



FORMATO BASE PARA LA LIQUIDACION DEL CONTRATO

Orden de Compra Nro. 59254-1 de 2020 VF 2021

CONTRATISTA: Ladoinsa Labores y Dotaciones Industriales S.A NIT800.242.738-7, cesión autorizada con la Unión Temporal Biolimpieza

OBJETO: Contratar en nombre de la Nación -Consejo Superior de la Judicatura- La prestación de los servicios de aseo, mantenimiento y suministro de elementos de aseo y cafetería, para las sedes donde funcionan los Despachos Judiciales y Sedes Administrativas a cargo de la Dirección 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

Cual?

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

INFORME ECONOMICO PARA LIQUIDACION DEL CONTRATO

No Orden de Pago	Fecha de Pago	Valor	Cuenta de cobro y/o factura	Valor	No y Fecha Nota Débito	Valor	Descontado de valor factura (SI/NO)
VIGENCIA FISCAL 2020-2021							
42650421	4/03/2021	\$ 13.796.341,00	FE 22386				
42615021	4/03/2021	\$ 1.532.927,00	FE 22386				
42651421	4/03/2021	\$ 53.005.066,00	FE 22387				
42617621	4/03/2021	\$ 5.889.452,00	FE 22387				
42652421	4/03/2021	\$ 15.282.585,00	FE 22387				
42619021	4/03/2021	\$ 432.155,00	FE 22387				
34887121	25/02/2021	\$ 53.051.690,00	FE 22388 ND 4				
34866321	25/02/2021	\$ 5.311.024,00	FE 22388 ND 4				
34893221	25/02/2021	\$ 15.997.237,00	FE 22388 ND 4				
34883321	25/02/2021	\$ 452.364,00	FE 22388 ND 4				
59955721	24/03/2021	\$ 6.789.780,18	FE 22568				
59951921	24/03/2021	\$ 754.420,02	FE 22568				
59955121	24/03/2021	\$ 16.335.048,46	FE 22568				
59951121	24/03/2021	\$ 461.916,54	FE 22568				
74534921	9/04/2021	\$ 48.705.644,00	FE 22568				
74486321	9/04/2021	\$ 5.311.994,00	FE 22568				
74537021	9/04/2021	\$ 2.505.030,60	FE 22568				
74490321	9/04/2021	\$ 999.695,20	FE 22568				
96698321	30/04/2021	\$ 57.927.288,00	FE 22727				
96692721	30/04/2021	\$ 4.662.975,01	FE 22730				
96699021	30/04/2021	\$ 7.248.508,54	FE 22728				
96694621	30/04/2021	\$ 204.970,70	FE 22731				
96699521	30/04/2021	\$ 11.917.020,47	FE 22729				
96695221	30/04/2021	\$ 1.337.797,30	FE 22732				
118265921	26/05/2021	\$ 54.710.893,00	FE 22855				
118299521	26/05/2021	\$ 6.078.988,00	FE 22853				
118274621	26/05/2021	\$ 18.282.053,00	FE 22852				
118300621	26/05/2021	\$ 1.376.069,00	FE 22854				
152866621	30/06/2021	\$ 56.921.333,68	FE 23070				
152862321	30/06/2021	\$ 4.581.998,23	FE 23068				
152869021	30/06/2021	\$ 19.872.167,20	FE 23069				
152864021	30/06/2021	\$ 1.599.650,41	FE 23067				
180956021	28/07/2021	\$ 55.764.006,35	FE 23148				
180931521	28/07/2021	\$ 6.196.001,05	FE 23147				
180953621	28/07/2021	\$ 21.111.418,82	FE 23150				
180930121	28/07/2021	\$ 1.589.031,19	FE 23149				
218145321	30/08/2021	\$ 52.445.468,00	FE 23374				
218116721	30/08/2021	\$ 5.827.274,00	FE 23376				
218149621	30/08/2021	\$ 20.567.310,00	FE 23373				
218122121	30/08/2021	\$ 1.548.077,00	FE 23375				
248167321	27/09/2021	\$ 53.378.602,00	FE 23507				
248159121	27/09/2021	\$ 5.930.955,00	FE 23509				
248169221	27/09/2021	\$ 20.295.255,00	FE 23510				
248161921	27/09/2021	\$ 1.527.599,00	FE 23508				
288682521	28/10/2021	\$ 53.993.319,00	FE 23748				
288373121	28/10/2021	\$ 5.999.258,00	FE 23750				
288671321	28/10/2021	\$ 20.567.310,00	FE 23747				
288358021	28/10/2021	\$ 1.548.077,00	FE 23749				
328751121	29/11/2021	\$ 55.502.227,00	FE 23899				

