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:	2026-11-11-2:54 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	15-20-00-012 REGIONAL TOLIMA GRANDE - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	**Número de Compromiso:**	33026	**Valor Total:**	442.000.000,00	**Saldo por pagar:**	176.839.777,00
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:**	CTO 015-021-2026	**Fecha:**	23/07/2026 0:00:00

OBJETO

Objeto:	CTO 015-021-2026 PESCADO CON DESTINO A LOS SEGMENTOS DE SERVICIO A CARGO DE 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	
2026-08-31	88226	38.545.375,00	0,00	89526		366031726	2026-09-11	38.545.375,00	770.908,00	37.774.467,00	80756843501	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	GSPS162870-GSPS162871	13-01-01-DT	CONTRATO N.015-021-2026 PESCADO CON DESTINO A LOS SEGMENTOS DE SERVICIOS A CARGO DE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE FACTURAS No. GSPS162860-GSPS162861-GSPS162862-GSPS162863-GSPS162865-GSPS162866-GSPS162867-GSPS162868-GSPS162869-GSPS162870-GSPS162871
2026-09-17	93426	15.981.052,00	0,00	94526		395970126	2026-09-30	15.981.052,00	319.621,00	15.661.431,00	80756843501	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	GSPS163858-GSPS163859	13-01-01-DT	CONTRATO N.015-021-2026 PESCADO CON DESTINO A LOS SEGMENTOS DE SERVICIOS A CARGO DE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE FACTURAS No. GSPS163855-GSPS163856-GSPS163858-GSPS163859
2026-09-25	97126	41.409.226,00	0,00	98826		406359026	2026-10-07	41.409.226,00	828.184,00	40.581.042,00	80756843501	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	GSPS165431-GSPS165433	13-01-01-DT	CONTRATO N.015-021-2026 PESCADO CON DESTINO A LOS SEGMENTOS DE SERVICIOS A CARGO DE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE FACTURAS No. GSPS164540-GSPS164542-GSPS164545-GSPS165126-GSPS165423-GSPS165428-GSPS165429-GSPS165431-GSPS165433

2026-09-22	94426	19.968.467,00	0,00	95826		406381526	2026-10-07	19.968.467,00	399.369,00	19.569.098,00	80756843501	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	GSPS164547-GSPS164549	13-01-01-DT	CONTRATO N.015-021-2026 PESCADO CON DESTINO A LOS SEGMENTOS DE SERVICIOS A CARGO DE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE FACTURAS No. GSPS163853-GSPS163860-GSPS163861-GSPS163863-GSPS164539-GSPS164543-GSPS164546-GSPS164547-GSPS164549
2026-09-25	97226	42.778.358,00	0,00	98926		406398326	2026-10-07	42.778.358,00	855.567,00	41.922.791,00	80756843501	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	GSPS166315-GSPS166317	13-01-01-DT	CONTRATO N.015-021-2026 PESCADO CON DESTINO A LOS SEGMENTOS DE SERVICIOS A CARGO DE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE FACTURAS No. GSPS165424-GSPS165427-GSPS165430-GSPS165432-GSPS166305-GSPS166308-GSPS166312-GSPS166313-GSPS166314-GSPS166315-GSPS166317
2026-10-19	106126	42.764.342,00	0,00	108726		447741426	2026-10-30	42.764.342,00	855.287,00	41.909.055,00	80756843501	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	GSPS168334-GSPS168851	13-01-01-DT	CONTRATO N.015-021-2026 PESCADO CON DESTINO A LOS SEGMENTOS DE SERVICIOS A CARGO DE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE FACTURAS No.GSPS167304-GSPS167305-GSPS167306-GSPS167308-GSPS167311-GSPS167312-GSPS167314-GSPS168122-GSPS168124-GSPS168125-GSPS168127-GSPS168130-GSPS168334-GSPS168851
2026-10-26	111926	18.846.586,00	0,00	113926		453666126	2026-11-06	18.846.586,00	376.932,00	18.469.654,00	80756843501	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	GSPS169787-GSPS169971	13-01-01-DT	CONTRATO N.015-021-2026 PESCADO CON DESTINO A LOS SEGMENTOS DE SERVICIOS A CARGO DE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE FACTURAS No. GSPS168850-GSPS169775-GSPS169776-GSPS169781-GSPS169782-GSPS169786-GSPS169787-GSPS169971
2026-10-27	113926	19.510.968,00	0,00	114926		453680226	2026-11-06	19.510.968,00	390.220,00	19.120.748,00	80756843501	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	GSPS170457-GSPS170458	13-01-01-DT	CONTRATO N.015-021-2026 PESCADO CON DESTINO A LOS SEGMENTOS DE SERVICIOS A CARGO DE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE FACTURAS No. GSPS168967-GSPS169778-GSPS170396-GSPS170447-GSPS170448-GSPS170455-GSPS170456-GSPS170457-GSPS170458
2026-10-23	110126	25.355.849,00	0,00	111526		453691126	2026-11-06	25.355.849,00	507.117,00	24.848.732,00	80756843501	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	GSPS168859-GSPS168860	13-01-01-DT	CONTRATO N.015-021-2026 PESCADO CON DESTINO A LOS SEGMENTOS DE SERVICIOS A CARGO DE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE FACTURAS No. GSPS168128-GSPS168129-GSPS168335-GSPS168848-GSPS168849-GSPS168857-GSPS168858-GSPS168859-GSPS168860

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