Bogotá D.C. 26 de julio de 2024

Asunto: CONSTANCIA DE ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA PAGO ALMACEN 1

Por medio de la presente se deja constancia de la entrega del Informe de Supervisión de la empresa **GRUPO GEMLSA S.A.S**, correspondiente al contrato **124-2024** que tiene como objeto ***"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON REPUESTOS ORIGINALES NO REMANUFACTURADOS PARA LAS CALDERAS N°1, N°2 Y N°3 Y SISTEMAS PERIFERICOS Y SISTEMA DE CONTROL DE TEMPERATURA PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA RED Y GENERACIÓN DE VAPOR Y RED AGUA CALIENTE DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL"***

Relación de documentos entregados:

- Informe de Supervisión Final
- Factura FE7636
- Entrada y salida de Almacén
- Planilla de pago de Parafiscales
- Certificación bancaria

Intervienen:

TF **SANTIAGO ANDRES ROJAS MORENO**
Supervisor del contrato 124-2024

Personal que recibe documentación:

NOMBRE: _____

FECHA / HORA: 30-07-24

ALMACEN 1

Elaboró:
Olga Coronado
AASD Equipo Industrial
Unidad de Apoyo Logístico

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: 06-02-2023
	PROCESO: GESTIÓN ADQUISICIONES	VERSIÓN: 09
	SISTEMA DE GESTION INTEGRADO SGI	PAGINA 1 DE 4

Fecha:	25/07/2024				
TIPO DE CONTRATO	Prestación de servicio	**TIPO DE PROCESO**	Selección abreviada menor cuantía	**N° DE PROCESO EN EL SECOP II / TIENDA VIRTUAL**	SA-017-2024-HOMIL

CONTRATO N°/ ORDEN DE COMPRA	OBJETO:	DATOS GENERALES DEL CONTRATO		
124-2024	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON REPUESTOS ORIGINALES NO REMANUFACTURADOS PARA LAS CALDERAS N°1, N°2 Y N°3 Y SISTEMAS PERIFERICOS Y SISTEMA DE CONTROL DE TEMPERATURA PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA RED Y GENERACIÓN DE VAPOR Y RED AGUA CALIENTE DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL	Fecha de suscripción:		9/05/2024
		Valor inicial:	$	250.000.000,00
		VIGENCIA AÑO 2024	$	250.000.000,00
		VIGENCIA AÑO 2025	$	-
		VIGENCIA AÑO 2026	$	-
		VIGENCIA AÑO 2027	$	-
		VIGENCIA AÑO 2028	$	-
		Adiciones (Si aplica) :	$	-
		1-	$	-
		2-	$	-
		3-	$	-
		4-	$	-
		Reducciones y/o Liberaciones (Si aplica) :	$	-
		1-	$	-
		2-	$	-
		3-	$	-
		4-	$	-
		Valor Total Contrato	$	250.000.000,00
		COMPROMISO PRESUPUESTAL	SIIF	N°CDP (SIIF).
			228224	155624
			Fecha	10/05/2024
		Garantía Cumplimiento (Si aplica) :	21-44-101440960	
		Aseguradora (Si aplica):	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	
		Fecha de aprobación de la Garantía (Si aplica):	10/05/2024	
		Nombre del Supervisor y fecha de notificación:	TF SANTIAGO ANDRES MORENO ROJAS 20/06/2024	
		Fecha de inicio de contrato	14/05/2024	
		Plazo de ejecución	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION
			14/05/2024	15/12/2024
		Vigencia del Contrato: 9 MESES		
		Prorrogas: En tiempo		
		1-		
		2-		
		3-		
RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA:		NIT/C.C.: 9002570514		
GRUPO GEMLSA S.A.S.		Dirección: CALLE 12A No. 68C-03		
		Teléfono: (601) 743 00 70 Ext. 1510 - 1001		
		Cuenta Bancaria: 04581810357		
		Banco: BANCOLOMBIA		
		Tipo de Cuenta:	Ahorros	Corriente
				X

FORMA DE PAGO: PAGOS PARCIALES previo informe de supervisión, dentro de los noventa (90) días siguientes al recibo a satisfacción de los bienes objeto del contrato, previo cumplimiento de los trámites administrativos y financieros.

Descripción de Bienes a Recibir	Almacen que Ingresa	No. Factura	Fecha	No. Relación de Soportes	Valor $
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON REPUESTOS ORIGINALES NO REMANUFACTURADOS PARA LAS CALDERAS N°1, N°2 Y N°3 Y SISTEMAS PERIFERICOS Y SISTEMA DE CONTROL DE TEMPERATURA PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA RED Y GENERACIÓN DE VAPOR Y RED AGUA CALIENTE DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL	ALMACEN 1	FE7636	26/06/2024	1	$ 28.761.294,00
Total del mes				**$**	**28.761.294,00**
Saldo del contrato				**$**	**221.238.706,00**

VALOR AUTORIZADO PARA PAGO POR LA SUMA DE	**$28.761.294,00**
VALOR EN LETRAS :	**VEINTIOCHO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS M/CTE**

NOTA 1: Verifico pago de parafiscales EPS, Pensión y Riesgos profesionales de acuerdo con las **PLANILLAS DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES No. 9468345160** del **17/06/2024.**

En mi condición de supervisor del contrato, certifico que el/la contratista efectuó los aportes al sistema de seguridad social, 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:

Durante el mes de junio de 2024 se realizaron los mantenimientos correctivos a los siguientes equipos:

- CALDERA # 1 MAINCOLSA CHD-350 10105 V174661 AREA CALDERAS-SOTANO 3
- CALDERA # 2 MAINCOLSA CHD-350 10106 V104709 AREA CALDERAS-SOTANO 3

Para las calderas mencionadas se utilizaron los repuestos relacionados a continuación:

- 02 kit de empaquetadura de puertas
- 02 Empaques columna de agua
- 02 Empaques tapón de inspección
- 02 Empaque de nivel
- 01 lamina sintética de 3/16 150x3mts:
- 01 regulador de gas
- 01 diafragma para MC Donnel
- 01 mirilla térmica
- 01 manguera flexométrica para gas de ¾ x 50 cm
- 02 válvulas de seguridad 150 psi para caldera 350 BHP
- 04 contactor de 32 A
- 04 rodamientos para bombas de recolección
- 04 rodamientos para motor quemador· 04 rodamientos para motor quemador
- 02 pintura negra a has temperatura x galón

Se adjunta el informe del contratista y la orden de trabajo del hospital.

NOTA: 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 2022	**$ 250.000.000,00**	**$ 28.761.294,00**	**$ 0,00**	**$ 221.238.706,00**
AÑO 2023	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**
AÑO 2024	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**
AÑO 2025	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**
AÑO 2026	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**
VALOR TOTAL	**$ 250.000.000,00**	**$ 28.761.294,00**	**$ 0,00**	**$ 221.238.706,00**
	VALOR TOTAL CONTRATADO	**VALOR TOTAL EJECUTADO**	**VALOR LIBERADO**	**VALOR TOTAL PENDIENTE POR EJECUTAR**

NOTA 3 : Para el suministro de repuestos debe diligenciar de manera detallada el cuadro relacionado a continuacion:

REPUESTO	EQUIPO AL QUE SE INSTALA EL REPUESTO	MARCA	NUMERO DE SERIE DEL EQUIPO	PLACA DEL EQUIPO	NUMERO DE ENTRADA AL ALMACEN	FECHA DE INGRESO	NUMERO DE PARTE (SI APLICA)	ESTADO (Instalado/ existencias almacen)	CANTIDAD	NUMERO DE REPORTE DE INSTALACIÓN	FECHA DE INSTALACIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
KIT DE EMPAQUETADURA DE PUERTAS	CALDERA # 1	MAINCOLSA	10105	V174661	BE000000003244	23/07/2024	N/A	INSTALADO	1	HOMIL 1134	10/06/2024 A 26/06/2024	$ 2.932.500,00	$ 2.932.500,00	

REPUESTO	EQUIPO AL QUE SE INSTALA EL REPUESTO	MARCA	NUMERO DE SERIE DEL EQUIPO	PLACA DEL EQUIPO	NUMERO DE ENTRADA AL ALMACEN	FECHA DE INGRESO	NUMERO DE PARTE (SI APLICA)	ESTADO (Instalado/ existencias almacen)	CANTIDAD	NUMERO DE REPORTE DE INSTALACIÓN	FECHA DE INSTALACIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
KIT DE EMPAQUETADURA DE PUERTAS	CALDERA # 2	MAINCOLSA	10106	V104709	BE000000003244	23/07/2024	N/A	INSTALADO	1	HOMIL 1134	10/06/2024 A 26/06/2024	$ 2.932.500,00	$ 2.932.500,00	
EMPAQUE COLUMNA DE AGUA	CALDERA # 1	MAINCOLSA	10105	V174661	BE000000003244	23/07/2024	N/A	INSTALADO	1	HOMIL 1134	10/06/2024 A 26/06/2024	$ 45.050,00	$ 45.050,00	
EMPAQUE COLUMNA DE AGUA	CALDERA # 2	MAINCOLSA	10106	V104709	BE000000003244	23/07/2024	N/A	INSTALADO	1	HOMIL 1134	10/06/2024 A 26/06/2024	$ 45.050,00	$ 45.050,00	
EMPAQUE TAPON DE INSPECCION	CALDERA # 1	MAINCOLSA	10105	V174661	BE000000003244	23/07/2024	N/A	INSTALADO	1	HOMIL 1134	10/06/2024 A 26/06/2024	$ 688.500,00	$ 688.500,00	
EMPAQUE TAPON DE INSPECCION	CALDERA # 2	MAINCOLSA	10106	V104709	BE000000003244	23/07/2024	N/A	INSTALADO	1	HOMIL 1134	10/06/2024 A 26/06/2024	$ 688.500,00	$ 688.500,00	
EMPAQUE DE NIVEL	CALDERA # 1	MAINCOLSA	10105	V174661	BE000000003244	23/07/2024	N/A	INSTALADO	1	HOMIL 1134	10/06/2024 A 26/06/2024	$ 5.525,00	$ 5.525,00	
EMPAQUE DE NIVEL	CALDERA # 2	MAINCOLSA	10106	V104709	BE000000003244	23/07/2024	N/A	INSTALADO	1	HOMIL 1134	10/06/2024 A 26/06/2024	$ 5.525,00	$ 5.525,00	
LAMINA SINTETICA NA 3/16 150X2 MTS	CALDERA # 1	MAINCOLSA	10105	V174661	BE000000003244	23/07/2024	N/A	INSTALADO	1	HOMIL 1134	10/06/2024 A 26/06/2024	$ 1.490.815,00	$ 1.490.815,00	
REGULADOR DE VOLTAJE 15V	CALDERA # 1	MAINCOLSA	10105	V174661	BE000000003244	23/07/2024	N/A	INSTALADO	1	HOMIL 1134	10/06/2024 A 26/06/2024	$ 382.500,00	$ 382.500,00	
REGULADOR CILINDRO DE GAS	CALDERA # 1	MAINCOLSA	10105	V174661	BE000000003244	23/07/2024	N/A	INSTALADO	1	HOMIL 1134	10/06/2024 A 26/06/2024	$ 2.710.650,00	$ 2.710.650,00	
DIAFRAGMA PARA MAC	CALDERA # 2	MAINCOLSA	10106	V104709	BE000000003244	23/07/2024	N/A	INSTALADO	1	HOMIL 1134	10/06/2024 A 26/06/2024	$ 2.048.500,00	$ 2.048.500,00	
MIRILLA TERMICA	CALDERA # 2	MAINCOLSA	10106	V104709	BE000000003244	23/07/2024	N/A	INSTALADO	1	HOMIL 1134	10/06/2024 A 26/06/2024	$ 73.100,00	$ 73.100,00	
MANGUERA FLEXOMETRICA	CALDERA # 2	MAINCOLSA	10106	V104709	BE000000003244	23/07/2024	N/A	INSTALADO	1	HOMIL 1134	10/06/2024 A 26/06/2024	$ 79.390,00	$ 79.390,00	
VALVULA DE SEGURIDAD	CALDERA # 1	MAINCOLSA	10105	V174661	BE000000003244	23/07/2024	N/A	INSTALADO	1	HOMIL 1134	10/06/2024 A 26/06/2024	$ 2.548.130,00	$ 2.548.130,00	
VALVULA DE SEGURIDAD	CALDERA # 2	MAINCOLSA	10106	V104709	BE000000003244	23/07/2024	N/A	INSTALADO	1	HOMIL 1134	10/06/2024 A 26/06/2024	$ 2.548.130,00	$ 2.548.130,00	
CONTACTOR DE 32 A	CALDERA # 1	MAINCOLSA	10105	V174661	BE000000003244	23/07/2024	N/A	INSTALADO	2	HOMIL 1134	10/06/2024 A 26/06/2024	$ 660.535,00	$ 1.321.070,00	
CONTACTOR DE 32 A	CALDERA # 2	MAINCOLSA	10106	V104709	BE000000003244	23/07/2024	N/A	INSTALADO	2	HOMIL 1134	10/06/2024 A 26/06/2024	$ 660.535,00	$ 1.321.070,00	
RODAMIENTOS	CALDERA # 1	MAINCOLSA	10105	V174661	BE000000003244	23/07/2024	N/A	INSTALADO	2	HOMIL 1134	10/06/2024 A 26/06/2024	$ 297.500,00	$ 595.000,00	
RODAMIENTOS	CALDERA # 2	MAINCOLSA	10106	V104709	BE000000003244	23/07/2024	N/A	INSTALADO	2	HOMIL 1134	10/06/2024 A 26/06/2024	$ 297.500,00	$ 595.000,00	
RODAMIENTOS PARA MOTOR	CALDERA # 1	MAINCOLSA	10105	V174661	BE000000003244	23/07/2024	N/A	INSTALADO	2	HOMIL 1134	10/06/2024 A 26/06/2024	$ 198.050,00	$ 396.100,00	

