Bogotá D.C. 15 de julio de 2025

Asunto: CONSTANCIA DE ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA PAGO

Por medio de la presente se deja constancia de la entrega del Informe de Supervisión de la empresa **CONSTRUCCIONES J&LG S.A.S.**, correspondiente al contrato **443-2022** que tiene como objeto **"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y LOS CORRECTIVOS NECESARIOS DE LOS ASCENSORES DE PASAJEROS, ASCENSORES DE CARGA, ESCALERAS ELÉCTRICAS Y PUERTAS ELÉCTRICAS PEATONALES, INCLUIDO REPUESTOS NUEVOS NO REMANUFACTURADOS, TARJETAS ELECTRÓNICAS, ACTUALIZACIONES DE SOFTWARE Y REPUESTOS PARA LA ADECUACIÓN DEL SISTEMA INTELIGENTE DE LOS ASCENSORES Y ESCALERAS ELÉCTRICAS DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL".**

Relación de documentos entregados:

- Informe de Supervisión para tramite a pago con soportes
- Factura LG 5245
- Anexo Tecnico
- Entrada y salida de Almacén
- Certificación de pago de Seguridad Social y Parafiscales
- Carta de Garantia
- Certificación bancaria

Intervienen:

CT Adriana Escobar Rentería
Supervisora del contrato 443-2022

Personal que recibe documentación:

NOMBRE: _____

FECHA / HORA: 16-07-25 10:09 am

ALMACEN 1

Elaboró:
Olga Coronado
AASD Equipo Industrial
Unidad de Apoyo Logístico

HOSPITAL MILITAR CENTRAL	FORMATO: INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN Y/O TRAMITE A PAGO	CÓDIGO: GA-GECO-MN-01-FT-05
HOSPITAL MILITAR CENTRAL	UNIDAD: COMPRAS, LICITACIONES Y BIENES ACTIVOS	FECHA DE EMISIÓN: 30-05-2024
	MANUAL: CONTRATACION	VERSIÓN: 10
	PROCESO: GESTIÓN DE ADQUISICIONES	
	SISTEMA DE GESTION INTEGRADO SGI	PAGINA 1 DE 2

Fecha:	11/07/2025	**INFORME DE SUPERVISOR**		**TRAMITE PARA PAGO**	X	**MES DE PRESTACION DE SERVICIO Y/O MES DE INFORME**	JUNIO 2025

No. de Contrato:	443-2022	**VALOR**	$ 2.282.530.693
N° de Proceso en el SECOP II /Tienda virtual	SA-137-2022-HOMIL		
Objeto	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y LOS CORRECTIVOS NECESARIOS DE LOS ASCENSORES DE PASAJEROS, ASCENSORES DE CARGA, ESCALERAS ELÉCTRICAS Y PUERTAS ELÉCTRICAS PEATONALES, INCLUIDO REPUESTOS NUEVOS NO REMANUFACTURADOS, TARJETAS ELECTRÓNICAS, ACTUALIZACIONES DE SOFTWARE Y REPUESTOS PARA LA ADECUACIÓN DEL SISTEMA INTELIGENTE DE LOS ASCENSORES Y ESCALERAS ELÉCTRICAS DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL		
Nombre de Contratista	CONSTRUCCIONES J & LG S.A.S	**NIT/ CC**	901.163.173
Clase de Contrato	Prestación de servicios	**Modalidad de Contratación**	Selección Abreviada de Menor Cuantia sin Manifestacion de Interés

Cuenta Bancaria No.	78800003521	**Banco:**	BANCOLOMBIA	**Tipo de Cuenta:**	**Ahorros**	X	**Corriente**	

Garantía Cumplimiento (Si aplica) : 465 47 994000006651 | **Aseguradora (Si aplica):** ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA | **Fecha de aprobación de la Garantía (Si aplica):** 28/12/2022

VIGENCIA	INFORMACIÓN PRESUPUESTAL						No. FACTURA y/o MES DE PRESTACION DEL SERVICIO	FECHA FACTURA	ENTRADA ALMACÉN Y/O SOPORTE INGRESO	ALMACEN AL QUE INGRESA	VALOR OBLIGACIÓN
	Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP) No.	FECHA	DINAMICA No.	FECHA	Registro Presupuestal (RP) No.	FECHA CRP					
VIGENCIA 2025	7125	8/01/2025			5625	8/01/2025	LG 5245	3/07/2025	BF0000000003635	ALMACEN 1	$ 42.625.750
VALOR AUTORIZADO PARA PAGO											**$ 42.625.750**
VALOR AUTORIZADO A PAGO EN LETRAS:	CUARENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE										

VIGENCIA	VR. CONTRATO (A)	VR. ADICION (B)	REDUCCIONES y/o LIBERACIONES (C)	VR. EJECUTADO (D)	SALDO CONTRATO (A+B-C-D)
VIGENCIA 2022	$ 4.232.383,0	$ 0,0	$ 0,0	$ 4.232.383,0	$ 0,0
VIGENCIA 2023	$ 611.078.400,0	$ 0,0	$ 0,0	$ 611.078.400,0	$ 0,0
VIGENCIA 2024	$ 629.410.750,0	$ 0,0	$ 0,0	$ 629.410.750,0	$ 0,0
VIGENCIA 2025	$ 648.293.070,0	$ 0,0	$ 0,0	$ 280.980.612,0	$ 367.312.458,0
VIGENCIA 2026	$ 389.516.090,0	$ 0,0	$ 0,0	$ 0,0	$ 389.516.090,0
TOTAL CONTRATO	**$ 2.282.530.693,0**	**$ 0,0**	**$ 0,0**	**$ 1.525.702.145,0**	**$ 756.828.548,0**

Nombre del Supervisor: CT ADRIANA ESCOBAR RENTERIA | **Fecha de notificación:** 26/06/2025

