

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	96536
Número de orden de compra a modificar:	23553

Entidad compradora:	Instituto Nacional para Sordos (INSOR)
Nombre del solicitante:	Luisa Fernanda Fernandez Castellanos
Proveedor:	Inversiones SARHEM de Colombia S.A.S
Mecanismo de agregación de demanda:	Dotaciones de Vestuario II

Tipo de Solicitud:	Liquidación de la Orden de Compra
Fecha:	2019-08-21 14:45:28

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 Uribe

Documento: 12264345

Firma de proveedor

Nombre:

Documento:

RELACION DE PAGOS									
Unidad / Sub-Unidad:	229840 INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS (INSUR)		Número de Compromiso:	89017	Valor Total:	1.646.376,90	Saldo por pagar:	0,00	
Tipo Doc. Identidad:	NIT		Número Doc. Identidad:	830119276	Tercero:	INVERSIONES SARHEM DE COLOMBIA S.A.S.			
DOCUMENTO SOPORTE									
Tipo:	ORDEN DE COMPRA		Número:	Colombia Compra 23553	Fecha:	14/12/2017 0:00:00			
OBJETO									
Objeto:	Suministro de la dotación de vestuario y calzado para el año 2017 de cinco Auxiliares Administrativos, dos Auxiliares Administrativos, tres Técnicas Operativas, un Técnico Operativo, una secretaria y un conductor.								

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 CONCEDIDOS AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO			MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR			FECHA DE PAGO	NUMERO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCION	VALOR NETO	C/CHEQUE E	BANCO	NUMERO	VALOR		
2017-12-22	220717	1.646.376,90	0,00	237117	1.646.376,90	41609517	1.646.376,90	69.202,00	1.557.064,90	45540002688	BANCO DANVIVENDA S.A.	1903	1503	13-01-01-DT	COMPRA DOTACIONES SEGUN OC 23553 Y FV 1903

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 mencionados