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:	2021-04-16-10:19 a. 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:**	37.284.463,00
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
2021-02-23	11021	17.062.003,00	0,00	41721		35515421	2021-02-26	17.062.003,00	392.426,00	16.669.577,00	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.-76-81-80-79-78-7770-69-66-65--76-75-73-72-70-69-66-65-64-63-62-61-60-59-58-57-56-55-54-53-52-51-50-48-47-46-45-44-43-42-41
2021-02-26	12221	6.138.720,00	0,00	42821		45441921	2021-03-10	6.138.720,00	141.191,00	5.997.529,00	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.-49-71-74-82-3-84-86-88-89-90-92-91-87-85

2021-03-29	21521	24.438.471,00	0,00	65621		78390821	2021-04-14	24.438.471,00	840.583,00	23.597.888,00	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.95-96-97-98-99-100-102-103-104-105-106-107-108-109-110-111-112-113-114-115*--116-117-118-119-120-121-122-123-124-125-126-127-128-133-135-136
2021-03-29	21721	28.707.383,00	0,00	65721		78391821	2021-04-14	28.707.383,00	947.344,00	27.760.039,00	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.129-137-130-131-134-132-140-142-147-148-143-144-153-152-146-155-1741-149150-151-154-157-158-159-156-160

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