



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHarmora ANA ROCIO MORA LOPEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 24-12-00-000 AEROCIVIL – GESTIÓN GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 2026-06-09-2:03 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	24-12-00-000 AEROCIVIL – GESTIÓN GENERAL	Número de Compromiso:	199620	Valor Total:	283.788.833,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	860524654	Tercero:	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA		
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	58760	Fecha:	17/11/2020 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	AMPARAR VEHÍCULOS PROPIEDAD AEROCIVIL, O QUE SE ENCUENTREN BAJO SU RESPONSABILIDAD, TENENCIA, CONTROL O CUSTODIA, ASÍ COMO DONADOS, EN COMODATO, ARRIENDO, ADMÓN U OPERADOS POR LA ENTIDAD, O TERCEROS, ENTREGADOS O RECIBIDOS. VIGENCIA 17/11/20 AL 30/11/21						

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	
2020-12-23	954020	283.788.833,00	45.310.818,00	886620		391179720	2020-12-30	283.788.833,00	987.299,00	282.801.534,00	263855124	BANCO DE OCCIDENTE			ORDEN DE COMPRA	OC N° 58760	13-01-01-DT	OC N° 58760 AMPARAR LOS VEHÍCULOS DE PROPIEDAD DE LA AEROCIVIL, O QUE SE ENCUENTREN BAJO SU RESPONSABILIDAD, TENENCIA, CONTROL O CUSTODIA, ASÍ COMO DONADOS, EN COMODATO, ARRIENDO, ADMINISTRACIÓN U OPERADOS POR LA ENTIDAD, O TERCEROS, ENTREGADOS O RECIBIDOS

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



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHarmora ANA ROCIO MORA LOPEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 24-12-00-000 AEROCIVIL – GESTIÓN GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 2026-06-09-2:05 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	24-12-00-000 AEROCIVIL – GESTIÓN GENERAL	Número de Compromiso:	103321	Valor Total:	14.771.760,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	860524654	Tercero:	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA		
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	POLIZAS	Número:	930-40-994000000198 Vehículos	Fecha:	21/04/2021 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	ADICION OC 58760 AMPARAR VEHICULOS PRODA AEROCIVIL QUE ENCUENTREN BAJO RESPONSABILIDAD TENENCIA CONTROL OCUSTODIA ASI DONADOS COMODTO ARRIENDO ADMON U OPERADOS LA ENTIDAD O TERCEROS ENTREGADOS O RECIBIDOS DEL 21-04-2021 HASTA 30-11-2021.						

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	
2021-07-21	512121	14.771.760,00	2.358.516,00	467421		176368621	2021-07-26	14.771.760,00	51.391,00	14.720.369,00	263855124	BANCO DE OCCIDENTE			POLIZAS	No. 930409940000198	13-01-01-DT	POLIZA No. 930409940000198 / ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA / SEGURO DE 6 AUTOMOVILES / ABG

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



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHarmora ANA ROCIO MORA LOPEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 24-12-00-000 AEROCIVIL – GESTIÓN GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 2026-06-16-11:21 a. m.

RELACION DE PAGOS									
Unidad / Sub-Unidad:	24-12-00-000 AEROCIVIL – GESTIÓN GENERAL	Número de Compromiso:	204421	Valor Total:	1.254.290,00	Saldo por pagar:	0,00		
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	860524654	Tercero:	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA				
DOCUMENTO SOPORTE									
Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	ADIC OC 58760 POLIZA 0198		Fecha:	06/10/2021 0:00:00			
OBJETO									
Objeto:	ADICIÓN ORDEN DE COMPRA CCE No. 58760 POLIZA AUTOMOVILES INICIA 06-10-2021 HASTA 30-11-2021								

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 DEDUCCIONE	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2021-12-23	1055121	1.254.290,00	200.264,00	962421		386156321	2021-12-29	1.254.290,00	11.636,00	1.242.654,00	263855124	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	FV 567381	13-01-01-DT	FV 567381 / ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA / POLIZA AUTOM. PLACAS ODR838-ODR839 / VIGENCIA A NOV 30-2021 / ABG

