

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

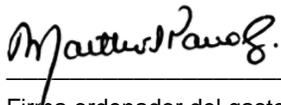
Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	413209
Número de orden de compra a modificar:	92266

Entidad compradora:	INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI
Nombre del solicitante:	Johana Carreño suescun
Proveedor:	Uniples_S.A.
Mecanismo de agregación de demanda:	Consumibles de Impresión II

Tipo de Solicitud:	Liquidación de la Orden de Compra
Fecha:	2024-07-23 06:01:22

Detalle o justificación
Se cierra la orden de compra N° 92266 de acuerdo a los lineamientos de Colombia compra eficiente ya que la misma no es sujeta a liquidación



Firma ordenador del gasto
Nombre: MARTHA LUCÍA PARRA GARCÍA
Documento: 51.975.477 de Bogotá

Firma de proveedor
Nombre:
Documento:

Nota: Solo se requiere firma del ordenador del gasto al ser un cierre de orden de compra



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHratorres ROCIO ANGELICA TORRES MANRIQUE
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 04-03-00-000 IGAC - GESTION GENERAL
 Fecha y Hora Sistema: 2024-07-10-11:25 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	04-03-00-000 IGAC - GESTION GENERAL	Número de Compromiso:	227322	Valor Total:	58.235.317,98	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	811021363	Tercero:	UNIPLES S.A.S.		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	92266	Fecha:	23/06/2022 0:00:00
-------	-----------------	---------	-------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	El IGAC por su papel misional y la gestión documental para su cliente interno como externo requiere de manera permanente la utilización de medios de impresión física para la gestión de documentos y la generación de los respectivos archivos de soporte
---------	--

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	
2022-08-01	785422	58.235.317,98	9.298.075,98	750422		426736422	2022-12-27	58.235.317,98	540.267,00	57.695.050,98	61703955407	BANCOLOMBIA S.A.			ACTA	CTO 26162 N°1	13-01-01-DT	CTO 26162 N°1-FACT.230074-ADQUISICION DE CONSUMIBLES DE IMPRESION A NIVEL NACIONAL.100%

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

