



Bogotá D.C 16 de marzo 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 **NOVATECNICA SAS.**, correspondiente al contrato **254-2025** que tiene como objeto **"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, INCLUYENDO LOS REPUESTOS NUEVOS NECESARIOS, PARA LAS LAVADORAS TERMODESINFECTADORAS WD 200 Y W290 DEL ÁREA DE ESTERILIZACIÓN DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL.."**

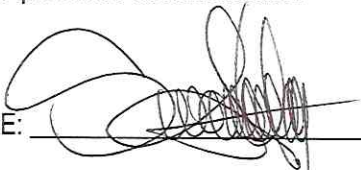
Relación de documentos entregados:

- Informe de Supervisión para tramite a pago con soportes
- Factura NFE2681
- Entrada y salida de almacén
- Certificación de pago de parafiscales y planilla de seguridad social
- Certificación bancaria

Intervienen:


S2 Armando Sanandrés León
Supervisor del contrato 254-2025

Personal que recibe documentación:

NOMBRE: 

FECHA / HORA: 17-03-2026 8:15am

Almacén 1

Elaboró: 
Olga Coronado
AASD Equipo Industrial
Unidad de Apoyo Logístico

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: 30-05-2024						
		MANUAL: CONTRATACION						VERSIÓN: 10						
		PROCESO: GESTIÓN DE ADQUISICIONES						PAGINA 1 DE 2						
		SISTEMA DE GESTION INTEGRADO SGI												
Fecha:	16/03/2026	INFORME DE SUPERVISOR		TRAMITE PARA PAGO		X		MES DE PRESTACION DE SERVICIO Y/O MES DE INFORME		ENERO 2026				
No. de Contrato:	254-2025		VALOR		\$ 35.000.000									
N° de Proceso en el SECOP II /Tienda virtual			MC-186-2025-HOMIL											
Objeto	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, INCLUYENDO LOS REPUESTOS NUEVOS NECESARIOS, PARA LAS LAVADORAS TERMODESINFECTADORAS WD 200 Y W290 DEL ÁREA DE ESTERILIZACIÓN DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL.													
Nombre de Contratista	NOVATECNICA S.A.S.		NIT/ CC		900.412.189									
Clase de Contrato	Prestación de servicios		Modalidad de Contratación		Mínima cuantía									
Cuenta Bancaria No.	03191326511	Banco:	BANCOLOMBIA	Tipo de Cuentas:	Ahorros			Corriente	X					
Garantía Cumplimiento (Si aplica) : 18-44-101110071		Aseguradora (Si aplica): SEGUROS DEL ESTADO S.A.		Fecha de aprobación de la Garantía (Si aplica): 30/10/2025										
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 ALMACEN Y/O SOPORTE INGRESO	ALMACEN AL QUE INGRESA	VALOR OBLIGACIÓN			
VIGENCIA 2025	149525	17/03/2025			410125	28/10/2025	NFE2681	26/01/2026	BG000000003917	ALMACEN 1	\$ 11.693.070			
VALOR AUTORIZADO PARA PAGO												\$ 11.693.070		
VALOR AUTORIZADO A PAGO EN LETRAS:		ONCE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SETENTA 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	\$ 35.000.000		\$ 0		\$ 0		\$ 31.473.203		\$ 3.526.797					
TOTAL CONTRATO	\$ 35.000.000		\$ 0		\$ 0		\$ 31.473.203		\$ 3.526.797					
Nombre del Supervisor: S2 ARMANDO SANADRES LEON		Fecha de notificación: 22/01/2026												
Plazo de ejecución:		FECHA DE INICIO		FECHA DE TERMINACION										
		31/10/2025		31/12/2025										
Vigencia del Contrato:		3 MESES												
Prorrogas:		En tiempo												
		1- HASTA EL 30/04/2026												
		2-												
		3-												
NOTA 1: Verifico pago de parafiscales EPS ENERO 2026 Pensión y riesgos profesionales DICIEMBRE con Planilla No. 1078534458 de fecha 07/01/2026.														
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 09 DE ENERO 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 detallada 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 almacen)	CANTIDAD	NÚMERO DE REPORTE DE INSTALACIÓN	FECHA DE INSTALACIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
FILTRO ENTRADA DE AIRE WD	LAVADORA TERMODESINFECTADORA	BELIMED WD200	20011175	183799	BG000000003917	6/03/2026	N/A	INSTALADO	1	HOMIL 2746	9/01/2026	\$ 1.154.010,00	\$ 1.154.010,00	
ARANDELA DE TEFLON	LAVADORA TERMODESINFECTADORA	BELIMED WD200	20011175	183799	BG000000003917	6/03/2026	N/A	INSTALADO	2	HOMIL 2746	9/01/2026	\$ 78.000,00	\$ 156.000,00	
FLUJOMETRO	LAVADORA TERMODESINFECTADORA	BELIMED WD200	20011175	183799	BG000000003917	6/03/2026	N/A	INSTALADO	2	HOMIL 2746	9/01/2026	\$ 3.234.200,00	\$ 6.468.400,00	
PUNTA/CONECTOR RACK BELIMED	LAVADORA TERMODESINFECTADORA	BELIMED WD290	20016370	189822	BG000000003917	6/03/2026	N/A	INSTALADO	2	HOMIL 2747	9/01/2026	\$ 78.000,00	\$ 156.000,00	
SENSOR REED2 N-0 CABLE UTIL	LAVADORA TERMODESINFECTADORA	BELIMED WD290	20016370	189822	BG000000003917	6/03/2026	N/A	INSTALADO	1	HOMIL 2747	9/01/2026	\$ 1.105.800,00	\$ 1.105.800,00	
INTERRUPTOR FIN CARRERA PUERTA UTIL	LAVADORA TERMODESINFECTADORA	BELIMED WD290	20016370	189822	BG000000003917	6/03/2026	N/A	INSTALADO	1	HOMIL 2747	9/01/2026	\$ 785.900,00	\$ 785.900,00	
NOTA 4: En las casillas debe registrarse el equipo el cual debe corresponder al contrato del que se está haciendo la supervisión														

