**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: | 2019-04-30-11:32 a. m. | |

## RELACION DE PAGOS

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Unidad / Sub-Unidad:** | 15-20-00-012 REGIONAL TOLIMA GRANDE - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES | **Número de Compromiso:** | 6419 | **Valor Total:** | 188.355.365,00 | **Saldo por pagar:** | 0,00 |
| **Tipo Doc. Identidad:** | CEDULA_DE_CIUDADANIA | **Número Doc. Identidad:** | 26500439 | **Tercero:** | | OLGA ROJAS DE BORRERO | |

## DOCUMENTO SOPORTE

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Tipo:** | CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS | **Número:** | 015-039-2018 | **Fecha:** | 30/01/2019 0:00:00 |

## OBJETO

| | |
|---|---|
| **Objeto:** | ADICION RP SUMINISTRO DE CARNES FRIAS CON DESTINO A LOS COMEDORES DE TROPA ADMINISTRADOS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE. |

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 | |
| 2019-01-31 | 7119 | 10.700.470,00 | 0,00 | 24219 | | 28016019 | 2019-02-22 | 10.700.470,00 | 523.784,00 | 10.176.686,00 | 483002358 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA | | | FACTURA | 63807-63816-63817 | 13-01-01-DT | ADICION RP SUMINISTRO DE CARNES FRIAS CON DESTINO A LOS COMEDORES DE TROPA ADMINISTRADOS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE.-63807-63816-63817 |
| 2019-02-22 | 11319 | 52.932.252,00 | 0,00 | 44619 | | 40415819 | 2019-03-06 | 52.932.252,00 | 2.379.727,00 | 50.552.525,00 | 483002358 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA | | | FACTURA | 012 | 13-01-01-DT | SUMISTRO DE CARNES FRIAS CON DESTINO A LOS COMEDORES DE TROPA ADMINISTRADOS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONA TOLIMA -64093-63878-63880-64094-64243-64244-64097-64240-64386-63882-638777-64095-64241-63881-64075-64390-64174-64171-63884-64185-64184-64485 |
| 2019-02-28 | 17819 | 20.248.502,00 | 0,00 | 50319 | | 48129619 | 2019-03-13 | 20.248.502,00 | 1.046.456,00 | 19.202.046,00 | 483002358 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA | | | FACTURA | 012 | 13-01-01-DT | ADICION RP SUMINISTRO DE CARNES FRIAS CON DESTINO A LOS COMEDORES DE TROPA ADMINISTRADOS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE.-64980-64588-64391-64561-64592 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-02-28 | 15519 | 32.117.966,00 | 0,00 | 48319 | | 48130819 | 2019-03-13 | 32.117.966,00 | 1.443.934,00 | 30.674.032,00 | 483002358 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA | | | FACTURA | 012 | 13-01-01-DT | ADICION RP SUMINISTRO DE CARNES FRIAS CON DESTINO A LOS COMEDORES DE TROPA ADMINISTRADOS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE.-64489-45694-64708-64562-46595-64595-64098-64242-64713-64388-64392-64239-64272 |
| 2019-02-26 | 14219 | 72.356.175,00 | 0,00 | 47119 | | 48134919 | 2019-03-13 | 72.356.175,00 | 3.252.988,00 | 69.103.187,00 | 483002358 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA | | | FACTURA | 012 | 13-01-01-DT | ADICION RP SUMINISTRO DE CARNES FRIAS CON DESTINO A LOS COMEDORES DE TROPA ADMINISTRADOS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE.-63911-63912-63885-64011-64325-64585-64563-64384-63909-64096-64591-64062-64393-64587-64387-54389-64559-64584-64414-64385-64423-63883-64486-64593-64570-64583 |

