Bogotá D.C. 2 de noviembre de 2022

Asunto: CONSTANCIA DE ENTREGA DE ELEMENTOS Y DOCUMENTOS PARA PAGO ALMACEN 1

Por medio de la presente se deja constancia de la entrega de los elementos y el Informe de Supervisión de la empresa GRUPO EMPRESARIAL PINZON MUÑOZ S.A.S. correspondiente al Contrato 193-2022 que tiene como objeto ***"MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO, CON INCLUSION DE REPUESTOS NUEVOS NO REMANOFACTURADOS AL SISTEMA DE BOMBEO DE AGUA POTABLE O SISTEMA HIDROSANITARIO DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL"***

Relación de elementos y documentos entregados:

- 03 Válvula de pie de 6" acero carbón-bronce incluye adaptación de conexión en pozo profundo
- 03 Cheque cortina diam 6"x300 PSI 12 huecos
- 36 Espárragos de ¾"x5" acero inoxidable
- 24 Tuerca acero AK carbón diam ¾" grado 5
- 24 Arandela acero inoxidable 3/A
- 20 metros tubo acero inoxidable diam 6" 5 cm 40
- 03 Brida acero inoxidable diam 6" clase 300 (8 huecos) con empaque
- 03 Codo acero inoxidable diam 6" clase 300 para soldar
- 03 Empaque flexitalico diam 6"
- 48 Tuercas acero inoxidable diam ¾ grados
- 48 Arandelas acero inoxidable diam ¾"
- Informe de supervisión para trámite a pago con soportes
- Factura FE1591
- Entrada de almacén BC00002521
- Salida de Almacén BC00060561
- Planilla de pago de Seguridad Social y parafiscales
- Certificación de pago de Seguridad Social y parafiscales de los últimos seis meses
- Certificación bancaria

Intervienen:

CCEIN **Rafael Antonio Duque Salazar**
Supervisor del contrato 193-2022

Personal que recibe documentación:

NOMBRE: Alejandra Cadena

FECHA / HORA: 08/NO/22

ALMACEN 1

Elaboro: Olga Lucia Coronado Cárdenas
AASD Unidad de Apoyo Logístico. Equipo Industrial

HOSPITAL MILITAR CENTRAL	FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN PARA TRÁMITES A PAGO	CÓDIGO: GA-GECO-MN-01-FT-05
	UNIDAD: COMPRAS, LICITACIONES Y BIENES ACTIVOS	FECHA DE EMISIÓN: 13-07-2022
	PROCESO: GESTIÓN ADQUISICIONES	VERSIÓN: 08
	SISTEMA DE GESTION INTEGRADO SGI	PAGINA 1 DE 3

Fecha:	2/11/2022				
TIPO DE CONTRATO	Prestación de servicios	TIPO DE PROCESO	Selección abreviada menor cuantía	N° DE PROCESO EN EL SECOP II / TIENDA VIRTUAL	SA-048-2022-HOMIL

CONTRATO N°/ *ORDEN DE COMPRA*	OBJETO:	DATOS GENERALES DEL CONTRATO		
193-2022	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO, CON INCLUSION DE REPUESTOS NUEVOS NO REMANOFACTURADOS AL SISTEMA DE BOMBEO DE AGUA POTABLE O SISTEMA HIDROSANITARIO DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL	Fecha de suscripción:		30/06/2022
		Valor inicial:	$	124,993,108.00
		VIGENCIA AÑO (2022)	$	124,993,108.00
		VIGENCIA AÑO	$	-
		VIGENCIA AÑO	$	-
		VIGENCIA AÑO	$	-
		VIGENCIA AÑO	$	-
		Adiciones (Si aplica) :	$	-
		1-	$	-
		2-	$	-
		3-	$	-
		4-	$	-
		Reducciones y/o Liberaciones (Si aplica) :	$	-
		1-	$	-
		2-	$	-
		3-	$	-
		4-	$	-
		Valor Total Contrato	$	124,993,108.00
		COMPROMISO PRESUPUESTAL	SIIF	N°CDP (SIIF).
			290122	64322
			Fecha:	29/04/2022
		Garantía Cumplimiento (Si aplica) :	21-46-101048789	
		Aseguradora (Si aplica):	SEGUROS DEL ESTADO S.A	
		Fecha de aprobación de la Garantía (Si aplica):	7/7/2022	
		Nombre del Supervisor y fecha de notificación:	CCEIN RAFAEL ANTONIO DUQUE SALAZAR 07/07/2022	
		Fecha de inicio de contrato	7/7/2022	
		Plazo de ejecución	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION
			7/7/2022	15/12/2022
		Vigencia del Contrato: La vigencia será igual al plazo de ejecución y Seis (6) meses más.		
		Prorrogas: En tiempo		
		1-		
		2-		
		3- N/A		
RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA:		NIT: 900.372.215-7		
GRUPO EMPRESARIAL PINZON MUÑOZ S.A.S.		Dirección: CALLE 12 A 68 C 03 Bogotá		
		Teléfono: 6017430070 EXT 401		
		Cuenta Bancaria No. 04585898778		
		Banco: Bancolombia		
		Tipo de Cuenta:	Ahorros	Corriente
				X

FORMA DE PAGO: Noventa **(90)** días siguientes al recibo a satisfacción de los bienes y/o servicios objeto del contrato.

Descripción de Bienes a Recibir	Almacén que Ingresa	No. Factura	Fecha	No. Relación de Soportes	Valor $
MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO, CON INCLUSION DE REPUESTOS NUEVOS NO REMANOFACTURADOS AL SISTEMA DE BOMBEO DE AGUA POTABLE O SISTEMA HIDROSANITARIO DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL	Almacén 1	FE1591	24/10/2022	1	$ 42,027,144.32
Total Facturas				**1**	**$ 42,027,144.32**
Saldo del contrato					**$ 82,965,963.68**

VALOR AUTORIZADO PARA PAGO POR LA SUMA DE	**$42,027,144.32**
VALOR EN LETRAS :	**CUARENTA Y DOS MILLONES VEINTISIETE MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO PESOS CON TREINTA Y DOS CENTAVOS M/CTE**

NOTA 1: Verifico pago de parafiscales EPS **OCTUBRE**, Pensión y Riesgos profesionales **SEPTIEMBRE** de acuerdo con **PLANILLA No.9441098631 PAGADA EL 05/10/2022.**

En mi condición de supervisor del contrato, certifico que el/la contratista efectuó los aportes al sistema de seguridad social del mes de **SEPTIEMBRE** y de los **ULTIMOS SEIS MESES** de acuerdo con **CERTIFICACION DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES, EMITIDA EL 02/10/2022;** así mismo certifico que el/la) contratista presento el informe de actividades o la relación de bienes y servicios contratados, el cual es parte integral del presente documento dando cumplimiento a lo contenido en el objeto y las obligaciones del mismo. DOY POR RECIBIDO A SATISFACCION.

OBSERVACIONES (Si aplica observaciones en el mes a presentar)

Se realizó mantenimiento de la tuberia de succion por suministro de agua potable desde el tanque de captacion hacia los tanques de almacenamiento, consistente en los cambios de:

* 03 Válvulas de pie de 6" acero carbón-bronce incluye adaptación de conexión en pozo profundo
* 03 Cheques cortina diam 6"x300 PSI 12 huecos
* 36 Espárragos de ¾"x5" acero inoxidable
* 24 Tuercas acero AK carbón diam ¾" grado 5
* 24 Arandelas acero inoxidable 3/A
* 20 metros tubo acero inoxidable diam 6" 5 cm 40
* 03 Bridas acero inoxidable diam 6" clase 300 (8 huecos) con empaque
* 03 Codos acero inoxidable diam 6" clase 300 para soldar
* 03 Empaques flexitalicos diam 6"
* 48 Tuercas acero inoxidable diam ¾ grados
* 48 Arandelas acero inoxidable diam ¾"

y en las actividades de:

* Soldadura de la tubería en acero inoxidable
* Impermeabilizada del tanque de captación

Se adjuntan los soportes de mantenimiento e informe.

NOTA 2: Recuerde en el anexo relacionar de manera detallada el valor de los mantenimientos y el valor de los bienes que sea requeridos durante las actividades.