HOSPITAL MILITAR CENTRAL
830040256

OBLIGACION

Consecutivo : 4579
Fecha : 06/03/2026
Tercero: 900412189 NOVATECNICA S.A.S.
Documento: NFE2681
Detalle : CTO. 254-2025

Estado : Confirmado

RUBROS									
Disponibilidad	Compromiso /Reserva	Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
	250549	15050100 6 201098 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	\$ 11.693.070,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 11.693.070,00
Total Obligacion :						\$ 11.693.070,00	\$ 11.693.070,00		

Compromiso SIIF	
Saldo SIIF	
Obligacion SIIF	

PRESUPUESTO

HOSPITAL MILITAR CENTRAL

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

Fecha Actual : viernes, 06 marzo 2026 1/1
Comprobante de Entrada BG000000003917
N° Contrato
N° Orden de Compra

PROVEEDOR: NOVATECNICA S.A.S.
CIUDAD: BOGOTA (BOGOTA D.C.)
DIRECCION: TV 23 93 23
TELEFONO: 6461046
N° FACTURA: NFE2681 % ICA: 11,04
ALMACEN: ALMACEN BIENES DE CONSUMO

NIT: 900412189 FECHA: 06/03/2026 07:32 a. m.
ESTADO: Confirmado
MONEDA: Pesos
TASA CAM: 0,00
PLAZO: 10 FECHA FAC: 26/02/2026 12:00 a. m.
FAX:

Codigo	Nombre del Producto		Concent.	Unidad	Cant.	VI. Unitario	%Dto	Total	%IVA
Registro Sanitario	Lote	Fecha Vencimiento							
1121090988	FILTRO ENTRADA DE AIRE WD		NO APLICA	UNIDAD	1	\$ 1.154.009,00	0	1154009	19,00
1121091503	ARANDELA DE TEFLON PEQUEÑA		NO APLICA	UNIDAD	2	\$ 78.000,00	0	156000	19,00
1128599011	FLUJOMETRO		NO APLICA	UNIDAD	2	\$ 3.234.200,00	0	6468400	19,00
1121090481	PUNTA/CONECTOR RACK BELIMED		NO APLICA	UNIDAD	2	\$ 78.000,00	0	156000	19,00
1129027133	SENSOR REED2 N-0 CABLE UTIL		NO APLICA	UNIDAD	1	\$ 1.105.800,00	0	1105800	19,00
1129027134	INTERRUPTOR FIN CARRERA PUERTA UTIL		NO APLICA	UNIDAD	1	\$ 785.900,00	0	785900	19,00

TOTAL COMPROBANTE: ONCE MILLONES CINCUENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

DETALLE CTO. 254-2025	SUBTOTAL:	\$ 9.826.109,00
	DESCUENTO:	\$ 0,00
	IMPUESTO:	\$ 1.866.961,00
	FLETES:	\$ 0,00
	IMP FLETES:	\$ 0,00
	RETE IVA:	\$ 280.044,00
	RETE ICA:	\$ 108.480,00
	RETE FUENTE:	\$ 245.653,00
	OTRAS RETE:	\$ 0,00
	OTRAS DEDUC:	\$ 0,00
	IMP DISTRI:	\$ 0,00
	AJUSTE RED:	\$ 0,00
	AJUSTE AL TOTAL:	\$ 0,00
	TOTAL COMPR:	\$ 11.058.893,00

JEFE ALMACEN

SUPERVISOR

RESPONSABLE DE AGRUPACIÓN

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada



CUFE: d0cc25a49229053fa44767de2b551b2be2a6928c4a9a1faa032064bdd5dcb5a647d7b2d566287b2202600031cf9d80de

NOVATECNICA S.A.S

Nit: 900412189-6

601 7447300

Dirección: Carrera 7 No. 99-53 Pisos 19 y 20 - BOGOTÁ D.C.

