

# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

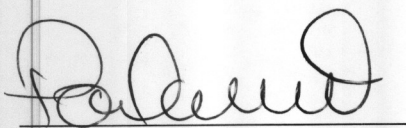
Tienda Virtual del Estado Colombiano

|   |       |
|---|-------|
| <b>Id Solicitud:</b>                          | 96569 |
| <b>Número de orden de compra a modificar:</b> | 22469 |

|  |  |
|--|--|
| <b>Entidad compradora:</b>                 | Instituto Nacional para Sordos (INSOR) |
| <b>Nombre del solicitante:</b>             | Luisa Fernanda Fernandez Castellanos   |
| <b>Proveedor:</b>                          | PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A. |
| <b>Mecanismo de agregación de demanda:</b> | Grandes Superficies                    |

|                           |                                   |
|---------------------------|-----------------------------------|
| <b>Tipo de Solicitud:</b> | Liquidación de la Orden de Compra |
| <b>Fecha:</b>             | 2019-08-21 15:11:37               |

| Detalle o justificación  |
|--|
| El Instituto Nacional para Sordos - INSOR procede a cerrar la orden de compra de la referencia en la Tienda Virtual del Estado Colombiano, tomando a consideración el cumplimiento total de las obligaciones de las partes y la naturaleza de la misma, la cual obedece a una orden de ejecución instantánea, por tanto, no requiere liquidación en los términos del Art 60 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 217 del Decreto 19 de 2012. |



Firma ordenador del gasto

Nombre: *Polina Ordóñez*

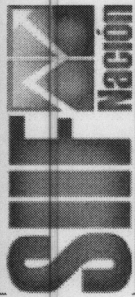
Documento: *12264395*

\_\_\_\_\_

Firma de proveedor

Nombre:

Documento:



**RELACION DE PAGOS**

|                      |   |                        |           |              |                                      |                  |      |
|----------------------|---|------------------------|-----------|--------------|--------------------------------------|------------------|------|
| Unidad / sub-Unidad: | 22-09-00 INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS (INSOR) | Número de Compromiso:  | 83917     | Valor Total: | 2.900.680,00                         | Saldo por pagar: | 0,00 |
| Tipo Doc. Identidad: | NIT   | Número Doc. Identidad: | 830037946 | Tercero:     | PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA |                  |      |

**DOCUMENTO SOPORTE**

|         |  |         |                            |        |                    |
|---------|--|---------|----------------------------|--------|--------------------|
| Tipo:   | ORDEN DE COMPRA  | Número: | O.C. Colombia Compra 22469 | Fecha: | 24/11/2017 0:00:00 |
| Objeto: | Adquisición de elementos para la brigada de emergencia del INSOR, de conformidad a la orden de compra 22469-2017 |         |                            |        |                    |

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

| FECHA      | CUENTA POR PAGAR |              | NUM OBLIGACION | ANTICIPOS CONCEDIDO AMORTIZADO | ORDEN DE PAGO |              |            | MEDIO DE PAGO |           | REINTEGRO          |        | DOCUMENTO SOPORTE |                         | ENTIDAD PAGADORA |             | CONCEPTO DE PAGO  |
|------------|------------------|--------------|----------------|--------------------------------|---------------|--------------|------------|---------------|-----------|--------------------|--------|-------------------|-------------------------|------------------|-------------|---|
|            | NUMERO           | VALOR        |                |                                | FECHA DE PAGO | VALOR BRUTO  | VALOR NETO | CTA/CHEQUE    | BANCO     | NUMERO             | VALOR  | TIPO              | NUMERO                  | CODIGO           |             |   |
| 2017-12-20 | 207117           | 2.900.680,00 | 0,00           | 2.900.680,00                   | 2017-12-22    | 2.900.680,00 | 28.980,00  | 2.871.720,00  | 210057501 | BANCO DE OCCIDENTE | NUMERO | VALOR             | CUMPLIDO A SATISFACCION | 01-91809         | 13-01-01-DT | ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE ELEMENTOS DE ASEO PARA LA DOTACIÓN DE LA SEDE DEL |

**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 mencionadas