Bogotá D.C. 16 de octubre de 2025

Asunto: CONSTANCIA DE ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA PAGO

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

Relación de documentos entregados:

- Informe de Supervisión para tramite a pago con soportes
- Factura LG 5250
- Entrada y salida de Almacén
- Certificación de pago de Seguridad Social y Parafiscales
- Certificación bancaria

Intervienen:

TF Santiago Andrés Rojas Moreno
Supervisor del contrato 443-2022

Personal que recibe documentación:

NOMBRE: Sandra Olano R

FECHA / HORA: 17/10/25 – 10:20 am.

ALMACEN 1

Elaboró:
Olga Coronado
AASD Equipo Industrial
Unidad de Apoyo Logistico

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 3

Fecha:	16/10/2025	**INFORME DE SUPERVISOR**		**TRAMITE PARA PAGO**	X	**MES DE PRESTACION DE SERVICIO Y/O MES DE INFORME**	SEPTIEMBRE 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 Cuantía sin Manifestación 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 5250	15/09/2025	BF0000000003742	ALMACEN 1	$ 75.469.918
VALOR AUTORIZADO PARA PAGO											**$ 75.469.918**
VALOR AUTORIZADO A PAGO EN LETRAS:	SETENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO 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	$ 138.216.289,0	$ 0,0	$ 607.278.254,8	$ 179.231.104,21
VIGENCIA 2026	$ 389.516.090,0	$ 0,0	$ 0,0	$ 0,0	$ 389.516.090,0
TOTAL CONTRATO	**$ 2.282.530.693,0**	**$ 138.216.289,0**	**$ 0,0**	**$ 1.851.999.787,79**	**$ 568.747.194,2**

Nombre del Supervisor: TF SANTIAGO ANDRES ROJAS MORENO **Fecha de notificación:** 30/07/2025

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 **SEPTIEMBRE**, Pensión y riesgos profesionales **AGOSTO** con Planilla No. **9491639716** de fecha **09/09/2025** y Planilla No. **90192683** de fecha **30/09/2025.**

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 15 DE SEPTIEMBRE 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 continuación:

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
DISPLAY INDICADOR DE CABINA Y HALL	ASCENSOR PUBLICO 1	KONE GEARLESS ELEVATOR MACHINE – TYPE MX20 MONO SPACE			BF000000003742	15/10/2025	N/A	INSTALADO	6	HOMIL 2485	14/09/2025	$ 438.134,45	$ 2.628.806,70	
MODULO DE FRENO	ASCENSOR PUBLICO 1	KONE GEARLESS ELEVATOR MACHINE – TYPE MX20 MONO SPACE			BF000000003742	15/10/2025	N/A	INSTALADO	1	HOMIL 2485	14/09/2025	$ 1.968.800,00	$ 1.968.800,00	

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
MODULO DE FRENO	ASCENSOR PUBLICO 2	KONE GEARLESS ELEVATOR MACHINE – TYPE MX20 MONO SPACE			BF000000003742	15/10/2025	N/A	INSTALADO	1	HOMIL 2486	15/09/2025	$ 1.968.800,00	$ 1.968.800,00	
MODULO DE FRENO	ASCENSOR PRIVADO 2	KONE GEARLESS ELEVATOR MACHINE – TYPE MX20 MONO SPACE			BF000000003742	15/10/2025	N/A	INSTALADO	1	HOMIL 2488	15/09/2025	$ 1.968.800,00	$ 1.968.800,00	
MODULO DE FRENO	ASCENSOR IMÁGENES DIAGNOSTICAS	KONE GEARLESS ELEVATOR MACHINE – TYPE MX20 MONO SPACE			BF000000003742	15/10/2025	N/A	INSTALADO	1	HOMIL 2489	13/09/2025	$ 1.968.800,00	$ 1.968.800,00	
OPERADOR DE PUERTAS DE CABINA	ASCENSOR PUBLICO 1	KONE GEARLESS ELEVATOR MACHINE – TYPE MX20 MONO SPACE			BF000000003742	15/10/2025	N/A	INSTALADO	1	HOMIL 2485	14/09/2025	$ 4.477.824,37	$ 4.477.824,37	
OPERADOR DE PUERTAS DE CABINA	ASCENSOR PUBLICO 2	KONE GEARLESS ELEVATOR MACHINE – TYPE MX20 MONO SPACE			BF000000003742	15/10/2025	N/A	INSTALADO	1	HOMIL 2486	15/09/2025	$ 4.477.824,37	$ 4.477.824,37	
OPERADOR DE PUERTAS DE CABINA	ASCENSOR PUBLICO 1	KONE GEARLESS ELEVATOR MACHINE – TYPE MX20 MONO SPACE			BF000000003742	15/10/2025	N/A	INSTALADO	1	HOMIL 2485	14/09/2025	$ 4.477.824,37	$ 4.477.824,37	
TUBOS PARA ILUMINACION DE CABINA	ASCENSOR FE EN LA CAUSA	KONE GEARLESS ELEVATOR MACHINE – TYPE MX20 MONO SPACE			BF000000003742	15/10/2025	N/A	INSTALADO	4	HOMIL 2487	21/08/2025	$ 5.965,55	$ 23.862,20	
GUAYA PARA CABINA Y CONTRA PESO	ASCENSOR PRIVADO 1	KONE GEARLESS ELEVATOR MACHINE – TYPE MX20 MONO SPACE			BF000000003742	15/10/2025	N/A	INSTALADO	735	HOMIL 2490	5/07/2025	$ 25.084,03	$ 18.436.762,05	
TARJETA PLACA BASE LCEFOB	ASCENSOR PUBLICO 1	KONE GEARLESS ELEVATOR MACHINE – TYPE MX20 MONO SPACE			BF000000003742	15/10/2025	N/A	INSTALADO	4	HOMIL 2485	14/09/2025	$ 5.255.499,16	$ 21.021.996,64	

