ACTA PARCIAL 01

CONTRATO **051-2025** CELEBRADO ENTRE LA E.S.E CENTRO DE SALUD CON CAMAS DE CANTAGALLO Y **GEHOVA SERVICIOS & SUMINISTROS S.A.S.**

CONTRATO ELECTRÓNICO	**051-2025**
CONTRATANTE	**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUDCON CAMAS DE CANTAGALLO**
NIT.	829.001.887-8
REPRESENTANTE LEGAL	LEDYS RODRÍGUEZ GUERRERO
IDENTIFICACIÓN	1.098.610.953
CONTRATISTA	**GEHOVA SERVICIOS & SUMINISTROS S.A.S.**
NIT	900893805-8
REPRESENTANTE LEGAL	BARAJAS RUIZ CLAUDIA PATRICIA
IDENTIFICACIÓN	63562869
OBJETO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO E INCLUYE SUMINISTRO DE REPUESTOS COMO CAMBIO DE ACEITES, GRASAS, MONTAJE DE LLANTAS, ENGRASES, FILTROS, LAVADO PARCIAL Y POLINCHADO A LAS AMBULANCIAS DE LA ENTIDAD QUE PRESTAN SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DEL CENTRO DE SALUD CON CAMAS DE CANTAGALLO.
VALOR DEL CONTRATO	**QUINCE MILLONES DE PESOS ($15.000.000)**
PLAZO DE EJECUCIÓN	CUATRO (04) MESES
FECHA DE INICIO	10 DE MARZO DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN	09 DE JULIO DE 2025
CDP	DE MARZO DE 2025 2.1.2.02.02.008.03 Mantenimiento Hospitalario
RUBROS	2.1.2.02.02.008.03 Mantenimiento Hospitalario

Entre los suscritos a saber por parte de la ESE CANTAGALLO, Doctora **DANNA VICTORIA NAVARRO JARAMILLO**, en calidad de SUBDIRECTOR CIENTIFICO, y por tanto Supervisor de este CONTRATO **No. 051-2025**, y por la otra Parte él (la) contratista **GEHOVA SERVICIOS & SUMINISTROS S.A.S. NIT 900893805-8** representada legamente por BARAJAS RUIZ CLAUDIA PATRICIA Identificado (a) con cedula de ciudadanía número C.C. 63.562.869 para suscribir la presente **Acta parcial No 01** de Cumplimiento del Contrato antes identificado. Para completar y soportar los trámites necesarios para su correspondiente pago.

1. **Informe de Actividades**

Que el/la contratista ha cumplido a cabalidad con la entrega de los productos descritos en el contrato 051-2025 como se estipula en las siguientes facturas.

FACTURA	FECHA FACTURA	VALOR FAC
N.º GH 523	07/10/2025	$ 5.431.717
	VALOR TOTAL	$ 5.431.717

2. **Balance del Contrato Económico**

CONCEPTO	DÉBITOS	CRÉDITOS
VALOR CONTRATO	**$ 15.000.000**	
VALOR ACTA PARCIAL 01		$ 5.431.717
VALOR EJECUTADO		$ 5.431.717
VALOR POR EJECUTAR		$ 9.568.283
SUMAS IGUALES	**$ 15.000.000**	**$ 15.000.000**

La Empresa Social del Estado Centro de salud con Camas de Cantagallo, debe cancelar la suma de: **CINCO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS DIECISIETE PESOS ($5.431.717)** para quedar a paz y salvo con la presente acta.

3. **Aportes al sistema de seguridad social**

PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL	PERIODO DE APORTE DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	VALOR PAGADO
8384741272	FEBRERO – MARZO	05/03/2025	$91.100

EL CONTRATISTA ANEXA EL CERTIFICADO DE SEGURIDAD SOCIAL

Las partes se declaran a Paz y Salvo por todo concepto de ley, habiendo cumplido el contratista con todas sus obligaciones, incluyendo aportes al sistema de seguridad social vigente.

Para constancia de lo anterior se firma por los que en ella intervinieron, en Cantagallo – Bolívar el 08 DE ABRIL DE 2025

DANNA VICTORIA NAVARRO JARAMILLO
SUBDIRECTOR CIENTÍFICO
supervisor

BARAJAS RUIZ CLAUDIA PATRICIA
REPRESENTANTE LEGAL
GEHOVA SERVICIOS & SUMINISTROS S.A.S.

