Factura No.	FVLL107	05/08/2022	1.176.280,00	46.248.849,00	
Factura No.	FVLL110	05/08/2022	1.258.740,00	44.990.109,00	
Factura No.	FVLL116	12/08/2022	3.379.140,00	41.610.969,00	
Factura No.	FVLL122	12/08/2022	1.557.660,00	40.053.309,00	
traslado a los rubro A-05-01-01-002-003-09 y 004-04		**$ 16.000.000**		58.053.309,00	
Factura No.	128	24/08/2022	1.428.000,00	56.625.309,00	
Factura No.	131	24/08/2022	5.266.762,00	51.358.547,00	
Factura No.	125	19/08/2022	2.872.200,00	48.486.347,00	
Factura No.	134	25/08/2022	3.813.570,00	44.672.777,00	
Factura No.	104	01/08/2022	1.780.020,00	42.892.757,00	
traslado a los rubro A-05-01-01-002-003-09 y 004-04		**7.500.000,00**		50.392.757,00	
Factura No.	FVLL 140	01/09/2022	1.498.020,00	48.894.737,00	
Factura No.	FVLL 142	09/09/2022	1.531.840,00	47.362.897,00	
Factura No.	FVLL 147	16/09/2022	6.428.200,00	40.934.697,00	
Factura No.	FVLL 150	16/09/2022	805.395,00	40.129.302,00	

Factura No.	FVLL 154	19/09/2022	5.492.925,00	34.636.377,00	
Factura No.	FVLL 156	19/09/2022	1.531.840,00	33.104.537,00	
Factura No	166	14/10/2022	381.975,00	32.722.562,00	
Factura No	162	07/10/2022	2.765.414,00	29.957.148,00	
Factura No	169	14/10/2022	2.447.822,00	27.509.326,00	
Factura No	176	15/10/2022	2.042.880,00	25.466.446,00	
Factura No	181	20/10/2022	4.823.082,00	20.643.364,00	
Factura No	184	22/10/2022	3.159.000,00	17.484.364,00	
Factura No	174	15/10/2022	724.110,00	16.760.274,00	
Factura No	159	08/01/2022	613.800,00	16.146.474,00	
Factura No	180	19/10/2022	149.400,00	15.997.074,00	
traslado de rubro	A-05-01-01-002-002		- 1.950.000	14.047.074,00	
Factura No	FVLL189	03/11/2022	2.264.400,01	11.782.674,00	
Factura No	FVLL192	08/11/2022	1.231.200,00	10.551.474,00	
Factura No	FVLL193	08/11/2022	2.165.400,00	8.386.074,00	
Factura No	FVLL197	08/11/2022	1.887.000,00	6.499.074,00	
Factura No	FVLL200	11/11/2022	1.509.600,00	4.989.474,00	
Factura No	FVLL202	15/11/2022	2.641.800,00	2.347.674,00	
[illegible]			[illegible]	[illegible]	
BEBIDAS					
BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS				**70.500.000,00**	
No. Factura y/o cuenta de cobro		**Fecha**	**Valor Ejecutado**	**Saldo por Ejecutar**	**Con cargo al Contrato Interadministrativo No. (SI APLICA)**
Factura No.	PARTE FVLL1	22/04/2022	866.400,00	69.633.600,00	
Factura No.	PARTE FVLL2	22/04/2022	844.740,00	68.788.860,00	
Factura No.	PARTE FVLL3	23/04/2022	47.384,00	68.741.476,00	
Factura No.	PARTE FVLL3	22/04/2022	1.825.275,00	66.916.201,00	
Factura No.	FVLL11	25/04/2022	428.500,00	66.487.701,00	
Factura No.	FVLL4	23/04/2022	3.680.500,00	62.807.201,00	
Factura No.	FVLL14	03/05/2022	1.612.800,00	61.194.401,00	
Factura No.	FVLL15	04/05/2022	332.800,00	60.861.601,00	
Factura No.	FVLL21	08/05/2022	2.419.200,00	58.442.401,00	
Factura No.	FVLL24	09/05/2022	2.016.000,00	56.426.401,00	
Factura No.	FVLL25	11/05/2022	721.250,00	55.705.151,00	
Factura No.	FVLL30	19/05/2022	3.091.200,00	52.613.951,00	
Factura No.	FVLL33	19/05/2022	806.400,00	51.807.551,00	
Factura No.	FVLL37	20/05/2022	177.690,00	51.629.861,00	
Factura No.	FVLL41	20/05/2022	3.696.000,00	47.933.861,00	
Factura No.	FVLL42	25/05/2022	94.768,00	47.839.093,00	
traslado del rubro A-05-01-01-002-002		$ 30.000.000,00		77.839.093,00	
Factura No.	FVLL 49	02/06/2022	2.016.000,00	75.823.093,00	

Factura No.	FVLL 54	02/06/2022	3.225.600,00	72.597.493,00	
Factura No.	FVLL 56	03/06/2022	995.966,00	71.601.527,00	
Factura No.	FVLL 59	09/06/2022	2.016.000,00	69.585.527,00	
Factura No.	FVLL61	15/06/2022	552.780,00	69.032.747,00	
Factura No.	FVLL64	15/06/2022	913.920,00	68.118.827,00	
Factura No.	FVLL68	15/06/2022	577.920,00	67.540.907,00	
Factura No.	FVLL69	16/06/2022	318.547,90	67.222.359,10	
Factura No.	FVLL74	22/06/2022	790.730,00	66.431.629,10	
Factura No.	FVLL75	22/06/2022	615.992,00	65.815.637,10	
Factura No.	FVLL77	24/06/2022	3.763.200,00	62.052.437,10	
Factura No.	FVLL46	02/06/2022	789.436,00	61.263.001,10	
Factura No.	FVLL71	22/06/2022	119.880,00	61.143.021,10	
Factura No.	FVLL51	02/06/2022	1.472.200,00	59.670.821,10	
Factura No.	FVLL86	07/07/2022	1.472.200,00	58.198.821,10	
Factura No.	FVLL80	02/07/2022	762.850,00	57.435.771,10	
Factura No.	FVLL81	02/07/2022	2.073.720,00	55.362.051,10	
Factura No.	FVLL90	08/07/2022	1.612.800,00	53.749.251,10	
Factura No.	FVLL93	14/07/2022	1.612.800,00	52.136.451,10	
Factura No.	FVLL96	14/07/2022	1.317.120,00	50.819.331,10	
Factura No.	FVLL98	21/07/2022	348.700,00	50.470.631,10	
Factura No.	FVLL101	21/07/2022	2.828.800,00	47.641.831,10	
Factura No.	FVLL84	07/07/2022	1.047.532,00	46.594.299,10	
Factura No.	FVLL 108	05/08/2022	416.000,00	46.178.299,10	
Factura No.	FVLL 111	05/08/2022	1.823.000,00	44.355.299,10	
Factura No.	FVLL 114	08/08/2022	416.000,00	43.939.299,10	
Factura No.	FVLL 117	12/08/2022	1.664.000,00	42.275.299,10	
Factura No.	FVLL 118	12/08/2022	1.982.000,00	40.293.299,10	
Factura No.	FVLL 123	12/08/2022	366.080,00	39.927.219,10	
Factura No.	FVLL 121	12/08/2022	1.081.600,00	38.845.619,10	
traslado del rubro A-05-01-01-002-002		**-$ 5.000.000,00**		**33.845.619,10**	
Factura No.	130	24/08/2022	582.400,00	33.263.219,10	[redacted]
Factura No.	133	24/08/2022	1.830.400,00	31.432.819,10	
Factura No.	127	19/08/2022	998.400,00	30.434.419,10	
Factura No.	135	25/08/2022	3.646.000,00	26.788.419,10	
Factura No.	106	01/08/2022	1.213.440,00	25.574.979,10	
Factura No.	115	12/08/2022	1.472.200,00	24.102.779,10	
Factura No.	FVLL 137	01/09/2022	501.300,00	23.601.479,10	
Factura No.	FVLL 139	01/09/2022	514.200,00	23.087.279,10	
Factura No.	FVLL 141	09/09/2022	1.472.200,00	21.615.079,10	
Factura No.	FVLL 144	09/09/2022	532.480,00	21.082.599,10	
Factura No.	FVLL 149	16/09/2022	2.329.600,00	18.752.999,10	
Factura No.	FVLL 151	16/09/2022	638.050,00	18.114.949,10	
Factura No.	FVLL 153	19/09/2022	588.500,00	17.526.449,10	
Factura No.	165	14/10/2022	3.947.000,00	13.579.449,10	