REPUESTO	EQUIPO AL QUE SE INSTALA EL REPUESTO	MARCA	NUMERO DE SERIE DEL EQUIPO	PLACA DEL EQUIPO	NÚMERO DE ENTRADA AL ALMACEN	FECHA DE INGRESO	NUMERO DE PARTE (SI APLICA)	ESTADO (Instalado/ existencias almacen)	CANTIDAD	NUMERO DE REPORTE DE INSTALACIÓN	FECHA DE INSTALACIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
RODAMIENTOS PARA MOTOR	CALDERA # 2	MAINCOLSA	10106	V104709	BE000000003244	23/07/2024	N/A	INSTALADO	2	HOMIL 1134	10/06/2024 A 26/06/2024	$ 198.050,00	$ 396.100,00	
PINTURA NEGRA	CALDERA # 1	MAINCOLSA	10105	V174661	BE000000003244	23/07/2024	N/A	INSTALADO	1	HOMIL 1134	10/06/2024 A 26/06/2024	$ 160.225,00	$ 160.225,00	
PINTURA NEGRA	CALDERA # 2	MAINCOLSA	10106	V104709	BE000000003244	23/07/2024	N/A	INSTALADO	1	HOMIL 1134	10/06/2024 A 26/06/2024	$ 160.225,00	$ 160.225,00	

NOMBRES Y APELLIDOS DEL SUPERVISOR: **TF SANTIAGO ANDRES ROJAS MORENO**

NUMERO DE CEDULA: 1.015.446.520

FIRMA :

FIRMA ENTERADO JEFE DE UNIDAD DE APOYO LOGISTICO: CR Edgar Orlando Herrera Romero

FIRMA ENTERADO SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO: Coronel Fernando Antonio Diaz Muñeton

DOCUMENTOS SOPORTES VERIFICADOS Y ANEXOS AL INFORME:

DOCUMENTOS	SI	N° FOLIOS
Informe de Actividades con sus soportes	X	12
Acta de supervisión y Factura	X	4
Actas de reunion	X	1
Entrada y salida de Almacen	X	9
Planilla y Certificacion de pago de seguridad social	X	3
Certificación bancaria	X	1

GRUPO GEMLSA SAS

NIT : 900,257,051 - 4
CALLE 12 A 68 C 03
BOGOTA - COLOMBIA
7430070
grupo.gemlsa@gmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 2513 Tarifa 11,04

Cliente	HOSPITAL MILITAR CENTRAL		
NIT	830,040,256 - 0 /Id. Extranjero :	**Teléfono**	3486868
Dirección	TV 3 # 49 00	**Vendedor**	ALBERTO AMAYA PINZON
Ciudad	BOGOTA - COLOMBIA	**Centro Costo**	73
Correo			
Order Reference Prefijo		**Numero**	

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA NO.
FE 7636

Fecha y Hora de Factura

Generación	2024-06-26	10:40:23
Expedición	2024-06-26	15:06:01
Vencimiento	2024-08-26	

Código	Descripción	Un Cant	% IVA	V. Unit	Valor Total
0061102000983	KIT DE EMPAQUETADURA DE PUERTAS	2	19,00	2,932,500.00	5,865,000.00
0061102000983	EMPAQUE COLUMNA DE AGUA	2	19,00	45,050.00	90,100.00
0061102000983	EMPAQUE TAPON DE INSPECCION	2	19,00	688,500.00	1,377,000.00
0061102000983	EMPAQUE DE NIVEL	2	19,00	5,525.00	11,050.00
0061102000983	LAMINA SINTETICA DE 3/16 150 X 2 MTS 1041320516S	1	19,00	1,490,815.00	1,490,815.00
0061102000983	REGULADOR DE VOLTAJE ENTRADA 110 V	1	19,00	382,500.00	382,500.00
0061102000983	REGULADOR DE GAS	1	19,00	2,710,650.00	2,710,650.00
0061102000983	DIAFRAGMA PARA MC DONNEL	1	19,00	2,048,500.00	2,048,500.00
0061102000983	MIRILLA TERMICA	1	19,00	73,100.00	73,100.00
0061102000983	MANGUERA FLEXOMETRICA PARA GAS DE 3/4X 50 CM	1	19,00	79,390.00	79,390.00
0061102000983	VALVULA DE SEGURIDAD 150 PSI PARA CALDERA 350 BHP	2	19,00	2,548,130.00	5,096,260.00
0061102000983	CONTACTOR DE 32 A	4	19,00	660,535.00	2,642,140.00
0061102000983	RODAMIENTOS PARA BOMBAS DE RECOLECCION	4	19,00	297,500.00	1,190,000.00
0061102000983	RODAMIENTOS PARA MOTOR QUEMADOR	4	19,00	198,050.00	792,200.00
0061102000983	PINTURA NEGRA A HAS TEMPERATURA X GALON 1042099001	2	19,00	160,225.00	320,450.00

Total Bruto	24,169,155.00
IVA 19%	4,592,139.45
Total a Pagar	**$ 28.761.294,45**

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145 -8

CONDICION DE PAGO

Credito | Credito Clientes Nacionales | Efectivo | 28.761.294,45 | Cuota 1 Vence el 2024-08-26

VALOR EN LETRAS

Veintiocho Millones Setecientos Sesenta Y Un Mil Doscientos Noventa Y Cuatro Pesos M/Cte
Con 45/100

OBSERVACIONES

PF 4195
OP 3-3611 /3-3629

TRABAJO REALIZADO EN BOGOTA

EJECUCION CONTRATO 124 -2024

Obl.: 15964.

Nuria Bohorquez
23-7-24
8:40 pm

Firma Elaborado por : MONICA LILIANA

Firma Recibido

FACTURA ELECTRONICA

Saldo: $ 221.238.706

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.** 18764073465089 **aprobado en** 2024-06-21 **vigente** 12 Meses, **prefijo** FE **desde el número** 7632 **al** 8000

CUFE :2a222193915154c512b2ba423296683c607f0c8aed940e4ed3082b16a143be2a3cbecd4e083227fdfb6355767cbc5b93

ORIGINAL

HOSPITAL MILITAR CENTRAL
830040256

OBLIGACION

Consecutivo : 15964

Estado : Confirmado

Fecha : 23/07/2024

Tercero: 900257051 GRUPO GEMLSA S.A.

Documento: FE7636

Detalle : CONTRATO 124-2024

RUBROS									
Disponibilidad	Compromiso /Reserva	Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
1556	2302	15050100 6 20109B 150502402	ADQUIS. DE BYS - INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA DE NIVEL 3 ADECUADA Y DOTADA - AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL BOGOTÁ	20 - INGRESOS CORRIENTES	C - INVERSION	$ 28.761.294,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 28.761.294,00
					Total Obligacion :	**$ 28.761.294,00**			**$ 28.761.294,00**

Compromiso SIIF	
Saldo SIIF	
Obligacion SIIF	

PRESUPUESTO

Saldo: $ 221.238.706

Nombre reporte : PSRPGObligacion

Usuario: 1019074280

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

HOSPITAL MILITAR CENTRAL
Dirección: TRANSVERSAL 3A No. 49-00
Telefono: 3486868
BOGOTA D.C.
Usuario: 1019074280

Fecha Actual : martes, 23 julio 2024

Comprobante de Entrada BE000000003244

N° Contrato

N° Orden de Compra

PROVEEDOR:	GRUPO GEMLSA S.A.	**NIT:** 900257051	**FECHA:**	23/07/2024 11:27 a. m.	
CIUDAD:	BOGOTA (BOGOTA D.C.)		**ESTADO:**	Confirmado	
DIRECCION:	CL 12 A 68 C 03		**MONEDA:**	Pesos	
TELEFONO:	7430070		**TASA CAM:**		0,00
N° FACTURA:	FE7636 **% ICA:** 11,04	**PLAZO:** 90	**FECHA FAC:**	26/06/2024 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**						
11110005156	KIT DE EMPAQUETADURA DE PUERTAS	NO APLICA	UNIDAD	2	$2.932.500,00	0	5865000	19,00
1111005157	EMPAQUE COLUMNA DE AGUA	NO APLICA	UNIDAD	2	$45.050,00	0	90100	19,00
1111005158	EMPAQUE TAPON DE INSPECCION	NO APLICA	UNIDAD	2	$688.500,00	0	1377000	19,00
1123237078	EMPAQUE DE UNIDAD	NO APLICA	UNIDAD	2	$5.525,00	0	11050	19,00
1043205165	LAMINA SINTETICA NA 3/16 150X2 MTS		UNIDAD	1	$1.490.815,00	0	1490815	19,00
1128099011	REGULADOR DE VOLTAJE 15V	NO APLICA	UNIDAD	1	$382.500,00	0	382500	19,00
1128599524	REGULADOR CILINDRO DE GAS	NO APLICA	UNIDAD	1	$2.710.650,00	0	2710650	19,00
1043248026	DIAFRAGMA PARA MAC		UNIDAD	1	$2.048.500,00	0	2048500	19,00
1123229228	MIRILLA TERMICA	NO APLICA	UNIDAD	1	$73.100,00	0	73100	19,00
1125547332	MANGUERA FLEXOMETÁLICA CON TUBO EN ACERO INOXIDABLE DE 1" X 70 CM ALTA PRESIÓN.	NO APLICA	UNIDAD	1	$79.388,00	0	79388	19,00
1123284096	VALVULA DE SEGURIDAD	NO APLICA	UNIDAD	2	$2.548.130,00	0	5096260	19,00
1128044095	CONTACTOR DE 32A	NO APLICA	UNIDAD	4	$660.535,00	0	2642140	19,00
1123265080	RODAMIENTOS	NO APLICA	UNIDAD	4	$297.500,00	0	1190000	19,00
1123265022	RODAMIENTOS PARA MOTOR ELÉCTRICO CON EMBRAGUE MECÁNICO PARA MÁQUINAS DE COSER BORDAR Y FILETEADORA	NO APLICA	UNIDAD	4	$198.050,00	0	792200	19,00
1042099001	PINTURA NEGRA.		GALON	2	$160.225,00	0	320450	19,00

TOTAL COMPROBANTE: VEINTISIETE MILLONES DOSCIENTOS UN MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

HOSPITAL MILITAR CENTRAL

Dirección: TRANSVERSAL 3A No. 49-00
Telefono: 3436868
BOGOTA D.C.
Usuario: 1019074280

Fecha Actual : martes, 23 julio 2024
Comprobante de Entrada BE000000003244
N° Contrato
N° Orden de Compra

DETALLE

CONTRATO 124-2024

SUBTOTAL:	$24.169.153,00
DESCUENTO:	$0,00
IMPUESTO:	$4.592.141,00
FLETES:	$0,00
IMP FLETES:	$0,00
RETE IVA:	$688.821,00
RETE ICA:	$266.827,00
RETE FUENTE:	$604.229,00
OTRAS RETE:	$0,00
OTRAS DEDUC:	$0,00
IMP DISTRI:	$0,00
AJUSTE RED:	$0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$0,00
TOTAL COMPR:	$27.201.417,00

JEFE ALMACEN

SUPERVISOR

RESPONSABLE DE AGRUPACIÓN

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada

HOSPITAL MILITAR CENTRAL
830040256-0

Usuario: 1019074280

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

Orden de Despacho No. BE000000068887
Fecha de Elaboracion: 23/07/2024 11:56:18 a. m.

Almacen Origen: ABC - ALMACEN BIENES DE CONSUMO
Solicitud: EQIN - EQUIPO INDUSTRIAL
Tercero: 830040256 - HOSPITAL MILITAR CENTRAL
Concepto: S25 - HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

Fecha de Impresion: martes, 23 de julio de 2024
Estado: Confirmado
Tipo: Consumo

Codigo	Nombre Producto - Lote - Reg. San.	Fec Venc.	Unidad	Concentracion	Cantidad Despachada	Costo Producto	VLR TOTAL
11110005156	KIT DE EMPAQUETADURA DE PUERTAS		UNIDAD	NO APLICA	2,00	$3.489.675,00	$6.979.350,00
1111005157	EMPAQUE COLUMNA DE AGUA		UNIDAD	NO APLICA	2,00	$53.609,50	$107.219,00
1111005158	EMPAQUE TAPON DE INSPECCION		UNIDAD	NO APLICA	2,00	$819.315,00	$1.638.630,00

Totales: $8.725.199,00

Observaciones:
RQTO.BE000000023599

Firma:
Nombre:
JEFE ALMACEN

Recibí:
Firma:
Nombre: TF Rojas Santiago
RESPONSABLE DE INVENTARIO Y/O PERSONA QUE RECIBE

1019074280 - YOPASA SWANNY
REALIZA ORDEN DE DESPACHO

HOSPITAL MILITAR CENTRAL **Nit**

Dirección **TRANSVERSAL 3a. No. 49-00**

Teléfono **3486868**

Usuario: 79524338

ALMACEN BIENES DE CONSUMO **BOGOTA D.C.** Solicitud Nº BE000000023599

Origen: EQIN - EQUIPO INDUSTRIAL **Fecha :** 11/07/2024

Destino: ABC ALMACEN BIENES DE CONSUMO 10/07/2024 3:41:46 p. m.

