Fecha trámite de pago	28/06/2023	Número de Pago	5
Valor de pago solicitado	**$ 80.429.294.00**		

DATOS DEL CONTRATO:

Contrato y/u Orden de Compra	No. 009-006-2023		
Nombre o Razón Social del Contratista	**CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S.**		
Identificación	NIT o C.C: **900.703.819-7**	SAP (acreedor) : **80000619**	
Objeto del Contrato	**"SUMINISTROS DE REFRIGERIOS PARA LAS DIFERENTES FUERZAS Y OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL DE LA REGIONAL LLANOS ORIENTALES"**		
Orden o Pedido ERP SAP	No. **5100007076**		
Expediente Orfeo	No.		
Registro Presupuestal	No. **25423**		
	■ VIGENCIA ACTUAL ☐ REZAGO		
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato		**$ 370.000.000,00**
	+ Valor Adiciones		
	- Valor Reducciones		
	Valor Total del Contrato		**$ 370.000.000,00**
No. Contrato interadministrativo / convenio / Acta de acuerdo (Cuando aplique)	N/A		
Fecha de legalización del contrato	13 DE MARZO DE 2023		
Fecha de finalización del contrato	31 DE DICIEMBRE DE 2023		
Porcentaje de ejecución del contrato	**68.33%**		
Modificaciones del contrato	☐ Adición Valor _____ ☐ Modificación Descripción _____ ☐ 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	25-44-101178810	$314.500.000,00	09-03-2023	31/12/2026
Póliza de responsabilidad civil extracontractual (cuando aplica)	25-40-101047442	$232.000.000,00	09-03-2023	31-12-2023

DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:

Cuenta Bancaria	Entidad Bancaria: BBVA COLOMBIA		
	N° 001303920001000191 62	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		
CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEY 50 / 1990		**CUMPLE**	**NO CUMPLE**
	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	7883476060	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)		
	Periodo Salud	JUNIO	
	Periodo Pensión	MAYO	

DOCUMENTOS SOPORTE QUE SE ANEXAN AL PRESENTE PAGO Y SE ENTREGAN A GESTIÓN 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	x Si ☐ No
	Olimpia (cuando sea Electrónica)	x 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):

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	28/06/2023	**80.429.294.00**	N/A
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No.			N/A
	30696	6-jun-23	1.769.817,00	
	30699	6-jun-23	202.598,00	
	30700	6-jun-23	227.766,00	
	30703	6-jun-23	2.577.994,00	
	30706	6-jun-23	1.545.184,00	
	30709	6-jun-23	4.504.560,00	
	30792	9-jun-23	776.457,00	
	30797	9-jun-23	517.501,00	
	30798	9-jun-23	1.281.392,00	
	30801	9-jun-23	3.405.163,00	
	30804	9-jun-23	1.422.803,00	
	30807	9-jun-23	3.675.546,00	
	30904	16-jun-23	1.354.188,00	
	30908	16-jun-23	1.306.496,00	
	30909	16-jun-23	412.930,00	
	30912	16-jun-23	1.756.656,00	
	30914	16-jun-23	1.422.803,00	
	30917	16-jun-23	3.676.881,00	
	30924	16-jun-23	848.530,00	
	30995	22-jun-23	1.886.258,00	
	30999	22-jun-23	640.591,00	

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
	31001	22-jun-23	825.860,00	
	31004	22-jun-23	1.207.025,00	
	31006	22-jun-23	1.404.674,00	
	31009	22-jun-23	4.943.141,00	
	31073	26-jun-23	956.618,00	
	30956	21-jun-23	74.444,00	
	30698	6-jun-23	637.198,00	
	30702	6-jun-23	267.512,00	
	30705	6-jun-23	668.780,00	
	30708	6-jun-23	267.512,00	
	30711	6-jun-23	936.292,00	
	30794	9-jun-23	200.634,00	
	30796	9-jun-23	435.112,00	
	30800	9-jun-23	535.024,00	
	30803	9-jun-23	668.780,00	
	30806	9-jun-23	200.634,00	
	30809	9-jun-23	936.292,00	
	30906	16-jun-23	401.268,00	
	30907	16-jun-23	1.396.870,00	
	30911	16-jun-23	267.512,00	
	30916	16-jun-23	304.964,00	
	30920	16-jun-23	869.414,00	
	30997	22-jun-23	267.512,00	
	31000	22-jun-23	401.268,00	
	31003	22-jun-23	468.146,00	
	31008	22-jun-23	288.913,00	
	31011	22-jun-23	949.668,00	
	30959	21-jun-23	171.208,00	
	30697	6-jun-23	540.439,00	
	30701	6-jun-23	602.854,00	
	30704	6-jun-23	506.940,00	
	30707	6-jun-23	786.757,00	
	30710	6-jun-23	1.584.009,00	
	30793	9-jun-23	694.960,00	
	30799	9-jun-23	1.908.284,00	
	30802	9-jun-23	1.864.135,00	
	30805	9-jun-23	769.097,00	
	30808	9-jun-23	2.514.946,00	
	30905	16-jun-23	623.560,00	
	30910	16-jun-23	739.109,00	
	30913	16-jun-23	1.117.410,00	
	30915	16-jun-23	760.648,00	
	30918	16-jun-23	2.537.628,00	
	30996	22-jun-23	1.054.697,00	
	30998	22-jun-23	69.600,00	
	31002	22-jun-23	1.161.559,00	
	31005	22-jun-23	1.960.049,00	
	31007	22-jun-23	735.301,00	
	31010	22-jun-23	1.663.323,00	

