Almacen. Cora

CONSTRUCCIONES E INVERSIONES LJ S.A.S
830.506.952-0
CLL 109 14b 60
(57) 7049132 - Ext. undefined
Bogotá - Colombia
gerencia@cljsas.com

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.
BODEG: Almacén Mantenimiento
QUIEN RECIBE: Dorian Lasso
CC: 1098109125 FECHA: 16/9/23 HORA: 11:13am
OBRA: Técnico mantenimiento

USAS

Factura electrónica de venta N°. LJ 147

Fecha y hora Factura

Generación	21/09/2023, 16:50
Expedición	21/09/2023, 16:50
Vencimiento	30/09/2023
Vendedor	LILIANA MUNOZ
Centro de costo	23
Cotización	

Cliente: SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.
Nit: 900.959.048-4
Teléfono: (601) 4546800 - Ext. 000
Dirección: CL 9 39 46
Ciudad: Bogotá - Colombia
Correo: apoyotecequiposindustriales@subredsuroccidente.gov.co

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Vr. Bruto
1	SUMINISTRO - SISTEMA PRESIÓN - SEDE BOSTON Item 21 - EMBOBINADO MOTOR (DE 1 A 5 HP)	2.00	3,439,166.64	2,890,056.00
2	Item 100 - RODAMIENTO PARA MOTOR DE 5 HP	2.00	921,290.86	774,194.00
3	Item 2 - ADAPTADOR MACHO 3	15.00	1,430,481.15	1,202,085.00
4	Item 13 - COPA GALVANIZADA 3	1.00	195,444.41	164,239.00
5	Item 14 - TAPON DE 3	2.00	383,110.98	321,942.00
6	Item 15 - MANOMETRO DE 150 PSI	3.00	550,911.69	462,951.00
7	Item 46 - CHEQUE TIPO CORTINA DE 1 1/2 UNIDAD	1.00	547,072.75	459,725.00
8	Item 49 - CHEQUE TIPO HIDRO 1 1/2 HELBERT	3.00	1,625,428.14	1,365,906.00
9	Item 52 - CODO ACERO GALVANIZADO HG DE 1 1/2	10.00	906,232.60	761,540.00
10	Item 57 - CODO DE PRESION TIPO PESADO DE 1 PVC	9.00	161,292.60	135,540.00
11	Item 85 - PRESOSTATO DE 80 -100 PSI	2.00	828,002.00	695,800.00
12	Item 88 - REGISTRO DE 1 RED WITHE	3.00	1,083,191.55	910,245.00
13	Item 91 - REGISTRO DE CORTINA DE 1 UNIDAD	1.00	339,618.86	285,394.00
14	Item 110 - SOLDADURA PARA TUBERIA PVC-PAVCO TARRO DE 1/8 DE GALON	2.00	490,960.68	412,572.00
15	Item 113 - TEE ACERO GALVANIZADO HG DE 1 1/2	4.00	722,606.08	607,232.00
16	Item 115 - TEE ACERO GALVANIZADO HG DE 3	2.00	698,946.50	587,350.00
17	Item 122 - TUBERÍA PVC DE 1 1/2, METRO LINEAL	3.00	185,090.22	155,538.00
18	Item 131 - UNION DE PRESION TIPO PESADO DE 1 1/2	4.00	73,337.32	61,628.00
19	Item 133 - UNION DE PRESION TIPO PESADO DE 2 1/2	11.00	526,990.31	442,849.00
20	Item 150 - NIPLES DE 3	10.00	2,905,813.40	2,441,860.00
21	Item 179 - FLAUTA DE 3	1.00	4,908,869.00	4,125,100.00
22	Item 180 - COPA DE 3 A 2 1/2	2.00	325,910.06	273,874.00
23	Item 206 - TABLERO ELÉCTRICO TRIFÁSICO A 220 VOLTIOS PARA ENCENDER Y APAGAR 2 BOMBAS DE 2 HP CADA UNA, CON ALTERNANCIA AUTOMÁTICA DE ARRANQUE DE LAS BOMBAS.INCLUYE INTERRUPTOR PRINCIPAL, GUARDA MOTOR Y CONTACTOR PARA CADA BOMBA, BARRAJE, BORNERAS DE CONEXIÓN, SELECTOR DE POSICIONES (MANUAL, APAGADO Y AUTOMÁTICO), LUCES LEDS QUE INDICA EL ESTADO DE LA BOMBA (VERDE Y ROJO), ALARMA SONORA CON SIRENA POR ALTO NIVEL DE FLUIDO EN EL TANQUE. TABLERO EN LÁMINA COLD ROLLED CALIBRE # 16 CON EMPAQUETADURA, PUERTA	1.00	7,630,694.12	6,412,348.00

Powered by CamScanner

m	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Vr. Bruto
	CON CERRADURA Y DIAGRAMA ELÉCTRICO DE CONEXIÓN.ES DE SOBREPONER.			