Registrado Por: 52622805 - CORONADO CARDENAS OLGA LUCIA - **Estado :** Confirmado

Confirmado Por: 79524338 - HERRERA ROMERO EDGAR ORLANDO

Codigo	Nombre del Producto	Unidad	Concent.	Cant. Solicitada	Existencia	Cant Entregada
11110005156	KIT DE EMPAQUETADURA DE PUERTAS	UNIDAD	NO APLICA	2,00	0	0,00
1111005157	EMPAQUE COLUMNA DE AGUA	UNIDAD	NO APLICA	2,00	0	0,00
1111005158	EMPAQUE TAPON DE INSPECCION	UNIDAD	NO APLICA	2,00	0	0,00

SOLICITA ENCARGADO DE DEPENDENCIA O AREA

TF Roja Ortiz

FIRMA DE QUIEN RECIBE

Nombre reporte : CPRPSolicitud

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

HOSPITAL MILITAR CENTRAL
830040256-0
Dirección: TRANSVERSAL 3A No. 49-00
Telefono: 3486868
BOGOTA D.C.

Usuario: 1019074280

Orden de Despacho No. BE000000068890
Fecha de Elaboracion: 23/07/2024 11:58:18 a. m.

Almacen Origen: ABC - ALMACEN BIENES DE CONSUMO
Solicitud: EQIN - EQUIPO INDUSTRIAL
Tercero: 830040256 - HOSPITAL MILITAR CENTRAL
Concepto: S05 - REPUESTOS MAQUINARIA Y EQUIPOS

Fecha de Impresion: martes, 23 de julio de 2024
Estado: Confirmado
Tipo: Consumo

Codigo	Nombre Producto - Lote - Reg. San.	Fec Venc.	Unidad	Concentracion	Cantidad Despachada	Costo Producto	VLR TOTAL
1123237078	EMPAQUE DE UNIDAD		UNIDAD	NO APLICA	2,00	$6.575,00	$13.150,00
1128099011	REGULADOR DE VOLTAJE 15V		UNIDAD	NO APLICA	1,00	$455.175,00	$455.175,00
1128599524	REGULADOR CILINDRO DE GAS		UNIDAD	NO APLICA	1,00	$1.087.012,67	$1.087.012,67
1123229228	MIRILLA TERMICA		UNIDAD	NO APLICA	1,00	$86.989,00	$86.989,00
1125547332	MANGUERA FLEXOMETÁLICA CON TUBO EN ACERO INOXIDABLE DE 1" X 70 CM ALTA PRESIÓN.		UNIDAD	NO APLICA	1,00	$94.472,00	$94.472,00
1128044095	CONTACTOR DE 32A		UNIDAD	NO APLICA	4,00	$786.036,75	$3.144.147,00
1123284096	VALVULA DE SEGURIDAD		UNIDAD	NO APLICA	2,00	$3.032.274,50	$6.064.549,00
1123265080	RODAMIENTOS		UNIDAD	NO APLICA	4,00	$354.025,00	$1.416.100,00
1123265022	RODAMIENTOS PARA MOTOR ELÉCTRICO CON EMBRAGUE MECÁNICO PARA MÁQUINAS DE COSER BORDAR Y FILETEADORA		UNIDAD	NO APLICA	4,00	$235.679,50	$942.718,00

Totales: $13.304.312,67

Observaciones:
RQTO.BE000000023601

Firma:
Nombre:
JEFE ALMACEN

Recibi:
Firma:
Nombre: T/ Rojas Santiago
RESPONSABLE DE INVENTARIO Y/O PERSONA QUE RECIBE

1019074280 - YOPASA SWANNY
REALIZA ORDEN DE DESPACHO

INRPOrdenesDespacho

HOSPITAL MILITAR CENTRAL **Nit**

Dirección **TRANSVERSAL 3a. No. 49-00**

Teléfono **3486868**

Usuario: 79524338

ALMACEN BIENES DE CONSUMO **BOGOTA D.C.**

Solicitud Nº BE000000023601

Origen: EQIN - EQUIPO INDUSTRIAL **Fecha :** 11/07/2024

Destino: ABC ALMACEN BIENES DE CONSUMO 10/07/2024 3:52:03 p. m.

Registrado Por: 52622805 - CORONADO CARDENAS OLGA LUCIA - **Estado :** Confirmado

Confirmado Por: 79524338 - HERRERA ROMERO EDGAR ORLANDO

Codigo	Nombre del Producto	Unidad	Concent.	Cant. Solicitada	Existencia	Cant Entregada
1123237078	EMPAQUE DE UNIDAD	UNIDAD	NO APLICA	2,00	0	0,00
1128099011	REGULADOR DE VOLTAJE 15V	UNIDAD	NO APLICA	1,00	0	0,00
1128599524	REGULADOR CILINDRO DE GAS	UNIDAD	NO APLICA	1,00	0	0,00
1123229228	MIRILLA TERMICA	UNIDAD	NO APLICA	1,00	0	0,00
1125547332	MANGUERA FLEXOMETÁLICA CON TUBO EN ACERO INOXIDABLE DE 1" X 70 CM ALTA PRESIÓN.	UNIDAD	NO APLICA	1,00	0	0,00
1128044095	CONTACTOR DE 32A	UNIDAD	NO APLICA	4,00	0	0,00
1123284096	VALVULA DE SEGURIDAD	UNIDAD	NO APLICA	2,00	0	0,00
1123265080	RODAMIENTOS	UNIDAD	NO APLICA	4,00	0	0,00
1123265022	RODAMIENTOS PARA MOTOR ELÉCTRICO CON EMBRAGUE MECÁNICO PARA MÁQUINAS DE COSER BORDAR Y FILETEADORA	UNIDAD	NO APLICA	4,00	0	0,00

SOLICITA ENCARGADO DE DEPENDENCIA O AREA

FIRMA DE QUIEN RECIBE

HOSPITAL MILITAR CENTRAL
830040256-0
Dirección: TRANSVERSAL 3A No. 49-00
Telefono: 3486868
BOGOTA D.C.

Usuario: 1019074280

Orden de Despacho No. BE000000068891
Fecha de Elaboracion: 23/07/2024 11:59:34 a. m.

Almacen Origen: ABC - ALMACEN BIENES DE CONSUMO
Solicitud: EQIN - EQUIPO INDUSTRIAL
Tercero: 830040256 - HOSPITAL MILITAR CENTRAL
Concepto: S04 - MATERIAL DE CONSTRUCCION

Fecha de Impresion: martes, 23 de julio de 2024
Estado: Confirmado
Tipo: Consumo

Codigo	Nombre Producto - Lote - Reg. San.	Fec Venc.	Unidad	Concentracion	Cantidad Despachada	Costo Producto	VLR TOTAL
1043205165	LAMINA SINTETICA NA 3/16 150X2 MTS		UNIDAD	.	1,00	$1.774.070,00	$1.774.070,00
1043248026	DIAFRAGMA PARA MAC		UNIDAD	.	1,00	$2.437.715,00	$2.437.715,00
1042099001	PINTURA NEGRA.		GALON	.	2,00	$190.668,00	$381.336,00

Totales: $4.593.121,00

Observaciones:
RQTO.BE000000023600

Firma:
Nombre:
JEFE ALMACEN

Recibí:
Firma:
Nombre:
RESPONSABLE DE INVENTARIO Y/O PERSONA QUE RECIBE

1019074280 - YOPASA SWANNY
REALIZA ORDEN DE DESPACHO

HOSPITAL MILITAR CENTRAL **Nit**

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

Teléfono **3486868** Usuario: 79524338

ALMACEN BIENES DE CONSUMO **BOGOTA D.C.** Solicitud Nº BE000000023600

Origen: EQIN - EQUIPO INDUSTRIAL **Fecha :** 11/07/2024

Destino: ABC ALMACEN BIENES DE CONSUMO 10/07/2024 3:49:50 p. m.

Registrado Por: 52622805 - CORONADO CARDENAS OLGA LUCIA - **Estado :** Confirmado

Cönfirmado Por: 79524338 - HERRERA ROMERO EDGAR ORLANDO

Codigo	Nombre del Producto	Unidad	Concent.	Cant. Solicitada	Existencia	Cant Entregada
1043205165	LAMINA SINTETICA NA 3/16 150X2 MTS	UNIDAD	.	1,00	0	0,00
1043248026	DIAFRAGMA PARA MAC	UNIDAD	.	1,00	0	0,00
1042099001	PINTURA NEGRA.	GALON	.	2,00	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	ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO: PL-CLDD-PR-01-FT-14
Grupo Social y Empresarial de la Defensa	OFICINA: ASESORA DE PLANEACIÓN (Área Gestión de Calidad)	FECHA DE EMISION: 19-02-2021
	PROCESO: PLANEACIÓN	VERSIÓN: 04
		Página 1 de 3
	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO	

TEMA: ENTREGA DE ELEMENTOS CTO. 124-2024		REUNIÓN
ÁREA O SERVICIO ORGANIZADOR: ALMACEN 1	FECHA: 23/07/2024	Virtual ____ Presen._X__
LUGAR O SITIO DE REUNIÓN: ALMACEN 1	HORA INICIO:	HORA FINAL:

PARTICIPANTES				
NOMBRE	DOC. IDENTIDAD	CARGO	DEPENDENCIA	FIRMA
1. [illegible]	1018007480	AASD	Almacen 1	
2. John Elvis Baquero	1030601105	Aux. Gestion	Almacen 1	
3. [illegible]	79973178	AASD	Almacen 1	
4. Santiago Rojas	1015446520	Resp. EQIN	EQIN	
5.				
6.				
7.				

SE VERIFICA LA FACTURA FE7636 DE FECHA 26/06/2024, CORRESPONDIENTE A LA CTO. 124-2024; DONDE SE REALIZA EL CONTEO FISICO UNO A UNO DE LOS PRODUCTOS VERIFICANDO EN FORMA COMPARATIVA EL CONTRATO Y LA FACTURA CUMPLIENDO CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS.

SE RECIBE A SATISFACCIÓN POR PARTE DEL SERVICIO DE "EQUIPO INDUSTRIAL".

Gemlsa
Mejoramiento Innovación y Calidad

Calle 12a No. 68c - 03
BOGOTA D.C. - COLOMBIA
PBX: 5934910 EXT: 104-101
www.gemlsa.com.co

CLIENTE	HOPITAL MILITAR CENTRAL	**FECHA**	JUNIO DEL 2024
DIRECCION	TRANV 3 # 49-00	**TELEFONO**	3223659906
CONTACTO	ING, DANIEL	**INFORME**	
OBJETO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON REPUESTOS ORIGINALES NUEVOS NO REMANUFACTURADOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS A INTERVENIR POR EL GRUPO DE MANTENIMIENTO **GEMLSA.**		

MANTENIMIENTO CALDERA 350 B.H.P.#1

DESARROLLO.

CAMARA DE PRESION

- Retiro de tapones 3x4 Hand-hall.
- Lavado con agua a presión.
- Se realiza deshollinado.
- Inspección interna por incrustaciones en tubos.
- Cambio de empaque puertas traseras.
- Se realiza soldadura en poros de la parte trasera del vaso de presión.
- Se cambian 6 tornillos de la puerta delantera.
- Se realiza limpieza general del equipo.

SISTEMA DE PURGA

- Revisión e inspección de válvulas.
- Revisión e inspección de tuberías.

COLUMNA NIVEL

- Lavado interno.
- Cambio de empaques.
- Cambio de tubo nivel y empaques.

VÁLVULAS REGULADORAS.

- Revisión y mantenimiento.
- Inspección visual.
- Cambio de empaques deteriorados y faltantes.

PRUEBA HIDROSTÁTICA

- A la presión indicada para revisar el sello de los empaques.

VARILLA AUXILIAR DE NIVEL DE AGUA.

Calle 12a No. 68c - 03
BOGOTA D.C. - COLOMBIA
PBX: 5934910 EXT: 104-101
www.gemlsa.com.co

- Revisión y mantenimiento.

QUEMADOR DE GAS

- Mantenimiento, revisión y ajuste de difusor de aire.
- Revisión, limpieza y ajuste de electrodo de chispa.
- Revisión y limpieza de fotocelda.
- Limpieza y calibración de la unidad de encendido.
- Revisión de transformador de encendido.

TREN DE GAS

- Mantenimiento y calibración de regulador de segunda etapa.
- Revisión y mantenimiento de regulador de segunda etapa para piloto.
- Revisión y mantenimiento y verificación de válvulas principales.
- Revisión y mantenimiento de válvulas para piloto.
- Revisión y ajuste de presostatos por alta y baja presión.
- Revisión de fugas en válvulas de corte de gas y conjunto tren de gas.
- Revisión de presostatos de aire en la cámara de combustión.

INSTRUMENTACIÓN

- Revisión de controlador de llama, programador.
- Revisión de control de presión a pressuretrol.

