CAFLO26-815
Florencia, 7 de julio de 2026

Doctor
HORACIO POLANCO
Coordinador Área Financiera
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial
Neiva - Huila

Asunto: *"Radicación Cuenta No. 08 – mes de Julio 2026- Contrato No. **043 de 2025**"*

Respetado doctor:

De manera atenta, autorizó el pago de la factura **FV6884** del 06 de julio de 2026, correspondiente al contrato mantenimiento de Aires acondicionados, conforme se describe:

1. DETALLES DEL CONTRATO:

- **Número de CONTRATO:** 043 de 2025
- **Objeto:** Contratar, por el sistema de precios unitarios, el mantenimiento preventivo y/o correctivo y reparación (incluye insumos, repuestos, piezas, accesorios y mano de obra) de los aires acondicionados instalados en las sedes judiciales y palacios de justicia a cargo de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial Neiva, para el Distrito Judicial de Florencia.
- **Contratista:** SERVICIOS TECNICOS DEL HUILA S.A.S "SERVITEHD S.A.S"
- **Fecha de Inicio:** 27/10/2025
- **Fecha de Vencimiento:** 26/01/2026
- **Valor Total:** $ 236.176.380 M/CTE. Este valor incluye impuestos y retenciones aplicables según la normativa vigente.

2. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL:

El contrato 030 de 2025 se encuentra respaldada por el siguiente Registro de Compromiso Presupuestal (RPC):

No RPC	FECHA	VALOR	U / EJECUTORA	RUBRO
34425	10-Oct-2025	$ 6.198.975,00	27-01-01-**212**	A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION)
87525	10-Oct-2025	$ 229.977.405,00	27-01-01-**812**	

3. EJECUCIÓN Y CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL:

El suscrito supervisor certifica que:

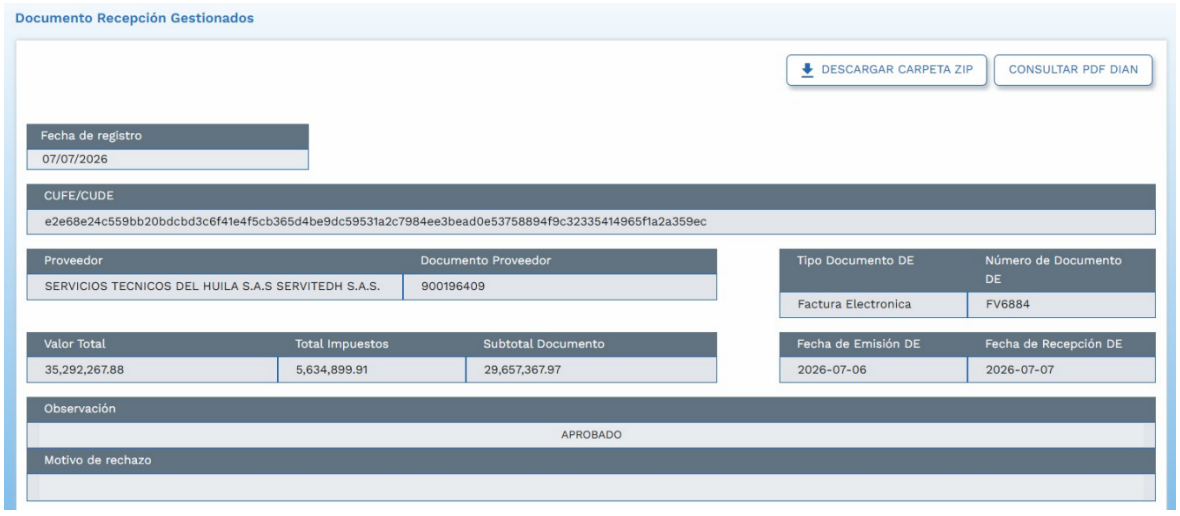
- Se realizó la verificación de las actividades ejecutadas por el contratista.
- La ejecución contractual se ha llevado a cabo dentro del plazo estipulado.
- Se recibieron a entera satisfacción las actividades descritas en el informe presentando por la contratista.

4. DOCUMENTACIÓN PARA PAGO:

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

- Cumplido de recibo a satisfacción de las actividades ejecutadas.
- Informe del contratista
- Facturas Electrónicas **FV6884** $ 35.292.267,8
- 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.
- Fotocopia de la cédula de ciudadanía y tarjeta profesional del revisor fiscal y/o contador
- Planillas del pago de seguridad social

Se confirma que la mencionada factura cuenta 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

Fecha de registro
07/07/2026

CUFE/CUDE
e2e68e24c559bb20bdcbd3c6f41e4f5cb365d4be9dc59531a2c7984ee3bead0e53758894f9c32335414965f1a2a359ec

Proveedor	Documento Proveedor
SERVICIOS TECNICOS DEL HUILA S.A.S SERVITEDH S.A.S.	900196409

Tipo Documento DE	Número de Documento DE
Factura Electronica	FV6884

Valor Total	Total Impuestos	Subtotal Documento
35,292,267.88	5,634,899.91	29,657,367.97

Fecha de Emisión DE	Fecha de Recepción DE
2026-07-06	2026-07-07

Observación
APROBADO
Motivo de rechazo

5. AUTORIZACIÓN DE PAGO:

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

Cordial saludo.

BERNARDO MENDEZ CUERVO
Director Administrativo

CC. - Doctora **Luz Adriana Rodríguez Osorio** Área financiera DESAJ Neiva

EAA // NELS