

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	15-20-00-012 REGIONAL TOLIMA GRANDE - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	Número de Compromiso:	125	Valor Total:	744.912.849,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	80054502	Tercero:		JHON FERNEY MAYORGA LOZANO	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Número:	015-052-2024	Fecha:		10/01/2025 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VF CONTRATO 015-052-2024 SUMINISTRO DE TAMAL Y LECHONA 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 CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2025-01-30	4425	169.033.432,00	26.988.532,00	5425		58596125	2025-03-07	169.033.432,00	7.883.493,00	161.149.939,00	061892241	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			FACTURA	11831-11832-11833-11834-11835	13-01-01-DT	CONTRATO No.015-052-2024 SUMINISTRO DE TAMAL Y LECHONA CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE.FRA N° 11831-11832-11833-11834-11835-11836-11837-11838-11839-11840-11841-11842-11843-11844-11845-11846-11858
2025-02-19	12125	33.927.282,00	5.416.962,00	11925		79893425	2025-03-26	33.927.282,00	1.582.323,00	32.344.959,00	061892241	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			FACTURA	11885-11892-11955-11956	13-01-01-DT	CONTRATO No.015-033-2024 SUMINISTRO DE TAMAL Y LECHONA CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE.FRA N. 11885-11892-11955-11956-11957-11960-11963-11964-11965
2025-02-25	16025	47.366.879,00	7.562.779,00	15925		79898625	2025-03-26	47.366.879,00	2.209.128,00	45.157.751,00	061892241	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			FACTURA	11895-11946-11961-11962-11966	13-01-01-DT	CONTRATO No.015-033-2024 SUMINISTRO DE TAMAL Y LECHONA CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE.FRA N° 11895-11946-11961-11962-11966-11967-11968-12042-12043-12044-12045-12047-12048-12049-12050-12052-12097



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:	2025-07-21-4:00 p. m.	

2025-02-26	16725	54.783.447,00	8.746.937,00	16525		79900325	2025-03-26	54.783.447,00	2.555.027,00	52.228.420,00	061892241	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			FACTURA	11889-11959-12046-12051-12095	13-01-01-DT	CONTRATO No.015-052-2024 SUMINISTRO DE TAMAL Y LECHONA CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE.FRA N° 11889-11959-12046-12051-12095-12096-12115-12116-12117-12118-12119-12120-12121-12122-12123-12124
2025-02-17	11625	98.632.984,00	15.748.124,00	11325		79906125	2025-03-26	98.632.984,00	4.600.111,00	94.032.873,00	061892241	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			FACTURA	11883-11884-11886-11887-11888	13-01-01-DT	CONTRATO No.015-052-2024 SUMINISTRO DE TAMAL Y LECHONA CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE.FRA N° 11883-11884-11886-11887-11888-11890-11891-11893-11894-11945-11953-11954-11958
2025-03-21	23625	101.178.870,00	16.154.610,00	24125		104885925	2025-04-11	101.178.870,00	4.718.848,00	96.460.022,00	061892241	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			FACTURA	1220212203122041220512208	13-01-01-DT	CONTRATO No.015-052-2024 SUMINISTRO DE TAMAL Y LECHONA CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE.FRA N° 1220212203122041220512208122361223712238122701227112272
2025-03-26	24425	44.392.212,00	7.087.832,00	25025		105319825	2025-04-11	44.392.212,00	2.070.394,00	42.321.818,00	061892241	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			FACTURA	12206-12207-12209-12240-12269	13-01-01-DT	CONTRATO No.015-052-2024 SUMINISTRO DE TAMAL Y LECHONA CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE.FRA N° 12206-12207-12209-12240-12269-12273-12274-12276-12277-12280-12291-12304-12360-12361-12362-12363-12364-12368
2025-03-28	26225	82.607.301,00	13.189.401,00	27225		106736425	2025-04-11	82.607.301,00	3.852.694,00	78.754.607,00	061892241	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			FACTURA	1248412485124861248712488	13-01-01-DT	CONTRATO No.015-052-2024 SUMINISTRO DE TAMAL Y LECHONA CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE.FRA N° 124841248512486124871248812489124901249112492124931249412505
2025-03-27	25225	112.990.442,00	18.040.492,00	26225		106737325	2025-04-11	112.990.442,00	5.269.723,00	107.720.719,00	061892241	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			FACTURA	1223912275122781227912281	13-01-01-DT	CONTRATO No.015-052-2024 SUMINISTRO DE TAMAL Y LECHONA CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE.FRA N. 12239122751227812279122811230312359123651236612367123691237012371124081245512456124571245812459124601246112462124641246512466124671246812469

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

