Este formato aplica para los contratos que requieren de liquidación acorde al Manual de Contratación de la Entidad vigente

1. DATOS GENERALES

Contrato	150 - 2025
OBJETO	Suministrar los insumos de impresión, y el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de las impresoras de la Unidad de Planeación de Infraestructura de Transporte UPIT
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	24/10/2025

2. DATOS DEL CONTRATISTA /ENTIDAD SUSCRIPTORA

NOMBRE IDENTIFICACIÓN REPRESENTANTE LEGAL ACTUAL QUE SUSCRIBIRÁ EL ACTA DE LIQUIDACIÓN	COMPUIMPRESIÓN S.A.S 900.235.157-1 RONALD RENÉ GALINDO GUTIERREZ CC No. 80.038.725

3. SUPERVISIÓN

	NOMBRE	**CARGO**
DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	1. Angélica Melissa Carvajal Infante	1. Profesional Especializado
PARA EFECTOS DE LIQUIDACIÓN		

4. PLAZO DE DURACIÓN DEL NEGOCIO JURÍDICO

FECHA DE INICIO DE EJECUCIÓN	06/11/2025			
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	31/12/2025			
PRORROGADO	SI		NO	X
SUSPENSIONES	SI		NO	X
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	31/12/2025			

La Unidad de Planeación de Infraestructura declara única documentación válida la ubicada en el BANCO DE DOCUMENTOS, y entra en vigencia a partir de la publicación. Toda copia de este se declara COPIA NO CONTROLADA

5. BALANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL	$ 8.992.527
VALOR EJECUTADO	$ 8.086.064
VALOR PAGADO	$ 8.086.064
VALOR PENDIENTE POR PAGAR	$ 0
VALOR NO EJECUTADO	$ 906.463
SALDO LIBERADO (31/12/2025)	$ 906.463
SALDO POR LIBERAR	$ 0

En caso de haberse pactado anticipo se deberá incluir:

VALOR ANTICIPO GIRADO	$ N/A
VALOR ANTICIPO AMORTIZADO	$ N/A
Valor Pendiente por Amortizar	$ N/A

En caso de convenios se deberá indicar el siguiente balance financiero:

VALOR TOTAL	$ N/A
VALOR APORTE UPIT	$ N/A
VALOR APORTE ENTIDAD SUSCRIPTORA	$ N/A
VALOR EJECUTADO	$ N/A
VALOR DESEMBOLSADO	$ N/A
VALOR PENDIENTE POR DESEMBOLSAR	$ N/A
VALOR NO EJECUTADO	$ N/A
SALDO LIBERADO (indicar fecha de liberación)	$ N/A
SALDO POR LIBERAR	$ N/A

6. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL		**VALOR**	**REGISTRO PRESUPUESTAL**		**VALOR**
Inicial	No. 19725 del 04/09/2025	$8.992.527,00	**Inicial**	No. 54825 del 27/10/2025	$8.992.527,00

La Unidad de Planeación de Infraestructura declara única documentación válida la ubicada en el BANCO DE DOCUMENTOS, y entra en vigencia a partir de la publicación. Toda copia de este se declara COPIA NO CONTROLADA

7. RELACIÓN DE PAGOS

RELACION DE PAGOS	FECHA DE REPORTE: 05/05/2026	
Número de Compromiso: 54825		
ORDEN DE PAGO SIIF N°	**FECHA**	**VALOR**
151825	11/12/2025	$ 8.086.064
	TOTAL	$ 8.086.064

8. GARANTÍAS

a. COMPAÑÍA ASEGURADORA: Seguros Mundial

FECHA DE APROBACIÓN: 06/11/2025

PÓLIZA Nº	AMPARO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIAS	
			DESDE	HASTA
NB-100414690	Cumplimiento	$899.252,70	27/10/2025	31/12/2026
NB-100414690	Cumplimiento	$899.252,70	27/10/2025	31/12/2026
NB-100414690	Cumplimiento	$899.252,70	27/10/2025	31/12/2026

9. RECIBO A SATISFACCIÓN DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS CONTRATADOS

En mi calidad de supervisor para efectos de liquidación certifico que:

1.Que el contrato 150-2025, fue cumplido y ejecutado a satisfacción.

2. Que el contratista cumplió correctamente con las obligaciones del contrato en los términos y plazos establecidos en el mismo.

3. Que, se dio cumplimiento a lo establecido en las disposiciones legales vigentes sobre el régimen de aportes de seguridad social y parafiscales de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2022.

La Unidad de Planeación de Infraestructura declara única documentación válida la ubicada en el BANCO DE DOCUMENTOS, y entra en vigencia a partir de la publicación. Toda copia de este se declara COPIA NO CONTROLADA

4. Que, al contratista se le realizaron los pagos de acuerdo con la forma de pago pactada en el contrato.

5. Que, a la fecha de suscripción del presente informe no fue necesario afectar las garantías constituidas en virtud del contrato/convenio y no se requirió ampliar la vigencia de los amparos.

Número de entrada a almacén 026:

ESPECIFICACIÓN DE LOS ELEMENTOS							
Item	Tipo de elemento	Cantidad	Elemento	Descripción del Elemento	Marca	Serial	Placa de Inventario No.
1	Consumo	2	TÓNER	TÓNER HP W2020X MFP 479 NEGRO (414X)	HP	5B20MEEb	N/A
2	Consumo	1	TÓNER	TÓNER HP W2021X MFP 479 CYAN (414X)	HP	4E10M2Eb	N/A
3	Consumo	1	TÓNER	TÓNER HP W2022X MFP 479 YELLOW (414X)	HP	5E30MEEb	N/A
4	Consumo	1	TÓNER	TÓNER HP W2023X MFP 479 MAGENTA (414X)	HP	5B08MEEb	N/A

10. OBSERVACIONES

SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	ANGÉLICA MELISSA CARVAJAL INFANTE
FIRMA	
FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME	**29/04/2026**

Control de documentos

Versión Generada	Fecha	Descripción del Cambio o Modificación
1	25/06/2024	Documento Inicial

Elaboró	Revisó	Aprobó
Elizabeth Pedraza García Profesional Especializada 2028 Grado 18 Grupo interno de trabajo de Contratación **Néstor Fabián Gómez Carvajal** Contratista Grupo Interno de Trabajo de Planeación	**Diego Fernando Rosero Altamar** Coordinador Grupo Interno de Trabajo de Contratación	**Alejandra Mogollón Bernal** Secretaria General