



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHjabernal JORGE ANDRES BERNAL CASTELLANOS
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-13 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA
 Fecha y Hora Sistema: 2026-01-21-11:32 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL								
Número:	544287725	Fecha Registro:	2025-12-26	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-13 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	188625	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2025-12-30	Código de Referencia:	04500330700544287725		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	27.168.671,00	Valor Deducciones:	1.784.457,00		Valor Neto:	25.384.214,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS										
TRM Pago		Valor Bruto	27.168.671,00	Valor Deducciones	1.784.457,00	Valor Neto	25.384.214,00	Moneda Base Compra		Valor MBC

REINTEGROS						
Números					No Recaudo:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00	
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00	

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO							
Identificación:	901464022	Razón Social:	NOVATRON SOLUCIONES INTEGRADAS SAS			Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA									
Número:	0179003138	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	30011	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-12-23

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS												
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
15-01-13 DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA / A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)												
	Nación	10	CSF	27.168.671,00	0,00	27.168.671,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES								
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO			TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-04-01	RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		4,000 %	913.233,00	913.233,00	
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		15,000 %	650.678,00	650.678,00	
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		0,966 %	220.546,00	220.546,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
15-01-13 - DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-12-26	27.168.671,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

M20251224RI005048 – MDN-DVGSEDB-DIVRI

PARA: CARLOS JOSE CALAO CASTELLANOS - ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

COPIA: JOHAN ANDRES RICAURTE SANCHEZ - ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

**DE: JOHAN SEBASTIAN QUEVEDO ACOSTA
REHABILITACIÓN INCLUSIVA**

FECHA: 24 Diciembre 2025

Asunto: TRAMITE PARA PAGO DEL CONTRATO, ACEPTACIÓN OFERTA NO. 0 8 0 - 2025 MDN-VVGSED-DIVRI, PRESENTADA DENTRO DEL PROCESO DE MÍNIMA CUANTÍA NO. MC 75/2025 MDN-VVGSED-DIVRI.

Se envía documentación para pago del contrato que tiene como objeto:
CONTRATAR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DEL GIMNASIO CUBIERTO DE LA DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

Se adjuntan los siguientes documentos:

1. Informe de ejecución
2. Recibido a satisfacción
3. Factura
4. Certificado de aportes parafiscales
5. Informe de actividades
6. RUT

Cordialmente,


JOHAN SEBASTIAN QUEVEDO ACOSTA
Técnico De Servicios - 20
Dirección de Veteranos y Rehabilitación Inclusiva
Viceministerio de Veteranos y del GSED

Firmado electrónicamente SGDEA


Revisó:
Elaboró: JOHAN SEBASTIAN QUEVEDO ACOSTA
Anexos:



DIVRI | DIRECCIÓN DE
VETERANOS Y
REHABILITACIÓN
INCLUSIVA

	FORMATO	Código: GF-F-013 Versión No: 01 Vigente a partir de: 17 OCTUBRE DE 2024
	RECIBIDO A SATISFACCIÓN	

1	NOMBRE O RAZON SOCIAL PROVEEDOR	NOVATRON SOLUCIONES INTEGRADAS SAS
2	NIT O CEDULA PROVEEDOR	NIT 901464022
3	REGIMEN TRIBUTARIO QUE PERTENECE	<input checked="" type="checkbox"/> RESPONSABLE DE IVA <input type="checkbox"/> NO RESPONSABLE DE IVA <input type="checkbox"/> REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION
4	N° CONTRATO	080/2025
5	NOMBRE Y No. CEDULA SUPERVISORES:	JOHAN SEBASTIAN QUEVEDO ACOSTA CC1012436468 DIEGO ARTURO FONSECA PARRA CC1018432795
6	OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DEL GIMNASIO CUBIERTO DE LA DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
7	CONCEPTO DE LA ENTRADA	BIENES <input type="checkbox"/> SERVICIOS <input checked="" type="checkbox"/>
8	ENTREGA PARCIAL O COMPLETA	PARCIAL
9	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	Ejecutar mantenimiento preventivo y correctivo conforme a las especificaciones del fabricante, realizando diagnósticos precisos, inspecciones y pruebas para garantizar el correcto funcionamiento de los equipos; documentar y reportar oportunamente las actividades realizadas, fallas, riesgos, incidentes y resultados; coordinar con el supervisor la programación de mantenimientos, atención de emergencias y comunicación de avances; cumplir estrictamente las normas de seguridad industrial, eléctrica y ambiental, incluyendo el uso de EPP y manejo adecuado de residuos; utilizar repuestos aprobados; realizar pruebas funcionales posteriores a cada intervención; proponer mejoras técnicas; asegurar disponibilidad durante el período contractual; cumplir los cronogramas establecidos
	CANTIDAD	NA

	FORMATO	Código: GF-F-013 Versión No: 01 Vigente a partir de: 17 OCTUBRE DE 2024
	RECIBIDO A SATISFACCIÓN	

	UNIDAD DE MEDIDA:	UNIDADES <input type="checkbox"/> HORAS <input type="checkbox"/>
	No. DE PARTE (BIENES DE CONSUMO):	NA
	SERIALES	NA
10	VALOR DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS	27.168.671
11	CUADRO DISTRIBUCIÓN	ANEXO: <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO
12	VALOR TOTAL EN LETRAS	VEINTISIETE MILLONES CIENTO SESENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y UN PESOS M/CTE (\$27.168.671, oo)

CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES:

El suscrito supervisor certifica que el proveedor cumplió con sus labores de manera satisfactoria y conforme a lo establecido. Se exceptúa el ítem correspondiente a las sillas masajadoras, las cuales no fueron entregadas en la fecha límite; por tal motivo, se concede una prórroga para la entrega de estas, se anexa evidencias.

13



Fecha: octubre 30 de 2025
 Señores
 Dirección de Veteranos y Rehabilitación Inclusiva DIVRI
 Ing. Diego Arturo Fonseca Parra – Profesional De Defensa
 Supervisor del contrato Aceptación de oferta No. 080-2025 MDN-VGSED-DIVRI
Referencia: Cronograma de actividades – contrato Aceptación de oferta No. 080-2025
 Con toda atención me dirijo al Ing. Diego Arturo Fonseca Parra, para presentarle el cronograma de actividades definido a partir de la visita de diagnóstico inicial, con el fin de organizar las labores de mantenimientos preventivos y la gestión de la bolsa de repuestos.

Fecha	Ubicación / Área	Equipos	Actividad	Observaciones
4-16 nov 2025	Salón Neuropsiología / Gimnasio de Fuerza	Sillas relajantes eléctricas, Camas reformer, reformer torre y trapezo	Mantenimiento preventivo (limpieza, lubricación, ajuste mecánico)	según necesidad identificada en la visita técnica de reconocimiento de equipos se debe realizar tapizado de las sillas y camas por lo cual deben retirarse de la entidad para el mantenimiento y tapizado.
6-18 nov 2025	Almacén piso 1	Sillas de ruedas (rugby y baloncesto)	Mantenimiento preventivo (ajuste de ruedas, frenos, cojinería, revisión de estructura)	
18-22 nov 2025	Gimnasio Cardiovascular	Trotadoras, Elípticas, Silla remo, Ergómetros de brazo	Mantenimiento preventivo (limpieza, calibración, ajuste de bandas, revisión electrónica)	
25-29 nov 2025	Gimnasio Cardiovascular	Bicicletas spinning, Bicyclets recumbent	Mantenimiento preventivo (revisión mecánica, lubricación, ajuste de transmisión,	

SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO



OTROSÍ MODIFICATORIO No. 1 AL CONTRATO (ACEPTACIÓN OFERTA) No. 080-2025 MDN-VGSED-DIVRI, CELEBRADO ENTRE LA DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA Y NOVATRON SOLUCIONES INTEGRADAS SAS

Entre los suscritos GUSTAVO ADOLFO OCAMPO NAHAR, mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía No. 16.600.043, quien actúa en nombre y representación de la DIRECCION DE VETERANOS Y REHABILITACION INCLUSIVA DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL, en su calidad de DIRECTOR, designado para ejercer el cargo mediante Resolución No. 2082 del 05 de mayo de 2025 y Acta de Posesión No. 0085-25 del 05 de mayo de 2025, de conformidad con las facultades delegadas por el Ministro de Defensa Nacional en materia contractual, quien en adelante se denominará EL MINISTERIO, por una parte y por la otra NELSON NOVA GOMEZ, identificado con C.C. No. 79.396.656 en calidad de representante legal de NOVATRON SOLUCIONES INTEGRADAS SAS con NIT 901464022-1, actuando en nombre propio, quien para los efectos de este documento se denominará EL CONTRATISTA, hemos convenido en celebrar el presente Otrosí Modificatorio No. 1 al CONTRATO (ACEPTACION OFERTA) No. 080-2025 MDN-VGSED-DIVRI, previo los siguientes:

CONSIDERANDOS

- Que el día 30/10/2025, se suscribió el Contrato No. 080-2025 MDN-VGSED-DIVRI entre LA DIRECCION DE VETERANOS Y REHABILITACION INCLUSIVA DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL (DIVRI) y la firma Y NOVATRON SOLUCIONES INTEGRADAS SAS, cuyo objeto es: "CONTRATAR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DEL GIMNASIO CUBIERTO DE LA DIRECCION DE VETERANOS Y REHABILITACION INCLUSIVA DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL" por un valor de VEINTINUEVE MILLONES DIECISEIS MIL QUINIENTOS TRES PESOS M/CTE (\$29.016.503,00) IVA, TASAS Y GRAVAMENES QUE APLIQUEN.
- Que el plazo de ejecución quedó estipulado hasta el 15 de diciembre del año 2025.
- Que mediante memorando M20251212R004867 del 12 diciembre 2025 los supervisores del contrato JOHAN SEBASTIAN QUEVEDO ACOSTA Y DIEGO ARTURO FONSECA PARRA solicitaron la prórroga del contrato hasta el 30 de diciembre de 2025 para la entrega del mantenimiento de la silla masajadora, que por fuerza mayor no han podido entregar.
- Que la justificación del supervisor para efectuar la prórroga del contrato, se fundamenta en los siguientes aspectos: "

"... respecto a las cuatro sillas masajadoras retiradas de las cuales 2 fueron destinadas a tapizado, solo ha sido posible completar la tapisería de una de ellas debido a causas de fuerza mayor, específicamente retrasos imprevistos relacionados con la disponibilidad de materiales y condiciones técnicas que excedieron la capacidad de financiación dentro del plazo inicialmente previsto. Como consecuencia la segunda silla se encuentra en proceso y estimo que podrá ser finalizada y entregada a más tardar el 30 de diciembre. (...)"



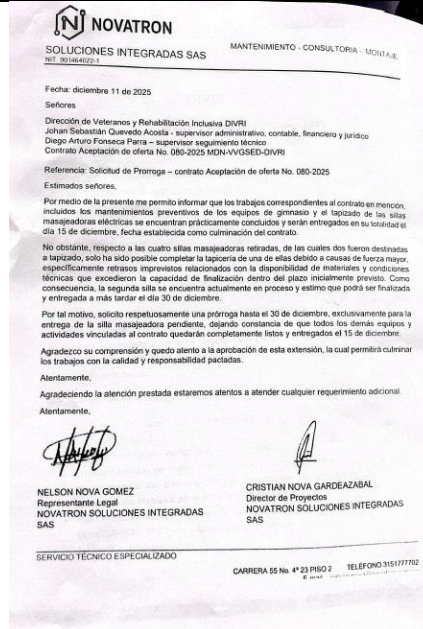
DIVRI DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA

FORMATO

RECIBIDO A SATISFACCIÓN

Código: GF-F-013
Versión No: 01
Vigente a partir de: 17
OCTUBRE DE 2024

5. Que respecto a la prórroga de los contratos, la Sección Quinta del Consejo de Estado, en sentencia del 24 de agosto de 2025, afirmó: "Por otra parte, la prórroga del plazo de los contratos tiene el sustento jurídico de que el plazo no constituye un elemento de la esencia de los contratos a que alude el artículo 1501 del Código Civil y, por tanto, se puede modificar por acuerdo de las partes, pues no es una de... aquellas cosas sin las cuales o no produce efecto alguno, o difiere en otro contrato diferente". Tampoco es un elemento de la naturaleza del contrato, esto es el que, no siendo esencial en él, se entiende perteneciente sin la necesidad de una cláusula especial, dado que, si no se pacta, no existe norma legal que lo establezca. El plazo es, por tanto, un elemento accidental del contrato en razón a que, en los términos del mismo artículo, ni esencial ni naturalmente le pertenece a éste, y se le agrega por medio de cláusulas especiales, es decir que no es necesario para la formación del acto ni se sobre entiende como integrante de él. De consiguiente, no siendo el plazo un elemento de la esencia del contrato sino meramente accidental, se puede modificar por acuerdo de las partes, pues éstas lo establecen en el respectivo contrato".
6. Que mediante escrito presentado por NOVATRON SOLUCIONES INTEGRADAS SA, el cual hace parte integral del memorando M0251212R004887 del 12 de diciembre 2025, presentado por los supervisores, el contratista NOVATRON SOLUCIONES INTEGRADAS SAS, manifestó su acuerdo con la prórroga para la vigencia 2025.
7. Que la solicitud de los supervisores persigue el cabal cumplimiento del objeto contractual, sin la cual se vería frustrado el fin perseguido con la contratación, de manera que, en cumplimiento del principio de eficacia ésta se hace necesaria.
8. Que en virtud del principio de la autonomía que gobierna todas las relaciones contractuales, es posible pactar modificaciones a los contratos estatales, siempre que estas tiendan a mejorar el desarrollo de su ejecución sin alterar su esencia y naturaleza, tal y como lo dispone el artículo 40 de la Ley 50 de 1995.
- Teniendo en cuenta las anteriores consideraciones, las partes convienen suscribir el presente otrosi No. 1 de prórroga al contrato, las que se registran por las siguientes:
- CLAUSULAS**
- PRIMERA. PRORROGAR** el plazo de ejecución del CONTRATO (ACEPTACIÓN OFERTA) No. 080-2025 MDN-VV05ED-DIVRI hasta el 30 de diciembre de 2025.
- SEGUNDA. GARANTÍAS:** EL CONTRATISTA debe modificar las garantías estipuladas en la cláusula 6 GARANTÍAS del contrato, ajustándose a lo consignado en el presente documento.
- TERCERA. VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES:** Las demás cláusulas del contrato no modificadas en el presente otrosi continúan vigentes y su exigibilidad permanece.
- CUARTA. PERFECCIONAMIENTO:** La presente modificación quedará perfeccionada con la firma de las partes y aprobación de estas en la plataforma Secop II, para dichos efectos se tomará la fecha de la última aprobación que registre la plataforma en mención.
- El presente otrosi es aprobado y firmado por las partes a través de la Plataforma SECOP II.





DIVRI | DIRECCIÓN DE
VETERANOS Y
REHABILITACIÓN
INCLUSIVA

FORMATO

**RECIBIDO A
SATISFACCIÓN**

Código: GF-F-013
Versión No: 01
Vigente a partir de: 17
OCTUBRE DE 2024





DIVRI DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA

FORMATO

RECIBIDO A SATISFACCIÓN

Código: GF-F-013
Versión No: 01
Vigente a partir de: 17 OCTUBRE DE 2024





DIVRI DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA

FORMATO

RECIBIDO A SATISFACCIÓN

Código: GF-F-013
Versión No: 01
Vigente a partir de: 17 OCTUBRE DE 2024





DIVRI DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA

FORMATO

RECIBIDO A SATISFACCIÓN

Código: GF-F-013
Versión No: 01
Vigente a partir de: 17 OCTUBRE DE 2024





DIVRI DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA

FORMATO

Código: GF-F-013
Versión No: 01
Vigente a partir de: 17
OCTUBRE DE 2024

RECIBIDO A SATISFACCIÓN

CLASIFICACION DE BIENES O SERVICIOS:

1. Nombre del bien intangible Vida útil y valor

NOMBRE	FINITA	INDEFINIDA	SI ES FINITA AÑOS DE USO	VALOR
NA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	NA	NA

2. Clase de servicio al bien Intangibles


NOMBRE DEL SERVICIO	FECHA DE INICIO Y TERMINACIÓN	VALOR
Suscripción	NA	NA
Renovación y/o actualización	NA	NA
Mantenimiento	NA	NA
Desarrollos: Se reconocen como Intangible	<input type="checkbox"/> NA	
Desarrollos: NO se reconocen como Intangible	<input type="checkbox"/> NA	



ETAPA	VALOR
En proceso <input checked="" type="checkbox"/>	27.168.671
Finalizado <input type="checkbox"/>	

3. Descripción De Bienes Tangibles

DESCRIPCIÓN	MARCA	CANTIDAD	VALOR	VIDA ÚTIL
NA	NA	NA	NA	NA
NA	NA	NA	NA	NA

14

	FORMATO	Código: GF-F-013
	RECIBIDO A SATISFACCIÓN	Versión No: 01 Vigente a partir de: 17 OCTUBRE DE 2024

	FIRMA DEL SUPERVISOR TECNICO	
15	FIRMA DEL SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	
	QUIEN RECIBE POR EL MINISTERIO	
	FECHA DE EXPEDICION	Bogotá D.C 15 de diciembre 2025

Fecha: diciembre 12 de 2025

Señores

Dirección de Veteranos y Rehabilitación Inclusiva DIVRI

Johan Sebastián Quevedo Acosta - supervisor administrativo, contable, financiero y jurídico

Diego Arturo Fonseca Parra – supervisor seguimiento técnico

Contrato Aceptación de oferta No. 080-2025 MDN-VVGSED-DIVRI

Referencia: Informe técnico de mantenimiento preventivo y correctivo con uso de bolsa de repuestos – Equipos del Gimnasio Cubierto DIVRI

OBJETO DEL CONTRATO

Contratar los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos del gimnasio cubierto de la Dirección de Veteranos y Rehabilitación Inclusiva del Ministerio de Defensa Nacional, conforme a la Aceptación de Oferta No. 080-2025 MDN-VVGSED-DIVRI.

CONTENIDO

- Generalidades
- Antecedentes
- Alcance
- Actividades de Mantenimiento Preventivo
- Actividades de Mantenimiento Correctivo
- Uso de Bolsa de Repuestos
- Pruebas de funcionamiento
- Cuadro consolidado de actividades
- Registro fotográfico
- Recomendaciones
- Resumen ejecutivo

GENERALIDADES

En cumplimiento de las obligaciones contractuales adquiridas por NOVATRON SOLUCIONES INTEGRADAS S.A.S., se realizaron actividades de mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos del gimnasio cubierto de la DIVRI, ubicados en las instalaciones de la entidad en la ciudad de Bogotá D.C.

Las actividades fueron ejecutadas por personal técnico especializado, siguiendo las especificaciones técnicas del contrato, recomendaciones de los fabricantes y buenas prácticas de ingeniería, garantizando la seguridad, funcionalidad y prolongación de la vida útil de los equipos intervenidos.

ANTECEDENTES

En el marco del proceso de Selección de Mínima Cuantía MC 75/2025 MDN-VVGSED-DIVRI, el Ministerio de Defensa Nacional – Dirección de Veteranos y Rehabilitación Inclusiva adjudicó a NOVATRON SOLUCIONES INTEGRADAS S.A.S. el contrato derivado de la Aceptación de Oferta No. 080-2025, cuyo objeto corresponde a la prestación de servicios de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos del gimnasio cubierto de la entidad.

Previo al inicio de las actividades, se realizaron visitas técnicas de diagnóstico y verificación del estado general de los equipos, evidenciándose desgaste normal por uso continuo, acumulación de residuos, necesidad de ajustes mecánicos, lubricación, calibración y, en algunos casos, requerimientos de mantenimiento correctivo mediante sustitución de componentes.

Con base en estos diagnósticos y en coordinación con la supervisión del contrato, se programaron las intervenciones de mantenimiento preventivo y correctivo, haciendo uso de la bolsa de repuestos contemplada contractualmente, con el fin de garantizar la continuidad operativa, seguridad y óptimo desempeño de los equipos utilizados en los procesos de rehabilitación, acondicionamiento físico y entrenamiento funcional de los usuarios de la DIVRI.

ALCANCE

El alcance de las actividades desarrolladas comprende:

El alcance del presente informe comprende:

- Mantenimiento preventivo a equipos cardiovasculares, de fuerza, rehabilitación y entrenamiento funcional.
- Ejecución de mantenimiento correctivo autorizado mediante uso de la bolsa de repuestos.
- Inspección mecánica, eléctrica y estructural de los equipos.
- Limpieza interna y externa, lubricación, ajustes y calibraciones.
- Pruebas funcionales posteriores a cada intervención.
- Elaboración de recomendaciones técnicas y estado general de los equipos.

Nota: A la fecha del presente informe, se encuentran pendientes de intervención cuatro (4) sillas masajeadoras eléctricas, las cuales serán atendidas conforme a la programación acordada con la supervisión del contrato.

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Las rutinas de mantenimiento preventivo fueron ejecutadas conforme al Anexo Técnico de la Aceptación de Oferta, incluyendo, según el tipo de equipo:

- Desenergización y aseguramiento de condiciones seguras de trabajo.
- Desembalaje parcial o total para acceso a componentes internos.
- Limpieza general mediante soplado controlado y limpieza manual.
- Eliminación de residuos estructurales y mecánicos.
- Lubricación de ejes, guías, rodamientos y partes móviles.
- Ajuste de tornillería, pernos, tuercas y elementos de fijación.
- Revisión de poleas, guayas, pines electromagnéticos y sistemas de carga.
- Limpieza y verificación de cojinería, tapizados y superficies de contacto.
- Aplicación de protectores de circuitos y contactos en equipos electrónicos.
- Revisión de programación electrónica y software (cuando aplica).

Las actividades fueron realizadas sobre los equipos relacionados en la Aceptación de Oferta, incluyendo trotadoras, elípticas, bicicletas, remos, máquinas de fuerza, bancos, plataformas vibratorias, camas de pilates y sillas de ruedas deportivas.

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO

Durante las inspecciones preventivas se identificaron condiciones de desgaste normal y fallas puntuales en algunos equipos, las cuales fueron atendidas mediante mantenimiento correctivo, previa autorización del supervisor del contrato.

Las actividades correctivas incluyeron, entre otras:

- Diagnóstico técnico de la falla.
- Desmontaje de componentes defectuosos.
- Suministro e instalación de repuestos nuevos y originales.
- Ajuste, calibración y normalización del equipo.
- Pruebas funcionales posteriores a la intervención.

Todos los repuestos utilizados corresponden a elementos nuevos, originales y compatibles con los equipos intervenidos, cumpliendo con las condiciones contractuales.

USO DE BOLSA DE REPUESTOS

El mantenimiento correctivo se ejecutó haciendo uso de la bolsa de repuestos contemplada en el contrato, la cual permitió atender de manera oportuna fallas derivadas del desgaste natural por uso.

Los repuestos suministrados incluyeron componentes mecánicos y accesorios necesarios para la correcta operación de los equipos, los cuales fueron instalados garantizando su adecuado funcionamiento y seguridad.

PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO

Finalizadas las actividades de mantenimiento preventivo y correctivo, se realizaron pruebas funcionales a cada equipo intervenido, verificando:

- Operación mecánica suave y sin ruidos anormales.
- Correcta alineación y desplazamiento de partes móviles.
- Funcionamiento seguro bajo condiciones normales de uso.
- Estabilidad estructural y adecuada fijación de componentes.
- Cumplimiento de parámetros recomendados por el fabricante.

Los equipos intervenidos quedaron operativos y disponibles para su uso institucional.

CUADRO CONSOLIDADO DE ACTIVIDADES POR EQUIPO

Ítem	Equipo (según contrato)	Cant.	Actividades ejecutadas	Estado
1	Trotadoras PRECOR 833 P30	5	Limpieza interna y externa, soplado de motor, revisión y lubricación de banda y rodillos, ajuste mecánico, verificación electrónica, protección de tarjetas y pruebas funcionales.	Operativo
2	Elípticas PRECOR EFX 576i	4	Limpieza general, lubricación de ejes y rodamientos, ajuste de tornillería, revisión de sensores y pruebas operativas.	Operativo
3	Sillas de remo CONCEPT 2 ROWERG	4	Limpieza estructural, lubricación de ejes y rodamientos, ajuste mecánico, revisión de display y pruebas de funcionamiento.	Operativo
4	Ergonómetro de brazo SPORTS ART UB52	3	Limpieza general, lubricación de componentes móviles, revisión electrónica y pruebas funcionales.	Operativo
5	Bicicletas de spinning	4	Revisión de cadena, freno y perillas, lubricación, alineación de	Operativo

Ítem	Equipo (según contrato)	Cant.	Actividades ejecutadas	Estado
	EVOLUTION FITNESS		ejes, ajuste de tornillería y limpieza total.	
6	Bicicletas recumbent PRECOR RBX 835	5	Limpieza interna y externa, lubricación de ejes, revisión de correas, protección electrónica y pruebas funcionales.	Operativo
7	Máquina extensión de piernas PRECOR	1	Limpieza general, lubricación de guías, revisión de poleas y guayas, ajuste de tornillería y pruebas de seguridad.	Operativo
8	Máquina para lumbares PRECOR	1	Revisión estructural, lubricación de componentes, ajuste mecánico, inspección de cojinería y pruebas funcionales.	Operativo
9	Máquina crossover PRECOR FTS GLD	1	Limpieza, lubricación de guías y poleas, revisión de guayas y selector, ajuste mecánico y pruebas operativas.	Operativo
10	Máquina multiestación PRECOR 820	1	Limpieza general, lubricación de guías, revisión de poleas, guayas y manerales, ajuste de tornillería y pruebas de carga.	Operativo
11	Máquina para dominadas asistidas PRECOR	1	Limpieza, lubricación de guías y rodamientos, revisión de sistema de asistencia, ajuste mecánico y pruebas funcionales.	Operativo
12	Banco para lumbar tráfico pesado PRECOR	1	Revisión estructural, inspección de cojinería, ajuste de tornillería y eliminación de ruidos estructurales.	Operativo

Ítem	Equipo (según contrato)	Cant.	Actividades ejecutadas	Estado
13	Máquina para abdominal PRECOR	1	Limpieza general, lubricación de ejes, revisión de cojinería, ajuste mecánico y pruebas de funcionamiento.	Operativo
14	Máquina prensa 45° TRUE	1	Limpieza general, lubricación de guías y rodamientos, revisión de plataforma y seguros, ajuste mecánico y pruebas.	Operativo
15	Banco plano press tráfico pesado PRECOR	1	Revisión de cojinería y estructura, ajuste de tornillería y verificación de estabilidad.	Operativo
16	Bancos paralímpicos	2	Revisión estructural, inspección de cojinería, ajuste de tornillería y pruebas de estabilidad.	Operativo
17	Soporte para sentadilla / rack multifuncional PRECOR	1	Revisión estructural, ajuste de pernos y seguros, inspección de puntos de apoyo y pruebas de carga.	Operativo
18	Equipo de medición de fuerza Smith TRUE	1	Limpieza general, lubricación de guías, revisión de seguros, ajuste mecánico y pruebas funcionales.	Operativo
19	Banco press inclinado tráfico pesado PRECOR	1	Revisión de cojinería, soportes de barra, ajuste de tornillería y verificación estructural.	Operativo
20	Banco plano tráfico pesado PRECOR	1	Revisión de cojinería, rodachines, ajuste de tornillería y pruebas de estabilidad.	Operativo
21	Banco ajustable	1	Revisión de cojinería, rodachines, ajuste mecánico y verificación de posiciones.	Operativo

Ítem	Equipo (según contrato)	Cant.	Actividades ejecutadas	Estado
22	Banco inclinable tráfico pesado PRECOR	1	Eliminación de ruidos estructurales, ajuste de tornillería, revisión de cojinería y rodachines.	Operativo
23	Plataformas vibratorias POWERPLATE	2	Desembalaje parcial, soplado general, lubricación de ejes y rodamientos, limpieza de carenajes, protección electrónica y pruebas funcionales.	Operativo
24	Banco predicador	1	Revisión de cojinería, soportes de barra, ajuste de tornillería y verificación estructural.	Operativo
25	Máquina aducción de cadera	1	Limpieza, lubricación de guías, revisión de poleas, guayas y pin electromagnético, ajuste mecánico y pruebas.	Operativo
26	Máquina leg curl acostado	1	Limpieza general, lubricación de guías y rodamientos, revisión de guayas y selector, ajuste mecánico y pruebas.	Operativo
27	Máquina levantamiento de pantorrilla sentado	1	Revisión total para eliminar ruidos, ajuste de tornillería, revisión de cojinería, rodamientos y soportes de peso.	Operativo
28	Sillas relajantes masajeadoras eléctricas	4	Pendiente de intervención, conforme a la programación acordada con la supervisión del contrato.	Pendiente
29	Camas reformer (2), reformer con	6	Revisión de resortes, cuerdas, rodamientos, ruedas, anclajes,	Operativo

Ítem	Equipo (según contrato)	Cant.	Actividades ejecutadas	Estado
	torre (2) y trapecio (2)		ajuste de tornillería y revisión de tapizado y cojinería.	
30	Sillas de ruedas deportivas (rugby y baloncesto)	22	Desmontaje parcial, limpieza total, lubricación de ejes y rodamientos, ajuste de tornillería, revisión de neumáticos y presión.	Operativo

REGISTRO FOTOGRÁFICO








NOVATRON

SOLUCIONES INTEGRADAS SAS

NIT. 901464022-1

MANTENIMIENTO - CONSULTORIA – MONTAJE



SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO

CARRERA 55 No. 4ª 23 PISO 2 TELÉFONO 3151777702
E-mail. nelson.nova@novatron.com.co



NOVATRON

SOLUCIONES INTEGRADAS SAS

NIT. 901464022-1

MANTENIMIENTO - CONSULTORIA – MONTAJE



SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO

CARRERA 55 No. 4ª 23 PISO 2 TELÉFONO 3151777702
E-mail. nelson.nova@novatron.com.co



NOVATRON

SOLUCIONES INTEGRADAS SAS

NIT. 901464022-1

MANTENIMIENTO - CONSULTORIA – MONTAJE



SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO

CARRERA 55 No. 4ª 23 PISO 2 TELÉFONO 3151777702
E-mail. nelson.nova@novatron.com.co





NOVATRON

SOLUCIONES INTEGRADAS SAS

NIT. 901464022-1

MANTENIMIENTO - CONSULTORIA – MONTAJE



SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO

CARRERA 55 No. 4ª 23 PISO 2 TELÉFONO 3151777702
E-mail. nelson.nova@novatron.com.co

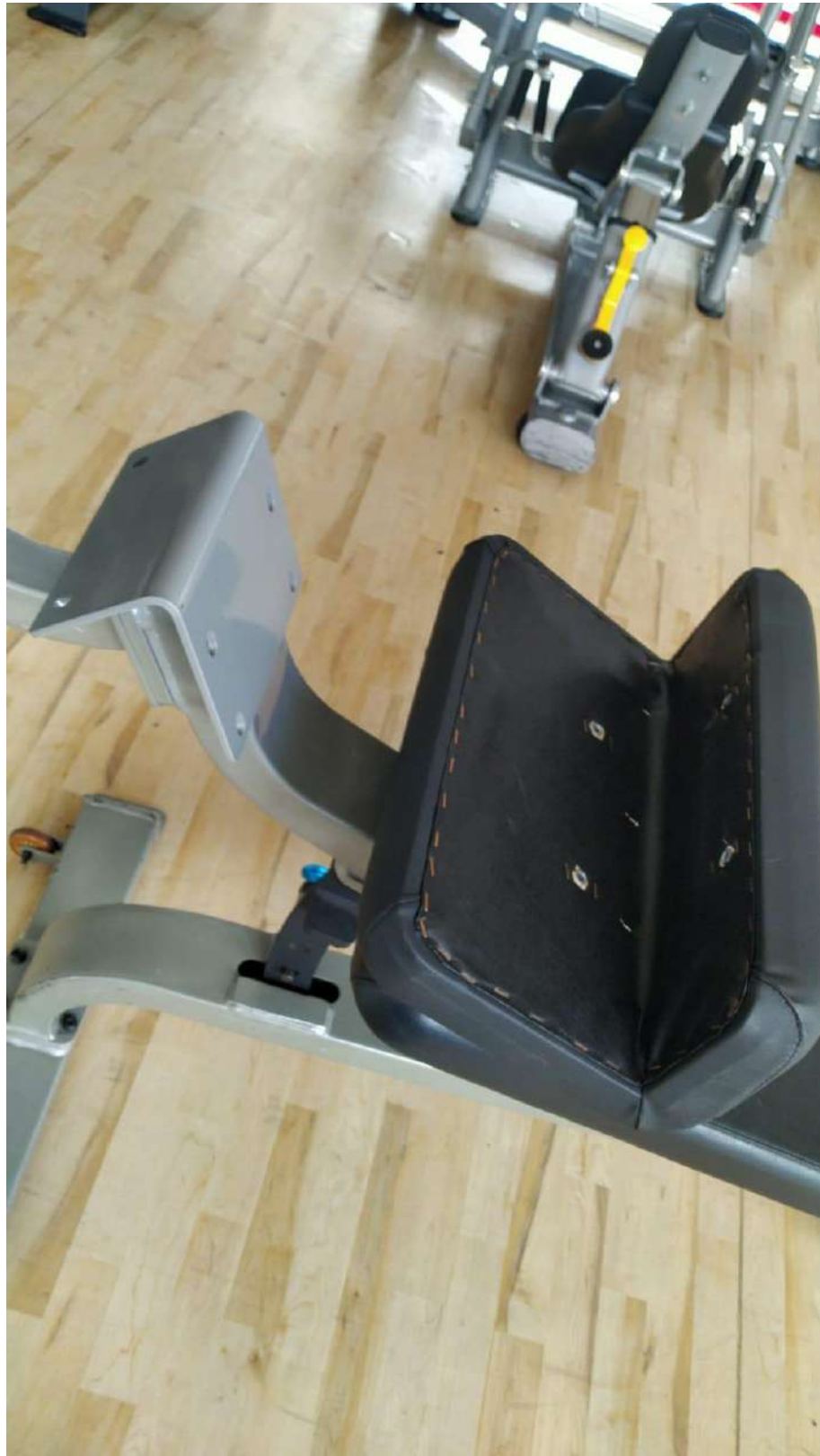


NOVATRON

SOLUCIONES INTEGRADAS SAS

NIT. 901464022-1

MANTENIMIENTO - CONSULTORIA – MONTAJE



SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO

CARRERA 55 No. 4ª 23 PISO 2 TELÉFONO 3151777702
E-mail. nelson.nova@novatron.com.co





NOVATRON

SOLUCIONES INTEGRADAS SAS

NIT. 901464022-1

MANTENIMIENTO - CONSULTORIA – MONTAJE



SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO

CARRERA 55 No. 4ª 23 PISO 2 TELÉFONO 3151777702
E-mail. nelson.nova@novatron.com.co



NOVATRON

SOLUCIONES INTEGRADAS SAS

NIT. 901464022-1

MANTENIMIENTO - CONSULTORIA – MONTAJE



SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO

CARRERA 55 No. 4ª 23 PISO 2 TELÉFONO 3151777702
E-mail. nelson.nova@novatron.com.co



NOVATRON

SOLUCIONES INTEGRADAS SAS

NIT. 901464022-1

MANTENIMIENTO - CONSULTORIA – MONTAJE



SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO

CARRERA 55 No. 4ª 23 PISO 2 TELÉFONO 3151777702
E-mail. nelson.nova@novatron.com.co







NOVATRON

SOLUCIONES INTEGRADAS SAS

NIT. 901464022-1

MANTENIMIENTO - CONSULTORIA – MONTAJE



SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO

CARRERA 55 No. 4ª 23 PISO 2 TELÉFONO 3151777702
E-mail. nelson.nova@novatron.com.co





NOVATRON

SOLUCIONES INTEGRADAS SAS

NIT. 901464022-1

MANTENIMIENTO - CONSULTORIA – MONTAJE



SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO

CARRERA 55 No. 4ª 23 PISO 2 TELÉFONO 3151777702
E-mail. nelson.nova@novatron.com.co



NOVATRON

SOLUCIONES INTEGRADAS SAS

NIT. 901464022-1

MANTENIMIENTO - CONSULTORIA – MONTAJE



SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO

CARRERA 55 No. 4ª 23 PISO 2 TELÉFONO 3151777702
E-mail. nelson.nova@novatron.com.co



NOVATRON

SOLUCIONES INTEGRADAS SAS

NIT. 901464022-1

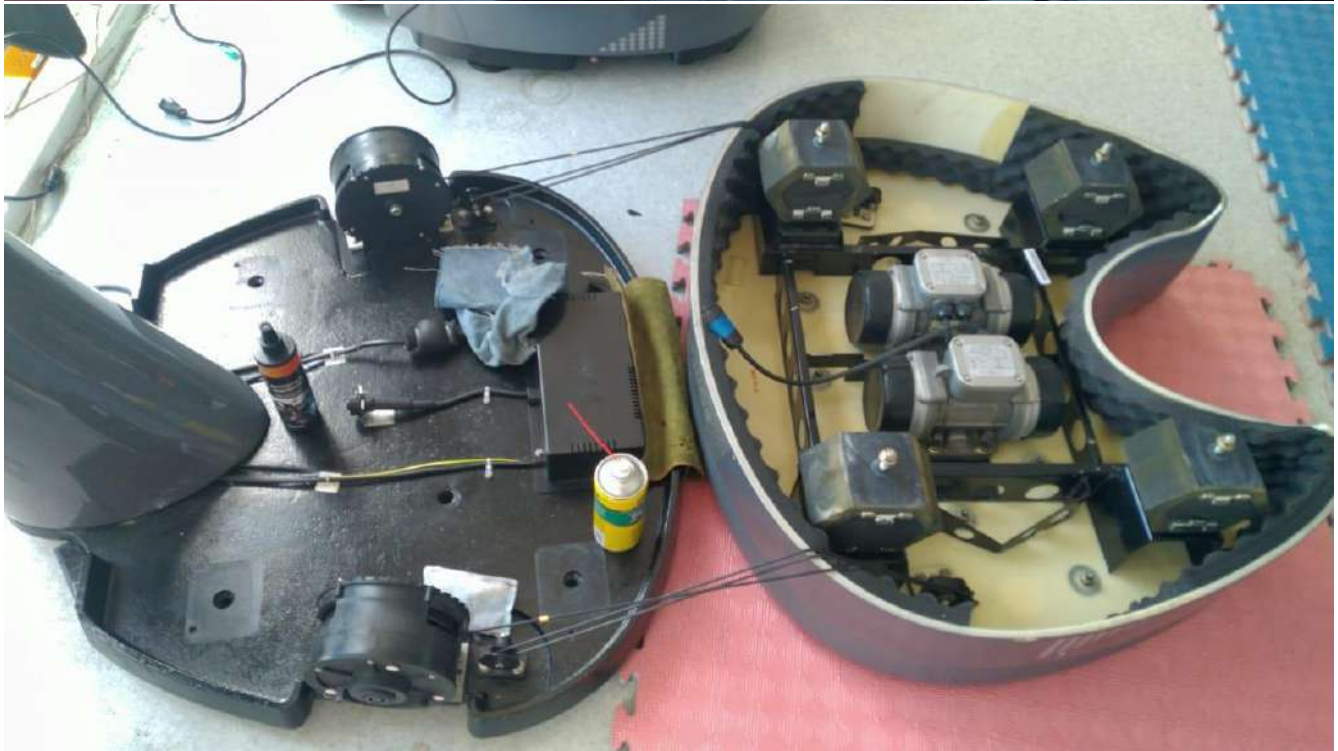
MANTENIMIENTO - CONSULTORIA – MONTAJE



SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO

CARRERA 55 No. 4ª 23 PISO 2 TELÉFONO 3151777702
E-mail. nelson.nova@novatron.com.co