Email: ciac.novatecnica@grupoamarey.com

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL: 3312 Resolución de Facturación Electrónica DIAN 18764095282044 del 2025-07-07 a 2027-07-07 Autorizada del NFE2001 a NFE-5000 Vigencia 24 meses, Responsable de IVA - Gran contribuyente Bogotá DDI-029334

Cliente: HOSPITAL MILITAR CENTRAL

Informativo:

Cod Cliente: 0100002195

E-mail:

SIIFNACION.FACTURAELECTRONICA@MINHACIENDA.GOV.CO

Fecha Expedición AAAA/MM/DD

2026-01-26 11:16:46-05:00

Nit: 830040256-0

Ciudad: BOGOTÁ D.C.

Dirección: TV 5 49 00

Fecha de Vencimiento AAAA/MM/DD

2026-04-26

Tel / Cel: 6013486868

Destinatario: HOSPITAL MILITAR CENTRAL/TV 5 49 00

Paciente:

Historia:

Doctor(a):

Forma de Pago

Condiciones de Pago

CRÉDITO

90 días.

Medio de Pago

Consignación bancaria

Moneda: COP

Zona (s):

Orden de Compra:

CTO 254-2025

No. Caso:

31195

Documento Entrega:

0080121335

Documento Interno: 1N00002599

Item	Referencia	Descripción	Lote / Serie	Fecha Vencimiento	Cant.	Valor Unitario	% IVA	Valor Total
38	54298-4	FILTRO ENTREGA DE AIRE	3480161616	9999-12-31	1	1,154,010.00	19.00	1,154,010.00
40	57193	ARANDA DE TEFLON PEQUEÑA	3480161616	9999-12-31	2	78,000.00	19.00	156,000.00
22	82835-4	FLUJOMETRO	3480161616	9999-12-31	2	3,234,200.00	19.00	6,468,400.00
41	57193	PUNTA / CONECTOR RACK BELIMED	3480161616	9999-12-31	2	78,000.00	19.00	156,000.00
56	73261-4	SENSOR REED2 N-O CABLE UTIL	3480152456	9999-12-31	1	1,105,800.00	19.00	1,105,800.00
57	71773	INTERRUPTOR FIN CARRERA PUERTA UTIL	NA.LOTE	9999-12-31	1	785,900.00	19.00	785,900.00

Valor en Letras: ONCE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SETENTA PESOS COLOMBIANOS MCTE CON NOVENTA CENTAVOS

Observaciones:

#S15-19-00;Contrato254/2025;jchavezhomil.gov.co# OT-226927-26 y OT-2269128-26

Total Items: 6

Subtotal	9,826,110.00
Descuento	0.00
Base IVA	9,826,110.00
IVA	1,866,960.90
Total Operación	11,693,070.90
Valor Total:	11,693,070.90

La cancelación de esta factura después de su vencimiento causará intereses de mora conforme al Art. 884 del Código de Comercio y se asimila para todos los efectos legales a una Letra de cambio, según los Art 774 y 779 del Código de Comercio modificado por la Ley 1231 de 2008. Con la aceptación, expresa o tácita, del presente documento, autorizo a Novatecnica S.A.S o cualquier tercero debidamente acreditado por este, a contactarme por cualquier medio en referencia al presente documento en caso de encontrarme en mora, con la finalidad de mantener una comunicación efectiva y oportuna. Además, autorizó para recibir información por medio de correo electrónico, mensaje de texto, WhatsApp y correspondencia física.

POLÍTICAS DE DEVOLUCIÓN

- Se recibirán devoluciones por error en despacho de las 24 horas siguientes a la fecha de recepción de producto en cliente.
- Se recibirán devoluciones por avería en transporte dentro de las 24 horas siguientes a la fecha de la emisión de la factura.
- Se recibirán devoluciones por error en solicitud de producto dentro de las 24 horas siguientes a la fecha de recepción de producto en el cliente.
- Se recibirán devoluciones de producto para destrucción por previa solicitud del cliente, sin generar Nota Crédito.

GECO VISADO FACTURA

FECHA ENTREGA

03 MAR 2026

Firma Autorizada

Nombre de quién Recibe

C.C:

Fecha:

Hora:

Firma de Recibido Aceptada:



Importante: Para sus pagos en cheques o giro electrónico por favor incluir en la referencia de la consignación número de NIT y Razón Social de su Empresa/Institución.

