

LISTA CHEQUEO UNICO PAGO	
CONTRATO No.	ACEPTACION DE OFETA No 034-BASPC28-2024
FECHA SUSCRIPCION	09 DE DICIEMBRE DE 2024
OBJETO DEL CONTRATO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO; CORRECTIVO Y SUMINISTRO DE REPUESTOS (INCLUYE CAMBIO DE PARTES, REPUESTOS NUEVOS Y ORIGINALES) DE LOS EQUIPOS FIJOS DE INGENIEROS, COMBATE Y CAMPAÑA PARA EL BATALLÓN DE INGENIEROS No. 28 CR. ARTURO HERRERA CASTAÑO-BIAHE28, VIGENCIA 2024
CONTRATISTA	MULTISERVICIOS MHM S.A.S NIT. 900494377-5 R/L : MIGUEL HUMBERTO MURCIA ROMERO C.C. 96.187.715 de Saravena Arauca. E-mail: multiserviciosmhm@outlook.com Celular: 3123485530.
SUPERVISOR	MY. ALVARO DE JESUS PATIÑO SILVA Cargo: Ejecutivo y Segundo Comandante BIAHE28
VALOR FINAL CONTRATO	REINTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS CON SESENTA Y UN CENTAVOS M/CTE (\$32.756.983,61) IVA INCLUIDO

ITEM	DOCUMENTO	OBSERVACION
1	CRP ACTUALIZADO	
2	PLAN DE INVERSION	✓
3	FACTURAS	✓
4	PAGO PARAFISCALES	✓
5	ACTA RECIBO A SATISFACCION	✓
6	INFORME DE SUPERVISION	
7	PEDIDOS EN SAP	✓
8	ENTRADAS SAP	✓
9	CUENTA POR PAGR	✓
10	OBLIGACION	
11	ORDEN DE PAGO	
12	EGRESO	



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
COMANDO VIGÉSIMA OCTAVA BRIGADA

PLAN DE INVERSIÓN No. 8235 / ACEPTACIÓN DE OFERTA NO. 034-BASPC28-2024 DENTRO DEL PROCESO DE MÍNIMA CUANTÍA NO. MC020-BASPC28-2024, CUYO OBJETO ES EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y SUMINISTRO DE REPUESTOS (INCLUYE CAMBIO DE PARTES, REPUESTOS NUEVOS Y ORIGINALES) DE LOS EQUIPOS FIJOS DE INGENIEROS, COMBATE Y CAMPAÑA PARA EL BATALLÓN DE INGENIEROS No. 28 CR. ARTURO HERRERA CASTAÑO-BIAHE28, VIGENCIA 2024".

CONTRATISTA	MULTISERVICIOS MHM S.A.S
NIT	900494377-5
REPRESENTANTE LEGAL	MIGUEL HUMBERTO MURCIA ROMERO
CEDULA	962187715 SARAVENA ARAUCA
Correo electrónico:	multiserviciosmhm@outlook.com
Teléfono:	3123485530

ARTICULO PRESUPUESTAL	RECURSO	DESCRIPCION RUBRO	PORCENTAJE	VALOR POR ARTICULO PRESUPUESTAL	PRESUPUESTO NO UTILIZADO
A-02-02-01-003-006	16	PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	6,13%	\$ 2.008.372,60	-2.008.372,60
A-02-02-01-003-007	16	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO Y OTROS PRODUCTOS NO METÁLICOS N.C.P.	4,52%	\$ 1.479.605,00	-1.479.605,00
A-02-02-01-004-002	16	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	2,96%	\$ 963.295,95	-963.295,95
A-02-02-01-004-003	16	MAQUINARIA PARA USO GENERAL	41,86%	\$ 13.713.652,67	-13.713.652,67
A-02-02-01-004-005	16	MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS	15,27%	\$ 5.003.387,49	-5.003.387,49
A-02-02-01-004-07	16	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	29,25%	\$ 9.582.668,90	-9.582.668,90
TOTAL			100,00%	31.756.983,61	-31.756.983,61

No	UNIDAD	DESCRIPCION RUBRO	MATERIAL		VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	VALOR IVA	VALOR MATERIAL SIN INCLUIR IMPORTEADO	VALOR TOTAL
02-02-01-003-006-01 OTROS PRODUCTOS DE CAUCHO									
1	KG	BALLA DEL SOPORTE DE CAMPA	UNID	CANTIDAD	\$ 74.000,00	10%	\$ 7.400,00	\$ 81.400,00	81.400,00
2	KG	RUPI DEL SOPORTE DE CAMPA	UNID	1	\$ 10.000,00	10%	\$ 1.000,00	\$ 11.000,00	11.000,00
3	KG	CAUCHO DEL CAMBIO	UNID	3	\$ 283.448,00	10%	\$ 28.344,80	\$ 311.792,80	311.792,80
3	KG	COMBACA DE ACCESORIOS	UNID	1	\$ 82.000,00	10%	\$ 8.200,00	\$ 90.200,00	90.200,00
4	KG	BARRILLO DE ELEVACION DE VUELO	UNID	1	\$ 431.848,00	10%	\$ 43.184,80	\$ 475.032,80	475.032,80
5	KG	MONTAJE DE CAMBIO	UNID	1	\$ 190.756,00	10%	\$ 19.075,60	\$ 209.831,60	209.831,60
6	KG	CAMPA DE COMBUSTION DEL AVION ACHONCHADO	UNID	8	\$ 80.200,00	10%	\$ 8.020,00	\$ 88.220,00	88.220,00
7	KG	MANTENIMIENTO REPARACION	UNID	1	\$ 86.387,00	10%	\$ 8.638,70	\$ 95.025,70	95.025,70
8	KG	SOPORTE DE MONTAJE	UNID	2	\$ 728.000,00	10%	\$ 72.800,00	\$ 800.800,00	800.800,00
TOTAL REPUESTOS 02-02-01-003-006-01 OTROS PRODUCTOS DE CAUCHO									

No	UNIDAD	DESCRIPCION RUBRO	MATERIAL		VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	VALOR IVA	VALOR MATERIAL SIN INCLUIR IMPORTEADO	VALOR TOTAL
02-02-01-003-007-01 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO									
9	KG	CRISTAL METEORICO	UNID	3	\$ 323.000,00	10%	\$ 32.300,00	\$ 355.300,00	355.300,00
7	KG	CRISTAL METEORICO	UNID	1	\$ 274.200,00	10%	\$ 27.420,00	\$ 301.620,00	301.620,00
TOTAL REPUESTOS 02-02-01-003-007-01 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO									

No	UNIDAD	DESCRIPCION RUBRO	MATERIAL		VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	VALOR IVA	VALOR MATERIAL SIN INCLUIR IMPORTEADO	VALOR TOTAL
02-02-01-004-002-01 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)									
10	KG	PASADOR DEL VUELO	UNID	3	\$ 230.000,00	10%	\$ 23.000,00	\$ 253.000,00	253.000,00
11	KG	ARMADILAS DE AVIATE ENLUBRACION	UNID	2	\$ 45.000,00	10%	\$ 4.500,00	\$ 49.500,00	49.500,00
12	KG	RENDITE DE BANDAS	UNID	4	\$ 23.000,00	10%	\$ 2.300,00	\$ 25.300,00	25.300,00
13	KG	PASADOR PUNTO DE APOYO OMBRO ELEVACION DEL VUELO	UNID	1	\$ 116.710,00	10%	\$ 11.671,00	\$ 128.381,00	128.381,00
14	KG	TORNILLO DE MONTAJE	UNID	3	\$ 24.000,00	10%	\$ 2.400,00	\$ 26.400,00	26.400,00
15	KG	TIPOTE DE BANDAS	UNID	1	\$ 2.000,00	10%	\$ 200,00	\$ 2.200,00	2.200,00
TOTAL REPUESTOS 02-02-01-004-002-01 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)									

No	UNIDAD	DESCRIPCION RUBRO	MATERIAL		VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	VALOR IVA	VALOR MATERIAL SIN INCLUIR IMPORTEADO	VALOR TOTAL
02-02-01-004-003-01 MOTORES Y BOMBAS Y SUS PARTES									
16	KG	TORNILLO	UNID	1	\$ 346.000,00	10%	\$ 34.600,00	\$ 380.600,00	380.600,00
16	KG	PAV BLOQUE	UNID	1	\$ 484.370,00	10%	\$ 48.437,00	\$ 532.807,00	532.807,00
17	KG	PASTA TORNILLO	UNID	1	\$ 124.000,00	10%	\$ 12.400,00	\$ 136.400,00	136.400,00
18	KG	PASTA TORNILLO AVIACION	UNID	1	\$ 212.400,00	10%	\$ 21.240,00	\$ 233.640,00	233.640,00
02-02-01-004-005-01 BOMBAS, COMPRESORES, MOTORES DE FUERZA IMPULSION Y MOTORES DE POTENCIA HELICOPTEROS Y VERTICALES Y SUS PARTES Y PIEZAS									
19	KG	COMPRESOR AVIACION	UNID	1	\$ 1.000.000,00	10%	\$ 100.000,00	\$ 1.100.000,00	1.100.000,00
20	KG	BOMBA AVIA	UNID	1	\$ 694.700,00	10%	\$ 69.470,00	\$ 764.170,00	764.170,00

21	432405	KIT VALVULA DE PARQUEO	UND	2	\$ 93.950,00	19%	\$ 17.851,00	\$ 111.800,00	223.600,00
22	432501	TOMA FUERZA ENGRANAJE DE LA BOMBA HIDRAULICA ELEVACION DEL VOLCO	UND	1	\$ 1.333.193,00	19%	\$ 253.307,00	\$ 1.586.500,00	1.586.500,00
02-02-01-004-003-03 COJINETES, ENGRANAJES, RUEDAS DE FRICCIÓN Y ELEMENTOS DE TRANSMISIÓN Y SUS PARTES Y PIEZAS									
ITEM	CÓDIGO DANE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UND MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO SIN IVA	% IVA	VALOR IVA	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO (OFERTADO)	VALOR TOTAL
23	433208	BIJE BARRA TANDEM	JUEGO	4	\$ 185.630,00	19%	\$ 35.270,00	\$ 220.900,00	883.600,00
24	4333201	SATELITES DIFERENCIAL	KIT	1	\$ 1.784.286,00	19%	\$ 339.014,00	\$ 2.123.300,00	2.123.300,00
25	4333201	PLANETARIOS DIFERENCIAL	JUEGO	1	\$ 877.947,00	19%	\$ 166.753,00	\$ 1.044.400,00	1.044.400,00
26	433208	BIJE DE MUELLE	UND	1	\$ 93.813,00	19%	\$ 17.786,00	\$ 111.400,00	211.400,00
26	433208	BIJE DE MUELLE	AJUSTE		\$ 94.161,91	19%	\$ 17.890,76	\$ 112.052,67	112.052,67
27	433208	BIJES PARA EL PORTO DE APOYO CORDON ELEVACION DEL VOLCO	JUEGO	3	\$ 173.697,00	19%	\$ 33.002,00	\$ 206.700,00	620.100,00
28	4333201	CRUCETA CARDAN	UND	5	\$ 200.568,00	19%	\$ 38.112,00	\$ 238.700,00	1.193.500,00
29	4333205	EMPAQUETADURA DE DIFERENCIAL DELANTERO	UND	1	\$ 370.000,00	19%	\$ 70.300,00	\$ 440.300,00	440.300,00
02-02-01-004-003-09 OTRAS MÁQUINAS PARA USOS GENERALES Y SUS PARTES Y PIEZAS									
ITEM	CÓDIGO DANE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UND MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO SIN IVA	% IVA	VALOR IVA	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO (OFERTADO)	VALOR TOTAL
30	4322404	RETEENEDORES DELANTEROS	JUEGO	2	\$ 125.798,00	19%	\$ 23.952,00	\$ 149.700,00	299.400,00
31	4332404	RETEENEDORES TRASEROS	JUEGO	4	\$ 197.947,00	19%	\$ 37.553,00	\$ 235.200,00	940.800,00
TOTAL REPUESTOS 02-02-01-004-003 MAQUINARIA PARA USO GENERAL									13.713.652,67

02-02-01-004-006-01 MOTORES, GENERADORES Y TRANSFORMADORES ELÉCTRICOS Y SUS PARTES Y PIEZAS									
ITEM	CÓDIGO DANE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UND MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO SIN IVA	% IVA	VALOR IVA	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO (OFERTADO)	VALOR TOTAL
32	4611201	ALTERNADOR	UND	1	\$ 1.632.353,00	19%	\$ 310.147,00	\$ 1.942.500,00	1.942.500,00
02-02-01-004-006-04 ACUMULADORES, PLS Y BATERÍAS PRIMARIAS Y SUS PARTES Y PIEZAS									
ITEM	CÓDIGO DANE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UND MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO SIN IVA	% IVA	VALOR IVA	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO (OFERTADO)	VALOR TOTAL
33	4641004	BATERIAS 31H	UND	1	\$ 1.313.445,00	19%	\$ 249.555,00	\$ 1.563.000,00	1.563.000,00
02-02-01-004-006-09 OTRO EQUIPO ELÉCTRICO Y SUS PARTES Y PIEZAS									
ITEM	CÓDIGO DANE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UND MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO SIN IVA	% IVA	VALOR IVA	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO (OFERTADO)	VALOR TOTAL
34	4692104	ARRANQUE	UND	1	\$ 1.098.313,00	19%	\$ 208.681,00	\$ 1.307.000,00	1.307.000,00
34	4692104	ARRANQUE	AJUSTE		\$ 160.400,66	19%	\$ 30.477,82	\$ 190.887,48	190.887,48
TOTAL REPUESTOS 02-02-01-004-006 MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS									5.003.387,49

