	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	**CODIGO:**	**GH-JEFSA-FR-045**
	FORMATO SOLICITUD DE PAGO JEFATURA SALUD FAC	**VERSION No:**	**04**
		VIGENCIA:	**26-06-2024**

EL SUSCRITO ORDENADOR DEL GASTO DELEGADO MEDIANTE RESOLUCION DE DELEGACION No. 4223 DEL 23 DE JUNIO DE 2022 AUTORIZA Y CERTIFICA QUE LOS DOCUMENTOS AQUÍ RELACIONADOS Y ANEXOS, CUMPLEN CON TODOS LOS REQUISITOS PARA REALIZAR EL PAGO

DATOS BÁSICOS

CIUDAD Y FECHA	**BOGOTÁ D.C., 04-OCTUBRE-2024**			
PROVEEDOR	**INTELNET MEDICA SAS**	C.C	NIT	**800.204.547-5**
ESTADO DE CUENTA		**CUENTA A CONSIGNAR**		
SALDO ANTERIOR	16.431.600,00	BANCO		BANCO DE BOGOTA
VALOR A PAGAR	$ 6.480.000,00	No CUENTA BANCARIA		032070385
SALDO MENOS ESTA FACTURA	**$ 9.951.600,00**	TIPO DE CUENTA		CORRIENTE
CONCEPTO DE PAGO	**PRIMER PAGO POR EL RUBRO A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS, MAQUINARIA Y EQUIPO** **OBJETO: LOTE 1: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y REPUESTOS NECESARIOS PARA LOS EQUIPOS DE RADIOLOGÍA CONVENCIONAL MARCA: ECORAY DE CACOM-1, CACOM-2**			

DATOS SIIF NACIÓN

CDP:	**12524**
CONTRATO:	**113-01-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSA-2024**
REGISTROPRESUPUESTAL:	**29324**
RECURSO	**10**
RUBRO PRESUPUESTAL:	**A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS, MAQUINARIA Y EQUIPO** **A-02-02-01-004-008 APARATOS MÉDICOS Y QUIRÚRGICOS Y APARATOS ORTÉSICOS Y PROTÉSICOS (PARTES Y ACCESORIOS PARA MATERIAL ELECTROMÉDICO)**

