

# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

<b>Id Solicitud:</b>	333691
<b>Número de orden de compra a modificar:</b>	88125

<b>Entidad compradora:</b>	RAMA JUDICIAL DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL SANTANDER
<b>Nombre del solicitante:</b>	Luis Jeronimo Carrillo Gomez
<b>Proveedor:</b>	VENEPLAST LTDA
<b>Mecanismo de agregación de demanda:</b>	Consumibles de Impresión

<b>Tipo de Solicitud:</b>	Liquidación de la Orden de Compra
<b>Fecha:</b>	2022-09-01 16:28:02

<b>Detalle o justificación</b>
Se realiza liquidación bilateral de común acuerdo por entrega a satisfacción de la totalidad de los bienes contratados

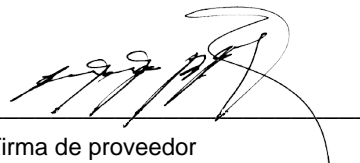


Firma ordenador del gasto

Nombre: JORGE EDUARDO VESGA CARREÑO

Documento: 91.069.925 de San Gil

Supervisor: Nohora Elena Rueda Díaz *N. Rueda*



Firma de proveedor

Nombre: HUBERTO JOSE ALVAREZ QUINTERO

Documento: 9.287.573 de Turbaco /+LW



Rama Judicial  
Consejo Superior de la Judicatura  
República de Colombia

**Consejo Superior de la Judicatura**  
**Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial**  
**Bucaramanga – Santander**

**SIGC**

**FORMATO BASE PARA LA LIQUIDACION DEL CONTRATO**

Contrato No.: ORDEN DE COMPRA No. 88125

Contratista: VENEPLAST LTDA

Objeto: Contratar en nombre de la Nación – Consejo Superior de Judicatura – Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Bucaramanga, el suministro de consumibles de impresión para los Despachos Judiciales y Oficinas administrativas de la Seccional Santander, en las condiciones técnicas, de calidad y cantidades requeridas por la entidad.

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**

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)	
145327222	26/05/2022	\$ 1.859.985,71	VP686889							
145107422	26/05/2022	\$ 662.281,65	vp686896							
145062922	26/05/2022	\$ 33.291.063,18	vp686894							
152068322	1/06/2022	\$ 9.184.589,76	vp686894							
Saldo por pagar				\$						-
No. de factura que se cancela al liquidar el contrato				\$						-
Saldo a favor de la Entidad:				\$						-

Se hizo la reducción del Registro Presupuestal correspondiente por parte del Área Financiera

JOSE HUMBERTO ALVAREZ QUINTERO  
Representante Legal VENEPLAST LTDA

NOHORA ELENA RUEDA DIAZ  
Nombre y Firma del supervisor Orden de Compra

LUIS JERÓNIMO CARRILLO GÓMEZ  
Nombre y Firma del Director de la Unidad que supervisa el contrato o su delegado en las Direcciones Seccionales

Fecha de elaboración: 01/09/2022

**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