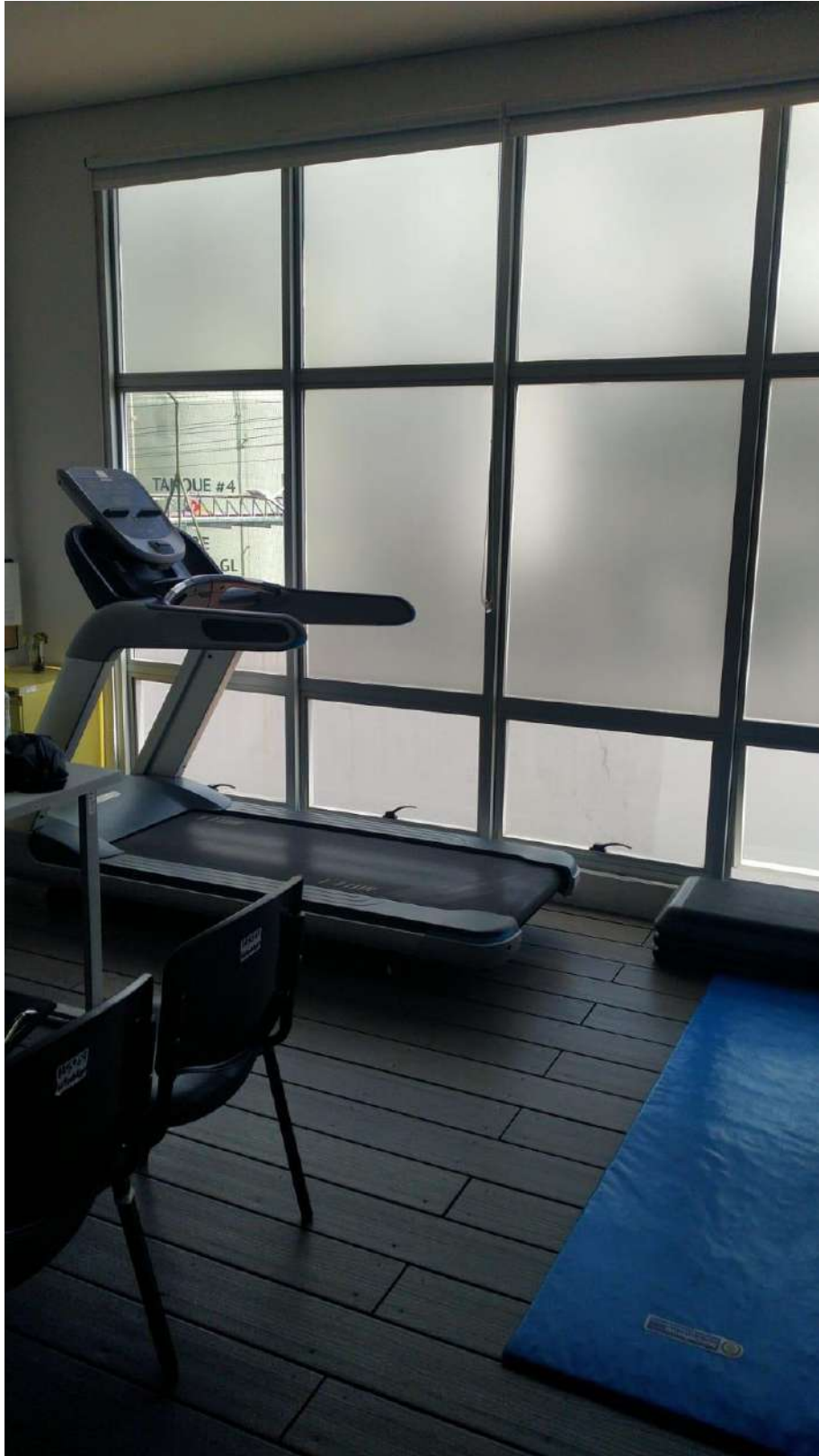


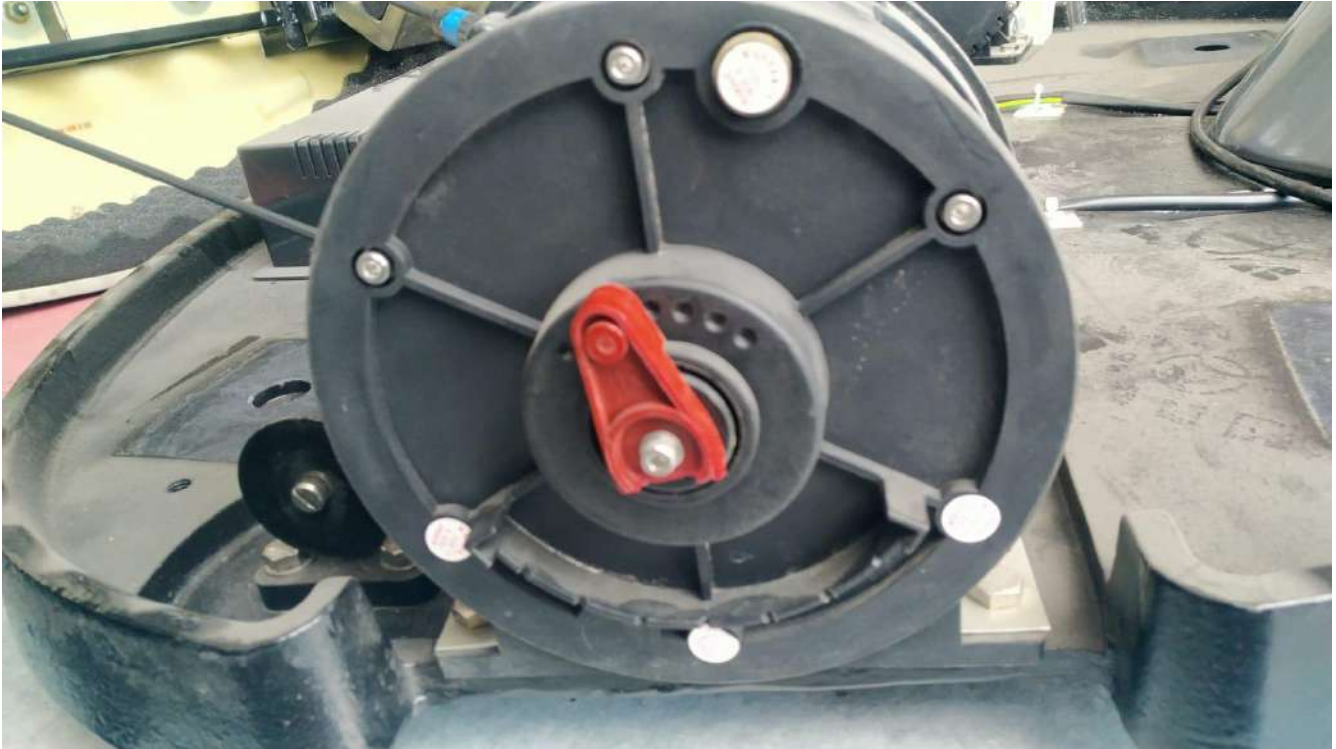


















NOVATRON

SOLUCIONES INTEGRADAS SAS

NIT. 901464022-1

MANTENIMIENTO - CONSULTORIA – MONTAJE



SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO

CARRERA 55 No. 4ª 23 PISO 2 TELÉFONO 3151777702
E-mail. nelson.nova@novatron.com.co



NOVATRON

SOLUCIONES INTEGRADAS SAS

NIT. 901464022-1

MANTENIMIENTO - CONSULTORIA – MONTAJE



SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO

CARRERA 55 No. 4ª 23 PISO 2 TELÉFONO 3151777702
E-mail. nelson.nova@novatron.com.co

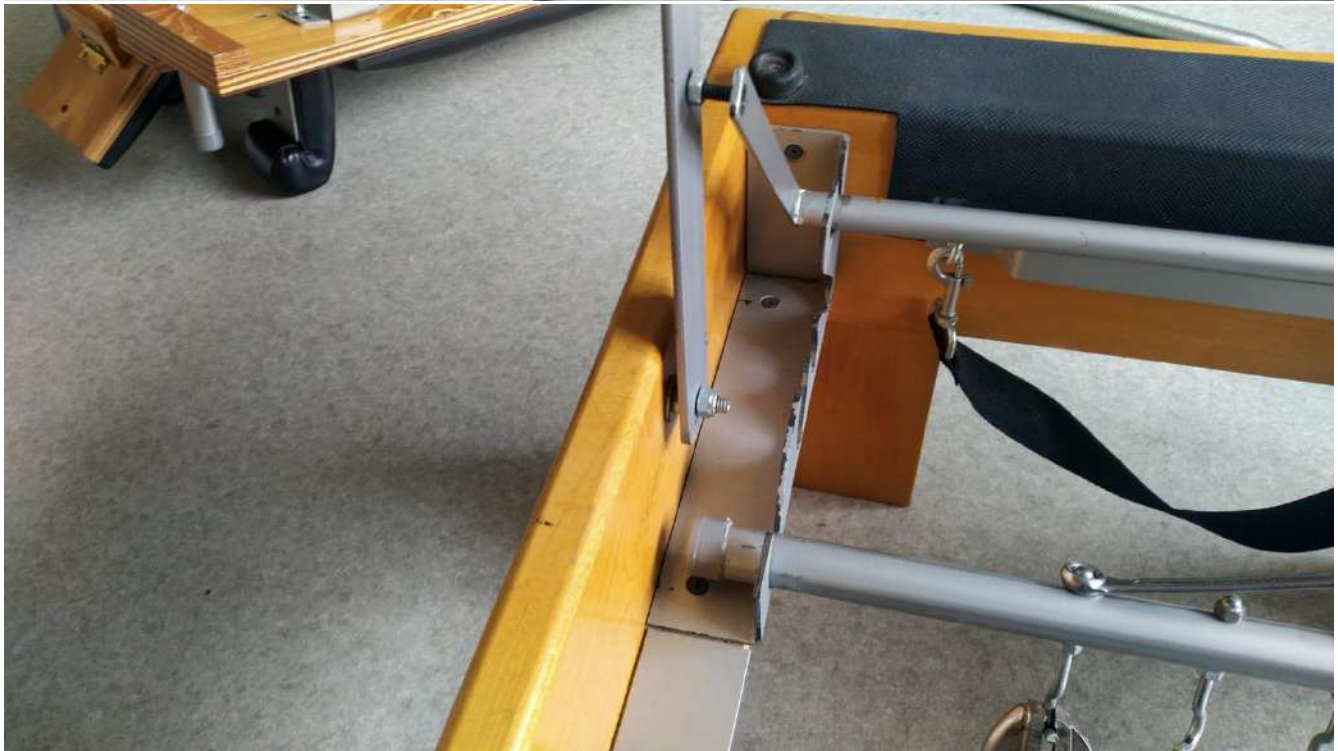




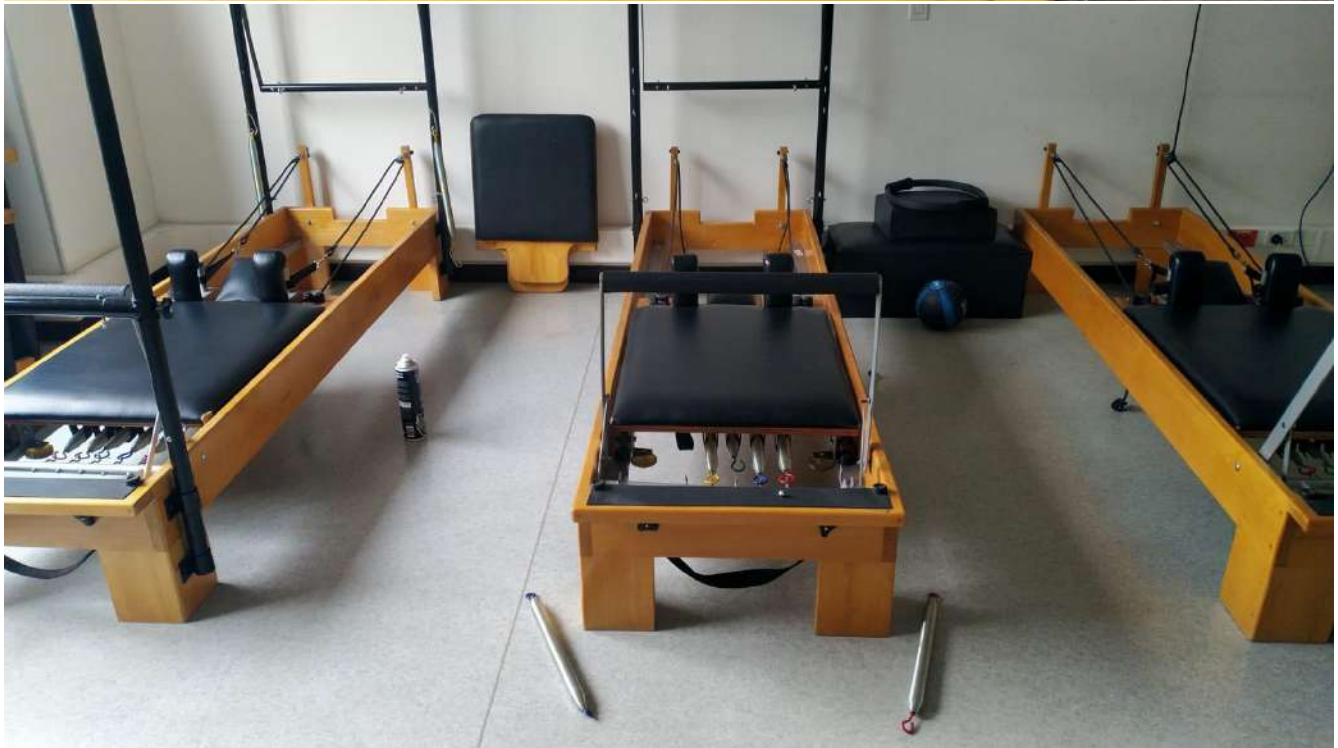




















NOVATRON

SOLUCIONES INTEGRADAS SAS

NIT. 901464022-1

MANTENIMIENTO - CONSULTORIA – MONTAJE



SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO

CARRERA 55 No. 4ª 23 PISO 2 TELÉFONO 3151777702
E-mail. nelson.nova@novatron.com.co



NOVATRON

SOLUCIONES INTEGRADAS SAS

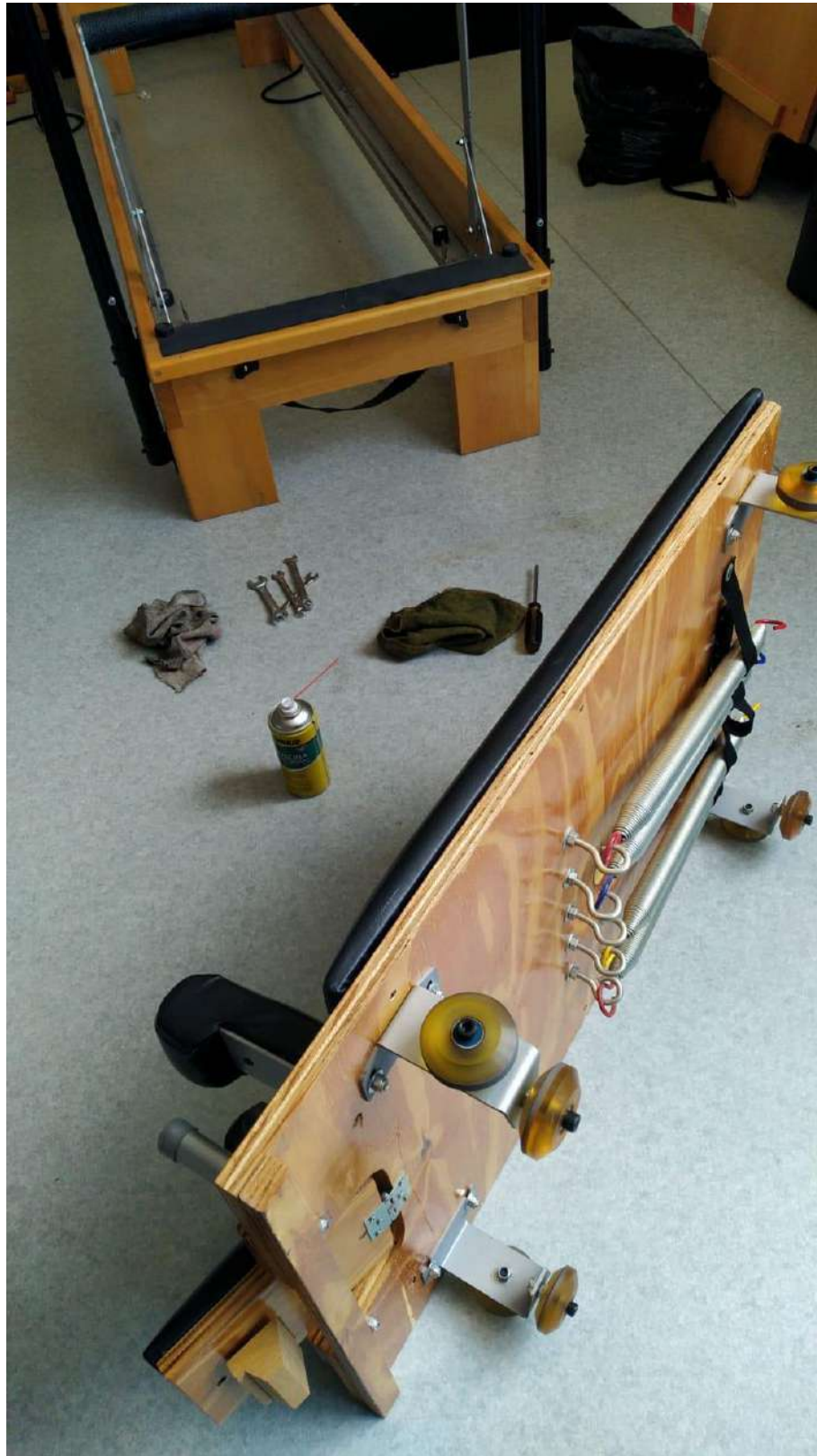
NIT. 901464022-1

MANTENIMIENTO - CONSULTORIA – MONTAJE



SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO

CARRERA 55 No. 4ª 23 PISO 2 TELÉFONO 3151777702
E-mail. nelson.nova@novatron.com.co





NOVATRON

SOLUCIONES INTEGRADAS SAS

NIT. 901464022-1

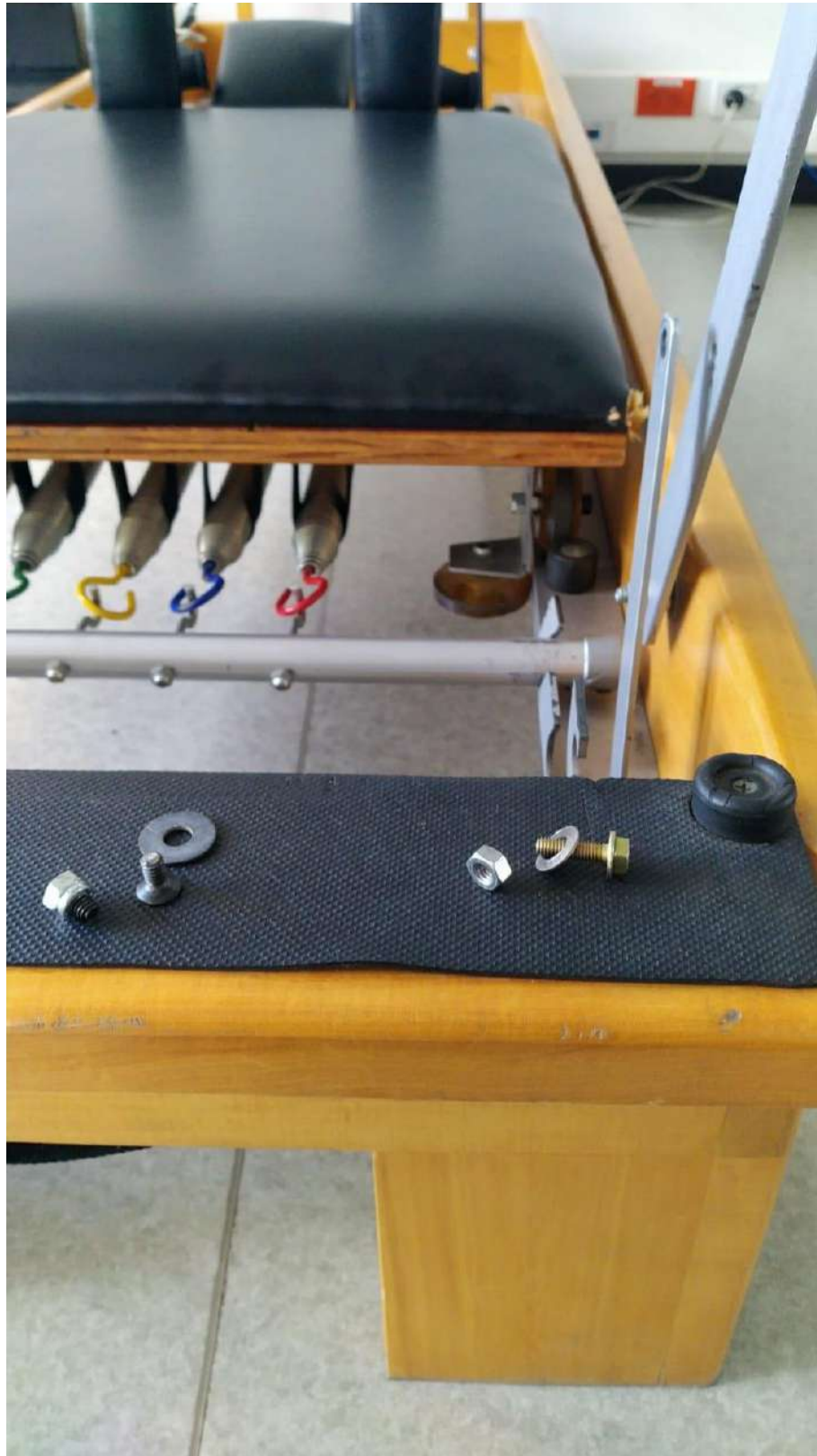
MANTENIMIENTO - CONSULTORIA – MONTAJE



SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO

CARRERA 55 No. 4ª 23 PISO 2 TELÉFONO 3151777702
E-mail. nelson.nova@novatron.com.co









NOVATRON

SOLUCIONES INTEGRADAS SAS

NIT. 901464022-1

MANTENIMIENTO - CONSULTORIA – MONTAJE



SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO

CARRERA 55 No. 4ª 23 PISO 2 TELÉFONO 3151777702
E-mail. nelson.nova@novatron.com.co



NOVATRON

SOLUCIONES INTEGRADAS SAS

NIT. 901464022-1

MANTENIMIENTO - CONSULTORIA – MONTAJE



SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO

CARRERA 55 No. 4ª 23 PISO 2 TELÉFONO 3151777702
E-mail. nelson.nova@novatron.com.co



NOVATRON

SOLUCIONES INTEGRADAS SAS

NIT. 901464022-1

MANTENIMIENTO - CONSULTORIA – MONTAJE



SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO

CARRERA 55 No. 4ª 23 PISO 2 TELÉFONO 3151777702
E-mail. nelson.nova@novatron.com.co

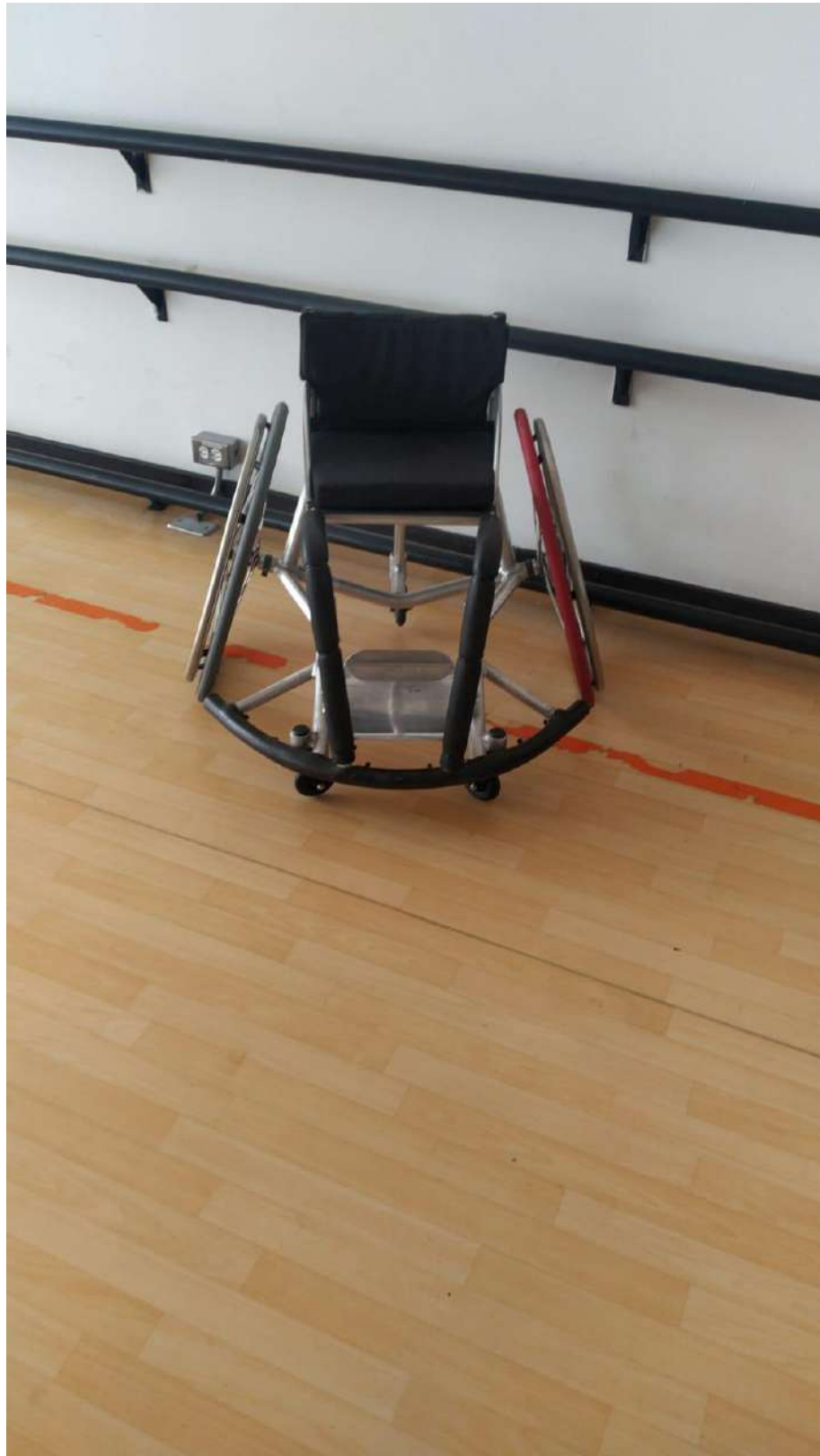


NOVATRON

SOLUCIONES INTEGRADAS SAS

NIT. 901464022-1

MANTENIMIENTO - CONSULTORIA – MONTAJE



SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO

CARRERA 55 No. 4ª 23 PISO 2 TELÉFONO 3151777702
E-mail. nelson.nova@novatron.com.co

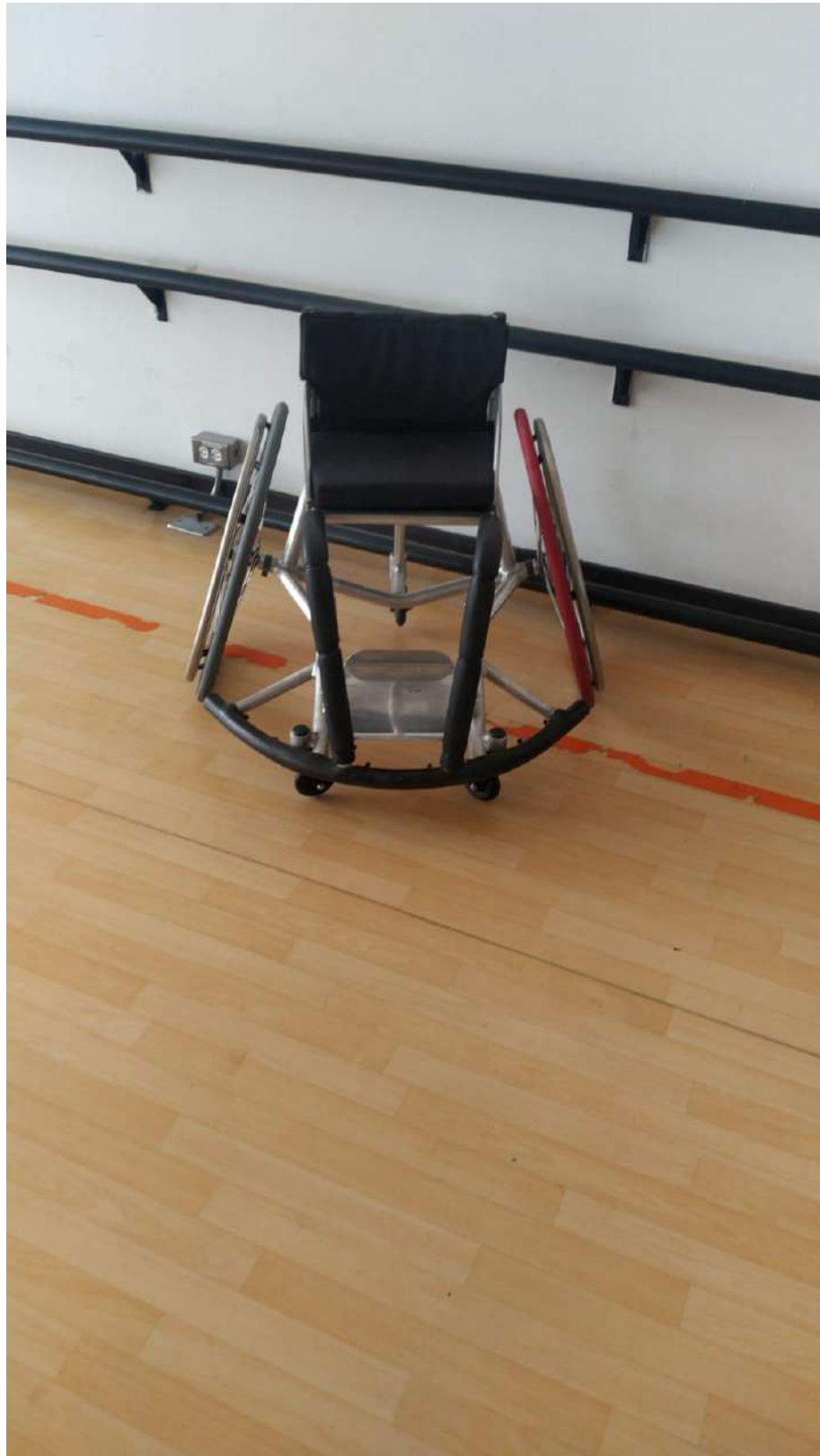


NOVATRON

SOLUCIONES INTEGRADAS SAS

NIT. 901464022-1

MANTENIMIENTO - CONSULTORIA – MONTAJE



SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO

CARRERA 55 No. 4ª 23 PISO 2 TELÉFONO 3151777702
E-mail. nelson.nova@novatron.com.co







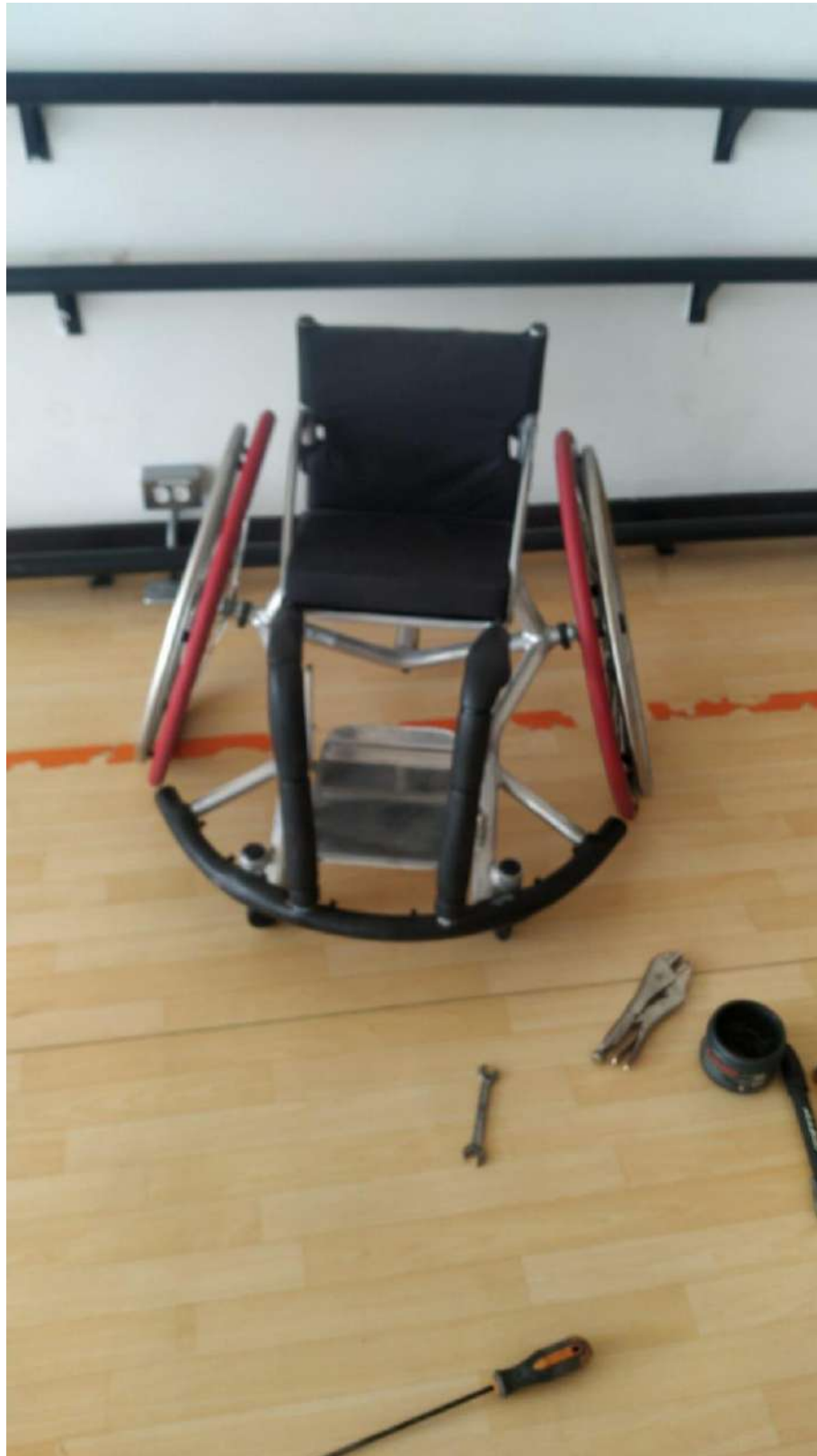


NOVATRON

SOLUCIONES INTEGRADAS SAS

NIT. 901464022-1

MANTENIMIENTO - CONSULTORIA – MONTAJE



SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO

CARRERA 55 No. 4ª 23 PISO 2 TELÉFONO 3151777702
E-mail. nelson.nova@novatron.com.co



NOVATRON

SOLUCIONES INTEGRADAS SAS

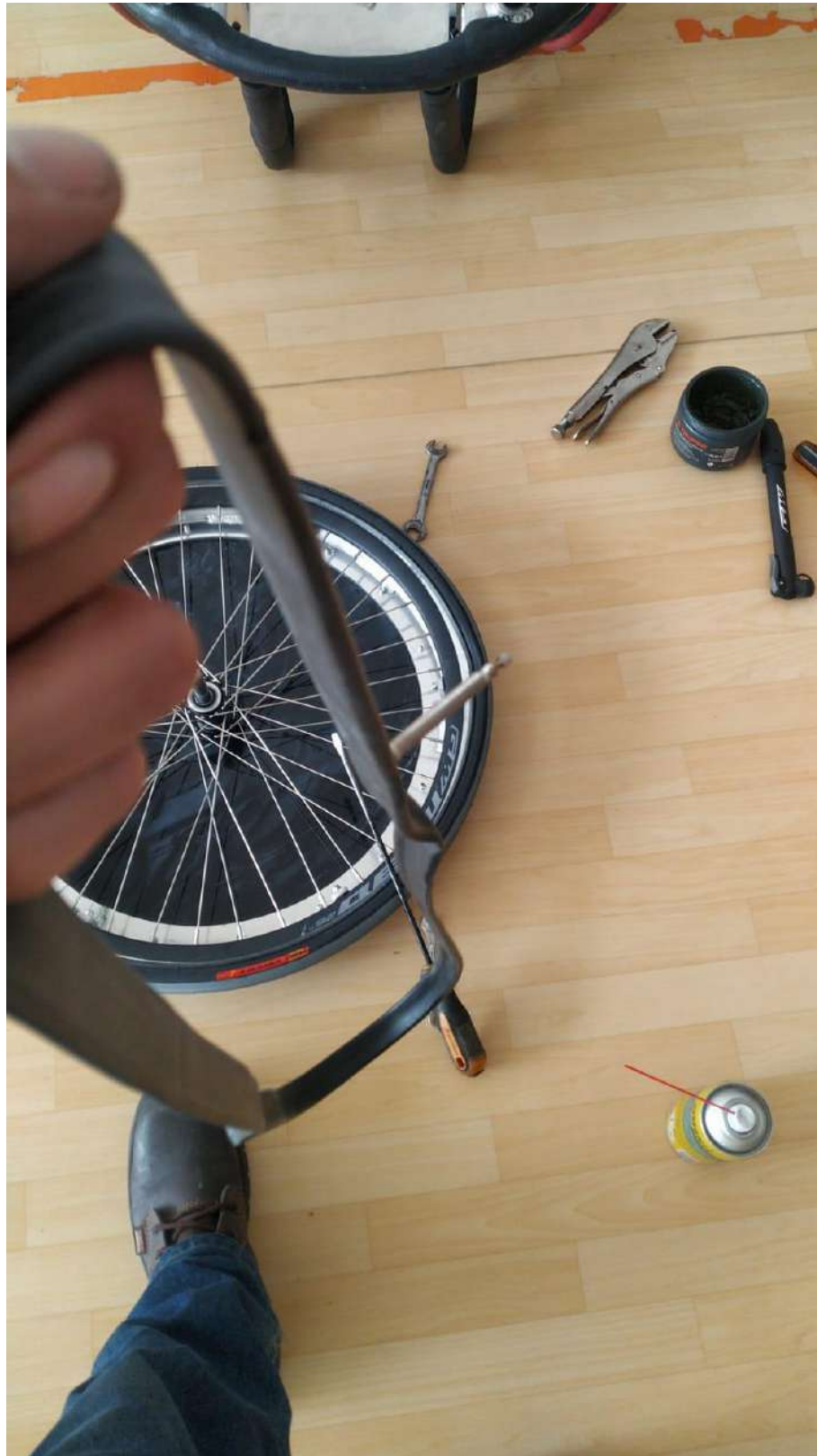
NIT. 901464022-1

MANTENIMIENTO - CONSULTORIA – MONTAJE



SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO

CARRERA 55 No. 4ª 23 PISO 2 TELÉFONO 3151777702
E-mail. nelson.nova@novatron.com.co



