

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	97340
Número de orden de compra a modificar:	22478

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 12:07:20

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 Ordóñez

Documento: 12.264.395

Firma de proveedor

Nombre:

Documento:



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: Gloria Yaneth Rodríguez
 Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS (INSOR)

MHydroding
 22-09-00

Fecha y Hora Sistema: 2019-08-26-11:51 a. m.

RELACION DE PAGOS			
Unidad / Sub-Unidad:	22-09-00 INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS (INSOR)	Número de Compromiso:	84077
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	830037846
Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	22478
Valor Total:	11.938.890,00	Saldo por pagar:	0,00
Tercero:	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA		
Objeto:	Adquisición de muebles para archivos físicos y de gestión para dotar la sede propia del INSOR		
Fecha:	24/11/2017 0:00:00		

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

CUESTA POR PAGAR		NUM OBLIGACION		ANTICIPOS		ORDEN DE PAGO				MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA		CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA	CONCEDIDO/ AMORTIZADO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTACHEQUE	NUMERO	VALOR	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO		
2018-01-28	10518	11.938.890,00	0,00	11.938.890,00	2018-01-30	11.938.890,00	110.742,00	11.828.148,00	210057501	210057501	210057501	210057501	210057501	CUMPLIDO A	01-81981	13-01-01-DT	PAGO COMPRA DE ARCHIVADORES SEGUN OC 22478 Y 646439881	
2018-11-14	191118	1.000,00	0,00	1.000,00	2018-11-20	1.000,00	0,00	1.000,00	210057501	210057501	210057501	210057501	210057501	FACTURA	97681	13-01-01-DT	PAGO SALDO PENDIENTE FV-97681/ ADQUISICION MUEBLES PARA ARCHIVO/INACTIVACION	

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