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:	2025-12-17-3:08 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	15-20-00-012 REGIONAL TOLIMA GRANDE - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	**Número de Compromiso:**	55125	**Valor Total:**	799.995.513,00	**Saldo por pagar:**	289.445.431,00
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:**	015-039-2025	**Fecha:**	28/08/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	COT.015-039-2025 - SUMINISTRO DE TAMAL Y LECHONA CON DESTINO A LAS UNIDADES DENEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARESREGIONAL 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	
2025-09-19	92225	43.115.409,00	6.883.974,00	100325		378029025	2025-10-08	43.115.409,00	2.373.159,00	40.742.250,00	061892241	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			FACTURA	14290-14291-14292-14293-14294	13-01-01-DT	CONTRATO No.015-039-2025 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°14290-14291-14292-14293-14294-14295-14296-14390-14391-14392-14393-14397-14399-14401
2025-09-25	99025	73.005.269,00	11.656.304,00	105425		378197225	2025-10-08	73.005.269,00	4.018.358,00	68.986.911,00	061892241	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			FACTURA	14394-14395-14396-14398-14502	13-01-01-DT	CONTRATO No.015-039-2025 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°14394-14395-14396-14398-14502-14503-14504-14505-14506-14507-14508-14509-14510-14511-14512-14513
2025-10-23	114725	20.489.320,00	3.271.405,00	116825		429294525	2025-11-12	20.489.320,00	1.127.774,00	19.361.546,00	061892241	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			FACTURA	14704-14777-14778-14779-14780	13-01-01-DT	CONTRATO No.015-039-2025 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° 14704-14777-14778-14779-14780-14783-14784-14852-14853-14854

2025-10-15	110025	20.842.225,00	3.327.750,00	111525		429302125	2025-11-12	20.842.225,00	1.147.198,00	19.695.027,00	061892241	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			FACTURA	14672-14673-14674-14675-14676	13-01-01-DT	CONTRATO No.015-039-2025 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°14672-14673-14674-14675-14676-14677-14678-14680-14684-14703-14705
2025-10-20	112425	41.581.136,00	6.639.006,00	113725		429310625	2025-11-12	41.581.136,00	2.288.709,00	39.292.427,00	061892241	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			FACTURA	14679-14681-14682-14683-14702	13-01-01-DT	CONTRATO No.015-039-2025 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°14679-14681-14682-14683-14702-14773-14774-14776-14785-14786-14775
2025-10-28	118325	50.858.865,00	8.120.325,00	121825		429381325	2025-11-12	50.858.865,00	2.799.375,00	48.059.490,00	061892241	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			FACTURA	14782-14855-14856-14857-14858	13-01-01-DT	CONTRATO No.015-039-2025 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° 14782-14855-14856-14857-14858-14859-14860-14861-14862-14925-14926-14927-14928-14929-14930-14931-14932-14933-14934-14935-14936
2025-11-21	131025	163.522.322,00	26.108.607,00	133525		476512225	2025-12-05	163.522.322,00	9.000.598,00	154.521.724,00	061892241	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			FACTURA	15113-15114-1511515116-15117	13-01-01-DT	CONTRATO No.015-039-2025 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° 15113-15114-1511515116-15117-15118-15119-15120-15121-15122-15123-15125-15126-15223-15224-15226-15228
2025-11-26	133225	97.135.536,00	15.509.036,00	136325		476817125	2025-12-05	97.135.536,00	5.346.536,00	91.789.000,00	061892241	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			FACTURA	FEVJ15124 FEVJ15227 FEVJ15229	13-01-01-DT	CONTRATO No.015-039-2025 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° FEVJ15124 FEVJ15227 FEVJ15229 FEVJ15230 FEVJ15231 FEVJ15232 FEVJ15233 FEVJ15235 FEVJ15236 FEVJ15225 FEVJ15234 FEVJ15317 FEVJ15318 FEVJ15319 FEVJ15320 FEVJ15321 FEVJ15323 FEVJ15324 FEVJ15325 FEVJ15326 FEVJ15327 FEVJ15328 FEVJ15329 FEVJ15322

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