

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	96542
Número de orden de compra a modificar:	22767

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:	2019-08-21 14:47:14

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

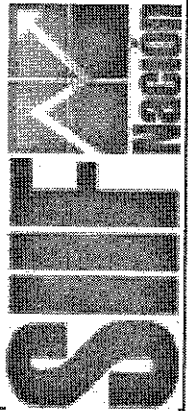
Nombre: Paulo Ordoñez

Documento: 12264395.

Firma de proveedor

Nombre:

Documento:



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHgyrc
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 22-09-0
 Fecha y Hora Sistema: 2019-0

RELACION DE PAGOS	
Unidad / Sub-Unidad:	22-09-00 INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS (INSOR)
Tipo Doc. Identidad:	NIT
Número de Compromiso:	85217
Número Doc. Identidad:	900059238
DOCUMENTO SOPORTE	
Tipo:	ORDEN DE COMPRA
Número:	Colombia Compra 22767
Fecha:	
Objeto:	Adquisición de elementos de dotación para el bienestar de los funcionarios del INSOR - Greca de Tintos, recipiente de porcelanas, resistencias de 9000w

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	
FECHA	NUMERO	VALOR	VALOR	IVA	CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCION	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR
2018-09-04	146618	989.334,00	989.334,00	0,00	989.334,00	273384118	2018-09-06	989.334,00	0,00	989.334,00	48515998237	BANCO DAVIVIENDA SA		

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 ODP pagadas con los atributos anteriormente mencionadas

Gloria Yaneth Rodríguez
 INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS (INSOR)

8-16-5:02 p. m.

989.334,00		Saldo por pagar:	0,00
IMAKRO SUPERMAYORISTA S.A.S			
Fecha:		30/11/2017 0:00:00	

DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
TIPO	NUMERO	CODIGO	
FACTURA	2100-19754035	18-01-01-DT	PAGO COMPRA DE GRECA CROMAN PARA EL USO DE LOS EJUNCIONARIOS DEL INSOR, SEGUN