GEHOVA SERVICIOS Y SUMINISTROS SAS
NIT 900.893.805-8 CR 3 # 7-123 BARRIO NUEVO GALAN Tel: 3114378276 Cantagallo - Colombia gehova1987@hotmail.com

Factura electrónica de venta
N.º GH 523

Señores	centro de salud con camas de cantagallo (bolivar)empresa social del estado		
LIENDRE	829.001.887-8	**Teléfono**	(605) 3143145758 - Ext. 000
Dirección	calle 1 4-42	**Ciudad**	Cantagallo - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	07/04/2025, 16:26
Expedición	07/04/2025, 16:26
Vencimiento	07/04/2025

Artículo	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Cambio de llantas traseras	2.00	2.124.318,00
2	Aceite movil de vac 15w40(galon)	1.00	157.000,00
3	Filtro de aceite	2.00	49.999,99
4	Filtro combustible nissan np 300	2.00	71.400,00
5	Liquidos de freno cofre wagner	1.00	170.000,00
6	Valvulina ultratek (galón)	1.00	495.000,00
7	Filtro 46911	2.00	320.000,00
8	cuarto yamalume 4f	12.00	443.999,90
9	Bomba de achipe empaques	1.00	700.000,00
10	Mantenimiento ambulancia fluvial terrestre	1.00	900.000,00

Total de artículos: 10

Valor en Letras:
Cinco millones cuatrocientos treinta y un mil setecientos diecisiete pesos m/cte con ochenta y nueve cent.

Bruto total	4.564.468,81
IVA 19%	867.249,08
Total a Pagar	5.431.717,89

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2025-04-07 por $ 5.431.717,89

Observaciones:

A esta factura de venta se 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. **Número Autorización Electrónica 18764089652581 aprobado en 20250228 prefijo GH desde el número 521 al 550 Vigencia: 12 Meses**
- Actividad Económica 4721 Comercio al por menor de productos agrícolas para el consumo en establecimientos especializados Tarifa 7x1000
CUFE: 8d2ed5a90b6af26d3fd2544a875ee39eb8d51a8cb3859fc30af87a86889a29daf147107d431cd28a10ac7dc17ea80099

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

Cantagallo Bolívar, 07 de abril de 2025

LEDYS RODRIGUEZ GUERRERO
GERENTE ESE CENTRO DE SALUD CON CAMAS DE CANTAGALLO

Asunto: informe de ejecución 01 del contrato 051-2025

La Empresa GEHOVA SERVICIOS Y SUMINISTROS S.A.S DE NIT 900.893.805-5 representada legalmente por BARAJAS RUIZ CLAUDIA PATRICIA (A) identificado con la cedula de ciudadanía No 63.562.869 presenta el primer informe de ejecución al contrato 051-2025 de objeto de MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO E INCLUYE SUMINISTRO DE REPUESTOS COMO CAMBIO DE ACEITES, GRASAS, MONTAJE DE LLANTAS, ENGRASES, FILTROS, LAVADO PARCIAL Y POLINCHADO A LAS AMBULANCIAS DE LA ENTIDAD QUE PRESTAN SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DEL CENTRO DE SALUD CON CAMAS DE CANTAGALLO.

La cual se desarrollo de la siguiente manera:

1. DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS:

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
1	Cambio de llantas traseras	2
2	Aceite movil de vac 15w40(galon)	1
3	Filtro de aceite	2
4	Filtro combustible nissan np 300	2
5	Liquidos de freno cofre wagner	1
6	Valvulina ultratek (galón)	1
7	Filtro 46911	2
8	cuarto yamalume 4f	12
9	Bomba de achipe empaques	1
10	Mantenimiento ambulancia fluvial terrestre	1

VER FICHAS TÉCNICAS DE MANTENIMIENTO

De ustedes atentamente,

FIRMA:

Claudia Patricia Barajas Ruiz

BARAJAS RUIZ CLAUDIA PATRICIA
REPRESETANTE LEGAL
GEHOVA SERVICIOS & SUMINISTROS S.A.S.
NIT: 900893805-8

GEHOVA SERVICIOS Y SUMINISTROS S.A.S

Nit 900.893.805-8

GEHOVA SERVICIOS Y SUMINISTROS S.A.S

FICHA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHÍCULOS	REPORTE RP-01-2025