02-02-02-008-07-01 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS, MAQUINARIA Y EQUIPO									
ITEM	CÓDIGO DANE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UND MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO SIN IVA	% IVA	VALOR IVA	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO (OFERTADO)	VALOR TOTAL
35	8714199	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION SISTEMA DE TRANSMISION INCLUYE CAMBIO DE PLANETARIOS	SERVICIO	2	\$ 1.370.924,00	19%	\$ 260.476,00	\$ 1.631.400,00	3.262.800,00
36	8714299	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, REPARACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE INYECCION , INCLUYE MANO DE OBRA, CALIBRACION Y REPARACION DE PARTES.	SERVICIO	1	\$ 1.096.723,00	19%	\$ 208.377,00	\$ 1.305.100,00	1.305.100,00
37	8714199	SONDEO Y MANTENIMIENTO RADIOOR Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO	SERVICIO	3	\$ 355.294,00	19%	\$ 67.506,00	\$ 422.800,00	1.268.400,00
38	8714199	SERVICIO DE MANTENIMIENTO SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO INCLUYE MANO DE OBRA, CALIBRACION Y REPARACION DE PARTES.	SERVICIO	1	\$ 1.162.941,00	19%	\$ 220.859,00	\$ 1.383.900,00	1.383.900,00
39	8714299	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SISTEMA ELECTRICO, INCLUYE MANO DE OBRA Y/O MATERIALES PARA LA PUESTA EN.	SERVICIO	2	\$ 924.370,00	19%	\$ 175.630,00	\$ 1.100.000,00	2.200.000,00
37	8714199	SONDEO Y MANTENIMIENTO RADIOOR Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO	AJUSTE		\$ 136.528,46	19%	\$ 25.940,41	\$ 162.468,90	162.468,90
TOTAL MANTENIMIENTO 02-02-02-008-07-01, SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS, MAQUINARIA Y EQUIPO									9.562.668,90

Mayor. ALVARO DE JESUS PATIÑO SILVA
Ejecutivo y Segundo Comandante BIAHE 28

SP. GARCIA LACHE MILLER
Oficial Planeamiento Logistico BIAHE28

SP. GARCIA LACHE MILLER
Suboficial Plapes BIAHE 28



MULTISERVICIOS MHM SAS
 NIT 900.494.377-5
 CRA 30 4D 03 URBANIZACION
 SOCIEGO
 Tel: (608) 3123485530
 Villavicencio - Colombia
 multiserviciosmhm@outlook.com



Factura electrónica de venta
 No. FE 1295

Señores MDN EJERCITO NACIONAL BATALLON ASPC 28
 NIT 842.000.005-1 Teléfono (608) 0000000 - Ext. 000
 Dirección KM 1 VIA VILLAVICENCIO BARRIO MATEO PUERTO CARRENO Ciudad Puerto Carreño - Colombia

Fecha y hora Factura
 Generación 27/12/2024, 15:57
 Expedición 27/12/2024, 15:58
 Vencimiento 25/02/2025

Item	Descripción	Cantidad	Vf. Total
1	BUJE DEL SOPORTE DE CABINA	1.00 ✓	88,100.00 ✓
2	BUJE DEL SOPORTE DE CABINA	1.00 ✓	41,983.61 ✓
3	CAUCHO DEL CARDAN	2.00 ✓	674,600.00 ✓
4	CORREA DE ACCESORIOS	1.00 ✓	82,100.00 ✓
5	MANGUERA DE ELEVACIÓN DE VOLCO	1.00 ✓	513,900.00 ✓
6	SOPORTE DE CABINA	1.00 ✓	179,400.00 ✓
7	MANGUERA SUPERIOR RADIADOR	1.00 ✓	102,800.00 ✓
8	SOPORTE DE MOTOR	2.00 ✓	307,000.00 ✓
9	ESPEJO RETROVISOR	3.00 ✓	1,153,200.00 ✓
10	PASADOR DEL VOLCO	2.00 ✓	548,400.00 ✓
11	ARANDELAS DE AJUSTE ESCUALIZACIÓN	2.00 ✓	107,400.00 ✓
12	RESORTES DE BANDAS	4.00 ✓	109,600.00 ✓
13	PASADOR PUNTO DE APOYO CILINDRO ELEVACION DEL VOLCO	1.00 ✓	137,100.00 ✓
14	TORNILLO DEL HOUSING	2.00 ✓	57,200.00 ✓
15	TERMOSTATO	1.00 ✓	415,500.00 ✓
16	FAN CLOUTH	1.00 ✓	588,300.00 ✓
17	PATIN TENSOR	1.00 ✓	147,600.00 ✓
18	PATIN TENSOR AIRE ACONDICIONADO	1.00 ✓	252,800.00 ✓
19	COMPRESOR AIRE ACONDICIONADO	1.00 ✓	1,939,500.00 ✓
20	BOMBA AGUA	1.00 ✓	791,000.00 ✓
21	KIT VALVULA DE PARQUEO	2.00 ✓	223,600.00 ✓
22	TOMA FUERZA ENGRANAJE DE LA BOMBA HIDRÁULICA ELEVACIÓN DEL VOLCO	1.00 ✓	1,586,500.00 ✓
23	BUJE BARRA TANDEM	4.00 ✓	883,600.00 ✓
24	SATELITES DIFERENCIAL	1.00 ✓	2,123,300.00 ✓
25	PLANETARIOS DIFERENCIAL	1.00 ✓	1,044,400.00 ✓
26	BUJE DE MUELLE	2.00 ✓	222,800.00 ✓
27	BUJES PARA EL PUNTO DE APOYO CILINDRO ELEVACION DEL VOLCO.	3.00 ✓	620,100.00 ✓
28	CRUCETA CARDAN	5.00 ✓	1,193,500.00 ✓
29	EMPAQUETADURA DE DIFERENCIAL DELANTERO	1.00 ✓	440,300.00 ✓
30	RETENEDORES DELANTEROS	2.00 ✓	299,400.00 ✓
31	RETENEDORES TRASEROS	4.00 ✓	940,800.00 ✓
32	ALTERNADOR	1.00 ✓	1,942,500.00 ✓
33	BATERIAS 31H	1.00 ✓	1,563,000.00 ✓
34	ARRANQUE	1.00 ✓	1,307,000.00 ✓

Total items: 34

Total Bruto 19,015,364.37

Valor en Letras: Veintidos millones seiscientos veintiocho mil doscientos ochenta y tres pesos m/cte con sesenta y uno cent.

IVA 19% 3,612,919.24

Forma de pago: Crédito

Total a Pagar 22,628,283.61

Medio de pago:

Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-02-25 por \$ 22,628,283.61

Observaciones: #515-01-03-030;contrato034;alvaro.patino@buzonejercito.mil.cos# Requiero por favor,

MNO: 5105708642

Fabricante Software y Procesador: Sigo 5A5 - 486 R101013115 8. Fuente Software: Sigo 5A5 - 486 R101013115 8. Fuente Software: Sigo 5A5 - 486 R101013115 8.

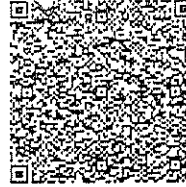
que por motivos de error en la revisión de las facturas y plan de inversión del contrato 034-BASPC28-2024, se anulen las facturas y se elaboren de acuerdo al plan de inversión corregido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor, Número Autorización Electrónica 18764080780716 aprobado en 20241002 prefijo FE desde el número 1145 al 1500 Vigencia: 12 Meses

Responsable de IVA - Actividad: Económica 3312 Mantenimiento y reparación especializado de maquinaria y equipo Tarifa
CUFE: c7d632abd8db8f2f426892e274ce2f986af9e6082ccf96442a3f8e662e6a9e22717783043cb94e32559108a5d4b4



MULTISERVICIOS MHM SAS
NIT 900.494.377-5
CRA 30 4D 03 URBANIZACION
SOCIEGO
Tel: (608) 3123485530
Villavicencio - Colombia
multiserviciosmhm@outlook.com



Factura electrónica de venta
No. FE 1296

Señores MDN EJERCITO NACIONAL BATALLON ASPC 28
NIT 842.000.005-1 Teléfono (608) 0000000 - Ext. 000
Dirección KM 1 VIA VILLAVICENCIO BARRIO MATEO PUERTO CARRENO Ciudad Puerto Carreño - Colombia

Fecha y hora Factura
Generación 27/12/2024, 16:00
Expedición 27/12/2024, 16:00
Vencimiento 25/02/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION SISTEMA DE TRANSMISION INCLUYE CAMBIO DE PLANETARIOS	2.00	3,262,800.00
2	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, REPARACION Y PUESTA EN FUNCIONAMINETO DEL SISTEMA DE INYECCION INCLUYE	1.00	1,305,100.00
3	SONDEO Y MANTENIMIENTO RADIADOR Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO	3.00	1,268,400.00
4	SERVICIO DE MANTENIMIENTO SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO INCLUYE MANO DE OBRA, CALIBRACION Y REPARA	1.00	1,383,900.00
5	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SISTEMA ELECTRICO, INCLUYE MANO DE OBRA Y/O MATERIALES PARA LA PUESTA EN	2.00	2,200,000.00
Total ítems: 5			Total Bruto 7,916,134.46
Valor en Letras: Nueve millones cuatrocientos veinte mil doscientos pesos m/cte			IVA 19% 1,504,065.54
Forma de pago: Crédito			Total a Pagár 9,420,200.00
Medio de pago: Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-02-25 por 5 9,420,200.00			

Observaciones: #S15-01-03-030;contrato034;alvaro.patino@buzonejercito.mil.co# Requiero porfavor, que por motivos de error en la revisión de las facturas y plan de inversión del contrato 034-BASPC28-2024, se anulen las facturas y se elaboren de acuerdo al plan de inversión corregido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización Electrónica 18764080780716 aprobado en 20241002 prefijo FE desde el número 1145 al 1500 Vigencia: 12 Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 3312 Mantenimiento y reparación especializado de maquinaria y equipo Tarifa
CUFE: 614841b3a62dd24be8211dbd948a93a161341bf0d0e4ae9fdcaf4607ab3a12957d58b0ec43856b03be2b9b262c63a31b



MULTISERVICIOS MHM
SAS
NIT 900.494.377-5
CRA 30 4D 03
URBANIZACION SOCIEGO
Tel: (608) 3123485530
Villavicencio - Colombia



Débito Facturación
No. 6

Señores MDN EJERCITO NACIONAL BATALLON ASPC 28
NIT 842.000.005-1 Teléfono (608) 0000000 - Ext. 000
Dirección KM 1 VIA VILLAVICENCIO BARRIO MATEO PUERTO CARREÑO Ciudad Puerto Carreño - Colombia

Fecha Nota Débito 2024-12-31
Factura de Venta FE-1295
Generación 31/12/2024, 11:48
Expedición 31/12/2024, 12:01
Vencimiento 31/12/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	BUJE DEL SOPORTE DE CABINA	1.00	18,488.99
2	ESPEJO RETROVISOR	1.00	326,405.00
3	RESORTES DE BANDAS	1.00	9,596.95
4	BUJE DE MUELLE UNIDA AJUSTE	1.00	652.67
5	ARRANQUE	1.00	190,887.49

Total Items: 5

Valor en Letras:

Quinientos cuarenta y seis mil treinta y un pesos m/cte con diez cent.

Condiciones de Pago:

Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-12-31 por

\$ 546,031.10

Total Bruto 458,849.67
IVA 19% 87,181.43
Total 546,031.10

Observaciones:

CUDE: f202c5fa49da25608a19d40460f33a9e32cfc81774865c14632993df55235fe9337a52c3866ec3fbc56175ac77fa74c1
CUFE factura:
c7d632abdebfb8dab8f2f426892e274ce2f986af9e6082ccf96442a3f8e662e6a9e22717783043cb94e32559108a5d4b4



MULTISERVICIOS MHM SAS
NIT 900.494.377-5
CRA 30 4D 03 URBANIZACION SOCIEGO
Tel: (608) 3123485530
Villavicencio - Colombia

Débito Facturación
No. 2

Señores MDN EJERCITO NACIONAL BATALLON ASPC 28
NIT 842.000.005-1 Teléfono (608) 0000000 - Ext. 000
Dirección KM 1 VIA VILLAVICENCIO BARRIO MATEO PUERTO CARREÑO Ciudad Puerto Carreño - Colombia

Fecha Nota Debito	2024-12-30
Factura de Venta	FE-1296
Generación	30/12/2024, 17:34
Expedición	30/12/2024, 17:35
Vencimiento	30/12/2024

Elaborado por: SIIGO S.A.S NIT: 830.048.146-8

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	SONDEO Y MANTENIMIENTO RADIADOR Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO	1.00	162,468.90

Total ítems: 1

Valor en Letras:
Ciento sesenta y dos mil cuatrocientos sesenta y ocho pesos m/cte con noventa cent.
Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-12-30 por \$ 162,468.90

Total Bruto	136,528.49
IVA 19%	25,940.41
Total	162,468.90

Observaciones:
: #S15-01-03-030;contrato034;alvaro.patino@buzonejercito.mil.co\$#



HACE CONSTAR:

Que el (los) cliente(s)

MULTISERVICIOS MHM SAS

Identificado con NI 9004943775

Actualmente tiene(n) el producto Cuenta Corriente, radicado(a) en la oficina PLAZOLETA CENTAUROS, con las siguientes características:

Cuenta Corriente

Número:	21003821481
Fecha de apertura:	31 de Mayo de 2019
Condiciones de uso:	Individual, 1 firmas(s), 0 sello(s) húmedo(s) o de caucho, sin protector
Estado:	Cuenta activa

COPIA

Esta constancia se expide con destino a QUIEN CORRESPONDA, realizada en la Oficina 0057 PLAZOLETA CENTAUROS de la ciudad de VILLAVICENCIO, el día Martes, 17 de Diciembre de 2024.

Cordialmente.

Vicepresidencia de Banca Masiva



MULTISERVICIOS

MHM S.A.S.

NIT 900.494.377-5

CERTIFICACION DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES PERSONA JURIDICA

Yo **MIGUEL HUMBERTO MURCIA ROMERO**, identificado con cédula de ciudadanía no. 96187715 de Saravena (Arauca), en mi condición de representante legal de **MULTISERVICIOS MHM S.A.S.** identificada con NIT 900.494.377-5, certifico que durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles, la empresa ha realizado el pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales exigidos por la ley y se encuentra al día y a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes. Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007.

Dada en Villavicencio (Meta), a (02) día del mes de diciembre de 2024.

MIGUEL HUMBERTO MURCIA ROMERO

CC: 96.187.715 de Saravena (Arauca)

Representante Legal MULTISERVICIOS MHM S.A.S

Yo **BERENICE LOPEZ LOZADA** identificado con la cédula de ciudadanía No.40.382.179 de Villavicencio Meta y con tarjeta profesional No. 143109 -T de la junta central de contadores, en mi condición de **CONTADOR PUBLICO** de **MULTISERVICIOS MHM S.A.S.**, identificada con NIT 900.494.377-5, luego de examinar los estados financieros de la empresa de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, certifico que durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles, la empresa ha realizado el pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales exigidos por la ley y se encuentra al día y a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes. Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002.

