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:	2026-08-31-2:46 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	15-20-00-012 REGIONAL TOLIMA GRANDE - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	**Número de Compromiso:**	13526	**Valor Total:**	48.620.000,00	**Saldo por pagar:**	224.147,04
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	11225547	**Tercero:**		ALDEMAR BRIÑEZ BARBOSA	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Número:**	015-005-2026	**Fecha:**	06/04/2026 0:00:00

OBJETO

Objeto:	CTO 015 -005-2026 MANTENIMIENTO INTEGRAL A TODO COSTO, CON COBERTURA TOTAL DE REPUESTOS Y PARTES, HOMOLOGACION, PARA LOS VEHICULOS QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR PERTENECIENTE A 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	33226	7.471.193,30	0,00	35626		154365726	2026-05-08	7.471.193,30	0,00	7.471.193,30	6598297457	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	16765	13-01-01-DT	CONTRATO No.015-005-2026 SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL A TODO COSTO VEHICULOS, CON COBERTURA TOTAL DE REPUESTOS Y PARTES, HOMOLOGACION, PARA LOS VEHICULOS QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR, PERETENECIENTES A LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE FRA N. 16765 16763 16766 16767 16769 1676
2026-04-29	33326	17.095.164,32	3.922.359,62	35726		154369026	2026-05-08	17.095.164,32	1.517.334,00	15.577.830,32	6598297457	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	16765	13-01-01-DT	CONTRATO No.015-005-2026 SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL A TODO COSTO VEHICULOS, CON COBERTURA TOTAL DE REPUESTOS Y PARTES, HOMOLOGACION, PARA LOS VEHICULOS QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR, PERETENECIENTES A LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE FRA N. 16765 16763 16766 16767 16769 16768

2026-05-26	41126	14.618.149,21	2.333.990,21	46926		194537026	2026-05-29	14.618.149,21	902.886,00	13.715.263,21	65982977457	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	16776	13-01-01-DT	CONTRATO No.015-005-2026 MANTENIMIENTO INTEGRAL A TODO COSTO, CON COBERTURA TOTAL DE REPUESTOS Y PARTES, HOMOLOGACION, PARA LOS VEHICULOS QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR PERTENECIENTE A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE. FACTURAS No. FEV16776 FEV16774 FEV16772 FEV16773 FEV16775
2026-06-25	53626	5.001.857,98	798.615,98	63226		243232726	2026-06-30	5.001.857,98	308.938,00	4.692.919,98	65982977457	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FEV16821	13-01-01-DT	CONTRATO No.015-005-2026 MANTENIMIENTO INTEGRAL A TODO COSTO, CON COBERTURA TOTAL DE REPUESTOS Y PARTES, HOMOLOGACION, PARA LOS VEHICULOS QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR PERTENECIENTE A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE. FACTURAS No FEV16817-FEV16819-FEV16820-FEV16821
2026-07-21	70626	4.016.908,07	641.355,07	74626		302813026	2026-08-06	4.016.908,07	248.103,00	3.768.805,07	65982977457	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FEV16848	13-01-01-DT	CONTRATO No.015-005-2026 MANTENIMIENTO INTEGRAL A TODO COSTO, CON COBERTURA TOTAL DE REPUESTOS Y PARTES, HOMOLOGACION, PARA LOS VEHICULOS QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR PERTENECIENTE A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE. FACTURAS No FEV16844-FEV16845-FEV16846-FEV16847-FEV16848
2026-08-27	87426	24.659,66	0,00	88126		345838626	2026-08-31	24.659,66	0,00	24.659,66	65982977457	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FACTURAS No FEV 16886	13-01-01-DT	CONTRATO No.015-005-2026 MANTENIMIENTO INTEGRAL A TODO COSTO, CON COBERTURA TOTAL DE REPUESTOS Y PARTES, HOMOLOGACION, PARA LOS VEHICULOS QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR PERTENECIENTE A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE. FACTURAS No FEV 16886
2026-08-27	87526	167.920,42	30.748,08	88226		345840126	2026-08-31	167.920,42	11.894,00	156.026,42	65982977457	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FACTURAS No FEV 16886	13-01-01-DT	CONTRATO No.015-005-2026 MANTENIMIENTO INTEGRAL A TODO COSTO, CON COBERTURA TOTAL DE REPUESTOS Y PARTES, HOMOLOGACION, PARA LOS VEHICULOS QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR PERTENECIENTE A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE. FACTURAS No FEV 16886

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