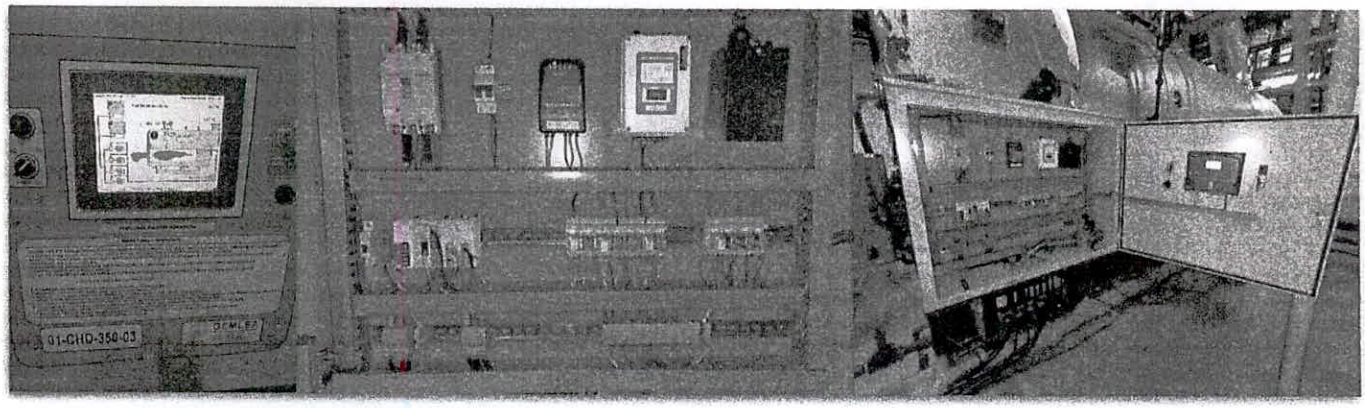
GABINETE DE CONTROL

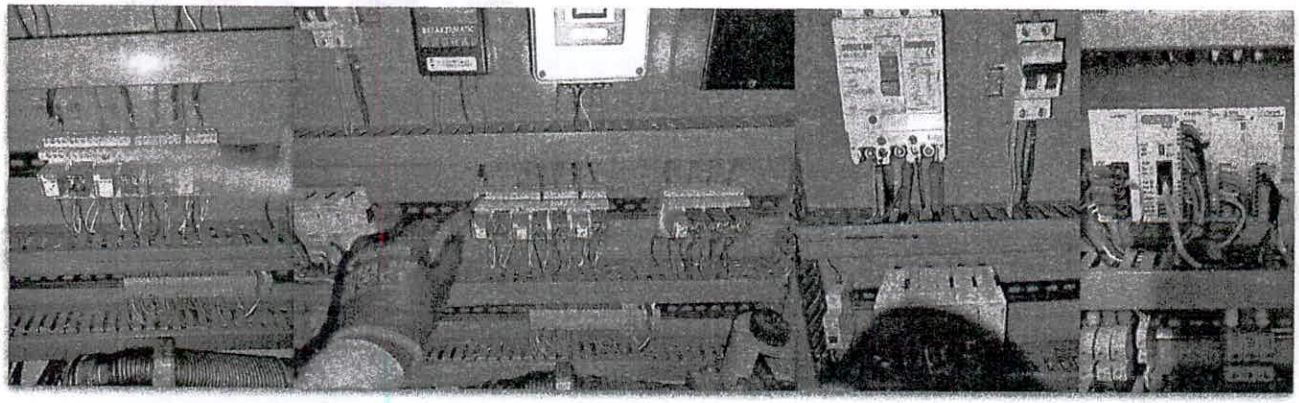
- Mantenimiento contactor del motor del ventilador.
- Mantenimiento contactor bomba de agua.
- Revisión de térmico de motor de bombas de agua.
- Revisión de térmico de motor de ventilador.
- Revisión de lámparas piloto de tablero.
- Revisión de lámparas alarmas.
- Revisión de selectores de alimentación eléctrica.
- Revisión de selectores de bombas de agua.
- Inspección de conexiones eléctricas y ajuste.

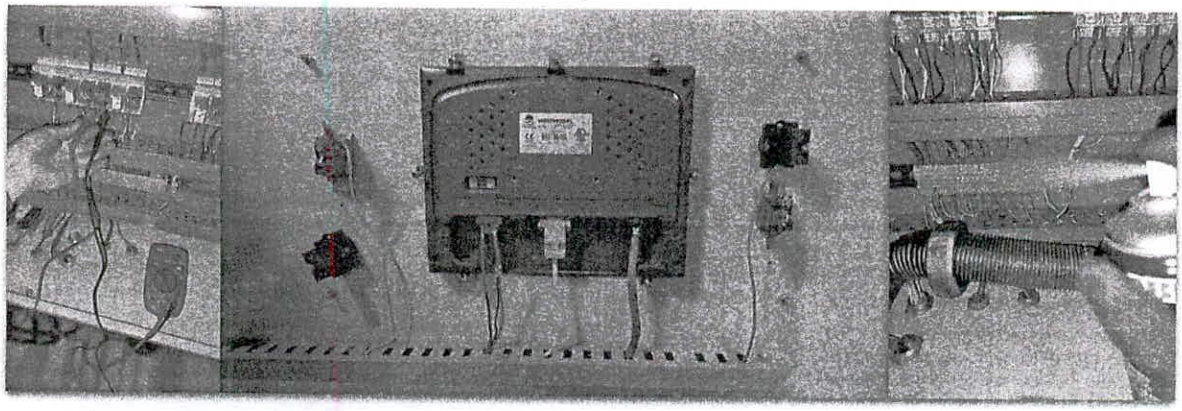
Gemlsa
Mejoramiento Innovación y Calidad

Calle 12a No. 68c - 03
BOGOTA D.C. - COLOMBIA
PBX: 5934910 EXT: 104-101
www.gemlsa.com.co

REGISTRO FOTOGRAFICO.

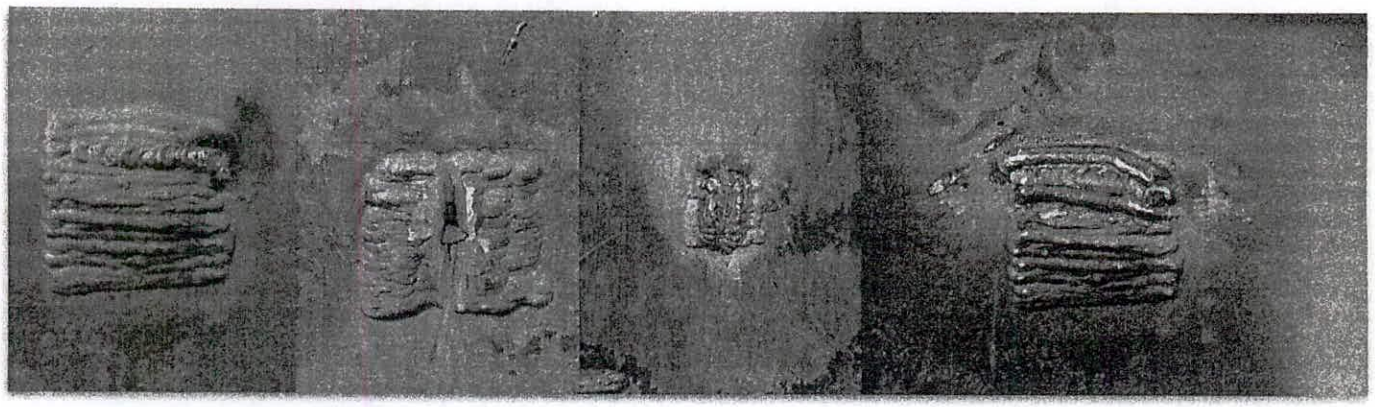


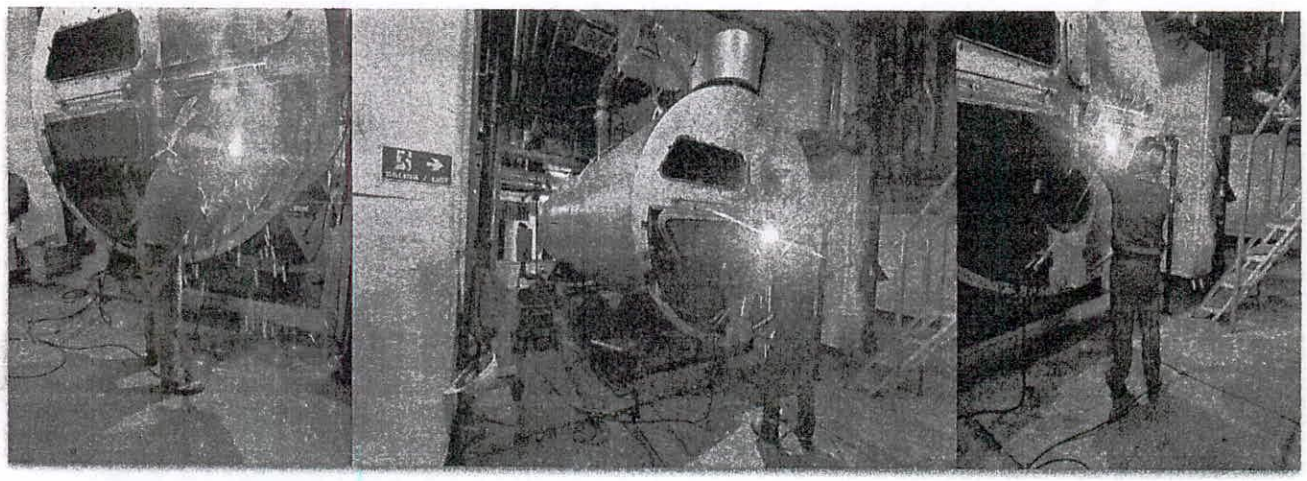


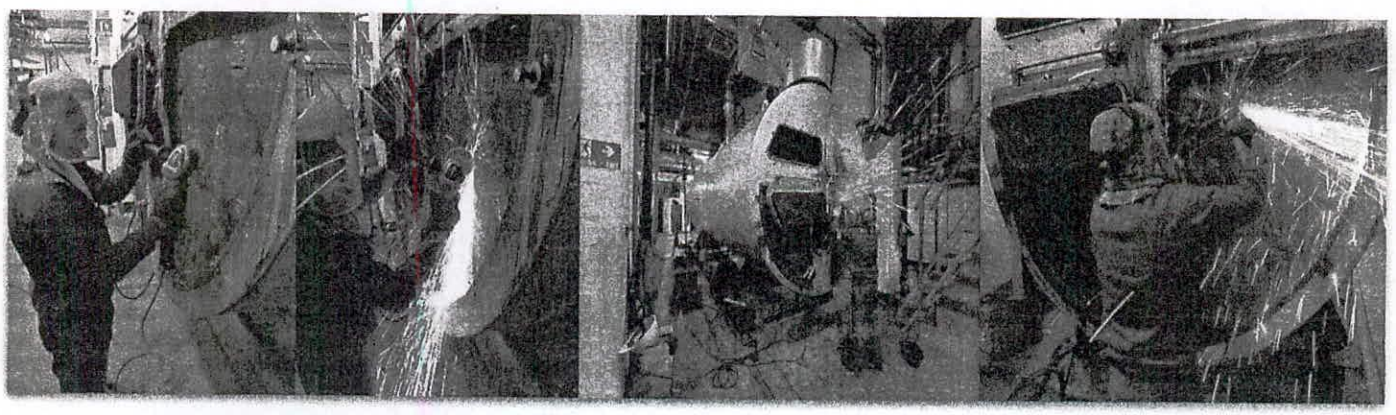


Gemlsa
Mejoramiento Innovación y Calidad

Calle 12a No. 68c - 03
BOGOTA D.C. - COLOMBIA
PBX: 5934910 EXT: 104-101
www.gemlsa.com.cc