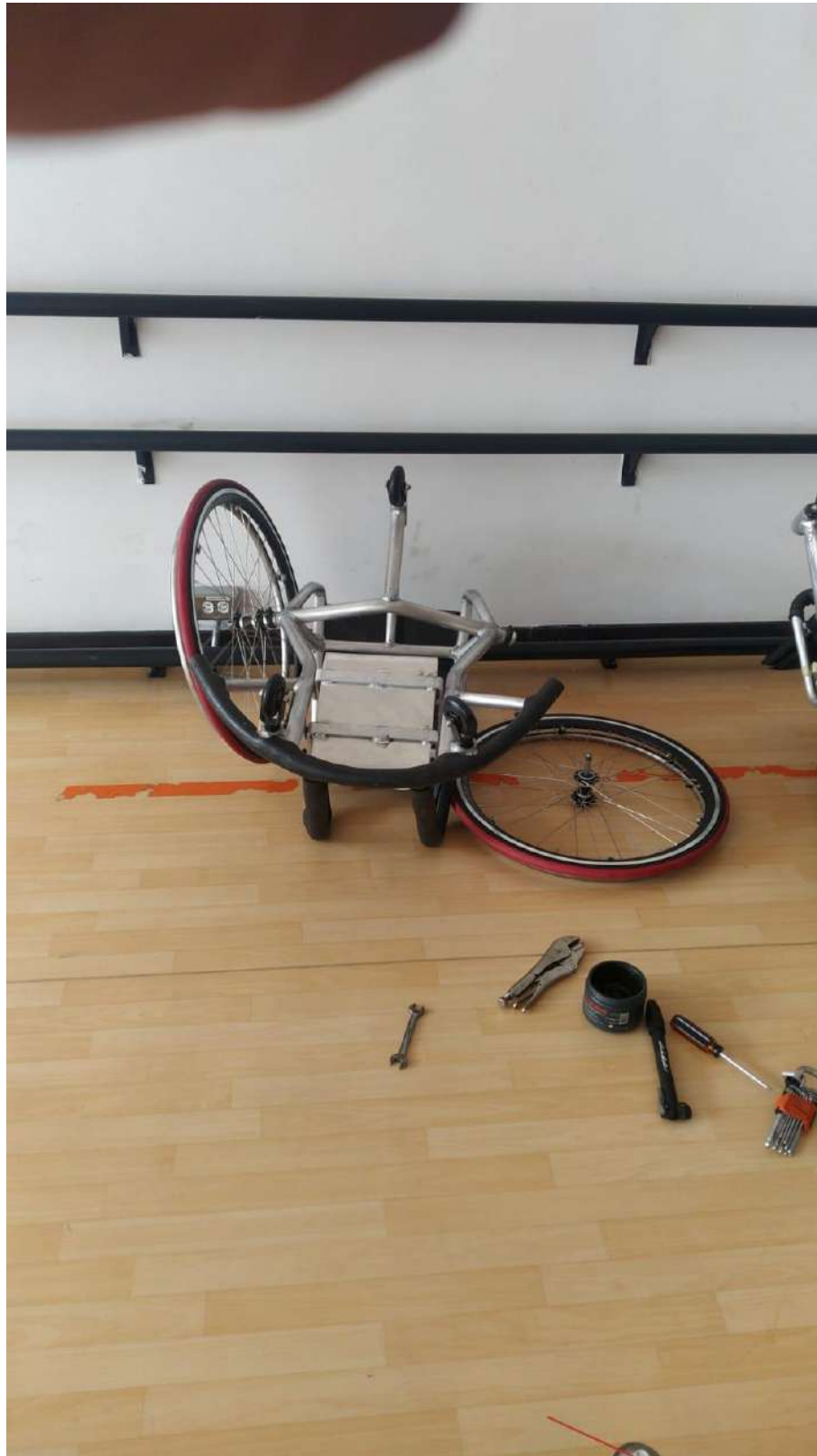


NOVATRON

SOLUCIONES INTEGRADAS SAS

NIT. 901464022-1

MANTENIMIENTO - CONSULTORIA – MONTAJE



SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO

CARRERA 55 No. 4ª 23 PISO 2 TELÉFONO 3151777702
E-mail. nelson.nova@novatron.com.co



NOVATRON

SOLUCIONES INTEGRADAS SAS

NIT. 901464022-1

MANTENIMIENTO - CONSULTORIA – MONTAJE



SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO

CARRERA 55 No. 4ª 23 PISO 2 TELÉFONO 3151777702
E-mail. nelson.nova@novatron.com.co

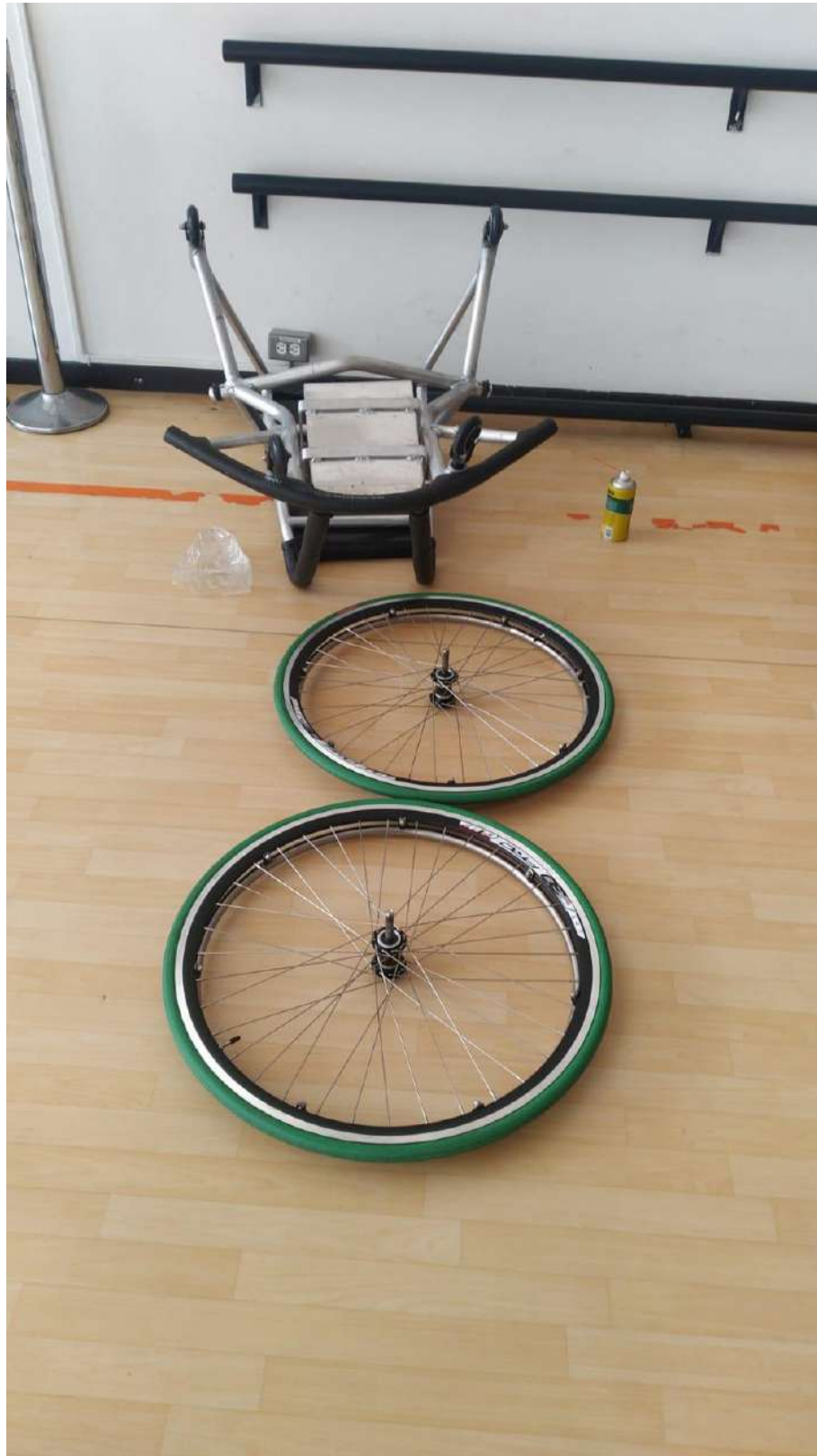


NOVATRON

SOLUCIONES INTEGRADAS SAS

NIT. 901464022-1

MANTENIMIENTO - CONSULTORIA – MONTAJE



SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO

CARRERA 55 No. 4ª 23 PISO 2 TELÉFONO 3151777702
E-mail. nelson.nova@novatron.com.co







NOVATRON

SOLUCIONES INTEGRADAS SAS

NIT. 901464022-1

MANTENIMIENTO - CONSULTORIA – MONTAJE



SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO

CARRERA 55 No. 4ª 23 PISO 2 TELÉFONO 3151777702
E-mail. nelson.nova@novatron.com.co





NOVATRON

SOLUCIONES INTEGRADAS SAS

NIT. 901464022-1

MANTENIMIENTO - CONSULTORIA – MONTAJE



SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO

CARRERA 55 No. 4ª 23 PISO 2 TELÉFONO 3151777702
E-mail. nelson.nova@novatron.com.co



NOVATRON

SOLUCIONES INTEGRADAS SAS

NIT. 901464022-1

MANTENIMIENTO - CONSULTORIA – MONTAJE



SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO

CARRERA 55 No. 4ª 23 PISO 2 TELÉFONO 3151777702
E-mail. nelson.nova@novatron.com.co

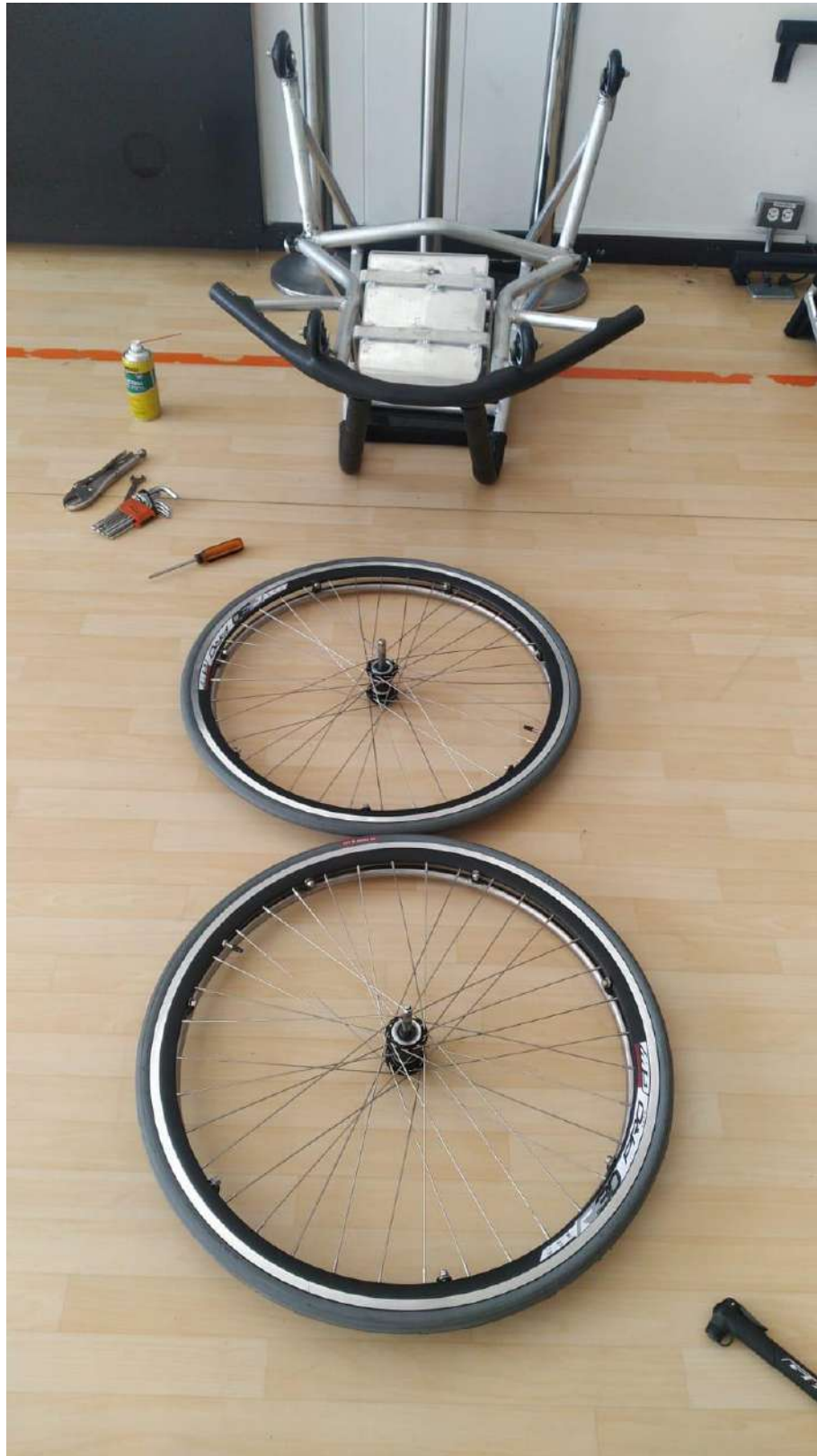


NOVATRON

SOLUCIONES INTEGRADAS SAS

NIT. 901464022-1

MANTENIMIENTO - CONSULTORIA – MONTAJE



SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO

CARRERA 55 No. 4ª 23 PISO 2 TELÉFONO 3151777702
E-mail. nelson.nova@novatron.com.co











NOVATRON

SOLUCIONES INTEGRADAS SAS

NIT. 901464022-1

MANTENIMIENTO - CONSULTORIA – MONTAJE



SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO

CARRERA 55 No. 4ª 23 PISO 2 TELÉFONO 3151777702
E-mail. nelson.nova@novatron.com.co



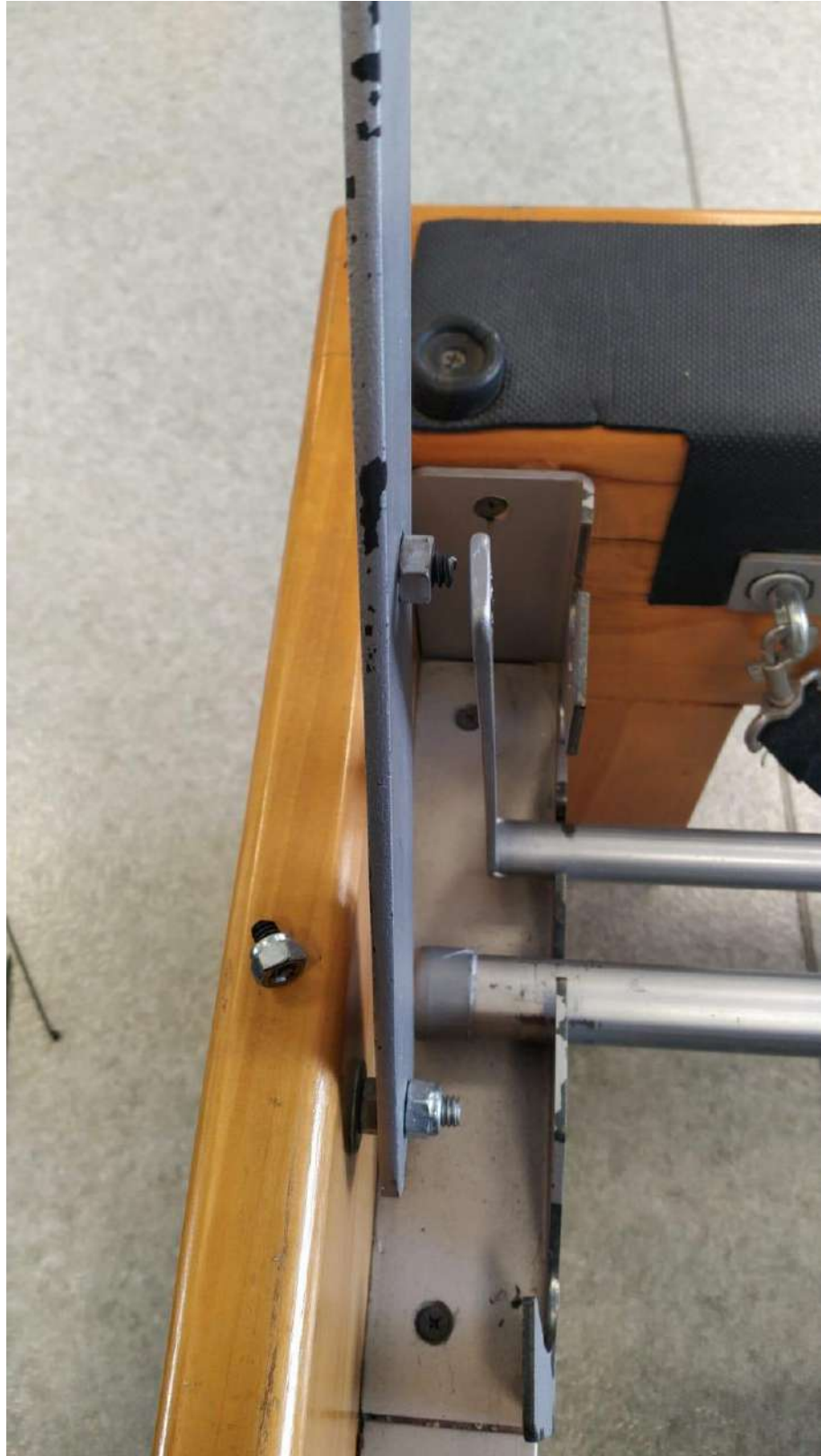


NOVATRON

SOLUCIONES INTEGRADAS SAS

NIT. 901464022-1

MANTENIMIENTO - CONSULTORIA – MONTAJE



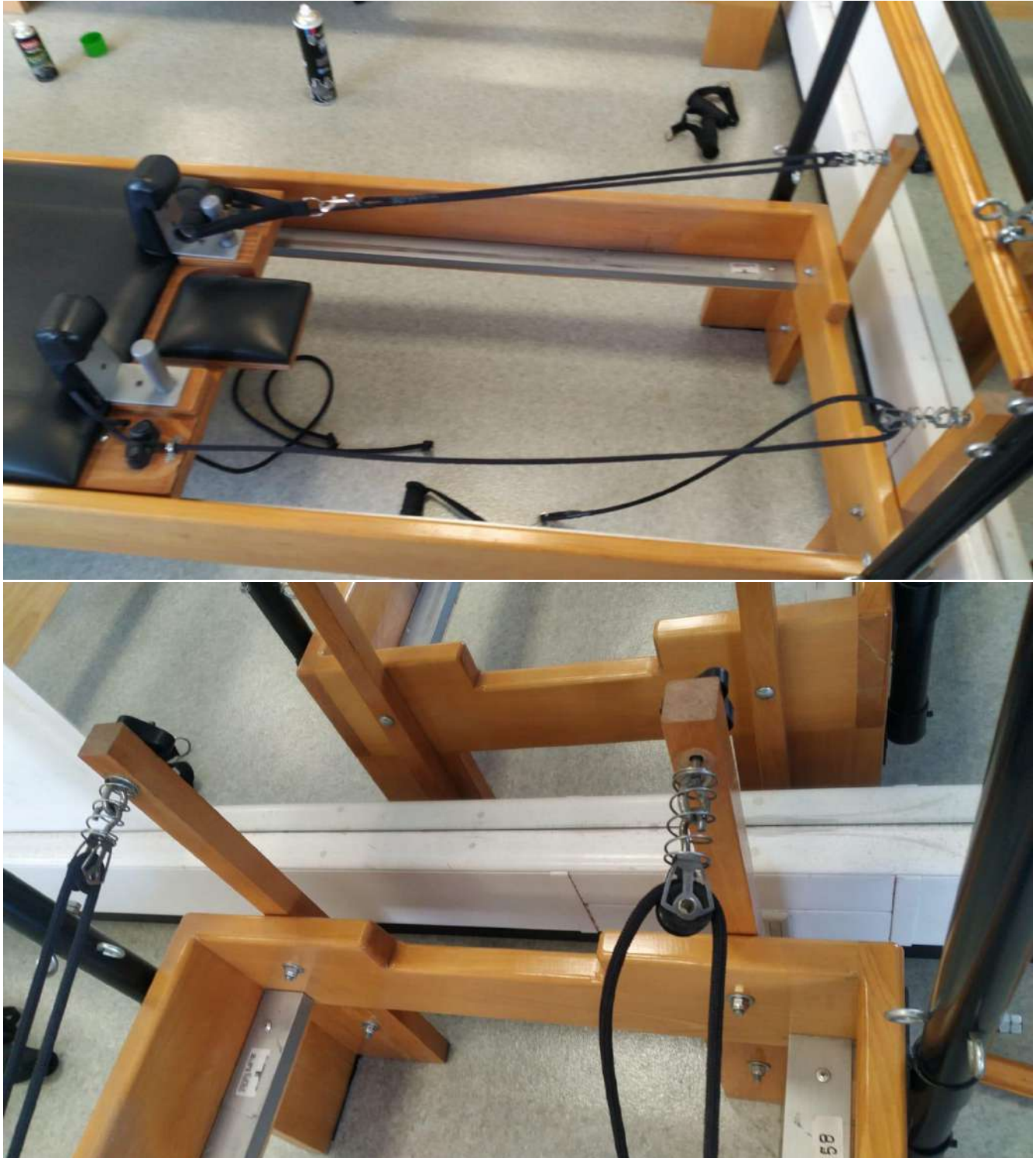
SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO

CARRERA 55 No. 4ª 23 PISO 2 TELÉFONO 3151777702
E-mail. nelson.nova@novatron.com.co











NOVATRON

SOLUCIONES INTEGRADAS SAS

NIT. 901464022-1

MANTENIMIENTO - CONSULTORIA – MONTAJE



SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO

CARRERA 55 No. 4ª 23 PISO 2 TELÉFONO 3151777702
E-mail. nelson.nova@novatron.com.co





NOVATRON

SOLUCIONES INTEGRADAS SAS

NIT. 901464022-1

MANTENIMIENTO - CONSULTORIA – MONTAJE



SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO

CARRERA 55 No. 4ª 23 PISO 2 TELÉFONO 3151777702
E-mail. nelson.nova@novatron.com.co



NOVATRON

SOLUCIONES INTEGRADAS SAS

NIT. 901464022-1

MANTENIMIENTO - CONSULTORIA – MONTAJE



SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO

CARRERA 55 No. 4ª 23 PISO 2 TELÉFONO 3151777702
E-mail. nelson.nova@novatron.com.co

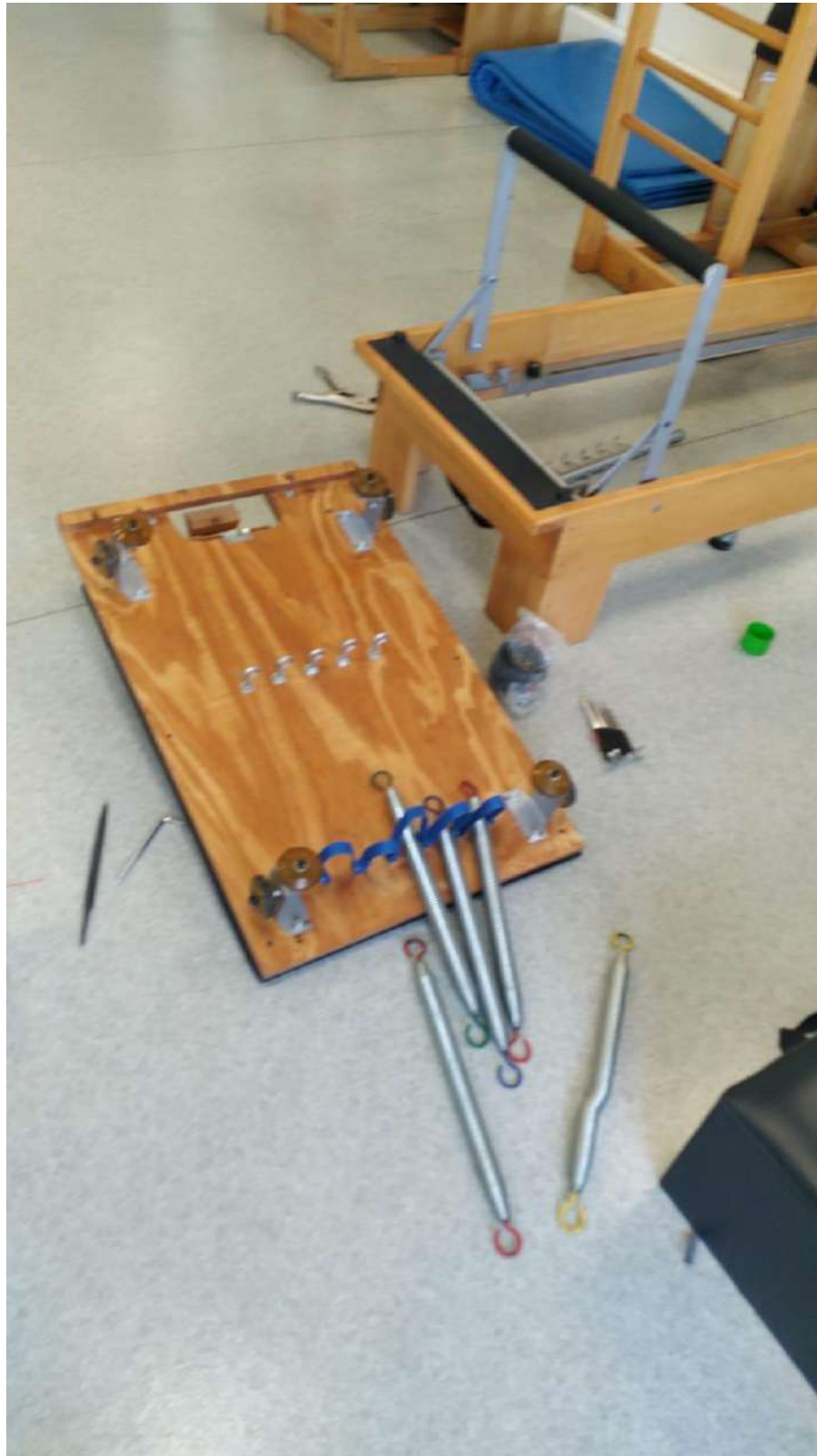


NOVATRON

SOLUCIONES INTEGRADAS SAS

NIT. 901464022-1

MANTENIMIENTO - CONSULTORIA – MONTAJE



SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO

CARRERA 55 No. 4ª 23 PISO 2 TELÉFONO 3151777702
E-mail. nelson.nova@novatron.com.co

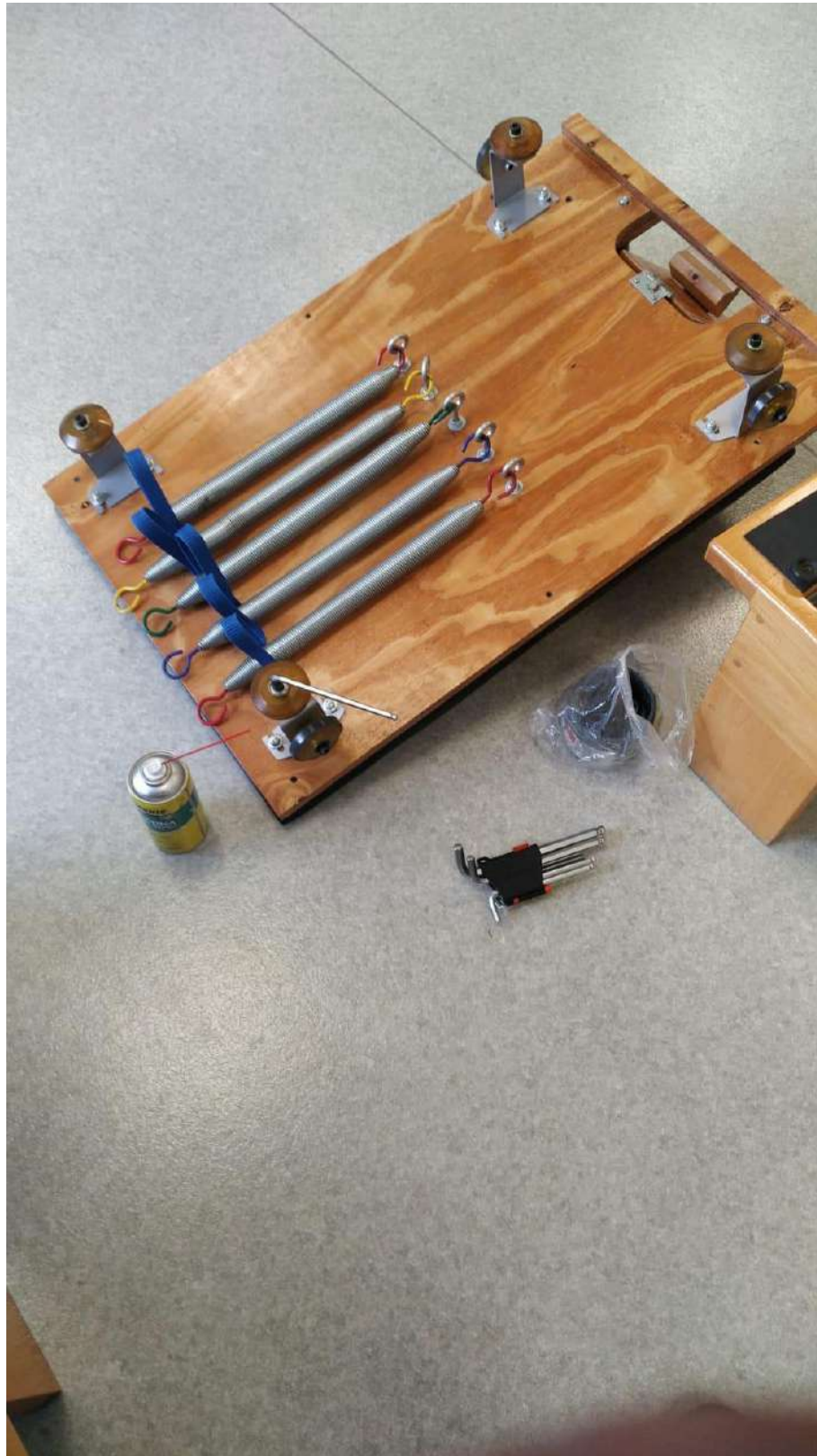


NOVATRON

SOLUCIONES INTEGRADAS SAS

NIT. 901464022-1

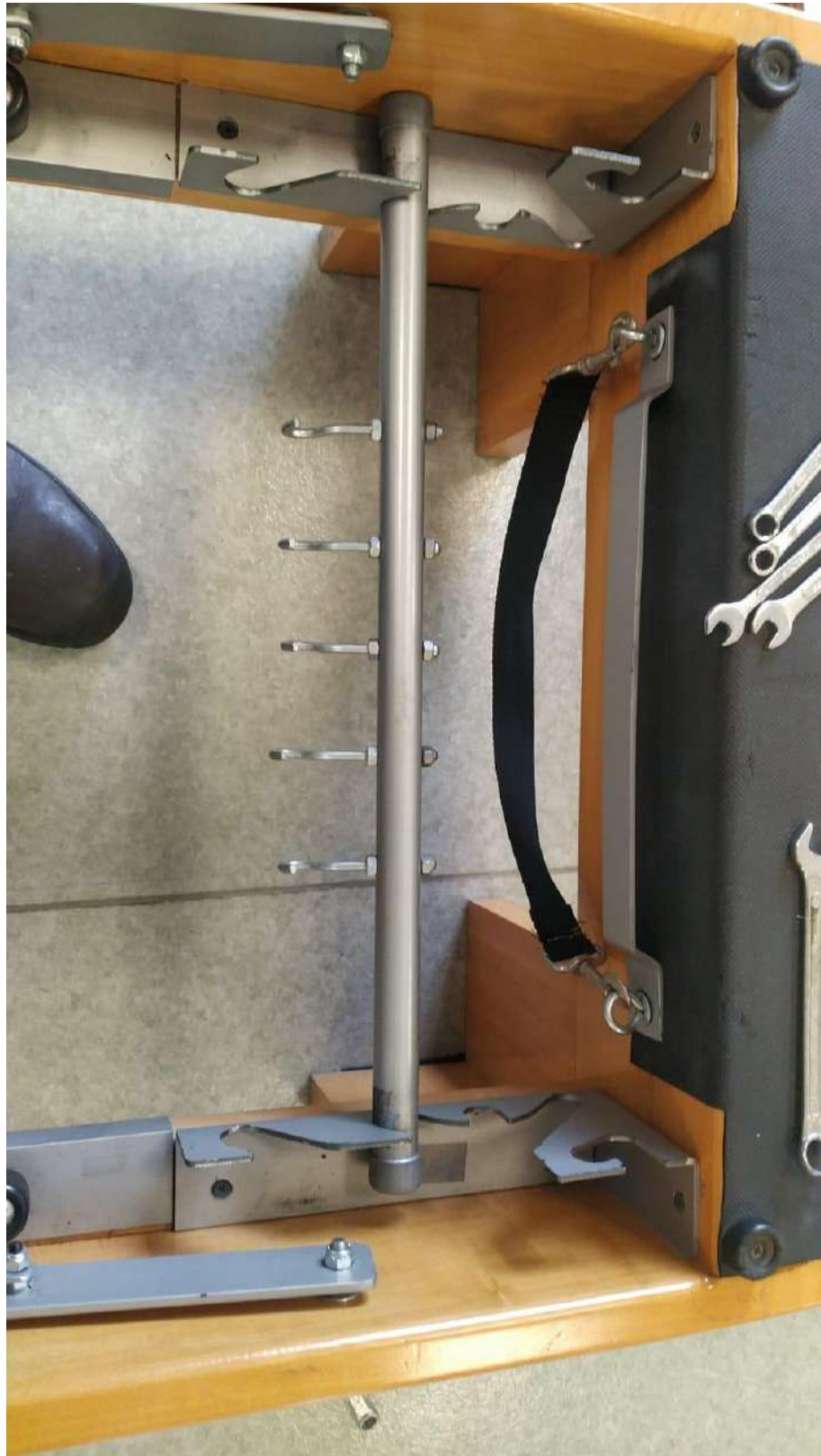
MANTENIMIENTO - CONSULTORIA – MONTAJE

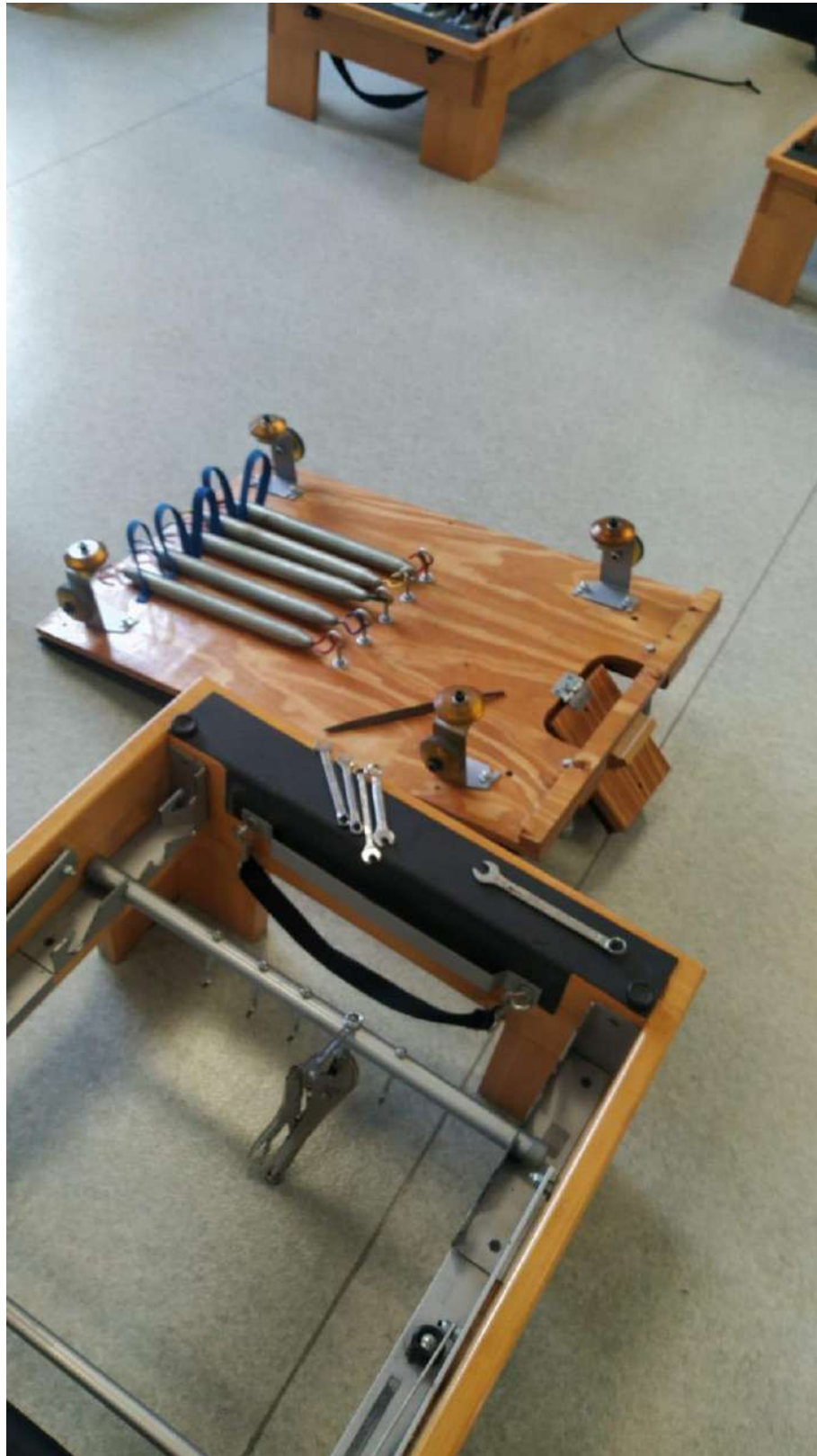


SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO

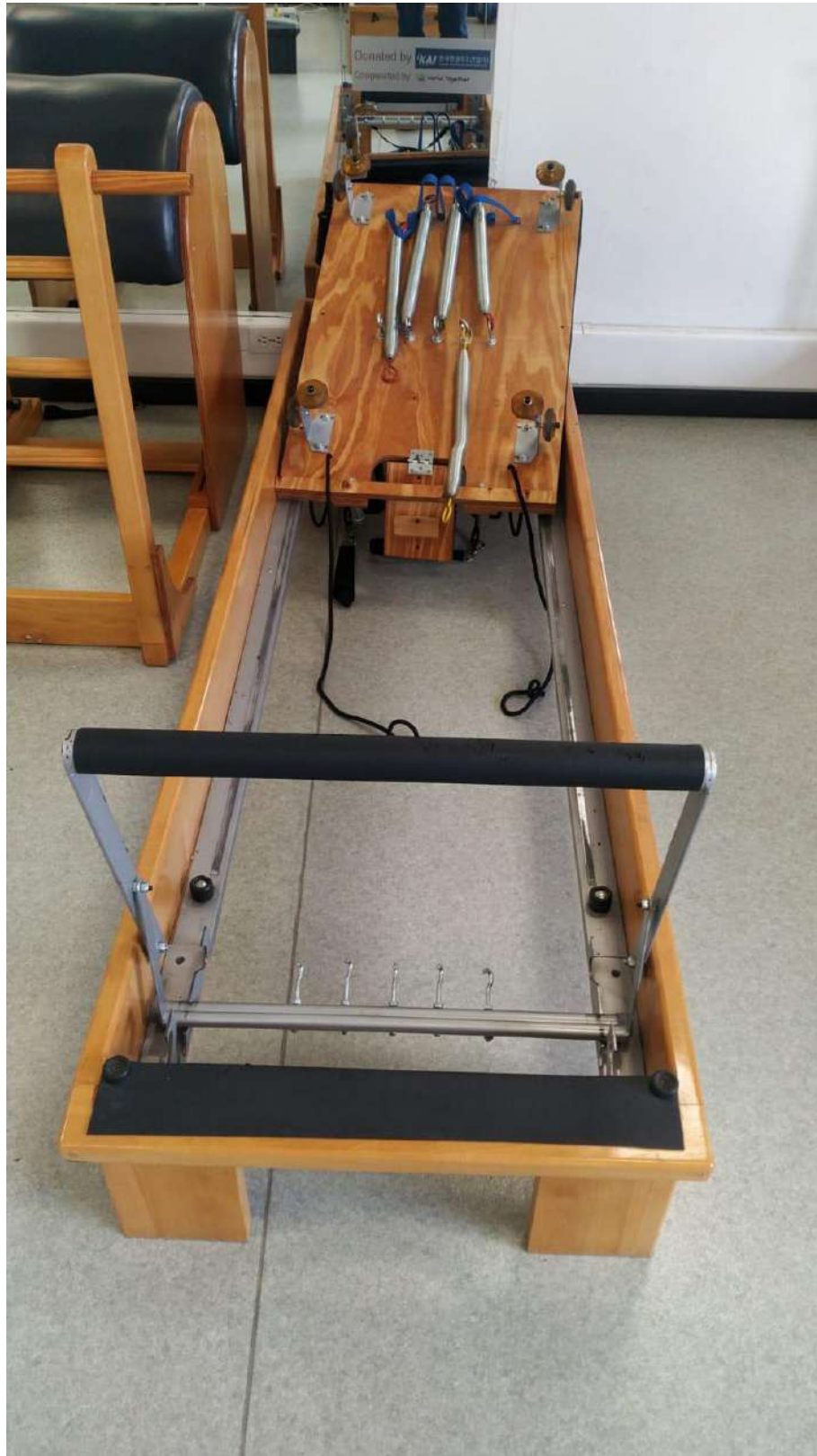
CARRERA 55 No. 4ª 23 PISO 2 TELÉFONO 3151777702
E-mail. nelson.nova@novatron.com.co















NOVATRON

SOLUCIONES INTEGRADAS SAS

NIT. 901464022-1

MANTENIMIENTO - CONSULTORIA – MONTAJE



SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO

CARRERA 55 No. 4ª 23 PISO 2 TELÉFONO 3151777702
E-mail. nelson.nova@novatron.com.co





NOVATRON

SOLUCIONES INTEGRADAS SAS

NIT. 901464022-1

MANTENIMIENTO - CONSULTORIA – MONTAJE



SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO

CARRERA 55 No. 4ª 23 PISO 2 TELÉFONO 3151777702
E-mail. nelson.nova@novatron.com.co