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
	30958	21-jun-23	69.600.00	
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia)			N/A
		6-jun-23	1.769.817,00	
		6-jun-23	202.598,00	
		6-jun-23	227.766,00	
		6-jun-23	2.577.994,00	
		6-jun-23	1.545.184,00	
		6-jun-23	4.504.560,00	
		9-jun-23	776.457,00	
		9-jun-23	517.501,00	
		9-jun-23	1.281.392,00	
		9-jun-23	3.405.163,00	
		9-jun-23	1.422.803,00	
		9-jun-23	3.675.546,00	
		16-jun-23	1.354.188,00	
		16-jun-23	1.306.496,00	
		16-jun-23	412.930,00	
		16-jun-23	1.756.656,00	
		16-jun-23	1.422.803,00	
		16-jun-23	3.676.881,00	
		16-jun-23	848.530,00	
		22-jun-23	1.886.258,00	
		22-jun-23	640.591,00	
		22-jun-23	825.860,00	
		22-jun-23	1.207.025,00	
		22-jun-23	1.404.674,00	
		22-jun-23	4.943.141,00	
		26-jun-23	956.618,00	
		21-jun-23	74.444.00	
		6-jun-23	637.198,00	
		6-jun-23	267.512,00	
		6-jun-23	668.780,00	
		6-jun-23	267.512,00	
		6-jun-23	936.292,00	
		9-jun-23	200.634,00	
		9-jun-23	435.112,00	
		9-jun-23	535.024,00	
		9-jun-23	668.780,00	
		9-jun-23	200.634,00	
		9-jun-23	936.292,00	
		16-jun-23	401.268,00	
		16-jun-23	1.396.870,00	
		16-jun-23	267.512,00	
		16-jun-23	304.964,00	
		16-jun-23	869.414,00	
		22-jun-23	267.512,00	
		22-jun-23	401.268,00	
		22-jun-23	468.146,00	

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
		22-jun-23	288.913,00	
		22-jun-23	949.668,00	
		21-jun-23	171.208.00	
		6-jun-23	540.439,00	
		6-jun-23	602.854,00	
		6-jun-23	506.940,00	
		6-jun-23	786.757,00	
		6-jun-23	1.584.009,00	
		9-jun-23	694.960,00	
		9-jun-23	1.908.284,00	
		9-jun-23	1.864.135,00	
		9-jun-23	769.097,00	
		9-jun-23	2.514.946,00	
		16-jun-23	623.560,00	
		16-jun-23	739.109,00	
		16-jun-23	1.117.410,00	
		16-jun-23	760.648,00	
		16-jun-23	2.537.628,00	
		22-jun-23	1.054.697,00	
		22-jun-23	69.600,00	
		22-jun-23	1.161.559,00	
		22-jun-23	1.960.049,00	
		22-jun-23	735.301,00	
		22-jun-23	1.663.323,00	
		21-jun-23	74.444.000	
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	N/A	N/A	N/A
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP - MB51 (cuando aplique)	28/06/2023	**80.429.294.00**	
6.	Certificación Bancaria (Si aplica, Modalidades de contratación que se generan por la Tienda Virtual del Estado Colombiano – Grandes Superficies (Órdenes de Compra)	N/A		N/A

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 SE ENTREGAN A GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN Y QUE REPOSAN EN EL EXPEDIENTE DEL CONTRATO:

Los documentos relacionados en la cláusula forman de pago en el contrato No. 009-006-2023 suscrito el 9 de marzo de 2023; 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 General de Contratación y/o Coordinación de Contratos (Regionales), asegurara que el expediente contractual físico y en ORFEO se encuentre debidamente cargado y completo. Para consulta de usuarios de la información tanto internos como externos (Entes de Control)

Únicamente para el primer pago:				
Cargar en la plataforma SECOP II Registro de Identificación Tributaría-R.I.T. expedido por la Secretaría 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	

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el 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)	N/A		
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP (cuando aplique)	X		
6.	Certificación Bancaria	N/A		
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. 5	X		
10.	Informe de Actividades (si aplica).	N/A		
11.	Certificación aplicación Ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 de artículo 383 del Estatuto Tributario (Cuando aplique)	N/A		
12.	Certificación de asignación de Retiro (Cuando Aplique)	N/A		
13.	Insertar más filas. Para incluir documentos entregables adicionales que soporten la ejecución contractual y deberán reposan en el expediente contractual	X		

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 TASD NIDIA AMADO ALMANZAR					
	Cargo/Dependencia TÉCNICO ABASTECIMIENTOS		Extensión			
	Firma					
VALIDACIÓN CARGUE VERIFICACIÓN TRAMITE DE PAGO - GESTOR CONTRACTUAL *Se controla tanto para los contratos como las órdenes de compra, de acuerdo a la verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas, las actividades administrativas, legales, financieras y presupuestales establecidas en el contrato; los cuales reposan de manera completa y organizada en el expediente contractual, la plataforma SECOP II y/u ORFEO.*	**SECOP II**		**ORFEO**		**EXPEDIENTE FÍSICO**	
	SI X	NO	SI	NO	SI X	NO
	Nombre Felipe Alejandro Alba Alba					
	Cargo / Dependencia: Gestor Contractual		Extensión:			
	Firma:					

V°. B°. del Directivo del área responsable del contrato o quien haga sus veces (Subdirector, Director, Jefe de Oficina y/o Dependencia)	Nombre Lourdes Tatiana Marrero A. Cargo coordinador contratos Firma

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 5

Villavicencio, 28 de junio de 2023

AL : Señor
Mayor (RA) Abg. JULIO CESAR APONTE ANACONA.
Director Regional Llanos Orientales.

