| PROCESO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| GESTIÓN CONTRACTUAL | | | | | |
| AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES | TÍTULO<br>**VERIFICACIÓN DEL TRAMITE DE PAGO** | CÓDIGO: **CT-FO-44** | | | |
| | | VERSIÓN No. **02** | Página **1** de **1** | | |
| | | FECHA: | **22** | **5** | **2026** |

| | |
|---|---|
| **CONTRATISTA:** | MG INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S. |
| **No. CONTRATO, ORDEN DE COMPRA O CONTRATO DE ASOCIACIÓN:** | 001-068-2026 |
| **DEPENDENCIA ENCARGADA DEL TRÁMITE DE PAGO:** | DIRECION ADMINISTRATIVA Y TALENTO HUMANO |
| **NOMBRE Y APELLIDOS DEL SUPERVISOR (ES):** | VIVIANA RODRIGUEZ MARTINEZ ' |
| **VALOR TRÁMITE DE PAGO:** | $ 1.100.750 |
| **FECHA DE RECEPCIÓN EN SGC O GRUPO CONTRATACIÓN REGIONAL:** | 13/08/2026 |
| **No. RADICADO EN LIBRO SGC O GRUPO CONTRATACIÓN REGIONAL:** | |

| No. | DESCRIPCIÓN | TIPO DE CONTRATO: COMPRA VENTA, SUMINISTRO, PRESTACIÓN DE SERVICIOS, INTERVENTORIA, INTERADMINISTRATIVOS | ORDEN DE COMPRA | ORDEN DE ABASTECIMIENTO | OBRA | ANTICIPOS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Validación de la Publicación en Secop II (trámite de pago, informe de supervisión, Facturas) | ✓ | N/A | | | |
| 2 | Formato Trámite pago parcial y/o total (Firmado por supervisor y funcionario que revisa el tramite en la SGC o Regional) | ✓ | | | | |
| 3 | Cuadro control de pagos firmado (Relación Usos Presupuestales, firmado por supervisor) | ✓ | | | | |
| 4 | Acta de entrega y Recibo a Satisfacción (Firmado por supervisor y contratista) | ✓ | | | | N/A |
| 5 | Certificación paz y salvo pago de seguridad social integral y parafiscales, suscrito por representante legal y/o revisor fiscal. Si es U.T o Consorcio, cada integrante debe anexar las certificaciones | ✓ | | | | |
| 6 | Planilla de seguridad social en estado pagada | ✓ | | | | |
| 7 | Certificación paz y salvo obligaciones laborales. | ✓ | | | | |
| 8 | Informe de Supervisión (de acuerdo a la clausula "Forma de Pago" del contrato) | ✓ | | | | |
| 9 | Informe de Actividades (cuando el contrato indique en la Forma de Pago) | ✓ | | | | |
| 10 | Corte parcial o final de obra | N/A | | | | |
| 11 | Aval de pago Interventoria | | | | | |
| 12 | Paz y salvo de la Unidad o dependencia donde se ejecutan las obras | | | | | |
| 13 | Factura ó documento equivalente que cumpla con los requisitos del Art. 617 del E.T. Nota: Verificación de acuerdo a normatividad vigente | ✓ | | | | |
| 14 | Alta Almacén ***(cuando el bien deba ingresar al almacen)*** | N/A | | | | N/A |
| 15 | Otros anexos* (Memorandos, Resoluciones, Oficios,etc.) | N/A | | | | |
| 16 | Multas o Sanciones | N/A | | | | |

**NOTA:** UNA VEZ VERIFICADOS LOS SOPORTES DOCUMENTALES EN CASO DE ENCONTRAR NOVEDADES, SE RELACIONARAN EN EL CUADRO INFERIOR LA DESCRIPCIÓN DE LA MISMA Y SERA DEVUELTO A LA DEPENDENCIA ENCARGADA, QUIÉN DEBERÁ REALIZAR LAS GESTIONES NECESARIAS PARA DAR SOLUCIÓN A LAS INCONSISTENCIAS, ANTES DE SU TRÁMITE A LA DIRECCIÓN FINANCIERA O GRUPO FINANCIERO REGIONAL.

| DESCRIPCIÓN DE LA NOVEDAD | REGISTRO DE DEVOLUCIÓN A OTRAS DEPENDENCIAS POR NOVEDADES EVIDENCIADAS EN LOS TRÁMITES DE PAGO: REVISIÓN DEL TRÁMITE 1ra | 2da | 3ra | FECHA DEVOLUCIÓN | NOMBRE Y FIRMA A QUIEN SE LE DEVUELVE EL TRÁMITE | NOMBRE DEL GESTOR O FUNCIONARIO DEL GRUPO DE CONTRATACIÓN | FIRMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA REVISION DEL TRAMITE EN LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE CONTRATACIÓN O GRUPO CONTRATACIÓN REGIONAL | | FUNCIONARIO QUE RECIBE EL TRÁMITE EN DIRECCIÓN FINANCIERA O GRUPO FINANCIERO REGIONAL | |
|---|---|---|---|
| **NOMBRE Y APELLIDOS:** | P.D. JUAN CARLOS MORALES GONZÁLEZ | **NOMBRE Y APELLIDOS:** | |
| **FIRMA:** | | **FIRMA:** | |
| **FECHA DE VALIDACIÓN** | 14/08/2026 | **FECHA DE VALIDACIÓN** | |

AGENCIA LOGISTICA
FUERZAS MILITARES

Juan

No. 1068-2026 FECHA: 13 AGO 2026
mariana 15:44

DE: ALSGC- SUBDIRECCION GENERAL DE CONTRATACIÓN

PARA: Juan

INSTRUCCIONES Y ÓRDENES:
Por favor revisar y dar trámite

PLAZO: Inmediato

FIRMA:

14/08/26
10:16

RECIBIDO FINANCIERO
SECOP
ORFEO

| PROCESO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **GESTIÓN FINANCIERA** | | | | | |
| AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas | TITULO<br>**TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL** | CÓDIGO: **GF-FO-36** | | | Grupo Social y Empresarial de la Defensa |
| | | VERSIÓN No. **04** | Página **1** de **4** | | |
| | | FECHA: | **17** | **9** | **2024** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fecha trámite de pago | 13/08/2026 | Número de Pago: | 2 |
| Valor de pago solicitado | $ 1.100.750 | | |

**DATOS DEL CONTRATO:**

| | | |
|---|---|---|
| Contrato y/u Orden de Compra | No. 001-068-2026 | |
| Nombre o Razón Social del Contratista | MG INGENIERÍA Y PROYECTOS S.A.S | |
| Identificación | NIT o C.C: 901.459.107-9 | SAP (acreedor): 80006457 |
| Objeto del Contrato | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON REPUESTOS PARA DOS (02) ASCENSÒRES OFICINA PRINCIPAL Y SERVICIO DE INSPECCIÓN, ASÍ COMO LA CERTIFICACIÓN ESPECIALIZADA PARA DOS (02) ASCENSORES DE LA OFICINA PRINCIPAL CON BASE EN LOS CRITERIOS DE INSPECCIÓN ESTABLECIDOS EN LAS NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC 5926-1. | |
| Orden o Pedido ERP SAP | No. 4300013594 | |
| Expediente Orfeo | No. 2026130010130800038E | |
| Registro Presupuestal | No. 91326 de 09 de junio de 2026 | |
| | X VIGENCIA ACTUAL<br>☐ REZAGO | |
| Valor total del contrato | Valor Inicial del Contrato | ($) 9.579.500,00 |
| | + Valor Adiciones | ($) |
| | - Valor Reducciones | ($) |
| | Valor Total del Contrato | ($) 9.579.500,00 |
| No. Contrato interadministrativo / convenio / Acta de acuerdo (Cuando aplique) | N/A | |
| Fecha de legalización del contrato | 12-06-2026 | |
| Fecha de finalización del contrato | 15 diciembre de 2026 | |
| Porcentaje de ejecución del contrato | 22,98% | |
| Modificaciones del contrato | ☐ Adición Valor _____<br>☐ Modificación Descripción _____<br>☐ Suspensión Descripción _____<br>☐ Prorroga Fecha _____<br>☐ Cesión Descripción _____ | |
| Novedades del contrato | *Sin novedad.* | |

| Garantías del contrato | Número | Valor Asegurado | Vigencia de la Póliza | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Fecha de inicio | Vigente hasta |
| • Cumplimiento del contrato | 65-46-101072481anexo 0 | $9.100.525 | 09-06-2026 | 15-12-2029 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| • Póliza de responsabilidad civil extracontractual (cuando aplica) | 65-54-101008895anexo 0 | $350.181.000,00 | 09-06-2026 | 15-12-2026 |

**DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Cuenta Bancaria | Entidad Bancaria: BANCO DAVIVIENDA | | |
| | No. 108900061731 | Tipo cta. bancaria | Ahorro X Corriente ☐ |
| Régimen Tributario (RUT) al que pertenece | X RESPONSABLE DE IVA<br>☐ NO RESPONSABLE DE IVA<br>☐ RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN | | |
| Tipo de Facturación (De acuerdo a lo que estipule el RUT) | X ELECTRÓNICA<br>☐ CUENTA DE COBRO | | |
| CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEY 50 / 1990 | | **CUMPLE** | |
| | **1.** Planilla pagada de seguridad social integral (salud-pensión-arl) y parafiscales (SENA-ICBF-Caja de Compensación) | CUMPLE | |
| | **2.** Certificación de pago de seguridad social y parafiscales | CUMPLE | |
| | **3.** Certificación de obligaciones laborales | CUMPLE | |
| PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL | Planilla | N° 93993073 | |
| | IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica) | N/A | |
| | Periodo Salud | agosto | |
| | Periodo Pensión | julio | |

**DOCUMENTOS SOPORTE QUE SE ANEXAN AL PRESENTE PAGO Y SE ENTREGAN A GESTIÓN FINANCIERA:**

El **supervisor del contrato** verificará la aprobación y cargue de la facturación por parte del contratista en SECOP II y en el Sistema de Facturación Electrónica designado por SIIF Nación (cuando aplique).

| | |
|---|---|
| APROBACIÓN DE FACTURAS | SECOP II X Si ☐ No<br>SIIF (cuando sea Electrónica) X Si ☐ No |