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
ASCENSOR PUBLICO 1		KONE GEARLESS ELEVATOR MACHINE – TYPE MX20 MONO SPACE	EDIFICIO PRINCIPAL	12	JULIO 2025			
ASCENSOR PUBLICO 2		KONE GEARLESS ELEVATOR MACHINE – TYPE MX20 MONO SPACE	EDIFICIO PRINCIPAL	12	JULIO 2025			
ASCENSOR PRIVADO 2		KONE GEARLESS ELEVATOR MACHINE – TYPE MX20 MONO SPACE	EDIFICIO PRINCIPAL	12	JULIO 2025			
ASCENSOR IMÁGENES DIAGNOSTICAS		KONE GEARLESS ELEVATOR MACHINE – TYPE MX20 MONO SPACE	EDIFICIO IMÁGENES DIAGNOSTICAS	12	JULIO 2025			
ASCENSOR FE EN LA CAUSA		KONE GEARLESS ELEVATOR MACHINE – TYPE MX20 MONO SPACE	EDIFICIO FE EN LA CAUSA	12	JULIO 2025			
ASCENSOR PRIVADO 1		KONE GEARLESS ELEVATOR MACHINE – TYPE MX20 MONO SPACE	EDIFICIO PRINCIPAL	12	JULIO 2025			

OBSERVACIONES:

1. Durante el mes de Septiembre de 2025 se realizaron los mantenimientos correctivos a los equipos relacionados anteriormente y se cambiaron los repuestos enumerados en la nota 3, de acuerdo con las siguientes observaciones:

** Ascensor público 1: Cambio de displays en los pisos 7 a 12, cambio de modulo de freno y ajuste, tarjeta operador de puertas y tarjetas placa base*
** Ascensor público 2: Cambio de los frenos y zapatas, cambio de modulo de freno y tarjeta operador de puertas*
** Ascensor Fe en la Causa: Cambio de 4 tubos de iluminación cabina*
** Ascensor privado 2: Cambio de tarjeta de operador de puerta y modulo de freno*
** Ascensor Imágenes diagnosticas: Cambio de modulo de freno y revisión de apertura de frenos*
** Ascensor privado 1: Desgaste de guaya cabina y contrapeso*

Se adjuntan las tareas 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: TF SANTIAGO ANDRES ROJAS MORENO		**FIRMA**	
NÚMERO DE CEDULA:	1.015.446.520		
CELULAR : 314 380 0318		**CORREO:** sarojas@homil.gov.co	

DOCUMENTOS SOPORTES VERIFICADOS Y ANEXOS AL INFORME:

DOCUMENTOS	SI	N° FOLIOS
Informe de Actividades con sus soportes	X	16
Acta de supervisión y factura	X	4
Entrada y salida de almacén	X	4
Certificación y Planilla de pago de seguridad social	X	4
Certificación bancaria	X	1

HOSPITAL MILITAR CENTRAL
830040256

OBLIGACION

Consecutivo : 22156 Estado : Confirmado

Fecha : 15/10/2025

Tercero: 901163173 CONSTRUCCIONES J& LG SAS

Documento: LG5250

Detalle : CTO. 443-2022

RUBROS

Disponibilidad	Compromiso /Reserva	Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
71	75	15050100 6 20109B 150502402	ADQUIS. DE BYS - INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA DE NIVEL 3 ADECUADA Y DOTADA - AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL BOGOTÁ	21 - PROPIOS OTROS RECURSOS TESORERIA	C - INVERSION	$ 75.469.918,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 75.469.918,00
					Total Obligacion :	**$ 75.469.918,00**			**$ 75.469.918,00**

Compromiso SIIF	
Saldo SIIF	
Obligacion SIIF	

PRESUPUESTO

Nombre reporte : PSRPGObligacion

Usuario: 53154367

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

HOSPITAL MILITAR CENTRAL

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

Fecha Actual : miércoles, 15 octubre 2025
Comprobante de Entrada BF000000003742
N° Contrato
N° Orden de Compra

PROVEEDOR:	CONSTRUCCIONES J& LG SAS	**NIT:** 901163173	**FECHA:**	15/10/2025 09:43 a. m.	
CIUDAD:	CARTAGENA (DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL (BOLIVAR)		**ESTADO:**	Confirmado	
DIRECCION:	CR 81 22C 39 LC 103 BRR SAN FERNANDO		**MONEDA:**	Pesos	
TELEFONO:	3216884586		**TASA CAM:**		0,00
Nº FACTURA:	LG5250	**% ICA:** 9,66 **PLAZO:** 90	**FECHA FAC:**	16/09/2025 12:00 a. m.	
ALMACEN:	ALMACEN BIENES DE CONSUMO		**FAX:**		

Codigo	Nombre del Producto	Concent.	Unidad	Cant.	Vl. Unitario	%Dto	Total	%IVA
Registro Sanitario	**Lote**	**Fecha Vencimiento**						
1121090811	DISPLAY INDICADOR DE CABINA	NO APLICA	UNIDAD	6	$ 438.134,45	0	2628806,70	19,00
1128599026	MODULO DE FRENO	NO APLICA	UNIDAD	4	$ 1.968.800,00	0	7875200	19,00
1121090091	OPERADOR DE PUERTAS DE CABINA	NO APLICA	UNIDAD	3	$ 4.477.824,37	0	13433473,11	19,00
1121090121	TUBO DE ILUMINACION DE CABINA TIPO LED PARA MONTACARGAS	NO APLICA	UNIDAD	4	$ 5.965,55	0	23862,20	19,00
1121090572	GUAYA PARA CABINA	NO APLICA	METROS	735	$ 25.084,03	0	18436762,05	19,00
1121090518	TARJETA PLACA BASE PARA VARIADOR ASCENSORES		UNIDAD	4	$ 5.255.498,81	0	21021995,24	19,00

TOTAL COMPROBANTE: SETENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

DETALLE

CTO. 443-2022

SUBTOTAL:	$ 63,420.099,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 12.049.819,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 1.807.473,00
RETE ICA:	$ 612.638,00
RETE FUENTE:	$ 1.585.502,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 71.464.305,00

Sandra M. Ocaño Reyes
PROFESIONAL DE ENFERMERIA
HOSPITAL MILITAR CENTRAL

JEFE ALMACEN

SUPERVISOR

RESPONSABLE DE AGRUPACIÓN

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada

22156

BF 3742.

Factura Electrónica De Venta No

LG No. 5250

J&LG CONSTRUCCIONES
NIT 901163173-3

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

CONSTRUCCIONES J & LG SAS

Nit 901163173

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

CLIENTE	HOSPITAL MILITAR CENTRAL
NIT	830040256 0

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

POR CONCEPTO DE

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

RITUNA # 8 MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS.