	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION
Plazo de ejecución:	**29/12/2022**	**31/07/2026**
Vigencia del Contrato:	4 AÑOS	
Prorrogas:	**En tiempo**	
	1-	
	2-	
	3-	

NOTA 1: Verifico pago de parafiscales EPS **JUNIO**, Pensión y riesgos profesionales **MAYO** con Planilla No. **9486818480** de fecha **13/06/2025** y EPS **MAYO**, Pensión y riesgos profesionales **ABRIL** con Planilla No. **9481145681** de fecha **21/05/2025**

En mi condición de supervisor del contrato, certifico que el/la contratista efectuó los aportes al sistema de seguridad social; **DE ACUERDO CON CERTIFICACION DE PAGO DE PARAFISCALES DEL 03 DE JULIO DE 2025;** 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 dando cumplimiento a lo contenido en el objeto y las obligaciones del mismo. DOY POR RECIBIDO A SATISFACCION

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

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

REPUESTO	EQUIPO AL QUE SE INSTALA EL REPUESTO	MARCA	NÚMERO DE SERIE DEL EQUIPO	PLACA DEL EQUIPO	NÚMERO DE ENTRADA AL ALMACEN	FECHA DE INGRESO	NÚMERO DE PARTE (SI APLICA)	ESTADO (Instalado/ existencias almacén)	CANTIDAD	NÚMERO DE REPORTE DE INSTALACIÓN	FECHA DE INSTALACIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
GUAYA PARA CABINA	ASCENSOR PRIVADO 2	KONE GEARLESS ELEVATOR MACHINE – TYPE MX20 MONO SPACE			BF0000000003635	8/07/2025	N/A	INSTALADO	1208	HOMIL 2154	25/06/2025	$ 25.084,00	$ 30.301.472,00	

FORMATO	INFORME DE SUPERVISIÓN PARA TRÁMITES A PAGO	CODIGO:	VERSIÓN	10
		Página:	2 DE 2	

REPUESTO	EQUIPO AL QUE SE INSTALA EL REPUESTO	MARCA	NÚMERO DE SERIE DEL EQUIPO	PLACA DEL EQUIPO	NÚMERO DE ENTRADA AL ALMACEN	FECHA DE INGRESO	NÚMERO DE PARTE (SI APLICA)	ESTADO (Instalado/ existencias almacén)	CANTIDAD	NÚMERO DE REPORTE DE INSTALACIÓN	FECHA DE INSTALACION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
TARJETA PLACA BASE LCEFOB	ASCENSOR PASAJEROS	KONE GEARLESS ELEVATOR MACHINE – TYPE MX20 MONO SPACE			BF000000003635	8/07/2025	N/A	INSTALADO	2	HOMIL 2154	25/06/2025	$ 2.759.243,00	$ 5.518.486,00	

NOTA 4: En las casillas debe registrarse el equipo el cual debe corresponder al contrato del que se está haciendo la supervisión

FORMATO	INFORME DE SUPERVISIÓN PARA TRÁMITES A PAGO	CODIGO:	VERSIÓN	10
		Página:	2 DE 2	

DESCRIPCION DEL EQUIPO	SERIE	PLACA	AREA DONDE SE ENCUENTRA INSTALADO	No. DE MANTENIMIENTO REQUERIDO AL AÑO	FECHA DE MANTENIMIENTO	FECHA DE ENTRADA DEL EQUIPO	FECHA DE SALIDA DEL EQUIPO	OBSERVACIONES
ASCENSOR PASAJEROS			EDIFICIO PRINCIPAL (ASCENSOR PRIVADO 2)	24	MAYO			

OBSERVACIONES:

Durante el mes de Junio de 2025 se realizó la instalacion y programación del sistema de control, calibración de motor y programacion de parámetros en el Ascensor privado 2, ubicado en el Edificio Principal, en este proceso se utilizaron los repuestos mencionados en la nota 3.

Se adjunta el informe del contratista y la ordene de trabajo del Hospital.

NOTA 5: En lo que respecta a las personas naturales cuyo valor del pago mensual sea superior a los $ 6.500.000 se deberá anexar el siguiente cuadro.

INFORMACIÓN GENERAL								
Entidad	N° Planilla	Fecha de pago	SALUD		PENSIÓN		RIESGOS PROFESIONALES	
			Entidad	Valor	Entidad	Valor	Entidad	Valor

NOMBRES Y APELLIDOS DEL SUPERVISOR: CT ADRIANA ESCOBAR RENTERIA **FIRMA**

NÚMERO DE CEDULA: 1.130.604.494

CELULAR : 302 291 3453 **CORREO:** aescobar@homil.gov.co

DOCUMENTOS SOPORTES VERIFICADOS Y ANEXOS AL INFORME:

DOCUMENTOS	SI	N° FOLIOS
Informe de Actividades con sus soportes	X	4
Acta de supervisión y Factura	X	2
Entrada y Salida de Almacen	X	4
Carta de garantia	X	1
Certificacion y Planilla de pago de seguridad social	X	3
Certificación bancaria	X	1

HOSPITAL MILITAR CENTRAL
830040256

OBLIGACION

Consecutivo : 14307

Estado : Confirmado

Fecha : 08/07/2025

Tercero: 901163173 CONSTRUCCIONES J& LG SAS

Documento: LG5245

Detalle : CTO. 443-2022

RUBROS									
Disponibilidad	Compromiso /Reserva	Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
71	75	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	21 - PROPIOS OTROS RECURSOS TESORERIA	C - INVERSION	$ 42.625.750,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 42.625.750,00
					Total Obligacion :	**$ 42.625.750,00**			**$ 42.625.750,00**

