

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	96467
Número de orden de compra a modificar:	23671

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 14:32:36

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: Paulo Ordóñez

Documento: 12264395

Firma de proveedor

Nombre:

Documento:

RELACION DE PAGOS										
Unidad / Sub-Unidad:		ZONAS INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS USGRI		Número de Compromiso:		90217		Valor Total:		643.314,00
Tipo Doc. Identidad:		NIT		Número Doc. Identidad:		830037946		Tercero:		PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA
DOCUMENTO SOPORTE										
Tipo:		ORDEN DE COMPRA		Número:		Colombia Compra 23871		Fecha:		15/12/2017 00:00:00
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		ANTICIPOS		ORDEN DE PAGO				REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA		CONCEPTO DE PAGO		
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA	CONCEDIDO	AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCION	VALOR NETO	OTRACHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2017-12-22	218117	643.314,00	0,00	643.314,00	0,00	414484217	2017-12-27	643.314,00	0,00	643.314,00	210057501	BANCO DE OCCIDENTE	92179		CUMPLIDO A SATISFACCION	13-01-01-DT		PAGO UNICO COMPRA DE CAMILLA RIGIDA SEGUN ORDEN DE COMPRA 23871 Y FV 92.719

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