

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	97337
Número de orden de compra a modificar:	23486

Entidad compradora:	Instituto Nacional para Sordos (INSOR)
Nombre del solicitante:	Luisa Fernanda Fernandez Castellanos
Proveedor:	Sparta Shoes S.A.S
Mecanismo de agregación de demanda:	Dotaciones de Vestuario II

Tipo de Solicitud:	Liquidación de la Orden de Compra
Fecha:	2019-08-26 12:39:56

Detalle o justificación

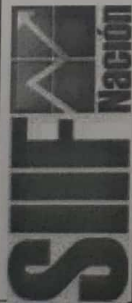
Las partes acuerdan declararse a paz y salvo por todo concepto en cumplimiento de las obligaciones surgidas derivadas de la orden de compra de la referencia (orden de pago NO 413919717 por valor de \$631.047,48), y en consecuencia renuncian expresamente a hacer posteriores reclamaciones judiciales, administrativas o mediante mecanismos alternativos de solución de conflictos.

Firma ordenador del gasto

Nombre: Pablo Ordóñez
Documento: 12.264.395

Firma de proveedor

Nombre: Abilio Leon Nunez
Documento: 80.260.188



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHisguilerg
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 22-09-00
Fecha y Hora Sistema: 2019-08-23 4:44 p. m.

Soledad Gutiérrez García
INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS (INSOR)

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	22-09-00 INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS (INSOR)	Número de Compromiso:	87617	Valor Total:	631.047,48	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	900315346	Tercero:	SPARTA SHCES SAS		
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	Colombia Compra 23486	Fecha:	12/12/2017 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	Adquisición de la dotación para los servidores públicos 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	ORDEN DE PAGO				MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR			FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCION	VALOR NETO	CTACHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO		
2017-12-22	216517	631.047,48	0,00	233517	631.047,48	631.047,48	0,00	631.047,48	8667547522	BANCOLOMBIA S.A			CUMPLIDO A SATISFACCIÓN	23486	13501-01-01	COMPRA DE DOTACION PAGO UNICO SEGUN OC 123456 Y 789012

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo línea 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 mencionados