Compromiso SIIF	
Saldo SIIF	
Obligacion SIIF	

PRESUPUESTO

Nombre reporte : PSRPGObligacion

Usuario: 53154367

HOSPITAL MILITAR CENTRAL

Dirección: TRANSVERSAL 3A No. 49-00
Telefono: 3486868
BOGOTA D.C.
Usuario: 53154367

Fecha Actual : martes, 08 julio 2025
Comprobante de Entrada BF000000003635
N° Contrato
N° Orden de Compra

PROVEEDOR:	CONSTRUCCIONES J& LG SAS	**NIT:** 901163173	**FECHA:**	08/07/2025 01:54 p. m.	
CIUDAD:	CARTAGENA (DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL (BOLIVAR)		**ESTADO:**	Confirmado	
DIRECCION:	CR 81 22C 39 LC 103 BRR SAN FERNANDO		**MONEDA:**	Pesos	
TELEFONO:	3216884586		**TASA CAM:**		0,00
N° FACTURA:	LG5245	**% ICA:** 11,04 **PLAZO:** 90	**FECHA FAC:**	03/07/2025 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**						
1121090572	GUAYA PARA CABINA	NO APLICA	METROS	1208	$ 25.084,00	0	30301472	19,0(
1121090518	TARJETA PLACA BASE PARA VARIADOR ASCENSORES		UNIDAD	2	$ 2.759.243,00	0	5518486	19,0(

TOTAL COMPROBANTE: CUARENTA MILLONES TRESCIENTOS TRECE MIL NOVECIENTOS TREINTA PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

DETALLE

CTO. 443-2022

SUBTOTAL:	$ 35.819.958,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 6.805.792,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 1.020.869,00
RETE ICA:	$ 395.452,00
RETE FUENTE:	$ 895.499,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 40.313.930,00

Sandra Del Ocaño Reyes
PROFESIONAL DE DEFENSA
HOSPITAL MILITAR CENTRAL
JEFE ALMACEN

SUPERVISOR 15-07-2025

RESPONSABLE DE AGRUPACIÓN

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada

1430

A-LM

J&LG CONSTRUCCIONES
NIT 901163173-3

Factura Electrónica De Venta No

LG No. 5245

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764090254801 que habilita desde LG 5237 hasta LG 6000. Vence 2026-03-10

CONSTRUCCIONES J & LG SAS

Nit 901163173

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA Todas 8.00 X 1000

CLIENTE	HOSPITAL MILITAR CENTRAL		
NIT	830040256 0		
DIRECCIÓN		**CIUDAD**	**TELÉFONO**
TRANSV. 3 49-02		Bogota D.C.	3486868

POR CONCEPTO DE
#$15-19-00;Contrato443/2022;jchavez@homil.gov.co#$
MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS #6

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
03/07/2025	03/10/2025	NANCY DEL PILAR BENITEZ LAMBIS	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	HOMIL 1	SUMINISTRO DE SISTEMA DE CONTROL DE MANIOBRA PARA PUESTA EN SERVICIO DE ASCENSORES KONE	1	Und.	$ 156.302.553,19	19%	.697.485,11	$ 156.302.553,19
2	HOMIL 1	DESMONTE, CALIBRACION, EXTRACCION DE RODAMIENTO, SUMINISTRO DE RODAMIENTO, ENSAMBLE DE RODAMIENTO Y MONTAJE DE MOTOR CON PRUEBAS DE OPERACIÓN PARA SU PUESTA EN FUNCIONAMIENTO	1	Und.	$ 15.325.329,99	19%	.911.812,70	$ 15.325.329,99
3	HOMIL 1	GUAYA PARA CABINA Y CONTRA PESO 11210905 72.	1.208	Und.	$ 25.084,00	19%	$ 4.765,96	$ 30.301.472,00

Total líneas o ítems: 4

SUBTOTAL	**$ 207.447.841,18**
DESCUENTO	**$ 0,00**
IVA	**$ 39.415.089,82**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**$ 246.862.931,00**
RETEFUENTE	**$ 0,00**
RETEIVA	**$ 0,00**
RETEICA	**$ 0,00**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**$ 246.862.931,00**

Valor en Letras

DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UN PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 03/07/2025 11:51:36

GECO
VISADO FACTURA
FECHA ENTREGA
08 JUL 2025

BRR EL ROSARIO CL 2 MZ 13 LT 5 Teléfono 3216884586 Cartagena
Correo Electrónico construcciones.jylg@gmail.com

CUFE: b788acee9ffeb375ea228c06320524f597ac278f0bb0738a53c823f29db3eb5ebd1dfb1d352d5175153e13cdc90d5a9d --Expedición: 03/07/2025 06:49 PM

BF. 3635

Factura Electrónica De Venta No

LG No. 5245

J&LG CONSTRUCCIONES
NIT 901163173-3

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764090254801 que habilita desde LG 5237 hasta LG 6000. Vence 2026-03-10

CONSTRUCCIONES J & LG SAS

Nit 901163173

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA Todas 8.00 X 1000

CLIENTE	HOSPITAL MILITAR CENTRAL
NIT	830040256 0

DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**
TRANSV. 3 49-02	Bogota D.C.	3486868

POR CONCEPTO DE
#$15-19-00;Contrato443/2022;jchavez@homil.gov.co#$
MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS #6

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**
03/07/2025	03/10/2025

VENDEDOR	**FORMA DE PAGO**
NANCY DEL PILAR BENITEZ LAMBIS	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
4	HOMIL 1	TARJETA PLACA BASELCEFOB 11210905 18	2	Und.	$ 2.759.243,00	19%	524.256,17	$ 5.518.486,00

Total líneas o ítems: 4

SUBTOTAL	**$ 207.447.841,18**
DESCUENTO	**$ 0,00**
IVA	**$ 39.415.089,82**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**$ 246.862.931,00**
RETEFUENTE	**$ 0,00**
RETEIVA	**$ 0,00**
RETEICA	**$ 0,00**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**$ 246.862.931,00**