VIGENCIA	VALOR TOTAL CONTRATO (Agregar adiciones en el valor total)	VALOR EJECUTADO	VALOR LIBERADO O REDUCCIÓN	PENDIENTE EJECUTAR
AÑO 2021	$ 124,993,108.00	$ 42,027,144.32	$ 0.00	$ 82,965,963.68
AÑO XXXX	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
AÑO XXXX	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
AÑO XXXX	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
AÑO XXXX	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
VALOR TOTAL	$ 124,993,108.00	$ 42,027,144.32	$ 0.00	$ 82,965,963.68
	VALOR TOTAL CONTRATADO	VALOR TOTAL EJECUTADO	VALOR LIBERADO	VALOR TOTAL PENDIENTE POR EJECUTAR

NOMBRES Y APELLIDOS DEL SUPERVISOR:	CCEIN RAFAEL ANTONIO DUQUE SALAZAR
NUMERO DE CEDULA:	1.113.624.196
FIRMA :	

FIRMA ENTERADO JEFE DE UNIDAD: CF (RA) OSCAR MAURICIO VILLEGAS BOTERO

FIRMA ENTERADO SUBDIRECTOR: TENIENTE CORONEL (RA) RICARDO ARTURO HOYOS LANZIANO

DOCUMENTOS SOPORTES VERIFICADOS Y ANEXOS AL INFORME:

DOCUMENTOS	SI	Nº FOLIOS
Informe de Actividades con sus soportes	x	8
Acta de supervisión y/o Factura	x	2
Certificación de pago de Seguridad Social y Parafiscales	x	1
Planilla de pago de Seguridad Social y Parafiscales	x	2
Certificación Bancaria	x	1

BC -2521

GRUPO EMPRESARIAL PINZON MUÑOZ S.A.S

NIT : 900,372,215 - 7
CALLE 12 A 68 C 03
BOGOTA - COLOMBIA
7430070 EXT 401
gepinzonm@gmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4112 Tarifa 6,90

GePM
Mejoramiento Innovación y Calidad

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE 1591

Fecha y Hora de Factura

Generación	2022-10-24	10:24:53
Expedición	2022-10-24	10:33:48
Vencimiento	2022-12-22	

Cliente	HOSPITAL MILITAR CENTRAL		
NIT	830,040,256 - 0	**Teléfono**	3486868
Dirección	TRASV 3 A 49-00	**Vendedor**	OFICINA
Ciudad	BOGOTA - COLOMBIA	**Centro Costo**	74
Correo	edguvani1974@hotmail.com		

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0071101000002	1123284026 VALVULA DE PIE DE 6" ACERO CARBON-BRONCE INCLUYE ADAPTACION DE CONEXION EN POZO PROFUNDO		3.00	2,053,100.00	6,159,300.00
2	0071101000002	CHEQUE CORTINA DIAM 6"X300 PSI 12 HUECOS 1123231114		3.00	3,367,080.00	10,101,240.00
3	0071101000002	ESPARRAGO DE 3/4" X5" ACERO INOXIDABLE 1123231115		12.00	19,146.00	229,752.00
4	0071101000002	TUERCA ACERO AK CARBON DIAM 3/4" GRADO 5 1043288106		24.00	1,238.00	29,712.00
5	0071101000002	ARANDELA ACERO INOXIDABLE 3/A 1043288260		24.00	1,175.00	28,200.00
6	0071101000002	METROS TUBO ACERO INOXIDABLE DIAM 6"-5CM 40 1043289144		20.00	727,907.00	14,558,140.00
7	0071101000002	BRIDA ACERO INOXIDABLE DIAM 6" CLASE 300 (8 HUECOS)CON EMPAQUE 1043205624		3.00	899,248.00	2,697,744.00
8	0071101000002	CODO ACERO INOXIDABLE DIAM 6" CLASE 300 PARA SOLDAR 1043219126		3.00	235,636.00	706,908.00
9	0071101000002	EMPAQUE FLEXITALICO DIAM 6" 1123237099		3.00	41,236.00	123,708.00
10	0071101000002	ESPARRAFO 3/4"X5" ACERO INOXIDABLE 1123231115		24.00	19,146.00	459,504.00
11	0071101000002	TUERCAS ACERO INOXIDABLE DIAM 3/4 GRADOS 1043288121		48.00	3,465.00	166,320.00
12	0071101000002	ARANDELA ACERO INOXIDABLE DIAM 3/4" 1043288049		48.00	1,175.00	56,400.00

Total Items 12

Total Bruto	35,316,928.00
IVA 19%	6,710,216.32
Total a Pagar	**42.027.144,32**

CONDICION DE PAGO

Credito	Credito Clientes	Efectivo	Cuota 1 F - 004- 1591 Vence el 2022-12-22	42.027.144,32

SP (RA) Marlen Sánchez C.
Hospital Militar Central
28 OCT 2022
11:49

Firma Elaborado por : LUISA FERNANDA

Firma Recibido

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764020072281 **aprobado en** 2021-10-26 **hasta el** 2023-04-19, **vigencia** 18 Meses, **prefijo** FE **desde el número** 1477 **al** 2000

CUFE :3221bfc4dfb7139b1d10e20df499d4f5c4903cec9cbf03b7e5eb916a25beb0debed4ec6ff23f99973554bf978d3dc8f2

ORIGINAL

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

GRUPO EMPRESARIAL PINZON MUÑOZ S.A.S

NIT : 900,372,215 - 7
CALLE 12 A 68 C 03
BOGOTA - COLOMBIA
7430070 EXT 401
gepinzonm@gmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4112 Tarifa 6,90

GePM
Mejoramiento Innovación y Calidad

Cliente	HOSPITAL MILITAR CENTRAL		
NIT	830,040,256 - 0	**Teléfono**	3486868
Dirección	TRASV 3 A 49-00	**Vendedor**	OFICINA
Ciudad	BOGOTA - COLOMBIA	**Centro Costo**	74
Correo	edguvani1974@hotmail.com		

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE 1591

Fecha y Hora de Factura

Generación	2022-10-24	10:24:53
Expedición	2022-10-24	10:33:48
Vencimiento	2022-12-22	

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total

VALOR EN LETRAS

Cuarenta Y Dos Millones Veintisiete Mil Ciento Cuarenta Y Cuatro Pesos M/Cte Con 32/100

OBSERVACIONES

P.F. 0901
C.C.74-7
O.P. 3-3146

#$15-19-00;Contrato193/2022;jchavez@homil.gov.co#$

TRABAJO REALIZADO EN BOGOTA

Firma Elaborado por : LUISA FERNANDA

Firma Recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764020072281 **aprobado en** 2021-10-26 **hasta el** 2023-04-19, **vigencia** 18 Meses, **prefijo** FE **desde el número** 1477 **al** 2000

CUFE :3221bfc4dfb7139b1d10e20df499d4f5c4903cec9cbf03b7e5eb916a25beb0debed4ec6ff23f99973554bf978d3dc8f2

ORIGINAL

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

HOSPITAL MILITAR CENTRAL
830040256

OBLIGACION

Consecutivo : 23384

Estado : Confirmado

Fecha : 31/10/2022

Tercero: 900372215 GRUPO EMPRESARIAL PINZON MUÑOZ S.A.S

Documento: FE1591

Detalle : CONTRATO 193-2022

RUBROS									
Disponibilidad	Compromiso /Reserva	Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
652	3026	15050100 6 0 1505024 02	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	13 - RECURSOS DEL CREDITO EXTERNO	C - INVERSION	$ 42.027.144,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 42.027.144,00
					Total Obligacion :	**$ 42.027.144,00**			**$ 42.027.144,00**

Compromiso SIIF	
Saldo SIIF	
Obligacion SIIF	

CONTABILIDAD

Nombre reporte : PSRPGObligacion

Usuario: 80278299

LICENCIADO A : [HOSPITAL MILITAR CENTRAL] NIT [830040256-8]

HOSPITAL MILITAR CENTRAL

Dirección: TRANSVERSAL 3A No. 49-00
Telefono: 3486868
BOGOTA D.C.
Usuario: 80278299

Fecha Actual : lunes, 31 octubre 2022
Comprobante de Entrada BC000000002521
N° Contrato
N° Orden de Compra

