



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 001000351747

Fecha de radicación:

22/05/2026

Aprobación Interventoría:

25/05/2026

Control			Sí	No	N/A	Responsable
Documentación requerida para tramitar Aprobaciones de cuenta	1	Factura original 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 cumplimiento de entrega de respuestas			X	ETB
	14	Entrada de Productos (Consejo superior de la Judicatura)			X	ETB
	15	On Site			X	ETB

	Subtotal	\$ 470.204.291,61
OBSERVACIONES:	IVA 19%	\$ 89.338.815,41
	TOTAL	\$ 559.543.107,02

Responsable: INTERVENTORÍA (INT)
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
CONTRATISTA (ETB)

Revisó

Área Financiera: Paola Correa

Área Jurídica: Mónica Torres

Área Técnica: Ivan Gúzman P.P.

Firma

Gerente Interventoría Claudia Cubillos

Firma

Director Interventoría Jose Manuel Moreno

Firma



DOCUMENTOS FACTURACIÓN
CTTO- 073 – 2025

CÓDIGO: PC-RJMDS-F08
VERSIÓN: 1
FECHA: 16/10/2025

Página 2 de 2

OBSERVACIONES ÁREA FINANCIERA

En cumplimiento de las labores de revisión y control financiero efectuadas por la Interventoría, se realizó la verificación de los valores correspondientes al componente de Servicios por Demanda, asociados al periodo evaluado dentro del Contrato N.º 073 de 2025.

Del análisis realizado se constató que los valores presentados por el contratista se encuentran acordes con los montos conciliados por el área técnica en acta del 18/12/2025 y con los términos establecidos en la oferta económica y el anexo técnico vigente.

La validación financiera se detalla a continuación:

TIPO DE SERVICIO	VALOR
ELEMENTOS AV	\$ 341.896.305,03
SERVICIOS POR DEMANDA ARRENDAMIENTO	\$ 114.737.513,66
SOPORTE TÉCNICO FIN DE SEMANA Y FESTIVOS	\$ 5.593.614,19
NOVEDADES	\$ 97.315.674,13
TOTAL	\$ 559.543.107,02

*El cálculo realizado presenta más de dos decimales

25/05/2026

Fecha aprobación

OBSERVACIONES ÁREA JURÍDICA

Se efectuó la revisión estrictamente jurídica de los requisitos exigidos para el trámite de pago, limitando la actuación a la verificación documental correspondiente.

25/05/2026

Fecha aprobación

OBSERVACIONES ÁREA TÉCNICA

Elementos conciliados por servicio	630
Costo	\$ 341.896.305,03
5 ítem de soporte fin de semana (10 días)	\$ 5.593.614,19

Las cifras incluidas en este documento están redondeadas a dos (2) decimales para efectos de presentación. Los cálculos se realizaron con más de dos (2) cifras decimales acorde con el catálogo de servicios y fueron conciliados entre las partes; por lo tanto, pueden presentarse diferencias en centavos derivadas del redondeo

25/05/2026

Fecha aprobación