Outlook

Solicitud de trámite de pago factura FE13831, FE13832 y FE13833 Contrato 020 de 2025

Desde Almacen Desaj - Huila - Neiva <almacendesajneiva@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Fecha Vie 19/09/2025 4:06 PM
Para Luz Adriana Rodriguez Osorio - Neiva <larodrigo@cendoj.ramajudicial.gov.co>
CC Horacio Polanco <hpolanco@cendoj.ramajudicial.gov.co>

2 archivos adjuntos (15 MB)
DESAJNEO25-3362 SOLICITUD TRAMITE DE PAGO FE13831, FE13382 y FE13833 CONTRATO 020 DE 2025.pdf; 18. Pago01InformeSupervision001.pdf;

Buenas tardes,

Doctora:
LUZ ADRIANA RODRIGUEZ OSORIO
DIRECCCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL
AREA FINANCIERA

Atento saludo Dra. Luz Adriana

Por medio del presente me permito remitir cuenta de GRUPO LOS LAGOS S.A.S contrato 020 DE 2025, para la generación de la obligación correspondiente, precisando que las facturas ya se encuentran aprobadas en SIIF NACION y el informe de supervisión ya se encuentra en la página del SECOP II.

Numero contrato	CONTRATO 020 DE 2025
Nombre del contratista	GRUPO LOS LAGOS S.A.S
Objeto contractual	la adquisición de papelería y útiles de escritorio y oficina, con destino a los despachos judiciales y dependencias administrativas de la Rama Judicial de los Departamentos del Huila y Caquetá.
Valor total a pagar	**$256.507.036**

Detalle del Pago:

Porcentaje	**Unidad Ejecutora**	**CDP**	**RPC**	**Descripción condiciones de pago**	**Valor**
21.58%	212	1925	26525	FE13831	$ 55.352.191
87.88%	812	3225	54925	FE13833	$ 170.076.280
100%	912	1425	13325	FE13832	$ 31.078.565

TOTAL	**$ 256.507.036**

Agradezco su valiosa colaboración,

Atentamente,

Lyda Yineth Gomez Perdomo
Profesional Universitario – Almacen DESAJ Neiva
Area Coordinacion Administrativa
almacendesajneiva@cendoj.ramajudicial.gov.co

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

DESAJNEO25-3362

Neiva, 19 de septiembre de 2025

Doctora:
LUZ ADRIANA RODRIGUEZ OSORIO
DIRECCCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL
AREA FINANCIERA
Ciudad

Asunto: "Solicitud de trámite de pago factura FE13831, FE13832 y FE13833 Contrato 020 de 2025"

Atento saludo Dra. Luz Adriana

Por medio del presente, me permito remitir cuenta de GRUPO LOS LAGOS S.A.S contrato 020 de 2025, para la generación de la obligación correspondiente así:

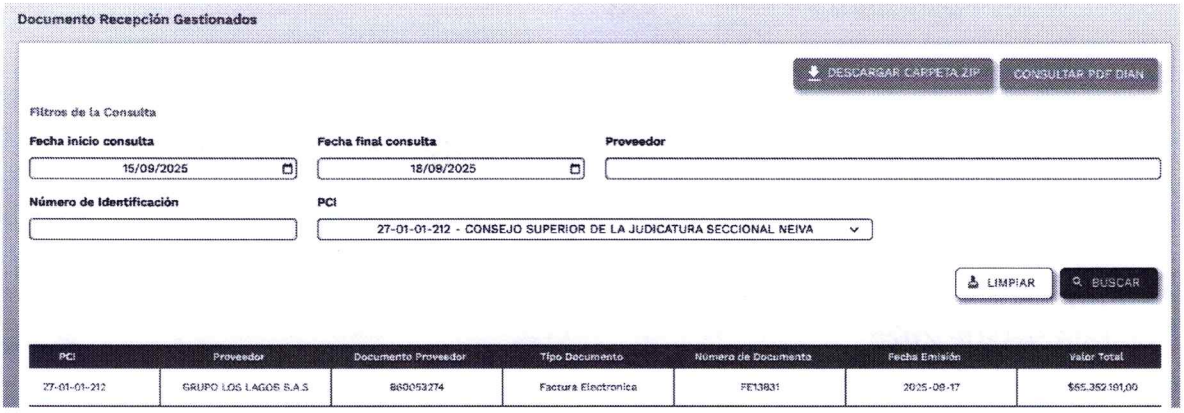
Numero contrato	CONTRATO 020 DE 2025
Nombre del contratista	GRUPO LOS LAGOS S.A.S
Objeto contractual	la adquisición de papelería y útiles de escritorio y oficina, con destino a los despachos judiciales y dependencias administrativas de la Rama Judicial de los Departamentos del Huila y Caquetá.
Valor total a pagar	**$256.507.036**