Factura No.	164	07/10/2022	773.760,00	12.805.689,10	
Factura No.	168	14/10/2022	1.472.200,00	11.333.489,10	
Factura No.	171	14/10/2022	832.000,00	10.501.489,10	
Factura No.	178	15/10/2022	599.040,00	9.902.449,10	
Factura No.	183	20/10/2022	3.959.900,00	5.942.549,10	
Factura No.	185	22/10/2022	1.142.336,00	4.800.213,10	
Factura No.	173	14/10/2022	501.300,00	4.298.913,10	
Factura No.	175	15/10/2022	205.680,00	4.093.233,10	
Factura No.	161	06/10/2022	154.260,00	3.938.973,10	
Factura No.	FVLL191	03/11/2022	2.369.200,00	1.569.773,10	
Factura No.	FVLL194	08/11/2022	236.920,00	1.332.853,10	
Factura No.	FVLL196	08/11/2022	942.700,00	390.153,10	
[redacted]		[redacted]	[redacted]	[redacted]	
PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDON; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS				**17.000.000,00**	
No. Factura y/o cuenta de cobro		**Fecha**	**Valor Ejecutado**	**Saldo por Ejecutar**	**Con cargo al Contrato Interadministrativo No. (SI APLICA)**
Factura No.	PARTE FVLL1	22/04/2022	495.000,00	16.505.000,00	
Factura No.	PARTE FVLL2	22/04/2022	607.500,00	15.897.500,00	
Factura No.	PARTE FVLL3	23/04/2022	488.892,00	15.408.608,00	
Factura No.	PARTE FVLL6	23/04/2022	4.147.440,00	11.261.168,00	
Factura No.	FVLL13	03/05/2022	270.000,00	10.991.168,00	
Factura No.	FVLL20	05/05/2022	360.000,00	10.631.168,00	
Factura No.	FVLL23	09/05/2022	360.000,00	10.271.168,00	
Factura No.	FVLL26	17/05/2022	1.885.200,00	8.385.968,00	
Factura No.	FVLL27	18/05/2022	188.520,00	8.197.448,00	
Factura No.	FVLL29	19/05/2022	67.500,00	8.129.948,00	
Factura No.	FVLL34	20/05/2022	225.000,00	7.904.948,00	
Factura No.	FVLL44	25/05/2022	188.520,00	7.716.428,00	
Factura No.	FVLL18	04/05/2022	231.000,00	7.485.428,00	
Factura No.	FVLL17	04/05/2022	385.650,00	7.099.778,00	
traslado del rubro A-05-01-01-002-002		**$ 34.517.050,00**		41.616.828,00	
Factura No.	FVLL 52	02/06/2022	337.500,00	41.279.328,00	
Factura No.	FVLL 58	09/06/2022	337.500,00	40.941.828,00	
Factura No.	FVLL63	15/06/2022	306.000,00	40.635.828,00	
Factura No.	FVLL67	15/06/2022	270.000,00	40.365.828,00	
Factura No.	FVLL78	24/06/2022	546.750,00	39.819.078,00	
Factura No.	FVLL47	02/06/2022	184.800,00	39.634.278,00	
Factura No.	FVLL72	22/06/2022	47.520,00	39.586.758,00	
Factura No.	FVLL89	08/07/2022	270.000,00	39.316.758,00	

Factura No.	FVLL92	14/07/2022	270.000,00	39.048.758,00	
Factura No.	FVLL95	14/07/2022	427.500,00	38.619.258,00	
Factura No.	FVLL 100	21/07/2022	877.500,00	37.741.758,00	
Factura No.	FVLL 103	21/07/2022	202.500,00	37.539.258,00	
Factura No.	FVLL83	07/07/2022	245.520,00	37.293.738,00	
Factura No.	FVLL 109	05/08/2022	231.120,00	37.062.618,00	
Factura No.	FVLL 112	05/08/2022	1.136.080,00	35.924.538,00	
Factura No.	FVLL113	08/08/2022	96.000,00	35.828.538,00	
Factura No.	FVLL119	12/08/2022	1.869.440,00	33.959.098,00	
Factura No.	FVLL124	12/08/2022	154.620,00	33.804.478,00	
Factura No.	FVLL120	12/08/2022	124.800,00	33.679.678,00	
traslado del rubro A-05-01-01-002-002		**-$ 13.000.000,00**		**20.679.678,00**	
Factura No.	129	24/08/2022	278.220,00	20.401.458,00	
Factura No.	132	24/08/2022	706.200,00	19.695.258,00	
Factura No.	126	19/08/2022	115.200,00	19.580.058,00	
Factura No.	136	25/08/2022	1.871.200,00	17.708.858,00	
Factura No.	FVLL 105	01/08/2022	142.560,00	17.566.298,00	
traslado del rubro A-05-01-01-002-002		**-$ 7.500.000,00**		10.066.298,00	
Factura No.	FVLL 138	01/09/2022	126.984,00	9.939.314,00	
Factura No.	FVLL 143	09/09/2022	205.440,00	9.733.874,00	
Factura No.	FVLL 148	16/09/2022	1.167.600,00	8.566.274,00	
Factura No.	FVLL 152	16/09/2022	511.440,00	8.054.834,00	
Factura No.	FVLL 155	19/09/2022	2.208.292,00	5.846.542,00	
Factura No.	FVLL 157	19/09/2022	205.440,00	5.641.102,00	
Factura No.	FVLL 158	19/09/2022	532.480,00	5.108.622,00	
Factura No.	167	14/10/2022	672.000,00	4.436.622,00	
Factura No.	163	07/10/2022	427.950,00	4.008.672,00	
Factura No.	170	14/10/2022	234.000,00	3.774.672,00	
Factura No.	177	15/10/2022	263.160,00	3.511.512,00	
Factura No.	182	20/10/2022	936.000,00	2.575.512,00	
Factura No.	186	22/10/2022	422.400,00	2.153.112,00	
Factura No.	172	14/10/2022	59.400,00	2.093.712,00	
Factura No.	160	06/10/2022	52.800,00	2.040.912,00	
Factura No.	179	19/10/2022	31.680,00	2.009.232,00	
traslado de rubro	**A-05-01-01-002-003-09**		**1.950.000,00**	**3.959.232,00**	
Factura No.	FVLL190	03/11/2022	691.200,00	3.268.032,00	
Factura No.	FVLL195	08/11/2022	1.413.840,00	1.854.192,00	
Factura No.	FVLL198	08/11/2022	576.000,00	1.278.192,00	
Factura No.	FVLL199	09/11/2022	628.400,00	649.792,00	
Factura No.	FVLL201	11/11/2022	649.320,00	472,00	
PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDON; OTROS PRODUCTOS					

