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: 2020-08-21-3:09 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	15-20-00-012 REGIONAL TOLIMA GRANDE - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	**Número de Compromiso:**	75119	**Valor Total:**	33.330.969,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	830021307	**Tercero:**		GAS GOMBEL S A EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Número:**	015-041-2019	**Fecha:**	20/09/2019 0:00:00

OBJETO

Objeto:	SUMINISTRO DE GAS CON DESTINO A LOS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADOS 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	
2019-09-26	98619	3.488.400,00	0,00	281819		307053719	2019-10-21	3.488.400,00	3.488,00	3.484.912,00	0560473469992019	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	012	13-01-01-DT	SUMINISTRO DE GAS 115559-125540-1280009-128012-18013-128014-128015-128016
2019-10-29	107319	9.515.632,00	0,00	311319		333667219	2019-11-13	9.515.632,00	9.516,00	9.506.116,00	0560473469992019	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	127948	13-01-01-DT	SUMINISTRO DE GAS CON DESTINO A LOS COMEDORES DE TROPA ADMINISTRADOS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE.-127948-127947-127949-118082-131526-131537-131524131570-131571-131569-116415-1316551-125446-115564-131649-131648-131655-1330-85-1338086-133087
2019-11-27	117919	9.880.916,00	0,00	336619		373795119	2019-12-09	9.880.916,00	9.881,00	9.871.035,00	0560473469992019	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	0012	13-01-01-DT	SUMINISTRO DE GAS CON DESTINO A LOS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADOS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE.-132139-133141-133137-15565-133423133422-133410-133143*-133421-133456-1334555-133458-128256-116425-128249-133443*-1113473-133474-133477-133481
2019-12-19	131919	410.200,00	0,00	378219		9569620	2020-01-27	410.200,00	410,00	409.790,00	0560473469992019	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	134381	13-01-01-DT	SUMINISTRO DE GAS CON DESTINO A LOS COMEDORES DE TROPA ADMINISTRADOS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE.

2019-12-23	133119	85.849,00	0,00	380119		9572220	2020-01-27	85.849,00	86,00	85.763,00	0560473469 992019	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	0123	13-01-01-DT	SERVICIOS DE VENTA Y DE DISTRIBUCIÓN; ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD GAS Y AGUA-134377
2019-12-20	132219	3.902.692,00	0,00	378719		9585820	2020-01-27	3.902.692,00	3.903,00	3.898.789,00	0560473469 992019	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	138455	13-01-01-DT	SUMINISTRO DE GAS CON DESTINO A LOS COMEDORES DE TROPA ADMINISTRADOS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE.-138455-138454-138457-138456-138453-128287-116428-115569
2019-12-19	126619	6.047.280,00	0,00	378019		13470020	2020-01-31	6.047.280,00	6.047,00	6.041.233,00	0560473469 992019	BANCO DAVIVIENDA S.A.			PLANILLA SEGURIDAD SOCIAL	012	13-01-01-DT	SUMINISTRO DE GAS CON DESTINO A LOS COMEDORES DE TROPA ADMINISTRADOS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE.

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