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:	2026-09-09-11:41 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	15-20-00-012 REGIONAL TOLIMA GRANDE - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	**Número de Compromiso:**	18026	**Valor Total:**	1.798.050.000,00	**Saldo por pagar:**	1.050.841.617,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	900703819	**Tercero:**		CBC COMERCIALIZAMOS SAS	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Número:**	CI-015-011-2026	**Fecha:**	29/04/2026 0:00:00

OBJETO

Objeto:	CI-015-011-2026 CARNES FRIAS CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA 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	
2026-05-27	44626	56.398.729,00	8.689.213,18	51726		194688426	2026-05-29	56.398.729,00	2.686.958,00	53.711.771,00	41368734731	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	42777	13-01-01-DT	CONTRATO N.015-011-2026 CARNES FRIAS CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE FACTURAS No. CBC42777 CBC42781 CBC42882 CBC42884 CBC42885 CBC42886 CBC42887 CBC42888 CBC42889 CBC42890 CBC42986 CBC42988 CBC42989 CBC43000 CBC43009 CBC43098 CBC43099 CBC43100 CBC43101 CBC43103 CBC43104 CBC43105 CBC43106 CBC43161 CBC43162 CBC43163
2026-05-27	44926	753.552,00	120.314,88	52026		194707426	2026-05-29	753.552,00	36.411,00	717.141,00	41368734731	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	43168	13-01-01-DT	CONTRATO N.015-011-2026 CARNES FRIAS CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE FACTURAS No. CBC43168

2026-05-26	44526	77.383.683,00	12.084.505,09	51626		204298726	2026-06-05	77.383.683,00	3.706.352,00	73.677.331,00	41368734731	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	42771	13-01-01-DT	CONTRATO N.015-011-2026 CARNES FRIAS CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE FACTURAS No. CBC42271-CBC42772-CBC42773-CBC42774-CBC42775-CBC42776-CBC42778-CBC42779-CBC42780-CBC42782-CBC42783-CBC42784-CBC42795--CBC42796-CBC42821-CBC42822-CBC42823-CBC42824-CBC42879-CBC42881-CBC42883-CBC42891-CBC42892-CBC42987
2026-06-19	50626	103.902.380,00	15.913.451,98	59826		234021326	2026-06-25	103.902.380,00	4.938.697,00	98.963.683,00	41368734731	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	CBC43444	13-01-01-DT	CONTRATO N.015-011-2026 CARNES FRIAS CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE FACTURAS No. CBC43223-CBC43224-CBC43225-CBC43226-CBC43227-CBC43228-CBC43229-CBC43232-CBC43233-CBC43234-CBC43235-CBC43307-CBC43308-CBC43381-CBC43374-CBC43382-CBC43376-CBC43372-CBC43377-CBC43373-CBC43394-CBC43441-CBC43444
2026-06-24	53226	116.075.193,00	17.614.403,58	63326		243263826	2026-06-30	116.075.193,00	5.497.524,00	110.577.669,00	41368734731	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	CBC43628	13-01-01-DT	CONTRATO N.015-011-2026 CARNES FRIAS CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE FACTURAS No.CBC43222-CBC43230-CBC43231-CBC43306-CBC43370-CBC43371-CBC43375-CBC43378-CBC43379-CBC43380-CBC43442-CBC43443-CBC43458-CBC43516-CBC43517-CBC43518-CBC43520-CBC43521-CBC43522-CBC43523-CBC43526-CBC43527-CBC43528-CBC43529-CBC43599-CBC43628
2026-06-26	55026	84.496.949,00	11.531.410,46	64826		259662326	2026-07-10	84.496.949,00	3.845.712,00	80.651.237,00	41368734731	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	CBC43682	13-01-01-DT	CONTRATO N.015-011-2026 CARNES FRIAS CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE FACTURAS No.CBC43519-CBC43524-CBC43525-CBC43596-CBC43597-CBC43598-CBC43626-CBC43627-CBC43629-CBC43630-CBC43631-CBC43642-CBC43681-CBC43682
2026-07-23	71526	69.143.213,00	10.808.839,89	73126		302932326	2026-08-06	69.143.213,00	3.313.022,00	65.830.191,00	41368734731	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	CBC44021	13-01-01-DT	CONTRATO N.015-011-2026 CARNES FRIAS CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE FACTURAS No. CBC43809-CBC43810-CBC43811-CBC43812-CBC43813-CBC43814-CBC43815-CBC43816-CBC43817-CBC43818-CBC43819-CBC43820-CBC43821-CBC43822-CBC43887-CBC43888-CBC43889-CBC43890-CBC43910-CBC43911-CBC43912-CBC43913-CBC43914-CBC43915-CBC43916-CBC43995-CBC44009-CBC44011-CBC44012-CBC44013-CBC44015-CBC44017-CBC44018-CBC44020-CBC44021
2026-07-28	73626	198.251,00	31.653,43	76226		311677126	2026-08-12	198.251,00	9.579,00	188.672,00	41368734731	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	CBC44344	13-01-01-DT	CONTRATO N.015-011-2026 CARNES FRIAS CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE FACTURAS No. CBC44344

