INFORME No. 10

CONTRATO:	**335**	**DEL AÑO:**	**2025**
CONTRATISTA:	**OCG ASCENSORES S.A.S.**	**NIT. No.**	**901.022.339-4**
OBJETO:	**MANTENIMIENTO POREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA ASCENSORES TIPO CAMILLERO Y 1 MONTACARGA DEL SERVICIO FARMACEUTICO** DE LA E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA.		
PERIODO DEL INFORME:	**DICIEMBRE DE 2025**		

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

VALOR DEL CONTRATO	VALOR FACTURADO	FECHA DE INFORME	SALDO	FACTURA
44.424.435,00	2.956.767,00	MARZO DE 2025	41.467.668,00	FVE 14438
	2.956.767,00	ABRIL DE 2025	38.510.901,00	FVE 14637
	2.956.767,00	MAYO DE 2025	35.554.134,00	FVE 14843
	2.956.767,00	JUNIO DE 2025	32.597.367,00	FVE 15134
	2.956.767,00	JULIO DE 2025	29.640.600,00	FVE 15338
	2.956.767,00	AGOSTO DE 2025	26.683.833,00	FVE 15480
	2.619.609,00	SEPTIEMBRE DE 2025	24.064.224,00	FVE 15800
	2.619.609,00	OCTUBRE DE 2025	21.444.615,00	FVE 16089
	2.619.609,00	NOVIEMBRE DE 2025	18.825.006,00	FVE 16164
	2.619.609,00	DICIEMBRE DE 2025	16.205.397,00	FVE 16585

EL SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 335 DE 2025

HACE CONSTAR:

Que: **OCG ASCENSORES S.A.S.,** DURANTE EL MES DE **DICIEMBRE DE 2025,** REALIZO EL **MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA ASCENSORES TIPO CAMILLERO Y 1 MONTACARGA DEL SERVICIO FARMACEUTICO** DE LA E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA, de acuerdo con lo estipulado en el objeto del contrato, tal como hace constar el Profesional Líder de Mantenimiento de la institución en certificación emitida por el, y el Informe de Mantenimiento con Registro Fotográfico de las actividades realizadas en ejecución del contrato, presentado por el Contratista, documentos adjuntos a la presente.

PERSONA NATURAL			PERSONA JURIDICA		
DOCUMENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	DOCUMENTO	CUMPLE	NO CUMPLE
PAGO INTEGRAL DE SEGURIDAD SOCIAL			FACTURA	X	
CUENTA DE COBRO			CERTIFICACIÓN DE ÁREA TÉCNICA	X	
INFORME DE ACTIVIDADES			CERTIFICACIÓN DE REVISOR FISCAL Y/O REPRESENTANTE LEGAL SOBRE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	X	
			INFORME DE ACTIVIDADES		

ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA Y LA INFORMACIÓN QUE POSEE ES CONFIDENCIAL. SU REPRODUCCIÓN ESTARÁ DADA A TRAVÉS DE COPIAS AUTORIZADAS POR LA COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD

En consecuencia, el valor a pagar al contratista es de: **DOS MILLONES SEISCIENTOS DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS NUEVE PESOS ($ 2.619.609.00) M/CTE.**

Se deja constancia que lo anterior no exime de futuros requerimientos por responsabilidad del orden legal, fiscal, penal etc. derivados de actuaciones en este contrato.

En constancia, se firma para efectos de pago. Tunja, diciembre de dos mil veinticinco (2025).

VICTOR MANUEL SANCHEZ VARGAS
Supervisor Contrato.

C.C. Carpeta del Contrato.
/**Dora v.** Secretaria Técnica. Subgerencia Administrativa y Financiera.

ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA Y LA INFORMACIÓN QUE POSEE ES CONFIDENCIAL. SU REPRODUCCIÓN ESTARÁ DADA A TRAVÉS DE COPIAS AUTORIZADAS POR LA COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD

Factura Electrónica De Venta No **FVE 16585**

FABRICACIÓN
MODERNIZACIÓN
REPARACIÓN
NORMATIVA Y
MANTENIMIENTO

OCG ASCENSORES SAS
Nit: 901.022.339-4

CLIENTE:	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSIT
NIT:	891800231 0
DIRECCION:	Carrera 11 No 27 27
CIUDAD:	Tunja
TELEFONO:	7405047
FORMA DE PAGO:	Credito
FECHA FACTURA:	**FECHA VENCIMIENTO**
19/12/2025	18/01/2026

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764094373596 que habilita desde FVE 15001 hasta FVE 19000. Vence 2027-06-13

IVA REGIMEN COMUN
NO SOMOS AUTORRETENEDORES
NOS SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES

Actividad Económica ICA Mante 9.66 X 1000

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL
1	Mantenimiento preventivo y correctivo para ascensores tipo camillero y 1 montacarga del servicio farmaceutico de la E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL TUNJA, mes de DICIEMBRE 2025 según contrato de mantenimiento No. 335 de 2025.	1	2.201.352	2.201.352

Total Item 1

Valor en Letras DOS MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS M/CTE

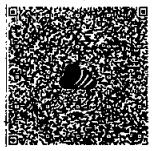
SUBTOTAL	**2.201.352**
IVA	**418.257**
RETEFUENTE	**88.054**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL FACTURA	**2.531.555**

DESCRIPCION AIU	
ADMINISTRACION	0
IMPREVISTOS	0
UTILIDAD	0

NOTA: Favor consignar en la cuenta de ahorros Banco Davivienda No. 457800093637 a nombre de OCG ASCENSORES SAS

AUTORIZO A OCG ASCENSORES SAS, PARA REPORTAR, CONSULTAR PROCESAR, SOLICITAR, Y DIVULGAR EN LA CENTRALES DE RIESGO COMO ADMINISTRADORAS DE BASES DE DATOS, TODA LA FORMACION REFERENTE A MI COMPORTAMIENTO EN EL CUMPLIMIENTO DE MIS OBLIGACIONES.

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A LA LETRA DE CAMBIO SEGUN ART. 774 DEL CODIGO DE COMERCIO Y CAUSARA INTERES POR MORA A LA TASA MAXIMA SEGUN LA LEY.



Representaciòn gràfica de la factura electrònica

Fecha y hora de generacion 19/12/2025 10:37:17

NOMBRE- FECHA- FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO

CALLE 75 No. 68H-42 - Barrio Las Ferias - Bogotá D.C. - Telefono: 7176795 - Cel: 3185854628
E-mail: ocgascensores@gmail.com

CUFE: 3939717ef157d4411940db2caa9a1f8d367f05d14df8b30b1ebd9f2542e9671ce18dcaac7dc4c4ca3da74a9f7f528af2 --Expedición: 19/12/2025 10:46 AM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

EL LIDER DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO DE LA E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA

CERTIFICA

Que la empresa **OCG ASCENSORES S.A.S,** identificado con NIT. 901.022.339-4 realizó a satisfacción durante el mes de diciembre de 2025 el MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA ASCENSORES TIPO CAMILLERO Y 1 MONTACARGA DEL SERVICIO FARMACEUTICO DE LA E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA, de acuerdo con lo establecido en el contrato número 335 de 2025. Soportado con factura número FVE 16585 de fecha 19 de diciembre de 2025.

Por lo anterior es viable el pago por un valor de **DOS MILLONES SEISCIENTOS DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS NUEVE PESOS M/CTE ($ 2.619.609,00).**

Tunja, 19 de diciembre de 2025.

HECTOR JAVIER DIAZ CERON
Líder de Mantenimiento

Proyectó: Jonatan Ayala Pérez.

Bogotá D.C., 17 de diciembre de 2025

Señores
E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA
E-mail: mantenimiento2@hospitalsanrafaeltunja.gov.co
Tunja

