CAFLO26-1329
Florencia, 23 de octubre de 2026

Doctora
LUZ ADRIANA RODRIGUEZ OSORIO
Central del Cuentas
Área Financiera
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial
Palacio de Justicia
Neiva – Huila

Asunto: *Remisión Facturas Pago parcial No. 02 - Proceso 018 de 2026 – Mantenimientos Integrales Caquetá"*

Respetada Doctora Luz Adriana;

De manera atenta, autorizo el pago de las facturas No. FE-9, FE-10, FE-11 y FE-12 del 23/10/2026, respecto a las actividades ejecutadas durante el periodo comprendido del 22 de septiembre al 23 de octubre de 2026, correspondiente al Acta Parcial No. 02 de 2026, en el marco del contrato 018 de 2026, destinado al mantenimiento integral, preventivo y correctivo de la infraestructura física, los equipos electromecánicos, de climatización y de transporte vertical de las sedes del Distrito Judicial de Florencia, conforme a la siguiente descripción:

Forma de Pago:		Descripción condiciones de pago
Porcentaje	Valor	
0.85	5,902,285.76	Pago parcial No. 01 de 2026: Factura FE-4 del 23/9/2026 (Ascensores) y Factura FE-5 del 23/9/2026 (Mantenimiento de Aires Acondicionados) Unidad Ejecutora 27-01-01-812, correspondiente al periodo comprendido del 22 de julio al 22 de septiembre de 2026.
4.03	22,163,539.37	
17.71	95,218,993.59	Pago parcial No. 02 de 2026: Factura FE-9 del 23/10/2026 (Mantenimiento de Inmuebles) y Factura FE-10 del 23/10/2026 (Mantenimiento de Ascensores) Factura FE 11 del 23/10/2026 (Mantenimiento Equipos Electromecánicos) Factura FE 12 del 23/10/2026 (Mantenimiento Equipos de Climatización) Unidad Ejecutora 27-01-01-812, correspondiente al periodo comprendido del del 22 de septiembre al 22 de octubre de 2026.
20.63	20,284,610.29	
31.41	75,055,077.86	
39.60	56,939,327.06	
	275,563,833.93	

1. **DETALLES DEL CONTRATO:**

- **Número de CONTRATO:** 018 de 2026
- **Objeto:** *Contratar el mantenimiento integral, preventivo y correctivo de la infraestructura física, los equipos electromecánicos, de climatización y de transporte vertical de las sedes del Distrito Judicial de Florencia.*
- **Contratista: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS**
- **Nit.** 902080280
- **Fecha de Inicio:** 22 de julio de 2026
- **Fecha de Vencimiento Inicial:** 31 de diciembre de 2026
- **Valor inicial del contrato.** $695.935.370

- **Valor Total Facturación Acta Parcial No. 01 de 2026:** $28.066.125,13 M/CTE

Valor que incluye impuestos y retenciones aplicables según la normativa vigente.

2. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL:

El proceso contractual 018 de 2026 se encuentra respaldado por los siguientes registros de Compromiso Presupuestal (RPC) por el rubro A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN) $623.280.526 y A-02-02-02-005-004 SERVICIOS DE CONSTRUCCION:

CDP	RPC	UNIDAD EJECUTORA	VALOR
2726	27626	212	$ 40.128.588
826	15326	912	$ 32.526.256
6926	52526	812	$ 623.280.526

3. EJECUCIÓN Y CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL:

El suscrito supervisor certifica que:

- Se realizó la verificación de las actividades ejecutadas por el contratista – CONSORCIO NFRAESTRUCTURA AS
- La ejecución contractual se ha llevado a cabo dentro del plazo estipulado (22 de julio al 31 de diciembre de 2026).
- Se recibieron a entera satisfacción las actividades descritas en el informe presentado por el contratista, asociados al mantenimiento integral, preventivo y correctivo de la infraestructura física, los equipos electromecánicos, de climatización y de transporte vertical de las sedes del Distrito Judicial de Florencia.

