Bogotá D.C. 18 de diciembre de 2024

Asunto: CONSTANCIA DE ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA PAGO ACTIVOS FIJOS

Por medio de la presente se deja constancia de la entrega del Informe de Supervisión de la empresa **PROYNS S.A.S.**, correspondiente al contrato **255-2024** que tiene como objeto ***"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE CORREO NEUMATICO MARCA SWISSLOG MODELO: TRANSPONET TIPO 2 VÍAS CON INCLUSION DE REPUESTOS NUEVOS NO REMANUFACTURADOS DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL PARA LA OPTIMA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD HOSPITALARIA".***

Relación de documentos entregados:

- Informe de Supervisión para tramite a pago con soportes
- Factura BOG 6823
- Certificación de pago de Seguridad Social y Parafiscales
- Certificación bancaria
- Oficio liberación parcial 27/11/2024
- Oficio de liberación de saldo por finalización de contrato
- Acta Informe final de supervisión

Intervienen:

TF **SANTIAGO ANDRES ROJAS MORENO**
Supervisor del contrato 255-2024

Personal que recibe documentación:

NOMBRE: Diana M. Peña

FECHA / HORA: 20-12-24 10:41 am.

ACTIVOS FIJOS

Elaboró:
Olga Coronado
AASD Equipo Industrial
Unidad de Apoyo Logistico

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

OBSERVACIONES:

Durante el mes de diciembre de 2024 se realizó el mantenimiento preventivo al correo neumático siguiendo las rutinas relacionadas a continuacion:

Estaciones De Envió/Recepción

- Verificación y reemplazo de indicadores de estación
- Verificación y reemplazo de pulsadores de envío
- Desarme de estación y limpieza de cada componente
- Verificación de apertura y cierre de válvulas o de dispositivos de accionamiento de estación
- Limpieza de tarjeta electrónica
- Verificación de contactos de tarjeta electrónica
- Verificación de engranes de motor de válvula
- Engrase de engranes de motor de válvula
- Verificación de flujo de aire en estación
- Verificación de sensores de envío
- Limpieza de sensores de envío
- Calibración de sensores de envío

A La Turbina

- Verificación de posiciones del desviador (válvula multiposición)
- Limpieza de tarjeta electrónica
- Verificación de contactos de tarjeta electrónica
- Verificación de engranes de motor
- Engrase de engranes de motor
- Verificación de flujo de aire
- Verificación de circuito de protección de turbina
- Verificación de bobinas de turbina
- Verificación de las escobillas y reemplazo de las mismas según uso
- Limpieza de la carcasa

Actividades Por Línea Del Sistema Al Arrancador

- Verificación de voltaje de alimentación de turbina
- Verificación de corriente nominal y de arranque de turbina
- Verificación del Thermo relay y ajuste de acuerdo al consumo nominal de la turbina
- Verificación del estado de la bobina del contactor

Al Controlador

- Limpieza física general
- Verificación de voltaje de alimentación
- Verificación de voltajes de salida
- Verificación de comunicación con las estaciones de envío
- Limpieza de tarjeta electrónica
- Verificación de contactos

Otros Procedimientos

- Verificación de sensor de llegada
- Entrega y pruebas al sistema con el Coordinador de Mantenimiento

Notas:

1. De acuerdo con el mantenimiento realizado, se identifican las siguientes novedades y cambio de repuestos en las estaciones relacionadas a continuación:

- E3: Motor slide 160 mm
- E5: Fuera de servicio sin tarjeta Unit, sensor OBS y sin tarjeta de posicionamiento
- E7: Motor slide 160 mm
- E13: Standar station botton entry: Base plate 160
- E14: Se evidencia un tubo de muestra con sangre, obstruyendo el posicionamiento. Estas practicas no permiten el buen trabajo del sistema.
- E15: Standar station botton entry: Slinding element 160 mm
- E16: Standar station botton entry: Slinding element 160 mm

Está pendiente la aprobación de la cotización de los repuestos mencionados.

2. Se realizan pruebas de envió y se deja funcionando el sistema completamente normal.

Se anexan: el informe del contratista y las ordenes de trabajo del Hospital.

NOTAS:

1. Se solicito liberacion de $18.000.000 el dia 27/11/2024 con oficio ID 369366.

2. Se solicita liberar saldo de $248.494 por finalizacion de contrato.

Se adjuntan los dos oficios a este informe.