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
15/09/2025	15/12/2025	NANCY DEL PILAR BENITEZ LAMBIS	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	HOMIL 1	DISPLAY INDICADOR DE CABINA Y HALL. 1121090811	6	Und.	$ 438.134,45	19%	$ 83.245,55	$ 2.628.806,70
2	HOMIL 1	MODULO DE FRENO. 1128599026	4	Und.	$ 1.968.800,00	19%	$ 374.072,00	$ 7.875.200,00
3	HOMIL 1	OPERADOR DE PUERTAS DE CABINA. 1121090091	3	Und.	$ 4.477.824,37	19%	$ 850.786,63	$ 13.433.473,11
4	HOMIL 1	TUBOS PARA ILUMINACION DE CABINA. 1121090121	4	Und.	$ 5.965,55	19%	$ 1.133,45	$ 23.862,20
5	HOMIL 1	GUAYA PARA CABINA Y CONTRA PESO. 1121090572	735	Und.	$ 25.084,03	19%	$ 4.765,97	$ 18.436.762,05

Total líneas o ítems: 7

SUBTOTAL	**$ 78.745.429,36**
DESCUENTO	**$ 0,00**
IVA	**$ 14.961.631,58**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**$ 93.707.060,94**
RETEFUENTE	**$ 0,00**
RETEIVA	**$ 0,00**
RETEICA	**$ 0,00**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**$ 93.707.060,94**

Valor en Letras

NOVENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS SIETE MIL SESENTA Y UN PESOS M/CTE

ABC → $ 75.469.918
Activos → $ 18.237.142
total: 93.707.060

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 15/09/2025 17:59:32

GECO
VISADO FACTURA
FECHA ENTREGA

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

10 OCT 2025

Saldo: $179.231.104,21

CUFE: d35501e91a1e8e76234ebc5dbb607180f6a3695d85c72864c39c52ac277dabf7ef5d789660903894d7e034956e32c785 –Expedición: 15/09/2025 06:10 PM

J&LG CONSTRUCCIONES
NIT 901.163.173-3

Factura Electrónica De Venta No

LG No. 5250

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

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

RITUNA # 8 MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS.

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
15/09/2025	15/12/2025	NANCY DEL PILAR BENITEZ LAMBIS	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
6	HOMIL 1	TARJETA PLACA BASE LCEFOB. 1121090518	4	Und.	$ 5.255.499,16	19%	998.544,84	$ 21.021.996,64
7	HOMIL 1	DESMONTE, CALIBRACIÓN, EXTRACCIÓN DE RODAMIENTO, SUMINISTRO DE RODAMIENTO, ENSAMBLE DE RODAMIENTO Y MONTAJE DE MOTOR CON PRUEBAS DE OPERACIÓN PARA SU PUESTA EN FUNCIONAMIENTO.	1	Und.	$ 15.325.328,66	19%	.911.812,45	$ 15.325.328,66

Total líneas o ítems: 7

SUBTOTAL	**$ 78.745.429,36**
DESCUENTO	**$ 0,00**
IVA	**$ 14.961.631,58**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**$ 93.707.060,94**
RETEFUENTE	**$ 0,00**
RETEIVA	**$ 0,00**
RETEICA	**$ 0,00**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**$ 93.707.060,94**

Valor en Letras

NOVENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS SIETE MIL SESENTA Y UN PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 15/09/2025 17:59:32

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

CUFE: d35501e91a1e8e76234ebc5dbb607180f6a3695d85c72864c39c52ac277dabf7ef5d7896609038944d7e034956e32c785 –Expedición: 15/09/2025 06:10 PM

HOSPITAL MILITAR CENTRAL

830040256-0

Usuario: 1030601105

Dirección: TRANSVERSAL 3A No. 49-00

Telefono: 3486868

BOGOTA D.C.

Orden de Despacho No. BF000000075249

Fecha de Elaboracion: 15/10/2025 2:48:34 p. m.

Almacen Origen: ABC - ALMACEN BIENES DE CONSUMO

Fecha de Impresion: miércoles, 15 de octubre de 2025

Solicitud: EQIN - EQUIPO INDUSTRIAL

Estado: Confirmado

Tercero: 830040256 - HOSPITAL MILITAR CENTRAL

Tipo: Consumo

Concepto: S05 - REPUESTOS MAQUINARIA Y EQUIPOS

Codigo	Nombre Producto - Lote - Reg. San.	Fec Venc.	Unidad	Concentracion	Cantidad Despachada	Costo Producto	VLR TOTAL
1121090811	DISPLAY INDICADOR DE CABINA		UNIDAD	NO APLICA	6,00	$521.379,95	$3.128.279,70
1128599026	MODULO DE FRENO		UNIDAD	NO APLICA	4,00	$2.342.872,00	$9.371.488,00
1121090091	OPERADOR DE PUERTAS DE CABINA		UNIDAD	NO APLICA	3,00	$5.328.611,04	$15.985.833,11
1121090121	TUBO DE ILUMINACION DE CABINA TIPO LED PARA MONTACARGAS		UNIDAD	NO APLICA	4,00	$7.099,05	$28.396,20
1121090572	GUAYA PARA CABINA		METROS	NO APLICA	735,00	$29.850,00	$21.939.747,05
1121090518	TARJETA PLACA BASE PARA VARIADOR ASCENSORES		UNIDAD	.	4,00	$6.254.043,56	$25.016.174,24

	Totales:	$75.469.918,30

Observaciones:

RQTOBF000000031047

Sandra M. Ocaño Reyes
PROFESIONAL DE DEFENSA
HOSPITAL MILITAR CENTRAL

Firma:
Nombre:

JEFE ALMACEN

Recibi:
Firma:
Nombre:

RESPONSABLE DE INVENTARIO Y/O PERSONA QUE RECIBE

1030601105 - BAQUERO COBOS JOHN ELVIS

REALIZA ORDEN DE DESPACHO

INRPOrdenesDespacho

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

HOSPITAL MILITAR CENTRAL **Nit**

Dirección TRANSVERSAL 3a. No. 49-00 Página: 1/1

Teléfono 3486868 Usuario: 79524338

ALMACEN BIENES DE CONSUMO **BOGOTA D.C.** Solicitud Nº BF000000031047

Origen: EQIN - EQUIPO INDUSTRIAL **Fecha :** 15/10/2025

Destino: ABC ALMACEN BIENES DE CONSUMO 15/10/2025 8:29:53 a. m.

