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:	2026-04-21-4:06 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	15-20-00-012 REGIONAL TOLIMA GRANDE - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	**Número de Compromiso:**	326	**Valor Total:**	449.862.049,00	**Saldo por pagar:**	0,00
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:**	VF 2026 - COT.015-039-2025	**Fecha:**	08/01/2026 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VF 2026 - Adicción con cargo al cupo No.53425 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	
2026-01-28	3526	78.967.242,00	12.608.217,00	5026		59413926	2026-03-06	78.967.242,00	4.346.517,00	74.620.725,00	061892241	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			FACTURA	INFORME No.11	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° FEVJ15942 FEVJ15943 FEVJ15944 FEVJ15945 FEVJ15946 FEVJ15947 FEVJ15948 FEVJ15949 FEVJ15950 FEVJ15951 FEVJ15952 FEVJ15953 FEVJ15954 FEVJ15955 FEVJ15989
2026-02-19	8526	116.059.965,00	18.530.584,00	10626		79912626	2026-03-20	116.059.965,00	6.388.176,00	109.671.789,00	061892241	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			FACTURA	16086-16087-16088-16089-16090	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°16086-16087-16088-16089-16090-16093-16094-16095-16096-16097-16099-166146-16147-16148-16150-16151-16152-16155-16156-16157-16158-16159

2026-02-27	12026	25.926.140,00	4.139.469,00	14826		79913726	2026-03-20	25.926.140,00	1.427.027,00	24.499.113,00	061892241	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			FACTURA	16235-16242-16279-16280-16281	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°16235-16242-16279-16280-16281-162821-16283-16286-16297-162987-16299-16300
2026-02-24	10126	54.797.366,00	8.749.159,00	12726		79918126	2026-03-20	54.797.366,00	3.016.157,00	51.781.209,00	061892241	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			FACTURA	FEVJ16091 FEVJ16092 FEVJ16153	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° FEVJ16091 FEVJ16092 FEVJ16153 FEVJ16154 FEVJ16232 FEVJ16233 FEVJ16234 FEVJ16236 FEVJ16237 FEVJ16238 FEVJ16239 FEVJ16240 FEVJ16241 FEVJ16243 FEVJ16244 FEVJ16255 FEVJ16284
2026-03-20	22326	60.332.980,00	9.632.998,00	20326		114799026	2026-04-15	60.332.980,00	3.320.850,00	57.012.130,00	061892241	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			FACTURA	16380 16381 16382 16383 16385	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° 16380 16381 16382 16383 16385 16386 16451 16452 16453 16454 16456 16457 16459 16460 16470 16471 16472 16475 16476 16477
2026-03-20	22126	56.894.858,00	9.084.053,00	19926		114801226	2026-04-15	56.894.858,00	3.131.608,00	53.763.250,00	061892241	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			FACTURA	16388 16387 16379 16374 16384	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° 16388 16387 16379 16374 16384 16378 16461
2026-03-27	24926	56.883.498,00	9.082.238,00	22826		121646326	2026-04-17	56.883.498,00	3.130.984,00	53.752.514,00	061892241	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			FACTURA	16455-16458-16473-16474-16478	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° 16455-16458-16473-16474-16478-16479-16480-16481-16571-16572-16573-16574-16575-16576-16577-16578

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