HOSPITAL MILITAR CENTRALDirección **TRANSVERSAL 3a. No. 49-00**Teléfono **3486868**

ALMACEN BIENES DE CONSUMO

BOGOTA D.C.**Nit**

Página: 1/1

Usuario: 79524338

Solicitud N° BG000000033036

Origen: EQIN - EQUIPO INDUSTRIAL**Fecha :** 04/03/2026**Destino:** ABC ALMACEN BIENES DE CONSUMO

4/03/2026 11:30:40 a. m.

Registrado Por: 52622805 - CORONADO CARDENAS OLGA LUCIA- **Estado :** Confirmado**Confirmado Por:** 79524338 - HERRERA ROMERO EDGAR ORLANDO

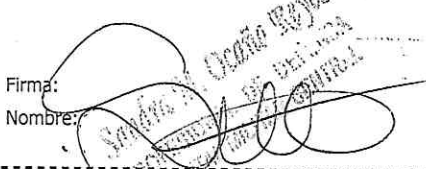
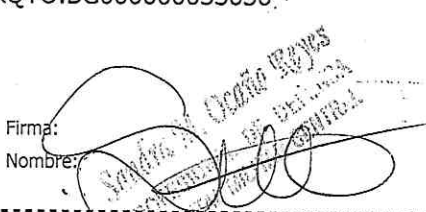
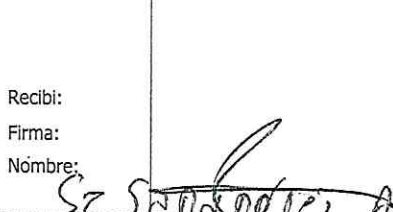
Codigo	Nombre del Producto	Unidad	Concent.	Cant. Solicitada	Existencia	Cant Entregada
1121090988	FILTRO ENTRADA DE AIRE WD	UNIDAD	NO APLICA	1,00	0	0,00
1121091503	ARANDELA DE TEFLON PEQUEÑA	UNIDAD	NO APLICA	2,00	0	0,00
1128599011	FLUJOMETRO	UNIDAD	NO APLICA	2,00	0	0,00
1121090481	PUNTA/CONECTOR RACK BELIMED	UNIDAD	NO APLICA	2,00	0	0,00
1129027133	SENSOR REED2 N-0 CABLE UTIL	UNIDAD	NO APLICA	1,00	0	0,00
1129027134	INTERRUPTOR FIN CARRERA PUERTA UTIL	UNIDAD	NO APLICA	1,00	0	0,00

SOLICITA ENCARGADO DE DEPENDENCIA O AREA

Nombre reporte : CPRPSolicitud

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

FIRMA DE QUIEN RECIBE

HOSPITAL MILITAR CENTRAL 830040256-0 Dirección: TRANSVERSAL 3A No. 49-00 Telefono: 3486868 BOGOTA D.C.			Página 1/1 Usuario: 1019074280 Orden de Despacho No. BG000000076906 Fecha de Elaboracion: 6/03/2026 10:22:42 a. m.				
Almacén: Origen: ABC - ALMACEN BIENES DE CONSUMO Solicitud: EQIN - EQUIPO INDUSTRIAL Tercero: 830040256 - HOSPITAL MILITAR CENTRAL Concepto: S05 - REPUESTOS MAQUINARIA Y EQUIPOS Usuario Creación: 1019074280 - YOPASA RODRIGUEZ SWANNY TATIANA Usuario Confirma: 1019074280 - YOPASA RODRIGUEZ SWANNY TATIANA			Fecha de Impresión: viernes, 6 de marzo de 2026 Estado: Confirmado Tipo: Consumo				
Codigo	Nombre Producto - Lote - Reg. San.	Fec Venc.	Unidad	Concentracion	Cantidad Despachada	Costo Producto	VLR TOTAL
1121090988	FILTRO ENTRADA DE AIRE WD		UNIDAD	NO APLICA	1,00	\$1.373.271,00	\$1.373.271,00
1121091503	ARANDELA DE TEFLON PEQUEÑA		UNIDAD	NO APLICA	2,00	\$92.820,00	\$185.640,00
1128599011	FLUJOMETRO		UNIDAD	NO APLICA	2,00	\$3.848.698,00	\$7.697.396,00
1121090481	PUNTA/CONECTOR RACK BELIMED		UNIDAD	NO APLICA	2,00	\$92.820,00	\$185.640,00
1129027133	SENSOR REED2 N-0 CABLE UTIL		UNIDAD	NO APLICA	1,00	\$1.315.902,00	\$1.315.902,00
1129027134	INTERRUPTOR FIN CARRERA PUERTA UTIL		UNIDAD	NO APLICA	1,00	\$935.221,00	\$935.221,00
						Totales:	\$11.693.070,00
Observaciones: RQTO.BG000000033036							
<div>Firma:  Nombre: </div> <div>JEFE ALMACEN</div>			<div>Recibi: Firma:  Nombre: </div> <div>RESPONSABLE DE INVENTARIO Y/O PERSONA QUE RECIBE</div>			<div> 1019074280 YOPASA RODRIGUEZ SWANNY TATIANA</div> <div>REALIZA ORDEN DE DESPACHO</div>	



