



**FORMATO BASE PARA LA LIQUIDACION DEL CONTRATO**

Contrato No. : **ORDEN DE COMPRA 117167**

Contratista: **DISTRACOM SA**

Objeto: Contratar en nombre de la NACIÓN – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE MANIZALES - CALDAS, el suministro de combustibles para los vehículos oficiales y plantas eléctricas del Distrito Judicial de Manizales - Caldas.

El objeto del contrato se cumplió a cabalidad? **SI** fecha iniciación: 10/10/2023 fecha terminación: 15/02/2024

Existe una obligación pendiente a cargo del contratista? **NO**

Cúal?

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)
376804323	31/10/2023	\$ 645.472,00	ECCO199460	\$ 645.472,00					
393022923	14/11/2023	\$ 972.008,00	ECCO201367	\$ 972.008,00					
442518023	13/12/2023	\$ 1.246.416,00	ECCO204673	\$ 1.246.416,00					
447637523	15/12/2023	\$ 874.368,00	ECCO207812	\$ 874.368,00					
475396123	28/12/2023	\$ 913.535,00	ECCO210286	\$ 913.353,00					
34742624	20/02/2024	\$ 1.595.721,00	ECCO213234	\$ 1.595.721,00					
34748624	20/02/2024	\$ 277.198,00	ECCO216005	\$ 277.198,00					
34791024	20/02/2024	\$ 1.137.423,00	ECCO218399	\$ 1.137.423,00					
72643224-72715924	18/03/2024	\$ 1.251.880,00	ECCO221470	\$ 1.251.880,00					
<b>TOTAL</b>				<b>\$ 8.913.839</b>					

Saldo por pagar \$ 0

No. de factura que se cancela al liquidar el contrato ECCO221470

Saldo a favor de la Entidad: \$ 86.161

Observaciones: El saldo a favor de la entidad corresponde a presupuesto que no se alcanzó a ejecutar, ya que los vehículos fueron tanqueados antes de finalizar la OC. Razón por la cual se procede a solicitar la liberación de este saldo.

**VALOR CONTRATO** \$ 9.000.000

**VLR TOTAL** \$ 9.000.000

P/

**MARCO ANTONIO LONDONO SIERRA**  
"Representante Legal "DISTRACOM S.A."  
Contratista

**GLORIA ISABEL OROZCO-MURILLO**  
supervisor del contrato

**MARCELO GIRALDO ÁLVAREZ**  
Director Seccional

Fecha de elaboración: **2/04/2024**

Notas: Las siguientes Garantías constituidas con ocasión a la Orden de Compra, continúan vigentes a la fecha de suscripción de este documento, así:

CUMPLIMIENTO: hasta el 15/08/2024

CALIDAD DEL SERVICIO: hasta el 15/08/2024

PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES: Hasta el 15/06/2024

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