Con toda atención me permito enviar al señor Mayor (RA) Abg. JULIO CESAR APONTE ANACONA., Director Regional Llanos Orientales, el informe de supervisión No. **5** del contrato No. 009-006-2023 correspondiente al consumo del periodo del mes de junio de 2023, de acuerdo con la siguiente información:

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

CONTRATO No. 009-006-2023

CONTRATISTA: CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S.

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

VALOR DEL CONTRATO: $370.000.000,00

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

MODIFICACIONES: SI____ NO____

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.

DESCRIPCIÓN												
N°	OBLIGACIÓN	ENTREGABLE	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
1	Acta de recibo a entera satisfacción del objeto contractual firmada por el contratista y el supervisor.	Acta de recibo a satisfacción	X	X	X							
	Factura comercial que contenga lo estipulado en la ley.	Factura	X	X	X							
	Certificado de afiliación y pago en los sistemas de seguridad social y aportes parafiscales	Soporte de pago	X	X	X							
	Certificación o constancia de cumplimiento de las obligaciones laborables.	Certificación	X	X	X							
	Subir las facturas en el SECOP II	Factura	X	X	X							

3. CUMPLIMIENTO DE LOS RIESGOS PREVISIBLES DEL CONTRATO

TIPO	DESCRIPCIÓN	TRATAMIENTO	RESPONSABLE	PERIODICIDAD

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
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
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 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 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:

Supervisor Principal vigilara permanentemente desde la oficina de comedores de tropa en la ciudad de Villavicencio, realizando la cadena presupuestal de la documentación enviada por el contratista **CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S.** , verificando que cumpla con las fichas técnicas y las condiciones pactadas en el contrato, realizando el Acta de entrega y recibo a satisfacción, generando el Alta en el aplicativo SAP, lo anterior con el fin de dar aval del control y vigilancia sobre el cumplimiento del objeto contractual en el lugar de ejecución, toda esta documentación debidamente firmada por el proveedor procediendo a enviar la documentación a la ciudad de Villavicencio para que el supervisor principal realice la cadena presupuestal.

El administrador actúa como supervisor por extensión y realizará el ingreso de los productos recepcionados y vigilará el constante cumplimiento del contrato en los lugares de ejecución pactados.

Así mismo se realizó socialización del contrato respectivo a los señores administradores de los comedores, lo anterior con el fin de conocer el contrato y los productos a suministrar, las características y fichas técnicas con las cuales fueron contratados cada uno de los productos del presente contrato. 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.

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 las garantías en las modificaciones presentadas

a. SEGUIMIENTO SEGURIDAD SOCIAL

De acuerdo a certificación expedida por el contratista como documento adjunto al proceso SELECCIÓN ABREVIADA POR SUBASTA INVERSA se relaciona el listado del personal que hace parte de ejecución en caso de ser adjudicado el contrato en el Proceso No. SASI-009-005-2023.

Para el mes de junio de 2023, de acuerdo a planilla el contratista cumple con lo solicitado en contrato, referente a los siguientes aspectos:

- Declaración juramentada de pagos de seguridad social y aportes parafiscales suscrita por Representante legal y por el revisor fiscal de la sociedad mercantil.

- Planilla integrada autoliquidación aportes soporte de pago general con su correspondiente comprobante de pago.

- Soporte de transacciones de pago.

5. CONTROL DE PAGOS

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

Valor Total del contrato			**370.000.000,00**
RUBRO A-005-01-01-002-002 Productos lácteos y ovoproductos			**201.396.000,00**
PAGOS			
No. Factura y/o Cuenta de cobro	**Fecha**	**Valor**	**Saldo**
29610	23/03/2023	1.350.650,00	200.045.350,00
29613	23/03/2023	896.836,00	199.148.514,00
29616	23/03/2023	3.191.618,00	195.956.896,00
29618	23/03/2023	646.650,00	195.310.246,00
29665	27/03/2023	789.438,00	194.520.808,00
29663	27/03/2023	1.789.567,00	192.731.241,00
29685	3/04/2023	616.844,00	192.114.397,00
29810	11/04/2023	60.333,00	192.054.064,00
29811	11/04/2023	520.078,00	191.533.986,00
29918	15/04/2023	434.398,00	191.099.588,00
29920	15/04/2023	2.177.431,00	188.922.157,00
29969	19/04/2023	383.597,00	188.538.560,00
29818	11/04/2023	1.452.890,00	187.085.670,00
29927	15/04/2023	2.099.540,00	184.986.130,00
29924	15/04/2023	8.273.328,00	176.712.802,00
29689	3/04/2023	3.651.802,00	173.061.000,00
30061	22/04/2023	1.915.908,00	171.145.092,00

