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:	2026-05-14-10:48 a. m.	

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:	2026-05-14-10:48 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	15-20-00-012 REGIONAL TOLIMA GRANDE - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	**Número de Compromiso:**	15426	**Valor Total:**	3.753.500.000,00	**Saldo por pagar:**	3.406.666.207,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	900703819	**Tercero:**		CBC COMERCIALIZAMOS SAS	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Número:**	CI-015-009-2026	**Fecha:**	20/04/2026 0:00:00

OBJETO

Objeto:	REFRIGUERIOS,LACTEOS,HIELO,PULPA DE FRUTAS,BEBIDAS Y MEJORAS DE ALIMENTACION CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE CI-015-009-2026.

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	
2026-04-29	33726	220.834,00	32.474,52	36126		157848726	2026-05-11	220.834,00	9.828,00	211.006,00	41368734731	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	42560	13-01-01-DT	CONTRATO N.015-009-2026 SUMINISTRO DE REFRIGERIOS ,LACTEOS, HIELO, PULPA DE FRUTA, BEBIDAS Y MEJORAS DE ALIMENTACION CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE FRA N. 42560
2026-04-29	33626	346.612.959,00	37.850.651,54	36026		157852926	2026-05-11	346.612.959,00	14.490.266,00	332.122.693,00	41368734731	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	4377	13-01-01-DT	42377 42379 42382 42389 42391 42392 42393 42397 42398 42400 42402 42399 42401 42403 42404 42405 42407 42409 42410 42411 42412 42413 42415 42416 42417 42419 42420 42421 42422 42418 42406 42374 42375 42424 42414 42423 42427 42429 42430 42431 42432 42433 42434 42451 42452 42454 42457 42458 42465 42467 42468 42470 42408 42380 42390 42453 42469 42394 42494 42495 42496 42497 42512 42513 42514 42517 42518 42519 42520 42515 42521 42522 42523 42524 42525 42527 42516 42532 42534 42535 42536 42530 42531 42540 42541 42543 42544 42395 42466 42526 42528 42533 42529 42396 42549 42550 42548 42456

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