Bogotá D.C. 15 de julio de 2025

Asunto: CONSTANCIA DE ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA PAGO ACTIVOS FIJOS

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
- Modificatorio No.1
- Carta de Garantía
- Certificación de pago de Seguridad Social y Parafiscales
- Certificación bancaria

Intervienen:

CT ADRIANA ESCOBAR RENTERIA
Supervisora del contrato 443-2022

Personal que recibe documentación:

NOMBRE: Diana M. Paez

FECHA / HORA: 16-07-25 10:13 am.

ACTIVOS FIJOS

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
	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:	15/07/2025	**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		ACTIVOS FIJOS	$ 204.237.181
VALOR AUTORIZADO PARA PAGO											**$ 204.237.181**
VALOR AUTORIZADO A PAGO EN LETRAS:	DOSCIENTOS CUATRO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CIENTO OCHENTA Y UN 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	$ 485.217.793,0	$ 163.075.277,0
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**	**$ 1.729.939.326,0**	**$ 552.591.367,0**

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

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

OBSERVACIONES:

Durante el mes de Junio de 2025 se realizó el suministro del sistema de control de maniobra para puesta en servicio de ascensores Kone y el desmonte, calibración, extraccion, suministro y ensamble de rodamiento y montaje de motor con pruebas de operacion para su puesta en funcionamiento en el Ascensor privado 2.

Se adjunta el informe del contratista y la orden 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	Nº 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	Nº FOLIOS
Informe de Actividades con sus soportes	X	4
Acta de supervisión y Factura	X	2
Entrada y Salida de Almacen	X	4
Modificatorio No. 1	X	2
Carta de garantía	X	1
Certificacion y Planilla de pago de seguridad social	X	3
Certificación bancaria	X	1

A F

J&LG CONSTRUCCIONES
NIT 901163173-5

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
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
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	1.208	Und.	$ 25.084,00	19%	$ 4.765,96	$ 30.301.472,00

Total líneas o ítems: 4

Valor en Letras

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

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**

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

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

GECO
VISADO FACTURA
FECHA ENTREGA

BRR EL ROSARIO CL 2 MZ 13 LT 5 Teléfono 3216884586 Cartagena

Correo Electrónico construcciones.jylg@gmail.com

08 JUL 2025

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
4	HOMIL 1	TARJETA PLACA BASELCEFOB	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

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)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
HOSPITAL MILITAR CENTRAL
SUBDIRECTOR DE LA ENTIDAD DESCENTRALIZADA ADSCRITA AL SECTOR DEFENSA

MODIFICACIÓN No. 01 (inclusión de repuestos No. 01) AL CONTRATO No. 443-2022	
CONTRATANTE	HOSPITAL MILITAR CENTRAL
ORDENADOR DEL GASTO	Señor **Coronel. Fernando Antonio Díaz Muñetón** C.C. No. 93.436.515 Subdirector del Sector Defensa Subdirección Administrativa Hospital Militar Central
CONTRATISTA	**CONSTRUCCIONES J&LG SAS** **NIT:** 901.163.173-3
OBJETO DEL CONTRATO	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.
VALOR INICIAL DE CONTRATO	**DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS TREINTA MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS MCTE ($2.282.530.693) M/CTE**
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL	3 años, 6 meses, contados a partir de 29 de diciembre de 2022 y hasta el **31 de julio de 2026.**

Entre los suscritos a saber: **Coronel Fernando Antonio Díaz Muñetón**, mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía número **93.436.515**, en su calidad de Subdirector Administrativo, Entidad Descentralizada Adscrita al Sector Defensa Hospital Militar Central identificada con NIT. 830.040.256-0, nombrado mediante Resolución N°1642 del 22 de diciembre del 2023 y Acta de Posesión N° 007 del 03 de 2024, Resolución Número 1296 de 10-09-2024 delegando al Subdirector Administrativo la función relacionada con la ordenación del gasto y a funciones específicas, y en uso de las facultades legales y reglamentarias y en especial las que le confiere la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015, quien adelante se denominará **EL CONTRATANTE**, con NIT. No. **830.040.256-0**; y, por otro lado, **CONSTRUCCIONES J&LG SAS,** identificado con **NIT No. 901.163.173-3,** representado legalmente por Nancy Del pilar Benitez, identificada con Cédula de Ciudadanía No. 1.050.971.565, quien en adelante se denominará **EL CONTRATISTA**. **LAS PARTES** hemos convenido realizar la MODIFICACIÓN No. 01 al Contrato No. 443-2022, previas las siguientes consideraciones:

1) Que el día 28 de diciembre de 2022, entre el HOSPITAL MILITAR CENTRAL y CONSTRUCCIONES J&LG SAS, se suscribió el contrato No. 443-2022, cuyo objeto corresponde "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".

