

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	330761
Número de orden de compra a modificar:	62633

Entidad compradora:	Rama Judicial Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Tunja
Nombre del solicitante:	Francisco Javier Niño Acevedo
Proveedor:	NEX COMPUTER S.A.S.
Mecanismo de agregación de demanda:	Compra de ETP II

Tipo de Solicitud:	Liquidación de la Orden de Compra
Fecha:	2022-08-02 12:13:42

Detalle o justificación
Liquidación de orden de compra por mutuo acuerdo



Firma ordenador del gasto

Nombre: ÁNGELA HERNÁNDEZ SANDOVAL

Documento: 24.167.349 de tibasosa



Firma de proveedor

Nombre: Uriel Roman Camargo

Documento: 79.341.344



FORMATO BASE PARA LA LIQUIDACION DEL CONTRATO

ORDEN DE COMPRA No: 62633 DE 2020

Contratista: NEX COMPUTER SAS - NIT: 830110570

Objeto: Compra e instalación de computadores para los despachos y corporaciones judiciales de los Distritos de Tunja, Santa Rosa de Viterbo y Yopal; Consejo Seccional de la Judicatura de Boyacá y Casanare y Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Tunja

valor total del contrato / orden de compra: 977.953.251,64

RPC UNIDAD	NUMERO	VALOR
RPC UNIDAD 02		
RPC UNIDAD 08	83320	275.782.816,96
RPC UNIDAD 08	721	702.170.434,68

El objeto del contrato se cumplió a cabalidad? SI

Existe una obligación pendiente a cargo del contratista? NO

Cúal?

Valor en pesos de la obligación pendiente a cargo del contratista: 0

INFORME ECONOMICO PARA LIQUIDACION DEL CONTRATO UNIDAD 02

No. Orden de Pago	Fecha Orden de Pago	Valor	No. Factura	Valor	No. y Fecha Nota Débito	Valor	No. y Fecha Nota Crédito	Valor	Descontado de valor factura (SI/NO)
TOTAL PAGADO									
		-							

Saldo por pagar

No. de factura que se cancela al liquidar el contrato

Saldo a favor de la Entidad:

INFORME ECONOMICO PARA LIQUIDACION DEL CONTRATO UNIDAD 08

No. Orden de Pago	Fecha Orden de Pago	Valor	No. Factura	Valor	No. y Fecha Nota Débito	Valor	No. y Fecha Nota Crédito	Valor	Descontado de valor factura (SI/NO)
234657621	2021-09-14	69.241.780,96	NUMDOC: 4161998	69.241.780,96					
240711021	2021-09-17	206.541.036,00	NUMDOC: 4161998	206.541.036,00					
264996321	2021-10-08	559.045.179,00	4161998	559.045.179,00					
307890121	2021-11-12	143.125.255,68	4161998	143.125.255,68					
TOTAL PAGADO		977.953.251,64							

Saldo por pagar

0,00

No. de factura que se cancela al liquidar el contrato

4161998

Saldo a favor de la Entidad:

Observaciones: Liquidacion por mutuo acuerdo

Uriel Roman Camargo

Nombre y Firma del Contratista y/o Proveedor

Nombre y Firma del supervisor del contrato - Carlos Albero Sichaca

Nombre y Firma del Ordenador del Gasto

Fecha de elaboración:

1/08/2022

Notas:

1. En caso de existir notas débito o crédito en los pagos, se deberá indicar si el mismo fue descontado antes del pago y con cargo a que factura o si el contratista realizó reintegro a través de consignación, caso en el cual se deberá indicar el número de recibo de caja expedido por la División de Tesorería de la Dirección Ejecutiva en el campo de observaciones.

2. En caso de existir un saldo a favor de la entidad se deberá indicar la causa por la cual se genera en el campo de observaciones

Elaboro: FJNA

Vivo Área Financiera