Valor en Letras

DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UN PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 03/07/2025 11:51:36

Almacen 1° $42.625.750
Abco $204.237.181

BRR EL ROSARIO CL 2 MZ 13 LT 5 Teléfono 3216884586 Cartagena
Correo Electrónico construcciones.jylg@gmail.com

CUFE: b788acee9ffeb375ea228c06320524f597ac278f0bb0738a53c823f29db3eb5ebd1dfb1d352d5175153e13cdc90d5a9d --Expedición: 03/07/2025 06:49 PM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

ANEXO ECONÓMICO

PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA N°SA-137-2022-HOMIL CUYO OBJETO ES "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y LOS CORRECTIVOS NECESARIOS DE LOS ASCENSORES DE PASAJEROS, ASCENSORES DE CARGA, ESCALERAS ELÉCTRICAS Y PUERTAS ELECTRICAS PEATONALES, INCLUIDO REPUESTOS NUEVOS NO REMANUFACTURADOS, TARJETAS ELECTRÓNICAS, ACTUALIZACIONES DE SOFTWARE Y REPUESTOS PARA LA ADECUACIÓN DEL SISTEMA INTELIGENTE DE LOS ASCENSORES Y ESCALERAS ELÉCTRICAS DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL".

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES J&LG SAS, NIT.901.163.173-3, REPRESENTANDA LEGALMENTE por la señora NANCY DEL PILAR BENITEZ LAMBIS, identificada con CC.1.050.971.565.

ITEM	TIPO	MARCA	LUGAR UBICACIÓN	CANTIDAD EXISTENTE EQUIPOS	UNIDAD DE MEDIDA (VISITAS)	CANTIDAD	VALOR UNITARIO (POR VISITA)	IVA (Si Aplica)	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA (Si Aplica)	VALOR TOTAL INCLUIDO IVA (Si Aplica)
1	ASCENSOR PASAJEROS	KONE GEARLESS ELEVATOR MACHINE – TYPE MX20 MONO SPACE	- (06) Edificio Principal	6	UND	6	999.500	189.905	1.189.405,00	7.136.430
2	ASCENSOR PASAJEROS		- (01) Edificio Imágenes diagnosticas .	1	UND	1	866.062	164.552	1.030.614,00	1.030.614
3	ASCENSOR PASAJEROS		- (01) edifcio Fe en la causa.	1	UND	1	866.062	164.552	1.030.614,00	1.030.614
4	ASCENSOR CARGA	PANTEC SERIE TEB 2000	- (08) Edificio Principal	8	UND	8	150.000	28.500	178.500,00	1.428.000
5	ASCENSOR CARGA		- (01) Cafeteria principal.	1	UND	1	150.000	28.500	178.500,00	178.500
6	ESCALERAS ELECTRICAS PASAJEROS	Z J 1000 MITSUBISHI	Acceso principal HOMIL.	6	UND	6	350.000	66.500	416.500,00	2.499.000
7	MOVIMIENTO PEATONALPUERTAS ELECTRICAS	AMERICANA NICE APERTURA CENTRAL	Edificio principal	5	UND	5	175.000	33.250	208.250,00	1.041.250
VALOR TOTAL										**14.344.408**

REPUESTOS ASCENSORES Y MONTACARGAS						
TARJETAS ELECTRÓNICAS ASCENSORES PASAJEROS						
No.	DESCRIPCIÓN EL BIEN O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO (POR VISITA)	IVA (Si Aplica)	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA (Si Aplica)
1	TARJETA PLACA BASE LCEFOB	UNIDAD	1	5.255.499,16	998.544,84	6.254.044