NOVATECNICA S.A.S

900412189-6

Orden de Trabajo

Nº: OT-226927-26

Fecha: 2026-01-23

Calificación: 5

GENERÓ: GERALDINECOMBA DAZA

RESPONSABLE: FREDDY ANDRES RUIZ GALICIA

DURACIÓN ESTIMADA: 01:00:00

NOTAS:

ACTIVOS

DESCRIPCIÓN: LAVADORA TERMODESINFECTORA { 2011175WD 200 } BELIMED

UBICADO EN Ó ES PARTE DE: // INGENIERÍA DE CAMPO/
CLIENTES/ REGIONAL 1/ BOGOTÁ/ HOSPITAL MILITAR CENTRAL/

CLASIFICACIÓN 1: AMAREY NOVAMEDICAL

TIPO: APOYO A CIRUGIA

CLASIFICACIÓN 2: GARANTIA

PRIORIDAD: Alta

CENTRO DE COSTO:

CÓDIGO DE BARRAS / NFC:

TAREA NO PLANIFICADA

DESCRIPCIÓN: VISITA CORRECTIVA

FECHA PROGRAMADA: 2026-01-23

FECHA Y HORA DE INICIO: 2026-01-23 07:00

TIPO DE TRABAJO: CORRECTIVA

FECHA Y HORA DE FINALIZACIÓN: 2026-01-23 13:01

PRIORIDAD: Muy Alta

TIEMPO TOTAL DE TRABAJO: 06:00:29

ACTIVADOR: Tarea no Programada

TIEMPO FUERA DE SERVICIO: 00:00:00

CLASIFICACIÓN 1:

SOLICITADO POR: GERALDINE COMBA DAZA

CLASIFICACIÓN 2:

NÚMERO DE SOLICITUD:

FECHA DEL EVENTO: 2026-01-23 12:26

NOTAS:

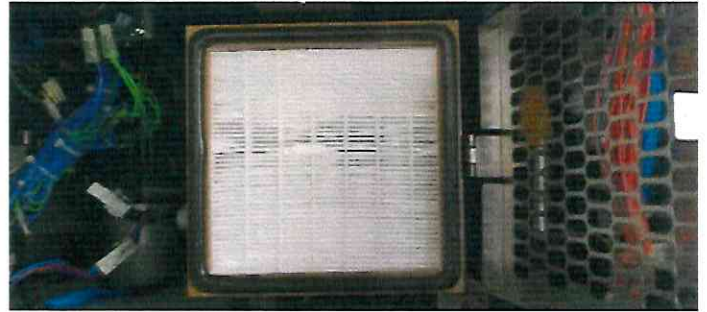
SUBTAREAS

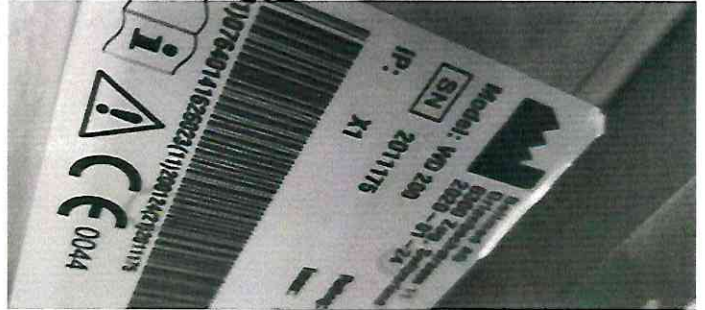
Grupo/Parte	Procedimiento	Resultado
Otro	Inicio de visita	Tv. 3C #49-02, Bogotá, Colombia 4.6343816 -74.0620315 1/23/2026, 12:54:54 PM
Verificación de accesorios	Accesorios con los que cuenta el equipo	Un rack de 5 niveles
ESTADO INICIAL	¿El equipo se encuentra fuera de servicio?	☐ Si ☒ No ☐ N/A
Reporte del cliente	Descripción del daño o falla	No aplica. Instalación de repuestos

Verificación de funcionamiento	Trabajo realizado	Se realiza instalación de: Un filtro de aire, dos flujómetros de paso de detergente y dos arandela de teflón para brazo superior rotativo de lavado.
Repuestos instalados	Código / Descripción / Cantidad	Se realiza instalación de: Un filtro de aire ref : 54298-4 Dos arandelas de teflón para brazo superior rotativo ref: 57193 Dos flujómetros ref: 82835-4 Se realiza pruebas de funcionamiento ok
Estado final	¿El equipo queda trabajando correctamente?	☒ Si ☐ No ☐ N/A
Equipos de medición	Relacione los siguientes datos: Nombre/Modelo/Serie/Fecha de Calibración	Lavadora de Termodesinfección Belimed WD200 2011175
Otro	Observaciones	Equipo operativo.
Otro	Fin de visita	Tv. 3C #49-02, Bogotá, Colombia 4.6343816 -74.0620315 1/23/2026, 12:59:35 PM