[redacted]

RELACIÓN FACTURAS A PAGAR INFORME SUPERVISIÓN No 11

RUBRO PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS A-005-01-01-002-002

PROVEEDOR UT REFRILLANOS 2022 RP. No. 41822
NIT: 901584139-9

FACTURA	VALOR COSTO	IVA	VALOR TOTAL	COMEDOR
FVLL189	1.902.857,15	361.542,86	2.264.400,01	BITER 22
FVLL192	1.034.621,85	196.578,15	1.231.200,00	BICAM 24
FVLL193	1.819.663,87	345.736,13	2.165.400,00	BICAM 24
FVLL197	1.585.714,29	301.285,71	1.887.000,00	BASPC 22
FVLL200	1.268.571,43	241.028,57	1.509.600,00	BASPC 22
FVLL202	2.220.000,00	421.800,00	2.641.800,00	BITER 22
TOTAL	**9.831.428,58**	**1.867.971,42**	**11.699.400,01**	

OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS A-05-01-01-002-003 / OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P. A-05-01-01-002-003-09

PROVEEDOR UT REFRILLANOS 2022 RP. No. 41822
NIT: 901584139-9

FACTURA	VALOR COSTO	IVA	VALOR TOTAL	COMEDOR
FVLL190	580.840,34	110.359,66	691.200,00	BITER 22
FVLL195	1.188.100,84	225.739,16	1.413.840,00	BICAM 24
FVLL198	484.033,61	91.966,39	576.000,00	BASPC 22
FVLL199	528.067,23	100.332,77	628.400,00	BASPC 22
FVLL201	545.647,06	103.672,94	649.320,00	BASPC 22
TOTAL	**3.326.689,08**	**632.070,92**	**3.958.760,00**	

OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS A-05-01-01-004-043 / BEBIDAS NO ALCHOLICAS

PROVEEDOR UT REFRILLANOS 2022 RP. No. 41822
NIT: 901584139-9

FACTURA	VALOR COSTO	IVA	VALOR TOTAL	COMEDOR
FVLL191	1.990.924,37	378.275,63	2.369.200,00	BITER 22
FVLL194	199.092,44	37.827,56	236.920,00	BICAM 24
FVLL196	792.184,87	150.515,13	942.700,00	GACAS
TOTAL	**2.982.201,68**	**566.618,32**	**3.548.820,00**	

Evaluadas, verificadas y soportadas estas actividades se evidencia una ejecución física del objeto contractual igual a un (99.56%) por ciento, y un porcentaje de ejecución financiera del (81.42%) por ciento, es decir los pagos que el supervisor ha autorizado para que la Agencia Logística pague al contratista.

Porcentaje cumplimiento Avance **99.56**% Demora __N/A____%

El recibo a satisfacción de los productos facturados en el presente informe de supervisión es generado por el administrador del comedor de tropa, quien recibirá el producto en situ y da aval del cumplimiento de las fichas y especificaciones técnicas pactadas en el contrato inicial, una vez recibido a satisfacción el administrador tramita el ingreso en SAP a los inventarios del comedor de los productos facturados por el contratista lo cual se evidencia en cada una de las MIGOS que respaldan las facturas, de acuerdo a esto como supervisora procedo a realizar el trámite administrativo para pago al contratista.

De acuerdo a las actas de entrega y/o recibo a satisfacción enviadas correspondientes a la facturación tramitada por cada uno de los administradores de los comedores se evidencia que no se presentó incumplimiento en la ejecución del contrato.

6. INFORMACIÓN FIDUCIAS (Cuando aplique)
7. INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO (Cuando aplique)
8 RECOMENDACIONES:

- Dar cumplimiento a lo establecido en el contrato **009-020-2021 *cláusula Decima – Obligaciones de las partes contratantes y anexo 1 Obligaciones,*** por parte de los administradores de los comedores de Tropa que a continuación se relacionan: comedor BASER 22 y BICAM24; siendo ellos los responsables de la recepción de los productos en Situ de acuerdo a la solicitud de pedido que realizan al supervisor acorde a la necesidad (PARTE) en cada comedor dando fe del buen estado y calidad del producto.

- EL PROVEEDOR se compromete a llevar control del saldo del contrato, toda vez que, si llegado el caso por un indebido control se llegare a entregar o facturar más de lo autorizado del valor total del mismo, la entidad no se hará responsable de cancelar valores que excedan, constituyéndose en responsabilidad del contratista asumir dicho gasto.

- EL PROVEEDOR debe subir las facturas generadas con cargo a la ejecución del contrato al SECOP II para poder dar trámite de pago.

Cordialmente,

TS. RAFAEL SANCHEZ GIRALDO
Supervisor del contrato No. 009-020-2022

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

Contrato No. 009-020-2022

Nombre Contratista: UT REFRILLANOS 2022

No. Registro Presupuestal : 41822 del 18 de abril de 2022

Presupuesto con cargo a ALFM SI ☑ ☐ ☐ Plazo de Ejecucion: 30 DE DICIEMBRE DEL 2022

Con cargo al contrato Interadministrativo No. 054-DIADQ-DIPER-2021 - No. 005-ARC-JOLA-2021-No. 208-00-A-COFAC-JELOP-2019

Celebrado(s) con: N/A

"SUMINISTROS DE REFRIGERIOS PARA LOS COMEDORES DE LA REGIONAL LLANOS ORIENTALES"	Codigo de Uso Ppto	Fecha	Valor anticipo acuerdo porcentaje del contrato	Saldo por amortizar del anticipo	Valor Facturado	Valor a pagar	Saldo por Ejecutar
Valor de Contrato	$					300.000.000	$ 300.000.000
Vigencia 2022							
Reintegro	N/A						
Valor Vigencia 2022 PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	A-05-01-01-002-002						$ 212.500.000
Valor Vigencia 2022 PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDON; OTROS PRODUCTOS	A-05-01-01-002-003						$ 17.000.000
Valor Vigencia 2022 BEBIDAS	A-05-01-01-002-004						$ 70.500.000
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$						300.000.000

