Bogotá D.C 28 de mayo de 2026

Asunto: CONSTANCIA DE ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA PAGO ALMACEN 1

Por medio de la presente se deja constancia de la entrega del Informe de Supervisión de la empresa **GRUPO INDUSTRIAL INNOVA SAS**., correspondiente al contrato **206-2025** que tiene como objeto "***CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS ASCENSORES DE PASAJEROS A TODO COSTO, INCLUIDO REPUESTOS ORIGINALES DE LA MARCA KONE, NO REMANUFACTURADOS, TARJETAS ELECTRÓNICAS, ACTUALIZACIONES DE SOFTWARE Y LA ADECUACIÓN DEL SISTEMA INTELIGENTE DE LOS ASCENSORES DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL.***"

Relación de documentos entregados:

- Informe de Supervisión para tramite a pago con soportes
- Factura GKFE 1013
- Entrada y salida de Almacén
- Certificado de garantías
- Planillas y certificación de pago de Parafiscales
- Certificación bancaria

Intervienen:

SV **Edwin Garrido Montiel**
Supervisor del contrato 206-2025

Personal que recibe documentación:

NOMBRE: Sandra Ovalle Ruiz

FECHA / HORA: 28/05/26 - 3:03 PM

Almacén 1

Elaboró:
Olga Coronado
AASD Equipo Industrial
Unidad de Apoyo Logistico

HOSPITAL MILITAR CENTRAL

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

Fecha Actual : jueves, 14 mayo 2026
Comprobante de Entrada BG000000003995
N° Contrato
N° Orden de Compra

PROVEEDOR:	GRUPO INDUSTRIAL INNOVA S.A.S	**NIT:** 901672134	**FECHA:**	14/05/2026 12:17 p. m.	
CIUDAD:	BOGOTA (BOGOTA D.C.)		**ESTADO:**	Confirmado	
DIRECCION:	CR 47A 91 56		**MONEDA:**	Pesos	
TELEFONO:	3003529450		**TASA CAM:**		0,00
Nº FACTURA:	GKFE1013 **% ICA:** 9,66	**PLAZO:** 90	**FECHA FAC:**	07/05/2026 12:00 a. m.	
ALMACEN:	ALMACEN BIENES DE CONSUMO		**FAX:**		

Codigo	Nombre del Producto	Concent.	Unidad	Cant.	Vl. Unitario	%Dto	Total	%IVA
Registro Sanitario	**Lote**	**Fecha Vencimiento**						
1121090121	TUBO DE ILUMINACION DE CABINA TIPO LED PARA MONTACARGAS	NO APLICA	UNIDAD	20	$ 58.000,00	0	1160000	19,00

TOTAL COMPROBANTE: UN MILLON TRESCIENTOS DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

DETALLE

CTO 206-2025

SUBTOTAL:	$ 1.160.000,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 220.400,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 33.060,00
RETE ICA:	$ 0,00
RETE FUENTE:	$ 29.000,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 1.318.340,00

Jenifer M. Ocaño Reyes
PROFESIONAL DE DEFENSA
HOSPITAL MILITAR CENTRAL

JEFE ALMACEN

SV. Carlos Montel Edwin

SUPERVISOR

RESPONSABLE DE AGRUPACIÓN

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada

HOSPITAL MILITAR CENTRAL	FORMATO: INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN Y/O TRAMITE A PAGO	CÓDIGO: GA-GECO-MN-01-FT-05
HOSPITAL MILITAR CENTRAL	UNIDAD: COMPRAS, LICITACIONES Y BIENES ACTIVOS	FECHA DE EMISIÓN: 30-05-2024
	MANUAL: CONTRATACION	VERSIÓN: 10
	PROCESO: GESTIÓN DE ADQUISICIONES	
	SISTEMA DE GESTION INTEGRADO SGI	PAGINA 1 DE 2

Fecha:	28/05/2026	**INFORME DE SUPERVISOR**		**TRAMITE PARA PAGO**	X	**MES DE PRESTACION DE SERVICIO Y/O MES DE INFORME**	ABRIL 2026
No. de Contrato:	206-2025			**VALOR**	$ 300.000.000		
N° de Proceso en el SECOP II /Tienda virtual	CD-033-2025-HOMIL						
Objeto	CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS ASCENSORES DE PASAJEROS A TODO COSTO, INCLUIDO REPUESTOS ORIGINALES DE LA MARCA KONE, NO REMANUFACTURADOS, TARJETAS ELECTRÓNICAS, ACTUALIZACIONES DE SOFTWARE Y LA ADECUACIÓN DEL SISTEMA INTELIGENTE DE LOS ASCENSORES DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL.						
Nombre de Contratista	GRUPO INDUSTRIAL INNOVA SAS			**NIT/ CC**	901.672.134		
Clase de Contrato	Prestación de servicios			**Modalidad de Contratación**	Contratación directa		
Cuenta Bancaria No.	91500002878	**Banco:**	BANCOLOMBIA	**Tipo de Cuenta:**	**Ahorros**	**X**	**Corriente**

Garantía Cumplimiento (Si aplica) : 18-46-101030924 **Aseguradora (Si aplica):** SEGUROS DEL ESTADO S.A. **Fecha de aprobación de la Garantía (Si aplica):** 25/09/2025

VIGENCIA	INFORMACIÓN PRESUPUESTAL						No. FACTURA y/o MES DE PRESTACION DEL SERVICIO	FECHA FACTURA	ENTRADA ALMACÉN Y/O SOPORTE INGRESO	ALMACEN AL QUE INGRESA	VALOR OBLIGACIÓN
	Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP) No.	FECHA	DINAMICA No.	FECHA	Registro Presupuestal (RP) No.	FECHA CRP					
VIGENCIA 2025	223025	11/09/2025			326325	25/09/2025	GKFE 1013	7/05/2026	BG000000003995	ALMACEN 1	$ 1.380.400
VALOR AUTORIZADO PARA PAGO											**$ 1.380.400**
VALOR AUTORIZADO A PAGO EN LETRAS:	UN MILLON TRESCIENTOS OCHENTA MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE										

VIGENCIA	VR. CONTRATO (A)	VR. ADICION (B)	REDUCCIONES y/o LIBERACIONES (C)	VR. EJECUTADO (D)	SALDO CONTRATO (A+B-C-D)
VIGENCIA 2025	$ 300.000.000	147.731.192,21	$ 0	$ 43.198.190	404.533.002,21
TOTAL CONTRATO	**$ 300.000.000**	**147.731.192,21**	**$ 0**	**$ 43.198.190**	**404.533.002,21**

Nombre del Supervisor: SV EDWIN GARRIDO MONTIEL **Fecha de notificación:** 09/03/2026

Plazo de ejecución:	**FECHA DE INICIO**	**FECHA DE TERMINACION**
	25/09/2025	**31/12/2025**
Vigencia del Contrato:	104 DIAS	
Prorrogas:	**En tiempo**	
	1- A 30/04/2026	
	2- A 30/05/2026	
	3-	

NOTA 1: Verifico pago de parafiscales EPS **ABRIL 2026**, Pensión y riesgos profesionales **MARZO 2026** con Planilla No. **74867910** de fecha **10/04/2026.**

En mi condición de supervisor del contrato, certifico que el/la contratista efectuó los aportes al sistema de seguridad social; **DE ACUERDO CON CERTIFICACION DE PAGO DE PARAFISCALES DEL 17 DE ABRIL DE 2026;** así mismo certifico que el/la contratista presento el informe de actividades o la relación de bienes y servicios contratados, el cual es parte integral del presente dando cumplimiento a lo contenido en el objeto y las obligaciones del mismo. DOY POR RECIBIDO A SATISFACCION

NOTA 2: Recuerde en el anexo relacionar de manera detallada el valor de los mantenimientos y el valor de los bienes que sean requeridos durante las actividades.

