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. **_028-2026 UAEJPMP_** Fecha: **30/01/2026_** [X] 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: **MAQUINAS PROCESOS Y LOGÍSTICA M P & L S.A.S.**			
CÉDULA O NIT: **900.024.808-2**			
PERIODO PARA PAGAR: **04/FEBRERO/2026 al 03/03/2026.** No. DEL PAGO **1**			
VALOR PARA PAGAR: **CINCO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL OCHOSCIENTOS PESOS M/CTE $ 5.735.800,00).**			
Nos. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO: **MP N0. 3073** FECHA: **21/05/2026**			
NO. DE REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO A AFECTAR: **11826** FECHA: **30/01/2026**			
OBJETO CONTRACTUAL: **Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo, con suministro de repuestos originales y mano de obra especializada, para los tres (3) ascensores marca NOVA instalados y en funcionamiento en el Palacio de la Justicia Penal Militar y Policial TF. Laura Rocío Prieto Forero, ubicada en el Cantón Militar Occidental Coronel Francisco José de Caldas en la ciudad de Bogotá DC.**			
FORMA DE PAGO (Según clausula forma de pago): **Conforme a lo señalado en la Cláusula tercera – forma y condiciones de pago**			
PLAZO DE EJECUCIÓN: **20 de diciembre 2026**			
NOMBRE DEL SUPERVISOR: **WISTON DANILO ZUÑIGA G.**			
No. CÉDULA: **19418948**			
CARGO: PROFESIONAL DE DEFENSA	DEPENDENCIA: **GRUPO ADMIISTRATIVO**		
CORREO ELECTRÓNICO:	sandra.medina@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: **22 / 05 / 2026**			
Verificación del Grupo de Contratos: **Documentos en SECOP II:** **Tienda Virtual radicado**			

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** [ ]

ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO O ACEPTACIÓN DE OFERTA Y SU EJECUCIÓN:	
1.1. INFORME No. 01	
1.2. PERÍODO DEL INFORME (Del) Día: **04** Mes: **Febrero** Año: **2026.** (Al) Día 0**3** Mes **marzo** Año **2026.**	
1.3. CONTRATO: Prestación de Servicio No. **028 - 2026 UAEJPMP – (30/01/2026)**	
1.4. OBJETO Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo, con suministro de repuestos originales y mano de obra especializada, para los tres (3) ascensores marca NOVA instalados y en funcionamiento en el Palacio de la Justicia Penal Militar y Policial TF. Laura Rocío Prieto Forero, ubicada en el Cantón Militar Occidental Coronel Francisco José de Caldas en la ciudad de Bogotá DC.	
1.5. NOMBRE DEL CONTRATISTA: **MAQUINAS PROCESOS Y LOGÍSTICA M P & L S.A.S.**	
1.6. CÉDULA O NIT: **900.024.808-2**	**1.7. CORREO ELECTRÓNICO:** suministrosmpl@gmail.com
1.8. DIRECCIÓN: TERMINAL TERRESTRE DE CARGA Modulo 6 Bodega 17 Bogota D.C.	**1.9. TELÉFONO:** **Telf. 8415365 Cel. 3105815830**

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 **04** Mes **febrero** Año **2026.**

Requisitos de ejecución del contrato:

Suscripción del contrato [X] Registro presupuestal [X]

Aprobación de garantía [X] Acta de Inicio [ ]

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

Día Mes Año

2. DATOS DEL SUPERVISOR(ES)

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

2.2. DEPENDENCIA:	**2.3. N° EXTENSIÓN O TELÉFONO**

Grupo Administrativo	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 NUEVE MILLONES CUATROSCIENTOS TRES MIL CIENTO OCHENTA PESOS M/CTE. ($69.403.180,00),** Incluido IVA y demás erogaciones a que haya lugar.

VIGENCIAS FUTURAS: SÍ [ ] NO [X]

Cuadro 1 - Vigencias Futuras

AÑO	No RADICADO	VALOR	No. CRP
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
11826	**30/01/2026**

(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).

ESTADO DE AVANCE FINANCIERO A LA FECHA **0.00%**

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
21/05/2026	$ 69.403.180,00	$ 00,00	$ 5.735.800,00	$ 63.667.380,00	0%

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

4.2. ESTADO DE AVANCE DE EJECUCIÓN A LA FECHA (%) **9.09%**

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

4.4 DOCUMENOS 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**: 6 de mayo 2026.**

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				X
Se dio la transferencia de conocimientos o capacitación indicada en el contrato.				X
Se llevó a cabo la instalación y puesta en funcionamiento de los bienes a entera satisfacción.	*X*			
Se llevaron a cabo los mantenimientos preventivos o correctivos de los bienes contratados.	*X*			
Se cumplió con los tiempos establecidos para las entregas según contrato	*X*			
Se cumplió con el recurso humano requerido en el contrato	*X*			
(*) 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 e informe del supervisor de **UAEJPMP No. 01**
- Factura Electrónica No. **MP No. 3073** del 21 de mayo del 2026.
- Certificación del revisor fiscal 6 de mayo del 2026.
- Certificación junta central de contadores 25 de marzo del 2026.
- Planilla de pago seguridad social No. **79651380** del 4 de mayo del 2026.
- Documentos del contador (cedula, tarjeta profesional)
- Informe No. **01. febrero 05 del 2026 de MP&L SAS** mantenimiento ascensores
- Actas de inspección de cada actividad de mantenimiento en cada informe

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 **marca NOVA instalados y en funcionamiento en el Palacio de la Justicia Penal Militar y Policial TF. Laura Rocío Prieto Forero, ubicada en el Cantón Militar Occidental Coronel Francisco José de Caldas en la ciudad de Bogotá DC.**, de acuerdo con las actividades a ejecutar y las obligaciones establecidas en **el contrato No. 028-2026 UAEJPMP** y en el documento aprobación de pólizas.

