Consejo Superior de la Judicatura

ción Ejecutiva de Administración Judicial de Montería
Rama Judicial del Poder Público

FECHA: FEBRERO 25 DE 2026

Nº **11- 5203**

A: SERVIMOS ELEVADORES - REYNEL HAYDAR DAJUD **NIT:** 90121248 - 3

POR: **$** **7,193,312.00**

DEBE LA SUMA DE: SIETE MILLONES CIENTO NOVENTA Y TRES MIL TRECIENTOS DOCE PESOS M/CTE

DETALLE DEL SERVICIO		VALOR	
CONCEPTO: EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUYENDO LOS REPUESTOS PROPIOS DEL MANTENIMIENTO Y OTROS NECESARIOS MONTO AGOTABLE, DE LOS EQUIPOS DE TRANSPORTE VERTICAL DE PASAJEROS DE LAS DIFERENTES SEDES PROPIAS QUE INTEGRAN EL DISTRITO JUDICIAL DE MONTERIA. **PAGO 3 - SERVICIOS PREVENTIVOS 4 ASCEN - FEBRERO 2026 - FACT. NUM. SE 3323.**		BASE IMPUESTOS:	$ 6,044,800.00
		RET. FUENTE %:	$ 241,792.00
CONTRATO No. SER 064 - 2025 - nuevo		IND. COMERCIO:	60,448.00
CDP: 2326		BASE RET I.V.A.	1,148,512.00
COMPR. 2226			
UNIDAD EJECUTORA: 811		RET. I.V.A.	$ 172,276.80
RUBRO: A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO REPARACION E INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION)		CREE %	
VALOR: $	7,193,312.00	SALDO A PAGAR	$ 5,570,283

Elaboró: JOSE ALFREDO VEGA GALARAGA

SERVIMOS
ELEVADORES SAS

No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Factura Electrónica de Venta SE - 3323

Representación Gráfica
Autorización Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764094099754 de 06/06/2025 - 06/06/2027 autoriza SE - 3,001 a SE - 5,000

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	25/02/2026 09:24
Fecha de Vencimiento	27/03/2026 09:24
Fecha de Validación	25/02/2026 09:34
Forma de Pago	Crédito 30 DÍAS
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP
Orden de Compra	7053-7055-7059

DATOS DEL EMISOR

Razón Social	SERVIMOS ELEVADORES S.A.S
NIT	901212483
Obligación	IVA
Email	servimoselevadoressas@outlook.com
Teléfono	3135463785
Dirección Fiscal	CLL 39 8 08, MONTERIA, (CORDOBA, CO)

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE MONTERIA
NIT	800165860
Obligación	IVA
Email	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Teléfono	7894615
Dirección	CALLE 27 N° 2-06 PISO 7
Ciudad, Depart.	MONTERIA, CORDOBA (CO)

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	030	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUYENDO LOS REPUESTOS PROPIOS DEL MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE TRANSPORTE VERTICAL DE PASAJEROS DE LAS SEDES DE MONTERIA (THYSSENKROUPP), SAHAGUN (TECNIELEVADORES) Y MONTELIBANO (TECNIELEVADORES), DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2026 Y BAJO EL CONTRATO N° SER064 - 2025.	1	EA	$6,044,800.00	IVA 19%	$6,044,800.00	$7,193,312.00

1

Subtotal	$6,044,800.00
IVA 19%	$1,148,512.00
Total a Pagar	$7,193,312.00

VALOR EN LETRAS: SIETE MILLONES CIENTO NOVENTA Y TRES TRESCIENTOS DOCE PESOS MTE.
CONDICIONES DE PAGO: TRANSFERENCIA
OBSERVACIONES: #$27-01-08-011; SER064-2025; jvegag@cendoj.ramajudicial.gov.co
Unidades de medida: EA = cada

CUFE: 02b722efbf3e1ddae4e5be8a17d633a941493a7642884a20d8c41091b85d20e4b69546e58537f617a0e9437f4da9bb9f

Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648

SERVIMOS
ELEVADORES SAS

Factura Electrónica de Venta SE - 3323

Representación Gráfica
Autorización Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764094099754 de 06/06/2025 - 06/06/2027 autoriza SE - 3,001 a SE - 5,000

No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	25/02/2026 09:24
Fecha de Vencimiento	27/03/2026 09:24
Fecha de Validación	25/02/2026 09:34
Forma de Pago	Crédito 30 DÍAS
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP
Orden de Compra	7053-7055-7059

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

CUFE: 02b722efbf3e1ddae4e5be8a17d633a941493a7642884a20d8c41091b85d20e4b69546e58537f617a0e9437f4da9bb9f

Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombi

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901212483
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			SERVIMOS ELEVADORES SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	MONTERIA	DEPARTAMENTO:	CORDOBA
DIRECCIÓN:	CL 39-8-08	TELÉFONO:	7845560
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**6003391248**	TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEA
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES enero AÑO 2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES febrero AÑO 2
DÍAS DE MORA:	0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/02/09	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	4879

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	2	$ 560.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 560.400	$ 0	$
230201	230201- PROTECCION	1	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 280.200	$ 0	$
25-14	25-14 COLPENSIONES	3	$ 840.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 840.600	$ 0	$
SUBTOTALES:										**$ 1.681.200**	**$ 0**	**$ 1.**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 70.100	$ 0	$ 0	$
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	5		$ 0		$ 0		$ 0	$ 350.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 350.500	$ 0	$ 0	$
SUBTOTALES:													**$ 420.600**	**$ 0**	**$ 0**	**$**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	6		$ 0	$ 0		$ 0	$ 457.200	$ 457.200	$ 0	$ 0	$
SUBTOTALES:									**$ 457.200**	**$ 0**	**$ 0**	**$**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF16	CCF16-COMFACOR	6	$ 420.600	$ 0	$
SUBTOTALES:			**$ 420.600**	**$ 0**	**$**

LIQUIDACION DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | | | SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | | | | |

SIIF Nación

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:	MHesolera	ERLINDA ROSA SOLERA AGAMEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	27-01-01-811	TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL MONTERÍA
Fecha y Hora Sistema:	2026-01-13-2:20 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 2326 de fecha 2026-01-13. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	2226	**Fecha Registro:**	2026-01-13	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		27-01-01-811 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL MONTERÍA			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	
Valor Inicial:	73.696.000,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	73.696.000,00	**Saldo x Obligar:**	73.69

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	901212483	**Razón Social:**	SERVIMOS ELEVADORES SAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuer

CUENTA BANCARIA

Número:	68099847046	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	78024672	**Nombre:**	ALFONSO JAIRO DE LA ASPRIELLA BURGOS	**Cargo:**	DIRECTOR SECCIONAL MONTERIA

CAJA MENOR			VIÁTICOS				DOCUMENTO SOPORTE					
Identificación:	**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	SER064-2025	**Tipo:**	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Fecha:**	2026-01-13

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X O
811 TRIBUNALES Y JUZGADOS	A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E	Nación	10	CSF		73.696.000,00	0,00		
					Total:	73.696.000,00	0,00	73.696.000,00	73.6

Objeto:	CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUYENDO LOS REPUESTOS PROPIOS DEL MANTENIMIENTO Y OTROS NECESARIOS MONTO AGOTABLE;DE LOS EQUIPOS DE TRANSPORTE

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PA
27-01-01-811	TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL MONTERÍA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-12-31	73,696,000.00	73,696,000.00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)