Outlook

Solicitud de trámite de pago factura FEPP 446, 447 Y 449 Contrato 038 de 2025

Desde Almacen Desaj - Huila - Neiva <almacendesajneiva@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Fecha Mar 25/11/2025 9:13 AM
Para Luz Adriana Rodriguez Osorio - Neiva <larodrigo@cendoj.ramajudicial.gov.co>
CC Horacio Polanco <hpolanco@cendoj.ramajudicial.gov.co>

2 archivos adjuntos (7 MB)

DESAJNEO25-4471 SOLICITUD TRAMITE DE PAGO FEPP 446-447-449 CONTRATO 038 DE 2025.pdf; 19. InformeSupervisionPago001Contrato038de2025.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 PEDRO EDGAR PAEZ PINZON contrato 038 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 038 DE 2025
Nombre del contratista	PEDRO EDGAR PAEZ PINZON
Objeto contractual	“Lote No.2 La adquisición de mobiliario, con destino despachos judiciales y dependencias administrativas de la Rama Judicial del Departamento del Huila”.
Valor total a pagar	**$227.320.858,91**

Detalle del Pago:

Porcentaje	Unidad Ejecutora	CDP	RPC	Descripción condiciones de pago	Valor
39.52%	212	2225	32225	FACTURA FEPP 446	$ 89.834.291,55
65.95%	812	4725	77225	FACTURA FEPP 447	$ 60.088.906,44
100%	912	1525	18025	FACTURA FEPP 449	$ 77.397.660,92
TOTAL					**$ 227.320.858,91**

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

DESAJNEO25-4471

Neiva, 25 de noviembre de 2025

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

Asunto: *"Solicitud de trámite de pago factura FEPP 446, 447 y 449 Contrato 038 de 2025"*

Atento saludo Dra. Luz Adriana

Por medio del presente, me permito remitir cuenta de PEDRO EDGAR PAEZ PINZON contrato 038 de 2025, para la generación de la obligación correspondiente así:

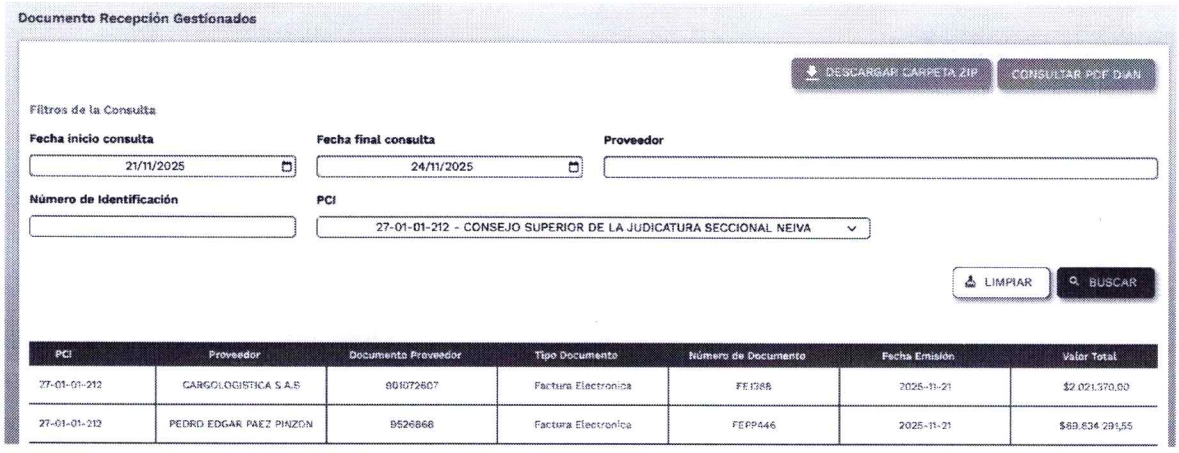
Numero contrato	CONTRATO 038 DE 2025
Nombre del contratista	PEDRO EDGAR PAEZ PINZON
Objeto contractual	"Lote No.2 La adquisición de mobiliario, con destino despachos judiciales y dependencias administrativas de la Rama Judicial del Departamento del Huila".
Valor total a pagar	**$227.320.858,91**

Detalle del Pago:

Porcentaje	Unidad Ejecutora	CDP	RPC	Descripción condiciones de pago	Valor
39.52%	212	2225	32225	FACTURA FEPP 446	$ 89.834.291,55
65.95%	812	4725	77225	FACTURA FEPP 447	$ 60.088.906,44
100%	912	1525	18025	FACTURA FEPP 449	$ 77.397.660,92
TOTAL					**$ 227.320.858,91**

