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

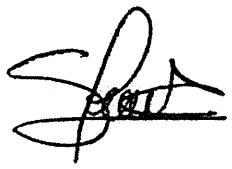
Adicionado [ ] Prorrogado [ ] Cesión [ ] Otro ¿Cuál? _____

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/julio/2026 al 03/agosto/2026.** No. DEL PAGO **6**

VALOR PARA PAGAR: **CINCO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE. ($5.735.800,00).**			
Nos. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO: Factura Electrónica de Venta **MP No. 3164** FECHA: **23/07/2026**			
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: **ANGIE CAROLINA SIERRA VARGAS**			
No. CÉDULA: **1.030.550.147**			
CARGO: **PROFESIONAL DE DEFENSA**	DEPENDENCIA: **GRUPO ADMIISTRATIVO**		
CORREO ELECTRÓNICO:	angie.sierra@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: **03 / 09 / 2026**			
Verificación del Grupo de Contratos: **Documentos en SECOP II:**  **Tienda Virtual radicado** ☐			

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

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. 06

1.2. PERÍODO DEL INFORME

(Del) Día: **04** Mes: **Julio** Año: **2026.** (Al) Día 0**3** Mes **Agosto** 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:
028 - 2026 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 Bogotá 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):
Angie Carolina Sierra Vargas

2.2. DEPENDENCIA:
Grupo Administrativo

2.3. No EXTENSIÓN O TELÉFONO
(601) 5169563 EXT 1021

2.4. CORREO ELECTRÓNICO:
angie.sierra@justiciamilitar.gov.co

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

2.6. DEPENDENCIA:

2.7. No.
2.8. EXTENSIÓN O TELÉFONO

N/A	N/A

2.9. 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 CON CERO CENTAVOS 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
N/A	N/A	N/A	N/A
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 **50.41%**

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	8,26%
21/05/2026	$ 69.403.180,00	$ 5.735.800,00	$ 9.488.712,52	$ 54.178.667,48	21,94%
21/05/2026	$ 69.403.180,00	$ 15.224.512,52	$ 5.735.800,00	$ 48.442.867,48	30,20%
21/05/2026	$ 69.403.180,00	$ 20.960.312,52	$ 8.292.267,48	$ 40.150.600,00	42,15%
02/07/2026	$ 69.403.180,00	$ 29.252.580,00	$ 5.735.800,00	$ 34.414.800,00	50,41%
23/07/2026	$69.403.180,00	$34.988.380,00	$5.735.800,00	$28.679.000,00	58.68%

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 (%) **58.68%**

(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**: 03 de agosto 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. 06** de fecha 03/09/2026.
- Factura Electrónica No. **MP No. 3164** del 23 de julio del 2026.
- Certificación del revisor fiscal 03 De agosto del 2026.
- Certificación junta central de contadores 30 de junio del 2026.
- Planilla de pago seguridad social No. **93646714** del 03 de agosto del 2026.
- Documentos del contador (cedula, tarjeta profesional)
- Informe mantenimiento ascensores mes de agosto de 2026.
- Reporte mantenimiento visita técnica No.6790 – No.6786 – No. 6785– No.6784.

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
N/A)	N/A)	N/A)	N/A)	N/A)	N/A)

(*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

Factura Electrónica De Venta No

MP No. 3164

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
23/07/2026	24/08/2026	EZECHIAS ESPINOSA JIMENEZ	Credito

Item	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 JULIO 2026	1	Und.	1.320.000,00	1.320.000,00

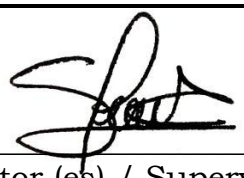
8. REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES: *(Solo debe ser diligenciado para el informe final y se refiere a la calidad del servicio)*

MALO ☐ BUENO ☐

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

OBSERVACIONES: De acuerdo con el oficio No. **11001661040020260018 6**, mediante el cual se informó la designación como supervisora a la PD. ANGIE CAROLINA SIERRA VARGAS del contrato No.028-2026, a partir del 25 de junio 2026, me permito certificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales de acuerdo con los productos entregados por el contratista.
Y a la fecha de radicación del presente informe el pago No 6 no ha sido ejecutado; en consecuencia, el avance financiero del presente informe no se ha actualizado