(Documentos que se entregan a la Dirección Financiera - Esta relación debe ser diligenciada teniendo en cuenta lo solicitado en la cláusula de forma de pago del contrato):

| ÍTEM | DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos) | FECHA | VALOR | FOLIO |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Control de pagos código GF-FO-35 | N/A | $ 1.100.750 | 1 |
| 2. | Factura No. VM 1013 | 11/08/2026 | $ 1.100.750 | 2 |
| 3. | Acta de entrega y/o recibo a satisfacción No. 2 | 11/08/2026 | $1.100.750 | 3 |
| 4. | Acta de corte parcial o final de obra (si aplica) | N/A | N/A | N/A |
| 5. | Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP - MB51 (cuando aplique) | N/A | N/A | N/A |
| 6. | Certificación Bancaria (Aplica para las Modalidades | N/A | N/A | N/A |

| PROCESO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **GESTIÓN FINANCIERA** | | | | | |
| AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas | TITULO<br>**TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL** | CÓDIGO: **GF-FO-36** | | | Grupo Social y Empresarial de la Defensa |
| | | VERSIÓN No. **04** | Página **4** de **4** | | |
| | | FECHA: | **17** | **9** | **2024** |

| **Únicamente para el primer pago:** | | |
|---|---|---|
| Cargar en la plataforma SECOP II Registro de Identificación Tributaría - RIT expedido por la Secretaría Distrital de Hacienda (Actividad económica y código CIIU) | SI | |
| Cargar en la plataforma SECOP II Registro Único Tributario - RUT expedido por la DIAN documento en firme (copia de certificado) | SI | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **RESPONSABLE DEL TRAMITE (SUPERVISOR)**<br>*Certifico que previa revisión del presente formato y sus anexos, el contratista cumplió a satisfacción con las obligaciones contenidas en el contrato (informe de actividades y/o de los productos establecidos), por lo que cumple con todos los requisitos legales necesarios para autorizar el pago.* | Nombre:<br>VIVIANA RODRIGUEZ MARTINEZ | | | | | |
| | TASD Grupo Servicios Administrativos | | Extensión<br>1192 | | | |
| | Firma<br>Viviana Rodriguez M. | | | | | |
| **VALIDACIÓN CARGUE VERIFICACIÓN TRAMITE DE PAGO - GESTOR CONTRACTUAL**<br>*Se controla tanto para los contratos como las órdenes de compra, de acuerdo a la verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas, las actividades administrativas, legales, financieras y presupuestales establecidas en el contrato; los cuales reposan de manera completa y organizada en el expediente contractual, la plataforma SECOP II y/u ORFEO.* | **SECOP II** | | **ORFEO** | | **EXPEDIENTE FÍSICO** | |
| | SI ✓ | NO | SI ✓ | NO | SI ✓ | NO |
| | Nombre:<br>P.D. JUAN CARLOS MORALES GONZALEZ | | | | | |
| | Profesional SUBDIRECCION DE CONTRATOS | | Extensión: | | | |
| | Firma: | | | | | |
| V°. B°. del Directivo del área responsable del contrato o quien haga sus veces (Subdirector, Director, Jefe de Oficina y/o Dependencia) | Nombre<br>ADM.EMP SANDRA LILIANA VARGAS ARIAS | | | | | |
| | Cargo<br>DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y TALENTO HUMANO | | | | | |
| | Firma | | | | | |

| ÍTEM | DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos) | FECHA | VALOR | FOLIO |
|---|---|---|---|---|
| | de contratación que se generan por la Tienda Virtual del Estado Colombiano – Grandes Superficies (Órdenes de Compra o cuando el contrato no relaciona la cuenta bancaria). | | | |

**Nota:** El funcionario responsable en la Subdirección General de Contratación y/o Coordinación de Contratos (Regionales), verificara y confirmará que los documentos digitales se encuentren en su totalidad dentro de la herramienta tecnológica establecida ORFEO y/o SECOP II de acuerdo a la modalidad de la adquisición (contrato y/u orden de compra) que se encuentra en trámite.

**CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS QUE SE ENTREGAN A GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN Y QUE REPOSAN EN EL EXPEDIENTE DEL CONTRATO:**

Los documentos relacionados en la cláusula forman de pago en el contrato No. 001-068-2026 suscrito MG INGENIERIA Y PROYECTOS, que no se tramitan a la Dirección Financiera deben reposar en el expediente contractual de la Subdirección de Contratos para su consulta cuando sea necesario, por lo anterior los abajo firmante certifican que los documentos relacionados a continuación reposan en el expediente contractual:

- El supervisor asegurar el cargue de documentos en la plataforma SECOP II y/o ORFEO
- El funcionario responsable en la Subdirección General de Contratación y/o Coordinación de Contratos (Regionales), asegurara que el expediente contractual físico y en SECOP II y/o ORFEO se encuentre debidamente cargado y completo. Para consulta de usuarios de la información tanto internos como externos (Entes de Control).

| ÍTEM | DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos) | Reposa en el expediente Contractual | FECHA | FOLIO |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Control de pagos código GF-FO-35 | X | N/A | 1 |
| 2. | Factura No.VM 1013 | X | 11/08/2026 | 2 |
| 3. | Acta de entrega y/o recibo a satisfacción No. 2 | X | 11/08/2026 | 3 |
| 4. | Acta de corte parcial o final de obra código PA-FO-86 (si aplica) | N/A | N/A | N/A |
| 5. | Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP (cuando aplique) | N/A | N/A | N/A |
| 6. | Certificación Bancaria (cuando aplique). | N/A | N/A | N/A |
| 7. | Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales. | X | 04/08/2026<br>03/08/2026 | 4-5 |
| 8. | Planilla de seguridad social en estado pagada. | X | 04/08/202 | 6 |
| 9. | Informe de supervisión No. 3 | x | 13/08/206 | 7-10 |
| 10. | Informe de Actividades (si aplica) | X | 27/07/2026 | 11-22 |
| 11. | Certificación aplicación Ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 de artículo 383 del Estatuto Tributario (Cuando aplique) | N/A | N/A | N/A |
| 12. | Certificación de asignación de Retiro (Cuando Aplique) | N/A | N/A | N/A |
| 13. | Otros | N/A | N/A | N/A |

| PROCESO | GESTIÓN FINANCIERA | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES | CONTROL DE PAGOS | CÓDIGO: GF-FO-35 | | | |
| | | VERSIÓN No. 04 | Página No. 1 de 1 | | |
| | | FECHA: | 17 | 9 | 2024 |

**DATOS DEL CONTRATO**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contrato No. | 001-068-2026 | No. Registro Presupuestal / Fecha | 91326 del 09/06/2026 | | | | |
| Objeto del Contrato : | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON REPUESTOS PARA DOS (02) ASCENSORES OFICINA PRINCIPAL Y SERVICIO DE INSPECCIÓN, ASÍ COMO LA CERTIFICACIÓN ESPECIALIZADA PARA DOS (02) ASCENSORES DE LA OFICINA PRINCIPAL CON BASE EN LOS CRITERIOS DE INSPECCIÓN ESTABLECIDOS EN LAS NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC 5926-1. | RP Actual No. | 91326 | Valor | $ 9.579.500 | Fecha | 9/06/2026 |
| Nombre Contratista: | INGYEMEL PROFESIONALES J&H | RP Reserva No. | N/A | Valor | N/A | Fecha | N/A |
| Nombre de quien entrega el Bien y/o Servicio: | MG INGENIERIA Y PROYECTOS S.A,S | No. de la negociación de BMC | N/A | | | | |
| Presupuesto con cargo a ALFM | SI X NO | | | | | | |
| Con cargo al (los) contrato(s) Interadministrativo(s) No. /Convenio u otras | N/A | Plazo de ejecución del contrato (contrato inicial y prorroga: | 15/12/2026 | | | | |
| Celebrado(s) con: | | | | | | | |

**EJECUCIÓN ANTICIPO**

| Valor anticipo pactado | Valor amortizar | Total amortizado | Saldo pendiente por amortizar |
|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**CONTROL CONTRATO**

| Valor de RP | Rubro presupuestal | Descripción del rubro | VALOR<br>Dependencia de afectación | 9.579.500,00<br>Valor por rubro |
|---|---|---|---|---|
| $ 8.806.700 | A-02-02-02-008-007 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO REPARACIÓN E INSTALACIÓN | MTOIA MANTENIMIENTO INSTALACIONES ADMINISTRATIVAS | $ 8.806.000 |
| $ 773.500 | A-02-02-02-008-003 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN, URBANISMO, JURÍDICOS Y DE CONTABILIDAD) | MTOIA MANTENIMIENTO INSTALACIONES ADMINISTRATIVAS | $ 773.500 |
| *Si se requiere inserte más filas para rubros, adiciones, reducciones o traslado indicarlo* | | | **Valor total del contrato** | $ 9.579.500 |
| | | | **Valor ejecutado presupuestal** | $ 2.201.500 |
| | | | **Saldo por ejecutar** | $ 7.378.000 |

**NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #1**

| No. de documento | Fecha del documento | Rubro presupuestal | Código del uso presupuestal | Descripción del uso | Dependencia de afectación | Valor factura | Valor a pagar | Valor ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FV973 | 9-jul-26 | A-02-02-02-008-007 | D1-1 | SERVICIO DE MANTENIMIENO REPARACION E INSTALACION | MTOIA MANTENIMIENTO INSTALACIONES ADMINISTRATIVAS | $ 1.100.750 | 1.100.750 | $ 1.100.750 |
| **TOTAL TRAMITE** | $ 1.100.750 | | | | | | | |
| **A-02-02-02-008-007** | $ 7.705.250 | | | | | | | |
| **A-02-02-02-008-003** | $ 773.500 | | | | | | | |
| **Saldo** | $ 8.478.750 | | | | | | | |

**NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #2**

No. Documento - Factura:

| Rubro Presupuestal | Código Del Uso Presupuestal | Descripción Del Uso | | Dependencia De Afectación | Valor A Pagar | Valor Ejecutado | | Saldo por Ejecutar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. de documento | Fecha del documento | Rubro presupuestal | Código del uso presupuestal | Descripción del uso | Dependencia de afectación | Valor factura | Valor a pagar | Valor ejecutado |
| VM1013 | 11-ago-26 | A-02-02-02-008-007 | 01-1 | SERVICIO DE MANTENIMIENO REPARACION E INSTALACION | MTOIA MANTENIMIENTO INSTALACIONES ADMINISTRATIVAS | $ 1.100.750 | 1.100.750 | $ 1.100 750 |
| **TOTAL TRAMITE** | $ 1.100.750 | | | | | | | |
| **A-02-02-02-008-007** | $ 6.604.500 | | | | | | | |
| **A-02-02-02-008-003** | $ 773.500 | | | | | | | |
| **Saldo** | $ 7.378.000 | | | | | | | |

**ADICIÓN / REDUCCIÓN/TRASLADOS DEL RP No. DE FECHA _____ Y FECHA DEL MOVIMIENTO (SI APLICA) _____**

| Movimiento | Fecha | | Valor |
|---|---|---|---|
| | | | |

*Si se requiere inserte más filas para rubros, adiciones, reducciones o traslado indicarlo*

Firma del Supervisor: Viviana Rodriguez

Nombre del Supervisor: Viviana Rodriguez Martinez

Supervisor del contrato No.:001-068-2026

Nombre de quien Revisa en Presupuesto: _____

Fecha en que se validan los saldos "RP": _____

Firma de quien Revisa: _____

Nombre de quien Revisa en Cuentas por pagar y/o Contabilidad : _____

Fecha: _____

Firma de quien Revisa: _____

**MG INGENIERIA Y PROYECTOS**
NIT 901.459.107-9
AV CRA 50 No 2-21
Tel: (601) 3123123420
Bogotá - Colombia
mg.ingenieriayproyectos.sas@gmail.com

Factura electrónica de venta
**No. VM 1013**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Señores** | AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES | | |
| **NIT** | 899.999.162-4 | **Teléfono** | (601) 6510420 |
| **Dirección** | CL 95 13 08 | **Ciudad** | Bogotá - Colombia |

| **Fecha y hora Factura** | |
|---|---|
| **Generación** | 11/08/2026, 15:56 |
| **Expedición** | 11/08/2026, 15:56 |
| **Vencimiento** | 31/08/2026 |

| Ítem | Descripción | Cantidad | Vr. Total | Impto. Cargo | Vr. Unitario |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mantenimiento preventivo con repuestos para dos(2) ascensores mes de julio 2026. | 1.00 | 1,100,750.00 | 19 % | 925,000.00 |

**Total items:** 1

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 925,000.00 |
| IVA 19% | 175,750.00 |
| **Total a Pagar** | 1,100,750.00 |

