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:	2025-08-05-1:18 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	15-20-00-012 REGIONAL TOLIMA GRANDE - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	**Número de Compromiso:**	52624	**Valor Total:**	799.995.401,00	**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:**	015-033-2024	**Fecha:**	08/08/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	CONTRATO 015-033-2024 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	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	
2024-08-28	94924	43.995.906,00	7.024.556,00	87624		299438124	2024-08-30	43.995.906,00	1.977.967,00	42.017.939,00	061892241	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			FACTURA	10094-10097-10107-10108-10109	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.10094-10097-10107-10108-10109-10112-10113-10122-10124-10130-10132-10134-10135-10207-10211-10212-10214-10215-10220-10222-10230
2024-08-21	90124	93.277.207,00	14.892.999,00	85424		299443524	2024-08-30	93.277.207,00	4.193.555,00	89.083.652,00	061892241	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			FACTURA	10096-10098-10103-10104-10105	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° 10096-10098-10103-10104-10105-10110-10123-10125-10126-10127-10128-10133-10139
2024-08-30	96624	40.352.632,00	6.442.856,00	89024		313256924	2024-09-11	40.352.632,00	1.814.172,00	38.538.460,00	061892241	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			FACTURA	10106-10111-10129-10213-10216	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° 10106-10111-10129-10213-10216-10217-10218-10219-10221-10223-10229-10241-10264-10265-10266-10267-10268

2024-09-20	101124	112.800.208,00	18.010.118,00	93324		341982324	2024-09-26	112.800.208,00	5.071.270,00	107.728.938,00	061892241	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			FACTURA	10331-10332-10333-10334-10336	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° 10331-10332-10333-10334-10336-10341-10342-10343-10372-10420-10335-10337-10338-10339-10340-10373-10421-10422-10423-10424-10427-10428-10429-10430-10431
2024-09-26	106524	24.614.165,00	3.929.993,00	98424		381907724	2024-10-18	24.614.165,00	1.106.603,00	23.507.562,00	061892241	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			FACTURA	10605-.10606-10607-10608-10610	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°10605-.10606-10607-10608-10610-10611-10612-10613-10614-10615-10616
2024-09-26	105924	18.863.796,00	3.011.866,00	97724		385491524	2024-10-18	18.863.796,00	848.078,00	18.015.718,00	061892241	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			FACTURA	10426-10507-10508-10509-10510	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. 10426-10507-10508-10509-10510-10511-10512-10513-10515-10517-10518
2024-10-28	119924	24.402.279,00	3.896.163,00	111524		419570624	2024-11-08	24.402.279,00	1.097.077,00	23.305.202,00	061892241	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			FACTURA	10858-10862-10912-10913-10914	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°10858-10862-10912-10913-10914-10915-10917-10919-10921
2024-10-16	112724	34.525.750,00	5.512.514,00	104324		419594924	2024-11-08	34.525.750,00	1.552.208,00	32.973.542,00	061892241	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			FACTURA	10701-10702-10703-10704-10705	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° 10701-10702-10703-10704-10705-10706-10710-10711-10777-10778-10785-10787
2024-10-22	118524	56.644.362,00	9.044.058,00	109124		419616024	2024-11-08	56.644.362,00	2.546.617,00	54.097.745,00	061892241	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			FACTURA	10707-10708-1070910712-10779	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. 10707-10708-1070910712-10779-10780-10781-10783-10786-10788-10853-10854-10855-10856-10859-10860-10861
2024-10-29	121124	16.880.302,00	2.695.174,00	111924		429020924	2024-11-18	16.880.302,00	758.904,00	16.121.398,00	061892241	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			FACTURA	10782-10784-10857-10918-10920	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° 10782-10784-10857-10918-10920-10974-10975
2024-11-15	126924	30.811.847,00	4.919.537,00	117224		468028224	2024-12-06	30.811.847,00	1.385.239,00	29.426.608,00	061892241	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			FACTURA	11069-11070-11071-11073-11074	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° 11069-11070-11071-11073-11074-11075-11076-11077-11078-11079-11091-11117

2024-11-26	134824	84.578.084,00	13.504.064,00	124524		468045424	2024-12-06	84.578.084,00	3.802.460,00	80.775.624,00	061892241	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			FACTURA	11154-11155-11157-11158-11159	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. 11154-11155-11157-11158-11159-11160-11162-11163-11164-11165-11166-11167-11168-11170-1190-11191-11192-11197-11202-11204-11161-11198-11199-11200-11203-11229-11284-11286
2024-11-28	138124	24.820.166,00	3.962.884,00	127324		474624924	2024-12-11	24.820.166,00	1.115.865,00	23.704.301,00	061892241	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			FACTURA	11201-11285-11287-11295-11296	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°11201-11285-11287-11295-11296-11297-11298-11299-11300-11301-11302-11305-11306
2024-12-13	143924	86.031.861,00	13.736.179,00	132524		515956024	2024-12-26	86.031.861,00	3.867.819,00	82.164.042,00	061892241	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			FACTURA	11385 11386 11387 11388 11389	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° 11385 11386 11387 11388 11389 11390 11391 11392 11394 11397 11398
2024-12-23	152724	76.667.650,00	12.241.054,00	140524		521155324	2024-12-27	76.667.650,00	3.446.823,00	73.220.827,00	061892241	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			FACTURA	11393 11395 11396 11459 11460	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. 11393 11395 11396 11459 11460 11461 11462 11463 11464 11465 11466 11467 11468 11469 11470 11471 11472 11473 11508 11509 11510 11511 11513
2024-12-27	156024	12.480.323,00	0,00	143524		28061525	2025-02-10	12.480.323,00	0,00	12.480.323,00	061892241	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			FACTURA	11512-11514-11532-11533-11534	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° 11512-11514-11532-11533-11534-11535-11536-11543
2024-12-27	156124	18.248.863,00	4.906.341,00	143624		28065025	2025-02-10	18.248.863,00	1.381.522,00	16.867.341,00	061892241	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			FACTURA	11512-11514-11532-11533-11534	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° 11512-11514-11532-11533-11534-11535-11536-11543

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