

		DOCUMENTOS FACTURACIÓN CTTO- 073 – 2025			CÓDIGO: PC-RJMDS-F08 VERSIÓN: 1 FECHA: 16/10/2025	
					Página 1 de 2	
CONTRATO No. 073					Contratista: ETB	
FACTURA No. FC 001000366909					Fecha de radicación: 16/03/2026	
Aprobación Interventoría:					16/03/2026	
Control			Sí	No	N/A	Responsable
Documentación requerida para tramitar Aprobaciones de cuenta	1	Factura origial y una copia	X			ETB
	2	Certificación de pagos parafiscales	X			ETB
	3	Planillas de pago (parafiscales)	X			ETB
	4	Certificación Bancaria	X			ETB
	5	Notas Aclaratorias, Debitos o Creditos (Si aplica)			X	ETB
	6	Copia de Registro Único Tributario Actualizado (RUT)	X			ETB
	7	Copia del Registro de Información Tributario (RIT)	X			ETB
	8	Informe de Gestión Mensual del Contratista	X			ETB
	9	Anexo Componentes Facturados	X			ETB
	10	Acta Acuerdos de Niveles de Servicio (ANS)			X	ETB
	11	Acta de Conciliación			X	ETB
	12	Acta de Liquidación (aplica para último pago)			X	ETB
	13	Formato de cumplido de entrega de respuestas	X			ETB
	14	Entrada de Productos (Consejo superior de la Judicatura)	X			ETB
	15	On Site	X			ETB
Subtotal		\$ 33.837.629,92				
OBSERVACIONES: IVA 19%		\$ 6.429.149,68				
TOTAL		\$ 40.266.779,60				
Responsable:		INTERVENTORÍA (INT) CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA CONTRATISTA (ETB)				
Revisó						
Área Financiera: Paola Correa		Firma Claudia Cubillos				
Área Jurídica: Mónica Torres		Firma				
Área Técnica: Ivan Guzman		Jose Manuel Moreno				

	DOCUMENTOS FACTURACIÓN CTTO- 073 – 2025	CÓDIGO: PC-RJMDS-F08 VERSIÓN: 1 FECHA: 16/10/2025 Página 2 de 2																													
OBSERVACIONES ÁREA FINANCIERA																															
En el marco de las actividades de revisión y control financiero adelantadas por la Interventoría, se verificó la información asociada a los cumplidos relacionados en la tabla incluida en el presente apartado, por concepto de suministro de repuestos, dentro del Contrato No. 073 de 2025. El proceso de revisión permitió constatar que los valores presentados se encuentran acordes con los montos conciliados y las condiciones contractuales establecidas, sin observaciones adicionales. La información financiera se resume a continuación: <table><thead><tr><th>PREFACTURA</th><th>CUMPLIDO</th><th>VALOR</th></tr></thead><tbody><tr><td rowspan="11">27</td><td>21</td><td>\$ 4.260.118,27</td></tr><tr><td>59</td><td>\$ 7.207.963,49</td></tr><tr><td>86</td><td>\$ 262.147,02</td></tr><tr><td>114</td><td>\$ 9.810.957,30</td></tr><tr><td>117</td><td>\$ 442.418,97</td></tr><tr><td>121</td><td>\$ 1.860.934,26</td></tr><tr><td>129</td><td>\$ 892.335,13</td></tr><tr><td>138</td><td>\$ 4.235.506,31</td></tr><tr><td>142</td><td>\$ 35.904,22</td></tr><tr><td>145</td><td>\$ 6.058.589,48</td></tr><tr><td>149</td><td>\$ 5.199.905,15</td></tr><tr><td colspan="2">TOTAL</td><td>\$ 40.266.779,60</td></tr></tbody></table>			PREFACTURA	CUMPLIDO	VALOR	27	21	\$ 4.260.118,27	59	\$ 7.207.963,49	86	\$ 262.147,02	114	\$ 9.810.957,30	117	\$ 442.418,97	121	\$ 1.860.934,26	129	\$ 892.335,13	138	\$ 4.235.506,31	142	\$ 35.904,22	145	\$ 6.058.589,48	149	\$ 5.199.905,15	TOTAL		\$ 40.266.779,60
PREFACTURA	CUMPLIDO	VALOR																													
27	21	\$ 4.260.118,27																													
	59	\$ 7.207.963,49																													
	86	\$ 262.147,02																													
	114	\$ 9.810.957,30																													
	117	\$ 442.418,97																													
	121	\$ 1.860.934,26																													
	129	\$ 892.335,13																													
	138	\$ 4.235.506,31																													
	142	\$ 35.904,22																													
	145	\$ 6.058.589,48																													
	149	\$ 5.199.905,15																													
TOTAL		\$ 40.266.779,60																													
La conciliación de cantidades y valores fueron validadas y aprobadas desde el área técnica de la Interventoría. Con base en lo anterior, se emite concepto favorable de aprobación por parte del área financiera y jurídica. 16/03/2026 Fecha aprobación																															
OBSERVACIONES ÁREA JURÍDICA																															
No se presentan observaciones 16/03/2026 Fecha aprobación																															
OBSERVACIONES ÁREA TÉCNICA																															
Se realiza la validación técnica en correo 16/03/2026 Fecha aprobación																															