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: No. 028-2026** UAEJPMP y que a continuación se describen:

Cuadro 7 – Recibo a Satisfacción de Bienes

ÍTEM	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

PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, CON SUMINISTRO DE REPUESTOS ORIGINALES Y MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, PARA LOS TRES (3) ASCENSORES

Ítem	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	Total
1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO EQUIPOS DE 7 PARADAS	2	Und.	1.750.000,00	3.500.000,00
2	MANTENIMIENTO PREVENTIVO EQUIPOS DE 2 PARADAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026	1	Und.	1.320.000,00	1.320.000,00

Valor en Letras
CINCO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE

FAVOR CONSIGNAR A LA CUENTA DE AHORROS BANCOLOMBIA No 177-429623-18

SUBTOTAL	4.820.000,00
IVA	915.800,00
TOTAL	5.735.800,00

Total líneas o ítems: 2

8. 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:

FIRMA RESPONSABLES

Interventor (es) Supervisor (es)

NOMBRE Wiston Danilo Zúñiga G.	**CÉDULA** 19.418.948

CIUDAD Y FECHA: Bogota D.C., 22 de mayo 2026

Bogotá, 05 de Febrero 2026

Señores: **JUSTICIA PENAL MILITAR**
Atn. Administración

Asunto: INFORME MANTENIMIENTO ASCENSORES MES DE FEBRERO DE 2026

Respetados Señores:

Atendiendo la solicitud del contrato de prestación de servicios, que tenemos con JUSTICIA PENAL MILITAR , referente a los ascensores, queremos informar que nuestro técnico en Ascensores realizó la visita de mantenimiento programada para verificar el estado del equipo, en donde se efectúa una rutina de mantenimiento mensual en la cual se revisa cada uno de sus componentes tanto mecánicos y eléctricos, para observar si hay alguna anomalía.

Relación de Equipos:

Ascensor #1,2 Y 3

RUTINA DE MANTENIMIENTO MENSUAL

RUTINA DE MANTENIMIENTO ASCENSOR

TABLERO DE CONTROL:

- Verificación de conexiones.
- Limpieza de las tarjetas de control.
- Verificación del Variador de Frecuencia y Voltaje.

MAQUINA DE TRACCIÓN:

- Verificación de electro bandas
- Verificación de resistencias de frenado.
- Verificación sellos del motor.
- Verificación de las poleas de tracción.
- Verificación de guayas de tracción.

REGULADOR DE VELOCIDAD:

- Verificación de micro.
- Verificación de rollete y polea.
- Verificación de la guaya.
- Verificación de enclavamiento.

POZO:

- Ajuste de mecanismos y operador de puertas en cada parada.
- Rolletes.
- Excéntricas.
- Guayas.
- Contactos.
- Resorte.

SISTEMA DE SEGURIDAD:

- Verificación del sistema de seguridad de puertas enclavamientos.
- Verificación del paracaídas.

- Ajuste de zapatas y contrapeso
- Verificación y ajuste de los elementos de posicionamiento.
- Verificación de la pesa del limitador de velocidad.
- Verificación de Micro de seguridad de la pesa del regulador.
- Ajuste de los micros finales de carrera.
- Limpieza y verificación del sistema de infrarrojo en puertas de cabina.
- Verificación llenado de buffer y verificación de micros.
- Verificación del accionamiento del freno de seguridad.
- Verificación del sistema de pesa-carga.

FOSO:

- Mantenimiento de las guías de cabina.
- Se verifica lubricación de guías
- Ajuste y limpieza general de las zapatas de puertas.
- Se verifica el estado de la botonera de inspección si están funcionando todas sus conexiones.

PRUEBAS

- Se aplica los paracaídas de emergencia para verificar si funcionan y se corrobora esto.
- Se verifica que as cuñas de las terminales de guaya estén en la posición correcta.
- Se verifica la polea de desvió y sus grapas que estén ajustadas dado el cambio de rodamientos.
- Se verifica el ventilador que tenga flujo de aire.
- Se verifica la maniobra y componentes de rescate manual.

OBSERVACIONES: MES DE FEBRERO 2026

- **REPORTE 6401:** El día 05 de Febrero se realizó el mantenimiento preventivo correspondiente al mes de febrero **(** lubricación general, aseo general y ajuste general **). Equipo 1**
  Se realiza secado de agua en foso negativo
- **REPORTE 6402:** El día 05 de febrero se realizó el mantenimiento preventivo correspondiente al mes de febrero **(**

  lubricación general, aseo general y ajuste general **). Equipo 2**

  Se realiza secado de agua en foso negativo
- **REPORTE 6403:**

  El día 05 de Febrero se realizó el mantenimiento preventivo correspondiente al mes de febrero **(** lubricación general, aseo general y ajuste general **). Equipo 3**
- **REPORTE 6404:**

  El día 08 de Abril se realizó el acompañamiento para la segunda **visita de certificación** de los ascensores sobre los puntos evidenciados **). Equipo 1,2 y 3**

RESPONSABILIDADES DEL PROPIETARIO

El propietario de la instalación es responsable de garantizar que la instalación sea conservada y operada en unas condiciones seguras de funcionamiento.
Cuidado y limpieza del ascensor.
No permitir que la lluvia dañe los equipos.
No permitir que curiosas intervengan el ascensor, solamente personal técnico de ascensores MP&L, está autorizado para hacerlo.

Este informe lo realiza el técnico que realiza el mantenimiento en cabeza del departamento de mantenimiento de MAQUINAS PROCESOS Y LOGISTICA.