2	TARJETA PLACA BASE DE MODULO MAP LOCCB	UNIDAD	1	3.757.992,44	714.018,56	4.472.011
3	TARJETA PLACA BASE DE PUERTA DE CABINA	UNIDAD	1	3.929.831,93	746.668,07	4.676.500
4	TARJETA PLACA BASE LCEREC	UNIDAD	1	3.156.407,56	599.717,44	3.756.125
5	TARJETA PLACA BASE LCECPUnc	UNIDAD	1	4.222.478,99	802.271,01	5.024.750
6	TARJETA PLACA BASE LCE 230	UNIDAD	1	2.006.722,69	381.277,31	2.388.000
7	TARJETA PLACA BASE LCEADO	UNIDAD	1	2.090.336,13	397.163,87	2.487.500
8	TARJETA PLACA BASE LCEOPT	UNIDAD	1	2.759.243,70	524.256,30	3.283.500
9	TARJETA PLACA BASE LCEGTW	UNIDAD	1	2.341.176,47	444.823,53	2.786.000
10	TARJETA PLACA BASE LCEFOB	UNIDAD	1	2.759.243,70	524.256,30	3.283.500
11	TARJETA PLACA BASE LCEFCB	UNIDAD	1	3.344.537,82	635.462,18	3.980.000
12	TARJETA PLACA BASE PARA VARIADOR KDL 18	UNIDAD	1	7.984.875,00	1.517.126,25	9.502.001
13	TARJETAS DE CONEXIONES KNX	UNIDAD	1	3.846.218,49	730.781,51	4.577.000
14	TARJETA LCCAN	UNIDAD	1	1.923.527,73	365.470,27	2.288.998
15	KONE V3F18INVERSOR KM7699G01 CONVERTIDOR DE FRECUENCIA	UNIDAD	1	16.298.538,66	3.096.722,34	19.395.261
REPUESTOS ELECTROMECÁNICOS PARA ASCENSORES PASAJEROS						
16	OPERADOR DE PUERTAS DE CABINA	UNIDAD	1	4.477.824,37	850.786,63	5.328.611
17	COOREA PARA PUERTA DE CABINA 5M	UNIDAD	1	48.610,08	9.235,92	57.846
18	BOTONES ANTIBANDALICOS DE HALL	UNIDAD	1	201.970,59	38.374,41	240.345
19	CORTINA INFLARROJA TIPO TRAFICO PESADO WELCO	UNIDAD	1	1.127.276,47	214.182,53	1.341.459
20	DISPLAY INDICADOR DE CABINA Y HALL	UNIDAD	1	438.134,45	83.245,55	521.380
21	FUENTE DE CORRIENTE PARA CORTINA DE LUZ ASCENSOR	UNIDAD	1	66.890,76	12.709,24	79.600
22	QUICIOS DE CABINA	UNIDAD	1	429.438,66	81.593,34	511.032
23	QUICIOS DE HALL	UNIDAD	1	408.637,82	77.641,18	486.279
24	FUSIBLES Y PROTECIONES 4 AMP CERAMICOS	UNIDAD	1	1.672,27	317,73	1.990
25	GUAYA EN ACERADO PARA PUERTAS DE HALL	UNIDAD	1	2.508,40	476,60	2.985
26	GUAYA PARA REGULADOR DE VELOCIDAD	UNIDAD	1	10.033,61	1.906,39	11.940
27	GUAYA PARA CABINA Y CONTRA PESO	UNIDAD	1	25.084,03	4.765,97	29.850
28	IMANES DE POSICIONAMIENTO	UNIDAD	1	32.878,99	6.247,01	39.126
29	INTERRRUPTOR MAGNETICO 61 Y 77 N	UNIDAD	1	154.190,76	29.296,24	183.487
30	INTERRUPTOR DE SEGURIDAD SUPERIOR Y INFERIOR TVH336	UNIDAD	1	43.212,61	8.210,39	51.423
31	BOTONERO COP PARA TRAFICO PESADO	UNIDAD	1	2.022.522,69	384.279,31	2.406.802
32	PUERTAS PARA CABINA EN ACERO	UNIDAD	1	881.243,70	167.436,30	1.048.680
33	PUERTAS PARA OPERADOR DE HALL	UNIDAD	1	881.243,70	167.436,30	1.048.680
34	LLAVINES DE CABINA	UNIDAD	1	27.533,61	5.231,39	32.765

HOSPITAL MILITAR CENTRAL

830040256-0

Usuario: 1019074280

Dirección: TRANSVERSAL 3A No. 49-00

Telefono: 3486868

BOGOTA D.C.

Orden de Despacho No. BF000000073870

Fecha de Elaboracion: 8/07/2025 2:56:30 p. m.

Almacen Origen: ABC - ALMACEN BIENES DE CONSUMO

Fecha de Impresion: martes, 8 de julio de 2025

Solicitud: EQIN - EQUIPO INDUSTRIAL

Estado: Confirmado

Tercero: 830040256 - HOSPITAL MILITAR CENTRAL

Tipo: Consumo

Concepto: S05 - REPUESTOS MAQUINARIA Y EQUIPOS

Codigo	Nombre Producto - Lote - Reg. San.	Fec Venc.	Unidad	Concentracion	Cantidad Despachada	Costo Producto	VLR TOTAL
1121090572	GUAYA PARA CABINA		METROS	NO APLICA	1.208,00	$29.849,96	$36.058.751,99
1121090518	TARJETA PLACA BASE PARA VARIADOR ASCENSORES		UNIDAD	.	2,00	$3.283.499,00	$6.566.998,00

Totales: $42.625.749,99

Observaciones:
RQTO.BF000000029414

Firma:
Nombre:
JEFE ALMACEN

Recibí:
Firma:
Nombre:
8/07/2025
RESPONSABLE DE INVENTARIO Y/O PERSONA QUE RECIBE

1019074280 YOPASA RODRIGUEZ SWANNY TATIANA
REALIZA ORDEN DE DESPACHO

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

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 BF000000029414

Origen: EQIN - EQUIPO INDUSTRIAL **Fecha :** 04/07/2025

Destino: ABC ALMACEN BIENES DE CONSUMO 4/07/2025 10:10:44 a. 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
1121090572	GUAYA PARA CABINA	METROS	NO APLICA	1.208,00	0	0,00
1121090518	TARJETA PLACA BASE PARA VARIADOR ASCENSORES	UNIDAD	.	2,00	0	0,00

SOLICITA ENCARGADO DE DEPENDENCIA O AREA

Nombre reporte : CPRPSolicitud

FIRMA DE QUIEN RECIBE 4/07/25

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

	PROCESO: GESTIÓN LOGISTICA	PÁGINA 1 de 2
	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO SGI	

Nº Orden de Trabajo	Homil 2154			
FECHA Y HORA DE LA SOLICITUD		NOMBRE DE QUIEN REPORTA	DEPENDENCIA QUE REPORTA	UBICACIÓN
25 06 25	11:00	S.S. Garrido Edwin	EQUIN.	Edificio Principal

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

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

Se solicita instalación y programación de sistema de control ascensor privado 2.

