


HOSPITAL MILITAR CENTRAL		FORMATO: INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN Y/O TRAMITE A PAGO						CÓDIGO: GA-GECO-MN-01-FT-05						
		UNIDAD: COMPRAS, LICITACIONES Y BIENES ACTIVOS						FECHA DE EMISIÓN: 19-05-2024						
		MANUAL: CONTRATACION						VERSIÓN: 10						
		PROCESO: GESTIÓN DE ADQUISICIONES						SISTEMA DE GESTION INTEGRADO SGI						
PAGINA 1 DE 2														
Fecha:	21/04/2026	INFORME DE SUPERVISOR			TRAMITE PARA PAGO		X		MES DE PRESTACION DE SERVICIO Y/O MES DE INFORME	ABRIL 2026				
No. de Contrato:	247/2025			VALOR		\$ 200.000.000								
Nº de Proceso en el SECOPII /Tienda virtual	SA-032-2025-HOMIL													
Objeto	"MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y SUMINISTRO DE REPUESTOS ORIGINALES NUEVOS NO REMANUFACTURADOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE LAVANDERIA DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL"													
Nombre de Contratista	TECNISERVICIOS JG S.A.S			NET/CC		901.354.400-0								
Clase de Contrato	PRESTACION DE SERVICIOS			Modalidad de Contratación		SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA								
Cuenta Bancaria No.	24099767587		Banco:	CAJA SOCIAL		Tipo de Cuenta:	Ahorros	X		Corriente				
Garantía Cumplimiento y Responsabilidad Civil :	NB 100411147	Aseguradora (Si aplica):	COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A		Fecha de aprobación de la Garantía (Si aplica):	17/11/2025								
VIGENCIA	INFORMACIÓN PRESUPUESTAL													
	Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP) No.	FECHA	DINAMICA No.	FECHA	Registro Presupuestal (RP) No.	FECHA CRP	No. FACTURA y/o MES DE PRESTACION DEL SERVICIO	FECHA FACTURA	ENTRADA ALMACÉN Y/O SOPORTE INGRESO	ALMACEN AL QUE INGRESA	VALOR OBLIGACIÓN			
VIGENCIA AÑO 2025	154425	26/03/2025	3315	30/09/2025	328225	30/09/2025	TSJ300 299	8/04/2026	BG000000003949	ACTIVOS FIDOS	\$ 19.580.004,00			
VALOR AUTORIZADO PARA PAGO											\$ 19.580.004,00			
VALOR AUTORIZADO A PAGO EN LETRAS: DIECINUEVE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA MIL CUATRO 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 AÑO 2025	\$ 200.000.000,00	\$ 0,00		\$ 0,00			\$ 177.042.293,00	\$ 22.957.707,00						
TOTAL CONTRATO	\$ 200.000.000,00	\$ 0,00		\$ 0,00			\$ 177.042.293,00	\$ 22.957.707,00						
Nombre del Supervisor	S.P Cesar Augusto Pulgarin Jaramillo					Fecha de notificación:	17/04/2026							
Plazo de ejecución	FECHA DE INICIO					FECHA DE TERMINACION								
	20/10/2025					31/05/2026								
Vigencia del Contrato:	Igual al plazo de ejecución y Seis (6) meses más.													
Prorrogas:	En tiempo													
	1-													
	2-													
3-														
<p>NOTA 1: Verifico pago de parafiscales EPS y Pensión <u>2026/03/02</u> correspondiente al mes de <u>FEBRERO 2026</u> y riesgos profesionales <u>2026/03/02</u> Planilla N° 52455013 correspondiente al mes de <u>FEBRERO 2026</u> en mi condición de supervisor del contrato, certifico que el/la contratista efectuó los aportes al sistema de seguridad social de del mes de (<u>MARZO 2026</u>) ; 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</p> <p>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.</p> <p>NOTA 3 : Para el suministro de repuestos debe diligenciar de manera detallada el cuadro relacionado a continuación:</p>														
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 / existencia en almacén)	CANTIDAD	NÚMERO DE REPORTE DE INSTALACIÓN	FECHA DE INSTALACIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
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				

Diana Peng
27-4-26

- Rectificación de tapas de embrague hidráulico, y eje de embrague, cambio de rodamientos del eje y el embrague, cambio de aceites, retenedores de aceite y empaques.
- Reparación de motor eléctrico trifásico de 5.5Kw, 440V rebobinado, cambio de rodamientos ajuste de tapas, pruebas y puesta de funcionamiento. Incluye traslados.
- Desmonte cambio e instalación de resortes de suspensión de lavadora.
- Reparación de motor eléctrico trifásico de 20Kw, 440V rebobinado cambio de rodamientos, ajuste de tapas, pruebas de funcionamiento. Incluye traslados.
- Reparación de motor eléctrico trifásico de 10Kw, 440V rebobinado, cambio de rodamientos, ajuste de tapas, pruebas y puesta de funcionamiento. Incluye traslados.
- Desmonte cambio e instalación de tubería y válvulas de entrada de agua.
- Desmonte, cambio de instalación de sistema de frenado de canasta de lavadora.
- Desmonte de embrague neumático, cambio de rodamientos y disco, pruebas de funcionamiento.
- Desmonte de péndulos y amortiguadores, cambio de Rotulas en nylon para amortiguación de lavadora.
- Servicio de pintura y pulido de superficies en acero Inox, para maquinaria Industrial de lavado de tapas, interiores y exteriores y demás accesorios internos y externos, incluye tratamiento preventivo de superficies metálicas expuestas a corrosión y óxido, limpieza, pulido, lijado, así como aplicación de base anticorrosiva previa a la pintura y acabados finales.
- Cambio e instalación de Juego de sello mecánico en carbón para entrada de vapor en chumacera de rodillo planchador. Cambio de rodamientos a extractores de vapor del rodillo.
- Desmonte cambio e instalación de instalación neumática main fold, de distribución de aire a elementos neumáticos.
- Suministro e instalación de Correa A50.
- Suministro e instalación de dos (2) Rodamientos 6013.
- Suministro e instalación de dos (2) Rodamientos 6211.
- Suministro e instalación de dos (2) Correas B66.
- Suministro e instalación de cuatro (4) correas A69
- Suministro de Thiner (galón).
- Aplicación de pintura Azul martillada para máquina.
- Suministro e instalación de dos (2) Rodamientos SKF 6206 2z.
- Suministro e instalación de Disco de 370 mm de diámetro en caucho vulcanizado con disco de asbesto para embrague neumático.
- Suministro de Aceite para transmisiones automáticas Texamatic fluid
- Suministro e instalación de correa en pacha doble 5v2000 (o equivalente).
- Suministro e instalación de cuatro (4) Resortes para amortiguación de lavadora (según muestra).
- Suministro e instalación de válvula neumática para agua de 2" maxpsi, cuerpo en acero Inox.
- Suministro e instalación de dos (2) Rodamientos 6209.

