COPIA NO CONTROLADA

	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUSTICIA PENAL MILITAR Y POLICIAL	Adquisición de Bienes y Servicios	CODIGO: ABS-FO-004
		Certificación recibo a satisfacción para pagos	VERSIÓN:002
			FECHA VIGENCIA:2024-04-30

GENERALIDADES

SEÑALE CON EQUIS (X) LA CLASE, NÚMERO Y VIGENCIA DEL CONTRATO A CERTIFICAR SUSCRITO CON LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA JUSTICIA PENAL MILITAR Y POLICIAL.

[X] Contrato [ ] Orden de compra [ ] Servicios públicos

[ ] Aceptación de oferta [ ] Convenio [ ] Otros ¿Cuál? _____

No. **068-2023 EAUJPMP**__ Fecha: **27/12/2023**_ [ ] Vigencia Actual [ ] Reserva Presupuestal

MODIFICACIONES [ ] Adicionado [ ] Prorrogado [ ] Cesión [ ] Otro ¿Cuál? _____

EN CUMPLIMIENTO AL NUMERAL 1° DEL ARTÍCULO 26 DE LA LEY 80 DE 1993, CERTIFICO QUE RECIBÍ A SATISFACCIÓN Y DENTRO DEL TÉRMINO ESTIPULADO LOS BIENES Y/O SERVICIOS CONTEMPLADOS EN EL OBJETO CONTRACTUAL, Y POR TANTO AUTORIZO EL TRAMITE DE PAGO DEL VALOR SEÑALADO EN ESTA CERTIFICACION

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL BENEFICIARIO: **INGENIERIA Y SOLUCIONES J&R S.A.S**			
CÉDULA O NIT: **901.488.976 - 6**			
PERIODO PARA PAGAR: **Mayo/01/2025 a Julio/31/2025.** No. DEL PAGO	**5**		
VALOR QUE PAGAR: **UN MILLON NOVECIENTOS MIL PESOS ($1.900.000,00).**			
Nos. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO: **FEJR 318** FECHA: **8/09/2025**			
4NO. DE REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO A AFECTAR: **1125** FECHA: **02/01/2025**			
OBJETO CONTRACTUAL: **Mantenimiento Preventivo y Correctivo de la planta eléctrica del edificio de la Unidad Administrativa Especial de la Justicia Penal Militar y Policial.**			
FORMA DE PAGO (Según clausula forma de pago): **Conforme a lo señalado en la Cláusula tercera – forma y condiciones de pago.**			
PLAZO DE EJECUCIÓN: **31 de julio 2026**			
NOMBRE DEL SUPERVISOR: **WISTON DANILO ZUÑIGA G.**			
No. CÉDULA: **19.418.948**			
CARGO: PROFESIONAL DE DEFENSA	DEPENDENCIA: **GRUPO ADMIISTRATIVO**		
CORREO ELECTRÓNICO:	tanya.muskus@justiciamilitar.gov.co wiston.zuniga@justiciamilitar.gov.co	TEL. Ext.:	(601) 5169563 EXT 1021
Certifico que los soportes de pago se encuentran registrados en la plataforma SECOP II y el informe de supervisión entregado al área contractual.			
FIRMA DEL SUPERVISOR: FECHA: **10 / 09 / 2025**			
Verificación del Grupo de Contratos: **Documentos en SECOP II:** X **Tienda Virtual radicado**			

"Este documento es propiedad de la UAE JPMP y No está autorizado su reproducción total o parcial"

INSTRUCCIONES

(ESTAS INSTRUCCIONES *NO SE DEBEN IMPRIMIR)*

EL PRESENTE FORMATO NO PUEDE SER MODIFICADO EN LO REFERENTE A ELIMINAR O INCLUIR PUNTOS. SI ALGUNO DE ELLOS NO APLICA SE DEBE EMPLEAR LA EXPRESIÓN "N/A")

- **SEÑALE CON X LA CLASE, NÚMERO Y VIGENCIA DEL CONTRATO A CERTIFICAR:** indicar la clase de acto administrativo al que corresponde el pago, el número del acto administrativo y si es vigencia actual o reserva presupuestal.