NOTA 3 : Para el suministro de repuestos debe diligenciar de manera detalla da el cuadro relacionado a continuación:

REPUESTO	EQUIPO AL QUE SE INSTALA EL REPUESTO	MARCA	NÚMERO DE SERIE DEL EQUIPO	PLACA DEL EQUIPO	NÚMERO DE ENTRADA AL ALMACEN	FECHA DE INGRESO	NÚMERO DE PARTE (SI APLICA)	ESTADO (Instalado/ existencias almacén)	CANTIDAD	NÚMERO DE REPORTE DE INSTALACIÓN	FECHA DE INSTALACIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
TUBOS PARA ILUMINACION DE CABINA	ASCENSOR FE EN LA CAUSA	KONE GEARLESS ELEVATOR MACHINE – TYPE MX20 MONO SPACE			BG000000003995	14/05/2026	N/A	INSTALADO	4	HOMIL 2780	29/04/2026	$ 58.000,00	$ 232.000,00	
TUBOS PARA ILUMINACION DE CABINA	ASCENSOR PRIVADO 1	KONE GEARLESS ELEVATOR MACHINE – TYPE MX20 MONO SPACE			BG000000003995	14/05/2026	N/A	INSTALADO	8	HOMIL 2781	29/04/2026	$ 58.000,00	$ 464.000,00	
TUBOS PARA ILUMINACION DE CABINA	ASCENSOR PRIVADO 3	KONE GEARLESS ELEVATOR MACHINE – TYPE MX20 MONO SPACE			BG000000003995	14/05/2026	N/A	INSTALADO	8	HOMIL 2782	29/04/2026	$ 58.000,00	$ 464.000,00	

NOTA 4: En las casillas debe registrarse el equipo el cual debe corresponder al contrato del que se está haciendo la supervisión

DESCRIPCION DEL EQUIPO	SERIE	PLACA	AREA DONDE SE ENCUENTRA INSTALADO	No. DE MANTENIMIENTO REQUERIDO AL AÑO	FECHA DE MANTENIMIENTO	FECHA DE ENTRADA DEL EQUIPO	FECHA DE SALIDA DEL EQUIPO	OBSERVACIONES
ASCENSOR FE EN LA CAUSA KONE GEARLESS ELEVATOR MACHINE – TYPE MX20 MONO SPACE			EDIFICIO FE EN LA CAUSA	12	ABRIL 2026			
ASCENSOR PRIVADO 1 KONE GEARLESS ELEVATOR MACHINE – TYPE MX20 MONO SPACE			EDIFICIO PRINCIPAL	12	ABRIL 2026			
ASCENSOR PRIVADO 3 KONE GEARLESS ELEVATOR MACHINE – TYPE MX20 MONO SPACE			EDIFICIO PRINCIPAL	12	ABRIL 2026			

OBSERVACIONES:

Durante el mes de ABRIL de 2026 se realizó el cambio de 20 tubos de iluminación en 03 ascensores, con el fin de mejorar la visibilidad, garantizando una iluminación adecuada y eficiencia energética en las cabinas de los ascensores.

Las actividades involucradas en esta tarea se describen a continuación:

* Desenergización del sistema
* Desmontaje de las luminarias existentes
* Instalación de los tubos nuevos
* Pruebas de funcionamiento para validar el cumplimiento del requerimiento

Se adjuntan los informes del contratista y las ordenes de trabajo del Hospital.

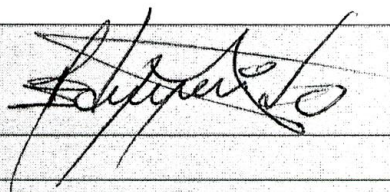
NOTA 5: En lo que respecta a las personas naturales cuyo valor del pago mensual sea superior a los $ 6.500.000 se deberá anexar el siguiente cuadro.

INFORMACIÓN GENERAL

Entidad	N° Planilla	Fecha de pago	SALUD		PENSIÓN		RIESGOS PROFESIONALES	
			Entidad	Valor	Entidad	Valor	Entidad	Valor

NOMBRES Y APELLIDOS DEL SUPERVISOR: SV EDWIN GARRIDO MONTIEL

FIRMA



NÚMERO DE CEDULA: 1.106.769.566

CELULAR : 311 587 0477

CORREO: egarrido@homil.gov.co

DOCUMENTOS SOPORTES VERIFICADOS Y ANEXOS AL INFORME:

DOCUMENTOS	SI	N° FOLIOS
Informe de Actividades con sus soportes	X	9
Acta de supervisión y Factura	X	2
Entrada y Salida de Almacén	X	4
Certificación técnica, legal y comercial de garantías y originalidad de repuestos importación	X	4
Certificación y Planilla de pago de seguridad social	X	8
Certificación bancaria	X	1

HOSPITAL MILITAR CENTRAL
830040256

OBLIGACION

Consecutivo : 9398 Estado : Confirmado

Fecha : 14/05/2026

Tercero: 901672134 GRUPO INDUSTRIAL INNOVA S.A.S

Documento: GKFE1013

Detalle : CTO 206-2025

RUBROS									
Disponibilidad	Compromiso /Reserva	Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
	250664	15050100 6 20109B 150502402	ADQUIS. DE BYS - INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA DE NIVEL 3 ADECUADA Y DOTADA - AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL BOGOTÁ	21 - PROPIOS OTROS RECURSOS TESORERIA	C - INVERSION	$ 1.380.400,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.380.400,00
					Total Obligacion :	**$ 1.380.400,00**			**$ 1.380.400,00**

Compromiso SIIF	
Saldo SIIF	
Obligacion SIIF	

PRESUPUESTO

9398

GRUPO INDUSTRIAL INNOVA S.A.S

CK CONEKTA
ASCENSORES Y ESCALERAS

Nit: 901.672.134-1
cartera@ascensoresconekta.com
Moviles: 304 4568522 - 302 3420115 / Fijo: (601) 7228281
Dirección: CR 47 A # 91-56
Bogotá D.C. - Colombia
Actividades Economicas en Bogotá: 4329 Tarifa 6.9X1000; 4390 Tarifa 7.36x1000; 5210 Tarifa 9.66x1000; 71121 Tarifa 8.66x1000
Impuesto sobre las ventas - IVA
No somos Grandes Contribuyentes ni Autoretenedores

Representación Grafica de la Factura Electronica de Venta
Fecha y Hora de Generacion: 07/05/2026 4:30 p.m.

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No . 18764108880281 que habilitada desde GKFE 1001 hasta GKFE 5000. Vence 2028-04-24

Cliente: HOSPITAL MILITAR CENTRAL

Nit: 830040256-0

Ciudad: BOGOTÁ

Dirección: TV 3 C 49 02

Telefono: 6013486868

E-mail: Ocoronado@homil.gov.co

Fecha de Factura	Fecha de Vencimiento	Forma de Pago	Factura Electronica de Venta No.	GKFE	1013
07 May 2026	05 Aug 2026	90 Días			

Item	Cant.	Cod Articulo.	Concepto	Detalle	U Med.	IVA	Valor Unitario	Total
1	20	SER - INS ILUMI	TUBOS PARA ILUMINACION DE CABINA			19%	58,000.00	1,160,000.00

1121090121

Saldo: 401.533.002,21

GECO
VISADO FACTURA
FECHA ENTREGA
14 MAY 2026

CAMBIO DE ILUMINACION DE ASCENSORES DEL HOSPITAL MILITAR, SEGUN CONTRATO No. 206-2025

Total Líneas o Items: 1

Subtotal $	1,160,000.00
Descuento $	0
IVA $	220,400.00
Total de la Operación $	1,380,400.0

Valor en Letras: UN MILLÓN TRESCIENTOS OCHENTA MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE

Retenciones a Aplicar

Rete Fuente $	46,400.00
Rete IVA $	0
Rete ICA $	0
Total Factura $	1,334,000.00

La presente factura de venta se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio según Art. 774 y 779 del C de C.
En caso de mora se cobrara el máximo interés autorizado por la ley.
Se hace constar que la firmase una persona distinta implica que dicha persona esta autorizada expresamente por el comprador para firmar confesar la deuda y obligar al comprador.
La mercancia viaja por cuenta y riesgo del comprador. Recibi de conformidad la mercancia que trata esta factura y acepto el valor imputado en la misma.

Realice sus pagos a nombre de GRUPO INDUSTRIAL INNOVA SAS en la cuenta de ahorros No. 91500003596 de Bancolombia.

Fabricante y Proveedor Tecnológico: Heinsohn Business Technology - PL Colap
CUFE: cd2569052cdc7c9b3a546fc787960a4cfc7b7bd3b2372833c6ad45178b6da1e5da6bb57214806b57e6bcba4e8545d1bb

Impreso por SAP Business One

HOSPITAL MILITAR CENTRAL
830040256-0
Dirección: TRANSVERSAL 3A No. 49-00
Telefono: 3486868
BOGOTA D.C.

Usuario: 1030601105

Orden de Despacho No. BG000000077726
Fecha de Elaboracion: 14/05/2026 3:24:56 p. m.

Almacen Origen: ABC - ALMACEN BIENES DE CONSUMO
Solicitud: EQIN - EQUIPO INDUSTRIAL
Tercero: 830040256 - HOSPITAL MILITAR CENTRAL
Concepto: S05 - REPUESTOS MAQUINARIA Y EQUIPOS
Usuario Creación: 1030601105 - BAQUERO COBOS JOHN ELVIS
Usuario Confirma: 1030601105 - BAQUERO COBOS JOHN ELVIS

Fecha de Impresion: jueves, 14 de mayo de 2026
Estado: Confirmado
Tipo: Consumo

Codigo	Nombre Producto - Lote - Reg. San.	Fec Venc.	Unidad	Concentracion	Cantidad Despachada	Costo Producto	VLR TOTAL
1121090121	TUBO DE ILUMINACION DE CABINA TIPO LED PARA MONTACARGAS		UNIDAD	NO APLICA	20,00	$69.020,00	$1.380.400,00

Totales: $1.380.400,00

Observaciones:
RQTOBG000000034031

Firma: Sandra M. Ocaño Reyes
PROFESIONAL DE DEFENSA
HOSPITAL MILITAR CENTRAL
Nombre:

JEFE ALMACEN

Recibi:
Firma:
Nombre: SV. Curdo Montiel Edem

RESPONSABLE DE INVENTARIO Y/O PERSONA QUE RECIBE

1030601105 - BAQUERO COBOS JOHN ELVIS

REALIZA ORDEN DE DESPACHO

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

HOSPITAL MILITAR CENTRAL **Nit**

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

Teléfono 3486868 Usuario: 80095386

ALMACEN BIENES DE CONSUMO **BOGOTA D.C.** Solicitud Nº BG000000034031

Origen: EQIN - EQUIPO INDUSTRIAL **Fecha :** 14/05/2026

Destino: ABC ALMACEN BIENES DE CONSUMO 14/05/2026 12:32:57 p. m.