Cualquier duda cometario y/o aclaración favor solicitar mediante correo electrónico suministrosmpl@gmail.com

Cordialmente

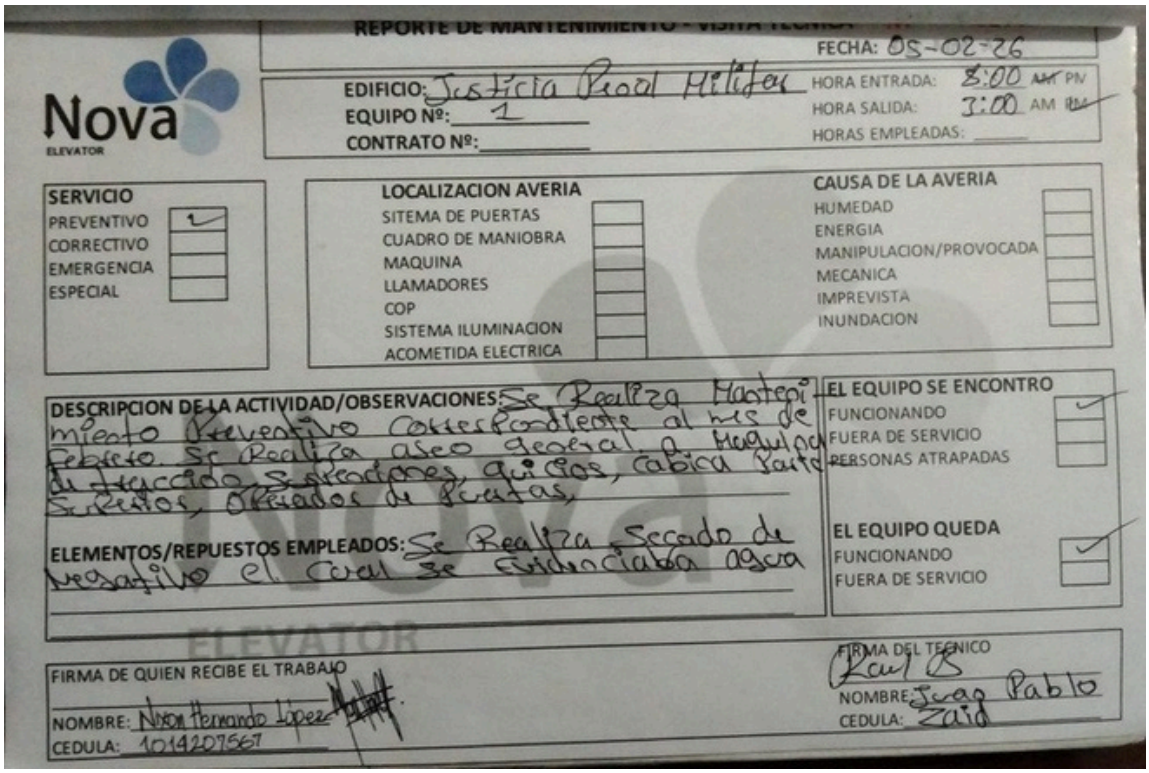
Juan Felipe Espinosa Castro

Departamento de Mantenimiento
Maquinas **P**rocesos y **L**ogística

BALANCE FINANCIERO

MANTENIMIENTO FEBRERO		
VALOR	$	5.735.800,00
REPUESTOS	$	-
TOTAL	$	5.735.800,00

REPORTE EQUIPO 1. 5 DE FEBRERO



REPORTE DE MANTENIMIENTO - VISITA TECNICA

Nova ELEVATOR

FECHA: 05-02-26

EDIFICIO: Justicia Penal Militar
EQUIPO Nº: 1
CONTRATO Nº:

HORA ENTRADA: 8:00 AM PM
HORA SALIDA: 3:00 AM PM
HORAS EMPLEADAS:

SERVICIO
PREVENTIVO ✓
CORRECTIVO
EMERGENCIA
ESPECIAL

LOCALIZACION AVERIA
SITEMA DE PUERTAS
CUADRO DE MANIOBRA
MAQUINA
LLAMADORES
COP
SISTEMA ILUMINACION
ACOMETIDA ELECTRICA

CAUSA DE LA AVERIA
HUMEDAD
ENERGIA
MANIPULACION/PROVOCADA
MECANICA
IMPREVISTA
INUNDACION

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD/OBSERVACIONES: Se Realiza Mantenimiento Preventivo Correspondiente al mes de Febrero. Se Realiza aseo general a Maquina de tracción Suspensiones, guias, Cabina Parte Superior, Operadores de Puertas,

ELEMENTOS/REPUESTOS EMPLEADOS: Se Realiza Secado de Negativo el Cual se Evidenciaba agua

