

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	404434
Número de orden de compra a modificar:	59975
Entidad compradora:	Instituto Nacional de Salud
Nombre del solicitante:	Dora Nelsy Beltran Rincon
Proveedor:	Aseguradora Solidaria de Colombia LTDA
Mecanismo de agregación de demanda:	Seguros de Vehículos II
Tipo de Solicitud:	Liquidación de la Orden de Compra
Fecha:	2024-04-24 15:58:06

Detalle o justificación

Solicitud de cierre de la orden de compra No. 59975 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. 59975 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:	158420	Valor Total:	18.967.265,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	860524654	Tercero:		ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	OC 59975	Fecha:		27/11/2020 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	OC 59975. OBJ: Adquisición de los seguros de vehículos todo riesgo para el parque automotor delINSTITUTO 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	
2020-12-24	616220	18.967.265,00	0,00	557220		392482020	2020-12-30	18.967.265,00	0,00	18.967.265,00	637306648	BANCO DE BOGOTA S. A.			FACTURA	FA 73524 RP 158420 OC 59975	13-01-01-DT	1-2 PROV FA 73524 RP 158420 OC 59975 COMPRA POLIZA SEGUROS VEHICULOS

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