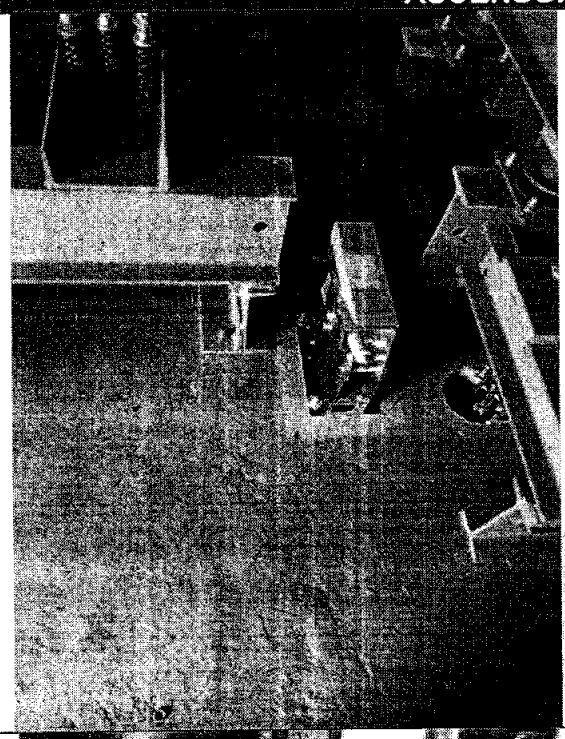
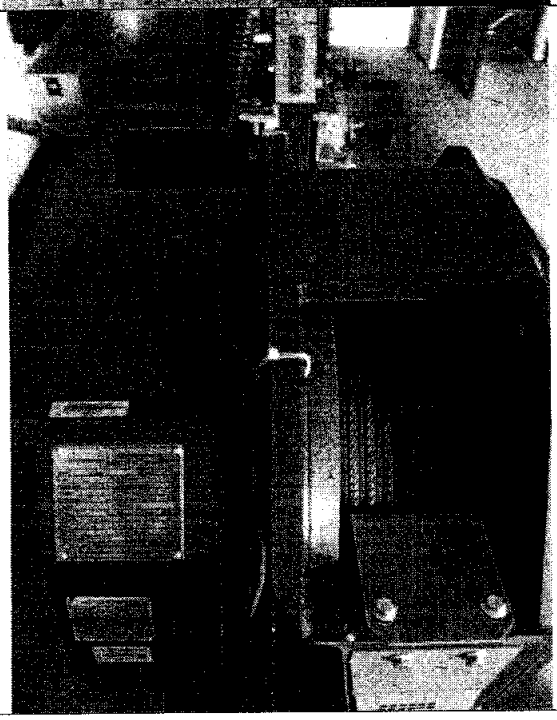
REF: INFORME DE MANTENIMIENTO - No. 581-25

Reciba cordial saludo:

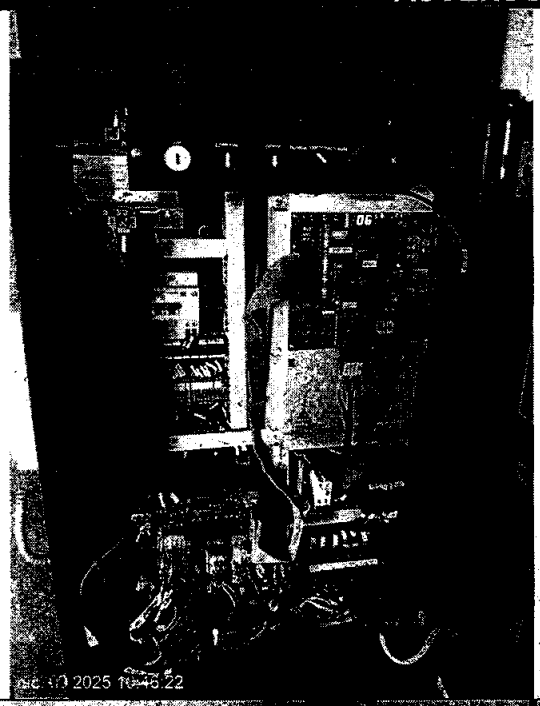
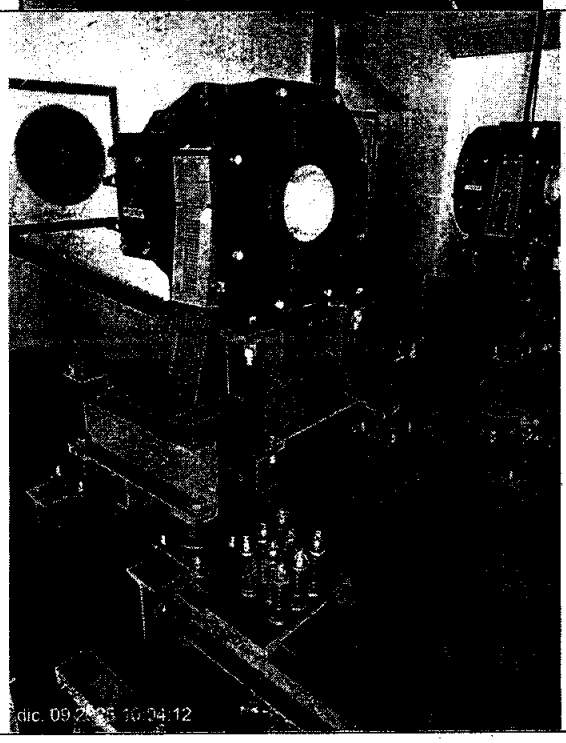
El siguiente es el informe de mantenimiento realizado el mes de Diciembre de 2025 de los ascensores instalados en el Hospital así:

