

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

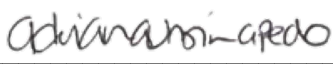
Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	475377
Número de orden de compra a modificar:	37309
Total de la Orden de Compra:	165,821,045.10
Confirmación del total de la Orden de Compra:	Si

Entidad compradora:	Instituto Nacional para Sordos (INSOR)
Nombre del solicitante:	Anderson Fabian Quitian
Proveedor:	Viaja por el Mundo Web Nickisix 360 S.A.S.
Mecanismo de agregación de demanda:	Tiquetes Aéreos II

Tipo de Solicitud:	Liquidación de la Orden de Compra
Fecha:	2025-12-29 15:10:12

Detalle o justificación
A través de la presente se genera publicación de acta de cierre del expediente contractual toda vez que a la fecha no hay lugar a la liquidación


Firma ordenador del gasto
Nombre:Adriana Margarita Urbina Pinedo
Documento: 57.438.522
Luisa Fernández - Contratista 

Firma de proveedor
Nombre:
Documento:

	PROCESO GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CÓDIGO: FOCT22
		VERSION: 3
	FORMATO ACTA DE CIERRE DEL EXPEDIENTE CONTRACTUAL	FECHA: 13/10/2023

De conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.1.1.2.4.3 del Decreto 1082 de 2015 y con los lineamientos impartidos por Colombia Compra Eficiente, se procede a realizar cierre del expediente de la Orden de Compra No. 37309 de 2019, cuyo objeto corresponde al “Suministro de tiquetes aéreos para el cumplimiento de la gestión institucional del INSOR”. “En los siguientes términos:

FECHA SUSCRIPCIÓN	DE	22/04/2019 (Fecha de emisión de la orden de compra).	
NOMBRE DEL CONTRATISTA Y/O PROVEEDOR		Viaja por el Mundo Web Nickisix 360 S.A.S.	
TIPO DE CONTRATO		Suministro.	
FECHA DE INICIO		26/04/2019	
FECHA TERMINACIÓN	DE	31/12/2019	
VALOR DEL CONTRATO	VALOR INICIAL	CIENTO TREINTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO PESOS MONEDA CORRIENTE (\$135.487.925), incluido IVA y demás a que haya lugar.	
	ADICIÓN	Adición No. 1 de fecha 22 de octubre de 2019 por valor de TREINTA MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL CIENTO VEINTE PESOS CON DIEZ CENTAVOS MONEDA CORRIENTE (\$30.333.120,10)	
	VALOR TOTAL	CIENTO SESENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIÚN MIL CUARENTA Y CINCO PESOS CON DIEZ CENTAVOS MONEDA CORRIENTE (\$165.821.045,10), incluido IVA y demás a que haya lugar.	
MODIFICACIONES			
	ADICIONES	Valor total adicionado a la orden de compra: TREINTA MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL CIENTO VEINTE PESOS CON DIEZ CENTAVOS MONEDA CORRIENTE (\$30.333.120,10)	
	PRÓRROGAS	N/A	
	OTROSÍ	N/A	
	SUSPENSIONES	N/A	
	CESIONES	N/A	
	TERMINACIÓN ANTICIPADA	N/A	

	PROCESO GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CÓDIGO: FOCT22
		VERSION: 3
	FORMATO ACTA DE CIERRE DEL EXPEDIENTE CONTRACTUAL	FECHA: 13/10/2023

GARANTÍAS	CLASE DE GARANTÍA (bancaria o de patrimonio o contrato de seguro)	Contrato de Seguro		
	ASEGURADORA	Seguros del Estado		
	PÓLIZA No.	21-44-101295029 Anexo 0.		
	AMPARO	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
		INICIO	VENCIMIENTO	
	Cumplimiento del Contrato	22/04/2019	01/07/2020	\$13.548.792,50
	Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	22/04/2019	01/07/2020	\$6.774.396,25
Pago de Salarios y Prestaciones Sociales	22/04/2019	31/12/2022	\$6.774.396,25	
*** Garantías no actualizadas conforme Modificación 1.				