NOVATRON

SOLUCIONES INTEGRADAS SAS

NIT. 901464022-1

MANTENIMIENTO - CONSULTORIA – MONTAJE



SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO

CARRERA 55 No. 4ª 23 PISO 2 TELÉFONO 3151777702
E-mail. nelson.nova@novatron.com.co



NOVATRON

SOLUCIONES INTEGRADAS SAS

NIT. 901464022-1

MANTENIMIENTO - CONSULTORIA – MONTAJE



SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO

CARRERA 55 No. 4ª 23 PISO 2 TELÉFONO 3151777702
E-mail. nelson.nova@novatron.com.co





NOVATRON

SOLUCIONES INTEGRADAS SAS

NIT. 901464022-1

MANTENIMIENTO - CONSULTORIA – MONTAJE



SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO

CARRERA 55 No. 4ª 23 PISO 2 TELÉFONO 3151777702
E-mail. nelson.nova@novatron.com.co

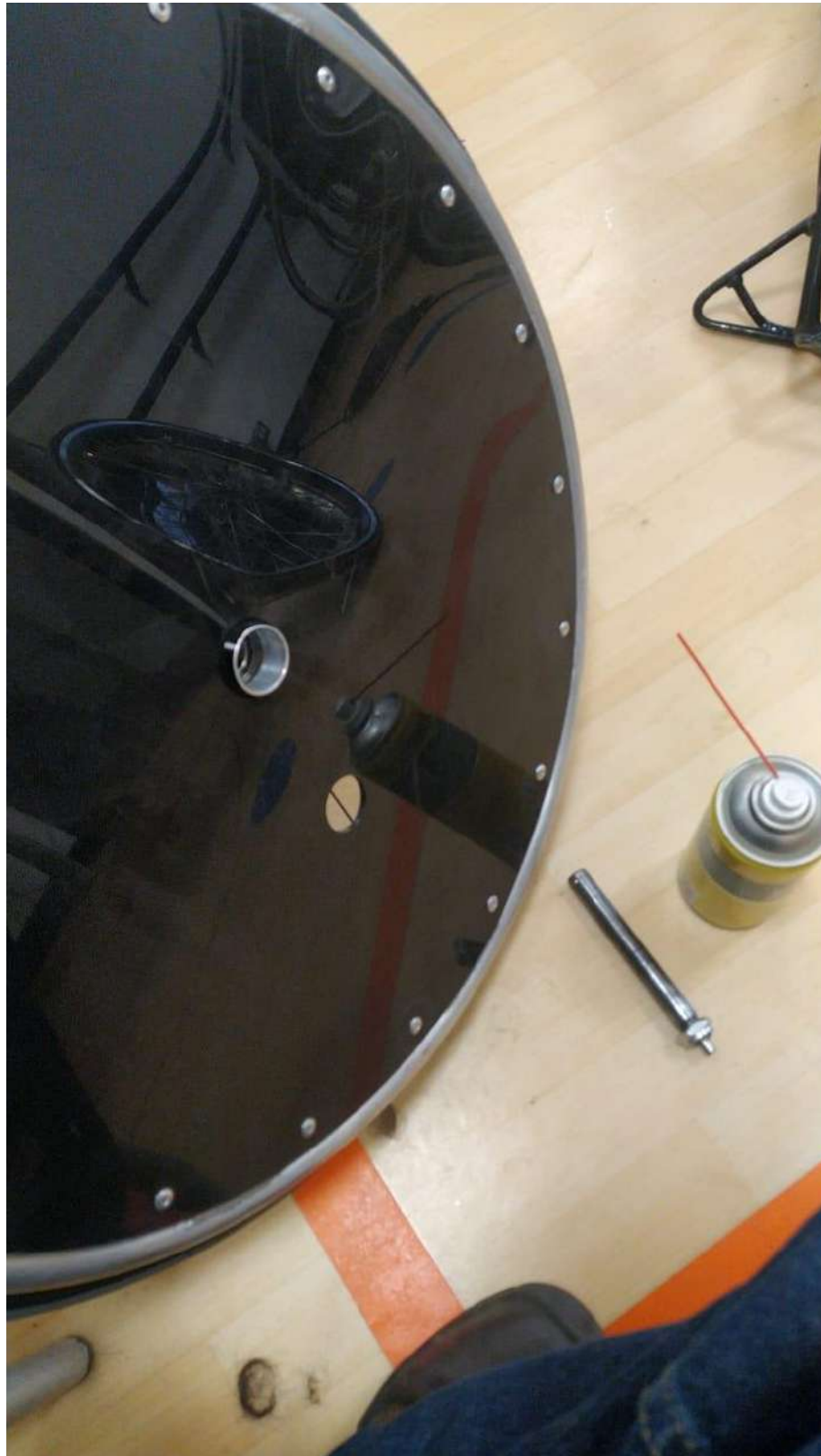


NOVATRON

SOLUCIONES INTEGRADAS SAS

NIT. 901464022-1

MANTENIMIENTO - CONSULTORIA – MONTAJE



SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO

CARRERA 55 No. 4ª 23 PISO 2 TELÉFONO 3151777702
E-mail. nelson.nova@novatron.com.co



NOVATRON

SOLUCIONES INTEGRADAS SAS

NIT. 901464022-1

MANTENIMIENTO - CONSULTORIA – MONTAJE



SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO

CARRERA 55 No. 4ª 23 PISO 2 TELÉFONO 3151777702
E-mail. nelson.nova@novatron.com.co



NOVATRON

SOLUCIONES INTEGRADAS SAS

NIT. 901464022-1

MANTENIMIENTO - CONSULTORIA – MONTAJE



SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO

CARRERA 55 No. 4ª 23 PISO 2 TELÉFONO 3151777702
E-mail. nelson.nova@novatron.com.co



NOVATRON

SOLUCIONES INTEGRADAS SAS

NIT. 901464022-1

MANTENIMIENTO - CONSULTORIA – MONTAJE



SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO

CARRERA 55 No. 4ª 23 PISO 2 TELÉFONO 3151777702
E-mail. nelson.nova@novatron.com.co





NOVATRON

SOLUCIONES INTEGRADAS SAS

NIT. 901464022-1

MANTENIMIENTO - CONSULTORIA – MONTAJE



SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO

CARRERA 55 No. 4ª 23 PISO 2 TELÉFONO 3151777702
E-mail. nelson.nova@novatron.com.co









NOVATRON

SOLUCIONES INTEGRADAS SAS

NIT. 901464022-1

MANTENIMIENTO - CONSULTORIA – MONTAJE



SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO

CARRERA 55 No. 4ª 23 PISO 2 TELÉFONO 3151777702
E-mail. nelson.nova@novatron.com.co





NOVATRON

SOLUCIONES INTEGRADAS SAS

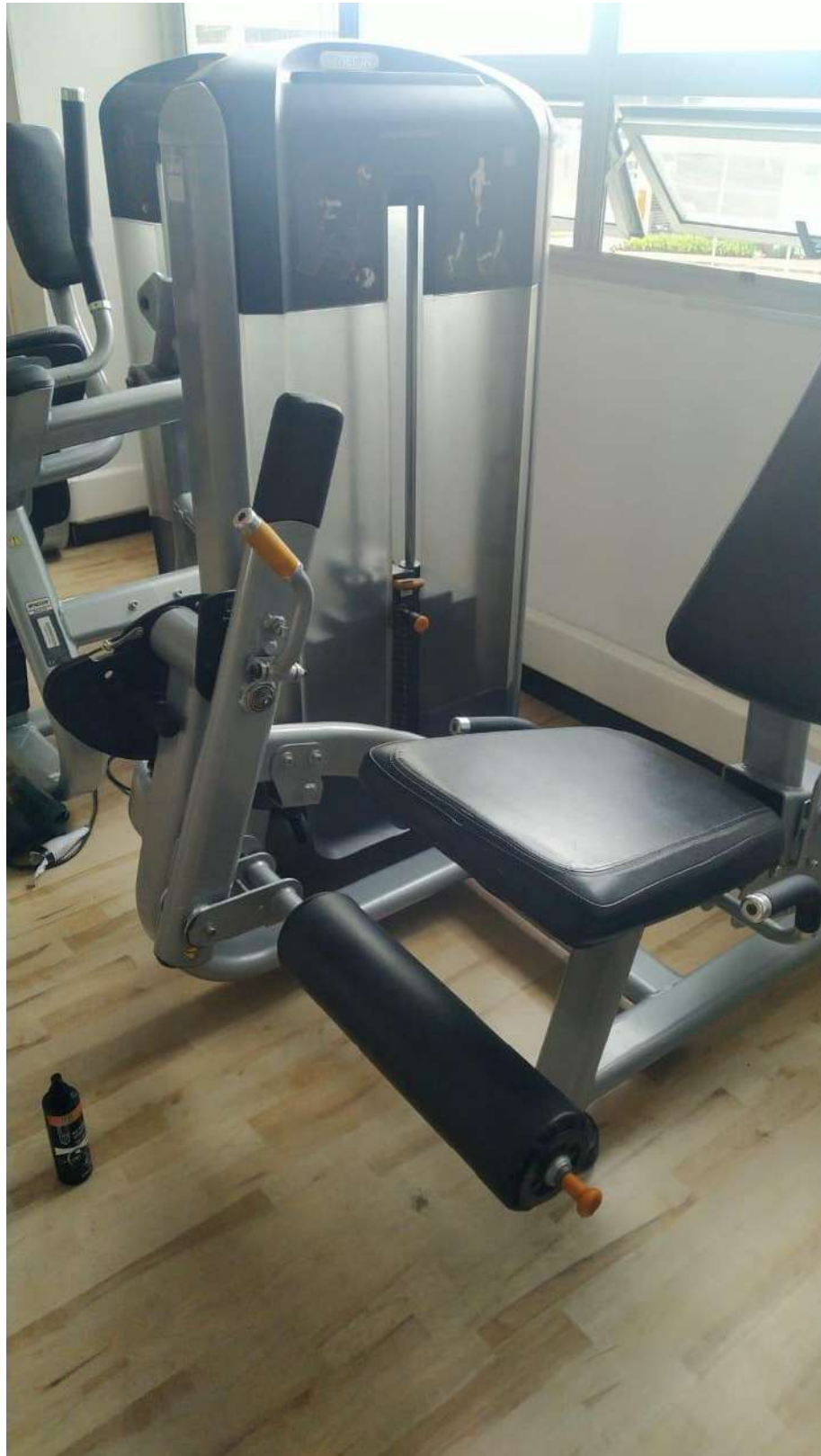
NIT. 901464022-1

MANTENIMIENTO - CONSULTORIA – MONTAJE

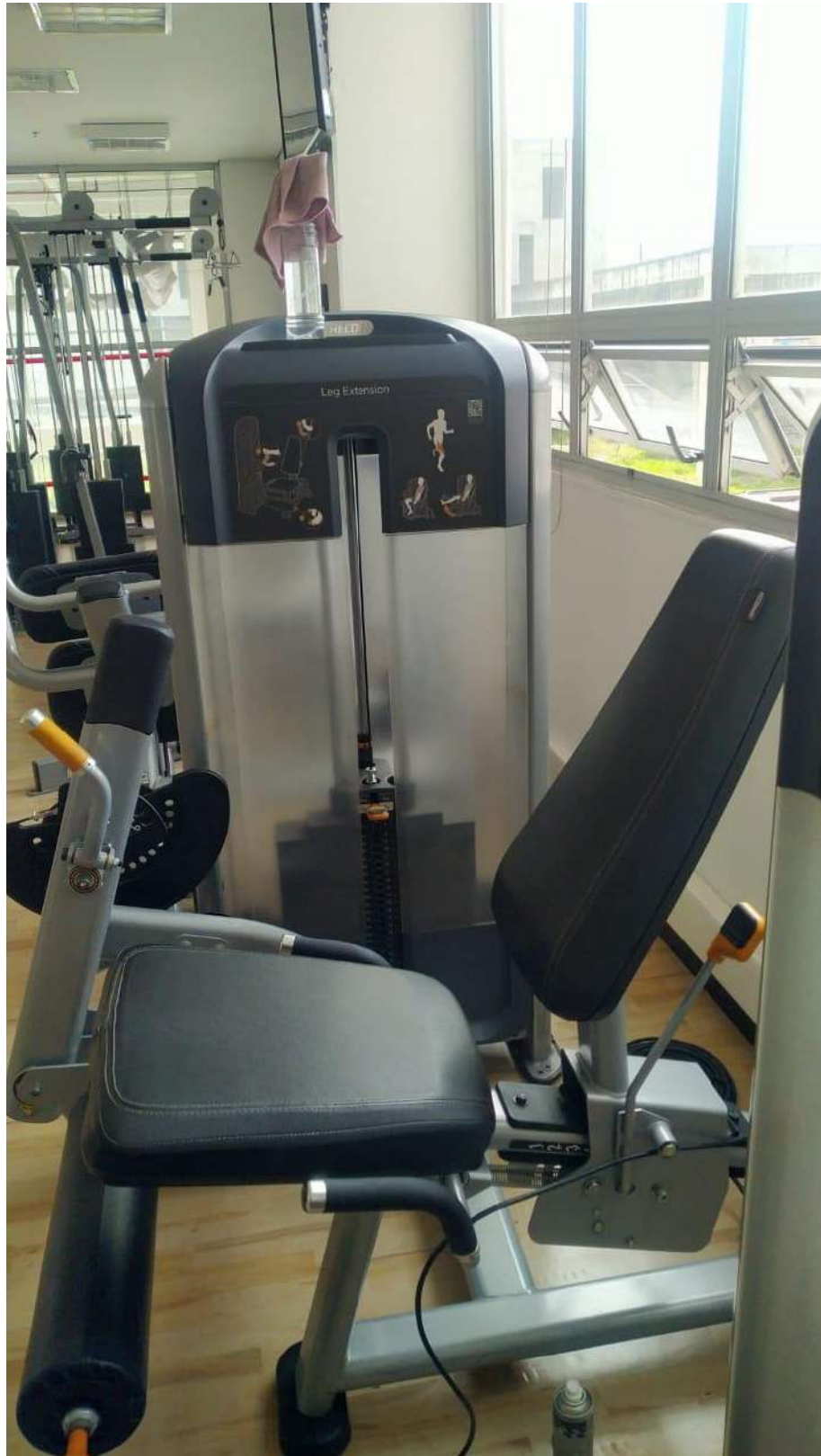


SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO

CARRERA 55 No. 4ª 23 PISO 2 TELÉFONO 3151777702
E-mail. nelson.nova@novatron.com.co







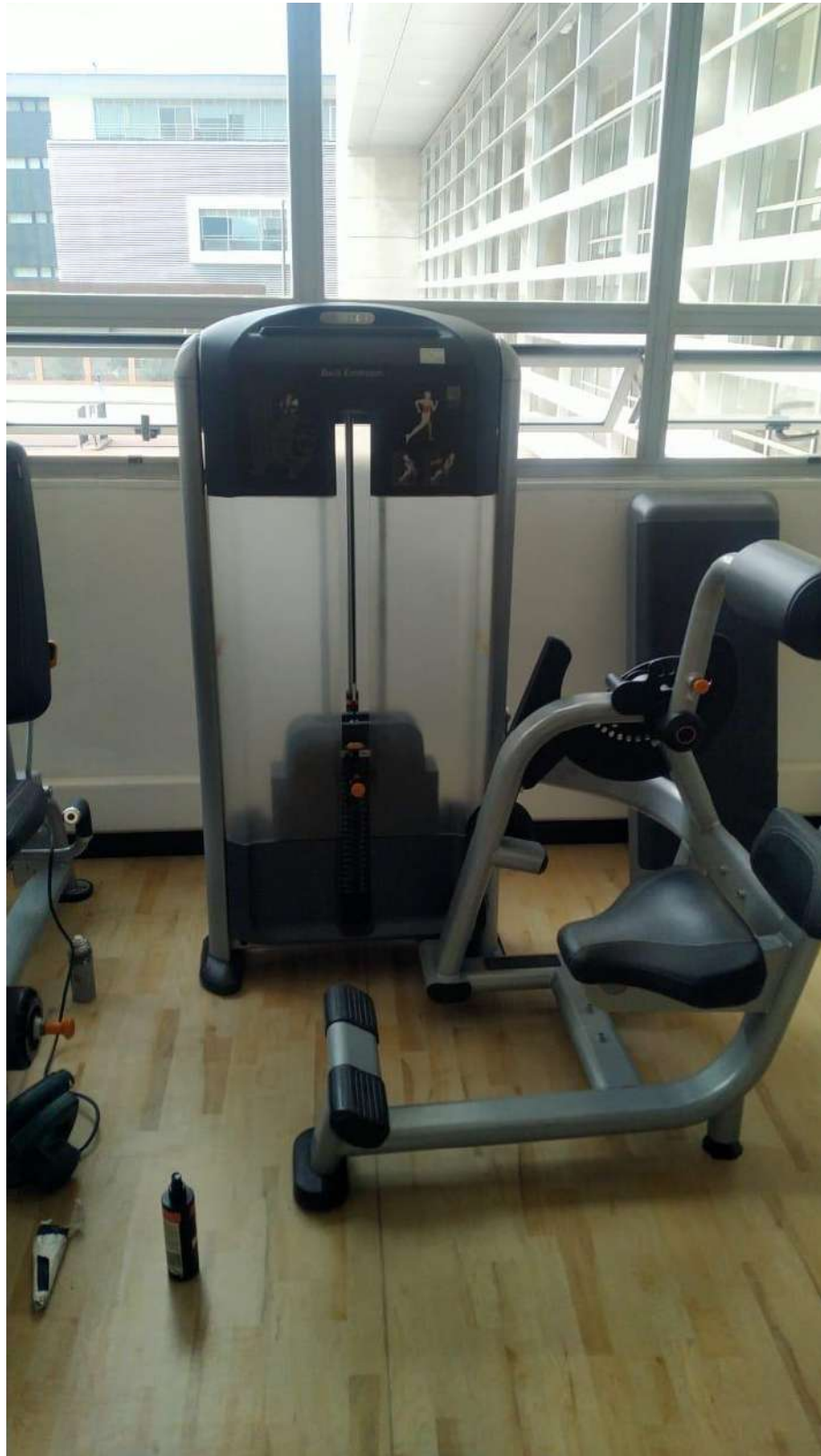


NOVATRON

SOLUCIONES INTEGRADAS SAS

NIT. 901464022-1

MANTENIMIENTO - CONSULTORIA – MONTAJE

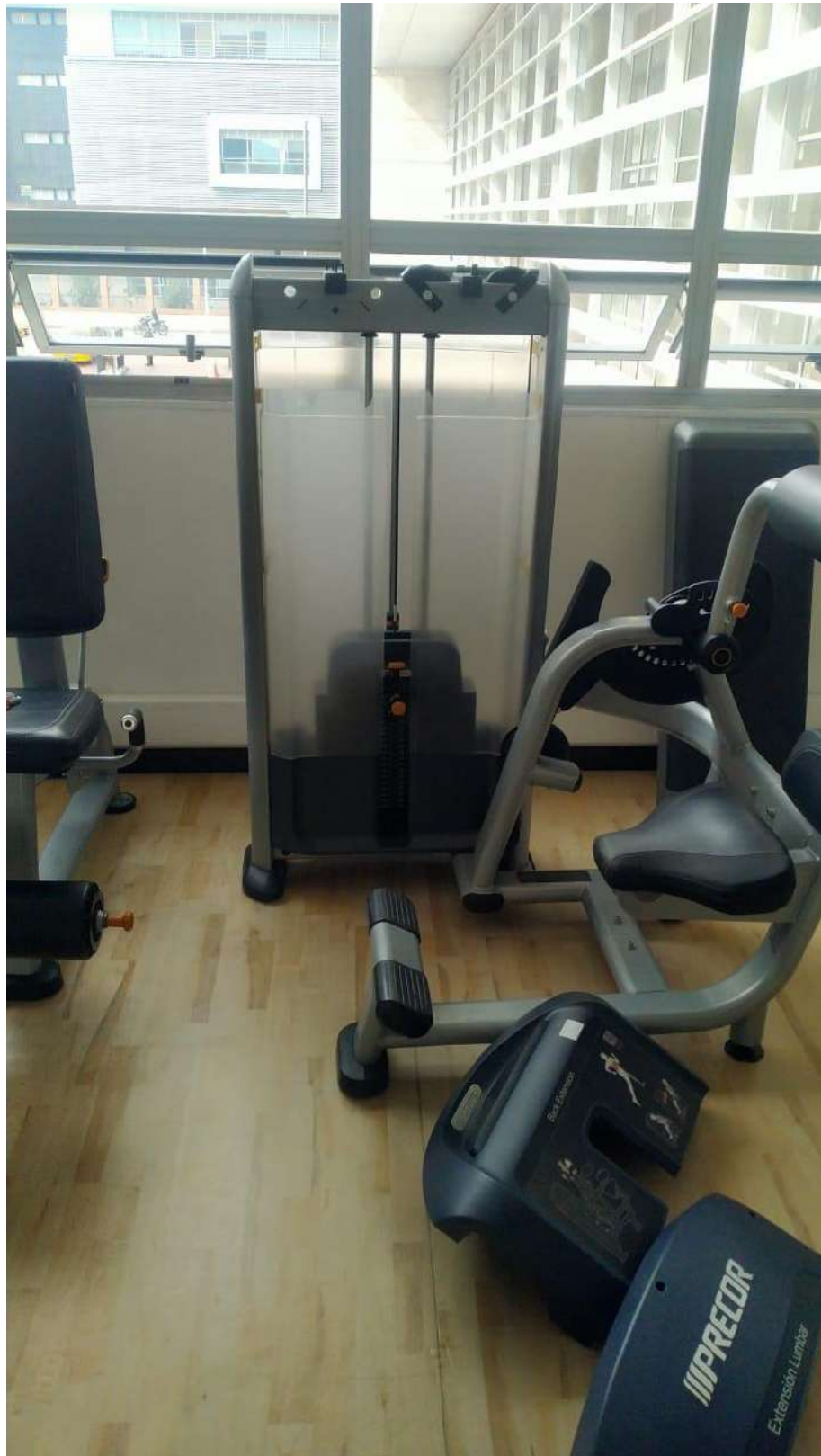


SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO

CARRERA 55 No. 4ª 23 PISO 2 TELÉFONO 3151777702
E-mail. nelson.nova@novatron.com.co









NOVATRON

SOLUCIONES INTEGRADAS SAS

NIT. 901464022-1

MANTENIMIENTO - CONSULTORIA – MONTAJE



SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO

CARRERA 55 No. 4ª 23 PISO 2 TELÉFONO 3151777702
E-mail. nelson.nova@novatron.com.co



NOVATRON

SOLUCIONES INTEGRADAS SAS

NIT. 901464022-1

MANTENIMIENTO - CONSULTORIA – MONTAJE



SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO

CARRERA 55 No. 4ª 23 PISO 2 TELÉFONO 3151777702
E-mail. nelson.nova@novatron.com.co



NOVATRON

SOLUCIONES INTEGRADAS SAS

NIT. 901464022-1

MANTENIMIENTO - CONSULTORIA – MONTAJE



SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO

CARRERA 55 No. 4ª 23 PISO 2 TELÉFONO 3151777702
E-mail. nelson.nova@novatron.com.co



NOVATRON

SOLUCIONES INTEGRADAS SAS

NIT. 901464022-1

MANTENIMIENTO - CONSULTORIA – MONTAJE



SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO

CARRERA 55 No. 4ª 23 PISO 2 TELÉFONO 3151777702
E-mail. nelson.nova@novatron.com.co



NOVATRON

SOLUCIONES INTEGRADAS SAS

NIT. 901464022-1

MANTENIMIENTO - CONSULTORIA – MONTAJE



SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO

CARRERA 55 No. 4ª 23 PISO 2 TELÉFONO 3151777702
E-mail. nelson.nova@novatron.com.co





NOVATRON

SOLUCIONES INTEGRADAS SAS

NIT. 901464022-1

MANTENIMIENTO - CONSULTORIA – MONTAJE



SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO

CARRERA 55 No. 4ª 23 PISO 2 TELÉFONO 3151777702
E-mail. nelson.nova@novatron.com.co



NOVATRON

SOLUCIONES INTEGRADAS SAS

NIT. 901464022-1

MANTENIMIENTO - CONSULTORIA – MONTAJE



SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO

CARRERA 55 No. 4ª 23 PISO 2 TELÉFONO 3151777702
E-mail. nelson.nova@novatron.com.co





NOVATRON

SOLUCIONES INTEGRADAS SAS

NIT. 901464022-1

MANTENIMIENTO - CONSULTORIA – MONTAJE



SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO

CARRERA 55 No. 4ª 23 PISO 2 TELÉFONO 3151777702
E-mail. nelson.nova@novatron.com.co



NOVATRON

SOLUCIONES INTEGRADAS SAS

NIT. 901464022-1

MANTENIMIENTO - CONSULTORIA – MONTAJE



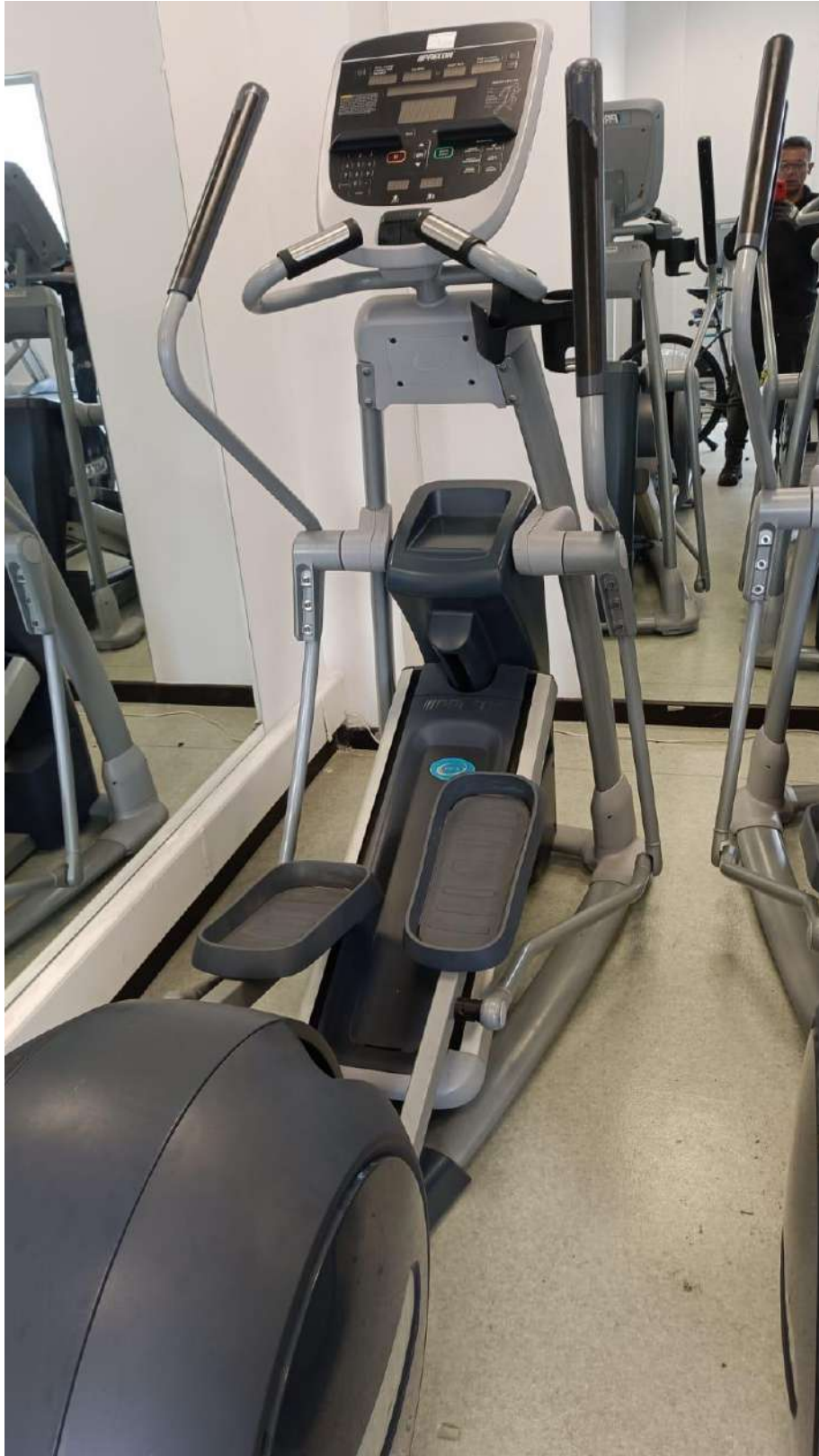
SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO

CARRERA 55 No. 4ª 23 PISO 2 TELÉFONO 3151777702
E-mail. nelson.nova@novatron.com.co

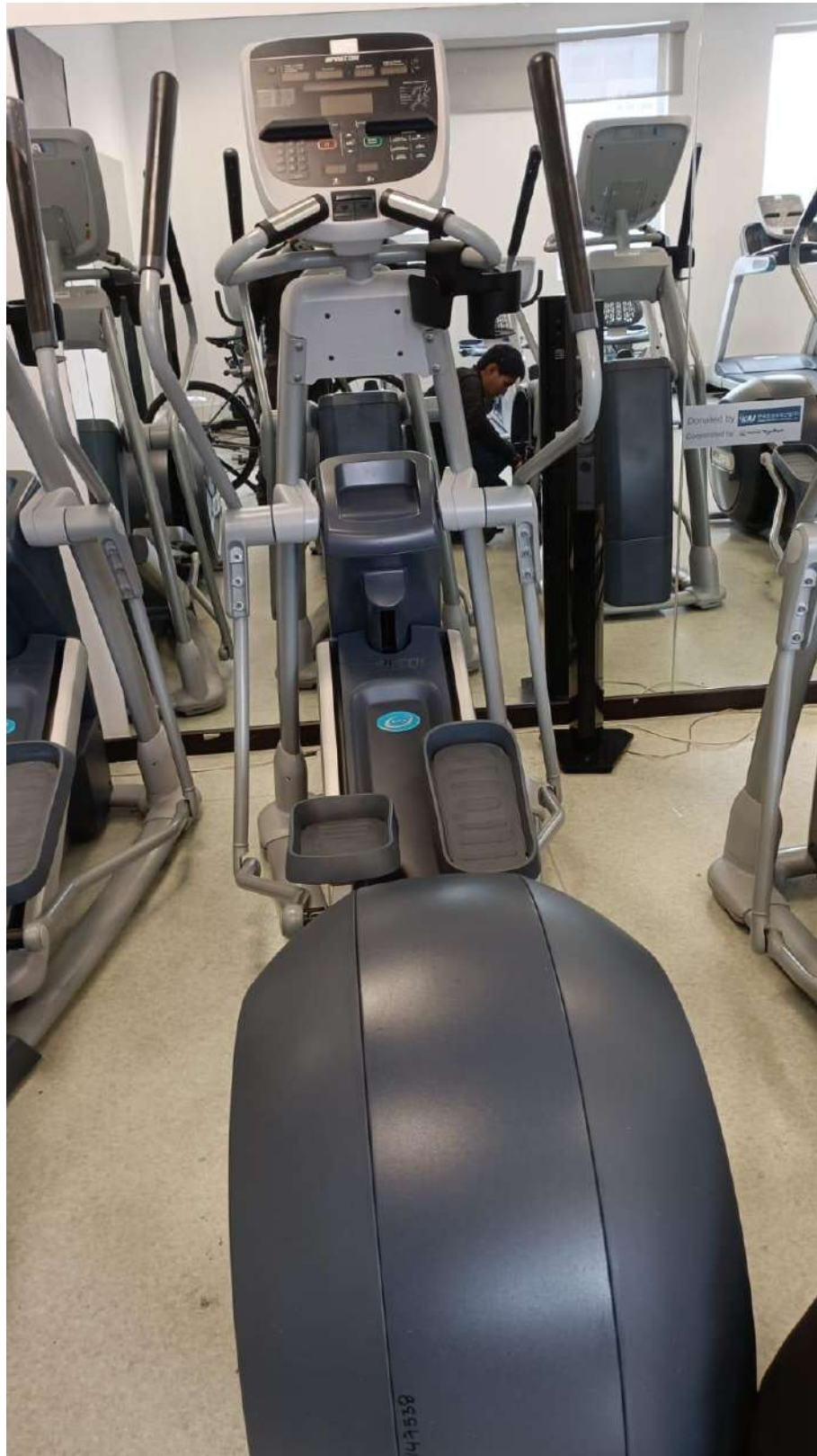






























NOVATRON

SOLUCIONES INTEGRADAS SAS

NIT. 901464022-1

MANTENIMIENTO - CONSULTORIA – MONTAJE



SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO

CARRERA 55 No. 4ª 23 PISO 2 TELÉFONO 3151777702
E-mail. nelson.nova@novatron.com.co





