

# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

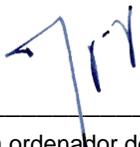
Tienda Virtual del Estado Colombiano

<b>Id Solicitud:</b>	453564
<b>Número de orden de compra a modificar:</b>	99890
<b>Total de la Orden de Compra:</b>	229,961,189.51
<b>Confirmación del total de la Orden de Compra:</b>	Si

<b>Entidad compradora:</b>	RAMA JUDICIAL DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL SANTANDER
<b>Nombre del solicitante:</b>	Luis Jeronimo Carrillo Gomez
<b>Proveedor:</b>	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL OUTSOURCING SEASIN LIMITADA
<b>Mecanismo de agregación de demanda:</b>	Aseo y Cafetería III

<b>Tipo de Solicitud:</b>	Liquidación de la Orden de Compra
<b>Fecha:</b>	2025-07-15 11:12:52

<b>Detalle o justificación</b>
Se realiza liquidación bilateral de la orden de la orden de compra por el cumplimiento del objeto contratado, el valor final corresponde a \$ 181.980.438,76



Firma ordenador del gasto  
Nombre: JORGE EDUARDO VESGA CARREÑO  
Documento: 91.277.483

Vo Bo Area Asistencia Legal JTRP 



Firma de proveedor  
Nombre: Mauricio Ruge Murcia  
Documento: C.C 91.260.249



**FORMATO BASE PARA LA LIQUIDACION DEL CONTRATO**

Contrato No.:	Orden de Compra No 99890		
Contratista:	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL, OUTSOURCING SEASIN LIMITADA	Nit:	900.229.503
Objeto:	La prestación del Servicio integral de Aseo y Cafetería con suministro de insumos, elementos, equipos y maquinaria, con destino a las sedes en donde funcionan las dependencias administrativas y despachos judiciales de la Rama Judicial Seccional Santander, en las condiciones técnicas, de calidad y cantidades requeridas por la entidad. (SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA REGION 8)		

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)
459580822	2022-12-29	\$ 12.733.572,31	FE 7046	\$ 12.733.572,31				\$ -	NO
105722923	2023-04-13	\$ 32.149.944,91	FE 7553	\$ 32.149.944,91				\$ -	NO
110262523	2023-04-19	\$ 33.053.525,09	FE 7706	\$ 33.053.525,09				\$ -	NO
184993223	2023-06-16	\$ 28.326.572,65	FE 7938	\$ 28.326.572,65				\$ -	NO
277702323	2023-08-23	\$ 33.057.477,10	FE 8315	\$ 33.057.477,10				\$ -	NO
309565723	2023-09-13	\$ 22.759.451,84	FE 8316	\$ 22.759.451,84				\$ -	NO
90276723	2023-03-29	\$ 19.899.894,86	FE 7542	\$ 19.899.894,86				\$ -	NO
Saldo por pagar				\$ -					
No. de factura que se cancela al liquidar el contrato				\$					
Saldo a favor de la Entidad:				\$	47.980.750,75				

Observaciones: valor final de la orden de compra : \$ 181.980.438,76

SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL, OUTSOURCING SEASIN LIMITADA  
NIT: 900229503  
Contratista

LUIS JERONIMO CARRILLO GOMEZ  
Coordinador Area Administrativa

JORGE EDUARDO VESGA CARREÑO

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

Fecha de elaboración: 30/04/2024

Notas: fecha inicial 01/12/2022 fecha final : 31/05/2022

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