

FORMATO BASE PARA LA LIQUIDACION DEL CONTRATO

Contrato No.: CON26-020 DE 2025

Contratista: IPS SALVAR 24H SAS

Objeto:

Prestar el servicio de atención de urgencias y emergencias médicas in situ, para todos los servidores judiciales, contratistas, proveedores y usuarios en las sedes de la Rama Judicial en el municipio de Ibagué y en actividades masivas y de integración que la Rama Judicial programe en la ciudad de Ibagué.

El objeto del contrato se cumplió a cabalidad? SI

Existe una obligación pendiente a cargo del contratista? NO

Cúal?

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

INFORME ECONOMICO PARA LIQUIDACION DEL CONTRATO

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)
314444225	2025/08/29	8.250.000 COP	ISA28491						
359070025	2025/09/29	5.500.000 COP	ISA28536						
419682625	2025/10/31	5.500.000 COP	ISA 28561						
465638025	2025/11/28	720.000 COP	ISA 28562						
41902226	2026/02/23	5.500.000 COP	ISA28606						
41910826	2026/02/25	360.000 COP	ISA28607						
41889726	2026/02/25	5.500.000 COP	ISA28622						
41913826	2026/02/25	360.000 COP	ISA28624						
41919026	2026/02/25	5.680.000 COP	ISA28636						
TOTAL:		\$ 37.370.000							

Saldo por pagar	
-----------------	--

No. de factura que se cancela al liquidar el contrato

ISA28636

Saldo a favor de la Entidad:

	\$10.260.000,00 COP
--	---------------------

Observaciones: NOTA: Se deja constancia que el valor total a pagar es de \$37.370.000, quedando un saldo a favor de la Entidad de \$10.260.000, lo anterior debido a que los servicios de traslados de ambulancia son a demanda y solo se realiza pago de los traslados efectivos. Por lo anterior y debido a que se ejecutó un 78,45%, se hace necesario reducir el Registro Presupuestal de Compromiso No. 925 de la unidad 02, por un valor de \$ 10.260.000 el cual se verá contemplado en el Acta de Liquidación del contrato

Знаменитый

DEYANIRA AMAYA

Nombre y Firma del Contratista y/o Proveedor

2014

CARLOS BORIS CARTAGENA NAVIA

Nombre y Firma del supervisor del contrato

Gut

GILMA ABADIA GARCIA

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

Fecha de elaboración:

2026/04/06

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