ASCENSOR 1	
	Se limpian y se verifican conexiones en controles Se verifica máquina de tracción

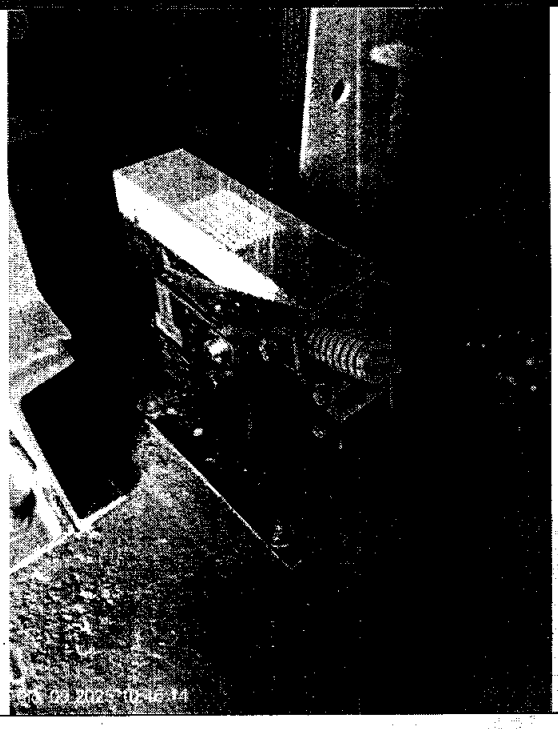
Calle 75 No 68H-42 - Bogotá, D.C. - Teléfono: 7176795 – Cel.: 318 585 4628
www.ocgascensores.com - E-mail ocgascensores@gmail.com

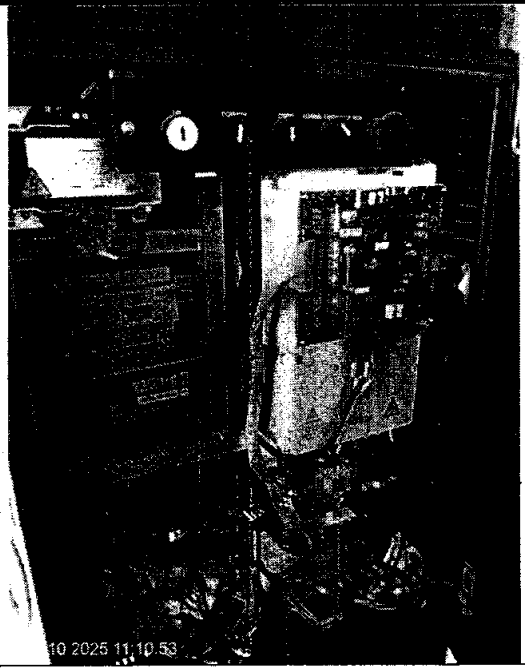
ASCENSOR 1	
	Se limpian y se revisa cuarto de máquinas.
	Se verifican tensión en terminales de cables de tracción con sus respectivos grilletes.