BALANCE FINANCIERO									
CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ORDEN DE PAGO				
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO
2019-06-20	58419	23.629.530,00	0,00	63119	160607319	2019-06-26	23.629.530,00	0,00	23.629.530,00
2019-06-20	58519	429.260,00	0,00	63219	160609219	2019-06-26	429.260,00	0,00	429.260,00
2019-06-20	58219	6.686.050,00	0,00	63019	160685619	2019-06-26	6.686.050,00	0,00	6.686.050,00
2019-08-13	92319	24.414.215,00	0,00	104519	223066619	2019-08-15	24.414.215,00	0,00	24.414.215,00
2019-08-13	92419	554.780,00	0,00	104619	223070219	2019-08-15	554.780,00	0,00	554.780,00
2019-08-15	93319	646.510,00	0,00	105619	226062919	2019-08-20	646.510,00	0,00	646.510,00
2019-08-15	93419	1.635.055,00	0,00	105719	226074319	2019-08-20	1.635.055,00	0,00	1.635.055,00
2019-08-26	98119	4.287.720,00	0,00	111119	238589219	2019-08-28	4.287.720,00	0,00	4.287.720,00
2019-08-26	98019	2.809.739,00	0,00	111019	238597419	2019-08-28	2.809.739,00	0,00	2.809.739,00
2019-10-03	128219	9.180.240,00	0,00	135219	291733819	2019-10-07	9.180.240,00	0,00	9.180.240,00
2019-10-03	128119	2.302.650,00	0,00	135119	294609719	2019-10-08	2.302.650,00	0,00	2.302.650,00
2019-11-11	158119	2.271.424,00	347.272,00	164419	337823719	2019-11-15	2.271.424,00	0,00	2.271.424,00
2019-11-11	158319	10.429.810,00	1.027.091,00	164519	337830419	2019-11-15	10.429.810,00	0,00	10.429.810,00
2019-11-19	162519	1.051.621,00	167.906,00	165119	348505219	2019-11-22	1.051.621,00	0,00	1.051.621,00
2019-11-19	162619	1.278.049,00	204.058,00	169319	348523019	2019-11-22	1.278.049,00	0,00	1.278.049,00
2019-11-21	165419	1.777.300,00	249.828,00	169619	349966519	2019-11-25	1.777.300,00	0,00	1.777.300,00
2019-11-20	165119	3.728.835,00	595.360,00	169719	349970719	2019-11-25	3.728.835,00	0,00	3.728.835,00
2019-11-21	165519	4.884.960,00	779.952,00	169819	349973519	2019-11-25	4.884.960,00	0,00	4.884.960,00

	PROCESO GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN						CÓDIGO: FOCT22	
							VERSION: 3	
	FORMATO ACTA DE CIERRE DEL EXPEDIENTE CONTRACTUAL						FECHA: 13/10/2023	

2019-11-21	165619	5.974.600,00	953.928,00	169919	349979019	2019-11-25	5.974.600,00	0,00	5.974.600,00
2019-11-21	165719	13.123.585,00	2.095.362,00	170019	349983419	2019-11-25	13.123.585,00	0,00	13.123.585,00
2019-11-25	169119	1.163.450,00	179.582,00	171019	355530419	2019-11-27	1.163.450,00	0,00	1.163.450,00
2020-01-13	7120	2.254.440,00	349.702,00	6520	2196920	2020-01-16	2.254.440,00	0,00	2.254.440,00
2020-01-13	7420	10.485.875,00	1.674.215,00	6720	2199020	2020-01-16	10.485.875,00	0,00	10.485.875,00
2020-01-13	7320	478.037,00	76.325,00	6620	4302820	2020-01-21	478.037,00	0,00	478.037,00
2020-01-13	7520	24.556.360,00	3.920.763,00	7120	4306020	2020-01-21	24.556.360,00	0,00	24.556.360,00
VALOR TOTAL PAGADO							\$160.034.095,00	0,00	\$160.034.095,00
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA							0,00	0,00	0,00
TOTAL EJECUTADO							\$160.034.095,00	0,00	\$160.034.095,00
SALDO FENECIDO							\$5.786.950,10	0,00	\$5.786.950,10
Nota. Se certifica que se verificó el estado de cuentas por cobrar pendientes de legalizar.									