**Valor en Letras:** Un millón cien mil setecientos cincuenta pesos m/cte

**Forma de pago:**
Crédito

**Medio de pago:**
Crédito Ahorro - Banco Davivienda 1731 - Cuota No. 001 $ 1,100,750.00
vence el 2026-08-31 por

**Observaciones:** #$15-20-00-000;001-068-2026;german.palenciaj@agencialogistica.gov.co#$

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (articulo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancias o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764101241772 aprobado en 20251107 prefijo VM desde el número 701 al 1200 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4329 Otras instalaciones especializadas Tarifa 9.66*1000
CUFE: 434466cda51998a7bfa60c7078b94fbf127013deb034613d02cde38b9b7764c0d9266d421d9ec18f53336b62100687d4

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

| PROCESO<br>GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN | | | | |
|---|---|---|---|---|
| AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES | TITULO<br>**ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN** | CÓDIGO: **CT-FO-01** | | |
| | | VERSIÓN No. **02** | Página **1** de **2** | |
| | | FECHA: | **24** / **7** / **2024** | |

**DATOS GENERALES DEL CONTRATO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| No. DE CONTRATO: | 001-068-2026 | FECHA DE SUSCRIPCION CONTRATO: | 12/06/2026 |
| OBJETO DEL CONTRATO: | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON REPUESTOS PARA DOS (02) ASCENSORES OFICINA PRINCIPAL Y SERVICIO DE INSPECCION, ASÍ COMO LA CERTIFICACIÓN ESPECIALIZADA PARA DOS (02) ASCENSORES DE LA OFICINA PRINCIPAL CON BASE EN LOS CRITERIOS DE INSPECCIÓN ESTABLECIDOS EN LAS NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC 5926-1 | | |
| CONTRATISTA: | MG INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S. | | |
| NIT/CC/CE: | 901.459.107-9 | | |
| REPRESENTANTE LEGAL: | MARIO HERNAN GUTIERREZ TOCARIA | | |
| INTERVENTOR: | N/A | | |
| SUPERVISOR: | VIVIANA RODRIGUEZ MARTINEZ | | |
| FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO: | 26 DE JUNIO DEL 2026 | | |
| PLAZO DE EJECUCIÓN: | 15 DICIEMBRE DE 2026 | | |
| FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL: | 15 DE DICIEMBRE DE 2026 | | |

**DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO**

**TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FECHA: | 11/08/2026 | HORA: | 10:28:00 a.m. | ENTREGA PARCIAL N° | 2 | ENTREGA TOTAL | |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | | BOGOTÁ D.C. | | DIRECCIÓN : | | CALLE 95 NO. 13 - 08 | |

**INTERVIENEN EN LA ENTREGA:**

| ENTIDAD/EMPRESA | NOMBRE | CARGO | EN CALIDAD DE |
|---|---|---|---|
| MG INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S. | MARIO HERNAN GUTIERREZ TOCARIA | REPRESENTANTE LEGAL | CONTRATISTA |
| AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES | VIVIANA RODRIGUEZ MARTINEZ | TASD SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | SUPERVISORA DEL CONTRATO |

**DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR**

**SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:**

| ITEM | DESCRIPCION | CANTIDAD | V/UNITARIO | V/ IVA | V/TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 2 ASCENSORES DE LA OFICINA PRINCIPAL | 1 | $ 925 000 | 19% | $ 925.000 |
| | | VALOR SIN I.V.A | | | $ 925.000 |
| | | VALOR I.V.A | | 19% | $ 175.750 |
| | | **VALOR TOTAL** | | | **$ 1.100.750** |

**SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:**

| ITEM | DESCRIPCION | UND/MED | CANTIDAD | V/UNITARIO | VALOR PARCIAL 1 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 0,00 | COP 0 | COP 0 |
| | | | 0,00 | COP 0 | COP 0 |
| | | | 0,00 | COP 0 | COP 0 |
| | *(Incluye las filas que sean requeridas)* | | 0,00 | COP 0 | COP 0 |
| | | | 0,00 | COP 0 | COP 0 |
| | **VALOR PARCIAL 2** | | | | COP 0 |
| Administración | | | 5,00% | | COP 0 |
| Imprevistos | | | 2,00% | | COP 0 |
| Utilidades | | | 1,00% | | COP 0 |
| | | I.V.A / Utilidades | | 0% | COP 0 |
| | | **VALOR TOTAL** | | | **COP 0** |

**CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN:** ***MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN***

OBJETO DEL CONTRATO: X ANEXO DEL CONTRATO: [ ] FICHA TECNICA : [ ] ESPECIFICACIONES TECNICAS: [ ]

NORMA TECNICA: X CUÁL?: NTC-5926-1

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: ***MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

| ACTIVIDAD | APLICA | NO APLICA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| INSPECCION VISUAL REALIZADA | X | | SE REALIZÓ EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS ASCENSORES Y QUEDO EN NORMAL FUNCIONAMIENTO. |
| INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS | | X | |
| CERTIFICACION EXPEDIDA | | X | |
| OTRO | | X | |

**DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS**

**TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE**

UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCION CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.

**OBSERVACIONES GENERALES:**

**PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :**

| ENTIDAD/EMPRESA | NOMBRE | CARGO | EN CALIDAD DE | FIRMA |
|---|---|---|---|---|
| MG INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S. | MARIO HERNAN GUTIERREZ TOCARIA | REPRESENTANTE LEGAL | CONTRATISTA | |
| AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES | VIVIANA RODRIGUEZ MARTINEZ | TASD OFICINA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | SUPERVISORA | Viviana Rodriguez. |

**CERTIFICACIÓN DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES**
**Artículo 50 de la Ley 789 de 2002**

Yo **MARIO JOSÉ PEREIRA LÓPEZ**, en calidad de Contador público de la Compañía **MG INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S.** con NIT: **901459107-9**, identificado con cédula de ciudadanía No 10.953.365.

De acuerdo con la Ley 789 de 2002 manifiesto bajo juramento que la compañía **MG INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S.** se encuentra al día en el cumplimiento respecto al pago de sus obligaciones legales con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a la caja de compensación familiar, ICBF y SENA, cuando a ello hubiere lugar, en relación con todos los empleados, por un periodo no inferior a seis (6) meses anteriores a la presentación de esta certificación

Dada en Bogotá a los 04 día del mes de agosto de 2026

Nombre o Razón Social del Proponente: **MG INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S.** NIT: **901459107-9**
Contador Público: MARIO JOSÉ PEREIRA LÓPEZ
Cedula: 10.953.365 DE PLANETA RICA
Dirección: CARRERA 50 No 2-21
Ciudad: BOGOTA
Teléfono Móvil: 3115122624
Correo Electrónico: contadormariopereira@gmail.com

MARIO JOSÉ PEREIRA LÓPEZ
Cedula: 10.953.365 DE PLANETA RICA
Contador Público: TP 312758-T
RES inscripción 301 DEL 25 /07/2023

**CERTIFICACION DE OBLIGACIONES LABORALES**

Yo, Mario Hernan Gutierrez Tocaria, identificado con cedula de ciudadanía 1018425444 de Bogota, en mi condición de representante legal de MG INGENIERIA Y PROYECTOS SAS, identificaso con Nit; 901459107-9 certifico que durante el mes de junio del 2026, la empresa se encuentra al día en los pagos de salarios y prestaciones sociales correspondientes, exigidos por la ley y a paz y salvo por todo concepto.

Dada en Bogotá a los 3 días del mes de agosto del año 2026

Nombre o Razón Social del Proponente: MG INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S.

NIT: 901459107-9

Representante Legal: MARIO HERNAN GUTIERREZ TOCARIA

Cedula: 1018425444 de Bogotá

Ciudad: BOGOTA

Teléfono Móvil: 3123123420

Correo Electrónico: mg.ingenieriayproyectos.sas@gmail.com

Mario H. Gutierrez T.

Ing. Mario H. Gutiérrez T.

CC. 1.018.425.444

Gerente general – R.L.

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 | 901459107-9 | MG INGENIERIA Y PROYECTOS SAS | | CL 60 SUR 68 B 39 TR 4 APTO 1108 | 3123123420 | mg.ingenieriayproyectos.sas@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) | NÚMERO PLANILLA | FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO) | CANTIDAD EMPLEADOS | CANTIDAD UPC |
| | | 93993073 | 04/08/2026 | 8 | 0 |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIÓN | TIPO PLANILLA | TOTAL NÓMINA | TOTAL A PAGAR | |
| 2026-08 | 2026-07 | E | $16,903,620 | $4,964,600 | |

## DETALLE POR COTIZANTE

| INFORMACIÓN COTIZANTE | | | | | | | | INFORMACIÓN NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | PENSIÓN | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Tipo y Número de Identificación | Apellidos y Nombres | Dependiente | Solidario | Estudiante | Cotiz. extranjero | Exonerado | ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRL | DIRECCIÓN | Cód. AFP | IBC AFP | Días | Cotización | Voluntario Afiliado | Voluntario Aportante | Fondo pensional de solidaridad | Fondo pensional de subsistencia |
| 1 | CC 1014275863 | VELASQUEZ RONCANCIO JORGE DANIEL | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 230201 | 1 750 905 | 30 | 280.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | CC 1018425444 | GUTIERREZ TOCARIA MARIO HERNAN | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 231001 | 3.000.000 | 30 | 480.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | CC 1024472821 | VELASQUEZ RONCANCIO SUSAN NATALIA | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 230201 | 3.000.000 | 30 | 480.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | CC 1033698759 | MONSALVE ESPITIA EDUAR FERNANDO | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 1.050.543 | 18 | 168.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | CC 1033698759 | MONSALVE ESPITIA EDUAR FERNANDO | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | x | | | | | | | 230301 | 116 727 | 2 | 18 700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | CC 1033698759 | MONSALVE ESPITIA EDUAR FERNANDO | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | x | | | | | | | 230301 | 583.635 | 10 | 93.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | CC 10953365 | PEREIRA LOPEZ MARIO JOSE | 1 | 0 | | | S | x | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 1.750 905 | 30 | 280 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | CC 4252620 | CORDERO CORDERO VICTOR JULIO | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 2.000.000 | 30 | 320.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | CC 74170661 | OSORIO VELANDIA VICTOR MANUEL | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 1.750.905 | 30 | 280.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | CC 80825740 | ABRIL BERNAL JULIO ARLEY | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 1.900.000 | 30 | 304.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| SALUD | | | | RIESGOS LABORALES | | | | | CCF | | | | PARAFISCALES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cód. EPS | IBC EPS | Días | Cotización / Valor UPC | Cód. ARL | IBC ARL | Días | Clase de Riesgo | Cotización | Código CCF | IBC CCF | Días | Aporte CCF | IBC otros parafiscales | Aporte SENA | Aporte ICBF | Aporte ESAP | Aporte MEN |
| EPS010 | 1 750 905 | 30 | 70.100 | 14-11 | 1 750 905 | 30 | 5 | 121.900 | CCF24 | 1.750.905 | 30 | 70.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EPS008 | 3.000.000 | 30 | 120.000 | 14-11 | 3.000.000 | 30 | 5 | 208.800 | CCF24 | 3.000.000 | 30 | 120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EPS008 | 3.000.000 | 30 | 120 000 | 14-11 | 3 000 000 | 30 | 1 | 15 700 | CCF24 | 3.000.000 | 30 | 120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EPS005 | 1.050.543 | 18 | 42.100 | 14-11 | 1.050.543 | 18 | 5 | 73.200 | CCF24 | 1.050.543 | 18 | 42.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EPS005 | 116.727 | 2 | 4.700 | 14-11 | 116.727 | 2 | 5 | 0 | CCF24 | 116.727 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EPS005 | 583.635 | 10 | 23 400 | 14-11 | 583.635 | 10 | 5 | 0 | CCF24 | 583.635 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EPS037 | 1.750 905 | 30 | 70.100 | 14-11 | 1.750.905 | 30 | 5 | 121.900 | CCF24 | 1.750.905 | 30 | 70.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EPS008 | 2.000.000 | 30 | 80.000 | 14-11 | 2.000.000 | 30 | 5 | 139.200 | CCF24 | 2.000.000 | 30 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EPS008 | 1.750 905 | 30 | 70.100 | 14-11 | 1.750.905 | 30 | 5 | 121.900 | CCF24 | 1.750.905 | 30 | 70 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EPS017 | 1.900.000 | 30 | 76.000 | 14-11 | 1.900.000 | 30 | 5 | 132.300 | CCF24 | 1.900.000 | 30 | 76.000 | 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 | 901459107-9 | MG INGENIERIA Y PROYECTOS SAS | | CL 60 SUR 68 B 39 TR 4 APTO 1108 | 3123123420 | mg.ingenieriayproyectos.sas@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) | NÚMERO PLANILLA | FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO) | CANTIDAD EMPLEADOS | CANTIDAD UPC |
| | | 93993073 | 04/08/2026 | 8 | 0 |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIÓN | TIPO PLANILLA | TOTAL NÓMINA | TOTAL A PAGAR | |
| 2026-08 | 2026-07 | E | $16,903,620 | $4,964,600 | |

