Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración
Judicial Tunja - Boyacá

FORMATO BASE PARA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO

Contrato - Orden de Compra No:	**CONTRATO 019 DE 2024**		
Contratista:	**GUSTAVO MARÍN LÓPEZ**	**Nit.**	**10.138.532**
Objeto:			
"Contratar en nombre de la NACIÓN – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE TUNJA, la compra de banderas de uso exterior para algunas sedes de los distritos judiciales de Tunja, Santa Rosa de Viterbo y Yopal".			
Valor inicial del contrato / orden de compra:			9.614.368,00
Valor Adición del contrato / orden de compra:			-
Valor Total del contrato / orden de compra:			**9.614.368,00**

Registro Presupuestal de Compromiso UNIDAD 02	**No.**	**28024**	**Valor:**	344.832,00
Registro Presupuestal de Compromiso UNIDAD 02 Adición	**No.**		**Valor:**	
Registro Presupuestal de Compromiso UNIDAD 08	**No.**	**75524**	**Valor:**	9.556.896,00
Registro Presupuestal de Compromiso UNIDAD 08 Adición	**No.**		**Valor:**	
Registro Presupuestal de Compromiso UNIDAD 09	**No.**	**14324**	**Valor:**	57.472,00
Registro Presupuestal de Compromiso UNIDAD 09 Adición	**No.**		**Valor:**	
Total Registros Presupuestales				**9.959.200,00**

El objeto del contrato se cumplió a cabalidad?	**SI**	**X**	**NO**			
Existe una obligación pendiente a cargo del contratista?	**SI**		**NO**	**X**		
Cúal?	NINGUNA					
Valor en pesos de la obligación pendiente a cargo del contratista:	**$ 0**					

INFORME ECONÓMICO PARA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO UNIDAD 02

No. Orden de Pago	Fecha Orden de Pago	Valor Oden de pago	No. Factura	Valor Factura	No. y Fecha Nota Débito	Valor	No. y Fecha Nota Crédito	Valor	Descontado de valor factura (SI/NO)
258645424	**2024-08-05**	**344.832,00**	4	9.929.200,00					
TOTAL PAGADO		**344.832,00**							

Saldo por pagar UE 02	**0,00**
No. de factura que se cancela al liquidar el contrato	
Saldo a favor de la Entidad:	**0,00**

INFORME ECONÓMICO PARA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO UNIDAD 08

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)
258426824	**2024-08-05**	**9.556.896,00**	4	9.959.200,00					
TOTAL PAGADO		**9.556.896,00**							

Saldo por pagar UE 08	**0,00**
No. de factura que se cancela al liquidar el contrato	
Saldo a favor de la Entidad:	**0,00**

INFORME ECONOMICO PARA LIQUIDACION DEL CONTRATO UNIDAD 09

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)
258760724	**2024-08-05**	**57.472,00**	4	9.959.200,00					
		$ -							

TOTAL PAGADO	**57.472,00**							
Saldo por pagar UE 09								**0,00**
No. de factura que se cancela al liquidar el contrato								
Saldo a favor de la Entidad:								**-**
Saldo por pagar de todas las unidades ejecutoras								**0,00**
Saldo a favor de la Entidad de todas las unidades ejecutoras								**0,00**
Observaciones:	**Liquidacion del contrato por Mutuo acuerdo.**							

Firma

Nombre Contratista y/o Proveedor:	**GUSTAVO MARÍN LÓPEZ**

Firma

Nombre Supervisor del Contrato Orden C	**HERNANDO RODRIGUEZ OROZCO**

Firma

Nombre Ordenador del Gasto	**PABLO ENRIQUE HUERTAS PORRAS**

4/02/2025

Fecha de elaboración:	

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

Elaboró: HERNANDO RODRIGUEZ OROZCO

VoBo. NELSON AUGUSTO OCHOA CASAS

Area financiera- Tesorero