1. REPORTE DE MANTENIMIENTO

FECHA	10 DE MARZO DE 2025
Datos del cliente	ESE CENTRO DE SALUD CON CAMAS CANTAGALLO
Dirección	Cantagallo - Bolívar
Teléfono	613-2274



2. DATOS DEL VEHÍCULO

PLACA	OCM056	**MARCA**	NISSAN	**LINEA**	NP300 FRONTIER
MODELO	2009	**CILINDRAJE**	2476	**CLASE**	CAMIONETA
CHASIS	3N6CD35A9ZK370662			**MOTOR**	YD25-654659P

3. TIPO DE SERVICIO

Correctivo	**X**	Preventivo	**x**	Otro			

Si marcó otro especifique cual:

4. ESTADO DEL EQUIPO ANTES DEL MANTENIMIENTO

Vehículo fuera de servicio

5. PROCEDIMIENTOS REALIZADOS

5.1. Se realizó cambio de aceite.
5.2. Calibración alineación y balanceo
5.3. Se realizó el cambio de pastillas
5.4. Se realizó cambio de bandas.
5.5. Se realizó cambio de filtro de combustible.
5.6. Se suministró el cambio de líquido de frenos hidráulicos.
5.7. Se realizaron cambio de dos llantas

6. REPUESTOS UTILIZADOS

6.1. Filtro de aceite
6.2. Filtro para aire acondicionado
6.3. Pastillas para freno
6.4. llantas

7. OBSERVACIONES

Se deja el vehículo en óptimas condiciones para su funcionamiento.

Encargado del mantenimiento

Nombre: GEHOVA SERVICIOS & SUMINISTROS S.A.S.
Rp. L BARAJAS RUIZ CLAUDIA PATRICIA

Cargo: CONTRATISTA

Firma:

Claudia Patricia Barajas Ruiz

08. EVIDENCIAS DEL MANTENIMIENTO

8.1. ALINEACIÓN Y BALANCEO













8.2. CAMBIO DE ACEITE MAS FLITROS.







8.3. CAMBIO DE PASTILLAS DE FRENOS





8.4. COMPRA DE LLANTAS Y CAMBIO DE LLANTAS TRASERAS DE AMBULANCIA

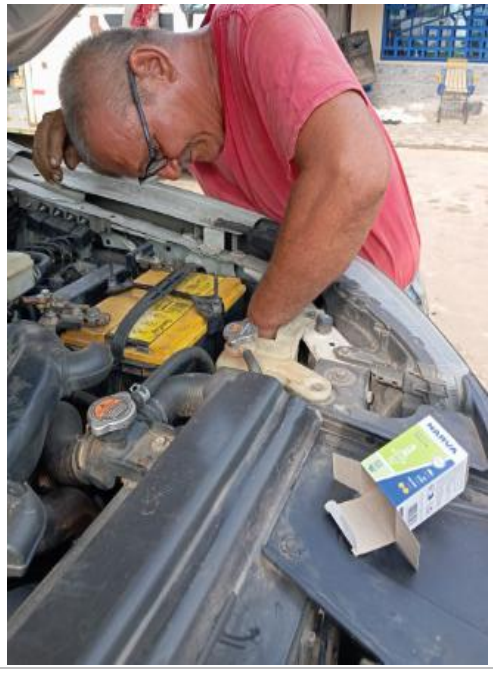






8.5. CAMBIO DE BOMBILLO DELANTERO IZQUIERDO





GEHOVA SERVICIOS Y SUMINISTROS S.A.S

Nit 900.893.805-8

GEHOVA SERVICIOS Y SUMINISTROS S.A.S

FICHA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHÍCULOS	REPORTE RP-02-2025

1. REPORTE DE MANTENIMIENTO

FECHA	10 DE MARZO DE 2025
Datos del cliente	ESE CENTRO DE SALUD CON CAMAS CANTAGALLO
Dirección	Cantagallo - Bolívar
Teléfono	613-2274



