

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	33-05-00 INSTITUTO COLOMBIANO DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA	Número de Compromiso:	72024	Valor Total:	1.587.036.289,69	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	830070625	Tercero:	SEGURIDAD NUEVA ERA LTDA		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Número:	354-2024	Fecha:	26/04/2024 0:00:00	
-------	-------------------------------------	---------	----------	--------	--------------------	--

OBJETO

Objeto:	Contratar la prestación del servicio integral de vigilancia y seguridad privada para la protección de los bienes y las sedes del ICANH ubicadas a nivel nacional					
---------	--	--	--	--	--	--

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			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONE	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2024-06-26	238924	216.090.034,68	4.029.156,68	226424		208643424	2024-06-28	216.090.034,68	1.224.262,00	214.865.772,68	080181647	BANCO DE BOGOTA	9524.10924	216.090.034,68	FACTURA	FACT SNE 3997	13-01-01-DT	1 PAGO CTO 354-2024 FACT SNE 3997
2024-07-26	302824	216.090.034,68	4.029.156,68	279624		253102424	2024-07-31	216.090.034,68	1.224.262,00	214.865.772,68	8302013371	SCOTIABANK COLPATRIA SA			FACTURA	fra sne 4021	13-01-01-DT	2 PAGO CTO 354-2024 FACT SNE 4021
2024-07-22	289924	216.090.034,68	0,00	283924		258567424	2024-08-02	216.090.034,68	1.224.261,00	214.865.773,68	8302013371	SCOTIABANK COLPATRIA SA			FACTURA	FACT SNE 4042	13-01-01-DT	1 PAGO CTO 354-2024 FACT SNE 4042
2024-08-27	363624	162.397.592,45	4.048.122,29	334324		299111424	2024-08-30	162.397.592,45	1.230.403,00	161.167.189,45	8302013371	SCOTIABANK COLPATRIA SA			FACTURA	FACT SNE 4069	13-01-01-DT	3 PAGO CTO 354-2024 FACT SNE 4069
2024-08-27	363824	54.709.597,77	0,00	334424		299119924	2024-08-30	54.709.597,77	0,00	54.709.597,77	8302013371	SCOTIABANK COLPATRIA SA			FACTURA	FACT SNE 4069	13-01-01-DT	3 PAGO CTO 354-2024 FACT SNE 4069 (DORA)
2024-09-26	432124	15.458.732,65	288.239,37	392224		352803424	2024-09-30	15.458.732,65	271.261,00	15.187.471,65	8302013371	SCOTIABANK COLPATRIA SA			FACTURA	FACT SNE 4166	13-01-01-DT	4 PAGO CTO 354-2024 FACT SNE 4166
2024-09-26	432224	202.733.729,89	3.780.118,61	392324		357519824	2024-10-01	202.733.729,89	964.925,00	201.768.804,89	8302013371	SCOTIABANK COLPATRIA SA			FACTURA	FACT SNE 4166	13-01-01-DT	4 PAGO CTO 354-2024 FACT SNE 4166
2024-10-25	492924	218.163.004,83	4.067.808,73	446824		401835724	2024-10-30	218.163.004,83	1.236.016,00	216.926.988,83	8302013371	SCOTIABANK COLPATRIA SA			FACTURA	FACT SNE 4255	13-01-01-DT	5 PAGO CTO 354-2024 FACT SNE 4255
2024-10-29	497424	98.145.149,78	1.829.988,07	451724		406820224	2024-10-31	98.145.149,78	574.513,00	97.570.636,78	8302013371	SCOTIABANK COLPATRIA SA			FACTURA	FACT SNE 4271	13-01-01-DT	6 PAGO CTO 354-2024 FACT SNE 4271 ABONO
2024-10-29	497524	119.852.051,42	2.234.729,12	455324		409411224	2024-11-05	119.852.051,42	570.444,00	119.281.607,42	8302013371	SCOTIABANK COLPATRIA SA			FACTURA	FACT SNE 4271	13-01-01-DT	6 PAGO CTO 354-2024 FACT SNE 4271
2024-12-17	645324	204.593.926,20	0,00	576124		504242624	2024-12-23	204.593.926,20	664.620,00	203.929.306,20	8302013371	SCOTIABANK COLPATRIA SA			FACTURA	FACT SNE 4389	13-01-01-DT	7 PAGO CTO 354-2024 FACT SNE 4389
2024-12-17	645424	13.403.275,00	0,00	576224		504253724	2024-12-23	13.403.275,00	570.444,00	12.832.831,00	8302013371	SCOTIABANK COLPATRIA SA			FACTURA	FACT SNE 4389	13-01-01-DT	7 PAGO CTO 354-2024 FACT SNE 4389
2024-12-23	675024	65.399.160,34	1.219.415,16	599624		516289624	2024-12-26	65.399.160,34	370.519,00	65.028.641,34	8302013371	SCOTIABANK COLPATRIA SA			FACTURA	FACT SNE 4393	13-01-01-DT	8 PAGO CTO 354-2024 FACT SNE 4393

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