PROCESO				
GESTIÓN FINANCIERA				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO	CÓDIGO: GF-FO-35		
	CONTROL DE PAGOS	VERSIÓN No. 04	Página No. 1 de 1	
		FECHA: 17	9	2024

DATOS DEL CONTRATO

CONTRATO No.	010-008-2025	**No. Registro Presupuestal/Fecha**			23425 de 20/03/2025		
Objeto del contrato	SUMINISTRO DE CARNE DE POLLO DIFERENTES PRESENTACIONES Y CORTES PARA ABASTECER LOS COMEDORES DE TROPAS LAS UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE NEGOCIOS POR LOS CUALES FUESE O LLEGARE A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE LOTE 2.	RP ACTUAL No	23425-	VALOR	150.000.000,00-	FECHA	2025-03-20,
Nombre Contratista:	INVERSIONES SUMINISTROS Y CATERING R Y G SAS	RP RESERVA No		VALOR		FECHA	
Nombre de quien entrega el bien o servicio:		No. de la negociación de BMC					
Presupuesto con cargo a ALFM:		SI		NO			
Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. /Convenio u otras		No Aplica			Plazo Ejecucion del contrato (contrato inicial y prorroga)	13-12-2024-	
Celebrado(s) con:	ALFM						

EJECUCION ANTICIPO

Valor Anticipo Pactado	Valor amortizar	Total amortizado	Saldo pendiente por amortizar
0,00	0,00	0,00	0,00

CONTROL CONTRATO				VALOR	150.000.000,00
Numero de RP	Rubro presupuestal	Descripción del rubro	Dependencia de afectación		Valor por rubro
23425	A-05-01-01-002-001	CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	VIVERS COMEDORES		150.000.000,00
			Valor total del contrato		150.000.000,00
			Valor ejecutado presupuestal		29.250.060,00
			Saldo por ejecutar		120.749.940,00

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #2

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
FEBF-615	2025-04-05	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS	VIVERS COMEDORES	5.488.000,00	5.488.000,00	23.820.860,00
FEBF-616	2025-04-05	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS	VIVERS COMEDORES	5.429.200,00	5.429.200,00	29.250.060,00
TOTAL TRAMITE			10.917.200,00					
Total por uso		A-05-01-01-002-001-01	10.917.200,00					
Total			10.917.200,00					

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

Firma Supervisor:	_____	Nombre de quien Revisa en Presupuesto:	WUESNEY CARDENAS	Nombre de quien Revisa en Cuentas por pagar y/o Contabilidad:	_____
Nombre del Supervisor:	Isabel Murillo Ramirez	Fecha en que validan los Saldos "RP":	_____	Fecha:	_____
Supervisor de Cto No:	010-008-2025	Firma de Quien Revisa:	_____	Firma de quien Revisa:	_____