

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	15-20-00-012 REGIONAL TOLIMA GRANDE - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	Número de Compromiso:	13325	Valor Total:	1.526.997.913,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	900540562	Tercero:		MACS COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA SAS B.I.C.	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Número:	015-003-2025	Fecha:		25/02/2025 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	SUMINISTRO DE REFRIGERIOS, LACTEOS, HIELO Y BEBIDAS CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO 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 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	
2025-02-28	17625	101.021.762,00	10.973.221,31	17325		79880625	2025-03-26	101.021.762,00	4.257.391,00	96.764.371,00	21002994533	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			FACTURA	.49038-49039-49040-49041-49042	13-01-01-DT	CONTRATO N.015-003-2025.OBJETO SUMINISTRO DE REFRIGERIOS ,LACTEOS HIELO Y BEBIDAS CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE FRA N.49038-49039-49040-49041-49042-49043-49044-49045-49046-49047-49050-49051-49052-49053-49054-49056-49057-49059-49060-49061-49062-49063-49064-49065-49067-49068-49069-49073-49074-4975-49076-49077-49078-49079-48080
2025-03-21	23525	163.989.055,00	18.313.953,18	24025		104926525	2025-04-11	163.989.055,00	9.328.907,00	154.660.148,00	21002994533	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			FACTURA	49105 49106 49111 49112 49115	13-01-01-DT	CONTRATO N.015-003-2025.OBJETO SUMINISTRO DE REFRIGERIOS ,LACTEOS HIELO Y BEBIDAS CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE FRA N. 49105 49106 49111 49112 49115 49147 49148 49150 49151 49152 49153 49154 49155 49156 49157 49158 49161 49162 49163 49164 49165 49278 49279 49280 49281 49282 49283 49284 49285 49290 49291 49304 49305 49412 49413 49423



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:MHscerveraSHIRLEY YANETH CERVERA VARGAS

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:15-20-00-012REGIONAL TOLIMA GRANDE - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Fecha y Hora Sistema:2025-10-02-11:50 a. m.

2025-03-28	26425	435.560,00	31.685,31	27425		106727325	2025-04-11	435.560,00	20.504,00	415.056,00	21002994533	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			FACTURA	49864	13-01-01-DT	CONTRATO N.015-003-2025.OBJETO SUMINISTRO DE REFRIGERIOS ,LACTEOS HIELO Y BEBIDAS CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE FRA N° 49864
2025-03-27	25125	125.832.512,00	12.200.363,57	26125		106735425	2025-04-11	125.832.512,00	6.261.709,00	119.570.803,00	21002994533	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			FACTURA	49107 49108 49109 49110 49159	13-01-01-DT	CONTRATO N.015-003-2025.OBJETO SUMINISTRO DE REFRIGERIOS ,LACTEOS HIELO Y BEBIDAS CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE FRA N° 49107 49108 49109 49110 49159 49160 49286 49287 49288 49289 49292 49293 49294 49295 49296 49297 49298 49299 49300 49301 49302 49303 49306 49307 49414 49458 49459 49460 49461 49462 49463 49464 49465 49466 49467 49468 49469 49470 49471 49472 49473 49476 49477 49480 49481 49482 49483 49484 49485 49486 49487 49774 49775
2025-03-28	25825	65.453.905,00	5.993.850,76	26825		106739325	2025-04-11	65.453.905,00	3.229.743,00	62.224.162,00	21002994533	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			FACTURA	49474 49475 49478 49479 49610	13-01-01-DT	CONTRATO N.015-003-2025.OBJETO SUMINISTRO DE REFRIGERIOS ,LACTEOS HIELO Y BEBIDAS CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE FRA N° 49474 49475 49478 49479 49610 49611 49772 49773 49776 49777 49778 49779 49780 49781 49782 49783 49784 49785 49786 49787 49788 49789 49790 49791 49792 49793 49794 49795 49796 49797 49798 49799 49800 49801 49803 49804 49808 49809 49811 49823 49836
2025-04-11	29725	72.144.691,00	7.131.881,77	31825		124160825	2025-04-29	72.144.691,00	3.605.281,00	68.539.410,00	21002994533	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			FACTURA	INFORME 6	13-01-01-DT	CONTRATO N.015-003-2025.OBJETO SUMINISTRO DE REFRIGERIOS ,LACTEOS HIELO Y BEBIDAS CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE FRA N. MACS49954 MACS49955 MACS49956 MACS49957 MACS49958 MACS49959 MACS49960 MACS49961 MACS49962 MACS49963 MACS49966 MACS49967 MACS49976 MACS49977 MACS50020 MACS50021 MACS50022 MACS50023 MACS50024 MACS50025 MACS50030 MACS50031 MACS50038 MACS50039 MACS50054 MACS50055 MACS50084 MACS50085