30059	22/04/2023	1.019.589,00	170.125.503,00
30028	21/04/2023	1.555.985,00	168.569.518,00
30035	21/04/2023	9.432.407,00	159.137.111,00
30038	21/04/2023	2.682.216,00	156.454.895,00
30040	21/04/2023	685.202,00	155.769.693,00
29691	3/04/2023	928.998,00	154.840.695,00
29815	11/04/2023	5.554.133,00	149.286.562,00
29929	15/04/2023	685.202,00	148.601.360,00
30092	25/04/2023	2.415.404,00	146.185.956,00
Traslado de rubro		10.000.000,00	136.185.956,00
30160	3-may-23	1.060.371,00	135.125.585,00
30163	3-may-23	2.295.986,00	132.829.599,00
30166	3-may-23	1.328.040,00	131.501.559,00
30169	3-may-23	976.098,00	130.525.461,00
30172	3-may-23	3.466.363,00	127.059.098,00
30295	9-may-23	91.107,00	126.967.991,00
30299	9-may-23	531.454,00	126.436.537,00
30302	9-may-23	910.303,00	125.526.234,00
30305	9-may-23	629.380,00	124.896.854,00
30308	9-may-23	2.936.605,00	121.960.249,00
30337	12-may-23	1.180.046,00	120.780.203,00
30342	12-may-23	736.557,00	120.043.646,00
30343	12-may-23	1.400.841,00	118.642.805,00
30346	12-may-23	874.317,00	117.768.488,00
30348	12-may-23	620.745,00	117.147.743,00
30351	12-may-23	4.546.994,00	112.600.749,00
30473	19-may-23	556.974,00	112.043.775,00
30477	19-may-23	215.550,00	111.828.225,00
30478	19-may-23	273.320,00	111.554.905,00
30479	19-may-23	1.335.740,00	110.219.165,00
30484	19-may-23	1.274.327,00	108.944.838,00
30487	19-may-23	4.470.466,00	104.474.372,00
30581	26-may-23	108.052,00	104.366.320,00
30584	26-may-23	1.768.483,00	102.597.837,00
30586	26-may-23	455.532,00	102.142.305,00
30589	26-may-23	2.848.124,00	99.294.181,00
30592	26-may-23	1.388.362,00	97.905.819,00
30595	26-may-23	4.508.727,00	93.397.092,00
30696	6-jun-23	1.769.817,00	91.627.275,00
30699	6-jun-23	202.598,00	91.424.677,00
30700	6-jun-23	227.766,00	91.196.911,00
30703	6-jun-23	2.577.994,00	88.618.917,00
30706	6-jun-23	1.545.184,00	87.073.733,00

30709	6-jun-23	4.504.560,00	82.569.173,00
30792	6-jun-23	776.457,00	81.792.716,00
30797	9-jun-23	517.501,00	81.275.215,00
30798	9-jun-23	1.281.392,00	79.993.823,00
30801	9-jun-23	3.405.163,00	76.588.660,00
30804	9-jun-23	1.422.803,00	75.165.857,00
30807	9-jun-23	3.675.546,00	71.490.311,00
30904	9-jun-23	1.354.188,00	70.136.123,00
30908	16-jun-23	1.306.496,00	68.829.627,00
30909	16-jun-23	412.930,00	68.416.697,00
30912	16-jun-23	1.756.656,00	66.660.041,00
30914	16-jun-23	1.422.803,00	65.237.238,00
30917	16-jun-23	3.676.881,00	61.560.357,00
30924	16-jun-23	848.530,00	60.711.827,00
30995	16-jun-23	1.886.258,00	58.825.569,00
30999	22-jun-23	640.591,00	58.184.978,00
31001	22-jun-23	825.860,00	57.359.118,00
31004	22-jun-23	1.207.025,00	56.152.093,00
31006	22-jun-23	1.404.674,00	54.747.419,00
31009	22-jun-23	4.943.141,00	49.804.278,00
31073	26-jun-23	956.618,00	48.847.660,00
30956	21-jun-23	74.444,00	48.773.216,00
Traslado de rubro		10.000.000,00	58.773.216,00
SUB-TOTAL POR USO		**142.622.784,00**	**58.773.216,00**

RUBRO BEBIDAS A-05-01-01-002-004/ BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS A-05-01-01-002-004-04

Valor Total del contrato			**370.000.000,00**
RUBRO A-05-01-01-002-004-04 Bebidas no alcohólicas; aguas minerales embotelladas			**133.824.000,00**
PAGOS			
No. Factura y/o Cuenta de cobro	**Fecha**	**Valor**	**Saldo**
29612	23/03/2023	328.321,00	133.495.679,00
29614	23/03/2023	1.093.257,00	132.402.422,00
29664	23/03/2023	274.926,00	132.127.496,00
29661	27/03/2023	1.270.464,00	130.857.032,00
29682	3/04/2023	11.510,00	130.845.522,00
29684	3/04/2023	328.321,00	130.517.201,00
29812	11/04/2023	38.080,00	130.479.121,00
29919	15/04/2023	984.963,00	129.494.158,00
29925	15/04/2023	420.898,00	129.073.260,00
29966	19/04/2023	76.279,00	128.996.981,00
29922	15/04/2023	3.651.800,00	125.345.181,00

