FECHA	30	06	2024	**PROCESO Y/O DEPENDENCIA**	ALFM REGIONAL CENTRO-ABASTECIMIENTOS
TEMA	**CRUCE FACTURACION LACTEOS CONTRATO 008-023-2024, MES DE JUNIO 2024.**				

ASISTENTES	
NOMBRES Y APELLIDOS	**CARGO**
INVERSIONES FASULAC LTDA.	CONTRATISTA
MONICA BIBIANA QUINTERO LEAL	SUPERVISOR

CONTENIDO:

Cruce efectuado entre las partes con relación a la facturación mes de junio 2024, como ejecución del contrato No. **008-023-2024** cuyo objeto es suministro de productos Lácteos con destino a las unidades de negocio administradas por la Regional Centro de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares.

DESARROLLO: Se relacionan números de factura fecha y valores, con base en el unico tramite de pago como ejecución del contrato en el mes de junio así:

DOCUMENTO	FECHA	VALOR
TRAMITE DE PAGO No. 01	**28/06/2024**	**$ 58.451.456.00**
FE186202	11/06/2024	437.920.00
FE186222	11/06/2024	123.760.00
FE186223	11/06/2024	307.020.00
FE186224	11/06/2024	68.544.00
FE186225	11/06/2024	456.960.00
FE186226	11/06/2024	123.760.00
FE186999	17/06/2024	276.136.00
FE187001	17/06/2024	657.774.00
FE187002	17/06/2024	800.660.00
FE187004	17/06/2024	627.760.00
FE187006	17/06/2024	1.378.440.00
FE187007	17/06/2024	463.050.00
FE187009	17/06/2024	1.631.430.00
FE187010	17/06/2024	226.170.00
FE187012	17/06/2024	748.650.00
FE187013	17/06/2024	2.336.810.00
FE187014	17/06/2024	2.412.480.00
FE187016	17/06/2024	361.872.00
FE187052	17/06/2024	325.000.00
FE187105	17/06/2024	416.416.00
FE187115	17/06/2024	703.072.00
FE187283	18/06/2024	144.749.00
FE187284	18/06/2024	1.664.611.00
FE187286	18/06/2024	3.925.810.00
FE187496	19/06/2024	2.598.960.00
FE187497	19/06/2024	617.400.00
FE187498	19/06/2024	2.598.960.00
FE187845	22/06/2024	1.507.800.00

FE187846	22/06/2024	690.340.00
FE187847	22/06/2024	1.412.470.00
FE187848	22/06/2024	657.774.00
FE187849	22/06/2024	590.352.00
FE187850	22/06/2024	904.400.00
FE187851	22/06/2024	600.495.00
FE187852	22/06/2024	1.218.056.00
FE187854	22/06/2024	1.552.416.00
FE187855	22/06/2024	617.400.00
FE187923	24/06/2024	452.340.00
FE188016	24/06/2024	829.220.00
FE188096	25/06/2024	1.664.611.00
FE188098	25/06/2024	698.050.00
FE188100	25/06/2024	2.942.201.00
FE188104	25/06/2024	7.400.000.00
FE188105	25/06/2024	1.378.440.00
FE188107	25/06/2024	1.543.500.00
FE188108	25/06/2024	617.400.00
FE188109	25/06/2024	1.543.500.00
FE188110	25/06/2024	1.852.200.00
FE188248	26/06/2024	656.760.00
FE188555	28/06/2024	687.557.00

VALOR EJECUTADO EN EL MES DE JUNIO DEL 2.024	**$ 58.451.456.oo**

Cargue en el **SECOP II**, por un total de **$58.054.966.00.**

Plan de Pagos

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Valor a pagar	Estado
Pago 001	FE186202	11/06/2024 12:00 PM *(UTC-5 horas)*	493.730 COP	Aprobado
Pago 002	FE186222	11/06/2024 10:23 AM *(UTC-5 horas)*	123.760 COP	Aprobado
Pago 003	FE186223	11/06/2024 10:26 AM *(UTC-5 horas)*	307.020 COP	Aprobado
Pago 004	FE186224	11/06/2024 10:29 AM *(UTC-5 horas)*	68.544 COP	Aprobado
Pago 005	FE186225	11/06/2024 10:31 AM *(UTC-5 horas)*	456.960 COP	Aprobado
Pago 006	FE186226	11/06/2024 10:33 AM *(UTC-5 horas)*	123.760 COP	Aprobado

Pago 007	FE186999	11/06/2024 10:37 AM (UTC-5 horas)	276.136 COP	Aprobado
Pago 008	FE187001	17/06/2024 10:40 AM (UTC-5 horas)	657.774 COP	Aprobado
Pago 009	FE187002	17/06/2024 10:43 AM (UTC-5 horas)	800.660 COP	Aprobado
Pago 010	FE187004	17/06/2024 10:45 AM (UTC-5 horas)	627.760 COP	Aprobado
Pago 011	FE187006	17/06/2024 10:47 AM (UTC-5 horas)	1.378.440 COP	Aprobado
Pago 012	FE187007	17/06/2024 10:50 AM (UTC-5 horas)	463.050 COP	Aprobado
Pago 013	FE187009	17/06/2024 10:52 AM (UTC-5 horas)	1.631.430 COP	Aprobado
Pago 014	FE187010	17/06/2024 10:54 AM (UTC-5 horas)	226.170 COP	Aprobado
Pago 015	FE187012	17/06/2024 10:56 AM (UTC-5 horas)	748.650 COP	Aprobado
Pago 016	FE187013	17/06/2024 10:58 AM (UTC-5 horas)	2.336.810 COP	Aprobado
Pago 017	FE187014	17/06/2024 10:43 AM (UTC-5 horas)	2.412.480 COP	Aprobado
Pago 018	FE187016	17/06/2024 11:04 AM (UTC-5 horas)	361.872 COP	Aprobado
Pago 019	FE187052	17/06/2024 11:10 AM (UTC-5 horas)	325.000 COP	Aprobado
Pago 020	FE187105	17/06/2024 11:15 AM (UTC-5 horas)	416.416 COP	Aprobado
Pago 021	FE187283	18/06/2024 11:17 AM (UTC-5 horas)	144.749 COP	Aprobado
Pago 022	FE187284	18/06/2024 11:27 AM (UTC-5 horas)	1.664.611 COP	Aprobado
Pago 023	FE187496	19/06/2024 11:29 AM (UTC-5 horas)	2.598.960 COP	Aprobado

