ACTA PARCIAL 01

CONTRATO **221-2025** CELEBRADO ENTRE LA E.S.E CENTRO DE SALUD CON CAMAS DE CANTAGALLO Y **GEHOVA SERVICIOS & SUMINISTROS S.A.S.**

CONTRATO ELECTRÓNICO	**221-2025**
CONTRATANTE	**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUDCON CAMAS DE CANTAGALLO**
NIT.	829.001.887-8
REPRESENTANTE LEGAL	LEDYS RODRÍGUEZ GUERRERO
IDENTIFICACIÓN	1.098.610.953
CONTRATISTA	**GEHOVA SERVICIOS & SUMINISTROS S.A.S.**
NIT	900893805-8
REPRESENTANTE LEGAL	BARAJAS RUIZ CLAUDIA PATRICIA
IDENTIFICACIÓN	63562869
OBJETO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO E INCLUYE SUMINISTRO DE REPUESTOS COMO CAMBIO DE ACEITES, GRASAS, MONTAJE DE LLANTAS, ENGRASES, FILTROS, LAVADO PARCIAL Y POLINCHADO A LAS AMBULANCIAS DE LA ENTIDAD QUE PRESTAN SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DEL CENTRO DE SALUD CON CAMAS DE CANTAGALLO.
VALOR DEL CONTRATO	**QUINCE MILLONES DE PESOS ($15.000.000)**
PLAZO DE EJECUCIÓN	TRES (03) MESES
FECHA DE INICIO	01 DE OCTUBRE DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN	30 DE DICIEMBRE DE 2025
RUBROS	2.1.2.02.02.008.03 Mantenimiento Hospitalario

Entre los suscritos a saber por parte de la ESE CANTAGALLO, Doctora **DANNA VICTORIA NAVARRO JARAMILLO**, en calidad de SUBDIRECTOR CIENTIFICO, y por tanto Supervisor de este CONTRATO **No. 221-2025**, y por la otra Parte él (la) contratista **GEHOVA SERVICIOS & SUMINISTROS S.A.S. NIT 900893805-8** representada legamente por BARAJAS RUIZ CLAUDIA PATRICIA Identificado (a) con cedula de ciudadanía número C.C. 63.562.869 para suscribir la presente **Acta parcial No 01** de Cumplimiento del Contrato antes identificado. Para completar y soportar los trámites necesarios para su correspondiente pago.

1. Informe de Actividades

Que el/la contratista ha cumplido a cabalidad con la entrega de los productos descritos en el contrato 051-2025 como se estipula en las siguientes facturas.

FACTURA	FECHA FACTURA	VALOR FAC	
N.º GH 539	23/10/2025	$	8.091.524
	VALOR TOTAL	$	8.091.524

2. Balance del Contrato Económico

DESCRIPCIÓN	DÉBITOS	CRÉDITOS
VALOR CONTRATO	**$ 15.000.000**	
ADICIONAL		
VALOR ACTA PARCIAL 01		$ 8.091.524
VALOR EJECUTADO		$ 8.091.524
VALOR POR EJECUTAR		$ 6.908.476
SUMAS IGUALES	**$ 15.000.000**	**$ 15.000.000**

La Empresa Social del Estado Centro de salud con Camas de Cantagallo, debe cancelar la suma de: **OCHO MILLONES NOVENTA Y UN MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO PESOS ($8.091.524)** para quedar a paz y salvo con la presente acta. 01

3. **Aportes al sistema de seguridad social**

PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL	PERIODO DE APORTE DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	VALOR PAGADO
8390825520	SEPTIEMBRE	24/10/2025	$201,800

EL CONTRATISTA ANEXA EL CERTIFICADO DE SEGURIDAD SOCIAL

Las partes se declaran a Paz y Salvo por todo concepto de ley, habiendo cumplido el contratista con todas sus obligaciones, incluyendo aportes al sistema de seguridad social vigente.

Para constancia de lo anterior se firma por los que en ella intervinieron, en Cantagallo – Bolívar el 24 DE OCTUBRE DE 2025

DANNA VICTORIA NAVARRO JARAMILLO
SUBDIRECTOR CIENTIFICO
supervisor

BARAJAS RUIZ CLAUDIA PATRICIA
REPRESENTANTE LEGAL
GEHOVA SERVICIOS & SUMINISTROS S.A.S.

