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: 2026-02-12-11:52 a. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	15-20-00-012 REGIONAL TOLIMA GRANDE - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	**Número de Compromiso:**	67925	**Valor Total:**	949.992.305,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	80500134	**Tercero:**		WILLIAN RENE ACOSTA LOPEZ	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Número:**	015-050-2025	**Fecha:**		20/10/2025 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	COT.015-050-2025 - SUMINISTRO DE FRUTAS, VERDURAS Y HORTALIZAS 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	
2025-11-21	130925	178.871.385,00	0,00	133425		476517825	2025-12-05	178.871.385,00	6.659.869,00	172.211.516,00	26429893681	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	2398-2399-2400-2401-2402-2403	13-01-01-DT	CONTRATO No.015-050-2025 - SUMINISTRO DE FRUTAS, VERDURAS Y HORTALIZAS CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE. FACT No. 2398-2399-2400-2401-2402-2403-2404-2406-2407-2408-2410-2411-2412-2413-2415-2416-2417-2420-2421-2426-2427
2025-11-25	132225	83.692.085,00	0,00	134925		476781125	2025-12-05	83.692.085,00	3.096.322,00	80.595.763,00	26429893681	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	2414 2419 2422 2433 2423 2424	13-01-01-DT	CONTRATO No.015-050-2025 - SUMINISTRO DE FRUTAS, VERDURAS Y HORTALIZAS CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE. FACT No 2414 2419 2422 2433 2423 2424 2425 2428 2429 2430 2431 2432 2435 2436 2437 2438 2434 2440 2445 2450 2455
2025-11-26	133525	52.037.185,00	0,00	136625		476803525	2025-12-05	52.037.185,00	1.926.264,00	50.110.921,00	26429893681	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	2439 2441 2442 2443 2444 2446	13-01-01-DT	CONTRATO No.015-050-2025 - SUMINISTRO DE FRUTAS, VERDURAS Y HORTALIZAS CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE. FACT No. 2439 2441 2442 2443 2444 2446 2447 2448 2449 2451 2452 2453 2454 2456 2457

2025-12-12	139225	172.350.156,00	0,00	141525		525753125	2025-12-24	172.350.156,00	6.410.505,00	165.939.651,00	26429893681	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	2458-2459-2460-2461-2463-2464	13-01-01-DT	CONTRATO No.015-050-2025 - SUMINISTRO DE FRUTAS, VERDURAS Y HORTALIZAS CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE. FACT No. 2458-2459-2460-2461-2463-2464-2465-2466-2467-2468-2469-2470-2471-2472-2473-2475-2476-2477-2478-2479-2480-2481-2482-2483-2484-2485-2486-2487-2489
2025-12-16	142725	66.146.805,00	0,00	146325		25685726	2026-02-11	66.146.805,00	2.445.866,00	63.700.939,00	26429893681	BANCOLOMBIA S.A.			OTROS	TRASLADO OBLIG CPXP 2025	13-01-01-DT	TRASLADO OBLIG CPXP 2025
2025-12-23	148725	77.251.781,00	0,00	152125		25687826	2026-02-11	77.251.781,00	2.851.100,00	74.400.681,00	26429893681	BANCOLOMBIA S.A.			OTROS	TRASLADO OBLIG CPXP 2025	13-01-01-DT	TRASLADO OBLIG CPXP 2025
2025-12-26	149325	319.642.908,00	0,00	152725		25690726	2026-02-11	319.642.908,00	12.094.533,00	307.548.375,00	26429893681	BANCOLOMBIA 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