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:	2026-05-14-10:05 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	15-20-00-012 REGIONAL TOLIMA GRANDE - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	**Número de Compromiso:**	5226	**Valor Total:**	170.713.237,00	**Saldo por pagar:**	107.347,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	13055872	**Tercero:**		SEGUNDO ADALBERTO CHURTA GOMEZ	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Número:**	015-001-2026	**Fecha:**	02/02/2026 0:00:00

OBJETO

Objeto:	COT. No.015-001-2026 - SUMINISTRO DE PESCADO CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOSGISTICA 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	
2026-02-23	9926	24.620.540,00	0,00	12526		79909926	2026-03-20	24.620.540,00	492.411,00	24.128.129,00	07412425799	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	7565-7566-7567-7568-7569-7571	13-01-01-DT	CTO. 015-001-2026 - SUMINISTRO DE PESCADO CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADASPOR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE FRAN.7565-7566-7567-7568-7569-7571-7573-7580-7581-7585-7587
2026-02-25	11026	24.636.080,00	0,00	13726		79910626	2026-03-20	24.636.080,00	492.721,00	24.143.359,00	07412425799	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	7570-7572-7579-7583-7584-7586	13-01-01-DT	CTO. 015-001-2026 - SUMINISTRO DE PESCADO CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADASPOR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE FRAN.7570-7572-7579-7583-7584-7586-7615-7617-7621
2026-02-27	12226	28.277.620,00	0,00	15026		79911326	2026-03-20	28.277.620,00	565.552,00	27.712.068,00	07412425799	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	7582-7616-7618-7619-7620-7622	13-01-01-DT	CTO. 015-001-2026 - SUMINISTRO DE PESCADO CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADASPOR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE FRAN.7582-7616-7618-7619-7620-7622-7623-7624-7665-7666-7667-7668-7669-7670-7671-7672

2026-03-19	21726	26.537.140,00	0,00	19426		114833826	2026-04-15	26.537.140,00	530.743,00	26.006.397,00	07412425799	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	7687-7688-7690-7692-7693-7694	13-01-01-DT	CTO. 015-001-2026 - SUMINISTRO DE PESCADO CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADASPOR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE FRAN. 7687-7688-7690-7692-7693-7694-7695-7710-7721-7722-7724-7725
2026-03-30	25726	40.735.520,00	0,00	23626		121641526	2026-04-17	40.735.520,00	814.711,00	39.920.809,00	07412425799	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	7689-7723-7758-7759-7760-7761	13-01-01-DT	CTO. 015-001-2026 - SUMINISTRO DE PESCADO CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADASPOR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE FRAN. 7689-7723-7758-7759-7760-7761-7762-7763-7764-7793-7794-7795-7796
2026-04-28	32526	14.972.790,00	0,00	34926		154363026	2026-05-08	14.972.790,00	299.456,00	14.673.334,00	07412425799	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	7813	13-01-01-DT	CTO. 015-001-2026 - SUMINISTRO DE PESCADO CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADASPOR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE FRAN. 7813 7812 7808 7810 7839 7843 7845 7846 7874
2026-04-29	33126	10.826.200,00	0,00	37326		155134426	2026-05-08	10.826.200,00	216.524,00	10.609.676,00	07412425799	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	7814	13-01-01-DT	CTO. 015-001-2026 - SUMINISTRO DE PESCADO CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE FRAN. 7814 7809 7811 7844 7873

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