NOTA 5 :En lo que respecta a las personas naturales cuyo valor del pago mensual se 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

FORMATO	INFORME DE SUPERVISIÓN PARA TRÁMITES A PAGO			CODIGO:	VERSIÓN	10
				Página:	2 DE 2	
NOMBRES Y APELLIDOS DEL SUPERVISOR:			S.P. CESAR AUGUSTO PULGARIN JARAMILLO			
NÚMERO DE CEDULA:			71.556.790			
CELULAR:	3114608155	CORREO:	cpulgarin@homi.gov.co			

DOCUMENTOS SOPORTES VERIFICADOS Y ANEXOS AL INFORME:

DOCUMENTOS	SI	N° FOLIOS
Informe de Actividades con sus soportes	X	11
Acta de supervisión y/o Factura	X	1
Pago de Seguridad Social	X	1

H076

HOSPITAL MILITAR CENTRAL
830040256

OBLIGACION

Consecutivo : 7446

Estado : Confirmando

Fecha : 17/04/2026

Tercero: 901354400 TECNISERVICIOS JG SAS

Documento: TSJ299

Detalle : CTO. 247-2025

RUBROS									
Disponibilidad	Compromiso /Reserva	Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
	250645	15050100 6 20109B 1505024 02	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	\$ 21.526.392,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 21.526.392,00
Total Obligacion :						\$ 21.526.392,00			\$ 21.526.392,00

Compromiso SIIF	
Saldo SIIF	
Obligacion SIIF	

PRESUPUESTO

HOSPITAL MILITAR CENTRAL

Dirección: TRANSVERSAL 3A No. 49-00

Fecha Actual : martes, 21 abril 2026

1/2

Telefono: 3486868

Comprobante de Entrada

BG00000003948 ✓

BOGOTA D.C.

N° Contrato

Usuario: 53154367

N° Orden de Compra

PROVEEDOR: TECNISERVICIOS JG SAS NIT: 901354400 **FECHA:** 17/04/2026 08:31 a. m.
CIUDAD: BOGOTA (BOGOTA D.C.) **ESTADO:** Confirmado
DIRECCION: CRA 72B 53A 50 **MONEDA:** Pesos
TELEFONO: 3112279109 **TASA CAM:** 0,00
N° FACTURA: TSJ299 ✓ % ICA: 9,66 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 08/04/2026 12:00 a. m. ✓
ALMACEN: ALMACEN BIENES DE CONSUMO **FAX:**

