



ACTA DE LIQUIDACIÓN

CONTRATO: ORDEN DE COMPRA No. 156521 DE 2025

CONTRATISTA: **SISTETRONICS S.A.S.**

C.C. : NIT. 800.230.829-7

FECHA DE SUSCRIPCIÓN: VEINTIOCHO (28) DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTICINCO (2025)

OBJETO: ADQUISICIÓN DE COMPUTADORES Y ESCÁNER PARA LOS JUECES DE PAZ Y DE RECONSIDERACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA.

PLAZO: TREINTA Y CUATRO (34) DÍAS, CONTADOS A PARTIR DEL VEINTIOCHO (28) DE NOVIEMBRE AL TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTICINCO 2025.

VALOR: NOVENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS DOS PESOS (\$92.255.702,00) MCTE.

FECHA DE INICIACIÓN: PRIMERO (01) DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTICINCO (2025).

MODIFICACIÓN No. 1

FECHA DE MODIFICACIÓN 1: DOCE (12) DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTICINCO (2025).

OBJETO MODIFICACIÓN 1: SE REQUIERE MODIFICAR LA ORDEN DE COMPRA NO. 156521 DE 2025, CUYO OBJETO CONSISTE EN “ADQUISICIÓN DE COMPUTADORES PARA LOS JUECES DE PAZ Y DE RECONSIDERACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA”, GENERADA A NOMBRE DE LA FIRMA SISTETRONICS S.A.S., CON LA FINALIDAD DE ADICIONAR EN VALOR LA SUMA DE CUARENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS DIEZ PESOS (\$41.934.410,00) M/CTE INCLUIDO IVA, CON LA FINALIDAD DE ADICIONAR DIEZ (10) UNIDADES DE EQUIPOS DE CÓMPUTO Y PRORROGAR LA FECHA DE VENCIMIENTO EN DIECISÉIS (16) DÍAS CALENDARIO, CONTADOS A PARTIR DEL PRIMERO (01) AL DIECISÉIS (16) DE ENERO DE 2026.

VALOR MODIFICACIÓN 1: CUARENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS DIEZ PESOS (\$41.934.410,00) M/CTE incluido IVA.

PLAZO MODIFICACIÓN 1: AMPLIAR LA FECHA DE VENCIMIENTO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. 156521 DE 2025, POR EL TÉRMINO DE DIECISÉIS (16) DÍAS CALENDARIO, CONTADOS A PARTIR DEL PRIMERO (01) AL DIECISÉIS (16) DE ENERO DE 2026.

Entre los suscritos a saber, la Doctora **DIANA CAROLINA ROJAS NAÑEZ**, en su calidad de Directora Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca (E), en representación de **LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE CALI – VALLE DEL CAUCA**, el Ingeniero **ANDRÉS MAURICIO FERNÁNDEZ PEÑA**, Jefe de Grupo de Soporte Tecnológico de la Seccional de Cali, en su calidad de Supervisor del Contrato y **FREIDERMAN JARAMILLO MARÍN** identificado con cédula de ciudadanía **No. 16.273.806** de Palmira (Valle) Representante Legal de la empresa **SISTETRONICS S.A.S.**, identificada con NIT No. 800.230.829-7, en calidad de CONTRATISTA, acordaron suscribir la presente Acta de Liquidación de la **ORDEN DE COMPRA No. 156521 DE 2025**, el cual se desarrolló y ejecutó como se indica a continuación:

VALOR E IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

CONTRATO No.	REC	RUBRO	UNIDAD	CDP	VALOR CDP	VALOR AFECTACIÓN PRESUPUESTAL	RCP
ORDEN DE COMPRA No. 156521 DE 2025	10 CSF	A-02-02-01-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	27-01-01-827	69925 DEL 20 DE OCTUBRE DE 2025	\$296.142.292	\$92.255.702	147925 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2025
				87825 DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2025	\$41.934.410	\$41.934.410	164725 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2025

NOTA 1: El Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. **69925** de fecha 20 de octubre de 2025, fue expedido de manera global para contratar adquisición de computadores y escáner para los Jueces de Paz y de Reconsideración del Valle del Cauca.

NOTA 2: Registro Presupuestal de Compromiso **147925** de fecha 28 de noviembre de 2025, correspondiente a la adquisición de computadores y escáner para los Jueces de Paz y de Reconsideración del Valle del Cauca, mediante **Orden de Compra No. 156521**.

NOTA 3: Registro Presupuestal de Compromiso **164725** de fecha 29 de diciembre de 2025, correspondiente a la adquisición de computadores y escáner para los Jueces de Paz y de Reconsideración del Valle del Cauca, mediante **Orden de Compra No. 156521**.

