

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	404433
Número de orden de compra a modificar:	48355
Entidad compradora:	Instituto Nacional de Salud
Nombre del solicitante:	Dora Nelsy Beltran Rincon
Proveedor:	Alianza Estratégica Outsourcing & Suministros S.A.S.
Mecanismo de agregación de demanda:	Consumibles de Impresión
Tipo de Solicitud:	Liquidación de la Orden de Compra
Fecha:	2024-04-24 15:35:09

Detalle o justificación

Solicitud de cierre de la orden de compra No. 48355 de conformidad con lo señalado en el artículo 60 de la Ley 80 de 1993 el cual dispone "Los contratos de tracto sucesivo, aquéllos cuya ejecución o cumplimiento se prolongue en el tiempo y los demás que lo requieran, serán objeto de liquidación de común acuerdo por las partes contratantes..." La orden de compra No. 48355 no es objeto de liquidación por tratarse de ejecución instantánea. Se verifico la relación de pagos respectiva, evidenciando el cumplimiento de la ejecución financiera de la misma, sin que se encuentren saldos pendientes entre las partes.



Firma ordenador del gasto

Nombre: Cris Encarnación Reyes Gomez

Documento: C.C 52.729.611

Firma de proveedor

Nombre:

Documento:

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	19-03-00 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD (INS)	Número de Compromiso:	65720	Valor Total:	5.710.543,44	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	900157340	Tercero:		ALIANZA ESTRATEGICA OUTSOURCING Y SUMINISTROS SAS	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	OC 48355	Fecha:	12/05/2020 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	OC 48355. OBJ: Adquirir Consumibles de impresión Tóner requeridos por las diferentes dependencias del Instituto Nacional de Salud.						

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	
2020-06-24	221520	5.710.543,44	911.767,44	205320		166786620	2020-06-30	5.710.543,44	309.712,00	5.400.831,44	006069997424	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	FA 13332 RP 65720 OC 48355/20	13-01-01-DT	3-8 PROV FA 13332 RP 65720 OC 48355/20 COMPRA TONER

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