Numero de tramite de pagos Anteriores								
Valor Vigencia 2022 PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS		A-05-01-01-002-002						212.500.000,00
Factura No.		A-05-01-01-002-002						212.500.000,00
Factura No.	PARTE FVLL1	A-05-01-01-002-002	22/04/2022			8.465.695,00		203.014.305,00
Factura No.	PARTE FVLL2	A-05-01-01-002-002	22/04/2022			12.269.400,00		193.744.905,00
Factura No.	PARTE FVLL3	A-05-01-01-002-002	23/04/2022			2.991.420,00		190.753.485,00
Factura No.	FVLL11	A-05-01-01-002-002	26/04/2022			$ 18.240		190.735.245,00
Factura No.	PARTE FVLL3	A-05-01-01-002-002	22/04/2022			$ 275.340		190.459.905,00
Factura No.	FVLL12	A-05-01-01-002-002	3/05/2022			2.872.200,00		187.587.705,00
Factura No.	FVLL19	A-05-01-01-002-002	6/05/2022			3.374.200,00		184.213.505,00
Factura No.	FVLL22	A-05-01-01-002-002	9/05/2022			2.272.100,00		181.941.405,00
Factura No.	FVLL26	A-05-01-01-002-002	19/05/2022			3.056.250,00		178.885.155,00
Factura No.	FVLL31	A-05-01-01-002-002	19/05/2022			1.414.200,00		177.470.955,00
Factura No.	FVLL36	A-05-01-01-002-002	20/05/2022			535.680,00		176.936.276,00
Factura No.	FVLL38	A-05-01-01-002-002	20/05/2022			2.337.462,00		174.597.813,00
Factura No.	FVLL39	A-05-01-01-002-002	20/05/2022			3.641.550,00		170.956.263,00
Factura No.	FVLL35	A-05-01-01-002-002	20/05/2022			3.958.920,00		166.997.343,00
Factura No.	FVLL40	A-05-01-01-002-002	20/05/2022			742.500,00		166.254.843,00
Factura No.	FVLL43	A-05-01-01-002-002	25/05/2022			86.400,00		166.168.443,00
Factura No.	FVLL16	A-05-01-01-002-002	4/05/2022			$ 1.841.400		164.327.043,00
aslado del rubro	A-05-01-01-002-00			-64.517.050,00				99.809.993,00
Factura No.	FVLL 48	A-05-01-01-002-002	2/06/2022			3.590.250,00		96.219.743,00
Factura No.	FVLL 53	A-05-01-01-002-002	2/06/2022			3.833.250,00		92.386.493,00
Factura No.	FVLL 55	A-05-01-01-002-002	3/06/2022			1.730.310,00		90.656.183,00
Factura No.	FVLL 57	A-05-01-01-002-002	9/06/2022			3.590.260,00		87.065.993,00
Factura No.	FVLL60	A-05-01-01-002-002	14/06/2022			1.096.840,00		85.969.993,00
Factura No.	FVLL62	A-05-01-01-002-002	15/06/2022			487.062,00		85.481.931,00
Factura No.	FVLL66	A-05-01-01-002-002	15/06/2022			2.652.600,00		82.829.331,00
Factura No.	FVLL73	A-05-01-01-002-002	22/06/2022			1.694.010,00		81.135.321,00
Factura No.	FVLL76	A-05-01-01-002-002	24/06/2022			5.864.462,00		75.270.859,00
Factura No.	FVLL 45	A-05-01-01-002-002	2/06/2022			1.288.980,00		73.981.879,00
Factura No.	FVLL70	A-05-01-01-002-002	22/06/2022			460.350,00		73.521.529,00
Factura No.	FVLL50	A-05-01-01-002-002	2/06/2022			1.452.000,00		72.069.529,00
Factura No.	FVLL87	A-05-01-01-002-002	7/07/2022			1.210.000,00		70.859.529,00
Factura No.	FVLL82	A-05-01-01-002-002	7/07/2022			1.806.270,00		69.053.259,00

"SUMINISTROS DE REFRIGERIOS PARA LOS COMEDORES DE LA REGIONAL LLANOS ORIENTALES"		Codigo de Uso Pptal	Fecha	Valor anticipo acuerdo porcentaje del contrato	Saldo por amortizar del anticipo	Valor Facturado	Valor a pagar	Saldo por Ejecutar
Factura No.	FVLL88	A-05-01-01-002-002	6/07/2022			2.872.200,00		66.181.059,00
Factura No.	FVLL91	A-05-01-01-002-002	14/07/2022			2.872.200,00		63.308.859,00
Factura No.	FVLL94	A-05-01-01-002-002	14/07/2022			3.379.450,00		59.929.409,00
Factura No.	FVLL 97	A-05-01-01-002-002	21/07/2022			723.430,00		59.205.979,00
Factura No.	FVLL 99	A-05-01-01-002-002	21/07/2022			7.755.150,00		51.450.829,00
Factura No.	FVLL 102	A-05-01-01-002-002	21/07/2022			2.951.650,00		48.499.279,00
Factura No.	FVLL85	A-05-01-01-002-002	7/07/2022			$ 1.074.150,00		47.425.129,00
Factura No.	FVLL107	A-05-01-01-002-002	5/08/2022			1.176.280,00		46.248.849,00
Factura No.	FVLL110	A-05-01-01-002-002	5/08/2022			1.258.740,00		44.990.109,00
Factura No.	FVLL116	A-05-01-01-002-002	12/08/2022			3.379.140,00		41.610.969,00
Factura No.	FVLL122	A-05-01-01-002-002	12/08/2022			1.557.660,00		40.053.309,00
traslado a los rubro A-05-01-01-002-003-09 y 004-04		A-05-01-01-002-002	traslado rubro	$ 18.000.000				58.053.309,00
Factura No.	128	A-05-01-01-002-002	24/08/2022			1.428.000,00		56.625.309,00
Factura No.	131	A-05-01-01-002-002	24/08/2022			5.266.762,00		51.358.547,00
Factura No.	125	A-05-01-01-002-002	19/08/2022			2.872.200,00		48.486.347,00
Factura No.	134	A-05-01-01-002-002	25/08/2022			3.813.570,00		44.672.777,00
Factura No.	FVLL 104	A-05-01-01-002-002	1/08/2022			$ 1.780.020,00		42.892.757,00
Subtotal PRODUCTOS						$ 123.090.193	$ -	$ 42.892.757,00
BEBIDAS		A-05-01-01-002-004						$ 70.500.000,00
BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS		A-05-01-01-002-004-04						$ 70.500.000,00
Factura No.		A-05-01-01-002-004-04						70.500.000,00
Factura No.	PARTE FVLL1	A-05-01-01-002-004-04	22/04/2022			866.400,00		69.633.600,00
Factura No.	PARTE FVLL2	A-05-01-01-002-004-04	22/04/2022			844.740,00		68.788.860,00
Factura No.	PARTE FVLL3	A-05-01-01-002-004-04	23/04/2022			47.384,00		68.741.476,00
Factura No.	PARTE FVLL8	A-05-01-01-002-004-04	22/04/2022			$ 1.825.275		66.916.201,00
Factura No.	FVLL11	A-05-01-01-002-004-04	25/04/2022			$ 428.500,00		66.487.701,00
Factura No.	FVLL4	A-05-01-01-002-004-04	23/04/2022			$ 3.680.500,00		62.807.201,00
Factura No.	FVLL14	A-05-01-01-002-004-04	3/05/2022			1.612.800,00		61.194.401,00
Factura No.	FVLL16	A-05-01-01-002-004-04	4/05/2022			332.800,00		60.861.601,00
Factura No.	FVLL21	A-05-01-01-002-004-04	6/05/2022			2.419.200,00		58.442.401,00
Factura No.	FVLL24	A-05-01-01-002-004-04	9/05/2022			2.016.000,00		56.426.401,00
Factura No.	FVLL25	A-05-01-01-002-004-04	11/05/2022			721.250,00		55.705.151,00
Factura No.	FVLL30	A-05-01-01-002-004-04	19/05/2022			3.091.200,00		52.613.951,00
Factura No.	FVLL33	A-05-01-01-002-004-04	19/05/2022			806.400,00		51.807.551,00
Factura No.	FVLL37	A-05-01-01-002-004-04	20/05/2022			177.690,00		51.629.861,00
Factura No.	FVLL41	A-05-01-01-002-004-04	20/05/2022			3.696.000,00		47.933.861,00
Factura No.	FVLL42	A-05-01-01-002-004-04	25/05/2022			94.768,00		47.839.093,00
traslado del rubro A-05-01-01-002-002		A-05-01-01-002-004-04		$ 30.000.000,00				77.839.093,00
Factura No.	FVLL 49	A-05-01-01-002-004-04	2/06/2022			2.016.000,00		75.823.093,00
Factura No.	FVLL 54	A-05-01-01-002-004-04	2/06/2022			3.225.600,00		72.597.493,00
Factura No.	FVLL 66	A-05-01-01-002-004-04	3/06/2022			995.966,00		71.601.527,00
Factura No.	FVLL 59	A-05-01-01-002-004-04	9/06/2022			2.016.000,00		69.585.527,00
Factura No.	FVLL61	A-05-01-01-002-004-04	15/06/2022			552.780,00		69.032.747,00
Factura No.	FVLL64	A-05-01-01-002-004-04	15/06/2022			913.920,00		68.118.827,00
Factura No.	FVLL68	A-05-01-01-002-004-04	15/06/2022			577.920,00		67.540.907,00
Factura No.	FVLL69	A-05-01-01-002-004-04	16/06/2022			318.547,90		67.222.359,10
Factura No.	FVLL74	A-05-01-01-002-004-04	22/06/2022			790.730,00		66.431.629,10
Factura No.	FVLL75	A-05-01-01-002-004-04	22/06/2022			615.992,00		65.815.637,10
Factura No.	FVLL77	A-05-01-01-002-004-04	24/06/2022			3.763.200,00		62.052.437,10
Factura No.	FVLL46	A-05-01-01-002-004-04	2/06/2022			$ 789.436,00		61.263.001,10
Factura No.	FVLL71	A-05-01-01-002-004-04	22/06/2022			$ 119.980,00		61.143.021,10
Factura No.	FVLL51	A-05-01-01-002-004-04	2/06/2022			$ 1.472.200,00		59.670.821,10
Factura No.	FVLL86	A-05-01-01-002-004-04	7/07/2022			$ 1.472.200,00		58.198.621,10
Factura No.	FVLL80	A-05-01-01-002-004-04	2/07/2022			762.850,00		57.435.771,10
Factura No.	FVLL81	A-05-01-01-002-004-04	2/07/2022			2.073.720,00		55.362.051,10
Factura No.	FVLL90	A-05-01-01-002-004-04	8/07/2022			1.612.800,00		53.749.251,10
Factura No.	FVLL93	A-05-01-01-002-004-04	14/07/2022			1.612.800,00		52.136.451,10