ADJUNTOS DE LA TAREA

Descripción	Detalles
	





Paula

Paula Valderrama

Aceptado Por

Geraldine Comba

GERALDINE COMBA DAZA

Validado Por

Freddy

FREDDY ANDRES RUIZ GALICIA

Realizado Por



NOVATECNICA S.A.S

900412189-6

Orden de Trabajo

Nº: OT-226928-26

Fecha: 2026-01-23

Calificación: 5

GENERÓ: GERALDINECOMBA DAZA

RESPONSABLE: FREDDY ANDRES RUIZ GALICIA

DURACIÓN ESTIMADA: 01:00:00

NOTAS:

ACTIVOS

DESCRIPCIÓN: LAVADORA TERMODESINFECTORA { 2016370WD 290 P2E } BELIMED

UBICADO EN Ó ES PARTE DE: // INGENIERÍA DE CAMPO/
CLIENTES/ REGIONAL 1/ BOGOTA/ HOSPITAL MILITAR CENTRAL/

CLASIFICACIÓN 1: AMAREY NOVAMEDICAL

TIPO: APOYO A CIRUGIA

CLASIFICACIÓN 2: GARANTIA

PRIORIDAD: Alta

CENTRO DE COSTO:

CÓDIGO DE BARRAS / NFC:

TAREA NO PLANIFICADA

DESCRIPCIÓN: VISITA CORRECTIVA

FECHA PROGRAMADA: 2026-01-23

FECHA Y HORA DE INICIO: 2026-01-23 08:00

TIPO DE TRABAJO: CORRECTIVA

FECHA Y HORA DE FINALIZACIÓN: 2026-01-23 12:52

PRIORIDAD: Muy Alta

TIEMPO TOTAL DE TRABAJO: 04:52:23

ACTIVADOR: Tarea no Programada

TIEMPO FUERA DE SERVICIO: 00:00:00

CLASIFICACIÓN 1:

SOLICITADO POR: GERALDINE COMBA DAZA

CLASIFICACIÓN 2:

NÚMERO DE SOLICITUD:

FECHA DEL EVENTO: 2026-01-23 12:27

NOTAS:

SUBTAREAS

Grupo/Parte	Procedimiento	Resultado
Otro	Inicio de visita	Tv. 3C #49-02, Bogotá, Colombia 4.6343078 -74.0620945 1/23/2026, 12:43:17 PM
Verificación de accesorios	Accesorios con los que cuenta el equipo	Un carro de carga Un carro de descarga Un rack de 5 niveles
ESTADO INICIAL	¿El equipo se encuentra fuera de servicio?	☐ Si ☒ No ☐ N/A

Reporte del cliente	Descripción del daño o falla	Falla en sensores de posicionamiento de la puerta del area descarga e instalación de repuestos
Verificación de funcionamiento	Trabajo realizado	Se realiza cambio e instalación de los sensores de posicionamiento (final de carrera) superior e inferior de la puerta del lado de descarga del equipo. Se realiza cambio e instalación de dos arandelas de teflón para el brazo superior de lavado. Se efectua pruebas funcionales de apertura y cierre de la puera de descarga ok. Equipo operativo
Repuestos instalados	Código / Descripción / Cantidad	Se realiza cambio e instalación de : Un sensor de puerta superior ref : 71773 Un sensor de puerta inferior ref: 73261-4 Dos arandela de teflón ref: 57193
Estado final	¿El equipo queda trabajando correctamente?	☒ Si ☐ No ☐ N/A
Equipos de medición	Relacione los siguientes datos: Nombre/Modelo/Serie/Fecha de Calibración	Lavadora de Termodesinfeccion Belimed WD290 2016370
Otro	Observaciones	Equipo operativo Nota : se desmonta y se limpia el filtro de entrada de agua al equipo
Otro	Fin de visita	Tv. 3C #49-02, Bogotá, Colombia 4.6343045 -74.0621058 1/23/2026, 12:50:40 PM

ADJUNTOS DE LA TAREA

Descripción	Detalles
	





Paula

Paula Valderrama

Aceptado Por

Geraldine Comba

GERALDINE COMBA DAZA

Validado Por

Freddy Andres Ruiz Galicia

FREDDY ANDRES RUIZ GALICIA

Realizado Por

 	FORMATO: ORDEN DE TRABAJO	CÓDIGO: GL-GAMT-PR-02-FT-02
	UNIDAD: APOYO LOGÍSTICO (ÁREA MANTENIMIENTO)	FECHA DE EMISIÓN: 30-01-2023
	PROCESO: GESTIÓN LOGÍSTICA	VERSIÓN: 04
	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO SGI	
		PÁGINA 1 de 2