2) Que el plazo de ejecución se estableció por 3 años, 6 meses, hasta el **31 de julio de 2026**.

3) Que el valor del contrato se estableció en la suma de DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS TREINTA MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS MCTE ($2.282.530.693) M/CTE.

4) Que, mediante oficio allegado por el contratista, CONSTRUCCIONES J&LG SAS, de fecha 02 de mayo, en el cual se indica que, de acuerdo a la revisión realizada se requiere efectuar la Modificación No. 01 al contrato 443-2022, fin de realizar el mantenimiento respectivo. Esta notificación se encuentra firmada por Nancy Del pilar Benitez, quien actúa en calidad de representante legal de la compañía en mención.

5) Que, en virtud a ello, el TF Santiago Andres Rojas Moreno, en su calidad de supervisor de este contrato, brindó respuesta al contratista, en donde le informa al contratista el inicio del trámite administrativo para realizar la inclusión de repuestos a este contrato.

6) Que esta solicitud es dirigida al Coronel Fernando Antonio Diaz Muñetón Subdirector del Sector Defensa Subdirección Administrativa Hospital Militar Central, mediante oficio Radicado I-01007-202513877-HMC Id: 407879 Fecha: 26-05-2025. En donde se confirma la solicitud y quien actúa como ordenador del gasto.

7) Que, mediante Formato de Solicitud de Adición, Prórroga, Modificación o Suspensión de Contrato, allegado por el Área Gestión Contratos, conjuntamente se justificó jurídica y económicamente de manera amplia y suficiente la viabilidad de realizar la Modificación No. 01, considerando que hay repuestos que no se encontraban contemplados en el contrato principal y estos son requeridos para poner en correcto funcionamiento los ascensores y escaleras eléctricas de la entidad, así mismo garantizar el uso y disfrute adecuado que hacen parte integral del derecho a la salud, la seguridad y la dignidad de los pacientes, con responsabilidad y ética institucional.

8) Que para la presente suscripción de la Modificación al contrato 443-2022 existe acuerdo de voluntades entre las partes.

9) Que quienes suscriben el presente contrato modificatorio se encuentran debidamente facultados para ello y por lo tanto pueden obligarse y comprometerse amplia y suficientemente, todo lo cual se acredita con los documentos que se anexan y hacen parte del presente contrato modificatorio.

En consecuencia, el presente documento se regirá por las siguientes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMERA: Incluir en el ANEXO TÉCNICO – ECONÓMICO, los siguientes elementos:

ITEM	VALOR	IVA	VALOR TOTAL
SUMINISTRO DE SISTEMA DE CONTROL DE MANIOBRA PARA PUESTA EN SERVICIO DE ASCENSORES KONE	$ 156.302.521	$ 29.697.479	$ 186.000.000
DESMONTE, CALIBRACIÓN, EXTRACCIÓN DE RODAMIENTO, SUMINISTRO DE RODAMIENTO,	$ 15.325.326	$ 2.911.812	$ 18.237.138

ENSAMBLE DE RODAMIENTO Y MONTAJE DE MOTOR CON PRUEBAS DE OPERACIÓN PARA SU PUESTA EN FUNCIONAMIENTO			
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOTOBOMBA DE 1.5 HP PARA EL FOSO DE LAS ESCALERAS ELÉCTRICAS.	$ 5.213.636	$ 990.591	$ 6.204.227

CLÁUSULA SEGUNDA: El contratista se compromete a realizar la notificación de la presente modificación ante su compañía de seguros dentro de los siguientes tres (03) días siguientes a la suscripción de la presente modificación, lo anterior de acuerdo a lo establecido en los artículos 1058 y 1060 del Código de Comercio.

CLÁUSULA TERCERA: REQUISITOS PARA EL PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN DE LA PRESENTE MODIFICACIÓN No. 01. La presente modificación se perfecciona con la suscripción de las partes.

CLÁUSULA CUARTA: Todas las demás cláusulas, parágrafos, términos y condiciones establecidas en el contrato No. 443-2022 que no hayan sido modificados o adicionados con la presente modificación continúan vigentes y son de obligatorio cumplimiento.

Para constancia se firma en Bogotá D.C., el mes de junio de 2025.

ELABORÓ

Lina María Forero Morales
Profesional en Negocios Internacionales
Gestión Contratos
Hospital Militar Central.

REVISÓ

Abogada Joice Sterling
Gestión Contratos
Hospital Militar Central.

