

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	334925
Número de orden de compra a modificar:	54088

Entidad compradora:	Rama Judicial Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Tunja
Nombre del solicitante:	Francisco Javier Niño Acevedo
Proveedor:	GRUPO EMPRESARIAL CREAR DE COLOMIBA SAS
Mecanismo de agregación de demanda:	Compra de ETP II

Tipo de Solicitud:	Liquidación de la Orden de Compra
Fecha:	2022-09-15 10:52:44

Detalle o justificación
Liquidación por mutuo acuerdo.



Firma ordenador del gasto
Nombre: ANGELA HERNANDEZ SANDOVAL
Documento: 24.167.349




Firma de proveedor
Nombre: Luis Alberto Huertas Cortés
Documento: C.C 1.026.556.466



FORMATO BASE PARA LA LIQUIDACION DEL CONTRATO

Orden de compra No: **54088 DE 2020**

Contratista: GRUPO EMPRESARIAL CREAR DE COLOMBIA S A S - NIT: 900564459

Objeto: Contratar en nombre de LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE TUNJA, la compra e instalación de escáneres cama plana para algunos 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, para la vigencia 2020

valor total del contrato / orden de compra: **150.623.715,00**

RPC UNIDAD 02	NUMERO	49120	VALOR	150.623.715,00
---------------	--------	--------------	-------	----------------

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

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)
14729021	2021-02-03	150.623.715,00	FE 608	150.623.715,00					
TOTAL PAGADO		150.623.715,00							

Saldo por pagar 0

No. de factura que se cancela al liquidar el contrato FE 608

Saldo a favor de la Entidad: 0

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)
TOTAL PAGADO		0,00							

Saldo por pagar 0

No. de factura que se cancela al liquidar el contrato FE 608

Saldo a favor de la Entidad: -

Observaciones: Liquidacion del contrato por Mutuo acuerdo

Luis Alberto Huertas Cortés
Nombre y Firma del Contratista y/o Proveedor

*Grupo Empresarial
Crear de Colombia S.A.S
NIT:900.564.459-1*

Nombre y Firma del supervisor del contrato - Carlos Alberto Sichaca

Nombre y Firma del Ordenador del Gasto

Fecha de elaboración: 1/04/2022

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: Francisco Javier Niño Acevedo

V/vbo area financiera

