

	PROCESO GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN		CÓDIGO: FOCT11
			VERSIÓN:4
	ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO		FECHA: 30/10/2023

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO

CONTRATO:	147-2025
OBJETO:	Adquisición, instalación y configuración de solución de seguridad perimetral y WIFI en las instalaciones del INSOR.
CONTRATISTA:	REALTIME CONSULTING & SERVICES S A S S.A.S

ADRIANA MARGARITA URBINA PINEDO, identificada con Cédula de Ciudadanía No. 57.438.522 de Santa Marta, en representación de INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS, en adelante INSOR, nombrada mediante Resolución No. 043 del 14 de marzo de 2024, posesionada mediante Acta No. 005 del 15 de marzo del 2024, en calidad de ordenador del gasto; CAROLINA LEONOR RAMOS CASTELLANOS, identificada con cedula de ciudadanía No. 52.968.917, en su calidad de Jefe de Oficina de la Oficina Asesora de Planeación y Sistemas, como Supervisora de la Aceptación de Oferta Nro. 147 de 2025 y ANA MILENA MORALES LOPEZ, identificada con Cédula de Ciudadanía No. 52.705.962, representante legal de REALTIME CONSULTING & SERVICES S A S S.A.S, identificada con NIT No. 900.127.417-9, se reunieron con el objeto de liquidar de común acuerdo el contrato de compraventa Nro. 147 de 2025, de acuerdo con lo señalado en el artículo 60 de la Ley 80 de 1993 y el Artículo 11 de la Ley 1150 de 2007.

El contrato que se liquida se resume en los siguientes términos:

FECHA CONTRATO:	12 de septiembre de 2025
VALOR INICIAL:	\$ 243.645.000 incluido IVA
FECHA INICIACIÓN:	16 de septiembre de 2025
PLAZO INICIAL:	15/11/2025
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	15 de noviembre de 2025
VALOR TOTAL EJECUTADO:	\$ 243.645.000 incluido IVA
SUPERVISOR / INTERVENTOR:	Carolina Leonor Ramos Castellanos

GARANTÍAS QUE AMPARAN EL CONTRATO

COMPAÑÍA ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO

# PÓLIZA	RIESGOS A AMPARAR DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	VIGENCIA		Valor
		Desde	Hasta	
No. 33-44-101267053	Cumplimiento del contrato	12/09/2025	14/11/2026	\$24.364.500
	Calidad del Servicio	12/09/2025	14/11/2026	\$24.364.500
	Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	12/09/2025	14/11/2028	\$12.182.250

BALANCE FINANCIERO

Número Cuenta por Pagar	Número Orden de Pago		Fecha	Valor Neto	Valor Deducciones	Total pagado incluido deducciones
231225	OP	491905725	12/12/2025	\$76.414.455	\$13.629.304	\$90.043.759
14426	OP	39238826	24/02/2026	\$153.601.241	\$153.601.241	\$153.601.241
Total pagado						\$243.645.000

	PROCESO GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CÓDIGO: FOCT11
		VERSIÓN:4
	ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO	FECHA: 30/10/2023

Saldo a favor del contratista	\$0.00
Total ejecutado	\$243.645.000
Saldo a liberar presupuestalmente por el INSOR	\$0.00
Nota: Se certifica que se verificó el estado de cuentas por cobrar pendientes por legalizar	

Nota: La supervisión aclara que, en el balance financiero se relacionaron dos (2) pagos en total teniendo en cuenta que, el presente contrato fue financiado con recursos tanto por el rubro de inversión como funcionamiento, por ende, se realizó un desglose de los pagos, lo anterior de acuerdo con lo plasmado en la relación de pagos expedida por el área financiera.

OBSERVACIONES Y GLOSAS AL ACTA DE LIQUIDACIÓN

De conformidad con el informe final de supervisión, el cual fue suscrito por el supervisor y contratista, durante la ejecución del contrato, el objeto y las obligaciones fueron cumplidas por EL CONTRATISTA, por lo cual fueron recibidas a satisfacción y autorizados los pagos.

El contratista asume la responsabilidad por reclamos, demandas y acciones legales que se encuentren en trámite o se tramiten en contra del INSOR, por motivos que le sean imputables al contratista.

Se deja constancia que el contratista ha recibido la suma de **DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL PESOS MCTE. \$ 243.645.000**, incluido IVA, impuestos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/o municipal de carácter legal, costos directos e indirectos y demás impuestos a que haya lugar, suma de la cual se efectuaron las retenciones de Ley para cumplir las obligaciones tributarias a su cargo, por concepto de la ejecución del contrato No. 147 de 2025, sobre lo cual el Contratista declara a paz y salvo al INSOR por todo concepto.