## 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 | 70.200 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.200 | 1 |
| EPS008 | Compensar EPS | 860066942-7 | 390.100 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 390.100 | 4 |
| EPS010 | EPS Sura | 800088702-2 | 70.100 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.100 | 1 |
| EPS017 | Famisanar EPS | 830003564-7 | 76.000 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.000 | 1 |
| EPS037 | Nueva EPS | 900156264-2 | 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 | 760.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 760.200 | 2 |
| 230301 | Porvenir | 800224808-8 | 1.464.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1.464.600 | 5 |
| 231001 | Colfondos | 800227940-6 | 480.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 480.000 | 1 |

**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 | 934.900 | | | | 934.900 | 0 | 0 | 934.900 | | | 9.349 | 934.900 | 8 |

**TOTALES CAJAS**

| Código CCF | Nombre | NIT | Valor Aporte | Días Mora | Valor Mora Aporte | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CCF24 | Compensar Caja | 860066942-7 | 648.400 | 0 | 0 | 648.400 | 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 | 5 | 676.500 | 676.500 |
| Pensión | 3 | 2.704.800 | 2.704.800 |
| Riesgos Laborales | 1 | 934.900 | 934.900 |
| CCF | 1 | 648.400 | 648.400 |
| ESAP | 0 | 0 | 0 |
| ICBF | 0 | 0 | 0 |
| MEN | 0 | 0 | 0 |
| SENA | 0 | 0 | 0 |
| TOTALES | 10 | 4.964.600 | 4.964.600 |

PAGADA

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

# INFORME DE SUPERVISIÓN No. 3

Bogotá, Agosto 13 del 2026

**AL**: Señora: Abogada
Luz Adriana Ricaurte Díaz
Subdirectora General de Contratación de la Agencia logística FF.MM
Ordenadora del Gasto

Con toda atención me permito enviar a la señora Abog Luz Adriana Ricaurte Díaz, el informe de supervisión No. 03 del contrato No. 001-068-2026 correspondiente al periodo del 30 de julio al 13 de agosto de 2026, de acuerdo con la siguiente información:

## 1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

**CONTRATO No. 001-068-2026**

**CONTRATISTA:** MG INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S

**OBJETO:** MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON REPUESTOS PARA DOS (02) ASCENSORES OFICINA PRINCIPAL Y SERVICIO DE INSPECCIÓN, ASÍ COMO LA CERTIFICACIÓN ESPECIALIZADA PARA DOS (02) ASCENSORES DE LA OFICINA PRINCIPAL CON BASE EN LOS CRITERIOS DE INSPECCIÓN ESTABLECIDOS EN LAS NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC 5926-1.

**VALOR DEL CONTRATO:** NUEVE MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE ($ 9.579.500.00)

**PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO:** 15 de diciembre de 2026

**MODIFICACIONES: SI _____ NO __X__**

| TIPO MODIFICACION | |
|---|---|
| | |
| | |

## 2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES:

Se registran obligaciones contractuales, de acuerdo al contrato y los entregables será verificados una vez se evidencia primer corte de ejecución.

### OBLIGACIONES GENERALLES

| DESCRIPCION | | | PLAZO DE EJECUCIÓN | |
|---|---|---|---|---|
| **NO.** | **OBLIGACION** | **ENTREGABLE** | **JUN** | **JUL** |
| 1. | Constituir la garantía de cumplimiento y Responsabilidad Civil extracontractual en un plazo no mayor a dos (2) días hábiles siguiente a la fecha de perfeccionamiento del presente contrato y cargue de pólizas y aprobación del Contrato en plataforma SECOP II. | | SI | SI |
| 2. | Cumplir con el MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA CONTRATISTAS, SUBCONTRATISTAS Y PROVEEDORES; lo anterior de conformidad a lo expuesto en el Artículo 17 de la Decisión 584 de la Comunidad Andina de Naciones, en cuento a responsabilidad solidaria por parte de las entidades contratantes, se hace necesario asegurar la gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo de los Contratistas, Subcontratistas y Proveedores debido a los riesgos que se pueden presentar en el desarrollo de las actividades paralelas que realizan para la Entidad; por lo anterior los contratistas deben dar aplicación al manual que regula la conducta del personal externo dentro y fuera de las instalaciones de la Agencia Logística, evitando que generen condiciones y/o actos que pongan en peligro tanto a su personal como a los funcionarios de la organización, salvaguardando de esta forma los bienes y personas, previniendo eventos que se desencadenen en accidentes de trabajo graves. El citado manual se encuentra publicado en la página de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, link de contratación. | CUMPLE | SI | SI |
| **3.** | Proveer a su costo todos los bienes y servicios necesarios para el cumplimiento del contrato. | CUMPLE | SI | SI |
| **4.** | Cumplir con las obligaciones, condiciones y plazos establecidos en el contrato. | CUMPLE | SI | SI |
| **5.** | Obrar con lealtad y buena fe, evitando dilaciones y trabas. | | SI | SI |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **6.** | Debe dar cumplimiento a las especificaciones técnicas estipuladas en la comunicación de aceptación de oferta. | CUMPLE | SI | SI |
| **7.** | Firmar el acta de recibo a satisfacción y de liquidación del presente contrato | POLIZAS | SI | SI |
| **8.** | Facilitar las funciones del supervisor y permitir su acceso a todos los documentos relacionados con la ejecución del objeto del contrato. | FACTURA Y SOPORTES | SI | SI |
| **9.** | El contratista no podrá realizar cesiones económicas (endosos) sin previa autorización del ordenador del gasto. | CUMPLE | SI | SI |
| **10.** | Responder en los plazos que la ALFM establezca en cada caso, los requerimientos de aclaración o de información que le formulen, respecto al contrato. | CUMPLE | SI | SI |
| **11.** | El contratista deberá suministrar a la Entidad, la información que se encuentra en el link https://www.agencialogistica.gov.co/es/content/base-de-datos-inscripcion-proveedores-alfm. | CUMPLE | SI | SI |
| **12.** | Aceptar los procedimientos administrativos establecidos por la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, para el ingreso a la prestación de los servicios en las instalaciones de la Entidad. | CUMPLE | SI | SI |
| **13.** | Cumplir con las obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral en Salud y Pensión, Parafiscales y Sistema General de Riesgos Laborales, cuando haya lugar a ello, y presentar los documentos respectivos que así lo acrediten, conforme con lo establecido en la normatividad vigente colombiana y manual de contratación de la Entidad. | INFORMES DE EJECUCIÓN | SI | SI |
| **14.** | Mantener vigentes las garantías exigidas por el tiempo pactado en el Contrato, así como de las modificaciones que se presenten durante la ejecución de este. | CUMPLE | SI | SI |
| **15.** | Presentar oportunamente la factura con los soportes correspondientes y demás documentos necesarios y requeridos por la Agencia Logística de las Fuerzas Militares para el pago. | CUMPLE | SI | SI |
| **16.** | Poner a disposición de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares su capacidad laboral, experiencia, y conocimientos para cumplir con el objeto del Contrato. | CUMPLE | SI | SI |
| **17.** | Informar oportunamente por escrito al (la) Supervisor (a) del Contrato, de cualquier situación que pueda afectar la correcta ejecución del mismo; proponer y ejecutar las medidas preventivas y correctivas necesarias. | NO APLICA | SI | SI |
| **18.** | Cumplir con la normatividad aplicable en Seguridad y Salud en el Trabajo, en todo lo referente a la | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) y efectuar los controles respectivos que permitan prevenir accidentes y enfermedades laborales, además de controlar los riesgos y peligros asociados a las actividades propias del contrato de sus trabajadores y en general al personal que designe para el desarrollo y cumplimiento del mismo. Dicho cumplimiento será objeto de verificación permanente por parte de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares. | | | |
| **19.** | Cumplir con las normas y/o procedimientos sobre el tema en Salud Ocupacional y medio ambiente establecidos. | | | |
| **20.** | Aplicar los valores, políticas y normas de conducta previstas en el código de integridad de la Entidad. | | | |
| **21.** | Cumplir con las políticas sobre prevención y control de lavado de activos, financiación del terrorismo y otras actividades delictivas. | | | |
| **22.** | Presentar al supervisor del contrato, cuando le aplique o sea solicitado vía correo electrónico, el plan de contingencia de los productos y/o servicios contratados, el cronograma de la empresa para la ejecución de las pruebas de contingencia y los resultados de estas, acorde con lo descrito en el plan de contingencia enviado.<br>Las demás inherentes al objeto y la naturaleza del Contrato. | | | |
| **23.** | Las demás inherentes al objeto y la naturaleza del Contrato. | | | |
| **24.** | Realizar el cargue de las facturas por el link del proceso en la plataforma SECOP II. | | | |