N° Orden de Trabajo		Jlomit 2746.	
FECHA Y HORA DE LA SOLICITUD		NOMBRE DE QUIEN REPORTA	DEPENDENCIA QUE REPORTA
09 01 2026	15 30	Jairo Clavijo	EQIN
		Hospital Militar Central	

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?				
Visita de mantenimiento correctivo para LAVADORA TERMODESINFECTADORA, Marca Belimed, Modelo WD200 Serie 20011175, Placa V183799. Instalación de filtro de aire, arandelas de teflón pequeña, flujómetros.				
SECCIÓN ASIGNADA	ELECTRICIDAD	PINTURA	MECANICA	OTROS: x
	PLOMERIA	CARPINTERIA	SOLDADURA	
	ALBAÑILERIA	CALDERAS	CERRAJERÍA	

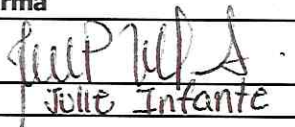
FECHA ASIGNACIÓN DEL TRABAJO	HORA
------------------------------	------

Estado de la solicitud	Visita Técnica	Confirmado	X
		Sin Confirmar	

¿Trabajo realizado en sitio?	Si	X	No
------------------------------	----	---	----

¿Tipo de mantenimiento a realizar?	Preventivo	X	Correctivo
------------------------------------	------------	---	------------

¿Aplicar mantenimiento a?	Instalación	
---------------------------	-------------	--

Nombre Quien Verifica Visita	Firma
Paula Valderrama	
C.C.	Julie Infante (PE).

Servicio ejecutado por personal	Interno	Externo	X
---------------------------------	---------	---------	---

PRIORIDAD	ALTA	X	MEDIA
	BAJA		ESPERA

FORMATO	ORDEN DE SERVICIO	CODIGO	GL-GAMT-PR-02-FT-02	VERSION	04
		Página:		2 de 2	

RESPONSABLE	Freddy Ruiz	N° TRABAJADORES ASIGNADOS A LA LABOR	1
-------------	-------------	--------------------------------------	---

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

TRABAJOS REALIZADOS/ ¿DESCRIPCIÓN BREVE DEL PROBLEMA RESUELTO

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

Medidas aplicadas	
Rutina de Mantenimiento	
Reparación	
Verificación	

FECHA INICIO TRABAJOS		HORA	
FECHA TERMINO TRABAJOS		HORA	

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

OBSERVACIONES

Jairo A. Olayo R. Ing. Mecánico - OPS Supervisión 25/1 de 2025	SZ [Firma]
RECEPCIÓN RESPONSABLE ÁREA NOMBRE Y FIRMA	ENTREGA LÍDER TALLERES NOMBRE Y FIRMA

HOSPITAL MILITAR CENTRAL		FORMATO: ORDEN DE TRABAJO	CÓDIGO: GL-GAMT-PR-02-FT-02
 		UNIDAD: APOYO LOGÍSTICO (ÁREA MANTENIMIENTO)	FECHA DE EMISIÓN: 30-01-2023
		PROCESO: GESTIÓN LOGÍSTICA	VERSIÓN: 04
SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO SGI			PÁGINA 1 de 2

N° Orden de Trabajo		<i>Homil 2747</i>		
FECHA Y HORA DE LA SOLICITUD	NOMBRE DE QUIEN REPORTA	DEPENDENCIA QUE REPORTA	UBICACIÓN	
09 01 2026 15 30	Jairo Clavijo	EQIN	Hospital Militar Central	

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?						
Visita de mantenimiento correctivo para LAVADORA TERMODESINFECTADORA, Marca Belimed, Modelo WD290 Serie 2016370, Placa V189822. Instalación de sensores puerta, pressure switch, 50 mbar, temperatura sensor.						
SECCIÓN ASIGNADA	ELECTRICIDAD		PINTURA		MECANICA	
	PLOMERIA		CARPINTERIA		SOLDADURA	
	ALBAÑILERIA		CALDERAS		CERRAJERÍA	
						OTROS: x

FECHA ASIGNACIÓN DEL TRABAJO	HORA
-------------------------------------	-------------

Estado de la solicitud	Visita Técnica	Confirmado	X
		Sin Confirmar	

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

Nombre Quien Verifica Visita	Firma
Paula Valderrama	<i>Julie Infante</i>
C.C.	<i>Julie Infante (PA)</i>

Servicio ejecutado por personal	Interno		Externo	X
PRIORIDAD	ALTA	X	MEDIA	
	BAJA		ESPERA	

Bogotá, 09 de enero 2026

CERTIFICACIÓN DEL REVISOR FISCAL.