4. DOCUMENTACIÓN PARA PAGO:

Una vez verificado el cumplimiento total del objeto contractual, el contratista presentó la siguiente documentación para el trámite de pago:

- Informe supervisión (Ficha técnica de avance de ejecución de contrato)
- Facturas:
  FE 9 del 23/10/2026 $95.218.993,59 (UE 27-01-01-812) Obra civil
  FE 10 del 23/10/2026 $20.284.610,29 (UE 27-01-01-812) Equipos Elevadores
  FE11del 23/10/2026 $75.055.077,86 (UE 27-01-01-812) Equipos Electromecánicos
  FE 12 del 23/10/2026 $56.939.327,06 (UE 27-01-01-812) Equipos de Climatización

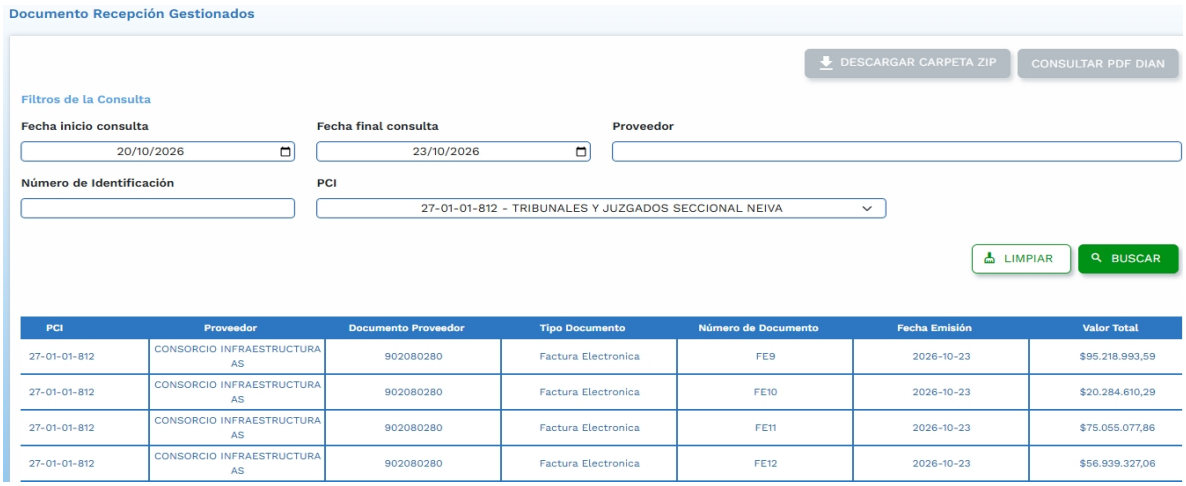
Total Facturas Pago Parcial Acta No. 02 de 2026: **$247.498.008,80.**

Lo anterior, conforme a las actividades ejecutadas durante el periodo comprendido del 22 de septiembre al 23 de octubre de 2026, en el marco del contrato 018 de 2026.

- Pantallazo de aprobación de la factura en SIIF NACION

- Certificado expedido por el revisor fiscal y/o contador frente al cumplimiento de pago de la seguridad social y aportes parafiscales de fecha 23/10/2026.
- Fotocopia de la cédula de ciudadanía y tarjeta profesional del revisor fiscal y/o contador
- Certificado expedido por la Junta Central de contadores de fecha 23/9/2026
- Planillas del pago de seguridad social

Se confirma que las mencionadas facturas cuentan con la debida aprobación por parte de esta supervisión en el Sistema Integrado de Información Financiera SIIF-Nación.