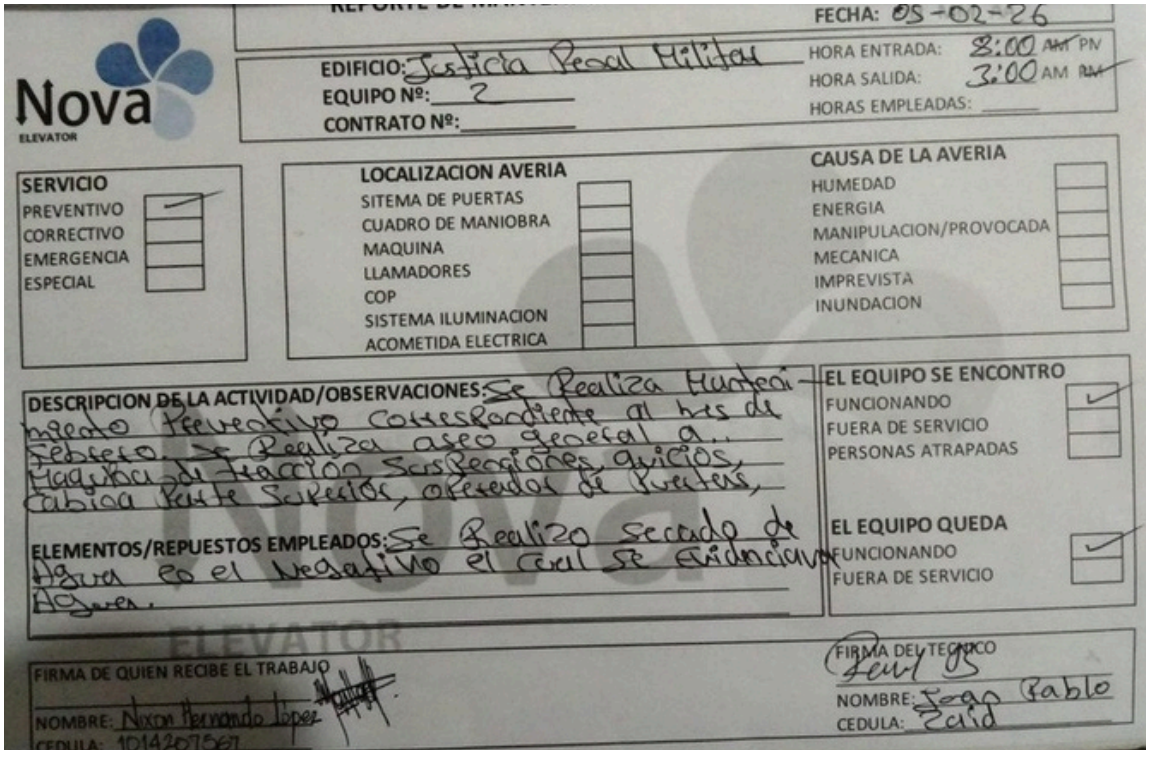
EL EQUIPO SE ENCONTRO
FUNCIONANDO ✓
FUERA DE SERVICIO
PERSONAS ATRAPADAS

EL EQUIPO QUEDA
FUNCIONANDO ✓
FUERA DE SERVICIO

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL TRABAJO
NOMBRE: Nixon Fernando Lopez
CEDULA: 1014207567

FIRMA DEL TECNICO
NOMBRE: Jorge Pablo Zaid
CEDULA:

REPORTE EQUIPO 2. 5 DE FEBRERO



Nova ELEVATOR

FECHA: 05-02-26

EDIFICIO: Justicia Penal Militar
EQUIPO Nº: 2
CONTRATO Nº:

HORA ENTRADA: 8:00 AM PM
HORA SALIDA: 3:00 AM PM
HORAS EMPLEADAS:

SERVICIO
PREVENTIVO ✓
CORRECTIVO
EMERGENCIA
ESPECIAL

LOCALIZACION AVERIA
SITEMA DE PUERTAS
CUADRO DE MANIOBRA
MAQUINA
LLAMADORES
COP
SISTEMA ILUMINACION
ACOMETIDA ELECTRICA

CAUSA DE LA AVERIA
HUMEDAD
ENERGIA
MANIPULACION/PROVOCADA
MECANICA
IMPREVISTA
INUNDACION

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD/OBSERVACIONES: Se Realiza Mantenimiento Preventivo Correspondiente al mes de Febrero. Se Realiza aseo general a Maquina de tracción Suspensiones, guias, Cabina Parte Superior, Operadores de Puertas,

ELEMENTOS/REPUESTOS EMPLEADOS: Se Realizo Secado de Agua en el Negativo el Cual se Evidenciaba Agua.

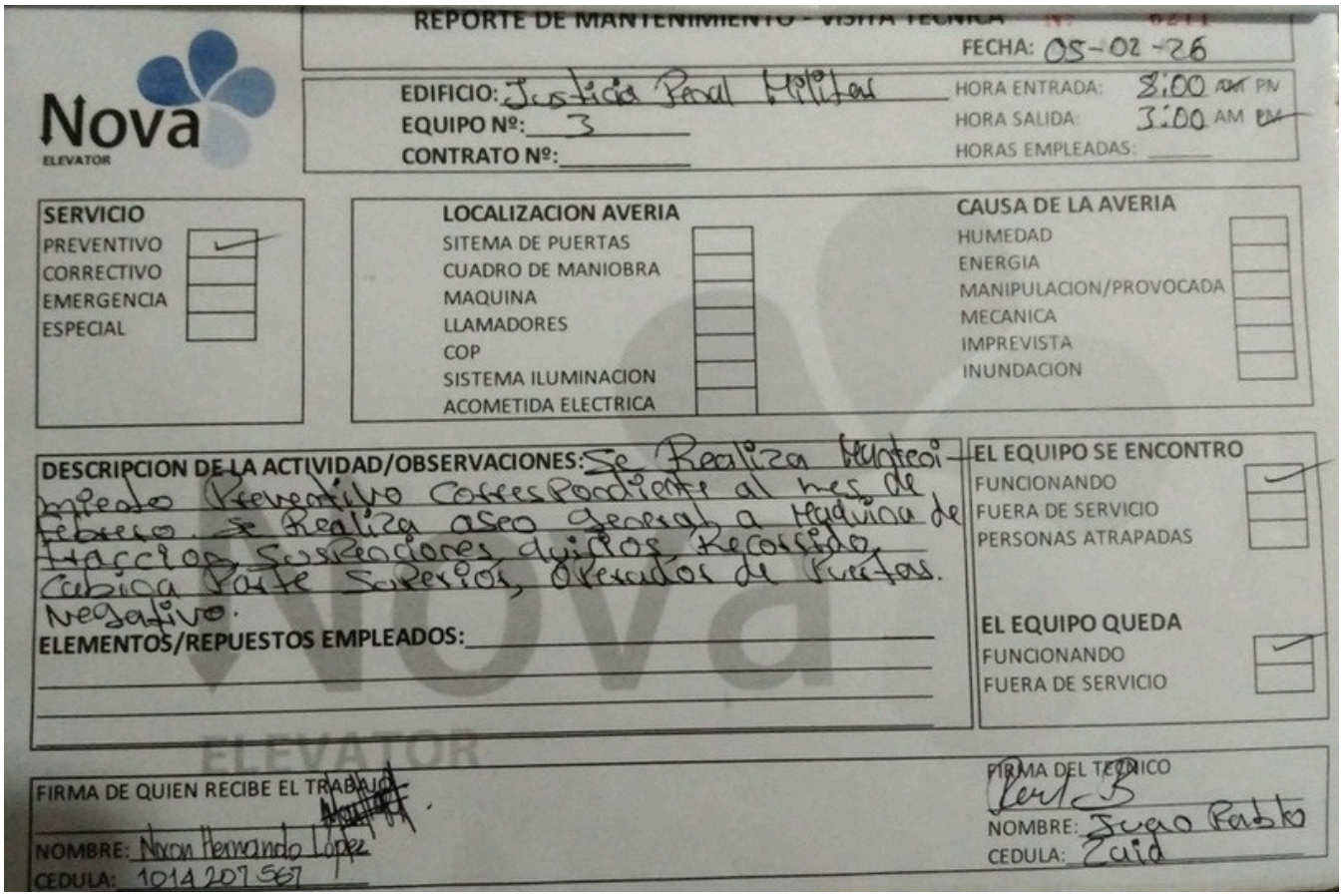
EL EQUIPO SE ENCONTRO
FUNCIONANDO ✓
FUERA DE SERVICIO
PERSONAS ATRAPADAS

