

# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	96488
Numero de orden de compra a modificar:	23935

Entidad compradora:	Instituto Nacional para Sordos (INSOR)
Nombre del solicitante:	Luisa Fernanda Fernandez Castellanos
Proveedor:	Controles Empresariales S.A.S.
Mecanismo de agregación de demanda:	Microsoft II

Tipo de Solicitud:	Liquidación de la Orden de Compra
Fecha:	2019-08-21 14:29:36

<b>Detalle o justificación</b>
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

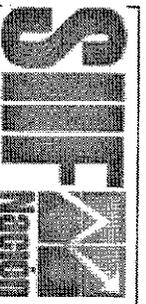
Nombre: *Polis Ordoñez*

Documento: *12264395*

Firma de proveedor

Nombre:

Documento:

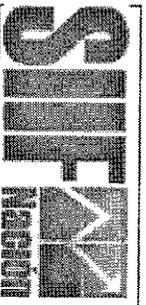


RELACION DE PAGOS										
Unidad / Sub-Unidad:	22-09-00 INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS (INSOR)		Numero de Compromiso:	92017	Valor Total:	35.204.042,98	Saldo por pagar:	0,00		
Tipo Doc. Identidad:	NIT		Numero Doc. Identidad:	800058607	Tercero:	CONTROLES EMPRESARIALES S A S				
DOCUMENTO SOPORTE										
Tipo:	ORDEN DE COMPRA		Numero:	Colombia Compra 23935	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. 23935 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	ANTICIPOS	ORDEN DE PAGO				MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO	
FECHA	NUMERO	VALOR	N/A	CONCEPTO AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCION	VALOR NETO	CI/CH/CHQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	CAUSACION PAGO COMPRA DE LICENCIAS SEGUN OC 23935 Y FV 75789
2017-12-29	22417	35.204.042,98	0,00		7701718	2019-07-10	35.204.042,98	530.920,00	34.673.122,98	075120287	BANCO DE BOGOTA S.A			CUMPLIDO A SATISFACCION	23935	19-01-01-DT	

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con arbitrio libre de pago o arbitrio contable diferente a NINGUNO.  
 AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la CDr pagadas con los atributos anteriormente mencionadas



RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	22-03-00 INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS (INSOR)	Numero de Compromiso:	92117	Valor Total:	1,209,952.00	Saldo por pagar:	0.00
Tipo Doc. Identidad:	NT	Numero Doc. Identidad:	800058607	Tercero:	CONTROLES EMPRESARIALES S.A.S		
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Numero:	Colombia Compra O.C. 23935	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. 23935 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	IVA	NUM.	CONVENIO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCION	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO				
2017-12-28	224517	1,209,952.00	0.00	240717	1,209,952.00	1701718	2018-07-10	1,209,952.00	0.00	1,209,952.00	075120261	BANCO DE ESCOQUIA S.A.			CAUPETUBOIA	23935	13-01-01-07	CAUSACION PAGO COMPRA DE LICENCIAS SEGUN OC 23935 Y FV75783			

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 OCP pagadas con los atributos anteriormente mencionadas



RELACION DE PAGOS									
Unidad / Sub-Unidad:	22-09-00 INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS (INSOR)	Numero de Compromiso:	92217	Valor Total:	19.386.554,98	Saldo por pagar:	0,00		
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Numero Doc. Identidad:	800069607	Tercero:	CONTROLES EMPRESARIALES S A S				
DOCUMENTO SOPORTE									
Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Numero:	Colombia Compra O.C. 23935	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. 23935 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	IVA	NUM	CONCEDEDO AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCION	VALOR NETO	OTRO CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO			
2017-12-29	224617	19.386.554,98	0,00	240817	19.386.554,98	1704019	2018-01-10	19.386.554,98	0,00	19.386.554,98	075120261	BANCO DE BOGOTÁ S.A.			CUMPLIDO A SATISFACCION	23935	13-01-01-01	CAUSACION PAGO COMPRA DE LICENCIAS SESION OC 23935 Y EV 7/783		

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo contable diferencia a NINGUNO.  
 AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la OCP pagadas con los atributos anteriormente mencionadas