

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	322864
Número de orden de compra a modificar:	75902

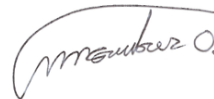
Entidad compradora:	Rama Judicial Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Tunja
Nombre del solicitante:	Francisco Javier Niño Acevedo
Proveedor:	Uniples_S.A.
Mecanismo de agregación de demanda:	Consumibles de Impresión

Tipo de Solicitud:	Liquidación de la Orden de Compra
Fecha:	2022-05-24 11:04:06

Detalle o justificación
Liquidacion de la orden de compra por mutuo acuerdo.



Firma ordenador del gasto
Nombre: ANGELA HERNANDEZ SANDOVAL
Documento: 24.167.349



Firma de proveedor
Nombre: CARLOS MARIO ESCOBAR ORTIZ
Documento: 71.583.463



FORMATO BASE PARA LA LIQUIDACION DEL CONTRATO

Orden de Compra No: 75902 DE 2021

Contratista: Uniples_S.A. - N.I.T. 811021363

Objeto: Contratar en nombre de LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE TUNJA, Compra de consumibles de impresión, originales (tóner, fusor y drum) de la marca OKI, con destino a los despachos de los Distritos Judiciales de Tunja, Santa Rosa de Viterbo y Yopal, Consejo Seccional de la Judicatura de Boyacá y Casanare, Sala Disciplinaria y Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Tunja.

valor total del contrato / orden de compra: **243.332.390,00**

RPC UNIDAD 02	NUMERO	58221	VALOR	22.185.170,00
---------------	--------	-------	-------	---------------

RPC UNIDAD 08	NUMERO	140221	VALOR	221.147.220,00
---------------	--------	--------	-------	----------------

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)
357988721	2021-12-17	22.185.170,00	FE-225189	22.185.170,00					
Total pagado		22.185.170,00							

Saldo por pagar 0

No. de factura que se cancela al liquidar el contrato

Saldo a favor de la Entidad: 0

INFORME ECONOMICO PARA LIQUIDACION DEL CONTRATO UNIDAD 08

357742621	2021-12-17	221.147.220,00	FE-225589	221.147.220,00					
Total pagado		221.147.220,00							

Saldo por pagar 0

No. de factura que se cancela al liquidar el contrato

Saldo a favor de la Entidad:

Observaciones: Liquidacion por mutuo acuerdo

CARLOS MARIO ESCOBAR ORTIZ

Nombre y Firma del Contratista y/o Proveedor

Hernando Rodriguez Orozco

Nombre y Firma del supervisor del contrato (Hernando Rodriguez Orozco)

Angela Hernandez Sandoval

Nombre y Firma del Ordenador del Gasto - Angela Hernandez Sandoval

Fecha de elaboración:

31/03/2022

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 23/05/2022

