

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	97328
Numero de orden de compra a modificar:	22477

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:	2019-08-26 11:34:11

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 Ordoñez

Documento: 12.264.395

Firma de proveedor

Nombre:

Documento:



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: Gloria Yaneth Rodríguez
 M/Hyrodig INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS (INSOR)
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 22-08-00
 Fecha y Hora Sistema: 2019-08-26-10:51 a. m.

RELACION DE PAGOS	
Unidad / Sub-Unidad:	22-08-00 INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS (INSOR)
Tipo Doc. Identidad:	NIT
Número de Compromiso:	94117
Número Doc. Identidad:	900059238
Valor Total:	6.047.238,00
Saldo por pagar:	0,00
Tercero:	MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.S
DOCUMENTO SOPORTE	
Número:	22477
Fecha:	24/11/2017 0.00.00
OBJETO	
Objeto:	Adquisición de muebles para archivos inactivos y de gestión para dotar la sede propia del INSOR

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	ORDEN DE PAGO				MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
	NUMERO	VALOR			IVA	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO		
2018-09-04	148819	656.338,00	0,00	152818	273971518	2018-09-06	556.338,00	0,00	556.338,00	48516988237	BANCO DAVIVIENDA S.A.	21000-	1301-01-DT	1301-01-DT	PAGO MUEBLES PARA ARCHIVOS INACTIVOS Y DE GESTIÓN PARA DOTAR LA SEDE PROPIA DEL	
2018-09-04	147518	5.460.638,00	0,00	154318	322186818	2018-10-19	5.460.638,00	0,00	5.460.638,00	48516988237	BANCO DAVIVIENDA S.A.	21000-	1301-01-DT	1301-01-DT	PAGO MUEBLES PARA ARCHIVOS INACTIVOS Y DE GESTIÓN PARA DOTAR LA SEDE PROPIA DEL	

CONCEDIDO: Órdenes de pago en estado pagadas, con atributo contable diferente a NINGUNO.
 AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente mencionadas