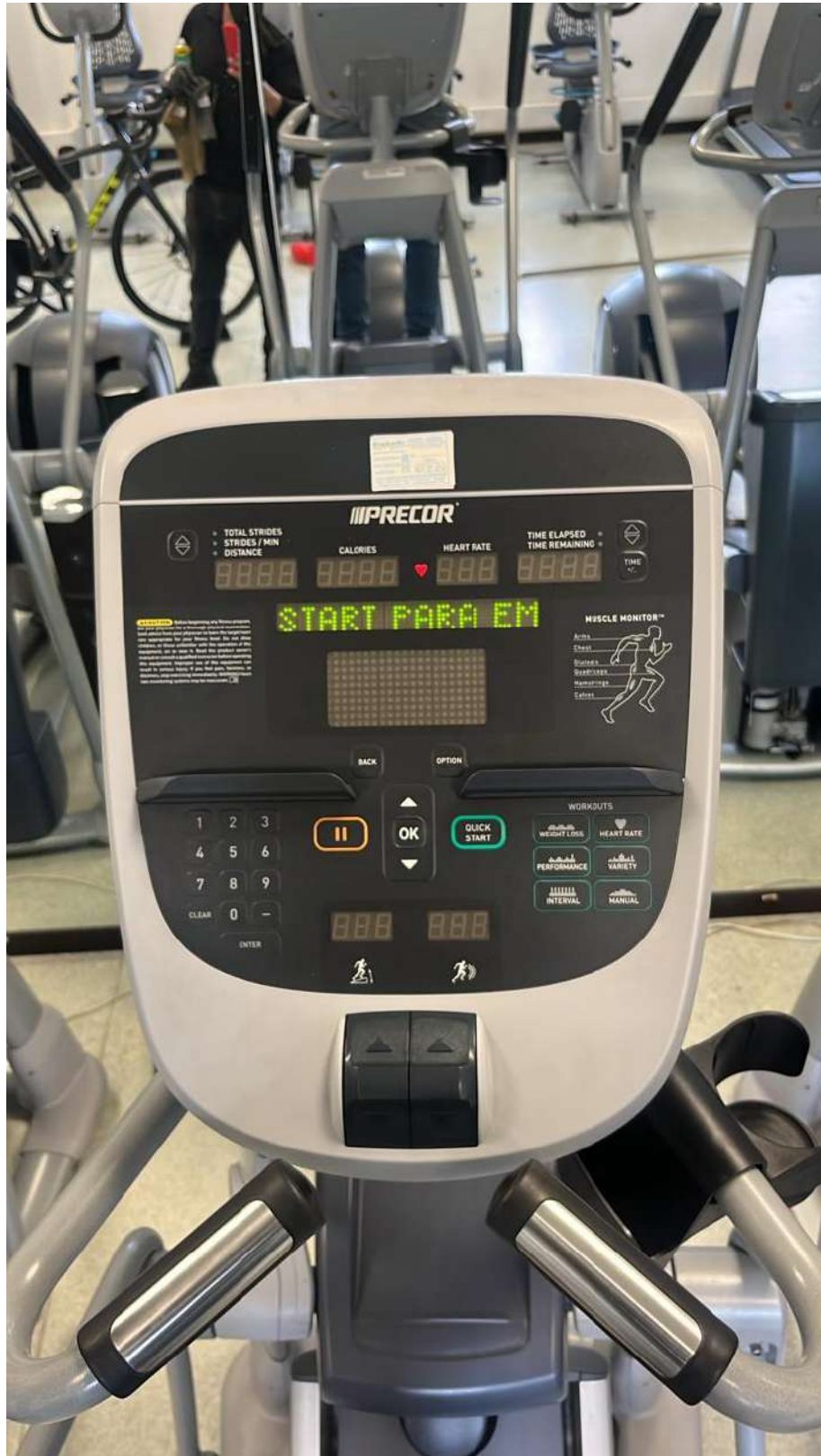


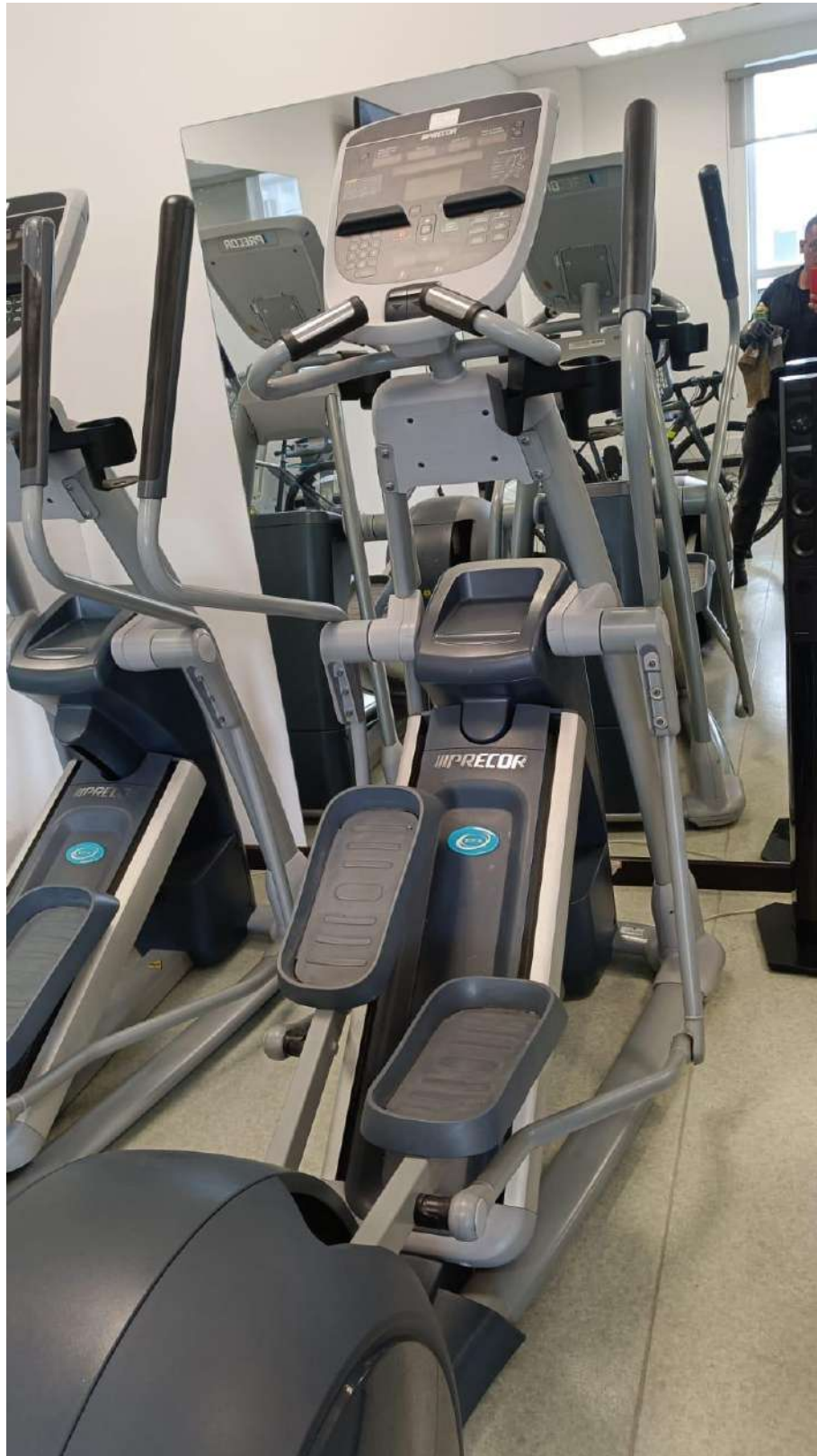


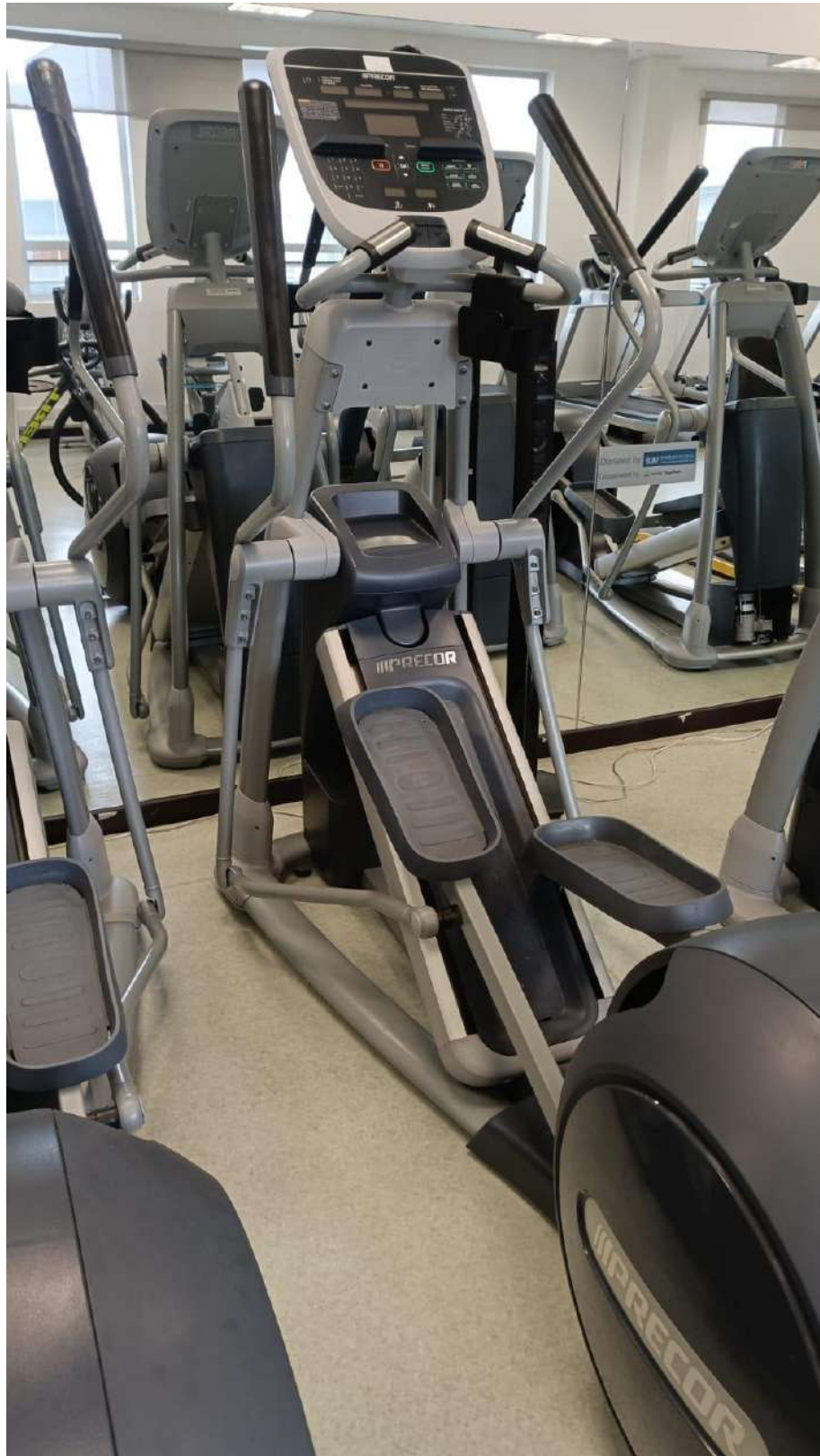












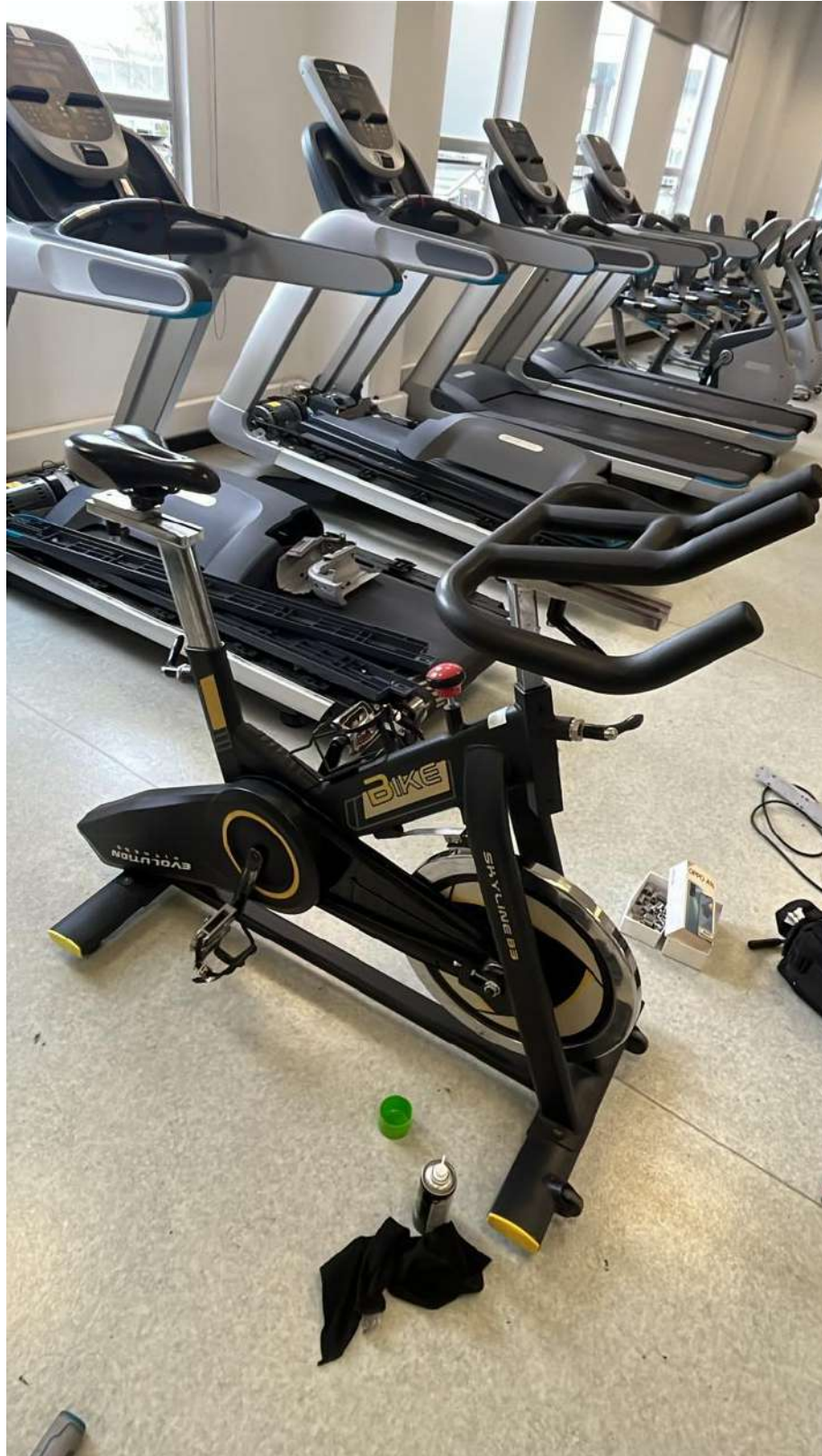












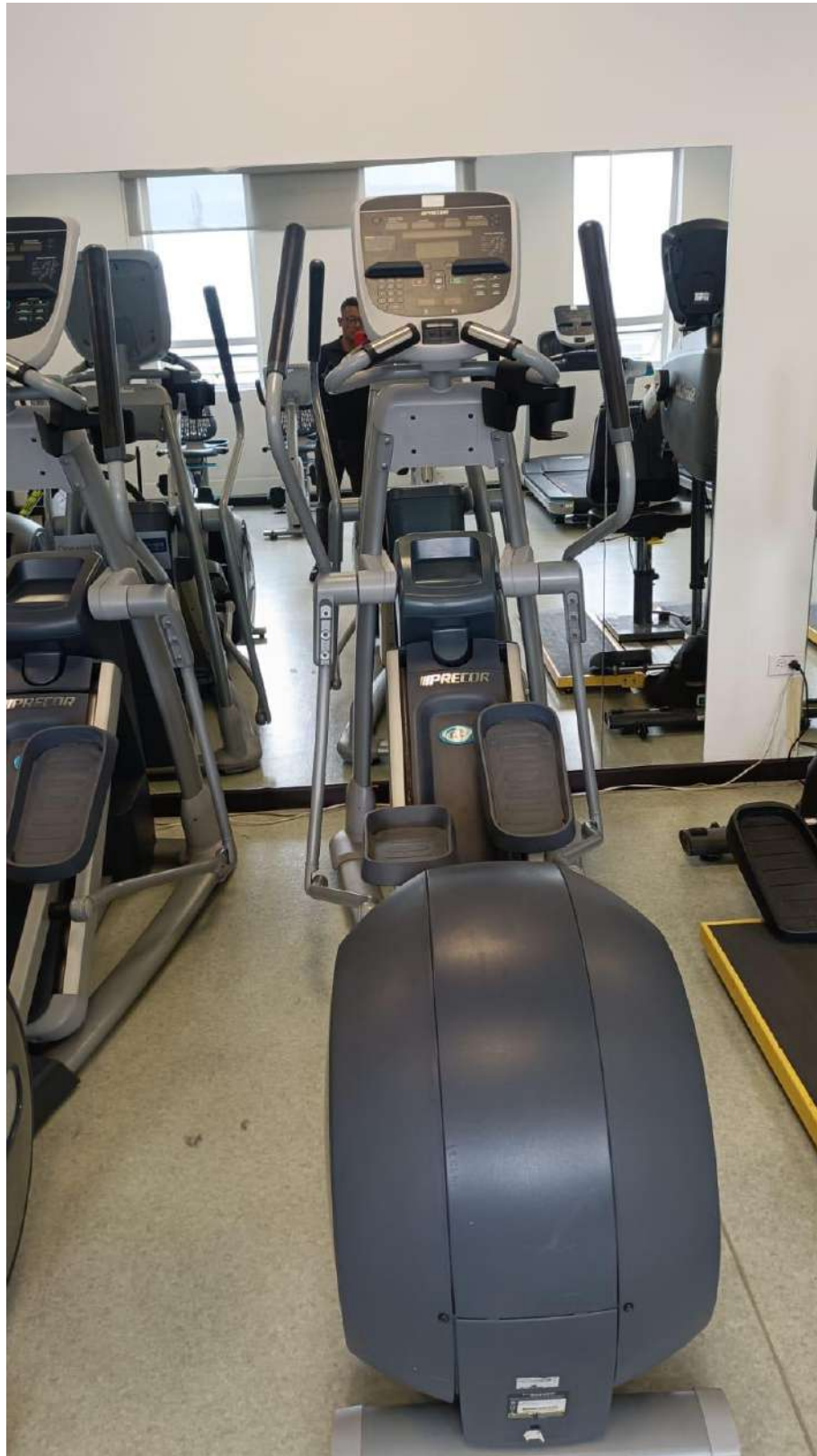












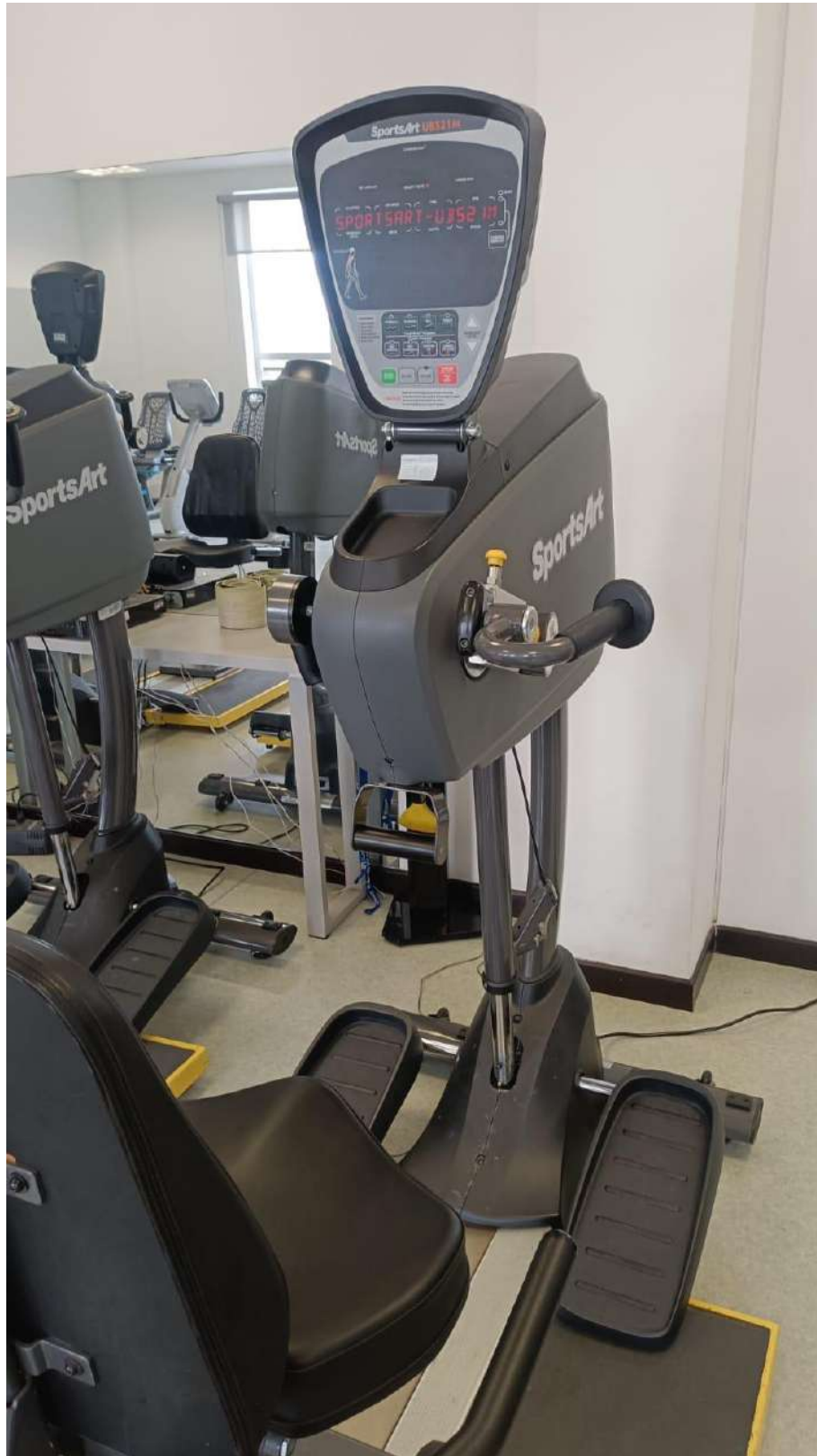










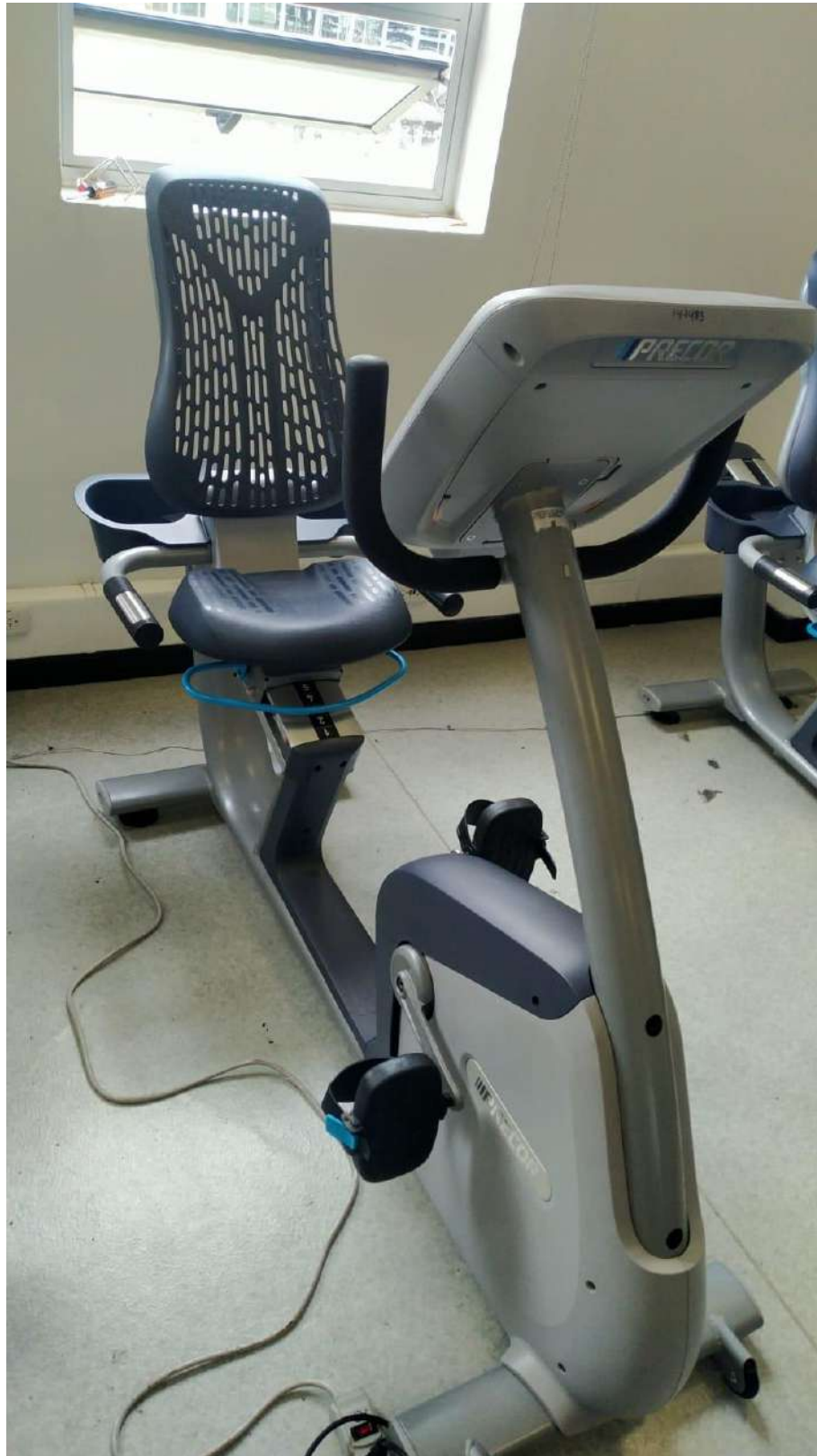






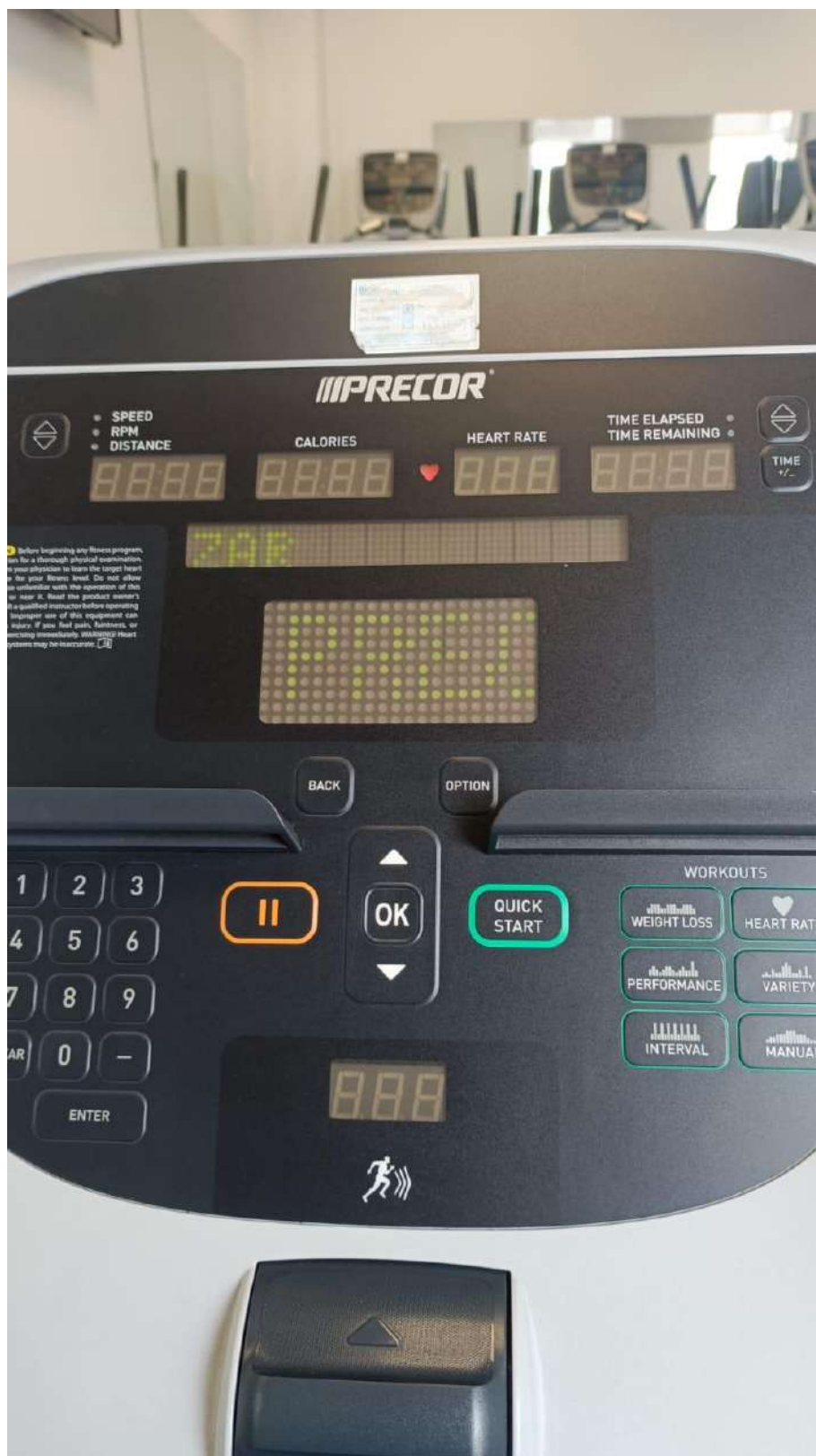




















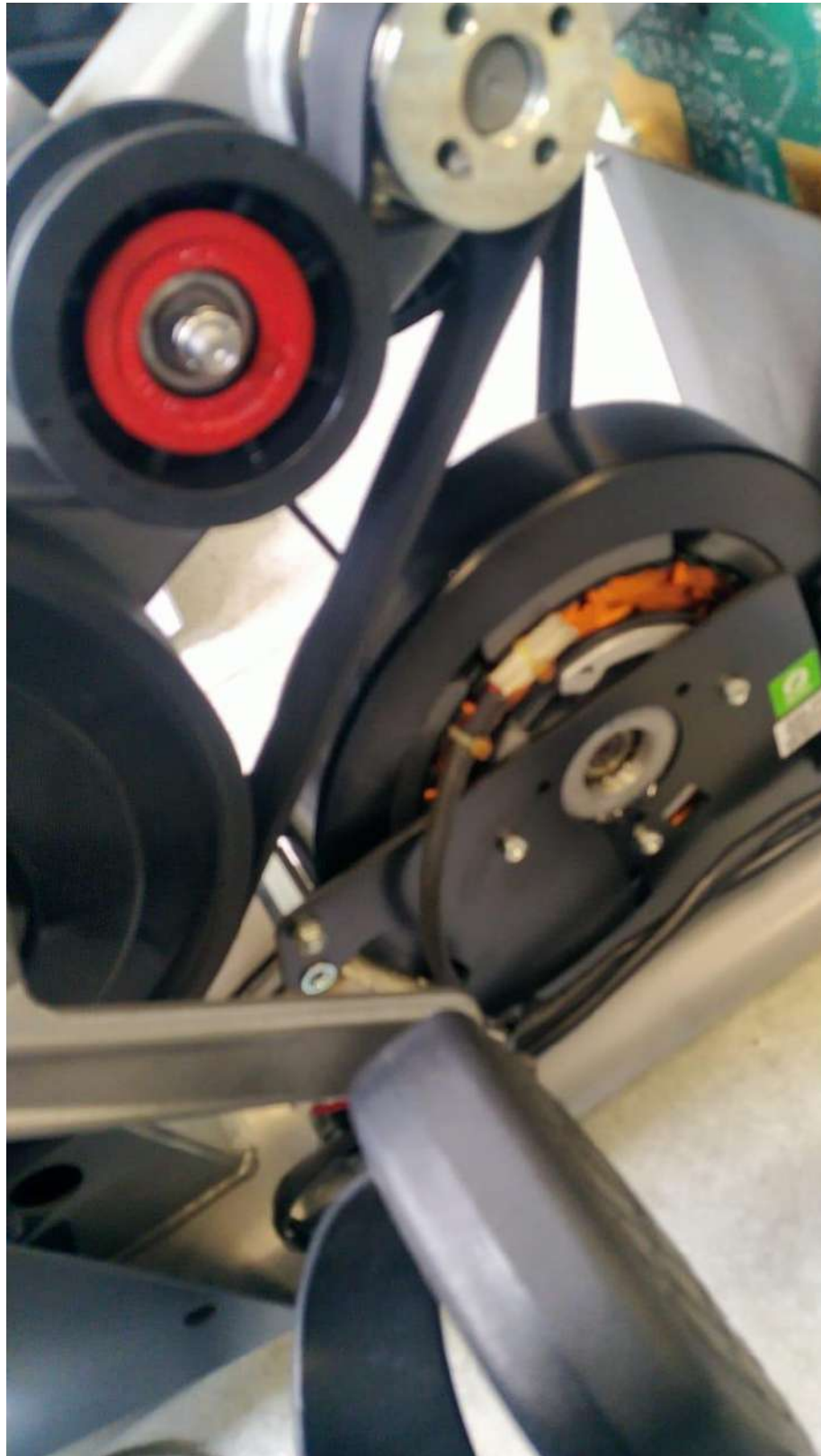


NOVATRON

SOLUCIONES INTEGRADAS SAS

NIT. 901464022-1

MANTENIMIENTO - CONSULTORIA – MONTAJE



SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO

CARRERA 55 No. 4ª 23 PISO 2 TELÉFONO 3151777702
E-mail. nelson.nova@novatron.com.co





NOVATRON

SOLUCIONES INTEGRADAS SAS

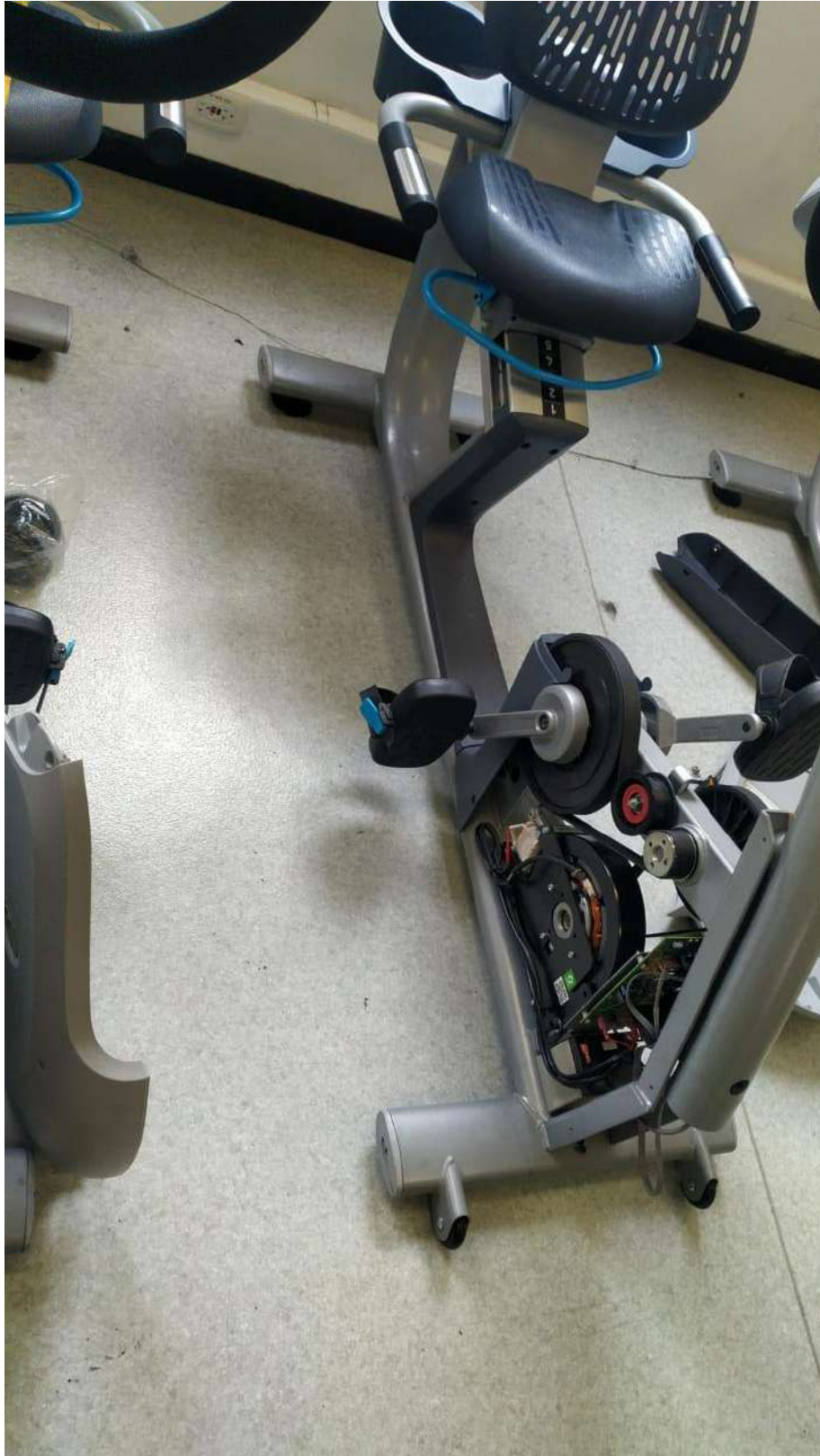
NIT. 901464022-1

MANTENIMIENTO - CONSULTORIA – MONTAJE

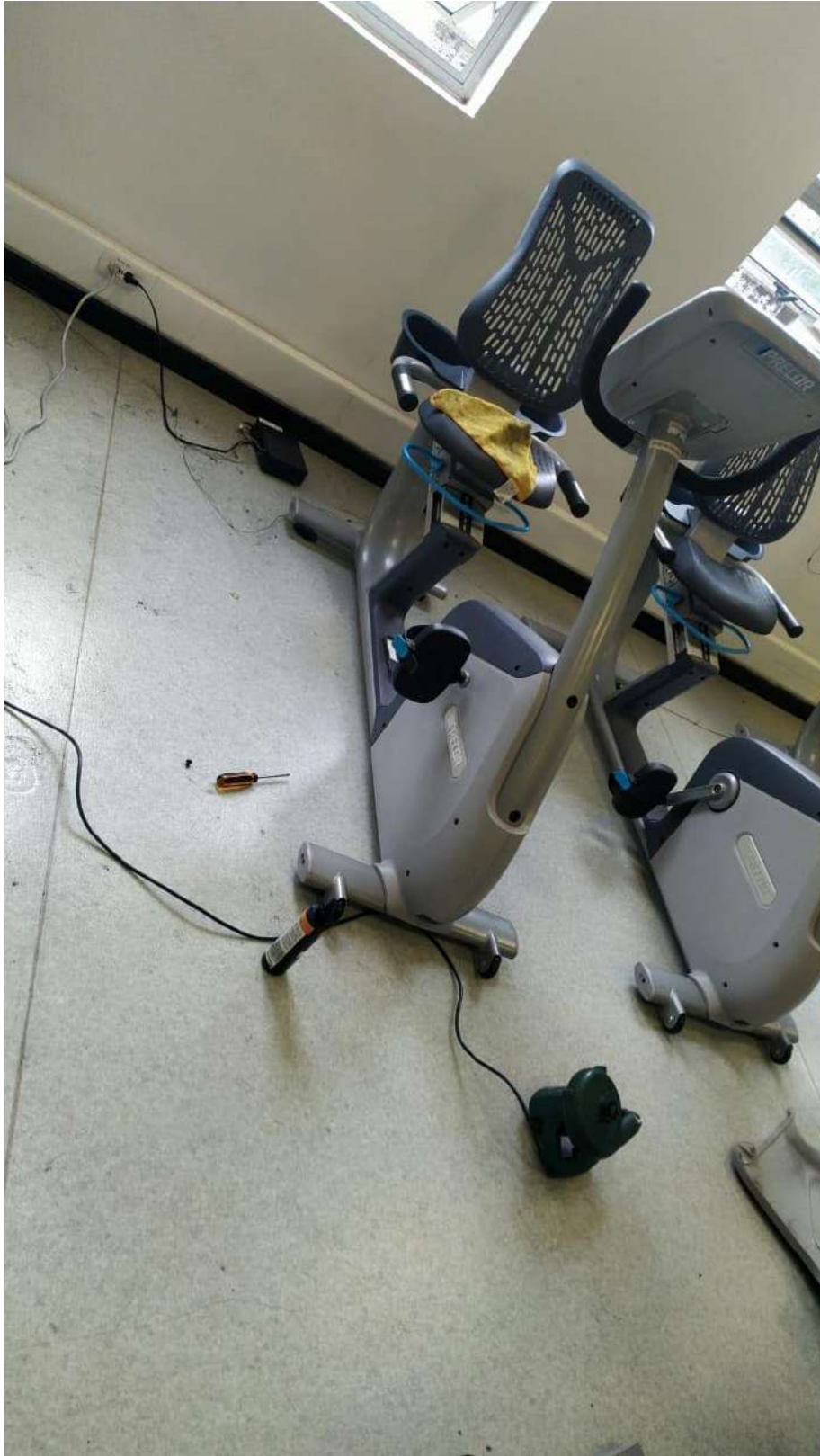


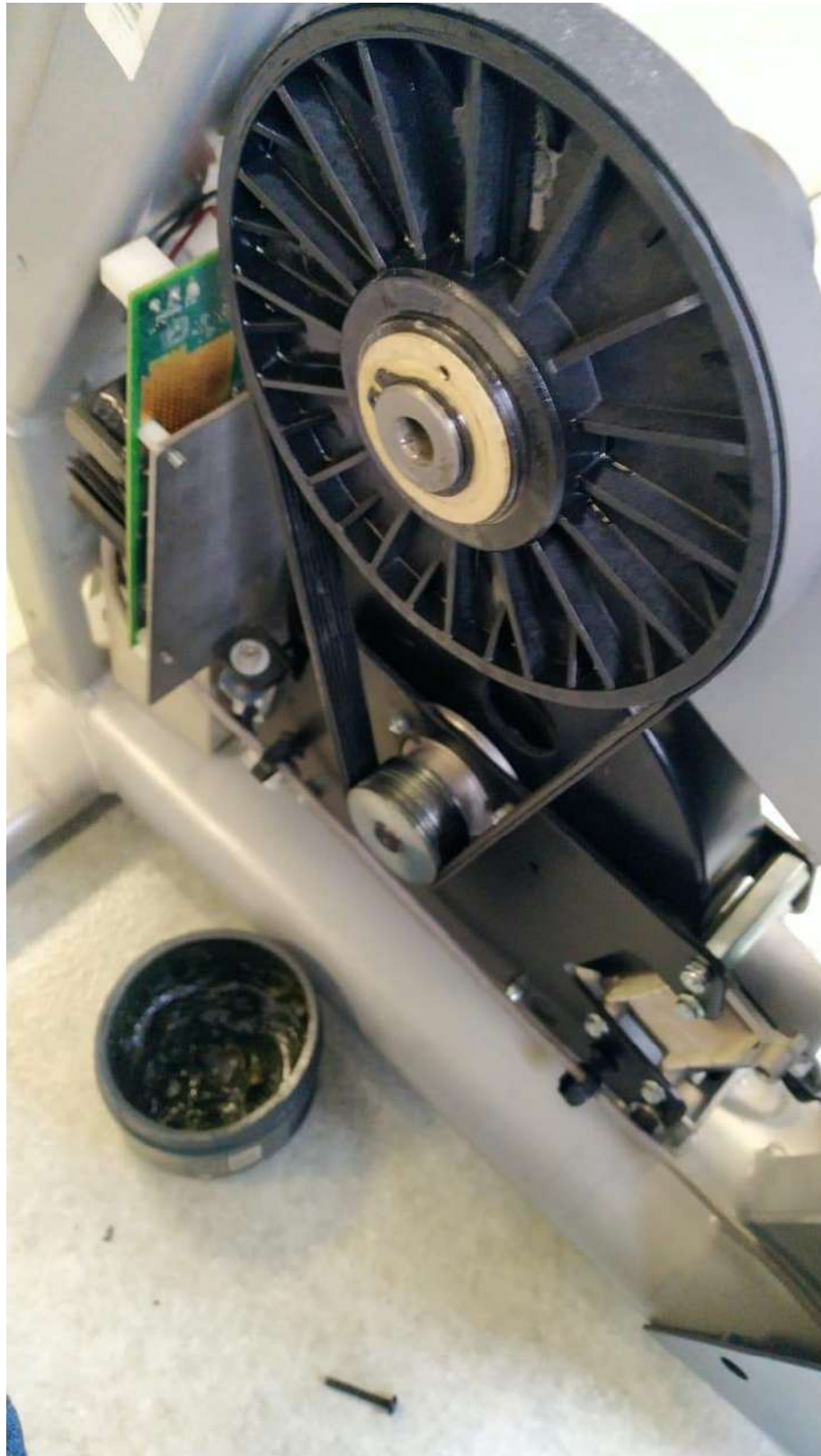
SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO

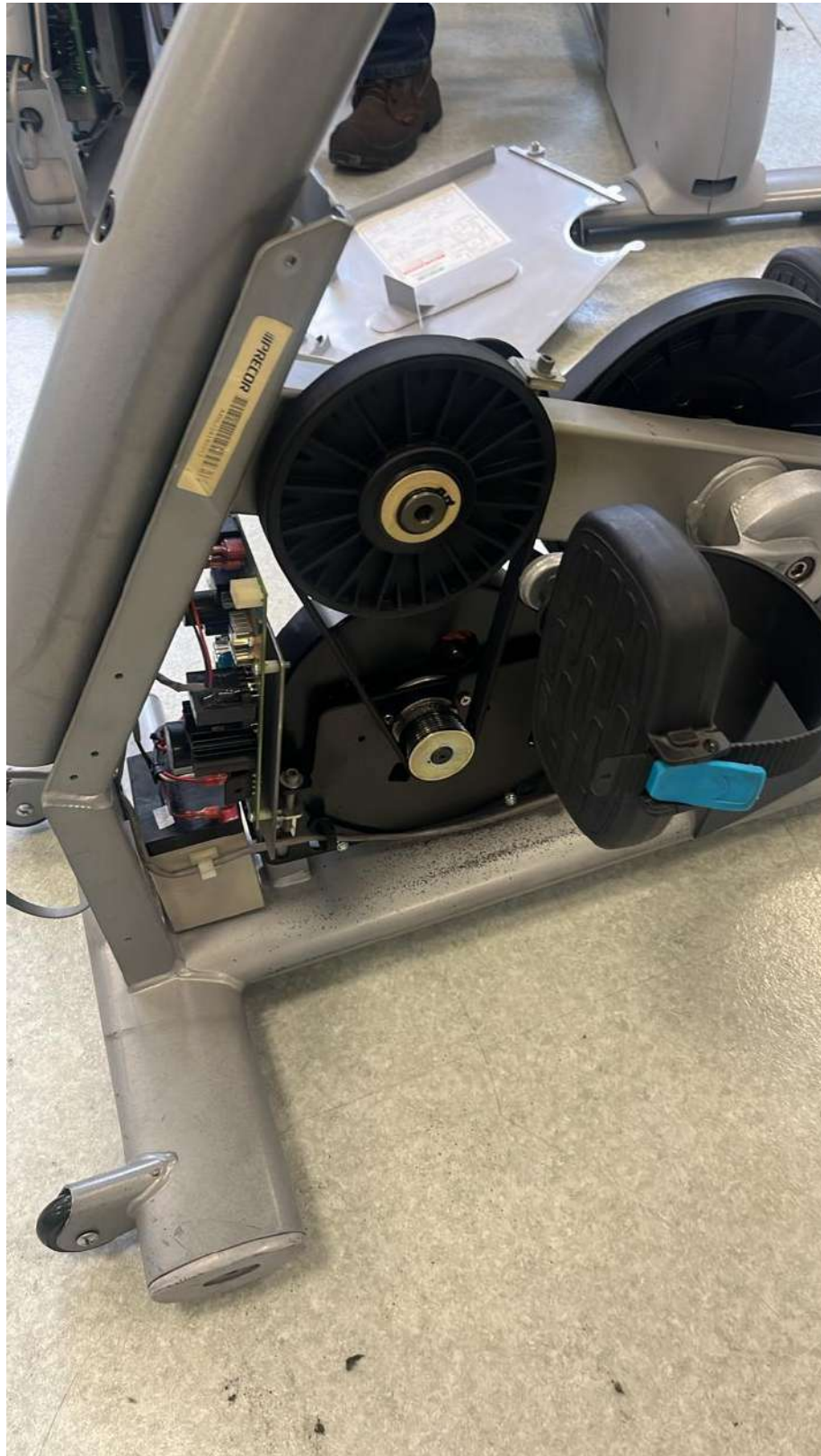
CARRERA 55 No. 4ª 23 PISO 2 TELÉFONO 3151777702
E-mail. nelson.nova@novatron.com.co