GEHOVA SERVICIOS Y SUMINISTROS S.A.S
NIT 900.893.805-8
CR 3 # 7-123 BARRIO NUEVO GALAN
Tel: 3114378276
Cantagallo - Colombia
gehova1987@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. GH 539

Señores	centro de salud con camas de cantagallo (bolivar)empresa social del estado		
NIT	829.001.887-8	**Teléfono**	(605) 3143145758 - Ext. 000
Dirección	calle 1 4-42	**Ciudad**	Cantagallo - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	23/10/2025, 16:49
Expedición	23/10/2025, 16:49
Vencimiento	23/10/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Cambio de llanta traseras y delanteras	4.00	5,055,834.00
2	Extintor de 60 lbs	1.00	121,380.00
3	Cambio de aceite para motor	2.00	373,660.00
4	Bandas de frenos traseros	2.00	880,600.00
5	Filtro de moto-combustible-aceite	1.00	208,250.00
6	Mantenimiento y mano de obra	1.00	1,451,800.00

Total items: 6

Total Bruto		6,799,600.00
IVA 19%		1,291,924.00
Total a Pagar		8,091,524.00

Valor en Letras:
Ocho millones noventa y un mil quinientos veinticuatro pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2025-10-23 por $ 8,091,524.00

Observaciones:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764089652581 aprobado en 20250228 prefijo GH desde el número 521 al 550 Vigencia: 24 Meses**
- Actividad Económica 4721 Comercio al por menor de productos agrícolas para el consumo en establecimientos especializados Tarifa 7x1000
CUFE: 59de925c87fe9e26d0c2c59c3fbec1eb369dc289963fc8d743cba24b94e7f0d9d44122732d05f751a7b62b8dc92edaa7

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

GEHOVA SERVICIOS Y SUMINISTROS S.A.S

Nit 900.893.805-8

Cantagallo Bolívar, 24 DE OCTUBRE DE 2025

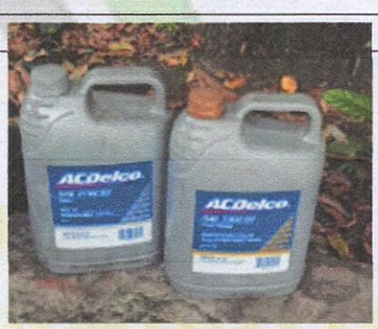
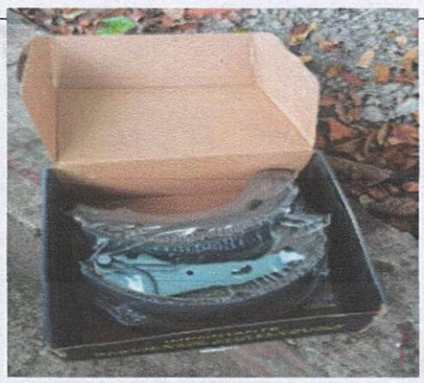
LEDYS RODRIGUEZ GUERRERO
GERENTE ESE CENTRO DE SALUD CON CAMAS DE CANTAGALLO

Asunto: informe de ejecución 01 del contrato 221-2025

La Empresa GEHOVA SERVICIOS Y SUMINISTROS S.A.S DE NIT 900.893.805-5 representada legalmente por BARAJAS RUIZ CLAUDIA PATRICIA (A) identificado con la cedula de ciudadanía No 63.562.869 presenta el primer informe de ejecución al contrato 221-2025 de objeto de MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO E INCLUYE SUMINISTRO DE REPUESTOS COMO CAMBIO DE ACEITES, GRASAS, MONTAJE DE LLANTAS, ENGRASES, FILTROS, LAVADO PARCIAL Y POLINCHADO A LAS AMBULANCIAS DE LA ENTIDAD QUE PRESTAN SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DEL CENTRO DE SALUD CON CAMAS DE CANTAGALLO.