29687	3/04/2023	1.255.695,00	124.089.486,00
30060	22/04/2023	152.558,00	123.936.928,00
30058	22/04/2023	228.837,00	123.708.091,00
30030	21/04/2023	768.788,00	122.939.303,00
30033	21/04/2023	3.147.828,00	119.791.475,00
30036	21/04/2023	76.279,00	119.715.196,00
30039	21/04/2023	686.511,00	119.028.685,00
29957	18/04/2023	686.511,00	118.342.174,00
29690	3/04/2023	839.069,00	117.503.105,00
29813	11/04/2023	1.068.164,00	116.434.941,00
30098	26/04/2023	387.893,00	116.047.048,00
30162	3/05/2023	401.268,00	115.645.780,00
30165	3/05/2023	802.536,00	114.843.244,00
30168	3/05/2023	668.780,00	114.174.464,00
30171	3/05/2023	334.390,00	113.840.074,00
30174	3/05/2023	1.337.560,00	112.502.514,00
30297	9/05/2023	190.698,00	112.311.816,00
30301	9/05/2023	468.146,00	111.843.670,00
30304	9/05/2023	240.761,00	111.602.909,00
30307	9/05/2023	267.512,00	111.335.397,00
30310	9/05/2023	668.780,00	110.666.617,00
traslado de rubro		10.000.000,00	100.666.617,00
30338	12/05/2023	313.552,00	100.353.065,00
30340	12/05/2023	622.418,00	99.730.647,00
30345	12/05/2023	374.517,00	99.356.130,00
30350	12/05/2023	294.264,00	99.061.866,00
30353	12/05/2023	267.512,00	98.794.354,00
30475	19/05/2023	267.512,00	98.526.842,00
30476	19/05/2023	305.116,00	98.221.726,00
30480	19/05/2023	359.592,00	97.862.134,00
30483	19/05/2023	267.512,00	97.594.622,00
30486	19/05/2023	240.761,00	97.353.861,00
30489	19/05/2023	722.283,00	96.631.578,00
30582	26-may-23	756.126,00	95.875.452,00
30588	26-may-23	525.696,00	95.349.756,00
30591	26-may-23	936.292,00	94.413.464,00
30594	26-may-23	294.264,00	94.119.200,00
30597	26-may-23	922.917,00	93.196.283,00
30698	6-jun-23	637.198,00	92.559.085,00
30702	6-jun-23	267.512,00	92.291.573,00
30705	6-jun-23	668.780,00	91.622.793,00
30708	6-jun-23	267.512,00	91.355.281,00
30711	6-jun-23	936.292,00	90.418.989,00

30794	9-jun-23	200.634,00	90.218.355,00
30796	9-jun-23	435.112,00	89.783.243,00
30800	9-jun-23	535.024,00	89.248.219,00
30803	9-jun-23	668.780,00	88.579.439,00
30806	9-jun-23	200.634,00	88.378.805,00
30809	9-jun-23	936.292,00	87.442.513,00
30906	16-jun-23	401.268,00	87.041.245,00
30907	16-jun-23	1.396.870,00	85.644.375,00
30911	16-jun-23	267.512,00	85.376.863,00
30916	16-jun-23	304.964,00	85.071.899,00
30920	16-jun-23	869.414,00	84.202.485,00
30997	22-jun-23	267.512,00	83.934.973,00
31000	22-jun-23	401.268,00	83.533.705,00
31003	22-jun-23	468.146,00	83.065.559,00
31008	22-jun-23	288.913,00	82.776.646,00
31011	22-jun-23	949.668,00	81.826.978,00
30959	21-jun-23	171.208.00	81.655.770.00
traslado de rubro		55.000.000,00	26.655.770,00
SUB-TOTAL POR USO		**42.168.230,00**	**26.655.770,00**

RUBRO PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS A-05-01-01-002-003 / OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P. A-05-01-01-002-003-09

Valor Total del contrato			**370.000.000,00**
RUBRO A-05-01-01-002-003-09 Otros productos alimenticios N.C.P.			**34.780.000,00**
PAGOS			
No. Factura y/o Cuenta de cobro	**Fecha**	**Valor**	**Saldo**
29609	23/03/2023	88.298,00	34.691.702,00
29611	23/03/2023	88.298,00	34.603.404,00
29615	23/03/2023	1.443.558,00	33.159.846,00
29617	23/03/2023	208.800,00	32.951.046,00
29662	27/03/2023	1.114.979,00	31.836.067,00
29666	27/03/2023	419.416,00	31.416.651,00
29683	3/04/2023	17.660,00	31.398.991,00
29686	3/04/2023	132.447,00	31.266.544,00
29809	11/04/2023	22.075,00	31.244.469,00
29917	15/04/2023	66.224,00	31.178.245,00
29921	15/04/2023	375.267,00	30.802.978,00
29970	19/04/2023	44.149,00	30.758.829,00
29817	11/04/2023	189.780,00	30.569.049,00
29926	15/04/2023	227.736,00	30.341.313,00
29688	3/04/2023	1.206.514,00	29.134.799,00
29923	15/04/2023	2.982.178,00	26.152.621,00

30062	22/04/2023	198.224,00	25.954.397,00
30029	21/04/2023	176.596,00	25.777.801,00
30032	21/04/2023	286.969,00	25.490.832,00
30034	21/04/2023	4.411.706,00	21.079.126,00
30037	21/04/2023	196.092,00	20.883.034,00
29814	11/04/2023	2.394.774,00	18.488.260,00
30161	3/05/2023	379.372,00	18.108.888,00
30164	3/05/2023	1.282.582,00	16.826.306,00
30167	3/05/2023	2.052.155,00	14.774.151,00
30170	3/05/2023	691.152,00	14.082.999,00
30173	3/05/2023	1.685.635,00	12.397.364,00
30296	9/05/2023	176.596,00	12.220.768,00
30298	9/05/2023	69.600,00	12.151.168,00
30300	9/05/2023	1.077.069,00	11.074.099,00
30303	9/05/2023	863.940,00	10.210.159,00
30306	9/05/2023	470.407,00	9.739.752,00
30309	9/05/2023	1.772.029,00	7.967.723,00
30339	12/05/2023	657.356,00	7.310.367,00
30341	12/05/2023	69.136,00	7.241.231,00
30344	12/05/2023	1.301.622,00	5.939.609,00
30347	12/05/2023	694.960,00	5.244.649,00
30349	12/05/2023	691.152,00	4.553.497,00
traslado de rubro		20.000.000,00	24.553.497,00
30352	12/05/2023	2.689.865,00	21.863.632,00
30474	19/05/2023	135.184,00	21.728.448,00
30481	19/05/2023	354.858,00	21.373.590,00
30482	19/05/2023	948.430,00	20.425.160,00
30485	19/05/2023	691.152,00	19.734.008,00
30488	19/05/2023	2.458.921,00	17.275.087,00
30409	15/05/2023	102.997,00	17.172.090,00
30583	26-may-23	264.894,00	16.907.196,00
30585	26-may-23	217.160,00	16.690.036,00
30587	26-may-23	1.125.026,00	15.565.010,00
30590	26-may-23	1.032.920,00	14.532.090,00
30593	26-may-23	769.859,00	13.762.231,00
30596	26-may-23	2.728.837,00	11.033.394,00
30697	6-jun-23	540.439,00	10.492.955,00
30701	6-jun-23	602.854,00	9.890.101,00
30704	6-jun-23	506.940,00	9.383.161,00
30707	6-jun-23	786.757,00	8.596.404,00
30710	6-jun-23	1.584.009,00	7.012.395,00
30793	9-jun-23	694.960,00	6.317.435,00
30799	9-jun-23	1.908.284,00	4.409.151,00

