Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHinavarro	IVON MARIA NAVARRO DIAZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	24-12-00-300	RAN_DIRECCIÓN REGIONAL NOROCCIDENTE
Fecha y Hora Sistema:	2026-04-15-8:58 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	24-12-00-300 RAN_DIRECCIÓN REGIONAL NOROCCIDENTE	**Número de Compromiso:**	25925	**Valor Total:**	179.978.069,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	900259478	**Tercero:**		RHD CONSTRUCCIONES LIMITADA	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE OBRA	**Número:**	25000727 H4	**Fecha:**	26/06/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	REALIZAR MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA DEL LADO TIERRA 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	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	
2025-11-26	81525	80.366.601,00	367.737,00	66225		471494725	2025-12-03	80.366.601,00	7.655.053,00	72.711.548,00	314330911	BANCO DE BOGOTA			FACTURA	FEV 73	13-01-01-DT	
2025-12-26	95025	99.611.468,00	455.796,23	77925		545633825	2025-12-30	99.611.468,00	9.488.158,00	90.123.310,00	314330911	BANCO DE BOGOTA			FACTURA	FVR 9	13-01-01-DT	REALIZAR MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA DEL LADO TIERRA DEL AEROPUERTO DE CONDOTO

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

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHinavarro IVON MARIA NAVARRO DIAZ

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 24-12-00-300 RAN_DIRECCIÓN REGIONAL NOROCCIDENTE

Fecha y Hora Sistema: 2026-04-15-8:58 a. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	24-12-00-300 RAN_DIRECCIÓN REGIONAL NOROCCIDENTE	**Número de Compromiso:**	26925	**Valor Total:**	498.454.366,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	900259478	**Tercero:**		RHD CONSTRUCCIONES LIMITADA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE OBRA	**Número:**	25000817 H4	**Fecha:**		11/07/2025 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE ZONAS DE SEGURIDAD, ZONAS VERDES Y LIMPIEZA DE CANALES DE LOS AEROPUERTOS DE CIENAGA DE ORO, MONTERIA Y CAREPA						

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	
2025-10-23	72525	147.071.594,00	672.961,00	58425		405065425	2025-10-27	147.071.594,00	12.289.258,00	134.782.336,00	314330911	BANCO DE BOGOTA			FACTURA	FEV 67	13-01-01-DT	
2025-11-19	80125	157.529.015,00	720.812,00	64725		451176325	2025-11-24	157.529.015,00	16.131.742,00	141.397.273,00	314330911	BANCO DE BOGOTA			FACTURA	FEV 69	13-01-01-DT	
2025-12-16	89925	193.853.757,00	887.024,50	76525		534779225	2025-12-26	193.853.757,00	16.210.870,00	177.642.887,00	314330911	BANCO DE BOGOTA			FACTURA	FVR 6	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