Alcaldia de Envigado
0076728-0000007-20231213
0900 - 2023/12/13 09:00:31

ACTA NUMERO 01

11 de diciembre de 2023

1. CONTRATO

CONTRATISTA:	GRUPO DE ASCENSORES MILENIUM GRAM S.A.S.
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	830146855-9
ENTIDAD BANCARIA:	Bancolombia
TIPO DE CUENTA:	Ahorros
NÚMERO DE CUENTA:	03321440478
CONTRATO Nº :	ENV-09-32-1254-23
FECHA DEL CONTRATO:	31 de julio de 2023
OBJETO DEL CONTRATO:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS ASCENSORES CON SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LA INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL Y SOCIAL SEGÚN REQUERIMIENTO DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO
PLAZO:	4 Meses
FECHA DE INICIO:	17 de agosto de 2023 .
VALOR CONTRATO VIGENCIA:	$52.281.330
VALOR CONT.VIG. FUTURA:	$
VALOR IVA:	$9.933.453
VALOR TOTAL:	$ 62.214.783
FORMA DE PAGO:	Forma de Pago: El municipio de Envigado, pagará al contratista el valor del presente contrato de acuerdo al PAC, (Plan Anual de Caja) de la siguiente manera: Se realizarán pagos según los mantenimientos realizados, los repuestos utilizados y recibidos a entera satisfacción por la supervisión del contrato; lo anterior, de conformidad con la Circular 0000000- 2023 expedida por la Secretaría de Hacienda y

	Dirección Financiera y Contable referente a las fecha de cierres contables, vigencia 2023 y con la presentación de la cuenta debidamente legalizada, en la cual se presentará la certificación que acredite que se encuentra a paz y salvo por concepto de pago de la Seguridad Social integral (salud, pensiones y Riesgos Laborales), previa presentación de factura y certificación del recibo a entera satisfacción por parte del supervisor. Para cada pago el contratista deberá acreditar estar a paz y salvo por concepto de seguridad social y parafiscal: PERSONA NATURAL: Salud, Pensión y Riesgos Laborales, cuando aplique. PERSONA JURÍDICA: Salud, Pensión y Riesgos Laborales de sus empleados y aportes parafiscales emitido por el Representante Legal o Revisor Fiscal (en caso de ser persona jurídica).
PERIODO A PAGAR:	Agosto - Noviembre
FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A
FECHA DE REINICIO:	N/A
ACTA DE ADICION:	N/A
FECHA DE ACTA ADICIÓN:	N/A
VALOR ADICION:	N/A
TIEMPO DE ADICION:	N/A
VALOR TOTAL DEL CONTRATO: (Valor contrato más adición)	62.214.783

2. RESPONSABILIDAD

En cumplimiento a la Ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Ley 1882 de 2018 y demás Decretos reglamentarios, así como el Decreto de delegación para la contratación, el Manual de Contratación, Supervisión e Interventoría y demás normas que los aclaren, complementen y los modifiquen, los cuales hacen referencia a la responsabilidad del Ordenador del Gasto, los Delegados para Contratar, los Interventores y Supervisores en el ejercicio de sus funciones y con base en el contrato que se encuentra plenamente legalizado, enunciado en el encabezado de este documento y la forma de pago estipulado en el mismo; Autorizo el pago del acta correspondiente, **de conformidad con el informe Técnico, administrativo, jurídico, financiero y contable, revisado, verificado y elaborado por los supervisores,** informes que reposa en la expediente del contrato con todos los soportes de ley exigidos.

3. SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

Ratifico la revisión y verificación de los documentos soportes del contratista con respecto a los requerimientos de seguridad social integral establecidos por la ley, encontrándose al día en sus pagos, para lo cual aplicó la base de liquidación establecida en la ley.

Si el contratista está obligado a presentar planilla o certificación de seguridad social diligencie el cuadro.

Persona Natural

Planilla número	**N/A**
Periodo de cotización	**N/A**
Fecha de pago	**N/A**
Valor base de cotización	$
Valor pagado en salud	$
Valor pagado en pensión	$
Valor pagado ARL según tipo de riesgo	$

Persona Jurídica

Tipo de documento	Presentó
Certificado de Representante Legal	☒
Certificado de Revisor Fiscal	☐

4. ACEPTACIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO PRESTADO

Así mismo certifico que se recibió a entera satisfacción los servicios prestados por el contratista en cumplimiento del objeto del contrato.

