Bogotá D.C. 24 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 5243 / PNC56
- Auto 66 del 30/12/2024
- Carta de autorizacion para debito de la facturacion emitida por el contratista de fecha 18/06/2025
- Oficio ID 414853 por el cual se liquida el credito en el proceso en contra de Construcciones J&LG SAS emitido por la Oficina Asesora Juridica de fecha 26/06/2025
- Oficio ID 415497 emitido por la Oficina Asesora Juridica de fecha 01/07/2025
- Oficio ID 415732 Solicitud tramite de multa Construcciones J&LG SAS emitido por la Subdireccion Administrativa de fecha 02/07/2025
- Certificación y Planilla de pago de seguridad social
- Certificación bancaria

Intervienen:

CT ADRIANA ESCOBAR RENTERIA
Supervisora del contrato 443-2022

Personal que recibe documentación:

NOMBRE: LUIS ESTUPIÑAN

FECHA / HORA: 28/07/25 - 09:25

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
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 3

Fecha:	23/07/2025	**INFORME DE SUPERVISOR**		**TRAMITE PARA PAGO**	X	**MES DE PRESTACION DE SERVICIO Y/O MES DE INFORME**	MAYO 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 ALMACEN 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 5243 / PNC 56	18/06/2025 - 15/07/2025		ACTIVOS FIJOS	$ 5.126.900
VALOR AUTORIZADO PARA PAGO											**$ 5.126.900**
VALOR AUTORIZADO A PAGO EN LETRAS:	CINCO MILLONES CIENTO VEINTISEIS MIL NOVECIENTOS 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	$ 496.548.919,0	$ 151.744.151,0
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**	**$ 1.741.270.452,0**	**$ 541.260.241,0**

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 **MAYO**, Pensión y riesgos profesionales **ABRIL** con Planilla No. **9485360722** de fecha **16/05/2025** y 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 02 DE JUNIO 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

DESCRIPCION DEL EQUIPO	SERIE	PLACA	ÁREA 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:

1. De acuerdo con el oficio ID 415497 enviado por la Oficina Asesora Juridica del Hospital Militar Central y la autorización del Contratista Construcciones J&LG SAS de debito automatico de la facturación correspondiente al mes de mayo de 2025, emitida el dia 18/06/2025, dentro del proceso de Cobro Coactivo No. 10200_49_00108 _2024_094; en esta factura que tiene un **valor inicial de $16.763.826, se deben descontar $10.595.676** por concepto de ***multa impuesta a traves de la Resolucion No.045 de 26/01/2023 por el incumplimiento parcial de contrato de prestacion de servicios No.443-2022.***

2. En esta misma factura se descuenta la **Nota Credito PNC 56 por valor de $1.041.250**, la cual se elaboró por los mantenimientos preventivos de 05 puertas electricas que se habian incluido en la misma y que no fueron autorizados por la supervision del contrato, debido a que no fue posible validar el funcionamiento de estos equipos en compañia del contratista.

3. Durante el mes de Mayo de 2025 se realizaron los mantenimientos preventivos a los siguientes equipos:

Se realizó un mantenimiento preventivo al siguiente equipo:

01 ASCENSOR CARGA - PANTEC SERIE TEB 2000 - Edificio Principal - Esterilización Línea corta 1

Se realizaron 02 mantenimientos preventivos a los siguientes equipos

A. 06 ESCALERAS ELECTRICAS PASAJEROS - Z J 1000 MITSUBISHI - Acceso principal HOMIL.

- Escalera eléctrica 1 - Escalera eléctrica 2
- Escalera eléctrica 3 - Escalera eléctrica 4
- Escalera eléctrica 5 - Escalera eléctrica 6

B. 02 ASCENSOR PASAJEROS - KONE GEARLESS ELEVATOR MACHINE – TYPE MX20 MONO SPACE - Edificio Principal

- Ascensor publico 1 - Ascensor publico 2

C. 01 ASCENSOR PASAJEROS - KONE GEARLESS ELEVATOR MACHINE – TYPE MX20 MONO SPACE

– Edificio Fe en la causa.

D. 01 ASCENSOR PASAJEROS - KONE GEARLESS ELEVATOR MACHINE – TYPE MX20 MONO SPACE

- Edificio Imágenes diagnosticas

E. 01 ASCENSOR CARGA - PANTEC SERIE TEB 2000 - Edificio Principal

- Laboratorio

F. 01 ASCENSOR CARGA - PANTEC SERIE TEB 2000 - Edificio Principal

- Cafetería principal

G. 01 ASCENSOR CARGA - PANTEC SERIE TEB 2000 - Edificio Principal

- Farmacia

H. 03 ASCENSOR CARGA - PANTEC SERIE TEB 2000 - Edificio Principal

- Esterilización Línea Larga 1
- Esterilización Línea Larga 2
- Esterilización Línea Corta 2

RUTINAS DE MANTENIMIENTO

A. ASCENSORES Y MONTACARGAS

Las rutinas de mantenimiento comprenden mensualmente y de acuerdo con el cronograma establecido, según las necesidades de los equipos:
**** Verificar * Ajustar * Lubricar***

Las partes a inspeccionar durantes las rutinas son:

- ***Maquina:*** Motor, generador, encoder y partes que lo conforman, bobinas de freno, fusibles, rodamientos, contactos, resisitencias, relevos, transformadores, recalentamientos de motor
- ***Panel de control:*** fusible, circuitos impresos, transformadores, circuitos de seguridad, relevos, contacto de potencia, variador de frecuencias
- ***Cabina:*** circuitos de puertas, fotocelda, alumbrado de cabina, ruidos y movimientos de cabina, intercomunicadores, circuito de puertos
- ***Hall:*** Botones de hall (llamados), indicadores de hall (llamados internos)
- ***Pozo:*** puertas de piso, mantenimiento en limitador de velocidad

En general todos los componentes relacionados con la composición y funcionamiento de los ascensores.