FIRMA RESPONSABLES



Interventor (es) / Supervisor (es)

NOMBRE: ANGIE CAROLINA SIERRA VARGAS | **CÉDULA:** 1.030.550.147

CIUDAD Y FECHA: Bogotá D.C., 03 de septiembre 2026

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 2002 y la ley 1150 de 2007

Se expide la presente certificación a los 03 dias del mes de agosto de 2026.



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

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

3480B6858F0E8129

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 * * *

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-0052777368-20001019 **09239**002918 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.

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:**	julio 2026
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	**Periodo liquidación Salud:**	agosto 2026
Número de Radicación:	93646714	**Total a pagar:**	$9,208,200
Fecha de vencimiento:	05/08/2026	**Total de empleados:**	16
Fecha de Pago:	03/08/2026	**Número de Administradoras:**	13

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:**	536801144
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	16		$0	$1,666,000
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	2		$0	$568,200
230301	800224808	Porvenir	11		$0	$3,249,200
231001	800227940	Colfondos	1		$0	$288,000
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	2		$0	$760,200
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Fliar	16		$0	$1,216,800
EPS002	800130907	Salud Total EPS	4		$0	$284,200
EPS005	800251440	Sanitas EPS	3		$0	$262,100
EPS008	860066942	Compensar EPS	5		$0	$386,300
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	3		$0	$367,100
EPS018	805001157	Servicio Occidental de Salud S.A. S.O.S EPS	1		$0	$70,100
PAICBF	899999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	1		$0	$54,000
PASENA	899999034	SENA	1		$0	$36,000
						$9,208,200

***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)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		93646714		16	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-08	2026-07	E	$30,407,240	$9.208.200	

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	284.200	0		0		0	0	0	0	284.200	4
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	262.100	0		0		0	0	0	0	262.100	3
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	386.300	0		0		0	0	0	0	386.300	5
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	367.100	0		0		0	0	0	0	367.100	3
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	568.200	0	0	0	0	0	0		568.200	2
230301	Porvenir	800224808-8	3.249.200	0	0	0	0	0	0		3.249.200	11
231001	Colfondos	800227940-6	288.000	0	0	0	0	0	0		288.000	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	1.666.000				1.666.000	0	0	1.666.000			16.660	1.666.000	16

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	1.216.800	0	0	1.216.800	16

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
36.000	0	0	36.000	1
ICBF				
54.000	0	0	54.000	1
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	5	1.369.800	1.369.800
Pensión	4	4.865.600	4.865.600
Riesgos Laborales	1	1.666.000	1.666.000
CCF	1	1.216.800	1.216.800
ESAP	0	0	0
ICBF	1	54.000	54.000
MEN	0	0	0
SENA	1	36.000	36.000
TOTALES	13	9.208.200	9.208.200