Codigo	Nombre del Producto	Concent.	Unidad	Cant.	VI. Unitario	%Dto	Total	%IVA
Registro Sanitario	Lote	Fecha Vencimiento						
1123229222	VALVULA SOLENOIDE PARA VAPOR 1"	NO APLICA	UNIDAD	2	\$ 294.548,00	0	589096	19,00
1123229184	CINTA DE KEVLAR DE 500 METROS X 13 MM	NO APLICA	ROLLO	1	\$ 235.632,00	0	235632	19,00
1123242150	MULETONES	NO APLICA	UNIDAD	4	\$ 1.329.334,00	0	5317336	19,00
1015010218	SPRAY AFLOJALO TODO		UNIDAD	2	\$ 16.846,00	0	33692	19,00
1012010290	SPARY AJUSTADOR DE CORREAS	NO APLICA	UNIDAD	2	\$ 36.688,00	0	73376	19,00
1123237100	EMPAQUE EN FORMA DE B EN CAUCHO PARA LAVADORA	NO APLICA	UNIDAD	50	\$ 28.454,00	0	1422700	19,00
1123484012	VALVULA NEUMATICA PARA AGUA DE 2"	NO APLICA	UNIDAD	1	\$ 2.084.787,00	0	2084787	19,00
1047088006	RACOR RAPIDO METALICO TIPO CODO ROSCA 2/2" PARA MANGUERA DE 5/16"	NO APLICA	UNIDAD	30	\$ 16.539,00	0	496170	19,00
1125547006	MANGUERA PARA AIRE EN PVC DE 5/16"	NO APLICA	UNIDAD	50	\$ 9.658,00	0	482900	19,00
1042099239	PARAFINA EN BLOQUE		KILO	4	\$ 265.046,00	0	1060184	19,00
1121090739	MANGUERA ACORAZADA PARA VAPOR DE 3/4"	NO APLICA	UNIDAD	4	\$ 279.582,00	0	1118328	19,00
1012010291	COMPUESTO PARA ESMERILADO DE VALVULAS A BASE DE GRASA	NO APLICA	UNIDAD	1	\$ 741.000,00	0	741000	19,00
1043219403	CODO EN ACERO AL CARBON 1 1/2"	NO APLICA	UNIDAD	6	\$ 33.963,00	0	203778	19,00
1043219401	CODO EN ACERO AL CARBON 1/2"	NO APLICA	UNIDAD	6	\$ 27.788,00	0	166728	19,00
1043219115	CODO EN ACERO DE 1"	NO APLICA	UNIDAD	6	\$ 30.875,00	0	185250	19,00
1043219402	CODO EN ACERO AL CARBON 3/4"	NO APLICA	UNIDAD	6	\$ 29.640,00	0	177840	19,00
1043293102	UNIVERSAL EN ACERO AL CARBON 1"	NO APLICA	UNIDAD	3	\$ 80.275,00	0	240825	19,00
1043293100	UNIVERSAL EN ACERO AL CARBON 1/2"	NO APLICA	UNIDAD	4	\$ 67.925,00	0	271700	19,00
1043293102	UNIVERSAL EN ACERO AL CARBON 1"	NO APLICA	UNIDAD	4	\$ 74.100,00	0	296400	19,00
1043293101	UNIVERSAL EN ACERO AL CARBON 3/4"	NO APLICA	UNIDAD	4	\$ 55.575,00	0	222300	19,00
1121090743	MANGUERA ACORAZADA PARA VAPOR DE 1/2"	NO APLICA	UNIDAD	4	\$ 111.150,00	0	444600	19,00
1121090225	BLOQUE DE CONTACTOS	NO APLICA	UNIDAD	2	\$ 22.374,00	0	44748	19,00
1128099009	REGULADOR DE VOLTAJE LM340KC12	NO APLICA	UNIDAD	3	\$ 127.288,00	0	381864	19,00
1042099019	TEFLON		ROLLO	10	\$ 2.776,00	0	27760	19,00
1128099016	PLC ref:PLC 02DR-D	NO APLICA	UNIDAD	1	\$ 1.702.238,00	0	1702238	19,00
1123229103	AMARRES PLASTICOS	NO APLICA	PAQUETE	1	\$ 68.174,00	0	68174	19,00

Dirección: TRANSVERSAL 3A No. 49-00

Fecha Actual : martes, 21 abril 2026

2/2

Telefono: 3486868

Comprobante de Entrada

BG000000003948

BOGOTA D.C.

N° Contrato

Usuario: 53154367

N° Orden de Compra

TOTAL COMPROBANTE:

VEINTE MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

DETALLE		SUBTOTAL:	\$ 18.089.406,00
CTO. 247-2025		DESCUENTO:	\$ 0,00
		IMPUESTO:	\$ 3.436.986,00
		FLETES:	\$ 0,00
		IMP FLETES:	\$ 0,00
		RETE IVA:	\$ 515.548,00
		RETE ICA:	\$ 174.744,00
		RETE FUENTE:	\$ 452.235,00
		OTRAS RETE:	\$ 0,00
		OTRAS DEDUC:	\$ 0,00
		IMP DISTRI:	\$ 0,00
		AJUSTE RED:	\$ 0,00
		AJUSTE AL TOTAL:	\$ 0,00
		TOTAL COMPR:	\$ 20.383.865,00

M. Ocaño Reyes

SIONAL DE DEFENSA
MILITAR CENTRAL

JEFE ALMACEN

SP
[Signature]
SUPERVISOR

RESPONSABLE DE AGRUPACIÓN

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada

TECNISERVICIOS

JG SAS

Factura Electrónica De Venta No

TSJ No. 299

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764105723690 que habilita desde TSJ 290 hasta TSJ 500. Vence 2027-02-10

TECNISERVICIOS JG SAS

Nit 901354400

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

CLIENTE HOSPITAL MILITAR CENTRAL			POR CONCEPTO DE		
NIT 830040256 0			#\$15-19-00;247-2025;cpulgarin@homil.gov.co#\$		
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO		
Transversal 3C No. 49 - 02		Bogota D.C.	601 348 6868		
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO		VENDEDOR	
08/04/2026		08/07/2026		TECNISERVICIOS JG SAS	
				FORMA DE PAGO	
				Credito	

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	41359501	Valvula selenoide para vapor de 1", 110v, cuerpo en bronce	2	Und.	294.549	19%	55.964	589.099
2	41359501	cinta de kevlar de 500 metros x 13 mm	1	Und.	235.633	19%	44.770	235.633
3	41359501	Muletón americano para planchadora de sabanas marca Girbau de 3,30x 6 metros.	4	Und.	1.329.334	19%	252.574	5.317.337
4	41359501	Frasco spray aflojador penetrante marca loctite	2	Und.	16.846	19%	3.201	33.693
5	41359501	Spary ajustador de correas	2	Und.	36.688	19%	6.971	73.376
6	41359501	Empaque en forma de b, en caucho inteligente para puerta de lavadora (según muestra)	50	Und.	28.454	19%	5.406	1.422.695
7	41359501	Válvula neumática para agua de 2" máx. 100psi, cuerpo en acero inox	1	Und.	2.084.788	19%	396.110	2.084.788
8	41359501	Racor rápido metálico, tipo codo rosca 2/2", para manguera de 5/16"	30	Und.	16.539	19%	3.142	496.161

Total líneas o ítems: 26	SUBTOTAL	18.089.405
Valor en Letras	DESCUENTO	0
VEINTIUN MILLONES QUINIENTOS VEINTISEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS M/CTE	IVA	3.436.987
	TOTAL DE LA OPERACIÓN	21.526.392
	RETEFUENTE	0,00
	RETEIVA	0
	RETEICA	0
	TOTAL MENOS RETENCIONES	21.526.392



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 06/04/2026 12:01:57

calle 54a sur 80 17 Teléfono 7525195 Bogota D.C.