B. ESCALERAS ELECTRICAS

- ***Embarque superior:*** Motor, generador, encoder y partes que lo conforman. Bobinas de freno, fusibles, rodamientos, contactos, resistencias, relevos, transformadores, recalentamientos de motor, panel de control, unidad motriz, cadena de transmisión, rueda dentada superior
- ***Panel de control:*** Circuitos impresos, transformador y variador
- ***Embarque central:*** Guia principal, guía de arratre, unidad motriz del pasamanos móvil, rodamiento parte inferior
- ***Seguridades*** Micros de seguridad superiores e inferiores externos como internos, protecciones de entrada
- ***Peldaños*** huella de peldaño, contra huella, línea de demarcación de peldaño, rodillos de accionamiento, cadenas de peldaño, interruptores de seguridad, botón de emergencia.

ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO

1. Suministrar grasas y lubricantes por el fabricante según necesidad de los equipos
2. Examinar todos los dispositivos de seguridad de los elevadores
3. Realizar cada 3 meses la prueba del dispositivo de paracaídas, conforme a las normas establecidas en el cronograma en común acuerdo entre el oferente y el Homil
4. Señalizar durante el mantenimiento durante el tiempo que se encuentre por fuera de servicio el equipo
5. Presentar ante el supervisor o el apoyo a la supervisión, los elementos exigidos para el trabajo en alturas, certificado o documentación de pago ARL.

Nota: Favor cargar los valores para cada equipo, como se relaciona a continuacion, debido a que por los descuentos realizados en la factura, los valores se deben ajustar:

DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	% PARTIC	VALOR UNITARIO CON DCTOS
ESCALERA ELÉCTRICA 1	2	150.000	2,27%	116.412
ESCALERA ELÉCTRICA 2	2	350.000	5,30%	271.629
ESCALERA ELÉCTRICA 3	2	350.000	5,30%	271.629
ESCALERA ELÉCTRICA 4	2	350.000	5,30%	271.629
ESCALERA ELÉCTRICA 5	2	350.000	5,30%	271.629
ESCALERA ELÉCTRICA 6	2	350.000	5,30%	271.629
ASCENSOR PUBLICO 1	2	999.500	15,13%	775.695
ASCENSOR PUBLICO 2	2	999.500	15,13%	775.695
ASCENSOR PASAJEROS - KONE GEARLESS ELEVATOR MACHINE - TYPE MX20 MONO SPACE - EDIFICIO FE EN LA CAUSA.	2	866.062	13,11%	672.136

DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	% PARTIC	VALOR UNITARIO CON DCTOS
ASCENSOR PASAJEROS - KONE GEARLESS ELEVATOR MACHINE - TYPE MX20 MONO SPACE - EDIFICIO IMÁGENES DIAGNOSTICAS	2	866.062	1.732.124	13,11%	672.136
ASCENSOR CARGA - PANTEC SERIE TEB 2000 - EDIFICIO PRINCIPAL - LABORATORIO	2	150.000	300.000	2,27%	116.412
ASCENSOR CARGA - PANTEC SERIE TEB 2000 - EDIFICIO PRINCIPAL - CAFETERÍA PRINCIPAL	2	150.000	300.000	2,27%	116.412
ASCENSOR CARGA - PANTEC SERIE TEB 2000 - EDIFICIO PRINCIPAL - FARMACIA	2	150.000	300.000	2,27%	116.412
ESTERILIZACIÓN LÍNEA LARGA 1	2	150.000	300.000	2,27%	116.412
ESTERILIZACIÓN LÍNEA LARGA 2	2	150.000	300.000	2,27%	116.412
ESTERILIZACIÓN LÍNEA CORTA 2	2	150.000	300.000	2,27%	116.412
ASCENSOR CARGA - PANTEC SERIE TEB 2000 - EDIFICIO PRINCIPAL - ESTERILIZACIÓN LÍNEA CORTA 1	1	150.000	150.000	1,14%	58.206
		TOTAL		100%	5.126.900

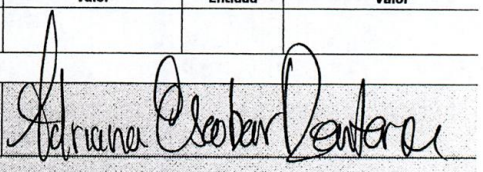
Se adjuntan los informes del contratista y las ordenes de trabajo del Hospital.

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	1 CD
Acta de supervisión, Factura y Nota Crédito	X	5
Auto 66 del 30/12/2024	X	2
Carta de autorizacion para debito de la facturacion emitida por el contratista de fecha 18/06/2025	X	1
Oficio ID 414853 por el cual se liquida el credito en el proceso en contra de Construcciones J&LG SAS emitido por la Oficina Asesora Juridica de fecha 26/06/2025	X	2
Oficio ID 415497 emitido por la Oficina Asesora Juridica de fecha 01/07/2025	X	1
Oficio ID 415732 Solicitud tramite de multa Construcciones J&LG SAS emitido por la Subdireccion Administrativa de fecha 02/07/2025	X	1
Certificacion y Planilla de pago de seguridad social	X	3
Certificación bancaria	X	1

J&LG CONSTRUCCIONES
N.T 901163173-3

Nota Crédito de la Factura Electrónica de Venta

PNC No. 56

CONSTRUCCIONES J & LG SAS

Nit 901163173 - 3

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
#$15-19-00;Contrato443/2022;jchavez@homil.gov.co#$
Motivo (Tipo) Nota Crédito Electrónica:
4. Ajuste de precio

