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:	2025-04-22-4:00 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	24-12-00-300 RAN_DIRECCIÓN REGIONAL NOROCCIDENTE	**Número de Compromiso:**	40624	**Valor Total:**	1.399.254.929,00	**Saldo por pagar:**	1.330.949.729,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	901358559	**Tercero:**		REINGENIERIA INTEGRAL S.A.S	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE OBRA	**Número:**	24001044 H4,	**Fecha:**	26/09/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	CONSTRUIR EL CERRAMIENTO PERIMETRAL DEL AEROPUERTO DE MONTELIBANO-CORDOBA.

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	
2025-04-03	20925	68.305.200,00	511.145,65	17525		100572925	2025-04-07	68.305.200,00	5.771.372,00	62.533.828,00	058200243234	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	RIE 360	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