

# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA


Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	97004
Número de orden de compra a modificar:	780

Entidad compradora:	Instituto Nacional para Sordos (INSOR)
Nombre del solicitante:	Luisa Fernanda Fernandez Castellanos
Proveedor:	COLOMBIANA DE COMERCIO S.A Y/O ALKOSTO S.A
Mecanismo de agregación de demanda:	Grandes Superficies

Tipo de Solicitud:	Liquidación de la Orden de Compra
Fecha:	2019-08-23 11:30:44

<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: Pablo Ordóñez  
Documento: 12264395.

\_\_\_\_\_  
Firma de proveedor  
Nombre:  
Documento:



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: Gloria Yanath Rodriguez  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 22-09-00 INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS (INSOR)  
 Fecha y Hora Sistema: 2019-08-23-10:48 a. m.

22-09-00 INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS (INSOR)		Número de Compromiso:	34214	Valor Total:	2.328.800,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:		NIT	Número Doc. Identidad:	980900943	Tercero:		COLOMBIANA DE COMERCIO S.A.
Tipo:		CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Número:	7802014	Fecha:	28/11/2014	0:00:00
Objeto: Orden de compra 780 Colombia compra Eficiente, por contrato de compra venta para la adquisición de Cam Canon Pro y Grabadora Periodista Panasonic.							

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

FECHA	NUMERO	VALOR	IVA	NUM OBLIGACION	ANTICIPOS CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO			MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
						NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR		
2014-12-31	63314	2.328.800,00	0,00	100014		422515	2018-01-20	2.328.800,00	0,00	2.328.800,00	BANCO	28183574003	BANCOLOMBIA S.A.	28122014	22-09-00	UNICO PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA 780 DE 2014

CONCEDIDO: Ordemes 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 CDP pagadas con los atributos anteriormente mencionadas