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 mencionadas



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHarmora ANA ROCIO MORA LOPEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 24-12-00-000 AEROCIVIL – GESTIÓN GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 2026-06-16-11:21 a. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	24-12-00-000 AEROCIVIL – GESTIÓN GENERAL	Número de Compromiso:	93221	Valor Total:	2.019.472,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	860524654	Tercero:	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA		
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	POLIZAS	Número:	0198 PLACA GVV206	Fecha:	31/03/2021 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	ADICIÓN ORDEN DE COMPRA CCE No. 58760. POLIZA AUTOMOVILES PLAZO HASTA EL 31-11-2021.						

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 CODIGO	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONE	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO		
2021-07-23	520521	2.019.472,00	322.437,00	472721		181544821	29/07/2021	2.019.472,00	7.026,00	2.012.446,00	263855124	BANCO DE OCCIDENTE			POLIZAS	POLIZA 994000000198	13-01-01-DT	POLIZA 994000000198 / ASEGURADORA SOLIDARIA / POL. AUTOM. INCLUSION AMBULANCIA - SAN ANDRES DEL 31 DE MARZO AL 30 DE NOVIEMBRE / ABG

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:

MHarmora

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

24-12-00-000

Fecha y Hora Sistema:

2026-06-16-11:21 a. m.

ANA ROCIO MORA LOPEZ

AEROCIVIL – GESTIÓN GENERAL

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	24-12-00-000 AEROCIVIL – GESTIÓN GENERAL	Número de Compromiso:	45521	Valor Total:	27.767.962,79	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	860524654	Tercero:	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA		
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	POLIZAS	Número:	ADC PRO OC 58760	Fecha:	16/02/2021 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	ADIC Y PRORR OC 58760 AMPARAR VEHÍCULOS PRODA AEROCIVIL, QUE ENCUENTREN BAJO RESPONSABIL, TENENCIA, CONTROL O CUSTODIA, ASÍ DONADOS, COMODTO, ARRIENDO, ADMÓN U OPERADOS LA ENTIDAD, O TERCEROS, ENTREGADOS O RECIBIDOS. DEL 16-02-2021 AL 30-11-2021						

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTIPOIS 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 DEDUCCIONE	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO		CODIGO
2021-08-30	625021	27.767.962,79	4.433.540,13	571221		223394421	2021-09-03	#####	257.612,00	27.510.350,79	263855124	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	POL 930-40-994000000198	13-01-01-DT	FV 376F210341 / ASEGURADORA SOLIDARIA / POLIZA DE AUTOM. No. 930-40-994000000198 - REG. SANTANDER /16 FEB. 2021 A NOV.30 DE 2021 / ABG

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

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	24-12-00-000 AEROCIVIL – GESTIÓN GENERAL	Número de Compromiso:	229321	Valor Total:	1.208.437,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	860524654	Tercero:	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA		
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	POLIZAS	Número:	930-40-994000000198	Fecha:	04/11/2021 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	ADIC Y PRORR OC 58760 AMPARAR VEHÍCULOS PROP AEROCIVIL, QUE ENCUENTREN BAJO RESPONSABIL, TENENCIA, CONTROL O CUSTODIA, ASÍ DONADOS, COMODTO, ARRIENDO, ADMÓN U OPERADOS LA ENTIDAD, O TERCEROS, ENTREG O RECIBI VIG 04-11-21 AL 30-11-21.						

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTIPOS 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	
2021-12-23	1056921	1.208.437,00	192.943,00	963221		387202321	2021-12-29	1.208.437,00	11.211,00	1.197.226,00	263855124	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	FV 376F618286	13-01-01-DT	FV 376F618286 / ASEGURADORA COLOMBIANA / POLIZA VEHICULO PLACAS COC182-0C1973 / VIGENCIA HASTA NOV 30-2021 /ABG

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