

# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	96548
Número de orden de compra a modificar:	22694

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 14:47:40

## 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

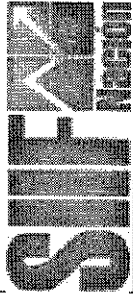
Nombre: Pablo Ordóñez

Documento: 12264375

Firma de proveedor

Nombre:

Documento:



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: Gloria Yaneth Rodriguez  
 MHygrodig INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS (INSOR)  
 22-09-00  
 Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante:  
 2019-08-15-5:24 p. m.  
 Fecha y Hora Sistema.

RELACION DE PAGOS			
Unidad / Sub-Unidad:	22-09-00 INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS (INSOR)	Número de Compromiso:	84917
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	830037946
DOCUMENTO SOPORTE			
Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	Colombia Compra 22884
Valor Total:	637.364,00	Saldo por pagar:	0,00
Tercero:	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA		
Fecha:	29/11/2017 0:00:00		

Objeto: 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:

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 DEDUCCION	VALOR NETO	CTACHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR		
2017-12-20	207217	637.364,00	0,00	222817	637.364,00	0,00	637.364,00	210357501	BANCO DE OCCIDENTE			CUMPLIDO A SATISFACCION	01-63368	13-51-01-01	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 mencionadas