

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	96602
Numero de orden de compra a modificar:	22529

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:	2019-08-21 15:14:58

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

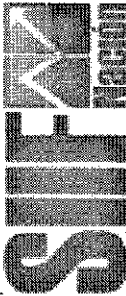
Nombre: Pablo Ordóñez

Documento: 12261395.

Firma de proveedor

Nombre:

Documento:



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: Gloria Yaneth Rodriguez
 Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS (INSOR)
 Fecha y Hora Sistema: 2019-08-15-5:24 p. m.

Unidad / Sub-Entidad:		Número de Compromiso:		Valor Total:		Saldo por pagar:	
22-09-00 INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS (INSOR)		84417		9.800.602,00		0,00	
Tipo Doc. Identidad:		Número Doc. Identidad:		Tercero:			
NIT		830037946		PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA			
Tipo:		Número:		Fecha:			
ORDEN DE COMPRA		O.C. Colombia Compra 22529		24/11/2017 0:00:00			
Objeto:		DOCUMENTO SOPORTE					
		O.BULETO					
		Adquisición de elementos de aseo para la dotación de la sede propia del INSOR.					

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		ORDEN DE PAGO				MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA		CONCEPTO DE PAGO	
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA	CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCION	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO			
2017-12-20	207317	9.800.602,00	0,00	9.800.602,00	404610417	2017-12-22	9.800.602,00	90.923,00	9.709.679,00	210057501	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	01-91762	13-01-01-DT	ADQUISICION DE ELEMENTOS DE ELEMENTOS DE ASEO PARA LA DOTACION DE LA SEDE DEL		

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