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

Confirmado Por: 80095386 - CORTES GARCIA JOSE MIGUEL

Codigo	Nombre del Producto	Unidad	Concent.	Cant. Solicitada	Existencia	Cant Entregada
1121090121	TUBO DE ILUMINACION DE CABINA TIPO LED PARA MONTACARGAS	UNIDAD	NO APLICA	20,00	0	0,00

SOLICITA ENCARGADO DE DEPENDENCIA O AREA

FIRMA DE QUIEN RECIBE

Nombre reporte : CPRPSolicitud

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

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

N° Orden de Trabajo	368 Hosmi 2780

FECHA Y HORA DE LA SOLICITUD		NOMBRE DE QUIEN REPORTA	DEPENDENCIA QUE REPORTA	UBICACIÓN
29 04 2026	0700 HH MM	SV.Garrido Montiel Edwin	Equin	Hosmi Asc 7

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

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

Suministro e instalacion de 4 lamparas mejorando visibilidad en ascensor fe en la causa ,

dando cumplimiento al contrato No 206-2025

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

FECHA ASIGNACIÓN DEL TRABAJO	29/04/2026	HORA	0700

Estado de la solicitud	Visita Técnica	Confirmado	
		Sin Confirmar	

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

Nombre Quien Verifica Visita	Firma
SV.Garrido Montiel Edwin	
C.C 1.106.769.566	

Servicio ejecutado por personal	Interno		Externo	X

PRIORIDAD		ALTA		MEDIA	X
		BAJA		ESPERA	
RESPONSABLE	Samith Mejia Castillo	N° TRABAJADORES ASIGNADOS A LA LABOR		3	

LIQUIDACIÓN MATERIAL REQUERIDO Y UTILIZADO				
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CÓDIGO DEL ALMACÉN	N° DEL CONTRATO

TRABAJOS REALIZADOS/ ¿DESCRIPCIÓN BREVE DEL PROBLEMA RESUELTO
Suministro e instalacion de 4 lamparas, realizando desenergización, desmontaje, instalación y pruebas de funcionamiento, garantizando iluminación adecuada y eficiencia energética en las cabinas.mejorando la visibilidad al interior del equipo.

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

Medidas aplicadas	
Rutina de Mantenimiento	
Reparación	X
Verificación	

FECHA INICIO TRABAJOS	29/04/2026	HORA	0700
FECHA TERMINO TRABAJOS	29/04/2026	HORA	1200

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

OBSERVACIONES	
SV.Garrido Montiel Edwin	SV.Garrido Montiel Edwin
RECEPCION RESPONSABLE ÁREA NOMBRE Y FIRMA	ENTREGA LIDER TALLERES NOMBRE Y FIRMA

CONEKTA
ASCENSORES Y ESCALERAS
KONE

FORMATO DE VISITA CORRECTIVO

INFORMACIÓN GENERAL

Ciudad:	Bogotá
Edificio:	HOSPITAL MILITAR - Tv. 3C #49-02, Chapinero, Bogotá, Colombia
Equipo:	Ascensor (CK10072-07)
Fecha:	2026-04-29
Hora de Entrada:	17:40
Hora de Salida:	17:41
N° Tarea:	368
Tipo Tarea:	Correctivo

REPUESTOS UTILIZADOS

Repuesto	Cantidad	Observaciones
No se reportaron repuestos.		

REPUESTOS SOLICITADOS

Repuesto	Cantidad	Observaciones
No se reportaron repuestos.		

MÓDULO CLIENTE

SECCIÓN	DESCRIPCIÓN	COMENTARIOS
Cliente	Suministro e instalación de 4 lamparas, realizando desenergización, desmontaje, instalación y pruebas de funcionamiento, garantizando iluminación adecuada y eficiencia energética en las cabinas, ASC FE EN LA CAUSA.	Suministro e instalación de 4 lamparas, realizando desenergización, desmontaje, instalación y pruebas de funcionamiento, garantizando iluminación adecuada y eficiencia energética en las cabinas, ASC FE EN LA CAUSA.
Observaciones:	Sin observaciones	

ANTES
No hay imagen disponible

DESPUÉS
No hay imagen disponible

OBSERVACIONES GENERALES

Sin observaciones

REGISTRO FOTOGRÁFICO GENERAL

Foto 1

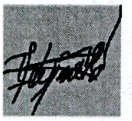
Sin imagen

Foto 2

Sin imagen

Foto 3

Sin imagen

TÉCNICO	CLIENTE / RESPONSABLE
	
jhon jairo torres lince C.C. 80254375	**Ewduin Garrido**

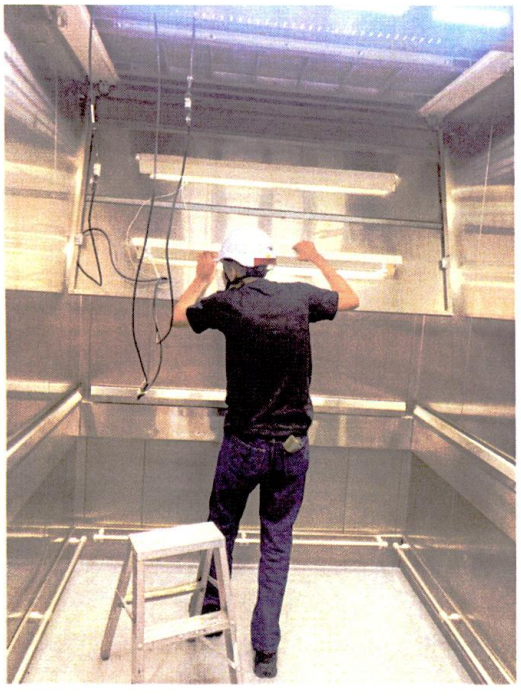
+601 7228281
+57 300 430 0480
conektanos@ascensoresconekta.com
Cra. 47a #91-56

www.ascensoresconekta.com

EVIDENCIAS – FE EN LA CAUSA









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

N° Orden de Trabajo	370 Hosmi 12781.

FECHA Y HORA DE LA SOLICITUD		NOMBRE DE QUIEN REPORTA	DEPENDENCIA QUE REPORTA	UBICACIÓN
29 04 2026	0700 HH MM	SV.Garrido Montiel Edwin	Equin	Hosmi Asc 1

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

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

Suministro e instalacion de 8 lamparas mejorando visibilidad en ascensor Privado #1 ,

dando cumplimiento al contrato 206-2025

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

FECHA ASIGNACIÓN DEL TRABAJO	29/04/2026	HORA	0700

Estado de la solicitud	Visita Técnica	Confirmado	
		Sin Confirmar	

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

Nombre Quien Verifica Visita	Firma
SV.Garrido Montiel Edwin	
C.C 1.106.769.566	

Servicio ejecutado por personal	Interno		Externo	X

PRIORIDAD	ALTA		MEDIA	X
	BAJA		ESPERA	
RESPONSABLE: Samith Mejia Castillo	N° TRABAJADORES ASIGNADOS A LA LABOR	5		

LIQUIDACIÓN MATERIAL REQUERIDO Y UTILIZADO				
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CÓDIGO DEL ALMACÉN	N° DEL CONTRATO

TRABAJOS REALIZADOS/ ¿DESCRIPCIÓN BREVE DEL PROBLEMA RESUELTO
Suministro e instalacion de 8 lamparas, realizando desenergización, desmontaje, instalación y pruebas de funcionamiento, garantizando iluminación adecuada y eficiencia energética en las cabinas.mejorando la visibilidad al interior del equipo.

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

Medidas aplicadas	
Rutina de Mantenimiento	
Reparación	X
Verificación	

FECHA INICIO TRABAJOS	29/04/2026	HORA	0700
FECHA TERMINO TRABAJOS	29/04/2026	HORA	1200

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

OBSERVACIONES	
SV.Garrido Montiel Edwin	SV.Garrido Montiel Edwin
RECEPCION RESPONSABLE ÁREA NOMBRE Y FIRMA	ENTREGA LIDER TALLERES NOMBRE Y FIRMA

CONEKTA
ASCENSORES Y ESCALERAS

KONE

FORMATO DE VISITA CORRECTIVO

INFORMACIÓN GENERAL

Ciudad:	Bogotá
Edificio:	HOSPITAL MILITAR - Tv. 3C #49-02, Chapinero, Bogotá, Colombia
Equipo:	Ascensor (CK10072-04)
Fecha:	2026-04-29
Hora de Entrada:	17:31
Hora de Salida:	17:33
N° Tarea:	370
Tipo Tarea:	Correctivo

REPUESTOS UTILIZADOS

Repuesto	Cantidad	Observaciones
No se reportaron repuestos.		