"SUMINISTROS DE REFRIGERIOS PARA LOS COMEDORES DE LA REGIONAL LLANOS ORIENTALES"		Codigo de Uso Ppal	Fecha	Valor anticipo acuerdo porcentaje del contrato	Saldo por amortizar del anticipo	Valor Facturado	Valor a pagar	Saldo por Ejecutar
Factura No.	FVLL96	A-05-01-01-002-004-04	14/07/2022			1.317.120,00		50.619.331,10
Factura No.	FVLL98	A-05-01-01-002-004-04	21/07/2022			346.700,00		50.470.631,10
Factura No.	FVLL101	A-05-01-01-002-004-04	21/07/2022			2.826.800,00		47.641.831,10
Factura No.	FVLL84	A-05-01-01-002-004-04	7/07/2022			$ 1.047.532,00		46.594.299,10
Factura No.	FVLL 108	A-05-01-01-002-004-04	5/08/2022			416.000,00		46.178.299,10
Factura No.	FVLL 111	A-05-01-01-002-004-04	5/08/2022			1.823.000,00		44.355.299,10
Factura No.	FVLL 114	A-05-01-01-002-004-04	8/08/2022			416.000,00		43.939.299,10
Factura No.	FVLL 117	A-05-01-01-002-004-04	12/08/2022			1.664.000,00		42.275.299,10
Factura No.	FVLL 118	A-05-01-01-002-004-04	12/08/2022			1.982.000,00		40.293.299,10
Factura No.	FVLL 123	A-05-01-01-002-004-04	12/08/2022			366.080,00		39.927.219,10
Factura No.	FVLL 121	A-05-01-01-002-004-04	12/08/2022			1.081.600,00		38.845.619,10
traslado del rubro A-05-01-01-002-002		A-05-01-01-002-004-04	traslado rubro	-$ 5.000.000,00				$ 33.845.619,10
Factura No.	130	A-05-01-01-002-004-04	24/08/2022			582.400,00		33.263.219,10
Factura No.	133	A-05-01-01-002-004-04	24/08/2022			1.830.400,00		31.432.819,10
Factura No.	127	A-05-01-01-002-004-04	19/08/2022			998.400,00		30.434.419,10
Factura No.	135	A-05-01-01-002-004-04	25/08/2022			3.646.000,00		26.788.419,10
Factura No.	106	A-05-01-01-002-004-04	1/08/2022			1.213.440,00		25.574.979,10
Factura No.	115	A-05-01-01-002-004-04	12/08/2022			1.472.200,00		24.102.779,10
Subtotal BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS		A-05-01-01-002-004-04				$ 71.397.220,90		$ 24.102.779,10
PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS		A-05-01-01-002-003						$ 17.000.000
OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.		A-05-01-01-002-003-09						$ 17.000.000
Factura No.		A-05-01-01-002-003-09						$ 17.000.000
Factura No.	PARTE FVLL1	A-05-01-01-002-003-09	22/04/2022			495.000,00		16.505.000,00
Factura No.	PARTE FVLL2	A-05-01-01-002-003-09	22/04/2022			607.500,00		15.897.500,00
Factura No.	PARTE FVLL3	A-05-01-01-002-003-09	23/04/2022			488.892,00		15.408.608,00
Factura No.	PARTE FVLL6	A-05-01-01-002-003-09	23/04/2022			4.147.440,00		11.261.168,00
Factura No.	FVLL13	A-05-01-01-002-003-09	3/05/2022			270.000,00		10.991.168,00
Factura No.	FVLL20	A-05-01-01-002-003-09	5/05/2022			360.000,00		10.631.168,00
Factura No.	FVLL23	A-05-01-01-002-003-09	9/05/2022			360.000,00		10.271.168,00
Factura No.	FVLL26	A-05-01-01-002-003-09	17/05/2022			1.865.200,00		8.365.968,00
Factura No.	FVLL27	A-05-01-01-002-003-09	18/05/2022			168.520,00		8.197.448,00
Factura No.	FVLL29	A-05-01-01-002-003-09	19/05/2022			67.500,00		8.129.948,00
Factura No.	FVLL34	A-05-01-01-002-003-09	20/05/2022			225.000,00		7.904.948,00
Factura No.	FVLL44	A-05-01-01-002-003-09	26/05/2022			188.520,00		7.716.428,00
Factura No.	FVLL16	A-05-01-01-002-003-09	4/05/2022			$ 231.000,00		7.485.428,00
Factura No.	FVLL17	A-05-01-01-002-003-09	4/05/2022			$ 385.650,00		7.099.778,00
traslado del rubro A-05-01-01-002-002		A-05-01-01-002-003-09		$ 34.517.050,00				$ 41.616.828,00
Factura No.	FVLL 62	A-05-01-01-002-003-09	2/08/2022			337.500,00		41.279.328,00
Factura No.	FVLL 58	A-05-01-01-002-003-09	9/08/2022			337.500,00		40.941.828,00
Factura No.	FVLL63	A-05-01-01-002-003-09	15/08/2022			306.000,00		40.635.828,00
Factura No.	FVLL67	A-05-01-01-002-003-09	15/08/2022			270.000,00		40.365.828,00
Factura No.	FVLL78	A-05-01-01-002-003-09	24/08/2022			646.750,00		39.719.078,00
Factura No.	FVLL47	A-05-01-01-002-003-09	2/08/2022			$ 184.800,00		39.534.278,00
Factura No.	FVLL72	A-05-01-01-002-003-09	22/08/2022			$ 47.520,00		39.486.758,00
Factura No.	FVLL69	A-05-01-01-002-003-09	8/07/2022			270.000,00		39.216.758,00
Factura No.	FVLL92	A-05-01-01-002-003-09	14/07/2022			270.000,00		39.046.758,00
Factura No.	FVLL95	A-05-01-01-002-003-09	14/07/2022			427.500,00		38.619.259,00
Factura No.	FVLL 100	A-05-01-01-002-003-09	21/07/2022			877.500,00		37.741.758,00
Factura No.	FVLL 103	A-05-01-01-002-003-09	21/07/2022			202.500,00		37.539.258,00
Factura No.	FVLL83	A-05-01-01-002-003-09	7/07/2022			245.520,00		37.293.738,00
Factura No.	FVLL 109	A-05-01-01-002-003-09	5/08/2022			231.120,00		37.062.618,00
Factura No.	FVLL 112	A-05-01-01-002-003-09	5/08/2022			1.138.080,00		35.924.538,00
Factura No.	FVLL113	A-05-01-01-002-003-09	8/08/2022			96.000,00		35.828.538,00

