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 5246 / PNC57
- 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 ESTUPIÑAL

FECHA / HORA: 28/07/25 - 9:25

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
	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:	24/07/2025	**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 5246 / PNC 57	9/07/2025		ACTIVOS FIJOS	$ 15.484.576
VALOR AUTORIZADO PARA PAGO											**$ 15.484.576**
VALOR AUTORIZADO A PAGO EN LETRAS:	QUINCE MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA Y SEIS 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	$ 506.906.595,0	$ 141.386.475,0
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**	**$ 1.751.628.128,0**	**$ 530.902.565,0**

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

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

NOTA 1: Verifico pago de parafiscales EPS **JULIO**, Pensión y riesgos profesionales **JUNIO** con Planilla No. **9488347276** de fecha **09/07/2025** 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

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:

1. En esta factura se descuenta la **Nota Credito PNC 57** por valor de **$178.500**, la cual se elaboró por el mantenimiento preventivo de 01 Ascensor montacarga alimentación linea larga 2 que se había incluido en la misma y que no fue autorizado por la supervision del contrato, debido a que el equipo esta fuera de servicio.

2. Durante el mes de Junio de 2025 se realizaron los mantenimientos preventivos a los siguientes equipos:

Se realizó un mantenimiento preventivo a los siguientes equipos:

03 ASCENSOR CARGA - PANTEC SERIE TEB 2000 - Edificio Principal

- Cafetería Principal
- Esterilización Línea Larga 1
- Esterilización Línea Larga 2

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. 02 ASCENSOR CARGA - PANTEC SERIE TEB 2000 - Edificio Principal

- Esterilización Línea Corta 1
- 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.

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	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	1 CD
Acta de supervisión y Factura	X	3
Certificacion y Planilla de pago de seguridad social	X	3
Certificación bancaria	X	1

J&LG CONSTRUCCIONES
NIT 901.163.173-3

Nota Crédito de la Factura Electrónica de Venta

PNC No. 57

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
#$15-19-00;Contrato415-2022;jchavez@homil.gov.co#$
Motivo (Tipo) Nota Crédito Electrónica:
7. Nota Crédito sin referencia a facturas

FECHA NOTA	**FECHA VENCIMIENTO**
21/07/2025	09/10/2025

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

em	Código	Descripción	Cantidad	U Medi	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	HOMIL 1	ITEM-24 - ASCENSOR MONTACARGA ALIMENTACION LINEA LARGA 2 -	1	Und.	150.000,00	19%	28.500,00	150.000,00

Total líneas o ítems: 1

SUBTOTAL	**150.000,00**
DESCUENTO	**0,00**
IVA	**28.500,00**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**178.500,00**
RETEFUENTE	**0,00**
RETEIVA	**0,00**
RETEICA	**0,00**
TOTAL DOCUMENTO	**178.500,00**

Valor en Letras
CIENTO SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE

Factura Electrónica de venta a la cual se hace referencia

Fecha de Factura Electrónica de Venta: 09/07/2025
Prefijo y Número de Factura Electrónica de Venta: LG 5246
Fecha de Expedición de Factura Electrónica de Venta: 09/07/2025 5:25:27 p. m.
CUFE de Factura Electrónica de Venta:
3e6045652163d66395a2c28562117a7ff400b933a76cf2a388dd095bf9e733c1480824bf66f99804396db5ebb948c483

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

GECO
VISADO FACTURA
FECHA ENTREGA
23 JUL 2025

CUDE: c9b10099e992f7596b9400dd574e73659e79cbc99f7e419a380d12f7e4ac2c345febedb1b3fbeb4cfa9370ec087a7e94 --Expedición: 21/07/2025 10:07 PM

J&LG CONSTRUCCIONES
NIT 901163173-3

Factura Electrónica De Venta No

LG No. 5246

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;Contrato415-2022;jchavez@homilgovco#
MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS 5