## OBLIGACIONES ESPECÍFICAS

| NO. | OBLIGACION | ENTREGABLE | JUN | JUL |
|---|---|---|---|---|
| **1.** | El servicio se realizará (día y hora) de acuerdo a previa coordinación con el supervisor de la aceptación de oferta (Contrato). | CUMPLE | SI | SI |
| **2.** | Cumplir con las condiciones técnicas, económicas y comerciales descritas en la invitación pública y en la propuesta presentada. | CUMPLE | SI | SI |
| **3.** | Cumplir con los requisitos establecidos en la Norma Técnica Colombiana NTC 5926-1, para la prestación del servicio. | CERTIFICACIÓN | SI | SI |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **4.** | Realizar la revisión técnico-mecánica de los equipos del sistema de transporte vertical | COMPROBANTE DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS | SI | SI |
| **5.** | Realizar conjuntamente con el apoyo a la supervisión durante la primera semana de inicio de la ejecución de la aceptación de oferta (Contrato), un cronograma preliminar en donde se establezcan las fechas de las actividades de mantenimiento preventivo y correctivo. | CRONOGRAMA | SI | SI |
| **6.** | Suministrar grasas y lubricantes necesarios para ejecutar a cabalidad los mantenimientos. | CUMPLE | SI | SI |
| **7.** | Contar con el personal suficiente e idóneo para la prestación del servicio de revisión técnico-mecánica de los equipos del sistema de transporte vertical, el cual debe tener vínculo laboral o contractual con el Contratista, así como contar con los elementos y herramientas que se requieran, lo cual no generará costos adicionales para la Entidad. | CUMPLE | SI | SI |
| **8.** | Se deberá presentar informe con resultados y recomendaciones de acuerdo al mantenimiento realizado, dicho informe será sustentado ante el supervisor de la aceptación de oferta (Contrato). | INFORME | SI | SI |
| **9.** | Verificar el estado y funcionamiento normal del equipo. | COMPROBANTE DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS | SI | SI |
| **10.** | Tomar todas las medidas de seguridad necesarias para el personal a su cargo y que se destine para la prestación del servicio y ejecución de la aceptación de oferta (Contrato), dando estricto cumplimiento a las normas de seguridad y de riesgos vigentes. | CUMPLE | SI | SI |
| **11.** | Dar cumplimiento a lo establecido en el Decreto 1076 de 2015 Titulo 6 o a la normativa que lo sustituya en materia de disposición o aprovechamiento de los residuos peligrosos (en caso de que se generen) durante la prestación del servicio. | CERTIFICADO DE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS | SI | SI |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **12.** | Coordinar al personal asignado para el desarrollo de la aceptación de oferta (Contrato), para que sea optima la prestación del servicio, garantizando la idoneidad y el cual debe estar debidamente capacitado para operar los equipos objeto de la contratación. | CUMPLE | SI | SI |
| **13.** | Garantizar la disponibilidad de personal, equipos, herramientas en buen estado y materiales necesarios a todo costo para el desarrollo de la aceptación de oferta (Contrato) dentro del plazo pactado. | CUMPLE | SI | SI |
| **14.** | Contar con el equipo y herramientas necesarias para realizar debidamente las actividades de mantenimiento en términos de oportunidad, cantidad y calidad. | CUMPLE | SI | SI |
| **15.** | Entregar al supervisor de la aceptación de oferta (Contrato) los informes sobre las actividades realizadas con ocasión de los servicios prestados, en las cantidades y fechas establecidas con el mismo. | INFORMES | SI | SI |
| **16.** | El Contratista está obligado a recoger y dejar sin desechos, ni residuos el sitio del mantenimiento. | CERTIFICADO DE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS | SI | SI |
| **17.** | Presentar oportunamente al supervisor de la aceptación de oferta (Contrato) los informes que le sean solicitados. | INFOMRES | SI | SI |
| **18.** | Durante la ejecución de los mantenimientos y hasta su entrega final, el contratista está en la obligación de poner en práctica los procedimientos adecuados de señalización y seguridad, establecidos en la NTC 1461 de 1987. | CUMPLE | SI | SI |
| **19.** | Atender los llamados de emergencia cuando así se requiere (los llamados de emergencia se deberán atender en un tiempo no mayor a las tres horas siguientes). | CUMPLE | SI | SI |
| **20.** | Los repuestos suministrados deben ser nuevos y originales, para el adecuado funcionamiento de los equipos. | CUMPLE | SI | SI |
| **21.** | Facilitar las funciones del supervisor y permitir su acceso a todos los documentos relacionados con la ejecución del objeto de la presente aceptación de oferta (Contrato). | CUMPLE | SI | SI |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **22.** | Expedir la certificación de los ascensores en el plazo de dos (2) días hábiles siguientes a la emisión del informe conforme con las especificaciones técnicas del presente estudio previo, en caso de resultar "Conforme" la inspección del sistema de transporte vertical. | CERTIFICACIÓ | SI | SI |
| **23.** | Dotar a su personal con los elementos de seguridad EPP requeridos para el desarrollo de su trabajo. Se hará un seguimiento de su cumplimiento por parte de la supervisión del contrato. | CUMPLE | SI | SI |
| **24.** | Ejecutar una vez requerido por la Entidad, la segunda y tercera visita de verificación una vez se encuentren subsanadas las inconformidades. | CUMPLE | SI | SI |
| **25.** | Las dispuestas por la Ley para el cumplimiento cabal del objeto contractual. | CUMPLE | SI | SI |

## 3. CUMPLIMIENTO DE LOS RIESGOS PREVISIBLES DEL CONTRATO.

Seguimiento y monitoreo de los riesgos establecidos para la etapa de ejecución del contrato:

| NO. | TIPO | DESCRIPCIÓN | TRATAMIENTO | RESPONSABLE | PERIODICIDAD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Operacional | No presentación de la oferta en el proceso de contratación. | Establecer tiempos límites claros y notificar a los contratistas con antelación. Implementar sanciones por incumplimiento. | Contratista | Etapa precontractual |
| 2. | Operacional | Retraso o no prestación del servicio. Pérdida de bienes de la Entidad. Poner en riesgo la seguridad del personal. | Seguimiento mensual del cronograma y aplicación de penalidades. Asegurar cláusulas de responsabilidad en el contrato. | Contratista | Mensual |
| 3. | Regulatorio | Cambios en la normatividad y en la fijación de las tarifas que soportan la prestación del servicio. | Monitoreo constante de cambios normativos. Revisar y ajustar las tarifas conforme a la normativa vigente. | Entidad y Contratista | Mensual |
| 4. | Sociales | Huelgas, bloqueos, manifestaciones, vandalismo y actos terroristas | Coordinación con las autoridades locales. Implementar planes de contingencia y protocolos de seguridad. | Entidad y Contratista | Mensual |
| 5. | Operacional | Demoras en la importación. | Establecer acuerdos con proveedores para minimizar retrasos. Prever tiempos de entrega flexibles. | Contratista | Etapa contractual |

Verificada la matriz de riesgo prevista para el contrato, se evidencia que durante el corte de ejecución no se configuro ningún riesgo.

## 4. NOVEDADES DE INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION:

Durante el periodo comprendido entre 30 de julio de 2026, al 13 de agosto de 2026, no se presentaron novedades de incumplimiento.

## 5. CONTROL DE PAGOS

| **Valor total de Contrato** | **$ 9.579.500** | | | |
|---|---|---|---|---|
| **No. Factura y/o Cuenta de cobro** | **Fecha** | **Valor Facturado** | **Saldo por Ejecutar** | **Con cargo al Contrato Interadministrativo No. (SI APLICA)** |
| Pago anticipo (si aplica) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Factura No. 973 | 9/07/2026 | $ 1.100.750 | $ 8.478.750 | N/A |
| Factura No.1013 | 11/08/2026 | $ 1.100.750 | $ 7.378.000 | N/A |
| **Subtotal (por usos)** | | $ 2.201.500 | $ 7.378.000 | N/A |

Porcentaje cumplimiento Avance 22,98% Demora _____%

## 6. INFORMACIÓN FIDUCIAS (Cuando aplique)

*No Aplica.*

## 7. INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO

*No Aplica*

## 8. INFORMACIÓN AIU

*No Aplica*

## 9. DOCUMENTOS ANEXOS AL INFORME:

- Informe de actividades.

## 10. REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES

| FACTORES A EVALUAR | CUMPLE | | OBSERVACION |
|---|---|---|---|
| | SI | NO | |
| Nivel de Cumplimiento con el objeto del contrato y especificaciones técnicas del mismo. | N/A | N/A | N/A |
| Nivel de Cumplimiento con el tiempo de entrega. | N/A | N/A | N/A |
| Nivel de Cumplimiento con las obligaciones adicionales estipuladas en el contrato. | N/A | N/A | N/A |
| Nivel de Cumplimiento con el precio ofertado. | N/A | N/A | N/A |

## 11. RECOMENDACIONES:

La supervisora del contrato 001-068-2026 avala el cumplimiento de los servicios prestados durante el periodo comprendido entre el 30 de julio y el 13 de agosto de 2026. Por lo anterior, se recomienda respetuosamente dar trámite a la factura VM 1013 por un valor de un **millón cien mil setecientos cincuenta pesos M/CTE ($1.100.750).**

Cordialmente,

VIVIANA RODRIGUEZ MARTINEZ
Supervisor del contrato No. 001-068-2026

Bogotá, 27 de julio del año 2026

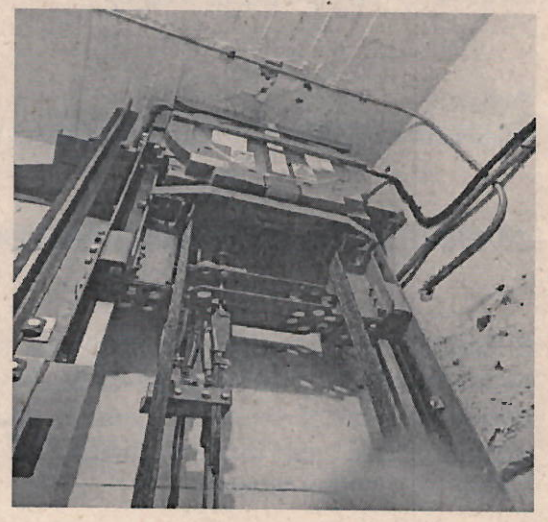
Señores
**AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES**

**INFORME DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO**

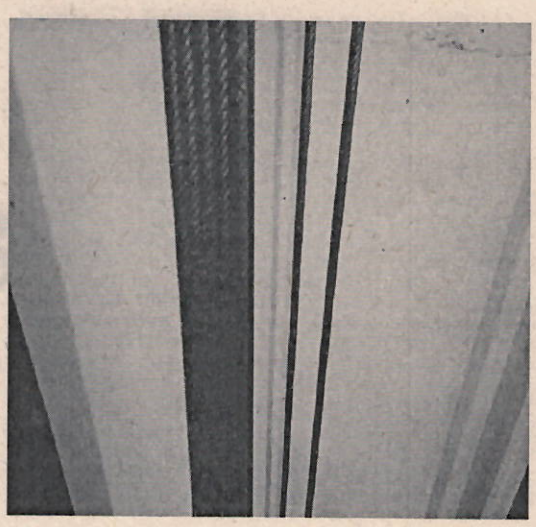
El día 23 de julio del año 2026, se realiza el respectivo mantenimiento preventivo del ascensor electromecánico ubicado en el edificio Agencia logistica (equipo Mitsubishi), en donde se realizó limpieza general, ajuste, lubricación y una inspección técnica para la obtención del buen funcionamiento del equipo. Lo anterior mencionado podrá evidenciarse en las fotografías anexas.

312 312 3420
Calle 60 Sur No. 68B - 39 Ofic. 41108
mg.ingenieriayproyectos.sas@gmail.com

MGINGPR
Ingenieria & Proyectos s.a.s



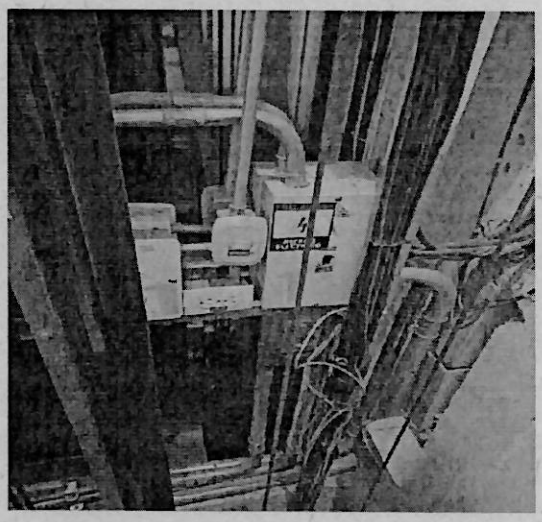
• Se realiza Limpieza y verificación de funcionamiento de máquina de tracción o unidad hidráulica; verificación de niveles de aceite y estado de desgaste de polea de tracción.