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)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		93646714		16	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-08	2026-07	E	$30,407,240	$9.208.200	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN								SALUD				RIESGOS LABORALES					CCF				PARAFISCALES				
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Cotiza. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	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
1	CC 1001188629	ESPINOSA CASTRO JUAN FELIPE	1	0			S																	230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS008	1.750.905	30	70.100	14-23	1.750.905	30	5	121.900	CCF24	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
2	CC 1005551637	BUSTAMANTE MEZA ANDRES	1	0			S																	230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS002	1.750.905	30	70.100	14-23	1.750.905	30	5	121.900	CCF24	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
3	CC 1011592684	SOTELO FLOREZ STEVEN JOSE	1	0			N																	230301	1.800.000	30	288.000	0	0	0	0	EPS017	1.800.000	30	225.000	14-23	1.800.000	30	5	125.300	CCF24	1.800.000	30	72.000	1.800.000	36.000	54.000	0	0
4	CC 1014298585	ESPINOSA LOPEZ VALENTINA	1	0			S																	230301	1.800.000	30	288.000	0	0	0	0	EPS008	1.800.000	30	72.000	14-23	1.800.000	30	5	125.300	CCF24	1.800.000	30	72.000	0	0	0	0	0
5	CC 1016082196	MONTAÑO CASTELLANOS SHIRLEY DAYANNA	1	0			S																	230301	2.600.000	30	416.000	0	0	0	0	EPS008	2.600.000	30	104.000	14-23	2.600.000	30	5	181.000	CCF24	2.600.000	30	104.000	0	0	0	0	0
6	CC 1018503988	CALDERON RUIZ JUAN PABLO	1	0			S																	231001	1.800.000	30	288.000	0	0	0	0	EPS017	1.800.000	30	72.000	14-23	1.800.000	30	5	125.300	CCF24	1.800.000	30	72.000	0	0	0	0	0
7	CC 1073254715	CASTILLO COY LUIS ANGEL	1	0			S																	230201	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS017	1.750.905	30	70.100	14-23	1.750.905	30	1	9.200	CCF24	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
8	CC 1100014545	SILVA NARANJO LUIS ENRIQUE	1	0			S																	230301	1.800.000	30	288.000	0	0	0	0	EPS002	1.800.000	30	72.000	14-23	1.800.000	30	5	125.300	CCF24	1.800.000	30	72.000	0	0	0	0	0
9	CC 1102797411	PACHECO TUIRAN JUAN SEBASTIAN	1	0			S																	230301	1.800.000	30	288.000	0	0	0	0	EPS002	1.800.000	30	72.000	14-23	1.800.000	30	5	125.300	CCF24	1.800.000	30	72.000	0	0	0	0	0
10	CC 1104378662	BUSTAMANTE ARRIETA RAUL	1	0			S																	230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS002	1.750.905	30	70.100	14-23	1.750.905	30	5	121.900	CCF24	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
11	CC 1104409458	SERPA BUSTAMANTE JUAN DIEGO	1	0			S																	230201	1.800.000	30	288.000	0	0	0	0	EPS005	1.800.000	30	72.000	14-23	1.800.000	30	5	125.300	CCF24	1.800.000	30	72.000	0	0	0	0	0
12	CC 52081430	CASTRO RODRIGUEZ LIZ YAMILE	1	0			S																	25-14	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS008	1.750.905	30	70.100	14-23	1.750.905	30	1	9.200	CCF24	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
13	CC 7536241	ALZATE HENAO JOSE FERNANDO	1	0			S																	230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS018	1.750.905	30	70.100	14-23	1.750.905	30	5	121.900	CCF24	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
14	CC 79598995	ESPINOSA JIMENEZ DAVID	1	0			S																	230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS005	1.750.905	30	70.100	14-23	1.750.905	30	1	9.200	CCF24	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
15	CC 79642271	MONTAÑO CAMACHO ISMAEL	1	0			S																	25-14	3.000.000	30	480.000	0	0	0	0	EPS005	3.000.000	30	120.000	14-23	3.000.000	30	5	208.800	CCF24	3.000.000	30	120.000	0	0	0	0	0
16	CC 79752598	ESPINOSA JIMENEZ EZECHIAS	1	0			S																	230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS008	1.750.905	30	70.100	14-23	1.750.905	30	1	9.200	CCF24	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0

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

Factura Electrónica De Venta No

MP No. 3164

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
NIT	900384997 1

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
PALACIO DE JUSTICIA PENA	Bogota D.C.	3150111

POR CONCEPTO DE

#$15-21-00;028-2026
UAEJPMP;wiston.zuniga@justiciamilitar.gov.co#$

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
23/07/2026	24/08/2026	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 JULIO 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

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

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

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: 15/07/2026 09:56:50

Medios de Pago: Acuerdo mutuo

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

CUFE: 23173740fe4ea321e6182a64a25c54d4b1998819f7a22d3e3f1c6aef004565acb448c7a292f06850445a96bc13ecff99 --Expedición: 23/07/2026 08:45 PM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

