**Reporte Relación de Pagos**

Usuario Solicitante: MHgyrodrig GLORIA YANETH RODRIGUEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 46-03-00 INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS (INSOR)
Fecha y Hora Sistema: 2026-02-26-3:54 p. m.

| RELACION DE PAGOS | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Unidad / Sub-Unidad:** | 46-03-00 INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS (INSOR) | **Número de Compromiso:** | 68825 | **Valor Total:** | 100.000.000,00 | **Saldo por pagar:** | 111,38 |
| **Tipo Doc. Identidad:** | NIT | **Número Doc. Identidad:** | 900390580 | **Tercero:** | | SERVICIOS INTEGRALES DE ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION SERARCO SAS | |
| **DOCUMENTO SOPORTE** | | | | | | | |
| **Tipo:** | CONTRATO DE OBRA | **Número:** | 153-2025 | **Fecha:** | | 15/10/2025 0:00:00 | |
| **OBJETO** | | | | | | | |
| **Objeto:** | PRESTAR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES LOCATIVAS, CON SUMINISTRO DE MATERIALES Y REPUESTOS PARA LAS INSTALACIONES DE LA SEDE DEL INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS – 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 | 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 DEDUCCIONE | VALOR NETO | CTA/CHEQUE | BANCO | NUMERO | VALOR | TIPO | NUMERO | CODIGO | |
| 2026-01-22 | 15426 | 16.956.548,00 | 2.707.348,00 | 18126 | 16.956.548,00 | 39248626 | 2026-02-24 | 16.956.548,00 | 1.583.086,00 | 15.373.462,00 | 21003113003 | BANCO CAJA SOCIAL S.A. | | | FACTURA | SER-580 | 13-01-01-DT | PG DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO. |
| 2026-01-22 | 15526 | 83.043.340,62 | 794.606,42 | 18226 | 83.043.340,62 | 39255226 | 2026-02-24 | 83.043.340,62 | 6.912.937,00 | 76.130.403,62 | 21003113003 | BANCO CAJA SOCIAL S.A. | | | FACTURA | SER581 | 13-01-01-DT | PG DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO |

**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

$ 99.999.888,62
$ 111,38