LOS DEMÁS DOCUMENTOS DE ACUERDO A LA LISTA DE CHEQUEO DE ANEXOS PARA TRAMITE DE PAGO DE LA VIGENCIA

CR. SANDRA MARCELA ZAMUDIO PRIETO
ORDENADOR DEL GASTO JEFSA

KAROLSILVA

Elaboró: CO. KAROL LIZZETT SILVA ORTIZ
Asesor Contractual

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARCIAL	FECHA 03/10/2024
CONTRATO N°	113-01-MDN-COGFM-DIGSA-JEFSA-FAC-2024
FECHA SUSCRIPCIÓN	02/09/2024
OBJETO DEL CONTRATO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y REPUESTOS NECESARIOS PARA LOS EQUIPOS DE RADIOLOGÍA CONVENCIONAL MARCA: ECORAY DE CACOM-1, CACOM-2
FORMA DE PAGO	EL MINISTERIO realizará el pago del valor del contrato en pagos parciales, dentro de los 60 días siguientes a la fecha de APROBACIÓN de las facturas y sus documentos de soporte de acuerdo a los desembolsos realizados por parte del Tesoro Nacional y previa prestación del servicio y entrega de los bienes (si aplica) después de agotados todos los trámites administrativos a que haya lugar, acompañándose para su pago de: 1. Certificación de pago al Sistema General de Seguridad Social Integral (Pago de aportes en Salud, Pensión y Sistema de Riesgos Laborales) y de Aportes Parafiscales (ICBF, SENA, Caja de Compensación Familiar), la cual debe ser expedida por el revisor fiscal de la empresa o el representante legal de la misma, en cumplimiento del Artículo 50 de la Ley 789 de 2002, la ley 828 de 2003 y el Articulo 23 de la Ley 1150 de 2007. 2. La publicación en el SECOP II de la factura y el certificado de aportes parafiscales, por el contratista una vez sea aprobada y radicada por la entidad. 3. Acta de recibo a satisfacción por parte del supervisor del contrato. 4. Orden de alta expedida por el almacenista JEFSA FAC, en caso aplique. Notas: 1. El pago en las fechas establecidas estará sujeto a la aprobación previa de PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 2. De acuerdo con lo establecido en la Directiva Presidencial 9 de 2020 y en concordancia con los lineamientos emitidos por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, todos los proveedores obligados a facturar electrónicamente a las entidades que hacen parte del Presupuesto General de la Nación, deberán registrar el siguiente correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co , como receptor único de las facturas emitidas a nombre de éstas, con el fin de que las envíen automáticamente, junto con el contenedor electrónico -Documento zip (PDF, XML), para efectuar la correspondiente validación ante la DIAN. Por regla general se debe diligenciar en la sección de la factura Notas u Observaciones, entre #$ el código de identificación de la entidad del Presupuesto General de la Nación (PGN) que está adquiriendo a la cual le va a enviar la factura. Dónde: 15-01-05-0XX corresponde al Código SIIF de la Subunidad Ejecutora (UMA) así: Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-11-097 JEFATURA SALUD FUERZA AEREA 3. El pago al Contratista se realizará previa presentación de la facturación, el acta de recibo a satisfacción suscrito por el Supervisor del Contrato y demás trámites administrativos a que haya lugar. Por lo tanto, la Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el Contrato. 4. Para la realización de los pagos por parte del Ministerio de Defensa – Fuerza Aérea Colombiana se requiere la acreditación, por parte del revisor fiscal o del representante legal (según aplique), de que el contratista se encuentra al día en el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales, cuando a ello haya lugar, dentro de los últimos seis (06) meses. 5. Cuando de conformidad con lo establecido en el artículo 114-1 del Estatuto Tributario, las personas jurídicas o las personas naturales empleadoras se encuentren exentas de realizar los aportes al SENA e ICBF deberán presentar certificación en donde se manifieste dicha situación la cual se entenderá prestada bajo la gravedad del juramento. 6.La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia.

CONTRATISTA	INTELNET MEDICA SAS
INTERVENTOR	N/A
SUPERVISOR	T3. ANGELA MILENA MOLANO ZEA
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 16.431.600
PLAZO DE ENTREGA	13 de diciembre del 2024.
FECHA DE INICIO	10/09/2024
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A
FECHA DE REINICIACIÓN	N/A
CONTRATO MODIFICATORIO N° 1	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	N/A
OBJETO DEL CONTRATO	N/A
FORMA DE PAGO	N/A
PLAZO DE ENTREGA	N/A
VALOR FINAL DEL CONTRATO	N/A

En Bogotá D.C, el día 03 del mes de octubre de 2024 se reunieron la señorita T3. MOLANO ZEA ANGELA MILENA, en su calidad de supervisor por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR – JEFATURA SALUD FAC** y el señor JAIME TORRES AVILA en su calidad de CONTRATISTA; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo parcial, de los servicios correspondientes al objeto contractual descrito en la cláusula primera del citado contrato.
Luego de adelantar la inspección a lo(s) bienes y/o servicios se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la(s) entrega(s) se cumplió (eron) dentro del plazo contractual establecido. A continuación, se describen pormenorizadamente los bienes entregados y/o servicios prestados, así:

DESCRIPCIÓN DE OBRAS ENTREGADAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
No aplica	No aplica	No aplica
No aplica	No aplica	No aplica

DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
No aplica	No aplica	No aplica

DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS	OBSERVACIONES GENERALES
1. Visita de mantenimiento preventivo CACOM 1	Visita de mantenimiento preventivo realizada al Rayos x convencional marca Ecoray Modelo: HF 525 Plus, serie: ECO-R4-1302053, ubicado en el ESM-CACOM 1, de acuerdo al reporte de servicio No. 20272 de fecha 13-09-2024, con orden de trabajo SAP JEFSA FAC No. 230035692
1. Visita de mantenimiento preventivo CACOM 2	Visita de mantenimiento preventivo realizada al Rayos x convencional marca Ecoray Modelo: HF 525 Plus, serie: ECO-R4-1302053, ubicado en el ESM-CACOM 2, de acuerdo al reporte de servicio No. 20246 de fecha 11-09-2024, con orden de trabajo SAP JEFSA FAC No. 230035693

DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS (Ofrecidos por el contratista y que fueron objeto de ponderación y escogencia del contratista, para seguimiento por parte del supervisor)	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
No aplica	No aplica	No aplica
No aplica	No aplica	No aplica