Bogotá, 16 de Julio 2026

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

Asunto: INFORME MANTENIMIENTO ASCENSORES MES DE JULIO 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 JULIO 2026

- **REPORTE 6788:** El día **16** de Julio, se realizó el mantenimiento preventivo correspondiente al mes de Junio, se realiza aseo general y lubricación de guias en recorrido positivo y negativo **). Equipo 1**

- **REPORTE 6785:** El día **16** de Julio, se realizó el mantenimiento preventivo correspondiente al mes de Junio, se realiza aseo general y lubricación de guias en recorrido positivo y negativo **). Equipo 2**

- **REPORTE 6784:** El día **16** de Julio, se realizó el mantenimiento preventivo correspondiente al mes de Junio, se realiza aseo general y lubricación de guias en recorrido positivo y negativo **). Equipo 3**

REPORTE 6790: El día **17** de julio se atendió el llamado de emergencia y se encontró humedad en el Pozo del ascensor. Se realizó la extracción del agua y el pozo, queda seco nuevamente.
la extracción la realiza el equipo de mantenimiento de la entidad. **Equipo 1**

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

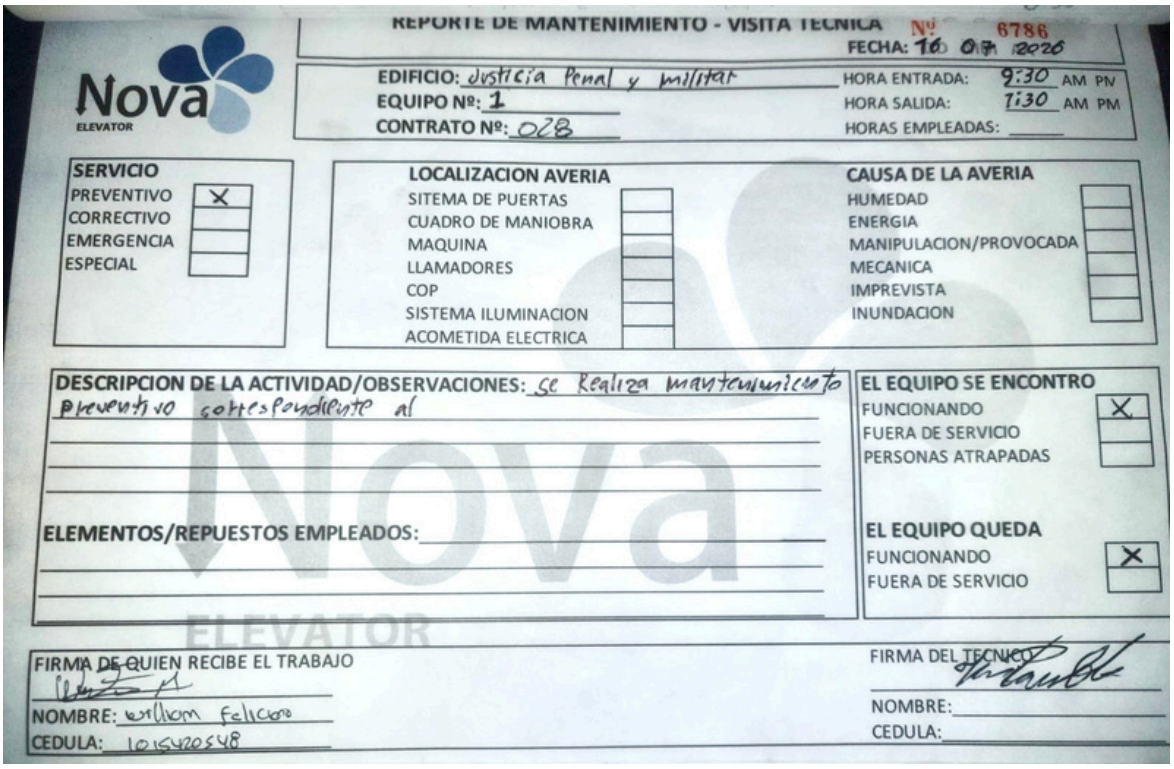
Departamento de Mantenimiento

Maquinas **P**rocesos y **L**ogística

BALANCE FINANCIERO JULIO

VALOR	$ 5.735.800.00
REPUESTOS	
TOTAL	$ 5.735.800.00

REPORTE EQUIPO 1. 16 DE JULIO



REPORTE DE MANTENIMIENTO - VISITA TECNICA Nº 6786
FECHA: 16 07 2020

Nova ELEVATOR

EDIFICIO: Justicia Penal y militar
EQUIPO Nº: 1
CONTRATO Nº: 028
HORA ENTRADA: 9:30 AM PM
HORA SALIDA: 1:30 AM PM
HORAS EMPLEADAS:

SERVICIO: PREVENTIVO [X], 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

ELEMENTOS/REPUESTOS EMPLEADOS:

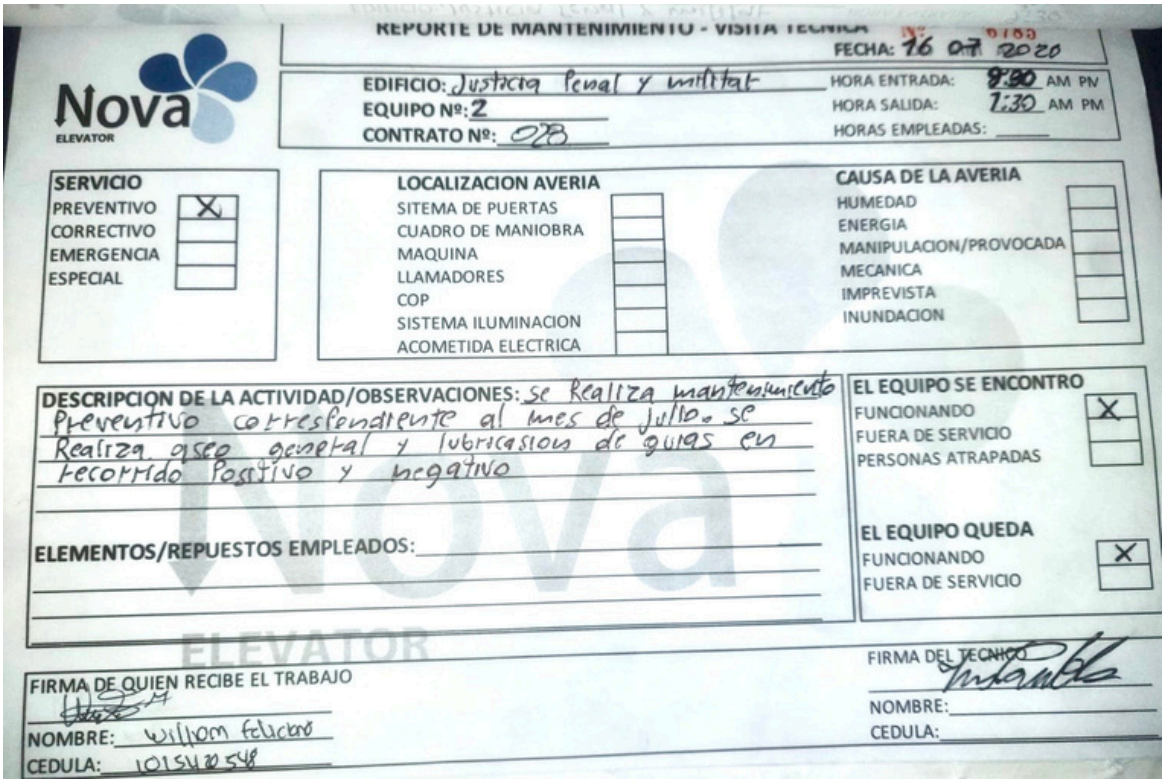
EL EQUIPO SE ENCONTRO: FUNCIONANDO [X], FUERA DE SERVICIO, PERSONAS ATRAPADAS

EL EQUIPO QUEDA: FUNCIONANDO [X], FUERA DE SERVICIO

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL TRABAJO
NOMBRE: William Feliciano
CEDULA: 1015420548

