

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	96539
Número de orden de compra a modificar:	22769

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 14:46:42

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

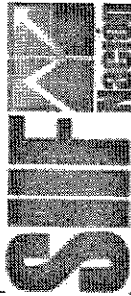
Nombre: *Pablo Ordóñez*

Documento: *12264395*

Firma de proveedor

Nombre:

Documento:



Reporte Relación de Pagos

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

RELACION DE PAGOS			
Unidad / Sub-Unidad:	22-09-00 INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS (INSOR)	Número de Compromiso:	85417
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	830037946
Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	30/11/2017 0:00:00
Objeto:	Adquisición de elementos de dotación para el bienestar de los funcionarios del INSOR. - Dispensador de agua fría K-WD 15KR		
Valor Total:	523.362,00	Saldo por pagar:	0,00
Tercero:	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA		
DOCUMENTO SOPORTE			
Colombia Compra 22769			
OBJETO			

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	Numero	Fecha de Pago	Valor Bruto	Valor Deducione	Valor Neto	CtaCheque	Banco	Numero	Valor	Numero	Valor	Tipo	Numero	Codigo		
2017-12-20	208917	523.362,00	0,00	222517	2017-12-22	523.362,00	0,00	523.362,00	210597501	BANCO DE OCCIDENTE	01-91871				FACTURA	01-91871	13-01-01-DT	ADQUISICION DE ELEMENTOS DE ELEMENTOS DE ACERBILADOTACION DEL ASISTE 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