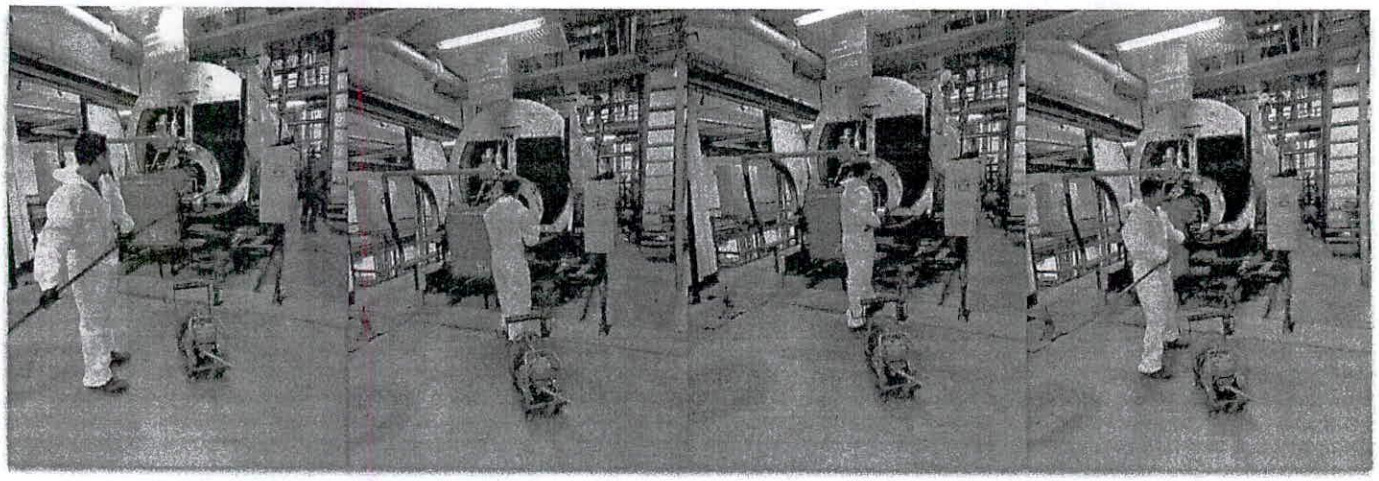


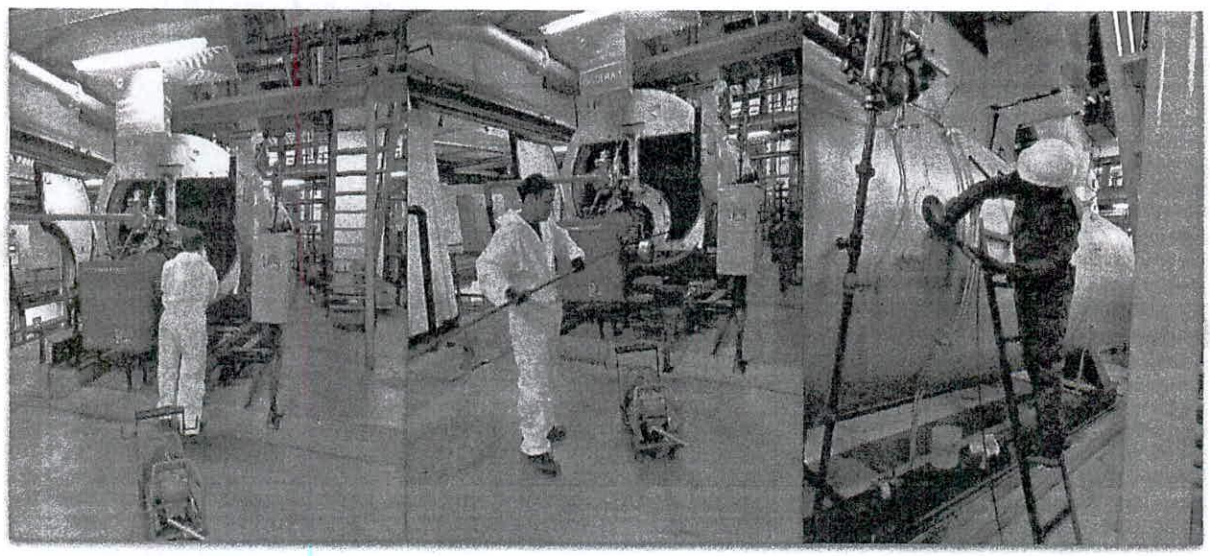


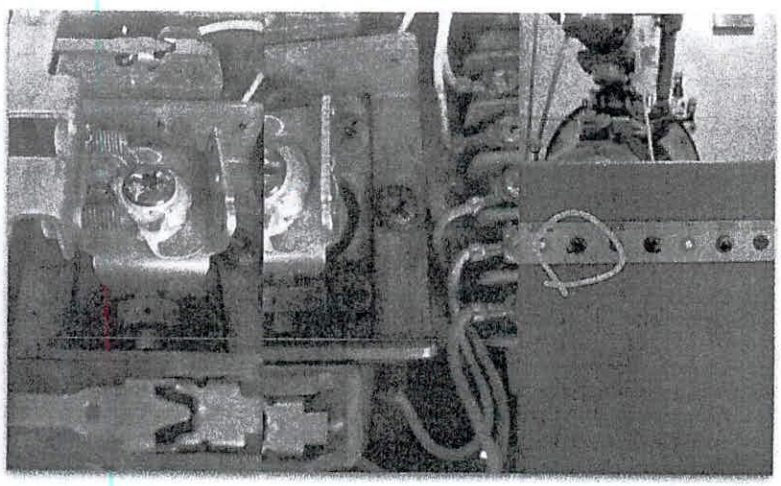


Gemlsa
Mejoramiento Innovación y Calidad

Calle 12a No. 68c - 03
BOGOTA D.C. - COLOMBIA
PBX: 5934910 EXT: 104-101
www.gemlsa.com.co



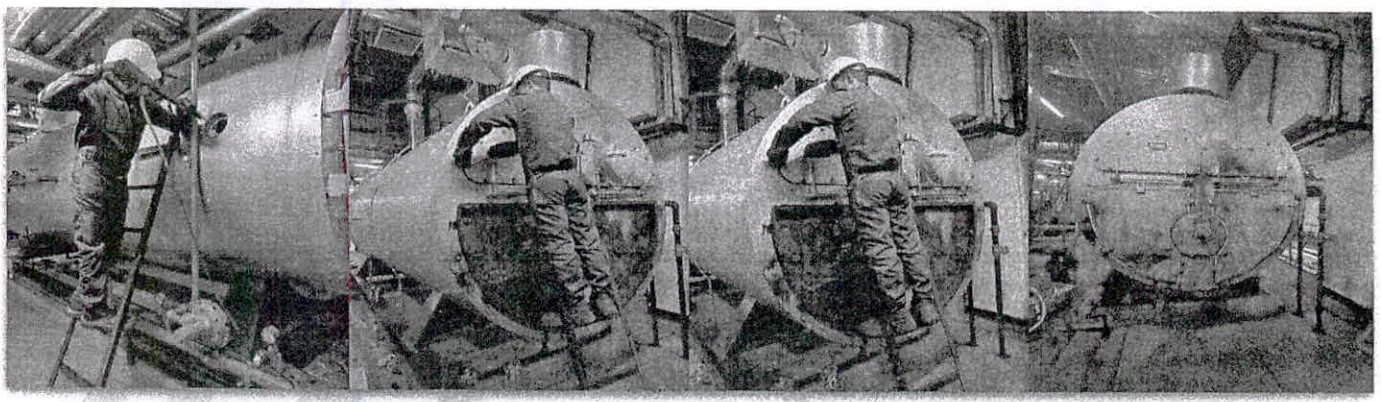


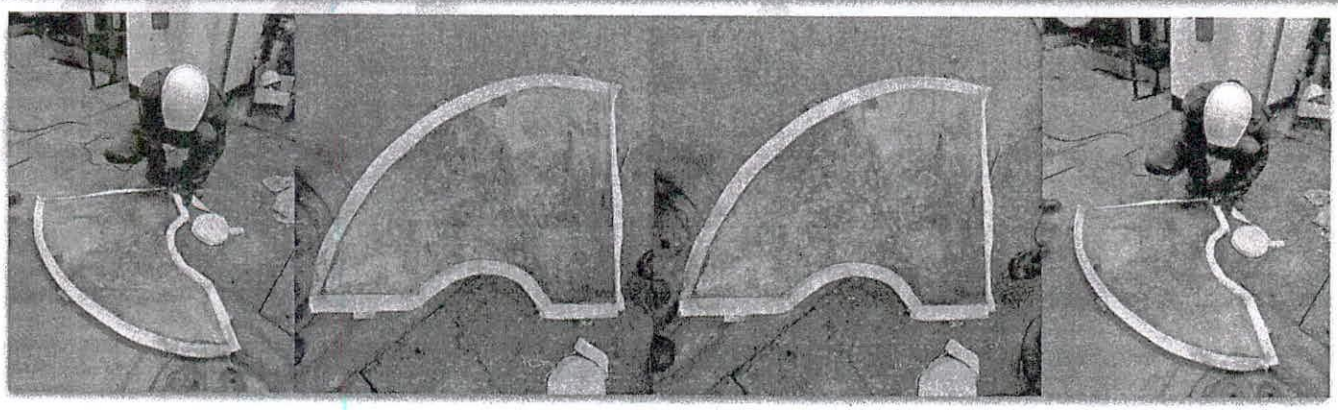


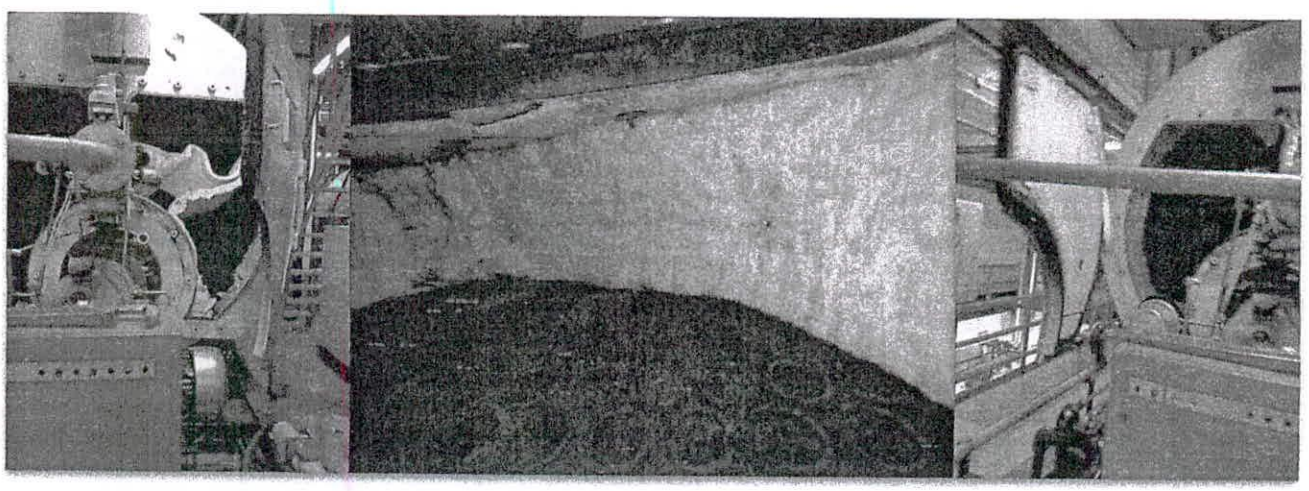
Gemlsa
Mejoramiento Innovación y Calidad

Calle 12a No. 68c - 03
BOGOTA D.C. - COLOMBIA
PBX: 5934910 EXT: 104-101
www.gemlsa.com.co



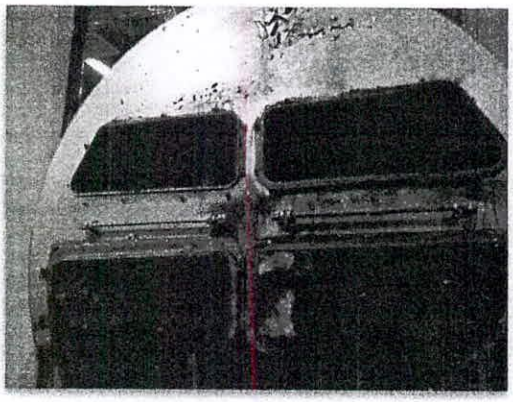


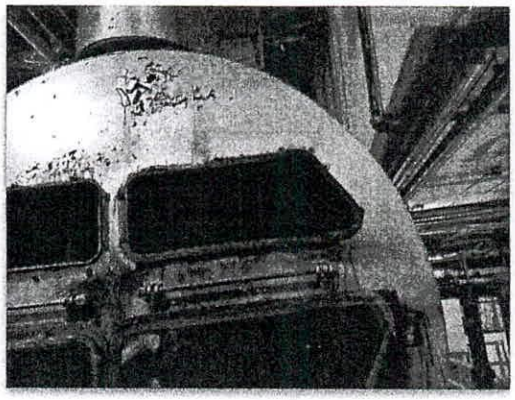


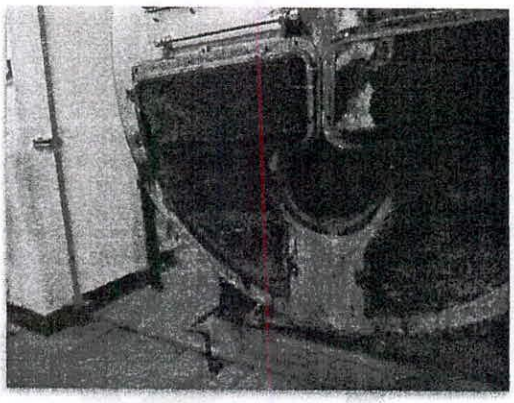


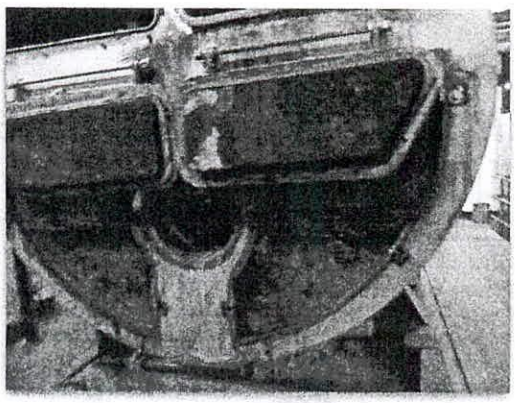
Gemlsa
Mejoramiento Innovación y Calidad

