

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	46-03-00 INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS (INSOR)	Número de Compromiso:	4525	Valor Total:	21.273.467,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	1030591561	Tercero:	LAURA LUCIA VESGA BUITRAGO		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Número:	031-2025	Fecha:	31/01/2025 0:00:00
-------	-------------------------------------	---------	----------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:

Prestar servicios de interpretación y traducción entre la Lengua de Señas Colombiana LSC y el español, para garantizar una comunicación efectiva entre la población sorda y la oyente, de acuerdo a los requerimientos efectuados por la Subdirección de Pr

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 DEDUCCIONE	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	
2025-03-06	11625	3.435.467,00	0,00	14425		61870925	2025-03-10	3.435.467,00	33.187,00	3.402.280,00	477900098542	BANCO DAVIVIENDA S.A.		CONTRATO DE PRESTACION DE	031-2025	13-01-01-DT	PAGO DEL MES FEBRERO 2025 DEL CTO 030-2025
2025-04-04	24725	3.964.000,00	0,00	28625		101811625	2025-04-08	3.964.000,00	38.292,00	3.925.708,00	477900098542	BANCO DAVIVIENDA S.A.		CONTRATO DE PRESTACION DE	031-2025	13-01-01-DT	PAGO DEL MES MARZO 2025 DEL CTO 031-2025
2025-04-30	36725	3.964.000,00	0,00	42925		135796825	2025-05-08	3.964.000,00	38.292,00	3.925.708,00	477900098542	BANCO DAVIVIENDA S.A.		CONTRATO DE PRESTACION DE	031-2025	13-01-01-DT	PAGO DEL MES ABRIL 2025 DEL CTO 031-2025
2025-05-30	55425	3.964.000,00	0,00	61725		178085325	2025-06-06	3.964.000,00	38.292,00	3.925.708,00	477900098542	BANCO DAVIVIENDA S.A.		CONTRATO DE PRESTACION DE	CTO 031-2025	13-01-01-DT	PAGO DEL MES MAYO 2025 DEL CTO 031-2025
2025-06-27	74825	3.964.000,00	0,00	82425		225643425	2025-07-07	3.964.000,00	38.292,00	3.925.708,00	477900098542	BANCO DAVIVIENDA S.A.		CONTRATO DE PRESTACION DE	CTO 031-2025	13-01-01-DT	PAGO DEL MES JUNIO 2025 DEL CTO 031-2025
2025-08-01	110225	1.982.000,00	0,00	121025		278742725	2025-08-08	1.982.000,00	19.146,00	1.962.854,00	477900098542	BANCO DAVIVIENDA S.A.		CONTRATO DE PRESTACION DE	CTO 031-2025	13-01-01-DT	PAGO DEL MES JULIO 2025 DEL CTO 031-2025

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo línea 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 mencionadas