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:	2025-10-02-11:50 a. m.	

2025-04-28	37325	176.317.656,00	17.507.566,00	39725		126948125	2025-04-30	176.317.656,00	8.819.728,00	167.497.928,00	21002994533	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			FACTURA	INFORME 7	13-01-01-DT	CONTRATO N.015-003-2025.OBJETO SUMINISTRO DE REFRIGERIOS ,LACTEOS HIELO Y BEBIDAS CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE FRA N° MACS49964 MACS49965 MACS49968 MACS49969 MACS49970 MACS49971MACS49972 MACS49973 MACS49974 MACS49975 MACS49978 MACS49979 MACS49980 MACS49981 MACS49983 MACS49984 MACS50026 MACS50027 MACS50028 MACS50029 MACS50032 MACS50033 MACS50034 MACS50035 MACS50036 MACS50037 MACS50040 MACS50041 MACS50042 MACS50043 MACS50044 MACS50045 MACS50227 MACS50228 MACS50229 MACS50230 MACS50231 MACS50232 MACS50233 MACS50234 MACS50235 MACS50236 MACS50237 MACS50238 MACS50239 MACS50240 MACS50241 MACS50242 MACS50243 MACS50244 MACS50245 MACS50246 MACS50247 MACS50248 MACS50249 MACS50250 MACS50251 MACS50252 MACS50255 MACS50256 MACS50257 MACS50258 MACS50319 MACS50320 MACS50321 MACS50322 MACS50323 MACS50324 MACS50419 MACS50420 MACS50421 MACS50422 MACS50423 MACS50424 MACS50425 MACS50426 MACS50427 MACS50433
2025-04-29	38725	39.594.687,00	4.130.917,00	41025		144804725	2025-05-14	39.594.687,00	2.002.725,00	37.591.962,00	21002994533	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			FACTURA	INFORME No.8	13-01-01-DT	CONTRATO N.015-003-2025.OBJETO SUMINISTRO DE REFRIGERIOS ,LACTEOS HIELO Y BEBIDAS CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE FRA N° MACS50052 MACS50053 MACS50253 MACS50254 MACS50325 MACS50326 MACS50411 MACS50412 MACS50413 MACS50414 MACS50415 MACS50416 MACS50417 MACS50418 MACS50427 MACS50428 MACS50429 MACS50430 MACS50431 MACS50432 MACS50494 MACS50495 MACS50496 MACS50497 MACS50498 MACS50499 MACS50501 MACS50502 MACS50503 MACS50504 MACS50505 MACS50506 MACS50507 MACS50508 MACS50513 MACS50514 MACS50515 MACS50536 MACS50537 MACS50538
2025-05-15	40725	79.084.258,00	8.146.650,54	44625		170569325	2025-05-30	79.084.258,00	3.988.564,00	75.095.694,00	21002994533	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			FACTURA	50684-50685-50689-50690-50693	13-01-01-DT	CONTRATO N.015-003-2025.OBJETO SUMINISTRO DE REFRIGERIOS ,LACTEOS HIELO Y BEBIDAS CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE FRA N. 50684-50685-50689-50690-50693-50694-50710-50712-50713-50722-50723-50737-50738-50783-50787-50788



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:	2025-10-02-11:50 a. m.	