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

NOMBRES Y APELLIDOS DEL SUPERVISOR: TF SANTIAGO ANDRES ROJAS MORENO		**FIRMA**	
NÚMERO DE CEDULA:	1.015.446.520		
CELULAR : 314 380 0318		**CORREO:** sarojas@homil.gov.co	

DOCUMENTOS SOPORTES VERIFICADOS Y ANEXOS AL INFORME:

DOCUMENTOS	SI	N° FOLIOS
Informe de Actividades con sus soportes	X	29
Acta de supervisión y Factura	X	2
Planilla y Certificacion de pago de seguridad social	X	3
Certificación bancaria	X	1
Oficio de liberación $18.000.000 del 27/11/2024	X	1
Oficio de liberación de saldo $248.494	X	1
Acta informe final de supervisión	X	3

PROYNS S.A.S
NIT : 860,526,532 - 5
CR 27 76 24
BOGOTA D.C. - COLOMBIA
7424132
facturacionproyns@proyns.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4659 Tarifa 9,66

Cliente	HOSPITAL MILITAR CENTRAL		
NIT	830,040,256 - 0 /Id. Extranjero	Teléfono	3486868
Dirección	TV 3A 49 00	Vendedor	MANTENIMIENTO
Ciudad	BOGOTA D.C. - COLOMBIA	Centro Costo	102
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co		

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA NO.
BOG 6823

Fecha y Hora de Factura

Generación	2024-12-05	14:13:50
Expedición	2024-12-05	14:16:47
Vencimiento	2025-03-05	

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
7000002000256	MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA CORREO NEUMATICO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024		1	2,022,176.00	2,022,176.00

Total Bruto	2,022,176.00
IVA	384,213.44
Total a Pagar	**$ 2.406.389,44**

CONDICION DE PAGO

Credito Cxc Clientes Nacionales Transferencia Débito Bancaria 2.406.389,44 Cuota 1 Vence el 2025-03-05

VALOR EN LETRAS

Dos Millones Cuatrocientos Seis Mil Trescientos Ochenta Y Nueve Pesos M/Ctexxxx Con 44/100

OBSERVACIONES

PARA EFECTOS TRIBUTARIOS SERVICIO PRESTADO EN LA CIUDAD DBOGOTA #$15-19-00; Contrato 255/2024;jchavez@homil.gov.co#$

VoBo: Adriana Gaona Pereira
DA. COORD. EQ INDUSTRIAL

SEAC
VISADO FACTURA
FECHA ENTREGA
11 DIC 2024

Firma Elaborado por : BARRIOS Y ASOCI

Firma Recibido

POR FAVOR REALIZAR CONSIGNACION EN CHEQUE O TRANSFERENCIA A CUENTA AHORROS BANCO BANCOLOMBIA No.20937696492, A NOMBRE DE PROYNS SA

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. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764080210656 **aprobado en** 2024-09-05 **vigente** 24 Meses, **prefijo** BOG **desde el número** 6501 **al** 8000

CUFE :7fb7890a7dd3250d1e57f74ca69637d6969381bab218575cc85d972f11ba9872b2949a1ee0bb10c80c15610d0523301e

ORIGINAL

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

FORMATO DE VISITA

Fecha Dic/4/24 Hora de Ingreso 8:00 am

Cliente Hospital Militar Hora de salida 5:30 pm

Dirección Kr 3c #49-02 Teléfono

Contacto Ing Dayana Torres Ciudad Bogota

AA ..... CN X SE..... Otro .....

Motivo visita Mantenimiento preventivo.

Procedimientos Realizados

Revision Limpieza
Lubricacion y ajustes del
Sistema de Conco neumatico.
Compresor - turbina - Valvulas
Dirrector - estaciones
de enfio Compuertas
obs y Capsulas.

Observaciones

* Estaciones # 5
Kadax Quirurgica Fuera de Servicio P2 SIB espacio Para caida de Capsula sin motor Sin tarjeta sin obs, los del Servicio pide retirar Para ganar espacio

* Estacion # 7
Kadax Maternidad Fuera de Servicion estacion con cuarto shut Basura shut ropa Sucia Sin tarjeta Sin base envio Sin motor Sin obs Sin Motores

Representante Cliente
Cargo

Edixon Rivera
Representante Proyns S.A.

FORMATO DE MANTENIMIENTO CORREO NEUMÁTICO

FECHA: 4/24 **HORA:**
CONTACTO: Ing. Daniel Torres **CIUDAD** Bogota.
CLIENTE: Hospital Meder Cortes

proyns
Desde 1985

COMPUTADOR:

Versión Dongle	0100 7	Comunicación del sistema	✓
Versión Base Datos	1892	Limpieza del PC	✓
Versión T-Control	5.1.0.5685		
Duración de Purga	27 minutos.		
Muestra errores			

Observaciones:

UNIDAD DE TRANSFERENCIA: **LINEAS:** **VOLTAJE:**

Limpieza general		Leds/Buzzer	
Piezas mecánicas		Teclado/Display	
Motorreductor		RFID	
Piezas plasticas		Comunicación	
Tarjetas electrónicas		Alineación sensores	
Sensores ópticos		Sensores magnéticos	

Observaciones:

INTERFAZ DE COMUNICACIÓN **CANTIDAD:** 1.

Limpieza general	✓
Conexiones eléctricas	✓

Observaciones:

VARIADORES DE FRECUENCIA **CANTIDAD:** 1.

Limpieza general	✓
Conexiones eléctricas	✓
Limpieza de Cooler	✓

Observaciones:

REPRESENTANTE CLIENTE
NOMBRE: Daniel R. Torres O.
CARGO: Ing. Mecanico.

