

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	97325
Número de orden de compra a modificar:	22766

Entidad compradora:	Instituto Nacional para Sordos (INSOR)
Nombre del solicitante:	Luisa Fernanda Fernandez Castellanos
Proveedor:	COLOMBIANA DE COMERCIO S.A Y/O ALKOSTO S.A
Mecanismo de agregación de demanda:	Grandes Superficies

Tipo de Solicitud:	Liquidación de la Orden de Compra
Fecha:	2019-08-26 11:15:57

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

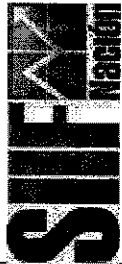
Nombre: *Pablo Ochoa*

Documento: *12264345*

Firma de proveedor

Nombre:

Documento:



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: Mfigyrodrng Gloria Yaneth Rodríguez
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 22-09-00 INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS (INSOR)
 Fecha y Hora Sistema: 2019-08-23-12:16 p. m.

Unidad / Sub-Unidad:	22-09-00 INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS (INSOR)	Valor Total:	539.800,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Numero de Compromiso:	8517	Tercero:	COLOMBIANA DE COMERCIO S.A.
Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Numero Dec. Identidad:	89000943	Documento Soporte:	
Objeto:	Adquisición de elementos de dotación para el bienestar de los funcionarios del INSOR. - Hornos Microondas				
	Numero:	Fecha:	30/11/2017 0:06:00		

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	FECHA DE PAGO	VALOR DE PAGO	VALOR NETO DEDUCCIONES	VALOR	CTACHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	CONCEPTO DE PAGO
2018-02-22	13718	539.800,00	0,00	2018-02-26	539.800,00	539.800,00	539.800,00	2818857408	BANCOLOMBIA S.A.	22766	539.800,00	ORDEN DE COMPRA	22766	13-01-01-01	COMPRA DE COMPRA DE ELEMENTOS DE ALMACEN. SERVICIOS. LAZAR. C.C. 2268

CONCEDIDO: Opciones 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