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

FECHA ASIGNACIÓN DEL TRABAJO	20-06-2025	HORA	8:00 am

Estado de la solicitud	Visita Técnica	Confirmado	X
		Sin Confirmar	

¿Trabajo realizado en sitio?	SI	X	NO	
¿Tipo de mantenimiento a realizar?	Preventivo		Correctivo	X
¿Aplicar mantenimiento a?	Instalación	X		

Nombre Quien Verifica Visita	Firma
Ing. Adriana Patricia Camero C.C 1079093202	

Servicio ejecutado por personal	Interno		Externo	X

PRIORIDAD	ALTA	X	MEDIA	
	BAJA		ESPERA	
RESPONSABLE: Adriana Camero.	Nº TRABAJADORES ASIGNADOS A LA LABOR	5		

LIQUIDACIÓN MATERIAL REQUERIDO Y UTILIZADO

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CÓDIGO DEL ALMACÉN	Nº DEL CONTRATO
1	Sistema de control de maniobra	und		443
1	Desmonte calibracion Motor	und		443
1208	Grapas para Cabra	und		443
78	Fusibles	und		443
2	Tarjetas	und		443

TRABAJOS REALIZADOS/ ¿DESCRIPCIÓN BREVE DEL PROBLEMA RESUELTO

Se realizo instalacion de sistema de control y Calibracion de motor y programacion de parametros.

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

Medidas aplicadas	
Rutina de Mantenimiento	
Reparación	
Verificación	

FECHA INICIO TRABAJOS		HORA	
FECHA TERMINO TRABAJOS		HORA	

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

OBSERVACIONES

SS. Garrido Montiel Edwin	Adriana Esteban Cantero
RECEPCION RESPONSABLE ÁREA NOMBRE Y FIRMA	ENTREGA LIDER TALLERES NOMBRE Y FIRMA

Teléfono: 01028052024
Número de identificación empresarial: 01028052024
Email: comunicate@gmail.com
Dirección: 01028052024

Informaciones del cliente

Nombre del cliente
HOSPITAL MILITAR CENTRAL

Tarea #2684188

Tipo de tarea
FORMATO PARA DIAGNOSTICO DE EQUIPOS DE REFRIGERACION - HOSPITAL MILITAR

Descripcion
Ingreso y entrega de sistema de control ascensor privado 2

ACTA DE ENTREGA A SATISFACCIÓN DE EQUIPOS - HOSPITAL MILITAR - CONTRATO N°443-2022

CONTRATO N°443-2022
HOSPITAL MILITAR CENTRAL NIT.: 830.040.256-0
CONSTRUCCIONES J&LG SAS NIT.901.163.173-3
OBJETO:

"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y LOS CORRECTIVOS NECESARIOS DE LOS ASCENSORES DE PASAJEROS, ASCENSORES DE CARGA, ESCALERAS ELÉCTRICAS Y PUERTAS ELECTRICAS PEATONALES, INCLUIDO REPUESTOS NUEVOS NO REMANUFACTURADOS, TARJETAS ELECTRÓNICAS, ACTUALIZACIONES DE SOFTWARE Y REPUESTOS PARA LA ADECUACIÓN DEL SISTEMA INTELIGENTE DE LOS ASCENSORES Y ESCALERAS ELÉCTRICAS DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL

Fecha
25/06/2025

Nombre del técnico
FELIPE REY

Nombre del equipo
2. ASCENSOR PRIVADO 2

Observaciones
SE REALIZA CAMBIO DE SISTEMA DE CONTROL DE MANIOBRA Y REQUIERE PROGRAMACION DE PARAMETROS DE OPERACION

Solución
SE REALIZA VERIFICACION DE CONEXXIONES Y LOGICA DE CABLEADO DEL EQUIPO Y SISTEMA DE CONTROL EN GENERAL.

SE TERMINA DE REALIZAR CONEXIONES DE MOTOR Y RESISTENCIA DE FRENADO, (SE EVIDENCIA RESISTENCIA EN MAL ESTADO).

SE PROCEDE A REALIZAR AJUSTE DE VOLTAJE DE LA RUEDA TAQUIMETRICA AJUSTE REALIZADO EN LA TARJETA VARIADOR (V3F25) DE ACUERDO A PARAMETROS DE FABRIACANTE, SE DA INICIO A LA PROGRACION DE MEMORIAS DE LA TARJETA LCE CPU ESTO CON EL FIN DE INTRODUCIR DATOS DEL EQUIPO.

SE REALIZA VERIFICACION DE LOS COMPONENTES VARIABLES DE SISTEMA DE SEGURIDAD, VERIFICANDO CONTINUIDAD Y OPERACION.

POSTERIOREMENTE SE PROCEDE A REALIZAR LOS AJUSTES CORRESPONDIENTES A LA MOVILIDAD DEL EQUIPO DEJANDOLOS DE ACUERDO A LOS REQUERIMIENTOS DE ESTE PARA LA OPERATIVIDAD EN EL LUGAR.

SE REALIZAN PRUEBAS DE OPERACION ENCONTRANDO LAS SIGUIENTES NOVEDADES:

1.SE REQUIERE CAMBIO DE FOTOCELDAS
2. SE REQUIERE AJUSTE Y VERIFICACION DE FALLA EN EL CABLE VIAJERO
3. SE REQUIERE CAMBIO DE BATERIA DE EMERGENCIA
4. SE REQUIERE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

SE EVIDENCIA OPERACION DEL EQUIPO SUBIDA Y BAJADA EN MODO INSPECCION Y EN AUTOMATICO SIN ENCONTRAR NOVEDADES EN LA OPERACION.