FECHA NOTA	FECHA VENCIMIENTO
15/07/2025	18/09/2025

VENDEDOR	FORMA DE PAGO
NANCY DEL PILAR BENITEZ LAMBIS	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medi	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	HOMIL 1	PUERTA ELECTRICA ENTRADA PRINCIPAL 1-PANTEC SERIE TEB 2000	1	Und.	175.000,00	19%	33.250,00	175.000,00
2	HOMIL 1	PUERTA ELECTRICA ENTRADA PRINCIPAL 2-PANTEC SERIE TEB 2000	1	Und.	175.000,00	19%	33.250,00	175.000,00
3	HOMIL 1	PUERTA ELECTRICA URGENCIAS 1-PANTEC SERIE TEB 2000	1	Und.	175.000,00	19%	33.250,00	175.000,00
4	HOMIL 1	PUERTA ELECTRICA URGENCIAS 2-PANTEC SERIE TEB 2000	1	Und.	175.000,00	19%	33.250,00	175.000,00
5	HOMIL 1	PUERTA ELECTRICA IGLESIA-PANTEC SERIE TEB 2000	1	Und.	175.000,00	19%	33.250,00	175.000,00

Total líneas o ítems: 5

SUBTOTAL	**875.000,00**
DESCUENTO	**0,00**
IVA	**166.250,00**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**1.041.250,00**
RETEFUENTE	**0,00**
RETEIVA	**0,00**
RETEICA	**0,00**
TOTAL DOCUMENTO	**1.041.250,00**

Valor en Letras

UN MILLON CUARENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE

Factura Electrónica de venta a la cual se hace referencia

Fecha de Factura Electrónica de Venta: 18/06/2025

Prefijo y Número de Factura Electrónica de Venta: LG 5243

Fecha de Expedición de Factura Electrónica de Venta: 18/06/2025 3:43:32 p. m.

CUFE de Factura Electrónica de Venta:
9bcd8e639aa45d506e66baf8e7ed212df14c1473668bd7f0185606b3434e8e9b69611f38854c8a782ca2a307ed819d6a

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

Correo Electrónico construcciones.jylg@gmail.com

GECO
VISADO FACTURA
FECHA ENTREGA
25 JUL 2025

CUDE: 7a895f1b13cbbff0fe73dad729e97d08b0cf357e2fe4fbe838ab4b8238cdad4592fe073474539bb33fabac1700669160 --Expedición: 15/07/2025 08:53 PM

J&LG CONSTRUCCIONES
NIT 901.163.173-3

Factura Electrónica De Venta No

LG No. 5243

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
#$15-19-00;Contrato443/2022;jchavez@homil.gov.co#$

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
18/06/2025	18/09/2025	NANCY DEL PILAR BENITEZ LAMBIS	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	HOMIL 1	PUERTA ELECTRICA ENTRADA PRINCIPAL 1-PANTEC SERIE TEB 2000	1	Und.	$ 175.000,00	19%	$ 33.250,00	$ 175.000,00
2	HOMIL 1	PUERTA ELECTRICA ENTRADA PRINCIPAL 2-PANTEC SERIE TEB 2000	1	Und.	$ 175.000,00	19%	$ 33.250,00	$ 175.000,00
3	HOMIL 1	PUERTA ELECTRICA URGENCIAS 1-PANTEC SERIE TEB 2000	1	Und.	$ 175.000,00	19%	$ 33.250,00	$ 175.000,00
4	HOMIL 1	PUERTA ELECTRICA URGENCIAS 2-PANTEC SERIE TEB 2000	1	Und.	$ 175.000,00	19%	$ 33.250,00	$ 175.000,00

Total líneas o ítems: 22

SUBTOTAL	**$ 14.087.248,74**
DESCUENTO	**$ 0,00**
IVA	**$ 2.676.577,26**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**$ 16.763.826,00**
RETEFUENTE	**$ 0,00**
RETEIVA	**$ 0,00**
RETEICA	**$ 0,00**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**$ 16.763.826,00**

Valor en Letras

DIECISEIS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTISEIS PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 18/06/2025 15:23:25

GECO
VISADO FACTURA
FECHA ENTREGA

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

15 JUL 2025

CUFE: 9bcd8e639aa45d506e66baf8e7ed212df14c1473668bd7f0185606b3434e8e9b69611f38854c8a782ca2a307ed819d6a --Expedición: 18/06/2025 08:43 PM

J&LG CONSTRUCCIONES
NIT 901.163.173-3

Factura Electrónica De Venta No

LG No. 5243

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
#$15-19-00;Contrato443/2022;jchavez@homil.gov.co#$

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
18/06/2025	18/09/2025	NANCY DEL PILAR BENITEZ LAMBIS	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
5	HOMIL 1	PUERTA ELECTRICA IGLESIA-PANTEC SERIE TEB 2000	1	Und.	$ 175.000,00	19%	$ 33.250,00	$ 175.000,00
6	HOMIL 1	ESCALERA ELECTRICA 1-Z J 1000 MITSUBISHI	2	Und.	$ 150.000,00	19%	$ 28.500,00	$ 300.000,00
7	HOMIL 1	ESCALERA ELECTRICA 2-Z J 1000 MITSUBISHI	2	Und.	$ 350.000,00	19%	$ 66.500,00	$ 700.000,00
8	HOMIL 1	ESCALERA ELECTRICA 3-Z J 1000 MITSUBISHI	2	Und.	$ 350.000,00	19%	$ 66.500,00	$ 700.000,00

Total líneas o ítems: 22

SUBTOTAL	**$ 14.087.248,74**
DESCUENTO	**$ 0,00**
IVA	**$ 2.676.577,26**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**$ 16.763.826,00**
RETEFUENTE	**$ 0,00**
RETEIVA	**$ 0,00**
RETEICA	**$ 0,00**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**$ 16.763.826,00**

Valor en Letras

DIECISEIS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTISEIS PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 18/06/2025 15:23:25

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

CUFE: 9bcd8e639aa45d506e66baf8e7ed212df14c1473668bd7f0185606b3434e8e9b69611f38854c8a782ca2a307ed819d6a --Expedición: 18/06/2025 08:43 PM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