Total Items: 23

Valor en Letras:
Treinta millones ochocientos ochenta mil cuatrocientos sesenta y un pesos m/cte con noventa y dos cent.

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-09-30 por $ 30,880,461.92

Observaciones:
COBRO 2 - MANO DE OBRA BOSTON - (PERIODO DESDE 17/08/2023 AL 20/09/2023) PARA EL CONTRATO No. 5725-2023 - CUYO OBJETO ES: "CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDO REPUESTOS DE LAS MOTOBOMBAS DE PRESIÓN, EYECCIÓN Y SISTEMAS CONTRAINCENDIOS CON EL FIN DE GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS DE PRESIÓN CONSTANTE DE AGUA POTABLE EN LAS UNIDADES DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E."

PLAZO DE EJECUCIÒN DEL CONTRATO: Fecha de Inicio (24/07/2023) - Fecha de terminación (23/10/2023)

VALORES EXTRAIDOS DE LA COTIZACIÓN 011-23 BOSTON – APROBADA

Favor consignar en la Cuenta Ahorros No. 571-000100-56 BANCOLOMBIA
Favor consignar en la Cuenta Corriente No. 108969990309 DAVIVIENDA

Total Bruto	25,949,968.00
IVA 19%	4,930,493.92
Total a Pagar	30,880,461.92

Elaborado por

Firma recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización 18764044468493 aprobado en 20230215 prefijo LJ desde el número 101 al 200 Vigencia: 12 Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil Tarifa 6.9
CUFE: 9f10816c86e39fd97be0da9688ed6ea3911e75a50172ea71782844f0c0a9b8f8aa0aa71698779941f3ac7042f483662e

Powered by CamScanner

	CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION	Versión:	3
		Fecha de aprobación:	17/05/2018
		Código:	18-02-PO-0007

CERTIFICACION: _X_ | **INFORME PARCIAL: ___** | Marque con una (X) según corresponda

CONTRATO No. 5725-2023 | **FECHA DEL INFORME :** 21/09/2023

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

								Fecha de Inicio:	Fecha de Terminación:
Contratista:	CONSTRUCCIONES E INVERSIONES LJ S.A.S	NIT O C.C	830506952-0	Valor Inicial:	$260.339.939			24/07/2023	23/10/2023
Representante Legal:	LILIANA MUÑOZ	Cedula Representante	36.114.699	Adición 1:		Prórroga 1:			
Objeto del Contrato u orden:	"CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDO REPUESTOS DE LAS MOTOBOMBAS DE PRESIÓN, EYECCIÓN Y SISTEMAS CONTRAINCENDIOS CON EL FIN DE GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS DE PRESIÓN CONSTANTE DE AGUA POTABLE EN LAS UNIDADES DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E."			Adición 2:		Prórroga 2:			
Duración Inicial	TRES (03) MESES			Adición 3:		Prórroga 3:			
				Adición 4:		Prórroga 4:			
Disponibilidades Número:	0987 del 27 de abril de 2023	Registros Presupuestales		Adición 5:		Prórroga 5:			
				Adición 6:		Prórroga 6:			
				Adición 7:		Prórroga 7:			
				Adición 8:		Prórroga 8:			
				Adición 9:		Prórroga 9:			
Rubro presupuestal	MANTENIMIENTO E.S.E	CODIGO		Adición 10:		Prórroga 10:			
			4212020200803	Valor Total:	$260.339.939	Fecha Terminación actual:		23/10/2023	