Dada en Villavicencio, a (02) día del mes de diciembre del 2024.

BERENICE LOPEZ LOZADA

CONTADOR PUBLICO

T.P. N° 143109 -T

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 40.382.179
LOPEZ LOZADA

APELLIDOS
BERENICE

NOMBRES



FIRMA



SAS

FECHA DE NACIMIENTO 26-SEP-1967

VILLAVICENCIO
(META)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.56
ESTATURA

A+
G.S. RH

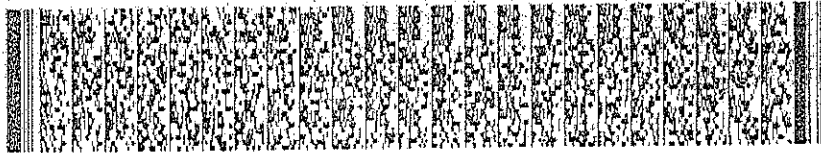
F
SEXO

09-DIC-1985 VILLAVICENCIO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



INDICE DERECHO



A-5200100-00359721-F-0040382179-20120203

0029147842A 1

6711702159

MULTISERVICIOS S.A.S

República de Colombia
 Ministerio de Comercio Industria y Turismo

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
 TARJETA PROFESIONAL
 DE CONTADOR PUBLICO**

143109-T

**BERENICE
 LOPEZ LOZADA
 C.C. 40382175**

**RESOLUCION INSCRIPCION 180 - FECHA 09/07/2009
 UNIVERSIDAD FUND. UNIV. SAN MARTIN**




PRESIDENTE

DANIEL SARMIENTO PAVAN -153449

FIRMA DEL TITULAR

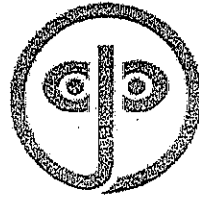
DUPLICADO 83905

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
 CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
 la Ley 4 de 1990.
 Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla
 al Ministerio de Comercio Industria y Turismo - Junta Central
 de Contadores.



UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

8 0 4 8 4 9 4 2 6 1 1 2 7 4 9

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **BERENICE LOPEZ LOZADA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 40382179 de VILLAVICENCIO (META) Y Tarjeta Profesional No 143109-T. Si tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años:

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 17 días del mes de Diciembre de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.


SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

DATOS DEL APORTANTE			
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN
NI	900494377-S	MULTISERVICIOS MHM S.A.S	CARRERA 30 940-03 3123485330
FORMA PRESENTACIÓN ÚNICA	CLASE APORTANTE C - MIPYME	CÓDIGO SUCCURSAL	DEPARTAMENTO CIUDAD / MUNICIPIO
			META VILLAVICENCIO

DATOS DE LA PLANILLA			
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DÍAS/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	NÚMERO PLANILLA
	2024-12	E	8225481
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES		TOTAL A PAGAR
2024-12	2024-11		\$3.633.600

TOTALES POR SUBSISTEMAS

Código EPS	Nombre	NIT	Colización Obligatoria	Incapacidades		Licencia Maternidad	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor						
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	187.500	0	0	0	0	0	0	187.500	1
EPS005	Sanitas EPS	800251446-6	162.500	0	0	0	0	0	0	162.500	1
EPS008	Compensar EPS	850068942-7	250.000	0	0	0	0	0	0	250.000	1
EPS017	Familianer EPS	830003564-7	312.500	0	0	0	0	0	0	312.500	1
MHN001	Fondo Sol y Car Min Salud	901037916-1	375.000	0	0	0	0	0	0	375.000	1

TOTALES PENSION

Código AFP	Nombre	NIT	Colización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Subsistencia	Aporte FSP - Solidaridad	Días Mora Cotización	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Protección (RNG + Protección)	800229739-0	320.000	0	0	0	0	0	0	0	320.000	1
230301	Pensar	800224808-8	608.000	0	0	0	0	0	0	0	608.000	2
25-14	Colpensiones	900335004-7	240.000	0	0	0	0	0	0	0	240.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Colización Obligatoria	Incapacidades	Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
14-23	Positivo Seguros	860011153-6	251.100	No. Autorización	Valor	251.100	0	0	251.100	2.511	251.100	5

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF34	Coltem	892000146-3	412.000	0	0	412.000	5

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

PAG 2 de 3

DATOS DE LA PLANILLA			
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIAS/MESES/AÑOS)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIAS/MESES/AÑOS)
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES		
2024-12	2024-11	E	
CANTIDAD			NÚMERO PLANILLA
EMPLEADOS			82225481
TOTAL A PAGAR			\$3 633 600

DATOS DEL APORTANTE			
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN
NI	90049377-5	MULTISERVICIOS MHM S.A.S	CARRERA 30 #40-03 MZ W
FORMA PRESENTACIÓN ÚNICA	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	DEPARTAMENTO
	C - MIPYME		META
		CÓDIGO	CUIDAD / MUNICIPIO
			VILLAVICENCIO
		TELÉFONO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
		3123485530	NO
		CORREO	
		multiserviciosmh@outlook.com	

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Meia	Total a Pagar
Salud	5	1 287 500	1 287 500
Pensión	3	1 168 000	1 168 000
Riesgos Laborales	1	251 100	251 100
CCF	1	412 000	412 000
ESAP	0	0	0
ICBF	1	309 000	309 000
MEN	0	0	0
SENA	1	206 000	206 000
TOTALES	12	3 633 600	3 633 600

TOTALES PARAFISCALES			
Valor Aporte	Días Meta	Valor Meta Aporte	Total a Pagar
206 000	0	206 000	5
309 000	0	309 000	5

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE			
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN
NI	900494377-5	MULTISERVICIOS MIM S.A.S	CARRERA 30 #40-03
FECHA PRESENTACIÓN ÚNICA	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCCURSAL	DEPARTAMENTO
C - MIPYME			
TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD	
3123485530	multiserviciosmim@outlook.com	NO	
CIUDAD / MUNICIPIO	VILLAVICENCIO		

DATOS DE LA PLANILLA			
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DÍAS/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	NÚMERO PLANILLA
	2024-11	E	81503213
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES		
2024-11	2024-10		
CANTIDAD EMPLEADOS	UPC		
5	0		
TOTAL A PAGAR			53.633.600

TOTALES POR SUBSISTEMAS

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria		Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
			UPC Adicional	No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor						
EPS002	Salud Total EPS	800139907-4	0	187.500	0	0	0	0	0	0	0	187.500	1
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	0	162.500	0	0	0	0	0	0	0	162.500	1
EPS008	Compensar EPS	850065942-7	0	250.000	0	0	0	0	0	0	0	250.000	1
EPS017	Familianar EPS	830003564-7	0	312.500	0	0	0	0	0	0	0	312.500	1
MIM001	Fondo Sol y Gar Min Salud	991037916-1	0	375.000	0	0	0	0	0	0	0	375.000	1

TOTALES PENSION

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	320.000	0	0	0	0	0	0	0	320.000	1
230301	Pensionr	800224808-8	608.000	0	0	0	0	0	0	0	608.000	2
25-14	Colpensioners	900336004-7	240.000	0	0	0	0	0	0	0	240.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
			No. Autorización	Valor							
14-23	Positiva Seguros	860011534-6	251.100	251.100	0	251.100	0	0	2.511	251.100	5

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF34	Colfem	892000146-3	412.000	0	0	412.000	5

DATOS DEL APORTANTE				DATOS DE LA PLANILLA			
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	FECHA PAGO ASOCIADA (DÍAS/MES/AÑO)	PLANTILLA ASOCIADA
NI	80049377-5	MULTISERVICIOS MHM S A S	CARRERA 30 MID-03 MZ W	312348530	multiserviciosmh@outlook.com	2024-09	2024-10
FORMA PRESENTACIÓN ÚNICA	CLASE APORTANTE C- MIPYME	NOMBRE SUCURSAL	DEPARTAMENTO	CÓDIGO	CUIDAD / MUNICIPIO	PERIODO PENSIONES	TIPO PLANILLA
			META		VILLAVICENCIO	2024-09	E
						EXONERADO PAGO PARA FISCALES Y SALUD	NÚMERO PLANILLA
							86831429
							CANTIDAD EMPLEADOS
							5
							TOTAL A PAGAR
							\$3.631.500

TOTALES POR SUBSISTEMAS

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria		Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
			UPC Adicional	UPC Obligatoria	No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130807-4	0	187.600	0	0	0	0	0	0	0	187.600	1
EPS005	Santitas EPS	800251440-6	0	162.500	0	0	0	0	0	0	0	162.500	1
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	0	250.000	0	0	0	0	0	0	0	250.000	1
EPS017	Familiasar EPS	830003564-7	0	312.500	0	0	0	0	0	0	0	312.500	1
MIN001	Fondo Sol y Car Min Salud	501037916-1	0	375.000	0	0	0	0	0	0	0	375.000	1

TOTALES PENSION

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Subsididad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	80029739-0	320.000	0	0	0	0	0	0	0	320.000	1
230301	Pensionar	80024808-9	608.000	0	0	0	0	0	0	0	608.000	2
25-14	Colpensiones	900336004-7	240.000	0	0	0	0	0	0	0	240.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades	Aportes Otros Sistemas	Aportes Voluntarios	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
14-23	Positivo Seguros	860011153-6	248.700	0	248.700	0	0	0	0	2.487	248.700	5

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF34	Coltem	892000146-3	412.000	0	0	412.000	5

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE				DATOS DE LA PLANILLA			
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIAGNÓSTICO)
NI	900494377-5	MULTISERVICIOS MMH S.A.S	CARRERA 30 #40-03 122 W	3123485530	multiserviciosmmh@outlook.com	FECHA PAGO ASOCIADA (DIAGNÓSTICO)	FECHA PAGO (DIAGNÓSTICO)
FORMA PRESENTACIÓN ÚNICA	CLASE APORTANTE C - MIPYME	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CUIDAD / MUNICIPIO	PERIODO SALUD	PERIODO RESERVOES
				META	VILLAVICENCIO	2024-09	2024-08
						TIPO PLANILLA	E
						NÚMERO PLANILLA	79930300
						EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD	NO
						CANTIDAD EMPLEADOS	5
						TOTAL A PAGAR	\$3.633.600

TOTALES POR SUBSISTEMAS

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria		Incapacidades		Licencia Inatendidad		Días Mora	Valor Hora Cotización	Valor Hora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
			No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130507-4	0	187.500	0	0	0	0	0	0	0	187.500	1
EPS005	Sanitas EPS	800251400-6	0	162.500	0	0	0	0	0	0	0	162.500	1
EPS008	Compensar EPS	860056942-7	0	250.000	0	0	0	0	0	0	0	250.000	1
EPS017	Familiar EPS	830003564-7	0	312.500	0	0	0	0	0	0	0	312.500	1
MIN001	Fondo Sol y Gar Min Salud	901037916-1	0	375.000	0	0	0	0	0	0	0	375.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aportes Voluntario Afiliado	Aportes Voluntario Aportante	Aportes FSP Solidaridad	Aportes FSP Subsistencia	Días Mora	Valor Hora Cotización	Valor Hora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (RNG + Proteccion)	800229739-0	320.000	0	0	0	0	0	0	0	320.000	1
230301	Porvenir	800224008-9	608.000	0	0	0	0	0	0	0	608.000	2
25.14	Compensaciones	900336004-7	240.000	0	0	0	0	0	0	0	240.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades	Aportes Otros	Valor Hora Cotización	Días Mora	Valor Hora Cotización	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
14-23	Positivo Seguros	86001153-6	251.100	No. Autorización	Valor	251.100	0	0	251.100	2.511	251.100	5

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Hora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CGF24	Coltem	892000146-3	412.000	0	0	412.000	5

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE					
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	900494377-5	MULTISERVICIOS MHM S.A.S.	CARRERA 30 #40-03 MZ W	3123485500	multiserviciosmh@odflock.com
FORMA PRESENTACIÓN ÚNICA	CLASE APORTANTE C - HIPYME	NOMBRE SUCURSAL	DEPARTAMENTO	Ciudad / Municipio	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
			META	VILVAJENICIO	NO

DATOS DE LA PLANILLA			
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	NÚMERO PLANILLA
		E	79938300
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES	CANTIDAD	
2024-09	2024-08	EMPLADOS	UFC
		5	0
TOTAL A PAGAR			\$3.633.600

TOTALES PARAFISCALES			
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar
206.000	0	0	206.000
309.000	0	0	309.000
TOTALES			
			515.000

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LIRA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	5	1.287.500	1.287.500
Pensión	3	1.168.000	1.168.000
Riesgos Laborales	1	251.100	251.100
CCF	1	412.000	412.000
ESAP	0	0	0
ICBF	1	309.000	309.000
MEN	0	0	0
SENA	1	206.000	206.000
TOTALES	12	3.633.600	3.633.600

DATOS DEL APORTANTE				DATOS DE LA PLANILLA			
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	FECHA PAGO ASOCIADA (CUMPLES/AÑO)	TIPO PLANILLA	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD EMPLEADOS UPC
NI	900494377-5	MULTISERVICIOS MPH S.A.S.	CARRERA 30 #40-03 12 W	2024-07	E	79168347	5
FORMA PRESENTACIÓN ÚNICA	CLASE APORTANTE C - NIPYME	CÓDIGO	DEPARTAMENTO META	PERIODO PENSIONES			TOTAL A PAGAR
				2024-08			\$3.633.600

DATOS DEL APORTANTE				DATOS DE LA PLANILLA			
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	FECHA PAGO ASOCIADA (CUMPLES/AÑO)	TIPO PLANILLA	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD EMPLEADOS UPC
NI	900494377-5	MULTISERVICIOS MPH S.A.S.	CARRERA 30 #40-03 12 W	2024-07	E	79168347	5
FORMA PRESENTACIÓN ÚNICA	CLASE APORTANTE C - NIPYME	CÓDIGO	DEPARTAMENTO META	PERIODO PENSIONES			TOTAL A PAGAR
				2024-08			\$3.633.600