PAGOS REALIZADOS POR LA NACIÓN – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE CALI – VALLE DEL CAUCA

Soporte de Orden Pago	Fecha del pago	Valor	Forma de pago	Valor
162230926	12/05/2026	\$ 92.255.702,00	Factura – FES No. 13528	\$134.190.112,00
162232226	12/05/2026	\$ 41.934.410,00		
Valor Ejecutado y Cancelado al Contratista				\$134.190.112,00

La empresa **SISTETRONICS S.A.S.**, identificada con NIT No. 800.230.829-7, manifiesta haber recibido a satisfacción por parte de La Nación - Consejo Superior de la Judicatura, la suma de **CIENTO TREINTA Y CUATRO MILLONES CIENTO NOVENTA MIL CIENTO DOCE PESOS (\$134.190.112,00) M/CTE.**

Que el Jefe de Grupo de Manteniendo y Soporte Tecnológico de la Seccional Cali, Ingeniero **ANDRÉS MAURICIO FERNÁNDEZ PEÑA**, en su calidad de Supervisor de la Orden de Compra **No. 156521**, deja constancia que conforme la documentación que

reposa en el expediente contractual, se verificó el cumplimiento de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA, respecto la entrega a satisfacción de los elementos, conforme a las actas de entrega.

La empresa **SISTETRONICS S.A.S.** cumplió a cabalidad con el objeto, las metas y las obligaciones contenidas en la Orden de Compra **No. 156521**. Dichos resultados fueron verificados y avalados mediante los informes de supervisión y actas de cumplimiento respectivos, los cuales sirvieron como soporte para la ejecución de los pagos correspondientes, elementos que forman parte del expediente contractual.

Así mismo, se deja constancia que durante la ejecución de la Orden de Compra No. 156521, no se presentaron multas ni sanciones.

ESTADO DE GARANTÍAS

De acuerdo con la información suministrada por el Área Jurídica de la Entidad, el Estado de las Garantías en la Orden de Compra **No. 156521**, se encuentra de la siguiente manera:

ASEGURADORA	No. DE PÓLIZA	AMPARO	VIGENCIA HASTA
SEGUROS DEL ESTADO S.A. SEGUROS DEL ESTADO S.A.	No. 14-44-101250281 ANEXO 0 DEL 28/11/2025	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	03/07/2026
		CALIDAD DE LOS ELEMENTOS	03/07/2026
		PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	31/12/2028
	No. 14-44-101250281 ANEXO 1 DEL 29/12/2025	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	03/07/2026
		CALIDAD DE LOS ELEMENTOS	03/07/2026
		PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	31/12/2028
	No. 14-44-101250281 ANEXO 2 DEL 29/12/2025	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	19/07/2026
		CALIDAD DE LOS ELEMENTOS	19/07/2026
		PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	19/01/2029

Así las cosas, de conformidad con lo establecido en el Literal j) de la Resolución No. 7050 de 31 de diciembre de 2019 expedida por la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, se deja constancia que la Garantía Única de Cumplimiento No. 14-44-101250281 con el Anexo 02 de fecha 29 de diciembre de 2025, expedida por la aseguradora SEGUROS DEL ESTADO S.A., que cubre los amparos de cumplimiento del contrato y calidad de los elementos, se encuentra vigente hasta el día 19 de julio de 2026 y pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales, se encuentra vigente hasta el día 19 de enero de 2029.

En tal virtud las partes se declaran a paz y salvo por todo concepto en relación con la celebración, ejecución, forma de pago y liquidación de la **Orden de Compra No. 156521** y declaran expresamente que no existe controversia alguna.

Que, la presente acta de liquidación, se suscribe de conformidad con lo establecido en el artículo 60 de la Ley 80 de 1993, subrogado Ley 1150 de 2007, artículo 11, que en su párrafo tercero indica que si la liquidación de los contratos no se efectúa en los cuatro (4) meses siguientes a la expiración del término previsto para su ejecución, la misma podrá ser realizada en cualquier tiempo dentro de los dos años siguientes al vencimiento del término a que se refieren los incisos anteriores, de mutuo acuerdo o unilateralmente, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 136 del C. C. A.”

Que por lo antes expuesto y en ejercicio del principio de autonomía de la voluntad, las partes suscriben la presente Acta de Liquidación por mutuo acuerdo.

Para constancia firman las partes intervinientes, en la ciudad de Santiago de Cali, a los veintitrés (23) días del mes de junio de dos mil veintiséis (2026).

EL CONTRATISTA



SISTETRONICS S.A.S.
FREIDERMAN JARAMILLO MARÍN
C.C. 16.273.806 de Palmira (Valle).

