

# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

|                                        |       |
|----------------------------------------|-------|
| Id Solicitud:                          | 96530 |
| Numero de orden de compra a modificar: | 23487 |

|                                     |                                        |
|-------------------------------------|----------------------------------------|
| Entidad compradora:                 | Instituto Nacional para Sordos (INSOR) |
| Nombre del solicitante:             | Luisa Fernanda Fernandez Castellanos   |
| Proveedor:                          | Luz Mila López                         |
| Mecanismo de agregación de demanda: | Dotaciones de Vestuario II             |

|                    |                                   |
|--------------------|-----------------------------------|
| Tipo de Solicitud: | Liquidación de la Orden de Compra |
| Fecha:             | 2019-08-21 14:45:57               |

## 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. 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

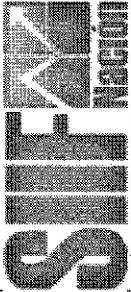
Nombre: *Roberto Velasco*

Documento: 12264395

Firma de proveedor

Nombre:

Documento:



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: Gloria Yaneth Rodríguez  
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS (INSOR)  
Fecha y Hora Sistema: 2019-08-16-5:34 p. m.

| RELACION DE PAGOS    |                                                                    |                        |                       |              |                         |                  |      |  |  |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|--------------|-------------------------|------------------|------|--|--|
| Unidad / Sub-Unidad: | 22-09-00 INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS (INSOR)                    | Número de Compromiso:  | 87517                 | Valor Total: | 1.225.105,00            | Saldo por pagar: | 0,00 |  |  |
| Tipo Doc. Identidad: | CEDULA DE CIUDADANIA                                               | Número Doc. Identidad: | 29873816              | Tercero:     | LUZ MILA PEREZ DE LOPEZ |                  |      |  |  |
| DOCUMENTO SOPORTE    |                                                                    |                        |                       |              |                         |                  |      |  |  |
| Tipo:                | ORDEN DE COMPRA                                                    | Número:                | Colombia Compra 23487 | Fecha:       | 12/12/2017 0:00:00      |                  |      |  |  |
| OBJETO               |                                                                    |                        |                       |              |                         |                  |      |  |  |
| Objeto:              | Adquisición de la dotación para los servidores públicos 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  |                |              | CONCEDEDO/<br>AMORTIZADO | FECHA DE PAGO | NUMERO    | VALOR BRUTO  | VALOR DEDUCCION | VALOR NETO      | CTACHQUE | BANCO     | NUMERO                  | VALOR             | TIPO        | NUMERO                                   |                  |
| 2017-12-22       | 218417 | 1.223.105,00 | 0,00 | 236517         | 1.225.105,60 | 2017-12-27               | 1.225.105,60  | 66.445,00 | 1.158.660,60 | 43306788593     | BANCOLOMBIA S.A |          |           | CUMPLIDO A SATISFACCION | 23487             | 13-01-01-01 | COMPRA DOTACION SEGUN OC 23487 Y FV 0940 |                  |

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