

# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	305308
Número de orden de compra a modificar:	55678
Entidad compradora:	Rama Judicial Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Tunja
Nombre del solicitante:	Francisco Javier Niño Acevedo
Proveedor:	TIKKE SAS
Mecanismo de agregación de demanda:	Emergencia COVID-19
Tipo de Solicitud:	Liquidación de la Orden de Compra
Fecha:	2021-12-14 15:32:51

Detalle o justificación
Liquidacion por mutuo acuerdo

Angela Hernandez L

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

Andrés Alejo Nieto

Firma de proveedor  
Nombre: Andrés Alejo Nieto  
Documento: 79.865.272



FORMATO BASE PARA LA LIQUIDACION DEL CONTRATO

Contrato No: ORDEN DE COMPRA No. 55678 DE 2020

Contratista: TIKKE SAS - N.I.T. 9003309573

Objeto: Contratar en nombre de LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE TUNJA. Contratar la compra de elementos de protección personal para la prevención de la COVID-19, como son: gel antibacterial, guantes de nitrilo, jabón antibacterial, tapabocas desechables, toallas de papel y alcohol antiséptico, con destino a servidores judiciales, pasantes y contratista de prestación de servicios, de los distritos de Tunja, Santa Rosa de Viterbo y Yopal, Consejo Seccional de la Judicatura de Boyacá y Casanare, Sala disciplinaria, Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Tunja.

valor total del contrato / orden de compra: 8.030.300,81

RPC UNIDAD 02 NUMERO 52720 VALOR 8.030.300,81

RPC UNIDAD 08 NUMERO VALOR

El objeto del contrato se cumplió a cabalidad? SI

Existe una obligación pendiente a cargo del contratista? NO

Cual?

Valor en pesos de la obligación pendiente a cargo del contratista: 0

LIQUIDACIÓN 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)
347486820	4/12/2020	8.030.300,81	TK93	8.030.300,81					

Saldo por pagar

No. de factura que se cancela al liquidar el contrato TK93

Saldo a favor de la Entidad: 0

LIQUIDACIÓN 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)

Saldo por pagar

No. de factura que se cancela al liquidar el contrato

Saldo a favor de la Entidad: 0

Observaciones:

Andrés Alejo Nieto

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/bó financiera