REPUESTOS SOLICITADOS

Repuesto	Cantidad	Observaciones
No se reportaron repuestos.		

MÓDULO CLIENTE

SECCIÓN	DESCRIPCIÓN	COMENTARIOS
Cliente	tarea 370 : Suministro e instalación de 8 lámparas, realizando desenergización, desmontaje, instalación y pruebas de funcionamiento, garantizando iluminación adecuada y eficiencia energética en las cabinas, ASC Privado 1.	tarea 370 : Suministro e instalación de 8 lámparas, realizando desenergización, desmontaje, instalación y pruebas de funcionamiento, garantizando iluminación adecuada y eficiencia energética en las cabinas, ASC Privado 1.
Observaciones:	Sin observaciones	

ANTES
No hay imagen disponible

DESPUÉS
No hay imagen disponible

OBSERVACIONES GENERALES

Sin observaciones

REGISTRO FOTOGRÁFICO GENERAL

Foto 1 Sin imagen

Foto 2 Sin imagen

Foto 3 Sin imagen

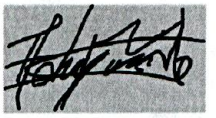
VALIDACIÓN DEL SERVICIO

TÉCNICO



jhon jairo torres lince
C.C. 80254375

CLIENTE / RESPONSABLE



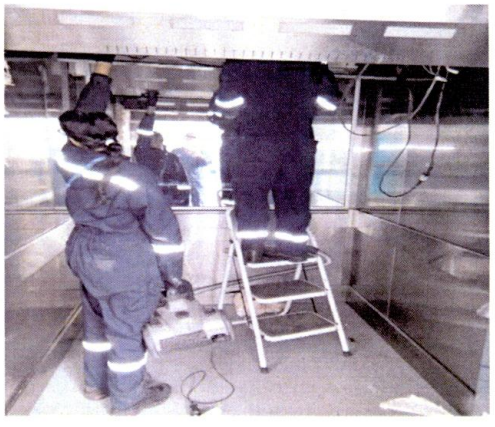
Ewduin Garrido

+601 7228281
+57 300 430 0480
conektanos@ascensoresconekta.com
Cra. 47a #91-56

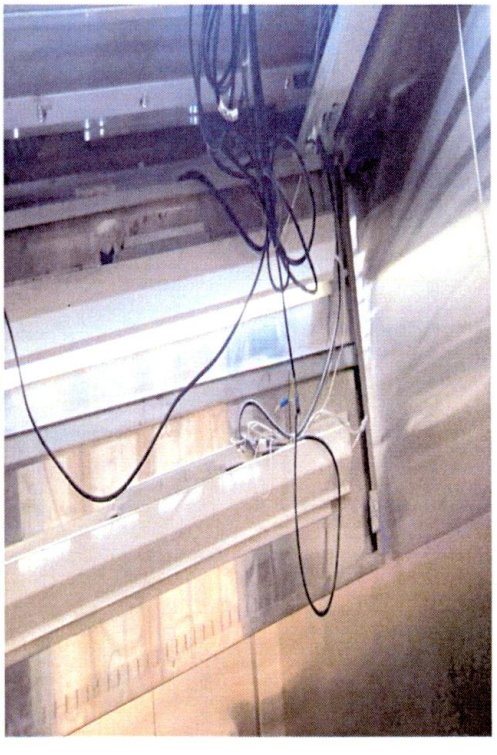
www.ascensoresconekta.com

EVIDENCIAS ASC PRIVADO 1









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

N° Orden de Trabajo	610	Homil 2782	
FECHA Y HORA DE LA SOLICITUD	**NOMBRE DE QUIEN REPORTA**	**DEPENDENCIA QUE REPORTA**	**UBICACIÓN**
29 04 2026	0700 MM	SV.Garrido Montiel Edwin	Equin	Hosmi Asc 3

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

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

Suministro e instalacion de 8 lamparas mejorando visibilidad en ascensor Privado #3 ,

dando cumplimiento al contrato 206- 2025

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

FECHA ASIGNACIÓN DEL TRABAJO	29/04/2026	**HORA**	0700

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

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

Nombre Quien Verifica Visita	**Firma**
SV.Garrido Montiel Edwin	
C.C 1.106.769.566	

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

PRIORIDAD	**ALTA**		**MEDIA**	X
	BAJA		**ESPERA**	
RESPONSABLE Samith Mejia Castillo	**N° TRABAJADORES ASIGNADOS A LA LABOR**		3	

LIQUIDACIÓN MATERIAL REQUERIDO Y UTILIZADO				
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CÓDIGO DEL ALMACÉN	N° DEL CONTRATO

TRABAJOS REALIZADOS/ ¿DESCRIPCIÓN BREVE DEL PROBLEMA RESUELTO
Suministro e instalacion de 8 lamparas, realizando desenergización, desmontaje, instalación y pruebas de funcionamiento, garantizando iluminación adecuada y eficiencia energética en las cabinas.mejorando la visibilidad al interior del equipo.

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

Medidas aplicadas	
Rutina de Mantenimiento	
Reparación	X
Verificación	

FECHA INICIO TRABAJOS	29/04/2026	HORA	0700
FECHA TERMINO TRABAJOS	29/04/2026	HORA	1200

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

OBSERVACIONES

SV.Garrido Montiel Edwin	SV.Garrido Montiel Edwin
RECEPCIÓN RESPONSABLE ÁREA NOMBRE Y FIRMA	ENTREGA LIDER TALLERES NOMBRE Y FIRMA

CONEKTA
ASCENSORES Y ESCALERAS
KONE

FORMATO DE VISITA CORRECTIVO

INFORMACIÓN GENERAL

Ciudad:	Bogotá
Edificio:	HOSPITAL MILITAR - Tv. 3C #49-02, Chapinero, Bogotá, Colombia
Equipo:	Ascensor (CK10072-07)
Fecha:	2026-04-29
Hora de Entrada:	17:34
Hora de Salida:	17:38
N° Tarea:	610
Tipo Tarea:	Correctivo

REPUESTOS UTILIZADOS

Repuesto	Cantidad	Observaciones
No se reportaron repuestos.		

REPUESTOS SOLICITADOS

Repuesto	Cantidad	Observaciones
No se reportaron repuestos.		

MÓDULO CLIENTE

SECCIÓN	DESCRIPCIÓN	COMENTARIOS
Cliente	Suministro e instalacion de 8 lamparas, realizando desenergización, desmontaje, instalación y pruebas de funcionamiento, garantizando iluminación adecuada y eficiencia energética en la cabina , ASC 3 Privado.	Suministro e instalacion de 8 lamparas, realizando desenergización, desmontaje, instalación y pruebas de funcionamiento, garantizando iluminación adecuada y eficiencia energética en la cabina , ASC 3 Privado.
Observaciones:	Sin observaciones	

ANTES

DESPUÉS

OBSERVACIONES GENERALES

Sin observaciones

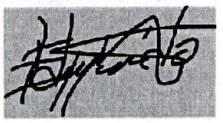
REGISTRO FOTOGRÁFICO GENERAL

Foto 1

Foto 2

Foto 3

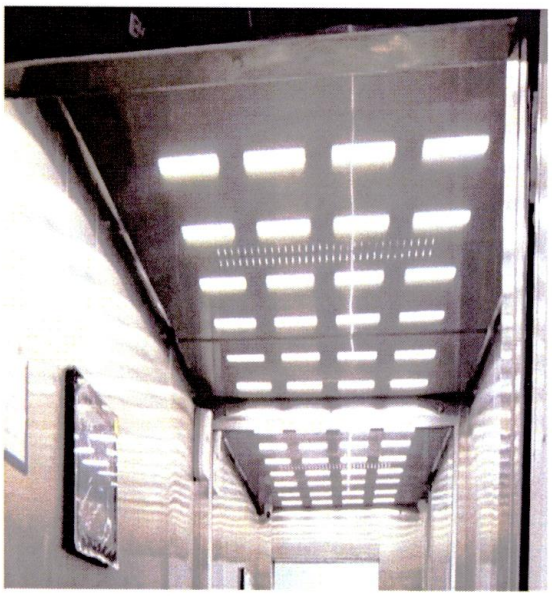
VALIDACION DEL SERVICIO

TÉCNICO	CLIENTE / RESPONSABLE
	
jhon jairo torres lince C.C. 80254375	Ewduin Garrido

+601 7228281
+57 300 430 0480
conektanos@ascensoresconekta.com
Cra. 47a #91-56

www.ascensoresconekta.com

EVIDENCIAS









+601 7228281
+57 300 430 0480
conektanos@ascensoresconekta.com
Cra. 47a #91-56

CERTIFICACIÓN TÉCNICA, LEGAL Y COMERCIAL DE GARANTÍAS, ORIGINALIDAD DE REPUESTOS, IMPORTACIÓN Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTEAMIENTO N° 206-2025-HOMIL PROCESO DE CONTRATACIÓN DIRECTA No. CD- 033-2025 -HOMIL

CONTRATANTE: HOSPITAL MILITAR CENTRAL
NIT. 830.040.256-0

CONTRATISTA: GRUPO INDUSTRIAL INNOVA S.A.S.
NIT. 901.672.134-1 REPRESENTANTE EXCLUSIVO KONE EN COLOMBIA, PANAMA Y COSTA RICA ASCENSORES Y ESCALERAS CONEKTA S.A.S.