30802	9-jun-23	1.864.135,00	2.545.016,00
30805	9-jun-23	769.097,00	1.775.919,00
traslado de rubro		45.000.000,00	46.775.919,00
30808	9-jun-23	2.514.946,00	44.260.973,00
30905	16-jun-23	623.560,00	43.637.413,00
30910	16-jun-23	739.109,00	42.898.304,00
30913	16-jun-23	1.117.410,00	41.780.894,00
30915	16-jun-23	760.648,00	41.020.246,00
30918	16-jun-23	2.537.628,00	38.482.618,00
30996	22-jun-23	1.054.697,00	37.427.921,00
30998	22-jun-23	69.600,00	37.358.321,00
31002	22-jun-23	1.161.559,00	36.196.762,00
31005	22-jun-23	1.960.049,00	34.236.713,00
31007	22-jun-23	735.301,00	33.501.412,00
31010	22-jun-23	1.663.323,00	31.838.089,00
30958	21-jun-23	69.600,00	31.768.489,00
SUB-TOTAL POR USO		**133.011.511,00**	**31.768.489,00**

TOTAL CONTRATO	FACTURADO	SALDO
	$ 252.802.525,00	**$ 117.197.475,00**

Evaluadas, verificadas y soportadas estas actividades se evidencia una ejecución física del objeto contractual igual a un **(68.33%)** por ciento, y un porcentaje de ejecución financiera del **(46.59%)** por ciento, es decir los pagos que el supervisor ha autorizado para que la Agencia Logística pague al contratista.

Porcentaje cumplimiento Avance **68.33%** Demora __N/A____%

6. INFORMACIÓN FIDUCIAS (Cuando aplique)

7. INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO (Cuando aplique)

8. INFORMACION AIU (CUANDO APLIQUE)

9. RECOMENDACIONES:

- Dar cumplimiento a lo establecido en el contrato No.**009-006-2023,** por parte de los administradores de los comedores de Tropa que a continuación se relacionan: comedor BISER20, BATLA, BASPC 7, BITER 7, BIVAR 21, CACOM 2, siendo ellos los responsables de la recepción de los productos en sitio de acuerdo a la solicitud de pedido que realizan al supervisor acorde a la necesidad

Cordialmente,

TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR
Supervisor del contrato No. 009-006-2023

PROCESO	GESTIÓN FINANCIERA			
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: CONTROL DE PAGOS	Código: GF-FO-35		
		Versión No. 03	Página 1 de 1	
		Fecha: 5	5	2023

DATOS DEL CONTRATO

Contrato No.	009-006-2023			No. Registro Presupuestal / Fecha				
Objeto del Contrato :	suministro de refrigerios para las diferentes fuerzas y otras entidades del gobierno nacional de la regional llanos orientales			RP Actual No.	25423	Valor	370 000 000,00	Fecha 13/03/2023
Nombre Contratista:	CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S.			RP Reserva No.		Valor		Fecha
Nombre de quien entrega el Bien y/o Servicio:	N/A			No. de la negociación de BMC:	N/A			
Presupuesto con cargo a ALFM	SI	X	NO					
Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. /Convenio u otras	N/A			Plazo de ejecución del contrato (contrato inicial y prorroga:	30 de diciembre de 2023			
Celebrado(s) con:	N/A							

EJECUCIÓN ANTICIPO

Valor anticipo pactado	Valor amortizar	Total amortizado	Saldo pendiente por amortizar
0,00	0,00	0,00	0,00

CONTROL CONTRATO

Valor de RP	Rubro presupuestal	Descripción del rubro	VALOR / Dependencia de afectación	370.000.000,00 / Valor por rubro
201.396.000,00	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VÍVERES COMEDORES	201.396.000,00
133.824.000,00	A-05-01-01-002-004	BEBIDAS	VÍVERES COMEDORES	68.824.000,00
34.780.000,00	A-05-01-01-002-003	PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	VÍVERES COMEDORES	99.780.000,00

Si se requiere inserte más filas para rubros, adiciones, reducciones o traslado indicarlo

Valor total del contrato	370.000.000,00
Valor ejecutado presupuestal	252.802.525,00
Saldo por ejecutar	117.197.475,00

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #1

No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
TOTAL TRAMITE							**14.995.076,00**	
Saldo por Uso			A-05-01-01-002-002				8.664.759,00	
			A-05-01-01-002-004-04				2.966.968,00	
			A-05-01-01-002-003-09				3.363.349,00	
							192.731.241,00	
Saldo		A-05-01-01-002-002					**65.857.032,00**	
		A-05-01-01-002-004					**96.416.651,00**	
		A-05-01-01-002-003						

