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:	2026-08-31-3:19 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	15-20-00-012 REGIONAL TOLIMA GRANDE - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	**Número de Compromiso:**	14526	**Valor Total:**	1.238.000.000,00	**Saldo por pagar:**	483.565.306,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	901887933	**Tercero:**		ALIMENTOS EDIL SAS	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Número:**	015-008-2026	**Fecha:**	14/04/2026 0:00:00

OBJETO

Objeto:	CI-015-008-2026 SUMINISTRO DEL LOTE No 02: HUEVOS CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS 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	33826	260.480.298,00	0,00	36326		1543713216	2026-05-08	260.480.298,00	4.949.125,00	255.531.173,00	550800008152	BANCO POPULAR S.A.			FACTURA	5197	13-01-01-DT	CONTRATO No.015-054-2025 SUMINISTRO DE HUEVO CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE FRA N. 5197 5198 5199 5200 5201 5202 5203 5204 5205 5206 5207 5208 5209 5212 5210 5211 5265 5266 5268 5269 5270 5271 5272 5273 5274 5275 5276 5277 5278 5279 5322 5321 5334 5356 5357 5359 5360 5358 5355 5433
2026-05-28	45626	102.596.065,00	0,00	53026		204237326	2026-06-05	102.596.065,00	1.949.325,00	100.646.740,00	550800008152	BANCO POPULAR S.A.			FACTURA	5461	13-01-01-DT	CI-015-008-2026 SUMINISTRO DEL LOTE No 02: HUEVOS CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE. FACTURAS No.FEAE5462-FEAE5463--FEAE5464-FEAE5465--FEAE5466-FEAE5467-FEAE5469-FEAE5470-FEAE5471-FEAE5472-FEAE5538-FEAE5541-FEAE5542-FEAE5575-FEAE5577-FEAE5579-FEAE5599-FEAE5600-FEAE5602

2026-05-26	44226	102.739.650,00	0,00	50126		204326426	2026-06-05	102.739.650,00	1.952.054,00	100.787.596,00	550800008152	BANCO POPULAR S.A.			FACTURA	5462	13-01-01-DT	CI-015-008-2026 SUMINISTRO DEL LOTE No 02: HUEVOS CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE. FACTURAS No.FEAE5462-FEAE5463--FEAE5464-FEAE5465--FEAE5466-FEAE5467-FEAE5469-FEAE5470-FEAE5471-FEAE5472-FEAE5538-FEAE5541-FEAE5542-FEAE5575-FEAE5577-FEAE5579-FEAE5599-FEAE5600-FEAE5602
2026-06-19	50326	49.494.055,00	0,00	59526		233971226	2026-06-25	49.494.055,00	940.387,00	48.553.668,00	550800008152	BANCO POPULAR S.A.			FACTURA	FEAE6076	13-01-01-DT	CI-015-008-2026 SUMINISTRO DEL LOTE No 02: HUEVOS CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE. FACTURAS No. FEAE5997-FEAE5998-FEAE5999-FEAE6000-FEAE6002-FEAE6003-FEAE6006-FEAE6007-FEAE6008-FEAE6009-FEAE6076
2026-06-24	52926	52.271.050,00	0,00	62326		243067326	2026-06-30	52.271.050,00	993.150,00	51.277.900,00	550800008152	BANCO POPULAR S.A.			FACTURA	FEAE6292	13-01-01-DT	CI-015-008-2026 SUMINISTRO DEL LOTE No 02: HUEVOS CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE. FACTURAS No.FEAE5996-FEAE6001-FEAE6004-FEAE6005-FEAE6145-FEAE6146-FEAE6147-FEAE6148-FEAE6149-FEAE6150-FEAE6151-FEAE6152-FEAE6155-FEAE6156-FEAE6184-FEAE6185-FEAE6213-FEAE6279-FEAE6282-FEAE6286-FEAE6292
2026-06-26	55126	71.682.520,00	0,00	64926		259589026	2026-07-10	71.682.520,00	1.361.968,00	70.320.552,00	550800008152	BANCO POPULAR S.A.			FACTURA	FEAE6462	13-01-01-DT	CI-015-008-2026 SUMINISTRO DEL LOTE No 02: HUEVOS CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE. FACTURAS No. FEAE6153-FEAE6154-FEAE6280-FEAE6283-FEAE6284-FEAE6285-FEAE6287-FEAE6288-FEAE6289-FEAE6290-FEAE6291-FEAE6404-FEAE6405-FEAE6406-FEAE6407-FEAE6408-FEAE6409-FEAE6410-FEAE6411-FEAE6412-FEAE6413-FEAE6414-FEAE6426-FEAE6427-FEAE6462
2026-07-22	71126	44.089.760,00	0,00	72526		302888326	2026-08-06	44.089.760,00	837.705,00	43.252.055,00	550800008152	BANCO POPULAR S.A.			FACTURA	FEAE6637	13-01-01-DT	CI-015-008-2026 SUMINISTRO DEL LOTE No 02: HUEVOS CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE. FACTURAS No. FEAE6538-FEAE6540-FEAE6542-FEAE6543-FEAE6545-FEAE6546-FEAE6547-FEAE6548-FEAE6550-FEAE6627-FEAE6631-FEAE6632-FEAE6635-FEAE6637
2026-07-28	72826	7.899.008,00	0,00	75226		302897326	2026-08-06	7.899.008,00	150.081,00	7.748.927,00	550800008152	BANCO POPULAR S.A.			FACTURA	FEAE7033	13-01-01-DT	CONTRATO N° 015-008-2026 SUMINISTRO DEL LOTE No 02: HUEVOS CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE. FACTURAS No FEAE6895-FEAE6958-FEAE6959-FEAE6972-FEAE6973-FEAE7018-FEAE7019-FEAE7033

2026-07-29	74426	63.182.288,00	0,00	77026		302909266	2026-08-06	63.182.288,00	1.200.463,00	61.981.825,00	550800008152	BANCO POPULAR S.A.			FACTURA	FEAE6974	13-01-01-DT	CI-015-008-2026 SUMINISTRO DEL LOTE No 02: HUEVOS CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE. FACTURAS No. FEAE6539-FEAE6541-FEAE6544-FEAE6549-FEAE6628-FEAE6629-FEAE6630-FEAE6633-FEAE6636-FEAE6638-FEAE6639-FEAE6757-FEAE6758-FEAE6759-FEAE6760-FEAE6761-FEAE6762-FEAE6763-FEAE6764-FEAE6765-FEAE6766-FEAE6767-FEAE6768-FEAE6769-FEAE6881-FEAE6882-FEAE6884-FEAE6886-FEAE6887-FEAE6889-FEAE6890-FEAE6891-FEAE6892-FEAE6893-FEAE6894-FEAE6896-FEAE6897-FEAE6960-FEAE6974

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