



Rama Judicial del Poder Público
Consejo Superior de la Judicatura
Sala Administrativa

SIGC

FORMATO BASE PARA LA LIQUIDACION DEL CONTRATO

ORDEN DE COMPRA 118148 DE 2023

Contratista: SERVIASEO S.A.

Objeto: "Contratar la prestación del servicio de aseo y mantenimiento, en las sedes donde funcionan los despachos judiciales y demás dependencias de la Rama Judicial del departamento del Cesar, adscritos a la Dirección Seccional de Administración Judicial de Valledupar."

El objeto del contrato se cumplió a cabalidad y de manera satisfactoria? SI

Existe una obligación pendiente a cargo del contratista? NO

Cúal?

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

Valor Contrato: \$ 33.634.861,48

INFORME ECONOMICO PARA LIQUIDACION DEL CONTRATO

No. Orden de Pago	Fecha Orden de Pago	Valor	Unidad	No. Factura	Valor	No. y Fecha Nota Débito	Valor	No. y Fecha Nota Crédito	Valor	Descontado de valor factura (SI/NO)
68740124	11/03/2024	\$ 3.419.757,77	8	145740	\$ 3.419.757,77	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
85911924	22/03/2024	\$ 3.151.522,50	8	145926	\$ 3.151.522,50	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
114958524	19/04/2024	\$ 3.443.031,27	8	146237	\$ 3.443.031,27	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
111655224	17/04/2024	\$ 3.151.522,50	8	145109	\$ 3.151.522,50	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
111658424	17/04/2024	\$ 3.419.757,77	8	145110	\$ 3.419.757,77	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
163073524	27/05/2024	\$ 3.151.522,00	8	146613	\$ 3.151.522,00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
205731724	25/06/2024	\$ 3.419.757,77	8	147182	\$ 3.419.757,77	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
292462924	28/08/2024	\$ 3.128.249,03	8	147391	\$ 3.128.249,03	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
292470524	28/08/2024	\$ 23.273,47			\$ 23.273,47	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
298711724	30/08/2024	\$ 3.151.522,50		ADICION 147923	\$ 3.151.522,50	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
298713024	30/08/2024	\$ 2.712.505,82		REAJUSTE 147924	\$ 2.712.505,82	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
TOTAL PAGADO		\$ 32.172.422,40			\$ 32.172.422,40					

Saldo a favor del Contratista \$ 00,00

No. de factura a cancelar al liquidar el contrato 10

Saldo a favor de la Entidad: \$ 1.462.439,08

Observaciones: El saldo de UN MILLON CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS CON OCHO CENTAVOS (\$1.462.439,08) serán liberados por el área financiera y contable toda vez que son valores no ejecutados y a favor de la entidad.

Silvana Daza

SILVANA DAZA DAZA

Supervisora

Edwin Antonio Figueroa

EDWIN ANTONIO FIGUEROA

Nombre y Firma del Coordinador Area Financiera y Administrativa

Fecha de elaboración: 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024

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