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #2

No. Documento - Factura:

Rubro Presupuestal	Código Del Uso Presupuestal	Descripción Del Uso		Dependencia De Afectación	Valor A Pagar	Valor Ejecutado		Saldo por Ejecutar
No. de documento	**Fecha del documento**	**Rubro presupuestal**	**Código del uso presupuestal**	**Descripción del uso**	**Dependencia de afectación**	**Valor factura**	**Valor a pagar**	**Valor ejecutado**
TOTAL TRAMITE							**74.283.660,00**	
Saldo por Uso			A-05-01-01-002-002				55.210.044,00	
			A-05-01-01-002-004-04				17.776.952,00	
			A-05-01-01-002-003-09				16.291.740,00	
							137.521.197,00	
Saldo		A-05-01-01-002-002					**48.080.080,00**	
		A-05-01-01-002-004					**80.124.911,00**	
		A-05-01-01-002-003						

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #3

No. Documento - **Factura:**

Rubro Presupuestal	Código Del Uso Presupuestal	Descripción Del Uso		Dependencia De Afectación	Valor A Pagar	Valor Ejecutado		Saldo por Ejecutar
No. de documento	**Fecha del documento**	**Rubro presupuestal**	**Código del uso presupuestal**	**Descripción del uso**	**Dependencia de afectación**	**Valor factura**	**Valor a pagar**	**Valor ejecutado**
TOTAL TRAMITE							**62.443.224,00**	
Saldo por Uso			A-05-01-01-002-002				86.921.628,00	
			A-05-01-01-002-004-04				27.192.422,00	
			A-05-01-01-002-003-09				37.607.910,00	
							104.474.372,00	
Saldo		A-05-01-01-002-002					**31.631.578,00**	
		A-05-01-01-002-004					**82.172.090,00**	
		A-05-01-01-002-003						

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 4

No. Documento - Factura:

Rubro Presupuestal	Código Del Uso Presupuestal	Descripción Del Uso		Dependencia De Afectación	Valor A Pagar	Valor Ejecutado		Saldo por Ejecutar
No. de documento	**Fecha del documento**	**Rubro presupuestal**	**Código del uso presupuestal**	**Descripción del uso**	**Dependencia de afectación**	**Valor factura**	**Valor a pagar**	**Valor ejecutado**
TOTAL TRAMITE							**20.651.271,00**	
Saldo por Uso			A-05-01-01-002-002				97.998.908,00	
			A-05-01-01-002-004-04				30.627.717,00	
			A-05-01-01-002-003-09				43.746.606,00	
							103.397.092,00	
Saldo		A-05-01-01-002-002					**38.196.283,00**	
		A-05-01-01-002-004					**56.033.394,00**	
		A-05-01-01-002-003						