Registrado Por: 52622805 - CORONADO CARDENAS OLGA LUCIA - **Estado :** Confirmado

Confirmado Por: 79524338 - HERRERA ROMERO EDGAR ORLANDO

Codigo	Nombre del Producto	Unidad	Concent.	Cant. Solicitada	Existencia	Cant Entregada
1121090811	DISPLAY INDICADOR DE CABINA	UNIDAD	NO APLICA	6,00	0	0,00
1128599026	MODULO DE FRENO	UNIDAD	NO APLICA	4,00	0	0,00
1121090091	OPERADOR DE PUERTAS DE CABINA	UNIDAD	NO APLICA	3,00	0	0,00
1121090121	TUBO DE ILUMINACION DE CABINA TIPO LED PARA MONTACARGAS	UNIDAD	NO APLICA	4,00	0	0,00
1121090572	GUAYA PARA CABINA	METROS	NO APLICA	735,00	0	0,00
1121090518	TARJETA PLACA BASE PARA VARIADOR ASCENSORES	UNIDAD	.	4,00	0	0,00

SOLICITA ENCARGADO DE DEPENDENCIA O AREA

FIRMA DE QUIEN RECIBE

Nombre reporte : CPRPSolicitud

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

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
2025-08	2025-09	1764852371	9491639716	E	2025/09/16	2025/09/09	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

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
2025-08	2025-09	1764852371	9491639716	E	2025/09/16	2025/09/09	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

2025/09/15 06:18 PM

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901517705-2	HISSIN INGENIERIA	CALLE 59 C SUR # 88H 15	3212903359	hissiningenieria@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	C – MIPYME		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					2	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-09	2025-08	E	30/09/2025	90192693	$1.197.600	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	88.000	0		0		0	28	1.600	0	89.600	1
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	64.000	0		0		0	28	1.200	0	65.200	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	256.000	0	0	0	0	28	4.600	0	260.600	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	352.000	0	0	0	0	28	6.200	0	358.200	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-4	Vida Colpatria S.A.	860002183-9	264.600				264.600	28	4.700	269.300			2.646	269.300	2

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	152.000	28	2.700	154.700	2

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	28	0	0	0
ICBF				
0	28	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	2	152.000	154.800
Pensión	2	608.000	618.800
Riesgos Laborales	1	264.600	269.300
CCF	1	152.000	154.700
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	6	1.176.600	1.197.600

PAGADA

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901517705-2	HISSIN INGENIERIA	CALLE 59 C SUR # 88H 15	3212903359	hissiningenieria@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	C – MIPYME		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					2	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-09	2025-08	E	30/09/2025	90192693	$1.197.600	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES													PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Reintegro	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1010222488	ROMERO ARENAS OSCAR GIOVANY	1	0			S																230301	1.600.000	256.000	0	0	0	0	EPS017	1.600.000	64.000	14-4	1.600.000	5	111.400	CCF24	1.600.000	64.000	0	0	0	0	0
2	CC	1030633464	CARRION TORRES DIEGO FERNANDO	1	0			S																25-14	2.200.000	352.000	0	0	0	0	EPS008	2.200.000	88.000	14-4	2.200.000	5	153.200	CCF24	2.200.000	88.000	0	0	0	0	0

PAGADA

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

J&LG
CONSTRUCCIONES
NIT 901.163.173-3

CERTIFICACIÓN APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES

Septiembre 15/2025

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 Quince (15) días del mes de Septiembre 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

Viernes, 01 de Agosto 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.

HOSPITAL MILITAR CENTRAL	FORMATO: ORDEN DE TRABAJO	CÓDIGO: GL-GAMT-PR-02-FT-02
Grupo Social y Empresarial de la Defensa	UNIDAD: APOYO LOGÍSTICO (AREA MANTENIMIENTO)	FECHA DE EMISIÓN: 30-01-2023
	PROCESO: GESTIÓN LOGISTICA	VERSIÓN: 04
	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO SGI	PÁGINA 1 de 2

N° Orden de Trabajo	3090530 Publico 1 Hamil2485		
FECHA Y HORA DE LA SOLICITUD	NOMBRE DE QUIEN REPORTA	DEPENDENCIA QUE REPORTA	UBICACIÓN
19 09 25 HH MM	TF. Rojas Santiago.	EQUIN	Publico 1

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

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

Se solicita cambio de displays pisos 7,8,9,10,11,12 Cambio de modulo de freno ajuste de babra de freno, cambio operador de puerta y tarjetas LCE FOB

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

FECHA ASIGNACIÓN DEL TRABAJO	19 09 25	HORA	12:00

Estado de la solicitud	Visita Técnica	Confirmado	X
		Sin Confirmar	

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

Nombre Quien Verifica Visita	Firma
Diego Camax	
C.C 1030633469	

Servicio ejecutado por personal	Interno		Externo	

PRIORIDAD	ALTA		MEDIA	
	BAJA		ESPERA	
RESPONSABLE: Adriana Camero.	N° TRABAJADORES ASIGNADOS A LA LABOR		2	

FORMATO	ORDEN DE SERVICIO	CODIGO	GL-GAMT-PR-02-FT-02	VERSION	04
		Página:		2 de 2	

LIQUIDACIÓN MATERIAL REQUERIDO Y UTILIZADO

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CÓDIGO DEL ALMACÉN	N° DEL CONTRATO
4	tarjeta placa LCEF03	und		443
6	Displays	und		443
1	Modulo de freno	und		443
1	operador de puerta	und		443
1	1	1		1

TRABAJOS REALIZADOS/ ¿DESCRIPCIÓN BREVE DEL PROBLEMA RESUELTO

Se realizan correctivos de acuerdo al contrato 443

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

Medidas aplicadas	
Rutina de Mantenimiento	
Reparación	
Verificación	

FECHA INICIO TRABAJOS	19 09 25	HORA	22:00
FECHA TERMINO TRABAJOS	19 09 25	HORA	24:00

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

OBSERVACIONES

SS. Garrido Montaño Edwin	Tf. Rojas Moreno Santiago
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 CONTRATO 443 - 2022 NIT 830.040.256 -0

Tarea #3090530

Tipo de tarea
ACTA DE ENTREGA A SATISFACCIÓN DE EQUIPOS - ATENCION EMERGENCIAS - DIAGNOSTICOS - CORRECTIVOS - HOSPITAL MILITAR - CONTRATO N°443-2022

Descripcion
Ascensor publico 1

ACTA DE ENTREGA A SATISFACCIÓN DE EQUIPOS - ATENCION EMERGENCIAS - DIAGNOSTICOS - CORRECTIVOS - 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
15/09/2025

Nombre del técnico
Diego Carrión

Nombre del equipo
4. ASCENSOR PUBLICO 1

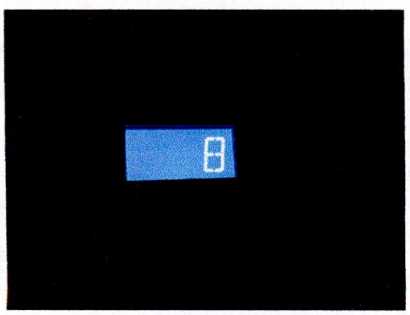
Observaciones
Segmentos de los display en mal Estado,