"SUMINISTROS DE REFRIGERIOS PARA LOS COMEDORES DE LA REGIONAL LLANOS ORIENTALES"	Codigo de Uso Pptal	Fecha	Valor anticipo acuerdo porcentaje del contrato	Saldo por amortizar del anticipo	Valor Facturado	Valor a pagar	Saldo por Ejecutar
Factura No. FVLL119	A-05-01-01-002-003-09	12/08/2022			1.889.440,00		33.959.098,00
Factura No. FVLL124	A-05-01-01-002-003-09	12/08/2022			164.620,00		33.804.478,00
Factura No. FVLL120	A-05-01-01-002-003-09	12/08/2022			124.800,00		33.679.678,00
traslado del rubro A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-003-09	traslado rubro	-$ 13.000.000,00				$ 20.679.678,00
Factura No. 129	A-05-01-01-002-003-09	24/08/2022			278.220,00		20.401.458,00
Factura No. 132	A-05-01-01-002-003-09	24/08/2022			706.200,00		19.695.258,00
Factura No. 126	A-05-01-01-002-003-09	19/08/2022			115.200,00		19.580.058,00
Factura No. 136	A-05-01-01-002-003-09	26/08/2022			1.871.200,00		17.708.858,00
Factura No. FVLL 105	A-05-01-01-002-003-09	1/08/2022			142.560,00		17.566.298,00
Subtotal OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	A-05-01-01-002-003-09				$ 20.950.762,00		$ 17.566.298,00
Número de trámite de pago N° 9							
Valor Vigencia 2022 PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	A-05-01-01-002-002						$ 42.892.757,00
traslado a los rubro A-05-01-01-002-003-09 y 004-04	A-05-01-01-002-002				$ 7.500.000		$ 50.392.757,00
Factura No. FVLL 140	A-05-01-01-002-002	1/09/2022			1.498.020,00	1.498.020,00	48.894.737,00
Factura No. FVLL 142	A-05-01-01-002-002	9/09/2022			1.531.840,00	1.531.840,00	47.362.897,00
Factura No. FVLL 147	A-05-01-01-002-002	16/09/2022			6.428.200,00	6.428.200,00	40.934.697,00
Factura No. FVLL 150	A-05-01-01-002-002	16/09/2022			805.395,00	805.395,00	40.129.302,00
Factura No. FVLL 154	A-05-01-01-002-002	19/09/2022			5.492.925,00	5.492.925,00	34.636.377,00
Factura No. FVLL 156	A-05-01-01-002-002	19/09/2022			1.531.840,00	1.531.840,00	33.104.537,00
Subtotal PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	A-05-01-01-002-002				$ 17.288.220,00	$ 17.288.220,00	$ 33.104.537,00
TOTAL TRAMITE	$					17.288.220,00	
PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDON; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	A-05-01-01-002-003-09						$ 17.566.298,00
traslado a los rubro A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-003-09				-$ 7.500.000,00		$ 10.066.298,00
Factura No. FVLL 138	A-05-01-01-002-003-09	1/09/2022			126.984,00	126.984,00	9.939.314,00
Factura No. FVLL 143	A-05-01-01-002-003-09	9/09/2022			205.440,00	205.440,00	9.733.874,00
Factura No. FVLL 148	A-05-01-01-002-003-09	16/09/2022			1.167.600,00	1.167.600,00	8.566.274,00
Factura No. FVLL 152	A-05-01-01-002-003-09	16/09/2022			511.440,00	511.440,00	8.054.834,00
Factura No. FVLL 155	A-05-01-01-002-003-09	19/09/2022			2.208.292,00	2.208.292,00	5.846.542,00
Factura No. FVLL 157	A-05-01-01-002-003-09	19/09/2022			205.440,00	205.440,00	5.641.102,00
Factura No. FVLL 158	A-05-01-01-002-003-09	19/09/2022			532.480,00	532.480,00	5.108.622,00
Subtotal PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDON; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	A-05-01-01-002-003-09				4.957.676,00	4.957.676,00	$ 5.108.622,00
TOTAL TRAMITE	$					4.957.676,00	
BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS.	A-05-01-01-002-004-04						24.102.778,10
Factura No. FVLL 137	A-05-01-01-002-004-04	1/09/2022			501.300,00	501.300,00	23.601.478,10
Factura No. FVLL 139	A-05-01-01-002-004-04	1/09/2022			514.200,00	514.200,00	23.087.279,10
Factura No. FVLL 141	A-05-01-01-002-004-04	9/09/2022			1.472.200,00	1.472.200,00	21.615.079,10
Factura No. FVLL 144	A-05-01-01-002-004-04	9/09/2022			532.480,00	532.480,00	21.082.599,10