FIRMA DEL TECNICO
NOMBRE:
CEDULA:

REPORTE EQUIPO 2. 16 DE JULIO



REPORTE DE MANTENIMIENTO - VISITA TECNICA
FECHA: 16 07 2020

Nova ELEVATOR

EDIFICIO: Justicia Penal y militar
EQUIPO Nº: 2
CONTRATO Nº: 028
HORA ENTRADA: 8:30 AM PM
HORA SALIDA: 1:30 AM PM
HORAS EMPLEADAS:

SERVICIO: PREVENTIVO [X], 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 Julio. se Realiza aseo general y lubricasion de guias en recorrido Positivo y negativo

ELEMENTOS/REPUESTOS EMPLEADOS:

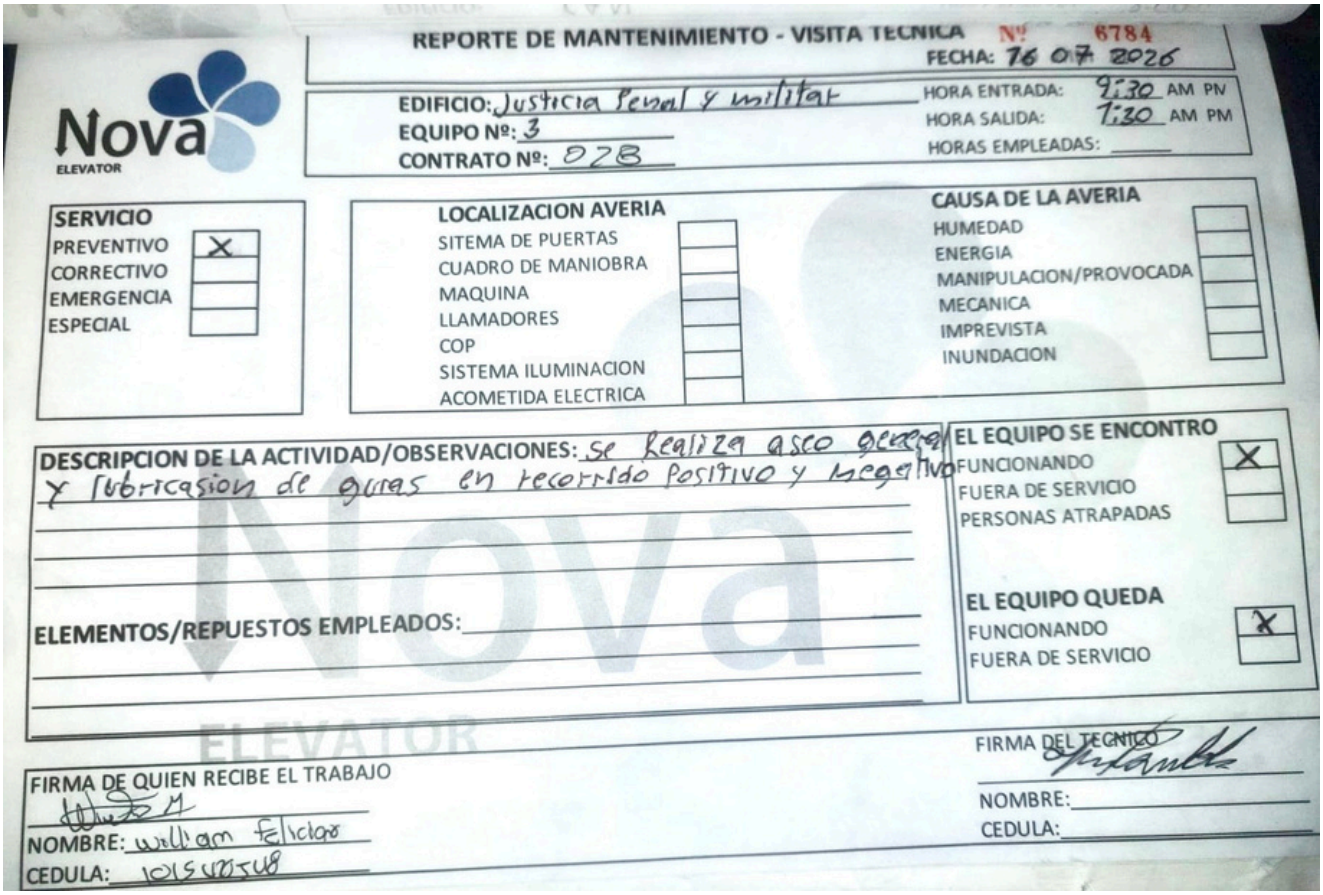
EL EQUIPO SE ENCONTRO: FUNCIONANDO [X], FUERA DE SERVICIO, PERSONAS ATRAPADAS

EL EQUIPO QUEDA: FUNCIONANDO [X], FUERA DE SERVICIO