**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

**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: | 2019-04-30-11:32 a. m. | |

## RELACION DE PAGOS

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Unidad / Sub-Unidad:** | 15-20-00-012 REGIONAL TOLIMA GRANDE - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES | **Número de Compromiso:** | 16619 | **Valor Total:** | 601.017.613,00 | **Saldo por pagar:** | 484.630.248,00 |
| **Tipo Doc. Identidad:** | CEDULA_DE_CIUDADANIA | **Número Doc. Identidad:** | 26500439 | **Tercero:** | | OLGA ROJAS DE BORRERO | |

## DOCUMENTO SOPORTE

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Tipo:** | CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS | **Número:** | 015-009-2019 | **Fecha:** | 08/03/2019 0:00:00 |

## OBJETO

| | |
|---|---|
| **Objeto:** | CONTRATO No. 015-009-2019 SUMINISTRO DE CARNES FRIAS CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE. USO PPTAL A-05-01-01-002-001-01 |

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 | |
| 2019-03-29 | 28319 | 13.040.431,00 | 2.082.085,00 | 74919 | | 87363519 | 2019-04-17 | 13.040.431,00 | 586.272,00 | 12.454.159,00 | 483002358 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA | | | FACTURA | 66125-66121-65745-65739-65740 | 13-01-01-DT | SUMINISTRO DE CARNES FRIAS CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE. FACT. 66125-66121-65745-65739-65740. |
| 2019-03-29 | 28619 | 103.346.934,00 | 16.500.768,00 | 75219 | | 87365619 | 2019-04-17 | 103.346.934,00 | 4.646.269,00 | 98.700.665,00 | 483002358 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA | | | FACTURA | 65422-65583-65716-65714 | 13-01-01-DT | SUMINISTRO DE CARNES FRIAS CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE. FACT. 65422-65583-65416-65414-65425-65424-65427-65418-65419-65417-65515-65421-65517-65518-65679-65420-65415-65581-65423-65584-65654-65655-65713-65744-65747-65735-65743-65734-65732-65736-65741-65893-65889-65892-65995-66004-65994. |

**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



**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: | 2019-04-30-11:32 a. m. | |

| RELACION DE PAGOS | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Unidad / Sub-Unidad:** | 15-20-00-012 REGIONAL TOLIMA GRANDE - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES | **Número de Compromiso:** | 80218 | **Valor Total:** | 831.643.129,00 | **Saldo por pagar:** | 33.190,00 |
| **Tipo Doc. Identidad:** | CEDULA_DE_CIUDADANIA | **Número Doc. Identidad:** | 26500439 | **Tercero:** | | OLGA ROJAS DE BORRERO | |
| **DOCUMENTO SOPORTE** | | | | | | | |
| **Tipo:** | CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS | **Número:** | 015-039-2018 | **Fecha:** | | 31/08/2018 0:00:00 | |
| **OBJETO** | | | | | | | |
| **Objeto:** | SUMINISTRO DE CARNES FRIAS CON DESTINO A LOS COMEDORES DE TROPA ADMINISTRADOS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE. | | | | | | |

