AUTORIZACIÓN DE PAGO
R-RI-73
12

FECHA:	06/10/2026
CONSECUTIVO TRD:	250-23-01-01-1222-2026
No. CONTRATO/CONVENIO:	200-10-01-08-0267-2026
OBJETO:	Adquisición de un termoreactor HACH modelo DRB200, para el Laboratorio de Análisis de Aguas de CORPOURABA.
NOMBRE CONTRATISTA:	PROBETAS Y PIPETAS LTDA.
NIT/CÉDULA CONTRATISTA:	890.941.471-2
NOMBRE SUPERVISOR(A):	Jose Gregorio Morales Macea
NOMBRE COORDINADOR(A):	Jose Gregorio Morales Macea
PERIODO Y NÚMERO DE PAGO A CANCELAR:	01 de septiembre al 05 de octubre de 2026 (Pago único – Factura N°. P-88540)
NÚMERO CUENTA BANCARIA BENEFICIARIO:	Bancolombia Cuenta de Ahorros 10152780064

CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES SEGURIDAD SOCIAL (Prestación de servicios – Consultoría e Interventoría)	Pago de Salud **E.P.S.**	N/A	**No.**	N/A
	Pago de Pensión **EMPRESA**	N/A	**No.**	N/A
	Pago de Riesgo **EMPRESA**	N/A	**No.**	N/A

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL
(Favor agregue las filas que requiera)

CDP	RCP	Actividad	Rubro	Valor
367	851	4	2.3.2.02.01.004.32043204-0204.4825399.1.0.01.1.3.3.3.01	$ 11.755.135

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

VALOR CONTRATO	$ 11.755.135
VALOR PAGADO	$ 0
VALOR A PAGAR HONORARIOS/SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS	$ 11.755.135
VALOR A PAGAR OTROS (Transporte, gastos de viaje, arrendamientos, entre otros que incluya el contrato)	$ 0
TOTAL A PAGAR	$ 11.755.135
SALDO	$ 0

AFECTACIÓN PRESUPUESTAL DEL PAGO No 1 (ÚNICO)
(Favor agregue las filas que requiera – Relación de rubros que afectan el valor a pagar)

CDP	RCP	Actividad	Rubro	Valor
367	851	4	2.3.2.02.01.004.32043204-0204.4825399.1.0.01.1.3.3.3.01	$ 11.755.135

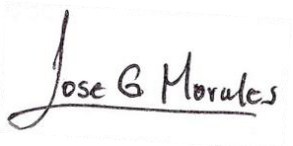
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

TIPO	%
EJECUCIÓN FINANCIERA	100

EJECUCIÓN FÍSICA	100

DOCUMENTOS PARA ANEXAR (Cuando aplique)		
DETALLE	**N°.**	**FOLIOS EN CARPETA**
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	VER ANEXO	1
CERTIFICACIÓN APORTES SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES (REVISOR FISCAL)	VER ANEXO	2
INFORME DE SUPERVISION N°.	250-08-01-06-2766-2026	3

Se certifica que el contratista **PROBETAS Y PIPETAS LTDA.**, identificado con **NIT 890.941.471-2**, ha cumplido satisfactoriamente con las obligaciones establecidas en el contrato N°. 200-10-01-08-0267-2026. Por lo tanto, se **AUTORIZA** el pago único correspondiente al periodo citado, por valor de $ 11.755.135, según factura electrónica N°. P-88540.



FIRMA SUPERVISOR(A)