Solución
Se realiza cambio de 6 displays de los pisos 7, 8, 9, 10, 11 y 12.
Cambio de modulo de freno y ajuste de freno, una tarjeta operador de puertas y 4 tarjetas placa base LCEFOB

Firma del personal técnico

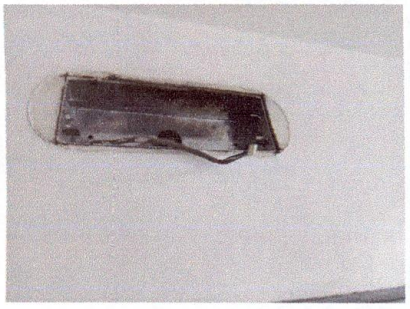
Firmado por: Diego Carrión, Documento: 1030633464

4) Registro fotográfico

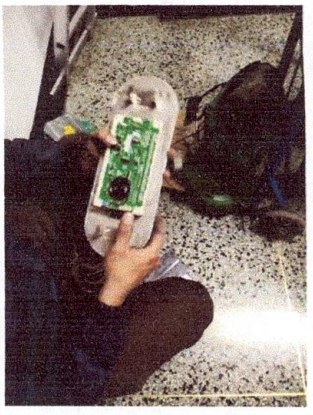




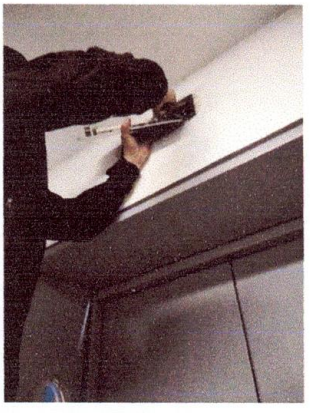


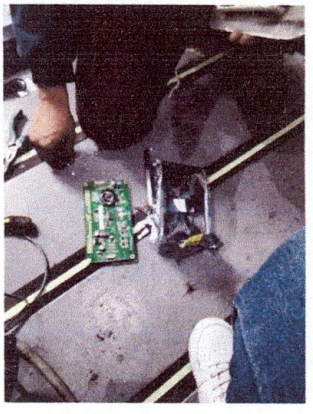


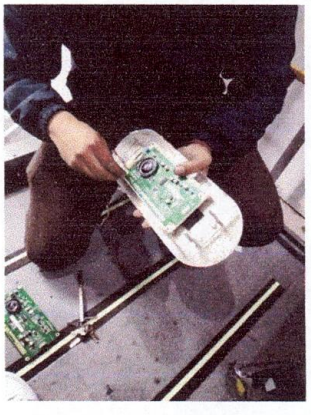


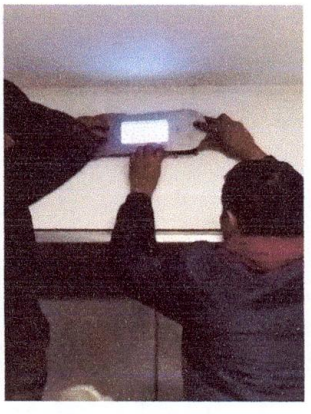


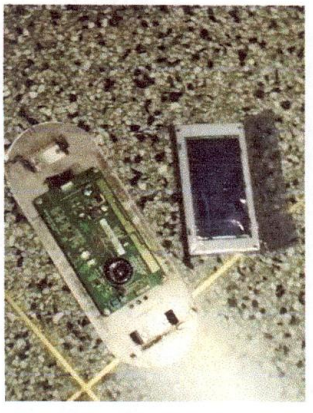








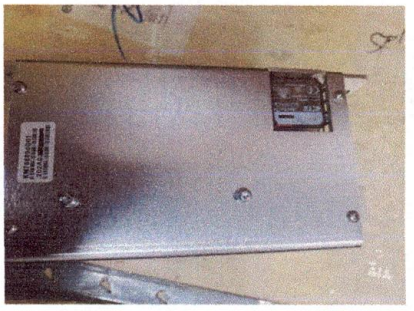






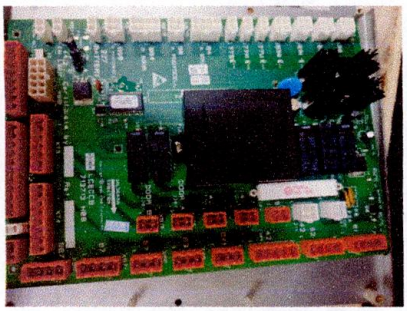
NOTE 40

23mm f/1.8 1/30s ISO35ff



NOTE 40

23mm f/1.8 1/40s ISO26ff



NOTE 48

25mm (71.8 US)s ISO5016

HOSPITAL MILITAR CENTRAL	FORMATO: ORDEN DE TRABAJO	CÓDIGO: GL-GAMT-PR-02-FT-02
	UNIDAD: APOYO LOGÍSTICO (AREA MANTENIMIENTO)	FECHA DE EMISIÓN: 30-01-2023
		VERSIÓN: 04
	PROCESO: GESTIÓN LOGISTICA	
	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO SGI	PÁGINA 1 de 2

N° Orden de Trabajo	3090573 Publico 2 Hom/2486.

FECHA Y HORA DE LA SOLICITUD	NOMBRE DE QUIEN REPORTA	DEPENDENCIA QUE REPORTA	UBICACIÓN
15 09 025 23:00	TF. Santiago Rojas		Publico 2

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

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

Se solicita cambio de modulo de freno, operador de puerta y ajuste de frenos

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

FECHA ASIGNACIÓN DEL TRABAJO		HORA	

Estado de la solicitud	Visita Técnica	Confirmado	X
		Sin Confirmar	

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

Nombre Quien Verifica Visita	Firma
Diego Cantor	
C.C 1030633464	

Servicio ejecutado por personal	Interno		Externo	

PRIORIDAD		ALTA		MEDIA	
		BAJA		ESPERA	
RESPONSABLE	Adriana Camero.	N° TRABAJADORES ASIGNADOS A LA LABOR		2.	