- **MODIFICACIONES:** indicar si el acto administrativo tiene alguna novedad como: prorroga, adición, cesión u otro señalando cual. Y si corresponde a un acto administrativo de la presente vigencia o si está con reserva presupuestal.
- **NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL BENEFICIARIO:** corresponde a la identificación del beneficiario el cual debe ser el mismo con quien se suscribió el acto administrativo con la entidad, o el beneficiario del pago en el caso de pagos diferentes a los contractuales
- **CÉDULA O NIT:** corresponde a la identificación del beneficiario dependiendo si es personal natural o jurídica, el cual debe ser el mismo con quien se suscribió el acto administrativo con la entidad, o el beneficiario del pago en el caso de pagos diferentes a los contractuales.
- **CORREO ELECTRÓNICO DEL BENEFICIARIO:** corresponde a la dirección web que permite enviar y recibir mensajes a través de un servicio de red de la persona o entidad con quien se suscribió el acto administrativo con la entidad, o el beneficiario del pago en el caso de pagos diferentes a los contractuales.
- **PERIODO A PAGAR**: corresponde al intervalo o espacio de tiempo al que corresponde el pago a realizar, teniendo en cuenta lo siguiente:

  - Para lapsos de tiempo debe establecerse relacionando el día de inicio y el día final al que corresponde en formato dd/mm/aaaa, describiendo posteriormente el tiempo comprendido en términos de meses y días. Ejemplo: Del 01/01/2023 al 10/02/2023, un mes y 10 días.
  - Para pagos no relacionados al tiempo, se deberá especificar el condicionante del pago y su forma de medición. Ejemplo: Primera entrega de elementos adquiridos en O.C. XXX.
  - En caso de ser pago único, indicarlo en el periodo a pagar.

- **No. DEL PAGO**: corresponde al número del pago relacionado con el mismo objeto o acto administrativo, el cual debe mantener un consecutivo, exceptuando pago único, que se marcaría con 1.
- **VALOR A PAGAR**: (en letras y número): corresponde al valor por el cual se solicita el pago, presentado inicialmente en letras, y posteriormente en números (después del símbolo pesos $), incluyendo los centavos si los hay.
- **Nos. DE FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO:** corresponde a la numeración asignada por el proveedor a la(s) factura(s) o cuenta(s) de cobro que corresponde(n) al pago solicitado, el cual debe relacionarse completo incluyendo letras o demás símbolos, conforme el documento.
- **AFECTAR REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO**: corresponde al número y a la fecha de expedición del Registro Presupuestal del Compromiso (RPC) que fuera expedido con ocasión a la suscripción del acto administrativo. No diligenciar en casos de servicios públicos u otros pagos.
- **OBJETO CONTRACTUAL O DE PAGO:** corresponde al objeto del acto administrativo.
- **FORMA DE PAGO**: corresponde a las condiciones de pago establecidas en el acto administrativo suscrito con la entidad, las cuales se encuentran contenidas en la cláusula de "Forma de Pago".
- **PLAZO DE EJECUCIÓN O PAGO:** corresponde a la fecha establecida como plazo de ejecución del acto administrativos.
- **NOMBRE DEL SUPERVISOR, No. CÉDULA, CARGO, DEPENDENCIA, TEL (EXT), y CORREO ELECTRÓNICO:** corresponde a los datos personales y de contacto del supervisor designado por la entidad en el acto administrativo.

COPIA NO CONTROLADA

	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUSTICIA PENAL MILITAR Y POLICIAL	Adquisición de Bienes y Servicios	CODIGO:ABS-FO-003
		Informe de supervisión	VERSIÓN:002
			FECHA VIGENCIA:2023-04-24

INFORME PARCIAL	**X**	**INFORME FINAL**	

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO O ACEPTACIÓN DE OFERTA Y SU EJECUCIÓN:	
1.1. INFORME No. 05	
1.2. PERÍODO DEL INFORME **(**Del) Día: **01** Mes: **mayo** Año: **2025.** (Al) Día: **31** Mes: **julio** Año: **2025.**	
1.3. CONTRATO: PRESTACIÓN DE SERVICIO: No. 068 - 2023 UAEJPMP (27/12/2023)	
1.4. OBJETO: Mantenimiento Preventivo y Correctivo de la planta eléctrica del edificio de la Unidad Administrativa Especial de la Justicia Penal Militar y Policial.	
1.5. NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA Y SOLUCIONES J&R S.A.S.	
1.6. CÉDULA O NIT: **901.488.976 - 6**	**1.7. CORREO ELECTRÓNICO:** jrsolucionessas3@gmail.com
1.8. DIRECCIÓN: CR 78 C 38 C 03	**1.9. TELÉFONO:** 3115203874

1.10 MODIFICACIONES DEL CONTRATO

(incluir las adiciones, prórrogas, reducciones etc.)