AUMENTO VIDA ÚTIL DE LOS BIENES, EFECTIVIDAD OPERATIVA, CAPACIDAD PRODUCTIVA Y CALIDAD DE LOS PRODUCTOS O BIENES
De acuerdo a lo indicado en el documento LINEAMIENTO PRESUPUESTAL No. 17 – Mantenimiento propiedad planta y equipo – Versión No. 01 del Ministerio de Defensa Nacional, se define el mantenimiento intermedio como *"Revisiones que pueden ser consideradas de tipo correctivo; se efectúan en un tiempo determinado y corresponden a un nivel medio de complejidad, normalmente requiere cambio de elementos, partes o repuestos que por su vida útil así lo*

requieran y sean necesarios para mantener la confiabilidad del activo…; para el caso de bienes inmuebles se podría considerar este tipo de mantenimiento como las adecuaciones locativas o reparaciones sencillas que puede implicar en algunos casos cambio de elementos que por su vida útil así lo requieran y buscan generar un mayor aprovechamiento de espacios y zonas ya construidas adicionando estructuras menores, que de no hacerse se desperdiciaría el espacio, y no se le daría una utilidad más benéfica para el cumplimento de los fines estatales. (…)
Ahora bien, para el caso de los bienes muebles, se trata de revisiones periódicas que permitan disminuir las probabilidades de fallas o desgaste o realizar adaptaciones que se le incorporarían a dichos bienes para maximizar su funcionamiento, como ejemplo los mantenimientos correctivos en el que se reemplazan piezas menores mejorando así las actualizaciones y ampliando capacidades. En esta clase de mantenimiento se pueden encontrar los mantenimientos de nivel I, II y III." Adicionalmente define el Mantenimiento Nivel II como *"Los mantenimientos realizados en el segundo nivel no implican incremento en la vida útil o mejoras significativas en los activos afectados; se efectúa para la conservación del activo, garantizar la operación permanente del mismo, por lo cual corresponde a un mantenimiento preventivo. Puede ser considerado como una reparación menor ya que se realizan actividades poco complejas y cuyos procedimientos son realizados por un personal entrenado en el mantenimiento a realizar".* Por lo tanto, los servicios prestados por parte de la firma representante de la marca para Colombia y que se relacionan en el presente recibo a satisfacción, fueron actividades que se realizaron para garantizar la adecuada operación de los Rayos X convencionales marca Ecoray Modelo: HF 525 Plus dentro de los parámetros establecidos por el fabricante durante su vida útil, así como evitar desperfectos y/o ocurrencia de fallas que conlleven a un deterioro de los bienes mencionados, con lo cual se clasificaría de acuerdo al lineamiento descrito como Mantenimiento Intermedio Nivel II, por lo que no implica incremento en la vida útil o mejoras significativas en los activos afectados.

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 16.431.600,00	
ADICIÓN	$ 0,00	
VALOR FINAL CONTRATO	$ 16.431.600,00	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	$ 0,00	
PRIMER PAGO PARCIAL	$ 6.480.000,00	De acuerdo a factura electrónica de venta No. E4731 de fecha 18-09- 2024.
SALDO	$ 9.951.600,00	

ANEXOS

NOTA: SE RELACIONAN LOS DOCUMENTOS SEGÚN APLIQUE, TENIENDO EN CUENTA LA NATURALEZA DEL PROCESO CONTRACTUAL Y EL CONTRATISTA (NACIONAL O EXTRANJERO).

TIPO DE DOCUMENTO	DOCUMENTOS OBJETO DE VERIFICACIÓN	ANEXO
COPIA	Factura electrónica (PDF)	X
COPIA	Entrada de bienes y/o servicios (SAP)	X
COPIA	PERSONA JURÍDICA - Certificación de aportes de seguridad social y parafiscales firmada por el revisor fiscal y/o representante legal y adjuntar recibo de la planilla de pago	X
COPIA	PERSONA NATURAL - Planilla de pago de seguridad social	N/A
COPIA	Captura de pantalla de la aprobación en el Sistema SIIF de la facturación	X
COPIA	Los demás documentos que apliquen	X

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

JAIME TORRES AVILA CONTRATISTA	Angela Molano Zea T3. ANGELA MOLANO ZEA SUPERVISOR

ELABORO: T3. MOLANO ZEA

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA		Código:	GA-JEADA-FR-132
	FORMATO DE IMPUTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL		Versión No:	3
			Vigencia:	30/08/2024

