

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	97007
Número de orden de compra a modificar:	1101

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:	2019-08-23 11:32:20

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 Antonio Ordóñez Peña

Documento: 12264395

Firma de proveedor

Nombre:

Documento:



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: Gloria Yaneth Rodríguez
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS (INSOR)
 Fecha y Hora Sistema: 2018-08-23-10:40 a. m.

RELACION DE PAGOS	
Unidad / Sub-Unidad:	22-08-00 INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS (INSOR)
Número de Compromiso:	37314
Valor Total:	1.1214.705,00 Saldo por pagar:
Tipo Doc. Identidad:	NIT
Número Doc. Identidad:	900059238
Tercero: MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.S	
DESCRIPCIÓN DEL OBJETO	
Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS
Número:	O.C COLOMBIA COMPRA 1101
Fecha:	29/12/2014 0.00:00
Objeto:	Suministro elementos de papelería y cafetería, según lo establecido en la orden de compra de Colombia Compra Eficiente No. 1101-2014

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 CONCEDIDOS/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO			MEDIO DE PAGO	REINTEGRO	DOCUMENTO SOPORTE	ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO	
	NUMERO	VALOR			IVA	NUMERO	FECHA DE PAGO						VALOR BRUTO
2014-12-31	8374	5.875.168,00	0,00	100414	5536015	2015-01-22	1.572.339,00	0,00	422686968112	BANCO DAVIVIENDA	31122014	22-09-00	PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA No. 0876 de 2014 COLOMBIA COMPRA EFICIENTE
2014-12-31	8374	5.875.168,00	0,00	100414	2830815	2015-02-13	4.302.820,00	0,00	422686968112	BANCO DAVIVIENDA	31122014	13-01-01-DT	PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA No. 0876 de 2014 COLOMBIA COMPRA EFICIENTE
2015-05-15	17815	5.317.059,00	0,00	22115	14288215	2015-06-02	1.517.224,00	0,00	422686968112	BANCO DAVIVIENDA	15042016	13-01-01-DT	ULTIMO PAGO ORDEN DE COMPRA VENTA No. 1101 DE 2014 SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERIA Y CAFETERIA
2015-05-15	17815	5.317.059,00	0,00	22115	14288215	2015-06-02	3.789.855,00	0,00	422686968112	BANCO DAVIVIENDA	15042016	13-01-01-DT	ULTIMO PAGO ORDEN DE COMPRA VENTA No. 1101 DE 2014 SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERIA Y CAFETERIA

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo línea de pago, o atributo comprobante diferente a NINGUNO.
 AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legitimaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente mencionados