OBJETO CONTRACTUAL
"CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS ASCENSORES DE PASAJEROS A TODO COSTO, INCLUIDO REPUESTOS ORIGINALES DE LA MARCA KONE, NO REMANUFACTURADOS, TARJETAS ELECTRÓNICAS, ACTUALIZACIONES DE SOFTWARE Y LA ADECUACIÓN DEL SISTEMA INTELIGENTE DE LOS ASCENSORES DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL."

1. GARANTÍA DE FÁBRICA

ASCENSORES Y ESCALERAS CONEKTA S.A.S. certifica que los repuestos y componentes suministrados son originales de fábrica marca KONE, nuevos, sin uso, no remanufacturados y se encuentran en perfectas condiciones físicas, técnicas y operativas, conservando sus empaques originales, seriales y etiquetas de trazabilidad.

La garantía tendrá una vigencia de doce (12) meses contados a partir de la instalación y puesta en operación del componente.

EXCLUSIONES DE GARANTÍA:
- Manipulación o intervención por terceros no autorizados.
- Uso indebido u operación contraria a las recomendaciones del fabricante.
- Sobretensiones eléctricas, descargas atmosféricas o fallas externas de red.
- Catástrofes naturales, incendios, inundaciones, terremotos o fuerza mayor.
- Falta de mantenimiento preventivo.
- Alteración de seriales o etiquetas.
- Instalación de componentes incompatibles.
- Humedad, corrosión o contaminación ambiental externa.

Scanned with CamScanner

CONEKTA
ASCENSORES Y ESCALERAS

KONE Authorized Distributor

+601 7228281
+57 300 430 0480
conektanos@ascensoresconekta.com
Cra. 47a #91-56

www.ascensoresconekta.com

¡Movemos tu mundo, elevamos tus expectativas!

2. MANIFIESTOS DE ADUANA Y LISTADO DE SERIALES

ASCENSORES Y ESCALERAS CONEKTA S.A.S. certifica que los componentes importados cuentan con documentación aduanera, trazabilidad internacional y soportes de nacionalización conforme a la legislación colombiana vigente.

*Por políticas corporativas internas y acuerdos de confidencialidad comercial del fabricante KONE, no se suministran valores comerciales, facturas internacionales ni costos asociados a las compras realizadas directamente a fábrica.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DIAN

Declaración de Importación

Privada [redacted]

Año **2026**

Espacio reservado para la DIAN

Número de formulario: **032026000013453-1**

901672134 | 1 | GRUPO INDUSTRIAL INNOVA S.A.S

CR 47 A 91 56 | 3241000748 | 03 | 11 | 001

800245090 | 7 | AGENCIA DE ADUANAS ROLI ADUANAS S.A. NIVEL 2 | 26 | 0205

21015351 | SUAREZ RUBIO MARCELA .

02 | Inicial | 1 | XXXXXXXXXXXXXX | XXXX - XX - XX | XX | No. XXXXXXXXXXXXXX | XXXX - XX - XX | XX

BOG | 13907 | No. 9194673741 | 2026 - 01 - 05 | No. 2130523544 | 2025 - 12 - 31

KONE MEXICO S.A. DE C.V. | CIUDAD DE MEXICO | 493

AV REVOLUCION 756 PISO 5 Y 6 COL SANTA MARIA | 5519460100

2025408-CKCO | 2025 - 12 - 11 | 215 | 4 | 169 | 11 | DHL EXPRESS COLOMBIA LTDA. | 3,757.08

8428101000 | XX | XX | C200 | XX | XXXX | XX | 215 | XXX

DO BO2513374 ,Pedido ,Formato 1 de 1; Factura(s)...2025408-CKCO 11/12/2025;REGISTRO DE IMPORTACION= REG-50245852-20251229N, VISTO BUENO VEIC-2582499, FECHA= 2025-12-29, MERCANCIA NUEVA ; 1.00 Unidad PRODUCTO:ASCENSORES SIN CABINA NI CONTRAPESO,Monos Space Elevator.PW24/18-19 - 2031622 EQUIPMENT NUMBER 350872061-20316228 HOSPITAL MILITAR (MOD-4stops),.MARCA: KONE,MODELO: PW24/18-19 - 2031622,REF: HOSPITAL MILITAR (MOD -4 STOPS), SERIAL:350872061 EQUIPO NO. 20316228, USO O DESTINO: PARA TRANSPORTE VERTICAL DE PERSONAS,DIMENSIONES CABINA:N/A,VELOCIDAD OPERACIÓN:1.75 M/S,NÚMERO DE PUERTAS CABINA Y PISO : N/A,CAPACIDAD DE CARGA 24 PERSONAS,1800 KG,4 PARADAS SOBRE 4 PISOS, KONEMonoSpace, CANTIDAD 1 UNDS; XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

127. Valor pagos anteriores 0 | XXXXXXXXXXXXXX | Fecha XXXX XX XX

No hay declaración posterior | 032026000013453 | Fecha 2026 01 05

032036000037242 | Fecha 2026 - 01 - 06

Firma declarante

997 . Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora (Fecha efectiva de la transacción)

Coloque el timbre de la máquina registradora al dorso de este formulario

998 . Espacio para Número autoadhesivo

91003048464360

Fecha de impresión: 2026-01-08 12:40:22

Scanned with CamScanner

CONEKTA
ASCENSORES Y ESCALERAS

KONE Authorized Distributor

+601 7228281
+57 300 430 0480
conektanos@ascensoresconekta.com
Cra. 47a #91-56

www.ascensoresconekta.com

¡Movemos tu mundo,
elevamos tus expectativas!

REPUBLICA DE COLOMBIA
DIAN

Declaración de Importación

Privada **500**

Año: **2026**

4. Número de formulario: **032026000069748-8**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 901672134 | 6. DV: 1 | 7. Apellidos y nombres o Razón Social: GRUPO INDUSTRIAL INNOVA S.A.S

8. Dirección: CR 47 A 91 66 | 9. Teléfono: 3241000748 | 10. Cód. Admón: 03 | 11. Cód. Dpto: 11 | 12. Cód. Ciudad Municipio: 001

Declarante

24. Número de Identificación Tributaria (NIT): 800245090 | 25. DV: 7 | 26. Razón social del importador autorizado: AGENCIA DE ADUANAS ROLI ADUANAS S.A. NIVEL 2 | 27. Tipo usuario: 26 | 28. Cód. usuario: C205

29. Número documento de identificación: 21915353 | 30. Apellidos y nombres: SUAREZ RUBIO MARCELA

Cumplimiento

31. Clase importador: 02 | 32. Tipo declaración: Inicial | 33. Cód: 1 | 34. No Formulario Anterior: XXXXXXXXXXXXXX | 35. Año - Mes - Día: XXXX - XX - XX | 36. Cód. Admón: XX | 37. Declaración de Exportación: No. XXXXXXXXXXXXXX | 38. Año - Mes - Día: XXXX - XX - XX | 39. Cód. Admón: XX

40. Cód. Lugar inspección de las mercancías: BOG | 41. Cód. Depósito: 13907 | 42. Manifiesto de carga: No. 9194679571 | 43. Año - Mes - Día: 2026 - 01 - 15 | 44. Documento de transporte: No. 5795807603 | 45. Año - Mes - Día: 2026 - 01 - 06

Importador

46. Nombre exportador (comprador) en el exterior: XONE MEXICO S.A. DE C.V. | 47. Ciudad: CIUDAD DE MEXICO | 48. Cód País Exportación: 493

49. Dirección importador (comprador) en el exterior: AV REVOLUCION 756 PISO 5 Y 6 COL SANTA MARIA | 50. Email: 5519460100

51. No. de factura: 2025408-CKCO | 52. Año - Mes - Día: 2026 - 01 - 06 | 53. Cód. país procedencia: 215 | 54. Cód Modo Transporte: 4 | 55. Código de Fletes: 160 | 56. Cód. Depósito: 11 | 57. Empresa transportadora: DHL EXPRESS COLOMBIA LTDA. | 58. Tasa de cambio $ x vr.: 3.734,67

S

59. Subpartida arancelaria: 84287010 | 60. Cód. Complementario: XX | 61. Cód. Suplementario: XX | 62. Cód Mercancía: C200 | 63. No. cuotas o meses: XX | 64. Valor cuota FOB: XXXX | 65. Periodicidad de pago de la cuota: XX | 66. Cód. país de origen: 215 | 67. Cód. Acuerdo: XXX

