

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	96491
Numero de orden de compra a modificar:	23932

Entidad compradora:	Instituto Nacional para Sordos (INSOR)
Nombre del solicitante:	Luisa Fernada Fernandez Castellanos
Proveedor:	Sistetronics Ltda.
Mecanismo de agregación de demanda:	Adquisición de Computadores y Periféricos

Tipo de Solicitud:	Liquidación de la Orden de Compra
Fecha:	2019-08-21 14:31:02

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

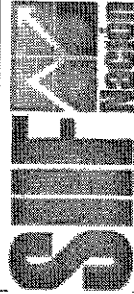
Nombre: *Alba Ortiz*

Documento: *12264925*

Firma de proveedor

Nombre:

Documento:



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHgyrodrig Gloria Yaneth Rodriguez
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: 22-09-00 INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS (INSOR)
Fecha y Hora Sistema: 2019-08-15 5:36 p. m.

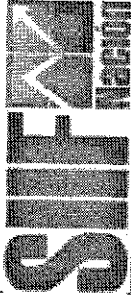
RELACION DE PAGOS									
Unidad / Sub-Unidad:	22-09-00 INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS (INSOR)	Número de Compromiso:	91517	Valor Total:	3.419.908,00	Saldo por pagar:	0,00		
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	900230829	Tercero:	SISTE TRONICS LTDA				
DOCUMENTO SOPORTE									
Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	Colombia Compra O.C. 23932	Fecha:	19/12/2017 0:00:00				
OBJETO									
Objeto:	Adquisición, instalación y puesta en funcionamiento de computadores para el cumplimiento de los fines misionales de la entidad de conformidad a la O.C. 23932 de Colombia Compra Eficiente.								

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			FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCION	VALOR NETO	CTACHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	
2018-02-13	20118	3.419.908,00	0,00	20518	3.419.908,00	3.419.908,00	0,00	3.419.908,00	4023082907	BANCOLOMBIA S.A.			CUMPLIDO A SATISFACCION	8371	COMPRA DE COMPUTADORES SEGUN OC 23932 Y EN 8371

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



Reporte Relación de Pagos

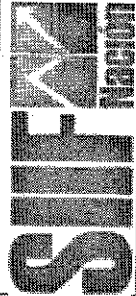
Usuario Solicitante: MHygrodig Gloria Yaneth Rodriguez
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS (INSOR)
Fecha y Hora Sistema: 2019-08-15 5:36 p. m.

RELACION DE PAGOS									
Unidad / Sub-Unidad:	22-08-00 INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS (INSOR)	Número de Compromiso:	91617	Valor Total:	11.863.116,00	Saldo por pagar:	0,00		
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	900230829	Tercero:	SISTETRONICS LTDA				
DOCUMENTO SOPORTE									
Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	Colombia Compra O.C. 23932	Fecha:	19/12/2017 0:00:00				
OBJETO									
Objeto:	Adquisición, instalación y puesta en funcionamiento de computadoras para el cumplimiento de las fines misionales de la entidad de conformidad a la O.C. 23932 de Colombia Compra Eficiente.								

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 AMORTIZADOS	ORDEN DE PAGO				MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR			FECHA DE PAGO	NUMERO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	OTRO CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	
2018-02-13	20218	11.863.116,00	0,00	20618	11.863.116,00	34878518	11.863.116,00	3.250.667,00	8.632.449,00	402303207	BANGCOLOMBIA S.A.			CUMPLIDO A SATISFACCION	6371	COMPRA DE COMPUTADORES SEGUN OC 23932 Y EV.374

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 CDP pagadas con los atributos anteriormente mencionados



Reporte Relación de Pagos

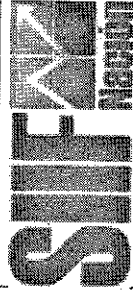
Usuario Solicitante: MHgyrodrig Gloria Yaneth Rodriguez
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: 22-09-00 INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS (INSOR)
Fecha y Hora Sistema: 2019-08-15 5:36 p. m.

RELACION DE PAGOS									
Unidad / Sub-Unidad:	22-09-00 INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS (INSOR)		Número de Compromiso:	91717	Valor Total:	49.235.025,00	Saldo por pagar:	0,00	
Tipo Doc. Identidad:	NIT		Número Doc. Identidad:	800230829	Tercero:	SISTETRONICS LTDA			
DOCUMENTO SOPORTE									
Tipo:	ORDEN DE COMPRA		Número:	Colombia Compra O.C 23932	Fecha:	18/12/2017 0:00:00			
OBJETO									
Objeto: Adquisición, instalación y puesta en funcionamiento de computadores para el cumplimiento de los fines misionales de la entidad de conformidad a la O.C. 23932 de Colombia Compra Eficiente.									

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 CONCEDIDO/ 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/CACHEQUE	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO		
2018-02-13	20418	49.235.025,00	0,00	20618	49.235.025,00	31741218	49.235.025,00	0,00	49.235.025,00	4023032907	4023032907	4023032907	4023032907	4023032907	13-01-01-01	COMPRA DE COMPUTADORES SEGUN OC 23932 Y PV 9371

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 mencionados



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHygrodig
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 22-09-00
Fecha y Hora Sistema: 2019-08-15 5:38 p. m.

Gloria Yaneth Rodriguez
INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS (INSOR)

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	22-09-00 INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS (INSOR)	Número de Compromiso:	91817	Valor Total:	10.168.902,28	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	800220829	Tercero:	SISTETRONICS LTDA		
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	Colombia Compra O.C. 23832	Fecha:	19/12/2017 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	Adquisición, instalación y puesta en funcionamiento de computadores para el cumplimiento de las líneas misionales de la entidad de conformidad a la O.C. 23832 de Colombia Compra Eficiente.						

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			FECHA DE PAGO	NUMERO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCION	VALOR NETO	CTACHEQUE	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO		
2018-02-13	20718	10.168.902,28	0,00	10.168.902,28	2018-02-19	34728718	10.168.902,28	0,00	10.168.902,28	4023092807			CUMPLIDO A SATISFACCION	8371	13-01-01-01	COMPRA DE COMPUTADORES SEGUN OC 23832 Y FV 8371

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con artículo línea de pago, o artículo contable diferente a NINGUNO.
AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente mencionados

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:

224640 INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS UNISORI

Número de Compromiso:

91917

Valor Total:

1.950.306,00

Saldo por pagar:

0,00

Tipo Doc. Identidad:

NIT

Número Doc. Identidad:

800230828

Tercero:

SISTETRONICS LTDA

DOCUMENTO SOPORTE

ORDEN DE COMPRA

Orden de Compra O.C. 23832

Fecha:

19/12/2017 0:00:00

Objeto:

Adquisición, instalación y puesta en funcionamiento de computadores para el cumplimiento de los fines misionales de la entidad de conformidad a la O.C. 23832 de Colombia Compra Eficiente.

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

Cuenta por pagar			Num. Obligación	Anticipos concedido/ amortizado	Orden de pago			Medio de pago		Reintegro		Documento soporte		Entidad pagadora	Concepto de pago
Fecha	Número	Valor			Número	Fecha de pago	Valor Bruto	Valor Neto	CTAcheque	Número	Valor	Tipo	Número		
2019-02-13	20518	1.950.306,00	0,00	20916	34788718	2018-02-19	1.950.306,00	1.950.306,00	4023082997			CUMPLIDO A SATISFACCION	8371	13-01-01-07	COMPRA DE COMPUTADORES SEGUN OC 23832 Y FV 8371

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