TOTALES POR SUBSISTEMAS

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria		Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
			UPC Adicional	UPC Obligatoria	No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	0	187.500	0	0	0	0	0	0	0	187.500	1
EPS005	Sanitas EPS	800351410-6	0	162.500	0	0	0	0	0	0	0	162.500	1
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	0	250.000	0	0	0	0	0	0	0	250.000	1
EPS017	Familiar EPS	830003364-7	0	312.500	0	0	0	0	0	0	0	312.500	1
MIR001	Fondo Sa y Gar Min Salud	901037916-1	0	375.000	0	0	0	0	0	0	0	375.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aportes Voluntario Afiliado	Aportes Voluntario Aportante	Aporte FSP - Subsidial	Aporte FSP - Subsidial	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Protección (RNG + Protección)	800292738-0	320.000	0	0	0	0	0	0	0	320.000	1
230301	Pensión	800221808-8	608.000	0	0	0	0	0	0	0	608.000	2
25-14	Colpensiones	900336004-7	240.000	0	0	0	0	0	0	0	240.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades	Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
14-23	Pedisa Seguros	860011153-6	251.100	No. Autorización	Valor	251.100	0	0	251.100	2.511	251.100	5

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF34	Coltem	892000146-3	412.000	0	0	412.000	5

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

TIPO		NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TÉLEFONO	CORREO
NI	9004947377-5	MULTISERVICIOS MIRAS S.A.S	CARRERA 30 #4D-03 M2 W	3123465530	multiserviciosmiras@outlook.com	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CUIDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	C - MIPTAE			META	VILLAVICENCIO	NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DÍAS/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍAS/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD EMPLEADOS	UPC
	2024-07	E	2024-06	78483597	5	0
PERIODO SALUD	PERIODO PERIODES			TOTAL A PAGAR		
				\$3.633.600		

TOTALES POR SUBSISTEMAS

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria		Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
			UPC Adicional	UPC	No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EP5002	Salud Total EPS	800138907-4	0	187.500	0	0	0	0	0	0	0	187.500	1
EP5005	Sandus EPS	800251440-6	0	162.500	0	0	0	0	0	0	0	162.500	1
EP5008	Compensar EPS	850065942-7	0	250.000	0	0	0	0	0	0	0	250.000	1
EP5017	Familianar EPS	830003564-7	0	312.500	0	0	0	0	0	0	0	312.500	1
MIR001	Fondo Sal y Gar Min Salud	901037916-1	0	375.000	0	0	0	0	0	0	0	375.000	1

TOTALES PREVISIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (RNG + Protección)	800229739-0	320.000	0	0	0	0	0	320.000	1
230301	Paveval	800224808-8	608.000	0	0	0	0	0	608.000	2
25-14	Compensaciones	900336004-7	240.000	0	0	0	0	0	240.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades	Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal	No. Recargo Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
14-23	Positiva Seguros	860011553-8	251.100	No. Autorización	Valor	251.100	0	0	251.100	Saldo a Favor	0	2.511	251.100	5

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF34	Confirm	892000146-3	412.000	0	0	412.000	5

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE					
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	900494377-5	MULTISERVICIOS MMH S.A.S	CARRERA 30 #4D-03 MZ W	3123485530	multiserviciosmmh@outlook.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	C - MIPYNE			VILLAVICENCIO	
			META	NO	

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIRECCION)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIRECCION)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD EMPLEADOS
					5
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2024-07	2024-06	E		70483597	\$3.633.600

TOTALES PARAFISCALES			Total a Pagar
Valor Aporte	Valor Mora Aporte		
206.000	0	SENA	206.000
309.000	0	ICBF	309.000
		ESAP	
		MEN	

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE LMA, RRP y Mora	Total a Pagar
Salud	5	1.297.500	1.297.500
Pensión	3	1.168.000	1.168.000
Riesgos Laborales	1	251.100	251.100
CCF	1	412.000	412.000
ESAP	0	0	0
ICBF	1	309.000	309.000
MEN	0	0	0
SENA	1	206.000	206.000
TOTALES	12	3.633.600	3.633.600

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE			
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN
NI	80049437-5	MULTISERVICIOS NIHM S.A.S	CARRERA 30 #4D-03 MZ. IV
FORMA PRESENTACIÓN ÚNICA	CLASE APORTANTE C - MIPYME	NOMBRE SUCURSAL	DEPARTAMENTO
			CIUDAD / MUNICIPIO
		META	VILAVICENCIO
			NO
		EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD	
		CORREO	
		3123485520	multiserviciosnhm@outlook.com

DATOS DE LA PLANILLA			
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)
	2024-05	E	12/06/2024
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
2024-06	2024-05	71691575	5
		TOTAL A PAGAR	53.633.600

TOTALES POR SUBSISTEMAS

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria		Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora UPIC	Total a Pagar	No. Afiliados
			UPC Adicional	UPC Básica	No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor				
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	187.500	0	0	0	0	0	0	0	187.500	1
EPS005	Santitas EPS	800251440-6	182.500	0	0	0	0	0	0	0	182.500	1
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	250.000	0	0	0	0	0	0	0	250.000	1
EPS017	Familiasur EPS	830003564-7	312.500	0	0	0	0	0	0	0	312.500	1
MIN001	Fondo Sol y Gar Min Salud	901037916-1	375.000	0	0	0	0	0	0	0	375.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Valor Voluntario Afiliado	Valor Voluntario Aportante	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Protección (ING + Protección)	80029739-0	320.000	0	0	0	0	0	0	320.000	1
230301	Pensionar	80024468-9	608.000	0	0	0	0	0	0	608.000	2
25-14	Colpensiones	900336004-7	240.000	0	0	0	0	0	0	240.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades	Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	251.100	0	0	251.100	0	0	251.100	2.511	251.100	5

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF34	Coltem	892000146-3	412.000	0	0	412.000	5

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NUMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCION	TELEFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCAL EST Y SALUD
NI	9004937-5	MULTISERVICIOS AHH S.A.S.	CARRERA 30 #4D-03 N2 W	3123485530	multiserviciosmhm@outlook.com	NO
FORMA PRESENTACION	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	VALLECAUCANO	NO
UNICA	C - AHPYME		MEVA			

DATOS DE LA PLANILLA			
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIAMESARIO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIAMESARIO)
2024-05	2024-04	E	06/05/2024
Periodo salud	Periodo Resercoes		
			7/5756

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD													
Codigo EPS	Nombre	NIT	Cotizacion Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Dias Mora	Valor Mora Cotizacion	Valor Mora UPC	Total	
					No. Autorizacion	Valor	No. Autorizacion	Valor					
EPS001	ALIANSA SALUD EPS S.A	630113931-0	27.100	0	0	0	0	0	0	0	0	27	
EPS002	Salud Total EPS	600130907-4	187.500	0	0	0	0	0	0	0	0	187	
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	182.500	0	0	0	0	0	0	0	0	182	
EPS008	Compensar EPS	860065942-7	250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	250	
EPS017	Famsenar EPS	830003564-7	312.500	0	0	0	0	0	0	0	0	312	
MIN001	Fondo Sol y Gar. Min Salud	901037916-1	375.000	0	0	0	0	0	0	0	0	375	

TOTALES PENSION													
Codigo APP	Nombre	NIT	Cotizacion Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte ESP Solidaridad	Aporte SSP Subsistencia	Dias Mora	Valor Mora Cotizacion	Valor Mora ESP	Total		
												230201	Proteccion (ING + Proteccion)
230301	Prevenir	800224808-8	608.000	0	0	0	0	0	0	0	608		
25-14	Colpensiones	900536004-7	274.700	0	0	0	0	0	0	0	274		

TOTALES RIESGOS LABORALES															
Codigo ARL	Nombre	NIT	Cotizacion Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas		Valor Huelo Cotizacion	Dias Mora	Valor Mora Cotizacion	Subtotal	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solididad	Total
				No. Autorizacion	Valor	Aportes Otros Sistemas	Cotizacion								
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	256.400	0	0	0	0	0	0	0	256.400	0	0	256.400	256.400

TOTALES CAJAS													
Codigo CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Dias Mora	Valor Mora Aporte	Total							
							CCF34	Coltem	892000146-3	420.700	0	0	420.700

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE			
NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
MULTISERVICIOS AMM S.A.S	CARRETERA 30 #40-03 M2 W	3123485530	multiservicioamm@outlook.com
NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CUIDAD / MUNICIPIO
		META	VILLAVICENCIO
			EXONERADO PAGO PARAMISCALES Y SALUD
			NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (PUBLICANDO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIBUJANDO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					Empleados 6 Upc 0
Período salud	Período pensiones				TOTAL A PAGAR
2024-05	2024-04	E	06/05/2024	76758841	\$3.720.400

ABONOS/ALES		
Valor Hora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA	210.400	6
ICBF	315.600	6
ESAP		
MEN		

TOTALES POR SUBSISTEMA				
Tipo Administradora	No. Afiliados Reportados	Valor antes de IGE, LMA, IIP y Hora	Total a Pagar	
Salud	6	1.314.600	1.314.600	
Pensión	3	1.202.700	1.202.700	
Riesgos Laborales	1	296.400	296.400	
CCF	1	420.700	420.700	
ESAP	0	0	0	
ICBF	1	315.600	315.600	
MEN	0	0	0	
SENA	1	210.400	210.400	
TOTALES	13	3.720.400	3.720.400	

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	
NI	90049137-5	MULTISERVICIOS MIMA S.A.S.	CARRERA 30 #40-03 212 W	3123482530	multiserviciosmim@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	VALLEVICINCO	NO
ÚNICA	C - MIPYME		META			

DATOS DE LA PLANILLA			
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DDMMES/AA)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DDMMES/AA)
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES	E	06/05/2024
2024-05	2024-04		16758

TOTALES POR SUBSISTEMAS

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor				
EPS001	ALANSALUD EPS S.A	830112031-0	27.100	0	0	0	0	0	0	0	27	
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	187.200	0	0	0	0	0	0	0	187	
EPS005	Salud EPS	800251440-6	182.200	0	0	0	0	0	0	0	182	
EPS006	Compensa EPS	860068942-7	230.000	0	0	0	0	0	0	0	230	
EPS017	Empensa EPS	830003564-7	312.500	0	0	0	0	0	0	0	312	
MIN001	Fondo Sol y Gar. In-Salud	901003916-1	375.000	0	0	0	0	0	0	0	375	

TOTALES PENSION												
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Adhesivo	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Substancial	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total
230201	Proteccion (FNS + Proteccion)	800229729-0	320.000	0	0	0	0	0	0	0	0	32
230301	Porvenir	800224804-8	608.000	0	0	0	0	0	0	0	0	60
25-14	Compensations	900336004-7	274.700	0	0	0	0	0	0	0	0	27

TOTALES RIESGOS LABORALES														
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades No. Autorización	Valor	Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total
14-23	Positiva Seguros	868011153-6	256.400				256.400	0	0	256.400			2.584	256.

TOTALES CAJAS												
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total						
CCF-34	Calera	692000146-3	420.700	0	0	420						



Compensar Implantaria.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE					
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	90494377-5	MULTISERVICIOS MHM S.A.S.	CABEREA 30 #MD 03 M.C.W	3123485530	multiserviciosmhm@outlook.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUBCENSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CUIDAD / MUNICIPIO
CINICA	C - NIPYME			MEVA	VILLAVICENCIO
					NO

DATOS DE LA PLANILLA		
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA
		PLANILLA
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)
2024-05	2024-04	06/05/2024
		NÓME PLANI
		78758

DETALLE POR COTIZANTE

No. de Identificación	Apellidos y Nombres	INFORMACIÓN COTIZANTE										INFORMACIÓN NO COTIZANTE										PRESIÓN				SAUD		RESERVA LABORALES				CCF						
		Colete	Subte	Estadista	Colm. asistat	RE	RT	TDE	TAC	TDI	TAP	VBR	TR	IS	ISL	LMA	VAC	AVP	VCT	RL	CCd AFP	IBC AFP	Colocación	Voluntad o Afiliado	Voluntad Aportante	Fondo de pensiones de solidaridad	Fondo de pensiones de solidaridad	CCd EPS	IBC EPS	Voluntad / Valor Unc	CCd ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	
1	VELEZ GONZALEZ MONICA JULIETH	1	0			SI															230301	1300000	208400	0	0	0	0	0	EP5005	1300000	162500	1423	1300000	3	3170	CCF34	1300000	58000
2	MURCIA RIVERO ANDRÉ JOHANNA	1	0			SI															230301	2500000	320100	0	0	0	0	0	EP5006	2500000	250000	1423	2500000	3	48000	CCF34	2500000	80000
3	RODRIGO VILLUM ARIANNO	1	0			SI															2514	216597	34700	0	0	0	0	0	EP5001	216597	21100	1423	216597	3	5300	CCF34	216597	8700
4	MURCIA RODRIGO MIGUEL HUMBERTO	1	1			SI																0	0	0	0	0	0	UNC01	3000000	315000	1423	3000000	3	23100	CCF34	3000000	170000	
5	GOMEZ ACOSTA ANDRÉ WALTER	1	0			SI															230301	2500000	420200	0	0	0	0	0	EP5017	2500000	312500	1423	2500000	3	61500	CCF34	2500000	100000
6	LAMERIE CURENTES JENNY CAROLINA	1	0			SI															2514	1300000	209100	0	0	0	0	0	EP5002	1300000	187500	1423	1300000	3	38600	CCF34	1300000	60000

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

DATOS DEL APORTANTE			
NOMBRE APORTANTE	DIRECCION	TELEFONO	CORREO
MULTISERVICIOS MHM S.A.S.	CARRERA 30 #4D-03	3123485530	multiserviciosmhm@outlook.com
NOMBRE SUCURSAL	CODIGO	DEPARTAMENTO	CUIDAD / MUNICIPIO
		META	VILAVICENCIO
			GOBIERNO PAGO PARAFISCALS Y SALUD
			NO

DATOS DE LA PLANILLA			
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DI/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO PLANILLA (DI/MES/AÑO)
PERIODO SALUD	PERIODO PASAJEROS	E	
2024-04	2024-03		
		0904/2024	78191972
			CANTIDAD
			EMPLEADOS
			6
			QUE
			0
			TOTAL A PAGAR
			\$4.152.800

PARAFISCALS		
Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA	232.000	6
0		
ICBF	348.000	6
0		
ESAP		
MEN		