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL TRABAJO
NOMBRE: William Feliciano
CEDULA: 1015420548

FIRMA DEL TECNICO
NOMBRE:
CEDULA:

REPORTE EQUIPO 3 16 DE JULIO



REPORTE DE MANTENIMIENTO - VISITA TECNICA Nº 6784
FECHA: 16 07 2026

Nova ELEVATOR

EDIFICIO: Justicia Penal y militar
EQUIPO Nº: 3
CONTRATO Nº: 028
HORA ENTRADA: 9:30 AM PM
HORA SALIDA: 1:30 AM PM
HORAS EMPLEADAS: ____

SERVICIO
PREVENTIVO [X]
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 aseo general y lubricacion de guias en recorrido positivo y negativo

ELEMENTOS/REPUESTOS EMPLEADOS:

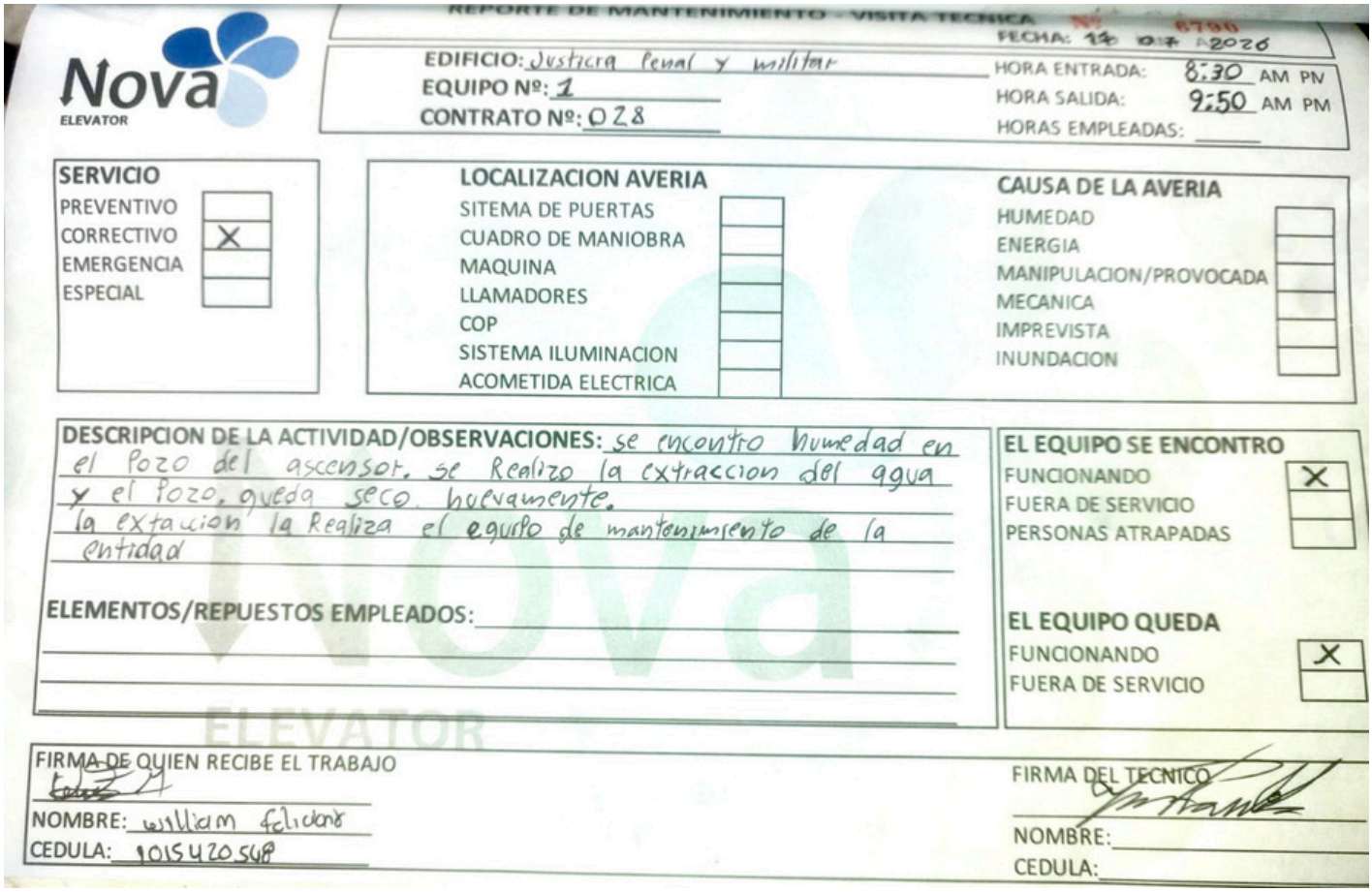
EL EQUIPO SE ENCONTRO
FUNCIONANDO [X]
FUERA DE SERVICIO [ ]
PERSONAS ATRAPADAS [ ]