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



Documento Recepción Gestionados

DESCARGAR CARPETA ZIP | CONSULTAR PDF DIAN

Filtros de la Consulta

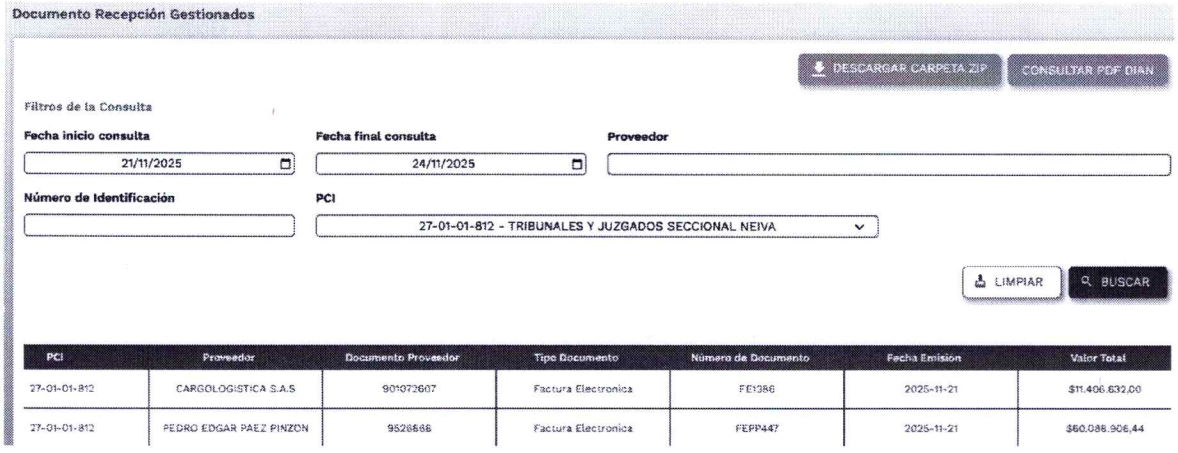
Fecha inicio consulta: 21/11/2025 | Fecha final consulta: 24/11/2025 | Proveedor:

Número de Identificación: | PCI: 27-01-01-212 - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL NEIVA

LIMPIAR | BUSCAR

PCI	Proveedor	Documento Proveedor	Tipo Documento	Número de Documento	Fecha Emisión	Valor Total
27-01-01-212	CARGOLOGISTICA S.A.S	901072607	Factura Electronica	FE1388	2025-11-21	$2.021.370,00
27-01-01-212	PEDRO EDGAR PAEZ PINZON	9526868	Factura Electronica	FEPP446	2025-11-21	$89.834.281,55

UNIDAD 812



Documento Recepción Gestionados

DESCARGAR CARPETA ZIP | CONSULTAR PDF DIAN

Filtros de la Consulta

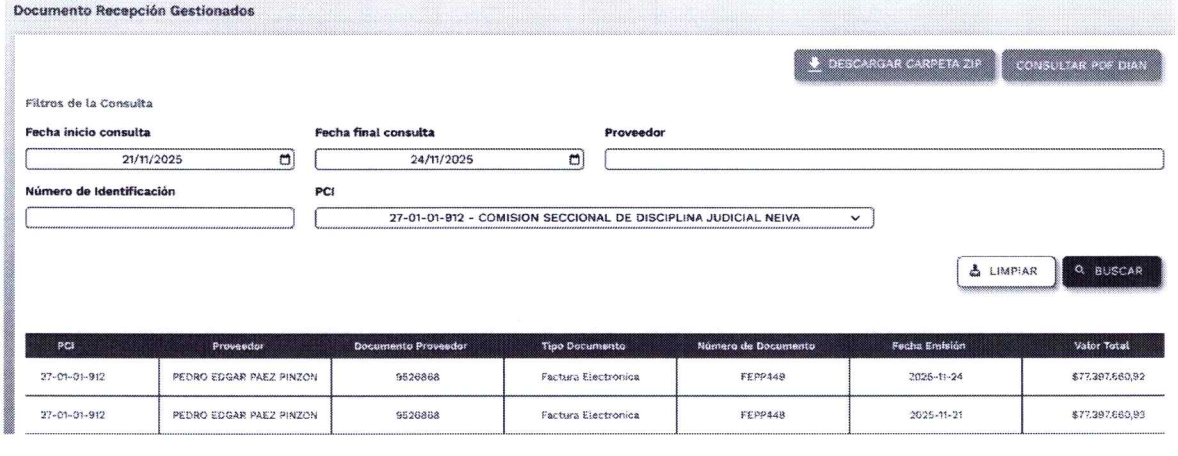
Fecha inicio consulta: 21/11/2025 | Fecha final consulta: 24/11/2025 | Proveedor:

Número de Identificación: | PCI: 27-01-01-812 - TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL NEIVA

LIMPIAR | BUSCAR

PCI	Proveedor	Documento Proveedor	Tipo Documento	Número de Documento	Fecha Emisión	Valor Total
27-01-01-812	CARGOLOGISTICA S.A.S	901072607	Factura Electronica	FE1386	2025-11-21	$11.406.632,00
27-01-01-812	PEDRO EDGAR PAEZ PINZON	9526868	Factura Electronica	FEPP447	2025-11-21	$60.086.906,44

UNIDAD 912



Documento Recepción Gestionados

DESCARGAR CARPETA ZIP | CONSULTAR PDF DIAN

Filtros de la Consulta

Fecha inicio consulta: 21/11/2025 | Fecha final consulta: 24/11/2025 | Proveedor:

Número de Identificación: | PCI: 27-01-01-912 - COMISION SECCIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL NEIVA

LIMPIAR | BUSCAR

PCI	Proveedor	Documento Proveedor	Tipo Documento	Número de Documento	Fecha Emisión	Valor Total
27-01-01-912	PEDRO EDGAR PAEZ PINZON	9526868	Factura Electronica	FEPP449	2025-11-24	$77.397.660,92
27-01-01-912	PEDRO EDGAR PAEZ PINZON	9526868	Factura Electronica	FEPP448	2025-11-21	$77.397.660,93

SECOP II

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	FEPP 446	21/11/2025 3:32 PM	-	75.491.001,3 COP	89.834.291,55 COP	89.834.291,55 COP	Enviado por proveedor
Pago 002	FEPP 447	21/11/2025 3:34 PM	-	50.494.879,36 COP	60.088.906,44 COP	60.088.906,44 COP	Enviado por proveedor
Pago 003	FEPP 449	24/11/2025 4:57 PM	-	65.040.051,19 COP	77.397.660,92 COP	77.397.660,92 COP	Enviado por proveedor

Agradezco su valiosa colaboración,

Atentamente,

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