

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	316001
Número de orden de compra a modificar:	65829

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:	2022-03-15 16:38:21

Detalle o justificación
Liquidacion por mutuo acuerdo - Saldo a favor de la entidad de 0.79 centavos, se reduce el Registro presupuestal numero 13421 en 0,79 centavos



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**



FORMATO BASE PARA LA LIQUIDACION DEL CONTRATO

Orden de Compra No. **65829** DE 2021

Contratista: **CELMY LIMITADA - NIT. 830,043,996**

Objeto: Contratar en nombre de LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE TUNJA, uministro de Dotaciones (vestuario y calzado de labor), para los Servidores Judiciales que adquirieron el derecho a dotación dentro de los términos de la Ley 70 de 1988 y que laboraron en la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración judicial de Tunja y el Consejo Seccional de la Judicatura de Boyacá y Casanare, durante el segundo y tercer cuatrimestre del año 2020, y que a la fecha se encuentran activos, según aprobación de vigencia expirada

valor total del contrato / orden de compra: 2.210.175,79

RPC UNIDAD 02	NUMERO	13421	VALOR	2.210.175,79
---------------	--------	-------	-------	--------------

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)
160180921	7/07/2021	2.210.175,00	CE421	2.210.175,00					
Total Pagos		2.210.175,00							
Saldo por pagar				0					0,79
No. de factura que se cancela al liquidar el contrato									CE421
Saldo a favor de la Entidad:									0,79

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: Saldo a favor de la entidad de 0.79 centavos, se reduce el Registro presupuestal numero 13421 en 0,79 centavos

Maria celmira Lozano de Garcia

Nombre y Firma del Contratista y/o Proveedor

Hernando Rodríguez Orozco - Nombre y Firma del supervisor del contrato

Nombre y Firma del Ordenador del Gasto **ANGELA HERNANDEZ SANDOVAL**

Fecha de elaboración:

18/01/2022

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

Vo.Bo.

Financiera