J&LG CONSTRUCCIONES
NIT 901.163.173-3

Factura Electrónica De Venta No

LG No. 5243

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
#$15-19-00;Contrato443/2022;jchavez@homil.gov.co#$

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
18/06/2025	18/09/2025	NANCY DEL PILAR BENITEZ LAMBIS	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
9	HOMIL 1	ESCALERA ELECTRICA 4-Z J 1000 MITSUBISHI	2	Und.	$ 350.000,00	19%	$ 66.500,00	$ 700.000,00
10	HOMIL 1	ESCALERA ELECTRICA 5-Z J 1000 MITSUBISHI	2	Und.	$ 350.000,00	19%	$ 66.500,00	$ 700.000,00
11	HOMIL 1	ESCALERA ELECTRICA 6-Z J 1000 MITSUBISHI	2	Und.	$ 350.000,00	19%	$ 66.500,00	$ 700.000,00
12	HOMIL 1	ASCENSOR 1 PUBLICO-KONE GEARLESS ELEVATOR MACHINE – TYPE MX20 MONO SPACE	2	Und.	$ 999.500,00	19%	189.905,00	$ 1.999.000,00

Total líneas o ítems: 22

SUBTOTAL	**$ 14.087.248,74**
DESCUENTO	**$ 0,00**
IVA	**$ 2.676.577,26**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**$ 16.763.826,00**
RETEFUENTE	**$ 0,00**
RETEIVA	**$ 0,00**
RETEICA	**$ 0,00**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**$ 16.763.826,00**

Valor en Letras

DIECISEIS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTISEIS PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 18/06/2025 15:23:25

GECO
VISADO FACTURA
FECHA ENTREGA
15 JUL 2025

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

CUFE: 9bcd8e639aa45d506e66baf8e7ed212df14c1473668bd7f0185606b3434e8e9b69611f38854c8a782ca2a307ed819d6a –Expedición: 18/06/2025 08:43 PM

J&LG CONSTRUCCIONES
NIT 901163173-3

Factura Electrónica De Venta No

LG No. 5243

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

#$15-19-00;Contrato443/2022;jchavez@homil.gov.co#$

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
18/06/2025	18/09/2025

VENDEDOR	FORMA DE PAGO
NANCY DEL PILAR BENITEZ LAMBIS	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
13	HOMIL 1	ASCENSOR 2 PUBLICO -KONE GEARLESS ELEVATOR MACHINE – TYPE MX20 MONO SPACE	2	Und.	$ 999.500,00	19%	189.905,00	$ 1.999.000,00
14	HOMIL 1	ASCENSOR FE EN LA CAUSA - KONE GEARLESS ELEVATOR MACHINE – TYPE MX20 MONO SPACE	2	Und.	$ 866.062,18	19%	164.551,81	$ 1.732.124,36
15	HOMIL 1	ASCENSOR IMAGENES DIAGNOSTICAS -KONE GEARLESS ELEVATOR MACHINE – TYPE MX20 MONO SPACE	2	Und.	$ 866.062,19	19%	164.551,82	$ 1.732.124,38

Total líneas o ítems: 22

SUBTOTAL	**$ 14.087.248,74**
DESCUENTO	**$ 0,00**
IVA	**$ 2.676.577,26**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**$ 16.763.826,00**
RETEFUENTE	**$ 0,00**
RETEIVA	**$ 0,00**
RETEICA	**$ 0,00**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**$ 16.763.826,00**

Valor en Letras

DIECISEIS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTISEIS PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 18/06/2025 15:23:25

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

Correo Electrónico construcciones.jylg@gmail.com

CUFE: 9bcd8e639aa45d506e66baf8e7ed212df14c1473668bd7f0185606b3434e8e9b69611f38854c8a782ca2a307ed819d6a --Expedición: 18/06/2025 08:43 PM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

J&LG CONSTRUCCIONES
NIT 901.163.173-3

Factura Electrónica De Venta No

LG No. 5243

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
#$15-19-00;Contrato443/2022;jchavez@homil.gov.co#$

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
18/06/2025	18/09/2025	NANCY DEL PILAR BENITEZ LAMBIS	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
16	HOMIL 1	ASCENSOR MONTACARGA LABORATORIO -PANTEC SERIE TEB 2000	2	Und.	$ 150.000,00	19%	$ 28.500,00	$ 300.000,00
17	HOMIL 1	ASCENSOR MONTACARGA RESTAURANTE -PANTEC SERIE TEB 2000	2	Und.	$ 150.000,00	19%	$ 28.500,00	$ 300.000,00
18	HOMIL 1	ASCENSOR MONTACARGA FARMACIA-PANTEC SERIE TEB 2000	2	Und.	$ 150.000,00	19%	$ 28.500,00	$ 300.000,00
19	HOMIL 1	ASCENSOR MONTACARGA ESTERILIZACION LINEA LARGA 1-PANTEC SERIE TEB 2000	2	Und.	$ 150.000,00	19%	$ 28.500,00	$ 300.000,00

Total líneas o ítems: 22

Valor en Letras

DIECISEIS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTISEIS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**$ 14.087.248,74**
DESCUENTO	**$ 0,00**
IVA	**$ 2.676.577,26**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**$ 16.763.826,00**
RETEFUENTE	**$ 0,00**
RETEIVA	**$ 0,00**
RETEICA	**$ 0,00**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**$ 16.763.826,00**

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 18/06/2025 15:23:25

GECO
VISADO FACTURA
FECHA ENTREGA

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

15 JUL 2025

CUFE: 9bcd8e639aa45d506e66baf8e7ed212df14c1473668bd7f0185606b3434e8e9b69611f38854c8a782ca2a307ed819d6a –Expedición: 18/06/2025 03:43 PM