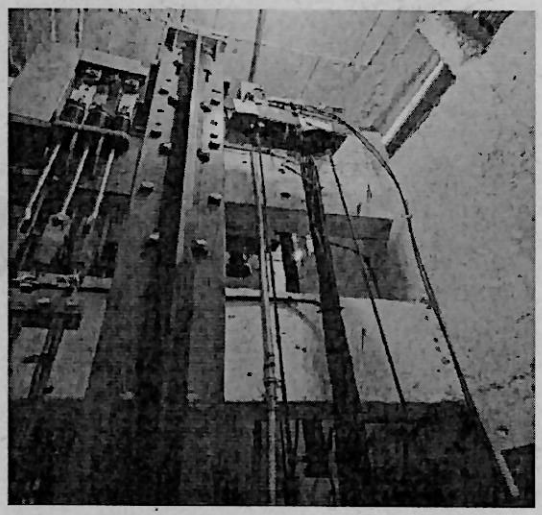
• Se realiza revisión de estado de cables de tracción.

312 312 3420
Calle 60 Sur No. 688 - 39 Ofic. 41108
mg.ingenieriayproyectos.sas@gmail.com

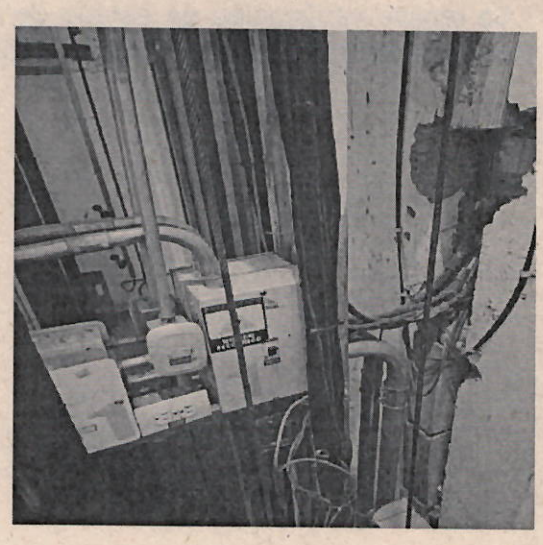
• Se realiza verificación de estado de brakers o totalizadores principales de cuarto de máquinas.



• Se realiza verificación de buen funcionamiento de limitador de velocidad.

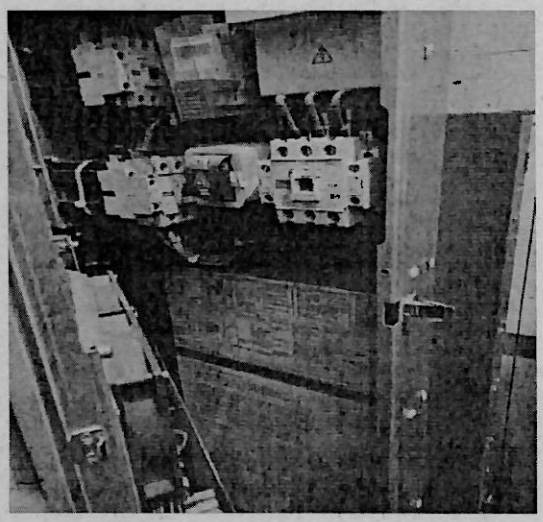


• Se realiza revisión de estado de cable limitador de velocidad.

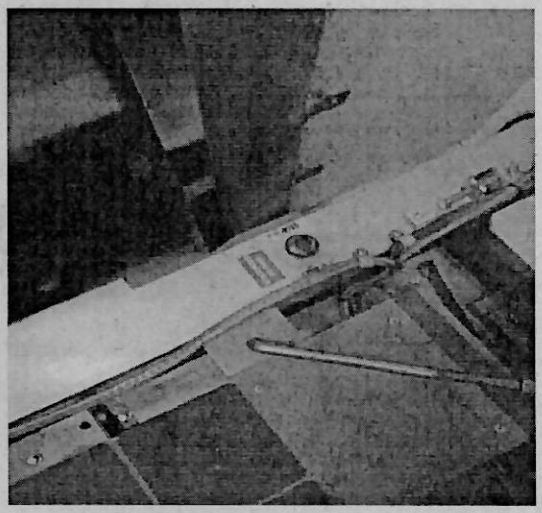


• Se realiza verificación de iluminación de cuarto de máquinas.

• Se realiza verificación de funcionamiento de componentes eléctricos y electrónicos de control de maniobra principal, (variador, reles, contactores, tarjeta electronica, bornas, relevos, temporizadores, cableado, entre otros.) se realiza limpieza.

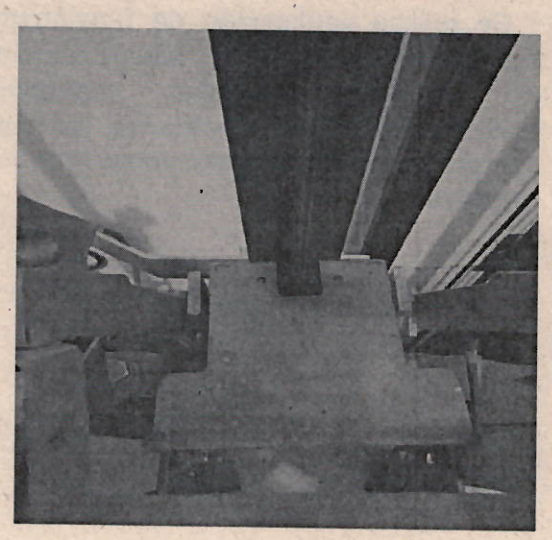


• Se realiza verificación de seguridades en cuarto de máquinas(stop, micros de máquina, micro de limitador de velocidad, entre otros).



312 312 3420
Calle 60 Sur No. 68B - 39 Ofic. 41108
mg.ingenieriayproyectos.sas@gmail.com

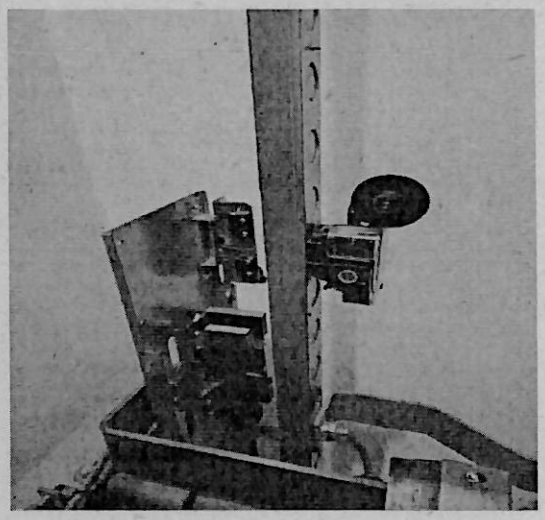
• revisión de estado de guías de cabina y contrapeso, lubricación, verificación de estado de niveles de aceite de aceiteras.

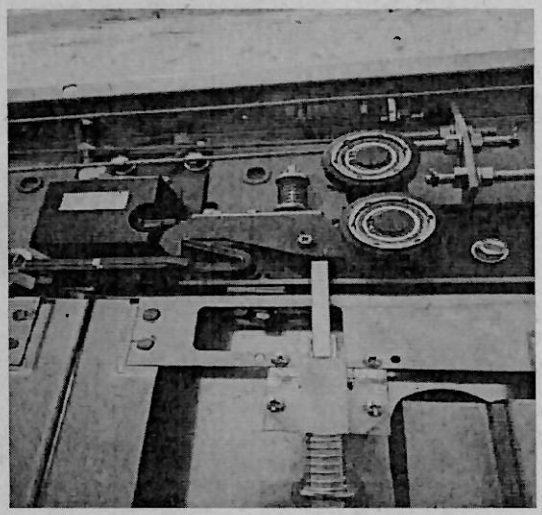


• Se realiza verificación de contrapeso, estado de zapatas o deslizaderas de guías de cabina.

312 312 3420
Calle 60 Sur No. 68B - 39 Ofic. 41108
mg.ingenieriayproyectos.sas@gmail.com

• se realiza verificación de funcionamiento de limites finales superiores e inferiores de foso.

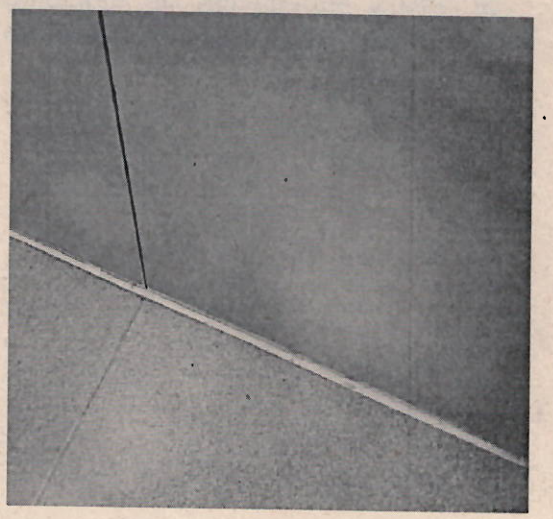


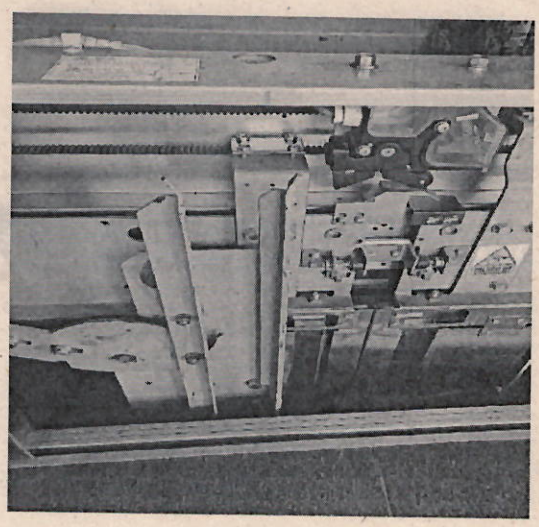


• se realiza limpieza, ajuste y lubricación general de mecanismo de puertas de hall.

312 312 3420
Calle 60 Sur No. 68B - 39 Ofic. 41108
mg.ingenieriayproyectos.sas@gmail.com

• se realiza verificación de estado de zapatas de puertas de hall y de cabina; adicionalmente se realiza su respectiva limpieza de quicios:

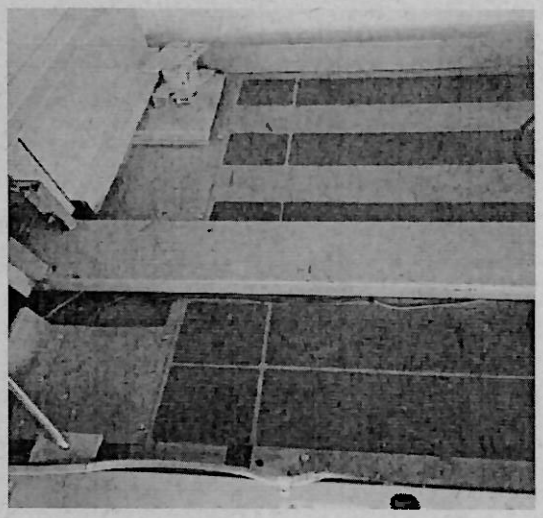




• se realiza limpieza, ajuste y lubricación general del sistema de operador de puertas de cabina.