EL EQUIPO QUEDA
FUNCIONANDO [X]
FUERA DE SERVICIO [ ]

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL TRABAJO
NOMBRE: William felicias
CEDULA: 1015 [illegible]

FIRMA DEL TECNICO
NOMBRE:
CEDULA:

REPORTE EQUIPO LLAMADA DE EMERGENCIA 17 DE JULIO



REPORTE DE MANTENIMIENTO - VISITA TECNICA Nº 6790

Nova ELEVATOR

FECHA: 17 07 2026

EDIFICIO: Justicia Penal y militar
EQUIPO Nº: 1
CONTRATO Nº: 028

HORA ENTRADA: 8:30 AM PM
HORA SALIDA: 9:50 AM PM
HORAS EMPLEADAS:

SERVICIO		LOCALIZACION AVERIA		CAUSA DE LA AVERIA	
PREVENTIVO		SITEMA DE PUERTAS		HUMEDAD	
CORRECTIVO	X	CUADRO DE MANIOBRA		ENERGIA	
EMERGENCIA		MAQUINA		MANIPULACION/PROVOCADA	
ESPECIAL		LLAMADORES		MECANICA	
		COP		IMPREVISTA	
		SISTEMA ILUMINACION		INUNDACION	
		ACOMETIDA ELECTRICA			

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD/OBSERVACIONES: se encontro humedad en el Pozo del ascensor, se Realizo la extraccion del agua y el Pozo, queda seco. nuevamente. la extacion la Realiza el equipo de mantenimiento de la entidad

ELEMENTOS/REPUESTOS EMPLEADOS:

EL EQUIPO SE ENCONTRO
FUNCIONANDO X
FUERA DE SERVICIO
PERSONAS ATRAPADAS

EL EQUIPO QUEDA
FUNCIONANDO X
FUERA DE SERVICIO

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL TRABAJO
NOMBRE: william feliciano
CEDULA: 1015420548

FIRMA DEL TECNICO
NOMBRE:
CEDULA:

REGISTRÓ FOTOGRAFICO ASCENSOR MES JULIO









REGISTRÓ FOTOGRAFICO ASCENSOR MES JULIO













