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:	2023-04-17-3:22 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	15-20-00-012 REGIONAL TOLIMA GRANDE - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	**Número de Compromiso:**	17723	**Valor Total:**	113.100.000,00	**Saldo por pagar:**	42.629.500,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	901244210	**Tercero:**		NUTRIALIMENTOS CARNICOS S.A.S	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Número:**	015-010-2023	**Fecha:**	24/03/2023 0:00:00

OBJETO

Objeto:	CONTRATO No. 015-010-2023 SUMINISTRO DE POLLO PARA LAS UNIDADES DE NEGOCIO UBICADAS EN EL DEPARTAMENTO DE HUILA, ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA 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	
2023-03-30	29923	70.470.500,00	0,00	30023		103502423	2023-04-14	70.470.500,00	2.325.527,00	68.144.973,00	74100014830	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FACT 273586-27387-27388	13-01-01-DT	CONTRATO 015-010-2023. SUMINISTRO DE POLLO PARA LAS UNIDADES DE NEGOCIO UBICADAS EN EL DEPTO DE HUILA DE LA ALFM REGIONAL TOLIMA GRANDE. FACT 273586-27387-27388

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:	2023-04-17-3:22 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	15-20-00-012 REGIONAL TOLIMA GRANDE - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	**Número de Compromiso:**	17823	**Valor Total:**	113.100.000,00	**Saldo por pagar:**	80.905.000,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	901244210	**Tercero:**		NUTRIALIMENTOS CARNICOS S.A.S	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Número:**	015-011-2023	**Fecha:**	24/03/2023 0:00:00

OBJETO

Objeto:	CONTRATO No.015-011-2023 SUMINISTRO DE CARNE DE RES PARA LAS UNIDADES DE NEGOCIO UBICADAS EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA 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	
2023-03-30	30123	17.575.000,00	0,00	30223		103499423	2023-04-14	17.575.000,00	579.975,00	16.995.025,00	74100014830	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FACT 27422-27424	13-01-01-DT	CONTRATO 015-011-2023. SUMINISTRO DE RES PARA LAS UNIDADES DE NEGOCIO UBICADAS EN EL DEPTO DE CUNDINMARCA DE LA ALFM REGIONAL TOLIMA GRANDE. FACT 27422-27424
2023-03-30	30023	14.620.000,00	0,00	30123		104461923	2023-04-17	14.620.000,00	482.460,00	14.137.540,00	74100014830	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FACT 273586-27387-27388	13-01-01-DT	CONTRATO 015-010-2023. SUMINISTRO DE POLLO PARA LAS UNIDADES DE NEGOCIO UBICADAS EN EL DEPTO DE HUILA DE LA ALFM REGIONAL TOLIMA GRANDE. FACT 273586-27387-27388

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