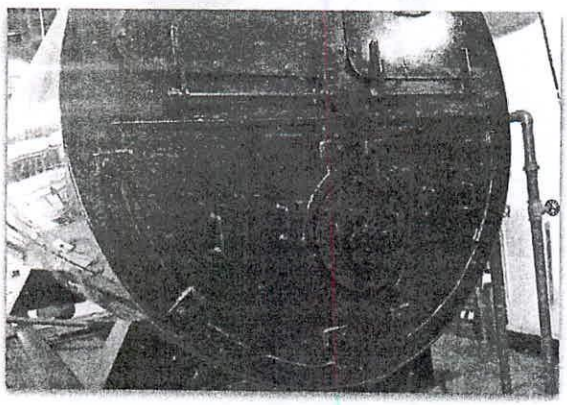
Calle 12a No. 68c - 02
BOGOTA D.C. - COLOMBIA
PBX: 5934910 EXT: 104-101
www.gemlsa.com.co

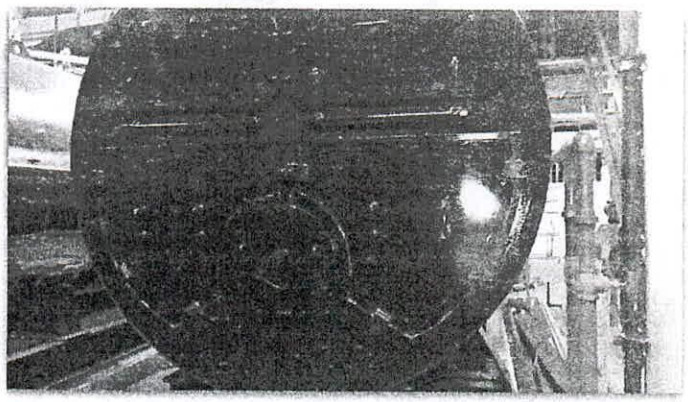


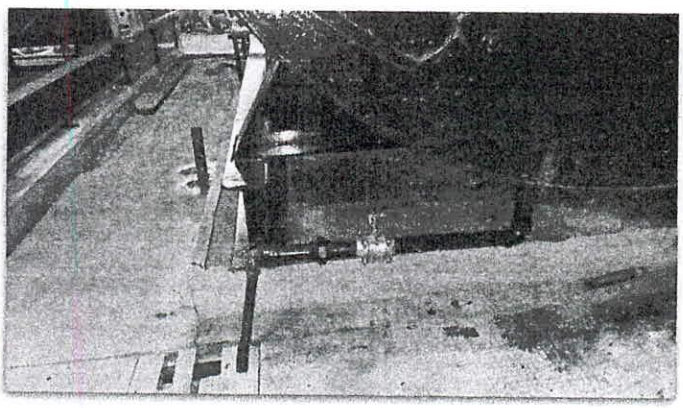






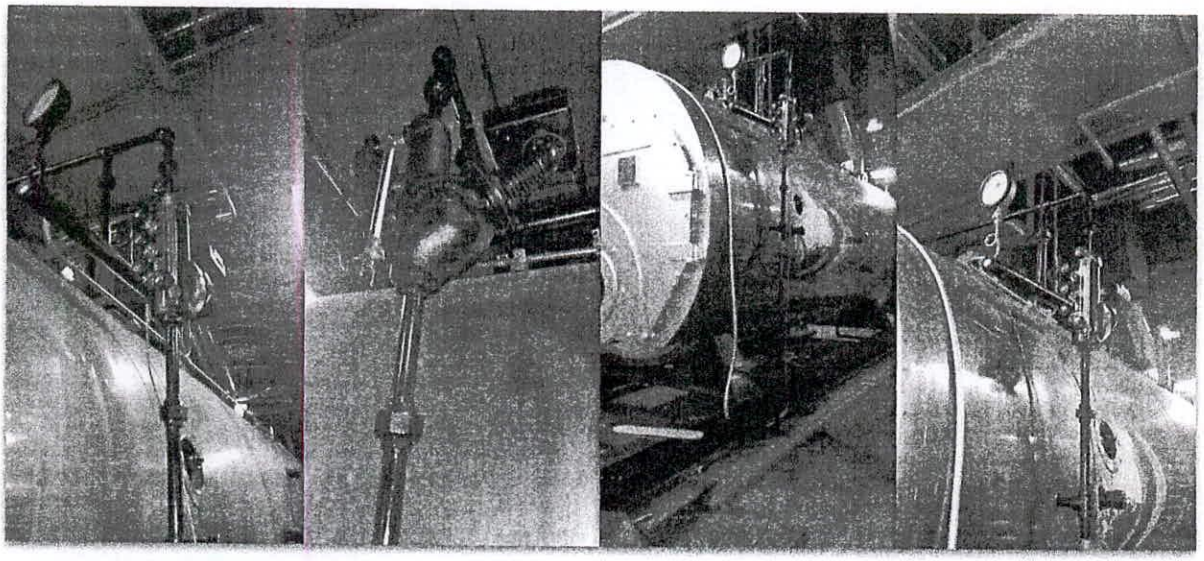


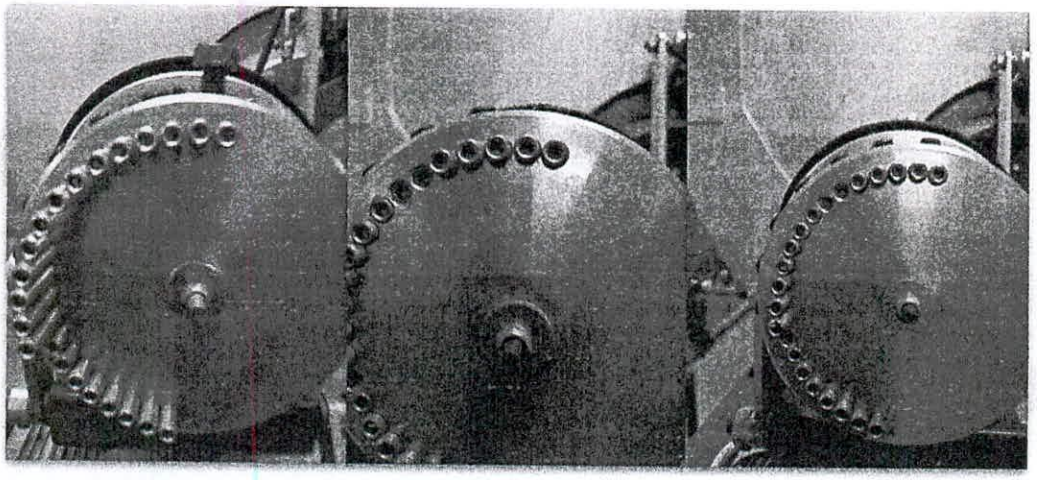


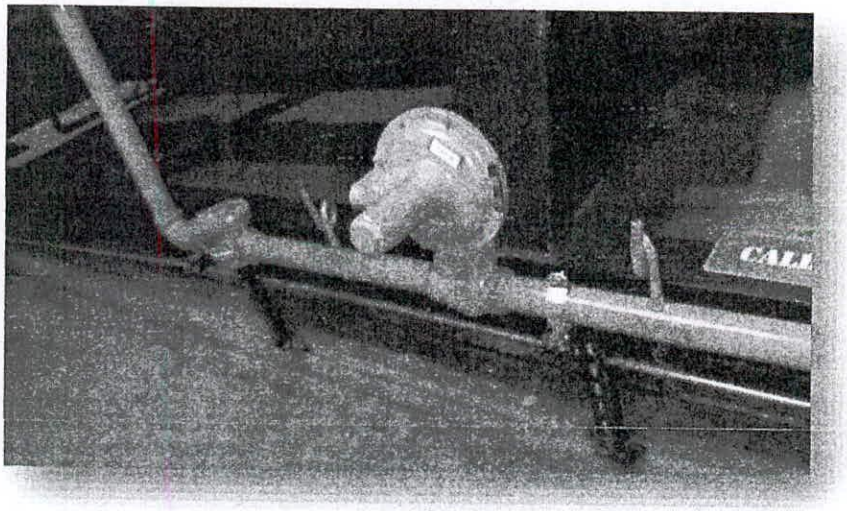


Gemlsa
Mejoramiento Innovación y Calidad

Calle 12a No. 68c - 0
BOGOTA D.C. - COLOMBIA
PBX: 5934910 EXT: 104-10
www.gemlsa.com.c







Gemlsa
Mejoramiento Innovación y Calidad

Calle 12a No. 68c - 0
BOGOTA D.C. - COLOMBIA
PBX: 5934910 EXT: 104-101
www.gemlsa.com.co

CLIENTE	HOPITAL MILITAR CENTRAL	**FECHA**	JUNIO DEL 2024
DIRECCION	TRANV 3 # 49-00	**TELEFONO**	3223659906
CONTACTO	ING, DANIEL	**INFORME**	
OBJETO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON REPUESTOS ORIGINALES NUEVOS NO REMANUFACTURADOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS A INTERVENIR POR EL GRUPO DE MANTENIMIENTO **GEMLSA.**		

MANTENIMIENTO CALDERA 350 B.H.P.#2

DESARROLLO.

CAMARA DE PRESION

- Retiro de tapones 3x4 Hand-hall.
- Lavado con agua a presión.
- Inspección interna por incrustaciones en tubos.

SISTEMA DE PURGA

- Revisión e inspección de válvulas.
- Revisión e inspección de tuberías.

COLUMNA NIVEL

- Lavado interno.
- Cambio de empaques.
- Cambio de tubo nivel y empaques.

VÁLVULAS REGULADORAS.

- Revisión y mantenimiento.
- Inspección visual.
- Cambio de empaques deteriorados y faltantes.

PRUEBA HIDROSTÁTICA

- A la presión indicada para revisar el sello de los empaques.

VARILLA AUXILIAR DE NIVEL DE AGUA.

- Revisión y mantenimiento.

QUEMADOR DE GAS

- Mantenimiento, revisión y ajuste de difusor de aire.

Calle 12a No. 68c - 0
BOGOTA D.C. - COLOMBIA
PBX: 5934910 EXT: 104-101
www.gemlsa.com.co

- Revisión, limpieza y ajuste de electrodo de chispa.
- Revisión y limpieza de fotocelda.
- Limpieza y calibración de la unidad de encendido.
- Revisión de transformador de encendido.

TREN DE GAS

- Mantenimiento y calibración de regulador de segunda etapa.
- Revisión y mantenimiento de regulador de segunda etapa para piloto.
- Revisión y mantenimiento y verificación de válvulas principales.
- Revisión y mantenimiento de válvulas para piloto.
- Revisión y ajuste de presostatos por alta y baja presión.
- Revisión de fugas en válvulas de corte de gas y conjunto tren de gas.
- Revisión de presostatos de aire en la cámara de combustión.

INSTRUMENTACIÓN

- Revisión de controlador de llama, programador.
- Revisión de control de presión a pressuretrol.

