FORMATO BASE PARA LA LIQUIDACION DEL CONTRATO

Contrato No: 03 del 06 de marzo de 2023
Contratista: FERRETERIA SAN FRANCISCO LTDA
Objeto: "Contratar el Suministro de elementos eléctricos, electrónicos y de ferretería con destino a los Despachos judiciales del Distrito Judicial de Santa Marta
El objeto del contrato se cumplió a cabalidad? SI
Existe una obligación pendiente a cargo del contratista? NO
Cúal? NINGUNA
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)
284731023	28/08/202	10.854.260	13121-13122-13182-13240- 13241						
160914723	31/05/2023	38.226.750	11744-11748-11749-11750-11857-11859-11913-12010-12019-12074-12149-12182-12183						
284692623	28/08/2023	3.699.038	13306						
225037623	13/07/2023	12.541.425,00	12304- 12455 – 12509 – 12510 – 12522 – 12524 – 12525 – 12569 – 12570 y 12572						
245254323	28/07/2023	3.432.732,00	12031 y 12034						
88677923	31/03/2023	20.080.536,00	11266-11267-11268-11271-11272-11273-11274						
117403423	27/04/2023	19.303.913,00	11524 – 11525 – 11526 – 11527 – 11528 – 11603 – 11604 – 11640 – 11641 – 11672 - 11673						
122668023	28/04/2023	7.200.074,00	11394 – 11396 – 11397 - 11459						
196734023	29/06/2023	2.625.145,00	12297						
245609923	31/07/2023	9.923.616,00	13041 – 13042 – 13044 – 13045 – 13046 – 13047 y 13049						
272552523	22/08/2023	1.191.237,00	13043						
287752723	31/08/2023	5.202.004,00	13365 - 13366 - 13394						
330702923	29/09/2023	2.151.499,00	13723 - 13773						
341399423	06/10/2023	651.451,00	13724						
369696723	27/10/2023	3.621.008,00	14162 – 14163 y 14167						
371841123	30/10/2023	9.704.564,00	14214 – 14248 – 14314 - 14317 y 14318						
407986123	24/11/2023	7.322.518,00	14530-14532-14547-14548-14549						
408000623	24/11/2023	25.933,00	14533						
421090023	30/11/2023	3.292.967,00	14663-14735-14818-14827						
245491023	31/07/2023	1.353.884,00	12032						
249385923	4/08/2023	832.025,00	13046						
	TOTAL	**163.236.579**							

Saldo por pagar 0-0	
No. de factura que se cancela al liquidar el contrato	
Saldo a favor de la Entidad:	**1,oo**

Observaciones: Los elementos adquiridos cumplieron con las especificaciones técnicas y cantidades solicitadas al contratista

EDILSA MARIA HIDALGO GARCIA
Nombre y Firma del Contratista y/o Proveedor

JAIME RODRIGUEZ MURGAS
Nombre y Firma del supervisor del contrato

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

Fecha de elaboración:	5/12/2023

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