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: 2026-09-01-9:32 a. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	15-20-00-012 REGIONAL TOLIMA GRANDE - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	**Número de Compromiso:**	24826	**Valor Total:**	51.100.000,00	**Saldo por pagar:**	29.204.091,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	901410183	**Tercero:**		BLANQUITA SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Número:**	CONTRATO N° 015-016-2026	**Fecha:**	05/06/2026 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	CONTRATO N° 015-016-2026 PRESTACION DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA Y MANTENIMIENTO A TODO COSTO PARA 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	55526	7.298.687,00	527.268,34	65426		2594703 26	2026-07-10	7.298.687,00	191.927,00	7.106.760,00	039837661	BANCO DE BOGOTA			FACTURA	No 1786	13-01-01-DT	CONTRATO No.015-016-2026 PRESTACION DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA Y MANTENIMIENTO A TODO COSTO PARA LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE. FACTURAS No 1786
2026-07-29	74826	7.298.611,00	550.659,75	77326		3028218 26	2026-08-06	7.298.611,00	175.814,00	7.122.797,00	039837661	BANCO DE BOGOTA			FACTURA	FV 1790	13-01-01-DT	CONTRATO No.015-016-2026 PRESTACION DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA Y MANTENIMIENTO A TODO COSTO PARA LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE. FACTURAS FV 1790
2026-08-20	83526	7.298.611,00	550.660,00	83526		3458265 26	2026-08-31	7.298.611,00	175.814,00	7.122.797,00	039837661	BANCO DE BOGOTA			FACTURA	FACTURAS FV 1844	13-01-01-DT	CONTRATO No.015-016-2026 PRESTACION DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA Y MANTENIMIENTO A TODO COSTO PARA LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE. FACTURAS FV 1844

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