



FORMATO BASE PARA LA LIQUIDACION DEL CONTRATO

ORDEN DE COMPRA 136749

Contratista: UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G NIT. 901.676.833-8 Representante Legal MARIA VICTORIA URREGO CASTAÑO

Objeto: "PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO PARA LOS DESPACHOS JUDICIALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS A CARGO DE LA DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE ARMENIA QUINDÍO".

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: CERO (0)

INFORME ECONOMICO PARA LIQUIDACION DEL CONTRATO

No. Orden de Pago	Fecha de Pago	Valor	No. Factura	Valor	No. y Fecha Nota Débito	Valor	Descontado de valor factura
VIGENCIA 2024-2025							
37415025	2025-02-19	7.820.201,00	FE2679				
37518625	2025-02-19	69.310.437,00	FE2680				
37616225	2025-02-19	1.071.367,00	FE2681				
51408425	2025-02-28	7.876.132,19	FE2816				
72656925	2025-03-19	1.023.124,81					
51423725	2025-02-28	69.806.155,67	FE2817				
72674325	2025-03-19	9.067.959,33					
51430125	2025-02-28	1.079.029,39	FE2818				
72739825	2025-03-19	140.168,61					
85966725	2025-03-28	9.448.831,00	FE2881				
86034525	2025-03-28	83.744.986,00	FE2883				
86066625	2025-03-28	1.294.490,00	FE2884				
159039625	2025-05-23	9.509.259,00	FE3089				
159069725	2025-05-23	84.280.566,00	FE3090				
159184125	2025-05-23	1.302.769,00	FE3091				
172404725	2025-05-30	9.018.337,00	FE3085				
172411925	2025-05-30	79.929.523,00	FE3086				
172416425	2025-05-30	1.235.512,00	FE3087				
215163625	2025-06-27	9.628.703,00	FE3213				
215179025	2025-06-27	85.339.196,00	FE3214				
215217125	2025-06-27	1.319.132,00	FE3215				
265527825	2025-07-30	9.451.410,00	FE3345				
265533325	2025-07-30	83.767.851,00	FE3346				
265539025	2025-07-30	1.294.843,00	FE3347				
310418325	2025-08-28	9.370.839,00	FE3444				
310785725	2025-08-28	83.053.743,00	FE3445				
310840925	2025-08-28	1.283.805,00	FE3446				
361602625	2025-09-29	6.443.095,00	FE3545				
361605225	2025-09-29	3.279.228,00	FE3545				
361659125	2025-09-29	57.105.150,00	FE 3546				
361660125	2025-09-29	29.063.795,00	FE 3546				
361666725	2025-09-29	882.704,00	FE 3547				
361670825	2025-09-29	449.254,00	FE 3547				
412768725	2025-10-30	9.187.970,00	FE 3654				
413033725	2025-10-30	192.940,00	FE 3654				
412824625	2025-10-30	81.432.968,00	FE 3655				
413051725	2025-10-30	1.710.039,00	FE 3655				
413066325	2025-10-30	1.258.754,00	FE 3656				
413068625	2025-10-30	26.431,00	FE 3656				
457699125	2025-11-26	147.196,00	FE 3740				
		9.310.410,00	FE 3711				
457856325	2025-11-26	82.518.163,00	FE 3712				
		1.304.596,00	FE 3741				
457783725	2025-11-26	1.275.526,00	FE 3713				
		20.166,00	FE 3742				
TOTAL		1.017.076.755,00					

VALOR ORDEN DE COMPRA	ADICION	VALOR TOTAL CONTRATO	VALOR EJECUTADO	VALOR A LIBERAR COMPROMISOS
795.899.319,74	228.817.800,01	1.024.717.119,75	1.017.076.755,00	7.640.364,75

Saldo por pagar: CERO (0) No hay saldos pendientes

No. de factura que se cancela al liquidar el contrato: N/A

Saldo a favor de la Entidad: \$7.640.364,75 No hay saldos pendientes

OBSERVACIONES: El saldo de la orden de compra obedece a que esta se realiza por el valor total de la necesidad, sin embargo, se pagan los servicios efectivamente prestados y los insumos recibidos a satisfacción, los días que el contratista no cubre por incapacidades o ausencias no se pagan, igualmente en la TVEC el simulador no permite descontar los días de vacancia, solo se coloca como observación y estos días no se pagan.

Saldo a liberar a favor de la Entidad, Siete millones seiscientos cuarenta mil trescientos sesenta y cuatro pesos con setenta y cinco centavos (\$7.640.364,75); así:

subunidad	#RP	Valor	subunidad	#RP	Valor	subunidad	#RP	Valor
27-01-01-219	11525	\$764.035,11	27-01-01-819	30425	\$6.771.656,21	27-01-01-919	125	\$0,66
27-01-01-219	11625	\$0,47	27-01-01-819	30525	\$0,57	27-01-01-919	6725	\$104.670,71
			27-01-01-819	225	\$0,08	27-01-01-919	6825	\$0,94

Maria Victoria Urrego Castaño

Nombre y Firma del Contratista

Maria Eugenia Restrepo Zapata

Supervisora Orden de Compra



FORMATO BASE PARA LA LIQUIDACION DEL CONTRATO

ORDEN DE COMPRA 136749

Contratista: UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G NIT. 901.676.833-8 Representante Legal MARIA VICTORIA URREGO CASTAÑO

Objeto: "PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO PARA LOS DESPACHOS JUDICIALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS A CARGO DE LA DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE ARMENIA QUINDÍO".

Felipe Osorio Polania

Profesional G-9 Área de Compras Públicas

Sandra Lorena Arias Forero

Coordinadora Área Jurídica

Cielo Pineda Gil

Asist. Activo G7 Área de Presupuesto

Maria Eugenia Restrepo Zapata

Coordinadora Área Administrativa y Financiera

Jesús Eduardo Martínez Bermeo

Director Seccional de Administración Judicial

Elaboró: Maria Eugenia Restrepo Zapata

Fecha de elaboración: Enero 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 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