"SUMINISTROS DE REFRIGERIOS PARA LOS COMEDORES DE LA REGIONAL LLANOS ORIENTALES"	Codigo de Uso Pptal	Fecha	Valor anticipo acuerdo porcentaje del contrato	Saldo por amortizar del anticipo	Valor Facturado	Valor a pagar	Saldo por Ejecutar
Factura No. FVLL 149	A-05-01-01-002-004-04	16/09/2022			2.329.600,00	2.329.600,00	18.752.999,10
Factura No. FVLL 151	A-05-01-01-002-004-04	16/09/2022			638.050,00	638.050,00	18.114.949,10
Factura No. FVLL 168	A-05-01-01-002-004-04	19/09/2022			588.500,00	588.500,00	17.526.449,10
Subtotal BEBIDAS	A-05-01-01-002-004-04				$ 5.576.330,00	$ 5.576.330,00	$ 17.526.449,10
TOTAL TRAMITE					$ 28.822.226,00	$ 28.822.226,00	$ 55.739.608,10

Número de trámite de pago N° 10							
Valor Vigencia 2022 PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	A-05-01-01-002-002						$ 33.104.537,00
traslado a los rubro A-05-01-01-002-003-09 y 004-04	A-05-01-01-002-002						$ 33.104.537,00
Factura No. 166	A-05-01-01-002-002	14/10/2022			381.975,00	381.975,00	32.722.562,00
Factura No. 162	A-05-01-01-002-002	7/10/2022			2.765.414,00	2.765.414,00	29.957.148,00
Factura No. 169	A-05-01-01-002-002	14/10/2022			2.447.822,00	2.447.822,00	27.509.326,00
Factura No. 178	A-05-01-01-002-002	15/10/2022			2.042.880,00	2.042.880,00	25.466.446,00
Factura No. 181	A-05-01-01-002-002	20/10/2022			4.823.062,00	4.823.062,00	20.643.384,00
Factura No. 184	A-05-01-01-002-002	22/10/2022			3.159.000,00	3.159.000,00	17.484.384,00
Factura No. 174	A-05-01-01-002-002	15/10/2022			724.110,00	724.110,00	16.760.274,00
Factura No. 159	A-05-01-01-002-002	6/01/2022			613.800,00	613.800,00	16.146.474,00
Factura No. 180	A-05-01-01-002-002	19/10/2022			149.400,00	149.400,00	15.997.074,00
Subtotal PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	A-05-01-01-002-002				$ 17.107.463,00	$ 17.107.463,00	$ 15.997.074,00
TOTAL TRAMITE	$					17.107.463,00	
PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDON; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	A-05-01-01-002-003-09						$ 5.108.622,00
traslado a los rubro A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-003-09						$ 5.108.622,00
Factura No. 167	A-05-01-01-002-003-09	14/10/2022			672.000,00	672.000,00	4.436.622,00
Factura No. 163	A-05-01-01-002-003-09	7/10/2022			427.950,00	427.950,00	4.008.672,00
Factura No. 170	A-05-01-01-002-003-09	14/10/2022			234.000,00	234.000,00	3.774.672,00
Factura No. 177	A-05-01-01-002-003-09	15/10/2022			263.160,00	263.160,00	3.511.512,00
Factura No. 182	A-05-01-01-002-003-09	20/10/2022			936.000,00	936.000,00	2.575.512,00
Factura No. 186	A-05-01-01-002-003-09	22/10/2022			422.400,00	422.400,00	2.153.112,00
Factura No. 172	A-05-01-01-002-003-09	14/10/2022			59.400,00	59.400,00	2.093.712,00
Factura No. 160	A-05-01-01-002-003-09	6/10/2022			52.800,00	52.800,00	2.040.912,00
Factura No. 179	A-05-01-01-002-003-09	19/10/2022			31.680,00	31.680,00	2.009.232,00
Subtotal PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDON; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	A-05-01-01-002-003-09				3.099.390,00	3.099.390,00	$ 2.009.232,00
TOTAL TRAMITE	$					3.099.390,00	
BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS.	A-05-01-01-002-004-04						17.526.449,10
Factura No. 165	A-05-01-01-002-004-04	14/10/2022			3.947.000,00	3.947.000,00	13.579.449,10
Factura No. 164	A-05-01-01-002-004-04	7/10/2022			773.760,00	773.760,00	12.805.689,10
Factura No. 168	A-05-01-01-002-004-04	14/10/2022			1.472.200,00	1.472.200,00	11.333.489,10
Factura No. 171	A-05-01-01-002-004-04	14/10/2022			832.000,00	832.000,00	10.501.489,10
Factura No. 176	A-05-01-01-002-004-04	15/10/2022			599.040,00	599.040,00	9.902.449,10

"SUMINISTROS DE REFRIGERIOS PARA LOS COMEDORES DE LA REGIONAL LLANOS ORIENTALES"		Codigo de Uso Pptal	Fecha	Valor anticipo acuerdo porcentaje del contrato	Saldo por amortizar del anticipo	Valor Facturado	Valor a pagar	Saldo por Ejecutar
Factura No.	183	A-05-01-01-002-004-04	20/10/2022			3.959.900,00	3.959.900,00	5.942.549,10
Factura No.	185	A-05-01-01-002-004-04	22/10/2022			1.142.338,00	1.142.338,00	4.800.213,10
Factura No.	173	A-05-01-01-002-004-04	14/10/2022			501.300,00	501.300,00	4.298.913,10
Factura No.	175	A-05-01-01-002-004-04	15/10/2022			205.680,00	205.680,00	4.093.233,10
Factura No.	161	A-05-01-01-002-004-04	6/10/2022			154.260,00	154.260,00	3.938.973,10
Subtotal BEBIDAS		A-05-01-01-002-004-04				$ 13.567.476,00	$ 13.567.476,00	$ 3.938.973,10
TOTAL TRAMITE						$ 33.794.329,00	$ 33.794.329,00	$ 21.945.279,10
Número de trámite de pago N° 11								
Valor Vigencia 2022 PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS		A-05-01-01-002-002						$ 15.997.074,00
traslado de rubro		A-05-01-01-002-002				$ 1.950.000		$ 14.047.074,00
Factura No.	FVLL189	A-05-01-01-002-002	3/11/2022			2.284.400,01	2.284.400,01	11.762.673,99
Factura No.	FVLL192	A-05-01-01-002-002	8/11/2022			1.231.200,00	1.231.200,00	10.551.473,99
Factura No.	FVLL193	A-05-01-01-002-002	8/11/2022			2.165.400,00	2.165.400,00	8.388.073,99
Factura No.	FVLL197	A-05-01-01-002-002	9/11/2022			1.887.000,00	1.887.000,00	6.499.073,99
Factura No.	FVLL200	A-05-01-01-002-002	11/11/2022			1.509.600,00	1.509.600,00	4.989.473,99
Factura No.	FVLL202	A-05-01-01-002-002	15/11/2022			2.641.800,00	2.641.800,00	2.347.673,99
Subtotal PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS		A-05-01-01-002-002				$ 11.699.400,01	$ 11.699.400,01	$ 2.347.673,99
TOTAL TRAMITE		$					11.699.400,01	
PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDON; OTROS PRODUCTOS		A-05-01-01-002-003-09						$ 2.009.232,00
traslado de rubro		A-05-01-01-002-003-09				$ 1.950.000,00		$ 3.959.232,00
Factura No.	FVLL190	A-05-01-01-002-003-09	3/11/2022			691.200,00	691.200,00	3.268.032,00
Factura No.	FVLL195	A-05-01-01-002-003-09	8/11/2022			1.413.840,00	1.413.840,00	1.854.192,00
Factura No.	FVLL198	A-05-01-01-002-003-09	8/11/2022			576.000,00	576.000,00	1.278.192,00
Factura No.	FVLL199	A-05-01-01-002-003-09	9/11/2022			628.400,00	628.400,00	649.792,00
Factura No.	FVLL201	A-05-01-01-002-003-09	11/11/2022			649.320,00	649.320,00	472,00
Subtotal PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDON; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS		A-05-01-01-002-003-09				3.958.760,00	3.958.760,00	$ 472,00
TOTAL TRAMITE		$					3.958.760,00	
BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS.		A-05-01-01-002-004-04						3.938.973,10
Factura No.	FVLL191	A-05-01-01-002-004-04	3/11/2022			2.369.200,00	2.369.200,00	1.569.773,10
Factura No.	FVLL194	A-05-01-01-002-004-04	8/11/2022			236.920,00	236.920,00	1.332.853,10
Factura No.	FVLL196	A-05-01-01-002-004-04	8/11/2022			942.700,00	942.700,00	390.153,10
Subtotal BEBIDAS		A-05-01-01-002-004-04				$ 3.548.820,00	$ 3.548.820,00	$ 390.153,10
TOTAL TRAMITE						$ 19.206.980,01	$ 19.206.980,01	$ 2.738.289,09