TIPO	FECHA	VALOR DE LA OPERACIÓN	OBJETO
N/A	N/A	N/A	N/A

SUSPENSIÓN Y REANUDACIÓN

No. ACTA	FECHA SUSCRIPCIÓN DE ACTA SUSPENSIÓN	INICIO SUSPENSIÓN DE CONTRATO	FECHA SUSCRIPCIÓN ACTA DE REANUDACIÓN	FECHA REANUDACIÓN DE CONTRATO
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

CESIÓN SÍ ☐ NO ☐ Día _____ Mes _____ Año _____

1.11 FECHA DE INICIO: Día **29** Mes **diciembre** Año **2023.**

Requisitos de ejecución del contrato:

Suscripción del contrato	☐	Registro presupuestal	☐
Aprobación de garantía	☒	Acta de Inicio	☐

1.12. FECHA TERMINACIÓN: *(Aplica solo para el informe final)*

Día 31 **Mes** julio **Año** 2026.

2. DATOS DEL SUPERVISOR(ES)

2.1. NOMBRE (S) DEL SUPERVISOR (ES) O INTERVENTOR (ES):
Wiston Danilo Zúñiga Gamboa

2.2. DEPENDENCIA:
Grupo Administrativo

2.3. N° EXTENSIÓN O TELÉFONO
601 5169563 ext. 1021

2.4. CORREO ELECTRÓNICO:
wiston.zuniga@justiciamilitar.gov.co

2.5. NOMBRE (S) DEL SUPERVISOR (ES) O INTERVENTOR (ES) DESIGNADO (S):
N/A

2.6. DEPENDENCIA:
N/A

2.7. N° EXTENSIÓN O TELÉFONO
N/A

2.8. CORREO ELECTRÓNICO: N/A

3. RESUMEN FINANCIERO

3.1. VALOR DEL CONTRATO O ACEPTACIÓN DE OFERTA:

Es hasta por la suma de **SESENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS CINCO MIL PESOS M/CTE ($ 65.505.000,00).** Incluido IVA y demás erogaciones a que haya lugar.

3.2. VIGENCIAS FUTURAS: SÍ [ ] NO [X]

Cuadro 1 - Vigencias Futuras

AÑO	No RADICADO	VALOR	No. CRP
N/A	N/A	N/A	N/A
2024	2-2023-043633	$ 23.199.500	1424
2025	2-2023-043633	$ 23.199.500	1125
TOTAL			

(Agregar tantas filas como se requieran)

3.3. NÚMERO Y FECHA DE REGISTRO PRESUPUESTAL:

Cuadro 3 – Registro Presupuestal

No. De Registro Presupuestal	Fecha de expedición de Registro Presupuestal
173123	27/12/2023
1424	02/01/2024
1125	02/01/2025

(Agregar tantas filas como se requieran)

4.OTROS ASPECTOS

4.1. ACTA DE LIQUIDACIÓN: (Con el último informe se debe presentar el proyecto de acta de liquidación, si al verificar el clausulado del contrato o aceptación de oferta ésta aplica).

4.2. ESTADO DE AVANCE FINANCIERO A LA FECHA

11.60%

FECHA (dd/mm/aaaa)	VALOR TOTAL DEL CONTRATO O ACEPTACIÓN DE OFERTA (Incluir el valor de adiciones y/o vigencias futuras en caso de que aplique)	VALOR TOTAL DE LAS CUENTAS ANTERIORES RADICADAS EN FINANCIERA	VALOR REPORTADO MEDIANTE EL PRESENTE INFORME	SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR	% DE AVANCE FINANCIERO
NO EJECUTADO 2023	$ 65.505.000,00	$ -	$ 4.438.500,00	$ 65.505.000,00	0%
25/04/2024	$ 65.505.000,00	$ 1.900.000,00	$ 1.900.000,00	$ 63.605.000,00	2,90%
11/09/2024	$ 65.505.000,00	$ 3.800.000,00	$ 1.900.000,00	$ 61.705.000,00	5,80%
10/12/2024	$ 65.505.000,00	$ 5.700.000,00	$ 1.900.000,00	$ 59.805.000,00	8,70%
25/04/2025	$ 65.505.000,00	$ 7.600.000,00	$ 1.900.000,00	$ 57.905.000,00	11,60%
8/09/2025	$ 65.505.000,00	$ 9.500.000,00	$ 1.900.000,00	$ 56.005.000,00	14,50%

DE AVANCE FINANCIERO: (VALOR TOTAL DE LAS CUENTAS ANTERIORES RADICADAS EN FINANCIERA + VALOR REPORTADO MEDIANTE EL PRESENTE INFORME) /(VALOR TOTAL DEL CONTRATO O ACEPTACIÓN DE OFERTA Incluir el valor de adiciones en caso de que aplique) x 100

