Outlook

INFORME SUPERVISION PAGO 001 CONTRATO 049 DE 2025 LEONARDO ZAMORA

Desde Almacen Desaj - Huila - Neiva <almacendesajneiva@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Fecha Jue 4/06/2026 5:36 PM
Para Luz Adriana Rodriguez Osorio - Neiva <larodrigo@cendoj.ramajudicial.gov.co>
CC Horacio Polanco <hpolanco@cendoj.ramajudicial.gov.co>

2 archivos adjuntos (9 MB)
DESAJNEO26-1990 SOLICITUD TRÁMITE DE PAGO FACTURA FAC1018 CONTRATO 049 DE 2025.pdf; Pago 001.zip;

Buenas tardes,

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

Asunto: "Solicitud de trámite de pago factura FAC1018 Contrato 049 de 2025"

Atento saludo Dra. Luz Adriana

Por medio del presente, me permito remitir cuenta del contratista LEONARDO ZAMORA, contrato 049 de 2025, para la generación de la obligación correspondiente así:

Numero contrato	**CONTRATO 049 DE 2025**
Nombre del contratista	**LEONARDO ZAMORA**
Objeto contractual	**"Suministro e instalación a todo costo de cortinas con destino a los Despachos judiciales y Dependencias Administrativas de la Direccion Ejecutiva de Administración judicial Seccional Neiva.".**
Valor total a pagar	**$51.485.207,20**

Detalle del Pago:					
Porcentaje	**Unidad Ejecutora**	**CDP**	**RPC**	**Descripción condiciones de pago**	**Valor**
100%	**812**	**5425**	**100825**	**FACTURA FAC 1018**	**51.485.207,20**
TOTAL					**$51.485.207,20**

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

DESAJNEO26-1990

Neiva, 4 de junio de 2026

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

Asunto: *"Solicitud de trámite de pago factura FAC1018 Contrato 049 de 2025"*

Atento saludo Dra. Luz Adriana

Por medio del presente, me permito remitir cuenta del contratista LEONARDO ZAMORA, contrato 049 de 2025, para la generación de la obligación correspondiente así:

Numero contrato	CONTRATO 049 DE 2025
Nombre del contratista	LEONARDO ZAMORA
Objeto contractual	"suministro e instalación a todo costo de cortinas con destino a los Despachos judiciales y Dependencias Administrativas de la Direccion Ejecutiva de Administración judicial Seccional Neiva.".
Valor total a pagar	**$51.485.207,20**

Detalle del Pago:					
Porcentaje	**Unidad Ejecutora**	**CDP**	**RPC**	**Descripción condiciones de pago**	**Valor**
100%	812	5425	100825	FACTURA FAC 1018	51.485.207,20
TOTAL					**$51.485.207,20**

Es preciso indicar que la factura ya se encuentra aprobada en la página del SIIF Nación y Publicada en la página del 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
Pago 001	FACT 1018	5/05/2026 8:53 AM (UTC -5 horas)	-	43.264.880 COP	51.485.207,2 COP

Agradezco su valiosa colaboración,

Atentamente,

LYDA YINETH GOMEZ PERDOMO
Jefe Almacén e Inventarios
Supervisora del Contrato

Proyecto: LYGP