**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: | 2021-02-15-2:14 p. m. | |

## RELACION DE PAGOS

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Unidad / Sub-Unidad:** | 15-20-00-012 REGIONAL TOLIMA GRANDE - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES | **Número de Compromiso:** | 721 | **Valor Total:** | 127.500.000,00 | **Saldo por pagar:** | 113.631.040,00 |
| **Tipo Doc. Identidad:** | NIT | **Número Doc. Identidad:** | 900583954 | **Tercero:** | | INDUSTRIA COMERCIO Y SERVICIOS INTEGRALES ICS SAS | |

## DOCUMENTO SOPORTE

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Tipo:** | CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS | **Número:** | 015-034-2020 | **Fecha:** | 12/01/2021 0:00:00 |

## OBJETO

| | |
|---|---|
| **Objeto:** | VIGENCIA FUTURA CONTRATO No. 015-034-2020 - SUMINISTRO DE PAPA 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 | |
| 2021-01-27 | 5421 | 13.868.960,00 | 0,00 | 22321 | | 17792721 | 2021-02-09 | 13.868.960,00 | 318.986,00 | 13.549.974,00 | 24084906784 | BCSC S A | | | FACTURA | 012 | 13-01-01-DT | VIGENCIA FUTURA CONTRATO No. 015-034-2020 - SUMINISTRO DE PAPA CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE.-13-10-16-17-11-19-12-18-21-22-23-25-24-21-20-28*-27-26-32-29-30-35-34-37-39*-38-36-405 |

**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