

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

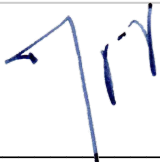
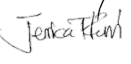
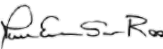
Tienda Virtual del Estado Colombiano

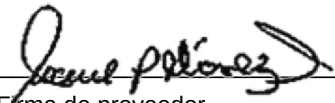
Id Solicitud:	369289
Número de orden de compra a modificar:	99891

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:	2023-07-05 11:16:36

Detalle o justificación
Se realiza liquidación bilateral de común acuerdo por entrega a satisfacción del servicio contratado, Saldo a favor de la Entidad: \$69.424.459,48, valor final ejecutado : \$1.052.440.121,00


Firma ordenador del gasto
Nombre: JORGE EDUARDO VESGA CARREÑO
Documento: 91.069.925 de San Gil
Vo. Bo. Area Administrativa U.C./LJCG 
Vo. Bo. Asistencia Legal JTRP 
Supervisor: Maria Eugenia Silva Rodriguez 


Firma de proveedor
Nombre: JUAN PABLO FLOREZ JAIMES
Documento: 13718719 de Bucaramanga



Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

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 99891

Contratista: UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA

Objeto: Prestación Servicio de Aseo Despachos Judiciales adscritos a la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Bucaramanga

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)
110876623	2023-04-21 03:37:32	\$ 3.863.872,36	2547					\$ -	NO
113743523	2023-04-25 03:39:29	\$ 3.863.872,36	2564					\$ -	NO
135412923	2023-05-09 04:29:25	\$ 3.863.872,36	2706					\$ -	NO
160897823	2023-05-31 2023-06-23 03:40:40	\$ 4.482.091,94	2944					\$ -	NO
189109023	2023-06-23 03:18:13	\$ 1.854.658,72	3111					\$ -	NO
189110823	2022-12-28 04:47:09	\$ 4.482.091,94	2217					\$ -	NO
453851122	2023-04-21 03:25:08	\$ 3.863.872,36	3061					\$ -	NO
110856823	2023-04-25 03:36:05	\$ 131.276.501,27	2546					\$ -	NO
113646523	2023-04-25 03:35:59	\$ 190.609.500,90	2565					\$ -	NO
113646723	2023-04-25 03:35:59	\$ 159.807.509,87	2707					\$ -	NO
159754023	2023-05-30 04:37:37	\$ 169.291.869,52	2945					\$ -	NO
189078223	2023-06-23 03:15:55	\$ 67.979.086,57	3112					\$ -	NO
189099523	2023-06-23 03:15:41	\$ 169.610.040,62	3110					\$ -	NO
453803322	2022-12-28 04:45:49	\$ 129.421.842,47	2216					\$ -	NO
110877223	2023-04-21 03:58:50	\$ 1.236.439,20	2548					\$ -	NO
135424723	2023-05-09 04:51:56	\$ 1.236.439,20	2708					\$ -	NO
159754623	2023-05-30 05:47:23	\$ 1.434.269,47	2708					\$ -	NO
159755923	2023-05-31 05:42:57	\$ 1.236.439,20	2946					\$ -	NO
189116623	2023-06-23 04:05:39	\$ 355.142,00	3113					\$ -	NO
189117623	2023-06-23 03:45:47	\$ 1.434.269,47	2218					\$ -	NO
449637222	2022-12-28 03:32:31	\$ 1.236.439,20	3109					\$ -	NO
Saldo por pagar				\$					-
No. de factura que se cancela al liquidar el contrato				\$					-
Saldo a favor de la Entidad:				\$					69.424.459,48
Observaciones: Valor total de la Orden de Compra 99891 MIL CINCUENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA MIL CIENTO VEINTIUN PESOS MCTE (\$1.052.440,121,00)									
Juan Pablo Florez Jaimes UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA Contratista Maria Eugenia Silva Rodriguez 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: Julio 05 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									