

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	46-03-00 INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS (INSOR)	Número de Compromiso:	87525	Valor Total:	2.933.350,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	901487847	Tercero:		INTEGRIDAD, INGENIERIA Y PROTECCION INTEINPRO SAS	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	ACEPTACION DE OFERTAS	Número:	173-2025	Fecha:	22/12/2025 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	Suministro y mantenimiento de elementos para la atención, prevención y mitigación del riesgo y de emergencias para el 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	ANTIPIPOS 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 DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2026-01-26	16526	2.933.350,00	468.350,00	22326	2.933.350,00	36540126	2026-02-20	2.933.350,00	172.778,00	2.760.572,00	0550108900364317	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	FE 39	13-01-01-DT	PAGO DEL MES DICIEMBRE 2025 DEL CTO 173-2025 ORFEO 20262600000389 SUMINISTRO Y MANTENIMIENTO DE ELEMENTOS PARA LA ATENCIÓN, PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DEL RIESGO Y DE EMERGENCIAS PARA EL INSOR FE 39

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