4.3. ESTADO DE AVANCE DE EJECUCIÓN A LA FECHA (%)

62.50%

Debido a que la ejecución del contrato de prestación de servicios No. 068-2023 UAEJPMP comenzó el 29 de diciembre de 2023, el presupuesto correspondiente al año 2023, por un valor de $ **4.438.500,00**, *no pudo ser ejecutado y se liberó.*

(cantidad de bienes y servicios recibidos a la fecha del informe / UNIDADES O SERVICIOS CONTRATADAS) X100

4.4 DOCUMENTOS DE CERTIFICADO DE PAGO AL SISTEMA DE SEGURIAD SOCIAL Y PARAFISCALES

4.4.1 PERSONA NATURAL

Cuadro 5 – Persona Natural

OBLIGACIONES	NÚMERO Y FECHA DE LA PLANILLA DE PAGO POR CADA PAGO REALIZADO
Sistema de Salud, Sistema de Pensiones y Riesgos Laborales	**Señalar número de planilla y fecha de pago** ***N/A***

(Si no aplica colocar N/A)

4.4.2 PERSONA JURÍDICA

Fecha de Certificación**: 08 de septiembre 2025.**

La certificación será expedida por el Revisor Fiscal de acuerdo con los requerimientos de Ley o por el Representante legal a la fecha determinación del contrato o aceptación de oferta.

5. CONCEPTO SUPERVISOR (ES) O INTERVENTOR (ES):

De acuerdo con lo señalado en los Artículos 82, 83 y 84 de la Ley 1474 del 2011 y la Guía para Supervisión de Contratos de Colombia Compra Eficiente, es deber de los supervisores e interventores de los contratos realizar un seguimiento técnico, administrativo, financiero y jurídico, para efectos de corroborar el cumplimiento a cabalidad del objeto y las obligaciones en el marco del contrato o aceptación de oferta:

Cuadro 6 – Concepto del Supervisor

ASPECTOS A VERIFICAR	SÍ	NO	EXPLIQUE	N/A
El bien o servicio cumplió con las especificaciones técnicas mínimas	X			
El bien o servicio cumplió con las cantidades exigidas en el contrato.	X			
El contratista cumplió con las entregas pactadas en el contrato	X			
Fue satisfactoria la calidad del bien o servicio contratado	X			
Los bienes fueron ingresados al almacén				N/A
Se dio la transferencia de conocimientos o capacitación indicada en el contrato.				N/A
Se llevó a cabo la instalación y puesta en funcionamiento de los bienes a entera satisfacción.				N/A
Se llevaron a cabo los mantenimientos preventivos o correctivos de los bienes contratados.				N/A
Se cumplió con los tiempos establecidos para las entregas según contrato	X			
Se cumplió con el recurso humano requerido en el contrato				N/A
(*) Se dio algún cambio dentro de la ejecución del contrato		X		

(*Agregar las casillas que sean requeridas. Si no aplica coloca N/A)

Si su respuesta es "SÍ" al último punto (*), explicar:

Nota: Documentación Anexa: *El Supervisor deberá acreditar el cumplimiento del objeto y las obligaciones pactadas en el contrato o Aceptación de Oferta, mediante los siguientes documentos* ***(cuando aplique y solo dejar la relación de los documentos que se anexan):***

- *Soporte de recibo de ingreso a almacén.*
- *Soporte documental donde se evidencie la prestación del servicio objeto del contrato.*
- *Documentos o actas suscritas en virtud del recibo del bien o servicio prestado a entera satisfacción de cada una de las entregas.*
- *Listas de asistencia a la trasferencia de conocimientos o capacitación.*
- *Certificaciones de aportes al sistema general de seguridad social y aportes parafiscales.*

INFORMES ANEXOS: SI [X] ***NO*** [ ] ***N/A*** [ ]

Relación, tipo y detalle del informe:

- Certificación recibo a satisfacción para pago No. 5 pago de abril a julio 2025.
- Factura Electrónica No. FEJR 318 del 08 de septiembre del 2025.
- certificación de pagos de seguridad social 8 de septiembre 2025.
- Certificación junta central de contadores del 29 de julio 2025
- Planilla de pago seguridad social **No. 89357736** agosto 28 del 2025.
- Informe No. 02-2025 de mantenimiento. Total, mantenimientos ejecutados (5)

5.1. EL CONTRATISTA "CUMPLIÓ" SÍ [X] NO [ ]

JUSTIFIQUE SU RESPUESTA: ***(Espacio de obligatorio diligenciamiento)***

Se recibe a entera satisfacción la entrega del servicio de ***Mantenimiento Preventivo y Correctivo de la planta eléctrica del edificio de la Unidad Administrativa Especial de la Justicia Penal Militar y Policial.,*** de por parte de la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA JUSTICIA PENAL MILITAR Y POLICIAL, de acuerdo con las obligaciones establecidas en el contrato.

6. RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES: N/A

Se recibe a entera satisfacción de la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA JUSTICIA PENAL MILITAR Y POLICIAL, los ítems y cantidades con base en las condiciones establecidas en el contrato y que a continuación se describen:

Cuadro 7 – Recibo a Satisfacción de Bienes

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND DE MEDIDA	CANT. CONTRATADA	CANT. EJECUTADA	PENDIENTE POR EJECUTAR

(*Agregar las casillas que sean requeridas Si no aplica coloca N/A)
(si el número de bienes recibido es muy amplio, debe venir como documento adjunto)

7. RECIBO A SATISFACCIÓN DE SERVICIOS

Con la firma del presente informe se deja constancia del recibo a satisfacción por parte de la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA JUSTICIA PENAL MILITAR Y POLICIAL, de los siguientes servicios prestados:

Nota: En caso de no recibir a satisfacción los bienes o servicios, se deben consignar los motivos y circunstancias en el campo "Observaciones".

ITEM	DESCRIPCION	Valor Unitario IVA incluido	Frecuencia de Tiempo					
			2023	2024 - 1	2024 - 2	2024 - 3	2025 - 1	2025 - 2
1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Planta electrica y tablero electrico de fuerza y transferencia del grupo electrogeno, incluye mano de obra, ajustes electricos, mecanicos y verificaciones de protocolo, limpieza general, y como insumos: suministro de aceite, refrigerante, reemplazo de filtros de aceite, filtro de aire, fusibles e incluye mano de obra del cambio e instalación de repuestos que se requieran, pruebas de funcionamiento, tener en cuenta ficha tecnica de Mantenimiento.	$ 1.900.000,00	$ 0,00	$ 1.900.000,00	$ 1.900.000,00	$ 1.900.000,00	$ 1.900.000,00	$ 1.900.000,00
	SUBTOTALES MANTENIMIENTO		$ 0,00	$ 1.900.000,00	$ 1.900.000,00	$ 1.900.000,00	$ 1.900.000,00	$ 1.900.000,00

7. REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES: ***(Solo debe ser diligenciado para el informe final y se refiere a la calidad del servicio)***

MALO ☐ BUENO ☐

JUSTIFIQUE LA CALIFICACIÓN: ***(Espacio de obligatorio diligenciamiento)***

OBSERVACIONES: CAMBIO DE REPRESENTANTE LEGAL

(ACTUAL) Por Acta No. 2025-6 del 21 de agosto de 2025, de Asamblea de Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 26 de agosto de 2025 con el No. 03290703 del Libro IX, se designó a:
CARGO: Gerente
NOMBRE: Norma Piedad Villanueva Pulido C.C. No.1.105.579.381
Se adjunta soporte cámara y comercio y fotocopia cedula de ciudadanía.

NOTA: A la fecha para gestión de pagos se debe tener en cuenta que se ejecutó cesión de derechos económicos

FIRMA RESPONSABLES

Interventor (es) / Supervisor (es)

NOMBRE	**CÉDULA**
Wiston Danilo Zúñiga Gamboa	19.418.948

CIUDAD Y FECHA: Bogota D.C., 10 septiembre de 2025

INGENIERÍA Y SOLUCIONES JR S.A.S

08/08/2025

INFORME
CONTRATO NUMERO 068-2023 UAEJPMP

GENERALIDADES

Teniendo en cuenta el contrato **No 068-2023 UAEJPMP**, cuyo objeto es **MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA PLANTA ELÉCTRICA DEL EDIFICIO DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA JUSTICIA PENAL MILITAR Y POLICIAL** Se llevó a cabo la ejecución el mantenimiento preventivo de la planta eléctrica del Palacio de la Justicia Penal Militar y Policial "TF. Laura Rocio Prieto Forero" teniendo en cuenta las actividades a ejecutar requeridas en las especificaciones técnicas y cuadro de cantidades de mantenimiento como de repuestos así;

Mantenimiento Preventivo

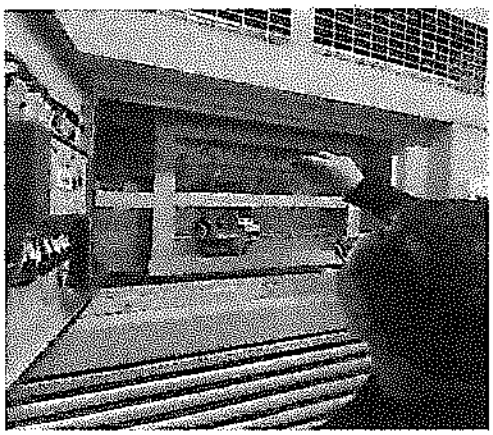
El mantenimiento preventivo consistió en una revisión a la planta eléctrica **TIDE POWER 600 KW - T680X**, incluyendo el tablero eléctrico de fuerza y transferencia del grupo electrógeno de la Entidad, con el fin detectar y corregir irregularidades de modo que no causen perjuicios al desempeño de la misma, manteniéndola en operación, de acuerdo con las especificaciones suministradas por el fabricante.