Correo Electrónico tecniserviciosjg@hotmail.com

RECIBO VISADO FACTURA
FECHA ENTREGA 21 APR 2026

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: b834075069ac8cdd60e136a9d6d56d0dccc8a87b4b393edee79364d7cb3620291b1377da3a51f78b460266b4191607093 -Fecha y Hora de Expedición : 08/04/2026 9:14:52 a. m.

Saldo: \$49.538.027

TECNISERVICIOS

JG SAS

Factura Electrónica De Venta No

TSJ No. 299

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764105723690 que habilita desde TSJ 290 hasta TSJ 500. Vence 2027-02-10

TECNISERVICIOS JG SAS

Nit 901354400

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

CLIENTE	HOSPITAL MILITAR CENTRAL			POR CONCEPTO DE				
NIT	830040256 0			#\$15-19-00;247-2025;cpulgarin@homil.gov.co#\$				
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO					
Transversal 3C No. 49 - 02		Bogota D.C.	601 348 6868					
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO		VENDEDOR			FORMA DE PAGO	
08/04/2026		08/07/2026		TECNISERVICIOS JG SAS			Credito	
Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
9	41359501	Manguera para aire en PVC de 5/16"	50	Und.	9.658	19%	1.835	482.900
10	41359501	Parafina en Bloque	4	Und.	265.046	19%	50.359	1.060.185
11	41359501	manguera acorazada para vapor de 3/4" x 60 cm	4	Und.	279.582	19%	53.121	1.118.328
12	41359501	Compuesto para esmerilado de válvulas a base de grasa	1	Und.	741.000	19%	140.790	741.000
13	41359501	Codo en acero inox 1 1/2" NPT 200 psi	6	Und.	33.963	19%	6.453	203.777
14	41359501	Codo en acero inox 1/2" NPT 200 psi	6	Und.	27.788	19%	5.280	166.727
15	41359501	Codo en acero inox 1" NPT 200 psi	6	Und.	30.875	19%	5.866	185.250
16	41359501	Codo en acero inox 3/4" NPT 200 psi	6	Und.	29.640	19%	5.632	177.840
17	41359501	Unión universal en acero inox 1 1/2" NPT 200 psi	3	Und.	80.275	19%	15.252	240.825
18	41359501	Unión universal en acero inox 1/2" NPT 200 psi	4	Und.	67.925	19%	12.906	271.700
Total líneas o ítems: 26					SUBTOTAL		18.089.405	
Valor en Letras					DESCUENTO		0	
VEINTIUN MILLONES QUINIENTOS VEINTISEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS M/CTE					IVA		3.436.987	
					TOTAL DE LA OPERACIÓN		21.526.392	
					RETEFUENTE		0,00	
					RETEIVA		0	
					RETEICA		0	
					TOTAL MENOS RETENCIONES		21.526.392	



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 06/04/2026 12:01:57

calle 54a sur 80 17 Teléfono 7525195 Bogota D.C.

Correo Electrónico tecniserviciosjg@hotmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

CUFE: b834075069ac8cdd60e136a9d6d56d0dccc8a87b4b393edee79364d7cb3620291b1377da3a51f78b460266b4191607093 -Fecha y Hora de Expedición : 08/04/2026 9:14:52 a. m.

TECNISERVICIOS

JG SAS

Factura Electrónica De Venta No

TSJ No. 299

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764105723690 que habilita desde TSJ 290 hasta TSJ 500. Vence 2027-02-10

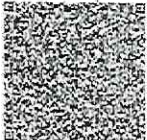
TECNISERVICIOS JG SAS

Nit 901354400

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

CLIENTE		HOSPITAL MILITAR CENTRAL			POR CONCEPTO DE				
NIT		830040256 0			#\$15-19-00;247-2025;cpulgarin@homil.gov.co#\$				
DIRECCIÓN		CIUDAD		TELÉFONO					
Transversal 3C No. 49 - 02		Bogota D.C.		601 348 6868					
FECHA FACTURA			FECHA VENCIMIENTO		VENDEDOR			FORMA DE PAGO	
08/04/2026			08/07/2026		TECNISERVICIOS JG SAS			Credito	
Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total	
19	41359501	Unión universal en acero inox 1" NPT 200 psi	4	Und.	74.100	19%	14.079	296.400	
20	41359501	Unión universal en acero inox 3/4" NPT 200 psi	4	Und.	55.575	19%	10.559	222.300	
21	41359501	Manguera acorazada para vapor de 1/2" x 30 cm	4	Und.	111.150	19%	21.119	444.600	
22	41359501	Bloque de contactos marca telemecanique ref.: LA1DN22	2	Und.	22.374	19%	4.251	44.748	
23	41359501	Regulador de voltaje Im340kc-12 según muestra o equivalente	3	Und.	127.288	19%	24.185	381.864	
24	41359501	rollo cinta teflón industrial	10	Und.	2.777	19%	528	27.766	
25	41359501	PLC ref:PLC 02DR-D	1	Und.	1.702.238	19%	323.425	1.702.238	
26	41359501	Amarres plásticos blanco Largo: 20 centímetros, Ancho: 2.5mm, Tensión: 18lb x (100 unidades)	1	Und.	68.174	19%	12.953	68.174	
Total líneas o ítems: 26					SUBTOTAL			18.089.405	
Valor en Letras					DESCUENTO			0	
VEINTIUN MILLONES QUINIENTOS VEINTISEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS M/CTE					IVA			3.436.987	
					TOTAL DE LA OPERACIÓN			21.526.392	
					RETEFUENTE			0,00	
					RETEIVA			0	
					RETEICA			0	
					TOTAL MENOS RETENCIONES			21.526.392	



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 06/04/2026 12:01:57

calle 54a sur 80 17 Teléfono 7525195 Bogota D.C.

