

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

| | |
|---|--------|
| Id Solicitud: | 351789 |
| Número de orden de compra a modificar: | 92013 |

| | |
|--|--|
| Entidad compradora: | RAMA JUDICIAL DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL SANTANDER |
| Nombre del solicitante: | Luis Jeronimo Carrillo Gomez |
| Proveedor: | UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA |
| Mecanismo de agregación de demanda: | Aseo y Cafetería III |

| | |
|---------------------------|-----------------------------------|
| Tipo de Solicitud: | Liquidación de la Orden de Compra |
| Fecha: | 2023-01-12 09:59:15 |

| Detalle o justificación |
|--|
| Se realiza liquidación bilateral a la orden de compra por el cumplimiento a satisfacción del objeto de la orden de compra valor inicial \$813.923.616,04, valor final \$769.474.147,56 , saldo a favor de la entidad \$44.449.468,48 |

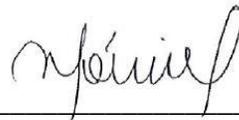


Firma ordenador del gasto

Nombre: JORGE EDUARDO VESGA CARREÑO

Documento: 91.069.925 de San Gil

Supervisor: Maria Eugenia Silva Rodriguez 



Firma de proveedor

Nombre: MONICA DEL PILAR DUARTE VALENZUELA

Documento: 63.493.587 DE BUCARAMANGA



FORMATO BASE PARA LA LIQUIDACION DEL CONTRATO

Contrato No.: **ORDEN DE COMPRA 92013**

Contratista: UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA S.A.S.

Objeto: Prestación del servicio de ASEO con destino a las sedes en donde funcionan las Dependencias y Despachos Judiciales de la Rama Judicial en el Departamento de Santander Región 9, 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

Cual?

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 | Descuento de valor factura (SI/NO) |
|---|---------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------------|-------|--------------------------|-------|------------------------------------|
| 301893922 | 23/09/2022 | \$ 3.863.872,36 | 1772 | \$ 3.863.872,36 | | | | \$ - | NO |
| 343434622 | 28/10/2022 | \$ 3.863.872,36 | 1864 | \$ 3.863.872,36 | | | | \$ - | NO |
| 387166522 | 30/11/2022 | \$ 3.863.872,36 | 2058 | \$ 3.863.872,36 | | | | \$ - | NO |
| 458517422 | 29/12/2022 | \$ 3.863.872,36 | 2138 | \$ 3.863.872,36 | | | | \$ - | NO |
| 301835222 | 23/09/2022 | \$ 192.630.639,00 | 1771 | \$ 192.630.639,00 | | | | \$ - | NO |
| 343422322 | 28/10/2022 | \$ 183.183.373,36 | 1863 | \$ 183.183.373,36 | | | | \$ - | NO |
| 387162722 | 30/11/2022 | \$ 187.820.830,19 | 2057 | \$ 187.820.830,19 | | | | \$ - | NO |
| 440959222 | 26/12/2022 | \$ 190.383.815,57 | 2137 | \$ 190.383.815,57 | | | | \$ - | NO |
| Saldo por pagar | | | | \$ | | | | | - |
| No. de factura que se cancela al liquidar el contrato | | | | \$ | | | | | - |
| Saldo a favor de la Entidad: | | | | \$ | | | | | 44.449.468,48 |

Observaciones:

Unión Temporal Ecolimpieza

Contratista

María Eugenia Silva Rodríguez

Nombre y Firma del supervisor del contrato

Nombre y Firma del supervisor del contrato

Luis Jerónimo Carrillo Gómez

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

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

Fecha de elaboración: Enero 12 de 2023

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