El suscrito Revisor Fiscal de **NOVATECNICA SAS**, identificada con **NIT 900.412.189-6** de acuerdo con la revisión efectuada a los formularios de auto liquidación de aportes y a los pagos correspondientes, de conformidad con normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia.

CERTIFICA QUE:

1. La Compañía ha presentado y efectuado oportunamente el pago de los aportes al Subsistema de la Protección Social, así como de los aportes parafiscales, a la administradora de riegos laborales, a los fondos de pensiones y a las cajas de compensación familiar correspondientes a los últimos seis (6) meses (julio a diciembre de 2025) y el aporte a salud correspondiente al período (agosto de 2025 a enero de 2026).
2. La compañía ha tenido en cuenta los plazos y condiciones para la autoliquidación y pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales respectivamente, establecidos en el Decreto 1990 de 2016, entendiendo los aportes parafiscales correspondientes a: Caja de Compensación Familiar, ICBF y SENA; en cumplimiento y de conformidad con el DUR 780 de 2016.

Esta certificación se expide en la ciudad de Bogotá, en cumplimiento del artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y a solicitud de la administración de la compañía.

A la fecha de expedición del presente documento no conozco, ni se me ha informado de hechos económicos que cambien o afecten la información certificada.

Cordialmente,

Firma: 

JANNETH RODRIGUEZ CADENA
REVISOR FISCAL
QSC HIGH PERFORMANCE TEAM SAS
T.P. No.48.166-T

Transacción Aprobada

Su planilla ha sido enviada y pagada con éxito. Por favor imprima este comprobante como soporte del envío y pago de su planilla.

Simple

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900097333-9
Razón Social del Operador de Información	SIMPLE S.A.
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2026-01-07, 03:56:00 PM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	diciembre de 2025
Periodo de Cotización Para Salud	enero de 2026
Empresa	NOVATECNICA SAS
NIT	NI 900412189
Código Sucursal (Nombre)	01 (PRINCIPAL)
Referencia de Pago/ Número Planilla	1078534458
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	2066832241
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	\$ 84.251.200
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	www.simple.co

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	44	\$ 20.176.500	\$ 0
N800229739	230201	PROTECCION	18	\$ 9.102.200	\$ 0
N900336004	25-14	COLPENSIONES	17	\$ 11.832.600	\$ 0
N800227940	231001	FDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS	12	\$ 9.765.800	\$ 0
N800253055	230901	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA	1	\$ 410.100	\$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EPS	3	\$ 288.200	\$ 0
N806008394	EPS048	EPS-S MUTUAL SER	1	\$ 102.600	\$ 0
N800251440	EPS005	SANITAS EPS	28	\$ 3.194.900	\$ 0
N830003564	EPS017	FAMISANAR	18	\$ 2.562.300	\$ 0
N830113831	EPS001	CMRC RECAUDO FOSYGA-ALIANSA	1	\$ 156.300	\$ 0
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL EPS	6	\$ 636.200	\$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	14	\$ 1.772.800	\$ 0
N860066942	EPS008	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	21	\$ 5.428.300	\$ 0
N800226175	14-25	COLMENA RIESGOS PROFESIONALES	92	\$ 5.347.900	\$ 0
N890101994	CCF07	COMFAMILIAR ATLANTICO	1	\$ 117.400	\$ 0
N890800841	CCF04	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANT	5	\$ 556.000	\$ 0
N890303208	CCF57	COMFANDI	3	\$ 256.800	\$ 0
N860066942	CCF24	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	82	\$ 11.538.200	\$ 0
N890201578	CCF40	COMFENALCO	1	\$ 129.900	\$ 0
N899999034	PASENA	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SEN	1	\$ 360.500	\$ 0
N899999239	PAICBF	ICBF	1	\$ 525.700	\$ 0
SubTotales:				\$ 84.251.200	\$ 0
Total a Pagar:					\$ 84.251.200



Bogotá DC, 26 de enero del 2026

SIMPLE S.A OPERADOR DE INFORMACION
CERTIFICA QUE:

En la fecha 2026-01-07, el aportante NOVATECNICA SAS con documento de identificación NI 900412189 canceló los aportes de seguridad social correspondientes a FREDDY ANDRES RUIZ GALICIA con CC 1013595831, bajo la tarifa ARL de 2.436% dirigido a las siguientes entidades:

Tipo administradora	Nit	Codigo		Nombre	Periodo	Numero de planilla
AFP	N800224808	230301		PORVENIR	202512	1078534458
ARP	N800226175	14-25		COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	202512	1078534458
CCF	N860066942	CCF24		COMPENSAR CCF	202512	1078534458
EPS	N860066942	EPS008		COMPENSAR EPS	202601	1078534458

Certificado Bancario

Lunes, 5 de enero de 2026

A quien pueda interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que NOVATECNICA SAS identificado(a) con NIT 900412189, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA CORRIENTE	03191326511	2012/12/12	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**