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA



DIANA CAROLINA ROJAS NAÑEZ
Directora Seccional de Administración Judicial
de Cali (E)

EL SUPERVISOR



ANDRÉS MAURICIO FERNÁNDEZ PEÑA
Jefe del Grupo de Mantenimiento y Soporte Tecnológico

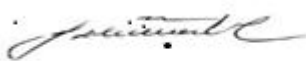
REVISADO POR:



NATALIA MUÑOZ TOBAR
Coordinadora Area Administrativa



FABIO HERIBERTO MOLINA ARANGO
Coordinador Área Jurídica



LILIANA VILLAREAL CASTAÑEDA
Coordinadora Área Financiera

Elaboró: GMST - Alfredo Nicolas Olivar Cardozo – Técnico DEAJ

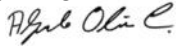


CERTIFICACIÓN DE CALIDAD, SERIEDAD Y CUMPLIMIENTO

Nombre o razón social y NIT del solicitante:	SISTETRONICS S.A.S. NIT. 800.230.829-7 REPRESENTANTE LEGAL FREIDERMAN JARAMILLO MARÍN C.C. 16.273.806 de Palmira (Valle)			
Nombre o razón social y NIT del contratista:	SISTETRONICS S.A.S. NIT. 800.230.829-7 REPRESENTANTE LEGAL FREIDERMAN JARAMILLO MARÍN C.C. 16.273.806 de Palmira (Valle)			
Nombre, NIT, dirección y teléfono de la entidad que expide la certificación:	DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE CALI – VALLE DEL CAUCA NIT: 805.003.838-9; Carrera 10 No. 12-15 Piso 2 Palacio de Justicia “Pedro Elías Serrano Abadía” de Cali; Conmutador: 8986868.			
Número del Contrato ORDEN DE COMPRA No. 156521 DE 2025	Fecha de suscripción: VEINTIOCHO (28) DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTICINCO (2025)			
Valor inicial del Contrato: NOVENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS DOS PESOS (\$92.255.702,00) M/CTE. Valor Adicional: CUARENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS DIEZ PESOS (\$41.934.410,00) M/CTE.	Valor final del Contrato: CIENTO TREINTA Y CUATRO MILLONES CIENTO NOVENTA MIL CIENTO DOCE PESOS (\$134.190.112,00) M/CTE.			
Fecha de inicio: PRIMERO (01) DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTICINCO (2025).	Fecha de terminación: TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTICINCO 2025.			
Plazo de ejecución: TREINTA Y CUATRO (34) DÍAS, CONTADOS A PARTIR DEL VEINTIOCHO (28) DE NOVIEMBRE AL TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTICINCO 2025. Plazo adicional: DIECISÉIS (16) DÍAS CALENDARIO, CONTADOS A PARTIR DEL PRIMERO (01) AL DIECISÉIS (16) DE ENERO DE 2026.	Fecha de garantía: Vigente hasta el día 19 de enero de 2029.			
Objeto del Contrato: ADQUISICIÓN DE COMPUTADORES Y ESCÁNER PARA LOS JUECES DE PAZ Y DE RECONSIDERACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA.				
INFORMACIÓN ADICIONAL:	Valor adicional		Plazo adicional	
Adicional No. 1	\$41.934.410,00		16 DÍAS CALENDARIO	
Otrosí				
CALIFICACIÓN	MALA	REGULAR	BUENA	EXCELENTE



Cumplimiento				X
Seriedad				X
Perfil de los ingenieros y/o técnicos				X
Tiempo de atención a las solicitudes				X
Calidad de los bienes y/o servicios suministrados				X
Calidad del soporte y mantenimiento				X
Observaciones:				

Nombre y cargo de quien elabora la certificación: Alfredo Nicolas Olivar Cardozo, GMST – Técnico DESAJ. 

Nombre y cargo del supervisor del Contrato: Andrés Mauricio Fernández Peña, Jefe del Grupo de Mantenimiento y Soporte Tecnológico. 

La presente certificación se expide en la ciudad de Santiago de Cali, a los veintitrés (23) días del mes de junio de dos mil veintiséis (2026).


DIANA CAROLINA ROJAS NAÑEZ
Directora Seccional de Administración Judicial de Cali (E)

Revisó: GMST - Andrés Mauricio Fernández Peña. 