NOTA: El Supervisor del contrato adjunto el Reporte “Relación de Pagos” expedido el día 28 de noviembre de 2025 por el SIIF Nación correspondiente al presente contrato.

El Supervisor del contrato certifica que en el expediente contractual reposan las constancias y certificaciones de cumplimiento emitidas, las cuales acreditan que la ejecución del contrato se realizó en su totalidad y a entera satisfacción de la Entidad.

El supervisor deja constancia que el contratista ha recibido la suma de **CIENTO SESENTA MILLONES TREINTA Y CUATRO MIL NOVENTA Y CINCO PESOS MONEDA CORRIENTE (\$160.034.095,00)**, suma de la cual se efectuaron las retenciones de Ley para cumplir las obligaciones tributarias a su cargo, por concepto de la ejecución de la orden de compra, sobre la cual el Contratista declara a paz y salvo al INSOR por todo concepto.

El supervisor deja constancia que requirió al contratista la actualización de la póliza de seguro de cumplimiento al proveedor del servicio sin lograr la actualización efectiva de las mismas durante la ejecución.

La liquidación de los contratos estatales se define como aquella actuación posterior a la terminación normal o anormal del contrato, mediante la cual, lo que se busca es determinar si existen prestaciones, obligaciones o derechos a cargo o en favor de cada una de las partes, y de ésta forma realizar un balance final o un corte definitivo de las cuentas derivadas de la relación negocial, definiéndose en últimas quién le debe a quién y cuanto, bien por las partes de común acuerdo, por la administración unilateralmente o en su caso por el juez, es decir para “dar así finiquito y paz y salvo a la relación negocial.

	PROCESO GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CÓDIGO: FOCT22
		VERSION: 3
	FORMATO ACTA DE CIERRE DEL EXPEDIENTE CONTRACTUAL	FECHA: 13/10/2023

Los términos legales para efectuar la liquidación del contrato tienen el carácter de preclusivos; pues vencidos los previstos para hacerla la Entidad Estatal pierde la competencia para liquidar el contrato.

Al respecto, se aclara que adolecerá de vicios de ilegalidad todo trámite de liquidación que se realice por fuera de los términos legales para efectuarla voluntaria o unilateralmente, así como la petición de liquidación presentada por fuera de los términos previstos.

En consecuencia, se cierra el expediente contractual correspondiente

Se expide en la ciudad de Bogotá D.C., a los 29 días del mes de diciembre de 2025.

