

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	310911
Número de orden de compra a modificar:	45990

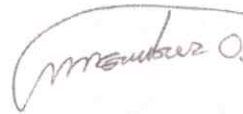
Entidad compradora:	Rama Judicial Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Tunja
Nombre del solicitante:	Francisco Javier Niño Acevedo
Proveedor:	Uniples_S.A.
Mecanismo de agregación de demanda:	Consumibles de Impresión

Tipo de Solicitud:	Liquidación de la Orden de Compra
Fecha:	2022-01-24 14:40:11

Detalle o justificación
Liquidacion por mutuo acuerdo



Firma ordenador del gasto
Nombre: ÁNGELA HERNANDEZ SANDOVAL
Documento: 24.167.349 de tibasosa



Firma de proveedor
Nombre: CARLOS MARIO ESCOBAR ORTIZ
Documento: 71.583.463



Rama Judicial del Poder Publico

Consejo Superior de la Judicatura
Sala Administrativa

SIGC

FORMATO BASE PARA LA LIQUIDACION DEL CONTRATO

Contrato No: ORDEN DE COMPRA No. 45990

Contratista: Uniples_S.A - N.I.T. 811021363

Objeto: Contratar en nombre de LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE TUNJA, la compra de consumibles de impresión, (tóner y drum) con destino a los despachos de los Distritos Judiciales de Tunja, Santa Rosa de Viterbo y Yopal, Consejo Seccional de la Judicatura de Boyacá y Casanare, Sala Disciplinaria y Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Tunja.

valor total del contrato / orden de compra: 129.927.770,00

RPC UNIDAD 02 NUMERO 10520 VALOR 7.894.460,00

RPC UNIDAD 08 NUMERO 37320 VALOR 122.033.310,00

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

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)
1065021	13/01/2021	7.894.460,00	213595	7.894.460,00					

Saldo por pagar 0

No. de factura que se cancela al liquidar el contrato 213595

Saldo a favor de la Entidad: 0

LIQUIDACION DEL CONTRATO UNIDAD 08

207713820	5/08/2020	92.379.115,00	fe213667 y 213669	92.379.115,00		0		0	
285112820	19/10/2020	29.654.195,00	FE213639 Y FE213637	29.654.195,00					

Saldo por pagar 0

No. de factura que se cancela al liquidar el contrato FE213639 Y FE213637

Saldo a favor de la Entidad: -

Observaciones:

Nombre y Firma del Contratista y/o Proveedor

HERNANDO RODRIGUEZ OROZCO

Nombre y Firma del supervisor del contrato

Nombre y Firma del Ordenador del Gasto

Fecha de elaboración:

9/11/2021

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

v/vbo area financiera