Rama Judicial del Poder Público
Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Seccional de Administración Judicial de Cartagena

FORMATO BASE PARA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO

Contrato:	CT04-05-2024		
Contratista:	EUROLIFT SAS	C.C. Nit:	900.013.681-7
Objeto:	Contratar en nombre de la Nación - Consejo Superior de la Judicatura - Dirección Seccional de Administración Judicial de Cartagena - Bolívar, la prestación del servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo y atención de emergencias de ascensor de pasajeros marca EUROLIFT, ubicado en el edificio antiguo CAJANAL sede del complejo penal en la ciudad de Cartagena destinados a despachos judiciales a cargo de la Dirección Seccional de Administración Judicial de Cartagena		
Duración:	Del 15 de febrero al 31 de diciembre de 2024		
El objeto del contrato/orden de compra 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:	N/A		
Valor total del contrato	SEIS MILLONES SEISCIENTOS DOCE MIL DOSCIENTOS CUATRO PESOS MONEDA CORRIENTE	$	6,612,204.00

INFORME ECONÓMICO PARA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO

No. Orden de Pago	Fecha Orden de Pago	Valor	Unidad Ejecutora	Concepto	No. y Fecha Nota Débito	Valor	No. y Fecha Nota Crédito	Valor	Descontado de valor factura (SI/NO)
390534324	23/10/2024	$ 551,016	27-01-08-004	Pago del servicio prestado registrada bajo la obligación 341624. Servicio facturado y registrado bajo el consecutivo Pago 001 en el SECOP II	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
390544824	23/10/2024	$ 551,016	27-01-08-004	Pago del servicio prestado registrada bajo la obligación 341724. Servicio facturado y registrado bajo el consecutivo Pago 002 en el SECOP II	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
391799224	24/10/2024	$ 551,016	27-01-08-004	Pago del servicio prestado registrada bajo la obligación 343824. Servicio facturado y registrado bajo el consecutivo Pago 005 en el SECOP II	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
391806724	24/10/2024	$ 551,016	27-01-08-004	Pago del servicio prestado registrada bajo la obligación 343524. Servicio facturado y registrado bajo el consecutivo Pago 003 en el SECOP II	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
391814524	24/10/2024	$ 551,016	27-01-08-004	Pago del servicio prestado registrada bajo la obligación 343724. Servicio facturado y registrado bajo el consecutivo Pago 004 en el SECOP II	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
415342424	07/11/2024	$ 551,016	27-01-08-004	Pago del servicio prestado registrada bajo la obligación 351424. Servicio facturado y registrado bajo el consecutivo Pago 006 en el SECOP II	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
415347624	07/11/2024	$ 551,016	27-01-08-004	Pago del servicio prestado registrada bajo la obligación 351224. Servicio facturado y registrado bajo el consecutivo Pago 007 en el SECOP II	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
438605924	21/11/2024	$ 551,016	27-01-08-004	Pago del servicio prestado registrada bajo la obligación 389824. Servicio facturado bajo el número 70091 y registrado bajo el consecutivo Pago 009 en el SECOP II	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
470868824	09/12/2024	$ 551,016	27-01-08-004	Pago dado en reserva bajo la obligación registrada por el área financiera bajo el número 389724, correspondiente a la facturas 70090 relacionada en el SECOP II "Pago 008"					
50578025	28/02/2025	$ 1,653,048	27-01-08-004	Pago dado en reserva bajo la obligación registrada por el área financiera bajo el número 17525, correspondiente a las factura 71134, 72723, 72724 relacionadas en el SECOP II Pago 010, 011, y 012 respectivamente	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
TOTAL		6,612,192							
No. de factura que se cancela al liquidar el contrato				Relacionadas en la columna "concepto" Informe económico					

Saldo a favor de la Entidad:	**$ 12**
Observaciones:	Existe un saldo a favor de la Entidad de ($ 12) DOCE PESOS MONEDA CORRIENTE, valor que corresponde a la sumatoria de cada ($1) UN PESOS dejado de facturar por la firma contratista en cada uno de los servicios prestados y registrados en la Plataforma del SECOP II, dado que el servicio de mantenimiento conforme al contrato suscrito obedeció a la suma de ($551.017) QUINIENTOS CINCUENTA Y UN MIL DIECISIETE PESOS MONEDA CORRIENTE, y la firma contratista facturó cada servicio durante la ejecución del contrato por la suma de ($551.016) QUINIENTOS CINCUENTA Y UN MIL DIECISEIS PESOS MONEDA CORRIENTE.

EUROLIFT S.A.S
NIT: 900.013.681 - 7
R.L. PEDRO NEL JIMENEZ ARIAS
CC. 4221675

Nombre y Firma del supervisor (a) del contrato

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

Fecha de elaboración:	30 de abril de 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.

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.