

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	334927
Número de orden de compra a modificar:	62095

Entidad compradora:	Rama Judicial Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Tunja
Nombre del solicitante:	Francisco Javier Niño Acevedo
Proveedor:	BON SANTE SAS
Mecanismo de agregación de demanda:	Emergencia COVID-19

Tipo de Solicitud:	Liquidación de la Orden de Compra
Fecha:	2022-09-15 11:01:43

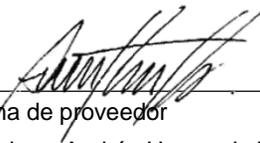
Detalle o justificación
Liquidación de la orden de compra por mutuo acuerdo.



Firma ordenador del gasto

Nombre: ANGELA HERNANDEZ SANDOVAL

Documento: 24.167.349



Firma de proveedor

Nombre: Andrés Hernando Torres Toro

Documento: 9.874.478 de Pereira



FORMATO BASE PARA LA LIQUIDACION DEL CONTRATO

Orden de compra No: **62095 DE 2020**

Contratista: BON SANTE SAS - NIT: **901211678**

Objeto: Contratar en nombre de LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE TUNJA, la compra de GUANTES DE NITRILO con destino a los servidores judiciales 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: **17.242.425,00**

RPC UNIDAD 02	NUMERO	72720	VALOR	17.242.425,00
---------------	--------	--------------	-------	---------------

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)
396808520	2020-12-30	12.013.335,00	8873	12.013.335,00					
44208921	2021-03-05	5.229.090,00	FV-5-8873	5.229.090,00					
TOTAL PAGADO		17.242.425,00							

Saldo por pagar 0

No. de factura que se cancela al liquidar el contrato **FV-5-8873**

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

Saldo a favor de la Entidad: -

Observaciones: Liquidacion del contrato por Mutuo acuerdo


Nombre y Firma del Contratista y/o Proveedor – Andrés Hernando torres


Nombre y Firma del supervisor del contrato - Hernando Rodríguez Orozco


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