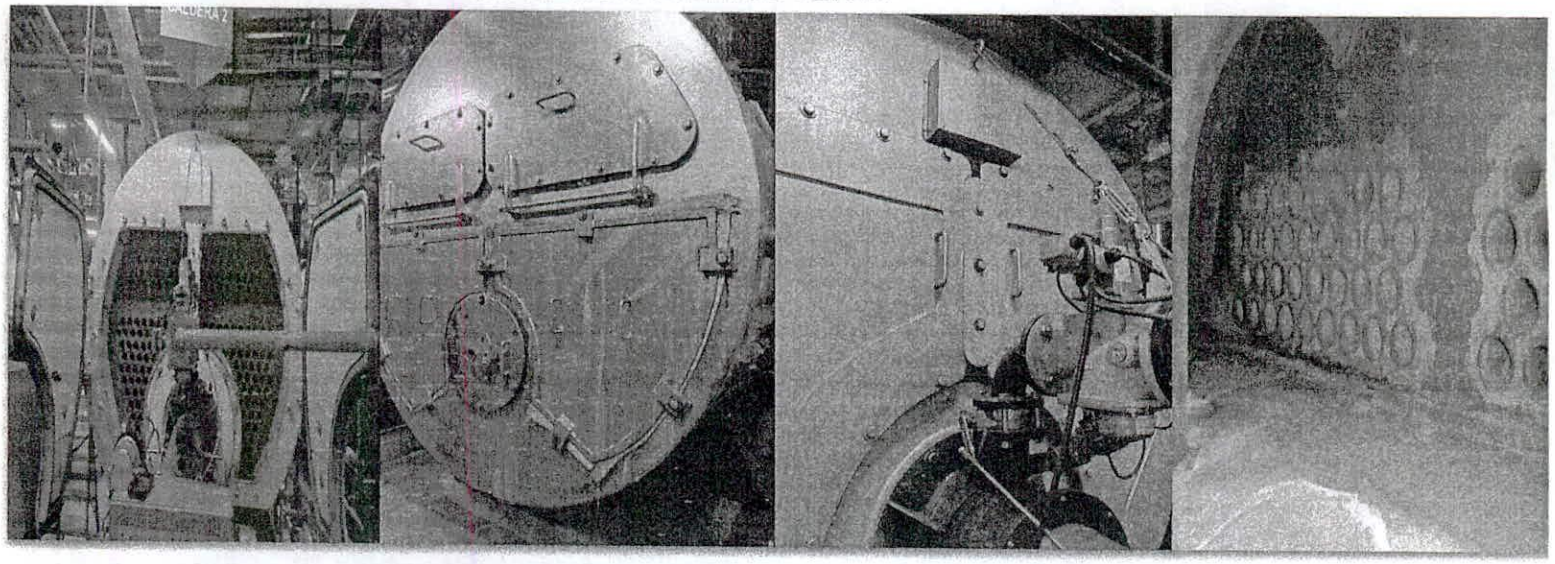
GABINETE DE CONTROL

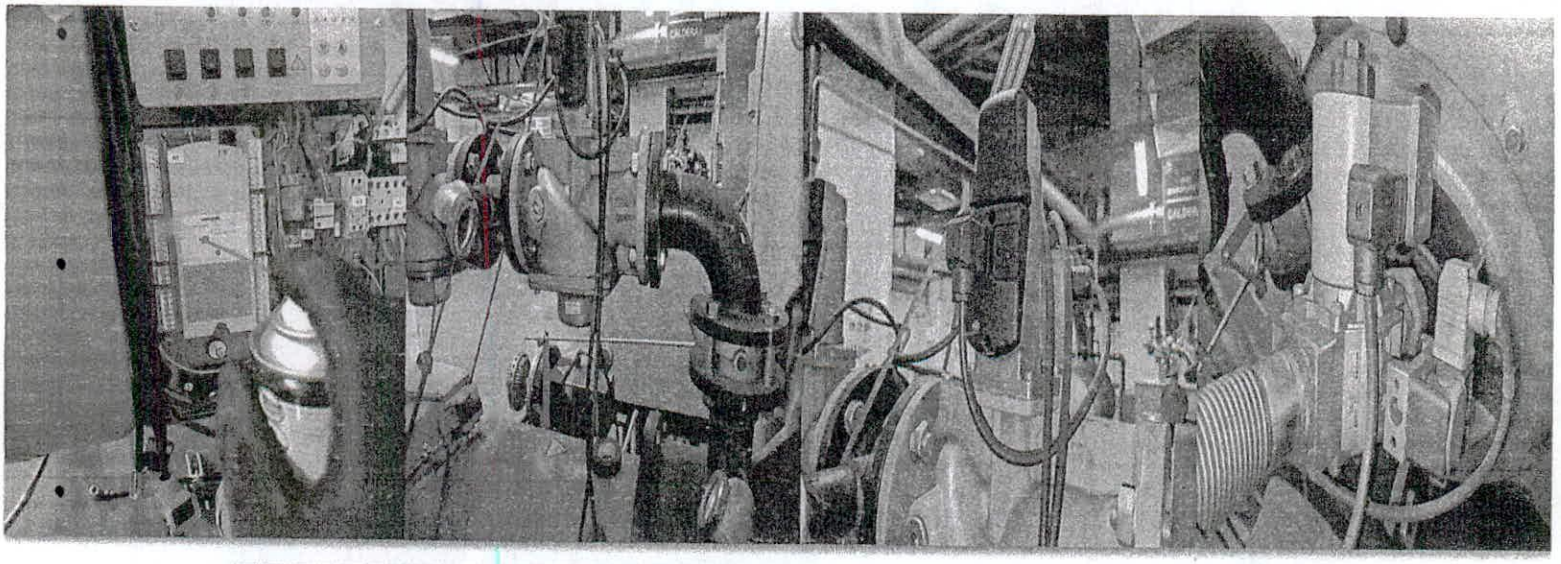
- Mantenimiento contactor del motor del ventilador.
- Mantenimiento contactor bomba de agua.
- Revisión de térmico de motor de bombas de agua.
- Revisión de térmico de motor de ventilador.
- Revisión de lámparas piloto de tablero.
- Revisión de lámparas alarmas.
- Revisión de selectores de alimentación eléctrica.
- Revisión de selectores de bombas de agua.
- Inspección de conexiones eléctricas y ajuste.

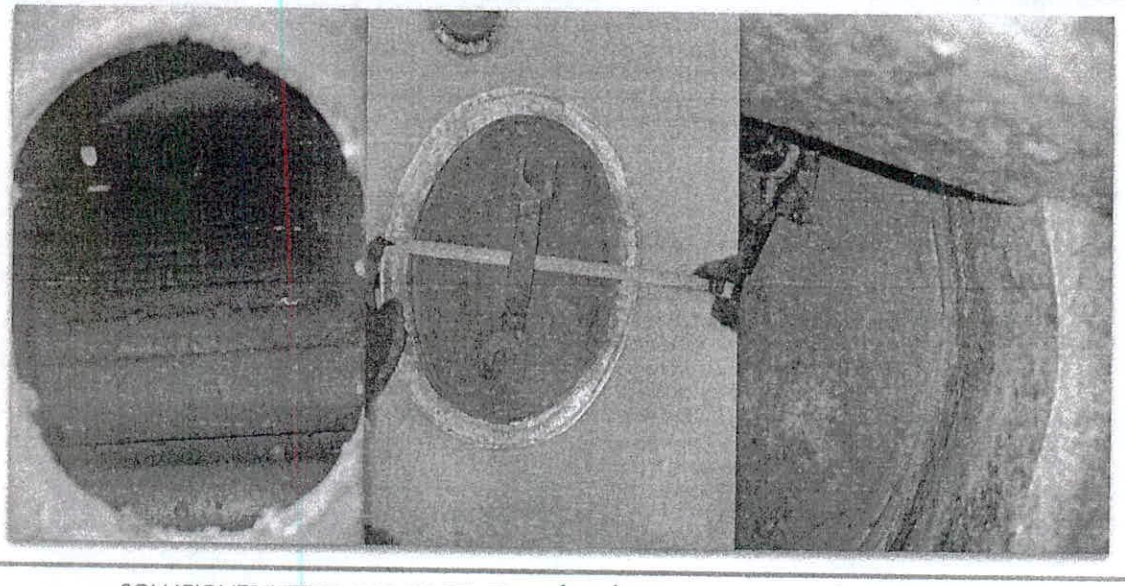
Gemlsa
Mejoramiento Innovación y Calidad

Calle 12a No. 68c - 03
BOGOTA D.C. - COLOMBIA
PBX: 5934910 EXT: 104-101
www.gemlsa.com.cc

REGISTRO FOTOGRAFICO

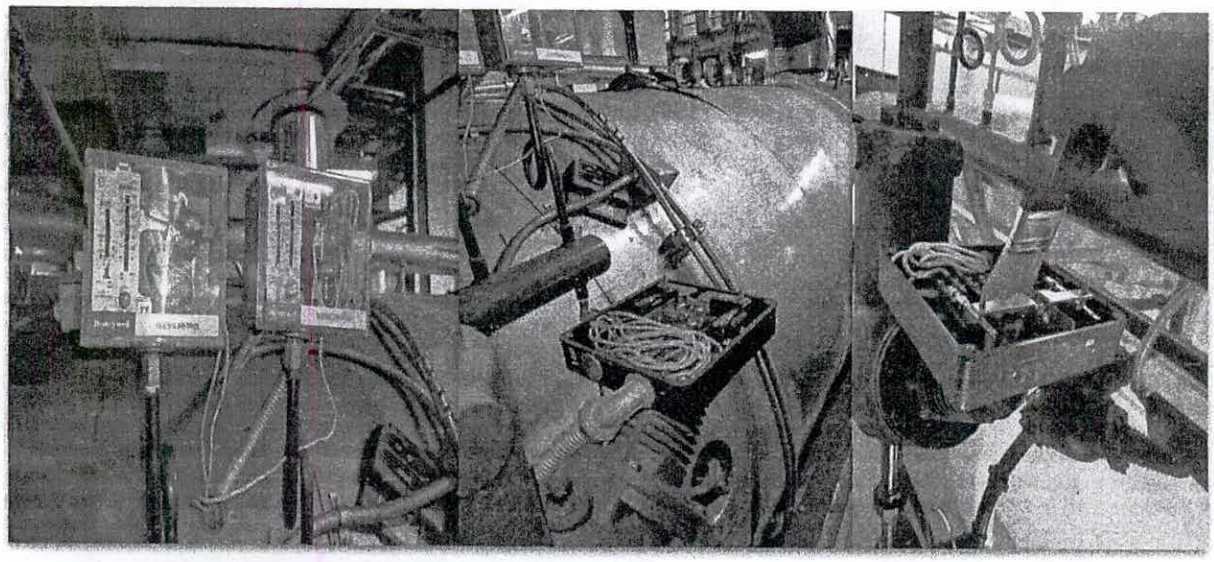


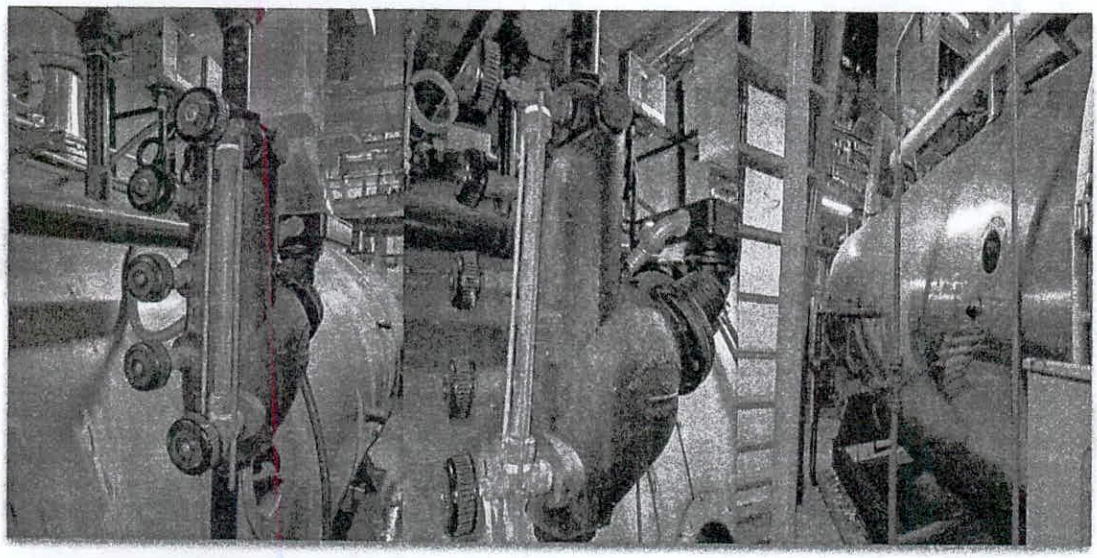


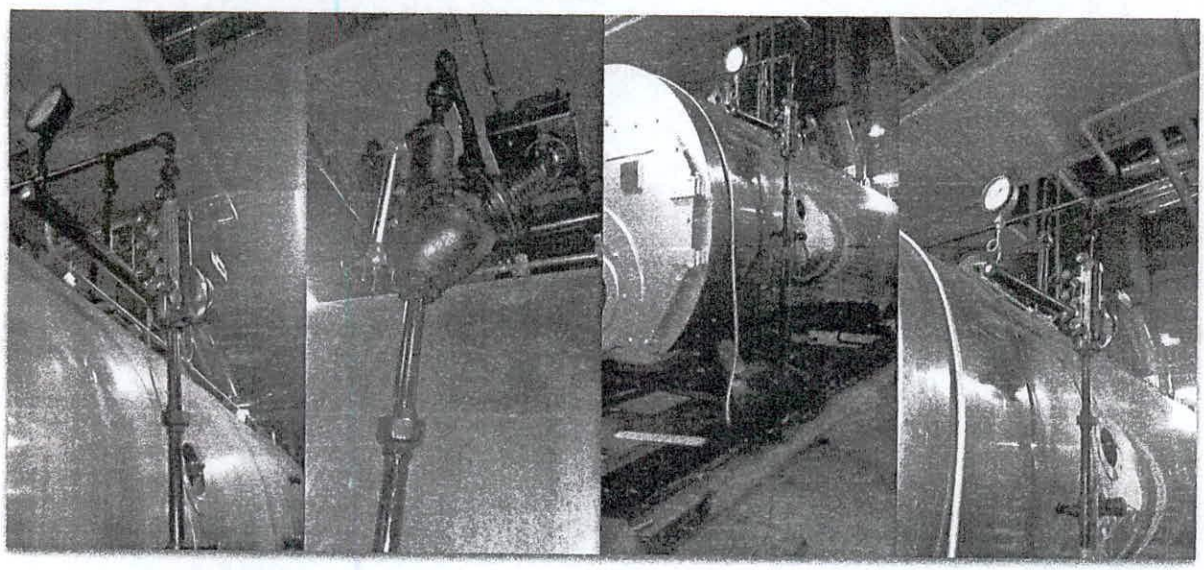


Gemlsa
Mejoramiento Innovación y Calidad

Calle 12a No. 68c - 03
BOGOTA D.C. - COLOMBIA
PBX: 5934910 EXT: 104-101
www.gemlsa.com.co







HOSPITAL MILITAR CENTRAL	FORMATO: ORDEN DE TRABAJO	CÓDIGO: GL-GAMT-PR-02-FT-02
	UNIDAD: APOYO LOGÍSTICO (AREA MANTENIMIENTO)	FECHA DE EMISIÓN: 30-01-2023
		VERSIÓN: 04
	PROCESO: GESTIÓN LOGISTICA	PÁGINA 1 de 2
	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO SGI	

N° Orden de Trabajo	Homil 1134.		
FECHA Y HORA DE LA SOLICITUD	**NOMBRE DE QUIEN REPORTA**	**DEPENDENCIA QUE REPORTA**	**UBICACIÓN**
26 DD 06 MM 24 AA HH MM	Daniel Torres.	EQIN.	calderas.