5. VALOR A PAGAR

1	Valor Cuota pactada contrato antes de IVA		**$ 44.361.330**
2	Glosa(+)(-)		**$**
3	Subtotal (1+2)		**$ 44.361.330**
4	IVA	19%	**$ 8.428.653**
5	Impuesto al consumo	XX%	**$**
6	Valor Total Cuota (3+4+5)		**$ 52.789.983**
7	Menos valor Amortización Anticipo= (3x% de anticipo)	XX%	**$**
8	Valor a Pagar del Acta (6-7)		**$ 52.789.983**
Diligenciar los campos 9 – 10 – 11 solo si hay compensación			
9	Tipo de Impuesto		**$**
10	Número de Factura		**$**
11	Valor de la Factura		**$**
Valor total a pagar al contratista (8-11)			**$ 52.789.983**

6. ENDOSO DEL PAGO

DILIGENCIAR SOLO SI TIENE ENDOSO

	Beneficiario Pago (1)	Beneficiario Pago (2)
Nombre	N/A	
Número Identificación		
Entidad Bancaria		
Tipo de Cuenta		
Número de Cuenta		
Valor endosado a Pagar		

Nota: En la carpeta del contrato reposa el poder y/o el endosó presentado por el contratista.

7. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

El valor a pagar descrito en la presente acta se ejecutara presupuestalmente de la siguiente forma:

Certificado de disponibilidad presupuestal	Fecha de certificado	Registro de disponibilidad presupuestal	Fecha de registro	Rubro presupuestal	Sec RDP	Valor a ejecutar
01-110-20231342	5/07/2023	01-111-20232524	1/08/2023	23202020080000 00004002020871 57010930000100 10675	01	**$ 52.789.983**

8. RESPONSABLES

Para constancia firma:

Firma	espacio para firma
Nombre del Ordenador del Gasto Cargo	**Beatriz Elena Pabon Acevedo** **Secretaria Obras Publicas**

Elaboró	espacio para firma	Nombre completo: Cargo: Dependencia:	Johan Mauricio Ramirez Supervisor Obras Publicas
Revisó y aprobó	espacio para firma	Nombre completo: Cargo: Dependencia:	Johan Mauricio Ramirez Supervisor Obras Publicas

Los aquí firmantes manifestamos que hemos leído y revisado toda la información que obra en el documento, la cual se encuentra ajustada a la ley, por lo que se presenta para la firma del Ordenador del Gasto.

9. NOTAS

Notas.	• *La información y firmas de elaboró, Revisó y aprobó son obligatorias.*
	• *Cualquier modificación al formato de esta acta establecida en el SGI será objeto de devolución de la CxP.*
	• *Los campos que no se requieran ser diligenciados colocar N/A no aplican.*
	• *La guía de diligenciamiento se encuentra en G+ AR-G-052*

10. REPORTE BIENES

Registro de Entradas y Salidas de Bienes

Nombre de Funcionario que Reporta	**Jhon Arley Rodas**	**Número Documento Entrada**	20230163
		Número Documento de Salida	20230164

Aplica para contratos de obra y compras

GRAM
GRUPO DE ASCENSORES MILENIUM

REPRESENTANTE EXCLUSIVO
FUJI ELEVATOR
http://www.modernfuji.com

Factura Electrónica De Venta No

FVEC No. 6375

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764045699404 que habilita desde FVEC 5001 hasta FVEC 10000. Vence 2024-03-09

GRUPO DE ASCENSORES MILENIUM GRAM

Nit 830146855 9

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 3315 9.66 X 1000

CLIENTE	MUNICIPIO DE ENVIGADO		
NIT	890907106 5		
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO
CRA 43 NO. 38S-35		Envigado	3394000

POR CONCEPTO DE
Mantenimiento correctivo de los ascensores con suministro de repuestos para la infraestructura institucional y social según requerimiento del Municipio de Envigado SEGÚN CONTRATO ENV-09-32-1254-23 Y ANEXOS 1 , 2 Y 3 MODERNIZACION COLEGIO

