



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHmsramire MARIA SONIA RAMIREZ GIRALDO  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 24-12-00-300 RAN\_DIRECCIÓN REGIONAL NOROCCIDENTE  
 Fecha y Hora Sistema: 2025-07-24-8:58 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	24-12-00-300 RAN_DIRECCIÓN REGIONAL NOROCCIDENTE	Número de Compromiso:	41024	Valor Total:	236.262.701,00	Saldo por pagar:	0,07
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	901058985	Tercero:	SERIN S.A.S. - SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERIA S.A.S.		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE OBRA	Número:	24001127 H4 A	Fecha:	30/09/2024 0:00:00
-------	------------------	---------	---------------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	REALIZAR MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA DE LAS AREAS A CARGO DE LA AEROCIVIL EN EL AEROPUERTO DE RIONEGRO
---------	--

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 CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2024-12-16	82424	74.560.837,18	557.958,18	64124		494260224	2024-12-18	74.560.837,18	6.820.188,00	67.740.649,18	24094837140	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			FACTURA	FESE100	13-01-01-DT	
2025-02-10	3425	82.184.243,06	615.006,00	3225		47174725	2025-02-27	82.184.243,06	7.515.052,00	74.669.191,06	24094837140	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			FACTURA	FESE 108	13-01-01-DT	
2025-03-19	15925	79.517.620,69	595.051,00	13925		76133925	2025-03-21	79.517.620,69	7.350.134,00	72.167.486,69	24094837140	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			FACTURA	FESE 109	13-01-01-DT	

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 mencionadas