- Limpieza general sistema de aire forzado, desfogue y cabina.
- Limpieza del radiador.
- Revisión y ajuste general del sistema eléctrico y electrónico del equipo, instrumentos de medición, presión, voltaje, corriente, temperatura, alarmas, tablero de control y sistema de protección, apriete de conexiones del cableado de fuerza y control.
- Inspección de las baterías, limpieza de bornes, chequeo del nivel electrolito y adicionar si se requiere y revisión del cargador.
- Revisión visual del sistema de lubricación y amortiguación.
- Revisión visual del sistema de refrigeración, inspeccionar el nivel de refrigerante y adicionar si se requiere, radiador, mangueras, abrazaderas y bomba de agua para detectar fugas de agua.
- Revisión visual empaque de culata para verificar si presenta fugas de aceite.
- Revisión visual de tanque y nivel de combustible.
- Revisión visual del múltiple de escape para detectar fugas de gases.
- Prueba en vacio y con carga
- Se realiza las inspecciones y verificaciones mencionadas en el protocolo anterior de visitas de mantenimiento preventivo básico

- Prueba en vacío y con carga.
- Entrega de reporte técnico.

EVIDENCIA FOTOGRAFICA





Tablero general de fuerza y transferencia de la planta eléctrica TIDE POWER 600 KW - T680X

- Realizar la inspección y verificación del tablero general de fuerza y transferencia de la PLANTA ELÉCTRICA TIDE POWER 600 KW - T680X, ubicado dentro del cuarto de la subestación eléctrica.
- Realizar ajuste de torque en cada uno de los puntos de contacto eléctrico del tablero de fuerza y transferencia de la PLANTA ELÉCTRICA TIDE POWER 600 KW - T680X, como breaker, barraje etc.
- Realizar el retiro, instalación y conexión como la puesta en marcha de algún elemento eléctrico (borneras, terminales en conductores eléctricos, breaker, barraje etc.), en estado de deterioro y/o que afecten el funcionamiento del equipo del tablero general de fuerza y transferencia de la PLANTA ELÉCTRICA TIDE POWER 600 KW - T680X.
- Realizar pruebas de transferencia manual sin carga desde el tablero eléctrico y realizar verificaciones de voltajes.

- Incluye la mano de obra especializada, el mantenimiento preventivo y/o correctivo no genera costo adicional alguno, está incluido dentro de la oferta, por la vigencia de la ejecución del contrato.

EVIDENCIA FOTOGRAFICA



Baterías

Se realiza inspección visual, se desenergizar la PLANTA ELÉCTRICA TIDE POWER 600 KW - T680X e igualmente el cargador e inversor; posteriormente se mide cada una de las unidades y haciendo una

descarga para verificar que el voltaje no caiga de los valores aceptables. Si existen terminales y/o bornes sulfatados o conductores averiados se recomendará su reemplazo o de ser posible serán remplazados en el mismo momento.

EVIDENCIA FOTOGRAFICA



El mantenimiento preventivo se realiza ajustado a la ficha técnica especificaciones del mantenimiento de acuerdo al contrato **No 068-2023 UAEJPMP** cuyo objeto es **MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA PLANTA ELÉCTRICA DEL EDIFICIO DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA JUSTICIA PENAL MILITAR Y POLICIAL**

INGENIERÍA Y SOLUCIONES

JR S.A.S

Atentamente;

NORMA PIEDAD VILLANUEVA PULIDO
C.C 1.105.679.381
Representante Legal
INGENIERIA Y SOLUCIONES JR SAS
NIT 901488976-6
Dirección: carrera 71c No 7-30 Marsella
Teléfono: 3227035531
Email: **jrsolucionessas3@gmail.com**

Factura Electrónica De Venta No

FEJR No. 318

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764079386371
que habilita desde FEJR 40 hasta FEJR 500. Vence 2025-09-12