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradores Reportados	Valor antes de ISE, LMA, ICF y Mora	Total a Pagar
Salud	5	1.450.000	1.450.000
Pension	3	1.376.000	1.376.000
Riesgos Laborales	1	282.800	282.800
CCR	1	464.000	464.000
ESAP	0	0	0
ICBF	1	348.000	348.000
MEN	0	0	0
SENA	1	232.000	232.000
TOTALES	13	4.152.800	4.152.800



compensarintegral.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE									
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TEL.FONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD			
NI	90049437-5	MULI SERVICIOS MHA S.A.S.	CARRERA 30 #40-03 N.º 27	3123495530	muliserviciosmha@outlook.com				
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUBCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CUIDAD / MUNICIPIO				
ÚNICA	C - AIMPYE			MEVA	VILLAVICENCIO				

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DDMMSSAAA)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DDMMSSAAA)	NÚMERO PLANILLA	
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				
2024-04	2024-03	E	08/04/2024	76152	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Tipo Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor				
EPS001	ALIANZA SALUD EPS S.A	830113831-0	462.500	0	0	0	0	0	0	0	0	162
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	181.500	0	0	0	0	0	0	0	0	182
EPS005	Sambas EPS	800251440-6	162.500	0	0	0	0	0	0	0	0	162
EPS008	Compensar EPS	860069422-7	290.000	0	0	0	0	0	0	0	0	290
EPS017	Familianar EPS	830003564-7	312.500	0	0	0	0	0	0	0	0	312
MIN001	Fondo Sol y Car Min Salud	901031916-1	375.000	0	0	0	0	0	0	0	0	375

TOTALES PENSION												
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a	
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229738-0	320.000	0	0	0	0	0	0	0	320	
230301	Prevenir	800274605-8	608.000	0	0	0	0	0	0	0	608	
25-14	Colpensiones	900338004-7	448.000	0	0	0	0	0	0	0	448	

TOTALES RIESGOS LABORALES													
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades No Autorización	Valor	Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	No. Reducido Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidario	Total a
14-23	Positiva Seguros	968011153-6	282.800				282.800	0	0			2.928	282.800

TOTALES CAJAS												
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a						
CCF34	Coltelem	892000146-3	464.000	0	0	464.000						

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD	
NI	80094377-5	MULTISERVICIOS IHHM S.A.S	CARRERA 30 #40-03 M2 W	3123485530	multiserviciosihhm@outlook.com		
FORMA PRESENTACIÓN ÚNICA	CLASE APORTANTE C-MIPYNE	NOMBRE SOCURSAL	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	VILLAVICENCIO	NO	
			META				

DATOS DE LA PLANILLA			
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DD/MM/AAAA)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DD/MM/AAAA)
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES	E	18022024
2024-03	2024-02	E	14652

TOTALES POR SUBSISTEMAS

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor				
EPS9005	Sanitas EPS	800251440-6	162.200	0	0	0	0	0	0	0	0	162
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	225.000	0	0	0	0	0	0	0	0	225
MIN001	Fondo Sal y Gau Min Salud	9010307816-1	375.000	0	0	0	0	0	0	0	0	375
TOTALES SALUD												
TOTALES PENSIÓN												
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades	Aporte Voluntario	Aporte Voluntario	Aporte FSP - Cotización	Aporte FSP - Subsidencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total
230201	Proteccion (RNG + Proteccion)	800228729-0	288.000	0	0	0	0	0	0	0	0	288
230301	Poveral	800224888-8	208.800	0	0	0	0	0	0	0	0	208
TOTALES RIESGOS LABORALES												
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades	Aportes Otros	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	No. Realizado	Valor Saldo a Favor	Fondo Soli	Total a
14-23	Positiva Siguros	960011153-6	148.700	0	148.700	148.700	0	0	0	148.700	1.487	148
TOTALES CAJAS												
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a						
CCF34	Coltem	892000148-3	244.000	0	0	244						

TOTALES PARAFISCALES:			
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar
122.000	0	122.000	3
183.000	0	183.000	3
TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IRP y F	
Salud	3	782,5	
Pensión	2	496,0	
Riesgos Laborales	1	148,7	
CCF	1	244,0	
ESAP	0	0	
ICBF	1	183,0	
MIEN	0	0	
SENA	1	122,0	
TOTALES	9	1.956	

TOTALES PARAFISCALES:			
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar
122.000	0	122.000	3
183.000	0	183.000	3
TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IRP y F	
Salud	3	782,5	
Pensión	2	496,0	
Riesgos Laborales	1	148,7	
CCF	1	244,0	
ESAP	0	0	
ICBF	1	183,0	
MIEN	0	0	
SENA	1	122,0	
TOTALES	9	1.956	

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PLANILLAS Y PLANILLA SALUD
NI	900494377-5	MULTISERVICIOS NHM S.A.S.	CARRERA 30 #4D-03 AZ IV	3123485538	multiserviciosnhm@outlook.com	NO
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	NO
UNICA	C-MP/VAE			META	VILLAVICENCIO	NO

DATOS DE LA PLANILLA			
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (D/M/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (D/M/AÑO)
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES	E	753
2024-03	2024-02		

TOTALES POR SUBSISTEMAS

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total
					No. Autorización	Valor					
EPS001	ALIANSA SALUD EPS S.A	830113831-0	86.700	0	0	0	0	0	0	0	8
EPS902	Salud Total EPS	829139907-4	187.600	0	0	0	0	0	0	0	16
EPS017	Famsanor EPS	830083564-7	312.500	0	0	0	0	0	0	0	31

TOTALES PENSION

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total
230301	Ponens	800224804-8	511.000	0	0	0	0	0	0	0	5
25-14	Colpensiones	900336004-7	240.000	0	0	0	0	0	0	0	2

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades No. Autorización	Valor	Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total
14-23	Positiva Seguros	86001153-6	114.400				114.400	0	0	0	114.400	117

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total
CCF34	Colfen	892900146-3	187.800	0	0	187

TOTALES PARAMFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
93.900	0	0	93.900	3
140.900	0	0	140.900	3

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes IRP y
Salud	3	585
Pensión	2	751
Riesgos Laborales	1	114
CCF	1	187
ESAP	0	1
ICBF	1	140
MIEN	0	93
SENA	1	93
TOTALES	9	1.87

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

PAG 2 de 3

DATOS DEL APORTANTE			
NOMBRE APORTANTE	DIRECCION	TELÉFONO	CORREO
MULTISERVICIOS MHA S.A.S	CARRERA 30 AFD-03 MZ W	31234055310	mha.serviciosmha@gmail.com
NOMBRE SUCURSAL	DEPARTAMENTO	CUIDADO / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PLANILLA SALUD Y SALUD
	MEVA	VILLAVICENCIO	SI

DATOS DE LA PLANILLA			
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DÍAS/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍAS/MES/AÑO)
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES	E	NÚMERO PLANILLA
2024-01	2023-12		74081148
			CANTIDAD EMPLEADOS URC
			5 0
			TOTAL A PAGAR
			33.253.900

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de ISE, LMA, ICF y MORA	Total a Pagar
Salud	5	1.177.500	1.177.500
Pension	3	1.027.200	1.027.200
Riesgos Laborales	1	201.400	201.400
CCF	1	376.800	376.800
ESAP	0	0	0
ICBF	1	282.600	282.600
MEN	0	0	0
SENA	1	188.400	188.400
TOTALES	12	3.253.900	3.253.900

FISCALES	
Valor MORA Aporte	Total a Pagar
SENA	188.400
ICBF	0
ESAP	0
MEN	0



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
BATALLON DE ASPC No 28 "BOCHICA"

Acta No **3251**

Lugar y fecha: Puerto Carreño, Vichada 20 de diciembre de 2024

Intervienen: **MY. ALVARO DE JESUS PATIÑO SILVA**
Cargo: Ejecutivo y Segundo Cdte BIAHE28
Supervisor Aceptación de Oferta No 034-BASPC28-2024

MIGUEL HUMBERTO MURCIA ROMERO
C.C. 96.187.715 de Saravena, Arauca.
Representante Legal.
MULTISERVICIOS MHM S.A.S
NIT. 900.494.377-5

Asunto: TRATA DEL ACTA DE RECIBO TOTAL A SATISFACCION DE LA ACEPTACION DE OFERTA No 034-BASPC28-2024, CUYO OBJETO ES "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO; CORRECTIVO Y SUMINISTRO DE REPUESTOS (INCLUYE CAMBIO DE PARTES, REPUESTOS NUEVOS Y ORIGINALES) DE LOS EQUIPOS FIJOS DE INGENIEROS, COMBATE Y CAMPAÑA PARA EL BATALLÓN DE INGENIEROS No. 28 CR. ARTURO HERRERA CASTAÑO-BIAHE28, VIGENCIA 2024". CELEBRADO ENTRE EL MDN - EJERCITO NACIONAL – BASPC28 y la empresa MULTISERVICIOS MHM S.A.S. con NIT 900.494.377-5, representada legalmente por el señor MIGUEL HUMBERTO MURCIA ROMERO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 96.187.715 de Saravena, Arauca.

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL DE BIENES Y/O SERVICIOS	
CONTRATO No.	ACEPTACION DE OFETA No 034-BASPC28-2024
FECHA SUSCRIPCIÓN	09 DE DICIEMBRE DE 2024
OBJETO DEL CONTRATO	"SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO; CORRECTIVO Y SUMINISTRO DE REPUESTOS (INCLUYE CAMBIO DE PARTES, REPUESTOS NUEVOS Y ORIGINALES) DE LOS EQUIPOS FIJOS DE INGENIEROS, COMBATE Y CAMPAÑA PARA EL BATALLÓN DE INGENIEROS No. 28 CR. ARTURO HERRERA CASTAÑO-BIAHE28, VIGENCIA 2024"
FORMA DE PAGO	<p>1. EI MDN – EJÉRCITO NACIONAL– BATALLON DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL COMBATE No.28 "BOCHICA" pagará el valor del contrato en pagos parciales equivalentes al valor de cada factura de acuerdo con las entregas estipuladas en el plazo de ejecución, mediante giro directo dentro de los cuarenta y cinco (45) días siguientes a la recepción a satisfacción del objeto contractual, previo cumplimiento de los siguientes requisitos:</p> <ul style="list-style-type: none"> Recepción a satisfacción de los bienes por parte del MDN – EJÉRCITO NACIONAL– BATALLON DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL COMBATE No.28 "BOCHICA",

	<p>plasmado en un acta debidamente suscrita por el supervisor del contrato y Contratista.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Informe del Supervisor. • Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional (Asignación cupo PAC). • Informe del contratista acompañado de los soportes correspondientes (registro fotográfico, bitácora, informe de estado antes y después, soportes de ejecución como actas, informe de dificultades durante la ejecución del contrato y los demás que sean requeridos por la supervisión del contrato.) • Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional (Asignación cupo PAC). • Verificación por parte del MDN – EJÉRCITO NACIONAL– BATAILLON DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL COMBATE No.28 “BOCHICA” del cumplimiento por parte del contratista del pago de aportes al sistema de seguridad social y parafiscales y los propios del SENA, ICBF y cajas de compensación familiar. • Soporte de las facturas para el mecanismo de pago (Factura o documento equivalente, detalle de cargos – en el caso de que factura no lo detalle, copia de la resolución de facturación vigente del contratista en caso de pertenecer al régimen común). <p>NOTA: Aquellos Proveedores o Contratistas que tengan identificado en el RUT la responsabilidad 52 – Facturador electrónico (emisor), deberán entregar factura electrónica de venta por los bienes y/o servicios ofrecidos a las entidades del ámbito SIIF Nación, como también las notas débito y/o notas crédito, a través del buzón dispuesto para el efecto por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, para lo cual la información tributaria de los terceros creados en el SIIF Nación se actualizará con base en los datos de la DIAN mediante un Servicio Web.</p> <p>Así las cosas, las entidades ejecutoras del PGN, al realizar el registro de la obligación o del egreso de una caja menor, el sistema identificará si el tercero beneficiario de la misma es sujeto a facturar electrónicamente, y al verificarlo solicitará la consulta y vinculación de la(s) factura(s) electrónica(s) de venta en estado “Aprobada” (s) por el supervisor y/o tácitamente, según lo define la norma, para continuar con el proceso de pago (Ver condiciones de facturación electrónica).</p> <p>1. Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes.</p> <p>Nota 1: En el evento de prórroga en la entrega del objeto del contrato, por causa imputable al contratista, el pago se postergará en el mismo lapso de la prórroga</p>
--	---

CONDICIONES DE FACTURACIÓN ELECTRONICA

De acuerdo a la circular externa 016 del 09 de marzo de 2021 - Proceso de Recepción de Facturas Electrónicas de Venta, Notas Débito y Notas Crédito. Al momento de facturar deberá contemplar los siguientes parámetros:

1. Elaborar factura electrónica mediante operador tecnológico autorizado, solución gratuita de la DIAN o software propio, previa habilitación ante la DIAN.

2. Diligenciar en la sección de la factura Datos del Emisor, en el campo "correo" la dirección electrónica, en donde le será notificado en caso de existir fallas en la validación del correo.

3. Diligenciar en el asunto o en la sección de la factura Notas, lo siguiente: # \$ luego el código de identificación de la entidad a la cual le va a enviar la factura, datos del contrato, y correo del supervisor o cuentadante de caja menor, finalizando con # \$, debidamente separados por punto y coma.

4. Registrar en la sección de la factura Datos del Adquiriente en el campo "Correo", el buzón electrónico siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co dispuesto por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, con el fin que, una vez generada la factura electrónica a través del medio seleccionado, éste la envíe automáticamente.

5. Generar factura obteniendo el contenedor electrónico - Documento zip (PDF, XML).

6. Enviar al buzón electrónico siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co dispuesto por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el contenedor electrónico -Documento zip (PDF, XML), referenciando en el asunto de este correo el código de identificación de la entidad a la cual le va a enviar la factura, datos del contrato, y correo del supervisor o cuentadante de caja menor, debidamente separados por punto y coma.

Nota importante: De no darse el envío automático por parte del proveedor o contratista desde el operador tecnológico autorizado, solución gratuita de la DIAN o software propio, descrito en el numeral 4, estos podrán remitir la factura al buzón indicado para tal fin.

7. La factura se puede direccionar a la entidad del PGN o al supervisor del contrato, según el esquema que la entidad establezca para la recepción de la factura electrónica, siempre y cuando se diligencien los datos requeridos en el numeral 3 o en el numeral 6 o en los dos, y, de no registrarse dicha información en alguna de estas dos opciones, la factura será devuelta al correo

registrado en el numeral 2, es decir, al correo electrónico registrado en los datos del emisor en el documento electrónico.

