DATOS REQUERIDOS

1. DATOS GENERALES

Datos Generales	**Contrato**	**206-2025**	**Convenio**		**Orden**		**No.**	
	Tipo	PRESTACIÓN DE SERVICIOS						
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.							
Contratista	GRUPO INDUSTRIAL INNOVA SAS							
Identificación (CC – Nit)	NIT 901.672.134-1							
Representante Legal	JOSÉ CARLOS CABALLERO MIRANDA							
Supervisora(or) / Interventora(or) del Contrato	**Nombre**	SV. EDWIN GARRIDO MONTIEL						
	Cargo	SUPERVISOR						

Nota: TIPO "Prestación de servicios, obra, interventoría, arrendamiento, comodato, compraventa, suministro".

2. FECHAS RELEVANTES

	FECHA DD/MM/AÑO
Suscripción	16-09-2025
Iniciación	25-09-2025
Cesión	---
Suspensión	---
Reinicio	---

3. PLAZO DE EJECUCIÓN

PACTADO (meses)		FECHAS	
		Desde	Hasta
Inicial	3 MESES	25-09-2025	31/012/2025
Prórroga 1	4 MESES	01/01/2026	30/04/2026
Prórroga 2	1 MES	01/05/2026	30/05/2026
Prórroga 3	0.5 MESES	31/05/2026	15/06/2026
PLAZO TOTAL	8.5 MESES	25/09/2025	15/06/2026
PLAZO TOTAL EJECUTADO	8.5 MESES	25/09/2025	15/06/2026

DATOS REQUERIDOS

4. VALOR

CONCEPTO	VALOR EN PESOS
VALOR INICIAL	$300.000.000
VALOR ADICIÓN	$147.131.192.21
VALOR REDUCCIONES	$0
VALOR TOTAL	$447.131.192.21

5. BALANCE FINANCIERO

FACTURA	ORDEN DE PAGO No.	FECHA	VALOR
GKFE 615		12/11/2025	5.402.600,00
GKFE 632		18/11/2025	5.402.600,00
GKFE 685		5/12/2025	5.402.600,00
GKFE 717		16/12/2025	5.402.600,00
GKFE 820		4/02/2026	5.402.600,00
GKFE 880		4/03/2026	5.402.600,00
GKFE 970		13/04/2026	9.402.190,00
GKFE 1013		7/05/2026	1.380.400,00
GKFE 1005		30/04/2026	103.280.021,00
GKFE 1006		30/04/2026	101.622.932,00
GKFE 1057		14/05/2026	9.402.190,00
GKFE 1118		5/06/2026	34.202.500,00
GKFE 1120		5/06/2026	1.165.432,00
GKFE 1130		12/06/2026	154.838.385,00

VALOR PAGOS EFECTUADOS	$447.709.650
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	$0
SALDO A LIBERAR O NO EJECUTADO	$21.542.21

La(el) supervisora(or) / interventora(or) certifica:

- Que los aportes a parafiscales se hicieron dando cumplimiento a la ejecución del contrato.
- Que los pagos autorizados, se hicieron dando cumplimiento a la forma de pago pactada.

VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL OBJETO, ALCANCE Y OBLIGACIONES

La Supervisión deja constancia de haber verificado el cumplimiento de la totalidad de las obligaciones a cargo del contratista en los siguientes términos:

OBJETO	VERIFICACIÓN
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.	SE CUMPLIO CON EL OBJETO DEL CONTRATO DENTRO DEL PLAZO DE EJECUCION CONTRAA CTUAL

DATOS REQUERIDOS

ENTREGA DE BIENES O PRODUCTOS: SE REALIZO 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.	**VERIFICACIÓN:** EL CONTRATISTA CUM PLIO CON LOS MANTENIMIENTO SEGÚN TIEMPOS , ESPECIFICACIONES Y REQUEIRMIENTOS DEL CONTRATO