EL EQUIPO QUEDA
FUNCIONANDO ✓
FUERA DE SERVICIO

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL TRABAJO
NOMBRE: Nixon Fernando Lopez
CEDULA: 1014207567

FIRMA DEL TECNICO
NOMBRE: Jorge Pablo Zaid
CEDULA:

REPORTE EQUIPO 3 5 DE FEBRERO



REPORTE DE MANTENIMIENTO - VISITA TECNICA

Nova ELEVATOR

FECHA: 05-02-26

EDIFICIO: Justicia Penal Militar
EQUIPO Nº: 3
CONTRATO Nº:

HORA ENTRADA: 8:00 AM PM
HORA SALIDA: 3:00 AM PM
HORAS EMPLEADAS:

SERVICIO
- PREVENTIVO ✓
- CORRECTIVO
- EMERGENCIA
- ESPECIAL

LOCALIZACION AVERIA
- SITEMA DE PUERTAS
- CUADRO DE MANIOBRA
- MAQUINA
- LLAMADORES
- COP
- SISTEMA ILUMINACION
- ACOMETIDA ELECTRICA

CAUSA DE LA AVERIA
- HUMEDAD
- ENERGIA
- MANIPULACION/PROVOCADA
- MECANICA
- IMPREVISTA
- INUNDACION

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD/OBSERVACIONES: Se Realiza Mantenimiento Preventivo Correspondiente al mes de Febrero. Se Realiza aseo General a Maquina de Tracción, Suspensiones, Guias, Recorrido, Cabina Parte Superior, Operador de Puertas. Negativo.

ELEMENTOS/REPUESTOS EMPLEADOS:

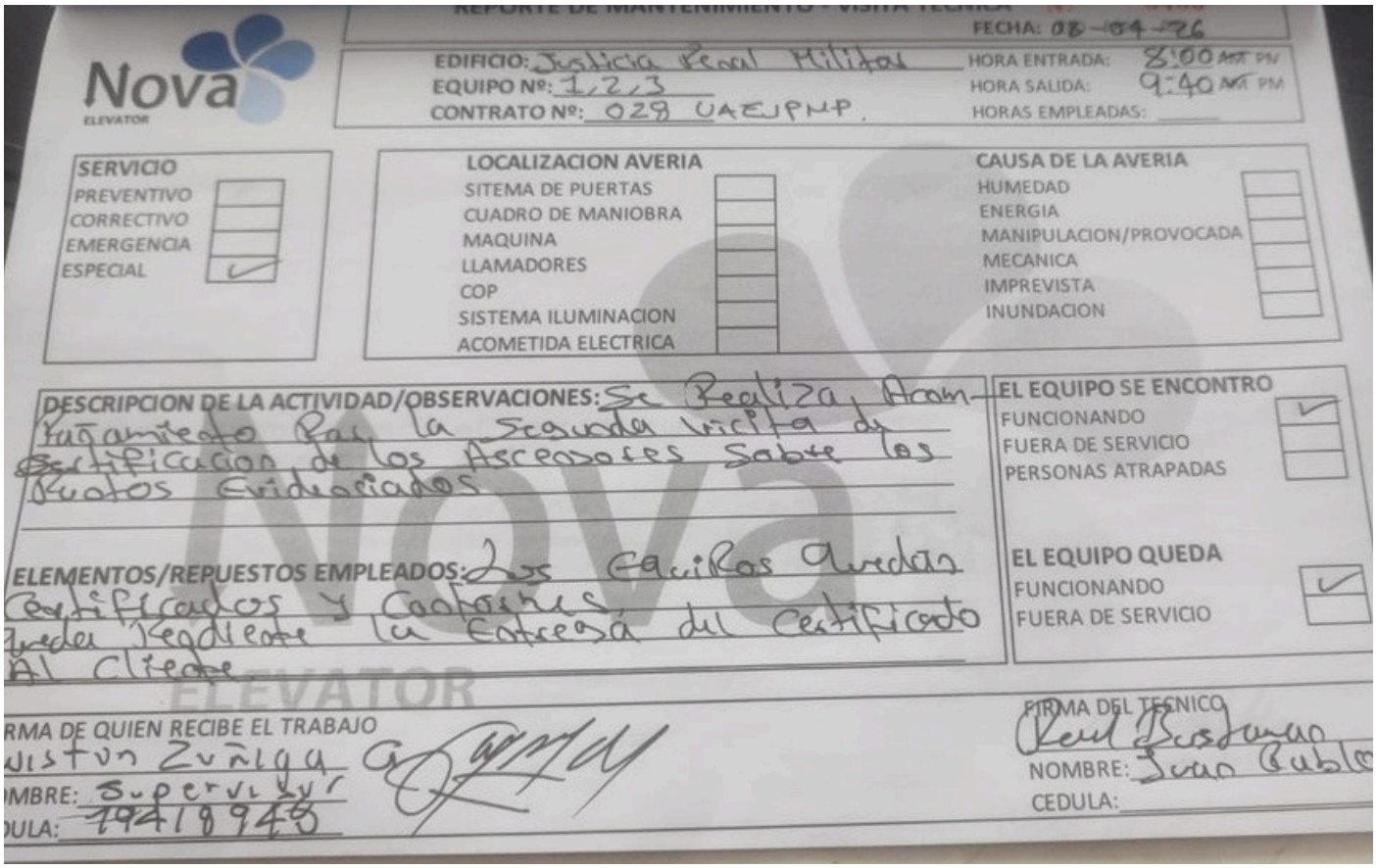
EL EQUIPO SE ENCONTRO
- FUNCIONANDO ✓
- FUERA DE SERVICIO
- PERSONAS ATRAPADAS