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 | |
| 2018-09-20 | 120918 | 71.297.936,00 | 0,00 | 549618 | | 319824118 | 2018-10-17 | 71.297.936,00 | 3.165.340,00 | 68.132.596,00 | 483002358 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA | | | FACTURA | 31170-31163-31173-31182 | 13-01-01-DT | SUMINISTRO DE CARNES FRIAS CON DESTINO A LOS COMEDORES DE TROPA ADMINISTRADOS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE.31170-31163-31173-31182-31156-31139-31131-31142-31157-31145-31139-31134-31135-31149-31150-31146-31168-31152-3115-31148-31159*-31160-31166-31169-31170-31163-31173-31182 |
| 2018-09-26 | 123918 | 126.756.755,00 | 20.238.473,00 | 565518 | | 319830018 | 2018-10-17 | 126.756.755,00 | 5.698.728,00 | 121.058.027,00 | 483002358 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA | | | FACTURA | 31140-31154-31171-31164-31174 | 13-01-01-DT | SUMINISTRO DE CARNES FRIAS CON DESTINO A LOS COMEDORES DE TROPA ADMINISTRADOS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE. FACT. 31140-31154-31171-31164-31174-31177-31176-31175-31181-81180-31186-31202-31204-31209-31214-31143-31165-31184-31201-31203-31205-31206-31211-31207-31212-31210-31230-31236-31233-31232-31237-31235-31238-31234-31231. |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-10-30 | 135518 | 28.832.101,00 | 0,00 | 601318 | | 389609718 | 2018-12-12 | 28.832.101,00 | 1.296.233,00 | 27.535.868,00 | 483002358 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA | | | FACTURA | 31266-31346 | 13-01-01-DT | SUMINISTRO DE CARNES FRIAS CON DESTINO A LOS COMEDORES DE TROPA Y OTRAS UNIDADES MILITARES ABASTECIDAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE (VF)-31266-31271-31290-31315-31323-31276-31300-31320-31241-31267-31293-31267-31299-31314-31322-31361-31346 |
| 2018-10-31 | 135918 | 38.768.583,00 | 0,00 | 601718 | | 389613818 | 2018-12-12 | 38.768.583,00 | 1.742.957,00 | 37.025.626,00 | 483002358 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA | | | FACTURA | 012 | 13-01-01-DT | SUMINISTRO DE CARNES FRIAS CON DESTINO A LOS COMEDORES DE TROPA Y OTRAS UNIDADES MILITARES ABASTECIDAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE (VF)-31264-13269-11289-31316-31268-11292-13125-31348-31340-31312-31288-31270 |
| 2018-10-29 | 134218 | 83.291.653,00 | 0,00 | 600118 | | 389617818 | 2018-12-12 | 83.291.653,00 | 3.744.625,00 | 79.547.028,00 | 483002358 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA | | | FACTURA | 31284-31324 | 13-01-01-DT | SUMINISTRO DE CARNES FRIAS CON DESTINO A LOS COMEDORES DE TROPA ADMINISTRADOS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE.31275-31324-31317-31298-31273-31341-3194-31287-31301-31295-31319-31345-31302-3128-31344-31321-31311*-3122-31286-31296-3131-31342 |
| 2018-11-29 | 147418 | 4.157.401,00 | 663.787,00 | 628118 | | 418793118 | 2018-12-27 | 4.157.401,00 | 186.908,00 | 3.970.493,00 | 483002358 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA | | | FACTURA | 31426-61152 | 13-01-01-DT | SUMINISTRO DE CARNES FRIAS CON DESTINO A LOS COMEDORES DE TROPA ADMINISTRADOS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE. |
| 2018-11-28 | 146918 | 21.154.140,00 | 3.377.551,00 | 627618 | | 418796618 | 2018-12-27 | 21.154.140,00 | 951.048,00 | 20.203.092,00 | 483002358 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA | | | FACTURA | 31492-31495-31466-31405- | 13-01-01-DT | SUMINISTRO DE CARNES FRIAS CON DESTINO A LOS COMEDORES DE TROPA ADMINISTRADOS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE. FACT. 31492-31495-31466-31405-31395-31407-31420-31436-31485-61016-31431-31432-31388-31497 |