**CIRCULAR EXTERNA 020 DEL 12 DE ABRIL DEL 2021
EMITIDA POR EL MINISTERIO DE HACIENDA -
RECOMENDACIONES PARA DISMINUIR LA DEVOLUCIÓN
DE FACTURAS POR REGISTRAR ERRADAMENTE LOS
DATOS REQUERIDOS PARA SU REENVÍO A LOS
SUPERVISORES**

- Se debe indicar a los proveedores y contratistas que son persona natural que al registrarse en la factura seleccionen como tipo de contribuyente persona natural y no persona jurídica, porque al ser validado con el tercero del SIIF Nación no coincidirá y será devuelta la factura para su corrección desde la emisión.
- Se debe indicar a los proveedores y contratistas que si no existe una comunicación de devolución no se debe volver a enviar la factura, porque se devolverá por ya estar procesada.
- Los supervisores y/o interventores o el responsable del buzón centralizado deberán verificar que, si el proveedor o contratista es persona natural, deban tener registrado ese tipo de contribuyente en la factura, porque si la aprueban no se podrá tramitar en el SIIF Nación por inconsistencia de datos.
- Se debe indicar a los proveedores y contratistas con la responsabilidad tributaria de facturar electrónicamente que, por regla general, cuando se emita la factura deberán registrar en las notas u observaciones, en estricto orden, la identificación presupuestal de la entidad adquirente, los datos del contrato o caja menor y el correo del aprobador de la siguiente manera:

**#\$Identificación de la entidad;contrato o identificación de la
caja menor que adquiera ByS; correo electrónico del
supervisor y/o interventor o del autorizador centralizado#\$**

Como esta factura será remitida por el operador, la solución gratuita o el facturador propio, el asunto que se defina en el correo es el establecido por las normas vigentes en materia de factura electrónica expedidas por la DIAN.

Sin esta referencia o si se registra en un orden distinto, no existe forma de identificar a la entidad y al aprobador de la factura y en consecuencia se devolverá automáticamente al emisor.

	<p>En el evento que la factura haya sido devuelta por cualquiera de las causales enumeradas, deben reenviarla al correo "siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co" desde un correo empresarial o personal adjuntando el contenedor de documentos (Factura en PDF y XML) comprimidos con .zip y registrando en el asunto, en estricto orden, la identificación presupuestal de la entidad adquiriente, los datos del contrato o caja menor y el correo del aprobador sin espacios al final, de la siguiente manera:</p> <p>Identificación de la entidad; Contrato o identificación de la caja menor que adquiera ByS; correo electrónico del supervisor y/o interventor o del autorizador centralizado</p> <p>Como se observa, la identificación presupuestal de la entidad adquiriente, los datos del contrato o caja menor y el correo del aprobador no tienen los signos #\$, por tal razón si los registran en el asunto la factura será nuevamente devuelta.</p> <p>Igualmente se devolverá si no se registran en el orden definido, si no vienen adjuntos el PDF y el XML y si estos se comprimen con una extensión distinta a .zip.</p> <p>Teniendo en cuenta lo anterior, los mensajes de devolución hechos por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público a través de la plataforma de Olimpia IT, no obedecen a un rechazo de la factura, sino a la imposibilidad de identificar la entidad y el supervisor o de tramitar la factura por no anexar el contenedor (factura en PDF y XML) o por comprimirla con una extensión distinta a .zip, razón por la cual se remite al correo del emisor para que se subsanen estas situaciones y sea nuevamente enviada para su trámite.</p> <p>Se deberá tener en cuenta el centro logístico o centro de costo que corresponde a cada unidad de acuerdo a la designación realizada por Ejército, para efectuar todos los trámites administrativos requeridos.</p>
CONTRATISTA	<p>MULTISERVICIOS MHM S.A.S NIT. 900494377-5 R/L : MIGUEL HUMBERTO MURCIA ROMERO C.C. 96.187.715 de Saravena Arauca. E-mail: multiserviciosmhm@outlook.com Celular: 3123485530.</p>
SUPERVISOR	<p>MY. ALVARO DE JESUS PATIÑO SILVA Cargo: Ejecutivo y Segundo Comandante BIAHE28.</p>
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	<p>TREINTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS CON</p>

	SESENTA Y UN CENTAVOS M/CTE (\$32.756.983,61) IVA INCLUIDO
PLAZO DE EJECUCIÓN	El tiempo de ejecución será hasta el 20 de diciembre de 2024 o hasta agotar el monto del Presupuesto Oficial del Contrato, situación que deberá constar por escrito en la respectiva acta de terminación, contados a partir de la constitución y aprobación de las pólizas de garantía y la expedición de los soportes presupuestales que respalden la ejecución, así como la suscripción del acta de inicio.
PLAZO DE VIGENCIA	La vigencia de la presente aceptación de oferta corresponde al plazo de ejecución y cuatro (4) meses más.
REDUCCION	N/A
PRORROGA	N/A.
VALOR FINAL CONTRATO	TREINTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS CON SESENTA Y UN CENTAVOS M/CTE (\$32.756.983,61) IVA INCLUIDO

En Puerto Carreño vichada, se reunieron el señor: MY. ALVARO DE JESUS PATIÑO SILVA, por parte del MDN - EJERCITO NACIONAL – BASPC28, en su calidad de supervisor de la **Aceptación de Oferta No 034-BASPC28-2024** y **MULTISERVICIOS MHM S.A.S**, con NIT **900494377-5**, y representada legalmente por el señor: **MIGUEL HUMBERTO MURCIA ROMERO**, identificado con cédula de ciudadanía No. **96.187.715** de **Saravena Arauca**, en su calidad de contratista; con el fin de dejar constancia del **recibo a satisfacción** del objeto del contrato descrito en la **cláusula primera** y de conformidad con los términos de iniciación y de ejecución relacionados anteriormente.

A continuación, se describe de manera detallada los **bienes y/o servicios** así:

DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS

BATALLON DE INGENIEROS No 28					
ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	U/M	CANT	VR UNITARIO	VR TOTAL
A02-02-01-003-006-02 OTROS PRODUCTOS DE CAUCHO					
1	BUJE DEL SOPORTE DE CABINA	JUEGO	1	\$88.100,00	\$ 88.100,00
2	BUJE DEL SOPORTE DE CABINA	JUEGO	1	\$41.983,61	\$41.983,61
3	CAUCHO DEL CARDAN	UND	2	\$337.300,00	\$674.600,00
4	CORREA DE ACCESORIOS	UND	1	\$82.100,00	\$82.100,00
5	MANGUERA DE ELEVACIÓN DE VOLCÓ	UND	1	\$513.900,00	\$513.900,00
6	SOPORTE DE CABINA	JUEGO	1	\$179.400,00	\$179.400,00
7	MANGUERA SUPERIOR RADIADOR	UND	1	\$102.800,00	\$102.800,00
8	SOPORTE DE MOTOR	JUEGO	2	\$153.500,00	\$307.000,00

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	U/M	CANT	VR UNITARIO	VR TOTAL
02-02-01-003-007-01 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO					
1	ESPEJO RETROVISOR	JG	3	\$384.400	\$ 1.153.200,00

BATALLON DE INGENIEROS No 28					
ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	U/M	CANT	VR UNITARIO	VR TOTAL
02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)					
1	PASADOR DEL VOLCO	UND	2	\$ 274.200,00	\$ 548.400,00
2	ARANDELAS DE AJUSTE ESCUALIZACIÓN	JUEGO	2	\$ 53.700,00	\$ 107.400,00
3	RESORTES DE BANDAS	JUEGO	4	\$ 27.400,00	\$ 109.600,00

4	PASADOR PUNTO DE APOYO CILINDRO ELEVACION DEL VOLCO	UND	1	\$ 137.100,00	\$ 137.100,00
5	TORNILLO DEL HOUSING	JUEGO	2	\$ 28.600,00	\$ 57.200,00

BATALION DE INGENIEROS No 28					
ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	U/M	CANT	VR UNITARIO	VR TOTAL
02-02-01-004-003-01 MOTORES Y TURBINAS Y SUS PARTES					
1	TERMOSTATO	UND	1	\$ 415.500,00	\$ 415.500,00
2	FAN CLOUTH	UND	1	\$ 588.300,00	\$ 588.300,00
3	PATIN TENSOR	UND	1	\$ 147.600,00	\$ 147.600,00
4	PATIN TENSOR AIRE ACONDICIONADO	UND	1	\$ 252.800,00	\$ 252.800,00

BATALION DE INGENIEROS No 28					
ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	U/M	CANT	VR UNITARIO	VR TOTAL
02-02-01-004-003-02 BOMBAS, COMPRESORES, MOTORES DE FUERZA HIDRAULICA Y MOTORES DE POTENCIA NEUMÁTICA Y VALVULAS Y SUS PARTES Y PIEZAS					
1	COMPRESOR AIRE ACONDICIONADO	UND	1	\$ 1.939.500,00	\$ 1.939.500,00
2	BOMBA AGUA	UND	1	\$ 791.000,00	\$ 791.000,00
3	KIT VALVULA DE PARQUEO	UND	2	\$ 111.800,00	\$ 223.600,00
4	TOMA FUERZA ENGRANAJE DE LA BOMBA HIDRÁULICA ELEVACIÓN DEL VOLCÓ	UND	1	\$ 1.586.500,00	\$ 1.586.500,00

BATALION DE INGENIEROS No 28					
ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	U/M	CANT	VR UNITARIO	VR TOTAL
02-02-01-004-003-03 COJINETES, ENGRANAJES, RUEDAS DE FRICCIÓN Y ELEMENTOS DE TRANSMISIÓN Y SUS PARTES Y PIEZAS					
1	BUJE BARRA TANDEM	JUEGO	4	\$ 220.900,00	\$ 883.600,00
2	SATELITES DIFERENCIAL	KIT	1	\$ 2.123.300,00	\$ 2.123.300,00
3	PLANETARIOS DIFERENCIAL	JUEGO	1	\$ 1.044.400,00	\$ 1.044.400,00
4	BUJE DE MUELLE	UND	2	\$ 111.400,00	\$ 222.800,00
5	BUJES PARA EL PUNTO DE APOYO CILINDRO ELEVACIÓN DEL VOLCÓ.	JUEGO	3	\$ 206.700,00	\$ 620.100,00
6	CRUCETA CARDAN	UND	5	\$ 238.700,00	\$ 1.193.500,00
7	EMPAQUETADURA DE DIFERENCIAL DELANTERO	UND	1	\$ 440.300,00	\$ 440.300,00

BATALION DE INGENIEROS No 28					
ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	U/M	CANT	VR UNITARIO	VR TOTAL
02-02-01-004-003-09 OTRAS MÁQUINAS PARA USOS GENERALES Y SUS PARTES Y PIEZAS					
1	RETENEDORES DELANTEROS	JUEGO	2	\$ 149.700,00	\$ 299.400,00
2	RETENEDORES TRASEROS	JUEGO	4	\$ 235.200,00	\$ 940.800,00

BATALION DE INGENIEROS No 28					
ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	U/M	CANT	VR UNITARIO	VR TOTAL
02-02-01-004-006-01 MOTORES, GENERADORES Y TRANSFORMADORES ELÉCTRICOS Y SUS PARTES Y PIEZAS					
1	ALTERNADOR	UND	1	\$ 1.942.500,00	\$ 1.942.500,00

BATALION DE INGENIEROS No 28					
ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	U/M	CANT	VR UNITARIO	VR TOTAL
02-02-01-004-006-04 ACUMULADORES, PILAS Y BATERÍAS PRIMARIAS Y SUS PARTES Y PIEZAS					
1	BATERIAS 31H	UND	1	\$ 1.563.000,00	\$ 1.563.000,00

BATALION DE INGENIEROS No 28					
ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	U/M	CANT	VR UNITARIO	VR TOTAL
02-02-01-004-006-09 OTRO EQUIPO ELÉCTRICO Y SUS PARTES Y PIEZAS					
1	ARRANQUE	UND	1	\$ 1.307.000,00	\$ 1.307.000,00

BATALLON DE INGENIEROS No 28					
ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	U/M	CANT	VR UNITARIO	VR TOTAL
02-02-02-008-07-01 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS, MAQUINARIA Y EQUIPO					
1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION SISTEMA DE TRANSMISION INCLUYE CAMBIO DE PLANETARIOS	SERVICIO	2	\$ 1.631.400,00	\$ 3.262.800,00
2	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, REPARACION Y PUESTA EN FUNCIONAMINETO DEL SISTEMA DE INYECCION , INCLUYE MANO DE OBRA, CALIBRACION Y REPARACION DE PARTES.	SERVICIO	1	\$ 1.305.100,00	\$ 1.305.100,00
3	SONDEO Y MANTENIMIENTO RADIADOR Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO	SERVICIO	3	\$ 422.800,00	\$ 1.268.400,00
4	SERVICIO DE MANTENIMIENTO SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO INCLUYE MANO DE OBRA, CALIBRACION Y REPARACION DE PARTES.	SERVICIO	1	\$ 1.383.900,00	\$ 1.383.900,00
5	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SISTEMA ELECTRICO, INCLUYE MANO DE OBRA Y/O MATERIALES PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO	SERVICIO	2	\$ 1.100.000,00	\$ 2.200.000,00

➤ **BALANCE FISICO BIENES RECIBIDOS.**

ENTREGAS	FECHA	VALOR
UNICA ENTREGA	20 DE DICIEMBRE DE 2024	\$32.048.483,61
TOTAL BIENES RECIBIDOS A LA FECHA		\$32.048.483,61
TOTAL VALOR DEL CONTRATO		\$32.048.483,61

➤ **BALANCE RUBROS PRESUPUESTALES**

ARTICULO PRESUPUESTAL	REC	DESCRIPCION	UNIDAD	VALOR DEL RUBRO CRP	VALOR ACUMULADO RECIBIDO ANTERIOR	VALOR A PAGAR ENTREGA ACTUAL	VALOR NO EJECUTADO
A-02-02-01-003-006	16	PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	BIAHE28	\$ 2.008.372,60	---	\$1.989.883,61	\$18.488,99
A-02-02-01-003-007	16	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO Y OTROS PRODUCTOS NO METÁLICOS N.C.P.	BIAHE28	\$ 1.479.605,00	---	\$1.153.200,00	\$326.405
A-02-02-01-004-002	16	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	BIAHE28	\$ 969.296,95	---	\$959.700,00	\$9.596,95
A-02-02-01-004-003	16	MAQUINARIA PARA USO GENERAL	BIAHE28	\$ 13.713.652,67	---	\$13.713.000,00	\$652,67
A-02-02-01-004-006	16	MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS	BIAHE28	\$ 5.003.387,49	---	\$4.812.500,00	\$190.887,49
A-02-02-02-008-07	16	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	BIAHE28	\$ 9.582.668,90	---	\$9.420.200,00	\$162.468,90
TOTAL				32.756.983,61	----	32.048.483,61	708.500,00

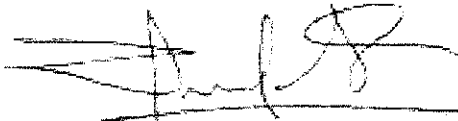
CONSTANCIAS

El supervisor hace constar que los **bienes y servicios** contratados han sido entregados por el contratista, de acuerdo con las especificaciones técnicas y las especificaciones técnicas adicionales de obligatorio cumplimiento, verificó el cumplimiento de lo relacionado con las vigencias, amparos, Unidad de destino, monto establecido, dejando constancia que se reciben a entera satisfacción y que la documentación está acorde para tramitar el pago de acuerdo a la facturación radicada por el contratista.

