Rama Judicial del Poder Público
Consejo Superior de la Judicatura
Sala Administrativa

SIGC

FORMATO BASE PARA LA LIQUIDACION DEL CONTRATO

Contrato No. CO1.PCCNTR.5508330 DE 2023

Contratista: AMADA CASTILLO VIDES

Objeto: "CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE VALLEDUPAR, EL ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS JUZGADOS ADMINISTRATIVOS."

El objeto del contrato se cumplió a cabalidad y de manera satisfactoria? SI

Existe una obligación pendiente a cargo del contratista? NO

Cúal?

Valor en pesos de la obligación pendiente a cargo del contratista: $ 0,0

Valor Total Contrato:	**$ 605.625.733,00**

INFORME ECONOMICO PARA LIQUIDACION DEL CONTRATO

No. Orden de Pago	Fecha Orden de Pago	Valor	Unidad	No. Factura	Valor	No. y Fecha Nota Débito	Valor	No. y Fecha Nota Crédito	Valor	Descontado de valor factura (SI/NO)
35466924	20/02/2024	$ 46.676.066,00	8	FE 194 MES ENERO/2024	$ 46.676.066,00		N/A	N/A	N/A	N/A
76342324	20/03/2024	$ 46.676.066,00	8	FE 195	$ 46.676.066,00		N/A	N/A	N/A	N/A
107491324	16/04/2024	$ 46.676.066,00	8	FE 202	$ 46.676.066,00		N/A	N/A	N/A	N/A
145225024	16/05/2024	$ 46.676.066,00	8	FE203	$ 46.676.066,00		N/A	N/A	N/A	N/A
197405324	24/06/2024	$ 46.676.066,00	8	FE 207	$ 46.676.066,00		N/A	N/A	N/A	N/A
231164424	16/07/2024	$ 46.676.066,00	8	FE 211	$ 46.676.066,00		N/A	N/A	N/A	N/A
286796124	27/08/2024	$ 46.676.066,00	8	FE 215	$ 46.676.066,00		N/A	N/A	N/A	N/A
347457824	27/09/2024	$ 46.676.066,00	8	FE 220	$ 46.676.066,00		N/A	N/A	N/A	N/A
377565824	15/10/2024	$ 46.676.066,00	8	FE 224	$ 46.676.066,00		N/A	N/A	N/A	N/A
449858524	27/11/2024	$ 24.893.902,00	8	FE231	$ 24.893.902,00		N/A	N/A	N/A	N/A
456447024	29/11/2024	$ 23.338.033,00	8	FE 231 Y ND 02	$ 23.338.033,00		N/A	N/A	N/A	N/A
73232824	18/03/2024	$ 45.316.569,00	8	FE 189 NOV-2023	$ 45.316.569,00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
73239624	18/03/2024	$ 45.316.569,00	8	FE 190	$ 45.316.569,00					
37911325	19/02/2025	$ 46.676.066,00	8	FE 233	$ 46.676.066,00		N/A	N/A	N/A	N/A
TOTAL PAGADO		$ 605.625.733,00			**$ 605.625.733,00**					
Saldo por pagar al Contratista					$ 00,00					
No. de factura que se cancela al liquidar el contrato					0					
Saldo a favor de la Entidad					$ 00,00					

Observaciones:

SILVANA DAZA DAZA
Supervisora

EDWIN ANTONIO FIGUEROA COLMENA
Nombre y Firma del Coordinador Area Financiera y Administrativa

Fecha de elaboración: 05 DE MARZO 2025

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.