...(9025415 ,Pedido ,Formato 1 de 1; Factura(s)...(2025408-CKCO 06/01/2026;REGISTRO DE IMPORTACION: RUE-5000385-2026016M, VIAS ...MODIO VIAS-2001056, FECHA= 2026-01-08,MERCANCIA NUEVA, 1.00 Unidad PRODUCTO:ASCENSORES SIN CABINA NI CONTRAPESO,MONTACARGA OBRA DE PN24/20-19 - 2001622 EQUIPMENT NUMBER 456141396 / 20316226 HOSPITAL MILITAR (MOD),,MARCA: KONE, MODELO: PN24/20-19 - 2001622 ...REPS HOSPITAL MILITAR (MOD), SERIAL: 456141396 EQUIPO ID: 20316226, USO O DESTINO: PARA TRANSPORTE VERTICAL DE PERSONAS, DISEÑO: ...SIN CABINA; N/A, VELOCIDAD OPERACION: 2 M/S, NUMERO DE PUERTAS CABINA Y PISO: N/A, CAPACIDAD DE CARGA 24 PERSONAS,1800 KG ,4 PAR ...BIAS SOBRE 4 PASOS, MARCA MONTACARGAS,FECHA FABRICACION: 2025-12-18,CANTIDAD 1 UNDS .....) INCOTERM 01 (EXPORTADO)

127. Valor pagos anteriores: 0 | 128. Recibo oficial de pago anterior No: XXXXXXXXXXXXXX | 129. Fecha: XXXX XX XX

130. Espacio reservado DIAN - Aforador asignado / Selección de levante: Levante automático
No hay declaración anterior

131. Espacio reservado exclusivo Ministerio de Relaciones Exteriores

132. No. Aceptación declaración: 032026000069748
133. Fecha: 2026 01 16

134. Levante No: 032026000088941 | 135. Fecha: 2026 - 01 - 19 | Firma funcionario responsable | 136. Nombre | 137. C.C. No.

Firma declarante

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora (Fecha efectiva de la transacción)

Es copia del original de la máquina registradora al dorso de este formulario

998. Espacio para Número autoadhesivo

91003048640626

Fecha de Impresión: 2026-01-19 13:50:45

Scanned with

COMMERCIAL INVOICE

SELLER	Tax ID
KONE MEXICO, S.A. DE C.V. AV. REVOLUCION 756, PISO 5 y 6 COL. SANTA MARIA NONOALCO C.P. 03700 ALCALDIA BENITO JUAREZ. CDMX.	KME-880601 EZ5

KONE

KONE MEXICO, S.A. DE C.V.
AV. REVOLUCION 756, PISO 5 y 6
COL. SANTA MARIA NONOALCO
C.P. 03700 ALCALDIA BENITO
JUAREZ. CDMX.

BUYER
GRUPO INDUSTRIAL INNOVA SAS NIT. 901.672.134-1 CRA 47A NO. 93-56 ZIP CODE 111211 BOGOTA DC, COLOMBIA ATN: ING. GIOVANNY PERAZA / GLORIA MORENO Garantia.peraza@ascensoresconekta.com gloria.moreno@ascensoresconekta.com

DELIVERY ADDRESS
GRUPO INDUSTRIAL INNOVA SAS NIT. 901.672.134-1 CRA 47A NO. 93-56 ZIP CODE 111211 BOGOTA DC, COLOMBIA ATN: ING. GIOVANNY PERAZA / GLORIA MORENO Garantia.peraza@ascensoresconekta.com gloria.moreno@ascensoresconekta.com

Date	Invoice number
09/01/2026	2025408CKICO
Customer number	Sales order
1429631	6854539
Seller's reference	Buyer's reference
AGALLEGOS	CKT 000044
Country of Origin	Port of departure
CHINA,CN	SHANGHAI,CN
Country of destination	Port of delivery
COLOMBIA	BUENAVENTURA

Mode of Transport	BL No.
SEA	

Terms of delivery: DAP KUNSHAN

Pos	Material ID	Description	Sales Order	Quantity	Unit price	Price
1		MonoSpace UPGRADE PW24/20-19 - 2031622 EQUIPMENT NUMBER 4561419396 / 20316226 HOSPITAL MILITAR (MOD)	6854539	1		
2		MonoSpace UPGRADE PW24/20-19 - 2031622 EQUIPMENT NUMBER 4561419396 / 20316227 HOSPITAL MILITAR (MOD)	6854539	1		

KONE México, SA de C.V.

Total		USD
Freight		USD
Output Tax	0.00	
Final amount		USD

			Export	
Currency		Total VAT	Total price	Total amount
USD			USD	USD

Scanned with CamScanner

CONEKTA
ASCENSORES Y ESCALERAS

KONE Authorized Distributor

+601 7228281
+57 300 430 0480
conektanos@ascensoresconekta.com
Cra. 47a #91-56

www.ascensoresconekta.com

¡Movemos tu mundo,
elevamos tus expectativas!

COMMERCIAL INVOICE

Seller	Invoice KML-880401 I329
KONE MEXICO, S.A. DE C.V. AV. REVOLUCION 756, PISO 5 y 6 COL. SANTA MARIA NONOALCO C.P. 03930 ALCALDIA BENITO JUAREZ, CDMX.	
Buyer GRUPO INDUSTRIAL INNOVA SAS NIT. 901.672.134-1 KRA 47A NO. 91-56 ZIP CODE 111211 BOGOTA DC, COLOMBIA ATN: ING. GIOVANNY TERAZA / GLORIA MORENO [illegible]	Date 11/12/2025
DELIVERY ADDRESS GRUPO INDUSTRIAL INNOVA SAS NIT. 901.672.134-1 KRA 47A NO. 91-56 ZIP CODE 111211 BOGOTA DC, COLOMBIA ATN: ING. GIOVANNY TERAZA / GLORIA MORENO [illegible]	Customer number 1425903
	Sales order 6854539
	Delivery reference ACALLEGOS
	Buyer's reference
	Country of origin CHINA,CN
	Port of departure SHANGHAI,CN
	Country of destination COLOMBIA
	Port of delivery BUENAVENTURA
Means of Transport SEA	Terms of delivery DAP KUNSHAN

No.	Material ID	Sales Order	Quantity	Unit price	Price
1	Moreo space Elevator PW2418-19 - 2031622 EQUIPMENT NUMBER 350672160 - 2031622R 1035PITAL MILITAR (MOD-4stops)	6854539	1		

KONE México, SA de C.V.

Total Freight Output Tax Total amount	0.00		USD USD USD	
		Export		
Currency USD		Total VAT	Total price USD	Total amount USD

Scanned with

+601 7228281
+57 300 430 0480
conektanos@ascensoresconekta.com
Cra. 47a #91-56

www.ascensoresconekta.com

3. CUMPLIMIENTO DE NORMAS TÉCNICAS

Teniendo en cuenta que la importación realizada corresponde únicamente a componentes y partes necesarias para la operación de los equipos, y que no incluye cabina, contrapeso ni sistemas completos de elevación, no aplica la expedición de una certificación integral de cumplimiento normativo sobre equipos completos.

No obstante, KONE desarrolla sus procesos de fabricación conforme a las siguientes normas y reglamentaciones técnicas:

• **NTC 5926-1 y NTC 5926-2 – Aparatos de elevación:** El proceso de certificación de los equipos se encuentra actualmente en trámite, estando pendiente únicamente la adecuación del sistema de iluminación y cableado de citofonía desde control a centro de monitoreo o portería de hospital militar. Esta adecuación es de responsabilidad es por parte del cliente, requisito necesario para culminar satisfactoriamente la verificación y emisión de la certificación correspondiente.

• **NTC 2769 – Ascensores eléctricos:** Los equipos suministrados cumplen con la normativa europea EN 81-20, estándar internacional reconocido por incorporar requisitos de seguridad, diseño y operación más actualizados y rigurosos para ascensores eléctricos. Cabe señalar que la NTC 2769 fue desarrollada con base en dichas normas europeas; en consecuencia, el cumplimiento de EN 81-20 garantiza la incorporación de criterios técnicos y de seguridad superiores a los contemplados originalmente en la NTC 2769.

4. REPUESTOS ORIGINALES CERTIFICADOS POR EL FABRICANTE

ASCENSORES Y ESCALERAS CONEKTA S.A.S. certifica que es el único socio comercial autorizado y representante exclusivo de KONE en Colombia para el suministro, comercialización y soporte técnico de repuestos originales de fábrica. Todos los repuestos suministrados provienen de canales oficiales autorizados por KONE.

Scanned with CamScanner

CONEKTA
ASCENSORES Y ESCALERAS

KONE Authorized Distributor

+601 7228281
+57 300 430 0480
conektanos@ascensoresconekta.com
Cra. 47a #91-56

www.ascensoresconekta.com

¡Movemos tu mundo,
elevamos tus expectativas!

KONE

Ciudad de México, 09 de Septiembre de 2024

Asunto: Reconocimiento de distribuidor.

Representante legal de
GRUPO INDUSTRIAL INNOVA, S.A.S en
Bogotá, Colombia

PRESENTE

KONE MÉXICO, como casa matriz de la marca de ascensores y escaleras mecánicas KONE para América Latina y el Caribe, ha operado en México desde 1987. De origen finlandés, KONE ha sido líder en la fabricación de soluciones de transporte vertical desde 1910, consolidándose como un líder de referencia global en la industria.