Calle 75 No 68H-42 - Bogotá, D.C. - Teléfono: 7176795 – Cel.: 318 585-4628
www.ocgascensores.com - E-mail ocgascensores@gmail.com

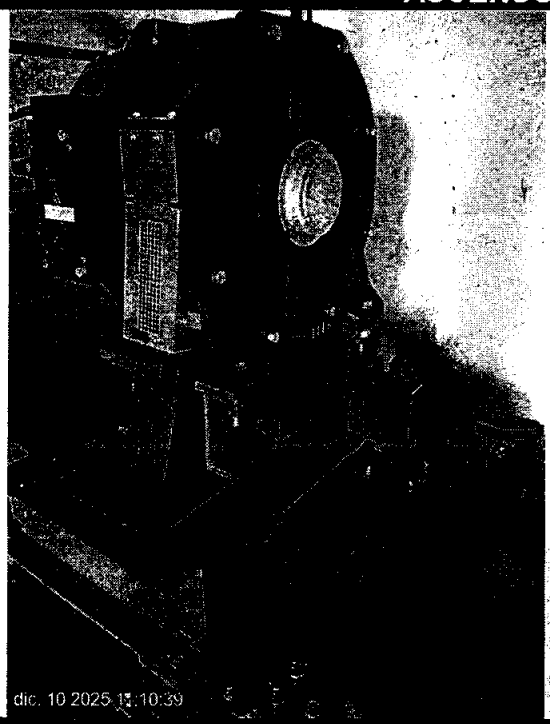
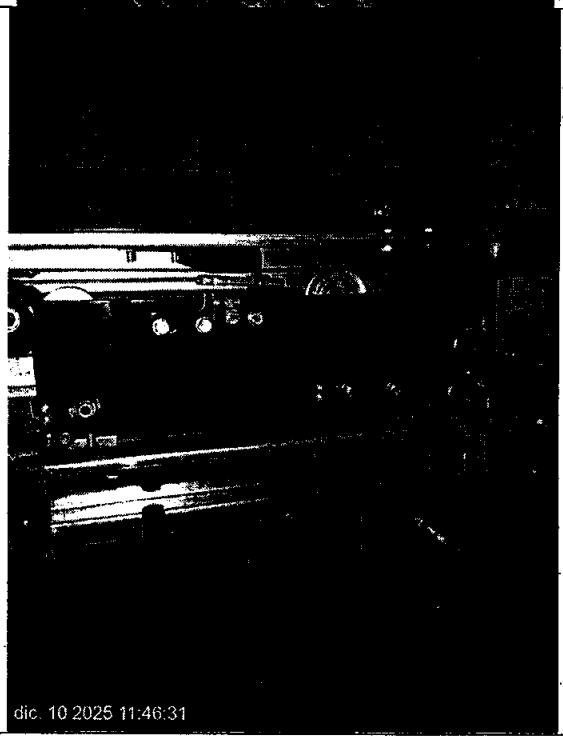
ASCENSOR 2	
	Se limpian y se verifican conexiones en controles. Se verifica funcionamiento de citofonía desde cuarto de máquinas.
	Se verifica limitador de velocidad Se limpia cabina del ascensor

Calle 75 No 68H-42 - Bogotá, D.C. - Teléfono: 7176795 – Cel.: 318 585 4628
www.ocgascensores.com - E-mail ocgascensores@gmail.com

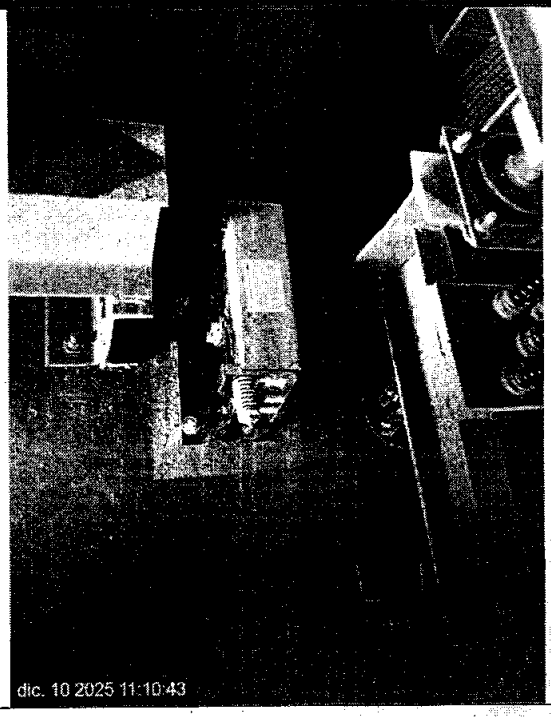
ASCENSOR 2	
	Se limpian y se ajustan mecanismos, tensión de cables en maquina y contrapeso.

