ección Ejecutiva de Administración Judicial de Montería **FECHA:** FEBRERO 25 DE 2026

Rama Judicial del Poder Público

Nº **11- 5204**

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

POR: **$** **6,172,300.00**

DEBE LA SUMA DE: SEIS MILLONES CIENTO SETENTA Y DOS MIL TRECIENTOS 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 4 - SERVICIOS CORRECTIVOS 4 ASCEN - FEBRERO 2026 - FACT. NUM. SE 3324. - IVA INCLUIDO**	BASE IMPUESTOS:	
	RET. FUENTE %:	$ -
CONTRATO No. SER 064 - 2025 - nuevo	IND. COMERCIO:	-
CDP: 2326	BASE RET I.V.A.	
COMPR. 2226		
UNIDAD EJECUTORA: 811	RET. I.V.A.	$ -
RUBRO: A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO REPARACION E INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION)	CREE %	
VALOR: $ 6,172,300.00	SALDO A PAGAR	$ 6,172,300

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 - 3324

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 10:13
Fecha de Vencimiento	27/03/2026 10:13
Fecha de Validación	25/02/2026 10:13
Forma de Pago	Crédito 30 DÍAS
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP
Orden de Compra	7074--7082

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	051	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL EQUIPO DE TRANSPORTE VERTICAL DE PASAJEROS DE LA SEDE DE SAHAGUN (TECNIELEVADORES), BAJO EL CONTRATO N° SER064 - 2025. STOP DE EMERGENCIA, 2 LUCES DE CABINA, 4 ZAPATAS DE GUIAS DECABINA, 2 JUEGOS DE TESTATAS CORREGIR, PINTURA DE PARTES OXIDADAS	1	EA	$3,788,300.00	IVA 0%	$3,788,300.00	$3,788,300.00
2	052	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL EQUIPO DE TRANSPORTE VERTICAL DE PASAJEROS DE LA SEDE DE MONTELIBANO (TECNIELEVADORES), BAJO EL CONTRATO N° SER064 - 2025. 4 LUCES DE CABINA, BATERIA DE AUTONOMIA, PALANCA DEL FRENO OPTIMIZAR, CITOFONIA EN PORTERIA CON CABLE.	1	EA	$2,384,000.00	IVA 0%	$2,384,000.00	$2,384,000.00

2

Subtotal	$6,172,300.00
Total a Pagar	$6,172,300.00

CUFE: 50cb0cb4fa4b62ecedf5d21b10677e244bf0284c45883da0178d3141584c73de0115a2f5f56bbe623c00010cfa1667ae

Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648

SERVIMOS
ELEVADORES SAS

Factura Electrónica de Venta SE - 3324

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 10:13
Fecha de Vencimiento	27/03/2026 10:13
Fecha de Validación	25/02/2026 10:13
Forma de Pago	Crédito 30 DÍAS
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP
Orden de Compra	7074--7082

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

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

CUFE: 50cb0cb4fa4b62ecedf5d21b10677e244bf0284c45883da0178d3141584c73de0115a2f5f56bbe623c00010cfa1667ae

Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

ach SOI Pagos de Seguridad Social — 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	
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/02/09	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			4879

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	MORA COTIZACIÓN	MORA FSP	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES 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 CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD VALOR	LICENCIA MATERNIDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	LICENCIA MATERNIDAD VALOR	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	LIQUIDACIÓN VALOR ADRES	MORA COTIZACIÓN	MORA VALOR ADRES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES 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 CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD IRP VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES 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 CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
CCF16	CCF16-COMFACOR	6	$ 420.600	$ 0	
SUBTOTALES:			$ 420.600	$ 0	

LIQUIDACION DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE / NOVEDADES

Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP
1	CC 1003065408	LAGAREZ CANTERO FRANCISCO JAVIER	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI																	
2	CC 1064976593	CAVADIA VERGARA RIGOBERTO ANTONIO	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI																	
3	CC 10774013	BURGOS PAYARES JOSE DAVID	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI																	
4	CC 50914390	VARGAS BERRIO NELSY DEL ROSARIO	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI																	
5	CC 6618092	HAYDAR DAJUD REYNEL ALEJANDRO	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI																	
6	CC 6894453	ROJAS HERRERA ENRIQUE	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI																	

SEGURIDAD SOCIAL — PENSIÓN

Nº	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE
1	230301-PORVENIR	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200
2	230301-PORVENIR	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200
3	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200
4	230201-PROTECCION	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200
5	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200
6	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200

SEGURIDAD SOCIAL — SALUD

Nº	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE
1	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100
2	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100
3	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100
4	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100
5	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100
6	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100

SEGURIDAD SOCIAL — ARP

Nº	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE
1	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 1.750.905		$ 76.200
2	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 1.750.905		$ 76.200
3	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 1.750.905		$ 76.200
4	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 1.750.905	1	$ 76.200
5	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 1.750.905		$ 76.200
6	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 1.750.905		$ 76.200

PARAFISCALES

Nº	DÍAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE
1	30	$ 1.750.905	CCF16-COMFACOR	$ 70.100	$ 0	$ 0	$
2	30	$ 1.750.905	CCF16-COMFACOR	$ 70.100	$ 0	$ 0	$
3	30	$ 1.750.905	CCF16-COMFACOR	$ 70.100	$ 0	$ 0	$
4	30	$ 1.750.905	CCF16-COMFACOR	$ 70.100	$ 0	$ 0	$
5	30	$ 1.750.905	CCF16-COMFACOR	$ 70.100	$ 0	$ 0	$
6	30	$ 1.750.905	CCF16-COMFACOR	$ 70.100	$ 0	$ 0	$

TOTAL PAGADO: $ 2.97

Planilla Pagada

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:**	73.6

TERCERO ORIGINAL

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

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 PAC
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)