

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	322869
Número de orden de compra a modificar:	75903

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

Tipo de Solicitud:	Liquidación de la Orden de Compra
Fecha:	2022-05-24 11:11:49

Detalle o justificación
Liquidacion de la orden de compra por mutuo acuerdo. Saldo a favor de la entidad de 0.50 centavos, se reduce el Registro presupuestal numero 58321 en 0,50 centavos Saldo a favor de la entidad de 0.42 centavos, se reduce el Registro presupuestal numero 140321 en 0,42 centavos, de acuerdo a lo solicitado por el supervisor del contrato



Firma ordenador del gasto

Nombre: ANGELA HERNANDEZ SANDOVAL

Documento: 24.167.349



Firma de proveedor

Nombre: HUMBERTO JOSE ALVAREZ QUINTERO

Documento: C.C 9.287.573 de Turbaco



FORMATO BASE PARA LA LIQUIDACION DEL CONTRATO

Orden de Compra No: **75903 DE 2021**

Contratista: Venoplast Ltda - N.I.T. **9000197378**

Objeto: Contratar en nombre de LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE TUNJA, La Compra de consumibles de impresión, originales (tóner, fusor y drum) de la marca HP, 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: **142.224.904,92**

RPC UNIDAD 02	NUMERO	58321	VALOR	3.713.463,50
---------------	--------	--------------	-------	--------------

RPC UNIDAD 08	NUMERO	140321	VALOR	138.511.441,42
---------------	--------	---------------	-------	----------------

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)
336981121	3/12/2021	3.713.463,00	VP-1638	3.713.463,00					
Total pagado		3.713.463,00							

Saldo por pagar 0

No. de factura que se cancela al liquidar el contrato **0,50**

Saldo a favor de la Entidad: 0

INFORME ECONOMICO PARA LIQUIDACION DEL CONTRATO UNIDAD 08

292276821	2021-10-29	7.437.188,00	VP - 1642	7.437.188,00					
292278021	2021-10-29	131.074.253,00	VP - 1642	131.074.253,00					
Total pagado		#¡VALOR!							

Saldo por pagar 0

No. de factura que se cancela al liquidar el contrato

Saldo a favor de la Entidad: **0,42**

Observaciones: Saldo a favor de la entidad de 0.50 centavos, se reduce el Registro presupuestal numero **58321 en 0,50** centavos

Saldo a favor de la entidad de 0.42 centavos, se reduce el Registro presupuestal numero **140321 en 0,42 centavos, de acuerdo a lo solicitado por el supervisor del contrato**

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

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 23/05/2022