PROVEEDOR:	GRUPO EMPRESARIAL PINZON MUÑOZ S.A.S	**NIT:** 900372215	**FECHA:**	31/10/2022 03:07 p. m.	
CIUDAD:	BOGOTA (BOGOTA D.C.)		**ESTADO:**	Confirmado	
DIRECCION:	CL 12 A 68 C 03		**MONEDA:**	Pesos	
TELEFONO:			**TASA CAM:**		0,00
N° FACTURA:	FE1591	**% ICA:** 11,04 **PLAZO:** 90	**FECHA FAC:**	24/10/2022 12:00 a. m.	
ALMACEN:	ALMACEN BIENES DE CONSUMO		**FAX:**		

Codigo	Nombre del Producto	Concent.	Unidad	Cant.	Vl. Unitario	%Dto	Total	%IVA
Registro Sanitario	Lote	Fecha Vencimiento						
1123284026	VALVULA DE PIE DE 6" CON ACCESORIOS	NO APLICA	UNIDAD	3	$2.053.100,00	0	6159300	19,0(
1123231114	CHEQUE CORTINA DIAMETRO DE 6" X 300PSI 12 HUECOS	NO APLICA	UNIDAD	3	$3.367.080,00	0	10101240	19,0(
1123231115	ESPARRAGOS DE 3/4" X 5" EN ACERO INOXIDABLE	NO APLICA	UNIDAD	12	$19.146,00	0	229752	19,0(
1043288106	TURCA EN ACERO AK CARBON DIAMETRO 3/4" GRADO 5	NO APLICA	UNIDAD	24	$1.238,00	0	29712	19,0(
1043288260	ARANDELA EN ACERO INOXIDABLE 3/4	NO APLICA	UNIDAD	24	$1.175,00	0	28200	19,0(
1043289144	TUBO ACERO INOXIDABLE DIAMETRO 6"5CM 40	NO APLICA	UNIDAD	20	$727.907,00	0	14558140	19,0(
1043205624	BRIDA O FLANCHE DE 8 HUECOS PARA TUBERÍA DE 6"	NO APLICA	UNIDAD	3	$899.248,00	0	2697744	19,0(
1043219126	CODO DE ACERO INOXIDABLE DIAMETRO 6" CLASE 300 PARA SOLDAR	NO APLICA	UNIDAD	3	$235.636,00	0	706908	19,0(
1123237099	EMPAQUE FLEXITALICO DIAMETRO DE 6"	NO APLICA	UNIDAD	3	$41.236,00	0	123708	19,0(
1123231115	ESPARRAGOS DE 3/4" X 5" EN ACERO INOXIDABLE	NO APLICA	UNIDAD	24	$19.146,00	0	459504	19,0(
1043288121	TUERCA EN ACERO INOXIDABLE DIAMETRO 3/4 GRADO	NO APLICA	UNIDAD	48	$3.465,00	0	166320	19,0(
1043288049	ARANDELA EN ACERO INOXIDABLE DIAMETRO 3/4 "	NO APLICA	UNIDAD	48	$1.174,96	0	56397,9984	19,0(

TOTAL COMPROBANTE: TREINTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

HOSPITAL MILITAR CENTRAL

Dirección: TRANSVERSAL 3A No. 49-00
Telefono: 3486868
BOGOTA D.C.
Usuario: 80278299

Fecha Actual : lunes, 31 octubre 2022
Comprobante de Entrada BC000000002521
N° Contrato -
N° Orden de Compra

DETALLE
CONTRATO 193-2022

CMP=290122=
CXP=1836722=
Saldo=82'965.964=

SUBTOTAL:	$ 35.316.926,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 6.710.218,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 1.006.533,00
RETE ICA:	$ 389.899,00
RETE FUENTE:	$ 882.923,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 39.747.789,00

JEFE ALMACEN

cc Roque Rafael
SUPERVISOR

RESPONSABLE DE AGRUPACIÓN

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada

LICENCIADO A: [HOSPITAL MILITAR CENTRAL] NIT [830040256-0]

HOSPITAL MILITAR CENTRAL

830040256-0

Usuario: 52100873

Dirección: TRANSVERSAL 3A No. 49-00

Telefono: 3486868

BOGOTA D.C.

Orden de Despacho No. BC000000060561

Fecha de Elaboracion: 1/11/2022 3:29:26 p. m.

Almacen Origen: ABC - ALMACEN BIENES DE CONSUMO

Fecha de Impresion: miércoles, 2 de noviembre de 2022

Solicitud: EQIN - EQUIPO INDUSTRIAL

Estado: Confirmado

Tercero: 830040256 - HOSPITAL MILITAR CENTRAL

Tipo: Consumo

Concepto: S04 - MATERIAL DE CONSTRUCCION

Codigo	Nombre Producto - Lote - Reg. San.	Fec Venc.	Unidad	Concentracion	Cantidad Despachada	Costo Producto	VLR TOTAL
1123284026	VALVULA DE PIE DE 6" CON ACCESORIOS		UNIDAD	NO APLICA	3,00	$2.443.189,00	$7.329.567,00
1123231114	CHEQUE CORTINA DIAMETRO DE 6" X 300PSI 12 HUECOS		UNIDAD	NO APLICA	3,00	$4.006.825,33	$12.020.476,00
1123231115	ESPARRAGOS DE 3/4" X 5" EN ACERO INOXIDABLE		UNIDAD	NO APLICA	36,00	$22.783,75	$820.215,00
1043288106	TUBCA EN ACERO AK CARBON DIAMETRO 3/4" GRADO 5		UNIDAD	NO APLICA	24,00	$1.473,21	$35.357,00
1043288260	ARANDELA EN ACERO INOXIDABLE 3/4		UNIDAD	NO APLICA	24,00	$1.398,25	$33.558,00
1043289144	TUBO ACERO INOXIDABLE DIAMETRO 6"5CM 40		UNIDAD	NO APLICA	20,00	$866.209,35	$17.324.187,00
1043205624	BRIDA O FLANCHE DE 8 HUECOS PARA TUBERÍA DE 6"		UNIDAD	NO APLICA	3,00	$1.070.105,00	$3.210.315,00
1043219126	CODO DE ACERO INOXIDABLE DIAMETRO 6" CLASE 300 PARA SOLDAR		UNIDAD	NO APLICA	3,00	$280.407,00	$841.221,00
1123237099	EMPAQUE FLEXITALICO DIAMETRO DE 6"		UNIDAD	NO APLICA	3,00	$49.071,00	$147.213,00
1043288121	TUERCA EN ACERO INOXIDABLE DIAMETRO 3/4 GRADO		UNIDAD	NO APLICA	48,00	$4.123,35	$197.921,00
1043288049	ARANDELA EN ACERO INOXIDABLE DIAMETRO 3/4 "		UNIDAD	NO APLICA	48,00	$1.398,21	$67.114,00

	Totales:	$42.027.144,00

Observaciones:
RQTO BC000000014672

Firma:
Nombre:
JEFE ALMACEN

Recibi: CC Diego Rafael
Firma:
Nombre:
RESPONSABLE DE INVENTARIO

52100873 - ORTIZ DUARTE YUDY
REALIZA ORDEN DE DESPACHO

INRPOrdenesDespacho

LICENCIADO A: [HOSPITAL MILITAR CENTRAL] NIT [830040256-0]

HOSPITAL MILITAR CENTRAL **Nit**

Dirección TRANSVERSAL 3a. No. 49-00 Página: 1/1

Teléfono 3486868 Usuario: 79572446

ALMACEN BIENES DE CONSUMO **BOGOTA D.C.** Solicitud Nº BC000000014672

Origen: EQIN - EQUIPO INDUSTRIAL **Fecha :** 01/11/2022

Destino: ABC ALMACEN BIENES DE CONSUMO

Solicitado Por: 1113624196 CAPITAN DE CORBETA - RAFAEL ANTONIO DUQUE SALAZAR - 1/11/2022 3:02:39 p. m. **Estado :** Confirmado