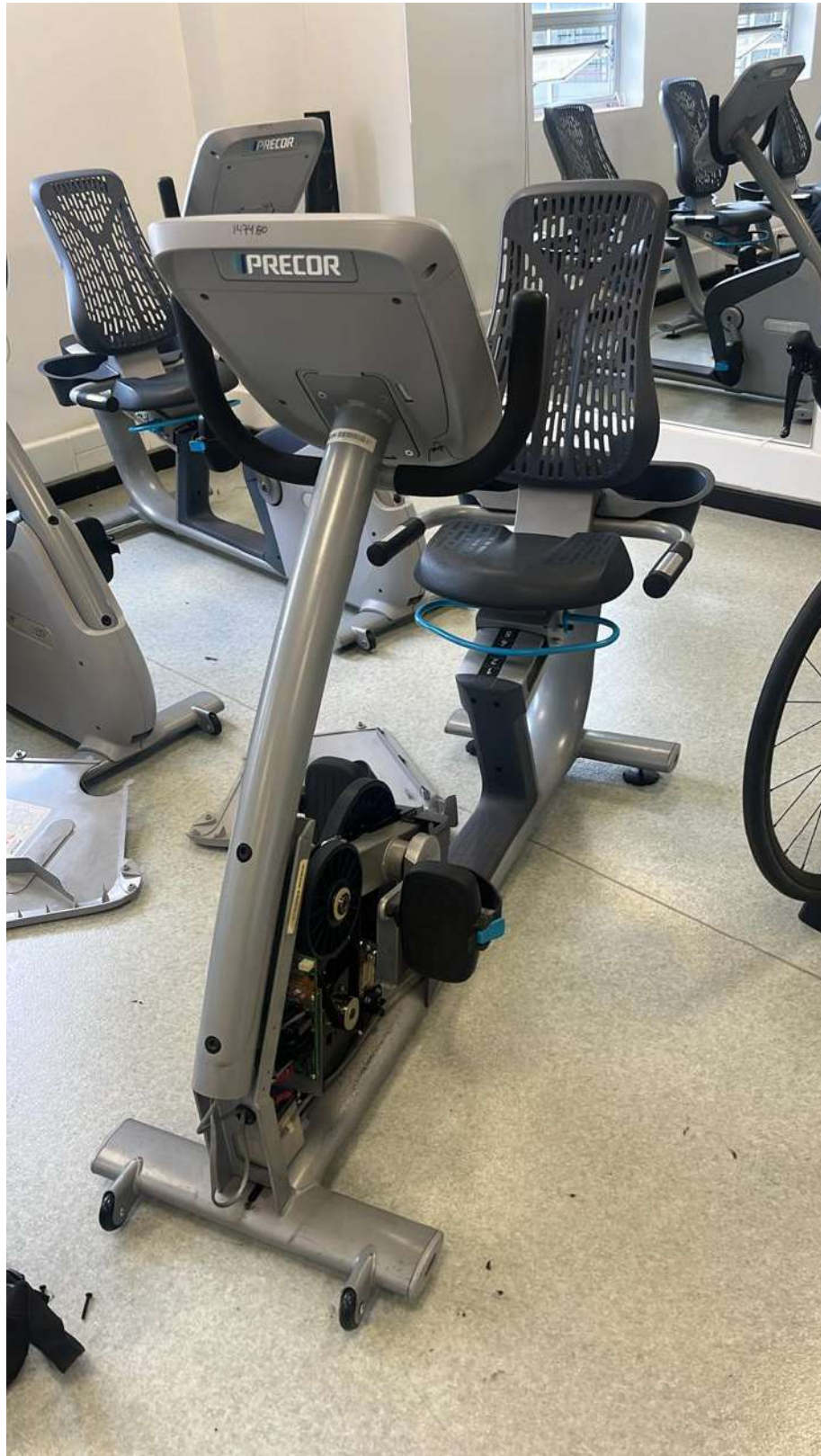




















NOVATRON

SOLUCIONES INTEGRADAS SAS

NIT. 901464022-1

MANTENIMIENTO - CONSULTORIA – MONTAJE



SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO

CARRERA 55 No. 4ª 23 PISO 2 TELÉFONO 3151777702
E-mail. nelson.nova@novatron.com.co



NOVATRON

SOLUCIONES INTEGRADAS SAS

NIT. 901464022-1

MANTENIMIENTO - CONSULTORIA – MONTAJE



SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO

CARRERA 55 No. 4ª 23 PISO 2 TELÉFONO 3151777702
E-mail. nelson.nova@novatron.com.co



NOVATRON

SOLUCIONES INTEGRADAS SAS

NIT. 901464022-1

MANTENIMIENTO - CONSULTORIA – MONTAJE



SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO

CARRERA 55 No. 4ª 23 PISO 2 TELÉFONO 3151777702
E-mail. nelson.nova@novatron.com.co







SOLUCIONES INTEGRADAS SAS
NIT. 901464022-1

MANTENIMIENTO - CONSULTORIA – MONTAJE



SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO

CARRERA 55 No. 4ª 23 PISO 2 TELÉFONO 3151777702
E-mail. nelson.nova@novatron.com.co























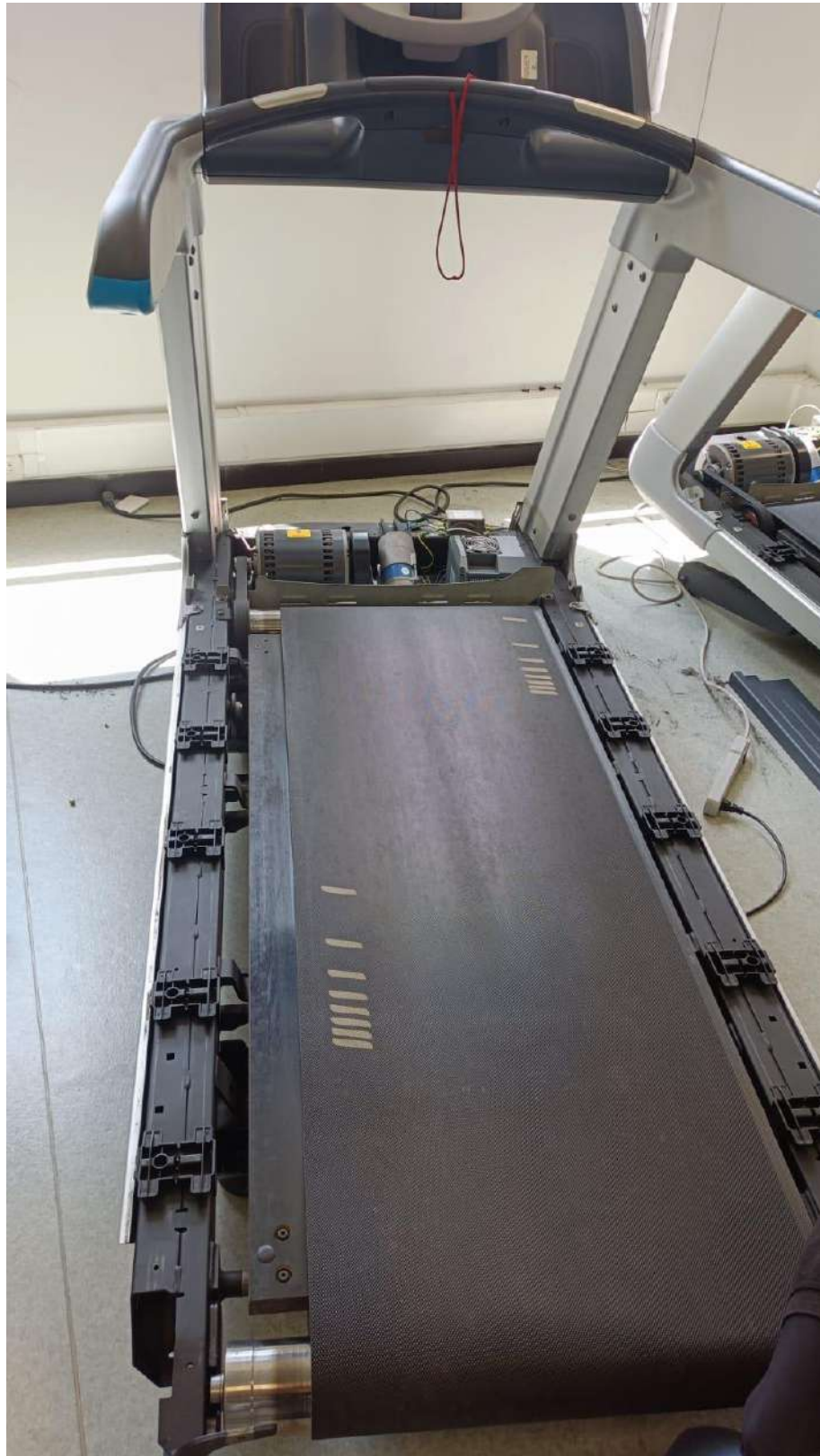


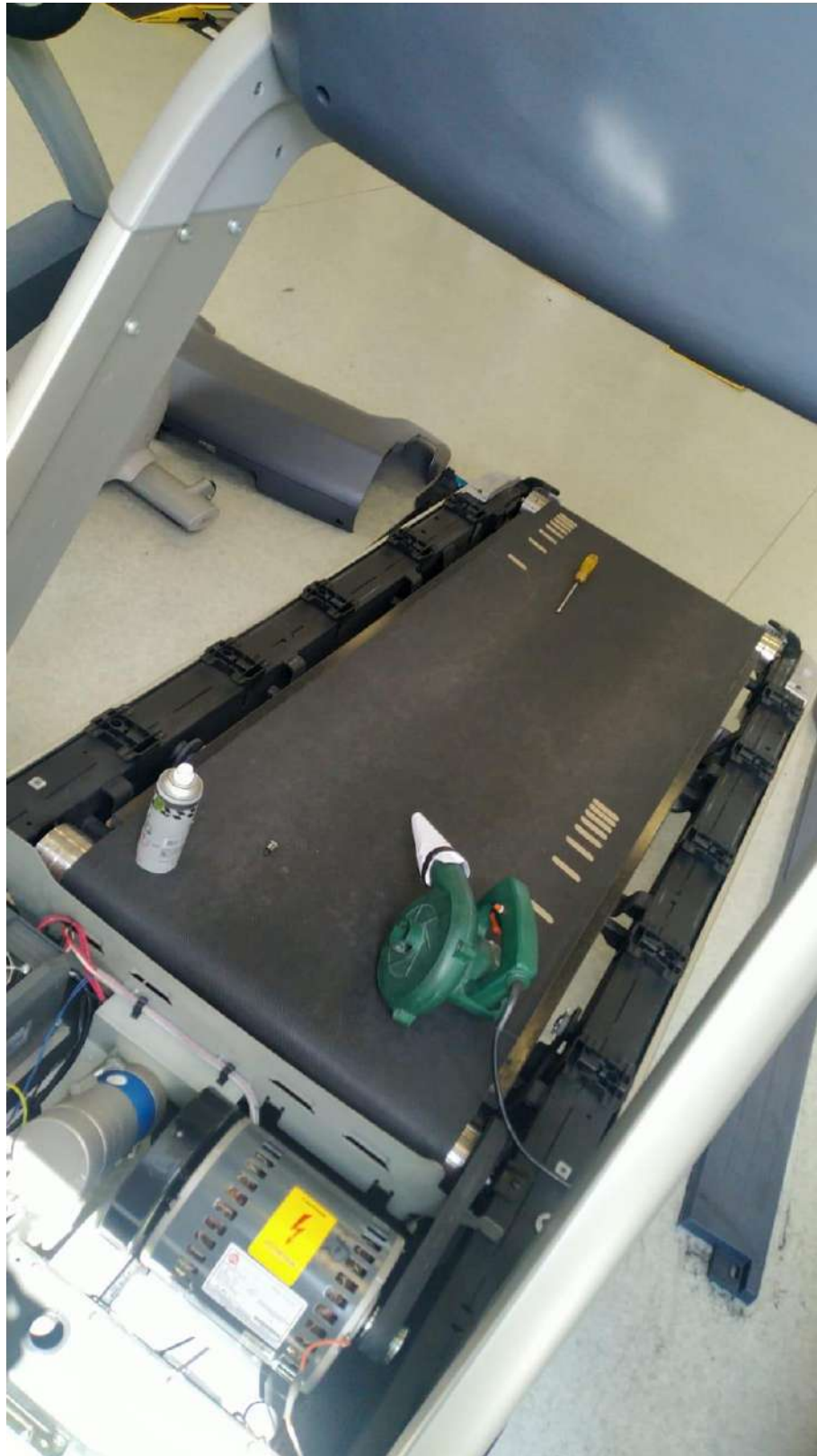


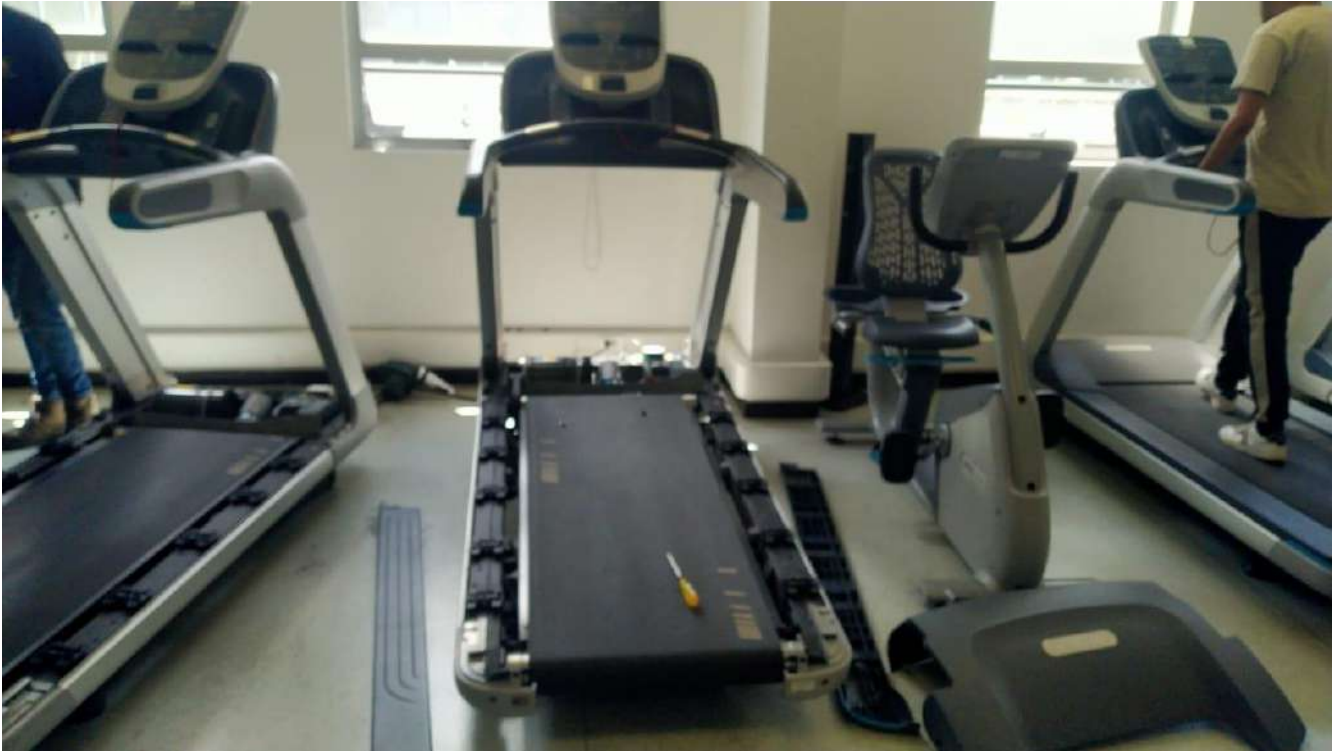




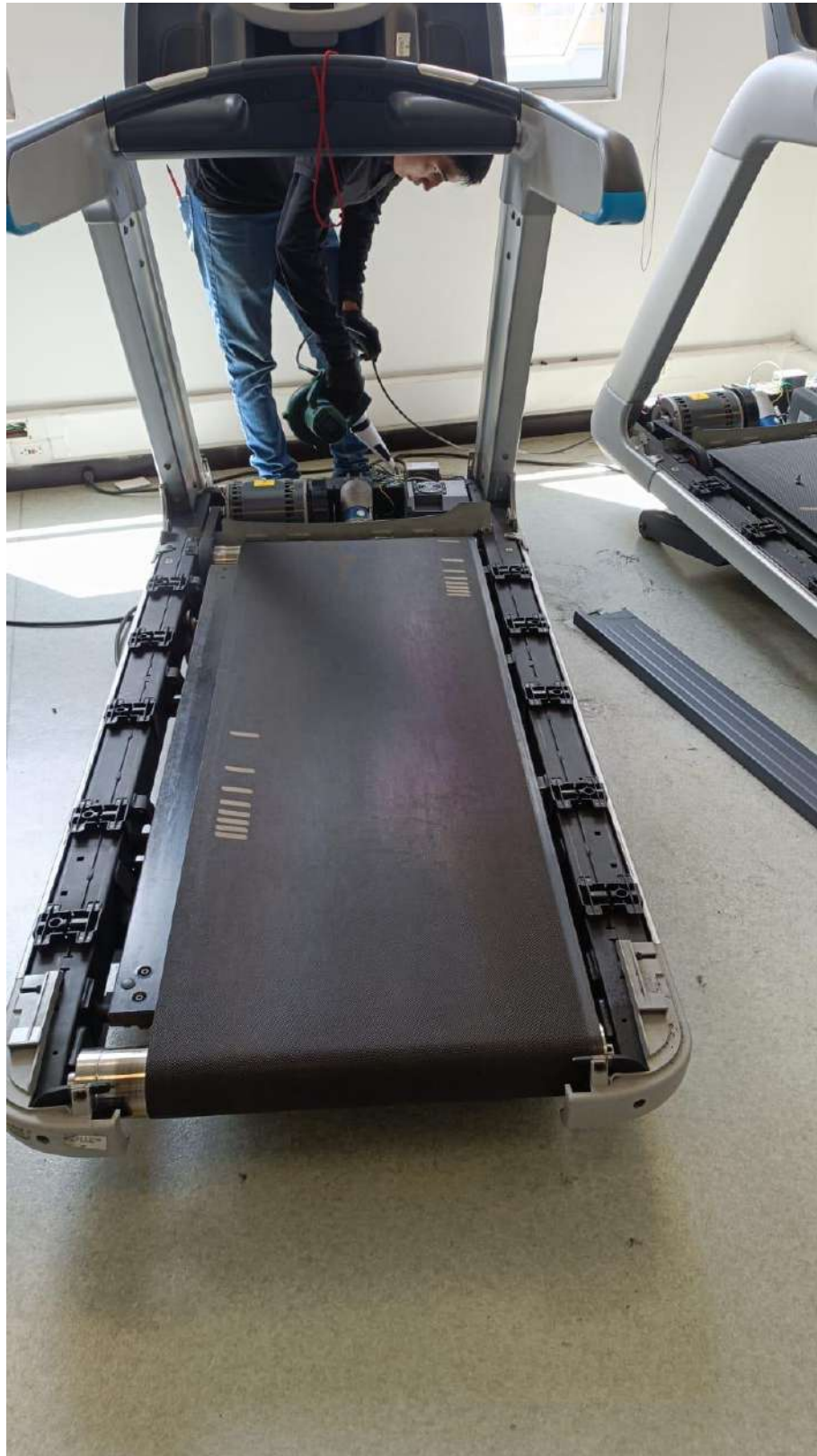


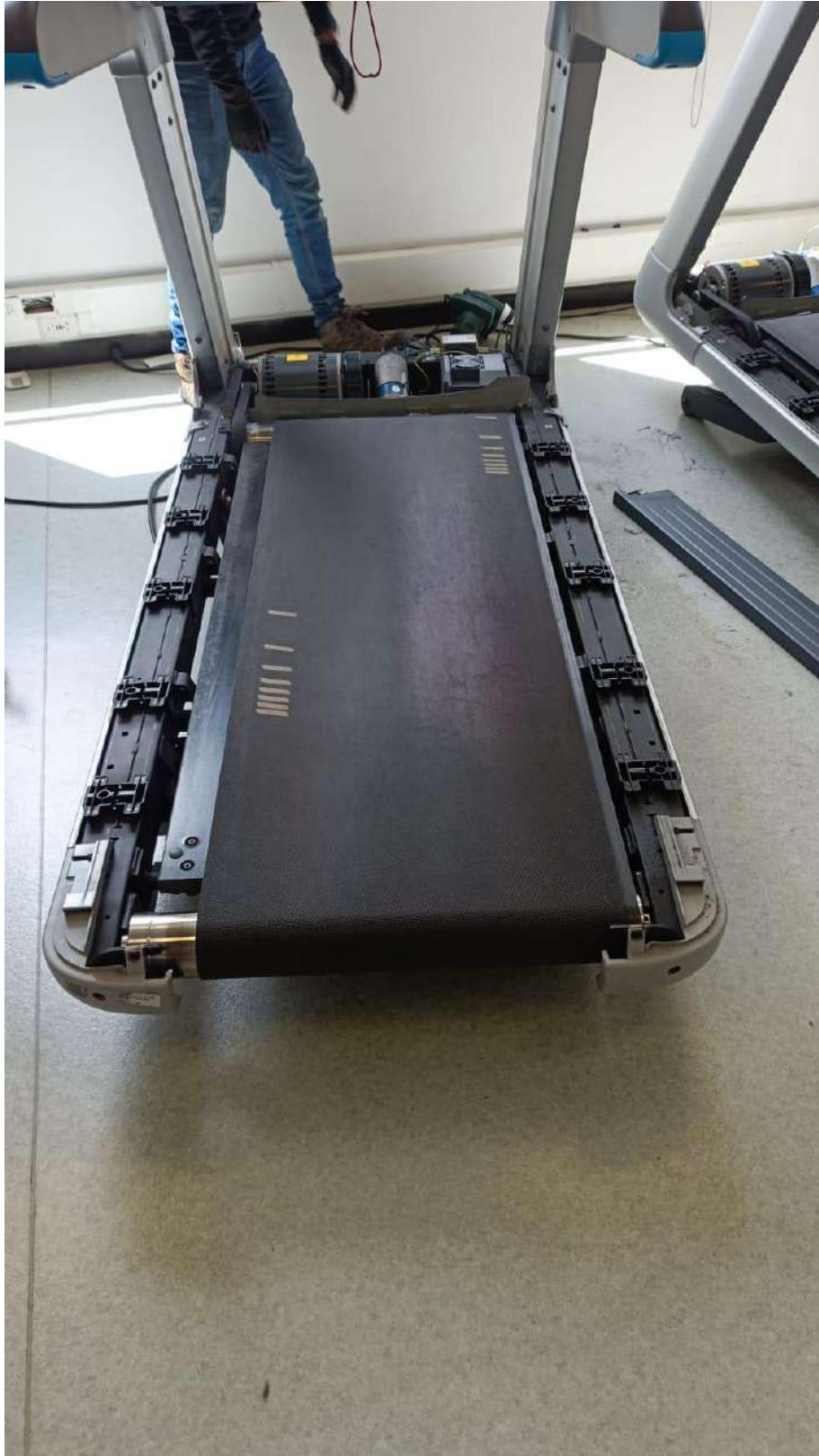




















NOVATRON

SOLUCIONES INTEGRADAS SAS

NIT. 901464022-1

MANTENIMIENTO - CONSULTORIA – MONTAJE



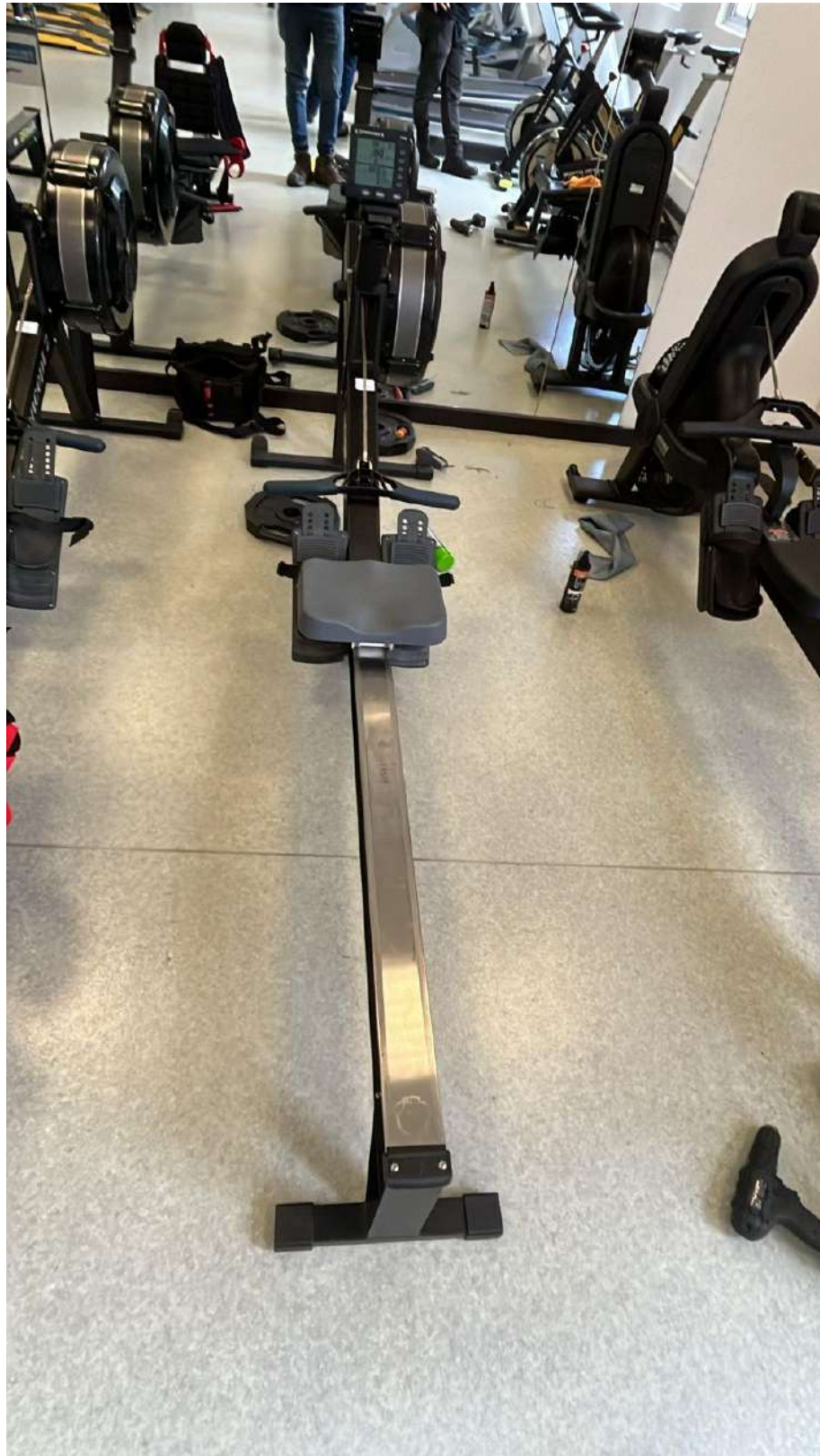
SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO

CARRERA 55 No. 4ª 23 PISO 2 TELÉFONO 3151777702
E-mail. nelson.nova@novatron.com.co









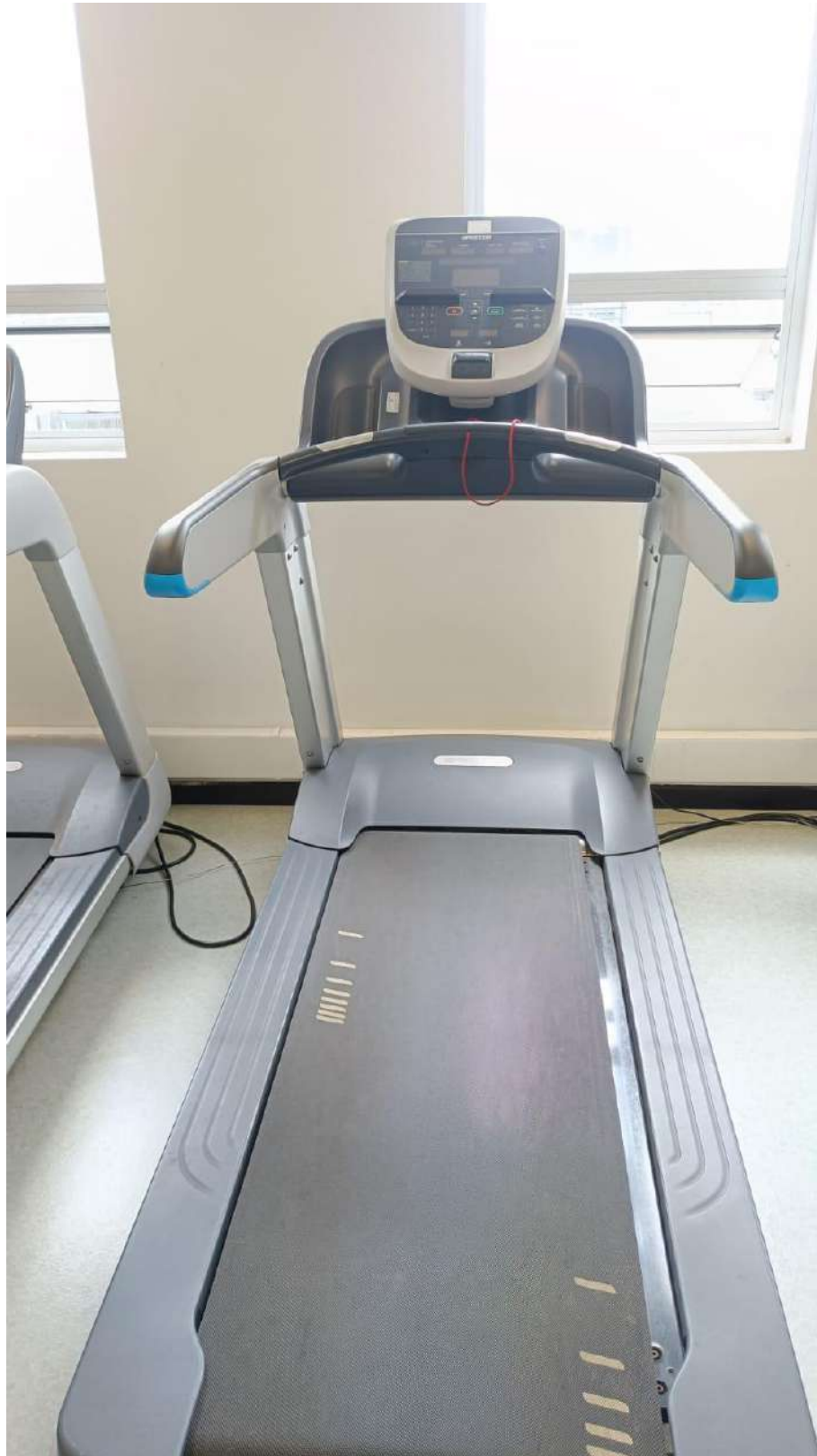


NOVATRON

SOLUCIONES INTEGRADAS SAS

NIT. 901464022-1

MANTENIMIENTO - CONSULTORIA – MONTAJE



SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO

CARRERA 55 No. 4ª 23 PISO 2 TELÉFONO 3151777702
E-mail. nelson.nova@novatron.com.co



NOVATRON

SOLUCIONES INTEGRADAS SAS

NIT. 901464022-1

MANTENIMIENTO - CONSULTORIA – MONTAJE



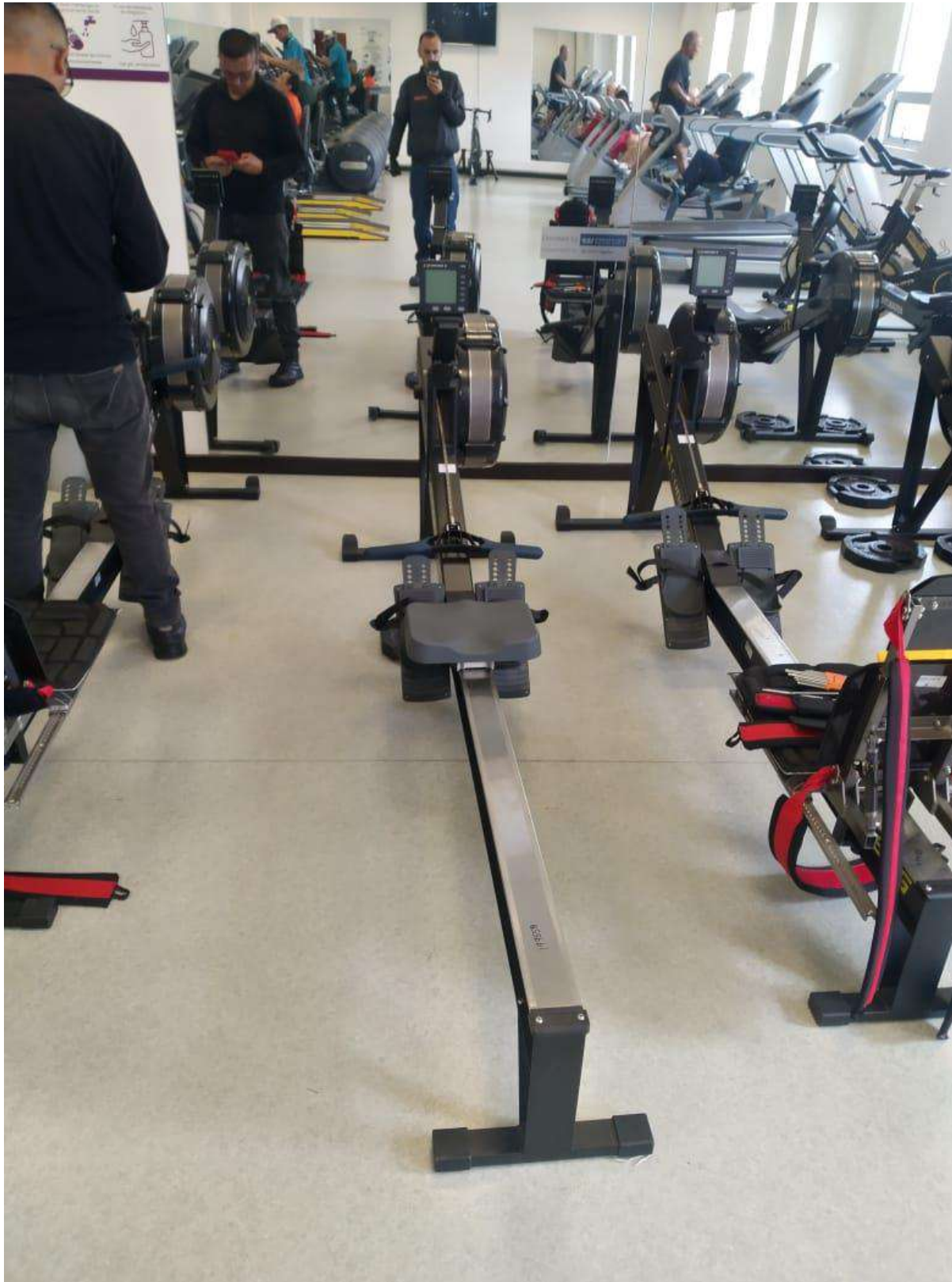
SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO

CARRERA 55 No. 4ª 23 PISO 2 TELÉFONO 3151777702
E-mail. nelson.nova@novatron.com.co





































NOVATRON

SOLUCIONES INTEGRADAS SAS

NIT. 901464022-1

MANTENIMIENTO - CONSULTORIA – MONTAJE



SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO

CARRERA 55 No. 4ª 23 PISO 2 TELÉFONO 3151777702
E-mail. nelson.nova@novatron.com.co























NOVATRON

SOLUCIONES INTEGRADAS SAS

NIT. 901464022-1

MANTENIMIENTO - CONSULTORIA – MONTAJE



SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO

CARRERA 55 No. 4ª 23 PISO 2 TELÉFONO 3151777702
E-mail. nelson.nova@novatron.com.co



NOVATRON

SOLUCIONES INTEGRADAS SAS

NIT. 901464022-1

MANTENIMIENTO - CONSULTORIA – MONTAJE



SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO

CARRERA 55 No. 4ª 23 PISO 2 TELÉFONO 315177702
E-mail. nelson.nova@novatron.com.co











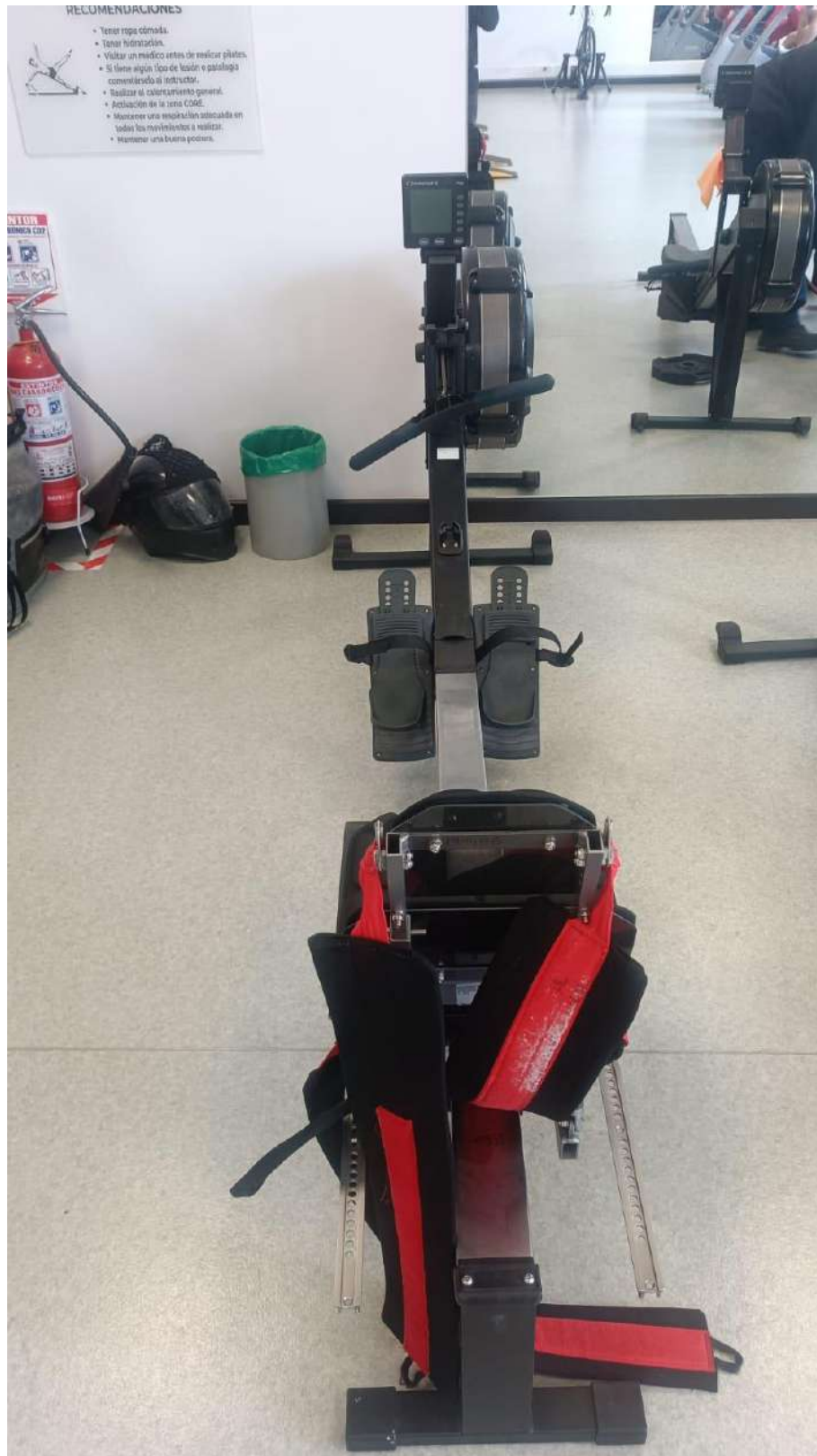




















NOVATRON

SOLUCIONES INTEGRADAS SAS

NIT. 901464022-1

MANTENIMIENTO - CONSULTORIA – MONTAJE



SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO

CARRERA 55 No. 4ª 23 PISO 2 TELÉFONO 3151777702
E-mail. nelson.nova@novatron.com.co







OBSERVACIONES

- Las actividades se desarrollaron conforme al cronograma autorizado por la supervisión del contrato.
- Se cumplieron las normas de seguridad industrial, uso de EPP y manejo adecuado de residuos.
- Se deja constancia que cuatro (4) sillas masajeadoras eléctricas se encuentran pendientes de mantenimiento, sin afectar el normal funcionamiento del resto de los equipos del gimnasio.

