

MEMORANDO

Villavicencio, 01/11/2023

No. **2023140640265093** PA-OL-AYS-14064

PARA: **Mayor (RA) Abg. JULIO CESAR APONTE ANACONA.**
Director Regional Llanos Orientales.
Agencia Logística de las Fuerzas Militares.

DE: **TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR**
Supervisora Contratos.
Regional Llanos Orientales.
Agencia Logística de las Fuerzas Militares.

ASUNTO: Solicitud liquidación contrato No. 009-001-2023, **009-006-2023** y 009-016-2023.

De manera atenta me permito solicitar al señor Mayor (RA) Abg. JULIO CESAR APONTE ANACONA, director regional Llanos Orientales, autorice a la coordinación de contratos de la regional, la liquidación de los contratos que se relacionan a continuación.

1. Contrato No. 009-001-2023 suscrito con MEGAS S.A.S. ESP plazo de ejecución 30 de diciembre de 2023 y/o hasta agotar los recursos del contrato suscrito.

RP.	CONCEPTO	VALOR CONTRATO	VALOR EJECUTADO	REINTEGRO
11923	SUMINISTRO DE GAS PROPANO PARA LOS COMEDORES DE TROPA DE LA REGIONAL LLANOS ORIENTALES.	112.500.000.00	112.489.344.00	10.656.00

2. Contrato No. **009-006-2023** suscrito con CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S. plazo de ejecución 31 de diciembre de 2023 y/o hasta agotar los recursos del contrato suscrito.

RP.	CONCEPTO	VALOR CONTRATO	VALOR EJECUTADO	REINTEGRO
25423	SUMINISTRO DE REFRIGERIOS PARA LAS DIFERENTES FUERZAS Y OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL DE LA REGIONAL LLANOS ORIENTALES.	517.600.000.00	517.465.520.00	134.480.00

3. Contrato No. 009-016-2023 suscrito con COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LA MARIA S.A.S. ZOMAC. plazo de ejecución 30 de diciembre de 2023 y/o hasta agotar los recursos del contrato suscrito.

RP.	CONCEPTO	VALOR CONTRATO	VALOR EJECUTADO	REINTEGRO
38123	SUMINISTRO DE PESCADO PARA LAS DIFERENTES FUERZAS Y OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL DE LA REGION LLANOS	318.000.000.00	317.939.005.00	60.995.00

Cordialmente,

TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR
Supervisora Contratos

laboró TASD. Nidia Amado Almanzar
Cargo Supervisora Contratos

Revisó PD Carol Lorena Piñeros Cerdón
Cargo Coordinadora de Abastecimientos ByS

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

No. 263023 Fecha: 02/11/2023

DE: Director Regional Llanos Orientales

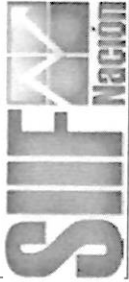
PARA: Coordinadora Contratos

INSTRUCCIONES Y ÓRDENES:

Se le ordena...

PLAZO: 30 de diciembre de 2023

Mayor (RA) Abg. JULIO CESAR APONTE ANACONA



Reporte Relacion de Pagos

Usuario Solicitante
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante
Fecha y Hora Sistema

YULIE ALEXANDRA BARRERA HOYOS
REGIONAL LLANOS ORIENTALES - AGENCIA
2023-11-16:3 13 p m

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	ORIENTALES - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS ARMADAS	Número de Compromiso:	28423	Valor Total:	517 465 520 00	Saldo por pagar:	0.00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	900703819	Tercero:		CBC COMERCIALIZAMOS SAS	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Número:	009-006-2023	Fecha:	09/03/2023 0:00:00
-------	--	---------	--------------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto: SUMINISTRO DE REFRIGERIOS PARA LAS DIFERENTES FUERZAS Y OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL DE LA REGIONAL LLANOS ORIENTALES - LOTE META

