

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	96479
Número de orden de compra a modificar:	23670

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 14:33:09

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.

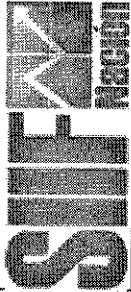
Firma ordenador del gasto

Nombre: Paula Ortiz
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: 2019-08-16-5:02 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	22-08-00 INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS (INSOR)	Número de Compromiso:	90317	Valor Total:	8,944,600.00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	900058238	Tercero:	MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.S		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	Colombia Compra 23870	Fecha:	15/12/2017 0:00:00
-------	-----------------	---------	-----------------------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto: Adquisición de elementos para la brigada de emergencia 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		ANTIGUOS		ORDEN DE PAGO			MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA		CONCEPTO DE PAGO	
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA	CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONE	VALOR NETO	CTACHQUEUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO		
2019-08-23	144018	8.944.600,00	0,00		281907018	2018-09-27	8.944.600,00	0,00	8.944.600,00	48516989237	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	18254066	18-01-01-07		PAGO ELEMENTOS PARA LA BRIGADA DE EMERGENCIA DEL INSOR-CONTINUA-ERAZICO.

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