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:	2026-07-21-3:27 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	15-20-00-012 REGIONAL TOLIMA GRANDE - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	**Número de Compromiso:**	14226	**Valor Total:**	5.004.000.000,00	**Saldo por pagar:**	3.272.715.323,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	80500134	**Tercero:**		WILLIAN RENE ACOSTA LOPEZ	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Número:**	015-007-2026	**Fecha:**	13/04/2026 0:00:00

OBJETO

Objeto:	CTO 015-007- 2026 SUMINISTRO DEL LOTE No 01; FRUTAS, VERDURAS,HORTALIZAS Y PAPA CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINSITRADAS 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	
2026-04-29	34026	152.960,00	0,00	36526		154430526	2026-05-08	152.960,00	3.074,00	149.886,00	26429893681	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	2782	13-01-01-DT	CONTRATO No.015-007-2026 - SUMINISTRO DE FRUTAS, VERDURAS Y HORTALIZAS CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE. FACT No 2782
2026-04-29	33526	182.748.496,00	0,00	35926		154440926	2026-05-08	182.748.496,00	5.021.497,00	177.726.999,00	26429893681	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	2744	13-01-01-DT	CONTRATO No.015-007-2026 - SUMINISTRO DE FRUTAS, VERDURAS Y HORTALIZAS CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE. FACT No 2744 2754 2757 2758 2759 2760 2761 2762 2765 2766 2764 2756 2767 2768 2769 2770 2771 2772 2773 2774 2775 2776 2777 2778 2779 2780 2781
2026-04-29	33426	310.939.973,00	0,00	35826		154465126	2026-05-08	310.939.973,00	8.556.956,00	302.383.017,00	26429893681	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	2730	13-01-01-DT	CONTRATO No.015-007-2026 - SUMINISTRO DE FRUTAS, VERDURAS Y HORTALIZAS CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE. FACT No 2730 2731 2732 2733 2734 2735 2736 2737 2739 2740 2746 2741 2742 2743 2745 2747 2748 2750 2751 2752 2753 2749 2755 2763

2026-05-27	45126	455.559.509,00	0,00	52526		204412326	2026-06-05	455.559.509,00	11.558.475,00	444.001.034,00	26429893681	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	2783	13-01-01-DT	CONTRATO No.015-007-2026 - SUMINISTRO DE FRUTAS, VERDURAS Y HORTALIZAS CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL- TOLIMA GRANDE. FACT No.WAFXO2783-2784-2785-2786-2787-2788-2790-2791-2792-2793-2794-2795-2796-2797-2798-2799-2800-2801-2802-2803-2804-2805-2806-2807-2809-2810-2811-2812-2813-2814-2815-2816-2817-2821-2822-2826-2827
2026-05-28	46026	11.205.405,00	0,00	53326		204532726	2026-06-05	11.205.405,00	291.753,00	10.913.652,00	26429893681	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	2851	13-01-01-DT	CONTRATO No.015-007-2026 - SUMINISTRO DE FRUTAS, VERDURAS Y HORTALIZAS CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE. FACT No WAFX02851 WAFX02852 WAFX02853 WAFX02854 WAFX02855 WAFX02856
2026-05-28	46226	223.570.819,00	0,00	53526		206942826	2026-06-10	223.570.819,00	5.726.388,00	217.844.431,00	26429893681	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	2818	13-01-01-DT	CONTRATO No.015-007-2026 - SUMINISTRO DE FRUTAS, VERDURAS Y HORTALIZAS CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE. FACT No WAFX02818 WAFX02819 WAFX02820 WAFX02824 WAFX02828 WAFX02829 WAFX02830 WAFX02831 WAFX02832 WAFX02833 WAFX02834 WAFX02835 WAFX02836 WAFX02837 WAFX02838 WAFX02839 WAFX02840 WAFX02841 WAFX02842 WAFX02843 WAFX02844 WAFX02845 WAFX02846 WAFX02847 WAFX02848 WAFX02849 WAFX02850
2026-06-26	54826	13.110.219,00	0,00	64626		259632226	2026-07-10	13.110.219,00	324.931,00	12.785.288,00	26429893681	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	WAFX02919	13-01-01-DT	CONTRATO No.015-007-2026 - SUMINISTRO DE FRUTAS, VERDURAS Y HORTALIZAS CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE. FACT WAFX02914-WAFX02915-WAFX02916-WAFX02917-WAFX02918-WAFX02919
2026-06-25	54126	261.204.395,00	0,00	63826		259645126	2026-07-10	261.204.395,00	6.686.467,00	254.517.928,00	26429893681	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	WAFX02913	13-01-01-DT	CONTRATO No.015-007-2026 - SUMINISTRO DE FRUTAS, VERDURAS Y HORTALIZAS CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE. FACT No WAFX02867-WAFX02869-WAFX02872-WAFX02873-WAFX02877-WAFX02878-WAFX02881-WAFX02886-WAFX02888-WAFX02889-WAFX02890-WAFX02891-WAFX02892-WAFX02893-WAFX02894-WAFX02895-WAFX02896-WAFX02897-WAFX02898-WAFX02899-WAFX02900-WAFX02901-WAFX02902-WAFX02903-WAFX02904-WAFX02905-WAFX02906-WAFX02907-WAFX02908-WAFX02909-WAFX02910-WAFX02911-WAFX02912-WAFX02913

2026-06-24	53126	272.792.901,00	0,00	62526		259650426	2026-07-10	272.792.901,00	7.034.742,00	265.758.159,00	26429893681	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	WAFX02887	13-01-01-DT	CONTRATO No.015-007-2026 - SUMINISTRO DE FRUTAS, VERDURAS Y HORTALIZAS CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL- TOLIMA GRANDE. FACT No.WAFX02857-WAFX02858-WAFX02859-WAFX02860-WAFX02861-WAFX02862-WAFX02863-WAFX02864-WAFX02865-WAFX02866-WAFX02868-WAFX02870-WAFX02871-WAFX02874-WAFX02875-WAFX02876-WAFX02879-WAFX02880-WAFX02882-WAFX02883-WAFX02884-WAFX02885-WAFX02887

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