

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	322011
Número de orden de compra a modificar:	47254

Entidad compradora:	Rama Judicial Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Tunja
Nombre del solicitante:	Francisco Javier Niño Acevedo
Proveedor:	Servientrega S.A.
Mecanismo de agregación de demanda:	Servicio de Distribución

Tipo de Solicitud:	Liquidación de la Orden de Compra
Fecha:	2022-05-17 16:37:19

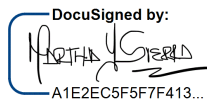
Detalle o justificación
liquidación orden de compra por mutuo acuerdo - Saldo a favor de la entidad UE 02 \$ 832.571.00 y Saldo a favor de la entidad UE 08 \$20.583.033.00



Firma ordenador del gasto

Nombre: ANGELA HERNANDEZ SANDOVAL


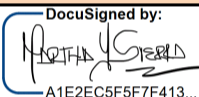
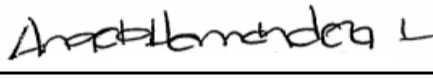
Documento: 24.167.349

DocuSigned by:

A1E2EC5F5F7F413...

Firma de proveedor

Nombre: Martha Yaneth Sierra Martinez

Documento: 52.072. 276 de Bogotá

		Rama Judicial del Poder Público Consejo Superior de la Judicatura				SIGC			
FORMATO BASE PARA LA LIQUIDACION DEL CONTRATO									
Contrato No: ORDEN DE COMPRA No. 47254									
Contratista: SERVIENTREGA S.A - NIT: 8605123303									
Objeto: Contratar en nombre de LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE TUNJA, el servicio de transporte de elementos de escritorio papelería y elementos devolutivos (muebles y enceres) a los diferentes despachos judiciales, ubicados en los departamentos de Boyaca y Casanare bajo la competencia de la Direccion Ejectuviva Seccional de Administracion Judicial de Tunja.									
valor total del contrato / orden de compra:								27.752.364.00	
RPC UNIDAD 02	NUMERO	15420	VALOR	832.571.00					
RPC UNIDAD 08	NUMERO	53720	VALOR	26.919.793.00					
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)
Saldo por pagar									0
No. de factura que se cancela al liquidar el contrato									
Saldo a favor de la Entidad:									832.571.00
LIQUIDACION DEL CONTRATO UNIDAD 08									
347425920	03/12/2020	1.446.240.00	34140527 y 34151947						
395804420	30/12/2020	3.500.033.00	3 4171996 34163167						
171996421	21/07/2021	1.390.487.00	4183299						
		6.336.760.00							
Saldo por pagar									0
No. de factura que se cancela al liquidar el contrato									
Saldo a favor de la Entidad:									20.583.033.00
OBSERVACIONES: Saldo a favor de la entidad UE 02 \$ 832.571.00 y Saldo a favor de la entidad UE 08 \$20.583.033.00									
DocuSigned by:  A1E2EC5F5F7F413...									
Nombre y Firma del Contratista y/o Proveedor <i>Hernando Rodriguez Orozco</i>									
Nombre y Firma del supervisor del contrato									
 Nombre y Firma del Ordenador del Gasto									
Fecha de elaboración:								16/11/2021	
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									



 DocuSigned by:

 D9E41AC72FCE488...