Documento Recepción Gestionados

DESCARGAR CARPETA ZIP | CONSULTAR PDF DIAN

Filtros de la Consulta

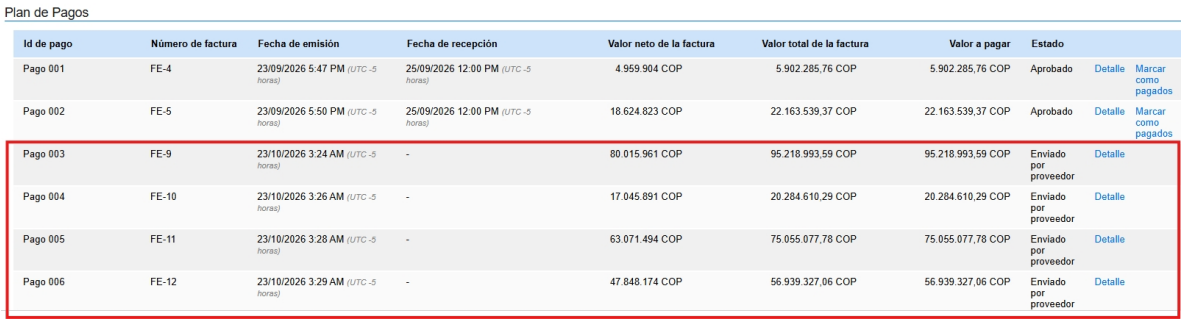
Fecha inicio consulta: 20/10/2026 | Fecha final consulta: 23/10/2026 | Proveedor:

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	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS	902080280	Factura Electronica	FE9	2026-10-23	$95.218.993,59
27-01-01-812	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS	902080280	Factura Electronica	FE10	2026-10-23	$20.284.610,29
27-01-01-812	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS	902080280	Factura Electronica	FE11	2026-10-23	$75.055.077,86
27-01-01-812	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS	902080280	Factura Electronica	FE12	2026-10-23	$56.939.327,06

Así mismo que las facturas en comento están publicadas en el **Plan de Pagos 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	Valor a pagar	Estado		
Pago 001	FE-4	23/09/2026 5:47 PM (UTC -5 horas)	25/09/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	4.959.904 COP	5.902.285,76 COP	5.902.285,76 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagados
Pago 002	FE-5	23/09/2026 5:50 PM (UTC -5 horas)	25/09/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	18.624.823 COP	22.163.539,37 COP	22.163.539,37 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagados
Pago 003	FE-9	23/10/2026 3:24 AM (UTC -5 horas)	-	80.015.961 COP	95.218.993,59 COP	95.218.993,59 COP	Enviado por proveedor	Detalle	
Pago 004	FE-10	23/10/2026 3:26 AM (UTC -5 horas)	-	17.045.891 COP	20.284.610,29 COP	20.284.610,29 COP	Enviado por proveedor	Detalle	
Pago 005	FE-11	23/10/2026 3:28 AM (UTC -5 horas)	-	63.071.494 COP	75.055.077,78 COP	75.055.077,78 COP	Enviado por proveedor	Detalle	
Pago 006	FE-12	23/10/2026 3:29 AM (UTC -5 horas)	-	47.848.174 COP	56.939.327,06 COP	56.939.327,06 COP	Enviado por proveedor	Detalle	

5. AUTORIZACIÓN DE PAGO:

Se autoriza el pago dando cumplimiento a lo establecido en la Circular DESAJNEC25-67 del 9 de abril de 2005, adjuntándose los respectivos soportes.

6. UNIDAD EJECUTORA Y VALOR AUTORIZADO PARA PAGO PERIODO COMPRENIDO DEL 22 DE SEPTIEMBRE AL 23 DE OCRUBRE DE 2026.

Se solicita gestionar el trámite correspondiente para efectuar el pago a través de la unidad ejecutora y afectación al RPC que se describe:

Valor total Facturado: $247.498.008,80				
VALOR	**UNIDAD EJECUTORA**	**FACTURAS**	**CDP**	**RPC**
$95.218.993,59	27-01-01-812	Facturas FE-9, FE 10, FE 11 y FE 12 del 23/10/2026	6926	52526
$20.284.610,29	27-01-01-812			
$75.055.077,86	27-01-01-812			
$56.939.327.06	27-01-01-812			

Agradezco surtir el trámite correspondiente respecto a la facturación presentada por la firma contratista CONSORCIO INFRAESTRUCRA AS- Contrato 018 DE 2026.

Cordialmente,

ELIANA ARTUNDUAGA AGUDELO
Directora Administrativa

Vo.Bo. MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA
Supervisora Contrato 018 de 2026
Profesional Universitario G-9

EAA/MECS/