Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

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

SIGCMA

FORMATO BASE PARA LA LIQUIDACION DEL CONTRATO

Contrato No. CO1.PCCNTR.7107132 DE 2024 (CD-VA-35-2024)

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 JUZGADOS DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DE VALLEDUPAR, LA OFICINA SECCIONAL DE AUDITORIA INTERNA DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, JUZGADOS DE PEQUEÑAS CAUSAS Y COMPETENCIAS MÚLTIPLES, LA COMISIÓN DE DISCIPLINA JUDICIAL, Y DESPACHOS DEL CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA DEL CESAR."

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

Existe una obligación pendiente a cargo del contratista? NO

¿Cuál?

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

Valor Total Contrato: **$ 825.603.504,00**

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)
41799625	24/02/2025	$ 59.251.967,00	8	FE 219	$ 59.251.967,00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
81152225	26/03/2025	$ 59.251.967,00	8	FE 221	$ 59.251.967,00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
115927625	23/04/2025	$ 59.251.967,00	8	FE224	$ 59.251.967,00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
160960725	26/05/2025	$ 59.251.967,00	8	FE227	$ 59.251.967,00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
196226925	17/06/2025	$ 59.251.967,00	8	FE 231	$ 59.251.967,00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
250843125	22/07/2025	$ 59.251.967,00	8	FE234	$ 59.251.967,00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
302824625	26/08/2025	$ 59.251.967,00	8	FE237	$ 59.251.967,00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
354877725	25/09/2025	$ 59.251.967,00	8	FE240	$ 59.251.967,00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
386777425	14/10/2025	$ 59.251.967,00	8	FE242	$ 59.251.967,00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
450384825	24/11/2025	$ 59.251.967,00	8	FE245	$ 59.251.967,00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
73052325	19/03/2025	$ 54.248.309,00	8	FE 216	$ 54.248.309,00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
73031625	19/03/2025	$ 5.097.613,00	2	FE 216	$ 5.097.613,00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
73243025	19/03/2025	$ 10.705.284,00	9	FE 216	$ 10.705.284,00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
81912325	25/03/2025	$ 5.097.613,00	2	FE 221	$ 5.097.613,00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
81889225	25/03/2025	$ 10.705.284,00	9	FE 221	$ 10.705.284,00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
111856925	11/04/2025	$ 5.097.613,00	2	FE 224	$ 5.097.613,00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
116036825	21/04/2025	$ 10.705.284,00	9	FE 224	$ 10.705.284,00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
161044325	22/05/2025	$ 5.097.613,00	2	FE 227	$ 5.097.613,00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
196196025	13/06/2025	$ 5.097.613,00	2	FE 231	$ 5.097.613,00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
214836525	25/06/2025	$ 10.705.284,00	9	FE 231	$ 10.705.284,00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
258803225	24/07/2025	$ 10.705.284,00	9	FE 234	$ 10.705.284,00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
250829725	18/07/2025	$ 5.097.613,00	2	FE 234	$ 5.097.613,00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
301937725	22/08/2025	$ 5.097.613,00	2	FE 237	$ 5.097.613,00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
302171325	22/08/2025	$ 10.705.284,00	9	FE 237	$ 10.705.284,00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
354853525	23/09/2025	$ 5.097.613,00	2	FE 240	$ 5.097.613,00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
354905625	23/09/2025	$ 10.705.284,00	9	FE 240	$ 10.705.284,00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
386745225	9/10/2025	$ 5.097.613,00	2	FE 242	$ 5.097.613,00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
386867225	9/10/2025	$ 10.705.284,00	9	FE 242	$ 10.705.284,00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
450357025	20/11/2025	$ 5.097.613,00	2	FE 245	$ 5.097.613,00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
450427125	20/11/2025	$ 10.705.284,00	9	FE 245	$ 10.705.284,00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
43906725	25/02/2025	$ 10.705.284,00	9	FE 219	$ 10.705.284,00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
41759625	24/02/2025	$ 5.097.613,00	2	FE 219	$ 5.097.613,00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
161063025	26/05/2025	$ 10.705.284,00	9	FE 227	$ 10.705.284,00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
TOTAL PAGADO		**$ 820.599.846,00**			**$ 820.599.846,00**	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Saldo por pagar al Contratista	$ 00,00
No. de factura que se cancela al liquidar el contrato	0
Saldo a favor de la Entidad:	$ 5.003.658,00

Observaciones: Surge un saldo a favor de la Entidad de CINCO MILLONES TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS ($5.003.658), el cual será objeto de liberación en la presente liquidación.

SILVANA DAZA DAZA
Supervisora

EDWIN ANTONIO FIGUEROA COLMENA
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