328737021	29/11/2021	\$	6.166.914,00	FE 23901			
328756521	30/11/2021	\$	21.220.240,00	FE 23898			
328738121	29/11/2021	\$	1.597.222,00	FE 23900			
359622021	20/12/2021	\$	55.458.788,00	FE 24039			
359547421	20/12/2021	\$	6.162.088,00	FE 24037			
359625021	20/12/2021	\$	20.535.717,00	FE 24040			
359572121	20/12/2021	\$	2.281.745,00	FE 24038			
44119422	7/03/2022	\$	32.659.140,00	FE 24263			
44107322	7/03/2022	\$	7.634.603,00	FE 24261			
22827922	15/02/2022	\$	13.073.106,00	FE 24262 FE 24265			
44105922	7/03/2022	\$	1.216.931,00	FE 24262			
TOTAL 2021-2022			\$1.045.133.764,95				

VALOR DEL CONTRATO	ADICION	VALOR TOTAL CONTRATO	VALOR EJECUTADO	VALOR PAGADO	VALOR NO EJECUTADO
\$ 782.299.612,89	\$ 273.643.021,15	\$ 1.055.942.634,04	\$ 1.045.133.764,95	\$ 1.045.133.764,95	\$ 10.809.069,09

Saldo por pagar al Contratista: **Cero (0)**

No de factura que se cancela al liquidar el contrato: **Ninguna**

Saldo a favor de la Entidad: **\$10.809.069,09**

Observaciones:

Mediante resolución DESAJARR21-58 "Por medio de la cual se declara el incumplimiento parcial de la OC 59254 celebrada entre la Dirección Seccional de Administración Judicial de Armenia Quindío y la Unión Temporal Biolimpieza y se impone una multa, la misma se autoriza mediante resolución DESAJARR21-273 generando la Orden de pago OC 80937921 del 14 de abril de 2021 por valor de Ocho Millones Cuatrocientos Veintidós Mil Ciento Noventa y Tres Pesos (\$8.422.193) .

Al terminar la ejecución del contrato existen recursos no ejecutados para liberar a favor de la Entidad por valor de DIEZ MILLONEZ OCHOCIENTOS NUEVE MIL SESENTA Y NUEVE PESOS CON NUEVE CENTAVOS (\$10.809.069,09) distribuidos así:

Cincuenta mil Catorce Pesos con Setenta y Nueve Centavos (\$50.014,79) que corresponde al Registro Presupuestal Nro 1521 por la subunidad ejecutora 27-01-08-019, Diez Millones Trescientos Cincuenta y Nueve Mil Quinientos Once Pesos con Cincuenta y Un Centavos (\$10.359.511,51) que corresponde al Registro Presupuestal Nro. 6121 por la subunidad ejecutora 27-01-08-019, Noventa y Nueve Mil Trescientos Cuarenta Pesos con Sesenta y Nueve Centavos (\$99.340,69) que corresponde al Registro Presupuestal Nro. 121 de la subunidad ejecutora 27-01-02-019 y Trescientos Mil Doscientos Dos Pesos con Diez Centavos (\$300.202,10) que corresponde al Registro Presupuestal Nro. 2621 de la subunidad ejecutora 27-01-02-019. Lo anterior, se debe a las ausencias presentadas no cubiertas por la empresa Ladoinsa Labores y Dotaciones Industriales S.A., así como las menores cantidades de insumos de aseo solicitadas durante la ejecución de la Orden de compra Nro. 59254-1.

LADOINSA LABORES Y DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.
NIT. 8002427387
Representante Legal: Olga Ester Muñoz Parada con CC. 35.328.505

SANDRA PATRICIA DAVILA LOZANO
Supervisora

NÉSTOR FABIAN QUINTERO OROZCO
Líder Unidad Administrativa

JOSÉ ORLANDO RODRÍGUEZ VARGAS
Supervisor

SANDRA LORENA ARIAS FORERO
Coordinadora del Área de Asistencia Legal y Cobro Coactivo

CIELO PINEDA GIL
Coordinadora del Área de Presupuesto

CARLOS ALBERTO ROCHA MARTINEZ
Director Seccional de Administración Judicial

Fecha de elaboración:

07 JUN 2022

Elaboró:

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