2. DATOS DEL VEHÍCULO

TIPO DE VEHÍCULO	AMBULANCIA DE TRANSPORTE ASISTENCIAL BÁSICO FLUVIAL				
MARCA	YAMAHA	**MODELO**	F100BET	**No SERIE**	60CX-1013959
TIPO	FUERA DE BORDA	**POTENCIA**	100	**R.P.M**	100
HELICES	3 PALAS	**PATA**	LARGA	**CAPACIDAD DE CARGA**	1200KG

3. TIPO DE SERVICIO

Correctivo	**X**	Preventivo	**x**	Otro			

Si marcó otro especifique cual:

4. ESTADO DEL EQUIPO ANTES DEL MANTENIMIENTO

Vehículo fuera de servicio

5. PROCEDIMIENTOS REALIZADOS

5.1. se realiza cambio de aceite yamaluba aceite para motores nauticos 4 tiempos (9)
5.2. cambio de dos filtros
5.3. arreglo a todo costo de bomba achique,
5.4. suministro de 2 balineras,
5.5. suministro de 2 retenedores,
5.6. cambio de un juego de escobillas.
5.7. compra de valvulinas para transmisiones de motores fuera de alcance
5.8. Cambio de bateria nueva duncan 950 para 1 motor de la ambulancia acuática

6. REPUESTOS UTILIZADOS

6.1. Balineras
6.2. Retenedores
6.3. Escobillas
6.4. Filtros

7. OBSERVACIONES

Se deja el vehículo en óptimas condiciones para su funcionamiento.

Encargado del mantenimiento

Nombre: GEHOVA SERVICIOS & SUMINISTROS S.A.S.
Rp. L BARAJAS RUIZ CLAUDIA PATRICIA

Cargo: CONTRATISTA

Firma:

Claudia Patricia Barajas Luiz

08 FOTOS DEL VEHÍCULO

8.1. FOTOS DE LA AMBULANCIA









8.2. SE REALIZA CAMBIO DE ACEITE YAMALUBA ACEITE PARA MOTORES NAUTICOS 4 TIEMPOS (9)



8.3. ARREGLO A DE BOMBA ACHIQUE, SUMINISTRO DE 2 BALINERAS, 2 RETENEDORES, Y UN JUEGO DE ESCOBILLAS





8.4. COMPRA DE VALVULINAS PARA TRANSMISIONES DE MOTORES FUERA DE ALCANCE.



8.6. BATERIA NUEVA DUNCAN 950 PARA 1 MOTOR DE LA AMBULANCIA ACUATICA.







compensar | miplanilla.com

REPORTE RESUMEN DE PAGO

Información básica de la planilla

Empresa:	GEHOVA	**NIT:**	900893805
Tipo Planilla:	E	**Periodo liquidación Pensiones:**	febrero 2025
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	**Periodo liquidación Salud:**	marzo 2025
Número de Radicación:	8384741272	**Total a pagar:**	$91,100
Fecha de vencimiento:	04/03/2025	**Total de empleados:**	1
Fecha de Pago:	05/03/2025	**Número de Administradoras:**	6

Detalles del pago

Razón social recaudo:	Compensar OI	**Nit recaudo:**	9998600669427
Descripción:	MiPlanilla.com Pago Proteccion Social	**Medio de Pago:**	Pago en Cajas
Banco:	1023	**Número Autorización:**	42380904
Estado de la transacción:	Transacción aprobada		

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
14-23	860011153	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	1		$0	$1,400
230301	800224808	Porvenir	1		$0	$38,100
CCF08	890480023	Comfenalco Cartagena Caja de Compensacion	1		$0	$9,600
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	1		$0	$29,800
PAICBF	899999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	1		$0	$7,300
PASENA	899999034	SENA	1		$0	$4,900
						$91,100

***Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos.**

Le informamos que el pago de la planilla No. 8384741272, fue posterior a la fecha límite establecida en el Decreto 1670 de 2007. Sin embargo, para las administradoras el recibir el aporte no implica que esté aceptando o se esté allanando a la mora, ya que la Ley establece la obligatoriedad de recibirlo, al igual que para los empleadores y aportantes la obligación de cotizar oportunamente, lo que permite el reconocimiento de las prestaciones económicas (Incapacidades, Licencias de Maternidad y Paternidad), evitando además, el recobro al empleador o trabajador independiente de los servicios prestados durante el periodo de pago extemporáneo.

