

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

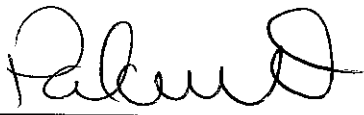
Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	96476
Número de orden de compra a modificar:	23581

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 14:35:44

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

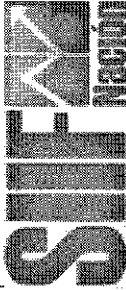
Nombre: *Rafael Osorio*

Documento: *12264365*

Firma de proveedor

Nombre:

Documento:



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: Gloria Yaneth Rodriguez
 Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS (INSOR)
 MHydroTrig 22-09-00
 2019-08-16-5:02 p. m.
 Fecha y Hora Sistema.

RELACION DE PAGOS			
Unidad / Sub-Unidad:	22-09-00 INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS (INSOR)	Número de Compromiso:	88917
Valor Total:			10.125.332,00
Saldo por pagar:			0,00
Tercero:			MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.S
NIT:			900059238
DOCUMENTO SOPORTE			
Número:	Colombia Compra 23581		Fecha:
OBJETO			
Adquisición de elemento de dotación para el bienestar de los funcionarios del INSOR			

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

FECHA	Cuenta por pagar	NUMERO	VALOR	IVA	NUM OBLIGACION	ANTICIPOS CONVENIENSI AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO			REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
							FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR NETO	CTACHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR		
2019-09-04	148518	10.125.332,00	0,00	152618	10.125.332,00	0,00	2019-10-19	10.125.332,00	48516899237	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	13-01-01-DT	PAGO CICLO PARQUEADERO Y SECADOR REGIONAL PARA LISADO DE LOS SEMBRADORES DEL

CONCEDIDO: Ordénes 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