EL EQUIPO QUEDA
- FUNCIONANDO ✓
- FUERA DE SERVICIO

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL TRABAJO
NOMBRE: Nixon Hernando Lopez
CEDULA: 1014 207 567

FIRMA DEL TECNICO
NOMBRE: Jhon Pablo
CEDULA: Zaid

VISITA DE CERTIFICACIÓN



Nova ELEVATOR

FECHA: 08-04-26

EDIFICIO: Justicia Penal Militar
EQUIPO Nº: 1,2,3
CONTRATO Nº: 029 UAEJPNP.

HORA ENTRADA: 8:00 AM PM
HORA SALIDA: 9:40 AM PM
HORAS EMPLEADAS:

SERVICIO
PREVENTIVO
CORRECTIVO
EMERGENCIA
ESPECIAL ✓

LOCALIZACION AVERIA
SITEMA DE PUERTAS
CUADRO DE MANIOBRA
MAQUINA
LLAMADORES
COP
SISTEMA ILUMINACION
ACOMETIDA ELECTRICA

CAUSA DE LA AVERIA
HUMEDAD
ENERGIA
MANIPULACION/PROVOCADA
MECANICA
IMPREVISTA
INUNDACION

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD/OBSERVACIONES: Se Realiza Acompañamiento Para la Segunda Visita de Certificacion de los Ascensores Sabre los Cuatos Evidenciados

ELEMENTOS/REPUESTOS EMPLEADOS: Los Equipos Quedan Certificados y Operativos, Quedo Pendiente la Entrega del Certificado Al Cliente

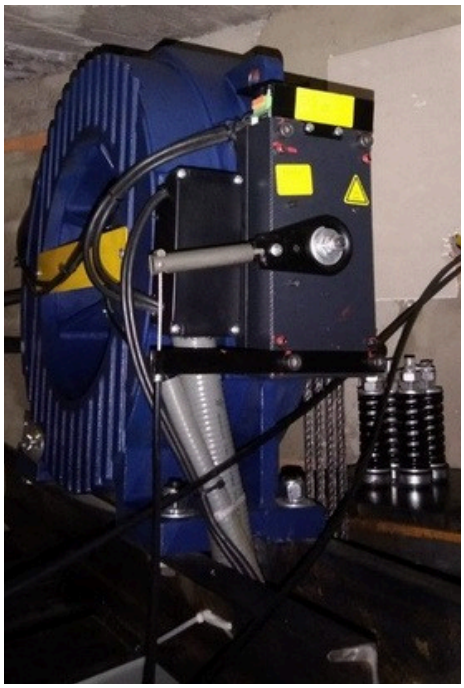
EL EQUIPO SE ENCONTRO
FUNCIONANDO ✓
FUERA DE SERVICIO
PERSONAS ATRAPADAS

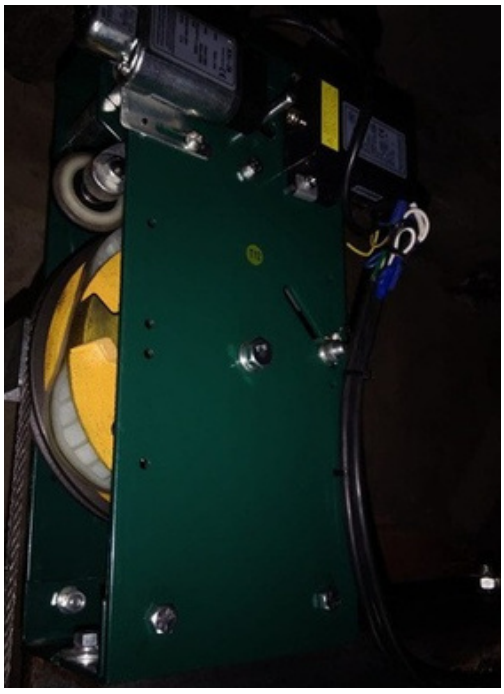
EL EQUIPO QUEDA
FUNCIONANDO ✓
FUERA DE SERVICIO

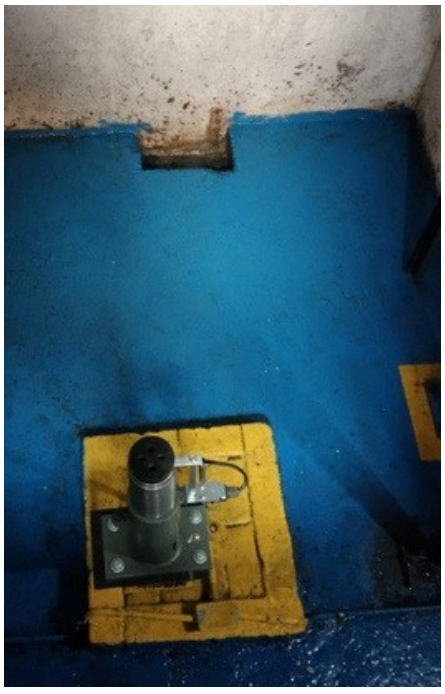
FIRMA DEL TECNICO
NOMBRE: Juan Pablo
CEDULA:

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL TRABAJO
NOMBRE: Supervisor
CEDULA: 19419945

REGISTRÓ FOTOGRAFICO ASCENSOR






FACTURA MES DE FEBRERO

Factura Electrónica De Venta No

MP No. 3073

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764108023864 que habilita desde MP 3001 hasta MP 4000. Vence 2028-04-06

MAQUINAS PROCESOS & LOGISTICA M P

Nit 900024808 2

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 3320 9.66 X 1000

CLIENTE	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA JUSTICIA PE	**POR CONCEPTO DE**	
NIT	900384997 1	#$15-21-00;028-2026 UAEJPMP;wiston.zuniga@justiciamilitar.gov.co#$	
DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**	
PALACIO DE JUSTICIA PENA	Bogota D.C.	3150111	

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
21/05/2026	20/06/2026	EZECHIAS ESPINOSA JIMENEZ	Credito

Ítem	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	Total
1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO EQUIPOS DE 7 PARADAS	2	Und.	1.750.000,00	3.500.000,00
2	MANTENIMIENTO PREVENTIVO EQUIPOS DE 2 PARADAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026	1	Und.	1.320.000,00	1.320.000,00

Valor en Letras
CINCO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE

FAVOR CONSIGNAR A LA CUENTA DE AHORROS BANCOLOMBIA No 177-429623-18

SUBTOTAL	**4.820.000,00**
IVA	**915.800,00**
TOTAL	**5.735.800,00**

Total líneas o ítems: 2

NOTA: Por medio de esta Factura de Venta el comprador acepta y declara haber recibido real y materialmente las mercancías descritas en este mismo Titulo Valor y se obliga a pagar en la forma pactada aquí mismo Esta Factura de Venta es exigible a su vencimiento y causara interés de mora mensual. La presente Factura de Venta se asimila en todos sus efectos legales a una letra de Cambio. Artículos 621 y s.s. 772,773, 774 y s.s. Del Código de Comercio.

Recibí conforme y acepto esta factura por el producto o servicio prestado Ley 1231 de 2008

MÁQUINAS PROCESOS Y LOGISTICA

ACEPTADA CLIENTE - C.C. / NIT

Fecha y Hora de Generación: 04/03/2026 09:19:44
Medios de Pago: Acuerdo mutuo

TERMINAL TERRESTRE DE CARGA BODEGA 17 MODULO 6 Teléfono 3105815830 suministrosmpl@gmail.com

CUFE: 35522d0c1be0429827aa20b8924543c96a150de51b6096bfaac259be5e9227fddfc10ca30470141644f6f64aa27cf465 --Expedición: 21/05/2026 03:19 PM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

CERTIFICACIÓN

La suscrita LINA MARIA CARRASQUILLA VELA revisor fiscal certifica que la sociedad MAQUINAS PROCESOS Y LOGISTICA, identificada con NIT. 900.024-808-2, se encuentra a Paz y Salvo por conceptos de pago de sus obligaciones con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje y obligaciones laborales de todo el personal que se encuentra laborando dentro de la misma y que así lo requiere, durante los últimos seis (6) meses.

Lo anterior para el cumplimiento a lo establecido en el art. 50 de la Ley 789 de 2022 y la ley 1150 de 2007

Se expide la presente certificación a los 02 dias del mes de febrero de 2026.

LINA MARIA CARRASQUILLA
C.C. 52.777.366 DE BOGOTA
126660-T
REVISOR FISCAL
MAQUINAS PROCESOS Y LOGISTICA

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **52777366**

CARRASQUILLA VELA
APELLIDOS

LINA MARIA
NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **08-AGO-1982**
SANTAFE DE BOGOTA DC
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.53	**A+**	**F**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

11-AGO-2000 SANTAFE DE BOGOTA DC
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
IVAN DUQUE ESCOBAR

P-1500103-42085474-F-0052777366-20001018 **09239**00291B 01 093165214

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

126660-T



LINA MARIA
CARRASQUILLA VELA
C.C. 52777366
RESOLUCION INSCRIPCION 142 FECHA 07/06/2007
UNIVERSIDAD FUND UNIV. LOS LIBERTADORES

PRESIDENTE

LUIS ALONSO COLMENARES RODRIGUEZ 136708

FIRMA DEL TITULAR 48135

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

4604A00243487057

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 **LINA MARIA CARRASQUILLA VELA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 52777366 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 126660-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

compensar | miplanilla.com

REPORTE RESUMEN DE PAGO

Información básica de la planilla

Empresa:	MAQUINAS PROCESOS Y LOGISTICA SAS	**NIT:**	900024808
Tipo Planilla:	E	**Periodo liquidación Pensiones:**	enero 2026
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	**Periodo liquidación Salud:**	febrero 2026
Número de Radicación:	45224771	**Total a pagar:**	$5,410,900
Fecha de vencimiento:	04/02/2026	**Total de empleados:**	12
Fecha de Pago:	02/02/2026	**Número de Administradoras:**	11

Detalles del pago

Razón social recaudo:	Compensar OI	**Nit recaudo:**	9998600669427
Descripción:	MiPlanilla.com Pago Proteccion Social	**Medio de Pago:**	Pago Electronico por PSE
Banco:	BANCOLOMBIA	**Número Autorización:**	28516659
Estado de la transacción:	Transacción aprobada		