FORMATO	ORDEN DE SERVICIO	CODIGO	GL-GAMT-PR-02-FT-02	VERSION	04
		Página:		2 de 2	

LIQUIDACIÓN MATERIAL REQUERIDO Y UTILIZADO

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CÓDIGO DEL ALMACÉN	N° DEL CONTRATO
1	modulo de frenO	und.		443
1	operador de puerta	und.		443

TRABAJOS REALIZADOS/ ¿DESCRIPCIÓN BREVE DEL PROBLEMA RESUELTO

Se realizan mantenimientos correctivos de acuerdo al contrato 443

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

Medidas aplicadas	
Rutina de Mantenimiento	
Reparación	X
Verificación	

FECHA INICIO TRABAJOS	15-09-25	HORA	21:00
FECHA TERMINO TRABAJOS	15-09-25	HORA	24:00

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

OBSERVACIONES

SS. Camacho Montilla Edwin	TT. Rojas Moreno Santiago.
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 CONTRATO 443 - 2022 NIT 830.040.256 -0

Tarea #3090573

Tipo de tarea
ACTA DE ENTREGA A SATISFACCIÓN DE EQUIPOS - ATENCION EMERGENCIAS - DIAGNOSTICOS - CORRECTIVOS - HOSPITAL MILITAR - CONTRATO N°443-2022

Descripcion
Ascensor público 2

ACTA DE ENTREGA A SATISFACCIÓN DE EQUIPOS - ATENCION EMERGENCIAS - DIAGNOSTICOS - CORRECTIVOS - 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
15/09/2025

Nombre del técnico
Diego Carrión

Nombre del equipo
5. ASCENSOR PUBLICO 2

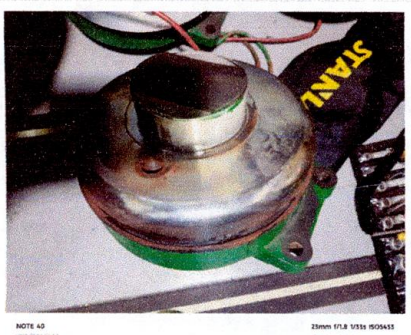
Observaciones
Zapatas de freno presentan desgaste interior a 3mm según norma NTC 5926-1

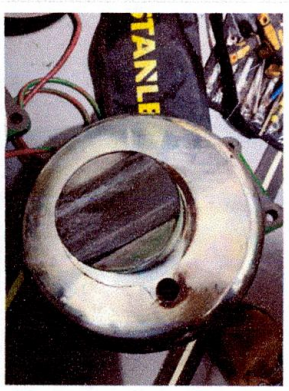
Solución
Se hace cambio de los dos frenos y zapatas de freno, donde se hace ajustes pruebas de frenado.
Se cambia 1 modulo de freno y una tarjeta operador de puertas.

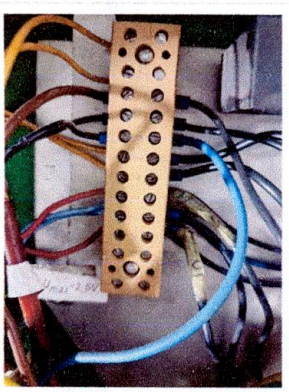
Firma del personal técnico

Firmado por: Diego Carrión, Documento: 1030633464

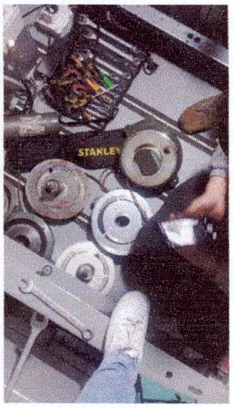
4) Registro fotográfico

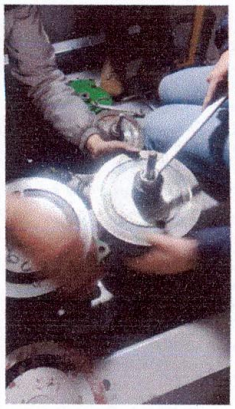




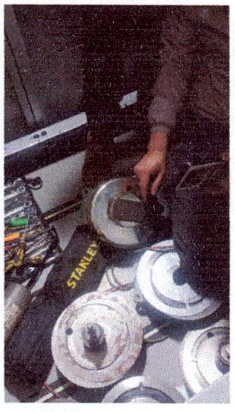




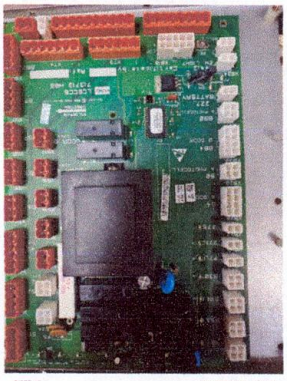












NOTE 40

25mm 1/1.8 1/3in ISO415

HOSPITAL MILITAR CENTRAL	FORMATO: ORDEN DE TRABAJO	CÓDIGO: GL-GAMT-PR-02-FT-02
Grupo Social y Empresarial de la Defensa	UNIDAD: APOYO LOGÍSTICO (AREA MANTENIMIENTO)	FECHA DE EMISIÓN: 30-01-2023
		VERSIÓN: 04
	PROCESO: GESTIÓN LOGISTICA	
	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO SGI	PÁGINA 1 de 2

N° Orden de Trabajo	3090617 Homi 2487			
FECHA Y HORA DE LA SOLICITUD		NOMBRE DE QUIEN REPORTA	DEPENDENCIA QUE REPORTA	UBICACIÓN
21 08 25	22:00	TF. Santiago Rojas	FQUIN	Fe en la causa.

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

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

Se solicita cambio de tubos para iluminación en ascensor fe en la causa.

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

FECHA ASIGNACIÓN DEL TRABAJO		HORA	

Estado de la solicitud	Visita Técnica	Confirmado	X
		Sin Confirmar	

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

Nombre Quien Verifica Visita	Firma
Diego Camón	1030633464
C.C 1030633464	

Servicio ejecutado por personal	Interno		Externo	

PRIORIDAD		ALTA		MEDIA	
		BAJA		ESPERA	
RESPONSABLE	Adriana Patricia Camero	N° TRABAJADORES ASIGNADOS A LA LABOR		2	

FORMATO	ORDEN DE SERVICIO	CODIGO	GL-GAMT-PR-02-FT-02	VERSION	04
		Página:		2 de 2	

LIQUIDACIÓN MATERIAL REQUERIDO Y UTILIZADO

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CÓDIGO DEL ALMACÉN	N° DEL CONTRATO
4	Tubos de iluminación	und		443

TRABAJOS REALIZADOS/ ¿DESCRIPCIÓN BREVE DEL PROBLEMA RESUELTO

Se realiza mantenimiento correctivo de acuerdo al contrato 443

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

Medidas aplicadas	
Rutina de Mantenimiento	
Reparación	X
Verificación	

FECHA INICIO TRABAJOS	21-08-2025	HORA	2200
FECHA TERMINO TRABAJOS	21-08-2025	HORA	2230.

