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:	2026-07-29-2:54 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	15-20-00-012 REGIONAL TOLIMA GRANDE - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	**Número de Compromiso:**	27426	**Valor Total:**	40.000.000,00	**Saldo por pagar:**	26.452.960,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	901347572	**Tercero:**		COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LA MARIA S.A.S ZOMAC	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Número:**	Cto 015-017-2026	**Fecha:**	19/06/2026 0:00:00

OBJETO

Objeto:	PASTA ALIMENTICIA CON DESTINO A LOS SEGMENTOS DE SERVICIO A CARGO 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	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	
2026-06-30	55626	13.547.040,00	645.097,14	65526		259554526	2026-07-10	13.547.040,00	470.922,00	13.076.118,00	336270889	BANCO DE BOGOTA			FACTURA	FAEV6292-FAEV6291	13-01-01-DT	CONTRATO N.015-017-2026 PASTA ALIMENTICIA CON DESTINO A LOS SEGMENTOS DESERVICIO A CARGO DE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LASFUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE FACTURAS No. FAEV6292-FAEV6291

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