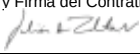


FORMATO BASE PARA LA LIQUIDACION DEL CONTRATO

Contrato No.:		SASI 05 2020							
Contratista:		AMOBILAR EMPRESARIAL S.A.S							
Objeto:		"Contratar en nombre de la Nación – Consejo Superior de la Judicatura la Consejo Superior de la Judicatura la Adquisición, Transporte, Montaje e Instalación de Mobiliario para las sedes del Distrito Judicial de Pereira."							
El objeto del contrato se cumplió a cabalidad?		si							
Existe una obligación pendiente a cargo del contratista?		no							
Cual?		n/a							
Valor en pesos de la obligación pendiente a cargo del contratista:		\$ 0.00							
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)
384020220	22/12/2020	\$ 151.314.100,0	A251						
91930921	19/03/2021	\$ 129.641.563,9	A368						
35721	26/06/2021	\$ 59.770.000,0	A461						
Saldo por pagar				\$ -					
No. de factura que se cancela al liquidar el contrato				A461					
Saldo a favor de la Entidad:				\$ -					
Observaciones:									
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-end;"> <div> <p>WILLIAM FERNANDO ACOSTA E</p> <p>Nombre y Firma del Contratista y/o Proveedor</p> </div> <div>  <p><small>WILLIAM FERNANDO ACOSTA E.</small></p> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-end; margin-top: 10px;"> <div> <p>JULIAN ALBERTO ZULETA VALENCIA</p> <p>Nombre y Firma del supervisor del contrato</p> </div> <div>  </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-end; margin-top: 10px;"> <div> <p>IVAN MATURANA CORDOBA</p> <p>Nombre y Firma del Director de la Unidad que supervisa el contrato o su delegado en las Direcciones Seccionales</p> </div> <div>  </div> </div>									
Fecha de elaboración:				30/06/2021					
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									