	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 / Sin Confirmar	X

¿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	Guayas para Cabina	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		Mal uso	
Desgaste		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. Sgto. Montiel Edwin	Adriana Gaitan Pinteros.
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

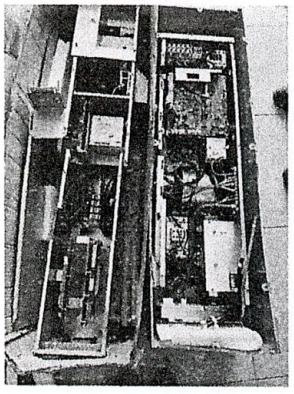
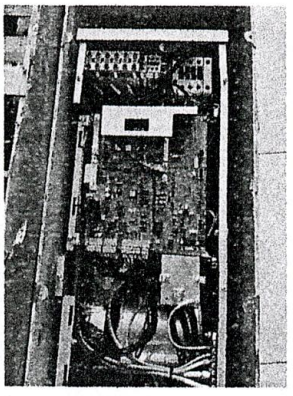
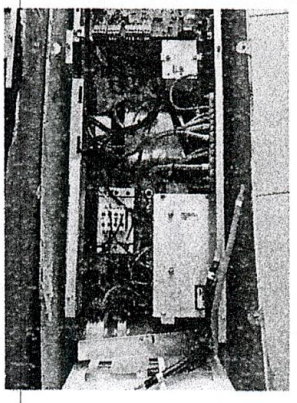
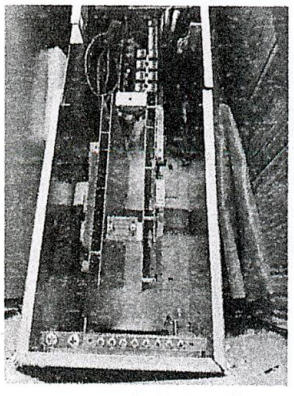
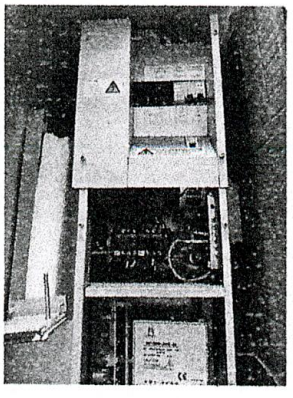
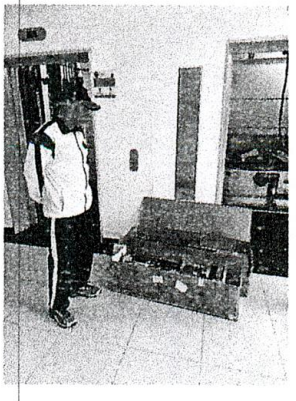
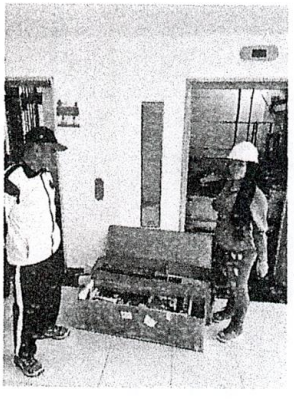
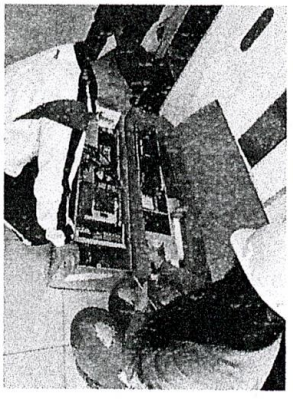
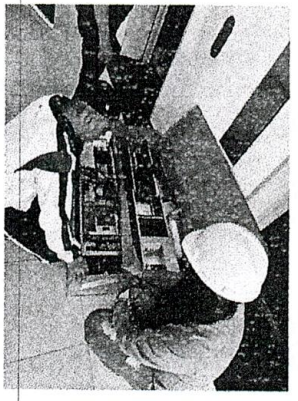
6) Solución inmediata por el especialista

Na

7) Repuestos a cambiar (si aplica)

Na

8) Registro fotografico

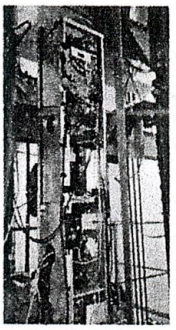
9) Firma del técnico

Firmado por: Camilo Parada, Documento: 1022969188

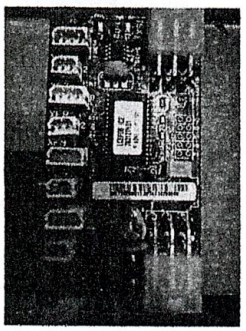
Fotos











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

J&LG
CONSTRUCCIONES
NIT 901.163.173-3

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 BANCOLOMBIA S.A. establecimiento Bancario