2025-05-23	47625	151.178.719,00	14.073.330,00	51725		191517425	2025-06-13	151.178.719,00	7.458.111,00	143.720.608,00	21002994533	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			FACTURA	50691-50692-50695-50696-50697	13-01-01-DT	CONTRATO N.015-003-2025.OBJETO SUMINISTRO DE REFRIGERIOS ,LACTEOS HIELO Y BEBIDAS CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE FRA N° 50691-50692-50695-50696-50697-50698-50699-50700-50714-50715-50716-50717-50718-50719-50720-50721-50724-50725-50784-50785-50786-50789-50790-50791-50792-50793-50794-50795-50796-50797-50798-50799-50800-50801-50802-50803-50804-50805-50806-50841-50842-50843-50844-50876-50884-50913-50932-50933-51018
2025-05-30	50425	175.267.620,00	18.300.844,29	55025		191521625	2025-06-13	175.267.620,00	8.866.831,00	166.400.789,00	21002994533	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			FACTURA	50883-50901-50906-50907-50908	13-01-01-DT	CONTRATO N.015-003-2025.OBJETO SUMINISTRO DE REFRIGERIOS ,LACTEOS HIELO Y BEBIDAS CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE FRA N° 50883-50901-50906-50907-50908-50909-50910-50911-50912-50914-50915-50918-50919-50920-50921-50922-50923-50924-50926-50927-50928-50929-50930-50931-51015-51017-51059-51065-51066-51067-51068-51069-51070-51071-51072-51073-51074-51075-51076-51077-51078-51079-51099-51100
2025-06-26	56925	136.008.759,00	14.112.250,93	61925		239181925	2025-07-11	136.008.759,00	6.870.802,00	129.137.957,00	21002994533	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			FACTURA	51557-51526-51529-51530-51532	13-01-01-DT	CONTRATO N.015-003-2025.OBJETO SUMINISTRO DE REFRIGERIOS ,LACTEOS HIELO Y BEBIDAS CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE FRA N° 51557-51526-51529-51530-51532-51533-51534-51535-51536-51537-51538-51539-51559-51560-51561-51562-51563-51564-51575-51576-51577-51578-51579-51580-51581-51582-51583-51584-51587-51588-51602-51603-51604-51605-51606-51607-51608-51609-51610-51611-51612-51613-51614-51700-51704-51705-51707-51708



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:	2025-10-02-11:50 a. m.	

2025-06-20	53425	240.668.729,00	25.948.314,46	58725		239195325	2025-07-11	240.668.729,00	12.266.343,00	228.402.386,00	21002994533	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			FACTURA	MACS51228 MACS51229 MACS51230	13-01-01-DT	CONTRATO N.015-003-2025.OBJETO SUMINISTRO DE REFRIGERIOS ,LACTEOS HIELO Y BEBIDAS CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE FRA N. MACS51228 MACS51229 MACS51230 MACS51231 MACS51232 MACS51233 MACS51234 MACS51235 MACS51236 MACS51237 MACS51238 MACS51239 MACS51240 MACS51241 MACS51242 MACS51243 MACS51244 MACS51245 MACS51246 MACS51247 MACS51248 MACS51249 MACS51250 MACS51251 MACS51329 MACS51330 MACS51331 MACS51332 MACS51333 MACS51334 MACS51335 MACS51336 MACS51337 MACS51338 MACS51339 MACS51340 MACS51341 MACS51342 MACS51343 MACS51344 MACS51345 MACS51346 MACS51347 MACS51348 MACS51349 MACS51350 MACS51351 MACS51352 MACS51353 MACS51421 MACS51422 MACS51423 MACS51424 MACS51425 MACS51426 MACS51435 MACS51436 MACS51450 MACS51451 MACS51527 MACS51528 MACS51531 MACS51558
------------	-------	----------------	---------------	-------	--	-----------	------------	----------------	---------------	----------------	-------------	------------------------	--	--	---------	-------------------------------------	-------------	---

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