La cual se desarrollo de la siguiente manera:

1. DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS:

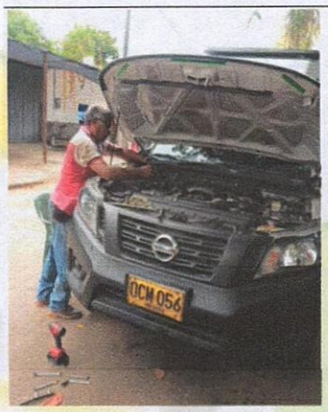
MANTENIMIENTO AMBULANCIA PLACA OCM- 056			
DESCRIPCION ARREGLO	**CANTIDAD**	**VALOR**	**EVIDENCIAS**
SE REALIZA CAMBIO COMPLETO DE ACEITE, FILTROS Y BANDAS PARA FRENOS.	COMPLETO		 
1. SE REALIZA CAMBIO DE ACEITE PARA MOTOR ACDelco	2 UNIDADES	$ 207.500	
2. SE REALIZA CAMBIO BANDAS PARA FRENOS TRASERAS	2 UNIDADES	$ 245.000	

GEHOVA SERVICIOS Y SUMINISTROS S.A.S

Nit 900.893.805-8

GEHOVA SERVICIOS Y SUMINISTROS S.A.S

3. SE REALIZA CAMBIO FILTRO DE COMBUSTIBLE	1 UNIDAD	$ 31.500	
4. SE REALIZA EL CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE PARA MOTOR	1 UNIDAD	$ 24.500	
5. SE REALIZA CAMBIO DE FILTRO DE AIRE PARA EL MOTOR	1 UNIDAD	$ 26.500	
6. SE REALIZA CAMBIO DE FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO PARA EL MOTOR	1 UNIDADES	$ 16.000	
7. SE REALIZA CAMBIO DE LIQUIDO PARA FRENOS	1 UNIDAD	$ 10.500	

8. REFRIGERANTE	1 GALON	$ 25.000	
8. MANO DE OBRA DEL MECANICO A REALIZAR TRABAJO		$ 200.000	 
9. GASTOS DE TRANSPORTE Y TRAIDA DE LOS MATERIALES		$ 14.000	
TOTAL DE GASTOS:		**$ 800.000**	

GEHOVA SERVICIOS Y SUMINISTROS S.A.S

Nit 900.893.805-8

GEHOVA SERVICIOS Y SUMINISTROS S.A.S

MANTENIMIENTO AMBULANCIA PLACA OCM- 056			
DESCRIPCION ARREGLO	**CANTIDAD**	**VALOR**	**EVIDENCIAS**
1. SE REALIZA CAMBIO DE LLANTAS AMBULANCIA PLACA OCM-056	4 LLANTAS CADA UNA CON VALOR $440,000	$ 1.760.000	   
2.SE CAMBIA EXTINTORES DE LA AMBULANCIA	2 UNIDADES	$ 50.000	
3. BAJADA DE LLANTA Y MONTALLANTA	4 UNIDADES	$ 120.000	 

4. GASTOS OTROS DE TRANSPORTE DE BUSQUEDA Y TRAIDA DE LAS LLANTAS		$ 70.000	
TOTAL DE GASTOS:		**$ 2.000.000**	

VER FICHAS TÉCNICAS DE MANTENIMIENTO

De ustedes atentamente,

FIRMA:

Claudia Patricia Barajas Ruiz

BARAJAS RUIZ CLAUDIA PATRICIA
REPRESETANTE LEGAL
GEHOVA SERVICIOS & SUMINISTROS S.A.S.
NIT: 900893805-8

GEHOVA SERVICIOS Y SUMINISTROS S.A.S

Nit
900.893.805-8

GEHOVA
SERVICIOS Y SUMINISTROS
S.A.S

FICHA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHÍCULOS	REPORTE RP-01-2025

1. REPORTE DE MANTENIMIENTO

FECHA	24 DE OCTUBRE DE 2025
Datos del cliente	ESE CENTRO DE SALUD CON CAMAS CANTAGALLO
Dirección	Cantagallo - Bolívar
Teléfono	613-2274



2. DATOS DEL VEHÍCULO

PLACA	OCM056	**MARCA**	NISSAN	**LINEA**	NP300 FRONTIER
MODELO	2009	**CILINDRAJE**	2476	**CLASE**	CAMIONETA
CHASIS	3N6CD35A9ZK370662			**MOTOR**	YD25-654659P

3. TIPO DE SERVICIO

Correctivo	**X**	Preventivo	**x**	Otro	

Si marcó otro especifique cual:

4. ESTADO DEL EQUIPO ANTES DEL MANTENIMIENTO

Vehículo fuera de servicio

5. PROCEDIMIENTOS REALIZADOS

5.1. Se realizó cambio de aceite.
5.2. Calibración alineación y balanceo
5.3. Se realizó el cambio de pastillas
5.4. Se realizó cambio de bandas.
5.5. Se realizó cambio de filtro de combustible.
5.6. Se suministró el cambio de líquido de frenos hidráulicos.
5.7. Se realizaron cambio de dos llantas

6. REPUESTOS UTILIZADOS

6.1. Filtro de aceite
6.2. Filtro para aire acondicionado
6.3. Pastillas para freno
6.4. llantas

7. OBSERVACIONES

Se deja el vehículo en óptimas condiciones para su funcionamiento.

