

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

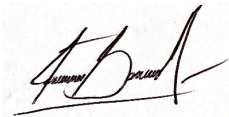
Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	334965
Número de orden de compra a modificar:	81538

Entidad compradora:	Rama Judicial Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Tunja
Nombre del solicitante:	Francisco Javier Niño Acevedo
Proveedor:	Dispapeles S.A.S
Mecanismo de agregación de demanda:	Derivados del papel carton y corrugado

Tipo de Solicitud:	Liquidación de la Orden de Compra
Fecha:	2022-09-15 13:43:28

Detalle o justificación
Liquidacion orden de compra por mutuo acuerdo



Firma ordenador del gasto
Nombre: ALEX ROLANDO BARRETO MORENO
Documento: 7.177.696.



Firma de proveedor
Nombre: CARLOS ALBERTO MATALLANA AYALA
Documento: C.C.79.778.856.
Representante Legal DISPAPPELES S.A.S.



FORMATO BASE PARA LA LIQUIDACION DEL CONTRATO

Orden de compra No: **81538 DE 2021**

Contratista: DISPAPALES S.A.S - NIT: **860028580**

Objeto: Contratar en nombre de la NACIÓN – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE TUNJA, la compra de cajas para archivo, con destino a los Despachos Judiciales de los Distritos de Tunja, Santa Rosa de Viterbo y Yopal; Consejo Seccional de la Judicatura de Boyacá y Casanare y Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Tunja.

valor total del contrato / orden de compra: **33.877.753,00**

RPC UNIDAD 02	NUMERO	82221	VALOR	6.767.975,41
RPC UNIDAD 08	NUMERO	202121	VALOR	27.109.777,59

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)
87940922	2022-04-07	6.767.975,41	EO15 1367727	6.767.975,41					
TOTAL PAGADO		6.767.975,41							

Saldo por pagar 0

No. de factura que se cancela al liquidar el contrato EO15 1367727

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)
86904122	2022-04-07	27.109.777,59	EO 15 1367727	27.109.777,59					
TOTAL PAGADO		27.109.777,59							

Saldo por pagar 0

No. de factura que se cancela al liquidar el contrato EO 15 1367727

Saldo a favor de la Entidad: -

Observaciones: Liquidacion del contrato por Mutuo acuerdo

Cah A. Trujillo CA

Nombre y Firma del Contratista y/o Proveedor -

Hernando Rodríguez Orozco

Nombre y Firma del supervisor del contrato - Hernando Rodríguez Orozco

[Firma]

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

[Firma]
V/vbo area financiera

