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: 2026-08-31-3:51 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	15-20-00-012 REGIONAL TOLIMA GRANDE - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	**Número de Compromiso:**	18926	**Valor Total:**	418.312.160,00	**Saldo por pagar:**	92.173.760,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	900811658	**Tercero:**		EL GRAN SURTIDOR PS S.A.S.	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Número:**	CI-015-012-2026	**Fecha:**		06/05/2026 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	CI-015-012-2026 PESCADO 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	
2026-05-28	46126	60.480.000,00	0,00	53426		204463626	2026-06-05	60.480.000,00	1.209.600,00	59.270.400,00	80756843501	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	149963	13-01-01-DT	CONTRATO N.015-012-2026 PESCADO CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE FACTURAS No. GSPS149963 GSPS149964 GSPS149965 GSPS149967 GSPS149968 GSPS149969 GSPS149970 GSPS149971 GSPS149972 GSPS149973 GSPS149974 GSPS149976 GSPS149977 GSPS149978 GSPS149979 GSPS149980 GSPS150816 GSPS150817 GSPS150818 GSPS150822 GSPS150823 GSPS150824
2026-05-28	46326	84.896.000,00	0,00	53626		216456026	2026-06-12	84.896.000,00	1.697.920,00	83.198.080,00	80756843501	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	149966	13-01-01-DT	CONTRATO N.015-012-2026 PESCADO CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE FACTURAS No. GSPS149966 GSPS149975 GSPS150819 GSPS150820 GSPS150821 GSPS150826 GSPS150825 GSPS150827 GSPS151591 GSPS151593 GSPS151596 GSPS151597 GSPS151599 GSPS151598 GSPS151600 GSPS151602 GSPS151621 GSPS152200 GSPS152201 GSPS152202 GSPS152204 GSPS152203 GSPS152205 GSPS152206

2026-06-26	54426	38.920.000,00	0,00	64126		259562026	2026-07-10	38.920.000,00	778.400,00	38.141.600,00	80756843501	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	GSPS155665	13-01-01-DT	CONTRATO N.015-012-2026 PESCADO CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE FACTURAS No. GSPS154184-GSPS154186-GSPS154870-GSPS154872-GSPS154875-GSPS154878-GSPS154879-GSPS154995-GSPS155658-GSPS155659-GSPS155660-GSPS155661-GSPS155664-GSPS155665
2026-06-26	54926	61.432.000,00	0,00	64726		259574526	2026-07-10	61.432.000,00	1.228.640,00	60.203.360,00	80756843501	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	GSPS154881	13-01-01-DT	CONTRATO N.015-012-2026 PESCADO CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE FACTURAS No. GSPS153318-GSPS153319-GSPS153320-GSPS153321-GSPS153322-GSPS153323-GSPS153324-GSPS153325-GSPS153327-GSPS153328-GSPS153826-GSPS153827-GSPS154185-GSPS154873-GSPS154876-GSPS154877-GSPS154880-GSPS154881
2026-07-23	72326	17.080.000,00	0,00	73826		290981326	2026-07-30	17.080.000,00	341.600,00	16.738.400,00	80756843501	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	GSPS156543	13-01-01-DT	CONTRATO N.015-012-2026 PESCADO CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE FACTURAS No. GSPS156535-GSPS156536-GSPS156539-GSPS156540-GSPS156542-GSPS156543
2026-07-29	73826	28.280.000,00	0,00	76426		302885926	2026-08-06	28.280.000,00	565.600,00	27.714.400,00	80756843501	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	GSPS158194	13-01-01-DT	CONTRATO N.015-012-2026 PESCADO CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE FACTURAS No. GSPS156537-GSPS156541-GSPS157310-GSPS157311-GSPS157313-GSPS157314-GSPS158182-GSPS158186-GSPS158187-GSPS158188-GSPS158189-GSPS158190-GSPS158191-GSPS158193-GSPS158194
2026-07-29	73926	35.050.400,00	0,00	76526		317414326	2026-08-14	35.050.400,00	701.008,00	34.349.392,00	80756843501	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	GSPS159196	13-01-01-DT	CONTRATO N.015-012-2026 PESCADO CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE FACTURAS No. GSPS156538-GSPS158183-GSPS158196-GSPS159092-GSPS159095-GSPS159096-GSPS159097-GSPS159099-GSPS159110-GSPS159112-GSPS159113-GSPS159115-GSPS159117-GSPS159119-GSPS159120-GSPS159196

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