Codigo	Nombre del Producto	Unidad	Concent.	Cant. Solicitada	Existencia	Cant Entregada
1123284026	VALVULA DE PIE DE 6" CON ACCESORIOS	UNIDAD	NO APLICA	3,00	0	0,00
1123231114	CHEQUE CORTINA DIAMETRO DE 6" X 300PSI 12 HUECOS	UNIDAD	NO APLICA	3,00	0	0,00
1123231115	ESPARRAGOS DE 3/4" X 5" EN ACERO INOXIDABLE	UNIDAD	NO APLICA	36,00	0	0,00
1043288106	TURCA EN ACERO AK CARBON DIAMETRO 3/4" GRADO 5	UNIDAD	NO APLICA	24,00	0	0,00
1123237099	EMPAQUE FLEXITALICO DIAMETRO DE 6"	UNIDAD	NO APLICA	3,00	0	0,00
1043288121	TUERCA EN ACERO INOXIDABLE DIAMETRO 3/4 GRADO	UNIDAD	NO APLICA	48,00	0	0,00
1043288049	ARANDELA EN ACERO INOXIDABLE DIAMETRO 3/4 "	UNIDAD	NO APLICA	48,00	0	0,00
1043288260	ARANDELA EN ACERO INOXIDABLE 3/4	UNIDAD	NO APLICA	24,00	0	0,00
1043289144	TUBO ACERO INOXIDABLE DIAMETRO 6"5CM 40	UNIDAD	NO APLICA	20,00	0	0,00
1043205624	BRIDA O FLANCHE DE 8 HUECOS PARA TUBERÍA DE 6"	UNIDAD	NO APLICA	3,00	0	0,00
1043219126	CODO DE ACERO INOXIDABLE DIAMETRO 6" CLASE 300 PARA SOLDAR	UNIDAD	NO APLICA	3,00	0	0,00

SOLICITA ENCARGADO DE DEPENDENCIA O AREA

FIRMA DE QUIEN RECIBE

Nombre reporte : CPRPSolicitud

LICENCIADO A: [HOSPITAL MILITAR CENTRAL] NIT [830040256-0]

HOSPITAL MILITAR CENTRAL **Nit**

Dirección TRANSVERSAL 3a. No. 49-00 Página: 1/1

Teléfono 3486868 Usuario: 52622805

ALMACEN BIENES DE CONSUMO **BOGOTA D.C.** Solicitud Nº BC000000014672

Origen: EQIN - EQUIPO INDUSTRIAL **Fecha :** 01/11/2022

Destino: ABC ALMACEN BIENES DE CONSUMO

Solicitado Por: 1113624196 CAPITAN DE CORBETA - RAFAEL ANTONIO DUQUE SALAZAR - 1/11/2022 3:02:39 p. m. **Estado :** Registrado

Codigo	Nombre del Producto	Unidad	Concent.	Cant. Solicitada	Existencia	Cant Entregada
1123284026	VALVULA DE PIE DE 6" CON ACCESORIOS	UNIDAD	NO APLICA	3,00	0	0,00
1123231114	CHEQUE CORTINA DIAMETRO DE 6" X 300PSI 12 HUECOS	UNIDAD	NO APLICA	3,00	0	0,00
1123231115	ESPARRAGOS DE 3/4" X 5" EN ACERO INOXIDABLE	UNIDAD	NO APLICA	36,00	0	0,00
1043288106	TURCA EN ACERO AK CARBON DIAMETRO 3/4" GRADO 5	UNIDAD	NO APLICA	24,00	0	0,00
1123237099	EMPAQUE FLEXITALICO DIAMETRO DE 6"	UNIDAD	NO APLICA	3,00	0	0,00
1043288121	TUERCA EN ACERO INOXIDABLE DIAMETRO 3/4 GRADO	UNIDAD	NO APLICA	48,00	0	0,00
1043288049	ARANDELA EN ACERO INOXIDABLE DIAMETRO 3/4 "	UNIDAD	NO APLICA	48,00	0	0,00
1043288260	ARANDELA EN ACERO INOXIDABLE 3/4	UNIDAD	NO APLICA	24,00	0	0,00
1043289144	TUBO ACERO INOXIDABLE DIAMETRO 6"5CM 40	UNIDAD	NO APLICA	20,00	0	0,00
1043205624	BRIDA O FLANCHE DE 8 HUECOS PARA TUBERÍA DE 6"	UNIDAD	NO APLICA	3,00	0	0,00
1043219126	CODO DE ACERO INOXIDABLE DIAMETRO 6" CLASE 300 PARA SOLDAR	UNIDAD	NO APLICA	3,00	0	0,00

SOLICITA ENCARGADO DE DEPENDENCIA O AREA

FIRMA DE QUIEN RECIBE

Nombre reporte : CPRPSolicitud

LICENCIADO A: [HOSPITAL MILITAR CENTRAL] NIT [830040256-0]

ACTA PARCIAL

PROYECTO:	HOSPITAL MILITAR CENTRAL			
	AREA DE MOTOBOMBAS			
	ASPECTOS GENERALES			
	CONTRATO DE SUMINISTRO NO: 193-2022			
OBJETO:				
TIEMPO DE EJECUCION	será antes del 31 de Diciembre de 2015, previo pumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato			
LUGAR DE EJECUCION	Hospital Militar Central, ubicado en Transversal 3 No. 49-00 Bogotá, D. C			
INFORMACION CONTACTO ENTIDAD	NOMBRE			TELEFONO
	CAPITAN DUQUE			
CONTRATISTA : GRUPO EMPRESARIAL PINZON MUÑOZ "GEPM S.A.S"	DIRECCION	CALLE 12 A # 68C - 03	NIT	900372215-7

ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VR UNIT	VR TOTAL CON IVA	EJECUTADO	NO EJECUTADO	VALOR EJECUTADO
1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO BOMBAS DE PRESIÓN Y VÁLVULAS CON SERVOMOTOR.	VISITA	2	2.433.500,00	5.791.730,00			-
2	VALVULA DE PIE DIAM 6" ACERO AL CARBÓN - BRONCE, INCLUYE ADAPTACIÓN DE CONEXIÓN EN POZO PROFUNDO	UND	3	2.053.100,00	7.329.567,00	3		7.329.567,00
3	CHEQUE CORTINA DIAM 6" X 300 P.S.I /12 HUECOS)	UND	3	3.367.080,00	12.020.475,00	3		12.020.475,00
4	FLOTADOR ELECTRICO PARA TANQUE DE AGUA FRIA	UND	2	226.256,00	633.690,00			
5	VALVULA ACERO INOXIDABLE DIAM 1"	UND	14	260.010,00	4.331.768,00			
6	ESPARRAGO 3/4" X 5" ACERO INOXIDABLE	UND	12	19.146,00	273.408,00	12		273.408,00
7	TUERCA ACERO AL CARBON DIAM 3/4" GRADO 5	UND	24	1.238,00	35.352,00	24		35.352,00
8	ARANDELA ACERO INOXIDABLE DIAN 3/4"	UND	24	1.175,00	33.552,00	24		33.552,00
9	TUBO ACERO INOXIDABLE DIAM 6" SCH - 40	MTS	20	727.907,00	17.324.180,00	20		17.324.180,00
10	BRIDA ACERO INOXIDABLE DIAM 6" CLASE 300 (8 HUECOS) CON EMPAQUE	UND	3	899.248,00	3.210.315,00	3		3.210.315,00
11	CODO ACERO INOXIDABLE DIAM 6" CLASE 300 PARA SOLDAR	UND	3	235.636,00	841.221,00	3		841.221,00
12	EMPAQUE FLEXITALICO DIAM 6"	UND	3	41.236,00	147.213,00	3		147.213,00
13	ESPARRAGO 3/4 X 5" ACERO INOXIDABLE	UND	24	19.146,00	546.816,00	24		546.816,00
14	TUERCA ACERO INOXIDABLE DIAM 3/4" GRADO 5	UND	48	3.465,00	197.904,00	48		197.904,00
15	ARANDELA ACERO INOXIDABLE DIAN 3/4"	UND	48	1.175,00	67.104,00	48		67.104,00
16	SEAL KIT HELIX 22-36-52	UND	2	2.282.728,30	5.432.832,60			-
17	DOWN INTERMIDIATE STAGE HELIX V36 - 1.430 Ki	UND	6	3.460.910,00	24.710.898,00			-
18	INTERMIDIATE STAGE HELIX V36 - 1.4301 KIT	UND	2	3.460.910,00	8.236.966,00			-
19	UPPER STAGE HELIX V36 1.4301	UND	2	3.150.900,00	7.499.142,00			-
20	VALVULA MOTORIZADA DIAM 3" CON ACTUADOR ELECTRICO, ADAPTACIÓN DE CONEXIÓN	UND	3	5.451.700,00	19.462.569,00			-
21	NIVEL ELCTRICO	UND	6	145.500,00	1.038.870,00			-
22	RELEVOS 11 PINES	UND	6	110.500,00	788.970,00			-
23	ACTUALIZACIÓN SOFTWARE, VERIFICACIÓN DE COMUNICACIONES REMOTAS, VERIFICACIÓN UPS, VERIFICACIÓN SISTEMA DE SEGURIDAD, PARAMETRIZACIÓN GENERAL DE FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN, CAMBIO INTERFAC GRAFUCA REALIZANDO SISTEMA INTUITIVO DEL SISTEMA DE MONITOREO CENTRAL	UND	1	4.234.000,00	5.038.460,00			-
				SUBTOTAL	**124.993.002,60**		**SUBTOTAL**	**42.027.107,00**