Encargado del mantenimiento

Nombre: GEHOVA SERVICIOS & SUMINISTROS S.A.S.
Rp. L BARAJAS RUIZ CLAUDIA PATRICIA
Cargo: CONTRATISTA
Firma:

Claudia Patricia Barajas Ruiz

08. EVIDENCIAS DEL MANTENIMIENTO

8.1. ALINEACIÓN Y BALANCEO Y CAMBIO DE LLANATAS







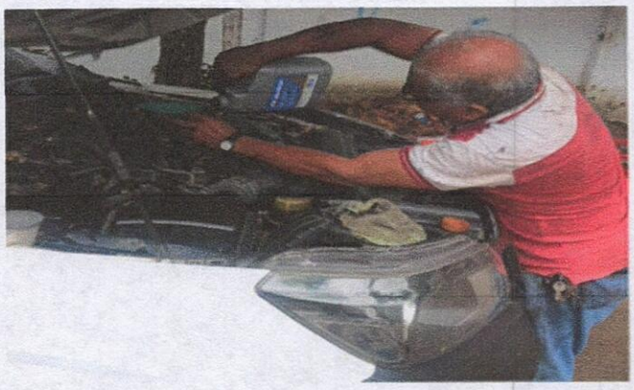




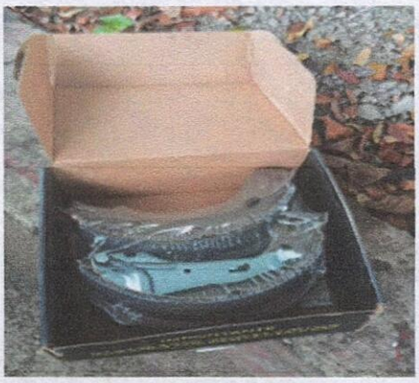


8.2. SE REALIZA CAMBIO COMPLETO DE ACEITE, FILTROS Y BANDAS PARA FRENOS.





8.3. SE REALIZA CAMBIO BANDAS PARA FRENOS TRASERAS



8.4. SE REALIZA CAMBIO FILTRO DE COMBUSTIBLE



GEHOVA SERVICIOS Y SUMINISTROS S.A.S

Nit 900.893.805-8

GEHOVA SERVICIOS Y SUMINISTROS S.A.S

FICHA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHÍCULOS	REPORTE RP-02-2025

1. REPORTE DE MANTENIMIENTO

FECHA	24 DE OCTUBRE DE 2025
Datos del cliente	ESE CENTRO DE SALUD CON CAMAS CANTAGALLO
Dirección	Cantagallo - Bolívar
Teléfono	613-2274



2. DATOS DEL VEHÍCULO

TIPO DE VEHÍCULO	AMBULANCIA DE TRANSPORTE ASISTENCIAL BÁSICO FLUVIAL				
MARCA	YAMAHA	**MODELO**	F100BET	**No SERIE**	60CX-1013959
TIPO	FUERA DE BORDA	**POTENCIA**	100	**R.P.M**	100
HELICES	3 PALAS	**PATA**	LARGA	**CAPACIDAD DE CARGA**	1200KG

3. TIPO DE SERVICIO

Correctivo	**X**	Preventivo	**x**	Otro	

Si marcó otro especifique cual:

4. ESTADO DEL EQUIPO ANTES DEL MANTENIMIENTO

Vehículo fuera de servicio

5. PROCEDIMIENTOS REALIZADOS

5.1. se realiza cambio de aceite yamaluba aceite para motores nauticos 4 tiempos (9)
5.2. cambio de dos filtros
5.3. arreglo a todo costo de bomba achique,
5.4. suministro de 2 balineras,
5.5. suministro de 2 retenedores,
5.6. cambio de un juego de escobillas.
5.7. compra de valvulinas para transmisiones de motores fuera de alcance
5.8. Cambio de bateria nueva duncan 950 para 1 motor de la ambulancia acuática

6. REPUESTOS UTILIZADOS

6.1. Balineras
6.2. Retenedores
6.3. Escobillas
6.4. Filtros

7. OBSERVACIONES

Se deja el vehículo en óptimas condiciones para su funcionamiento.