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
05/12/2023	30/12/2023	CARLOS OMAR CORREA ALDANA	Credito

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	4135B	Suministro de Ascensores y Partes tipo PASAJEROS Ascensor	1	Und.	44.361.330	19%	8.428.653	44.361.330

Valor en Letras

CINCUENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS M/CTE

Total líneas o ítems: 1

SUBTOTAL	44.361.330
DESCUENTO	0
IVA	8.428.653
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	52.789.983
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	52.789.983

Cancelar la presente factura con cheque cruzado a favor de GRUPO DE ASCENSORES MILLENUM GRAM LTDA Hacer transferencia electrónica o consignación a: ***Bancolombia Cta Ahorros N° 03321440478

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Esta factura se asimila en sus efectos a una letra de cambio, conforme Art.621 y 774 del C.C.O ,esta factura es un titulo valor conforme a la ley 1231 del 17 julio 2008. Se cobrara intereses moratorios a la tasa máxima legal permitida sobre el valor.

De las facturas vencidas, las sumas recibidas se imputaran primero a interese y el saldo se abonara a capital conforme a las Art 653 C.C y 884 C.C.O sin perjuicio de las acciones ejecutivas a las que haya lugar

CR 55 A 78 08 BOGOTA D.C Teléfono 3588739-3118621813 **Correo Electrónico: facturasascensoresgram@gmail.com**

Fabricante y Provéedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 7b7df0c6d72c91afd299b3a317494bb00ab4a5f24c5bcd070f79e6302a9be0f7779a2776070dc4c8a59c6514f9baa383 --Fecha y Hora de Expedición : 06/12/2023 3:49:37 p. m.

Certificado
Bancario

Miércoles, 20 de septiembre de 2023

Señor(a)
A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que GRUPO DE ASCENSORES MILENIUM GRAM SAS identificado(a) con NIT 830146855, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS	03321440478	2005/03/10	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

Alcaldia Municipal de Envigado	FORMATO	Codigo: PT-F-028
	INFORME MENSUAL DE SUPERVISION	Versión: 001
		Pagina: 1 de 3

INFORME DE SUPERVISION No.:	01	FECHA DEL INFORME:	domingo, 11 de diciembre de 2022

CONTRATO DE OBRA

Contrato No:	ENV-09-32-1254-23	Objeto:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS ASCENSORES CON SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LA INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL Y SOCIAL SEGÚN REQUERIMIENTO DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO
Contratista:	GRUPO DE ASCENSORS GRAM S.A.S.		
NIT:	830146855		

DATOS CONTRATO PRINCIPAL:	Valor Inicial:	$ 62.214.783	Plazo Inicial:	4	meses	Fecha suscripción:	31-07-23
DATOS ADICIÓN / MODIFICACIÓN No.1:	Valor:		Plazo:			Fecha suscripción:	
DATOS ADICIÓN / MODIFICACIÓN No.2:	Valor:		Plazo:			Fecha suscripción:	
DATOS ADICIÓN / MODIFICACIÓN No.3:	Valor:		Plazo:			Fecha suscripción:	
DATOS ADICIÓN / MODIFICACIÓN No.3:	Valor:		Plazo:			Fecha suscripción:	
ACTA DE SUSPENSIÓN No.1:	ACTA DE REINICIO No.1:		ACTA DE SUSPENSIÓN No.2:			ACTA DE REINICIO No.2:	

VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 62.214.783	PLAZO TOTAL DEL CONTRATO:	120 DIAS
Fecha de iniciación:	viernes, 18 de agosto de 2023	Fecha de vencimiento:	sábado, 16 de diciembre de 2023

