

# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

<b>Id Solicitud:</b>	316030
<b>Número de orden de compra a modificar:</b>	65832

<b>Entidad compradora:</b>	Rama Judicial Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Tunja
<b>Nombre del solicitante:</b>	Francisco Javier Niño Acevedo
<b>Proveedor:</b>	SPARTA SHOES S.A.S.
<b>Mecanismo de agregación de demanda:</b>	Dotaciones de Vestuario III

<b>Tipo de Solicitud:</b>	Liquidación de la Orden de Compra
<b>Fecha:</b>	2022-03-16 08:20:43

Detalle o justificación
Liquidacion por mutuop acuerdo - Saldo a favor de la entidad de 0.67 centavos, se reduce el Registro presupuestal numero 13721 en 0,67 centavos



Firma ordenador del gasto

Nombre: ANGELA HERNANDEZ SANDOVAL

Documento: 24.167.349 DE TIBASOSA



Firma de proveedor

Nombre: Edgar Huertas García

Documento: 79.720.093



**FORMATO BASE PARA LA LIQUIDACION DEL CONTRATO**

Orden de Compra No. **65832** DE 2021

Contratista: **SPARTA SHOES SAS - NIT. 900315346**

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:

**1.067.490,67**

RPC UNIDAD 02	NUMERO	<b>13721</b>	VALOR	1.067.490,67
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)
160176121	7/07/2021	1.067.490,00	FE623	1.067.490,00					
<b>Total Pagos</b>		<b>1.067.490,00</b>							
Saldo por pagar				0					<b>0,67</b>
No. de factura que se cancela al liquidar el contrato									FE623
Saldo a favor de la Entidad:									0,67

**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 0.67 centavos, se reduce el Registro presupuestal numero 13721 en 0,67 centavos

Edgar Huertas García

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 **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

