

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	22-09-00 INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS (INSOR)	Número de Compromiso:	23322	Valor Total:	15.000.000,00	Saldo por pagar:	414.169,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	901006249	Tercero:		TALLERES CARSONI S.A.S.	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Número:	ACEP OFERTA 110 DE 2022 MC002		Fecha:	29/06/2022 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	Servicio de mantenimiento del vehículo de propiedad del INSOR						

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTI CIPOS 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 DEDUCCION ES	VALOR NETO	CTA/CHEQU E	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2022-12-23	197822	3.622.508,00	578.383,63	217322		443685022	2022-12-28	3.622.508,00	209.261,00	3.413.247,00	000900141003	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	FACTURA SMAH-226	13-01-01-DT	PAGO FACTURA SMAH-226 ORFEO 20222600009022 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO DE PROPIEDAD DEL INSOR PLACAS OCK-350
2022-12-26	198022	4.169.148,00	665.662,29	217522		446968722	2022-12-28	4.169.148,00	242.867,00	3.926.281,00	000900141003	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	SMAH-235	13-01-01-DT	PAGO FACTURA SMAH-235 ORFEO 20222600009032 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO DE PROPIEDAD DEL INSOR PLACAS OCK-350 CTO No 110 2022
2023-02-27	18723	3.101.979,00	483.683,00	20623		60489923	2023-03-07	3.101.979,00	202.577,00	2.899.402,00	000900141003	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	SMAH-240	13-01-01-DT	PAGO FACTURA SMAH-240 ORFEO 20232600011162 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO DE PROPIEDAD DEL INSOR PLACAS OCK-350 CTO No 110 2022
2023-02-27	18923	3.692.196,00	589.510,29	20723		60490723	2023-03-07	3.692.196,00	242.506,00	3.449.690,00	000900141003	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	SMAH-241	13-01-01-DT	PAGO FACTURA SMAH-241 ORFEO 20232600011172 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO DE PROPIEDAD DEL INSOR PLACAS OCK-350 CTO No 110 2022

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