El liderazgo de KONE se fundamenta en una sólida cultura de valores que prioriza el respeto a los Derechos Humanos, la seguridad, la calidad y la sostenibilidad. No hacemos concesiones en estas áreas, y nuestros productos y procedimientos están diseñados para ofrecer la mayor seguridad posible.

Nuestros socios comerciales como ustedes, son seleccionados con el mismo rigor y bajo los mismos principios que nos guían. En KONE, buscamos garantizar trayectos seguros, cómodos y eficientes para los usuarios en entornos cada vez más urbanos, mediante soluciones innovadoras y ecoeficientes para la modernización y mantenimiento de nuestros equipos.

Por estas razones, certificamos que su representada GRUPO INDUSTRIAL INNOVA S.A.S., operando bajo el nombre comercial CONEKTA Ascensores y Escaleras, ha cumplido con las expectativas operativas, legales y administrativas por lo cual ha sido seleccionada para representar a KONE en Colombia, gracias a su amplia experiencia, calidad y competencias.

Asimismo, hacer de su conocimiento de que GRUPO INDUSTRIAL INNOVA S.A.S cuenta con el respaldo operativo y tecnológico completo e incondicional de KONE MÉXICO, tanto en el suministro de equipos y piezas originales como en la aplicación de nuestros procesos y evaluaciones.

De acuerdo con lo anterior, y para los efectos comerciales ante terceros a que haya lugar, certificamos que **GRUPO INDUSTRIAL INNOVA S.A.S. es la única empresa autorizada actualmente para la venta de equipos nuevos y piezas originales de elevadores de pasajeros y carga, rampas, escaleras eléctricas y demás tecnologías de la marca KONE en el territorio de Colombia.**

KONE México, S.A. de C.V.
Av. Revolución 750 piso 6
Col. Noche Buena, Deleg. Benito Juárez
C.P. 03720
México, D.F.
Tel: 1946-0100
Fax: 1946-0459
www.kone.mx
RFC: KME-880401-QZ8

1(2)

Scanned with CamScanner

+601 7228281
+57 300 430 0480
conektanos@ascensoresconekta.com
Cra. 47a #91-56

www.ascensoresconekta.com

5. GARANTÍA DE SERVICIOS

El contratista otorgará garantía técnica de doce (12) meses sobre los servicios de mantenimiento preventivo, correctivo, instalación y configuración ejecutados dentro del alcance contractual. Durante dicho período, responderá por fallas atribuibles directamente a errores técnicos en la ejecución del servicio.

EXCLUSIONES DE GARANTÍA:

- Intervención de terceros no autorizados.
- Alteraciones de software o configuración por personal externo.
- Daños por vandalismo, negligencia operacional o uso indebido.
- Sobretensiones eléctricas o fallas de infraestructura.
- Catástrofes naturales o eventos de fuerza mayor.
- Modificaciones estructurales ajenas al alcance contractual.

6. GARANTÍA POR REPUESTOS

El contratista otorgará garantía técnica de doce (12) meses por los repuestos suministrados e instalados, contados a partir de la fecha de instalación y puesta en funcionamiento. La garantía cubrirá defectos de fabricación, fallas de desempeño, deficiencias de calidad y vicios ocultos.

EXCLUSIONES DE GARANTÍA:

- Manipulación realizada por terceros.
- Instalación incorrecta por personal ajeno a ASCENSORES Y ESCALERAS CONEKTA S.A.S.
- Daños causados por fluctuaciones eléctricas, incendios o inundaciones.
- Uso indebido o sobrecarga.
- Falta de mantenimiento preventivo.
- Uso de componentes incompatibles.

DECLARACIÓN FINAL

La presente certificación se expide para fines contractuales, técnicos, administrativos y legales relacionados con el Contrato de Prestación de Servicios de Mantenimiento No. 206-2025-HOMIL.

En constancia, se firma en la ciudad de Bogotá, a los 20 días del mes de mayo de 2025

JOSE CARLOS CABALLERO MIRANDA
ASCENSORES Y ESCALERAS CONEKTA S.A.S.

Representante Legal

Scanned with CamScanner

CONEKTA
ASCENSORES Y ESCALERAS

KONE Authorized Distributor

+601 7228281
+57 300 430 0480
conektanos@ascensoresconekta.com
Cra. 47a #91-56

www.ascensoresconekta.com

¡Movemos tu mundo,
elevamos tus expectativas!

CERTIFICACION PARAFISCALES

Paz y Salvo de Aportes Parafiscales

A QUIEN INTERESE

Ref: Carta de cumplimiento de Aporte Parafiscales

El suscrito. Representante Legal **RICARDO CEBRECOS MENESES.** certifica que la compañía **GRUPO INDUSTRIAL INNOVA S.A.S.** con **NIT 901.672.134-1** se encuentra a **PAZ Y SALVO** por concepto de aportes a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, así como a los sistemas de Salud, Pensión y Riesgos profesionales ARP (Articulo 50 de la Ley 789 de 2002).

Este documento respalda paz y salvo de los últimos seis (6) meses hasta las planillas No. 74867910 y No. 74867851 correspondientes al mes de marzo 2026.

La presente certificación se expide en Bogotá, el día (17) del mes de abril del año dos mil veintiséis (2026).

Cordialmente,

Ricardo Cebrecos Meneses
Grupo Industrial Innova SAS
Representante Legal

EPS037	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	900156264	3	$7,573,716	$303,100	$0	$0		$0		$0		303100	$303,100
EPS048	EPS-S Mutual Ser	806008394	4	$7,521,011	$301,000	$0	$0		$0		$0		301000	$301,000
EPS008	Compensar EPS	860066942	7	$21,720,730	$869,200	$0	$0		$0		$0		869200	$869,200
EPS017	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	830003564	10	$22,147,953	$886,500	$0	$0		$0		$0		886500	$886,500
EPS005	Sanitas EPS	800251440	14	$34,929,783	$1,397,800	$0	$0		$0		$0		1397800	$1,397,800
EPS010	EPS Sura	800088702	17	$43,472,226	$1,737,400	$0	$0		$0		$0		1737400	$1,737,400
EPS002	Salud Total EPS	800130907	30	$64,137,844	$2,567,700	$0	$0		$0		$0		2567700	$2,567,700
Totales				$213,114,505	$8,527,500	$0	$0		$0		$0		$8,527,500	$8,527,500

INFORMACION ARP

Código	Nombre	Nit	Afiliados	Sumatoria IBC	Cotización	Interés Mora	Valor Total Incapacidades	Saldo a Favor	Valor Pagado Otros Riesgos	Total antes Mora	Total a Pagar
14-4	Seguros de Vida Colpatria S.A.	860002183	90	$213,114,505	$11,767,400		$0				11767400	$11,767,400

CAJAS DE COMPENSACIÓN

Código	Nombre	Nit	Afiliados	Sumatoria IBC	Cotización	Interés Mora	Total antes Mora	Total a Pagar
CCF34	Cofrem Caja de Compensacion Fliar	892000146	1	$2,193,000	$87,800		$0	87800	$87,800
CCF09	Caja de Compensacion Familiar de Cartagena	890480110	1	$2,522,000	$100,900		$0	100900	$100,900
CCF33	Caja de Compensacion Familiar del Magdalena	891780093	2	$5,137,000	$205,600		$0	205600	$205,600
CCF39	Cajasan Caja de Compensacion Fliar	890200106	3	$5,670,472	$227,100		$0	227100	$227,100
CCF57	Comfamiliar Andi Comfandi Caja de Compensacion Fliar	890303208	2	$5,983,103	$239,400		$0	239400	$239,400
CCF04	Comfama Caja de Compensacion Fliar	890900841	15	$28,681,563	$1,060,100		$0	1060100	$1,060,100

PAGADO

Este documento esta clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Informacion

Identificación	901672134	Sucursal	PRINCIPAL	Teléfono	3044568522
Razón Social	GRUPO INDUSTRIAL INNOVA SAS	Dirección	Carrera 47A No. 91 - 56	Fecha Pago	10/04/2026
Clase de Aportante	C - Mipyme que se acoge a Ley 590 de 2000, decreto 525 de 2009	Ciudad	BOGOTÁ, D.C.	Periodo Salud	Abril-01
Banco	BANCOLOMBIA	No. Planilla	74867910	Periodo Pensión	Marzo-01
Total a Pagar	$63,041,600	Total Intereses Mora	$0	Estado	Pagada
Número Días en Mora	0				

compensar | miplanilla.com

PENSIÓN

Código	Nombre	Nit	Afiliados	Sumatoria IBC	Cotización	Voluntaria Afiliado	Voluntaria Empleador	Fondo Solidaridad	Fondo Subsistencia	Interés Mora	Total antes Mora	Total a Pagar
230901	Skandia Fondo de Pensiones Obligatorias	800253055	1	$3,363,000	$538,100	$0	$0	$0	$0	$0		$538,100
231001	Colfondos	800227940	6	$23,024,960	$3,684,200	$0	$0	$52,600	$52,600	$0		$3,789,400
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739	10	$20,372,886	$3,258,100	$0	$0	$0	$0	$0		$3,258,100
25-14	Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones	900336004	16	$37,113,967	$5,939,200	$0	$0	$0	$0	$0		$5,939,200
230301	Porvenir	800224808	57	$129,239,692	$20,681,300	$0	$0	$0	$0	$0		$20,681,300
Totales				$213,114,505	$34,100,900	$0	$0	$52,600	$52,600	$0		$34,206,100

