

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id. Solicitud:	97334
Número de orden de compra a modificar:	22466

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

Tipo de Solicitud:	Liquidación de la Orden de Compra
Fecha:	2019-08-26 12:05:56

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 Ardoñez
Documento: 12 264.395

Firma de proveedor

Nombre:
Documento:



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: Gloria Yaneth Rodríguez
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS (INSOR)
 22-09-00
 2019-08-26-11:51 a. m.
 Fecha y Hora Sistema:

UNIDAD / SUB-UNIDAD		NÚMERO DE COMPROMISO		VALOR TOTAL		BALDO POR PAGAR	
22-09-00	INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS (INSOR)	83717		7.063.840,00		7.063.840,00	0,00
TIPO DOC. IDENTIDAD		NÚMERO DOC. IDENTIDAD		TERCERO			
NIT		830037946				PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA	
TIPO		NÚMERO		FECHA			
ORDEN DE COMPRA						24/11/2017	0.00.00
Objeto: Adquisición de elementos de dotación para el bienestar de los funcionarios del INSOR - Descansa pies graduable, carro para servicio							

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

FECHA	CUESTA POR PAGAR	NÚMERO	VALOR	IVA	NÚM OBLIGACION	NÚM/ OBLIGACION	ANTICIPOS CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO			MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO	
								NÚMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NÚMERO	VALOR	TIPO			NÚMERO
2016-02-02	13016	7.063.840,00	0,00		13618	7.063.840,00		2266876	2016-02-08	7.063.840,00	65.383,00	6.998.307,00	21057801	BANCO DE OCCIDENTE			22466	13-01-01-DT	REALIZACIÓN DE COMPRA DE ELEMENTOS ALMOCENA, SENSIBILIZACION Y DISEÑO

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