

**FORMATO BASE PARA LA LIQUIDACION DEL CONTRATO**

Contrato No.: la orden de compra No. 72671 (Número interno - Contrato 094 de 2021)  
 Contratista: SUMIMAS S.A.S., con Nit. 830.001.338-1  
 Objeto: "Prestar el servicio de Alquiler de computadores con destino a la Corte Suprema de Justicia y Consejo de Estado".  
 El objeto del contrato se cumplió a cabalidad?. SI  
 Existe una obligación pendiente a cargo del contratista?. NO  
 ¿Cuál?  
 Valor en pesos de la obligación pendiente a cargo del contratista: NINGUNA

**INFORME ECONOMICO PARA LIQUIDACION DEL CONTRATO**

Und.	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)
	No. Orden de Pago	SIIF										
	259435421		5/10/2021	\$ 9.133.279,00		SMVP69811	\$ 9.133.279,00					
	259437621		5/10/2021	\$ 944.822,00		SMVP69732	\$ 944.822,00					
	26350322		18/02/2022	\$ 8.702.456,00		SMVP71092	\$ 8.702.456,00					
	23260722		5/11/2021	\$ 875.246,99		SMVP71093	\$ 875.246,99					
	359313221		20/12/2021	\$ 8.702.456,00		SMVP71387	\$ 8.702.456,00					
	359355121		20/12/2021	\$ 860.242,00		SMVP71388	\$ 860.242,00					
	391177721		30/12/2021	\$ 8.702.456,00		SMVP72436	\$ 8.702.456,00					
	391274221		30/12/2021	\$ 900.254,00		SMVP72435	\$ 900.254,00					
	388270721		30/12/2021	\$ 2.900.819,00		SMVP72488	\$ 2.900.819,00					
	388310721		30/12/2021	\$ 300.085,00		SMVP72489	\$ 300.085,00					
				<b>42.022.115,99</b>	<b>0,00</b>		<b>42.022.115,99</b>					

Saldo por pagar N/A  
 No. de factura que se cancela al liquidar el contrato N/A  
 Saldo a favor de la Entidad: \$ 0,00

Observaciones: El saldo sin ejecutar por la suma de SEIS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO PESOS (\$6.466.824) obedece a que el tiempo estimado de alquiler de los computadores fue inferior al calculado inicialmente en el contrato; debía iniciar el 16-07-2021, pero inició el 06-08-2021

VIGENCIA 2020			
UND.	RP	No Ejecutado	
3	8321	\$ 5.801.635,90	
4	18621	\$ 665.188,11	
TOTAL		\$ 6.466.824,01	

**JUAN CARLOS ROBLEDO VÉLEZ**

Nombre y apellido y firma del Contratista, y/o Proveedor, y/o Representante Legal

**WILLIAM RAFAEL MULFORD VELASQUEZ**

Nombre y apellido del Supervisor; y/o Coordinador; y/o Interventor Externo

**PABLO ENRIQUE HUERTAS PORRAS**

Nombre y Firma del Director de la Unidad que supervisa el contrato o su delegado en las Direcciones Seccionales

Fecha de elaboración: Bogotá,

**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