

# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

<b>Id Solicitud:</b>	311087
<b>Número de orden de compra a modificar:</b>	53101

<b>Entidad compradora:</b>	Rama Judicial Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Tunja
<b>Nombre del solicitante:</b>	Francisco Javier Niño Acevedo
<b>Proveedor:</b>	Sumimas_S.A.S
<b>Mecanismo de agregación de demanda:</b>	Consumibles de Impresión

<b>Tipo de Solicitud:</b>	Liquidación de la Orden de Compra
<b>Fecha:</b>	2022-01-26 14:46:14

Detalle o justificación
Liquidacion por mutuo acuerdo - Valor a favor de la entidad 45 centavos



Firma ordenador del gasto

Nombre: ANGELA HERNANDEZ SANDOVAL

Documento: 24.167.349 de tibasosa



Firma de proveedor

Nombre: JUAN CARLOS ROBLEDO VELEZ

Documento: C.C 79.249.787 DE SUBA



FORMATO BASE PARA LA LIQUIDACION DEL CONTRATO

Orden de Compra : 53101 DE 2020

Contratista: Sumimas\_S.A.S N.I.T. 830001338

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, originales (tóner y drum) de las maraca OKI y HP, 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: 79.717.979,00

RPC UNIDAD 02	NUMERO	42620	VALOR	2.270.616,00
RPC UNIDAD 08	NUMERO	115920	VALOR	77.447.363,00

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)
284102620	16/10/2020	2.270.616,00	CSFE80						
Saldo por pagar									0
No. de factura que se cancela al liquidar el contrato									CSFE80
Saldo a favor de la Entidad:									0

LIQUIDACION DEL CONTRATO UNIDAD 08

284100220	16/10/2020	77.447.363,00	CSFE80						
Saldo por pagar									0
No. de factura que se cancela al liquidar el contrato									CSFE80
Saldo a favor de la Entidad:									-

Observaciones: A favor de la entidad 45 centavos

Nombre y Firma del Contratista y/o Proveedor

*Hernando Rodriguez Orozco*

Nombre y Firma del supervisor del contrato

*Anastasio Mendez L*

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

Elaboro: Francisco Javier Niño Acevedo / Profesional Universitario G.9

*[Signature]*  
V/vbo area financiera