ASCENSOR 3	
	Se limpian y se verifican conexiones en controles

Calle 75 No 68H-42 - Bogotá, D.C. - Teléfono: 7176795 – Cel.: 318 585 4628
www.ocgascensores.com - E-mail ocgascensores@gmail.com

ASCENSOR 3	
	Se verifica máquina de tracción Se verifica limitador de velocidad
	Se limpia cabina del ascensor Se limpian y se ajustan mecanismos, quicios, resortes y puertas de hall Se limpian y se ajustan operador de puertas de cabina

Calle 75 No 68H-42 - Bogotá, D.C. - Teléfono: 7176795 – Cel.: 318 585 4628
www.ocgascensores.com - E-mail ocgascensores@gmail.com

ASCENSOR 3	
	Se revisan y ajustan cables de polea principal de máquina. Se ajustan cables de tracción y verifican niveles.

ASCENSOR MEDICAMENTOS
NO SE REALIZA MANTENIMIENTO ASC FUERA DE SERVICIO

Realizo el mantenimiento, Tec. William Bulla

Sin otro particular,

Arq. Oscar Mauricio Galán
Gerente General
Cel.: 316 829 5001

Luis Castellanos Rodríguez
Gerente Comercial
Cel.: 315 661 6304

CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Nosotros **OSCAR MAURICIO GALAN DELGADO** identificado con cédula de ciudadanía No. 79.393.695 de Bogotá, en mi condición de representante legal y **ANA MILENA LOPEZ MOLINA** identificada con la cedula de ciudadanía No. 40.048.693 de Tunja en mi condición de Revisor Fiscal de **OCG ASCENSORES S.A.S.** Identificada con **Nit 901.022.339-4**, certificamos que durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles, la empresa ha realizado el pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales exigidos por la ley, y se encuentra al día y a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes conforme al artículo 50 de la ley 789 de 2012 que lo regula.

Expedida en Bogotá D.C., al primer (01) día del mes de diciembre (12) de dos mil veinticinco (2025).

Cordialmente,

OSCAR MAURICIO GALÁN D.
C.C. 79.393.695 de Bogotá
Representante legal

ANA MILENA LOPEZ MOLINA
C.C. No. 40.048.693 de Tunja
Revisor Fiscal – TP

Calle 75 No 68H – 42 - Bogotá, D.C. Teléfono: 601 7176795 – Cel.: 318 5854628
E-mail ocgascensores@gmail.com-www.ocgascensores.com
BOGOTÁ – YOPAL – IBAGUÉ– BARRANQUILLA – RESTREPO - SAN ANDRÉS – CALI – TUNJA

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **ANA MILENA LOPEZ MOLINA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 40048693 de TUNJA (BOYACÁ) Y Tarjeta Profesional No 129378-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 24 días del mes de Septiembre de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 13-ENE-1981

TUNJA
(BOYACA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.61
ESTATURA

O+
G.S. RH

F
SEXO

18-FEB-1998 TUNJA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL



A-1500150-00200179-F-0040048683-20097125 0018381206A 1 1020485253

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO



139370-T

ANA MILENA
LOPEZ MOLINA
CC. 46[illegible]
RESOLUCION [illegible] 308 FECHA 18/10/2002
UNIVERSIDAD [illegible] SECCIONAL DE SOGAMOSO

PRESIDENTE

LUIS ALONSO [illegible] RODRIGUEZ 139370

FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el único documento que le acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.

EL LIDER DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO DE LA E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA

CERTIFICA

Que la empresa **OCG ASCENSORES S.A.S,** identificado con NIT. 901.022.339-4 realizó a satisfacción durante el mes de diciembre de 2025 el MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA ASCENSORES TIPO CAMILLERO Y 1 MONTACARGA DEL SERVICIO FARMACEUTICO DE LA E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA, de acuerdo con lo establecido en el contrato número 335 de 2025. Soportado con factura número FVE 16585 de fecha 19 de diciembre de 2025.

Por lo anterior es viable el pago por un valor de **DOS MILLONES SEISCIENTOS DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS NUEVE PESOS M/CTE ($ 2.619.609,00).**

Tunja, 19 de diciembre de 2025.

HECTOR JAVIER DIAZ CERON
Líder de Mantenimiento

Proyectó: Jonatan Ayala Pérez.