FICHA TECNICA DE EVALUACION Y REEVALUACION DE CONTRATISTAS

Evaluación: ☒ X

Fecha evaluación 23/06/2026

Reevaluación: ☐

Fecha reevaluación: _____

INFORMACION DEL CONTRATO

NUMERO Y FECHA: **ORDEN DE COMPRA No. 156521 DE 2025**

NOMBRE DEL PROVEEDOR O CONTRATISTA: **SISTETRONICS S.A.S.**

NIT: **800.230.829-7**

FECHA DE INICIO: **01/12/2025**

FECHA DE TERMINACION: **16/01/2026**

OBJETO DEL CONTRATO: ADQUISICIÓN DE COMPUTADORES Y ESCÁNER PARA LOS JUECES DE PAZ Y DE RECONSIDERACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA.

CLASE DE CONTRATO	1. PRESTACIÓN DE SERVICIOS	
	2. SUMINISTRO Y ADQUISICION	X
	3. ARRENDAMIENTO	
	4. CONSULTORIA	
	5. OBRA PUBLICA	

ASPECTOS A EVALUAR DEL CONTRATISTA

PUNTAJE **2= MALO** **3= REGULAR** **4= BUENO** **5= EXCELENTE**

1. PRESTACION DE SERVICIOS

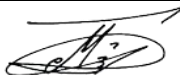
CRITERIOS CUMPLIMIENTO Y OPORTUNIDAD	PUNTAJE	CRITERIOS EN LA EJECUCION DEL CONTRATO	PUNTAJE
OPORTUNIDAD EN EL SERVICIO	0	PRESENTACION DE INFORMES DE AVANCE	0
COBERTURA DEL SERVICIO	0	ATENCION DE REQUERIMIENTOS	0
TIEMPO DE RESPUESTA A REQUERIMIENTOS	0	ATENCION DE RECLAMOS	0
TOTAL PROMEDIO	0,00	DISPOSICION DE SERVICIO	0
		SUMINISTRO DE REPUESTOS	0
CRITERIOS DE CALIDAD	PUNTAJE	SERVICIO POSTVENTA	0
CONFORMIDAD	0	ENTREGA DE FACTURA	0
DEVOLUCIONES, CAMBIOS DE ELEMENTOS	0	ASIGNACION DE REEMPLAZOS	0
FUNCIONAMIENTO	0	PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES	0
SOPORTE Y MANTENIMIENTO	0	TOTAL PROMEDIO	0,00
DESEMPEÑO DEL PERSONAL	0	EVALUACION TOTAL	0,00
TOTAL PROMEDIO	0,00		

2. SUMINISTRO Y ADQUISICION

CRITERIOS CUMPLIMIENTO Y OPORTUNIDAD	PUNTAJE	CRITERIOS EN LA EJECUCION DEL CONTRATO	PUNTAJE
OPORTUNIDAD EN LA ENTREGA DE BIENES	5,00	ATENCION DE REQUERIMIENTOS	5,00
CANTIDADES DE ENTREGA DE BIENES	5,00	ATENCION DE RECLAMOS	5,00
TIEMPO DE RESPUESTA A REQUERIMIENTOS	4,80	SUMINISTRO DE REPUESTOS E INSUMOS	5,00
OPORTUNIDAD EN LA ENTREGA DE DOCUMENTOS	5,00	ALMACENAMIENTO Y BODEGAJE	5,00
TOTAL PROMEDIO	5,00	SERVICIO POSTVENTA	5,00
		ENTREGA DE FACTURA	4,80
CRITERIOS DE CALIDAD	PUNTAJE	TOTAL PROMEDIO	4,97
CONFORMIDAD	5,00	EVALUACION TOTAL	4,99
DEVOLUCIONES, CAMBIOS DE MERCANCIA Y GARANTIAS	5,00		
FUNCIONAMIENTO	5,00		
TOTAL PROMEDIO	5,00		

3. ARRENDAMIENTO

CRITERIOS CUMPLIMIENTO Y OPORTUNIDAD	PUNTAJE	CRITERIOS EN LA EJECUCION DEL CONTRATO	PUNTAJE
OPORTUNIDAD EN LA ENTREGA	0	ATENCION DE REQUERIMIENTOS	0
FUNCIONAMIENTO	0	ATENCION DE RECLAMOS	0
TIEMPO DE RESPUESTA A REQUERIMIENTOS	0	ENTREGA DE FACTURA	0
TOTAL PROMEDIO	0,00	TOTAL PROMEDIO	0,00
CRITERIOS DE CALIDAD	PUNTAJE	EVALUACION TOTAL	0,00
CONFORMIDAD	0		
SOPORTE Y MANTENIMIENTO	0		
FUNCIONAMIENTO	0		
TOTAL PROMEDIO	0		