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. INFORME/CERTIF.	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO	CENTRO DE COSTO	CUMPLIO		ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO				
1	Cumplir con el objeto contractual en las condiciones propuestas en la oferta y aceptadas por las partes; así mismo colaborar con la subred, para que la orden se desarrolle dentro de los parametros de idoneidad, oportunidad, calidad, eficacia, eficiencia y economia.	Según distribución de los equipos	SI X	NO	Oportunidad de entrega	SI: X N/A NO:	Cumplimiento de documentación tramitada o presentada	SI: X	NO:
					Respuesta de Imprevistos y Emergencias	SI: X N/A NO:	Cumplimiento calidad de la prestación	SI: X	NO:
					Cumplimiento de condiciones contratadas	SI: X N/A NO:			
2	Cumplir y acatar las sugerencias y recomendaciones del supervisor de la orden, dentro del plazo estipulado o acordado, así como desarrollar las actividades de prestación de los informes y respuestas inherentes a las actividades realizadas y contratadas y que son de obligatorio cumplimiento por parte de la subred ante los entes de control y las diferentes entidades a las cuales se les debe rendir información oportunamente cuando a ello hubiere lugar.	Según distribución de los equipos	SI X	NO	Oportunidad de entrega	SI: X N/A NO:	Cumplimiento de documentación tramitada o presentada	SI: X	NO:
					Respuesta de Imprevistos y Emergencias	SI: X N/A NO:	Cumplimiento calidad de la prestación	SI: X	NO:
					Cumplimiento de condiciones contratadas	SI: X N/A NO:			
3	Permitir la supervisión de la orden a la persona que la subred designe para el efecto	Según distribución de los equipos	SI X	NO	Oportunidad de entrega	SI: X N/A NO:	Cumplimiento de documentación tramitada o presentada	SI: X	NO:
					Respuesta de Imprevistos y Emergencias	SI: X N/A NO:	Cumplimiento calidad de la prestación	SI: X	NO:
					Cumplimiento de condiciones contratadas	SI: X N/A NO:			
4	Pagar toda clase de impuestos, tasas y contribuciones de orden nacional, departamental y/o distrital que se causen con ocasión de la orden, así como las retenciones a que haya lugar.	Según distribución de los equipos	SI X	NO	Oportunidad de entrega	SI: X N/A NO:	Cumplimiento de documentación tramitada o presentada	SI: X	NO:
					Respuesta de Imprevistos y Emergencias	SI: X N/A NO:	Cumplimiento calidad de la prestación	SI: X	NO:
					Cumplimiento de condiciones contratadas	SI: X N/A NO:			
5	Las demás contenidas en esta orden y las de su propia naturaleza	Según distribución de los equipos	SI X	NO	Oportunidad de entrega	SI: X N/A NO:	Cumplimiento de documentación tramitada o presentada	SI: X	NO:
					Respuesta de Imprevistos y Emergencias	SI: X N/A NO:	Cumplimiento calidad de la prestación	SI: X	NO:
					Cumplimiento de condiciones contratadas	SI: X N/A NO:			

Observaciones:

Powered by CamScanner

	CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION	Versión:	2
		Fecha de aprobación:	17/08/2018
		Código:	18-02-FO-0057

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS

No.	No. FACTURA o CUENTA DE COBRO	FECHA DE FACTURA O CUENTA COBRO	PERIODO FACTURADO	FECHA RADICACION	VALOR FACTURA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
1	LJ 122	17-08-2023	JULIO, 2023	18-08-2023	8.163.295	8.163.295	252.176.844	3%	
2	LJ123	17-08-2023	JULIO, 2023	18-08-2023	1.637.373	9.800.669	250.539.270	4%	
3	LJ124	17-08-2023	JULIO, 2023	18-08-2023	300.437	10.101.106	250.238.833	4%	
4	LJ125	17-08-2023	JULIO, 2023	18-08-2023	818.687	10.919.792	249.420.147	4%	
5	LJ126	17-08-2023	AGOSTO, 2023	18-08-2023	27.154.503	38.074.295	222.265.644	15%	
6	LJ127	17-08-2023	AGOSTO, 2023	18-08-2023	3.014.518	41.088.813	219.251.126	16%	
7	LJ132	06-09-2023	2023-08-15	10-09-2023	1.581.900	42.670.713	217.669.226	16%	
8	LJ133	06-09-2023	2023-08-15	10-09-2023	688.572	43.359.285	216.980.654	17%	
9	LJ135	20-09-2023	01 AL 31 AGOSTO 2023	21-09-2023	1.156.542	44.515.827	215.824.112	17%	
10	LJ136	20-09-2023	01 AL 31 AGOSTO 2023	21-09-2023	1.156.542	45.672.369	214.667.570	18%	
11	LJ137	20-09-2023	01 AL 31 AGOSTO 2023	21-09-2023	28.415.476	74.087.845	186.252.094	28%	
12	LJ138	20-09-2023	01 AL 31 AGOSTO 2023	21-09-2023	1.453.145	75.540.989	184.798.950	29%	
13	LJ139	20-09-2023	01 AL 31 AGOSTO 2023	21-09-2023	1.453.145	76.994.134	183.345.805	30%	
14	LJ140	20-09-2023	01 AL 31 AGOSTO 2023	21-09-2023	8.893.728	85.887.862	174.452.077	33%	
15	LJ141	20-09-2023	01 AL 31 AGOSTO 2023	21-09-2023	2.123.826	88.011.688	172.328.251	34%	
16	LJ142	20-09-2023	01 AL 31 AGOSTO 2023	21-09-2023	13.944.195	101.955.883	158.384.056	39%	
17	LJ143	21-09-2023	01 AL 31 AGOSTO 2023	21-09-2023	1.646.098	103.601.982	156.737.957	40%	
18	LJ144	21-09-2023	01 AL 31 AGOSTO 2023	21-09-2023	25.267.846	128.869.828	131.470.111	50%	
19	LJ145	21-09-2023	01 AL 31 AGOSTO 2023	21-09-2023	1.061.913	129.931.741	130.408.198	50%	
20	LJ146	21-09-2023	01 AL 31 AGOSTO 2023	21-09-2023	1.061.913	130.993.654	129.346.285	50%	
21	LJ147	21-09-2023	01 AL 31 AGOSTO 2023	21-09-2023	30.880.462	161.874.116	98.465.823	62%	
		TOTAL			161.874.116	161.874.116	98.465.823	62%	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO NO 9033-2022

