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:	2020-08-21-10:57 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	15-20-00-012 REGIONAL TOLIMA GRANDE - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	**Número de Compromiso:**	120	**Valor Total:**	38.500.000,00	**Saldo por pagar:**	23.980,00
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:**	015-055-2019	**Fecha:**	14/01/2020 0:00:00

OBJETO

Objeto:	SUMINISTRO DE GAS CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE. (VF)

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	
2020-01-29	3420	5.046.110,00	0,00	21820		45246520	2020-03-09	5.046.110,00	5.046,00	5.041.064,00	0560473469992019	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	138435	13-01-01-DT	SUMINISTRO DE GAS A LA UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - 138435-139530-1383585-138439-138433-13437-138436-138438-138440-1384.2-138442-13441-134446-139535-139534-139531-139533
2020-02-26	13620	7.262.600,00	0,00	41020		55883620	2020-03-19	7.262.600,00	7.263,00	7.255.337,00	0560473469992019	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	012	13-01-01-DT	SUMINISTRO DE GAS CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE. (VF)-138487-139334-139335-139337-116432-139*592-139593-139594-13596-139597-115577-13853-139594-139596-139*597-115577-138532-138333*134534-138534-141162-141163-141164-141165
2020-03-26	24520	6.765.630,00	0,00	72620		82945820	2020-04-06	6.765.630,00	6.766,00	6.758.864,00	0560473469992019	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	140118-140119-140115-140114	13-01-01-DT	SUMINISTRO DE GAS CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE. (VF). FACT. 140118-140119-140115-140114-116438-140120-141223-141227-141236-115578-141234-141237-141235-141230-140134-140133.

2020-03-30	26420	2.397.900,00	0,00	91520		91219920	2020-04-17	2.397.900,00	2.398,00	2.395.502,00	0560473469992019	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	141233-141232-144411-144409	13-01-01-DT	SUMINISTRO DE GAS CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE. (VF). FACT. 141233-141232-144411-144409-144408-144412-139400.
2020-04-29	37620	6.145.640,00	0,00	117020		115770520	2020-05-13	6.145.640,00	6.146,00	6.139.494,00	0560473469992019	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	012	13-01-01-DT	SUMINISTRO DE GAS CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE. (VF)-141636-141637-1333982-115583-141373-141386-141387-1413989-141-389-141385-141384-142263-144266-144265*-144264-141407
2020-05-28	49020	3.102.900,00	0,00	143120		139122820	2020-06-05	3.102.900,00	3.103,00	3.099.797,00	0560473469992019	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	012	13-01-01-DT	SUMINISTRO DE GAS CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE. (VF)-144465-144473-116443-144308-144313-144312-144309-144311-133995
2020-05-28	49120	3.666.130,00	0,00	143220		139124120	2020-06-05	3.666.130,00	3.666,00	3.662.464,00	0560473469992019	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	012	13-01-01-DT	SUMINISTRO DE GAS CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE. (VF)-144273-18403-144276-144274-141426-14117-141425-141424-115588-144474-144475
2020-06-26	60020	858.140,00	0,00	169220		183258120	2020-07-16	858.140,00	0,00	858.140,00	0560473469992019	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	012	13-01-01-DT	SUMINISTRO DE GAS CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE. (VF)-146758-146757-146756-144348-146754*116446-144349-115593-46784-146783-146782-146780
2020-06-26	59920	3.230.970,00	0,00	169120		183260320	2020-07-16	3.230.970,00	4.089,00	3.226.881,00	0560473469992019	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	012	13-01-01-DT	SUMINISTRO DE GAS CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE. (VF)-146758-146757-146756-144348-146754*116446-144349-115593-46784-146783-146782-146780

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