RECOMENDACIONES

- Continuar con rutinas de mantenimiento preventivo periódico para prolongar la vida útil de los equipos.
- Programar el mantenimiento de las sillas masajeadoras pendientes a la mayor brevedad.
- Mantener limpieza permanente de las áreas para evitar acumulación de polvo y residuos.
- Realizar inspecciones visuales periódicas por parte del personal usuario.
- Considerar la reposición futura de componentes sujetos a desgaste mediante la bolsa de repuestos.

CONCLUSIONES

NOVATRON SOLUCIONES INTEGRADAS S.A.S. ejecutó las actividades de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos del gimnasio cubierto de la DIVRI conforme a las condiciones técnicas y contractuales establecidas en la Aceptación de Oferta No. 080-2025 MDN-VVGSED-DIVRI.

Los equipos intervenidos se encuentran en condiciones operativas adecuadas, garantizando su disponibilidad, seguridad y funcionalidad para los programas de rehabilitación y acondicionamiento físico de la entidad.

RESUMEN EJECUTIVO

En cumplimiento de la Aceptación de Oferta No. 080-2025 MDN-VVGSED-DIVRI, NOVATRON SOLUCIONES INTEGRADAS S.A.S. ejecutó actividades de mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos del gimnasio cubierto de la Dirección de Veteranos y Rehabilitación Inclusiva del Ministerio de Defensa Nacional.

Las intervenciones incluyeron inspección técnica, limpieza interna y externa, lubricación, ajustes mecánicos, calibraciones, pruebas funcionales y mantenimiento correctivo mediante el uso de la bolsa de repuestos autorizada, atendiendo fallas derivadas del desgaste normal por uso continuo de los equipos.

Las actividades se desarrollaron conforme a las especificaciones técnicas del contrato, recomendaciones de los fabricantes y buenas prácticas de ingeniería, garantizando condiciones de seguridad, confiabilidad y óptimo funcionamiento de los equipos intervenidos.

A la fecha del presente informe, la mayoría de los equipos objeto del contrato se encuentran en condiciones operativas adecuadas y disponibles para su uso institucional. Se deja constancia que cuatro (4) sillas masajeadoras eléctricas se encuentran pendientes de intervención, las cuales serán atendidas conforme a la programación acordada con la supervisión del contrato.

En conclusión, NOVATRON SOLUCIONES INTEGRADAS S.A.S. ha dado cumplimiento satisfactorio a las obligaciones contractuales correspondientes al mantenimiento preventivo y correctivo ejecutado, aportando a la continuidad operativa de los servicios de rehabilitación y acondicionamiento físico de la DIVRI.

Le agradecemos la atención prestada y estaremos atentos a atender cualquier requerimiento adicional.

Atentamente,



NELSON NOVA GOMEZ
Representante Legal
NOVATRON SOLUCIONES INTEGRADAS
SAS



CRISTIAN NOVA GARDEAZABAL
Director de Proyectos
NOVATRON SOLUCIONES INTEGRADAS
SAS



**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
30011**

Forma de pago: Contado
Medio de pago: Consignación bancaria
Fecha generación: 23/12/2025 10:53:14
Fecha expedición: 23/12/2025 10:53:15
Orden de compra: 32

**NOVATRON SOLUCIONES
INTEGRADAS SAS**

NIT: 901464022-1

Dirección por defecto
BOGOTÁ. D.C. (DC) Colombia
TEL: 3151777702
serviciotecnico1032@gmail.com

FACTURADO A

DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA
DIVRI

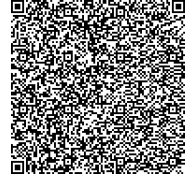
NIT 900894833-9

CL 21 44 40 BRR PUENTE ARANDA BOGOTÁ. D.C. (DC)

TEL: 7465555

siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Principal



CUFE: 06bb5fe2e847fb8663edc3af04a371612225f1ea663ba497ede456c409aa644f6bcf5530efdc3897e0dd16ad34c1a568

	DESCRIPCIÓN	CANT	V. UNIT.	IMP.	TOTAL
1	Cód.: 1) Mantenimiento preventivo para TROTADORAS (MARCA PRECOR)	5	\$ 74.258,82		\$ 371.294,10
2	Cód.: 2) Mantenimiento preventivo para ELÍPTICAS (MARCA PRECOR)	4	\$ 66.269,75		\$ 265.079,00
3	Cód.: 3) Mantenimiento preventivo para SILLA REMO CON PATA ESTANDAR (1 CON DOS GANCHOS, 1 con dos mangos, 1 con dos manijas, 1 estandar) (MARCA Concep 2-RowERG)	4	\$ 33.300,00		\$ 133.200,00
4	Cód.: 4) Mantenimiento preventivo para ERGONOMETRO DE BRAZO (MARCA SportsArt)	3	\$ 93.908,40		\$ 281.725,20
5	Cód.: 5) Mantenimiento preventivo para BICICLETAS DE SPINNING	4	\$ 38.182,35		\$ 152.729,40
6	Cód.: 6) Mantenimiento preventivo para BICICLETA RECUMBET PRECOR RBX 835	5	\$ 42.832,77		\$ 214.163,85
7	Cód.: 7) Mantenimiento preventivo para MAQUINA EXTENSIÓN DE PIERNAS PRECOR	1	\$ 25.746,21		\$ 25.746,21
8	Cód.: 8) Mantenimiento preventivo para MAQUINA PARA LUMBARES (MAQUINA DE EXTENSION DE ESPALDA PRECOR	1	\$ 25.746,21		\$ 25.746,21
9	Cód.: 9) Mantenimiento preventivo para MAQUINA CROSSOVER (MAQUINA FTS GLD CROSSOVER) MARCA PRECOR	1	\$ 27.887,39		\$ 27.887,39
10	Cód.: 10) Mantenimiento preventivo para MAQUINA MULTIFUERZA -MULTIESTACION (MARCA PRECOR)	1	\$ 41.493,27		\$ 41.493,27
11	Cód.: 11) Mantenimiento preventivo para MAQUINA PARA DOMINADAS DIP CHIN ASSIT (MARCA PRECOR)	1	\$ 29.472,26		\$ 29.472,26
12	Cód.: 12) Mantenimiento preventivo para BANCO PARA LUMBAR TRÁFICO PESADO (MARCA PRECOR)	1	\$ 23.290,76		\$ 23.290,76
13	Cód.: 13) Mantenimiento preventivo para MÁQUINA PARA ABDOMINAL (MARCA PRECOR)	1	\$ 24.951,26		\$ 24.951,26
14	Cód.: 14) Mantenimiento preventivo para MÁQUINA PRENSA 45° (MARCA TRUE)	1	\$ 25.890,76		\$ 25.890,76
15	Cód.: 15) Mantenimiento preventivo para BANCO PRESS PLANO TRAFICO PESADO (MARCA PRECOR)	1	\$ 54.909,24		\$ 54.909,24

Total cantidad : 77
#S15-01-13;CTO0802025DIVRI;johanquevedo@divri.gov.co#S

SUBTOTAL	\$ 22.830.815,97
IVA 19%	\$ 4.337.855,03
TOTAL NETO	\$ 27.168.671,00

Para efecto del pago bancario banco BBVA COLOMBIA cuenta de ahorro #0179000200003138

Documento oficial de autorización de numeración de facturación según resolución número 18764101531554 vigencia de 13/11/2025 al 13/11/2027 rango del 30001 al 40000. Esta factura se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio.

Proveedor Tecnológico : ALIADDO SAS NIT:830099008-5 - www.aliaddo.com



**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
30011**

Forma de pago: Contado
Medio de pago: Consignación bancaria
Fecha generación: 23/12/2025 10:53:14
Fecha expedición: 23/12/2025 10:53:15
Orden de compra: 32

**NOVATRON SOLUCIONES
INTEGRADAS SAS**

NIT: 901464022-1

Dirección por defecto
BOGOTÁ. D.C. (DC) Colombia
TEL: 3151777702
serviciotecnico1032@gmail.com

FACTURADO A

DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA
DIVRI

NIT 900894833-9

CL 21 44 40 BRR PUENTE ARANDA BOGOTÁ. D.C. (DC)

TEL: 7465555

siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Principal



CUFE: 06bb5fe2e847fb8663edc3af04a371612225f1ea663ba497ede456c409aa644f6bcf5530efdc3897e0dd16ad34c1a568

	DESCRIPCIÓN	CANT	V. UNIT.	IMP.	TOTAL
16	Cód.: 16) Mantenimiento preventivo para BANCO PARALIMPICO	2	\$ 15.931,09		\$ 31.862,18
17	Cód.: 17) Mantenimiento preventivo para SOPORTE PARA SENTADILLA TRAFICO PESADO (RACK MULTIFUNCIONAL) MARCA PRECOR	1	\$ 18.236,97		\$ 18.236,97
18	Cód.: 18) Mantenimiento preventivo para EQUIPO PARA MEDICION DE LA FUERZA SMITH	1	\$ 23.592,43		\$ 23.592,43
19	Cód.: 19) Mantenimiento preventivo para BANCO PRESS INCLINADO TRAFICO PESADO (MARCA PRECOR)	1	\$ 19.448,74		\$ 19.448,74
20	Cód.: 20) Mantenimiento preventivo para BANCO PLANO TRAFICO PESADO (MARCA PRECOR)	1	\$ 16.818,48		\$ 16.818,48
21	Cód.: 21) Mantenimiento preventivo para BANCO AJUSTABLE	1	\$ 16.818,48		\$ 16.818,48
22	Cód.: 22) Mantenimiento preventivo para BANCO INCLINABLE TRAFICO PESADO (MARCA PRECOR)	1	\$ 17.007,56		\$ 17.007,56
23	Cód.: 23) Mantenimiento preventivo para MAQUINAS VIBRATORIAS - POWERPLATE	2	\$ 35.798,31		\$ 71.596,62
24	Cód.: 24) Mantenimiento preventivo para BANCO PREDICADOR	1	\$ 39.210,92		\$ 39.210,92
25	Cód.: 25) Mantenimiento preventivo para MAQUINA ADUCCION DE CADERA	1	\$ 48.023,53		\$ 48.023,53
26	Cód.: 26) Mantenimiento preventivo para MAQUINA LEG CURL ACOSTADO	1	\$ 48.023,53		\$ 48.023,53
27	Cód.: 27) Mantenimiento preventivo para MAQUINA LEVANTAMIENTO DE PANTORRILLA SENTADO	1	\$ 48.023,53		\$ 48.023,53
28	Cód.: 29) Mantenimiento preventivo para CAMAS REFORMER (2), REFORMER CON TORRE (2), trapecio (2)	6	\$ 102.500,00		\$ 615.000,00
29	Cód.: 30) Mantenimiento preventivo para SILLAS DE RUEDAS RUGBY Y BALONCESTO	22	\$ 385.000,00		\$ 8.470.000,00

Total cantidad : 77
#S15-01-13;CTO0802025DIVRI;johanquevedo@divri.gov.co#\$

SUBTOTAL	\$ 22.830.815,97
IVA 19%	\$ 4.337.855,03
TOTAL NETO	\$ 27.168.671,00

Para efecto del pago bancario banco BBVA COLOMBIA cuenta de ahorro #0179000200003138

Documento oficial de autorización de numeración de facturación según resolución número 18764101531554 vigencia de 13/11/2025 al 13/11/2027 rango del 30001 al 40000. Esta factura se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio.

Proveedor Tecnológico : ALIADDO SAS NIT:830099008-5 - www.aliaddo.com



**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
30011**

Forma de pago: Contado
Medio de pago: Consignación bancaria
Fecha generación: 23/12/2025 10:53:14
Fecha expedición: 23/12/2025 10:53:15
Orden de compra: 32

**NOVATRON SOLUCIONES
INTEGRADAS SAS**

NIT: 901464022-1

Dirección por defecto
BOGOTÁ. D.C. (DC) Colombia
TEL: 3151777702
serviciotecnico1032@gmail.com

FACTURADO A

DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA
DIVRI

NIT 900894833-9

CL 21 44 40 BRR PUENTE ARANDA BOGOTÁ. D.C. (DC)

TEL: 7465555

siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Principal



CUFE: 06bb5fe2e847fb8663edc3af04a371612225f1ea663ba497ede456c409aa644f6bcf5530efdc3897e0dd16ad34c1a568

	DESCRIPCIÓN	CANT	V. UNIT.	IMP.	TOTAL
30	Cód.: 30.1) BOLSA DE REPUESTOS DEL MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA LOS EQUIPOS DEL GIMNASIO -Tapizado banco lumbar -Tapizado cabeza banco press plano - Soporte barra olimpica banco press plano - Tapizado completo banco paralimpico - Recubrimiento de caucho soportes amortiguación para barra olimpica banco paralimpico - Tapizado asiento banco inclinado precor - Tapizado y tabla banco plano precor - Tapizado soporte de brazos banco predicator - Rodamientos, soportes y ojalesde soporte pies leg curl acostado - Guaya leg curl acostado - Tapizado silla masajeadora - Pata de madera en base de cama reformer con torre - Tapizado completo cama reformer - Neumatico silla rugby	1	\$ 11.649.574,09		\$ 11.649.574,09

Total cantidad : 77
#15-01-13;CTO0802025DIVRI;johanquevedo@divri.gov.co#\$

SUBTOTAL	\$ 22.830.815,97
IVA 19%	\$ 4.337.855,03
TOTAL NETO	\$ 27.168.671,00

Para efecto del pago bancario banco BBVA COLOMBIA cuenta de ahorro #0179000200003138

Documento oficial de autorización de numeración de facturación según resolución número 18764101531554 vigencia de 13/11/2025 al 13/11/2027 rango del 30001 al 40000. Esta factura se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio.

Proveedor Tecnológico : ALIADDO SAS NIT:830099008-5 - www.aliaddo.com

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :

06bb5fe2e847fb8663edc3af04a371612225f1ea663ba497ede456c409aa644f6bcf5530efdc3897e0dd16ad34c1a568

Número de Factura: 30011

Forma de pago: Contado

Fecha de Emisión: 23/12/2025

Medio de Pago: Consignación bancaria

Fecha de Vencimiento:

Orden de pedido: 32

Tipo de Operación: 10 - Estándar

Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: NOVATRON SOLUCIONES INTEGRADAS SAS

Nombre Comercial: Sucursal Principal

Nit del Emisor: 901464022

País: Colombia

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Departamento: Bogota DC

Régimen Fiscal: R-99-PN

Municipio / Ciudad: Bogota, D.c.

Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

Dirección:

Actividad Económica:

Teléfono / Móvil: 3151777702

Correo: servicitecnico1032@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA DIVRI

Tipo de Documento: NIT

País: Colombia

Número Documento: 900894833

Departamento: Bogotá

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Municipio / Ciudad: BOGOTÁ. D.C. (DC)

Régimen fiscal: R-99-PN

Dirección: CL 21 44 40 BRR PUENTE ARANDA

Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

Teléfono / Móvil:

Correo: sifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	1)	Mantenimiento preventivo para TROTADORAS (MARCA PRECOR)	94	5,00	\$ 74.258,82	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 70.545,88	19.00			\$ 371.294,10
2	2)	Mantenimiento preventivo para ELÍPTICAS (MARCA PRECOR)	94	4,00	\$ 66.269,75	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 50.365,01	19.00			\$ 265.079,00
3	3)	Mantenimiento preventivo para SILLA REMO CON PATA ESTANDAR (1 CON DOS GANCHOS, 1 con dos mangos, 1 con dos manijas, 1 estandar) (MARCA A Concep 2-RowERG)	94	4,00	\$ 33.300,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 25.308,00	19.00			\$ 133.200,00
4	4)	Mantenimiento preventivo para ERGONOMETRO DE BRAZO (MARCA SportsArt)	94	3,00	\$ 93.908,40	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 53.527,79	19.00			\$ 281.725,20
5	5)	Mantenimiento preventivo para BICICLETAS DE SPINNING	94	4,00	\$ 38.182,35	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 29.018,59	19.00			\$ 152.729,40
6	6)	Mantenimiento preventivo para BICICLETA RECURBET PRECOR RBX 835	94	5,00	\$ 42.832,77	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 40.691,13	19.00			\$ 214.163,85
7	7)	Mantenimiento preventivo para MAQUINA EXTENSION DE PIERNAS PRECOR	94	1,00	\$ 25.746,21	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.891,78	19.00			\$ 25.746,21
8	8)	Mantenimiento preventivo para MAQUINA PARA LUMBARES (MAQUINA DE EXTENSION DE ESPALDA PRECOR)	94	1,00	\$ 25.746,21	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.891,78	19.00			\$ 25.746,21

9	9)	Mantenimiento preventivo para MAQUINA CROSS OVER (MAQUINA FTS GLD CROSSOVER) MARCA PRECOR	94	1,00	\$ 27.887,39	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 5.298,60	19.00			\$ 27.887,39
10	10)	Mantenimiento preventivo para MAQUINA MULTIFUERZA -MULTIESTACION (MARCA PRECOR)	94	1,00	\$ 41.493,27	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 7.883,72	19.00			\$ 41.493,27
11	11)	Mantenimiento preventivo para MAQUINA PARA DOMINADAS DIP CHINASSIT (MARCA PRECOR)	94	1,00	\$ 29.472,26	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 5.599,73	19.00			\$ 29.472,26
12	12)	Mantenimiento preventivo para BANCO PARA LUMBAR TRÁFICO PESADO (MARCA PRECOR)	94	1,00	\$ 23.290,76	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.425,24	19.00			\$ 23.290,76
13	13)	Mantenimiento preventivo para MÁQUINA PARA ABDOMINAL (MARCA PRECOR)	94	1,00	\$ 24.951,26	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.740,74	19.00			\$ 24.951,26
14	14)	Mantenimiento preventivo para MÁQUINA PRENSA 45° (MARCA TRUE)	94	1,00	\$ 25.890,76	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.919,24	19.00			\$ 25.890,76
15	15)	Mantenimiento preventivo para BANCO PRESS PLANO TRAFICO PESADO (MARCA PRECOR)	94	1,00	\$ 54.909,24	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 10.432,76	19.00			\$ 54.909,24
16	16)	Mantenimiento preventivo para BANCO PARALIMPICO	94	2,00	\$ 15.931,09	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 6.053,81	19.00			\$ 31.862,18
17	17)	Mantenimiento preventivo para SOPORTE PARA SENTADILLA TRAFICO PESADO (RACK MULTIFUNCIONAL) MARCA PRECOR	94	1,00	\$ 18.236,97	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.465,02	19.00			\$ 18.236,97
18	18)	Mantenimiento preventivo para EQUIPO PARA MEDICION DE LA FUERZA SMITH	94	1,00	\$ 23.592,43	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.482,56	19.00			\$ 23.592,43
19	19)	Mantenimiento preventivo para BANCO PRESS INCLINADO TRAFICO PESADO (MARCA PRECOR)	94	1,00	\$ 19.448,74	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.695,26	19.00			\$ 19.448,74
20	20)	Mantenimiento preventivo para BANCO PLANO TRAFICO PESADO (MARCA PRECOR)	94	1,00	\$ 16.818,48	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.195,51	19.00			\$ 16.818,48
21	21)	Mantenimiento preventivo para BANCO AJUSTABLE	94	1,00	\$ 16.818,48	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.195,51	19.00			\$ 16.818,48
22	22)	Mantenimiento preventivo para BANCO INCLINABLE TRAFICO PESADO (MARCA PRECOR)	94	1,00	\$ 17.007,56	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.231,44	19.00			\$ 17.007,56
23	23)	Mantenimiento preventivo para MAQUINAS VIBRATORIAS - POWERPLATE	94	2,00	\$ 35.798,31	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 13.603,36	19.00			\$ 71.596,62
24	24)	Mantenimiento preventivo para BANCO PREDICADOR	94	1,00	\$ 39.210,92	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 7.450,07	19.00			\$ 39.210,92
25	25)	Mantenimiento preventivo para MAQUINA ADUCCION DE CADERA	94	1,00	\$ 48.023,53	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 9.124,47	19.00			\$ 48.023,53
26	26)	Mantenimiento preventivo para MAQUINA LEGCURL ACOSTADO	94	1,00	\$ 48.023,53	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 9.124,47	19.00			\$ 48.023,53
27	27)	Mantenimiento preventivo para MAQUINA LEVANTAMIENTO DE PANTORRILLA SENTADO	94	1,00	\$ 48.023,53	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 9.124,47	19.00			\$ 48.023,53
28	29)	Mantenimiento preventivo para CAMAS REFORMER (2), REFORMER CON TORRE (2), trapecio (2)	94	6,00	\$ 102.500,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 116.850,00	19.00			\$ 615.000,00
29	30)	Mantenimiento preventivo para SILLAS DE RUEDAS RUGBY Y BALONCESTO	94	22,00	\$ 385.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.609.300,00	19.00			\$ 8.470.000,00
30	30.1)	BOLSA DE REPUESTOS DEL MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA LOS EQUIPOS DEL GIMNASIO	94	1,00	\$ 11.649.574,09	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.213.419,08	19.00			\$ 11.649.574,09

Notas Finales

#\$15-01-13;CTO0802025DIVRI;johanquevedo@divri.gov.co#\$

Datos Totales



Documento generado el:
23/12/2025 10:53:15
Documento validado por la DIAN:
23/12/2025 10:53:15
XML Generado por: Proveedor Tecnológico
830099008
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	
IVA	
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	
Total impuesto (=)	
Total neto factura (=)	
Descuento Global (-)	
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	
	\$ \$

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	
	22.830.815,97
IVA	4.337.855,03
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	
	4.337.855,03
Total neto factura (=)	
	27.168.671,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	
	COP \$ \$ 27.168.671,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización:
18764101531554

Rango desde: 30001 Rango hasta: 40000 Vigencia: 2027-11-13

Documento Recepción Gestionados

[DESCARGAR CARPETA ZIP](#) [CONSULTAR PDF DIAN](#)

Fecha de registro
23/12/2025

CUFE/CUDE
06bb5fe2e847fb8663edc3af04a371612225f1ea663ba497ede456c409aa644f6bcf5530efdc3897e0dd16ad34c1a568

Proveedor	Documento Proveedor
NOVATRON SOLUCIONES INTEGRADAS SAS	901464022

Tipo Documento DE	Número de Documento DE
Factura Electronica	30011

Valor Total	Total Impuestos	Subtotal Documento
27,168,671.00	4,337,855.03	22,830,815.97

Fecha de Emisión DE	Fecha de Recepción DE
2025-12-23	2025-12-23

Observación
se aprueba de acuerdo revisión

Motivo de rechazo

Flujos de aprobación 2

MOSTRAR DETALLES

- 1 Informa
- 2 Condi
- 3 Bienes
- 4 Docum
- 5 Docum
- 6 Informa
- 7 Ejecuci
- 8 Modific
- 9 Incumpl

Id de pago Pago 001

Obligado a facturar electrónicamente Sí No

CUFE 06bb5fe2e847b8663edc3af04a371612225f1ea663ba497ede456c409aa644f6bcf5530efdc3897e0dd16ad34c1a568 Factura validada
[Consultar detalles de la factura](#)

Número de factura 30011

Fecha de emisión 29 días de tiempo transcurrido (23/12/2025 12:35:00 PM)(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito

Fecha de vencimiento 21 días de tiempo transcurrido (31/12/2025 12:00:00 AM)(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito

Valor neto 22.830.815,97 COP **Valor antes de IVA** Valor antes de IVA

Valor total 27.168.671 pesos colombianos

Notas -

Fecha de recepción original 29 días de tiempo transcurrido (23/12/2025 12:00:00 AM)(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito

Número de radicación 30011

Descripción	Nombre del archivo		
CERTIFICADO DE APORTES A PARAFISCALES (5) (1).pdf	CERTIFICADO DE APORTES A PARAFISCALES (5) (1).pdf	descargar	Detalle
0113123834 (1) (1).zip	0113123834 (1) (1).zip	descargar	Detalle
Certificado de cuentas básicas 3138 021225 (4) (1).pdf	Certificado de cuentas básicas 3138 021225 (4) (1).pdf	descargar	Detalle

Valor facturado:	0.00 COP	0 %	-
Valor facturado pendiente de pago:	0.00 COP	0 %	-
Valor pagado:	0.00 COP	0 %	-
Valor amortizado del anticipo:	0.00 COP	0 %	0 %
Valor pendiente de amortizar:	0.00 COP	0 %	0 %

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4500547961

CONTRATO: 4600257005



PROVEEDOR DE SERVICIOS	NOVATRON SOLUCIONES INTEGRADAS SAS	FECHA RECIBO DEL SERVICIO	23.12.2025
CONTRATO No.	080		
UNIDAD RECEPTORA	1040 CENTRO REHAB INCLUSIVA		
CONCEPTO			
Hace constar que se recibieron a entera satisfacción el / los servicios que a continuación se relacionan y que el proveedor cumplió con las obligaciones contraídas en el / los pedidos 4500547961, contrato interno 4600257005 de fecha 23.12.2025 respectivamente.			

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4500547961	00010	1002364712	MMTO PREV TROTADORAS				441.839,98
VALOR TOTAL SERVICIOS							COP	441.839,98

OBSERVACIONES

FIRMAS

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4500547961

CONTRATO: 4600257005



PROVEEDOR DE SERVICIOS	NOVATRON SOLUCIONES INTEGRADAS SAS	FECHA RECIBO DEL SERVICIO	23.12.2025
CONTRATO No.	080		
UNIDAD RECEPTORA	1040 CENTRO REHAB INCLUSIVA		
CONCEPTO			
Hace constar que se recibieron a entera satisfacción el / los servicios que a continuación se relacionan y que el proveedor cumplió con las obligaciones contraídas en el / los pedidos 4500547961, contrato interno 4600257005 de fecha 23.12.2025 respectivamente.			

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4500547961	00020	1002364717	MMTO PREV. ELIPTICAS				315.444,01
VALOR TOTAL SERVICIOS							COP	315.444,01

OBSERVACIONES

FIRMAS

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4500547961

CONTRATO: 4600257005



PROVEEDOR DE SERVICIOS	NOVATRON SOLUCIONES INTEGRADAS SAS	FECHA RECIBO DEL SERVICIO	23.12.2025
CONTRATO No.	080		
UNIDAD RECEPTORA	1040 CENTRO REHAB INCLUSIVA		
CONCEPTO			
Hace constar que se recibieron a entera satisfacción el / los servicios que a continuación se relacionan y que el proveedor cumplió con las obligaciones contraídas en el / los pedidos 4500547961, contrato interno 4600257005 de fecha 23.12.2025 respectivamente.			

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4500547961	00030	1002364720	MMTO PREV. SILLA REMO CON PATA ESTANDAR				158.508,00
VALOR TOTAL SERVICIOS							COP	158.508,00

OBSERVACIONES

FIRMAS

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4500547961

CONTRATO: 4600257005



PROVEEDOR DE SERVICIOS	NOVATRON SOLUCIONES INTEGRADAS SAS	FECHA RECIBO DEL SERVICIO	23.12.2025
CONTRATO No.	080		
UNIDAD RECEPTORA	1040 CENTRO REHAB INCLUSIVA		
CONCEPTO			
Hace constar que se recibieron a entera satisfacción el / los servicios que a continuación se relacionan y que el proveedor cumplió con las obligaciones contraídas en el / los pedidos 4500547961, contrato interno 4600257005 de fecha 23.12.2025 respectivamente.			

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4500547961	00040	1002364723	MMTO PREV. ERGONOMETRO DE BRAZO				335.252,99
VALOR TOTAL SERVICIOS							COP	335.252,99

OBSERVACIONES

FIRMAS

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4500547961

CONTRATO: 4600257005



PROVEEDOR DE SERVICIOS	NOVATRON SOLUCIONES INTEGRADAS SAS	FECHA RECIBO DEL SERVICIO	23.12.2025
CONTRATO No.	080		
UNIDAD RECEPTORA	1040 CENTRO REHAB INCLUSIVA		
CONCEPTO			
Hace constar que se recibieron a entera satisfacción el / los servicios que a continuación se relacionan y que el proveedor cumplió con las obligaciones contraídas en el / los pedidos 4500547961, contrato interno 4600257005 de fecha 23.12.2025 respectivamente.			

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4500547961	00050	1002364726	MMTO PREV. BICICLETAS DE SPINNING				181.747,99
VALOR TOTAL SERVICIOS							COP	181.747,99

OBSERVACIONES

FIRMAS

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4500547961

CONTRATO: 4600257005



PROVEEDOR DE SERVICIOS	NOVATRON SOLUCIONES INTEGRADAS SAS	FECHA RECIBO DEL SERVICIO	23.12.2025
CONTRATO No.	080		
UNIDAD RECEPTORA	1040 CENTRO REHAB INCLUSIVA		
CONCEPTO			
Hace constar que se recibieron a entera satisfacción el / los servicios que a continuación se relacionan y que el proveedor cumplió con las obligaciones contraídas en el / los pedidos 4500547961, contrato interno 4600257005 de fecha 23.12.2025 respectivamente.			

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4500547961	00060	1002364730	MMTO PREV.BICICLETA RECUMBET PRECOR RBX				254.854,98
VALOR TOTAL SERVICIOS							COP	254.854,98

OBSERVACIONES

FIRMAS

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4500547961

CONTRATO: 4600257005



PROVEEDOR DE SERVICIOS	NOVATRON SOLUCIONES INTEGRADAS SAS	FECHA RECIBO DEL SERVICIO	23.12.2025
CONTRATO No.	080		
UNIDAD RECEPTORA	1040 CENTRO REHAB INCLUSIVA		
CONCEPTO			
Hace constar que se recibieron a entera satisfacción el / los servicios que a continuación se relacionan y que el proveedor cumplió con las obligaciones contraídas en el / los pedidos 4500547961, contrato interno 4600257005 de fecha 23.12.2025 respectivamente.			

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4500547961	00070	1002364731	MMTO PREV. MAQUINA EXTENSIÓN DE PIERNAS				30.638,00
VALOR TOTAL SERVICIOS							COP	30.638,00

OBSERVACIONES

FIRMAS

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4500547961

CONTRATO: 4600257005



PROVEEDOR DE SERVICIOS	NOVATRON SOLUCIONES INTEGRADAS SAS	FECHA RECIBO DEL SERVICIO	23.12.2025
CONTRATO No.	080		
UNIDAD RECEPTORA	1040 CENTRO REHAB INCLUSIVA		
CONCEPTO			
Hace constar que se recibieron a entera satisfacción el / los servicios que a continuación se relacionan y que el proveedor cumplió con las obligaciones contraídas en el / los pedidos 4500547961, contrato interno 4600257005 de fecha 23.12.2025 respectivamente.			

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4500547961	00080	1002364732	MMTO PREV. MAQUINA PARA LUMBARES				30.638,00
VALOR TOTAL SERVICIOS							COP	30.638,00

OBSERVACIONES

FIRMAS

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4500547961

CONTRATO: 4600257005



PROVEEDOR DE SERVICIOS	NOVATRON SOLUCIONES INTEGRADAS SAS	FECHA RECIBO DEL SERVICIO	23.12.2025
CONTRATO No.	080		
UNIDAD RECEPTORA	1040 CENTRO REHAB INCLUSIVA		
CONCEPTO			
Hace constar que se recibieron a entera satisfacción el / los servicios que a continuación se relacionan y que el proveedor cumplió con las obligaciones contraídas en el / los pedidos 4500547961, contrato interno 4600257005 de fecha 23.12.2025 respectivamente.			

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4500547961	00090	1002364734	MMTO PREV.MAQUINA CROSSOVER				33.185,99
VALOR TOTAL SERVICIOS							COP	33.185,99

OBSERVACIONES

FIRMAS

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4500547961

CONTRATO: 4600257005



PROVEEDOR DE SERVICIOS	NOVATRON SOLUCIONES INTEGRADAS SAS	FECHA RECIBO DEL SERVICIO	23.12.2025
CONTRATO No.	080		
UNIDAD RECEPTORA	1040 CENTRO REHAB INCLUSIVA		
CONCEPTO			
Hace constar que se recibieron a entera satisfacción el / los servicios que a continuación se relacionan y que el proveedor cumplió con las obligaciones contraídas en el / los pedidos 4500547961, contrato interno 4600257005 de fecha 23.12.2025 respectivamente.			

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4500547961	00100	1002364736	MMTO PREV. MAQUINA MULTIFUERZA -MULTIEST				49.377,00
VALOR TOTAL SERVICIOS							COP	49.377,00

OBSERVACIONES

FIRMAS

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4500547961

CONTRATO: 4600257005



PROVEEDOR DE SERVICIOS	NOVATRON SOLUCIONES INTEGRADAS SAS	FECHA RECIBO DEL SERVICIO	23.12.2025
CONTRATO No.	080		
UNIDAD RECEPTORA	1040 CENTRO REHAB INCLUSIVA		
CONCEPTO			
Hace constar que se recibieron a entera satisfacción el / los servicios que a continuación se relacionan y que el proveedor cumplió con las obligaciones contraídas en el / los pedidos 4500547961, contrato interno 4600257005 de fecha 23.12.2025 respectivamente.			

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4500547961	00110	1002364738	MMTO PREV.MAQUINA PARA DOMINADAS DIP CHI				35.072,00
VALOR TOTAL SERVICIOS							COP	35.072,00

OBSERVACIONES

FIRMAS

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4500547961

CONTRATO: 4600257005



PROVEEDOR DE SERVICIOS	NOVATRON SOLUCIONES INTEGRADAS SAS	FECHA RECIBO DEL SERVICIO	23.12.2025
CONTRATO No.	080		
UNIDAD RECEPTORA	1040 CENTRO REHAB INCLUSIVA		
CONCEPTO			
Hace constar que se recibieron a entera satisfacción el / los servicios que a continuación se relacionan y que el proveedor cumplió con las obligaciones contraídas en el / los pedidos 4500547961, contrato interno 4600257005 de fecha 23.12.2025 respectivamente.			

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4500547961	00120	1002364739	MMTO PREV. BANCO PARA LUMBAR TRÁFICO PES				27.716,00
VALOR TOTAL SERVICIOS							COP	27.716,00

OBSERVACIONES

FIRMAS

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4500547961

CONTRATO: 4600257005



PROVEEDOR DE SERVICIOS	NOVATRON SOLUCIONES INTEGRADAS SAS	FECHA RECIBO DEL SERVICIO	23.12.2025
CONTRATO No.	080		
UNIDAD RECEPTORA	1040 CENTRO REHAB INCLUSIVA		
CONCEPTO			
Hace constar que se recibieron a entera satisfacción el / los servicios que a continuación se relacionan y que el proveedor cumplió con las obligaciones contraídas en el / los pedidos 4500547961, contrato interno 4600257005 de fecha 23.12.2025 respectivamente.			

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4500547961	00130	1002364740	MMTO PREV. MÁQUINA PARA ABDOMINAL				29.692,00
VALOR TOTAL SERVICIOS							COP	29.692,00

OBSERVACIONES

FIRMAS

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4500547961

CONTRATO: 4600257005



PROVEEDOR DE SERVICIOS	NOVATRON SOLUCIONES INTEGRADAS SAS	FECHA RECIBO DEL SERVICIO	23.12.2025
CONTRATO No.	080		
UNIDAD RECEPTORA	1040 CENTRO REHAB INCLUSIVA		
CONCEPTO			
Hace constar que se recibieron a entera satisfacción el / los servicios que a continuación se relacionan y que el proveedor cumplió con las obligaciones contraídas en el / los pedidos 4500547961, contrato interno 4600257005 de fecha 23.12.2025 respectivamente.			

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4500547961	00140	1002364741	MMTO PREV. MÁQUINA PRENSA 45°				30.810,00
VALOR TOTAL SERVICIOS							COP	30.810,00

OBSERVACIONES

FIRMAS

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4500547961

CONTRATO: 4600257005



PROVEEDOR DE SERVICIOS	NOVATRON SOLUCIONES INTEGRADAS SAS	FECHA RECIBO DEL SERVICIO	23.12.2025
CONTRATO No.	080		
UNIDAD RECEPTORA	1040 CENTRO REHAB INCLUSIVA		
CONCEPTO			
Hace constar que se recibieron a entera satisfacción el / los servicios que a continuación se relacionan y que el proveedor cumplió con las obligaciones contraídas en el / los pedidos 4500547961, contrato interno 4600257005 de fecha 23.12.2025 respectivamente.			

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4500547961	00150	1002364742	MMTO PREV. BANCO PRESS PLANO TRAFICO PES				65.342,00
VALOR TOTAL SERVICIOS							COP	65.342,00

OBSERVACIONES

FIRMAS

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4500547961

CONTRATO: 4600257005



PROVEEDOR DE SERVICIOS	NOVATRON SOLUCIONES INTEGRADAS SAS	FECHA RECIBO DEL SERVICIO	23.12.2025
CONTRATO No.	080		
UNIDAD RECEPTORA	1040 CENTRO REHAB INCLUSIVA		
CONCEPTO			
Hace constar que se recibieron a entera satisfacción el / los servicios que a continuación se relacionan y que el proveedor cumplió con las obligaciones contraídas en el / los pedidos 4500547961, contrato interno 4600257005 de fecha 23.12.2025 respectivamente.			

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4500547961	00160	1002364744	MMTO PREV. BANCO PARALIMPICO				37.915,99
VALOR TOTAL SERVICIOS							COP	37.915,99

OBSERVACIONES

FIRMAS

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4500547961

CONTRATO: 4600257005



PROVEEDOR DE SERVICIOS	NOVATRON SOLUCIONES INTEGRADAS SAS	FECHA RECIBO DEL SERVICIO	23.12.2025
CONTRATO No.	080		
UNIDAD RECEPTORA	1040 CENTRO REHAB INCLUSIVA		
CONCEPTO			
Hace constar que se recibieron a entera satisfacción el / los servicios que a continuación se relacionan y que el proveedor cumplió con las obligaciones contraídas en el / los pedidos 4500547961, contrato interno 4600257005 de fecha 23.12.2025 respectivamente.			

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4500547961	00170	1002364747	MMTO PREV. SOPORTE PARA SENTADILLA TRAFI				21.701,99
VALOR TOTAL SERVICIOS							COP	21.701,99

OBSERVACIONES

FIRMAS

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4500547961

CONTRATO: 4600257005



PROVEEDOR DE SERVICIOS	NOVATRON SOLUCIONES INTEGRADAS SAS	FECHA RECIBO DEL SERVICIO	23.12.2025
CONTRATO No.	080		
UNIDAD RECEPTORA	1040 CENTRO REHAB INCLUSIVA		
CONCEPTO			
Hace constar que se recibieron a entera satisfacción el / los servicios que a continuación se relacionan y que el proveedor cumplió con las obligaciones contraídas en el / los pedidos 4500547961, contrato interno 4600257005 de fecha 23.12.2025 respectivamente.			

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4500547961	00180	1002364748	MMTO PREV. EQUIPO PARA MEDICION DE LA FU				28.075,00
VALOR TOTAL SERVICIOS							COP	28.075,00

OBSERVACIONES

FIRMAS

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4500547961

CONTRATO: 4600257005



PROVEEDOR DE SERVICIOS	NOVATRON SOLUCIONES INTEGRADAS SAS	FECHA RECIBO DEL SERVICIO	23.12.2025
CONTRATO No.	080		
UNIDAD RECEPTORA	1040 CENTRO REHAB INCLUSIVA		
CONCEPTO			
Hace constar que se recibieron a entera satisfacción el / los servicios que a continuación se relacionan y que el proveedor cumplió con las obligaciones contraídas en el / los pedidos 4500547961, contrato interno 4600257005 de fecha 23.12.2025 respectivamente.			