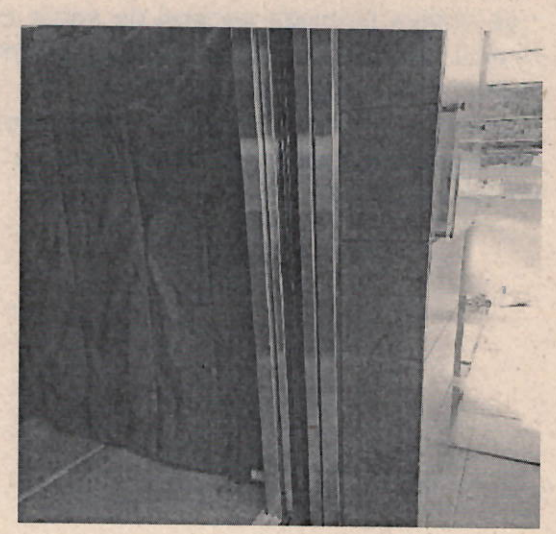
312 312 3420
Calle 60 Sur No. 68B - 39 Ofic. 41108
mg.ingenieriayproyectos.sas@gmail.com

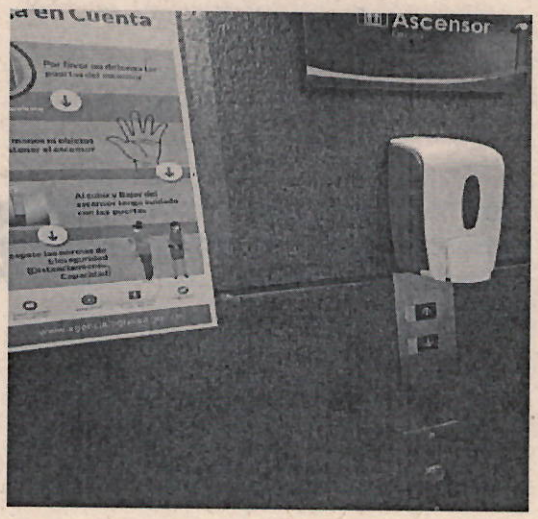
• se realiza limpieza general de sobre cabina, se realiza verificación de buen funcionamiento de pulsadores, stop y muletillas de caja de inspección, se realiza verificación de componentes eléctricos y electrónicos ubicados en sobre cabina.



• se realiza verificación de funcionamiento de botones de hall y de cabina con sus respectivos indicadores(pantallas de indicadores de posición).

• se realiza pruebas de funcionamiento de bandas o sensores de piso - techo de puertas de cabina.





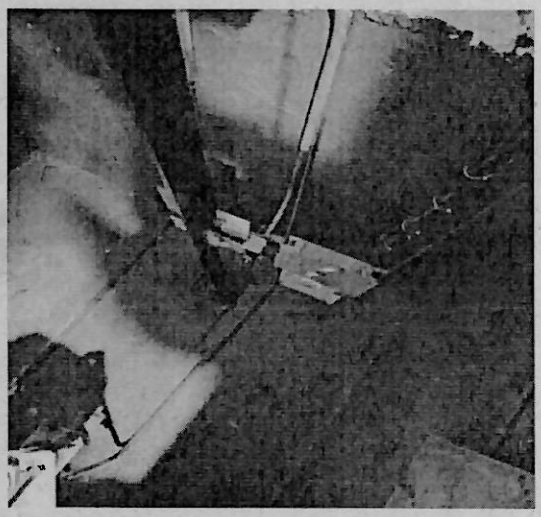

• se realizan pruebas de funcionamiento de citofono y kit de emergencia.

**Observación:**
no

312 312 3420
Calle 60 Sur No. 68B - 39 Ofc. 41108
mg.ingenieriayproyectos.sas@gmail.com

• se realiza limpieza general de foso o pit, limpieza y estado de amortiguadores.

• se realiza limpieza y verificación de funcionamiento de polea tensora de limitador de funcionamiento(verificación d funcionamiento de micro de seguridad).



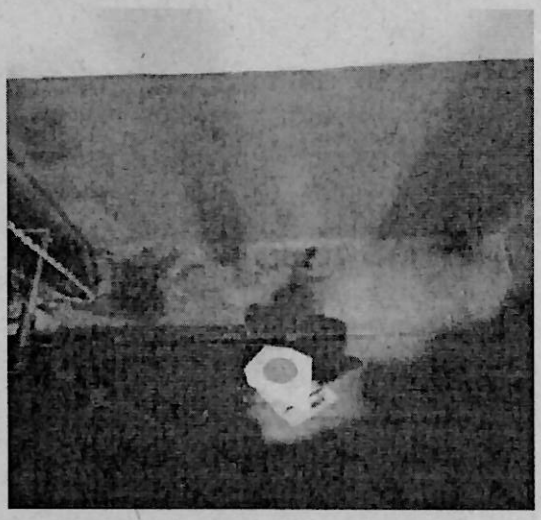
• se realiza verificación de serie de seguridades en foso.

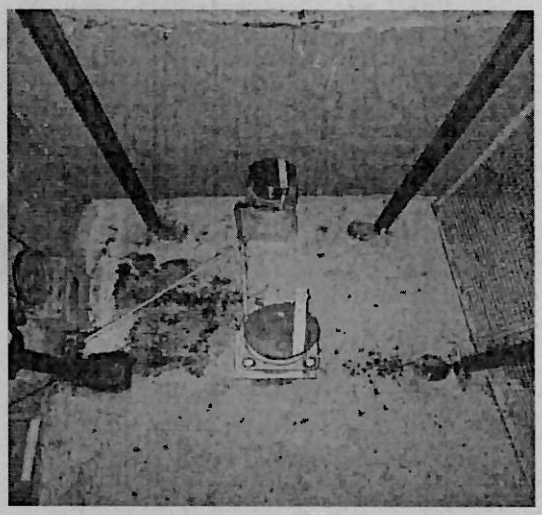
Atentamente.

Mario H. Gutiérrez T.

Ing. Mario H. Gutiérrez T..
Gerente general – R.L.
MG-INGPRO S.A.S.

• se realiza limpieza general de foso o pit, limpieza y estado de amortiguadores.





• se realiza limpieza y verificación de funcionamiento de polea tensora de limitador de funcionamiento(verificación d funcionamiento de micro de seguridad).

• se realiza verificación de serie de seguridades en foso.

Atentamente.

Mario H. Gutiérrez T.

Ing. Mario H. Gutiérrez T..
Gerente general – R.L.
MG-INGPRO S.A.S.

Bogotá, 27 de julio del año 2026

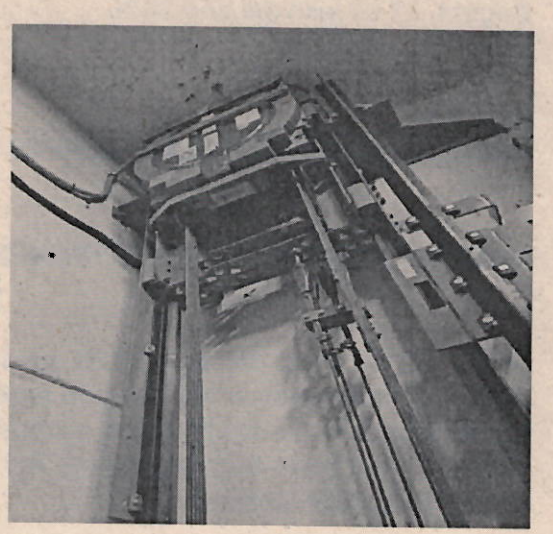
Señores
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

INFORME DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

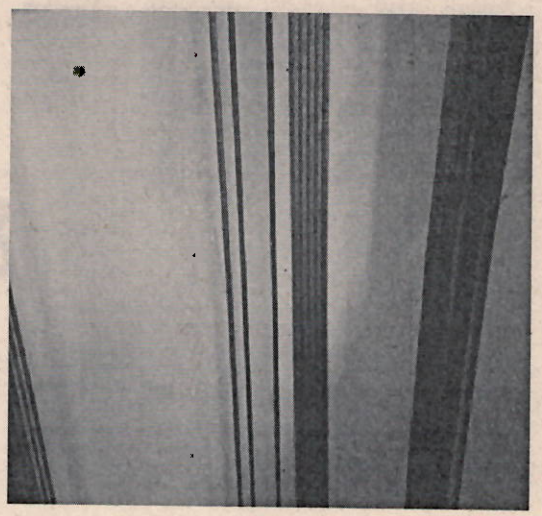
El día 23 de julio del año 2026, se realiza el respectivo mantenimiento preventivo del ascensor electromecánico ubicado en el edificio Agencia Logistica (equipo Mitsubishi Asc 2), en donde se realizó limpieza general, ajuste, lubricación y una inspección técnica para la obtención del buen funcionamiento del equipo. Lo anterior mencionado podrá evidenciarse en las fotografías anexas.

312 312 3420
Calle 60 Sur No. 68B - 39 Ofic. 4108
mg.ingenieriayproyectos.sas@gmail.com

MGINGPR
Ingenieria & Proyectos s.a.s



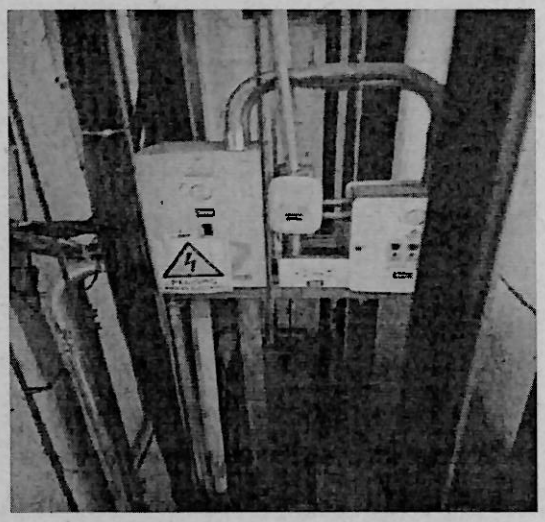
• Se realiza Limpieza y verificación de funcionamiento de máquina de tracción o unidad hidráulica; verificación de niveles de aceite y estado de desgaste de polea de tracción.



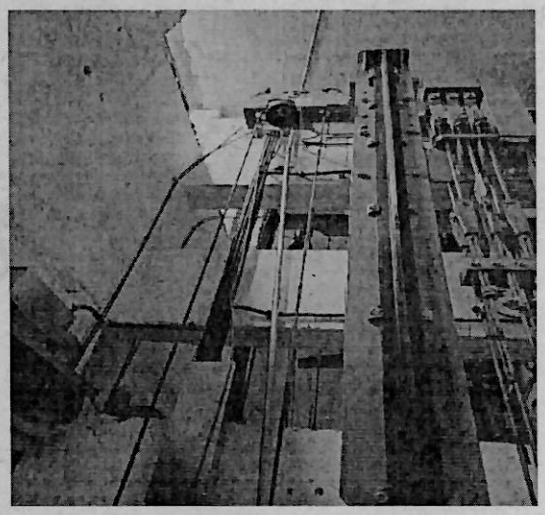
• Se realiza revisión de estado de cables de tracción.

312 312 3420
Calle 60 Sur No. 68B - 39 Ofic. 41108
mg.ingenieriayproyectos.sas@gmail.com

• Se realiza verificación de estado de brakers o totalizadores principales de cuarto de máquinas.