Jefatura o Unidad:	**JEFSA**
Nombre del Supervisor de Contrato	**T3. ANGELA MILENA MOLANO ZEA**
Ordenador del Gasto	**CR. SANDRA MARCELA ZAMUDIO PRIETO**
No. Contrato	**130-01-MDN-COGFM-DIGSA-FAC-JEFSA-2024**
Objeto del contrato	**SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y REPUESTOS NECESARIOS PARA LOS EQUIPOS DE RADIOLOGÍA CONVENCIONAL MARCA: ECORAY DE CACOM-1, CACOM-2**
Valor del contrato	**$ 16.431.600,00**
Adición	**$ 0,00**
Reducción	**$ 0,00**
Valor final del contrato	**$ 16.431.600,00**

IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN										USO PRESUPUESTAL INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR APROPIACION POR RUBRO
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	SUB ORD	RECURSO				
02	02	01	004	007					10		SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, VISITAS CORRECTIVAS NECESARIAS Y REPUESTOS PARA EL EQUIPO DE RADIOLOGÍA CONVENCIONAL DIGITAL MARCA IDC DEL DMEFA	**$ 9.720.000,00**
02	02	01	004	008					10		APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN, RELOJES		**$ 6.711.600,00**
TOTAL VIGENCIA 2024													**$ 16.431.600,00**
											Control - Su contrato se ha modificado en: **(En caso de diferencia, modificar valores de rubros de acuerdo a modificatorio y ultimo CPA)**		**$ 0,00**

No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZACIÓN PAGO	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	USO PRESUPUESTAL	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	VALOR TOTAL PARA PAGO	SALDOS
1	OCTUBRE		PAGO PARCIAL 2024	02-02-01-004-007		SERVICIOS DE MANTENIMIENTO EQUIPO BIOMÉDICO	$ 6.480.000,00	$ 6.480.000,00	$ 9.951.600,00
TOTALES							**$ 6.480.000,00**	**$ 6.480.000,00**	**$ 9.951.600,00**

FIRMA (Supervisor del Contrato)	Angela Molano Zea
POSTFIRMA	T3. ANGELA MILENA MOLANO ZEA
FECHA (IGUAL O POSTERIOR AL RAS)	3/10/2024

Factura Electrónica De Venta No.

E 4731

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764057039411 que habilita desde E 3975 hasta E 6000. Vence 2024-09-29

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes - DIAN, somos Grandes Contribuyentes ICA, por favor abstenerse de realizar esta retención.

NIT 800204547 5

CLIENTE	JEFATURA DE SALUD DE FUERZA AEREA	**POR CONCEPTO DE**	
NIT	901440176 3	CONTRATO DNo. 113-01-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSA-2024	
DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**	
AV CARACAS 66 24	Bogota D.C.	3487030	

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
18/09/2024	17/11/2024	Soporte Técnico	Credito

	Código	Descripción	Cant.	U.M	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	415590	Venta de Servicio de Mantenimiento MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y VISITAS CORRECTIVAS PARA LOS EQUIPOS DE RADIOLOGÍA MÉDICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR FUERZA AÉREA COLOMBIANA- PRIMERA VISITA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO - EQUIPO DE RADIOLOGIA HF 525 -CACOM 1 PUERTO SALGAR	1	Und.	$ 3.240.000	0%	$ 0	$ 3.240.000
2	415590	Venta de Servicio de Mantenimiento MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y VISITAS CORRECTIVAS PARA LOS EQUIPOS DE RADIOLOGÍA MÉDICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR FUERZA AÉREA COLOMBIANA- PRIMERA VISITA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO - EQUIPO DE RADIOLOGIA HF 525 -CACOM 2 APIAY NOTA FINAL: #$15-01-11-097;113-01-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSA-2024;angela.molano@fac.mil.co#$	1	Und.	$ 3.240.000	0%	$ 0	$ 3.240.000

Valor en Letras

SEIS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA MIL PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**$ 6.480.000**
DESCUENTO	**$ 0**
IVA	**$ 0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**$ 6.480.000**

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 18/09/2024 09:59:53

Carrera 44a 24a 22 Teléfono 2449682 Bogota D.C.