Correo Electrónico tecniserviciosjg@hotmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: b834075069ac8cdd60e136a9d6d56d0ccc8a87b4b393edee79364d7cb3620291b1377da3a51f78b460266b4191607093 -Fecha y Hora de Expedición : 08/04/2026 9:14:52 a. m.

REPORTE DE SERVICIO

Fecha: 02 de marzo 2026 – 27 de marzo de 2026

Número: 1

Entidad: HOSPITAL MILITAR CENTRAL

Ubicación: TRANSVERSAL 3C NO. 49 - 02, BOGOTÁ D.C., COLOMBIA

Equipo: LAVADORA GIRBAU COMBI 660

Trabajo realizado: Mantenimiento preventivo y correctivo

DESCRIPCION
<p>Se realiza:</p> <ul style="list-style-type: none">• Desmonte y cambio de rodamientos y mantenimiento a booster en sistema de posicionado automático y cambio de aceite de reductores de sistema de posicionado automático.• Rectificación de tapas de embrague hidráulico, y eje de embrague, cambio de rodamientos del eje y el embrague, cambio de aceite, retenedores de aceite y empaques.• Reparación de motor eléctrico trifásico de 5,5Kw, 440V rebobinado, cambio de rodamientos, ajuste de tapas, pruebas y puesta de funcionamiento. Incluye traslados.• Desmonte, cambio e instalación de resortes de suspensión de lavadora.• Reparación de motor eléctrico trifásico de 20Kw, 440V rebobinado, cambio de rodamientos, ajuste de tapas, pruebas y puesta de funcionamiento. Incluye traslados.• Reparación de motor eléctrico trifásico de 10 Kw, 440V rebobinado, cambio de rodamientos, ajuste de tapas, pruebas y puesta de funcionamiento. Incluye traslados.• Desmonte, cambio en instalación de tubería y válvulas de entrada de agua• Desmonte, cambio en instalación de sistema de frenado de canasta de lavadora.• Desmonte de embrague neumático, cambio de rodamientos y disco, pruebas de funcionamiento• Desmonte de péndulos y amortiguadores, cambio de Rotulas en nylon para amortiguación de lavadora.• Servicio de pintura y pulido de superficies en acero inox, para maquinaria industrial de lavado, e tapas, interiores y exteriores y demás accesorios internos y externos, incluye tratamiento previo de superficies metálicas expuestas a corrosión y oxido, limpieza, pulido, lijado, así como aplicación de base anticorrosiva previa a la pintura y acabados finales.• Cambio e instalación de Juego de sello mecánico en carbón para entrada de vapor en chumacera de rodillo planchador• Cambio de rodamientos a extractores de vapor del rodillo• Desmonte cambio e instalación de instalación neumática main fold, de distribución de aire a elementos neumáticos.• Suministro e instalación de Correa A50.• Suministro e instalación de dos (2) Rodamientos 6013.• Suministro e instalación de dos (2) Rodamiento 6211.• Suministro e instalación de dos (2) Correas B66• Suministro e instalación de cuatro (4) Correas A69• Suministro de Thiner (galón)• Aplicación de Pintura Azul martillada para maquina• Suministro e instalación de dos (2) Rodamientos SKF 6206 2z• Suministro e instalación de Disco de 370mm de diámetro en caucho vulcanizado con disco de asbesto, para embrague neumático• Suministro de Aceite para transmisiones automáticas Texamatic fluid