El supervisor deja constancia que fueron publicados todos los informes parciales, finales y documentos de ejecución en el contrato electrónico en la plataforma SECOP II.

El supervisor deja constancia que durante la ejecución del contrato verifico el cumplimiento por parte del CONTRATISTA, de las obligaciones al sistema de seguridad social integral y aportes Parafiscales, durante todo el plazo de ejecución del contrato.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 2.2.1.2.3.1.12 del Decreto 1082 de 2015, el cual establece que la garantía de cumplimiento del contrato debe mantener una vigencia mínima hasta la liquidación del mismo, se deja constancia de que, a la fecha, la garantía de cumplimiento constituida en el marco del contrato se encuentra debidamente vigente.

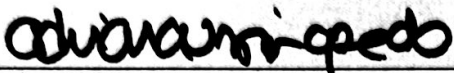
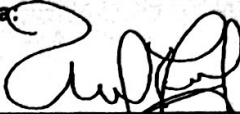
No obstante, lo anterior, se deja expresa salvedad en el sentido de que continúan vigentes y exigibles los amparos y garantías otorgados en el contrato, en especial los relacionados con calidad del servicio, pago de salarios y prestaciones sociales, los cuales permanecerán en vigor durante los términos establecidos en el contrato y en la respectiva póliza de garantía.

En consecuencia, la presente declaración de paz y salvo no implica renuncia, limitación ni extinción de las obligaciones derivadas de dichas garantías, ni de las responsabilidades que puedan hacerse efectivas dentro de su vigencia.

En cumplimiento de la Ley 1150 de 2007, Artículo 23, Parágrafo 1º, se deja constancia que en el expediente contractual reposan los comprobantes de pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social, igualmente se encuentran los certificados de cumplimiento suscritos por el supervisor del contrato.

	PROCESO GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CÓDIGO: FOCT11
		VERSIÓN: 4
	ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO	FECHA: 30/10/2023

Se firma la presente acta de liquidación del contrato No. 147 de 2025 en Bogotá, D.C. a los **13 05 2026**

Ordenador del Gasto:	
	
Nombre: ADRIANA MARGARITA URBINA PINEDO INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS - INSOR.	
El supervisor:	El contratista:
	
Nombre: CAROLINA LEONOR RAMOS CASTELLANOS	Nombre: REALTIME CONSULTING & SERVICES S.A.S. Representante Legal: ANA MILENA MORALES LOPEZ NIT: 900.127.417-9 C.C.: 52.705.962

Original: Carpeta contrato
Proyectó: Carolina Leonor Ramos Castellanos – Jefe Oficina Asesora de Planeación y Sistemas

Revisó: Alexandra Quintero Peñaloza – Abogada, Contratista Secretaria General 

Revisó: Viviana Barrera Albarracín – Abogada, Contratista Secretaria General 

NOTA FINAL: EL TEXTO PROPUESTO EN ESTE DOCUMENTO CORRESPONDE AL CONTENIDO MÍNIMO DEL ACTA DE LIQUIDACIÓN, SIN PERJUICIO QUE SE PUEDAN ELABORAR Y ANEXAR LOS DOCUMENTOS QUE SE CONSIDEREN NECESARIOS, TALES COMO ANEXOS FINANCIEROS, TÉCNICOS Y DEMÁS QUE PUEDAN SERVIR COMO SOPORTE PARA REFLEJAR LAS PARTICULARIDADES PRESENTADAS DURANTE LA EJECUCIÓN DE CADA CONTRATO QUE SE LIQUIDA.

COMUNICACIÓN INTERNA
INSOR-20261300000793
20261300000793

Bogotá D. C., 07 de mayo de 2026

PARA: ADRIANA MARGARITA URBINA PINEDO
Secretaría General

DE: CAROLINA LEONOR RAMOS CASTELLANOS
Jefe Oficina Asesora de Planeación y Sistemas

ASUNTO: SOLICITUD LIQUIDACION CONTRATO 147 DE 2025

De manera cordial y en mi calidad de supervisor del contrato del asunto, solicito liquidar de común acuerdo el contrato 147 de 2025, de acuerdo con lo señalado en el artículo 60 de la Ley 80 de 1993 y el Artículo 11 de la Ley 1150 de 2007.