	
ADRIANA MARGARITA URBINA PINEDO ORDENADORA DEL GASTO	RICARDO ANDRÉS MORA HUERTAS SUPERVISOR – PROFESIONAL ESPECIALIZADO

Elaboró: Luisa Fernanda Fernández Castellanos 

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	22-09-00 INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS (INSOR)	Número de Compromiso:	19019	Valor Total:	165.821.045,10	Saldo por pagar:	5.786.950,10
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	900069323	Tercero:		VIAJA POR EL MUNDO WEB / NICKISIX360 SAS	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	37309	Fecha:		22/04/2019 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	Suministro de tiquetes aéreos para el cumplimiento de la gestión institucional 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		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	
2019-06-20	58419	23.629.530,00	0,00	63119		160607319	2019-06-26	23.629.530,00	0,00	23.629.530,00	274006303	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	VARIAS FAC	13-01-01-DT	CANCELACION DE LA FAC 4354,4355. DE TIQUETES AEREOS
2019-06-20	58519	429.260,00	0,00	63219		160609219	2019-06-26	429.260,00	0,00	429.260,00	274006303	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	VARIAS FACTURAS	13-01-01-DT	CANCELACION DE LA FAC 4354,4355. DE TIQUETES AEREOS
2019-06-20	58219	6.686.050,00	0,00	63019		160685619	2019-06-26	6.686.050,00	0,00	6.686.050,00	274006303	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	37309	13-01-01-DT	PARA PAGO COMPRA TIQUETES - NICKISIX360 SAS SEGUN FACTURAS Nos 5078-5204-5205-5206-5226
2019-08-13	92319	24.414.215,00	0,00	104519		223066619	2019-08-15	24.414.215,00	0,00	24.414.215,00	274006303	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	37304	13-01-01-DT	PAGO VRS FRAS. POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE TIQUETES AEREOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA GESTION DEL INSOR SEGUN ORDEN COMPRA 37309
2019-08-13	92419	554.780,00	0,00	104619		223070219	2019-08-15	554.780,00	0,00	554.780,00	274006303	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	37309	13-01-01-DT	PAGO VRS FRAS. POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE TIQUETES AEREOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA GESTION DEL INSOR SEGUN ORDEN COMPRA 37309
2019-08-15	93319	646.510,00	0,00	105619		226062919	2019-08-20	646.510,00	0,00	646.510,00	274006303	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	5346	13-01-01-DT	PAGO FRA.5346 POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE TIQUETES AEREOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA GESTION INSTITUCIONAL DEL INSOR
2019-08-15	93419	1.635.055,00	0,00	105719		226074319	2019-08-20	1.635.055,00	0,00	1.635.055,00	274006303	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	5347	13-01-01-DT	PAGO FRA.5347 POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE TIQUETES AEREOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA GESTION INSTITUCIONAL DEL INSOR



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHjcbarret	JUAN CARLOS BARRETO CARDENAS
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	22-09-00	INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS (INSOR)
Fecha y Hora Sistema:	2025-11-06-7:31 p. m.	



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

MHjcbarret

22-09-00

2025-11-06-7:31 p. m.

JUAN CARLOS BARRETO CARDENAS

INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS (INSOR)

