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

DATOS DEL CONTRATO

Contrato No.	011-003-2023	No. Registro Presupuestal / Fecha		7923 DEL 02/02/2023			
Objeto del Contrato	CONTRATAR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA Y SERVICIOS GENERALES (INCLUYENDO INSUMOS DE ASEO) A TODO COSTO PARA LA REGIONAL NORORIENTE	RP Actual No.	7923	Valor	$ 27.848.250	Fecha	2/02/2023
Nombre Contratista:	ENGINEER SAS	RP Reserva No	NA	Valor	NA	Fecha	NA
Nombre de quien entrega el Bien y/o Servicio:	NA			No. de la negociación de BMC	NA		
Presupuesto con cargo a ALFM	SI	X	NO				
Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. /Convenio u otras	NO APLICA			Plazo de ejecución del contrato (contrato inicial y prorroga:	NO APLICA		
Celebrado(s) con:	NO APLICA						

EJECUCION 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	27.848.250,00 Valor por rubro
23.138.116,00	A-02-02-02-008-003	ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS	SEAC SERVICIOS DE ASEO Y CAFETERIA	23.138.116,00
4.710.134,00	A-02-02-02-008-005	SERVICIOS DE SOPORTE	SEAC SERVICIOS DE ASEO Y CAFETERIA	4.710.134,00
Si se requiere inserte más filas para rubros, adiciones, reducciones o traslado indicarlo			Valor total del contrato	27.848.250,00
			Valor ejecutado presupuestal	19.994.486,61
			Saldo por ejecutar	7.853.763,39

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 7

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
165	16/06/2023	A-02-02-02-008-003	A-02-02-02-008-003-04	SERVICIOS DE SUMINISTRO DE BEBIDAS PARA SU CONSUMO DENTRO DEL ESTABLECIMIENTO	SEAC SERVICIOS DE ASEO Y CAFETERIA	479.149,00	$ 479.149,00	$ 15.237.793,85
165	16/06/2023	A-02-02-02-008-005	A-02-02-02-008-005-003	SERVICIO DE LIMPIEZA	SEAC SERVICIOS DE ASEO Y CAFETERIA	2.138.771,88	$ 2.138.771,88	$ 17.376.565,73
TOTAL TRAMITE								$ 2.617.920,88
Saldo por Uso		A-02-02-02-008-003	A-02-02-02-008-003-04	SERVICIOS DE SUMINISTRO DE BEBIDAS PARA SU CONSUMO DENTRO DEL ESTABLECIMIENTO	SEAC SERVICIOS DE ASEO Y CAFETERIA			$ 479.149,00
Saldo por Uso		A-02-02-02-008-005	A-02-02-02-008-005-003	SERVICIO DE LIMPIEZA	SEAC SERVICIOS DE ASEO Y CAFETERIA			$ 2.138.771,88
Saldo		A-02-02-02-008-003			SEAC SERVICIOS DE ASEO Y CAFETERIA			$ 479.149,00
Saldo		A-02-02-02-008-005			SEAC SERVICIOS DE ASEO Y CAFETERIA			$ 2.138.771,88

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 8

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
168	19/09/2023	A-02-02-02-008-003	A-02-02-02-008-003-04	SERVICIOS DE SUMINISTRO DE BEBIDAS PARA SU CONSUMO DENTRO DEL ESTABLECIMIENTO	SEAC SERVICIOS DE ASEO Y CAFETERIA	2.617.920,88	$ 2.617.920,88	$ 19.994.486,61
TOTAL TRAMITE								$ 2.617.920,88
Saldo por Uso		A-02-02-02-008-003	A-02-02-02-008-003-04	SERVICIOS DE SUMINISTRO DE BEBIDAS PARA SU CONSUMO DENTRO DEL ESTABLECIMIENTO	SEAC SERVICIOS DE ASEO Y CAFETERIA			$ 2.617.920,88
Saldo		A-02-02-02-008-003			SEAC SERVICIOS DE ASEO Y CAFETERIA			$ 2.617.920,88

ADICIÓN / REDUCCIÓN/TRASLADOS DEL RP No. DE FECHA _____ Y FECHA DEL MOVIMIENTO (SI APLICA) _____

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

Firma del Supervisor		Nombre de quien Revisa en Presupuesto	PD. TANIA GONZALEZ	Nombre de quien Revisa en Cuentas por pagar y/o Contabilidad	TASD. MARIBEL GUTIERREZ
Nombre del Supervisor	TASD. CARINA PAOLA LEMUS	Fecha en que se validan los saldos "RP"	27-09-2023	Fecha	27-09-2023
Supervisor del Contrat	011-003-2023	Firma de quien Revisa		Firma de quien Revisa.	