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:	2026-09-14-3:51 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	24-12-00-300 RAN_DIRECCIÓN REGIONAL NOROCCIDENTE	**Número de Compromiso:**	31225	**Valor Total:**	278.548.255,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	901680126	**Tercero:**		GRUPO DE INGENIERIA, CONSTRUCCION Y OBRAS JAVAS S.A.S	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE OBRA	**Número:**	25000878 H4	**Fecha:**	06/08/2025 0:00:00

OBJETO

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

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	
2025-11-21	80725	90.944.471,23	680.561,23	65425		464052425	2025-11-28	90.944.471,23	7.756.465,00	83.188.006,23	0985006545	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			FACTURA	FE-2	13-01-01-DT	
2025-12-17	90325	94.156.379,92	1.263.044,79	73225		511686025	2025-12-19	94.156.379,92	8.066.812,00	86.089.567,92	0985006545	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			FACTURA	FE-4	13-01-01-DT	REALIZAR MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA DE LAS AREAS A CARGO DE LA AEROCIVIL EN EL AEROPUERTO DE MEDELLIN.
2025-12-27	95825	93.447.403,85	8.386.987,98	78725		549863225	2025-12-30	93.447.403,85	8.471.172,00	84.976.231,85	0985006545	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			FACTURA	FE-7	13-01-01-DT	REALIZAR MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA DE LAS AREAS A CARGO DE LA AEROCIVIL EN EL AEROPUERTO DE MEDELLIN.

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