2019-08-26	98119	4.287.720,00	0,00	111119		238589219	2019-08-28	4.287.720,00	0,00	4.287.720,00	274006303	BANCO DE OCCIDENTE			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	37309	13-01-01-DT	QUINTO PAGO FRAS. Nos. 6618-54-55-56-57-58-59-60-6813-14 S/G ORDEN DE COMPRA 37309 POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE TIQUETES AEREOs
2019-08-26	98019	2.809.739,00	0,00	111019		238597419	2019-08-28	2.809.739,00	0,00	2.809.739,00	274006303	BANCO DE OCCIDENTE			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	37309	13-01-01-DT	QUINTO PAGO FRAS. Nos. 6618-54-55-56-57-58-59-60-6813-14 S/G ORDEN DE COMPRA 37309 POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE TIQUETES AEREOs
2019-10-03	128219	9.180.240,00	0,00	135219		291733819	2019-10-07	9.180.240,00	0,00	9.180.240,00	274006303	BANCO DE OCCIDENTE			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	37309	13-01-01-DT	PAGO FRAS. Nos. 7074-7075-7232-7292-7446-7569 POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE TIQUETES AEREOs PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA GESTION INSTITUCIONAL DEL INSOR S/G ORDEN DE COMPRA 37309
2019-10-03	128119	2.302.650,00	0,00	135119		294609719	2019-10-08	2.302.650,00	0,00	2.302.650,00	274006303	BANCO DE OCCIDENTE			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	37309	13-01-01-DT	PAGO FRAS. Nos. 7216-7231-7293-7294-7479 POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE TIQUETES AEREOs PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA GESTION INSTITUCIONAL DEL INSOR
2019-11-11	158119	2.271.424,00	347.272,00	164419		337823719	2019-11-15	2.271.424,00	0,00	2.271.424,00	274006303	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	7879-8701-8739	13-01-01-DT	PAGO 10a.CUOTA CORRESPONDIENTE A SUMINISTRO DE TIQUETES AEREOs PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA GESTION INSTITUCIONAL DEL INSOR S/G ORDEN COMPRA 37309 Y FRS. 7879-8701-8739
2019-11-11	158319	10.429.810,00	1.027.091,00	164519		337830419	2019-11-15	10.429.810,00	0,00	10.429.810,00	274006303	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	8443-8735-8736-8737-8738	13-01-01-DT	PAGO 8a.CUOTA CORRESPONDIENTE A SUMINISTRO DE TIQUETES AEREOs PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA GESTION INSTITUCIONAL DEL INSOR S/G ORDEN COMPRA 37309 Y FRS. 8443-8735-8736-8737-8738
2019-11-19	162519	1.051.621,00	167.906,00	165119		348505219	2019-11-22	1.051.621,00	0,00	1.051.621,00	274006303	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	8441-42-44-8954-55	13-01-01-DT	PAGO 9a CUOTA DE SUMINISTRO DE TIQUETES AEREOs S/G ORDEN DE COMPRA 37309 Y FRS. 8441-8442-8444-8954-8955
2019-11-19	162619	1.278.049,00	204.058,00	169319		348523019	2019-11-22	1.278.049,00	0,00	1.278.049,00	274006303	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	8441-42-44-8954-55	13-01-01-DT	PAGO 9a. CUOTA DE SUMINISTRO DE TIQUETES AEREOs PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA GESTION INSTITUCIONAL DEL INSOR S/G FRS.8441-42-44-8954-8955 Y ORDEN DE COMPRA 37309
2019-11-21	165419	1.777.300,00	249.828,00	169619		349966519	2019-11-25	1.777.300,00	0,00	1.777.300,00	274006303	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	7880-8666-8700	13-01-01-DT	PAGO 11 CORRESPONDIENTE A SUMINISTRO DE TIQUETES AEREOs S/G ORDEN DE COMPRA 37309 Y FRAS. 7880-8666-8700
2019-11-20	165119	3.728.835,00	595.360,00	169719		349970719	2019-11-25	3.728.835,00	0,00	3.728.835,00	274006303	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	9600-07-23-57-58-96-97-9825-71	13-01-01-DT	PAGO 13 CORRESPONDIENTE A SUMINISTRO DE TIQUETES AEREOs S/G ORDEN DE COMPRA 37309 Y FRAS. 9600-07-23-57-58-96-97-9825-71-9951-52
2019-11-21	165519	4.884.960,00	779.952,00	169819		349973519	2019-11-25	4.884.960,00	0,00	4.884.960,00	274006303	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	9600-07-23-57-58-96-97-9825-71	13-01-01-DT	PAGO 13 CORRESPONDIENTE A SUMINISTRO DE TIQUETES AEREOs S/G ORDEN DE COMPRA 37309 Y FRAS. 9600-07-23-57-58-96-97-9825-71-9951-52
2019-11-21	165619	5.974.600,00	953.928,00	169919		349979019	2019-11-25	5.974.600,00	0,00	5.974.600,00	274006303	BANCO DE OCCIDENTE			ORDEN DE COMPRA	37309	13-01-01-DT	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINISTRO DE TIQUETES AEREOs S/G ORDEN DE COMPRA 37309 Y FRAS. 8955-9060-61-62-63-64-65-66-67-9167-68-69-9276-9321-9518-19-20-21-22-23-24-25
2019-11-21	165719	13.123.585,00	2.095.362,00	170019		349983419	2019-11-25	13.123.585,00	0,00	13.123.585,00	274006303	BANCO DE OCCIDENTE			ORDEN DE COMPRA	37309	13-01-01-DT	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINISTRO DE TIQUETES AEREOs S/G ORDEN DE COMPRA 37309 Y FRAS. 8955-9060-61-62-63-64-65-66-67-9167-68-69-9276-9321-9518-19-20-21-22-23-24-25



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHjcbarret	JUAN CARLOS BARRETO CARDENAS
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	22-09-00	INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS (INSOR)
Fecha y Hora Sistema:	2025-11-06-7:31 p. m.	