J&L G CONSTRUCCIONES
NIT 901163173-3

Factura Electrónica De Venta No

LG No. 5243

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
#$15-19-00;Contrato443/2022;jchavez@homil.gov.co#$

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
18/06/2025	18/09/2025	NANCY DEL PILAR BENITEZ LAMBIS	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
20	HOMIL 1	ASCENSOR MONTACARGA ESTERILIZACION LINEA LARGA 2-PANTEC SERIE TEB 2001	2	Und.	$ 150.000,00	19%	$ 28.500,00	$ 300.000,00
21	HOMIL 1	ASCENSOR MONTACARGA ESTERILIZACION LINEA CORTA 2 -PANTEC SERIE TEB 2002	2	Und.	$ 150.000,00	19%	$ 28.500,00	$ 300.000,00
22	HOMIL 1	ASCENSOR MONTACARGA ESTERILIZACION LINEA CORTA 1 -PANTEC SERIE TEB 2003	1	Und.	$ 150.000,00	19%	$ 28.500,00	$ 150.000,00

Total líneas o ítems: 22

SUBTOTAL	**$ 14.087.248,74**
DESCUENTO	**$ 0,00**
IVA	**$ 2.676.577,26**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**$ 16.763.826,00**
RETEFUENTE	**$ 0,00**
RETEIVA	**$ 0,00**
RETEICA	**$ 0,00**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**$ 16.763.826,00**

Valor en Letras

DIECISEIS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTISEIS PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 18/06/2025 15:23:25

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

Correo Electrónico construcciones.jylg@gmail.com

CUFE: 9bcd8e639aa45d506e66baf8e7ed212df14c1473668bd7f0185606b3434e8e9b69611f38854c8a782ca2a307ed819d6a --Expedición: 18/06/2025 08:43 PM

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

Libertad y Orden

HOSPITAL MILITAR CENTRAL

AUTO No. 6 6 **DEL**

(3 0 DIC 2024)

Por el cual se Libra Mandamiento de Pago Ejecutivo en Contra de CONSTRUCCIIONES J&LG S.A.S

EL JEFE DE LA OFICINA ASESORA DE JURIDICA

En uso de sus facultades en especial las que le confieren la Ley 1066 de 2006 y su Decreto Reglamentario 4473 de 2006, en especial por la Resolución No.795 del 06 de septiembre de 2013, y

C O N S I D E R A N D O

Que mediante la Resolución 795 del 06 de septiembre del 2013 *"por medio de la cual se delega la facultad de Jurisdicción Coactiva en la **OFICINA ASESORA JURIDICA DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL** y se dictan otras disposiciones."* se prevé que la Oficina Asesora Jurídica ejercerá las funciones establecidas en el Manual de Procedimiento de cobro Administrativo Persuasivo y Coactivo del Hospital Militar Central, así como las que se dicten para el cobro de las deudas a favor de la entidad.

Que mediante oficio con radicado I-00003-202415340-HMC Id: 329421 se solicitó dar inicio al proceso de cobro coactivo contra **CONSTRUCCIIONES J&LG S.A.S,** identificado con **NIT 901.163.173-3** de conformidad con lo ordenado mediante Resolución 045 del 26 de enero del 2023.

> **ARTÍCULO PRIMERO:** DECLARAR el Incumplimiento Parcial del Contrato de Prestación de Servicios **N°443-2022,** en contra de la firma contratista **CONSTRUCIONES J&LG S.A.S,** identificado con NIT. **901.163.173-3,** representada legalmente por la Señora, **Nancy Del Pilar Benitez Lambis,** de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto Administrativo.
>
> **ARTICULO SEGUNDO:** IMPONER por Incumplimiento Parcial a la firma contratista **CONSTRUCIONES J&LG S.A.S,** identificado con NIT. **901.163.173-3**, la Cláusula Décimo Cuarta del contrato de Prestación de Servicios N°. 443-2022, en la suma de **OCHO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL OCHOSCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS M/CTE ($8.277.892),** por las consideraciones expuestas en la parte motiva de la presente resolución. Para hacer efectivo el pago, el Contratista dispondrá de quince (15) días calendario para proceder de manera voluntaria a su pago, consignando en la cuenta del el Banco Davivienda Cuenta Corriente N°. 000017990128 a nombre del Hospital Militar Central NIT. 830-040-256-0, en caso de No pago Voluntario, podrá descontar del saldo a favor del CONTRATISTA si los hubiere.

Que la anterior decisión quedo debidamente ejecutoriada el 10 de febrero del 2023, advirtiéndole que contra la presente providencia no procedía recurso alguno, quedando en firme la decisión.

Que se adelantaron las gestiones de cobro de la suma de **OCHO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS M/TE (8.277.892)** sin que a la fecha del presente auto se haya cancelado el valor ordenada por mediante Resolución 045 del 26 de enero del 2023.

Que de conformidad a lo indicado en cada uno de los actos administrativos, *"(...) En caso de no realizare el pago en los términos anteriormente señalados, remítase a la Oficina Asesora Jurídica para que se dé inicio a las acciones de cobro conforme a su competencia (...)"*

Que la Resolución 045 del 26 de enero del 2023 presta merito ejecutivo y contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigibles, por lo que es procedente librar el respectivo mandamiento de pago, de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional.

En mérito de lo expuesto, este despacho,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO. Librar Mandamiento de Pago en contra de **CONSTRUCCIIONES J&LG S.A.S,** identificado con **NIT 901.163.173-3,** a favor del **HOSPITAL MILITAR CENTRAL,** por las siguientes sumas de dinero:

1. **OCHO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS M/TE (8.277.892)**
2. Más los intereses que se cobran para los créditos a favor del **HOSPITAL MILITAR CENTRAL** a una tasa equivalente al 12% anual de conformidad con el artículo 9 de la Ley 68 de 1923, desde cuando se hizo exigible la obligación hasta el pago total de la misma.