TS. RAFAEL SANCHEZ GIRALDO
Supervisor Contrato 009-020-2022

VB PRESUPUESTO Y CARTERA

[redacted]	L401	L423
[redacted]	80005185	
[redacted]	101	102
[redacted]	01.11.2022	30.11.2022
[redacted]	2022	
[redacted]	X	
[redacted]	/ELIASGT	
[redacted]	X	
[redacted]	X	

[redacted]													
006	L406	Comedor BICAM 24	101	EM Entr.mercancias	08.11.2022	5000563926	200001720	AVENA EN BOLSA	[redacted]	[redacted]	MGOMEZ	FT FVLL-192	
						5000563926				1.200.200			
006	L406	Comedor BICAM 24	101	EM Entr.mercancias	08.11.2022	5000563932	200001736	HELADO EN VASO	[redacted]	[redacted]	MGOMEZ	FT FVLL-193	
006	L406	Comedor BICAM 24	101	EM Entr.mercancias	08.11.2022	5000563932	200001763	YOGURT BOLSA *170 a 200 ML	[redacted]	[redacted]	MGOMEZ	FT FVLL-193	
						5000563932				2.765.400			
006	L406	Comedor BICAM 24	101	EM Entr.mercancias	08.11.2022	5000563934	200001606	GASEOSA	[redacted]	[redacted]	MGOMEZ	FT FVLL-194	
						5000563934				256.915			
006	L406	Comedor BICAM 24	101	EM Entr.mercancias	08.11.2022	5000563938	200001521	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A MORA	[redacted]	[redacted]	MGOMEZ	FT FVLL-195	
006	L406	Comedor BICAM 24	101	EM Entr.mercancias	08.11.2022	5000563938	200001732	GELATINA * 150 G - 200 G	[redacted]	[redacted]	MGOMEZ	FT FVLL-195	
						5000563938				1.113.889			
006	L407	Comedor BASPC 22	101	EM Entr.mercancias	11.11.2022	5000565220	200001521	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A MORA	[redacted]	[redacted]	HBALLEN	FVLL 201	
006	L407	Comedor BASPC 22	101	EM Entr.mercancias	11.11.2022	5000565220	200001732	GELATINA * 150 G - 200 G	[redacted]	[redacted]	HBALLEN	FVLL 201	
						5000565220				649.320			
006	L407	Comedor BASPC 22	101	EM Entr.mercancias	11.11.2022	5000565223	200001720	AVENA EN BOLSA	[redacted]	[redacted]	HBALLEN	FVLL 200	
006	L407	Comedor BASPC 22	101	EM Entr.mercancias	11.11.2022	5000565223	200001736	HELADO EN VASO	[redacted]	[redacted]	HBALLEN	FVLL 200	
006	L407	Comedor BASPC 22	101	EM Entr.mercancias	11.11.2022	5000565223	200001763	YOGURT BOLSA *170 a 200 ML	[redacted]	[redacted]	HBALLEN	FVLL 200	
						5000565223				3.309.600			
006	L407	Comedor BASPC 22	101	EM Entr.mercancias	08.11.2022	5000565236	200001720	AVENA EN BOLSA	[redacted]	[redacted]	HBALLEN	FVLL 197	
006	L407	Comedor BASPC 22	101	EM Entr.mercancias	08.11.2022	5000565236	200001736	HELADO EN VASO	[redacted]	[redacted]	HBALLEN	FVLL 197	
006	L407	Comedor BASPC 22	101	EM Entr.mercancias	08.11.2022	5000565236	200001763	YOGURT BOLSA *170 a 200 ML	[redacted]	[redacted]	HBALLEN	FVLL 197	
						5000565236				6.388.980			
006	L407	Comedor BASPC 22	101	EM Entr.mercancias	09.11.2022	5000565256	200001732	GELATINA * 150 G - 200 G	[redacted]	[redacted]	HBALLEN	FVLL 198	
						5000565256				576.000			
006	L407	Comedor BASPC 22	101	EM Entr.mercancias	09.11.2022	5000565258	200001521	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A MORA	[redacted]	[redacted]	HBALLEN	FVLL 199	
						5000565258				628.900			
006	L420	Comedor CACAS	101	EM Entr.mercancias	08.11.2022	5000565288	200001736	JUGO REFRIGERIO POR *175 a 200 ML	[redacted]	[redacted]	JGAMBA	FVLL-196	
						5000565288				907.200			
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancias	03.11.2022	5000565866	200001606	GASEOSA	[redacted]	[redacted]	MOSORIO1	FVLL-191	
						5000565866				2.369.200			
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancias	03.11.2022	5000565873	200001732	GELATINA * 150 G - 200 G	[redacted]	[redacted]	MOSORIO1	FVLL-190	
						5000565873				691.200			
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancias	03.11.2022	5000565906	200001720	AVENA EN BOLSA	[redacted]	[redacted]	MOSORIO1	FVLL-189	
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancias	03.11.2022	5000565906	200001736	HELADO EN VASO	[redacted]	[redacted]	MOSORIO1	FVLL-189	
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancias	03.11.2022	5000565906	200001763	YOGURT BOLSA *170 a 200 ML	[redacted]	[redacted]	MOSORIO1	FVLL-189	
						5000565906				2.264.399			
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancias	16.11.2022	5000566034	200001720	AVENA EN BOLSA	[redacted]	[redacted]	MOSORIO1	FVLL-202	
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancias	16.11.2022	5000566034	200001736	HELADO EN VASO	[redacted]	[redacted]	MOSORIO1	FVLL-202	
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancias	16.11.2022	5000566034	200001763	YOGURT BOLSA *170 a 200 ML	[redacted]	[redacted]	MOSORIO1	FVLL-202	
						5000566034				2.641.800			
[redacted]									[redacted]	19.206.976			