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:	2026-08-31-2:27 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	15-20-00-012 REGIONAL TOLIMA GRANDE - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	**Número de Compromiso:**	8826	**Valor Total:**	59.672.794,00	**Saldo por pagar:**	37.722.794,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	19475534	**Tercero:**		WILSON HERNAN GONZALEZ FLORIAN	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	ACEPTACION DE OFERTAS	**Número:**	015-002-2026	**Fecha:**	03/03/2026 0:00:00

OBJETO

Objeto:	CONTRATO 015-002-2026 PARQUEADERO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA AGENCIA LOGÍSTICA 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	
2026-04-21	30026	3.400.000,00	0,00	34126		142071226	2026-04-29	3.400.000,00	136.000,00	3.264.000,00	348628629	BANCO DE BOGOTA			CUENTA DE COBRO	1	13-01-01-DT	CONTRATO No 015-002-2026 PARQUEADERO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE CC 1
2026-04-22	30926	3.400.000,00	0,00	34226		142079026	2026-04-29	3.400.000,00	136.000,00	3.264.000,00	348628629	BANCO DE BOGOTA			CUENTA DE COBRO	2	13-01-01-DT	CONTRATO No 015-002-2026 PARQUEADERO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE CC 1
2026-05-12	36226	3.400.000,00	0,00	40526		165844826	2026-05-15	3.400.000,00	136.000,00	3.264.000,00	348628629	BANCO DE BOGOTA			CUENTA DE COBRO	3	13-01-01-DT	CONTRATO No 015-002-2026 PARQUEADERO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE CC 3
2026-06-23	51326	3.850.000,00	0,00	60826		234058626	2026-06-25	3.850.000,00	154.000,00	3.696.000,00	348628629	BANCO DE BOGOTA			CUENTA DE COBRO	CUENTA DE COBRO N°04-2026	13-01-01-DT	CONTRATO No 015-002-2026 PARQUEADERO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE FACTURA No. CUENTA DE COBRO N°04-2026
2026-07-21	70726	4.050.000,00	0,00	72126		302814426	2026-08-06	4.050.000,00	162.000,00	3.888.000,00	348628629	BANCO DE BOGOTA			CUENTA DE COBRO	CUENTA DE COBRO N°05-2026	13-01-01-DT	CONTRATO No 015-002-2026 PARQUEADERO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE FACTURA No. CUENTA DE COBRO N°05-2026

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:	2026-08-31-2:27 p. m.	

2026-08-10	79426	3.850.000,00	0,00	80226		317419626	2026-08-14	3.850.000,00	154.000,00	3.696.000,00	348628629	BANCO DE BOGOTA			FACTURA	CUENTA DE COBRO N°06-2026	13-01-01-DT	CONTRATO No 015-002-2026 PARQUEADERO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE FACTURA No. CUENTA DE COBRO N°06-2026

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