

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	349646
Número de orden de compra a modificar:	88123

Entidad compradora:	RAMA JUDICIAL DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL SANTANDER
Nombre del solicitante:	Luis Jeronimo Carrillo Gomez
Proveedor:	Uniples_S.A.
Mecanismo de agregación de demanda:	Consumibles de Impresión

Tipo de Solicitud:	Liquidación de la Orden de Compra
Fecha:	2022-12-26 16:26:47

Detalle o justificación
Se realiza liquidación electrónica bilateral de común acuerdo por entrega a satisfacción de la totalidad de los bienes contratados

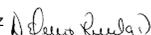


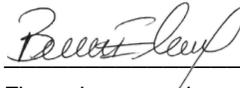
Firma ordenador del gasto

Nombre: JORGE EDUARDO VESGA CARREÑO

Documento: 91.069.925 de San Gil

Vo Bo. Área de Asistencia Legal: JTRP 

Supervisor: Nohora Elena Rueda Diaz 



Firma de proveedor

Nombre: BEATRIZ ELENA DEL VALLE BARRERA

Documento: 43.600.007



FORMATO BASE PARA LA LIQUIDACION DEL CONTRATO

Contrato No.: ORDEN DE COMPRA No. 88123

Contratista: Uniples_S.A.

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)	
193527122	1/07/2022	\$ 2.559.690,00	229708							
193395922	1/07/2022	\$ 171.981.180,00	229709							
193529722	1/07/2022	\$ 600.926,00	229710							
230766622	28/07/2022	\$ 769.954,00	229710							
Saldo por pagar				\$						-
No. de factura que se cancela al liquidar el contrato				\$						-
Saldo a favor de la Entidad:				\$						-

CARLOS MARIO ESCOBAR ORTIZ
Representante Legal UNIPLES S.A.

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