

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	310916
Número de orden de compra a modificar:	53658

Entidad compradora:	Rama Judicial Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Tunja
Nombre del solicitante:	Francisco Javier Niño Acevedo
Proveedor:	Celmy LTDA
Mecanismo de agregación de demanda:	Dotaciones de Vestuario III

Tipo de Solicitud:	Liquidación de la Orden de Compra
Fecha:	2022-01-24 15:02:34

Detalle o justificación
Liquidacion por mutuo acuerdo



Firma ordenador del gasto

Nombre: ANGELA HERNANDEZ SANDOVAL

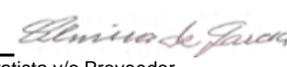
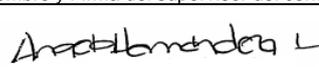
Documento: 24.167.349 de tibasosa



Firma de proveedor

Nombre: **Maria Celmira Lozano de Garcia**

Documento: **41.372.320**

		Rama Judicial del Poder Público Consejo Superior de la Judicatura		SIGC					
		Sala Administrativa							
FORMATO BASE PARA LA LIQUIDACION DEL CONTRATO									
Contrato No: ORDEN DE COMPRA No. 53658									
Contratista: CELMY LIMITADA - NIT 830043996									
Objeto: Contratar en nombre de LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE TUNJA, suministro de Dotaciones (vestuario y calzado de labor), para los Servidores Judiciales que adquieren el derecho a dotación dentro de los términos de la Ley 70 de 1988 y que laboran en la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración judicial de Tunja y el Consejo Seccional de la Judicatura de Boyacá y Casanare, durante el primer cuatrimestre del año 2020.									
valor total del contrato / orden de compra:					1.306.001,31				
RPC UNIDAD 02	NUMERO	43220	VALOR	1.306.001,30					
RPC UNIDAD 08	NUMERO		VALOR						
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)
347510820	4/12/2020	1.306.001,30	CE79	1.306.001,30					
Saldo por pagar									0
No. de factura que se cancela al liquidar el contrato			CE79						
Saldo a favor de la Entidad:									0
LIQUIDACION DEL CONTRATO UNIDAD 08									
Saldo por pagar									0
No. de factura que se cancela al liquidar el contrato									
Saldo a favor de la Entidad:									-
Observaciones:									
Maria Celmira Lozano de Garcia  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