

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	334934
Número de orden de compra a modificar:	74017

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

Tipo de Solicitud:	Liquidación de la Orden de Compra
Fecha:	2022-09-15 11:13:00

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: Edgar Huertas Garcia.
Documento: 79.720.093



FORMATO BASE PARA LA LIQUIDACION DEL CONTRATO

Orden de compra No: **74017 DE 2021**

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

Objeto: 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: **532.453,03**

RPC UNIDAD 02	NUMERO	51221	VALOR	532.453,03
---------------	--------	--------------	-------	-------------------

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)
101901822	2022-04-25	532.453,03	fe 1304	532.453,03					
TOTAL PAGADO		532.453,03							

Saldo por pagar 0

No. de factura que se cancela al liquidar el contrato fe 1304

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

Edgar Huertas García.

Nombre y Firma del Contratista y/o Proveedor -

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