FORMATO PARA DIAGNOSTICO DE EQUIPOS DE REFRIGERACION - HOSPITAL MILITAR

1) Fecha

21/06/2025

2) Tipo de equipo

Ascensor

3) Serie o placa de inventario

Ascensor

4) Ubicación

Privado 2

5) Diagnostico del equipo

Suministro de sistema de control de maniobra , se realiza verificación por parte del Apoyo a La supervisión SS.Garrido Montiel Edwin, de cada uno de los componentes

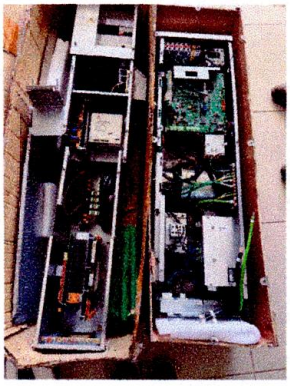
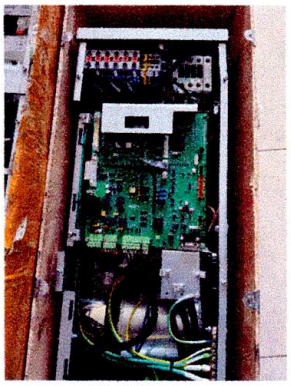
6) Solución inmediata por el especialista

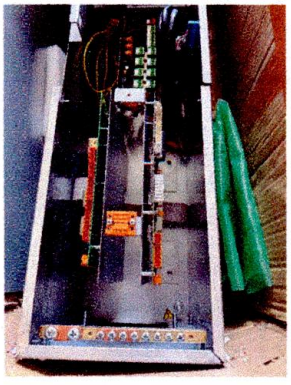
Na

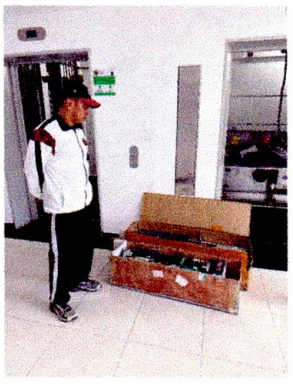
7) Repuestos a cambiar (si aplica)

Na

8) Registro fotografico








9) Firma del técnico

Firmado por: Camilo Parada, Documento: 1022969188

Fotos











Firmado por: Ss. Garrido Montiel Edwin, Documento: 1106769566

J&LG
CONSTRUCCIONES
NIT 901.163.173-3

07 de julio de 2025

Señores:
Hospital Militar Central
Atn. CT Adriana Escobar Rentería
Supervisora Contrato 443-2022
Unidad de Apoyo Logístico
Ciudad

Asunto: CARTA DE GARANTÍA

Respetados,

En atención al **Contrato No. 443-2022,** cuyo objeto es *"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y LOS CORRECTIVOS NECESARIOS DE LOS ASCENSORES DE PASAJEROS, ASCENSORES DE CARGA, ESCALERAS ELÉCTRICAS Y PUERTAS ELÉCTRICAS PEATONALES, INCLUIDO REPUESTOS NUEVOS NO REMANUFACTURADOS, TARJETAS ELECTRÓNICAS, ACTUALIZACIONES DE SOFTWARE Y REPUESTOS PARA LA ADECUACIÓN DEL SISTEMA INTELIGENTE DE LOS ASCENSORES Y ESCALERAS ELÉCTRICAS DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL".* nos permitimos certificar que los repuestos (SUMINISTRO DE SISTEMA DE CONTROL DE MANIOBRA PARA PUESTA EN SERVICIO DE ASCENSORES KONE) instalados en los ascensores Privado 2 del Hospital Militar Central, como parte del mantenimiento correctivo ejecutado bajo el Contrato No. 443 de 2022, cuentan con garantía por defectos de fabricación, de acuerdo con las especificaciones técnicas del fabricante y las condiciones establecidas en el contrato.

Sin otro particular, nos suscribimos,

Cordial saludo,

NANCY DEL PILAR BENITEZ LAMBIS
C.C. No. **1.050.971.565** de **SINCELEJO**
Representante Legal de
CONSTRUCCIONES J&LG S.A.S
NIT: 901.163.173-3

321 6884586
Construcciones.jylg@gmail.com
Barrio San Fernando Cra 81 #22c-39 Local 103
Cartagena - Colombia

- ✓ Cumplir a cabalidad con las condiciones pactadas en el Contrato, las cuales solamente podrán ser modificadas previo cumplimiento del trámite dispuesto para tal fin y avalada por el Ordenador del Gasto de la Entidad, según el procedimiento establecido y una vez se alleguen los documentos pertinentes.
- ✓ El Contratista debe entregar el protocolo de Mantenimientos preventivos de acuerdo a fábrica del bien, basados en el nivel de riesgo, complejidad y uso del mismo. Se debe tener en cuenta la verificación de parámetro durante el mantenimiento en mención y el patrón con el que se realiza indicada labor., diligenciar la hoja de vida del equipo, asesorar y capacitar al personal técnico en cuanto al manejo y funcionamiento del mismo.
- ✓ Cuando se realice un mantenimiento correctivo el contratista deberá anexar la carta de garantía del repuesto y el certificado de originalidad del mismo lo anterior debe quedar consignado, en los reportes técnicos junto con los trabajos realizados.
- ✓ El contratista deberá contar con todas las herramientas, implementos mecánicos, electrónicos y transporte necesarios para la correcta ejecución del contrato, sin que genere costo alguno para la Entidad.
- ✓ El Contratista antes de realizar una actividad de mantenimiento deberá presentarse ante área de seguridad para darle la autorización de ingreso e infórmale al servicio.
- ✓ El contratista deberá presentar debidamente diligenciados los reportes de mantenimiento el cual debe de contar como mínimo con los siguientes requerimientos:

    - Tipo de mantenimiento realizado (preventivo o correctivo)
    - El reporte debe estar membretado y abalado por el departamento de calidad del contratista.
    - Debe contener como mínimo marca, modelo, serie, placa de inventario de la institución, ubicación real del activo en el momento del mantenimiento.
    - Los reportes deben contener tres firmar para ser avalados:
        - La firma del quien realiza el mantenimiento.
        - La firma del jefe del área de seguridad.
        - La firma de un funcionario asignado.

Nota: El contratista debe verificar que el responsable de recibir el reporte en el área, escriba su nombre y cargo, en lo posible con sello, de igual manera la firma con nombre y cargo del ingeniero o técnico que realice el mantenimiento, de no hacerse así el reporte no se aceptara.

