
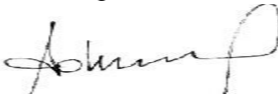
 <p>Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia</p>	<p><i>Consejo Superior de la Judicatura</i> Dirección Ejecutiva de Administración Judicial</p>	<h1 style="margin: 0;">SIGC</h1>																																																
FORMATO BASE PARA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO																																																		
Contrato No: 044 de 2024 - OC 126357																																																		
Contratista: UT SOFT IG 3																																																		
Objeto: <i>Renovar, actualizar y adquirir licenciamientos Microsoft y sus productos asociados para uso de la Rama Judicial</i>																																																		
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: NINGUNA																																																		
INFORME ECONÓMICO PARA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO																																																		
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">No. Orden de Pago</th> <th style="width: 10%;">SIIF</th> <th style="width: 10%;">Fecha Orden de Pago</th> <th style="width: 15%;">Valor Orden de Pago SIIF</th> <th style="width: 15%;">Valor Total por SIIF</th> <th style="width: 10%;">No. Factura</th> <th style="width: 10%;">Valor Factura</th> <th style="width: 5%;">No. y Fecha Nota Débito</th> <th style="width: 5%;">Valor</th> <th style="width: 5%;">No. y Fecha Nota Crédito</th> <th style="width: 5%;">Valor</th> <th style="width: 10%;">Descontado de valor factura (SI/NO)</th> </tr> <tr> <th>UN</th> <th>No. Orden de Pago SIIF</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>27-01-02-000</td> <td>139459224</td> <td>10/05/2024</td> <td>\$ 47,415,739,649.40</td> <td>\$ 47,415,739,649.40</td> <td>FBOG31325</td> <td>\$ 47,415,739,649.40</td> <td></td> <td>0</td> <td></td> <td>0</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>\$ 47,415,739,649.40</td> <td>\$ 47,415,739,649.40</td> <td></td> <td>\$ 47,415,739,649.40</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	No. Orden de Pago	SIIF	Fecha Orden de Pago	Valor Orden de Pago SIIF	Valor Total por SIIF	No. Factura	Valor Factura	No. y Fecha Nota Débito	Valor	No. y Fecha Nota Crédito	Valor	Descontado de valor factura (SI/NO)	UN	No. Orden de Pago SIIF											27-01-02-000	139459224	10/05/2024	\$ 47,415,739,649.40	\$ 47,415,739,649.40	FBOG31325	\$ 47,415,739,649.40		0		0					\$ 47,415,739,649.40	\$ 47,415,739,649.40		\$ 47,415,739,649.40							
No. Orden de Pago	SIIF	Fecha Orden de Pago	Valor Orden de Pago SIIF	Valor Total por SIIF	No. Factura	Valor Factura	No. y Fecha Nota Débito	Valor	No. y Fecha Nota Crédito	Valor	Descontado de valor factura (SI/NO)																																							
UN	No. Orden de Pago SIIF																																																	
27-01-02-000	139459224	10/05/2024	\$ 47,415,739,649.40	\$ 47,415,739,649.40	FBOG31325	\$ 47,415,739,649.40		0		0																																								
			\$ 47,415,739,649.40	\$ 47,415,739,649.40		\$ 47,415,739,649.40																																												
Saldo por pagar											\$ 0.00																																							
No. de factura que se cancela al liquidar el contrato											NINGUNA																																							
Saldo a favor de la Entidad:											\$ 0.00																																							
Observaciones: <i>El contrato se cumplió a cabalidad, dentro de los tiempos establecidos, y de acuerdo con el certificado presupuestal, no existen saldos pendientes por pagar.</i>																																																		
Contrato No 044 de 2024 OC 126357			VIGENCIA 2023																																															
			UNIDAD	RP	NO EJECUTADO																																													
			27-01-02-000	70024	\$ -																																													
			TOTAL		\$ -																																													
 <small>Jose Rodriguez (26 sept., 2024 15:50 CDT)</small>																																																		
JOSE LUIS RODRITGUEZ CASTELLANOS																																																		
Representante Legal UT SOFT IG 3																																																		
																																																		
ADRIANA CRUZ ORTIZ																																																		
Supervisora Delegada - División de Infraestructura de Software																																																		
Fecha de elaboración:						30 de Julio 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																																																		
<small>Proyectó: Adriana Cruz Ortiz - Profesional Universitario - División de Infraestructura de Software</small>																																																		