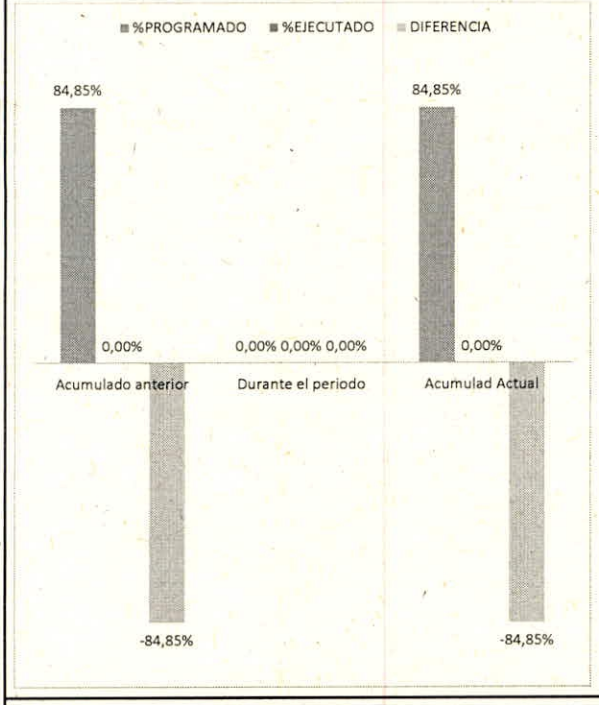
POLIZAS DEL CONTRATO

COMPAÑIA	CLASE GARANTIA	POLIZA No.	VALOR	VENCIMIENTO DIA	VENCIMIENTO MES	VENCIMIENTO AÑO
SEGUROS DEL ESTADO	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	15-40-101089225	$ 232.000.000	20	12	2023
SEGUROS DEL ESTADO	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	15-44-101283914	$ 9.332.217	20	6	2024
SEGUROS DEL ESTADO	CALIDAD DEL SERVICIO	15-44-101283914	$ 9.332.217	20	12	2023
SEGUROS DEL ESTADO	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	15-44-101283914	$ 9.332.217	20	12	2026
SEGUROS DEL ESTADO	CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	15-44-101283914	$ 9.332.217	Dos meses treinta dias		

AVANCES DEL CONTRATO

GRAFICA DE AVANCE DEL CONVENIO

	%PROGRAMADO	%EJECUTADO	DIFERENCIA
Acumulado anterior	84,85%	0,00%	-84,85%
Durante el periodo	0,00%	0,00%	0,00%
Acumulad Actual	84,85%	0,00%	-84,85%



PROGRAMADO

	Mensual	Acumulado
Obra Programada (%)	0,00%	84,85%
Valor de la Obra	$ 17.596.661	$ 52.789.983

EJECUTADO

	Mensual	Acumulado
Obra fisica ejecutada (%)	0,00%	0,00%
Valor de la Obra	$ -	$ -

DATOS FINANCIEROS

V.r CONTRATO:	$ 62.214.783
Vr. TOTAL PAGADO EN ACTAS:	$ 52.789.983
SALDO POR PAGAR CONTRATO:	$ 9.424.800
Vr. ANTICIPO:	
TOTAL AMORTIZADO ANTICIPO:	$ 0
SALDO POR AMORTIZAR ANTICIPO:	$ 0

ACTA No.	TOTAL BRUTO	AMORTIZ. ANTICIPO	TOTAL NETO	% EJECUCIÓN	FECHA DEL ACTA
ACTA 01 FV 6375	$ 52.789.983	$ 0	$ 52.789.983	84,85%	11-12-23
			$ 0	0,00%	
			$ 0	0,00%	
			$ 0	0,00%	
			$ 0	0,00%	
			$ 0	0,00%	
			$ 0	0,00%	
			$ 0	0,00%	
			$ 0	0,00%	
			$ 0	0,00%	
			$ 0	0,00%	
			$ 0	0,00%	
			$ 0	0,00%	
			$ 0	0,00%	
			$ 0	0,00%	
			$ 0	0,00%	
			$ 0	0,00%	
			$ 0	0,00%	
			$ 0	0,00%	
TOTALES	$ 52.789.983	$ -	$ 52.789.983	84,85%	

SEGUIMIENTO CONTABLE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

MES DE PAGO	VALOR	CONCEPTO	MES DE PAGO	VALOR	CONCEPTO	MES DE PAGO	VALOR	CONCEPTO
AGO-NOV	$ 52.789.983	ACTA 1						

SEGUIMIENTO DOCUMENTACIÓN Y REQUERIMIENTOS TECNICOS Y DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL			
Responder si se cuenta con la documentación al día:		Se realizan reuniones de seguimiento al Contrato y se encuentran debidamente documentadas?	SI
Estudios y diseños:	N.A.	Se da cumplimiento a los requerimientos establecidos por la autoridad ambiental?	SI
Planos de obra:	N.A.	La autoridad ambiental competente emitió los permisos necesarios para el inicio de las obras?	N.A.
Especificaciones técnicas	SI	Se da cumplimiento a las Normas de salud Ocupacional y Seguridad Industrial?	SI
Permisos y Licencias:	SI	Se da cumplimiento a las Normas de Trabajo en altura?	SI
Bitacora:	SI	El personal se encuentra afiliado al Sistema de Seguridad Social?	SI