TIPO SOLICITUD (Marque con una X la opción que más se acomode a la gestión que se está realizando)	**VERBAL**	X	**ESCRITA**		**CORREO ELECTRÓNICO**	

RAZÓN DE LA SOLICITUD DEL SERVICIO/ ¿DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA A RESOLVER?

Mantenimientos Area de calderas según contrato NO. 124-2024 caldera 1 y 2 - calentadores

SECCIÓN ASIGNADA							
	ELECTRICIDAD		PINTURA		MECANICA		OTROS:
	PLOMERIA		CARPINTERIA		SOLDADURA		
	ALBAÑILERIA		CALDERAS	X	CERRAJERÍA		

FECHA ASIGNACIÓN DEL TRABAJO		**HORA**	

Estado de la solicitud	**Visita Técnica**	**Confirmado**	
		Sin Confirmar	

¿Trabajo realizado en sitio?	**Si**	X	**No**	
¿Tipo de mantenimiento a realizar?	**Preventivo**	X	**Correctivo**	
¿Aplicar mantenimiento a?	**Instalación**			

Nombre Quien Verifica Visita	**Firma**
Daniel R. Torres O.	Ing. Mecanico.
C.C 1124324467	

Servicio ejecutado por personal	**Interno**		**Externo**	X

PRIORIDAD	**ALTA**	X	**MEDIA**	X
	BAJA		**ESPERA**	

RESPONSABLE		**N° TRABAJADORES ASIGNADOS A LA LABOR**	

LIQUIDACIÓN MATERIAL REQUERIDO Y UTILIZADO

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CÓDIGO DEL ALMACÉN	N° DEL CONTRATO
2	KIT de empaqueTaduras de puerTas	UND		NO 124-2024
2	Empoque Columna de agua	UND		No. 124-2024
2	Empoque Tapon de 1inspecsion	UND		NO. 124-2024
2	Empoque de nivel	UND		NO. 124-2024
1	Camino sinTeTica de 3/16" 150 X 2 MTS	UND		NO. 124-2024
1	Regulador de voltaje enTrada 110 V	UND		NO. 124-2024
1	Regulador de gas	UND		NO. 124-2024
1	Diapragma Para MC DONNEL	UND		NO. 124-2024
1	Mirilla Termica	UND		NO. 124-2024
1	Manguera FloxometTricas para gas de 3/4 x 50cm	UND		NO. 124-2024
2	Voluvlo de seguridad 150 PSI para caldera 350 BHP	UND		NO. 124-2024
4	ConTactor de 32 A	UND		NO. 124-2024
4	RodamienTos Para Bombas de recoleccion	UND		NO. 124 2024
4	RodamienTos para motor Quemador	UND		NO. 124
2	PinTura negra de alTa Temperatura x galon	UND		NO 124-2024

TRABAJOS REALIZADOS/ ¿DESCRIPCIÓN BREVE DEL PROBLEMA RESUELTO

Programa de mantenimiento área calderas. Calderas 1 y 2 - Calentadores

Reporte técnico del servicio			
Envejecimiento		El uso	
Desgaste		Medio ambiente	
Mala operación		Defecto de la pieza	

Medidas aplicadas	
Rutina de Mantenimiento	
Reparación	
Verificación	

FECHA INICIO TRABAJOS	10-06-2024.	HORA	
FECHA TERMINO TRABAJOS	26-06-2024	HORA	

RECEPCIÓN A SATISFACCIÓN DEL SERVICIO	TIPO/ PUNTUACIÓN	EXCELENTE	BUENO	REGULAR	MALO
	CALIDAD		X		
	TIEMPO		X		

OBSERVACIONES

1124824467
Ing. Mecanica.

RECEPCION RESPONSABLE ÁREA NOMBRE Y FIRMA

ENTREGA LIDER TALLERES NOMBRE Y FIRMA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900257051	4	GRUPO GEMLSA SA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	GEMLSA ACTUAL	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
2024-05	2024-06	710482141	9468345160	E	2024/06/17	2024/06/17	BANCO DE BOGOTA	0	$14,210,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: GEMLSA ACTUAL (28 Afiliados)																						$48,716,959	$7,795,500			$53,338,268	$2,355,300			$48,355,933	$1,934,900			$50,738,268		$2,124,900		$0	$0		$14,210,600
Centro de Trabajo: ESPECIAL 6.960% (5 Afiliados)																						$9,960,108	$1,593,800			$9,960,108	$398,600			$9,873,441	$395,100			$9,960,108		$687,500		$0	$0		$3,075,000
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (5 Afiliados)																						$9,960,108	$1,593,800			$9,960,108	$398,600			$9,873,441	$395,100			$9,960,108		$687,500		$0	$0		$3,075,000
1	CC	79468344	AMAYA PINZON IGNACIO																		25-14	30	$3,120,000	$499,200	EPS008	30	$3,120,000	$124,800	CCF24	30	$3,120,000	$124,800	14-4	30	$3,120,000	6.960%	$217,200	30	$0	$0	SI	$966,000
2	CC	1000724869	ATARA RODRIGUEZ YEFFERSON STEEVEN									X									231001	30	$1,646,809	$263,500	EPS002	30	$1,646,809	$65,900	CCF24	30	$1,646,809	$65,900	14-4	30	$1,646,809	6.960%	$114,700	30	$0	$0	SI	$510,000
3	CC	1023877537	AVENDAÑO PATIÑO GILBERT ARTURO									X									231001	30	$2,493,298	$399,000	EPS008	30	$2,493,298	$99,800	CCF24	30	$2,493,298	$99,800	14-4	30	$2,493,298	6.960%	$173,600	30	$0	$0	SI	$772,200
4	CE	1046552	RIOS MATOS MARIA FABIOLA											X							230201	2	$86,667	$13,900	EPS002	2	$86,667	$3,500	CCF24	0	$0	$0	14-4	2	$86,667	0.000%	$0	0	$0	$0	SI	$17,400
5	CE	1046552	RIOS MATOS MARIA FABIOLA																		230201	28	$1,213,334	$194,200	EPS002	28	$1,213,334	$48,600	CCF24	28	$1,213,334	$48,600	14-4	28	$1,213,334	6.960%	$84,500	28	$0	$0	SI	$375,900
6	CC	1007105866	RODRIGUEZ PULIDO BRAYAN CAMILO																		230301	30	$1,400,000	$224,000	EPS008	30	$1,400,000	$56,000	CCF24	30	$1,400,000	$56,000	14-4	30	$1,400,000	6.960%	$97,500	30	$0	$0	SI	$433,500
Centro de Trabajo: PAGO 0.522% (10 Afiliados)																						$12,356,669	$1,977,300			$16,977,978	$900,400			$13,677,977	$547,300			$14,377,978		$68,900		$0	$0		$3,493,900
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (10 Afiliados)																						$12,356,669	$1,977,300			$16,977,978	$900,400			$13,677,977	$547,300			$14,377,978		$68,900		$0	$0		$3,493,900
7	TI	1027525325	ALVAREZ ROMERO BRAYAN DANIEL																			0	$0	$0	EPSC34	30	$1,300,000	$162,500		0	$0	$0		0	$0	0.000%	$0	0	$0	$0	No	$162,500
8	CC	1030683800	BOJACA VILLABON BRIGETH VANNESA		X																230301	8	$480,000	$76,800	EPS005	8	$480,000	$19,200	CCF24	8	$480,000	$19,200	14-4	8	$480,000	0.522%	$2,600	8	$0	$0	SI	$117,800
9	CC	1031143712	GARCIA CALDERIN NORMA CONSTANZA									X									230301	30	$3,200,000	$512,000	EPS005	30	$3,200,000	$128,000	CCF24	30	$3,200,000	$128,000	14-4	30	$3,200,000	0.522%	$16,800	30	$0	$0	SI	$784,800
10	CC	1028781712	LADINO MORA MARIA CAMILIA																			0	$0	$0	MIN001	30	$1,300,000	$162,500		0	$0	$0		0	$0	0.000%	$0	0	$0	$0	No	$162,500
11	CC	1003534851	LOZANO REYES OSNAIDER	X																	230201	1	$76,667	$12,300	EPS008	1	$76,667	$3,100	CCF24	1	$76,667	$3,100	14-4	1	$76,667	0.522%	$500	1	$0	$0	SI	$19,000
12	CC	1000046725	MENDOZA JIMENEZ MAICOL STEVEN																		230301	30	$1,800,000	$288,000	EPS005	30	$1,800,000	$72,000	CCF24	30	$1,800,000	$72,000	14-4	30	$1,800,000	0.522%	$9,400	30	$0	$0	SI	$441,400
13	CC	1013633065	MORALES LAMUS OSCAR DANIEL											X							231001	2	$253,334	$40,600	EPS005	2	$253,334	$10,200	CCF24	0	$0	$0	14-4	2	$253,334	0.000%	$0	0	$0	$0	SI	$50,800
14	CC	1013633065	MORALES LAMUS OSCAR DANIEL											X		L					231001	2	$253,334	$40,600	EPS005	2	$253,334	$10,200	CCF24	1	$126,667	$5,100	14-4	2	$253,334	0.000%	$0	1	$0	$0	SI	$55,900
15	CC	1013633065	MORALES LAMUS OSCAR DANIEL										X								231001	26	$3,493,334	$559,000	EPS005	26	$3,493,334	$139,800	CCF24	26	$3,493,334	$139,800	14-4	26	$3,493,334	0.522%	$18,300	26	$0	$0	SI	$856,900
16	CC	39705497	RAMOS QUIÑONES YESMITH													L						0	$0	$0	EPS002	1	$67,377	$2,700	CCF24	1	$67,377	$2,700	14-4	1	$67,377	0.000%	$0	1	$0	$0	SI	$5,400
17	CC	39705497	RAMOS QUIÑONES YESMITH																			0	$0	$0	EPS002	29	$1,953,932	$78,200	CCF24	29	$1,953,932	$78,200	14-4	29	$1,953,932	0.522%	$10,200	29	$0	$0	SI	$166,600
18	CC	1005275274	ROJAS FAJARDO KEVIN ANDREY													L					230301	1	$60,000	$9,600	EPS015	1	$60,000	$2,400	CCF24	1	$60,000	$2,400	14-4	1	$60,000	0.000%	$0	1	$0	$0	SI	$14,400
19	CC	1005275274	ROJAS FAJARDO KEVIN ANDREY											X		X					230301	7	$420,000	$67,200	EPS005	7	$420,000	$16,800	CCF24	5	$300,000	$12,000	14-4	7	$420,000	0.000%	$0	5	$0	$0	SI	$96,000
20	CC	1005275274	ROJAS FAJARDO KEVIN ANDREY																		230301	22	$1,320,000	$211,200	EPS005	22	$1,320,000	$52,800	CCF24	22	$1,320,000	$52,800	14-4	22	$1,320,000	0.522%	$6,900	22	$0	$0	SI	$323,700
21	CC	1013578263	VELASQUEZ CLAVIJO CAROL VIVIANA											X							25-14	2	$200,000	$32,000	EPS005	2	$200,000	$8,000	CCF24	0	$0	$0	14-4	2	$200,000	0.000%	$0	0	$0	$0	SI	$40,000
22	CC	1013578263	VELASQUEZ CLAVIJO CAROL VIVIANA	X																	25-14	8	$800,000	$128,000	EPS005	8	$800,000	$32,000	CCF24	8	$800,000	$32,000	14-4	8	$800,000	0.522%	$4,200	8	$0	$0	SI	$196,200

| | | |

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900257051	4	GRUPO GEMLSA SA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	GEMLSA ACTUAL	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
2024-05	2024-06	710482141	9468345160	E	2024/06/17	2024/06/17	BANCO DE BOGOTA	0	$14,210,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				25	$7,795,500	$0	$0	$7,795,500
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	6	$2,222,100	$0	$0	$2,222,100
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	5	$1,662,600	$0	$0	$1,662,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	9	$2,816,000	$0	$0	$2,816,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	5	$1,094,800	$0	$0	$1,094,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				26	$2,124,900	$0	$0	$2,124,900
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	26	$2,124,900	$0	$0	$2,124,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				26	$1,934,900	$0	$0	$1,934,900
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	26	$1,934,900	$0	$0	$1,934,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 8)				28	$2,355,300	$0	$0	$2,355,300
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	1	$162,500	$0	$0	$162,500
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	6	$418,700	$0	$0	$418,700
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	2	$196,000	$0	$0	$196,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	4	$326,200	$0	$0	$326,200
FOSYGA	MIN001	901,037,916	1	1	$162,500	$0	$0	$162,500
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$153,000	$0	$0	$153,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	3	$198,900	$0	$0	$198,900
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	9	$737,500	$0	$0	$737,500
TOTAL				28	$14,210,600	$0	$0	$14,210,600

Certificado
Bancario

Viernes, 22 de diciembre de 2023

Señor(a)
A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que GRUPO GEMLSA SAS identificado(a) con NIT 900257051, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA CORRIENTE	04581810357	2012/04/09	CXC PENDIENTES

***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 S.A. Establecimiento Bancario