

# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

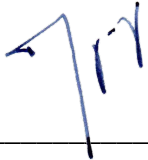
Tienda Virtual del Estado Colombiano

<b>Id Solicitud:</b>	416469
<b>Número de orden de compra a modificar:</b>	117956

<b>Entidad compradora:</b>	RAMA JUDICIAL DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL SANTANDER
<b>Nombre del solicitante:</b>	Luis Jeronimo Carrillo Gomez
<b>Proveedor:</b>	Sumimas S.A.S.
<b>Mecanismo de agregación de demanda:</b>	ETP III

<b>Tipo de Solicitud:</b>	Liquidación de la Orden de Compra
<b>Fecha:</b>	2024-08-22 15:25:41

<b>Detalle o justificación</b>
Se realiza liquidación bilateral de la orden de compra por el cumplimiento del objeto contratado




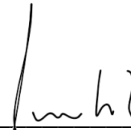
Firma ordenador del gasto

Nombre: JORGE EDUARDO VESGA CARREÑO

Documento: C.C 91.069.925

Vo Bo Area Asistencia Legal JTRP 

Supervisor: Jose Alfredo Sarmiento Rodriguez 



Firma de proveedor

Nombre: JUAN CARLOS ROBLEDO VELEZ

Documento: 79.249.787 de Suba



**FORMATO BASE PARA LA LIQUIDACION DEL CONTRATO**

ORDEN DE COMPRA No. 117956

Contratista: **SUMIMAS SAS**

Adquisición de equipos de cómputo de escritorio todo en uno para despachos judiciales y oficinas administrativas de la Seccional, con el fin de avanzar en el programa de modernización y/o renovación tecnológica previsto para la Seccional

El objeto del contrato se cumplió a cabalidad? SI

Existe una obligación pendiente a cargo del contratista? NO

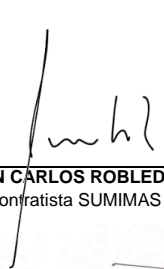
Cúal?

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)	
275072324	15/08/2024	1.279'321.403,13	SMVP 106115	1.279'321.403,13				\$ -	NO	
Saldo por pagar				\$						-
No. de factura que se cancela al liquidar el contrato				\$						-
Saldo a favor de la Entidad:				\$						-

Observaciones: El contratista cumplió a satisfacción con las obligaciones del contrato, valor final del contrato \$1.279'321.403,13

  
\_\_\_\_\_  
**JUAN CARLOS ROBLEDO VÉLEZ**  
Contratista SUMIMAS S.A.S

  
\_\_\_\_\_  
**JOSE ALFREDO SARMIENTO RODRIGUEZ**  
Nombre y Firma del supervisor del contrato

  
\_\_\_\_\_  
**JORGE EDUARDO VESGA CARREÑO**

  
\_\_\_\_\_  
**LUIS JERONIMO CARRILLO GOMEZ**

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

Fecha de elaboración: 22/08/2024

**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