INGENIERIA Y SOLUCIONES JR SAS

Nit 901488976 6

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 4663 11 04 X 1000

CLIENTE	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA JUSTICIA PENAL MILITAR Y P			**POR CONCEPTO DE**	
NIT	900384997 1			#$15-21-00;068;wiston.zuniga@justiciamilitar.gov.co#$	
DIRECCIÓN	CR 46 20 C 01 ED PALACIO DE JUSTICIA PENAL MI			**EMISION**	**VENCIMIENTO**
CIUDAD	Bogota D.C.	**TELÉFONO**	3426299	08/09/2025	08/10/2025
VENDEDOR	INGENIERIA Y SOLUCIONES JR S.A.S			**FORMA DE PAGO**	Credito

Código	Descripción	Cant	Medida	Vr Unitario	IVA	Vr IVA	Total
1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Planta electrica y tablero electrico de fuerza y transferencia del grupo electrogeno; incluye mano de obra, ajustes electricos, mecanicos y verificaciones de protocolo, limpieza general, y como fungibles: suministro de aceite, refrigerante, reemplazo de filtros de aceite, filtro de aire, fusibles e incluye mano de obra del cambio e instalación de repuestos que se requieran, pruebas de funcionamiento, tener en cuenta ficha tecnica de Mantenimiento.	1	Und.	1.596.638,66	0,19	303.361,34	1.596.638,66

Valor en Letras

UN MILLON NOVECIENTOS MIL PESOS M/CTE

Nota :

#$15-21-00;068;wiston.zuniga@justiciamilitar.gov.co#$

SUBTOTAL	1.596.638,66
DESCUENTO	0,00
IVA	303.361,34
IMPUESTO AL CONSUMO	0,00
TOTAL DE LA OPERACIÓN	1.900.000,00
RETEFUENTE	0,00
RETEIVA	0,00
RETEICA	0,00
TOTAL MENOS RETENCIONES	1.900.000,00

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 25/08/2025 15:47:54

CR 78 C 38 C 03
jrsolucionessas3@gmail.com

CUFE: 55ab85698f2004debbbb1c30c46aaef84c184a75f2b64c4c804cdc65f80e376b8533b13ead4da872f09ead307e7c35c4 --Expedición: 08/09/2025 07:58 AM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

INGENIERÍA Y SOLUCIONES

JR S.A.S

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002

En mi condición de Representante Legal, de INGENIERIA Y SOLUCIONES J.R. S.A.S., identificado con Nit 901.488.976-6, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de BOGOTÁ D.C, me permito certificar o auditar (En caso del Revisor Fiscal) que de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia , los estados financieros de la compañía se ha efectuado el pago por concepto de los aportes correspondientes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), durante los últimos seis (6) meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Dada en Bogotá D.C. a los ocho (8) dias del mes de septiembre de 2025.

Atentamente,

NORMA PIEDAD VILLANUEVA PULIDO
C.C 1.105.679.381
Representante Legal
INGENIERIA Y SOLUCIONES JR SAS
NIT 901488976-6
Dirección: carrera 71c No 7-30 Marsella
Teléfono: 3227035531
Email: jrsolucionessas3@gmail.com

RONEYD MATIJUY ROSERO
CC 52.185.429 DE (BOGOTA)
TP 254431-T

Revisor Fiscal

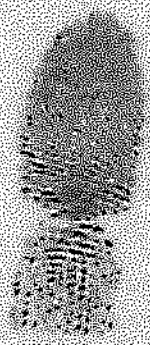
REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.105.679.381

VILLANUEVA PULIDO

NORMA PIEDAD





FECHA DE NACIMIENTO 13-NOV-1989

ESPINAL
(TOLIMA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.65 ESTATURA | O+ G.S. RH | F SEXO

10-DIC-2007 ESPINAL

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

INDICE DERECHO

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-2904600-00421703-F-1105679381-20130116 0032158853A 1 6482188574

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NUMERO 52.185.429
MATIJUY ROSERO

APELLIDOS
RONEYD

NOMBRES





FECHA DE NACIMIENTO 13-FEB-1976
SANDONA
(NARIÑO)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.61 O+ F
ESTATURA G.S. RH SEXO
20-JUN-1994 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

A-1500150-00186984-F-0052185429-20091016 0017217562A 1 1230109135

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

254431-T



RONEYD
MATITUY ROSERO
C.C. 52185429
RES. INSCRIPCION 121 DEL 04/03/2019
CORPORACION UNIVERSITARIA REMINGTON

OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA
DIRECTOR GENERAL

262935 283032

Scanned with CamScanner

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901488976-6	INGENERIA Y SOLUCIONES JR SAS		CR 78C 3AC 03	3213831864	jrsolucionessas3@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	C – MIPYME			BOGOTÁ D.C.	BOGOTA D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					8	0
PERÍODO SALUD	PERÍODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-09	2025-08	E	28/08/2025	88357736	53.909.500	

