



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema:

MHivsanche
04-03-00-000
2026-02-16-3:06 p. m.
LISETH VERONICA SANCHEZ ARTEAGA
IGAC - GESTION GENERAL

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	04-03-00-000 IGAC - GESTION GENERAL	Número de Compromiso:	738525	Valor Total:	10.306.209,00	Saldo por pagar:	223.339,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	900186088	Tercero:	COMPAÑIA NACIONAL DE METROLOGIA S A S		
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Número:	35164	Fecha:	19/11/2025 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	4.2431.1.1.1.38-Prestar servicios de calibración y/o calificación de equipos no exclusivos para el Laboratorio Nacional de Suelos (Lote No. 7)						

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 DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2025-12-23	2817325	10.082.870,00	1.609.870,00	2670125		533608125	2025-12-26	10.082.870,00	662.249,00	9.420.621,00	007069993850	BANCO DAVIVIENDA S.A.			ACTA	35164-2025 PAGO 1 CMFE17230	13-01-01-DT	NV-35164-2025 PAGO 1 CMFE17230 PRESTAR SERVICIOS DE CALIBRACIÓN Y/O CALIFICACIÓN DE EQUIPOS NO EXCLUSIVOS PARA EL LABORATORIO NACIONAL DE SUELOS

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