

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	15-20-00-012 REGIONAL TOLIMA GRANDE - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	Número de Compromiso:	20326	Valor Total:	88.000.000,00	Saldo por pagar:	50.748.129,33
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	901575709	Tercero:		PRODUCCION TECNICA GIRARDOT SV SAS	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Número:	015-013-2026	Fecha:	14/05/2026 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	CI-015-013-2026 PRODUCTOS DE LIMPIEZA, DESINFECCION, BOLSAS DE RESIDUOS PARA LAS UNIDADES DE NEGOCIO DE 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 CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2026-06-25	53526	37.251.870,67	5.947.777,67	63126		243201626	2026-06-30	37.251.870,67	1.799.985,00	35.451.885,67	359600017933	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	N° A58	13-01-01-DT	CONTRATO 015-013-2026 PRODUCTOS DE LIMPIEZA, DESINFECCION, BOLSAS DE RESIDUOS PARA LAS UNIDADES DE NEGOCIO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE FACTURA N° A58

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