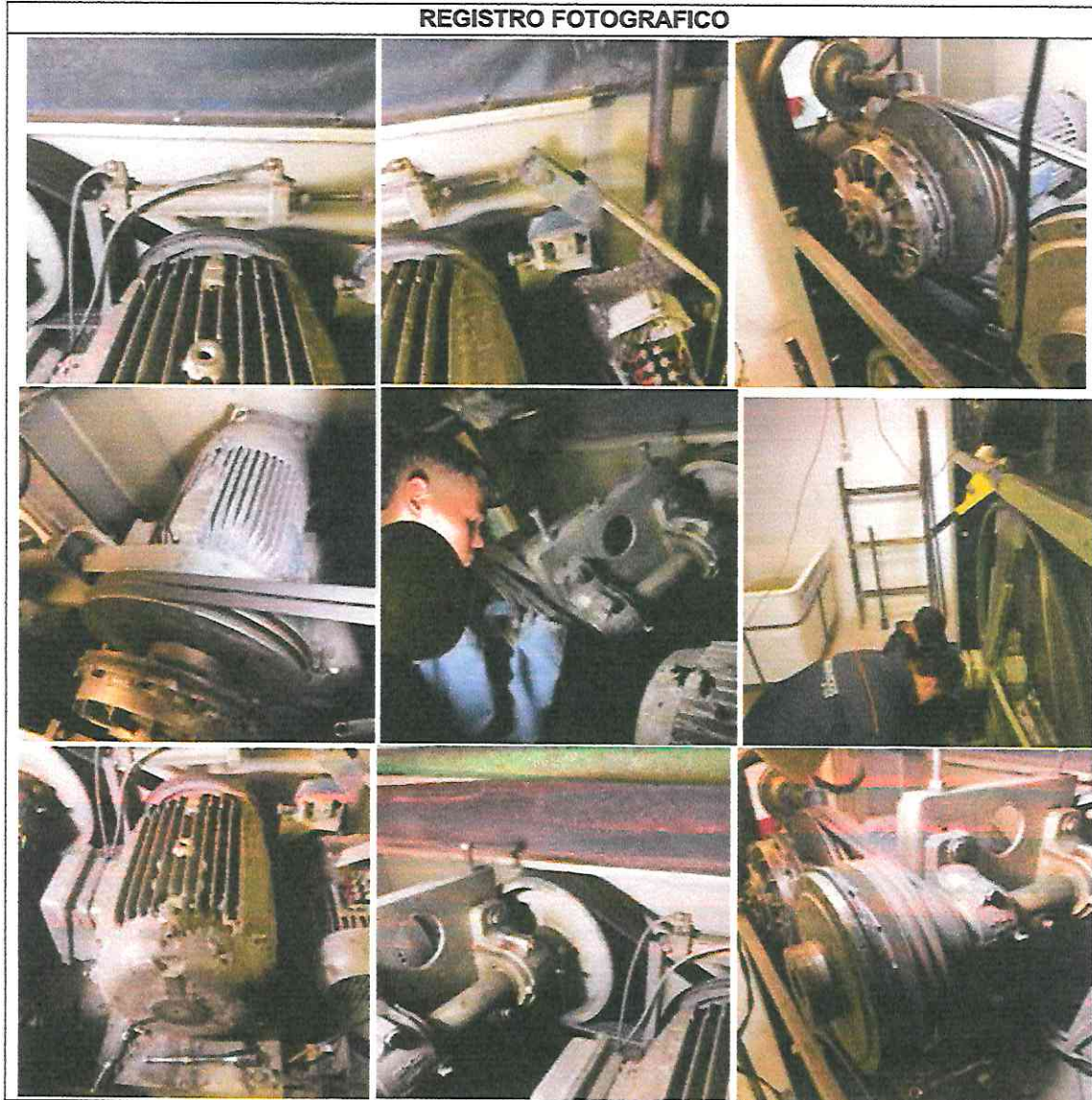
TECNISERVICIOS

JG SAS

NIT: 901354400-0

- Suministro e instalación de Correa en pacha doble 5v2000 (o equivalente)
- Suministro e instalación de cuatro (4) Resortes para amortiguación de lavadora (según muestra)
- Suministro e instalación de Válvula neumática para agua de 2" máx. 100psi, cuerpo en acero inox
- Suministro e instalación de dos (2) Rodamientos 6209.
- Suministro e instalación de kit de reparación de booster (2 sellos, 1 limpiador, 2 sellos para vástago)

REGISTRO FOTOGRAFICO



TECNISERVICIOS

JG SAS

NIT: 901354400-0



CARRERA 72B NO. 53ª 50
tecniserviciosjg@hotmail.com

Tel: 7525195
Cel: 3112279109 - 3112544579

TECNISERVICIOS

JG SAS

NIT: 901354400-0



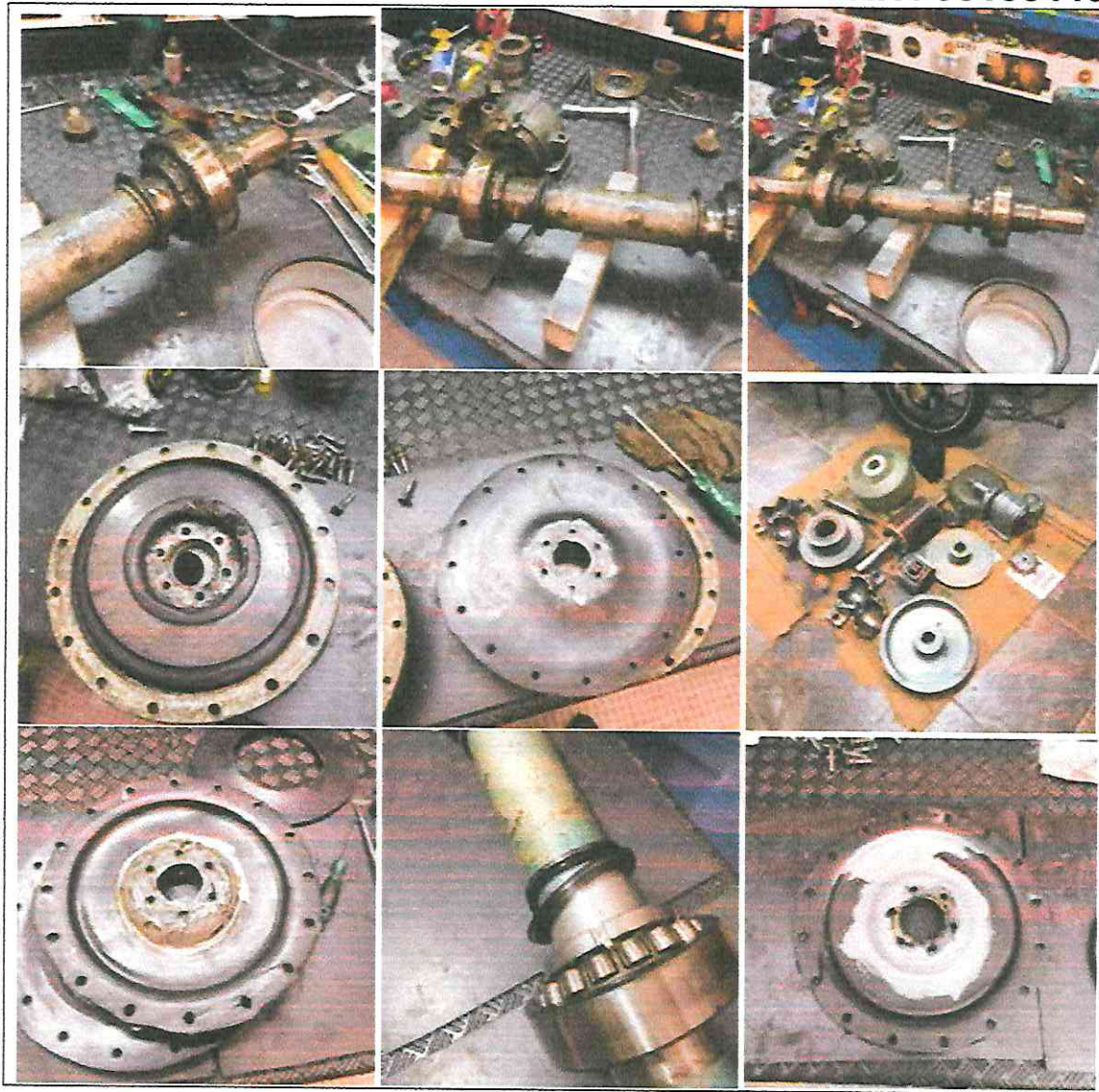
CARRERA 72B NO. 53ª 50
tecniserviciosjg@hotmail.com