Correo Electrónico contabilidad@intelnetmedica.com

CUFE: f14942ce7e052b1d567e3ea168398d89ad3def79578079f34014dfe8be4b2ba23ac72924153a009c19291ea1475f26d4--Expedición:18/09/2024 10:21 AM

OTT 230035692

INTELNET MEDICA

REPORTE DE SERVICIO No.	20272	FECHA DE SOLICITUD	-	-	-
ORDEN DE TRABAJO No.	2408-27-47	FECHA DE INICIO	13	9	24
		FECHA DE CIERRE	13	9	24

CLIENTE: FUERZA AEREA COLOMBIANA - CACOM 1
ÁREA: RAYOS X

EQUIPO: RAYOS X | MODELO: HF525 PLUS
MARCA: ECORAY | SERIE: R4-1302054 | VERSIÓN DE SOFTWARE: NA

TIPO DE SERVICIO

GARANTÍA		PREINSTALACION	
CONTRATO	X	INSTALACIÓN	
FACTURA DIRECTA		PREVENTIVO	X
CORTESÍA		CORRECTIVO	
VENTA EQUIPO		CAPACITACIÓN	

FALLA REPORTADA POR EL CLIENTE: FALLA CON EL "HAND SWITCH"

NOMBRE:

DIAGNÓSTICO DE INGENIERO DE SERVICIO:

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO. AJUSTE DE CONECTOR DEL "HANDSWITCH"

MEDICIONES Y REPARACIONES EFECTUADAS:

AJUSTE DE CABLES, CONECTORES Y TARJETAS. VERIFICACIÓN DE HAZ DE LUZ DE COLIMADOR. AJUSTE DE CONTRAPESOS. LIMPIEZA GENERAL. EL EQUIPO TRABAJA NORMALMENTE.

INSPECCIÓN DEL SISTEMA

	RESULTADO OK	NC	NA
Potencia AC/Baterías /UPS	✓		
Inicialización del SW del Equipo	✓		
Bases de datos			✓
Verificación de func. General	✓		
Teclado/ Mouse/ Touch screen	✓		
Cables y contactos internos	✓		
Transductores			✓
Accesorios de paciente			✓
Generación de US/RX/SEÑALES	✓		
Funciones mecánicas/movilidad	✓		
Periféricos: Printer/DVO/CD			✓
Limpieza General y filtros	✓		
Transmisión de datos			✓

HORAS LABORADAS: 2:00
HORAS DE VIAJE: 3:30

OBSERVACIONES DEL CLIENTE:

DURANTE LAS PRUEBAS EL "HANDSWITCH" NO FALLA, SE RECOMIENDA SU CAMBIO SI LA FALLA PERSISTE.

OPERACIÓN DEL EQUIPO DESPUÉS DEL MANTENIMIENTO:

Equipo totalmente operable	X
Equipo parcialmente operable	
Equipo No Operable	

PARTES POR COTIZAR / PARTES REEMPLAZADAS:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	POR COTIZAR?	REEMPLAZADA?
1				✓

FIRMA DEL CLIENTE: Edna Fernanda Delgado.
NOMBRE DEL CLIENTE:

FIRMA DEL INGENIERO:
NOMBRE DEL INGENIERO: JONATHAN VALDERRAMA.

Powered by CamScanner

OTT: 230035693

INTELNET MEDICA
Equipos que facilitan la vida!

REPORTE DE SERVICIO No.	20246
ORDEN DE TRABAJO No.	2408 27 49

FECHA DE SOLICITUD			
FECHA DE INICIO	11	09	24
FECHA DE CIERRE			

CLIENTE: FAC - Base Cacom 2
ÁREA: Radiologia.

EQUIPO: Rayos X
MODELO: HF 525 Plus
MARCA: EcoRay
SERIE: ECO-R4-1302053
VERSIÓN DE SOFTWARE:

FALLA REPORTADA POR EL CLIENTE: Mantenimiento Preventivo

NOMBRE: Lina Forero.

DIAGNÓSTICO DE INGENIERO DE SERVICIO:

—

MEDICIONES Y REPARACIONES EFECTUADAS:

Se realizado rutina de mantenimiento preventivo sin novedad, lubricacion de partes mecanicas, verificacion de guayas limpieza electronica. se realizan pruebas de funcionamiento a' efuipo OK.

