

# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

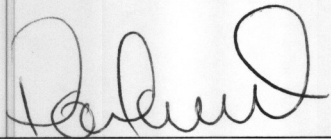
Tienda Virtual del Estado Colombiano

|   |       |
|---|-------|
| <b>Id Solicitud:</b>                          | 96407 |
| <b>Número de orden de compra a modificar:</b> | 5021  |

|  |  |
|--|--|
| <b>Entidad compradora:</b>                 | Instituto Nacional para Sordos (INSOR) |
| <b>Nombre del solicitante:</b>             | Luisa Fernanda Fernandez Castellanos   |
| <b>Proveedor:</b>                          | MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.S             |
| <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 13:02:14               |

|  |
|--|
| <b>Detalle o justificación</b>   |
| 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: *Alfonso*

Documento: 12264395

Firma de proveedor

Nombre:

Documento:



RELACION DE PAGOS

|                          |   |                        |                      |              |                            |                  |      |
|--------------------------|---|------------------------|----------------------|--------------|----------------------------|------------------|------|
| Unidad / Sub-Unidad:     | 22-09-00 INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS (INSOR)   | Numero de Compromiso:  | 34915                | Valor Total: | 3 982 812,00               | Saldo por pagar: | 0,00 |
| Tipo Doc. Identidad:     | NIT   | Numero Doc. Identidad: | 900059238            | Tercero:     | MAKRO SUPERMAVORISTA S.A.S |                  |      |
| <b>DOCUMENTO SOPORTE</b> |   |                        |                      |              |                            |                  |      |
| Tipo:                    | ORDEN DE COMPRA   | Numero:                | Colombia Compra 5021 | Fecha:       | 17/11/2015 0:00:00         |                  |      |
| <b>OBJETO</b>            |   |                        |                      |              |                            |                  |      |
| Objeto:                  | Suministro de elementos de Cafetería y Aseo, según lo establecido en la Orden de Compra Colombia Compra Eficiente No. 5021. |                        |                      |              |                            |                  |      |

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 DEDUCCION | VALOR NETO  | CTA/CHEQUE           | BANCO         | NUMERO | VALOR                   | TIPO    | NUMERO            | CODIGO |                  |   |                  |
| 2015-12-30       | 82115  | 3 982 812,00 | 0,00 | 105515         | 14448216                        | 2016-01-29    | 3 982 812,00  | 0,00        | 3 982 812,00    | 48286998112 | BANCO DAVIVIENDA S.A |               |        | CUMPLIDO A SATISFACCION | 1112015 | 13-01-01-DT       |        |                  | UNICO PAGO ORDEN DE COMPRA 5021 MATERIAL E SV. SUMINISTROS. |                  |

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atribulo linea de pago, o atribulo contable diferente a NINGUNO.  
 AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atribulos anteriormente mencionadas