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 5

No. Documento - Factura.								
Rubro Presupuestal	Código Del Uso Presupuestal	Descripción Del Uso		Dependencia De Afectación	Valor A Pagar	Valor Ejecutado		Saldo por Ejecutar
No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
30696	6-jun-23	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	1.769.817,00	1.769.817,00	99.768.725,00
30699	6-jun-23	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002			202.598,00	202.598,00	99.971.323,00
30700	6-jun-23	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002			227.766,00	227.766,00	100.199.089,00
30703	6-jun-23	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002			2.577.994,00	2.577.994,00	102.777.083,00
30706	6-jun-23	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002			1.545.184,00	1.545.184,00	104.322.267,00
30709	6-jun-23	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002			4.504.560,00	4.504.560,00	108.826.827,00
30792	9-jun-23	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002			776.457,00	776.457,00	109.603.284,00
30797	9-jun-23	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002			517.501,00	517.501,00	110.120.785,00
30798	9-jun-23	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002			1.281.392,00	1.281.392,00	111.402.177,00
30801	9-jun-23	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002			3.405.163,00	3.405.163,00	114.807.340,00
30804	9-jun-23	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002			1.422.803,00	1.422.803,00	116.230.143,00
30807	9-jun-23	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002			3.675.546,00	3.675.546,00	119.905.689,00
30904	16-jun-23	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002			1.354.188,00	1.354.188,00	121.259.877,00
30908	16-jun-23	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002			1.306.496,00	1.306.496,00	122.566.373,00
30909	16-jun-23	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002			412.930,00	412.930,00	122.979.303,00
30912	16-jun-23	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002			1.756.656,00	1.756.656,00	124.735.959,00
30914	16-jun-23	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002			1.422.803,00	1.422.803,00	126.158.762,00
30917	16-jun-23	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002			3.676.881,00	3.676.881,00	129.835.643,00
30924	16-jun-23	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002			848.530,00	848.530,00	130.684.173,00
30995	22-jun-23	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002			1.886.258,00	1.886.258,00	132.570.431,00
30999	22-jun-23	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002			640.591,00	640.591,00	133.211.022,00
31001	22-jun-23	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002			825.860,00	825.860,00	134.036.882,00
31004	22-jun-23	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002			1.207.025,00	1.207.025,00	135.243.907,00
31006	22-jun-23	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002			1.404.674,00	1.404.674,00	136.648.581,00
31009	22-jun-23	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002			4.943.141,00	4.943.141,00	141.591.722,00
31073	26-jun-23	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002			956.618,00	956.618,00	142.548.340,00
30956	21-jun-23	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002			74.444,00	74.444,00	142.622.784,00
30698	6-jun-23	A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS, AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES COMEDORES	637.198,00	637.198,00	31.264.915,00
30702	6-jun-23	A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-04			267.512,00	267.512,00	31.532.427,00
30705	6-jun-23	A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-04			668.780,00	668.780,00	32.201.207,00
30708	6-jun-23	A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-04			267.512,00	267.512,00	32.468.719,00
30711	6-jun-23	A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-04			936.292,00	936.292,00	33.405.011,00
30794	9-jun-23	A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-04			200.634,00	200.634,00	33.605.645,00
30796	9-jun-23	A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-04			435.112,00	435.112,00	34.040.757,00
30800	9-jun-23	A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-04			535.024,00	535.024,00	34.575.781,00
30803	9-jun-23	A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-04			668.780,00	668.780,00	35.244.561,00
30806	9-jun-23	A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-04			200.634,00	200.634,00	35.445.195,00
30809	9-jun-23	A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-04			936.292,00	936.292,00	36.381.487,00
30906	16-jun-23	A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-04			401.268,00	401.268,00	36.782.755,00
30907	16-jun-23	A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-04			1.396.870,00	1.396.870,00	38.179.625,00
30911	16-jun-23	A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-04			267.512,00	267.512,00	38.447.137,00
30916	16-jun-23	A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-04			304.964,00	304.964,00	38.752.101,00
30920	16-jun-23	A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-04			869.414,00	869.414,00	39.621.515,00
30997	22-jun-23	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-004-04			267.512,00	267.512,00	39.889.027,00
31000	22-jun-23	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-004-04			401.268,00	401.268,00	40.290.295,00
31003	22-jun-23	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-004-04			468.146,00	468.146,00	40.758.441,00
31008	22-jun-23	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-004-04			288.913,00	288.913,00	41.047.354,00
31011	22-jun-23	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-004-04			949.668,00	949.668,00	41.997.022,00
30959	21-jun-23	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-004-04			171.208,00	171.208,00	42.168.230,00
30697	6-jun-23	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES COMEDORES	540.439,00	540.439,00	44.287.045,00
30701	6-jun-23	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-09			602.854,00	602.854,00	44.889.899,00
30704	6-jun-23	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-09			506.940,00	506.940,00	45.396.839,00
30707	6-jun-23	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-09			786.757,00	786.757,00	46.183.596,00
30710	6-jun-23	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-09			1.584.009,00	1.584.009,00	47.767.605,00
30793	9-jun-23	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-09			694.960,00	694.960,00	48.462.565,00
30799	9-jun-23	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-09			1.908.284,00	1.908.284,00	50.370.849,00
30802	9-jun-23	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-09			1.864.135,00	1.864.135,00	52.234.984,00
30805	9-jun-23	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-09			769.097,00	769.097,00	53.004.081,00
30808	9-jun-23	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-09			2.514.946,00	2.514.946,00	55.519.027,00
30905	16-jun-23	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-09			623.560,00	623.560,00	56.142.587,00
30910	16-jun-23	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-09			739.109,00	739.109,00	56.881.696,00
30913	16-jun-23	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-09			1.117.410,00	1.117.410,00	57.999.106,00
30915	16-jun-23	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-09			760.648,00	760.648,00	58.759.754,00
30918	16-jun-23	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-09			2.537.628,00	2.537.628,00	61.297.382,00
30996	22-jun-23	A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-04			1.054.697,00	1.054.697,00	62.352.079,00
30998	22-jun-23	A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-04			69.600,00	69.600,00	62.421.679,00
31002	22-jun-23	A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-04			1.161.559,00	1.161.559,00	63.583.238,00
31005	22-jun-23	A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-04			1.960.049,00	1.960.049,00	65.543.287,00
31007	22-jun-23	A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-04			735.301,00	735.301,00	66.278.588,00
31010	22-jun-23	A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-04			1.663.323,00	1.663.323,00	67.941.911,00
30958	21-jun-23	A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-04			69.600,00	69.600,00	68.011.511,00
TOTAL TRAMITE							80.429.294,00	
							142.622.784,00	

Saldo por Uso		
	A-05-01-01-002-002	42.168.230,00
	A-05-01-01-002-004-04	68.011.511,00
	A-05-01-01-002-003-09	**58.773.216,00**

Saldo		
	A-05-01-01-002-002	**26.655.770,00**
	A-05-01-01-002-004	**31.768.489,00**
	A-05-01-01-002-003	

Si se requiere inserte más filas

ADICIÓN / REDUCCIÓN/TRASLADOS DEL RP No. DE FECHA _____ Y FECHA DEL MOVIMIENTO (SI APLICA) _____			
Movimiento	Fecha		Valor
REDUCCIÓN	31/06/2023	A-05-01-01-002-004	10.000.000,00
REDUCCIÓN	31/06/2023	A-05-01-01-002-002	10.000.000,00
ADICIÓN	31/06/2023	A-05-01-01-002-003	20.000.000,00
REDUCCIÓN	23/06/2023	A-05-01-01-002-004	55.000.000,00
ADICIÓN	23/06/2023	A-05-01-01-002-002	10.000.000,00
ADICIÓN	23/06/2023	A-05-01-01-002-003	45.000.000,00

Si se requiere inserte más filas para rubro de adiciones, reducciones o traslado indicarlo

Firma del Supervisor: _____ Nombre de quien Revisa en Presupuesto: _____ Nombre de quien Revisa en Cuentas por pagar y/o Contabilidad: _____

Nombre del Supervisor: Nidia Cuesta Fecha en que se validan los saldos "RP": 28-06-2023 Fecha: _____

Supervisor del ___ No.: _____ Firma de quien Revisa: _____ Firma de quien Revisa. _____