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS

CUENTA POR PAGAR				ORDEN DE PAGO				MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA		CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NÚMERO	VALOR	IVA	NÚMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	DEDUCCIONES	VALOR NETO	CITACHQUE	BANCO	NÚMERO	VALOR	TIPO	NÚMERO	CODIGO	
2023-03-27	34823	14 996 076 00	1 433 427 80	130849023	2023-05-05	\$ 14 996 076 00	556 555 00	14 439 521 00	362019162	BANCO BILBAO			FACTURA	29610-29613	13-01-01-01	SUMINISTRO DE REFRIGERIOS FACT 29610-29613-29616-29619-29605-29603-29612-29614-
2023-04-26	50423	74 263 860 00	7 506 833 00	143000323	2023-05-17	\$ 74 263 860 00	2 795 446 00	71 468 414 00	362019162	BANCO BILBAO			FACTURA	29605-29610	13-01-01-01	SUMINISTRO DE REFRIGERIOS FACT 29605-29610-29611-29610-29603-29609-29618-29607-
2023-05-31	66523	20 851 271 00	2 833 430 10	184458023	2023-06-21	\$ 20 851 271 00	875 461 00	19 975 810 00	362019162	BANCO BILBAO			FACTURA	30581-30584	13-01-01-01	SUMINISTRO REFRIGERIOS FACT 30581-30584-30586-30588-30592-30585-30582-30588-30581-
2023-05-25	64623	82 443 224 00	9 015 644 78	184458723	2023-06-21	\$ 82 443 224 00	2 688 036 00	59 755 188 00	362019162	BANCO BILBAO			FACTURA	30160-30163	13-01-01-01	SUMINISTRO DE REFRIGERIOS FACTURAS 30160-30163-30165-30168-30172-30165-30168-
2023-07-08	86423	8 380 010 00	1 177 379 00	229815823	2023-07-21	\$ 8 380 010 00	356 673 00	8 023 337 00	362019162	BANCO BILBAO			FACTURA	30705-31073	13-01-01-01	SUMINISTRO REFRIGERIOS CONTRATO 009-006-2023
2023-06-30	83423	72 040 284 00	8 888 888 88	229816023	2023-07-21	\$ 72 040 284 00	3 068 448 00	68 971 836 00	362019162	BANCO BILBAO			FACTURA	30695-30699	13-01-01-01	SUMINISTRO DE REFRIGERIOS CONTRATO 009-006-2023 FACTURAS 30695-30699-30700-30703-
2023-07-31	112323	63 314 092 00	8 888 888 88	275258623	2023-08-24	\$ 63 314 092 00	3 549 451 00	59 764 641 00	362019162	BANCO BILBAO			FACTURA	31224 31235	13-01-01-01	SUMINISTRO DE REFRIGERIOS CONTRATO N 009-006-2023 FACTURA 31224 31235 31230 31232
2023-08-04	114723	5 328 875 00	886 946 00	275260423	2023-08-24	\$ 5 328 875 00	219 093 00	5 109 782 00	362019162	BANCO BILBAO			FACTURA	31230 31232	13-01-01-01	SUMINISTRO REFRIGERIOS CONTRATO 009-006-2023 FAC 31229-31122-31125-31341-31343-31128
2023-08-31	127523	88 064 042 00	8 888 888 88	314827623	2023-09-20	\$ 88 064 042 00	3 031 430 00	84 432 612 00	362019162	BANCO BILBAO			FACTURA	31350-31352	13-01-01-01	SUMINISTRO REFRIGERIO CONTRATO 009-006-2023 FAC 31329-31377-31363-31363-31363-
2023-09-12	132323	9 447 668 00	1 421 376 70	314835823	2023-09-20	\$ 9 447 668 00	413 864 00	9 033 804 00	362019162	BANCO BILBAO			FACTURA	31363 31364	13-01-01-01	SUMINISTRO REFRIGERIOS CONTRATO 009-006-2023 FAC 31363-31364-31364-31364-31364-
2023-09-26	142023	47 134 422 00	6 166 162 00	362594823	2023-10-13	\$ 47 134 422 00	2 024 230 00	45 110 192 00	362019162	BANCO BILBAO			FACTURA	32132 32133	13-01-01-01	SUMINISTRO REFRIGERIOS CONTRATO 009-006-2023 FAC 32132-32133-32136-32138-32139-32278-
2023-10-03	144623	31 373 896 00	4 125 825 30	365818423	2023-10-20	\$ 31 373 896 00	1 300 076 00	30 073 820 00	362019162	BANCO BILBAO			FACTURA	32278 32529	13-01-01-01	SUMINISTRO REFRIGERIOS CONTRATO 009-006-2023 FAC 32278 32529-32651-32654-32656-32657-

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo línea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO AMORTIZADO. Con valor negativo los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente mencionados

\$ 517,465,520.00
\$ 134,480.00
\$ 517,600,000.00