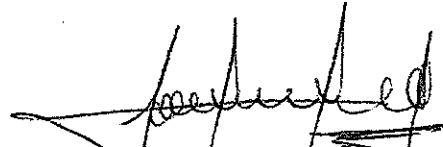
Tipo de Documento	Número de documento	Valor antes de IVA	IVA	Valor después de IVA	Valor máximo para Obligar
Factura electrónica	FE1295	19.015.364.37	3.612.919,24	22.628.283,61	22.628.283,61
Factura electrónica	FE1296	7.916.134.46	1.504.065.54	9.420.200,00	9.420.200,00
TOTAL FACTURACION ELECTRONICA RADICADA					32.048.483,61

ANEXOS

1. Facturas.
2. Plan de inversión
3. Certificado de pago de parafiscales

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON


MIGUEL HUMBERTO MURCIA ROMERO
C.C. 96.187.715 de Saravena, Arauca
Representante Legal.
MULTISERVICIOS MHM S.A.S
NIT. 900.494.377-5



MY. ALVARO DE JESUS PATINO SILVA
Ejecutivo y Segundo Cde BIAHE28
Supervisor Aceptación de oferta No 034-
BASPC28-2024

2.2 RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

VIGENCIA PPTAL	CDP No.	FECHA CDP	CRP No.	FECHA CRP	VALOR
2024	10124	23-11-2024	95124	10-12-2024	\$32.756.983,61
VALOR TOTAL EN PESOS					\$32.756.983,61

2. SITUACIÓN DE ENTREGAS: EL SIGUIENTE ES EL MATERIAL RECIBIDO A LA FECHA:

El plazo máximo de ejecución del contrato fue hasta el 20 de diciembre de 2024.

PRIMERA ENTREGA: DE ACUERDO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No XXXXXX de fecha 20 de diciembre de 2024.

BATALLON DE INGENIEROS No 28					
ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	U/M	CANT	VR UNITARIO	VR TOTAL
A02-02-01-003-006-02 OTROS PRODUCTOS DE CAUCHO					
1	BUJE DEL SOPORTE DE CABINA	JUEGO	1	\$ 88.100,00	88.100,00
2	BUJE DEL SOPORTE DE CABINA	AJUSTE	1	\$ 41.983,61	\$ 41.983,61
3	BUJE DEL SOPORTE DE CABINA	AJUSTE	1	\$ 18.488,99	\$ 18.488,99
4	CAUCHO DEL CARDAN	UND	2	\$ 337.300,00	674.600,00
5	CORREA DE ACCESORIOS	UND	1	\$ 82.100,00	82.100,00
6	MANGUERA DE ELEVACIÓN DE VOLCÓ	UND	1	\$ 513.900,00	513.900,00
7	SOPORTE DE CABINA	JUEGO	1	\$ 179.400,00	179.400,00
8	MANGUERA SUPERIOR RADIADOR	UND	1	\$ 102.800,00	102.800,00
9	SOPORTE DE MOTOR	JUEGO	2	\$ 153.500,00	307.000,00

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	U/M	CANT	VR UNITARIO	VR TOTAL
02-02-01-003-007-01 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO					
1	ESPEJO RETROVISOR	JG	3	\$384.400	\$ 1.153.200,00
2	ESPEJO RETROVISOR	AJUSTE	1	\$ 326.405,00	\$ 326.405,00

BATALLON DE INGENIEROS No 28					
ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	U/M	CANT	VR UNITARIO	VR TOTAL
02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)					
1	PASADOR DEL VOLCO	UND	2	\$ 274.200,00	\$ 548.400,00

2	ARANDELAS DE AJUSTE ESCUALIZACIÓN	JUEGO	2	\$ 53.700,00	\$ 107.400,00
3	RESORTES DE BANDAS	JUEGO	4	\$ 27.400,00	\$ 109.600,00
4	PASADOR PUNTO DE APOYO CILINDRO ELEVACION DEL VOLCO	UND	1	\$ 137.100,00	\$ 137.100,00
5	TORNILLO DEL HOUSING	JUEGO	2	\$ 28.600,00	\$ 57.200,00
6	RESORTES DE BANDAS	AJUSTE	1	\$ 9.596,95	\$ 9.596,95

BATALLON DE INGENIEROS No 28					
ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	U/M	CANT	VR UNITARIO	VR TOTAL
02-02-01-004-003-01 MOTORES Y TURBINAS Y SUS PARTES					
1	TERMOSTATO	UND	1	\$ 415.500,00	\$ 415.500,00
2	FAN CLOUTH	UND	1	\$ 588.300,00	\$ 588.300,00
3	PATIN TENSOR	UND	1	\$ 147.600,00	\$ 147.600,00
4	PATIN TENSOR AIRE ACONDICIONADO	UND	1	\$ 252.800,00	\$ 252.800,00

BATALLON DE INGENIEROS No 28					
ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	U/M	CANT	VR UNITARIO	VR TOTAL
02-02-01-004-003-02 BOMBAS, COMPRESORES, MOTORES DE FUERZA HIDRAULICA Y MOTORES DE POTENCIA NEUMÁTICA Y VÁLVULAS Y SUS PARTES Y PIEZAS					
1	COMPRESOR AIRE ACONDICIONADO	UND	1	\$ 1.939.500,00	\$ 1.939.500,00
2	BOMBA AGUA	UND	1	\$ 791.000,00	\$ 791.000,00
3	KIT VALVULA DE PARQUEO	UND	2	\$ 111.800,00	\$ 223.600,00
4	TOMA FUERZA ENGRANAJE DE LA BOMBA HIDRÁULICA ELEVACIÓN DEL VOLCÓ	UND	1	\$ 1.586.500,00	\$ 1.586.500,00

BATALLON DE INGENIEROS No 28					
ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	U/M	CANT	VR UNITARIO	VR TOTAL
02-02-01-004-003-03 COJINETES, ENGRANAJES, RUEDAS DE FRICCIÓN Y ELEMENTOS DE TRANSMISIÓN Y SUS PARTES Y PIEZAS					
1	BUJE BARRA TANDEM	JUEGO	4	\$ 220.900,00	\$ 883.600,00
2	SATELITES DIFERENCIAL	KIT	1	\$ 2.123.300,00	\$ 2.123.300,00
3	PLANETARIOS DIFERENCIAL	JUEGO	1	\$ 1.044.400,00	\$ 1.044.400,00
4	BUJE DE MUELLE	UND	2	\$ 111.400,00	\$ 222.800,00

5	BUJE DE MUELLE	AJUSTE	1	\$652,67	\$652,67
6	BUJES PARA EL PUNTO DE APOYO CILINDRO ELEVACIÓN DEL VOLCÓ.	JUEGO	3	\$ 206.700,00	\$ 620.100,00
7	CRUCETA CARDAN	UND	5	\$ 238.700,00	\$ 1.193.500,00
8	EMPAQUETADURA DE DIFERENCIAL DELANTERO	UND	1	\$ 440.300,00	\$ 440.300,00

BATALLON DE INGENIEROS No 28					
ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	U/M	CANT	VR UNITARIO	VR TOTAL
02-02-01-004-003-09 OTRAS MÁQUINAS PARA USOS GENERALES Y SUS PARTES Y PIEZAS					
1	RETENEDORES DELANTEROS	JUEGO	2	\$ 149.700,00	\$ 299.400,00
2	RETENEDORES TRASEROS	JUEGO	4	\$ 235.200,00	\$ 940.800,00

BATALLON DE INGENIEROS No 28					
ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	U/M	CANT	VR UNITARIO	VR TOTAL
02-02-01-004-006-01 MOTORES, GENERADORES Y TRANSFORMADORES ELÉCTRICOS Y SUS PARTES Y PIEZAS					
1	ALTERNADOR	UND	1	\$ 1.942.500,00	\$ 1.942.500,00

BATALLON DE INGENIEROS No 28					
ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	U/M	CANT	VR UNITARIO	VR TOTAL
02-02-01-004-006-04 ACUMULADORES, PILAS Y BATERÍAS PRIMARIAS Y SUS PARTES Y PIEZAS					
1	BATERIAS 31H	UND	1	\$ 1.563.000,00	\$ 1.563.000,00

BATALLON DE INGENIEROS No 28					
ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	U/M	CANT	VR UNITARIO	VR TOTAL
02-02-01-004-006-09 OTRO EQUIPO ELÉCTRICO Y SUS PARTES Y PIEZAS					
1	ARRANQUE	UND	1	\$ 1.307.000,00	\$ 1.307.000,00
2	ARRANQUE	AJUSTE	1	\$ 190.887,49	\$ 190.887,49

BATALLON DE INGENIEROS No 28					
ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	U/M	CANT	VR UNITARIO	VR TOTAL
02-02-02-008-07-01 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS, MAQUINARIA Y EQUIPO					
1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION SISTEMA DE TRANSMISION INCLUYE CAMBIO DE PLANETARIOS	SERVICIO	2	\$ 1.631.400,00	\$ 3.262.800,00
2	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, REPARACION Y PUESTA EN FUNCIONAMINETO DEL SISTEMA DE INYECCION , INCLUYE MANO DE OBRA, CALIBRACION Y REPARACION DE PARTES.	SERVICIO	1	\$ 1.305.100,00	\$ 1.305.100,00
3	SONDEO Y MANTENIMIENTO RADIADOR Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO	SERVICIO	3	\$ 422.800,00	\$ 1.268.400,00
4	SERVICIO DE MANTENIMIENTO SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO INCLUYE MANO DE OBRA, CALIBRACION Y REPARACION DE PARTES.	SERVICIO	1	\$ 1.383.900,00	\$ 1.383.900,00
5	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SISTEMA ELECTRICO, INCLUYE MANO DE OBRA Y/O MATERIALES PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO	SERVICIO	2	\$ 1.100.000,00	\$ 2.200.000,00
6	SONDEO Y MANTENIMIENTO RADIADOR Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO	AJUSTE	1	\$ 162.468,90	\$ 162.468,90

3.1. BALANCE DE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS POR RUBROS Y POR RECURSOS

ARTICULO PRESUPUESTAL	REC	DESCRIPCION	UNIDAD	VALOR DEL RUBRO CRP	VALOR ACUMULADO RECIBIDO ANTERIOR	VALOR A PAGAR ENTREGA ACTUAL	VALOR NO EJECUTADO
A-02-02-01-003-006	16	PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	BIAHE28	\$ 2.008.372,60	---	\$ 2.008.372,60	---
A-02-02-01-003-007	16	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO Y OTROS PRODUCTOS NO METÁLICOS N.C.P.	BIAHE28	\$ 1.479.605,00	---	\$ 1.479.605,00	---
A-02-02-01-004-002	16	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	BIAHE28	\$ 969.296,95	---	\$ 969.296,95	---

A-02-02-01-004-003	16	MAQUINARIA PARA USO GENERAL	BIAHE28	\$ 13.713.652,67	---	\$ 13.713.652,67	---
A-02-02-01-004-006	16	MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS	BIAHE28	\$ 5.003.387,49	---	\$ 5.003.387,49	---
A-02-02-02-008-07	16	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	BIAHE28	\$ 9.582.668,90	---	\$ 9.582.668,90	---
TOTAL				32.756.983,61	----	32.756.983,61	----

3.2 BALANCE DE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS

ENTREGAS	FECHA	VALOR
UNICA ENTREGA	20 DE DICIEMBRE DE 2024	\$32.756.983,61
TOTAL BIENES RECIBIDOS A LA FECHA		\$32.756.983,61
TOTAL VALOR DEL CONTRATO		\$32.756.983,61

4. RESUMEN DE PÓLIZAS

CONTRATO PRINCIPAL

Garantía de cumplimiento No CV-100046851 ANEXO 0

Garantía de responsabilidad civil extracontractual No CV-100012602 ANEXO 0.

Aseguradora: **SEGUROS MUNDIAL NIT.860.037.013-6**

Fecha de expedición: **09-10-2024**

Fecha certificado de aprobación: **10-12-2024**

Fecha de aprobación: **10-12-2024**

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	06-12-2024	20-06-2025	6.551.396,80
Calidad y correcto funcionamiento del bien	06-12-2024	20-06-2025	6.551.396,80
Calidad del servicio	06-12-2024	20-06-2025	6.551.396,80
Pago de salarios, prestaciones sociales	06-12-2024	20-12-2024	1.637.849,20
Predios, labores y operaciones	06-12-2024	20-12-2024	260.000.000

5. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS:

De acuerdo a los bienes y servicios recibidos de acuerdo a plan de inversión y en concordancia con la aceptación de oferta No 034-BASPC28-2024, se realizó mantenimiento por desgaste al vehículo "VOLQUETA DOBLETROQUE KEMWORTH T800 0319" con el fin de suplir la necesidad plasmada.

Presentando un avance de ejecución según se describe a continuación:

Valor total del Contrato	32.756.983,61
Valor pagado (a la fecha de este informe)	0.00
Valor Entrega presente informe	32.756.983,61
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar vigencia futura 2025	----
Porcentaje de Ejecución	100%
Porcentaje por Ejecutar	----

6. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO:

VALOR TOTAL	% EJECUCIÓN FÍSICA	%EJECUCION FINANCIERA
32.756.983,61	100%	0 %

CRONOGRAMA DE EJECUCION: tratándose de un Aceptación de Oferta de prestación de servicios, la entrega de los bienes se realizó de acuerdo a las coordinaciones emitidas por el supervisor.