POR EJECUTAR	**82.965.895,60**

PREPARADO POR

ALBERTO AMAYA PINZON
ASESOR DE PROYECTOS

AUTORIZADO POR

CAPITAN RAFAEL DUQUE
SUPERVISOR CONTRATO

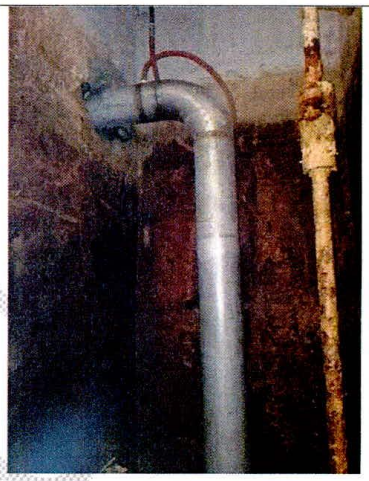
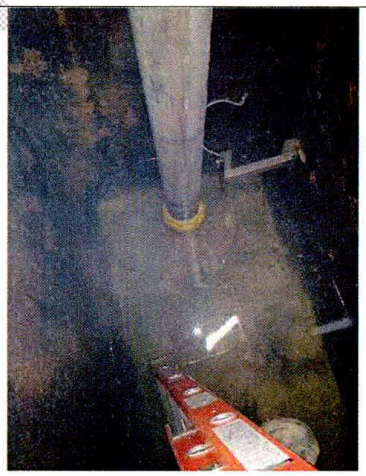
INFORME AVANCE DE OBRA 1			
CLIENTE	**HOSPITAL MILITAR CENTRAL**		
UBICACION	**SISTEMA DE BOMBEO**		
CONTRATO No.	193-2022		
OBJETO	"MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO CON INCLUSIÓN DE REPUESTOS NUEVOS NO REMANUFACTURADOS, AL SISTEMA DE BOMBEO DE AGUA POTABLE O SISTEMA HIDROSANITARIO DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL".		
FECHA DE ENTREGA	60 días / anticipo	FECHA INFORME	OCTUBRE 10 DE 2022

INFORME No. 1 AVANCE DE OBRA
1. Desmonte de tubería actual
2. Soldadura de tubería en acero inoxidable
3. Cambio de codos en acero inoxidable
4. Cambio válvulas de pie
5. Cambio de cheques de retención
6. Cambio de bridas en acero inoxidable
7. Cambio de empaques
8. Cambio de espárragos
9. Impermeabilizada de tanque



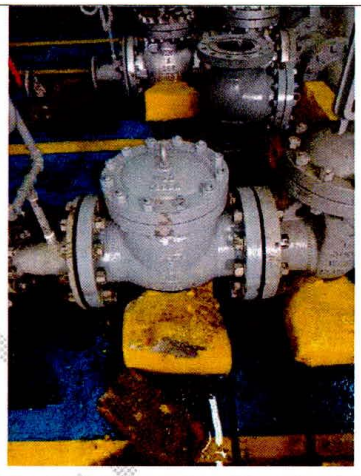


CONFIDENCIAL

Desmonte tuberia actual	Desmonte valvulas de pie
	
Desmonte tubería actual	Montaje tubería acero inoxidable
	
Montaje valvulas de pie	Montaje válvula de pie

GEPM
Grupo Empresarial Pinzón Muñoz S.A.S
Nit. 900.372.215-7
Calle 12a No. 68c - 03 Bogotá
PBX: 7430070
www.gepm.co - www.gepmindustrial.com

Familia

	
Bridas en acero inoxidable	Cambio de cheques
	
Cambio de empaques	Desmonte tubería actual

COPIA CONTROLADA

	
Cambio de cheques	Montaje tubería y codo acero inoxidable
	
Cambio de esparragos	Cambio de esparragos

Entrega:

ALBERTO AMAYA PINZON
ASESOR DE PROYECTOS

GEPM
Grupo Empresarial Pinzón Muñoz S.A.S
Nit. 900.372.215-7
Calle 12a No. 68c - 03 Bogotá
PBX: 7430070
www.gepm.co - www.gepmindustrial.com

Familia

Gemlsa — Mejoramiento Innovación y Calidad

CONTROL DE MANTENIMIENTO / SERVICIO

VERSIÓN: 04
FECHA DE EMISIÓN: 03/06/2022

CALLE 12A No. 68C - 03 Bogotá D.C. PBX: 7 43 00 70 Ext 401
www.gemlsa.com

No. 10044 FECHA 5 09 2022

INFORMACION CLIENTE

RAZON SOCIAL	NIT	No. ORDEN / CeCo
Hospital Militar Central	830040256 - 0	3-3146

LUGAR DE EJECUCION DEL MANTENIMIENTO / SERVICIO

DIRECCION	NOMBRE DEL CONTACTO	TELEFONO DEL CONTACTO
Trans 3a #49-00	Capitan Duque	3486868

TIPO DE MANTENIMIENTO / SERVICIO

DIAGNOSTICO		MTTO PREVENTIVO		MTTO CORRECTIVO		GARANTIA		OTRO, CUAL?	

MAQUINAS A EFECTUAR MANTENIMIENTO / SERVICIO		GENERACION DE VAPOR		LAVANDERIA INDUSTRIAL		OTRO, CUAL?	X	Sistema de Bombeo

	DESCRIPCION EQUIPO PRINCIPAL	NUMERO ORDEN	LECTURA CUENTA HORAS ANTERIOR	LECTURA CUENTA HORAS ACTUAL	TOTAL HORAS TRABAJADAS
1					

SERIE	MARCA	CAPACIDAD

ESTADO EN QUE SE RECIBE EL EQUIPO

VOLTAJE DE ENTRADA	V	PRESION ENTRADA DE AGUA	PSI	PRESION GAS ENTRADA	PSI	PRESION GAS REGULADA	PSI
POTENCIA MOTOR PRINCIPAL	HP	CONSUMO MOTOR PRINCIPAL	Amp	POTENCIA MOTOR SECUNDARIO	PSI	CONSUMO MOTOR SECUNDARIO	PSI

RESPUESTOS UTILIZADOS MANTENIMIENTO / SERVICIO

3 Valvulas de pie diametro 6"

RESPUESTOS A UTILIZAR EN PROXIMO MANTENIMIENTO / SERVICIO

DETALLE DEL MANTENIMIENTO / SERVICIO

Desmonte tuberia tuberia de succion. y cambio de valvula de Pie

HORA Y FECHA EN QUE EMPEZÓ EL MTTO / SERVICIO							HORA Y FECHA EN QUE TERMINO EL MTTO / SERVICIO						
4	09	2022	7	00	AM X PM		5	09	2022	4	00	AM X PM	

OBSERVACIONES Y SUGERENCIAS

ANEXOS: SI | NO

MANTENIMIENTO REALIZADO POR:	RECIBIDO POR:
FIRMA Y SELLO	FIRMA Y SELLO: Recibido
NOMBRE: Santiago Alzcon Ovalle	NOMBRE: Francisco Trujillo
INGENIERIA SERVICIOS Y POSTVENTA	CARGO: Ing. Mecánico 21-10-22
FIRMA	ASESOR DE PROYECTOS
NOMBRE	FIRMA
	NOMBRE

CONTROL DE MANTENIMIENTO / SERVICIO

Gemlsa — Mejoramiento Innovación y Calidad

VERSIÓN: 04
FECHA DE EMISIÓN: 03/06/2022

CALLE 12A No. 68C - 03 Bogotá D.C. PBX: 7 43 00 70 Ext 401
www.gemlsa.com

No. 10045 FECHA 12 09 2022

INFORMACION CLIENTE

RAZON SOCIAL	NIT	No. ORDEN / CeCo
Hospital Militar Central	830040256 - 0	3-3146

LUGAR DE EJECUCION DEL MANTENIMIENTO / SERVICIO

DIRECCION	NOMBRE DEL CONTACTO	TELEFONO DEL CONTACTO
Trans 3A #49-00	Capitan Duque	3486868

