

# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

<b>Id Solicitud:</b>	336020
<b>Número de orden de compra a modificar:</b>	74014

<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>	Celmy LTDA
<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>	2022-09-28 08:16:24

<b>Detalle o justificación</b>
Liquidacion de orden de compra, Valor a favor de la entidad de 06 centavos.



Firma ordenador del gasto  
Nombre: Angela Hernandez Sandoval  
Documento: 24.167.349



Firma de proveedor  
Nombre: Maria Celmira Lozano de Garcia  
Documento: 41.372.320





**FORMATO BASE PARA LA LIQUIDACION DEL CONTRATO**

Orden de Compra No: **74014 DE 2021**

Contratista: CELMY LIMITADA - NIT: 830043996

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 primer cuatrimestre del año 2021, y que a la fecha se encuentran activos.

valor total del contrato / orden de compra: 917.458,06

RPC UNIDAD 02	NUMERO	50921	VALOR	917.458,00
---------------	--------	-------	-------	------------

RPC UNIDAD 08	NUMERO		VALOR	0,00
---------------	--------	--	-------	------

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)
141308222	2022-05-26	917.458,00	CE 608	917.458,00					
<b>TOTAL PAGADO</b>		-							

Saldo por pagar -

No. de factura que se cancela al liquidar el contrato CE 608

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)
<b>TOTAL PAGADO</b>		0,00							

Saldo por pagar 0,00

No. de factura que se cancela al liquidar el contrato

Saldo a favor de la Entidad: -

Observaciones: Liquidacion contrato por mutuo acuerdo. Valor a favor de la entidad de 06 centavos.

*Elmira de Jairo*

Nombre y Firma del Contratista y/o Proveedor

*Hernando Rodriguez Orozco*

Nombre y Firma del supervisor del contrato - Hernando Rodriguez Orozco

*Aracelis Mendez L*

Nombre y Firma del Ordenador del Gasto

Fecha de elaboración:

**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: FJNA

*[Firma]*  
V/vbo area financiera