Encargado del mantenimiento

Nombre: GEHOVA SERVICIOS & SUMINISTROS S.A.S.
Rp. L BARAJAS RUIZ CLAUDIA PATRICIA

Cargo: CONTRATISTA

Firma:

Claudia Patricia Barajas Ruiz

08 FOTOS DEL VEHÍCULO

8.1. FOTOS DE LA AMBULANCIA





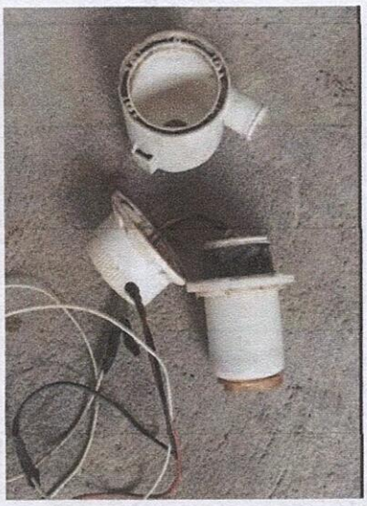




8.2. SE REALIZA CAMBIO DE ACEITE YAMALUBA ACEITE PARA MOTORES NAUTICOS 4 TIEMPOS (9)



8.3. ARREGLO A DE BOMBA ACHIQUE, SUMINISTRO DE 2 BALINERAS, 2 RETENEDORES, Y UN JUEGO DE ESCOBILLAS





8.4. COMPRA DE VALVULINAS PARA TRANSMISIONES DE MOTORES FUERA DE ALCANCE.



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	900893805-8	GEHOVA		calle 1 barrio el centro	6132286	ALEGAY_72@YAHOO.COM.CO	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOLÍVAR	CANTAGALLO		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-10	2025-09	E	24/10/2025	8390825520	$201.800	

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					
EPS041	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	900156264-2	65.300	0		0		0	22	900	0	66.2000	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	83.600	0	0	0	0	22	1200		84.800	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										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	2.800				2.800	22	100	2.900			28	2.900	1

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF08	Comfenalco Cartagena	890480023-7	20.900	22	300	21.200	1

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
10.500	22	200	10.700	1
ICBF				
15.700	22	300	16.000	1
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	65.300	66.200
Pensión	1	83.600	84.800
Riesgos Laborales	1	2.800	2.900
CCF	1	20.900	21.200
ESAP	0	0	0
ICBF	1	15.700	16.000
MEN	0	0	0
SENA	1	10.500	10.700
TOTALES	6	198.800	201.800

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	900893805-8	GEHOVA	calle 1 barrio el centro	6132286	ALEGAY_72@YAHOO.COM.CO	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOLÍVAR	CANTAGALLO	NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-10	2025-09	E	24/10/2025	8390825520	$201.600	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Colilunes	Suplidos	Estampillas	Colilun. extranjer	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntari o 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	63562869	BARAJAS RUIZ CLAUDIA PATRICIA	1	0			N	X	X															230301	521.950	83.600	0	0	0	0	EPS041	521.950	65.300	14-23	521.950	1	3.800	CCF08	521.950	20.900	521.950	10.500	15.700	0	0

PAGADA

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

INFORME DE SUPERVISIÓN NO 01
No. 221-2025

I. DATOS GENERALES

CONTRATO ELECTRÓNICO	**221-2025**
CONTRATANTE	**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUDCON CAMAS DE CANTAGALLO**
NIT.	829.001.887-8
REPRESENTANTE LEGAL	LEDYS RODRÍGUEZ GUERRERO
IDENTIFICACIÓN	1.098.610.953
CONTRATISTA	**GEHOVA SERVICIOS & SUMINISTROS S.A.S.**
NIT	900893805-8
REPRESENTANTE LEGAL	BARAJAS RUIZ CLAUDIA PATRICIA
IDENTIFICACIÓN	63562869
OBJETO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO E INCLUYE SUMINISTRO DE REPUESTOS COMO CAMBIO DE ACEITES, GRASAS, MONTAJE DE LLANTAS, ENGRASES, FILTROS, LAVADO PARCIAL Y POLINCHADO A LAS AMBULANCIAS DE LA ENTIDAD QUE PRESTAN SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DEL CENTRO DE SALUD CON CAMAS DE CANTAGALLO.
VALOR DEL CONTRATO	**QUINCE MILLONES DE PESOS ($15.000.000)**
PLAZO DE EJECUCIÓN	TRES (03) MESES
FECHA DE INICIO	01 DE OCTUBRE DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN	30 DE DICIEMBRE DE 2025
RUBROS	2.1.2.02.02.008.03 Mantenimiento Hospitalario