4. CONTRATO DE CONSULTORIA				
CRITERIOS CUMPLIMIENTO Y OPORTUNIDAD		PUNTAJE	CRITERIOS EN LA EJECUCION DEL CONTRATO	PUNTAJE
OPORTUNIDAD EN LA ENTREGA DE LOS PRODUCTOS		0	PRESENTACION DE INFORMES DE AVANCE	0
COBERTURA DEL SERVICIO		0	ATENCION DE REQUERIMIENTOS	0
TIEMPO DE RESPUESTA A REQUERIMIENTOS		0	ATENCION DE RECLAMOS	0
CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJO		0	DISPOSICION DE SERVICIO	0
ENTREGA DE LA TOTALIDAD DE LOS PRODUCTOS		0	ASIGNACION DE REEMPLAZOS	0
TOTAL PROMEDIO		0	PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES	0
			TOTAL PROMEDIO	0,00
CRITERIOS DE CALIDAD		PUNTAJE	EVALUACION TOTAL	0,00
IDONEIDAD DE LA DIRECCIÓN DEL PROYECTO		0		
IDONEIDAD DEL EQUIPO DE TRABAJO		0		
LOGISTICA PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO		0		
CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO		0		
TOTAL PROMEDIO		0,00		
5. OBRA PUBLICA				
CRITERIOS CUMPLIMIENTO Y OPORTUNIDAD		PUNTAJE	CRITERIOS EN LA EJECUCION DEL CONTRATO	PUNTAJE
MANEJO FINANCIERO DE LOS RECURSOS		0	CUMPLIMIENTO CRONOGRAMAS ESTABLECIDOS	0
CUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA DE LA TOTALIDAD DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS		0	CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CON EL PERSONAL SUBCONTRATADO.	0
CUMPLIMIENTO EN LA GARANTIA DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS Y PRODUCTOS ENTREGADOS.		0	PRESENTACION DE INFORMES DE AVANCE	0
CUMPLIMIENTO DEL RECURSO HUMANO PROPUESTO		0	ELABORACION OPORTUNA DE LAS DIFERENTES ACTAS	0
CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL		0	ASISTENCIA A LAS REUNIONES O VISITAS TECNICAS PROGRAMADAS	0
TOTAL PROMEDIO		0,00	TOTAL PROMEDIO	0,00
CRITERIOS DE CALIDAD		PUNTAJE	EVALUACION TOTAL	0,00
COLABORACION Y COMPROMISO CON LA ENTIDAD		0		
CONTROL Y SEGUIMIENTO FINANCIERO, ADMINISTRATIVO, TECNICO Y LEGAL		0		
CALIDAD EN LA EJECUCION DE LOS CONTRATOS		0		
CALIDAD EN LA MANO DE OBRA		0		
CALIDAD DE LOS MATERIALES UTILIZADOS		0		
CALIDAD EN LOS PRODUCTOS ENTREGADOS		0		
ENTREGA OPORTUNA DE LOS PLANOS RECORD, MANUALES Y OPERATIVIDAD		0		
TOTAL PROMEDIO		0		
ANALISIS DEL RESULTADO DE LA EVALUACION O REEVALUACION: -/-				
 ANDRES MAURICIO FERNANDEZ PEÑA NOMBRES APELLIDOS Y FIRMA DEL SUPERVISOR Y/O COORDINADOR Y/O INTERVENTOR				
 ANDRES MAURICIO FERNANDEZ PEÑA NOMBRES APELLIDOS Y FIRMA DEL DIRECTOR DE UNIDAD RESPONSABLE				



FORMATO BASE PARA LA LIQUIDACION DEL CONTRATO

ORDEN DE COMPRA No. 156521 DE 2025

Contratista: **SISTETRONICS S.A.S.**

Objeto: ADQUISICIÓN DE COMPUTADORES Y ESCÁNER PARA LOS JUECES DE PAZ Y DE RECONSIDERACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA.

El objeto del contrato se cumplió a cabalidad? SI

Existe una obligación pendiente a cargo del contratista? NO

Cual? N/A

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

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)
162230926	12/05/2026	\$ 92.255.702,00	Factura – FES No. 13528	\$ 134.190.112					
162232226	12/05/2026	\$ 41.934.410,00							

Saldo por pagar \$0

No. de factura que se cancela al liquidar el contrato-/-

Saldo a favor de la Entidad:\$0

Observaciones:NINGUNA

FREIDERMAN JARAMILLO MARIN

Nombre y Firma del Contratista y/o Proveedor

ANDRES MAURICIO FERNÁNDEZ PEÑA

Nombre y Firma del supervisor del contrato

ANDRES MAURICIO FERNÁNDEZ PEÑA

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

Fecha de elaboración: 16 de mayo de 2026

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 Seccional 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