

# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

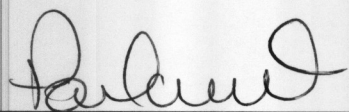
<b>Id Solicitud:</b>	96410
<b>Número de orden de compra a modificar:</b>	24418

<b>Entidad compradora:</b>	Instituto Nacional para Sordos (INSOR)
<b>Nombre del solicitante:</b>	Luisa Fernanda Fernandez Castellanos
<b>Proveedor:</b>	MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.S
<b>Mecanismo de agregación de demanda:</b>	Grandes Superficies

<b>Tipo de Solicitud:</b>	Liquidación de la Orden de Compra
<b>Fecha:</b>	2019-08-21 14:17:56

## 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: *Pablo Ordaz*

Documento: *12264395*

Firma de proveedor

Nombre:

Documento:

**RELACION DE PAGOS**

Unidad / Sub-Unidad:	22-09-00 INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS (INSOR)	Número de Compromiso:	97417	Valor Total:	16.315.003,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	900059238	Tercero:	MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.S		

**DOCUMENTO SOPORTE**

Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	Colombia Compra O.C. 24418	Fecha:	28/12/2017 0:00:00
-------	-----------------	---------	----------------------------	--------	--------------------

**OBJETO**

Objeto: Compraventa de periféricos y elementos para el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de computo de conformidad a lo establecido en la orden de compra 24418

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				REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
	NUMERO	VALOR			FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR NETO	CTACHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO		
2018-02-13	19418	8.155.465,00	0,00	19918	8.155.465,00	2018-02-19	8.155.465,00	0,00	03124685241	BANCOLOMBIA S.A.	24418	13-01-01-DT	COMPRA DE ELEMENTOS SISTEMAS SEGUN OC 24418 Y EV.4000	
2018-02-13	19518	3.379.535,00	0,00	19918	3.379.535,00	2018-02-19	3.379.535,00	0,00	03124685241	BANCOLOMBIA S.A.	24418	13-01-01-DT	COMPRA DE ELEMENTOS SISTEMAS SEGUN OC 24418 Y EV.4000	
2018-02-13	19618	4.780.003,00	0,00	20018	4.780.003,00	2018-02-19	4.780.003,00	0,00	03124685241	BANCOLOMBIA S.A.	24418	13-01-01-DT	COMPRA DE ELEMENTOS SISTEMAS SEGUN OC 24418 Y EV.4000	

**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 mencionadas