| 2018-11-28 | 146018 | 138.609.180,00 | 22.130.879,00 | 626718 | | 422180718 | 2018-12-28 | 138.609.180,00 | 6.231.590,00 | 132.377.590,00 | 483002358 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA | | | FACTURA | 31438-31428-31429-31496 | 13-01-01-DT | SUMINISTRO DE CARNES FRIAS CON DESTINO A LOS COMEDORES DE TROPA ADMINISTRADOS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE. FACT. 31438-31428-31429-31496-31408-31423-31397-31406-31421-31437-31491-60990-31404-31465-31500-31433-31494-31425-31403-31402-31393-31411-31422-31435-31463-31499-31401-31410-31424-31409-31493-31389-31461-31464-31489-31488-31412-31427-31498-31430-31490-31434. |
| 2018-12-28 | 170318 | 836.289,00 | 0,00 | 682518 | | 19865319 | 2019-02-13 | 836.289,00 | 37.598,00 | 798.691,00 | 483002358 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA | | | FACTURA | 012 | 13-01-01-DT | SUMINISTRO DE CARNES FRIAS CON DESTINO A LOS COMEDORES DE TROPA ADMINISTRADOS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE.-62318 |
| 2018-12-27 | 169018 | 7.805.590,00 | 0,00 | 681218 | | 19866919 | 2019-02-13 | 7.805.590,00 | 350.923,00 | 7.454.667,00 | 483002358 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA | | | FACTURA | 62349 | 13-01-01-DT | SUMINISTRO DE carnes frias LOS COMEDORES DE TROPA, CADS Y LAS UNIDADES MILITARES ABASTECIDAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE 62349 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-12-28 | 170218 | 61.398.329,00 | 0,00 | 682418 | | 19883319 | 2019-02-13 | 61.398.329,00 | 2.760.345,00 | 58.637.984,00 | 483002358 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA | | | FACTURA | 012 | 13-01-01-DT | SUMINISTRO DE CARNES FRIAS CON DESTINO A LOS COMEDORES DE TROPA ADMINISTRADOS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE.-51297-61308-61309-61311-61634-6132-61785-61804-61894-61972-61866-61919*-61370-62102-62105-62218-62295-62397-62343-62347-62438-62381-62342 |
| 2018-12-26 | 166218 | 104.791.204,00 | 0,00 | 678818 | | 25706319 | 2019-02-21 | 104.791.204,00 | 4.711.201,00 | 100.080.003,00 | 483002358 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA | | | FACTURA | 6305-61307-61302-61330-61304-6 | 13-01-01-DT | SUMINISTRO DE CARNES FRIAS CON DESTINO A LOS COMEDORES DE TROPA Y OTRAS UNIDADES MILITARES ABASTECIDAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE -61305-61307-31302-61330-61304-61330-61304-61300-3106-61303-61298-61310-61432-61594-61623-61597-61623-61627-61638-61628-61830-61301-61299-61622-61631-61633-61625-6172223-61805-61674-61975-61973-62101. |
| 2018-12-28 | 170118 | 3.003,00 | 0,00 | 682318 | | 25708419 | 2019-02-21 | 3.003,00 | 0,00 | 3.003,00 | 483002358 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA | | | FACTURA | 012 | 13-01-01-DT | |
| 2019-01-30 | 5919 | 14.315.931,00 | 0,00 | 23019 | | 28017619 | 2019-02-22 | 14.315.931,00 | 643.616,00 | 13.672.315,00 | 483002358 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA | | | FACTURA | 621842-63685 | 13-01-01-DT | SUMINISTRO DE CARNES FRIAS CON DESTINO A LOS COMEDORES DE TROPA ADMINISTRADOS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE.-62842-63023-63052-63117-63275-63283-63284-63498-636489-63685 |
| 2019-01-29 | 4719 | 129.493.441,00 | 0,00 | 21719 | | 28020119 | 2019-02-22 | 129.493.441,00 | 5.821.763,00 | 123.671.678,00 | 483002358 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA | | | FACTURA | 63549-63522 | 13-01-01-DT | SUMINISTRO DE CARNES FRIAS CON DESTINO A LOS COMEDORES DE TROPA ADMINISTRADOS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE.-63549-62753-53754-52840-62841-62843-62844-62845-62944-62945-62946-62947-6294-62949-62950-63026-63070-63074-63114-63115-63118-63119-63120-63121-63122-63123-63124-63125-631277-63128-63181-63242-63285-63286-63377-63497-63499-63501-63502-63505-63506-63514-63518-63522. |
| 2019-01-31 | 7219 | 98.403,00 | 0,00 | 24319 | | 28022919 | 2019-02-22 | 98.403,00 | 0,00 | 98.403,00 | 483002358 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA | | | FACTURA | 012 | 13-01-01-DT | suministro de frutas y verduras y otro con destino a los comedores de tropa internos -13450 |

**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