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:	2026-07-21-2:55 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	15-20-00-012 REGIONAL TOLIMA GRANDE - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	**Número de Compromiso:**	13326	**Valor Total:**	2.000.000.000,00	**Saldo por pagar:**	1.291.484.902,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	80054502	**Tercero:**		JHON FERNEY MAYORGA LOZANO	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	OFICIO	**Número:**	CI-015-004-2026	**Fecha:**	26/03/2026 0:00:00

OBJETO

Objeto:	CI-015-004-2026 LECHONA Y TAMALCON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS 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	
2026-03-31	26226	58.344.900,00	9.315.572,00	24326		129684226	2026-04-24	58.344.900,00	2.721.128,00	55.623.772,00	061892241	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			FACTURA	16611-16612-16618-16619-16620	13-01-01-DT	CONTRATO No.015-004-2026 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° 16611-16612-16618-16619-16620-16621
2026-04-29	33026	14.544.000,00	2.322.151,43	35426		154375926	2026-05-08	14.544.000,00	678.313,00	13.865.687,00	061892241	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			FACTURA	16688	13-01-01-DT	CONTRATO No.015-004-2026 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° 16688 16734 16778 16779 16781 16782
2026-04-29	32926	62.611.200,00	9.996.746,22	35326		154385226	2026-05-08	62.611.200,00	2.920.102,00	59.691.098,00	061892241	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			FACTURA	16689	13-01-01-DT	CONTRATO No.015-004-2026 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° 16689 16773 16775 16776 16780 16783 16784 16785 16866 16868 16869 16870 16865 16867 16873

2026-04-28	32426	92.564.399,00	14.779.189,20	34826		154422126	2026-05-08	92.564.399,00	4.317.078,00	88.247.321,00	061892241	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			FACTURA	16676	13-01-01-DT	CONTRATO No.015-004-2026 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° 16676 16681 16682 16683 16684 16685 16686 16687 16690 16691 16729 16730 16731 16732 16733 16735 16774 16777
2026-05-29	46426	87.200.102,00	13.922.707,25	53726		204451026	2026-06-05	87.200.102,00	4.066.896,00	83.133.206,00	061892241	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			FACTURA	16930	13-01-01-DT	CONTRATO No.015-004-2026 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° FEVJ16930 FEVJ16932 FEVJ16922 FEVJ17017 FEVJ17019 FEVJ17021 FEVJ17023 FEVJ17024 FEVJ17026 FEVJ17025 FEVJ17101 FEVJ17102 FEVJ17103 FEVJ17104 FEVJ17105 FEVJ17112
2026-05-26	42126	110.109.601,00	17.580.525,00	47926		204474726	2026-06-05	110.109.601,00	5.135.364,00	104.974.237,00	061892241	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			FACTURA	16923	13-01-01-DT	CONTRATO No.015-004-2026 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°FEVJ16923-16924--16925-16926-16927-16928-16929-16931-16934-17018-17020-17022
2026-05-29	46526	101.420.697,00	16.193.218,38	53826		216457726	2026-06-12	101.420.697,00	4.730.125,00	96.690.572,00	061892241	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			FACTURA	16933	13-01-01-DT	CONTRATO No.015-004-2026 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° FEVJ16933 FEVJ17100 FEVJ17106 FEVJ17107 FEVJ17108 FEVJ17109 FEVJ17110 FEVJ17111 FEVJ17198 FEVJ17200 FEVJ17199 FEVJ17201 FEVJ17202 FEVJ17203 FEVJ17204 FEVJ17205 FEVJ17206 FEVJ17207 FEVJ17197 FEVJ17224
2026-06-26	54726	5.610.000,00	895.714,00	64526		259593826	2026-07-10	5.610.000,00	261.643,00	5.348.357,00	061892241	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			FACTURA	FEVJ17556	13-01-01-DT	CONTRATO No.015-004-2026 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° FEVJ17556
2026-06-26	54326	72.373.199,00	11.555.383,89	64026		259599126	2026-07-10	72.373.199,00	3.375.389,00	68.997.810,00	061892241	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			FACTURA	FEVJ17545	13-01-01-DT	CONTRATO No.015-004-2026 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° FEVJ17420-FEVJ17424-FEVJ17425-FEVJ17502-FEVJ17503-FEVJ17506-FEVJ17507-FEVJ17509-FEVJ17510-FEVJ17511-FEVJ17512-FEVJ17513-FEVJ17514-FEVJ17515-FEVJ17545

2026-06-26	54226	103.737.000,00	16.563.051,13	63926		259602126	2026-07-10	103.737.000,00	4.838.155,00	98.898.845,00	061892241	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			FACTURA	FEVJ17428	13-01-01-DT	CONTRATO No.015-004-2026 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° VFEVJ17303-FEVJ17304-FEVJ17305-FEVJ17306-FEVJ17307-FEVJ17308-FEVJ17309-FEVJ17310-FEVJ17311-FEVJ17312-FEVJ17313-FEVJ17314-FEVJ17340-FEVJ17382-FEVJ17418-FEVJ17419-FEVJ17421-FEVJ17422-FEVJ17423-FEVJ17426-FEVJ17427-FEVJ17428

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