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
09/07/2025	09/10/2025	NANCY DEL PILAR BENITEZ LAMBIS	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	HOMIL 1	ITEM-6 - ESCALERA ELECTRICA 1 -	2	Und.	$ 350.000,00	19%	$ 66.500,00	$ 700.000,00
2	HOMIL 1	ITEM-7 - ESCALERA ELECTRICA 2 -	2	Und.	$ 350.000,00	19%	$ 66.500,00	$ 700.000,00
3	HOMIL 1	ITEM-8 - ESCALERA ELECTRICA 3 -	2	Und.	$ 350.000,00	19%	$ 66.500,00	$ 700.000,00
4	HOMIL 1	ITEM-9 - ESCALERA ELECTRICA 4 -	2	Und.	$ 350.000,00	19%	$ 66.500,00	$ 700.000,00
5	HOMIL 1	ITEM-10 - ESCALERA ELECTRICA 5 -	2	Und.	$ 350.000,00	19%	$ 66.500,00	$ 700.000,00
6	HOMIL 1	ITEM-11 - ESCALERA ELECTRICA 6 -	2	Und.	$ 350.000,00	19%	$ 66.500,00	$ 700.000,00

Total líneas o ítems: 17

SUBTOTAL	**$ 13.162.248,74**
DESCUENTO	**$ 0,00**
IVA	**$ 2.500.827,26**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**$ 15.663.076,00**
RETEFUENTE	**$ 0,00**
RETEIVA	**$ 0,00**
RETEICA	**$ 0,00**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**$ 15.663.076,00**

Valor en Letras

QUINCE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y TRES MIL SETENTA Y SEIS PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 09/07/2025 17:13:50

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: 3e6045652163d66395a2c28562117a7ff400b933a76cf2a388dd095bf9e733c1480824bf66f99804396db5ebb948c483 --Expedición: 09/07/2025 10:25 PM

J&LG CONSTRUCCIONES
NIT 901163173-3

Factura Electrónica De Venta No

LG No. 5246

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;Contrato415-2022;jchavez@homilgovco#

MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS 5

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
09/07/2025	09/10/2025	NANCY DEL PILAR BENITEZ LAMBIS	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
7	HOMIL 1	ITEM-15 - ASCENSOR 1 PUBLICO -	2	Und.	$ 999.500,00	19%	$ 189.905,00	$ 1.999.000,00
8	HOMIL 1	ITEM-16 - ASCENSOR 2 PUBLICO -	2	Und.	$ 999.500,00	19%	$ 189.905,00	$ 1.999.000,00
9	HOMIL 1	ITEM-17 - ASCENSOR FE EN LA CAUSA -	2	Und.	$ 866.062,18	19%	$ 164.551,81	$ 1.732.124,36
10	HOMIL 1	ITEM-18 - ASCENSOR IMAGENES DIAGNOSTICAS -	2	Und.	$ 866.062,19	19%	$ 164.551,82	$ 1.732.124,38
11	HOMIL 1	ITEM-20 - ASCENSOR MONTACARGA LABORATORIO -	2	Und.	$ 150.000,00	19%	$ 28.500,00	$ 300.000,00

Total líneas o ítems: 17

SUBTOTAL	**$ 13.162.248,74**
DESCUENTO	**$ 0,00**
IVA	**$ 2.500.827,26**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**$ 15.663.076,00**
RETEFUENTE	**$ 0,00**
RETEIVA	**$ 0,00**
RETEICA	**$ 0,00**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**$ 15.663.076,00**

Valor en Letras

QUINCE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y TRES MIL SETENTA Y SEIS PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 09/07/2025 17:13:50

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

CUFE: 3e6045652163d66395a2c28562117a7ff400b933a76cf2a388dd095bf9e733c1480824bf66f99804396db5ebb948c483 --Expedición: 09/07/2025 10:25 PM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