Lo anterior teniendo en cuenta lo que consagra el artículo 25 (principio de economía) de la ley 80 de 1990, considerando que todo proceso debe estar precedido de los estudios técnicos, financieros y jurídicos precisos, que permitan optimizar los recursos y evitar situaciones dilatorias que ocasionen perjuicios para cada una de las partes contratantes, además de permitir la pluralidad de oferentes.

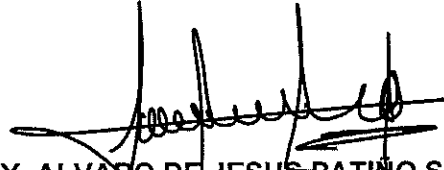
7. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN DE IMPORTANCIA

- El supervisor hace constar que los bienes y servicios contratados han sido entregados por el contratista, de acuerdo con las especificaciones técnicas y las especificaciones técnicas adicionales de obligatorio cumplimiento, verificó el cumplimiento de lo relacionado con las vigencias, amparos, Unidad de destino, monto establecido, dejando constancia que se reciben a entera satisfacción y que la documentación está acorde para tramitar el pago de acuerdo a la facturación radicada por el contratista.

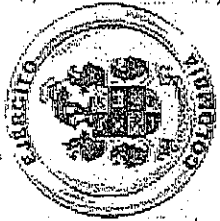
Tipo de Documento	Número de documento	Valor antes de IVA	IVA	Valor después de IVA	Valor máximo para Obligar
Factura electrónica	FE1295	19.015.364,37	3.612.919,24	22.628.283,61	22.628.283,61
Factura electrónica	FE1296	7.916.134,46	1.504.065,54	9.420.200,00	9.420.200,00
Nota debito	No 06	458.849,67	87.181,43	546.031,10	546.031,10
Nota debito	No 02	136.528,49	25.940,41	162.468,90	162.468,90
TOTAL FACTURACION ELECTRONICA RADICADA					32.756.983,61

8. ANEXOS AL INFORME

- Plan de Inversión consolidado
- Facturas
- Acta de recibo No **3251**
- Entradas de almacén



MY. ALVARO DE JESUS PATINO SILVA
Cargo: Ejecutivo y Segundo Cdte BIAHE28
Supervisor Aceptación de Oferta No 034-BASPC28-2024



JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003566050-2024
MOVIMIENTO: 101

JUNIDAD
Batallón de ASPC No. 28
PROVEEDOR
MULTISERVICIOS MHM SAS

NIT
842000005-1
NIT
09000494377

CODIGO
EB28
CODIGO
4200358380

ALMACEN
EW17
No. PEDIDO
4200358380

FECHA
31.12.2024
DESTINO
BIAHE28

CIUDAD
Puerto Carreño

TRAZABILIDAD: FE1295 / D.F 6 / ACEPT OFERT 034 / ACTA R/S 3251 I/S 2496 / EM REPUESTOS EQUIPOFIFO ING COMBATE Y CAMPAÑA

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1060057	REP.EF.BIA	1,00		BUJE C/U				88.100,72	88.100,72
1060057	REP.EF.BIA	1,00		BUJE C/U				41.983,31	41.983,31
1120865	REP.EF.BIA	2,00		CAUCHO CARDAN UN				337.299,55	674.599,10
1228848	REP.EF.BIA	1,00		CORREA ACCESORIOS C/U				82.100,48	82.100,48
1060509	REP.EF.BIA	1,00		MANGUERA C/U				431.849,00	431.849,00
1000077	REP.EF.BIA	1,00		SOPORTE C/U				150.756,00	150.756,00
1029734	REP.EF.BIA	1,00		MANGUERA SUPERIOR C/U				102.800,53	102.800,53
1200418	REP.EF.BIA	2,00		SOPORTE MOTOR C/U				128.992,00	257.984,00
	01A01A01A								
	01A01A01A								
TOTALES									22.045.693,69

MONTO: VEINTIDOS MILLONES CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS CON- SESENTA Y NUEVE /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr. mercancías

Doc. Material
5003566050-2024
MOVIMIENTO: 101

MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT.	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1066622	REP. EF. BIA		ESPEJO RETROVISOR			384,401,39		1.153.204,18	
		3,00	C/U						
1061110	REP. EF. BIA		PASADOR			274,199,80		548.399,60	
		2,00	C/U						
1783180	REP. EF. BIA		ARANDELA AJUSTE			52,346,16		104.692,32	
		2,00	C/U						
1068599	REP. EF. BIA		RESORTE			27,399,75		109.599,00	
		4,00	C/U						
1061110	REP. EF. BIA		PASADOR			137,099,90		137.099,90	
		1,00	C/U						
1024362	REP. EF. BIA		TORNILLO			28,600,46		57.200,92	
		2,00	PK						
1125555	REP. EF. BIA		TERMOSTATO			349,160,00		349.160,00	
		1,00	C/U						
1074688	REP. EF. BIA		PAN CLUTCH			588,300,30		588.300,30	
		1,00	G/U						
1607445	REP. EF. BIA		PATIN CORREA			147,600,46		147.600,46	
		1,00	C/U						
1080964	REP. EF. BIA		TENSOR			252,800,03		252.800,03	
		1,00	C/U						
1077253	REP. EF. BIA		COMPRESOR DE AIRE			1,939,500,08		1.939.500,08	
		1,00	C/U						
1208411	REP. EF. BIA		BOMBA AGUA		001-01	791,000,14		791.000,14	
		1,00	C/U						
1460496	REP. EF. BIA		KIT VALVULAS			93,950,00		187.900,00	
		2,00	C/U						

Fecha: 31.12.2024 18:33:35

JUANIBAV

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA		ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias			Doc. Material 5003566050-2024 MOVIMIENTO: 101				
MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1029350	REP.EF.BIA	1,00	ENGRANAJE C/U	1.586.499,67				1.586.499,67	
1461526	REP.EF.BIA	4,00	BUJES C/U	185.630,00				742.520,00	
1074250	REP.EF.BIA	1,00	SATELITES C/U	1.784.286,00				1.784.286,00	
1072508	REP.EF.BIA	1,00	PLANETARIOS JGO	1.044.399,93				1.044.399,93	
1446706	REP.EF.BIA	2,00	BUJES MUELLES C/U	111.399,47				222.798,94	
1461526	REP.EF.BIA	3,00	BUJES C/U	173.697,00				521.091,00	
1220121	REP.EF.BIA	5,00	CRUCETA CARDAN C/U	200.588,00				1.002.940,00	
1083473	REP.EF.BIA	1,00	EMPAQUETADURA DE C/U	440.300,00				440.300,00	
1559362	REP.EF.BIA	2,00	RETENEDORES DELAN C/U	145.925,68				291.851,36	
1073084	REP.EF.BIA	4,00	RETENEDORES TRASE C/U	235.199,93				940.799,72	
1016295	REP.EF.BIA	1,00	ALTERNADOR C/U	1.942.500,07				1.942.500,07	
1353173	REP.EF.BIA	1,00	BATERIA 31 H MAC C/U	1.562.999,55			001-01	1.562.999,55	
1084752	REP.EF.BIA	1,00	ARRANQUE C/U	1.306.999,61				1.306.999,61	

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancíasDoc. Material
5003566050-2024
MOVIMIENTO: 101

MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1060057	REP. EF. BIA		1839345.	BUJE	001-01	1,00	C/U	15.536,97	15.536,97
1066622	REP. EF. BIA		00000000000106662	ESPEJO RETROVISOR		1,00	C/U	274.289,92	274.289,92
1068599	REP. EF. BIA		SP406	RESORTE		1,00	C/U	8.064,66	8.064,66
1446706	REP. EF. BIA		00000000000144670	BUJES MUELLES		1,00	C/U	776,56	776,56
1084752	REP. EF. BIA		00000000000108475	ARRANQUE	001-02	1,00	C/U	160.409,66	160.409,66



JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

Batallón de ASPC No. 28

MULTISERVICIOS MHM SAS

ENTRADA DE BIENES

Doc. Material

5003565475-2024

MOVIMIENTO: MI81N

JNIDAD

Batallón de ASPC No. 28

PROVEEDOR

MULTISERVICIOS MHM SAS

NIT 842000005-1

CODIGO EB28

ALMACEN

FECHA 31.12.2024

CIUDAD Puerto Carreño

NIT 0900494377

CODIGO

No. PEDIDO 4200358380

DESTINO

TRAZABILIDAD: CC-001 / MOTO VEHICULOS / MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPO

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
				MANTENIMIENTO		1,00	UN	9.582.668,90	9.582.668,90

TOTALES

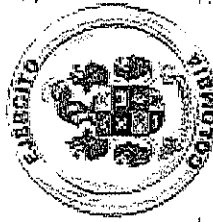
9.582.668,90

MORTO: NUEVE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS CON- NOVENTA /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA

POST-FIRMA



JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material
5003566050-2024
MOVIMIENTO: 101

JNIDAD		NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón de ASPC No. 28		842000005-1	EB28	EW17	31.12.2024	Puerto Carreño
PROVEEDOR		NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO	
MULTISERVICIOS MHM SAS		0900494377		4200358380	BIAHE28	

TRAZABILIDAD: FE1295 / D.F 6 / ACEPT OFERT 034 / ACTA R/S 3251 I/S 2496 / EM REPUESTOS EQUIPOFIPO ING COMBATE Y CAMPAÑA

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1060057	REP.EF.BIA	1,00		BUJE				88.100,72	
				C/U					
1060057	REP.EF.BIA	1,00		BUJE				41.983,31	
				C/U					
1120865	REP.EF.BIA	2,00		CAUCHO CARDAN				674.599,10	
				UN					
1228848	REP.EF.BIA	1,00		CORREA ACCESORIOS				82.100,48	
				C/U					
1060509	REP.EF.BIA	1,00		MANGUERA				431.849,00	
				C/U					
1000077	REP.EF.BIA	1,00		SOPORTE				150.756,00	
				C/U					
1029734	REP.EF.BIA	1,00		MANGUERA SUPERIOR				102.800,53	
				C/U					
1200418	REP.EF.BIA	2,00		SOPORTE MOTOR				257.984,00	
	01A01A01A			C/U					
	01A01A01A								

MONTO: VEINTIDOS MILLONES CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS CON- SESENTA Y NUEVE /100 M.CTE

TOTALES 22.045.693,69

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material
5003566050-2024
MOVIMIENTO: 101

MATNR	LOTE	EQUIPO	NO. PARTE	DESCRIPCION	IMPVTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1066622	REP.EF.BIA	3,00		ESPEJO RETROVISOR C/U	384.401,39			1.153.204,18	
1061110	REP.EF.BIA	2,00		PASADOR C/U	274.199,80			548.399,60	
1783180	REP.EF.BIA	2,00		ARANDELA AJUSTE C/U	52.346,16			104.692,32	
1068599	REP.EF.BIA	4,00		RESORTE C/U	27.399,75			109.599,00	
1061110	REP.EF.BIA	1,00		PASADOR C/U	137.099,90			137.099,90	
1024362	REP.EF.BIA	2,00		TORNILLO PK	28.600,46			57.200,92	
1125555	REP.EF.BIA	1,00		TERMOSTATO C/U	349.160,00			349.160,00	
1074688	REP.EF.BIA	1,00		FAN CLUTCH C/U	588.300,30			588.300,30	
1607445	REP.EF.BIA	1,00		PATIN CORREA C/U	147.600,46			147.600,46	
1080964	REP.EF.BIA	1,00		TENSOR C/U	252.800,03			252.800,03	
1077253	REP.EF.BIA	1,00		COMPRESOR DE AIRE C/U	1.939.500,08			1.939.500,08	
1208411	REP.EF.BIA	1,00		BOMBA AGUA C/U	791.000,14		001-01	791.000,14	
1460496	REP.EF.BIA	2,00		KIT VALVULAS C/U	93.950,00			187.900,00	

Fecha: 31.12.2024

18:33:35

JUANIBAV

Pag. No. 2 / 4

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003566050-2024
MOVIMIENTO: 101

MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1060057	REP.EF.BIA		1839345.	BUJE	001-01	1,00	C/U	15.536,97	15.536,97
1066622	REP.EF.BIA		00000000000106662	ESPEJO RETROVISOR		1,00	C/U	274.289,92	274.289,92
1068599	REP.EF.BIA		SP406	RESORTE		1,00	C/U	8.064,66	8.064,66
1446706	REP.EF.BIA		000000000000144670	BUJES MUELLES		1,00	C/U	776,56	776,56
1084752	REP.EF.BIA		000000000000108475	ARRANQUE	001-02	1,00	C/U	160.409,66	160.409,66

SITIA

IMPORTE: PABLO CASERO **Fecha de Emisión:** 20/03/2011 11:59 m. **Moneda:** MUSA **Moneda:** MUSA
Código: 01100001PASEROSDEEFERENCIACRUI **Estado:** 0 **Estado:** 0 **Tipología:** Compraventa **Actividad:** 02222222
Fecha de Registro: **Fecha de Pago:** **Forma de Pago:** **Forma de Pago:**
Fecha de Inicio: **Fecha de Inicio:** **Fecha de Inicio:** **Fecha de Inicio:**
Fecha de Fin: **Fecha de Fin:** **Fecha de Fin:** **Fecha de Fin:**
Comprobante: [COMPONANTE CONTABLE] **Moneda:** MUSA **Forma de Pago:** [REPRESENTACION]

Orden	Descripción	Debitos	Creditos	Saldo	Debitos	Creditos	Saldo	Debitos	Creditos	Saldo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

Asesoría

Fecha: 20/03/2011 Hora: 11:59 Estado: 006

Elaboración: [Nombre] Impresión: [Nombre]

Comprobante de Impresión: **Fecha de Emisión:** 20/03/2011 11:59 m. **Moneda:** MUSA **Forma de Pago:** [REPRESENTACION]
Comprobante de Impresión: **Fecha de Emisión:** 20/03/2011 11:59 m. **Moneda:** MUSA **Forma de Pago:** [REPRESENTACION]
Fecha de Emisión: 20/03/2011 11:59 m. **Moneda:** MUSA **Forma de Pago:** [REPRESENTACION]
Fecha de Emisión: 20/03/2011 11:59 m. **Moneda:** MUSA **Forma de Pago:** [REPRESENTACION]