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

INFORME DE SUPERVISIÓN NO 01
No. 051-2025

I. DATOS GENERALES

CONTRATO No.	051-2025
FECHA DEL CONTRATO	10 DE MARZO DE 2025
OBJETO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO E INCLUYE SUMINISTRO DE REPUESTOS COMO CAMBIO DE ACEITES, GRASAS, MONTAJE DE LLANTAS, ENGRASES, FILTROS, LAVADO PARCIAL Y POLINCHADO A LAS AMBULANCIAS DE LA ENTIDAD QUE PRESTAN SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DEL CENTRO DE SALUD CON CAMAS DE CANTAGALLO.
CONTRATISTA	**GEHOVA SERVICIOS & SUMINISTROS S.A.S.**
IDENTIFICACIÓN	900893805-8
REPRESENTANTE LEGAL	BARAJAS RUIZ CLAUDIA PATRICIA
IDENTIFICACIÓN	63562869
SUPERVISOR	DANNA VICTORIA NAVARRO JARAMILLO SUBDIRECTOR CIENTÍFICO
FECHA DE INICIACIÓN	10 DE MARZO DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN	09 DE JULIO DE 2025
MUNICIPIO	Cantagallo - Bolívar

II. DATOS PRESUPUESTALES

Concepto	No.	Fecha	Código	Rubro	Fuente	Valor
C.D.P.	25-00108	06/03/2025	2.1.5.01.03.001	Mantenimiento Hospitalario	Recursos Propios	$ 15.000.000
R.P.	24-00322	20/05/2024	2.1.5.01.03.001	Mantenimiento Hospitalario	Recursos Propios	$ 15.000.000

III. GARANTÍAS

De conformidad conel inciso 5 del artículo 7° de la Ley 1150 de 2007, las garantías no son obligatorias en los contratos cuyo valor sea inferior al diez por ciento (10%) de la menor cuantía a que se refiere esa ley. Igualmente, el Art. 2.2.1.2.1.4.5 del Decreto 1082 de 2015, señala la no obligatoriedad de garantías en la contratación directa

El 10 de marzo de 2025 se firma acta de inicio del contrato por parte del SUBDIRECTOR CIENTÍFICO, **DANNA VICTORIA NAVARRO JARAMILLO** delegado como supervisor del contrato.

IV. CONSTANCIAS DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Por parte de la interventoría, se han sustentado acciones de evaluación, seguimiento y control de cada una de las Obligaciones contractuales establecidas en la CLÁUSULA SEGUNDA DEL ANEXO DE **CONDICIÓN DEL CONTRATO ELECTRÓNICO 051-2025**, y que se detallan a continuación quedan:

Que el/la contratista ha cumplido a cabalidad con la entrega de los productos descritos en el contrato de suministro 023-2023 como se estipula en las siguientes facturas.

FACTURA	FECHA FACTURA	VALOR FAC
N.º GH 523	07/10/2025	$ 5.431.717
	VALOR TOTAL	$ 5.431.717

V. BALANCE ECONÓMICO

CONCEPTO	DÉBITOS	CRÉDITOS
VALOR CONTRATO	**$ 15.000.000**	
VALOR ACTA PARCIAL 01		$ 5.431.717
VALOR EJECUTADO		$ 5.431.717
VALOR POR EJECUTAR		$ 9.568.283
SUMAS IGUALES	**$ 15.000.000**	**$ 15.000.000**

VI. Aportes al sistema de seguridad social

PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL	PERIODO DE APORTE DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	VALOR PAGADO
8384741272	FEBRERO – MARZO	05/03/2025	$91.100

VII. CONCLUSIÓN

Una vez revisada la documentación y soportes presentados por EL CONTRATISTA se evidencia cumplimiento del objeto contractual establecidos en **CONTRATO ELECTRÓNICO 94-2024** El Supervisor certifica el Cumplimiento del Objeto contractual, así como de las actividades que se derivan de este, por lo que considera deben ser cancelado al CONTRATISTA la cuentas de cobro presentadas en la Plataforma del SECOP II por un valor de **CINCO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS DIECISIETE PESOS ($5.431.717)** correspondientes la ejecución establecido en el contrato.

Para constancia de lo anterior, se firma en Cantagallo Bolívar, 08 DE ABRIL DE 2025

DANNA VICTORIA NAVARRO JARAMILLO
Supervisor