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:	2025-10-02-2:45 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	15-20-00-012 REGIONAL TOLIMA GRANDE - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	**Número de Compromiso:**	29425	**Valor Total:**	5.999.389,00	**Saldo por pagar:**	2.099.636,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	901433753	**Tercero:**		COMERCIALIZADORA MASS SAS	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Número:**	015-022-2025	**Fecha:**	14/05/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	CTO.015-022-2025 - SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERIA E INSUMOS PARA 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	
2025-07-31	71825	1.300.000,00	0,00	79325		28712592 5	2025-08-13	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	2410328263 7	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			FACTURA	6132	13-01-01-DT	CONTRATO No.015-022-2025SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERIA E INSUMOS PARA LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITASRES REGIONAL TOLIMA GRANDE FRA N.6132
2025-07-31	71925	1.599.753,00	616.111,00	79425		28712992 5	2025-08-13	1.599.753,00	207.344,00	1.392.409,00	2410328263 7	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			FACTURA	6132	13-01-01-DT	CONTRATO No.015-022-2025SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERIA E INSUMOS PARA LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITASRES REGIONAL TOLIMA GRANDE FRA N.6132
2025-07-31	72025	1.000.000,00	0,00	79525		28713892 5	2025-08-13	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	2410328263 7	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			FACTURA	6132	13-01-01-DT	CONTRATO No.015-022-2025SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERIA E INSUMOS PARA LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITASRES REGIONAL TOLIMA GRANDE FRA N.6132

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