**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: | 2026-04-21-3:30 p. m. | |

## RELACION DE PAGOS

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Unidad / Sub-Unidad:** | 15-20-00-012 REGIONAL TOLIMA GRANDE - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES | **Número de Compromiso:** | 526 | **Valor Total:** | 599.996.780,00 | **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:** | VF 2026 - COT.015-050-2025 | **Fecha:** | 08/01/2026 0:00:00 |

## OBJETO

| | |
|---|---|
| **Objeto:** | VF 2026 - Adicción con cargo al cupo No.53425 - 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 | |
| 2026-01-28 | 3426 | 52.963.630,00 | 0,00 | 4926 | | 59414326 | 2026-03-06 | 52.963.630,00 | 1.924.738,00 | 51.038.892,00 | 26429893681 | BANCOLOMBIA S.A. | | | FACTURA | INFORME No.8 | 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. WAFX02551 WAFX02552 WAFX02553 WAFX02556 WAFX02557 WAFX02559 WAFX02560 WAFX02561 WAFX02562 WAFX02563 WAFX02564 WAFX02565 WAFX02566 WAFX02567 WAFX02569 WAFX02570 WAFX02571 WAFX02572 WAFX02573 WAFX02574 WAFX02575 |
| 2026-02-27 | 12426 | 83.894.368,00 | 0,00 | 15226 | | 79193326 | 2026-03-18 | 83.894.368,00 | 3.082.800,00 | 80.811.568,00 | 26429893681 | BANCOLOMBIA S.A. | | | FACTURA | 2626-2627-2632-2633-2636 | 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 2626-2627-2632-2633-2636-2637-2638-2639-2640-2642-2643-2644-2645-2646-2647-2648-2649-2650-2651-2652-2653-2654-2655-2656-2657-2658-2659-2660-2661-2662-2663-2664-2665 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-24 | 10226 | 183.666.042,00 | 0,00 | 13826 | | 79196126 | 2026-03-18 | 183.666.042,00 | 6.729.217,00 | 176.936.825,00 | 26429893681 | BANCOLOMBIA S.A. | | | FACTURA | 2576 2577 2578 2580 2582 2583 | 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. 2576 2577 2578 2580 2582 2583 2584 2585 2586 2587 2588 2589 2590 2591 2592 2593 2595 2596 2597 2598 2599 2600 2601 2602 2603 2605 2606 2607 2608 2609 2610 2611 2612 2613 2615 2616 2617 2619 2620 2621 2622 2623 2624 2625 2628 2629 2630 2631 2634 2635 2641 |
| 2026-03-20 | 22026 | 102.894.088,00 | 0,00 | 19726 | | 114814226 | 2026-04-15 | 102.894.088,00 | 3.836.596,00 | 99.057.492,00 | 26429893681 | BANCOLOMBIA S.A. | | | FACTURA | 2666 2669 2670 2672 2673 2677 | 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. 2666 2669 2670 2672 2673 2677 2680 2681 2683 2689 2698 |
| 2026-03-30 | 25926 | 176.578.652,00 | 0,00 | 23826 | | 121655526 | 2026-04-17 | 176.578.652,00 | 6.544.669,00 | 170.033.983,00 | 26429893681 | BANCOLOMBIA S.A. | | | FACTURA | 667-2668-2671-2674-2675-2678 | 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 2667-2668-2671-2674-2675-2678-2679-2682-2684-2685-2686-2687-2688-2690-2691-2692-2693-2694-2695-2696-2697-2701-2703-2705-2706-2707-2708-2709-2710-2711-2712-2713-2714-2715-2716-2717-2718-2719-2720-2721-2722-2723-2724-2725-2726-2729 |

**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