Empleos Directos:		Hombres:	3	Mujeres:		Tiempo transcurrido desde la iniciacion del contrato:	116

SEGUIMIENTO Y OBSERVACIONES AL DESARROLLO EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO
PENDIENTES POR PARTE DEL CONTRATISTA:
Proceso acorde a programacion
PENDIENTES POR PARTE DEL INTERVENTOR:
N/A
PENDIENTES POR PARTE DEL MUNICIPIO Y/O OTRAS ENTIDADES
Se revisan procesos ejecutados sin observaciones.
ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES

Se realizan los mantenimientos preventivos proyectados en la vigencia del contrato, con calidad y garantía, manteniendo los ascensores en las mejores condiciones para su operabilidad, estas actividades se realizaran mes a mes

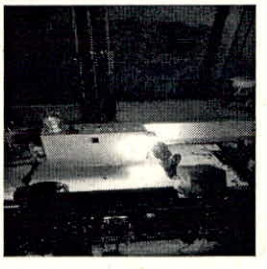
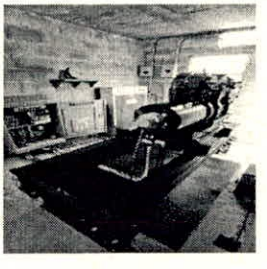
se realizaron los siguientes mantenimientos preventivos en: IE COMERCIAL DE ENVIGADO, IE LETICIA ARANGO (2), ALCALDIA(2), CONCEJO, DESPACHO ALCALDIA, IE JOMAR (EDUCACION), IE DARIO DE BEDOUT para un total de nueve (9) ascensores

ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL SIGUIENTE MES
Realizar la liquidacion del contrato
OBSERVACIONES GENERALES:
Avance, retrasos, decisiones, compromisos, logros, dificultades, aspectos administrativos, juridicos, técnicos o financieros
No se presentan observaciones en los procesos ejecutados.
RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO
El contrato presenta una ejecucion presupuestal del 84,85% quedando un saldo del RDP pendiente por ejecutar por $ 9,424,800

Se enrtegan reportes por parte del contratista

DATOS DEL SUPERVISOR		FIRMA:
TIPO DE SUPERVISOR:	INTERNO	
NOMBRES Y APELLIDOS:	JOHAN MAURICIO RAMIREZ	
CARGO:	SUPERVISOR	
DEPENDENCIA / EMPRESA:	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	