OBSERVACIONES DEL CLIENTE:

TIPO DE SERVICIO

GARANTÍA		PREINSTALACION	
CONTRATO	✓	INSTALACIÓN	
FACTURA DIRECTA		PREVENTIVO	✓
CORTESÍA		CORRECTIVO	
VENTA EQUIPO		CAPACITACIÓN	

INSPECCIÓN DEL SISTEMA	RESULTADO OK	NC	NA
Potencia AC/Baterías /UPS	✓		
Inicialización del SW del Equipo	✓		
Bases de datos	✓		
Verificación de func. General	✓		
Teclado/ Mouse/ Touch screen	✓		
Cables y contactos internos	✓		
Transductores			✓
Accesorios de paciente			✓
Generación de US/RX/SEÑALES	✓		
Funciones mecánicas/movilidad	✓		
Periféricos: Printer/DVO/CD	✓		
Limpieza General y filtros	✓		
Transmisión de datos			✓

HORAS LABORADAS: 3
HORAS DE VIAJE: —

OPERACIÓN DEL EQUIPO DESPUÉS DEL MANTENIMIENTO:

Equipo totalmente operable	✓
Equipo parcialmente operable	
Equipo No Operable	

PARTES POR COTIZAR / PARTES REEMPLAZADAS:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	POR COTIZAR?	REEMPLAZADA?

FIRMA DEL CLIENTE: M. Forero Lina.
NOMBRE DEL CLIENTE:

FIRMA DEL INGENIERO: Luis Moreno
NOMBRE DEL INGENIERO:

Intelnet Médica S.A.S. - Carrera 44 A N° 24A-22. - Telefonos (601) 2 44 9682 - (601) 2 69 5207
Línea de atención nacional : 01 8000 111570 - e-mail: solicitud.servicio@intelnetmedica.com

Powered by CamScanner

BOGOTÁ D.C, 02 DE OCTUBRE DE 2024

CERTIFICACIÓN

Yo, HECTOR OSWALDO CARDENAS RAMIREZ identificado con cedula de ciudadanía No. 7.218.889 de Duitama, Tarjeta profesional No. 36955-T, en mi calidad de revisor fiscal de la firma INTELNET MEDICA SAS identificada con NIT 800.204.547-5, certifico que la compañía se encuentra a PAZ Y SALVO por concepto de: Sistema de salud (EPS), riesgos laborales (ARL), pensiones (AFP), aportes de caja de compensación, SENA, ICBF desde los últimos seis (6) meses.

Atentamente,



HECTOR OSWALDO CARDENAS RAMIREZ
CC 7.218.889 de Duitama
T.P 36955-T

compensar | miplanilla.com

REPORTE RESUMEN DE PAGO

Información básica de la planilla

Empresa:	INTELNET MEDICA S.A.S.	**NIT:**	800204547
Tipo Planilla:	E	**Periodo liquidación Pensiones:**	septiembre 2024
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	**Periodo liquidación Salud:**	octubre 2024
Número de Radicación:	80629431	**Total a pagar:**	$17,105,900
Fecha de vencimiento:	10/10/2024	**Total de empleados:**	19
Fecha de Pago:	02/10/2024	**Número de Administradoras:**	14

Detalles del pago

Razón social recaudo:	Compensar OI	**Nit recaudo:**	9998600669427
Descripción:	MiPlanilla.com Pago Proteccion Social	**Medio de Pago:**	Pago Electronico por PSE
Banco:	BANCOLOMBIA	**Número Autorización:**	954313004
Estado de la transacción:	Transacción aprobada		

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
14-7	860002503	Cia. de Seguros Bolivar S.A.	18		$0	$1,829,900
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	4		$0	$2,675,600
230301	800224808	Porvenir	4		$0	$1,772,800
231001	800227940	Colfondos	2		$0	$992,000
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	6		$0	$4,363,700
CCF04	890900841	Comfama Caja de Compensacion Fliar	1		$0	$168,000
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Fliar	16		$0	$2,366,700
CCF57	890303208	Comfamiliar Andi Comfandi Caja de	1		$0	$120,000
EPS002	800130907	Salud Total EPS	1		$0	$52,100
EPS005	800251440	Sanitas EPS	8		$0	$1,048,500
EPS008	860066942	Compensar EPS	7		$0	$1,152,600
EPS010	800088702	EPS Sura	1		$0	$168,000
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	1		$0	$196,000
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	1		$0	$200,000
						$17,105,900

***Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos.**

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información