



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHgyrodrig GLORIA YANETH RODRIGUEZ
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 46-03-00 INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS (INSOR)
 Fecha y Hora Sistema: 2026-06-19-5:33 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	219057026	Fecha Registro:	2026-06-11	Unidad / Subunidad ejecutora:	46-03-00 INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS (INSOR)			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	116126	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2026-06-17	Código de Referencia:	04500751100219057026		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	29.015.238,00	Valor Deducciones:	0,00		Valor Neto:	29.015.238,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	29.015.238,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	29.015.238,00	Moneda Base Compra		Valor MBC	
-----------------	--	--------------------	----------------------	-------------------	------	------------	----------------------	--------------------	--	------------------	--

REINTEGROS

Números						No Recaudo:	
Bruto Reintegrado Pesos:		0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:		0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:		0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:		0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	860002184	Razón Social:	AXA COLPATRIA SEGUROS S.A.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
------------------------	-----------	----------------------	----------------------------	-----------------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	13269709108	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	CTO 130 DE 2026	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS
				Fecha:	2026-06-11		

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS												
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
46-03-00 INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS (INSOR) / A-02-02-02-007-001 SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS												
	Nación	10	CSF	29.015.238,00	0,00	29.015.238,00				Pesos	0,00	0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
46-03-00 - INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS (INSOR)	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-06-10	29.015.238,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)