II. DATOS PRESUPUESTALES

Concepto	No.	Fecha	Código	Rubro	Fuente	Valor
C.D.P.	25-00036	02/01/2025	2.1.5.01.03.001	Mantenimiento Hospitalario	Recursos Propios	$ 15.000.000
R.P.	25-00036	02/01/2025	2.1.5.01.03.001	Mantenimiento Hospitalario	Recursos Propios	$ 15.000.000

III. GARANTÍAS

De conformidad conel inciso 5 del artículo 7° de la Ley 1150 de 2007, las garantías no son obligatorias en los contratos cuyo valor sea inferior al diez por ciento (10%) de la menor cuantía a que se refiere esa ley. Igualmente, el Art. 2.2.1.2.1.4.5 del Decreto 1082 de 2015, señala la no obligatoriedad de garantías en la contratación directa

El 01 de octubre de 2025 se firma acta de inicio del contrato por parte del SUBDIRECTOR CIENTÍFICO, **DANNA VICTORIA NAVARRO JARAMILLO** delegado como supervisor del contrato.

IV. CONSTANCIAS DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Por parte de la interventoría, se han sustentado acciones de evaluación, seguimiento y control de cada una de las Obligaciones contractuales establecidas en la CLÁUSULA SEGUNDA DEL ANEXO DE **CONDICIÓN DEL CONTRATO ELECTRÓNICO 051-2025**, y que se detallan a continuación quedan:

Que el/la contratista ha cumplido a cabalidad con la entrega de los productos descritos en el contrato de suministro 023-2023 como se estipula en las siguientes facturas.

FACTURA	FECHA FACTURA	VALOR FAC
N.º GH 539	23/10/2025	$ 8.091.524
	VALOR TOTAL	$ 8.091.524

V. BALANCE ECONÓMICO

DESCRIPCIÓN	DÉBITOS	CRÉDITOS
VALOR CONTRATO	**$ 15.000.000**	
ADICIONAL		
VALOR ACTA PARCIAL 01		$ 8.091.524
VALOR EJECUTADO		$ 8.091.524
VALOR POR EJECUTAR		$ 6.908.476
SUMAS IGUALES	**$ 15.000.000**	**$ 15.000.000**

VI. Aportes al sistema de seguridad social

PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL	PERIODO DE APORTE DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	VALOR PAGADO
8390825520	SEPTIEMBRE	24/10/2025	$201,800

VII. CONCLUSIÓN

Una vez revisado el cumplimiento de las actividades contratadas dentro del Contrato No. 221-2025, suscrito con GEHOVA SERVICIOS & SUMINISTROS S.A.S., NIT 900.893.805-8, cuyo objeto corresponde al mantenimiento preventivo y correctivo de las ambulancias de la entidad, incluyendo suministro de repuestos tales como cambio de aceites, grasas, montaje de llantas, engrasos, filtros, lavado parcial y polinchado, por un valor total de $15.000.000, se evidencia que el contratista ejecutó de manera adecuada y conforme a lo establecido en los términos contractuales.

El supervisor constata la prestación efectiva de los servicios y la entrega de los repuestos descritos, lo cual se encuentra soportado mediante la Factura No. GH 539, correspondiente a un valor de $8.091.524, documento que se anexa al presente Acta de Supervisión para los fines pertinentes.

De acuerdo con lo anterior, se concluye que el contratista ha dado cumplimiento a las obligaciones a su cargo en el marco del presente período evaluado, y se deja constancia formal de la conformidad con los servicios prestados y los bienes suministrados.

Para constancia de lo anterior, se firma en Cantagallo Bolívar, 24 de octubre de 2025

DANNA VICTORIA NAVARRO JARAMILLO
Supervisor