



FORMATO BASE PARA LA LIQUIDACION DEL CONTRATO

Contrato No.: **ORDEN DE COMPRA No. 111722 21 DE JUNIO DE 2023**

Contratista: **UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G**

OBJETO: Prestar el servicio de aseo en la modalidad de medio tiempo y tiempo completo, incluyendo insumos, equipos y maquinaria para las sedes que se definen en las especificaciones del contrato, ubicadas en los municipios de la Región 6 del Acuerdo Marco para la prestación del servicio integral de aseo y cafetería IV CCE-126-2023.

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: **0**

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)
323593223	2023-09-27	118.765.189,68	FE 284	118.765.189,68					
357130023	2023-10-19	118.730.603,10	FE 285	118.730.603,10					
406287723	2023-11-23	118.730.603,10	FE 622	118.730.603,10					
420359323	2023-11-30	118.730.603,10	FE 781	118.730.603,10					
		474.956.998,98		474.956.998,98					

Saldo por pagar **0**

No. de factura que se cancela al liquidar el contrato

Saldo a favor de la Entidad: **\$ 103.759.74**

Observaciones: El valor a favor de la Entidad se debe a que la maquinaria contratada se entrego unos días despues de la fecha de inicio, por este mofiivo se no facturo estos días.

El pago corresponde al servicio efectivamente prestado por el contratista, sin constituirse incumplimiento por parte de este.

UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G

Nombre y Firma del Contratista y/o Proveedor

DORA LUCIA TONGUINO PASUY

Nombre Apellido y Firma del Supervisor y/o Coordinador y/o Interventor

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

Fecha de elaboración: **1 DE ABRIL DE 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