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4500547961	00190	1002364749	MMTO PREV. BANCO PRESS INCLINADO TRAFICO				23.144,00
VALOR TOTAL SERVICIOS							COP	23.144,00

OBSERVACIONES

FIRMAS

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4500547961

CONTRATO: 4600257005



PROVEEDOR DE SERVICIOS	NOVATRON SOLUCIONES INTEGRADAS SAS	FECHA RECIBO DEL SERVICIO	23.12.2025
CONTRATO No.	080		
UNIDAD RECEPTORA	1040 CENTRO REHAB INCLUSIVA		
CONCEPTO			
Hace constar que se recibieron a entera satisfacción el / los servicios que a continuación se relacionan y que el proveedor cumplió con las obligaciones contraídas en el / los pedidos 4500547961, contrato interno 4600257005 de fecha 23.12.2025 respectivamente.			

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4500547961	00200	1002364751	MMTO PREV. BANCO PLANO TRAFICO PESADO				20.014,00
VALOR TOTAL SERVICIOS							COP	20.014,00

OBSERVACIONES

FIRMAS

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4500547961

CONTRATO: 4600257005



PROVEEDOR DE SERVICIOS	NOVATRON SOLUCIONES INTEGRADAS SAS	FECHA RECIBO DEL SERVICIO	24.12.2025
CONTRATO No.	080		
UNIDAD RECEPTORA	1040 CENTRO REHAB INCLUSIVA		
CONCEPTO			
Hace constar que se recibieron a entera satisfacción el / los servicios que a continuación se relacionan y que el proveedor cumplió con las obligaciones contraídas en el / los pedidos 4500547961, contrato interno 4600257005 de fecha 23.12.2025 respectivamente.			

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4500547961	00210	1002364781	MMTO PREV. BANCO AJUSTABLE				20.014,00
VALOR TOTAL SERVICIOS							COP	20.014,00

OBSERVACIONES

FIRMAS

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4500547961

CONTRATO: 4600257005



PROVEEDOR DE SERVICIOS	NOVATRON SOLUCIONES INTEGRADAS SAS	FECHA RECIBO DEL SERVICIO	24.12.2025
CONTRATO No.	080		
UNIDAD RECEPTORA	1040 CENTRO REHAB INCLUSIVA		
CONCEPTO			
Hace constar que se recibieron a entera satisfacción el / los servicios que a continuación se relacionan y que el proveedor cumplió con las obligaciones contraídas en el / los pedidos 4500547961, contrato interno 4600257005 de fecha 23.12.2025 respectivamente.			

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4500547961	00220	1002364782	MMTO PREV. BANCO INCLINABLE TRAFICO PESA				20.239,00
VALOR TOTAL SERVICIOS							COP	20.239,00

OBSERVACIONES

FIRMAS

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4500547961

CONTRATO: 4600257005



PROVEEDOR DE SERVICIOS	NOVATRON SOLUCIONES INTEGRADAS SAS	FECHA RECIBO DEL SERVICIO	24.12.2025
CONTRATO No.	080		
UNIDAD RECEPTORA	1040 CENTRO REHAB INCLUSIVA		
CONCEPTO			
Hace constar que se recibieron a entera satisfacción el / los servicios que a continuación se relacionan y que el proveedor cumplió con las obligaciones contraídas en el / los pedidos 4500547961, contrato interno 4600257005 de fecha 23.12.2025 respectivamente.			

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4500547961	00230	1002364785	MMTO PREV. MAQUINAS VIBRATORIAS - POWERP				85.200,00
VALOR TOTAL SERVICIOS							COP	85.200,00

OBSERVACIONES

FIRMAS

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4500547961

CONTRATO: 4600257005



PROVEEDOR DE SERVICIOS	NOVATRON SOLUCIONES INTEGRADAS SAS	FECHA RECIBO DEL SERVICIO	24.12.2025
CONTRATO No.	080		
UNIDAD RECEPTORA	1040 CENTRO REHAB INCLUSIVA		
CONCEPTO			
Hace constar que se recibieron a entera satisfacción el / los servicios que a continuación se relacionan y que el proveedor cumplió con las obligaciones contraídas en el / los pedidos 4500547961, contrato interno 4600257005 de fecha 23.12.2025 respectivamente.			

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4500547961	00240	1002364787	MMTO PREV. BANCO PREDICADOR				46.660,99
VALOR TOTAL SERVICIOS							COP	46.660,99

OBSERVACIONES

FIRMAS

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4500547961

CONTRATO: 4600257005



PROVEEDOR DE SERVICIOS	NOVATRON SOLUCIONES INTEGRADAS SAS	FECHA RECIBO DEL SERVICIO	24.12.2025
CONTRATO No.	080		
UNIDAD RECEPTORA	1040 CENTRO REHAB INCLUSIVA		
CONCEPTO			
Hace constar que se recibieron a entera satisfacción el / los servicios que a continuación se relacionan y que el proveedor cumplió con las obligaciones contraídas en el / los pedidos 4500547961, contrato interno 4600257005 de fecha 23.12.2025 respectivamente.			

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4500547961	00250	1002364792	MMTO PREV. MAQUINA ADUCCION DE CADERA				57.148,00
VALOR TOTAL SERVICIOS							COP	57.148,00

OBSERVACIONES

FIRMAS

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4500547961

CONTRATO: 4600257005



PROVEEDOR DE SERVICIOS	NOVATRON SOLUCIONES INTEGRADAS SAS	FECHA RECIBO DEL SERVICIO	24.12.2025
CONTRATO No.	080		
UNIDAD RECEPTORA	1040 CENTRO REHAB INCLUSIVA		
CONCEPTO			
Hace constar que se recibieron a entera satisfacción el / los servicios que a continuación se relacionan y que el proveedor cumplió con las obligaciones contraídas en el / los pedidos 4500547961, contrato interno 4600257005 de fecha 23.12.2025 respectivamente.			

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4500547961	00260	1002364793	MMTO PREV. MAQUINA LEG CURL ACOSTADO				57.148,00
VALOR TOTAL SERVICIOS							COP	57.148,00

OBSERVACIONES

FIRMAS

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4500547961

CONTRATO: 4600257005



PROVEEDOR DE SERVICIOS	NOVATRON SOLUCIONES INTEGRADAS SAS	FECHA RECIBO DEL SERVICIO	24.12.2025
CONTRATO No.	080		
UNIDAD RECEPTORA	1040 CENTRO REHAB INCLUSIVA		
CONCEPTO			
Hace constar que se recibieron a entera satisfacción el / los servicios que a continuación se relacionan y que el proveedor cumplió con las obligaciones contraídas en el / los pedidos 4500547961, contrato interno 4600257005 de fecha 23.12.2025 respectivamente.			

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4500547961	00270	1002364798	MMTO PREV. MAQUINA LEVANTAMIENTO DE PANT				57.148,01
VALOR TOTAL SERVICIOS							COP	57.148,01

OBSERVACIONES

FIRMAS

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4500547961

CONTRATO: 4600257005



PROVEEDOR DE SERVICIOS	NOVATRON SOLUCIONES INTEGRADAS SAS	FECHA RECIBO DEL SERVICIO	24.12.2025
CONTRATO No.	080		
UNIDAD RECEPTORA	1040 CENTRO REHAB INCLUSIVA		
CONCEPTO			
Hace constar que se recibieron a entera satisfacción el / los servicios que a continuación se relacionan y que el proveedor cumplió con las obligaciones contraídas en el / los pedidos 4500547961, contrato interno 4600257005 de fecha 23.12.2025 respectivamente.			

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4500547961	00280	1002364799	MMTO PREV. CAMAS REFORMER				731.850,00
VALOR TOTAL SERVICIOS							COP	731.850,00

OBSERVACIONES

FIRMAS

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4500547961

CONTRATO: 4600257005



PROVEEDOR DE SERVICIOS	NOVATRON SOLUCIONES INTEGRADAS SAS	FECHA RECIBO DEL SERVICIO	24.12.2025
CONTRATO No.	080		
UNIDAD RECEPTORA	1040 CENTRO REHAB INCLUSIVA		
CONCEPTO			
Hace constar que se recibieron a entera satisfacción el / los servicios que a continuación se relacionan y que el proveedor cumplió con las obligaciones contraídas en el / los pedidos 4500547961, contrato interno 4600257005 de fecha 23.12.2025 respectivamente.			

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4500547961	00290	1002364807	MMTO PREV. SILLA RUGBY				10.079.300,00
VALOR TOTAL SERVICIOS							COP	10.079.300,00

OBSERVACIONES

FIRMAS

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4500547961

CONTRATO: 4600257005




PROVEEDOR DE SERVICIOS	NOVATRON SOLUCIONES INTEGRADAS SAS	FECHA RECIBO DEL SERVICIO	24.12.2025
CONTRATO No.	080		
UNIDAD RECEPTORA	1040 CENTRO REHAB INCLUSIVA		
CONCEPTO			
Hace constar que se recibieron a entera satisfacción el / los servicios que a continuación se relacionan y que el proveedor cumplió con las obligaciones contraídas en el / los pedidos 4500547961, contrato interno 4600257005 de fecha 23.12.2025 respectivamente.			


ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4500547961	00300	1002364816	MMTO CORRECTIVO EQUIPOS GYM				13.862.993,08
VALOR TOTAL SERVICIOS							COP	13.862.993,08

OBSERVACIONES

FIRMAS


	FORMATO	Código: GF-F-012 Versión No: 01 Vigente a partir de: 17 OCTUBRE 2024
	INFORME DE EJECUCIÓN Y CUMPLIDO A SATISFACCIÓN	

1	NOMBRE O RAZON SOCIAL	NOVATRON SOLUCIONES INTEGRADAS SAS								
2	IDENTIFICACIÓN	NIT 901464022								
3	CONTRATO N°	080/2025								
4	NÚMERO DE PAGO	01								
5	REGIMEN TRIBUTARIO AL QUE PERTENECE	<input checked="" type="checkbox"/> RESPONSABLE DE IVA <input type="checkbox"/> NO RESPONSABLE DE IVA <input type="checkbox"/> REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN								
6	CRP: 58925	<input checked="" type="checkbox"/> VIGENCIA ACTUAL <input type="checkbox"/> RESERVA <input type="checkbox"/> VIGENCIA EXPIRADA								
7	EJECUCIÓN A PARTIR DE:	30 de octubre del 2025								
8	FECHA DE FINALIZACIÓN	30 de diciembre del 2025								
9	OBJETO	CONTRATAR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DEL GIMNASIO CUBIERTO DE LA DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL								
10	VALOR TOTAL	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">Valor Inicial del Contrato (\$)</td> <td style="text-align: right;">29.016.503</td> </tr> <tr> <td>+ Valor Adiciones</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td>- Valor Reducciones</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td>Valor Total del Contrato (\$)</td> <td style="text-align: right;">29.016.503</td> </tr> </table>	Valor Inicial del Contrato (\$)	29.016.503	+ Valor Adiciones	0	- Valor Reducciones	0	Valor Total del Contrato (\$)	29.016.503
Valor Inicial del Contrato (\$)	29.016.503									
+ Valor Adiciones	0									
- Valor Reducciones	0									
Valor Total del Contrato (\$)	29.016.503									
11	MODIFICACIONES DEL CONTRATO	<input type="checkbox"/> ADICIÓN <input type="checkbox"/> OTROS <input type="checkbox"/> REDUCCIÓN <input checked="" type="checkbox"/> PRÓRROGA <input type="checkbox"/> CESIÓN								
12	FORMA DE PAGO:	El valor del contrato (menos los descuentos de ley), se pagará por intermedio del Grupo Administrativo y Financiero, Tesorería de la Entidad al CONTRATISTA, una vez se encuentre aprobado el P.A.C., (Programa Anual Mensualizado de Caja), PAGOS PARCIALES POR SERVICIO Y/O PRODUCTO ENTREGADO, dentro de los sesenta (60) días siguientes a la radicación de los documentos requeridos para pago: factura en caso de ser aplicable, informe parcial o total del servicio(s) prestado(s), certificado de cumplimiento a satisfacción suscrito por el supervisor designado y los demás trámites administrativos a que haya lugar. La factura deberá ser presentada los primeros cinco (5) días hábiles siguientes al vencimiento del período facturado								
13	VALOR DE PAGO SOLICITADO	27.168.671								
14	PERIODO	octubre a diciembre del 2025								


	FORMATO	Código: GF-F-012 Versión No: 01 Vigente a partir de: 17 OCTUBRE 2024
	INFORME DE EJECUCIÓN Y CUMPLIDO A SATISFACCIÓN	

15	CAMBIO DE CUENTA BANCARIA	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No
16	N° Y TIPO DE CUENTA BANCARIA DEL CONTRATISTA	0179003138 CTA DE AHORRO
17	ENTIDAD FINANCIERA	BBVA
18	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL OBJETO Y OBLIGACIONES CONTRACTUALES	27.168.671/29.016.503=93.63% de ejecución
19	PORCENTAJE ACUMULADO DE PAGOS SOLICITADOS	27.168.671/29.016.503=93.63% de ejecución

CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES:		
20	OBLIGACIONES DEL CONTRATO	ACTIVIDADES REALIZADAS
	1. Ejecutar mantenimiento preventivo y correctivo conforme a las especificaciones técnicas y recomendaciones del fabricante.	1. Se ejecutaron actividades de mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos, dando cumplimiento a las especificaciones técnicas
	2. Realizar diagnósticos precisos para identificar fallas y proponer soluciones efectivas.	2. Se realizaron diagnósticos técnicos que permitieron identificar fallas en los equipos y se propusieron soluciones efectivas para su corrección.
	3. Inspeccionar visualmente y mediante pruebas el estado operativo de los equipos y sus componentes eléctricos, mecánicos y electrónicos.	3. Se efectuaron inspecciones visuales y pruebas técnicas para verificar el estado operativo de los equipos y sus componentes eléctricos, mecánicos y electrónicos.
	4. Documentar detalladamente cada actividad de mantenimiento, incluyendo acciones realizadas y resultados de pruebas.	4. Se documentaron de manera detallada las actividades de mantenimiento ejecutadas, registrando acciones realizadas
	5. Coordinar con el supervisor y el área usuaria para programar mantenimientos y atender emergencias.	5. Se coordinó con el supervisor y el área usuaria la programación de los mantenimientos y la atención oportuna de emergencias.
	6. Brindar actualización técnica y recomendaciones al supervisor para un mejor uso de los equipos.	6. Se brindó actualización técnica y recomendaciones al supervisor para optimizar el uso y operación de los equipos.
	7. Mantener la presencia permanente del profesional en ingeniería durante las intervenciones.	7. Se garantizó la presencia del profesional en ingeniería durante las intervenciones realizadas en los sistemas objeto del contrato.

	FORMATO	Código: GF-F-012 Versión No: 01 Vigente a partir de: 17 OCTUBRE 2024
	INFORME DE EJECUCIÓN Y CUMPLIDO A SATISFACCIÓN	

8. Utilizar repuestos y materiales aprobados que cumplan con los estándares técnicos y contractuales.	8. Se utilizaron repuestos y materiales aprobados, cumpliendo con los estándares técnicos
9. Ejecutar pruebas funcionales después de cada intervención para validar la efectividad del mantenimiento.	9. Se ejecutaron pruebas funcionales posteriores a cada intervención
10. Identificar y reportar de inmediato cualquier riesgo potencial o falla crítica detectada.	10. Se identificaron y reportaron de manera inmediata los riesgos potenciales y fallas críticas detectadas durante las actividades.
11. Garantizar el cumplimiento de normas de seguridad industrial, eléctrica y ambiental.	11. Se dio cumplimiento estricto a las normas de seguridad industrial, eléctrica y ambiental durante la ejecución de los trabajos.
12. Asegurar el correcto aislamiento y puesta a tierra de equipos y tableros eléctricos.	12. Se verificó y aseguró el correcto aislamiento y la adecuada puesta a tierra de los equipos y tableros eléctricos antes de iniciar labores.
13. Utilizar y exigir el uso obligatorio del equipo de protección personal (EPP).	13. Se utilizó y exigió el uso obligatorio del equipo de protección personal adecuado para cada actividad.
14. Implementar medidas para evitar impactos negativos en el ambiente y manejo adecuado de residuos.	14. Se implementaron medidas para prevenir impactos ambientales negativos, garantizando el manejo adecuado de residuos y productos químicos.
15. Reportar cualquier incidente o accidente y aplicar acciones correctivas.	15. Se reportaron de manera inmediata los incidentes o accidentes ocurridos y se aplicaron las acciones correctivas correspondientes.
16. Mantener comunicación fluida con el supervisor sobre avances y resultados.	16. Se mantuvo comunicación constante y fluida con el supervisor para informar avances, dificultades y resultados de las actividades.
17. Elaborar y entregar informes técnicos y apoyar la hoja de vida de los equipos.	17. Se elaboraron y entregaron informes técnicos
18. Proponer mejoras en los procesos de mantenimiento y gestión de repuestos.	18. Se propusieron mejoras en los procesos de mantenimiento y en la gestión de repuestos para optimizar la operatividad de los equipos.
19. Asegurar disponibilidad para atender fallas y emergencias durante el período contractual.	19. Se garantizó disponibilidad permanente para la atención de fallas y emergencias durante el período contractual.
20. Cumplir con los tiempos y cronogramas pactados.	20. se realizó una prologa para la entrega de sillas manejadora
<u>Informe actividades</u>	

	FORMATO	Código: GF-F-012 Versión No: 01 Vigente a partir de: 17 OCTUBRE 2024
	INFORME DE EJECUCIÓN Y CUMPLIDO A SATISFACCIÓN	

En cumplimiento de las obligaciones contractuales adquiridas por NOVATRON SOLUCIONES INTEGRADAS S.A.S., se realizaron actividades de mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos del gimnasio cubierto de la DIVRI, ubicados en las instalaciones de la entidad en la ciudad de Bogotá D.C.

Las actividades fueron ejecutadas por personal técnico especializado, siguiendo las especificaciones técnicas del contrato, recomendaciones de los fabricantes y buenas prácticas de ingeniería, garantizando la seguridad, funcionalidad y prolongación de la vida útil de los equipos intervenidos.

Previo al inicio de las actividades, se realizaron visitas técnicas de diagnóstico y verificación del estado general de los equipos, evidenciándose desgaste normal por uso continuo, acumulación de residuos, necesidad de ajustes mecánicos, lubricación, calibración y, en algunos casos, requerimientos de mantenimiento correctivo mediante sustitución de componentes.

Con base en estos diagnósticos se programaron las intervenciones de mantenimiento preventivo y correctivo, haciendo uso de la bolsa de repuestos contemplada contractualmente, con el fin de garantizar la continuidad operativa, seguridad y óptimo desempeño de los equipos utilizados en los procesos de rehabilitación, acondicionamiento físico y entrenamiento funcional de los usuarios de la DIVRI.

ALCANCE

El alcance de las actividades desarrolladas comprende:

El alcance del presente informe comprende:


- Mantenimiento preventivo a equipos cardiovasculares, de fuerza, rehabilitación y entrenamiento funcional.
- Ejecución de mantenimiento correctivo autorizado mediante uso de la bolsa de repuestos.
- Inspección mecánica, eléctrica y estructural de los equipos.
- Limpieza interna y externa, lubricación, ajustes y calibraciones.
- Pruebas funcionales posteriores a cada intervención.
- Elaboración de recomendaciones técnicas y estado general de los equipos.

Nota: se encuentran pendientes de intervención cuatro (4) sillas masajeadoras eléctricas por lo cual se realizo un prologa para este item

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Las rutinas de mantenimiento preventivo fueron ejecutadas , incluyendo, según el tipo de equipo:

- Desenergización y aseguramiento de condiciones seguras de trabajo.

	FORMATO	Código: GF-F-012 Versión No: 01 Vigente a partir de: 17 OCTUBRE 2024
	INFORME DE EJECUCIÓN Y CUMPLIDO A SATISFACCIÓN	

- Desembalaje parcial o total para acceso a componentes internos.
- Limpieza general mediante soplado controlado y limpieza manual.
- Eliminación de residuos estructurales y mecánicos.
- Lubricación de ejes, guías, rodamientos y partes móviles.
- Ajuste de tornillería, pernos, tuercas y elementos de fijación.
- Revisión de poleas, guayas, pines electromagnéticos y sistemas de carga.
- Limpieza y verificación de cojinería, tapizados y superficies de contacto.
- Aplicación de protectores de circuitos y contactos en equipos electrónicos.
- Revisión de programación electrónica y software (cuando aplica).

Las actividades fueron realizadas sobre los equipos relacionados en la Aceptación de Oferta, incluyendo trotadoras, elípticas, bicicletas, remos, máquinas de fuerza, bancos, plataformas vibratorias, camas de pilates y sillas de ruedas deportivas.

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO

Durante las inspecciones preventivas se identificaron condiciones de desgaste normal y fallas puntuales en algunos equipos, las cuales fueron atendidas mediante mantenimiento correctivo, previa autorización del supervisor del contrato.

Las actividades correctivas incluyeron, entre otras:

- Diagnóstico técnico de la falla.
- Desmontaje de componentes defectuosos.
- Suministro e instalación de repuestos nuevos y originales.
- Ajuste, calibración y normalización del equipo.
- Pruebas funcionales posteriores a la intervención.

Todos los repuestos utilizados corresponden a elementos nuevos, originales y compatibles con los equipos intervenidos, cumpliendo con las condiciones contractuales.

USO DE BOLSA DE REPUESTOS

El mantenimiento correctivo se ejecutó haciendo uso de la bolsa de repuestos contemplada en el contrato, la cual permitió atender de manera oportuna fallas derivadas del desgaste natural por uso.

Los repuestos suministrados incluyeron componentes mecánicos y accesorios necesarios para la correcta operación de los equipos, los cuales fueron instalados garantizando su adecuado funcionamiento y seguridad.

Finalizadas las actividades de mantenimiento preventivo y correctivo, se realizaron pruebas funcionales a cada equipo intervenido, verificando su funcionamiento.



DIVRI DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA

FORMATO
INFORME DE EJECUCIÓN Y CUMPLIDO A SATISFACCIÓN

Código: GF-F-012
Versión No: 01
Vigente a partir de: 17 OCTUBRE 2024



SOLUCIONES INTEGRADAS SAS

MANTENIMIENTO - CONSULTORIA - MONTAJE

Fecha: octubre 30 de 2025

Señores

Dirección de Veteranos y Rehabilitación Inclusiva DIVRI
Ing. Diego Arturo Fonseca Parra – Profesional De Defensa
Supervisor del contrato Aceptación de oferta No. 080-2025 MDN-VGSED-DIVRI

Referencia: Cronograma de actividades – contrato Aceptación de oferta No. 080-2025

Con toda atención me dirijo al Ing. Diego Arturo Fonseca Parra, para presentarle el cronograma de actividades definido a partir de la visita de diagnóstico inicial, con el fin de organizar las labores de mantenimientos preventivos y la gestión de la bolsa de repuestos.

Fecha	Ubicación / Área	Equipos	Actividad	Observaciones
4-16 nov 2025	Salón Neuropsicología / Gimnasio de Fuerza	Sillas relajantes eléctricas, Camas reformer, reformer torre y trapezo	Mantenimiento preventivo (limpieza, lubricación, ajuste mecánico)	según necesidad identificada en la visita técnica de reconocimiento de equipos, se debe realizar tapizado de las sillas y camas por lo cual deben retirarse de la entidad para el mantenimiento y tapizado.
6-16 nov 2025	Almacén piso 1	Sillas de ruedas (fútbol y baloncesto)	Mantenimiento preventivo (ajuste de ruedas, frenos, cojines, revisión de estructural)	
18-22 nov 2025	Gimnasio Cardiovascular	Trotadoras, Elípticas, Silla remo, Ejercitores de brazo	Mantenimiento preventivo (limpieza, calibración, ajuste de bandas, revisión eléctrica)	
25-29 nov 2025	Gimnasio Cardiovascular	Bicicletas spinning, Bicicletas recumbent	Mantenimiento preventivo (revisión mecánica, lubricación, ajuste de transmisión,	

SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO












Anexos

1. Entrada de almacén:

1002364712 ,1002364717
1002364720 ,1002364723
1002364726,1002364730,
1002364731, 1002364732
,1002364734,1002364736,
1002364738, 1002364739,
1002364740 ,1002364741,
1002364742, 1002364744,
1002364747, 1002364748,
1002364749, 1002364751
1002364781, 1002364782,
1002364785 1002364787,
1002364792,1002364793,
1002364798,1002364799
1002364807, 1002364816

21



	FORMATO	Código: GF-F-012 Versión No: 01 Vigente a partir de: 17 OCTUBRE 2024
	INFORME DE EJECUCIÓN Y CUMPLIDO A SATISFACCIÓN	

	2. Factura 3. Certificado de aportes parafiscales 4. Informe de actividades 5. RUT 6. Recibo a satisfacción		
22	FIRMA DEL SUPERVISORES	<i>Johan Quevedo</i>	<i>Diego Fonseca</i>
	NOMBRE DEL SUPERVISORES	JOHAN SEBASTIAN QUEVEDO ACOSTA	DIEGO ARTURO FONSECA PARRA
	SUPERVISOR	SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	SUPERVISOR TECNICO
	CARGO DEL SUPERVISORES	TECNICO DE SERVICIOS 20	PD LOGISTICA
23	FECHA DE EXPEDICION	24/12/2025	

INSTRUCTIVO DILIGENCIAMIENTO INFORME DE EJECUCIÓN DE LA SUPERVISIÓN Y CUMPLIDO A SATISFACCIÓN

Con el fin de que se tenga claridad en el diligenciamiento, se presenta el paso a paso

1. **Nombre o razón social:** Diligenciar el nombre tal como quedo en la suscripción del contrato, el cual debe corresponder al registrado en el RUT.
2. **Identificación:** Número de identidad sin dígito de verificación, tal como está en el contrato y RUT.
3. **Contrato No:** Corresponde al Número asignado por el área de Contratos.
4. **Número de pago:** Si lo pactado en el contrato es un solo pago diligenciar el campo como "único pago"; si son varios pagos, diligenciar el número de pago que está tramitando. Ejemplo: Si el Contrato inicio en julio, una vez tramite julio, este será el pago No.01
5. **Régimen tributario al que pertenece:** Solo existen dos, responsables de IVA y no responsables IVA, información que encuentran en el RUT, adicionalmente cuando son régimen simple de tributación, es necesario que lo informen, en razón a que la condición tributaria para retenciones es diferente, esta información está dentro del RUT.
6. **CRP:** Se registra el número del Certificado del Registro Presupuestal que respalda el valor del contrato de la vigencia actual, el cual es expedido por el área de presupuesto de la Dirección del DIVRI y puede ser ubicado en el SECOP II. Frente a la Vigencia, es importante que tengan en cuenta el año de expedición del CRP, si es de la misma vigencia se marca vigencia actual, si es del año anterior reserva y si la actividad fue ejecutada en la vigencia anterior y el CRP es de la presente vigencia, es una Vigencia Expirada.

 	FORMATO	Código: GF-F-012 Versión No: 01 Vigente a partir de: 17 OCTUBRE 2024
	INFORME DE EJECUCIÓN Y CUMPLIDO A SATISFACCIÓN	

7. **Ejecución a partir de:** Para identificar la fecha de ejecución del contrato, es necesario que verifiquen dentro del mismo contrato, las condiciones establecidas allí: Expedición CRP, Aprobación de Garantía y Acta de Inicio, la ejecución inicia en la fecha que se expide o suscribe el último documento de los mencionados.

8. **Fecha de finalización:** Se diligencia la fecha de finalización del contrato, es importante que tengan en cuenta las prórrogas.

9. **Objeto:** Transcribir el objeto del contrato.

10. **Valor Total:** Diligenciar el valor por el que se suscribe el contrato. Es importante que tengan en cuenta las adiciones y/o, reducciones, en el caso de reducciones al finalizar el año de contratos con vigencias futuras estas impactan el valor del contrato para la siguiente vigencia.

11. **Modificaciones del contrato:** Solamente marque las casillas cuando el contrato haya sido sujeto a alguna modificación. En la casilla de otros se debe marcar, cuando haya cambio de supervisores, cambio de cuenta bancaria, aquellas que no se enmarcan en las otras mencionadas.

12. **Forma de pago:** Transcribir literalmente como se establece la forma de pago en el contrato. Si es orden de compra a través de la plataforma Colombia compra eficiente, se debe diligenciar lo dispuesto en el acuerdo marco de precios "Ver Facturación y pago".

13. **Valor de pago solicitado:** El valor debe coincidir con la Factura y acorde a lo establecido en la forma de pago del contrato. Para las personas naturales, tener presente que el valor del primer pago se liquida a partir de la fecha de ejecución y se toman como base de liquidación el pago fijo mensual establecido en el contrato. Por ejemplo, si el pago establecido es mensualmente de \$2.500.000,00, se divide el valor en 30 días para determinar el valor por día y se multiplica por los días de servicios prestados (tener en cuenta si el contrato establece que las mensualidades se establecen como 30 días).

14. **Periodo:** Diligenciar el periodo de la prestación del servicio que está cobrando. Si es compra de bienes diligenciar N/A

15. **Cambio de Cuenta Bancaria:** Marcar Sí, solamente si el contratista solicitó cambio de cuenta bancaria; de lo contrario, marque No.


16. **No. y tipo de cuenta bancaria del Contratista:** Diligenciar el Número de cuenta bancaria y el tipo de cuenta: ahorros o corriente.

17. **Entidad Financiera:** Relacione la entidad financiera a la que pertenece el No. de cuenta bancaria.

18. **Porcentaje de ejecución del objeto y obligaciones contractuales:** Para determinar el porcentaje de ejecución, se debe primero verificar cuál es la modalidad: por días contratados, bienes a recibir o horas contratadas. Tomamos de ejemplo el más común que corresponde a los contratos suscritos con personas naturales:

Cómo determinar los días contratados: Fecha de inicio ejecución y fecha terminación contrato.

Cómo determinar los días ejecutados: Se toma la fecha de inicio y se cuentan los días hasta el día final del periodo que va a tramitar el pago.

	FORMATO	Código: GF-F-012 Versión No: 01 Vigente a partir de: 17 OCTUBRE 2024
	INFORME DE EJECUCIÓN Y CUMPLIDO A SATISFACCIÓN	

Cómo determinar el porcentaje de ejecución: Una vez determinados los días ejecutados y los días contratados, se divide los días ejecutados entre los días contratados y se obtiene el porcentaje.

Nota: Tener en cuenta si el contrato establece que las mensualidades se establecen como 30 días.

19. Porcentaje acumulado de pagos solicitados: Se debe tener en cuenta el pago que se está tramitando más lo que se hayan efectuado y se dividen sobre el valor total del contrato.

20. Cumplimiento de las obligaciones: En la columna obligaciones del contrato transcriba las obligaciones que el contratista dio cumplimiento en el periodo que está tramitando y frente de cada obligación, relacione las actividades o producto que el contratista realizó en cumplimiento de cada obligación contractual. Se recomienda validar que esta información sea consistente con el informe de actividades.

21. Anexos. Relacione los documentos que soportan el trámite de pago. Los anexos deben ser remitidos a la plataforma SGDEA a Johan Andres Ricaurte con copia a Carlos Jose calao y al correo carlos.calao@divri.gov.co únicamente en formato PDF individualmente.

Nota1: Pago seguridad social contratistas personas naturales: Para personas naturales, la base para el pago de la seguridad social es el 40% de sus ingreso mensual o de la fracción de mes cobrado. La tarifa para salud es 12.5%; pensión, 16%; aporte a riesgos laborales, % de acuerdo con la tabla clase de riesgo.

Nota 2: Factura Electrónica: Es importante que los supervisores indiquen a los contratistas obligados a Facturar, la información que deben diligenciar al momento de generar la Factura Electrónica así:

El proveedor o contratista cuando este elaborando la factura electrónica debe diligenciar:

Destinatario o receptor: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Emisor: El correo de contratista y/o Supervisor donde recibe respuesta por parte del emisor.


Notas u observaciones: Solo debe ir, en estricto orden, la identificación presupuestal de la entidad adquirente, los datos del contrato y el correo del supervisor(aprobador) de la siguiente manera:

Entre # \$ el código de identificación de la entidad ejecutora del Presupuesto General de la Nación, para el caso de la DIVRI es (15-01-13), los datos del contrato y correo del supervisor, finalizando con # \$ debidamente separado por punto y coma sin espacios:

Ejemplo: **# \$15-01-13;CTO0152023DIVRI;(nombre.apellido@divri.gov.co)# \$**

Efectuado el procedimiento anterior llega mensaje al supervisor desde el Sistema Integrado de Información Financiera – SIIF Nación del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

En caso de que no llegue mensaje, se debe hacer el siguiente procedimiento:

	FORMATO	Código: GF-F-012 Versión No: 01 Vigente a partir de: 17 OCTUBRE 2024
	INFORME DE EJECUCIÓN Y CUMPLIDO A SATISFACCIÓN	

El proveedor o contratista, deben reenviarla al correo siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co desde un correo empresarial o personal adjuntando el contenedor de documentos (Factura en PDF y XML) comprimidos con extensión .zip y registrando en el asunto, en estricto orden, la identificación presupuestal de la entidad adquirente, los datos del contrato y el correo del aprobador(supervisor) sin espacios de la siguiente manera:

15-01-13;CTO0152023DIVRI;(nombre.apellido@divri.gov.co **(Revisar que no queden espacios tanto al inicio como al final)**)

Es importante la comunicación entre proveedor o contratista y el Supervisor, considerando que una vez surta el proceso antes descrito el supervisor debe aprobar la factura electrónica en la plataforma de SIIF Nación.

Con la aprobación de la factura, la misma queda cargada en el sistema SIIF Nación, lo que permite al área financiera, una vez cuente con los soportes iniciar el trámite de pago.

22. Firma del supervisor: Solo puede firmar la persona establecida como supervisor del Contrato, en caso de cambio de supervisor, deben comunicar a la Coordinación Administrativa y Financiera con copia al abogado líder del proceso, importante que para el trámite de pago que afecte el cambio adjunte copia de la comunicación.

23. Fecha de expedición: La fecha del Informe de ejecución debe ser igual o posterior a los documentos que soportan el trámite de pago. Ejemplo, si la planilla del pago de la seguridad social fue realizada el 25 de agosto y la factura tiene fecha de emisión 26 de agosto, la fecha de expedición del informe de ejecución deberá ser con fecha 26 de agosto o posterior.

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002 Y LEY 828 DE 2003 PERSONA JURÍDICA

Yo, **NELSON NOVA GOMEZ**, identificado con cédula de ciudadanía No. **79396656** de **Bogotá D.C**, en mi condición de representante legal de **NOVATRON SOLUCIONES INTEGRADAS S.A.S** identificado con **Nit 901464022-1**, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá D.C, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, certifico el pago de los aportes realizados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de presentación de la propuesta para el presente proceso de selección, por los conceptos de salud, pensiones, riesgos laborales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF).

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Estos pagos, corresponden a los montos contabilizados y pagados por la compañía durante dichos 6 meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Dada en Bogotá D.C, a los diecisiete (17) días del mes de diciembre del 2025

Atentamente,



CONTRATISTA: NOVATRON SOLUCIONES INTEGRADAS SAS

NIT. 901464022-1

REPRESENTANTE LEGAL: NELSON NOVA GOMEZ

C.C. 79396656

TELEFONO: 3151777702

Nelson.nova@novatron.com.co

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901464022-1	NOVATRON SOLUCIONES INTEGRADAS SAS		KR 55 4A 23	3151777702	nelsonnovagomez@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	C - MIPYME			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLÉADOS	UPC
					5	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-12	2025-11	E	04/12/2025	91671494	\$1.746.500	

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					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	114.000	0		0		0	0	0	0	114.000	2
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	171.000	0		0		0	0	0	0	171.000	3

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	
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	227.800	0	0	0	0	0	0		227.800	1	
230301	Porvenir	800224808-8	455.600	0	0	0	0	0	0		455.600	2	
25-14	Colpensiones	900336004-7	455.600	0	0	0	0	0	0		455.600	2	

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	37.500				37.500	0	0	37.500			375	37.500	5

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	285.000	0	0	285.000	5

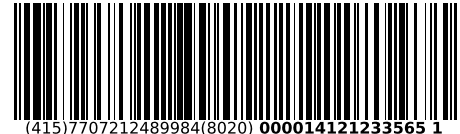
TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	2	285.000	285.000
Pensión	3	1.139.000	1.139.000
Riesgos Laborales	1	37.500	37.500
CCF	1	285.000	285.000
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	7	1.746.500	1.746.500

2. Concepto Actualización

4. Número de formulario

141212335651



(415)7707212489984(8020) 000014121233565 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico

9 0 1 4 6 4 0 2 2

1

Impuestos de Bogotá

3 2

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

25. Tipo de documento

26. Número de Identificación

Persona jurídica

1

Lugar de expedición

28. País

29. Departamento

30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social

NOVATRON SOLUCIONES INTEGRADAS SAS

36. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento

Bogotá D.C.

1 1

40. Ciudad/Municipio

Bogotá, D.C.

0 0 1

41. Dirección principal

CR 55 4 A 23

42. Correo electrónico

serviciotecnico1032@gmail.com

43. Código postal

44. Teléfono 1

3 2 2 7 3 8 3 3 4 0

45. Teléfono 2

6 0 1 5 3 1 1 1 4 1

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Ocupación

Actividad principal

Actividad secundaria

Otras actividades

46. Código

47. Fecha inicio actividad

48. Código

49. Fecha inicio actividad

50. Código

1 2

51. Código

52. Número establecimientos

8 0 2 0

2 0 2 5 0 8 0 1

9 5 1 2

2 0 2 1 0 3 0 8

4 7 4 2

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

53. Código

5 4 8 5 2 5 5

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

52 - Facturador electrónico

55 - Informante de Beneficiarios Finales

DOCUMENTO SIN EFECTOS

Usuarios aduaneros

Exportadores

54. Código

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

55. Forma

56. Tipo

Servicio

1

2

3

57. Modo

58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos

SI NO

60. No. de Folios:

0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

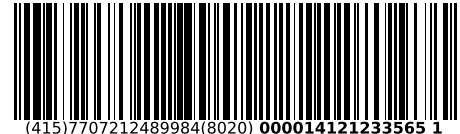
984. Nombre NOVA GOMEZ NELSON

985. Cargo Representante legal Certificado

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141212335651



(415)7707212489984(8020) 000014121233565 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 1 4 6 4 0 2 2	6. DV 1	12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá	14. Buzón electrónico 3 2
-------------------------------------------------------------------	------------	------------------------------------------------	------------------------------

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza <input type="text" value="2"/>	63. Formas asociativas <input type="text" value="1 2"/>	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados <input type="text"/>
65. Fondos <input type="text"/>	66. Cooperativas <input type="text"/>	67. Sociedades y organismos extranjeros <input type="text"/>
68. Sin personería jurídica <input type="text"/>	69. Otras organizaciones no clasificadas <input type="text"/>	70. Beneficio <input type="text" value="1"/>

Constitución, Registro y Última Reforma

Composición del Capital

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número		
73. Fecha	2 0 2 1, 0 3, 0 8	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	
76. Fecha de registro	2 0 2 1, 0 3, 0 8	
77. No. Matrícula mercantil	0 0 0 3 3 4 8 8 3 8	
78. Departamento	1 1	
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	4 9	2 0 2 1, 0 3, 0 8		-
2				-
3				-
4				-
5				-

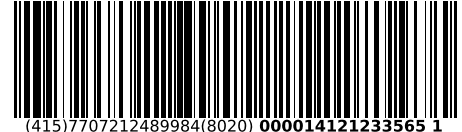
Vinculación económica

93. Vinculación económica <input type="text"/>	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.
97. Nombre o razón social de la matriz o controlante			
170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	
173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP			

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141212335651



(415)7707212489984(8020) 000014121233565 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 1 4 6 4 0 2 2	6. DV 1	12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá	14. Buzón electrónico 3 2
-------------------------------------------------------------------	------------	------------------------------------------------	------------------------------

Representación

98. Representación REPRS LEGAL PRIN	101. Número de identificación 1 8	99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 2 1 0 3 0 8
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadaní 1 3	101. Número de identificación 7 9 3 9 6 6 5 6	102. DV 1
104. Primer apellido NOVA	105. Segundo apellido GOMEZ	106. Primer nombre NELSON
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal
98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación	
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal
98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación	
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal
98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación	
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal
98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación	
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