2026-07-28	72926	59.751.631,00	9.448.313,89	75326		312475526	2026-08-12	59.751.631,00	2.876.043,00	56.875.588,00	41368734731	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	CBC44336	13-01-01-DT	CONTRATO N.015-011-2026 CARNES FRIAS CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE FACTURAS No. CBC44010-CBC44014-CBC44016-CBC44019-CBC44101-CBC44102-CBC44103-CBC44104-CBC44141-CBC44142-CBC44143-CBC44144-CBC44145-CBC44146-CBC44147-CBC44148-CBC44149-CBC44228-CBC44229-CBC44232-CBC44257-CBC44258-CBC44259-CBC44260-CBC44261-CBC44265-CBC44270-CBC44308-CBC44336
2026-08-28	87926	243.735,00	38.915,67	89226		353487026	2026-09-07	243.735,00	11.776,00	231.959,00	41368734731	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FACTURAS No. CBC45104	13-01-01-DT	CONTRATO N.015-011-2026 CARNES FRIAS CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE FACTURAS No. CBC45104
2026-08-26	86926	77.353.370,00	12.157.392,38	87526		353623926	2026-09-07	77.353.370,00	3.714.292,00	73.639.078,00	41368734731	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	CBC45045-CBC45068	13-01-01-DT	CONTRATO N.015-011-2026 CARNES FRIAS CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE FACTURAS No. CBC44395-CBC44398-CBC44400-CBC44404-CBC44407-CBC44472-CBC44538-CBC44542-CBC44543-CBC44573-CBC44575-CBC44703-CBC44704-CBC44707-CBC44709-CBC44712-CBC44730-CBC44945-CBC44946-CBC44947-CBC44948-CBC44949-CBC44950-CBC44952-CBC44953-CBC44954-CBC44955-CBC44956-CBC44957-CBC44958-CBC44959-CBC44960-CBC45045-CBC45068
2026-08-24	85726	101.507.697,00	16.018.676,73	86326		353626726	2026-09-07	101.507.697,00	4.881.984,00	96.625.713,00	41368734731	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	CBC44731-CBC44748	13-01-01-DT	CONTRATO N.015-011-2026 CARNES FRIAS CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE FACTURAS No. CBC44396-CBC44397-CBC44399-CBC44401-CBC44402-CBC44403-CBC44405-CBC44406-CBC44408-CBC44471-CBC44537-CBC44539-CBC44540-CBC44541-CBC44544-CBC44572-CBC44574-CBC44576-CBC44656-CBC44705-CBC44706-CBC44708-CBC44710-CBC44711-CBC44728-CBC44729-CBC44731-CBC44748

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