

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	316027
Número de orden de compra a modificar:	65830

Entidad compradora:	Rama Judicial Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Tunja
Nombre del solicitante:	Francisco Javier Niño Acevedo
Proveedor:	Confecciones Paez S.A.
Mecanismo de agregación de demanda:	Dotaciones de Vestuario III

Tipo de Solicitud:	Liquidación de la Orden de Compra
Fecha:	2022-03-16 08:07:07

Detalle o justificación
Liquidacion por mutuo acuerdo - Saldo a favor de la entidad de 0.41 centavos, se reduce el Registro presupuestal numero 13521 en 0,41 centavos



Firma ordenador del gasto

Nombre: ANGELA HERNANDEZ SANDOVAL

Documento: 24.167.349 DE TIBASOSA



Firma de proveedor

Nombre: Jairo Alberto Duque Alzate

Documento: 94.369.528



FORMATO BASE PARA LA LIQUIDACION DEL CONTRATO

Orden de Compra No. **65830 DE 2021**

Contratista: **CONFECIONES PAEZ S.A** - NIT. 817000830

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 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: **3.594.611,41**

RPC UNIDAD 02 NUMERO 13521 VALOR 3.594.611,41

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)
190230121	5/08/2021	3.594.611,00	LCE179						
Total Pago		3.594.611,00							

Saldo por pagar 0

No. de factura que se cancela al liquidar el contrato LCE179

Saldo a favor de la Entidad: 0,41

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 0.41 centavos, se reduce el Registro presupuestal numero 13521 en 0,41 centavos

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

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