DETALLE POR COTIZANTE

No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Extranjero	Colombiano en el Exterior	Cód. Actividad	Estudiante	INFORMACIÓN NOVEDADES: IGE	IRL	SLN	INS	LMA	VSP	VST	SUS	ESP	AVP	VTE	IGE	CORRECCIÓN	PENSIÓN: Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia
1	CC	1022355801	AREVALO RICARDO ALFONSO	1	0		0														230201	1,423,500	227,800	0	0	0	0
2	CC	1030674954	ROMERO VILLANUEVA JHOANN GONZALO	1	0		0														25-14	3,500,000	560,000	0	0	0	0
3	CC	1030683411	ROMERO TRUJILLO NATALIA AMPARO	1	0		0	X													230301	1,423,500	227,800	0	0	0	0
4	CC	1033685761	MEDINA RICO ANDERSON STEVEN	1	0		0	X													230301	1,423,500	227,800	0	0	0	0
5	CC	1065636506	VILLANUEVA GONZALEZ CARLOS GUILLERMO	1	0		0														230301	1,423,500	227,800	0	0	0	0
6	CC	1135679341	VILLANUEVA PULIDO NORMA PIEDAD	1	0		0	X													230201	562,400	89,900	0	0	0	0
7	CE	1124621922	PERDOMO QUINTERO LEONARDO	1	0		0														25-14	1,423,500	227,800	0	0	0	0
8	CC	80123074	DIAZ MARTINEZ MAURICIO ALEJANDRO	1	0		0														25-14	1,423,500	227,800	0	0	0	0

No.	SALUD: Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	RIESGOS LABORALES: Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	CCF: Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	PARAFISCALES: IBC p/los parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	EPS017	1,423,500	57,000	14-11	1,423,500	1	99,160	CCF24	1,423,500	57,000	0	0	0	0	0
2	EPS017	3,500,000	140,000	14-11	3,500,000	1	243,600	CCF24	3,500,000	140,000	0	0	0	0	0
3	EPS017	1,423,500	57,000	14-11	1,423,500	1	99,160	CCF24	1,423,500	57,000	0	0	0	0	0
4	EPS005	1,423,500	57,000	14-11	1,423,500	1	99,160	CCF24	1,423,500	57,000	0	0	0	0	0
5	EPS017	1,423,500	57,000	14-11	1,423,500	1	99,160	CCF24	1,423,500	57,000	0	0	0	0	0
6	EPS017	562,400	22,500	14-11	562,400	1	39,160	CCF24	562,400	22,500	0	0	0	0	0
7	EPS038	1,423,500	57,000	14-11	1,423,500	1	99,160	CCF24	1,423,500	57,000	0	0	0	0	0
8	EPS017	1,423,500	57,000	14-11	1,423,500	1	99,160	CCF24	1,423,500	57,000	0	0	0	0	0

PAGADA

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901488976-6	INGENERIA Y SOLUCIONES JR SAS	CR 78C 38C 03	3213831864	jrsoluciones sas3@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
UNICA	C – MIPYME			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-09	2025-08	E	26/08/2025	89357736	$3.995.500	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	57.000	0		0		0	0	0	0	57.000	1
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	390.800	0		0		0	0	0	0	390.800	6
EPSC34	Recaudo SGP Capital Salud	900298372-9	57.000	0		0		0	0	0	0	57.000	1

TOTALES PENSIÓN

Codigo 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	Protección (ING / Protección)	800227939-0	319.000	0	0	0	0	0	0		319.000	2
230301	Porvenir	800224808-6	455.600	0	0	0	0	0	0		455.600	2
231001	Colfondos	800227940-4	227.800	0	0	0	0	0	0		227.800	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	1.015.600	0	0	0	0	0	0		1.015.600	3

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		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 a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	877.900				877.900	0	0	877.900			8.779	877.900	8

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	504.800	0	0	504.800	8

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	3	504.800	504.800
Pensión	4	2.018.000	2.018.000
Riesgos Laborales	1	877.900	877.900
CCF	1	504.800	504.800
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	9	3.905.500	3905.500

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

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

6 5 1 9 2 7 6 7 2 9 A 6 D 7 F 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 **RONEYD MATITUY ROSERO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 52185429 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No. 254431-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

EL CONTADOR PUBLICO NO HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACION DE ACTUALIZAR EL REGISTRO

Dado en BOGOTA a los 29 días del mes de Julio de 2025 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

Scanned with

C.A. 1609/2/0119

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of 301 en Bogotá D.C.

FIRMA