CERTIFICO

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	CIENTO SESENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CIENTO DIECISÉIS PESOS M/CTE	$ 161.874.116
Saldo por ejecutar	NOVENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTITRÉS PESOS M/CTE	$ 98.465.823
VALOR TOTAL CERTIFICADO	TREINTA MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS M/CTE	$ 30.880.462

No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO	LJ147
FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO	21/09/2023
VALOR A PAGAR	TREINTA MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS M/CTE
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	Durante la ejecución del contrato no se ha presento ningún inconveniente con los Servicios prestados por el contratista, Y hay cumplimiento del objeto del contrato

ANEXOS:

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	Tatiana Eugenia Marin Salazar
C.C. No.	43871908
CARGO/PERFIL	Directora Administrativa
AREA DE UBICACIÓN	Directora Administrativa
FIRMA APOYO SUPERVISIÓN DEL CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	Jorge David Ramos Moreno
C.C. No.	1127603676
CARGO/PERFIL	Profesional Especializado III
AREA DE UBICACIÓN	Dirección Administrativa

Powered by CamScanner

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.

CENTRO DE COSTO	
Nombre del Servicio :	EQUIPOS INDUSTRIALES
Valor Total Factura:	$ 30.880.462
NO. Factura	LJ 147
No. Contrato	5725-2023
NIT	830506952-0
Fecha de elaboracion	21-09-2023

CONSTRUCCIONES E INVERSIONES LJ SAS

FACTURA N°	SEDE	CENTRO DE COSTOS	CANT	VALOR	IVA	VALOR + IVA	%	OBSERVACIONES
LJ 147	USS BOSTON	FO02R12	2	2.890.056	549.111	3.439.167	79%	
LJ 147	USS BOSTON	FO02R12	2	774.194	147.097	921.291	21%	
LJ 147	USS BOSTON	FO02R12	15	1.202.085	228.396	1.430.481	33%	
LJ 147	USS BOSTON	FO02R12	1	164.239	31.205	195.444	4%	
LJ 147	USS BOSTON	FO02R12	2	321.942	61.169	383.111	9%	
LJ 147	USS BOSTON	FO02R12	3	462.951	87.961	550.912	13%	
LJ 147	USS BOSTON	FO02R12	1	459.725	87.348	547.073	13%	
LJ 147	USS BOSTON	FO02R12	3	1.365.906	259.522	1.625.428	37%	
LJ 147	USS BOSTON	FO02R12	10	761.540	144.693	906.233	21%	
LJ 147	USS BOSTON	FO02R12	9	135.540	25.753	161.293	4%	
LJ 147	USS BOSTON	FO02R12	2	695.800	132.202	828.002	19%	
LJ 147	USS BOSTON	FO02R12	3	910.245	172.947	1.083.192	25%	
LJ 147	USS BOSTON	FO02R12	1	285.394	54.225	339.619	8%	
LJ 147	USS BOSTON	FO02R12	2	412.572	78.389	490.961	11%	
LJ 147	USS BOSTON	FO02R12	4	607.232	115.374	722.606	17%	
LJ 147	USS BOSTON	FO02R12	2	587.350	111.597	698.947	16%	
LJ 147	USS BOSTON	FO02R12	3	155.538	29.552	185.090	4%	
LJ 147	USS BOSTON	FO02R12	4	61.628	11.709	73.337	2%	
LJ 147	USS BOSTON	FO02R12	11	442.849	84.141	526.990	12%	
LJ 147	USS BOSTON	FO02R12	10	2.441.860	463.953	2.905.813	67%	
LJ 147	USS BOSTON	FO02R12	1	4.125.100	783.769	4.908.869	113%	
LJ 147	USS BOSTON	FO02R12	2	273.874	52.036	325.910	7%	
LJ 147	USS BOSTON	FO02R12	1	6.412.348	1.218.346	7.630.694	175%	
				$ 25.949.968	$ 4.930.494	$ 30.880.462	100%	

