

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

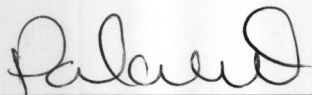
Id Solicitud:	96443
Número de orden de compra a modificar:	24417

Entidad compradora:	Instituto Nacional para Sordos (INSOR)
Nombre del solicitante:	Luisa Fernanda Fernandez Castellanos
Proveedor:	MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.S
Mecanismo de agregación de demanda:	Grandes Superficies

Tipo de Solicitud:	Liquidación de la Orden de Compra
Fecha:	2019-08-21 14:22:52

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: *Pablo Ordaz*

Documento: *12264395*

Firma de proveedor

Nombre:

Documento:

RELACION DE PAGOS									
Unidad / Sub-Unidad:	22-06-00 INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS (INSOR)		Número de Compromiso:	97517	Valor Total:	19.773.402.00		Saldo por pagar:	0.00
Tipo Doc. Identidad:	NIT		Número Doc. Identidad:	900059238	Tercero:	MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.S			
DOCUMENTO SOPORTE									
Tipo:	ORDEN DE COMPRA		Número:	Colombia Compra O.C. 24417	Fecha:	28/12/2017 0:00:00			
Objeto:	Compra almacenamiento tipo NAS para el fortalecimiento del componente del modelo de seguridad y privacidad de la información de conformidad a lo establecido a la orden de compra 24417								

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		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCION	VALOR NETO	CTACHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO			
2018-02-05	13718	19.773.402.00	0.00	19.773.402.00	23447718	2018-02-07	19.773.402.00	0.00	19.773.402.00	03124683241	BANCOLOMBIA S.A			CUMPLIDO A SATISFACCION	24417	13-01-01-OT	CAUSACION COMPRA DE DISCO DURO SEGATA IRON WOLF SEGUN FV 540598 Y OC 24417	

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