PAGADO

SALUD

Código	Nombre	Nit	Afiliados	Sumatoria IBC	Cotización	UPC	Interés Mora	Autorización Incapacidades	Valor Incapacidades	Autorización Licencias	Valor Licencias	Saldo a Favor	Total antes Mora	Total a Pagar
EPS001	ALIANSALUD EPS S.A.	830113831	1	$2,782,000	$111,300	$0	$0		$0		$0		111300	$111,300
EPS041	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	900156264	1	$1,993,000	$79,800	$0	$0		$0		$0		79800	$79,800
EPS046	SALUD MIA EPS	900914254	1	$1,930,881	$77,400	$0	$0		$0		$0		77400	$77,400
ESSC07	EPS-S Mutual Ser	806008394	1	$2,735,432	$109,500	$0	$0		$0		$0		109500	$109,500
ESSC24	EPS-S Coosalud	900226715	1	$2,169,929	$86,800	$0	$0		$0		$0		86800	$86,800

Este documento esta clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Informacion

CCF07	Comfamiliar del Atlantico Caja de Compensacion Fliar	890101994	24	$50,801,567	$1,999,800		$0	1999800	$1,999,800
CCF24	Compensar Caja de Compensacion Fliar	860066942	42	$116,142,779	$4,619,900		$0	4619900	$4,619,900
Totales				$217,131,484	$8,540,600		$0	$8,540,600	$8,540,600

PAGADO

Este documento esta clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Informacion

compensar | miplanilla.com

CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL

Se certifica que **GRUPO INDUSTRIAL INNOVA SAS**, identificada con **NI** número **901672134**, aportó por **CHRISTIAN FABIAN GIRALDO BARRAGAN**, identificado(a) con **CC** número **1026570520** por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social, mediante tipo de planilla **E** número **74867910** para el periodo de salud **2026-04** y pensiones **2026-03** de *la siguiente forma.*

CODIGO	NOMBRE	COTIZANTE	SUBTIPO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	CORRECION	DÍAS	IBC	TARIFA APORTE	COTIZACIÓN Y/O APORTE	PERIODO	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	EXONERACIÓN
CCF24	Compensar Caja de Compensacion Fliar	1	0								X							0		30	$2.939.277	0,04000	$117.600	Marzo - 2026	74867910	10/04/2026	S
EPS008	Compensar EPS	1	0								X							0		30	$2.939.277	0,04000	$117.600	Abril - 2026	74867910	10/04/2026	S
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	1	0								X							0		30	$2.939.277	0,16000	$470.300	Marzo - 2026	74867910	10/04/2026	S
14-4	Seguros de Vida Colpatria S.A.	1	0								X							0		30	$2.939.277	0,04350	$127.900	Marzo - 2026	74867910	10/04/2026	S

El presente certificado se expide a los 10 días del mes Abril de 2026

Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información.

compensar | miplanilla.com

CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL

Se certifica que **GRUPO INDUSTRIAL INNOVA SAS**, identificada con **NI** número **901672134**, aportó por **MOISES DAVID PADILLA IGLESIAS**, identificado(a) con **CC** número **1047477876** por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social, mediante tipo de planilla **E** número **74867910** para el periodo de salud **2026-04** y pensiones **2026-03** de la siguiente forma.

CODIGO	NOMBRE	COTIZANTE	SUBTIPO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	CORRECCION	DIAS	IBC	TARIFA APORTE	COTIZACIÓN Y/O APORTE	PERIODO	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	EXONERACIÓN
CCF07	Comfamiliar del Atlantico Caja de Compensacion Fliar	1	0															0		30	$2.690.000	0,04000	$107.600	Marzo - 2026	74867910	10/04/2026	S
230301	Porvenir	1	0															0		30	$2.690.000	0,16000	$430.400	Marzo - 2026	74867910	10/04/2026	S
EPS005	Sanitas EPS	1	0															0		30	$2.690.000	0,04000	$107.600	Abril - 2026	74867910	10/04/2026	S
14-4	Seguros de Vida Colpatria S.A.	1	0															0		30	$2.690.000	0,04350	$117.100	Marzo - 2026	74867910	10/04/2026	S

El presente certificado se expide a los 10 días del mes Abril de 2026

Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información.

compensar | miplanilla.com

CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL

Se certifica que **GRUPO INDUSTRIAL INNOVA SAS**, identificada con **NI** número **901672134**, aportó por **MARIA ALEJANDRA LOPEZ ZULETA**, identificado(a) con **CC** número **1110598052** por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social, mediante tipo de planilla **E** número **74867910** para el periodo de salud **2026-04** y pensiones **2026-03** de la siguiente forma.

CODIGO	NOMBRE	COTIZANTE	SUBTIPO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	CORRECCIÓN	DÍAS	IBC	TARIFA APORTE	COTIZACIÓN Y/O APORTE	PERIODO	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	EXONERACIÓN
25-14	Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones	1	0															0		30	$1.993.000	0,16000	$318.900	Marzo - 2026	74867910	10/04/2026	S
CCF24	Compensar Caja de Compensacion Fliar	1	0															0		30	$1.993.000	0,04000	$79.800	Marzo - 2026	74867910	10/04/2026	S
EPS002	Salud Total EPS	1	0															0		30	$1.993.000	0,04000	$79.800	Abril - 2026	74867910	10/04/2026	S
14-4	Seguros de Vida Colpatria S.A.	1	0															0		30	$1.993.000	0,06960	$138.800	Marzo - 2026	74867910	10/04/2026	S

El presente certificado se expide a los 10 días del mes Abril de 2026

Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información.

compensar | miplanilla.com

CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL

Se certifica que **GRUPO INDUSTRIAL INNOVA SAS**, identificada con **NI** número **901672134**, aportó por **SAMITH CASTILLO MEJIA**, identificado(a) con **CC** número **1005551812** por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social, mediante tipo de planilla **E** número **74867910** para el periodo de salud **2026-04** y pensiones **2026-03** de la siguiente forma.

CODIGO	NOMBRE	COTIZANTE	SUBTIPO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	CORRECION	DIAS	IBC	TARIFA APORTE	COTIZACIÓN Y/O APORTE	PERIODO	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	EXONERACIÓN
CCF24	Compensar Caja de Compensacio n Fliar	1	0								X								0	30	$2.169.929	0,04000	$86.800	Marzo - 2026	74867910	10/04/2026	S
ESSC24	EPS-S Coosalud	1	0								X								0	30	$2.169.929	0,04000	$86.800	Abril - 2026	74867910	10/04/2026	S
230301	Porvenir	1	0								X								0	30	$2.169.929	0,16000	$347.200	Marzo - 2026	74867910	10/04/2026	S
14-4	Seguros de Vida Colpatria S.A.	1	0								X								0	30	$2.169.929	0,04350	$94.400	Marzo - 2026	74867910	10/04/2026	S

El presente certificado se expide a los 10 días del mes Abril de 2026

Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información.

compensar | miplanilla.com

CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL

Se certifica que **GRUPO INDUSTRIAL INNOVA SAS**, identificada con **NI** número **901672134**, aportó por **RICHAR FELIPE CARDONA BEDOYA**, identificado(a) con **CC** número **1010184953** por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social, mediante tipo de planilla **E** número **74867910** para el periodo de salud **2026-04** y pensiones **2026-03** de la siguiente forma.

CÓDIGO	NOMBRE	COTIZANTE	SUBTIPO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	CORRECCIÓN	DÍAS	IBC	TARIFA APORTE	COTIZACIÓN Y/O APORTE	PERIODO	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	EXONERACIÓN
CCF24	Compensar Caja de Compensacion Fliar	1	0								X							0		30	$3.106.880	0,04000	$124.300	Marzo - 2026	74867910	10/04/2026	S
230301	Porvenir	1	0								X							0		30	$3.106.880	0,16000	$497.200	Marzo - 2026	74867910	10/04/2026	S
EPS002	Salud Total EPS	1	0								X							0		30	$3.106.880	0,04000	$124.300	Abril - 2026	74867910	10/04/2026	S
14-4	Seguros de Vida Colpatria S.A.	1	0								X							0		30	$3.106.880	0,04350	$135.200	Marzo - 2026	74867910	10/04/2026	S

El presente certificado se expide a los 10 días del mes Abril de 2026

Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información.

Certificado
Bancario

Viernes, 6 de marzo de 2026

A quien pueda interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que GRUPO INDUSTRIAL INNOVA SAS identificado(a) con NIT 901672134, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS	91500003596	2024/03/08	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

Bancolombia