2019-11-25	169119	1.163.450,00	179.582,00	171019		355530419	2019-11-27	1.163.450,00	0,00	1.163.450,00	274006303	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	8871	13-01-01-DT	PAGO 14a. CUOTA CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE TIQUETES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA GESTION DEL INSOR S/G ORDEN DE COMPRA 37309 Y FRA. 8871
2020-01-13	7120	2.254.440,00	349.702,00	6520	2.254.440,00	2196920	2020-01-16	2.254.440,00	0,00	2.254.440,00	274006303	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	ND-59	13-01-01-DT	Suministro de tiquetes aéreos para el cumplimiento de la gestión institucional del INSOR s/g FRA. NS-59 y orden de compra 37309
2020-01-13	7420	10.485.875,00	1.674.215,00	6720	10.485.875,00	2199020	2020-01-16	10.485.875,00	0,00	10.485.875,00	274006303	BANCO DE OCCIDENTE			ORDEN DE COMPRA	37309	13-01-01-DT	Suministro de tiquetes aéreos para el cumplimiento de la gestión institucional del INSOR s/g FRAS. VRS y orden de compra 37309
2020-01-13	7320	478.037,00	76.325,00	6620	478.037,00	4302820	2020-01-21	478.037,00	0,00	478.037,00	274006303	BANCO DE OCCIDENTE			ORDEN DE COMPRA	37309	13-01-01-DT	Suministro de tiquetes aéreos para el cumplimiento de la gestión institucional del INSOR s/g FRAS. VRS y orden de compra 37309
2020-01-13	7520	24.556.360,00	3.920.763,00	7120	24.556.360,00	4306020	2020-01-21	24.556.360,00	0,00	24.556.360,00	274006303	BANCO DE OCCIDENTE			ORDEN DE COMPRA	37309	13-01-01-DT	Suministro de tiquetes aéreos para el cumplimiento de la gestión institucional del INSOR, s/g orden de compra 37309 y varias facturas

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



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante: MHjcbarret JUAN CARLOS BARRETO CARDENAS
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 22-09-00 INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS (INSOR)
Fecha y Hora Sistema: 2025-11-06-7:22 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO													
Con base en el CDP No: 14619 de fecha 2019-04-04. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle													
Número:	19019	Fecha Registro:	2019-04-22	Unidad / Subunidad Ejecutora:		22-09-00 INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS (INSOR)							
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Obligacion			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00				
Valor Inicial:	135.487.925,00	Valor Total Operaciones:	30.333.120,10			Valor Actual:	165.821.045,10	Saldo x Obligar:	0,00				
TERCERO ORIGINAL													
Identificación: NIT	900069323	Razón Social:	VIAJA POR EL MUNDO WEB / NICKISIX360 SAS					Medio de Pago:	Abono en cuenta				
CUENTA BANCARIA													
Número:	274006303	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE				Tipo:	Corriente	Estado:	Activa			
ORDENADOR DEL GASTO													
Identificación:	12264395	Nombre:	PABLO ANTONIO ORDOÑEZ PEÑA			Cargo:	SECRETARIO GENERAL						
CAJA MENOR			VIÁTICOS			DOCUMENTO SOPORTE							
Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:		Número:	37309	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2019-04-22
ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO													
DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR				
000 INSOR GESTION GENERAL	A-02-02-02-006 COMERCIO Y DISTRIBUCIÓN; ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	Nación	10	CSF									
					2019-11-20	10.000.000,00	655.850,00						
					Total:	10.000.000,00	655.850,00	10.655.850,00	0,00				
000 INSOR GESTION GENERAL	C-2203-0700-5-0-2203003-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA EN EDUCACIÓN CON ENFOQUE INCLUYENTE Y DE CALIDAD - MEJORAMIENTO DE LA ATENCIÓN EDUCATIVA DE LA POBLACIÓN SORDA A NIVEL NACIONAL	Nación	10	CSF									
					2019-11-20	80.000.000,00	14.000.000,00						
					Total:	80.000.000,00	14.000.000,00	94.000.000,00	0,00				

