

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	351808
Número de orden de compra a modificar:	77714

Entidad compradora:	RAMA JUDICIAL DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL SANTANDER
Nombre del solicitante:	Luis Jeronimo Carrillo Gomez
Proveedor:	CENTRO ASEO MANTENIMIENTO PROFESIONAL S.A.S
Mecanismo de agregación de demanda:	Aseo y Cafetería III

Tipo de Solicitud:	Liquidación de la Orden de Compra
Fecha:	2023-01-12 11:45:08

Detalle o justificación
Se realiza liquidación bilateral por la entrega a satisfacción del servicio contratado



Firma ordenador del gasto

Nombre: JORGE EDUARDO VESGA CARREÑO

Documento: 91.069.925 de San Gil

Supervisor: Maria Eugenia Silva Rodriguez *M.E.S.R.*



Firma de proveedor

Nombre: ALEXANDRA GIRALDO RESTREPO

Documento: 39789196



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 77714**

Contratista: CENTRO ASEO MANTENIMIENTO PROFESIONAL 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, 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)
391921021	30/12/2021	\$ 3.393.365,13	CA7419	\$ 3.393.365,13				\$ -	NO
392771121	30/12/2021	\$ 3.510.377,51	CA7434	\$ 3.510.377,51				\$ -	NO
37449722	28/02/2022	\$ 3.863.874,61	CA8322	\$ 3.863.874,61				\$ -	NO
69481822	25/03/2022	\$ 3.863.874,61	CA8645	\$ 3.863.874,61				\$ -	NO
108448022	28/04/2022	\$ 3.863.874,61	CA9290	\$ 3.863.874,61				\$ -	NO
137445722	24/05/2022	\$ 3.863.874,61	CA9721	\$ 3.863.874,61				\$ -	NO
168072722	15/06/2022	\$ 3.863.874,21	CA10112	\$ 3.863.874,21				\$ -	NO
225193422	28/07/2022	\$ 3.863.874,61	CA10684	\$ 3.863.874,61				\$ -	NO
258623422	26/08/2022	\$ 3.863.873,99	CA11143	\$ 3.863.873,99				\$ -	NO
391912521	30/12/2021	\$ 136.387.118,84	CA7579	\$ 136.387.118,84				\$ -	NO
392824121	30/12/2021	\$ 129.846.466,80	CA 7581	\$ 129.846.466,80				\$ -	NO
36823622	28/02/2022	\$ 143.537.103,57	CA8323	\$ 143.537.103,57				\$ -	NO
69496822	25/03/2022	\$ 135.386.042,55	CA8613	\$ 135.386.042,55				\$ -	NO
111341922	29/04/2022	\$ 215.631.136,03	CA9284	\$ 215.631.136,03				\$ -	NO
137571422	24/05/2022	\$ 183.041.656,07	CA9720	\$ 183.041.656,07				\$ -	NO
167847922	15/06/2022	\$ 212.108.515,37	CA10110	\$ 212.108.515,37				\$ -	NO
225144122	28/07/2022	\$ 217.237.974,35	CA10768	\$ 217.237.974,35				\$ -	NO
258695322	26/08/2022	\$ 214.938.925,26	CA11140	\$ 214.938.925,26				\$ -	NO
Saldo por pagar		\$		\$				\$	-
No. de factura que se cancela al liquidar el contrato		\$		\$				\$	-
Saldo a favor de la Entidad:		\$		\$				\$	0,85

Observaciones:

Centro Aseo Mantenimiento Profesional S.A.S.

Contratista

María Eugenia Silva Rodríguez

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

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