TIPO DE MANTENIMIENTO / SERVICIO

DIAGNOSTICO [ ] MTTO PREVENTIVO [ ] MTTO CORRECTIVO [ ] GARANTIA [ ] OTRO, CUAL? [X] Sistema de Bombeo

MAQUINAS A EFECTUAR MANTENIMIENTO / SERVICIO [ ] GENERACION DE VAPOR [ ] LAVANDERIA INDUSTRIAL [ ] OTRO, CUAL? [ ]

	DESCRIPCION EQUIPO PRINCIPAL	NUMERO ORDEN	LECTURA CUENTA HORAS ANTERIOR	LECTURA CUENTA HORAS ACTUAL	TOTAL HORAS TRABAJADAS
1					

SERIE	MARCA	CAPACIDAD

ESTADO EN QUE SE RECIBE EL EQUIPO

VOLTAJE DE ENTRADA	V	PRESION ENTRADA DE AGUA	PSI	PRESION GAS ENTRADA	PSI	PRESION GAS REGULADA	PSI
POTENCIA MOTOR PRINCIPAL	HP	CONSUMO MOTOR PRINCIPAL	Amp	POTENCIA MOTOR SECUNDARIO	PSI	CONSUMO MOTOR SECUNDARIO	PSI

RESPUESTOS UTILIZADOS MANTENIMIENTO / SERVICIO

RESPUESTOS A UTILIZAR EN PROXIMO MANTENIMIENTO / SERVICIO

20mts tubo acero Inox Φ6", codo acero inox Φ6" cant 3, 36 esparragos Diam 3/4x5", 72 tuercas Δ Inox Φ34, 72 arandela acero Inox doble, 3 Bridas Φ6" clase 300 (Ø nuevo) con empaque

DETALLE DEL MANTENIMIENTO / SERVICIO

Suministro e instalación tubería acero Inox Φ6", Bridas de conexion, y esparragos

HORA Y FECHA EN QUE EMPEZÓ EL MTTO / SERVICIO: 7 - 9 - 2022 / 2 : 00 [AM] PM

HORA Y FECHA EN QUE TERMINO EL MTTO / SERVICIO: 12 - 09 - 2022 / 4 : 00 [AM] [PM]

OBSERVACIONES Y SUGERENCIAS

ANEXOS: SI [ ] NO [ ]

MANTENIMIENTO REALIZADO POR:	RECIBIDO POR:
FIRMA Y SELLO	FIRMA Y SELLO: Recibido 12-10-22
NOMBRE: Santiago Alarcon Ovalle	NOMBRE: Francisco Trujillo
INGENIERIA SERVICIOS Y POSTVENTA	CARGO: Ing. Mecánico — ASESOR DE PROYECTOS
FIRMA	FIRMA
NOMBRE	NOMBRE

Gemlsa — Mejoramiento Innovación y Calidad

CONTROL DE MANTENIMIENTO / SERVICIO

VERSIÓN: 04
FECHA DE EMISIÓN: 03/06/2022

CALLE 12A No. 68C - 03 Bogotá D.C. PBX: 7 43 00 70 Ext 401
www.gemlsa.com

No. 10046 FECHA 15 09 2022

INFORMACION CLIENTE

RAZON SOCIAL	NIT	No. ORDEN / CeCo
Hospital Militar Central	830040256 - 0	33146

LUGAR DE EJECUCION DEL MANTENIMIENTO / SERVICIO

DIRECCION	NOMBRE DEL CONTACTO	TELEFONO DEL CONTACTO
Trans 3A #49-00	Capitan Duque	3486868

TIPO DE MANTENIMIENTO / SERVICIO

DIAGNOSTICO [ ] | MTTO PREVENTIVO [ ] | MTTO CORRECTIVO [ ] | GARANTIA [ ] | OTRO, CUAL? [X] Sistema de Bombeo

MAQUINAS A EFECTUAR MANTENIMIENTO / SERVICIO | GENERACION DE VAPOR [ ] | LAVANDERIA INDUSTRIAL [ ] | OTRO, CUAL? [ ]

	DESCRIPCION EQUIPO PRINCIPAL	NUMERO ORDEN	LECTURA CUENTA HORAS ANTERIOR	LECTURA CUENTA HORAS ACTUAL	TOTAL HORAS TRABAJADAS
1					

SERIE	MARCA	CAPACIDAD

ESTADO EN QUE SE RECIBE EL EQUIPO

VOLTAJE DE ENTRADA	V	PRESION ENTRADA DE AGUA	PSI	PRESION GAS ENTRADA	PSI	PRESION GAS REGULADA	PSI
POTENCIA MOTOR PRINCIPAL	HP	CONSUMO MOTOR PRINCIPAL	Amp	POTENCIA MOTOR SECUNDARIO	PSI	CONSUMO MOTOR SECUNDARIO	PSI

RESPUESTOS UTILIZADOS MANTENIMIENTO / SERVICIO

RESPUESTOS A UTILIZAR EN PROXIMO MANTENIMIENTO / SERVICIO

3 empaques Flexibles ϕ6", 3 Cheque cortina ϕ6" x 3000 PSI
12 tuercas

DETALLE DEL MANTENIMIENTO / SERVICIO

Suministro e instalación Cheques de linea y empaques.

HORA Y FECHA EN QUE EMPEZÓ EL MTTO / SERVICIO: 13 - 09 - 2022 / 7 : 00 [AM] PM

HORA Y FECHA EN QUE TERMINO EL MTTO / SERVICIO: 15 - 09 - 2022 / 4 : 00 [AM] ~~PM~~

OBSERVACIONES Y SUGERENCIAS

ANEXOS: SI [ ] NO [ ]

MANTENIMIENTO REALIZADO POR:	RECIBIDO POR:
FIRMA Y SELLO	FIRMA Y SELLO Recibido
NOMBRE Santiago Alarcon Ovalle	NOMBRE Francisco Trujillo 21-10-22
INGENIERIA SERVICIOS Y POSTVENTA	CARGO Ing. Mecánico ASESOR DE PROYECTOS
FIRMA	FIRMA
NOMBRE	NOMBRE