Tel: 7525195
Cel: 3112279109 - 3112544579

TECNISERVICIOS

JG SAS

NIT: 901354400-0



TECNISERVICIOS JG SAS

NIT: 901354400-0



Cordialmente;

JOHN SOULIVAN GONZALEZ OVALLE
C.C. N° 79.953.082 De Bogotá
Representante legal
TECNISERVICIOS JG SAS
NIT. 901354400-0

Trabajo recibido por:

Nombre: _____

Firma: _____

Bogotá D.C,

Señores:

HOSMIL
HOSPITAL MILITAR CENTRAL
Bogotá D.C.

REF: REMISION CONTRATO No. 247-2025

REPUESTOS ALMACEN HOSPITAL MILITAR

ITEM	CODIGO INTERNO	DESCRIPCION	CANTIDAD	RECIBIDO
15	1128599035	Valvula selenoide para vapor de 1", 110v, cuerpo en bronce	2	
29	1123229184	cinta de kevlar de 500 metros x 13 mm	1	
108	1129099004	Muletón americano para planchadora de sabanas marca Girbau de 3,30x 6 metros.	4	
82	1015010218	Frasco spray aflojador penetrante marca loctite	2	
83	1123209971	Spary ajustador de correas	2	
88	1123237091	Empaque en forma de b, en caucho inteligente para puerta de lavadora (según muestra)	50	
95	1129099007	Válvula neumática para agua de 2" máx. 100psi, cuerpo en acero inox	1	
111	1043292918	Racor rápido metálico, tipo codo rosca 2/2", para manguera de 5/16"	30	
112	1125547101	Manguera para aire en PVC de 5/16"	50	
113	1042099239	Parafina en Bloque	4	
126	1125547003	manguera acorazada para vapor de 3/4" x 60 cm	4	
207	Código Nuevo	Compuesto para esmerilado de válvulas a base de grasa	1	
212	Código Nuevo	Codo en acero inox 1 1/2" NPT 200 psi	6	
213	Código Nuevo	Codo en acero inox 1/2" NPT 200 psi	6	
214	Código Nuevo	Codo en acero inox 1" NPT 200 psi	6	
215	Código Nuevo	Codo en acero inox 3/4" NPT 200 psi	6	
216	Código Nuevo	Unión universal en acero inox 1 1/2" NPT 200 psi	3	
217	Código Nuevo	Unión universal en acero inox 1/2" NPT 200 psi	4	
218	Código Nuevo	Unión universal en acero inox 1" NPT 200 psi	4	
219	Código Nuevo	Unión universal en acero inox 3/4" NPT 200 psi	4	

TECNISERVICIOS

JG SAS

NIT: 901354400-0

221	Código Nuevo	Manguera acorazada para vapor de 1/2" x 30 cm	4	
49	1121090225	Bloque de contactos marca telemecanique ref.: LA1DN22	2	
73	1128099009	Regulador de voltaje lm340kc-12 según muestra o equivalente	3	
129	1042099019	rollo cinta teflón industrial	10	
143	1128099061	PLC ref:PLC 02DR-D	1	
200	Código Nuevo	Amarres plásticos blanco Largo: 20 centímetros, Ancho: 2.5mm, Tensión: 18lb x (100 unidades)	1	

