



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: **ORDEN 120909 DE 2023**

Contratista: **PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.** Nit. **830037946-3**

Objeto:  
Contratar en nombre de LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE TUNJA, la compra a precios unitarios de sillas ergonómicas, con destino a los servidores judiciales del distrito judicial de Santa Rosa de Viterbo.

Valor inicial del contrato / orden de compra:	\$	115.618.734,00		
Valor Adición del contrato / orden de compra:	\$			
Valor Total del contrato / orden de compra:	\$	115.618.734,00		
Registro Presupuestal de Compromiso UNIDAD 02	No.	Valor:		
Registro Presupuestal de Compromiso UNIDAD 02 Adición	No.	Valor:		
Registro Presupuestal de Compromiso UNIDAD 08	No.	181723	Valor:	60.836.042,00
Registro Presupuestal de Compromiso UNIDAD 08 Adición	No.	Valor:		
Registro Presupuestal de Compromiso UNIDAD 09	No.	34123	Valor:	54.782.692,00
Registro Presupuestal de Compromiso UNIDAD 09 Adición	No.	Valor:		
<b>Total Registros Presupuestales</b>				<b>115.618.734,00</b>
El objeto del contrato se cumplió a cabalidad?	SI	X	NO	
Existe una obligación pendiente a cargo del contratista?	SI		NO	X
Cúal?				
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 Orden de pago	No. Factura	Valor Factura	No. y Fecha Nota Débito	Valor	No. y Fecha Nota Crédito	Valor	Descontado de valor factura (SI/NO)
<b>TOTAL PAGADO</b>		0,00							
<b>Saldo por pagar UE 02</b>									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)
479229523	28/12/2023	60.836.042,00	175867						
<b>TOTAL PAGADO</b>		60.836.042,00							
<b>Saldo por pagar UE 08</b>									
No. de factura que se cancela al liquidar el contrato									
Saldo a favor de la Entidad:									

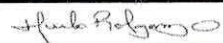
**INFORME ECONÓMICO PARA LIQUIDACION DEL CONTRATO UNIDAD 09**

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)
479281723	28/12/2023	44.261.160,00	175867						
73032524	18/03/2024	10.521.532,00	175867						
<b>TOTAL PAGADO</b>		54.782.692,00							
<b>Saldo por pagar UE 09</b>									0,00
No. de factura que se cancela al liquidar el contrato									0
Saldo a favor de la Entidad:									0,00
<b>Saldo por pagar de todas las unidades ejecutoras</b>									0,00
Saldo a favor de la Entidad de todas las unidades ejecutoras									

Observaciones: Liquidacion por mutuo acuerdo, sin novedades

Firma 

Nombre Contratista y/o Proveedor:

Firma 

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

Firma

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

Fecha de elaboración: **26/08/2025**

- Notas:
- 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.
  - 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

