

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

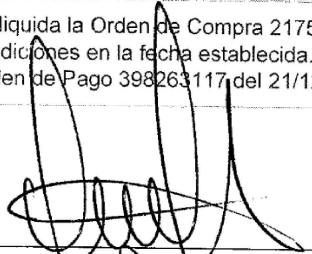
Id Solicitud:	3727
Número de orden de compra a modificar:	21755

Entidad compradora:	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR REGIONAL TOLIMA
Nombre del solicitante:	July Andrea Gomez Robles
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:	2018-04-12 11:38:47

Detalle o justificación

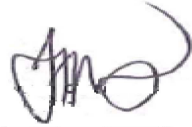
Se liquida la Orden de Compra 21755 la cual presento una vigencia del 03/11/17 - 21/11/17. El producto fue entregado en perfectas condiciones en la fecha establecida., por tal razón los pagos se encuentran reflejados en SIIF NACION con la Obligación 2158117, Orden de Pago 398263117 del 21/12/2018, relación de pagos se adjunta en el presente documento como soporte documental.



Firma ordenador del gasto

Nombre: Oscar Rios Salazar

Documento: 14.239.899

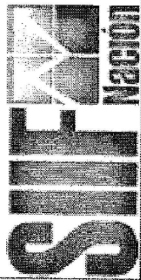


Firma de proveedor

Nombre: LUIS FELIPE GUTIEREZ NAVARRO

Documento: 79.142.178

DC 21755



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: M Higueroz JULY ANDREA GOMEZ ROBLES
 Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: 41-06-00-073 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL TOLIMA
 Fecha y Hora Sistema: 2018-04-12-10:30 a. m.

RELACION DE PAGOS			
Unidad / Sub-Unidad:	41-06-00-073 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL TOLIMA	Número de Compromiso:	589017
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	890600943
Valor Total:	1,349,000.00		Saldo por pagar:
Tercero:	COLOMBIANA DE COMERCIO S.A		
DOCUMENTO SOPORTE			
Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	584
Fecha:	08/11/2017 0:00:00		
OBJETO			
Objeto:	COMPRA AIRE ACONDICIONADO PORTATIL PARA EL ICBF SEDE REGIONAL TOLIMA		

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

FECHA	Cuenta por pagar		NUM OBLIGACION	ANTICIPOS CONCEDIDO AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO			MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA		CONCEPTO DE PAGO
	NUMERO	VALOR			FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2017-12-18	355717	1,349,000.00	0,00	2158117	2017-12-21	1,349,000.00	9,613.00	1,339,387.00	23181857400	BANCOLOMBIA S.A.	584	584	13-01-01-DT	13-01-01-DT	13-01-01-DT	pago compra aire acondicionado

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