REGISTRO FOTOGRAFICO



TECNISERVICIOS

JG SAS

NIT: 901354400-0



TECNISERVICIOS

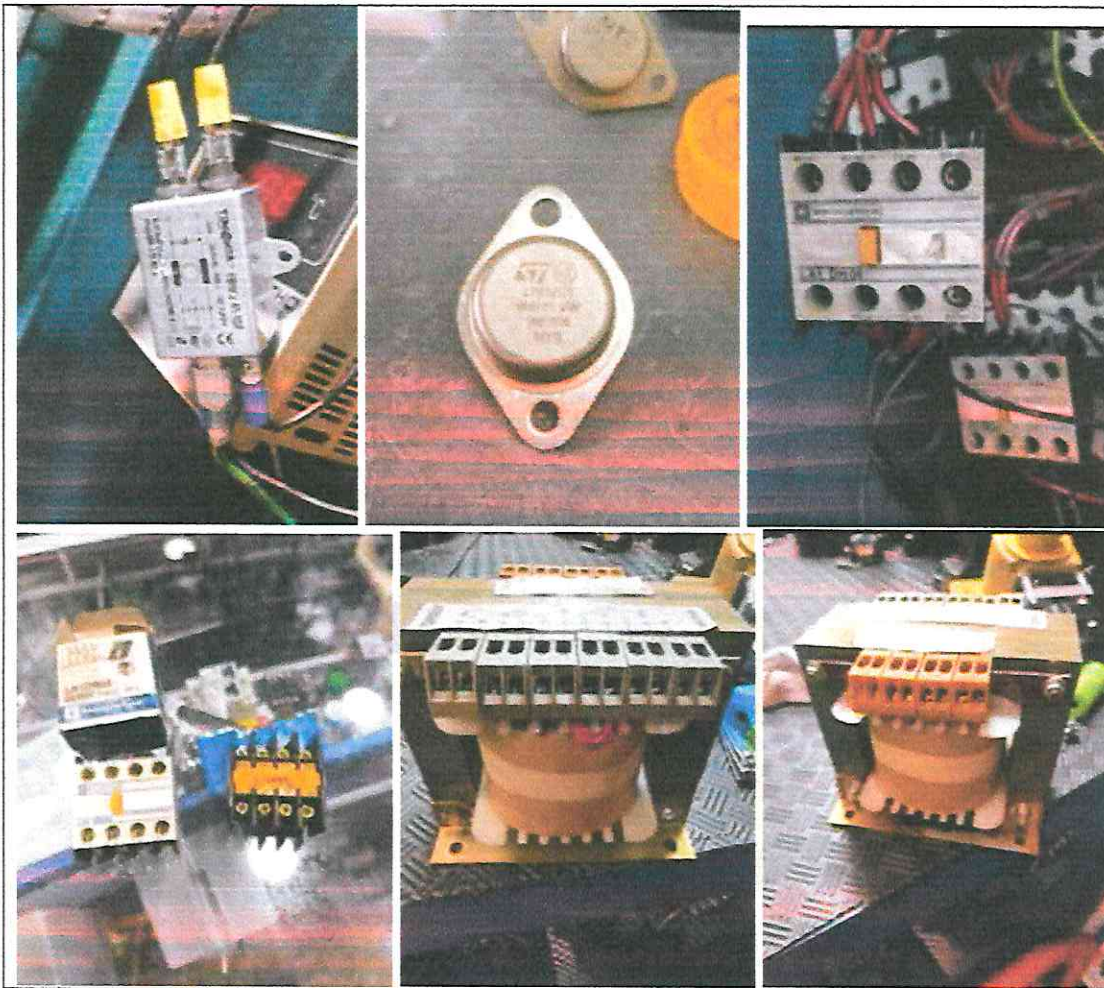
JG SAS

NIT: 901354400-0



TECNISERVICIOS JG SAS

NIT: 901354400-0



Cordialmente;

JOHN SOULIVAN GONZALEZ OVALLE
C.C. N° 79.953.082 De Bogotá
Representante legal
TECNISERVICIOS JG SAS
NIT. 901354400-0

Trabajo recibido por:

Nombre: _____

Firma: _____

**CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES - ARTÍCULO 50
DE LA LEY 789 DE 2002
(PERSONA JURÍDICA)**

Yo, JOHN SOULIVAN GONZALEZ OVALLE, identificado con CC. N° 79.953.082, en mi condición de Representante Legal de TECNISERVICIOS JG SAS identificada con NIT 901354400-0, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de BOGOTA certifico que, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, he realizado el pago de los aportes a los Sistemas de Salud, Pensiones, Riesgos Laborales y Cajas de Compensación Familiar, de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 durante los seis (6) meses anteriores a la fecha definitiva de cierre del presente proceso.

Así mismo aclaramos que, nuestra empresa está exenta del pago de parafiscales como cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), debido que, al momento de su constitución nos acogimos a la ley para Mypimes No. 590 de 2000, decreto 525 de 2009.

En constancia de lo anterior, se firma el presente documento en Bogotá D.C, a los 07 días del mes de abril de 2026.

Cordialmente,



JOHN SOULIVAN GONZALEZ OVALLE
C.C. N° 79.953.082 De Bogotá
Representante legal
TECNISERVICIOS JG SAS
NIT. 901354400-0



HACE CONSTAR

Que el (los) Cliente (s)
TECNISERVICIOS JG SAS

Identificado con Nit 9013544000

Actualmente posee(n) el siguiente producto, radicado en la oficina 0146 TERMINAL DE TRANSPORTE, con las siguientes características:

Número	CUENTA DE AHORROS PYME
Fecha de Apertura	24099767587
Condiciones de	10 de febrero de 2020
Manejo	Individual, 1 Firmas(s). 0 Sello(s) húmedo(s) o de caucho. Sin protector
Estado	CUENTA ACTIVA

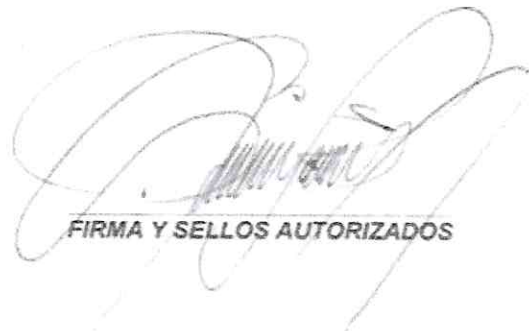
Es eCredencial Banco

Esta constancia se expide con destino a: QUIEN INTERESE

Realizada en la oficina 0112 PAR KW AY de la ciudad de BOGOTA día 11 de marzo de 2026.

Cordialmente ,

efectuado por:
G6R8B5A2 - GIOVANI RAMIREZ


FIRMA Y SELLOS AUTORIZADOS