en línea

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900372215	7	GRUPO EMPRESARIAL PINZON MUÑOZ SAS SIGLA GEPM SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	AUTOLIQUIDACION	CALLE 12A 68C 03	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7430070	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-09	2022-10	1691043619	9441098631	E	2022/10/06	2022/10/05	BANCOLOMBIA	0	$30,334,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	1022341813	AREVALO VARGAS DIANA VICTORIA	231001	30	$2,500,000	$400,000	EPS008	30	$2,500,000	$100,000	CCF24	30	$2,500,000	$100,000	14-4	30	$2,500,000	$174,000	30	$0	$0
2	CC	1024559170	BAQUERO BASTO DAVID ESTEBAN	230301	30	$2,500,000	$400,000	EPS017	30	$2,500,000	$100,000	CCF24	30	$2,500,000	$100,000	14-4	30	$2,500,000	$174,000	30	$0	$0
3	CC	1053615627	CAMARGO TORRES MARIA FERNANDA		0	$0	$0	EPS037	30	$1,000,000	$125,000		0	$0	$0	14-4	30	$1,000,000	$5,300	0	$0	$0
4	CC	1015412835	CAMPIÑO ROBERTO MARIA FERNANDA	230301	30	$4,800,000	$816,000	EPS005	30	$4,800,000	$192,000	CCF24	30	$4,800,000	$192,000	14-4	30	$4,800,000	$25,100	30	$0	$0
5	CC	52855409	CARDENAS DALIA	231001	1	$85,844	$13,800	EPS042	1	$85,844	$3,500	CCF24	1	$85,844	$3,500	14-4	1	$85,844	$6,000	1	$0	$0
6	CC	1110487267	CASTAÑEDA OSPINA ANDREA YULIANA	230301	18	$900,000	$144,000	EPS005	18	$900,000	$36,000	CCF24	18	$900,000	$36,000	14-4	18	$900,000	$62,700	18	$0	$0
7	CC	1065827760	CASTILLA GARRIDO LINDYS MARCELA	230301	18	$900,000	$144,000	EPS017	18	$900,000	$36,000	CCF24	18	$900,000	$36,000	14-4	18	$900,000	$62,700	18	$0	$0
8	CC	1022401358	CORREDOR MAYORGA JUAN ANDRES	230301	30	$4,500,000	$765,000	EPS017	30	$4,500,000	$180,000	CCF24	30	$4,500,000	$180,000	14-4	30	$4,500,000	$313,200	30	$0	$0
9	CC	53015710	CORTES USECHE LEYDY KATHERINE	230301	30	$2,575,292	$412,100	EPS017	30	$2,575,292	$103,100	CCF24	30	$2,575,292	$103,100	14-4	30	$2,575,292	$179,300	30	$0	$0
10	CC	79517349	CRUZ MURCIA DAVID ERNESTO	230301	30	$2,575,292	$412,100	MIN001	30	$2,575,292	$103,100	CCF24	30	$2,575,292	$103,100	14-4	30	$2,575,292	$179,300	30	$0	$0
11	CC	52879416	CRUZ SANCHEZ FLOR STELLA	231001	30	$4,000,000	$680,000	EPS005	30	$4,000,000	$160,000	CCF24	30	$4,000,000	$160,000	14-4	30	$4,000,000	$20,900	30	$0	$0
12	CC	1106309638	CRUZ LOAIZA LUZ PAULA	230301	30	$2,289,149	$366,300	EPS017	30	$2,289,149	$91,600	CCF24	30	$2,289,149	$91,600	14-4	30	$2,289,149	$159,400	30	$0	$0
13	CC	1023893747	CUAN VILLAMIL JENNY BRICED	230301	30	$1,100,000	$176,000	EPS005	30	$1,100,000	$44,000	CCF24	30	$1,100,000	$44,000	14-4	30	$1,100,000	$5,800	30	$0	$0
14	CC	1104698403	DELGADO MIGUEL LEONARDO	231001	30	$1,100,000	$176,000	EPS041	30	$1,100,000	$44,000	CCF24	30	$1,100,000	$44,000	14-4	30	$1,100,000	$5,800	30	$0	$0
15	CC	1110578302	DUSSAN TRUJILLO ANDREA CAMILA	25-14	30	$2,289,149	$366,300	EPS002	30	$2,289,149	$91,600	CCF24	30	$2,289,149	$91,600	14-4	30	$2,289,149	$159,400	30	$0	$0
16	CC	1110536372	FIERRO GRANADA JULIAN ANDRES	25-14	2	$140,000	$22,400	EPS005	2	$140,000	$5,600	CCF24	2	$140,000	$5,600	14-4	2	$140,000	$9,800	2	$0	$0
17	CC	49776247	FUENTES GUTIERREZ LENIS DOMINGA	231001	18	$1,260,000	$201,600	EPS005	18	$1,260,000	$50,400	CCF24	18	$1,260,000	$50,400	14-4	18	$1,260,000	$87,700	18	$0	$0
18	CC	5828480	GALEANO GARCIA JONATHAN	230301	30	$2,575,292	$412,100	EPS005	30	$2,575,292	$103,100	CCF24	30	$2,575,292	$103,100	14-4	30	$2,575,292	$179,300	30	$0	$0
19	CC	1031143712	GARCIA CALDERIN NORMA CONSTANZA	230301	30	$1,267,440	$202,800	EPS005	30	$1,267,440	$50,700	CCF24	30	$1,267,440	$50,700	14-4	30	$1,267,440	$6,700	30	$0	$0
20	CC	1120749217	GRONDONA BRAVO MAIBER DEL CARMEN	230301	30	$2,575,292	$412,100	EPS005	30	$2,575,292	$103,100	CCF24	30	$2,575,292	$103,100	14-4	30	$2,575,292	$179,300	30	$0	$0
21	CC	1106780837	GUTIERREZ TORRES CAMILO ANDRES	231001	30	$2,575,292	$412,100	EPS002	30	$2,575,292	$103,100	CCF24	30	$2,575,292	$103,100	14-4	30	$2,575,292	$179,300	30	$0	$0
22	CC	1053789966	HINCAPIE TORO LAURA	231001	17	$1,190,000	$190,400	EPS010	17	$1,190,000	$47,600	CCF43	17	$1,190,000	$47,600	14-4	17	$1,190,000	$82,900	17	$0	$0
23	CC	1018463513	LOPEZ SABOGAL KAROL ALEJANDRA	25-14	30	$2,575,292	$412,100	EPS008	30	$2,575,292	$103,100	CCF24	30	$2,575,292	$103,100	14-4	30	$2,575,292	$179,300	30	$0	$0
24	CC	79386579	LOZANO GONZALEZ HERNAN	25-14	30	$1,000,000	$160,000	EPS010	30	$1,000,000	$40,000	CCF24	30	$318,000	$12,800	14-4	30	$1,000,000	$0	30	$0	$0
25	CC	52239247	MANCIPE LARA YAJAIRA	230301	23	$767,075	$122,800	EPS002	23	$767,075	$30,700	CCF24	23	$767,075	$30,700	14-4	23	$767,075	$4,100	23	$0	$0
26	CC	52239247	MANCIPE LARA YAJAIRA	230301	7	$233,458	$37,400	EPS002	7	$233,458	$9,400	CCF24	7	$233,458	$9,400	14-4	7	$233,458	$0	7	$0	$0
27	CC	1030668345	MARIN ARCOS YURY ALEJANDRA	230301	5	$180,000	$28,800	EPS037	5	$180,000	$7,200	CCF24	0	$0	$0	14-4	5	$180,000	$0	0	$0	$0
28	CC	1030668345	MARIN ARCOS YURY ALEJANDRA	230301	25	$1,350,000	$216,000	EPS037	25	$1,350,000	$54,000	CCF24	25	$1,350,000	$54,000	14-4	25	$1,350,000	$7,100	25	$0	$0
29	CC	1010239931	MARTINEZ PALACIOS DIANA LIZBETH	230301	17	$1,303,334	$208,600	EPSC34	17	$1,303,334	$52,200	CCF24	17	$1,303,334	$52,200	14-4	17	$1,303,334	$90,800	17	$0	$0