Pago 024	FE187497	19/06/2024 11:31 AM *(UTC-5 horas)*	617.400 COP	Aprobado
Pago 025	FE187498	19/06/2024 11:36 AM *(UTC-5 horas)*	2.598.960 COP	Aprobado
Pago 026	FE187845	22/06/2024 11:39 AM *(UTC-5 horas)*	1.507.800 COP	Aprobado
Pago 027	FE187846	22/06/2024 11:42 AM *(UTC-5 horas)*	690.340 COP	Aprobado
Pago 028	FE187847	22/06/2024 11:44 AM *(UTC-5 horas)*	1.412.470 COP	Aprobado
Pago 029	FE187848	22/06/2024 11:47 AM *(UTC-5 horas)*	657.774 COP	Aprobado
Pago 030	FE187849	22/06/2024 11:50 AM *(UTC-5 horas)*	590.392 COP	Aprobado
Pago 031	FE187850	5/07/2024 11:53 AM *(UTC-5 horas)*	904.400 COP	Aprobado
Pago 032	FE187851	22/06/2024 11:55 AM *(UTC-5 horas)*	600.495 COP	Aprobado
Pago 033	FE187852	22/06/2024 11:57 AM *(UTC-5 horas)*	1.218.056 COP	Aprobado
Pago 034	FE187854	5/07/2024 12:02 PM *(UTC-5 horas)*	1.552.416 COP	Aprobado
Pago 035	FE187855	22/06/2024 12:04 PM *(UTC-5 horas)*	617.400 COP	Aprobado
Pago 036	FE188016	24/06/2024 12:07 PM *(UTC-5 horas)*	829.220 COP	Aprobado
Pago 037	FE188096	25/06/2024 12:11 PM *(UTC-5 horas)*	1.664.611 COP	Aprobado
Pago 038	FE188105	5/06/2024 12:15 PM *(UTC-5 horas)*	1.378.440 COP	Aprobado
Pago 039	FE188107	25/06/2024 12:17 PM *(UTC-5 horas)*	1.543.500 COP	Aprobado
Pago 040	FE188108	25/06/2024 12:19 PM *(UTC-5 horas)*	617.400 COP	Aprobado

Pago 041	FE188109	25/06/2024 12:21 PM (UTC-5 horas)	1.543.500 COP	Aprobado
Pago 042	2ff5c173cd771b4cecf11f828ea760ad8e461137635317317d	25/06/2024 12:23 PM (UTC-5 horas)	1.852.200 COP	Aprobado
Pago 043	FE188248	25/06/2024 12:25 PM (UTC-5 horas)	656.760 COP	Aprobado
Pago 044	FE188555	25/06/2024 12:27 PM (UTC-5 horas)	687.557 COP	Aprobado
Pago 045	FE187115	17/06/2024 12:33 PM (UTC-5 horas)	703.072 COP	Aprobado
Pago 046	FE187286	18/06/2024 12:34 PM (UTC-5 horas)	3.925.810 COP	Aprobado
Pago 047	FE188098	25/06/2024 12:37 PM (UTC-5 horas)	698.050 COP	Aprobado
Pago 048	FE188100	25/06/2024 12:39 PM (UTC-5 horas)	2.942.201 COP	Aprobado
Pago 049	FE188104	25/06/2024 12:41 PM (UTC-5 horas)	7.400.000 COP	Aprobado

Una vez verificado y cruzado el cargue de la documentación correspondiente se refleja una diferencia por **$396.490.00**, basada en las siguientes facturas:

FACTURA FE186202	$ 437.920.00
VALOR CARGADO PAGO No.001	$ 493.730.00
Diferencia mayor valor cargado	-$ 55.810.00

FACTURA FE187849	$ 590.352.00
VALOR CARGADO PAGO No.030	$ 590.392.00
Diferencia mayor valor cargado	-$ 40.00

FACTURA FE187923	$ 452.340.00
VALOR CARGADO PAGO No.001	0
Diferencia por cargar	$ 452.340.00

COMROMISO: El contratista se compromete al cargue de la facturación pendiente correspondiente a la ejecución de junio en la plataforma SECOP II, para la respectiva aprobación por parte de esta supervisión de la siguiente manera:

Resumen general ejecución junio 2024

TRAMITE No. 01 VALOR EJECUTADO JUNIO-24	$ 58.451.456.00
MENOS VALOR CARGUE SECOP I	$ 58.054.966.00
DIFERENCIA PENDIENTE POR CARGAR	**$ 396.490.00**

PENDIENTE POR CARGAR FACTURA FE187923	$ 452.340.00
MENOS MAYOR VALOR CARGADO FE186202	$ 55.810.00
MENOS MAYOR VALOR CARGADO FE187849	$ 40.00
VALOR TOTAL POR CARGAR	**$ 396.490.00**

FIRMA ASISTENTES

TS. MONICA BIBIANA QUINTERO LEAL	
Nombre: MONICA BIBIANA QUINTERO LEAL. Supervisor	**Nombre: INVERSIONES FASULAC LTDA.** Contratista