J&LG CONSTRUCCIONES
NIT 901163173-3

Factura Electrónica De Venta No

LG No. 5246

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;Contrato415-2022;jchavez@homilgovco#

MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS 5

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
09/07/2025	09/10/2025	NANCY DEL PILAR BENITEZ LAMBIS	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
12	HOMIL 1	ITEM-21 - ASCENSOR MONTACARGA RESTAURANTE -	1	Und.	$ 150.000,00	19%	$ 28.500,00	$ 150.000,00
13	HOMIL 1	ITEM-24 - ASCENSOR MONTACARGA ALIMENTACION LINEA LARGA 2 -	1	Und.	$ 150.000,00	19%	$ 28.500,00	$ 150.000,00
14	HOMIL 1	ITEM-25 - ASCENSOR MONTACARGA ESTERILIZACION LINEA LARGA 1 -	1	Und.	$ 150.000,00	19%	$ 28.500,00	$ 150.000,00
15	HOMIL 1	ITEM-26 - ASCENSOR MONTACARGA ESTERILIZACION LINEA LARGA 2 -	1	Und.	$ 150.000,00	19%	$ 28.500,00	$ 150.000,00

Total líneas o ítems: 17

SUBTOTAL	**$ 13.162.248,74**
DESCUENTO	**$ 0,00**
IVA	**$ 2.500.827,26**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**$ 15.663.076,00**
RETEFUENTE	**$ 0,00**
RETEIVA	**$ 0,00**
RETEICA	**$ 0,00**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**$ 15.663.076,00**

Valor en Letras

QUINCE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y TRES MIL SETENTA Y SEIS PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 09/07/2025 17:13:50

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

Correo Electrónico construcciones.jylg@gmail.com

CUFE: 3e6045652163d66395a2c28562117a7ff400b933a76cf2a388dd095bf9e733c1480824bf66f99804396db5ebb948c483 --Expedición: 09/07/2025 10:26 PM

J&L G CONSTRUCCIONES
NIT 901163173-3

Factura Electrónica De Venta No

LG No. 5246

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;Contrato415-2022;jchavez@homilgovco#

MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS 5

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
09/07/2025	09/10/2025	NANCY DEL PILAR BENITEZ LAMBIS	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
16	HOMIL 1	ITEM-27 - ASCENSOR MONTACARGA ESTERILIZACION LINEA CORTA 1 -	2	Und.	$ 150.000,00	19%	$ 28.500,00	$ 300.000,00
17	HOMIL 1	ITEM-28 - ASCENSOR MONTACARGA ESTERILIZACION LINEA CORTA 2 -	2	Und.	$ 150.000,00	19%	$ 28.500,00	$ 300.000,00

Total líneas o ítems: 17

SUBTOTAL	**$ 13.162.248,74**
DESCUENTO	**$ 0,00**
IVA	**$ 2.500.827,26**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**$ 15.663.076,00**
RETEFUENTE	**$ 0,00**
RETEIVA	**$ 0,00**
RETEICA	**$ 0,00**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**$ 15.663.076,00**

Valor en Letras

QUINCE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y TRES MIL SETENTA Y SEIS PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 09/07/2025 17:13:50

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

Correo Electrónico construcciones.jylg@gmail.com

CUFE: 3e6045652163d66395a2c28562117a7ff400b933a76cf2a388dd095bf9e733c1480824bf66f99804396db5ebb948c483 --Expedición: 09/07/2025 10:25 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

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

Planilla Resumen

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
2025-06	2025-07	1616094684	9488347276	E	2025/07/16	2025/07/09	BANCOLOMBIA	0	$338,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
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		$338,700
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		$338,700
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		$338,700
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	0.522%	$7,500	30	$0	$0	Si	$338,700
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		$338,700

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
2025-06	2025-07	1616094684	9488347276	E	2025/07/16	2025/07/09	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**

PAGO PLANILLA PLANILLA PAGO PLANILLA PAGO PLANILLA PAGO

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