Detalle del Pago:

Porcentaje	Unidad Ejecutora	CDP	RPC	Descripción condiciones de pago	Valor
21.58%	212	1925	26525	FE13831	$ 55.352.191
87.88%	812	3225	54925	FE13833	$ 170.076.280
100%	912	1425	13325	FE13832	$ 31.078.565
TOTAL					**$ 256.507.036**

Es preciso indicar que la factura ya se encuentra aprobada en la página de SIIF Nación y publicada en la página del SECOP II.

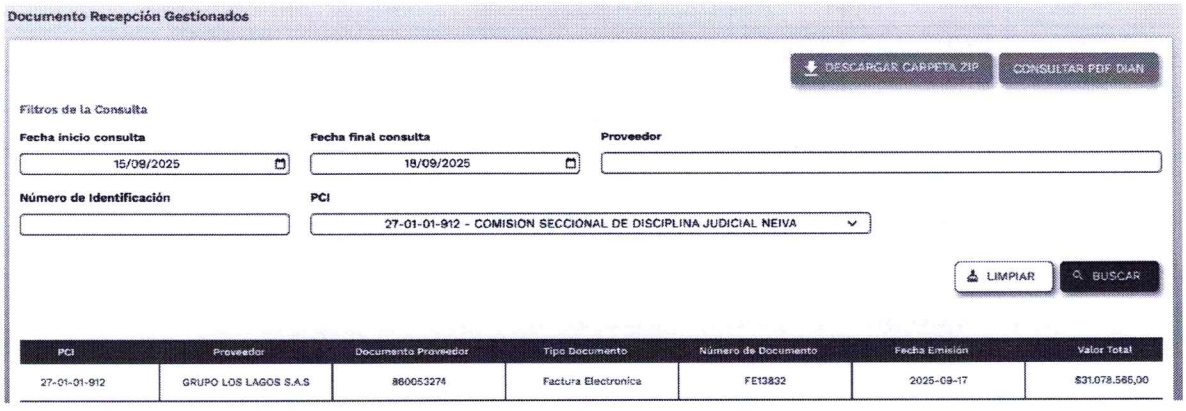
UNIDAD 212



UNIDAD 812



UNIDAD 912



SECOP II

Ejecución del Contrato

○ Porcentaje ○ Recepción de artículos

Plan de Pagos

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor neto de la factura	Valor total de la factura	Valor a pagar	Estado	
Pago 001	46,514,446	19/09/2025 3:47 PM (UTC-5 horas)	-	46.514.446 COP	55.352.191 COP	55.352.191 COP	Enviado por proveedor	Detalle
Pago 002	FE 13832	19/09/2025 3:48 PM (UTC-5 horas)	-	26.116.441 COP	31.078.565 COP	31.078.565 COP	Enviado por proveedor	Detalle
Pago 003	FE 13833	17/09/2025 3:49 PM (UTC-5 horas)	-	142.921.244 COP	170.076.280 COP	170.076.280 COP	Enviado por proveedor	Detalle

Agradezco su valiosa colaboración,

Atentamente,

LYDA YINETH GOMEZ PERDOMO
Profesional Universitario G-9
Coordinacion Administrativa Desaj Neiva
Supervisora del Contrato