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

OBSERVACIONES

SS. Camilo Montilla Edwin	TT. Rojas Morcho Santiago
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 CONTRATO 443 - 2022 NIT 830.040.256 -0

Tarea #3090617

Tipo de tarea
ACTA DE ENTREGA A SATISFACCIÓN DE EQUIPOS - ATENCION EMERGENCIAS - DIAGNOSTICOS - CORRECTIVOS - HOSPITAL MILITAR - CONTRATO N°443-2022

Descripcion
Ascensor fe en la causa

ACTA DE ENTREGA A SATISFACCIÓN DE EQUIPOS - ATENCION EMERGENCIAS - DIAGNOSTICOS - CORRECTIVOS - 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
21/08/2025

Nombre del técnico
Diego Carrión

Nombre del equipo
8. ASCENSOR FE EN LA CAUSA

Observaciones
Se revisa iluminación de cabina la cual se daño por corto y caída de tensión.

Solución
Se realizó cambió de 4 tubos de iluminación de cabina.

Firma del personal técnico

Firmado por: Diego Carrión, Documento: 1030633464

4) Registro fotográfico





HOSPITAL MILITAR CENTRAL	FORMATO: ORDEN DE TRABAJO	CÓDIGO: GL-GAMT-PR-02-FT-02
	UNIDAD: APOYO LOGÍSTICO (AREA MANTENIMIENTO)	FECHA DE EMISIÓN: 30-01-2023
		VERSIÓN: 04
	PROCESO: GESTIÓN LOGISTICA	
	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO SGI	PÁGINA 1 de 2

N° Orden de Trabajo	3090621 Privado 2 Homil 2488.		
FECHA Y HORA DE LA SOLICITUD	NOMBRE DE QUIEN REPORTA	DEPENDENCIA QUE REPORTA	UBICACIÓN
15 09 25 10:00	T.F. Santiago Rojas	EQUIN.	Privado 2

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

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

Se solicita cambio de modulo de freno, tarjeta operador de puerta en ascensor privado 2.

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

FECHA ASIGNACIÓN DEL TRABAJO	15 09 25	HORA	22:00.

Estado de la solicitud	Visita Técnica	Confirmado	X
		Sin Confirmar	

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

Nombre Quien Verifica Visita	Firma
Diego Carro	
C.C 1030633464	

Servicio ejecutado por personal	Interno		Externo	

PRIORIDAD		ALTA		MEDIA	
		BAJA		ESPERA	
RESPONSABLE	Adriana Camero.	N° TRABAJADORES ASIGNADOS A LA LABOR		2	

FORMATO	ORDEN DE SERVICIO	CODIGO	GL-GAMT-PR-02-FT-02	VERSION	04
		Página:		2 de 2	

LIQUIDACIÓN MATERIAL REQUERIDO Y UTILIZADO				
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CÓDIGO DEL ALMACÉN	N° DEL CONTRATO
1	Modulo de freno	und.		443

TRABAJOS REALIZADOS/ ¿DESCRIPCIÓN BREVE DEL PROBLEMA RESUELTO
Se realiza correctivo de acuerdo al contrato 443

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

Medidas aplicadas	
Rutina de Mantenimiento	
Reparación	X
Verificación	X

FECHA INICIO TRABAJOS	15-09-25	HORA	22:00
FECHA TERMINO TRABAJOS	15-09-25	HORA	22:30.

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

SS. Garrido Montiel Edwin	T-T. Rojas Moreno Santiago
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 CONTRATO 443 - 2022 NIT 830.040.256 -0

Tarea #3090621

Tipo de tarea
ACTA DE ENTREGA A SATISFACCIÓN DE EQUIPOS - ATENCION EMERGENCIAS - DIAGNOSTICOS - CORRECTIVOS - HOSPITAL MILITAR - CONTRATO N°443-2022

Descripcion
Ascensor privado 2

ACTA DE ENTREGA A SATISFACCIÓN DE EQUIPOS - ATENCION EMERGENCIAS - DIAGNOSTICOS - CORRECTIVOS - 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

1) Fecha
15/09/2025

2) Nombre del técnico
Diego Carrión

3) Nombre del equipo
2. ASCENSOR PRIVADO 2

4) Observaciones
Se verifica tarjeta operador de puertas de cabina y modulo de freno.

5) Solución
Cambio de una tarjeta de operador de puerta y con su respectiva programación y cambio de modulo de freno con prueba de funcionamiento.

6) Firma del personal técnico

Firmado por: Diego Carrión, Documento: 1030633464

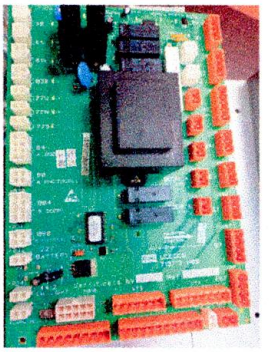
7) Registro fotográfico











Fotos





HOSPITAL MILITAR CENTRAL	FORMATO: ORDEN DE TRABAJO	CÓDIGO: GL-GAMT-PR-02-FT-02
Grupo Social y Empresarial de la Defensa	UNIDAD: APOYO LOGÍSTICO (AREA MANTENIMIENTO)	FECHA DE EMISIÓN: 30-01-2023
		VERSIÓN: 04
	PROCESO: GESTIÓN LOGISTICA	
	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO SGI	PÁGINA 1 de 2

N° Orden de Trabajo	3090678 Imagene Diagnosticas Hamil2489		
FECHA Y HORA DE LA SOLICITUD	**NOMBRE DE QUIEN REPORTA**	**DEPENDENCIA QUE REPORTA**	**UBICACIÓN**
13 09 25 22:00	TF. Santiago Rojas.		Imagenes Diagnosticas

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

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

Se solicita cambio de modulo de freno y Ajuste de freno.

