Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHlperezm	LILI JHOANNA PEREZ MANCERA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	33-05-00	INSTITUTO COLOMBIANO DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA
Fecha y Hora Sistema:	2026-07-17-2:51 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	33-05-00 INSTITUTO COLOMBIANO DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA	**Número de Compromiso:**	21926	**Valor Total:**	41.528.256,00	**Saldo por pagar:**	14.707.930,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1020814120	**Tercero:**		JUAN DAVID SARMIENTO RODRIGUEZ	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Número:**	202-2026	**Fecha:**		23/01/2026 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	Prestar servicios profesionales con autonomía técnica, administrativa y financiera destinados a fortalecer los procesos de estudio, manejo y socialización del Patrimonio Cultural localizado en las regiones insulares, costeras.....						

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	
2026-02-24	57826	557.401,53	0,00	65126		48630926	2026-02-26	557.401,53	3.774,00	553.627,53	4412018906	BANCO DAVIBANK S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE	CTO 202-2026	13-01-01-DT	PAGO 1 CTO 202-2026 DEL 26 AL 30 ENE 2026 (para agotar PAC) Queda pendiente de este pago
2026-02-24	57726	307.764,47	0,00	69126		56929826	2026-03-03	307.764,47	2.084,00	305.680,47	4412018906	BANCO DAVIBANK S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE	JUAN SARMIENTO	13-01-01-DT	1 PAGO CTO 202-2026 MENS ENERO DEL 26 AL 30 (DORA)
2026-03-09	81626	5.191.032,00	0,00	89826		69805626	2026-03-11	5.191.032,00	35.147,00	5.155.885,00	4412018906	BANCO DAVIBANK S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE	CTO 202-2026	13-01-01-DT	PAGO 2 CTO 202-2026 MES FEB 2026
2026-04-08	124226	5.191.032,00	0,00	138326		112964426	2026-04-10	5.191.032,00	35.147,00	5.155.885,00	4412018906	BANCO DAVIBANK S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE	CTO 202-2026	13-01-01-DT	PAGO 3 CTO 202-2026 MES MAR 2026
2026-05-03	159526	5.191.032,00	0,00	195126		152159626	2026-05-07	5.191.032,00	46.219,00	5.144.813,00	4412018906	BANCO DAVIBANK S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE	4 PAGO CTO 202-2026	13-01-01-DT	4 PAGO CTO 202-2026 MENS ABRIL
2026-06-02	207826	5.191.032,00	0,00	247326		201855026	2026-06-04	5.191.032,00	35.147,00	5.155.885,00	4412018906	BANCO DAVIBANK S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE	5 PAGO CTO 202-2026	13-01-01-DT	5 PAGO CTO 202-2026 MENS MAYO
2026-07-08	269626	5.191.032,00	0,00	319226		260838526	2026-07-10	5.191.032,00	43.131,00	5.147.901,00	4412018906	BANCO DAVIBANK S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE	CTO 202-2026	13-01-01-DT	PAGO 6 CTO 202-2026 MES JUN 2026

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