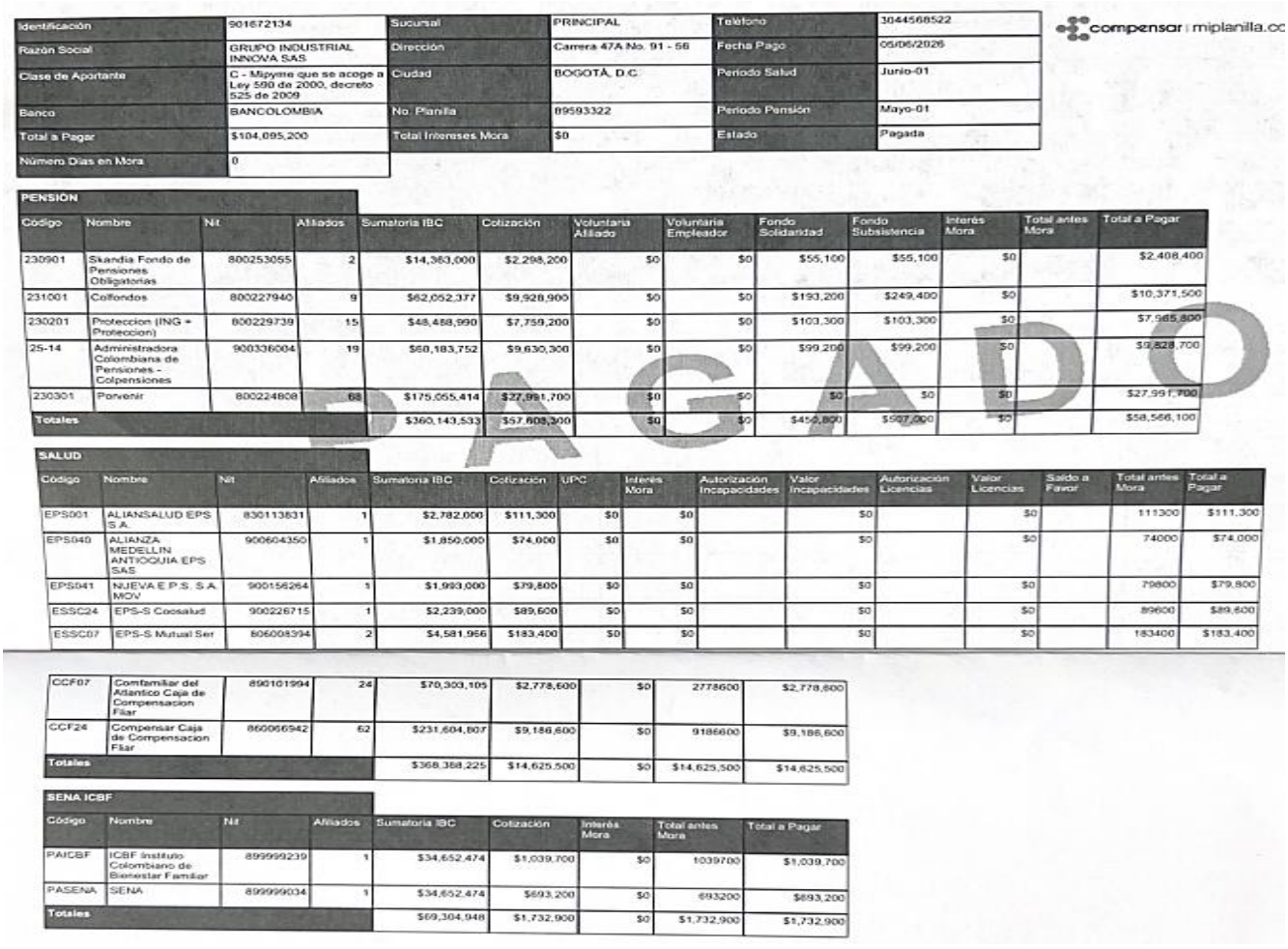
OTRAS OBLIGACIONES	VERIFICACIÓN
N/A	N/A

6. VERIFICACIÓN OBLIGACIONES SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y RECURSOS PARAFISCALES

(Ley 789 del 27 de diciembre de 2002, el artículo 50, sobre control a la evasión de los recursos parafiscales).

El contratista acreditó la certificación de pago de aportes de Seguridad Social y parafiscales con fecha 05/06/2026.