Para efectos de lo anterior adjunto envío documentación soporte

Cordialmente,



Carolina Leonor Ramos Castellanos

Jefe Oficina Asesora de Planeación y Sistemas

Elaboro: Carolina Ramos, Jefe OAPS

	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	Código: FOCT07
	INFORME FINAL DE DESARROLLO DEL CONTRATO	Versión: 2
		Fecha: 05/12/2023

1. DATOS GENERALES

Datos Generales	Contrato	X	Convenio		Orden		No.	147 de 2025
	Tipo	CONTRATO DE COMPRAVENTA						
Objeto	Adquisición, instalación y configuración de solución de seguridad perimetral y WIFI en las instalaciones del INSOR							
Contratista	REALTIME CONSULTING & SERVICES S A S S.A.S							
Identificación (CC – Nit)	900.127.417-9							
Representante Legal	ANA MILENA MORALES LOPEZ							
Supervisora(or) / Interventora(or) del Contrato	Nombre	CAROLINA LEONOR RAMOS CASTELLANOS						
	Cargo	JEFE DE OFICINA ASESORA DE PLANEACION Y SISTEMAS						

2. FECHAS RELEVANTES

Suscripción	12-09-2025
Iniciación	16-09-2025
Cesión (cuando aplique)	
Suspensión (cuando aplique)	Del *** al ***
Reinicio	

3. PLAZO DE EJECUCIÓN

PACTADO (meses)		FECHAS	
		Desde	Hasta
Inicial	2 meses	16-09-2025	15-11-2025
Prórroga			
PLAZO TOTAL (Incluir suspensiones)			
PLAZO TOTAL EJECUTADO	2 meses	16-09-2025	15-11-2025

4. VALOR

Concepto		Valor
Valor Inicial		\$243.645.000
Valor Adiciones		
Valor total		\$243.645.000
Orden de Pago	Nº	491905725
	Nº	39238826
	Nº	
Valor total pagado a la fecha de la presente acta		\$243.645.000
Valor total ejecutado		\$243.645.000
Valor pendiente por pagar al contratista		\$0
Valor a liberar		

5. PAGOS

La(el) supervisora(or) / interventora(or) certifica:

- Que los pagos autorizados, se hicieron dando cumplimiento a la forma de pago pactada.

VALOR PAGOS EFECTUADOS	\$ 243.645.000
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	\$
SALDO A LIBERAR O NO EJECUTADO	\$

	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	Código: FOCT07
	INFORME FINAL DE DESARROLLO DEL CONTRATO	Versión: 2
		Fecha: 05/12/2023

6. PORCENTAJE DE EJECUCIÓN

7.

La(él) supervisora(or) / interventora(or) certifica que al momento de suscripción de la presente acta, el porcentaje de ejecución, así:

- Plazo de Ejecución 100 %
- Pagos Efectuados 100 %

8. VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL OBJETO, ALCANCE Y OBLIGACIONES

La supervisión y/o Interventoría deja constancia de haber verificado el cumplimiento de la totalidad de las obligaciones a cargo del contratista en los siguientes términos:

OBJETO	VERIFICACIÓN
Adquisición, instalación y configuración de solución de seguridad perimetral y WIFI en las instalaciones del INSOR	SE RECIBEN LOS EQUIPOS DE SEGURIDAD PERIMETRAL Y WIFI A SATISFACCIÓN EN CUMPLIMIENTO DE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.

ENTREGA DE BIENES O PRODUCTOS	VERIFICACIÓN
2 Dispositivos de seguridad perimetral (Firewall HA) con 3 años de garantía y soporte 11 Accesorios - WIFI7 con Garantía y soporte por 3 años 1 Switch POE - Administración AP's	Se realiza el respectivo ingreso a almacén

OTRAS OBLIGACIONES	VERIFICACIÓN
Registrar todas las obligaciones específicas pactadas	Describir la forma en que se verificó el cumplimiento

ANEXO 1: Como constancia se anexa una copia del ingreso a almacén de los equipos entregados

9. VERIFICACIÓN OBLIGACIONES SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

(Ley 789 del 27 de diciembre de 2002, el artículo 50, sobre control a la evasión de los recursos parafiscales).

La(él) supervisora(or) / interventora(or) certifica con la suscripción de la presente acta, que verificó el cumplimiento por parte de la(él) contratista durante la ejecución del contrato, el pago al Sistema General de Seguridad Social (Pensiones, Salud, Riesgos Laborales y/o Parafiscales); de conformidad con lo establecido en la normatividad vigente, para lo cual adjuntó los recibos de pago correspondientes.

