



FORMATO BASE PARA LA LIQUIDACION DEL CONTRATO

Contrato No: CO1.PCCNTR.7104733 de 2024 (CD-VA-34-2024)

Contratista: JORGE FABIAN ARAUJO MENDOZA

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 PENALES PARA ADOLESCENTES, CENTRO DE SERVICIOS Y SALAS DE AUDIENCIA."

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

Existe una obligación pendiente a cargo del contratista? NO

Cual?

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

Valor Total Contrato \$253.433.400,00

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)
43877425	21/02/2025	\$ 23.039.400,00	8	ene-25	\$ 23.039.400,00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
73057925	19/03/2025	\$ 21.503.440,00	8	dic-24	\$ 21.503.440,00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
81891725	25/03/2025	\$ 23.039.400,00	8	feb-25	\$ 23.039.400,00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
115920625	21/04/2025	\$ 23.039.400,00	8	mar-25	\$ 23.039.400,00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
160962725	22/05/2025	\$ 23.039.400,00	8	abr-25	\$ 23.039.400,00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
196224125	13/06/2025	\$ 23.039.400,00	8	may-25	\$ 23.039.400,00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
250838825	18/07/2025	\$ 23.039.400,00	8	jun-25	\$ 23.039.400,00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
302803325	22/08/2025	\$ 23.039.400,00	8	jul-25	\$ 23.039.400,00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
365283125	26/09/2025	\$ 23.039.400,00	8	ago-25	\$ 23.039.400,00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
385821925	9/10/2025	\$ 23.039.400,00	8	sep-25	\$ 23.039.400,00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
447737125	19/11/2025	\$ 23.039.400,00	8	oct-25	\$ 23.039.400,00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
TOTAL PAGADO		\$ 251.897.440,00			\$ 251.897.440,00					
Saldo por pagar al Contratista:					\$ 00,00					
No. de factura que se cancela al liquidar el contrato					0					
Saldo a favor de la Entidad:					\$ 1.535.960,00					

Observaciones: Se presenta un saldo a favor de la entidad por valor de UN MILLON QUINIENTOS TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS (\$1,535,960.00), el cual será objeto de liberación en la presente liquidación.

SILVANA DAZA DAZA

Supervisora

EDWIN ANTONIO FIGUEROA COLMENARES

Nombre y Firma del Coordinador Área Financiera y Administrativa

Fecha de elaboración: 25 DE NOVIEMBRE 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