- ✓ El contratista realizará un reporte de mantenimiento por cada equipo y lo presentará sin enmendaduras o tachones, de no ser así deberá realizar el cambio.
- ✓ El Contratista mantendrá indemne al Hospital Militar Central contra todo reclamo, demanda, acción legal, y costos que puedan causarse o surgir por daños o lesiones al personal del Hospital Militar Central, de los usuarios, del Contratista y de las propiedades de dicho personal, adicionalmente a personas o propiedades de terceros, ocasionados por éste durante la ejecución del objeto de este contrato.
- ✓ Como parte de sus obligaciones, para mantener la indemnidad al Hospital Militar Central, El Contratista constituirá y mantendrá vigente la garantía estipulada en el contrato y cumplirá con todos los requisitos que en ella se establecen para hacerla efectiva, llegado el caso.
- ✓ Obtener la aprobación del supervisor con antelación al cambio de profesionales o técnicos requeridos y ofrecidos. La solicitud de sustitución deberá contener las justificaciones correspondientes y estar acompañada de los soportes que acrediten el cumplimiento de las calidades profesionales o técnicas y la experiencia general y especifica del nuevo personal, el nuevo profesional deberá tener un perfil igual o superior al profesional a ser remplazado, sin perjuicio de la regulación específica que sobre este aspecto se establece para el personal mínimo requerido.
- ✓ Asumir el pago de los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de todo el personal que ocupe en la ejecución del contrato, así como garantizar que la celebración y ejecución de los subcontratos necesarios no

J&LG
CONSTRUCCIONES
NIT 901.163.173-3

CERTIFICACIÓN APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES

Junio 02/2025

El Suscrito Representante Legal, certifica que la sociedad **CONSTRUCCIONES J & LG S.A.S.**, identificada con **NIT. 901.163.173-3**, se encuentra a Paz y Salvo por concepto del pago de sus obligaciones con los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje de todo el personal que se encuentra laborando dentro de la misma y que así lo requiere, durante los últimos seis (6) meses anteriores a la fecha de cierre del presente proceso. Lo anterior, para dar cumplimiento a lo establecido en el art. 50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 1150 de 2007.

La presente se expide en Cartagena (Bolívar) a los Tres (03) días del mes de Julio del 2025.

Firma;

Atentamente,

NANCY DEL PILAR BENITEZ LAMBIS
C.C. No. **1.050.971.565** de **SINCELEJO**
Representante Legal de
CONSTRUCCIONES J&LG S.A.S
NIT: 901.163.173-3

321 6884586
Construcciones.jylg@gmail.com
Barrio San Fernando Cra 81 #22c-39 Local 103
Cartagena - Colombia

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901163173	3	CONSTRUCCIONES J& LG SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	TURBACO CALLE 2 MZ 13	CARTAGENA-BOLIVAR	6661530	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-05	2025-06	1551123003	9486818480	E	2025/06/18	2025/06/13	BANCOLOMBIA	0	$338,700

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
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$57,000			$1,160,000	$46,400			$1,423,500	$7,500		$0	$0
Centro de Trabajo: CENTRO DE TRABAJO 2 (1 Afiliados)					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$57,000			$1,160,000	$46,400			$1,423,500	$7,500		$0	$0
Ciudad: CARTAGENA Depto: BOLIVAR (1 Afiliados)					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$57,000			$1,160,000	$46,400			$1,423,500	$7,500		$0	$0
1	CC	1050971565	BENITEZ LAMBIS NANCY DEL PILAR	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF08	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,423,500	$7,500	30	$0	$0
Total		**Afiliados(1)**			$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$57,000			$1,160,000	$46,400			$1,423,500	$7,500		$0	$0

2025/06/16 10:59 AM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901163173	3	CONSTRUCCIONES J& LG SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	TURBACO CALLE 2 MZ 13	CARTAGENA-BOLIVAR	6661530	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-05	2025-06	1551123003	9486818480	E	2025/06/18	2025/06/13	BANCOLOMBIA	0	$338,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$227,800	$0	$0	$227,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$227,800	$0	$0	$227,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$7,500	$0	$0	$7,500
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$7,500	$0	$0	$7,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$46,400	$0	$0	$46,400
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	1	$46,400	$0	$0	$46,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$57,000	$0	$0	$57,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$57,000	$0	$0	$57,000
TOTAL				1	$338,700	$0	$0	$338,700

2025/06/16 10:59 AM

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que TECNOELEVADORES SAS identificado(a) con NI 900887349 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para EDWIN CAMILO PARADA RODRIGUEZ identificado(a) con CC 1022969188

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																IBC	Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip			
9485145681	1496088743	E	2025-05-21	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-05	30																		$1,423,500	4%	$57,000
9485145681	1496088743	E	2025-05-21	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-04	30																		$1,423,500	16%	$227,800
9485145681	1496088743	E	2025-05-21	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2025-04	30																		$1,423,500		$0
9485145681	1496088743	E	2025-05-21	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2025-04	30																		$1,423,500		$0
9485145681	1496088743	E	2025-05-21	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2025-04	30																		$0	0%	$0
9485145681	1496088743	E	2025-05-21	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2025-04	30																		$0	0%	$0
9485145681	1496088743	E	2025-05-21	ARL	14-23	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-04	30																		$1,423,500	0.522%	$7,500
9485145681	1496088743	E	2025-05-21	CCF	CCF24	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-04	30																		$1,423,500	4%	$57,000

Este certificado se expide el día 2025-05-26 a las 04:31.

Certificado
Bancario

Martes, 03 de Junio de 2025

Señor(a)
CONSTRUCIONES J&G SAS

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que CONSTRUCCIONES J & LG SAS identificado(a) con NIT 901163173, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS	78800003521	2021/09/10	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