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:	2026-02-12-11:41 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	15-20-00-012 REGIONAL TOLIMA GRANDE - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	**Número de Compromiso:**	34625	**Valor Total:**	426.528.443,08	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	901037562	**Tercero:**		GRUPO F.R.C S.A.S	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Número:**	15-024-2025	**Fecha:**	30/05/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	SUMINISTRO DE MEJORAS DE ALIMENTACIÓN, PRODUCTOS DESECHABLES, PRODUCTOS PARA EMPAQUE Y CONSERVACIÓN DE ALI-MENTOS 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	
2025-06-27	57925	783.767,72	124.145,79	62825		239170525	2025-07-11	783.767,72	38.411,00	745.356,72	356069994065	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	.FEV5028-FEV5029-FEV5030	13-01-01-DT	CONTRATO No.015-024-2025 SUMINISTRO DE MEJORAS DE ALIMENTACION PRODUCTOS DESECHABLES, PRODUCTOS PARA EMPAQUE Y CONSERVACION DE ALIMENTOS CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE FRAN.FEV5028-FEV5029-FEV5030-FVE5031
2025-06-27	57725	47.776.436,14	7.093.375,72	62725		239172025	2025-07-11	47.776.436,14	2.284.498,00	45.491.938,14	356069994065	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	FEV5021-FEV5018-FEV5020	13-01-01-DT	CONTRATO No.015-024-2025 SUMINISTRO DE MEJORAS DE ALIMENTACION PRODUCTOS DESECHABLES, PRODUCTOS PARA EMPAQUE Y CONSERVACION DE ALIMENTOS CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE FRAN. FEV5021-FEV5018-FEV5020-FEV5022-FEV5019-FEV5024-FEV5013

2025-06-27	57525	187.453.246,33	29.477.926,38	62525		239175725	2025-07-11	187.453.246,33	9.160.949,00	178.292.297,33	356069994065	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	FEV4996-FEV4993-FEV-4997	13-01-01-DT	CONTRATO No.015-024-2025 SUMINISTRO DE MEJORAS DE ALIMENTACION PRODUCTOS DESECHABLES, PRODUCTOS PARA EMPAQUE Y CONSERVACION DE ALIMENTOS CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE FRAN. FEV4996-FEV4993-FEV-4997-FEV5000-FEV4998-FEV4994-FEV4999-FEV4995
2025-07-29	70725	2.157.788,31	344.236,94	79125		292940025	2025-08-19	2.157.788,31	2.117.359,00	40.429,31	356069994065	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	5115--5112-5111-5129-5130-5131	13-01-01-DT	CONTRATO No.015-024-2025 SUMINISTRO DE MEJORAS DE ALIMENTACION PRODUCTOS DESECHABLES, PRODUCTOS PARA EMPAQUE Y CONSERVACION DE ALIMENTOS CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE FRAN. 5115--5112-5111-5129-5130-5131
2025-08-11	73025	1.091.876,17	174.333,17	86425		313377925	2025-08-29	1.091.876,17	62.852,00	1.029.024,17	356069994065	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	FEV-5136-FEV5143	13-01-01-DT	CONTRATO No.015-024-2025 SUMINISTRO DE MEJORAS DE ALIMENTACION PRODUCTOS DESECHABLES, PRODUCTOS PARA EMPAQUE Y CONSERVACION DE ALIMENTOS CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE FRAN. FEV-5136- FEV5143
2025-12-30	152925	179.291.976,02	26.988.352,18	153625		25677826	2026-02-11	179.291.976,02	10.599.368,00	168.692.608,02	356069994065	BANCO DAVIVIENDA S.A.			OTROS	TRASLADO OBLIG CPXP 2025	13-01-01-DT	TRASLADO OBLIG CPXP 2025
2025-12-30	153025	7.973.352,39	1.273.056,26	153725		25679926	2026-02-11	7.973.352,39	0,00	7.973.352,39	356069994065	BANCO DAVIVIENDA S.A.			OTROS	TRASLADO OBLIG CPXP 2025	13-01-01-DT	TRASLADO OBLIG CPXP 2025

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