Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHscervera SHIRLEY YANETH CERVERA VARGAS
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-20-00-012 REGIONAL TOLIMA GRANDE - AGENCIA
Fecha y Hora Sistema: 2025-05-19-2:11 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	15-20-00-012 REGIONAL TOLIMA GRANDE -	**Número de Compromiso:**	18225	**Valor Total:**	92.000.000,00	**Saldo por pagar:**	164.021,52
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	901037562	**Tercero:**		GRUPO F.R.C S.A.S	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Número:**	015-010-2025	**Fecha:**	20/03/2025 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	SUMINISTRO DE VIVERES SECOS CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS 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/ AMORTIZAD	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2025-03-31	27325	71.603.988,29	7,893,749.57	28025		119041825	2025-04-25	71.603.988,29	3.911.521,00	67.692.467,29	356069994065	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	FEV-4717	13-01-01-DT	CONTRATO No.015-010-2025 SUMINISTRO DE AZUCAR Y MEZCLA EN POLVO PARA PREPARAR TE CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE FRA N. FEV-4717
2025-03-31	27425	2.396.011,71	0.00	28125		119043625	2025-04-25	2.396.011,71	0,00	2.396.011,71	356069994065	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	FVE-4716	13-01-01-DT	CONTRATO No.015-010-2025 SUMINISTRO DE AZUCAR Y MEZCLA EN POLVO PARA PREPARAR TE CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE FRA N. FVE-4716
2025-03-31	27525	17.835.978,48	1,743,260.43	28225		119049325	2025-04-25	17.835.978,48	0,00	17.835.978,48	356069994065	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	FVE-4716	13-01-01-DT	CONTRATO No.015-010-2025 SUMINISTRO DE AZUCAR Y MEZCLA EN POLVO PARA PREPARAR TE CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE FRA N. FVE-4716

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