Lo anterior en cumplimiento de la Ley 789 de 2002 y de las demás normas concordantes.

10. VERIFICACIÓN DEVOLUCIONES POR PARTE DE LA(EL) CONTRATISTA

(Obligación contractual de restituir bienes y documentos). **ANEXO 2**

11. CONSTANCIA DE INFORMACIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL -CONSTANCIA SIIF.

12. OBSERVACIONES Y CONSTANCIAS FINALES

La supervisora deja constancia que el contratista prestó sus SERVICIOS y ENTREGÓ LOS PRODUCTOS
2 Dispositivos de seguridad perimetral (Firewall HA) con 3 años de garantía y soporte
11 Accesorios - WIFI7 con Garantía y soporte por 3 años
1 Switch POE - Administración AP's, de manera satisfactoria y cumplió con las obligaciones pactadas en el contrato.

13. CONCEPTO FINAL DE LA INTERVENTORA(OR)

El contratista cumplió con lo pactado en el contrato 147 de 2025
--

14. CALIFICACIÓN

Concepto	1	2	3	4	5
Solución a inconvenientes					X
Comunicación con la(él) supervisora(or) / interventora(or)					X
Oportunidad en la gestión					X
Calidad del bien o servicio					X
Cumplimiento					X

	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	Código: FOCT07
	INFORME FINAL DE DESARROLLO DEL CONTRATO	Versión: 2
		Fecha: 05/12/2023

Señale con una equis "x" la casilla que mejor describa la gestión de la(el) contratista en cada uno de los ítems establecidos en este formato, siendo 5 la mejor.

Para constancia se firma en Bogotá, a los 20 días del mes de abril de 2026.

La supervisora		El Contratista,	
Nombre	CAROLINA LEONOR RAMOS CASTELLANOS <i>Carolina Ramos C.</i>	Nombre Representante Legal	ANA MILENA MORALES LOPEZ <i>[Signature]</i>
Cargo	JEFE OAPS	Identificación	52.705.962

Nota: ESTA ACTA TIENE TRES (3) ANEXOS, EL PRIMERO "COPIA DEL INGRESO A ALMACEN DE LOS EQUIPOS ENTREGADOS, EL SEGUNDO LA CONSTANCIA DE ENTREGA DE LOS EQUIPOS RECIBIDOS POR INSOR, POR PARTE DE EL (LA) CONTRATISTA. Y EL TERCERO "CONSTANCIA DE INFORMACIÓN FINANCIERA" EL CUAL ES ELABORADO DE ACUERDO AL SOPORTE DE SIIF QUE ENTREGA EL AREA FINANCIERA

Asunto: Informe Final CTO 147 de 2025
Motivo: IF INSOR CTO 147 DE 2025
Fecha firma: 20/04/2026
Correo electrónico: amml@rt.com.co
Nombre de usuario: ANA MILENA MORALES LÓPEZ
ID transacción: b4884c76-b9e5-4691-b290-7cb952313a4b





Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante: MHjcbarret JUAN CARLOS BARRETO CARDENAS
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 46-03-00 INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS (INSOR)
Fecha y Hora Sistema: 2026-04-09-8:56 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO													
Con base en el CDP No: 22725 de fecha 2025-07-21. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle													
Número:	56625	Fecha Registro:	2025-09-12	Unidad / Subunidad Ejecutora:		46-03-00 INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS (INSOR)							
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Obligacion				Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00			
Valor Inicial:	243.645.000,00	Valor Total Operaciones:				0,00	Valor Actual:	243.645.000,00	Saldo x Obligar:	0,00			
TERCERO ORIGINAL													
Identificación: NIT	900127417	Razón Social:	REALTIME CONSULTING & SERVICES S A S						Medio de Pago:	Abono en cuenta			
CUENTA BANCARIA													
Número:	078219342	Banco:	BANCO DE BOGOTA					Tipo:	Corriente	Estado:	Activa		
ORDENADOR DEL GASTO													
Identificación:	57438522	Nombre:	ADRIANA MARGARITA URBINA PINEDO				Cargo:	SECRETARIO GENERAL					
CAJA MENOR				VIÁTICOS				DOCUMENTO SOPORTE					
Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:		Número:	147-2025	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Fecha:	2025-09-12
ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO													
DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR				
46-03-00 INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS (INSOR)	A-02-02-01-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	Nación	10	CSF		90.043.759,00	0,00						
					Total:	90.043.759,00	0,00	90.043.759,00	0,00				
46-03-00 INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS (INSOR)	C-4699-1500-1-707010-2299066-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIOS TECNOLÓGICOS - FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL INSOR PARA LA CONSECUCIÓN DE OBJETIVOS NACIONAL	Nación	10	CSF		153.601.241,00	0,00						
					Total:	153.601.241,00	0,00	153.601.241,00	0,00				
Objeto:	Adquisición, instalación y configuración de solución de seguridad perimetral y WIFI en las instalaciones del INSOR.												