000 INSOR GESTION GENERAL	C-2203-0700-6-0-2203014-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE ORIENTACIÓN PARA EL ACCESO A SERVICIO ESPECIALIZADOS - GENERACIÓN DE ORIENTACIONES Y HERRAMIENTAS PARA PROMOVER EL GOCE EFECTIVO DE DERECHOS DE LA POBLACIÓN SORDA A NIVEL NACIONAL	Nación	10	CSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
					2019-11-20	25.682.611,00	15.677.270,10		
					Total:	25.682.611,00	15.677.270,10	41.359.881,10	0,00

000 INSOR GESTION GENERAL	C-2203-0700-6-0-2203014-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE ORIENTACIÓN PARA EL ACCESO A SERVICIO ESPECIALIZADOS - GENERACIÓN DE ORIENTACIONES Y HERRAMIENTAS PARA PROMOVER EL GOCE EFECTIVO DE DERECHOS DE LA POBLACIÓN SORDA A NIVEL NACIONAL	Propios	20	CSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						19.805.314,00	0,00		
					Total:	19.805.314,00	0,00	19.805.314,00	0,00

Objeto:	Suministro de tiquetes aéreos para el cumplimiento de la gestión institucional 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
000	INSOR GESTION GENERAL	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2019-04-22	9.014.363,00	0,00	NINGUNO
000	INSOR GESTION GENERAL	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2019-11-20	0,00	0,00	NINGUNO
000	INSOR GESTION GENERAL	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2020-01-02	1.641.487,00	0,00	NINGUNO
000	INSOR GESTION GENERAL	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2020-01-02	105.682.611,00	0,00	NINGUNO
000	INSOR GESTION GENERAL	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2020-01-02	29.677.270,10	0,00	NINGUNO
000	INSOR GESTION GENERAL	9-1	INVERSION PROPIOS CSF	2020-01-02	19.805.314,00	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: 22-09-00 INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS (INSOR)
Fecha y Hora Sistema: 2025-11-06-7:22 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO													
Con base en el CDP No: 14619 de fecha 2019-04-04. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle													
Número:	19019	Fecha Registro:	2020-01-08		Unidad / Subunidad Ejecutora:	22-09-00 INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS (INSOR)							
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Con Obligacion			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00				
Valor Inicial:	43.561.662,10	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	43.561.662,10	Saldo x Obligar:	5.786.950,10				
TERCERO ORIGINAL													
Identificación: NIT	900069323	Razón Social:	VIAJA POR EL MUNDO WEB / NICKISIX360 SAS						Medio de Pago:	Abono en cuenta			
CUENTA BANCARIA													
Número:	274006303	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE				Tipo:	Corriente	Estado:	Activa			
ORDENADOR DEL GASTO													
Identificación:	12264395	Nombre:	PABLO ANTONIO ORDOÑEZ PEÑA			Cargo:	SECRETARIO GENERAL						
CAJA MENOR			VIÁTICOS				DOCUMENTO SOPORTE						
Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:		Número:	37309	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2019-04-22
ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO													
DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR				
000 INSOR GESTION GENERAL	A-02-02-02-006 COMERCIO Y DISTRIBUCIÓN; ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	Nación	10	CSF									
							478.037,00	0,00					
Total:							478.037,00	0,00	478.037,00	0,00			
000 INSOR GESTION GENERAL	C-2203-0700-5-0-2203003-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA EN EDUCACIÓN CON ENFOQUE INCLUYENTE Y DE CALIDAD - MEJORAMIENTO DE LA ATENCIÓN EDUCATIVA DE LA POBLACIÓN SORDA A NIVEL NACIONAL	Nación	10	CSF									
							18.582.525,00	0,00					
Total:							18.582.525,00	0,00	18.582.525,00	0,00			

