Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHlperezm	LILI JHOANNA PEREZ MANCERA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	33-05-00	INSTITUTO COLOMBIANO DE ANTROPOLOGIA E
Fecha y Hora Sistema:	2026-02-25-3:29 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	33-05-00 INSTITUTO COLOMBIANO DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA	**Número de Compromiso:**	141924	**Valor Total:**	13.050.000,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	901158622	**Tercero:**		RH-ARQUITECTURA & C. SAS	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Número:**	516-2024	**Fecha:**	20/08/2024 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	Prestar el servicio de mantenimiento, plantación y suministro de jardinería para las sedes del ICANH, inmuebles ubicados en la calle 12 # 2 – 41 y calle 12 b # 2 – 37 de la Bogotá D.C						

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	
2024-12-11	617424	9.514.000,00	1.807.660,00	557724		491850924	2024-12-18	9.514.000,00	653.846,00	8.860.154,00	005900263459	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	FACT UR01322471	13-01-01-DT	2 PAGO CTO 414-2024 FACT UR01322471
2024-12-17	641524	3.536.000,00	671.840,00	566324		497768924	2024-12-19	3.536.000,00	243.010,00	3.292.990,00	005900263459	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	FACT FEA15	13-01-01-DT	2 PAGO CTO 516-2024 FACT FEA15

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