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:	2025-10-02-11:12 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	15-20-00-012 REGIONAL TOLIMA GRANDE - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	**Número de Compromiso:**	18925	**Valor Total:**	112.000.000,00	**Saldo por pagar:**	39.244.617,37
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	11225547	**Tercero:**		ALDEMAR BRIÑEZ BARBOSA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Número:**	015-007-2025	**Fecha:**		21/03/2025 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL A TODO COSTO, CON COBERTURA TOTAL DE REPUESTOS Y PARTES, HOMOLOGACION, PARA LOS VEHICULOS QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR PERTENECIENTE A 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	
2025-05-20	45625	8.016.379,07	0,00	49525		191497825	2025-06-13	8.016.379,07	0,00	8.016.379,07	65982977457	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FEV15840-FEV15841-FEV15842	13-01-01-DT	CONTRATO No.015-007-2025 SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL A TODO COSTO VEHICULOS, CON COBERTURATOTAL DE REPUESTOS Y PARTES, HOMOLOGACION, PARA LOS VEHICULOS QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR, PERETENECIENTES A LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE FRAN. FEV15839-FEV15840-FEV15841-FEV15842
2025-05-20	45525	15.118.382,37	3.693.785,44	49425		191498225	2025-06-13	15.118.382,37	1.428.912,00	13.689.470,37	65982977457	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FEV15839-FEV15840-FEV15841	13-01-01-DT	CONTRATO No.015-007-2025 SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL A TODO COSTO VEHICULOS, CON COBERTURATOTAL DE REPUESTOS Y PARTES, HOMOLOGACION, PARA LOS VEHICULOS QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR, PERETENECIENTES A LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE FRAN. FEV15839-FEV15840-FEV15841-FEV15842

2025-06-17	51725	604.340,31	0,00	56725		239154825	2025-07-11	604.340,31	0,00	604.340,31	65982977457	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	15978	13-01-01-DT	CONTRATO No.015-007-2025 SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL A TODO COSTO VEHICULOS, CON COBERTURA TOTAL DE REPUESTOS Y PARTES, HOMOLOGACION, PARA LOS VEHICULOS QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR, PERETENECIENTES A LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE FRA N.15978
2025-06-17	51625	1.492.994,23	334.868,54	56625		239155825	2025-07-11	1.492.994,23	0,00	1.492.994,23	65982977457	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	15978	13-01-01-DT	CONTRATO No.015-007-2025 SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL A TODO COSTO VEHICULOS, CON COBERTURA TOTAL DE REPUESTOS Y PARTES, HOMOLOGACION, PARA LOS VEHICULOS QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR, PERETENECIENTES A LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE FRA N.15978
2025-06-17	51525	9.524.777,85	1.520.762,85	56525		239157825	2025-07-11	9.524.777,85	717.836,00	8.806.941,85	65982977457	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	15977-15978-15979-15981	13-01-01-DT	CONTRATO No.015-007-2025 SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL A TODO COSTO VEHICULOS, CON COBERTURA TOTAL DE REPUESTOS Y PARTES, HOMOLOGACION, PARA LOS VEHICULOS QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR, PERETENECIENTES A LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE FRA N.15977-15978-15979-15981
2025-07-28	69325	13.441.564,08	2.257.097,02	76025		274657025	2025-08-06	13.441.564,08	883.650,00	12.557.914,08	65982977457	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	16124-16125-16126-16127-16129	13-01-01-DT	CONTRATO No.015-007-2025 SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL A TODO COSTO VEHICULOS, CON COBERTURA TOTAL DE REPUESTOS Y PARTES, HOMOLOGACION, PARA LOS VEHICULOS QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR, PERETENECIENTES A LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE FRA N.16124-16125-16126-16127-16128-16129-16148
2025-07-28	69425	277.900,70	44.370,70	76125		274665025	2025-08-06	277.900,70	6.656,00	271.244,70	65982977457	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	16128	13-01-01-DT	CONTRATO No.015-007-2025 SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL A TODO COSTO VEHICULOS, CON COBERTURA TOTAL DE REPUESTOS Y PARTES, HOMOLOGACION, PARA LOS VEHICULOS QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR, PERETENECIENTES A LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE FRA N16128
2025-07-28	69525	694.990,94	0,00	76225		274673325	2025-08-06	694.990,94	0,00	694.990,94	65982977457	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	16129	13-01-01-DT	CONTRATO No.015-007-2025 SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL A TODO COSTO VEHICULOS, CON COBERTURA TOTAL DE REPUESTOS Y PARTES, HOMOLOGACION, PARA LOS VEHICULOS QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR, PERETENECIENTES A LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE FRA N.16129
2025-08-29	82225	21.779.387,14	3.765.521,08	92125		329423225	2025-09-10	21.779.387,14	1.456.662,00	20.322.725,14	65982977457	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	16230-16231-16232-16233-16234	13-01-01-DT	CONTRATO No.015-007-2025 SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL A TODO COSTO VEHICULOS, CON COBERTURA TOTAL DE REPUESTOS Y PARTES, HOMOLOGACION, PARA LOS VEHICULOS QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR, PERETENECIENTES A LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE FRA N.16230-16231-16232-16233-16234

2025-08-29	82425	505.334,69	0,00	92425		329424825	2025-09-10	505.334,69	0,00	505.334,69	65982977457	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	16230-16231-16232-16233-16234	13-01-01-DT	CONTRATO No.015-007-2025 SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL A TODO COSTO VEHICULOS, CON COBERTURA TOTAL DE REPUESTOS Y PARTES, HOMOLOGACION, PARA LOS VEHICULOS QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR, PERETENECIENTES A LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE FRA N.16230-16231-16232-16233-16234
2025-08-29	82525	694.990,94	0,00	92525		329430625	2025-09-10	694.990,94	0,00	694.990,94	65982977457	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	16230-16231-16232-16233-16234	13-01-01-DT	CONTRATO No.015-007-2025 SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL A TODO COSTO VEHICULOS, CON COBERTURA TOTAL DE REPUESTOS Y PARTES, HOMOLOGACION, PARA LOS VEHICULOS QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR, PERETENECIENTES A LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE FRA N.16230-16231-16232-16233-16234
2025-08-29	82325	604.340,31	0,00	92625		329433425	2025-09-10	604.340,31	0,00	604.340,31	65982977457	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	16230-16231-16232-16233-16234	13-01-01-DT	CONTRATO No.015-007-2025 SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL A TODO COSTO VEHICULOS, CON COBERTURA TOTAL DE REPUESTOS Y PARTES, HOMOLOGACION, PARA LOS VEHICULOS QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR, PERETENECIENTES A LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE FRA N.16230-16231-16232-16233-16234

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