PLAN DE PAGOS							
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
46-03-00	INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS (INSOR)	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-09-12	90.043.759,00	0,00	NINGUNO
46-03-00	INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS (INSOR)	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2026-01-02	153.601.241,00	0,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante: MHjcbarret JUAN CARLOS BARRETO CARDENAS
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 46-03-00 INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS (INSOR)
Fecha y Hora Sistema: 2026-04-09-8:56 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO													
Con base en el CDP No: 22725 de fecha 2025-07-21. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle													
Número:	56625	Fecha Registro:	2026-01-16	Unidad / Subunidad Ejecutora:		46-03-00 INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS (INSOR)							
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Con Obligacion				Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00			
Valor Inicial:	153.601.241,00	Valor Total Operaciones:				0,00	Valor Actual:	153.601.241,00	Saldo x Obligar:	0,00			
TERCERO ORIGINAL													
Identificación: NIT	900127417	Razón Social:	REALTIME CONSULTING & SERVICES S A S						Medio de Pago:	Abono en cuenta			
CUENTA BANCARIA													
Número:	078219342	Banco:	BANCO DE BOGOTA					Tipo:	Corriente	Estado:	Activa		
ORDENADOR DEL GASTO													
Identificación:	57438522	Nombre:	ADRIANA MARGARITA URBINA PINEDO				Cargo:	SECRETARIO GENERAL					
CAJA MENOR			VIÁTICOS				DOCUMENTO SOPORTE						
Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:		Número:	147-2025	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Fecha:	2025-09-12
ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO													
DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR				
46-03-00 INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS (INSOR)	A-02-02-01-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	Nación	10	CSF		0,00	0,00						
					Total:	0,00	0,00	0,00	0,00				
46-03-00 INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS (INSOR)	C-4699-1500-1-707010-2299066-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIOS TECNOLÓGICOS - FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL INSOR PARA LA CONSECUCCIÓN DE OBJETIVOS NACIONAL	Nación	10	CSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR				
						153.601.241,00	0,00						
					Total:	153.601.241,00	0,00	153.601.241,00	0,00				
Objeto:	Adquisición, instalación y configuración de solución de seguridad perimetral y WIFI en las instalaciones del INSOR.												

PLAN DE PAGOS							
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
46-03-00	INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS (INSOR)	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2026-01-16	153.601.241,00	0,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:MHcramosCAI

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:46-03-00INS

Fecha y Hora Sistema:2026-02-26-3:26 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	46-03-00 INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS (INSOR)	Número de Compromiso:	56625	Valor Total:	243.645.000,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	900127417	Tercero:	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Número:	147-2025	Fecha:
-------	--	---------	----------	--------

OBJETO

Objeto:	Adquisición, instalación y configuración de solución de seguridad perimetral y WIFI en las instalaciones 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	ANTICIPOS CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE	
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONE	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO
2025-11-26	231225	90.043.759,00	0,00	220225		491905725	2025-12-12	90.043.759,00	13.629.304,00	76.414.455,00	078219342	BANCO DE BOGOTA			FACTURA	A203
2026-01-20	14426	153.601.241,00	0,00	15026	153.601.241,00	39238826	2026-02-24	153.601.241,00	0,00	153.601.241,00	078219342	BANCO DE BOGOTA			FACTURA	A203

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 mencionadas

ROLINA LEONOR RAMOS CASTELLANOS
INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS (INSOR)

Saldo por pagar:	0,00
REALTIME CONSULTING & SERVICES S A S	
12/09/2025 0:00:00	

ORTE	ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
	CODIGO	
06	13-01-01-DT	PG CTO 147-2025 ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE SOLUCIÓN DE SEGURIDAD
06	13-01-01-DT	PG CTO 147-2025 ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE SOLUCIÓN DE SEGURIDAD