



FORMATO BASE PARA LA LIQUIDACION DEL CONTRATO

Contrato No. : ORDEN DE COMPRA 70513

Contratista: YUBARTA S.A.S.

Objeto: Suministro de dotación para los servidores judiciales que tienen derecho, conforme lo establecido en la Ley 70 de 1988.

El objeto del contrato se cumplió a cabalidad? SI

fecha iniciación: 8/06/2021

fecha terminación: 31/12/2021

Existe una obligación pendiente a cargo del contratista? NO

Cual?

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

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) |
|-------------------|---------------------|------------|-------------|---------------|-------------------------|-------|--------------------------|-------|-------------------------------------|
| 177051321         | 26/07/2021          | \$ 446.163 | FEL-721     | \$ 446.163,99 |                         |       |                          |       |                                     |
| 235731421         | 14/09/2021          | \$ 446.164 | FEL821      | \$ 446.163,99 |                         |       |                          |       |                                     |
| 380.863.421       | 28/12/2021          | \$ 669.246 | FEL1131     | \$ 669.245,98 |                         |       |                          |       |                                     |
|                   |                     |            |             |               |                         |       |                          |       |                                     |
|                   |                     |            |             |               |                         |       |                          |       |                                     |
| TOTAL             |                     |            |             | \$ 1.561.574  |                         |       |                          |       |                                     |

Saldo por pagar

\$ 0

No. de factura que se cancela al liquidar el contrato

FRA FEL 1131

Saldo a favor de la Entidad:

\$ 446.164

VALOR CONTRATO \$ 2.007.737,94

VLR TOTAL \$ 2.007.737,94

Observaciones: El saldo a favor de la entidad, corresponde a la dotación del primer y segundo cuatrimestre a nombre del servidor judicial Carlos Humberto Ocampo Arredondo (Q.E.P.D.), que no se alcanzó a entregar por el fallecimiento del mismo.

FERNANDO MORALES ORJUELA  
"YUBARTA S.A.S."  
Contratista

GLORIA ISABEL OROZCO MURILLO  
supervisor del contrato

MARCELO GIRALDO ÁLVAREZ  
Director Seccional

Fecha de elaboración: 3/02/2022

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