

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	24-12-00-300 RAN_DIRECCIÓN REGIONAL NOROCCIDENTE	Número de Compromiso:	46624	Valor Total:	186.159.510,00	Saldo por pagar:	0,80
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	901126166	Tercero:		GHS INGENIERIA SAS	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE OBRA	Número:	24001233 H4		Fecha:	31/10/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	REALIZAR MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA DEL LADO TIERRA Y LADO AIRE DEL AEROPUERTO DE CONDOTO						

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	
2024-12-02	77524	64.802.071,49	484.931,49	60124		470202524	2024-12-06	64.802.071,49	6.182.868,00	58.619.203,49	024399941	BANCO DE BOGOTA			FACTURA	GHS30	13-01-01-DT	
2024-12-27	93524	98.550.994,68	0,00	72824		20910725	2025-01-31	98.550.994,68	0,00	98.550.994,68	024399941	BANCO DE BOGOTA			FACTURA	ghs-36	13-01-01-DT	
2025-03-19	16125	22.806.443,03	170.666,57	14125		130846725	2025-05-06	22.806.443,03	2.176.000,00	20.630.443,03	024399941	BANCO DE BOGOTA			FACTURA	GHS-40	13-01-01-DT	

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo línea 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



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:	2026-03-24-11:08 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	24-12-00-300 RAN_DIRECCIÓN REGIONAL NOROCCIDENTE	Número de Compromiso:	57224	Valor Total:	41.904.933,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	901126166	Tercero:		GHS INGENIERIA SAS	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE OBRA	Número:	ADICION 24001233 H4		Fecha:	11/12/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	ADICIÓN CONTRATO 24001233 H4 REALIZAR MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA DEL LADO TIERRA Y LADO AIRE DEL AEROPUERTO DE CONDOTO						

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	
2024-12-27	93424	41.904.933,00	1.051.068,38	72724		20895625	2025-01-31	41.904.933,00	12.982.907,00	28.922.026,00	024399941	BANCO DE BOGOTA			FACTURA	ghs-36	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 menciondas

