Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHanataly	ANGIE NATHALY VARGAS AVENDANO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	33-05-00	INSTITUTO COLOMBIANO DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA
Fecha y Hora Sistema:	2024-02-07-11:24 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	33-05-00 INSTITUTO COLOMBIANO DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA	**Número de Compromiso:**	118023	**Valor Total:**	21.866.467,00	**Saldo por pagar:**	179.234,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1053807234	**Tercero:**		RUBEN DARIO GARCIA JIMENEZ	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Número:**	397-2023	**Fecha:**	29/08/2023 0:00:00

OBJETO

Objeto:	Prestar servicios profesionales con plena autonomía... para aportar en la construcción de un diagnóstico hidráulico (identificando la naturaleza del agua con respecto al flujo, la escorrentía, las inundaciones) y cómo se ven afectados los hipogeos u

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 DEDUCCIONE	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2023-10-09	332023	5.556.233,00	0,00	322723		350862823	2023-10-12	5.556.233,00	37.620,00	5.518.613,00	05900007890	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE	CON 397	13-01-01-DT	PAGO No. 1 CON 397 MENSUALIDAD SEPTIEMBRE 2023
2023-11-28	434123	5.377.000,00	0,00	407323		422023423	2023-11-30	5.377.000,00	45.839,00	5.331.161,00	05900007890	BANCOLOMBIA S.A.			OTROS	GARCIA JIMENEZ	13-01-01-DT	2DO PAGO CTO 397-2023 SCAMPO 654675
2023-12-04	453923	5.377.000,00	0,00	427223		432971523	2023-12-07	5.377.000,00	36.406,00	5.340.594,00	05900007890	BANCOLOMBIA S.A.			OTROS	GARCIA JIMENEZ	13-01-01-DT	3 PAGO CTO 397-2023
2023-12-22	504623	5.377.000,00	0,00	473223		473610923	2023-12-28	5.377.000,00	36.406,00	5.340.594,00	05900007890	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE	CON 397	13-01-01-DT	4 PAGO CTO 397-2023 MENS DIC

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

CERTIFICADO DE INGRESOS Y RETENCIONES

INSTITUTO COLOMBIANO DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA

830067892

NOMBRE O RAZON SOCIAL: RUBEN DARIO GARCIA JIMENEZ

CC O NIT: 1053807234

El suscrito pagador CERTIFICA, que para el año fiscal 2023 se realizaron los siguientes pagos y se causaron y pagaron los siguientes descuentos:

PAGOS Y REINTEGROS

FECHA DE PAGO	DOC ORIGEN	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCION	VALOR NETO	TIPO ORDEN PAGO	TIPO BENEFICIARIO
2023-09-07	297992223	654.675,00	0,00	654.675,00	OP_EPG	Beneficiario final
2023-10-12	350862823	5.556.233,00	37.620,00	5.518.613,00	OP_EPG	Beneficiario final
2023-11-30	422023423	5.377.000,00	45.839,00	5.331.161,00	OP_EPG	Beneficiario final
2023-12-07	432971523	5.377.000,00	36.406,00	5.340.594,00	OP_EPG	Beneficiario final
2023-12-28	473610923	5.377.000,00	36.406,00	5.340.594,00	OP_EPG	Beneficiario final
TOTAL PAGOS		22.341.908,00	156.271,00	22.185.637,00		

VALOR TOTAL INGRESOS 22.341.908,00

DESCUENTOS

FECHA DE REGISTRO	DOC ORIGEN	CODIGO DESCUENTO	NOMBRE DESCUENTO	VALOR BASE	TARIFA	VALOR DEDUCCION
2023-11-30	422023423	2-01-04-01-29	RETEFUENTE - RENTAS DE TRABAJO	4.055.000,00	0,120	5.000,00
2023-12-07	432971523	2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	4.752.794,00	0,766	36.406,00
2023-12-28	473610923	2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	4.752.795,00	0,766	36.406,00
2023-10-12	350862823	2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	4.911.221,00	0,766	37.620,00
2023-11-30	422023423	2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	5.331.469,00	0,766	40.839,00
TOTAL DEDUCCIONES APLICADAS						156.271,00

DEVOLUCION DEDUCCIONES

FECHA DE REGISTRO	CUENTA POR PAGAR	CODIGO DESCUENTO	NOMBRE DESCUENTO	VALOR BASE	TARIFA	VALOR DEDUCCION
SUB-TOTAL DEVOLUCION DEDUCCIONES						

CERTIFICADO DE INGRESOS Y RETENCIONES

TOTAL DEDUCCIONES	156.271,00

Así mismo certifica que los descuentos aplicados se consignaron oportunamente, de acuerdo con las fechas establecidas por la ley y los entes administradores de los descuentos aplicados.

Certificado expedido en la CL 12 2 38 BOGOTA D.C. COLOMBIA a los 19 días del mes de Enero del año 2024

Pagador (a)

(Según el artículo 10 del decreto 836 de 1991 no requiere firma autógrafa)

Tipo Orden Pago:

OP_EPG	Orden de Pago Presupuestal de Gasto
OP_NPEPG	Orden de Pago NO Presupuestal de Gasto
OP PAG	Orden de Pago No Presupuestal
EGR_CM	Egresos de Caja Menor
REIN_EPG	Reintegros Presupuestales de Gasto
REIN_NPEPG	Reintegros NO Presupuestales de Gasto
REIN_CM	Reintegros Egresos de Caja Menor
REC DED	Reclasificación de Deducciones

Tipo de Beneficiario

Beneficiario Final
Traspaso a Pagaduria

Los valores negativos correponden a reintegros y reclasificación de deducciones aplicadas