FECHA	VALOR TOTAL	SALUD	PENSION
05-06-2026	$ 69.304.948	$538.100	$59.104.200



Identificación	901672134	Sucursal	PRINCIPAL	Teléfono	3044568522
Razón Social	GRUPO INDUSTRIAL INNOVA SAS	Dirección	Carrera 47A No. 91 - 56	Fecha Pago	05/06/2026
Clase de Aportante	C - Mipyme que se acoge a Ley 590 de 2000, decreto 525 de 2009	Ciudad	BOGOTÁ, D.C.	Periodo Salud	Junio-01
Banco	BANCOLOMBIA	No. Planilla	89593322	Periodo Pensión	Mayo-01
Total a Pagar	$104,095,200	Total Intereses Mora	$0	Estado	Pagada
Número Días en Mora	0				

compensar | miplanilla.co

PENSION

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	2	$14,363,000	$2,298,200	$0	$0	$55,100	$55,100	$0		$2,408,400
231001	Colfondos	800227940	9	$62,052,377	$9,928,900	$0	$0	$193,200	$249,400	$0		$10,371,500
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739	15	$48,488,990	$7,759,200	$0	$0	$103,300	$103,300	$0		$7,965,800
25-14	Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones	900336004	19	$60,183,752	$9,630,300	$0	$0	$99,200	$99,200	$0		$9,828,700
230301	Porvenir	800224808	68	$175,055,414	$27,991,700	$0	$0	$0	$0	$0		$27,991,700
Totales				$360,143,533	$57,608,300	$0	$0	$450,800	$507,000	$0		$58,566,100

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
EPS040	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS	900604350	1	$1,850,000	$74,000	$0	$0		$0		$0		74000	$74,000
EPS041	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	900156264	1	$1,993,000	$79,800	$0	$0		$0		$0		79800	$79,800
ESSC24	EPS-S Cocsalud	900226715	1	$2,239,000	$89,600	$0	$0		$0		$0		89600	$89,600
ESSC07	EPS-S Mutual Ser	806008394	2	$4,581,956	$183,400	$0	$0		$0		$0		183400	$183,400
CCF07	Comfamiliar del Atlantico Caja de Compensacion Fliar	890101994	24	$70,303,105	$2,778,600	$0	$0	2778600	$2,778,600					
CCF24	Compensar Caja de Compensacion Fliar	860066942	62	$231,604,807	$9,186,600	$0	$0	9186600	$9,186,600					
Totales				$368,388,225	$14,625,500	$0	$0	$14,625,500	$14,625,500					

SENA ICBF

Código	Nombre	Nit	Afiliados	Sumatoria IBC	Cotización	Interés Mora	Total antes Mora	Total a Pagar
PAICBF	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	899999239	1	$34,652,474	$1,039,700	$0	1039700	$1,039,700
PASENA	SENA	899999034	1	$34,652,474	$693,200	$0	693200	$693,200
Totales				$69,304,948	$1,732,900	$0	$1,732,900	$1,732,900

PAGADO

DATOS REQUERIDOS

7. POLIZAS

Para la fecha de la firma del acta final deberán estar vigentes las pólizas

N° DE POLIZA	AMPARO	VIGENCIA	
		INICIO	FINAL
18-46-101030924	CALIDAD DEL SERVICIO	17/09/2025	30/04/2027
	CUMPLILMIENTO DEL CONTRATO	17/09/2025	30/10/2026
	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES LABORALES	17/09/2025	30/04/2029
	CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	SI AMPARA 1 AÑO. 7 MESES Y 13 DIAS	

Nota 1: Este ITEM no aplica para los Contratos de Prestación de Servicios con persona natural, si no se requiere.
Nota 2: La vigencia de las pólizas deberá ser posterior a seis (06) meses una vez se firme la presente acta.

8. CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DEL PROVEEDOR

El supervisor en desarrollo de la ejecución del contrato deberá diligenciar las siguientes casillas, para medir el cumplimiento del proveedor

Concepto	1	2	3	4	5
Solución a inconvenientes					X
Comunicación con la(el) supervisora(or) / interventora(or)					X
Oportunidad en la gestión					X
Calidad del bien o servicio					X
Cumplimiento					X

Nota: Califique al contratista de conformidad con la siguiente tabla, siendo el 5 el puntaje más alto y el 1 el puntaje más bajo.

9. OBSERVACIONES Y CONSTANCIAS FINALES

N/A

Para constancia se firma en Bogotá, 15 de junio de 2026			
El SUPERVISOR		El CONTRATISTA	
Nombre	SV. **EDWIN GARRIDO MONTIEL**	**Nombre Representante Legal**	**JOSÉ CARLOS CABALLERO MIRANDA**
Cargo	SUPERVISIÓN	**Identificación**	7728331 de Bogotá D.C.