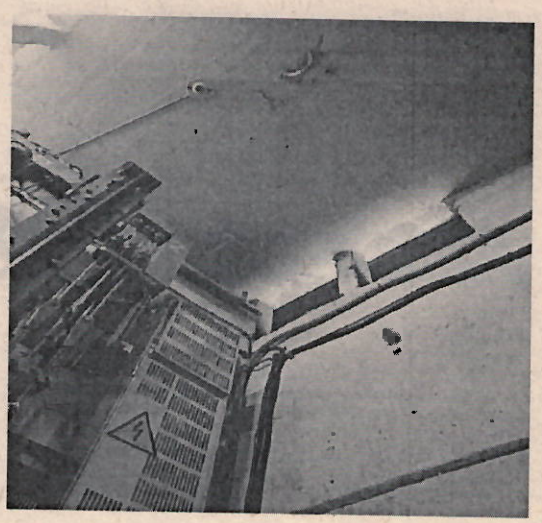


• Se realiza verificación de buen funcionamiento de limitador de velocidad.



• Se realiza revisión de estado de cable limitador de velocidad.

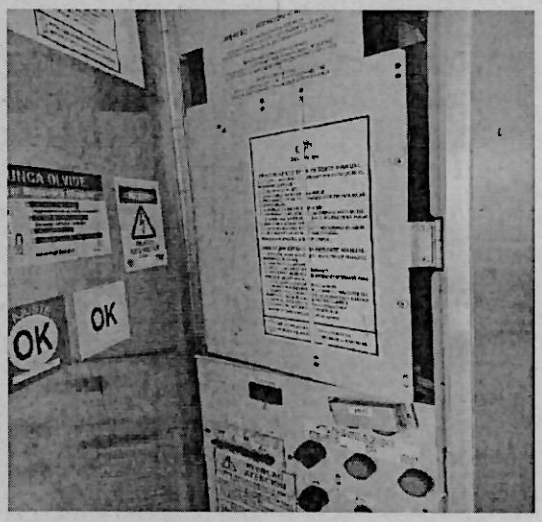
• Se realiza verificación de iluminación de cuarto de máquinas.



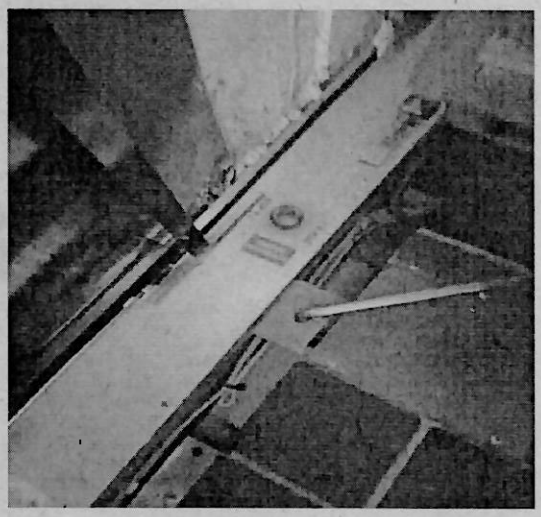
312 312 3420
Calle 60 Sur No. 68B - 39 Ofic. 41108
mg.ingenieriayproyectos.sas@gmail.com

INGPR
Ingeniería & Proyectos s.a.s

• Se realiza verificación de funcionamiento de componentes eléctricos y electrónicos de control de maniobra principal, (variador, reles, contactores, tarjeta electronica, bornas, relevos, temporizadores, cableado, entre otros.) se realiza limpieza.

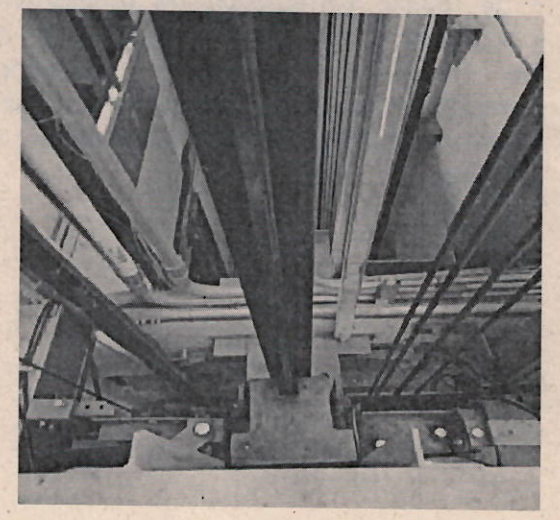



• Se realiza verificación de seguridades en cuarto de máquinas(stop, micros de máquina, micro de limitador de velocidad, entre otros).

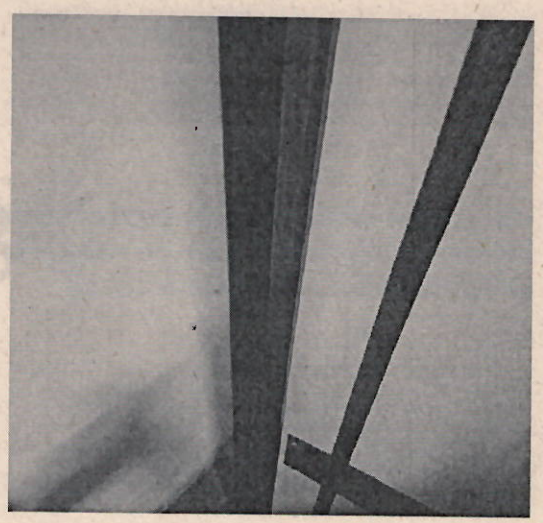


312 312 3420
Calle 60 Sur No. 688 - 39 Ofic. 41108
mg.ingenieriayproyectos.sas@gmail.com

• revisión de estado de guías de cabina y contrapeso, lubricación, verificación de estado de niveles de aceite de aceiteras.

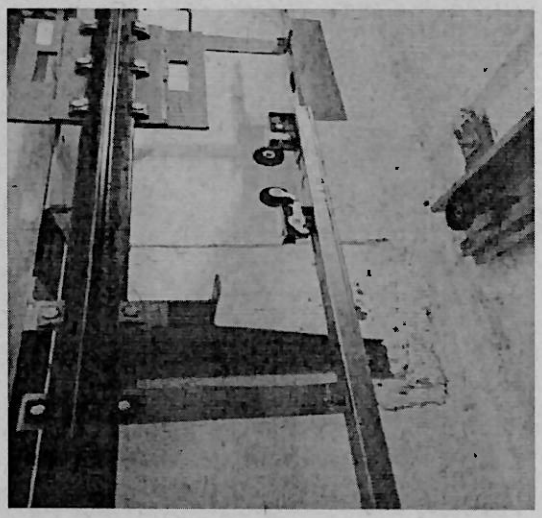


• Se realiza verificación de contrapeso, estado de zapatas o deslizaderas de guías de cabina.

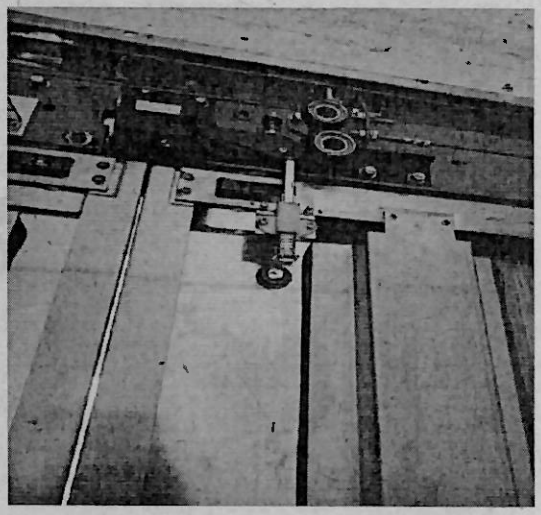


312 312 3420
Calle 60 Sur No. 68B - 39 Ofic. 41108
mg.ingenieriayproyectos.sas@gmail.com

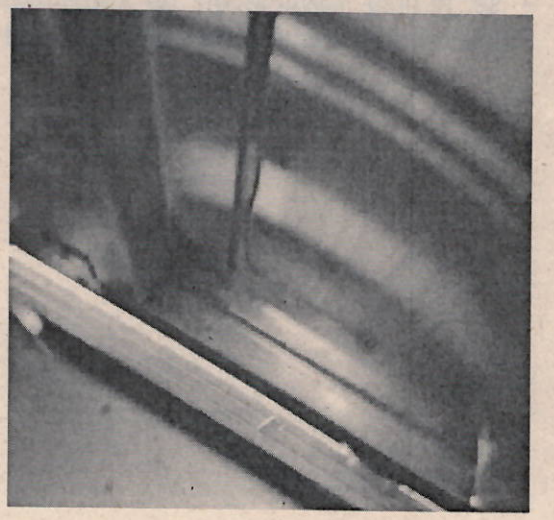
• se realiza verificación de funcionamiento de limites finales superiores e inferiores de foso.



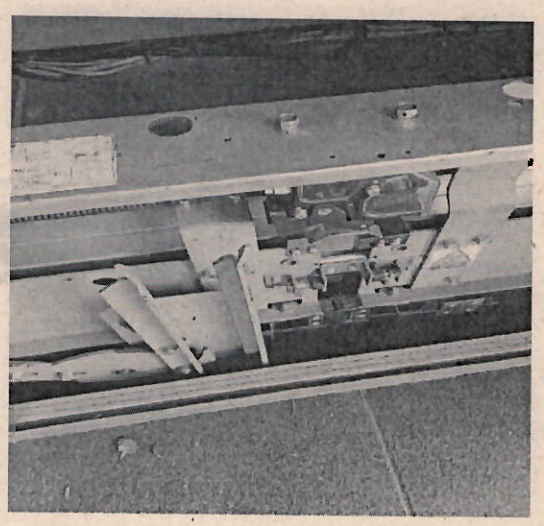
• se realiza limpieza, ajuste y lubricación general de mecanismo de puertas de hall.



• se realiza verificación de estado de zapatas de puertas de hall y de cabina; adicionalmente se realiza su respectiva limpieza de quicios.

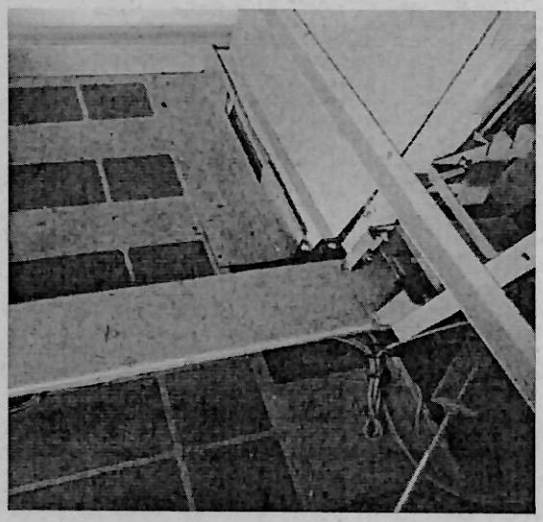


• se realiza limpieza, ajuste y lubricación general del sistema de operador de puertas de cabina.



312 312 3420
Calle 60 Sur No. 68B - 39 Ofic. 41108
mg.ingenieriayproyectos.sas@gmail.com

• se realiza limpieza general de sobre cabina, se realiza verificación de buen funcionamiento de pulsadores, stop y muletillas de caja de inspección, se realiza verificación de componentes eléctricos y electrónicos ubicados en sobre cabina.



• se realiza verificación de funcionamiento de botones de hall y de cabina con sus respectivos indicadores(pantallas de indicadores de posición).

• se realiza pruebas de funcionamiento de bandas o sensores de piso - techo de puertas de cabina.

• se realizan pruebas de funcionamiento de citofono y kit de emergencia.

**Observación:**
no