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

FECHA ASIGNACIÓN DEL TRABAJO		**HORA**	

Estado de la solicitud	**Visita Técnica**	**Confirmado**	X
		Sin Confirmar	

¿Trabajo realizado en sitio?	**Si**		**No**	
¿Tipo de mantenimiento a realizar?	**Preventivo**		**Correctivo**	X
¿Aplicar mantenimiento a?	**Instalación**	X		

Nombre Quien Verifica Visita	**Firma**
Diego Camón	
C.C 1030633464	

Servicio ejecutado por personal	**Interno**		**Externo**	

PRIORIDAD		**ALTA**		**MEDIA**	
		BAJA		**ESPERA**	
RESPONSABLE	Adriana Camero	**N° TRABAJADORES ASIGNADOS A LA LABOR**		2	

FORMATO	ORDEN DE SERVICIO	CODIGO	GL-GAMT-PR-02-FT-02	VERSION	04
		Página:		2 de 2	

LIQUIDACIÓN MATERIAL REQUERIDO Y UTILIZADO				
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CÓDIGO DEL ALMACÉN	N° DEL CONTRATO
1	Modulo de freno.	und		443
1				

TRABAJOS REALIZADOS/ ¿DESCRIPCIÓN BREVE DEL PROBLEMA RESUELTO
Se realiza correctivo de acuerdo el contrato 443.

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

Medidas aplicadas	
Rutina de Mantenimiento	
Reparación	X
Verificación	

FECHA INICIO TRABAJOS	13-09-25	HORA	22:00
FECHA TERMINO TRABAJOS	13-09-25	HORA	23:00

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

OBSERVACIONES	
SS. Carrido Manuel Edwin	T.F. Rojas Morcho Santiago
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 CONTRATO 443 - 2022 NIT 830.040.256 -0

Tarea #3090678

Tipo de tarea
Tarea sin tipo

Descripcion
Ascensor imágenes diagnósticas

ACTA DE ENTREGA A SATISFACCIÓN DE EQUIPOS - ATENCION EMERGENCIAS - DIAGNOSTICOS - CORRECTIVOS - 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

1) Fecha
13/09/2025

2) Nombre del técnico
Diego Carrión

3) Nombre del equipo
7. ASCENSOR IMEGENES & DIAGNOSTICOS

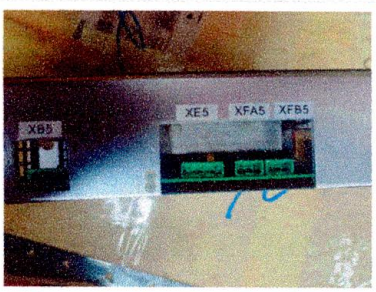
4) Observaciones
Modulo de freno presenta fallas.

5) Solución
Se realiza cambio de modulo de freno, y revisión de apertura de freno se hacen pruebas de deslizamiento y de frenado.

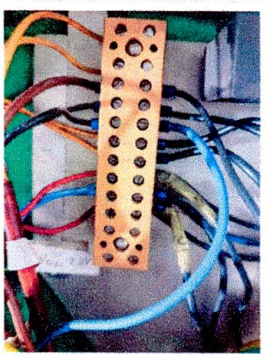
6) Firma del personal técnico

Firmado por: Diego Carrión, Documento: 1030633464

7) Registro fotográfico











Fotos









HOSPITAL MILITAR CENTRAL	FORMATO: ORDEN DE TRABAJO	CÓDIGO: GL-GAMT-PR-02-FT-02
Grupo Social y Empresarial de la Defensa	UNIDAD: APOYO LOGÍSTICO (AREA MANTENIMIENTO)	FECHA DE EMISIÓN: 30-01-2023
	PROCESO: GESTIÓN LOGISTICA	VERSIÓN: 04
	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO SGI	PÁGINA 1 de 2

Nº Orden de Trabajo	3090728 Privado 1 Ham 1 2490			
FECHA Y HORA DE LA SOLICITUD		NOMBRE DE QUIEN REPORTA	DEPENDENCIA QUE REPORTA	UBICACIÓN
05 07 25	10:00	Tf. Santiago Rojas	Equin	Privado 1

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

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

Se solicita cambio de Guayas de cabina y cotrapeso y Desmonte calibracion, extraccion de rodamiento ensamble de rodamiento y montaje de motor.

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

FECHA ASIGNACIÓN DEL TRABAJO	05-07-25	HORA	11:00

Estado de la solicitud	Visita Técnica	Confirmado	X
		Sin Confirmar	

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

Nombre Quien Verifica Visita	Firma
Camilo Parada. C.C 1.022.969.188	

Servicio ejecutado por personal	Interno		Externo	

PRIORIDAD		ALTA		MEDIA	
		BAJA		ESPERA	
RESPONSABLE	Adriana Camero.	Nº TRABAJADORES ASIGNADOS A LA LABOR		2.	

FORMATO	ORDEN DE SERVICIO	CODIGO	GL-GAMT-PR-02-FT-02	VERSION	04
		Página:		2 de 2	

LIQUIDACIÓN MATERIAL REQUERIDO Y UTILIZADO				
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CÓDIGO DEL ALMACÉN	N° DEL CONTRATO
1	Calibracion desmonte extraccion rodamiento	und		443
735 M	Guayas de Cabina y Contrapeso.	und.		443.

TRABAJOS REALIZADOS/ ¿DESCRIPCIÓN BREVE DEL PROBLEMA RESUELTO
Se realiza correctivo deacuerdo al contrato 443.

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

Medidas aplicadas	
Rutina de Mantenimiento	
Reparación	X
Verificación	

FECHA INICIO TRABAJOS	05-09-25	HORA	22:00
FECHA TERMINO TRABAJOS	05-07-25	HORA	23:00

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

OBSERVACIONES	
SS. Camilo Fonseca Edwin	T. Rojas Moreno Santiago
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 CONTRATO 443 - 2022 NIT 830.040.256 -0

Tarea #3090728

Tipo de tarea

ACTA DE ENTREGA A SATISFACCIÓN DE EQUIPOS - ATENCION EMERGENCIAS - DIAGNOSTICOS - CORRECTIVOS - HOSPITAL MILITAR - CONTRATO N°443-2022

Descripcion

Ascensor privado 1

ACTA DE ENTREGA A SATISFACCIÓN DE EQUIPOS - ATENCION EMERGENCIAS - DIAGNOSTICOS - CORRECTIVOS - 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
05/07/2025

Nombre del técnico
Camilo Parada

Observaciones
Ruido en máquina y desgaste de guaya cabina y contrapeso.

Solución
DESMONTE, CALIBRACIÓN, EXTRACCIÓN DE RODAMIENTO, SUMINISTRO DE RODAMIENTO, ENSAMBLE DE RODAMIENTO Y MONTAJE DE MOTOR CON PRUEBAS DE OPERACIÓN PARA SU PUESTA EN FUNCIONAMIENTO. Cambio guaya de cabina y contrapeso.

3) Registro fotográfico