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar el embargo y secuestro de los bienes muebles o inmuebles, salarios, saldos bancarios, depósitos de ahorro, títulos de contenido crediticio, fondos de cesantías y los demás valores de que sea titular o beneficiaria la ejecutada, depositados en establecimientos bancarios, crediticios, financieros o similares, en cualquiera de sus oficinas o agencias en todo el país, limitando la medida hasta el doble de la deuda más sus intereses.

ARTÍCULO TERCERO Citar al deudor o a su Representante Legal para que dentro del término de diez (10) días contados a partir del recibo de la citación, comparezca a notificarse personalmente del mandamiento de pago, advirtiéndole que, en caso de no presentarse, se le notificara por medio de correo conforme lo dispone el artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional.

ARTICULO CUARTO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de la notificación de esta providencia, para cancelar la totalidad de deuda y sus intereses, y/o la indexación del capital, por medio de consignación que deberá hacerse a favor de **HOSPITAL MILITAR CENTRAL** en la cuenta de depósito judicial del Banco Agrario No. 110019196610 o para proponer las Excepciones legales contempladas en el artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional.

ARTICULO QUINTO: Informar al deudor que contra el presente acto no procede ningún recurso, tal y como lo dispone en el artículo 833-1 del Estatuto Tributario Nacional.

NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE.

ANDRES FELIPE PINEDA PULGARIN
Jefe Oficina Asesora del Sector Defensa
Oficina Asesora Jurídica
Funcionario Ejecutor del Cobro Coactivo

Elabora: Nicoll Andrea Romero Poveda
Abogada Contratista - OFAJ

HOSPITAL MILITAR CENTRAL
Al contestar cite Radicado E-00159-202501016-HMC Id: 360567
Folios: 2 Fecha: 22-01-2025 13:29:37
Anexos: 1 DIGITAL
Remitente: OFICINA ASESORA JURIDICA
Destinatario: AV CONSTRUCCIONES &SOLUCIONE INTEGRALES S.A.S.

Ciudad, D.C.,

Señora
NANCY DEL PILAR BENITEZ LAMBIS
Representante Legal
CONSTRUCIONES J&LG S.A.S
Teléfono: 3116504150-3216884586
Correo: nuevosnegocios@construccionesjylg.com
Correo: juridica@construccionesjylg.com
Carrera 81 22 C 39 Local 103 San Fernando
Cartagena-Bolívar

Asunto: Citación Notificación Personal
Ref. Auto N°.66 de 30 de diciembre de 2024 *"Por el cual se Libra Mandamiento de Pago Ejecutivo en Contra de CONSTRUCIONES J&LG S.A.S "*

Cordial Saludo,

Dando cumplimiento al Manual de Procedimiento de Cobro Administrativo Persuasivo y Coactivo del Hospital Militar Central, y del artículo 565 del Estatuto Tributario nos permitimos citarlo para que, dentro del término de 10 días hábiles contados a partir de la comunicación de la presente citación, comparezca a notificarse personalmente Auto N°.66 de 30 de diciembre de 2024 *"Por el cual se Libra Mandamiento de Pago Ejecutivo en Contra de CONSTRUCIONES J&LG S.A.S"*

La presente citación se efectúa, en atención a lo dispuesto en el artículo 45 y ss. De la Ley 1111 del 2006 en concordancia con el artículo 56 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), que dispone:

> *"**Artículo 56. Notificación o comunicación de actos administrativos.** Las autoridades podrán notificar sus actos a través de medios electrónicos, siempre que el administrado haya aceptado este medio de notificación.*
>
> *Sin embargo, durante el desarrollo de la actuación el interesado podrá solicitar a la autoridad que las notificaciones sucesivas no se realicen por medios electrónicos, sino de conformidad con los otros medios previstos en el Capítulo*

22 ENE. 2025

HOSPITAL MILITAR CENTRAL
Al contestar cite Radicado E-00160-20250108-HMC Id: 380567
Folios: 2 Fecha: 22-01-2025 13:29:37
Anexos: 1 DIGITAL
Remitente: OFICINA ASESORA JURIDICA
Destinatario: AV CONSTRUCCIONES &SOLUCIONE INTEGRALES S.A.S.

Quinto del presente Título, a menos que el uso de medios electrónicos sea obligatorio en los términos del inciso tercero del artículo 53A del presente título.

Las notificaciones por medios electrónicos se practicarán a través del servicio de notificaciones que ofrezca la sede electrónica de la autoridad.

Los interesados podrán acceder a las notificaciones en el portal único del Estado, que funcionará como un portal de acceso.

La notificación quedará surtida a partir de la fecha y hora en que el administrado acceda a la misma, hecho que deberá ser certificado por la administración.".

De conformidad a lo indicado se requiere que, dentro del término indicado, comparezca de manera personal para efectuar la notificación o autorizar una dirección de correo electrónico en donde se realizaría la notificación del contenido del auto en mención, autorización que debe ser dirigida al correo judicialeshmc@homil.gov.co de conformidad a la normatividad legal vigente.

Atentamente,

Doctor **Andrés Felipe Pineda Pulgarín**
Jefe Oficina Asesora del Sector Defensa
Funcionario Ejecutor del Cobro Coactivo
Oficina Asesora Jurídica-Hospital Militar Central

Elaboró:
Ada Ruiz Suárez
Profesional Defensa
Oficina Asesora Jurídica

J&LG
CONSTRUCCIONES
NIT 901.163.173-3

CONSTRUCCION J&LG
Nit: 901.163.173-3
Dirección: Cartagena, Barrio San Fernando Cra. 81 # 22c-93
18 de junio de 2025

Señores
Dr Andrés Felipe Pineda Pulgarin.
Jefe oficina Asesora jurídica.
Funcionario ejecutor.