000 INSOR GESTION GENERAL	C-2203-0700-6-0-2203014-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE ORIENTACIÓN PARA EL ACCESO A SERVICIO ESPECIALIZADOS - GENERACIÓN DE ORIENTACIONES Y HERRAMIENTAS PARA PROMOVER EL GOCE EFECTIVO DE DERECHOS DE LA POBLACIÓN SORDA A NIVEL NACIONAL	Nación	10	CSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						5.973.835,10	0,00		
Total:						5.973.835,10	0,00	5.973.835,10	0,10

000 INSOR GESTION GENERAL	C-2203-0700-6-0-2203014-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE ORIENTACIÓN PARA EL ACCESO A SERVICIO ESPECIALIZADOS - GENERACIÓN DE ORIENTACIONES Y HERRAMIENTAS PARA PROMOVER EL GOCE EFECTIVO DE DERECHOS DE LA POBLACIÓN SORDA A NIVEL NACIONAL	Propios	20	CSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						18.527.265,00	0,00		
Total:						18.527.265,00	0,00	18.527.265,00	5.786.950,00

Objeto:	Suministro de tiquetes aéreos para el cumplimiento de la gestión institucional 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
000	INSOR GESTION GENERAL	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2020-01-09	478.037,00	0,00	NINGUNO
000	INSOR GESTION GENERAL	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2020-01-09	0,00	0,00	NINGUNO
000	INSOR GESTION GENERAL	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2020-01-09	0,00	0,00	NINGUNO
000	INSOR GESTION GENERAL	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2020-01-14	24.556.360,10	0,10	NINGUNO
000	INSOR GESTION GENERAL	9-1	INVERSION PROPIOS CSF	2020-01-09	18.527.265,00	5.786.950,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Luisa Fernanda Fernández castellanos <luisafernandez.consultora@gmail.com>

Sol info Orden de Compra No. 37309 de 2019

2 messages

Luisa Fernanda Fernández castellanos <luisafernandez.consultora@gmail.com>

Fri, Dec 26, 2025 at 9:35 AM

To: Gloria Del Pilar Lozano Rodríguez <gloria.lozano@insor.gov.co>

Apreciada Doctora Glorita,

Respetuosamente solicito con relación a la Orden de Compra No. 37309 de 2019:

Confirmar la fecha de liberación de saldos del rp 19019 por valor de \$5.786.950,10 ó informar si el saldo no fue liberado y feneció.

YO YA CUENTO CON RP ACTUALIZADO EN ESTE CASO.

Gracias.

Luisa Fernanda Fernández Castellanos

Gloria Del Pilar Lozano Rodríguez <gloria.lozano@insor.gov.co>

Fri, Dec 26, 2025 at 11:35 AM

To: Luisa Fernanda Fernández castellanos <luisafernandez.consultora@gmail.com>

Estimada Luisa,

De manera atenta, me permito informar que el SIIF, a la fecha de hoy, no se encuentra generando reportes correspondientes a las vigencias 2019 y 2020. Asimismo, informo que los saldos relacionados en este correo, correspondientes a dichas vigencias, ya se encuentran fenecidos.

Atentamente,



Gloria del Pilar Lozano Rodríguez
Coordinadora GIT Financiero
Gloria.lozano@insor.gov.co
Teléfono: (601) 439 12 21
Carrera 89ª #64C-30, Bogotá, Colombia
www.insor.gov.co

[Quoted text hidden]