SUB TOTAL	$ 25.949.968
IVA	$ 4.930.494
TOTAL FACTURA	$ 30.880.462

Tatiana Eugenia Marin Salazar
Directora Administrativa
Supervisor Contrato

Jorge David Ramos Moreno
Profesional Especializado III
Apoyo supervisión del Contrato

ELABORADO POR:

Yuly Katherine Restrepo
Apoyo Tecnico Administrativo II

Powered by CamScanner

CILJSAS	PROCESO DE GESTIÓN DE MANTENIMIENTO INSPECCIÓN MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE BOMBEO		
Página 1 de 1	Versión N° 1	Fecha: Agosto de de 2023	Código: FT-SSTA-19

Ubicación del Equipo	Cuarto Bombas Presión	Cliente	GAPS BOSTÓN	Tipo de Equipo	Presión	# Bomba	1
Marca	IHM	Tensión	220V	Modelo	N/A	Referencia	N/A	Fases	1☐ 2☐ 3☐
Potencia [HP]/ [kW]	2 HP/1.5kW	Q	483 l/min	H	2m max 22m	RPM	3450	Eff. [η]	78,1	In	6.3A

Prueba de Aislamiento

T_L1		MΩ	L1_L2	
T_L2		MΩ	L1_L3	MΩ MΩ MΩ
T_L3		MΩ	L2_L3	

Corriente [A]

L1	5.5	A
L2	5.6	A
L3	6.0	A

Voltaje de la Red [V]

L1_L2				
L1_L3	201	V	T_L1	108
L2_L3	199.2	V	T_L2	109
	202.4	V	T_L3	112

Tipo de Mantenimiento Preventivo ☐ Correctivo X

Consideraciones: C: Cumple NC: No Cumple NA: No Aplica

ITEM	C	NC	NA	OBSERVACIONES
SISTEMA MECÁNICO				
Sistema de Regulación de Flujo			X	
Revisión Sentido Giro	X			
Estado de los Filtros de succión			X	
Revisar estado de las bobinas	X			
Revisión de válvula	X			
Revisión de tuberías de suministro y succión		X		Se realizaron cambios en la tubería y accesorios de salida de las bombas, red tanques, hidroflow, conexión a red existente, se instaló drenaje fuera del cuarto
Pruebas de flotadores de activación de alternancia	X			
SISTEMA ELÉCTRICO				
Revisión secuencia de fases	X			
Estado y revisión del tablero de control		X		Se hizo mantenimiento y corrección de contactores de
Verificación de Voltajes	X			
Verificación de corriente	X			
Alternancia operacción manual		X		No cumple se corrigió
Alternacia operación automática		X		No cumple se corrigió
Revisar contactores	X			
Estado del switch flotador	X			
Back up y alarma de alto nivel		X		No tiene, hay que programar mejora.
Estado de cableado y conexiones de potencia y control	X			
Verificación de red alimentadora de suministro	X			
GENERALIDADES				
Estado de tuberías		X		Se realizaron cambios y adecuaciones de tuberías, uniones, niples, codos, TEEs, Reducciones, Cuppling, Buching, Copas, Presostatos, Manómetros, Anclaje, Flauta, Antivibración, etc.
Iluminación adecuada del área		X		
Limpieza del pozo y retiro de sólidos			X	
Organización del área de trabajo	X			
Verificación Norma NTC 1500			X	

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

* Se efectúa mantenimiento de las 2 bombas, Se adecua tablero de control, se cambian presostatos, manómetros, tuberías, accesorios, etc..
* Fecha de intervención 20/08/2023
* Se recomienda realizar mejoras en tuberías y accesorios en la succión.
* No presenta sensor de nivel por alto nivel de agua, se debe realizar esta mejora en la instalación. Se debe programar cambio de sensor de nivel cuando vacíen el tanque. Se sugiere instalar By Pass para el acueducto.

Fecha de Mantenimiento	20-08-23	Realizado Por	JORGE ELIECER OCHOA

FIRMA AUTORIZADA TÉCNICO

FIRMA AUTORIZADA ENTIDAD

Powered by CamScanner