Asunto: **Autorización para Débito Automático - Contrato No. 443-2022**

Respetados señores:

Por medio de la presente, CONSTRUCCIONES J&LG SAS, en calidad de contratista del Contrato No. 443-2022, suscrito con el Hospital Militar Central de Bogotá, autoriza de manera expresa a la Subdirección Administrativa de esa entidad para realizar el débito automático correspondiente al valor de la multa impuesta el 26 de enero de 2023 dentro del marco del citado contrato.

Que se debite automáticamente de la facturación que corresponda a los servicios prestados en el mes de mayo del presente año

Agradecemos su colaboración con el objetivo de mantener el equilibrio económico del proyecto permitiéndonos así el flujo económico para desarrollar las actividades

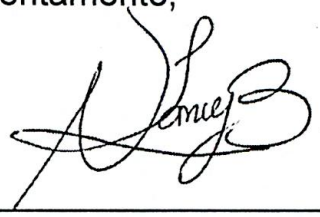
Cualquier inquietud adicional, quedamos atentos para atenderla.

Cordialmente,

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

J&LG
CONSTRUCCIONES
NIT 901.163.173-3

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
Dirección: Cartagena, Barrio San Fernando Cra. 81 # 22c-93 Local 103
Correo Electrónico: nuevosnegocios@construccionesjylg.com
Cel: 3216884586

HOSPITAL MILITAR CENTRAL
Al contestar cite Radicado E-00315-202508534-HMC Id: 414853
Folios: 3 Fecha: 25-06-2025 15:51:57
Anexos: 0
Remitente: OFICINA ASESORA JURIDICA
Destinatario: CONSTRUCCIONES E INVERSIONES ESTELAR SAS

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

Libertad y Orden

HOSPITAL MILITAR CENTRAL

Por el cual se liquida el crédito en el proceso en contra de CONSTRUCCIONES J&LG S.A.S.

EL JEFE DE LA OFICINA ASESORA DE JURÍDICA

En uso de sus facultades en especial las que le confieren la Ley 1066 de 2006 y su Decreto Reglamentario 4473 de 2006, en especial por la Resolución No.795 del 06 de septiembre de 2013 y,

CONSIDERANDO

Que mediante Auto N°. 066 de 30/122024 se libró mandamiento de pago ejecutivo en contra de **CONSTRUCCIONES J&LG S.A.S.**, identificado con NIT. 901.163.173-3, más los intereses, por concepto de una multa impuesta por el incumplimiento parcial del contrato de prestación de servicios No. 443-2022, mediante la resolución No. 045 de 26/01/2023, la cual quedó ejecutoriada el 10/02/2023 y, a favor del Hospital Militar Central.

Que mediante oficio de fecha 22/01/2025, se realizó citación para notificación personal a la dirección que según la información reposa en la entidad, la cual fue devuelta por la empresa de correos 4/72, por la causal NO RESIDE.

El mandamiento de pago conforme al Manual de Cobro Coactivo y Persuasivo fue notificado por aviso en la página institucional, según consta en el expediente de cobro coactivo.

Que vencido el término enunciado en el artículo 830 ibídem, **CONSTRUCCIONES J&LG S.A.S.**, identificado con NIT. 901.163.173-3, no canceló la obligación, ni presentó escrito de excepciones contra el mandamiento de pago proferido en su contra.

Que mediante oficio de fecha 25/06/2025, la entidad ejecutada, remite autorización para:

"...Por medio de la presente, CONSTRUCCIONES J&LG SAS, en calidad de contratista del Contrato No. 443-2022, suscrito con el Hospital Militar Central

HOSPITAL MILITAR CENTRAL
Al contestar cite Radicado E-00315-202509534-HMC Id: 414853
Folios: 3 Fecha: 26-06-2025 15:51:57
Anexos: 0
Remitente: OFICINA ASESORA JURIDICA
Destinatario: CONSTRUCCIONES E INVERSIONES ESTELAR SAS

de Bogotá, autoriza de manera expresa a la Subdirección Administrativa de esa entidad para realizar el débito automático correspondiente al valor de la multa impuesta el 26 de enero de 2023 dentro del marco del citado contrato..."

Liquidación de Crédito a corte 25/06/2025

Que por lo anterior se procede a liquidar el crédito respecto de la obligación que dio origen a la ejecución en contra de **CONSTRUCCIONES J&LG S.A.S.**:

Frente a la obligación no se reflejan pagos, así las cosas, procede este despacho a realizar la liquidación de la obligación adeudada a corte **25/06/2025**

N°	VALOR CAPITAL	FECHA INICIAL	FECHA LIQUIDACIÓN	VALOR INTERESES	TOTAL $
1	$ 8.277.892	10/02/2023	25/06/2025	$ 2.317.784	10.595.676
TOTAL $					**10.595.676**

En mérito de lo expuesto, este Despacho.

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: FIJAR la liquidación de crédito en la suma de **DIEZ MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS MCTE ($10.595.676°°),** por concepto de capital e intereses dentro del proceso coactivo adelantado contrade **CONSTRUCCIONES J&LG S.A.S.**, identificado con NIT. 901.163.173-3, según lo expuesto en la parte motiva del presente proveído.

ARTÍCULO SEGUNDO: CORRER traslado de la presente liquidación del crédito a **CONSTRUCCIONES J&LG S.A.S.**, identificado con NIT. 901.163.173-3, por el término de tres (03) días para que, si a bien lo tiene, formule las objeciones relativas al estado de cuenta que considere pertinentes o para cancelar la obligación de conformidad con la normatividad legal vigente.

ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR este acto conforme a lo establecido en el artículo 565 del Estatuto Tributario.

ARTÍCULO CUARTO: Vencido el término para presentar las objeciones a la presente liquidación, se oficiara al Área de Tesorería y Cartera del Hospital Militar Central para que de acuerdo al oficio antes mencionado se descuente el valor total de la liquidación y se ordenaran los desembargos a que haya lugar.

ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente auto no procede recurso alguno.

HOSPITAL MILITAR CENTRAL
Al contestar cite Radicado E-00315-20250934-HMC Id: 414853
Folios: 3 Fecha: 28-06-2026 15:51:57
Anexos: 0
Remitente: OFICINA ASESORA JURIDICA
Destinatario: CONSTRUCCIONES E INVERSIONES ESTELAR SAS

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

Dada en Bogotá, a los

Doctor **Andrés Felipe Pineda Pulgarín**
Jefe Oficina Asesora del Sector Defensa
Oficina Asesora Jurídica
Funcionario Ejecutor de Cobro Coactivo
HOSPITAL MILITAR CENTRAL

Elaboró:

Wilson Horacio Zamora Barbosa
Abogado contratista UTH

HOSPITAL MILITAR CENTRAL
Al contestar cite Radicado E-00260-202509628-HMC Id: 415497
Folios: 2 Fecha: 01-07-2025 16:11:52
Anexos: 2 DIGITAL
Remitente: OFICINA ASESORA JURIDICA
Destinatario: JOSE MIGUEL CORTES GARCIA

Bogotá,

Señor:
Coronel **Fernando Antonio Díaz Muñeton**
fadiazm@homil.gov.co
jcortes@homil.gov.co
Subdirector Administrativo
Hospital Militar Central

ASUNTO: Solicitud autorización descuento del capital e intereses multa impuesta a CONSTRUCCIONES J&LG S.A.S.

Respetado Coronel;

Por medio de la presente me permito solicitar se ordene a quien corresponda y, de acuerdo a autorización remitida por CONSTRUCCUIONES J&LG S.A.S., identificada con el NIT. No. 901.163.173-3, dentro del proceso de cobro coactivo No. 10200_49_00108_2024_094, por concepto de una multa impuesta por el incumplimiento parcial del contrato de prestación de servicios No. 443-2022 a través de la resolución No. 045 de 26/01/2023, se descuente de las sumas adeudadas a la entidad antes mencionada y, se consigne en la cuenta corriente No. 17990128 del Banco Davivienda a nombre del Hospital Militar Central, la suma total de **DIEZ MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS MCTE ($10.595.676°°),** discriminada de la siguiente manera:

N°	VALOR CAPITAL	FECHA INICIAL	FECHA LIQUIDACIÓN	VALOR INTERESES	TOTAL $
1	$ 8.277.892	10/02/2023	25/06/2025	$ 2.317.784	10.595.676
TOTAL $					**10.595.676**

Se solicita se remitan a este Despacho los soportes necesarios, con el fin de cerrar el proceso de cobro coactivo y ordenar el levantamiento de las medidas cautelares ordenadas.

Atentamente,

Andrés Felipe Pineda Pulgarín
Jefe Oficina Asesora del Sector Defensa
Oficina Asesora Jurídica

HOSPITAL MILITAR CENTRAL
Al contestar cite Radicado E-00260-202509628-HMC Id: 415497
Folios: 2 Fecha: 01-07-2025 16:11:52
Anexos: 2 DIGITAL
Remitente: OFICINA ASESORA JURIDICA
Destinatario: JOSE MIGUEL CORTES GARCIA

Funcionario Ejecutor de Cobro Coactivo
Hospital Militar Central

Anexo: Auto liquida crédito, en tres (03) folios.
Autorización remitida por Construcciones J&LG SAS, en un (01) folio).

Elaboró:

Wilson Horacio Zamora Barbosa
Abogado Contratista UTH.

Con copia a: Ingeniero **José Miguel Cortés García**
Subdirección de Finanzas HOMIL.

HOSPITAL MILITAR CENTRAL
Al contestar cite Radicado I-00165-202517687-HMC Id: 415732
Folios: 2 Fecha: 02-07-2025 14:56:52
Anexos: 1 USB
Remitente: SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA
Destinatario: EQUIPO BIOMEDICO

Bogotá D.C.

Señora Capitán
Adriana Escobar Renteria
Oficial En Comisión Administrativa Permanente En La Administración Pública
Supervisora de contrato N° 443-2022
CONSTRUCCIONES J & LG S.A.S

Asunto: Solicitud tramite de multa CONSTRUCCIONES J & LG S.A.S

Teniendo en cuenta las funciones designadas como supervisora del Contrato N° 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, se requiere de la señora Capitan Adriana Escobar Renteria realizar la gestión a través del informe de supervisión del contrato (observaciones del informe) donde se debe relacionar el valor de la multa impuesta a la firma CONSTRUCCIONES J & LG S.A.S por valor $10.595.676, así mismo describiendo los motivos por los cuales se aplicó la multa de acuerdo a los documentos adjuntos. Lo anterior, con el fin de que el Área de Presupuesto y Tesorería realice los trámites internos respectivos.

Atentamente,

Coronel **Fernando Antonio Diaz Muñetón**
Subdirector del Sector Defensa
Subdirección Administrativa
Hospital Militar Central

HOSPITAL MILITAR CENTRAL
Al contestar cite Radicado I-00165-202517687-HMC Id: 415732
Folios: 2 Fecha: 02-07-2025 14:56:52
Anexos: 1 USB
Remitente: SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA
Destinatario: EQUIPO BIOMEDICO

Coronel (RA) **Luis Alfonso Reyes Ramírez**
Jefe de unidad del Sector Defensa
Unidad de Compras Licitaciones y Bienes Activos

PD. **Miguel Angel Obando Castillo**
Área Gestión Contratos

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
2025-04	2025-05	1486873990	9485360722	E	2025/05/19	2025/05/16	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

2025/06/04 09:00 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
2025-04	2025-05	1486873990	9485360722	E	2025/05/19	2025/05/16	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

2025/06/04 09:00 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.

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 Dos (02) días del mes de Junio 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

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