

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	04-03-00-000 IGAC - GESTION GENERAL	Número de Compromiso:	377622	Valor Total:	21.038.381,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	830116015	Tercero:		US BIOSOLUTIONS COLOMBIA S.A.S.	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	Número:	26518	Fecha:		09/12/2022 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	Prestación de servicios de mantenimiento preventivo y/o correctivo para el equipo CNS determinador de carbono-nitrógenoazufre marca LECO en el laboratorio nacional de suelos con suministro de repuestos y consumibles.						

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	
2023-01-27	47723	21.038.381,00	3.359.069,00	39223	21.038.381,00	23338123	2023-02-07	21.038.381,00	2.619.366,00	18.419.015,00	014366579	ITAU CORPBANCA COLOMBIA S A			ACTA	CTO 26518 No. 1	13-01-01-DT	CTO 26518 No. 1 FACTURA US-5489 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EQUIPO LABORATORIO NACIONAL DE SUELOS DEL 13/12/2022 AL 30/12/2022 FINAL

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