Nombre Formulario	Reporte de mantenimiento V01
Fecha Visita	2023-11-30 16:22:36
Usuario	Coordinador
Fecha de generación	2023-11-30
Mapa	
Reporte Nº	36469
Técnico	Edixon Castellanos
EDIFICIO Y/O CONJUNTO	I.E Comercial Envigado
Torre	NO
HORA DE ATENCIÓN	08:07 am
TIPO DE MANTENIMIENTO	PREVENTIVO
Va realizar CUARTO DE MAQUINAS	Si
CONTROL	CHEQUEO DE FUSIBLES|LIMPIEZA DE CONTROL|INSPECCIÓN DE RELEVOS|AJUSTE DE CONTACTORES
PRUEBAS DE CIRCUITOS	INSPECCIÓN CIRCUITOS DE PUERTAS|INSPECCIÓN CIRCUITOS DE SEGURIDAD
MAQUINA DE TRACCIÓN	RECORRIDO FRENO|VIBRACIÓN Y RUIDO|DESGASTE RANURAS DE LA POLEA DE TRACCIÓN|NIVEL DE ACEITE|ESTADO DE GUAYAS DE TRACCIÓN
REGULADOR DE VELOCIDAD	REVISIÓN CONTACTO ELÉCTRICO|REVISIÓN PRESIÓN ENTRE PESA Y CABLE
Va realizar PUERTAS DE HALL	Si
PUERTAS DE HALL	INSPECCIÓN Y LIMPIEZA DE QUICIOS|INSPECCIÓN Y LIMPIEZA DE CONTACTOS DE PUERTAS|INSPECCIÓN DE PATINES|AJUSTE DE CERRADURAS|LUBRICACIÓN DE EXCÉNTRICAS|INSPECCIÓN BOTONERAS HALL|INSPECCIÓN Y LUBRICACIÓN DE LIMITES DE SEGURIDAD|INSPECCIÓN DE RESORTES DE CABECEROS|INSPECCIÓN DE INDICADORES Y LINTERNAS
Va realizar CABINA	Si
Va realizar REVISIÓN EXTERNA	Si
REVISIÓN EXTERNA	INSPECCIÓN Y LUBRICACIÓN DE EXCÉNTRICAS|INSPECCIÓN Y LUBRICACIÓN ZAPATAS DE CABINA|INSPECCIÓN DEL VENTILADOR|INSPECCIÓN DE ZAPATAS Y NIVEL DE ACEITE|LIMPIEZA EXTERNA DE CABINA|INSPECCIÓN DE CORREDERA DE PATINES|INSPECCIÓN CHASIS DE CABINA

Va realizar REVISIÓN INTERNA	Si
REVISIÓN INTERNA	REVISIÓN PUERTAS Y FOTOCELDAS|LIMPIEZA INTERNA DE CABINA|REVISIÓN ILUMINACIÓN|REVISIÓN DE BOTONERA
Va realizar CONTRAPESO	Si
CONTRAPESO	INSPECCIÓN Y LUBRICACIÓN ZAPATAS DE CONTRAPESO|INSPECCIÓN Y LUBRICACIÓN ACEITERAS DE CONTRAPESO|INSPECCIÓN CABLES DE TRACCIÓN|INSPECCIÓN CONTRAPESO
Va a realizar FOSO DE AMORTIGUADORES	Si
FOSO DE AMORTIGUADORES	LIMPIEZA GENERAL DEL PIT|INSPECCIÓN Y LUBRICACIÓN DE LIMITES INFERIORES|INSPECCIÓN Y CALIBRACIÓN PESA DEL REGULADOR|INSPECCIÓN DEL INTERRUPTOR DEL PIT|LIMPIEZA E INSPECCIÓN DEL SEGURO (MICRO)|PARADA DE EMERGENCIA|INSPECCIÓN DE LOS BUFFER
REPUESTOS	No
DESEA TOMAR FOTO	Si
TOME FOTO	
Observación de la foto	se realiza limpieza general techo cabina
DESEA TOMAR OTRA FOTO	Si
TOME FOTO	
Observación de la foto	se realiza mantenimiento general cuarto de maquinas
OBSERVACIÓN GENERAL DEL ASCENSOR	se realiza mantenimiento preventivo general ascesnor queda funcionando

