Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHscervera	SHIRLEY YANETH CERVERA VARGAS
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-20-00-012	REGIONAL TOLIMA GRANDE - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Fecha y Hora Sistema:	2019-01-16-2:42 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	15-20-00-012 REGIONAL TOLIMA GRANDE - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	**Número de Compromiso:**	38818	**Valor Total:**	54.187.875,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	5887926	**Tercero:**		DUVER ALBERTO CAMPOS QUIMBAYO	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Número:**	015-012-2018	**Fecha:**	30/04/2018 0:00:00

OBJETO

Objeto:	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES, GRASAS, LUBRICANTES, LIQUIDO DE FRENOS, AGUA DE BATERIA Y REFRIGERANTES PARA MOTOR, CON DESTINO A LAS UNIDS. MILITARES DEL SECTOR DEFENSA, ENT. ADSCRITAS Y/O VINCULADAS AL MIN.DE DEFENSA EN EL MUNICIPIO DE CHAPARRAL-TOLIMA

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

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2018-07-19	95418	18.084.514,00	1.756,00	497918		230021118	2018-07-30	18.084.514,00	163.008,00	17.921.506,00	42247834648	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	696	13-01-01-DT	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES, GRASAS, LUBRICANTES, LIQUIDO DE FRENOS, AGUA DE BATERIA Y REFRIGERANTES PARA MOTOR, CON DESTINO A LAS UNIDS. MILITARES DEL SECTOR DEFENSA, ENT. ADSCRITAS Y/O VINCULADAS AL MIN.DE DEFENSA EN EL MUNICIPIO DE CHAPARRAL-TOLIMA.FACT.696
2018-07-30	98018	18.057.675,00	2.906,00	513818		264853818	2018-08-29	18.057.675,00	162.929,00	17.894.746,00	42247834648	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	723	13-01-01-DT	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES, GRASAS, LUBRICANTES, LIQUIDO DE FRENOS, AGUA DE BATERIA Y REFRIGERANTES PARA MOTOR, CON DESTINO A LAS UNIDS. MILITARES DEL SECTOR DEFENSA, ENT. ADSCRITAS Y/O VINCULADAS AL MIN.DE DEFENSA EN EL MUNICIPIO DE CHAPARRAL-TOLIMA.
2018-08-31	111918	4.245.000,00	639,00	541018		273539318	2018-09-06	4.245.000,00	46.784,00	4.198.216,00	42247834648	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	742	13-01-01-DT	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES, GRASAS, LUBRICANTES, LIQUIDO DE FRENOS, AGUA DE BATERIA Y REFRIGERANTES PARA MOTOR, CON DESTINO A LAS UNIDS. MILITARES DEL SECTOR DEFENSA, ENT. ADSCRITAS Y/O VINCULADAS AL MIN.DE DEFENSA EN EL MUNICIPIO DE CHAPARRAL-TOLIMA.FACT.742

2018-08-31	114518	13.800.686,00	3.480,00	543618		277589118	2018-09-10	13.800.686,00	152.291,00	13.648.395,00	42247834648	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	738	13-01-01-DT	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES, GRASAS, LUBRICANTES, LIQUIDO DE FRENOS, AGUA DE BATERIA Y REFRIGERANTES PARA MOTOR, CON DESTINO A LAS UNIDS. MILITARES DEL SECTOR DEFENSA, ENT. ADSCRITAS Y/O VINCULADAS AL MIN.DE DEFENSA EN EL MUNICIPIO DE CHAPARRAL-TOLIMA.FACT.738

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo linea 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 menciondas