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
14-23	860011153	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	12		$0	$866,900
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	2		$0	$289,800
230301	800224808	Porvenir	7		$0	$1,969,200
231001	800227940	Colfondos	1		$0	$9,600
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	2		$0	$760,200
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Fliar	12		$0	$757,600
EPS002	800130907	Salud Total EPS	2		$0	$140,200
EPS005	800251440	Sanitas EPS	3		$0	$192,500
EPS008	860066942	Compensar EPS	4		$0	$282,300
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	2		$0	$72,500
EPS018	805001157	Servicio Occidental de Salud S.A. S.O.S EPS	1		$0	$70,100
						$5,410,900

***Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos.**

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	900024808-2	MAQUINAS PROCESOS Y LOGISTICA SAS	Km 3.5 Siberia Parque Industrial TTCB	3105815830	suministrosmpl@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	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: 12 / UPC: 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2026-02	2026-01	E		45224771	$5.410.900

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					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	140.200	0		0		0	0	0	0	140.200	2
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	192.500	0		0		0	0	0	0	192.500	3
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	282.300	0		0		0	0	0	0	282.300	4
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	72.500	0		0		0	0	0	0	72.500	2
EPS018	Serv. Occ. Salud - EPS	805001157-2	70.100	0		0		0	0	0	0	70.100	1

TOTALES PENSIÓN

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	289.800	0	0	0	0	0	0		289.800	2
230301	Porvenir	800224808-8	1.969.200	0	0	0	0	0	0		1.969.200	7
231001	Colfondos	800227940-6	9.600	0	0	0	0	0	0		9.600	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	760.200	0	0	0	0	0	0		760.200	2

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										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	866.900				866.900	0	0	866.900			8.669	866.900	12

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	757.600	0	0	757.600	12

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	900024808-2	MAQUINAS PROCESOS Y LOGISTICA SAS	Km 3.5 Siberia Parque Industrial TTCB	3105815830	suministrosmpl@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	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
					12	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2026-02	2026-01	E		45224771	$5.410.900	

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	5	757.600	757.600
Pensión	4	3.028.800	3.028.800
Riesgos Laborales	1	866.900	866.900
CCF	1	757.600	757.600
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	11	5.410.900	5.410.900

PAGADO 28516659

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
NI	900024808-2	MAQUINAS PROCESOS Y LOGISTICA SAS		Km 3.5 Siberia Parque Industrial TTCB	3105815830	suministrosmpl@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	C – MIPYME			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
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
					12	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2026-02	2026-01	E		45224771	$5.410.900	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estudiante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1001188629	ESPINOSA CASTRO JUAN FELIPE	1	0			S																	230301	1.750.905	280.200	0	0	0	0	EPS008	1.750.905	70.100	14-23	1.750.905	5	121.900	CCF24	1.750.905	70.100	0	0	0	0	0
2	CC	1005551637	BUSTAMANTE MEZA ANDRES	1	0			S																	230301	1.750.905	280.200	0	0	0	0	EPS002	1.750.905	70.100	14-23	1.750.905	5	121.900	CCF24	1.750.905	70.100	0	0	0	0	0
3	CC	1014298585	ESPINOSA LOPEZ VALENTINA	1	0			S																	230301	1.800.000	288.000	0	0	0	0	EPS008	1.800.000	72.000	14-23	1.800.000	5	125.300	CCF24	1.800.000	72.000	0	0	0	0	0
4	CC	1018503988	CALDERON RUIZ JUAN PABLO	1	0			S	X																231001	60.000	9.600	0	0	0	0	EPS017	60.000	2.400	14-23	60.000	5	4.200	CCF24	60.000	2.400	0	0	0	0	0
5	CC	1025536620	SILVA TAVERA ZAID ESTEBAN	1	0			S	X																230201	60.000	9.600	0	0	0	0	EPS005	60.000	2.400	14-23	60.000	5	4.200	CCF24	60.000	2.400	0	0	0	0	0
6	CC	1073254715	CASTILLO COY LUIS ANGEL	1	0			S																	230201	1.750.905	280.200	0	0	0	0	EPS017	1.750.905	70.100	14-23	1.750.905	1	9.200	CCF24	1.750.905	70.100	0	0	0	0	0
7	CC	1104378662	BUSTAMANTE ARRIETA RAUL	1	0			S																	230301	1.750.905	280.200	0	0	0	0	EPS002	1.750.905	70.100	14-23	1.750.905	5	121.900	CCF24	1.750.905	70.100	0	0	0	0	0
8	CC	52081430	CASTRO RODRIGUEZ LIZ YAMILE	1	0			S																	25-14	1.750.905	280.200	0	0	0	0	EPS008	1.750.905	70.100	14-23	1.750.905	1	9.200	CCF24	1.750.905	70.100	0	0	0	0	0
9	CC	7536241	ALZATE HENAO JOSE FERNANDO	1	0			S																	230301	1.750.905	280.200	0	0	0	0	EPS018	1.750.905	70.100	14-23	1.750.905	5	121.900	CCF24	1.750.905	70.100	0	0	0	0	0
10	CC	79642271	MONTAÑO CAMACHO ISMAEL	1	0			S																	25-14	3.000.000	480.000	0	0	0	0	EPS005	3.000.000	120.000	14-23	3.000.000	5	208.800	CCF24	3.000.000	120.000	0	0	0	0	0
11	CC	79752598	ESPINOSA JIMENEZ EZECHIAS	1	0			S																	230301	1.750.905	280.200	0	0	0	0	EPS008	1.750.905	70.100	14-23	1.750.905	1	9.200	CCF24	1.750.905	70.100	0	0	0	0	0
12	CC	79598995	ESPINOSA JIMENEZ DAVID	1	0			S																	230301	1.750.905	280.200	0	0	0	0	EPS005	1.750.905	70.100	14-23	1.750.905	1	9.200	CCF24	1.750.905	70.100	0	0	0	0	0

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