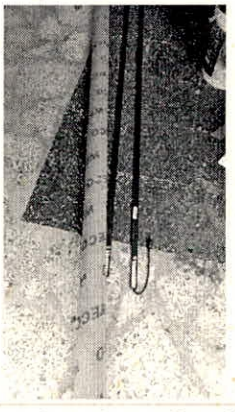
Firma TÉCNICO DE MANTENIMIENTO

Calixto

Firma ADMINISTRADOR (A) ENCARGADO DEL EDIFICIO

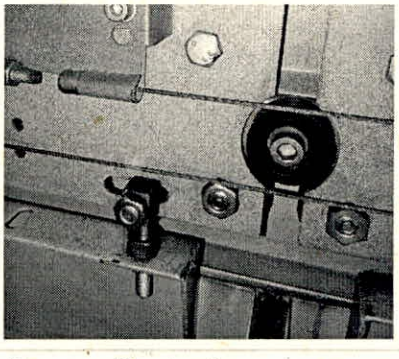
Mario N

Hora de salida **04:22 pm**

Nombre Formulario	Reporte de mantenimiento V01
Fecha Visita	2023-10-02 20:12:58
Usuario	Tecnico502
Fecha de generación	2023-10-03
Mapa	
Reporte Nº	33428
Técnico	Florián Mosquera
EDIFICIO Y/O CONJUNTO	alcaldía Envigado
Torre	SI
Numero de torre	público
HORA DE ATENCIÓN	8:00 am
TIPO DE MANTENIMIENTO	CORRECTIVO
Va realizar CUARTO DE MAQUINAS	No
Va realizar PUERTAS DE HALL	No
Va realizar CABINA	No
Va realizar CONTRAPESO	No
Va a realizar FOSO DE AMORTIGUADORES	No
REPUESTOS	No
DESEA TOMAR FOTO	Si
TOME FOTO	
Observación de la foto	se instala cortina de rayos infrarrojos y rozaderas de cabina
DESEA TOMAR OTRA FOTO	No

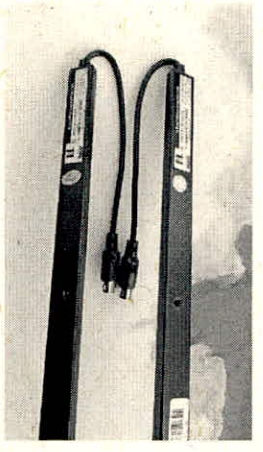
OBSERVACIÓN GENERAL DEL ASCENSOR	**se instala la cortina y rozaderas**
Firma TÉCNICO DE MANTENIMIENTO	
Firma ADMINISTRADOR (A) ENCARGADO DEL EDIFICIO	
Hora de salida	**10:12 am**

Nombre Formulario	Reporte de mantenimiento V01
Fecha Visita	2023-10-02 11:35:22
Usuario	Tecnico502
Fecha de generación	2023-10-03
Mapa	

Reporte Nº	33427
Técnico	Florián Mosquera
EDIFICIO Y/O CONJUNTO	I.E Jomar
Torre	No
HORA DE ATENCIÓN	10:45 am
TIPO DE MANTENIMIENTO	CORRECTIVO
Va realizar CUARTO DE MAQUINAS	No
Va realizar PUERTAS DE HALL	No
Va realizar CABINA	No
Va realizar CONTRAPESO	No
Va a realizar FOSO DE AMORTIGUADORES	No
REPUESTOS	No
DESEA TOMAR FOTO	Si
TOME FOTO	
Observación de la foto	Suspensión de piso
DESEA TOMAR OTRA FOTO	Si
TOME FOTO	







Observación de la foto	Se instalan cortina, tabacos detector de puntos
OBSERVACIÓN GENERAL DEL ASCENSOR	se realiza ajuste de puertas por desenganche y se instalan repuestos asc queda funcionando

Firma TÉCNICO DE MANTENIMIENTO

Florian

Firma ADMINISTRADOR (A) ENCARGADO DEL EDIFICIO

Adrian

Hora de salida 11:35 am

Bogotá diciembre 05 de 2023

Señores:
MUNICIPIO DE ENVIGADO
Atn. Ing. Johan Mauricio Ramírez
Administración
Ciudad

REF. CERTIFICACION

Apreciados Señores:

Yo **CARLOS OMAR CORREA ALDANA** identificado con cedula de ciudadanía Nº **79.331.202** de Bogotá en calidad de representante legal, se permite certificar que la empresa **GRUPO DE ASCENSORES MILENIUM GRAM SAS** con NIT: **830.146.855-9** en la actualidad cumple con el pago de aportes parafiscales. Teniendo en cuenta las disposiciones legales vigentes para tal fin, por el mes correspondientes a los últimos seis meses.

La presente certificación se expide a los cinco (5) días del mes de diciembre 2023

Cordialmente

CARLOS OMAR CORREA ALDANA
REPRESENTANTE LEGAL
GRUPO DE ASCENSORES MILENIUM, GRAM SAS

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **79.331.202**

CORREA ALDANA

APELLIDOS

CARLOS OMAR

NOMBRES



FIRMA

REPUBLICA DE COLOMBIA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **07-DIC-1964**

BOGOTA D.C

BOGOTA D.C. (CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.79	**A+**	**M**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

29-ABR-1983 BOGOTA D.C.

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-1500150-00201388-M-0079331202-20091203 0018581258A 1 1480581648

Scanned by CamScanner