30	CC	1019065071	MARTINEZ MOGOLLON JUAN DAVID	230301	30	$2,500,000	$400,000	EPS005	30	$2,500,000	$100,000	CCF24	30	$2,500,000	$100,000	14-4	30	$2,500,000	$174,000	30	$0	$0
31	CC	1102233660	MEDES ORTEGA MARCEL DAVID	230301	5	$250,000	$40,000	EPS037	5	$250,000	$10,000	CCF24	5	$250,000	$10,000	14-4	5	$250,000	$17,400	5	$0	$0
32	CC	11333836	MEDINA GALLEGO CARLOS EDGAR		0	$0	$0	EPS001	30	$3,888,768	$155,600	CCF24	30	$3,888,768	$155,600	14-4	30	$3,888,768	$20,300	30	$0	$0
33	CC	52808074	MENDOZA PINZON EDITH	230301	30	$2,575,292	$412,100	EPS017	30	$2,575,292	$103,100	CCF24	30	$2,575,292	$103,100	14-4	30	$2,575,292	$179,300	30	$0	$0
34	CC	52482966	MONROY RAMIREZ LIDIA ASUNCION	230201	30	$3,250,000	$520,000	EPS008	30	$3,250,000	$130,000	CCF24	30	$3,250,000	$130,000	14-4	30	$3,250,000	$226,200	30	$0	$0
35	CC	1026275607	OROS ACEVEDO JOSE LUIS	230301	15	$1,000,000	$160,000	EPS037	15	$1,000,000	$40,000	CCF24	15	$1,000,000	$40,000	14-4	15	$1,000,000	$69,600	15	$0	$0
36	CC	1073516376	PARRA LARROTA ERIKA YOHANA	230301	30	$2,957,360	$473,200	EPS008	30	$2,957,360	$118,300	CCF24	30	$2,957,360	$118,300	14-4	30	$2,957,360	$205,900	30	$0	$0
37	CC	80452013	PEÑALOZA CARRASCO DAGOBERTO	230201	1	$33,334	$5,400	EPS008	1	$33,334	$1,400	CCF24	1	$27,500	$1,100	14-4	1	$33,334	$0	1	$0	$0
38	CC	80452013	PEÑALOZA CARRASCO DAGOBERTO	230201	29	$966,667	$154,700	EPS008	29	$966,667	$38,700	CCF24	29	$797,500	$31,900	14-4	29	$966,667	$42,100	29	$0	$0
39	CC	1031646631	PERDOMO CAMPO CESIA NATALY	230301	30	$1,100,000	$176,000	EPS002	30	$1,100,000	$44,000	CCF24	30	$1,100,000	$44,000	14-4	30	$1,100,000	$5,800	30	$0	$0
40	CC	19367698	PINZON CASTIBLANCO JORGE HERNANDO	231001	30	$3,744,000	$599,100	EPS010	30	$3,744,000	$149,800	CCF24	30	$3,744,000	$149,800	14-4	30	$3,744,000	$162,900	30	$0	$0
41	CC	1018425111	PINZON CASTRO LUIS FERNANDO	230301	30	$2,080,000	$332,800	EPS005	30	$2,080,000	$83,200	CCF24	30	$2,080,000	$83,200	14-4	30	$2,080,000	$144,800	30	$0	$0
42	CC	79062338	PINZON CASTIBLANCO NELSON	230201	30	$3,120,000	$499,200	EPS005	30	$3,120,000	$124,800	CCF24	30	$3,120,000	$124,800	14-4	30	$3,120,000	$217,200	30	$0	$0
43	CC	1015452032	RAMIREZ RODRIGUEZ ERIKA NATALIA	230301	30	$2,289,149	$366,300	EPS008	30	$2,289,149	$91,600	CCF24	30	$2,289,149	$91,600	14-4	30	$2,289,149	$159,400	30	$0	$0
44	CC	52547621	ROBAYO GUERRA EDITH	25-14	2	$133,334	$21,400	EPS008	2	$133,334	$5,400	CCF24	2	$133,334	$5,400	14-4	2	$133,334	$9,300	2	$0	$0
45	CC	1131071366	RODRIGUEZ DE LA CRUZ DANNA YANETH	230301	30	$2,000,000	$320,000	EPS002	30	$2,000,000	$80,000	CCF24	30	$2,000,000	$80,000	14-4	30	$2,000,000	$139,200	30	$0	$0
46	CC	1110548252	RODRIGUEZ DUQUE MARIA CAMILA	230301	30	$2,289,149	$366,300	EPS002	30	$2,289,149	$91,600	CCF24	30	$2,289,149	$91,600	14-4	30	$2,289,149	$159,400	30	$0	$0
47	CC	1110528653	RODRIGUEZ LOZADA PAULA ANDREA	25-14	30	$2,575,292	$412,100	EPS005	30	$2,575,292	$103,100	CCF24	30	$2,575,292	$103,100	14-4	30	$2,575,292	$179,300	30	$0	$0
48	CC	1110524167	SALAS CANIZALES ANYELA YISETTE	230301	30	$2,575,292	$412,100	EPS005	30	$2,575,292	$103,100	CCF24	30	$2,575,292	$103,100	14-4	30	$2,575,292	$179,300	30	$0	$0
49	CC	1030603814	SANABRIA RODRIGUEZ STEPHANIA	230301	30	$1,800,000	$288,000	EPS002	30	$1,800,000	$72,000	CCF24	30	$1,800,000	$72,000	14-4	30	$1,800,000	$9,400	30	$0	$0
50	CC	1110519630	SANCHEZ BARRIOS MARTHA STEPHANIA	25-14	30	$2,575,292	$412,100	EPS002	30	$2,575,292	$103,100	CCF24	30	$2,575,292	$103,100	14-4	30	$2,575,292	$179,300	30	$0	$0
51	CC	1068972008	SARAY TORRES DIEGO ALEJANDRO	230201	30	$4,500,000	$765,000	EPS008	30	$4,500,000	$180,000	CCF24	30	$4,500,000	$180,000	14-4	30	$4,500,000	$313,200	30	$0	$0
52	CC	1033703401	SILVA MUÑOZ RICARDO	230301	30	$2,575,292	$412,100	EPS005	30	$2,575,292	$103,100	CCF24	30	$2,575,292	$103,100	14-4	30	$2,575,292	$179,300	30	$0	$0
53	CC	8865703	SIMANCA URIETA DAVID ANTONIO	230301	18	$900,000	$144,000	EPS037	18	$900,000	$36,000	CCF24	18	$900,000	$36,000	14-4	18	$900,000	$62,700	18	$0	$0
54	CC	28821590	VANEGAS GRANADOS LILIANA	230301	19	$633,334	$101,400	EPS008	19	$633,334	$25,400	CCF24	19	$633,334	$25,400	14-4	19	$633,334	$27,600	19	$0	$0
55	CC	1000782441	ZABALA SUAREZ LUISA FERNANDA	230301	1	$33,334	$5,400	EPS002	1	$33,334	$1,400	CCF24	0	$0	$0	14-4	1	$33,334	$0	0	$0	$0
56	CC	1000782441	ZABALA SUAREZ LUISA FERNANDA	230301	29	$1,063,334	$170,200	EPS002	29	$1,063,334	$42,600	CCF24	29	$1,063,334	$42,600	14-4	29	$1,063,334	$5,600	29	$0	$0
Total			**Afiliados(52)**			**$100,626,656**	**$16,279,700**			**$105,515,424**	**$4,307,400**			**$103,445,089**	**$4,139,500**			**$105,515,424**	**$5,607,700**		**$0**	**$0**

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				50	$16,279,700	$0	$0	$16,279,700
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	8	$2,673,000	$0	$0	$2,673,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	7	$1,806,400	$0	$0	$1,806,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	31	$9,856,000	$0	$0	$9,856,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	4	$1,944,300	$0	$0	$1,944,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				52	$5,607,700	$0	$0	$5,607,700
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	52	$5,607,700	$0	$0	$5,607,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)				51	$4,139,500	$0	$0	$4,139,500
COMFENALCO QUINDIO	CCF43	890,000,381	0	1	$47,600	$0	$0	$47,600
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	50	$4,091,900	$0	$0	$4,091,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 11)				52	$4,307,400	$0	$0	$4,307,400
ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	1	$155,600	$0	$0	$155,600
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	1	$52,200	$0	$0	$52,200
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	9	$793,900	$0	$0	$793,900
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	1	$3,500	$0	$0	$3,500
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	3	$237,400	$0	$0	$237,400
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	6	$613,800	$0	$0	$613,800
FOSYGA	MIN001	901,037,916	1	1	$103,100	$0	$0	$103,100
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	5	$272,200	$0	$0	$272,200
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$44,000	$0	$0	$44,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	9	$669,500	$0	$0	$669,500
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	15	$1,362,200	$0	$0	$1,362,200
TOTAL				**52**	**$30,334,300**	**$0**	**$0**	**$30,334,300**

GePM
Mejoramiento Innovación y Calidad
Familia
30 años Creciendo

Grupo empresarial Pinzón Muñoz S.A.S.
Nit. 900.372.215-7

Calle 12a No. 68c - 03
BOGOTÁ D.C. - COLOMBIA
P B X : 7 4 3 0 0 7 0
w w w . g e p m . c o

LA SUSCRITA REVISORA FISCAL DE GRUPO EMPRESARIAL PINZON MUÑOZ SAS

CERTIFICA BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO QUE:

La sociedad GRUPO EMPRESARIAL PINZON MUÑOZ SAS, con NIT 900.372.215-7, canceló el pago de los aportes de los empleados con los SISTEMAS DE SALUD, PENSIONES, RIESGOS PROFESIONALES, APORTES A LAS CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR, PAGO DE NÓMINA Y AUTORENTA, durante los últimos Seis (6) meses.

Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 1607 de 2012.

Dado en Bogotá D.C., a los dos (02) días del mes de octubre del 2022, con vigencia de treinta (30) días a partir de la fecha de pago de la planilla, para fines de dar cumplimiento a lo requerido.

Atentamente,

EDNA RUTH MARTINEZ GOMEZ
REVISOR FISCAL
Tarjeta Profesional No. 89656-T

Certificado
Bancario

Miércoles, 21 de septiembre de 2022

Señor(a)
A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que GRUPO EMPRESARIAL PINZON MUÑOZ SAS identificado(a) con NIT 900372215, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA CORRIENTE	04585898778	2012/07/24	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

Bancolombia

VIGILADO