REPRESENTANTE PROYNS S.A.S
NOMBRE: Edixon Ortega.
CARGO: 316 816 88 02

FORMATO DE MANTENIMIENTO CORREO NEUMÁTICO

proyns
Desde 1985

FECHA: 26/4/24 HORA:
CONTACTO: Ing. Daniel Torres CIUDAD Bogotá
CLIENTE: Hospital militar Central

VÁLV. MULTIPOSICIÓN: 224 **VOLTAJE:** 364 **TURBINA:** 200

Limpieza general	✓	Conexiones electricas	✓
Piezas mecánicas	✓	Voltaje operación:	
Anillos de sellado	✓	**FUENTE ALIMENTACIÓN:**	
Alineación de sensores	✓	Voltaje AC IN:	✓
Tarjeta electrónica	✓	Voltaje DC OUT:	✓

Observaciones:

VÁLV. MULTIPOSICIÓN: _____ **VOLTAJE:** _____ **TURBINA:** _____

Limpieza general		Conexiones electricas	
Piezas mecánicas		Voltaje operación:	
Anillos de sellado		**FUENTE ALIMENTACIÓN:**	
Alineación de sensores		Voltaje AC IN:	
Tarjeta electrónica		Voltaje DC OUT:	

Observaciones:

VÁLV. MULTIPOSICIÓN: _____ **VOLTAJE:** _____ **TURBINA:** _____

Limpieza general		Conexiones electricas	
Piezas mecánicas		Voltaje operación:	
Anillos de sellado		**FUENTE ALIMENTACIÓN:**	
Alineación de sensores		Voltaje AC IN:	
Tarjeta electrónica		Voltaje DC OUT:	

Observaciones:

VÁLV. MULTIPOSICIÓN: _____ **VOLTAJE:** _____ **TURBINA:** _____

Limpieza general		Conexiones electricas	
Piezas mecánicas		Voltaje operación:	
Anillos de sellado		**FUENTE ALIMENTACIÓN:**	
Alineación de sensores		Voltaje AC IN:	
Tarjeta electrónica		Voltaje DC OUT:	

Observaciones:

VÁLV. MULTIPOSICIÓN: _____ **VOLTAJE:** _____ **TURBINA:** _____

Limpieza general		Conexiones electricas	
Piezas mecánicas		Voltaje operación:	
Anillos de sellado		**FUENTE ALIMENTACIÓN:**	
Alineación de sensores		Voltaje AC IN:	
Tarjeta electrónica		Voltaje DC OUT:	

Observaciones:

REPRESENTANTE CLIENTE
NOMBRE: Daniel R. Torres O.
CARGO: Ing. Mecanico.

REPRESENTANTE PROYNS S.A.S
NOMBRE: Edwar Garcia
CARGO: 316 8168802

FORMATO DE MANTENIMIENTO CORREO NEUMÁTICO

FECHA: _____ **HORA:** _____
CONTACTO: _____ **CIUDAD** _____
CLIENTE: _____

proyns
Desde 1985

VÁLV. MULTIPOSICIÓN: _____ **VOLTAJE:** _____ **TURBINA:** _____

Limpieza general	☐	Conexiones electricas	☐
Piezas mecánicas	☐	Voltaje operación:	☐
Anillos de sellado	☐	**FUENTE ALIMENTACIÓN:**	_____
Alineación de sensores	☐	Voltaje AC IN:	☐
Tarjeta electrónica	☐	Voltaje DC OUT:	☐

Observaciones: _____

_____

VÁLV. MULTIPOSICIÓN: _____ **VOLTAJE:** _____ **TURBINA:** _____

Limpieza general	☐	Conexiones electricas	☐
Piezas mecánicas	☐	Voltaje operación:	☐
Anillos de sellado	☐	**FUENTE ALIMENTACIÓN:**	_____
Alineación de sensores	☐	Voltaje AC IN:	☐
Tarjeta electrónica	☐	Voltaje DC OUT:	☐

Observaciones: _____

_____

VÁLV. MULTIPOSICIÓN: _____ **VOLTAJE:** _____ **TURBINA:** _____

Limpieza general	☐	Conexiones electricas	☐
Piezas mecánicas	☐	Voltaje operación:	☐
Anillos de sellado	☐	**FUENTE ALIMENTACIÓN:**	_____
Alineación de sensores	☐	Voltaje AC IN:	☐
Tarjeta electrónica	☐	Voltaje DC OUT:	☐

Observaciones: _____

_____

VÁLV. MULTIPOSICIÓN: _____ **VOLTAJE:** _____ **TURBINA:** _____

Limpieza general	☐	Conexiones electricas	☐
Piezas mecánicas	☐	Voltaje operación:	☐
Anillos de sellado	☐	**FUENTE ALIMENTACIÓN:**	_____
Alineación de sensores	☐	Voltaje AC IN:	☐
Tarjeta electrónica	☐	Voltaje DC OUT:	☐

Observaciones: _____

_____

VÁLV. MULTIPOSICIÓN: _____ **VOLTAJE:** _____ **TURBINA:** _____

Limpieza general	☐	Conexiones electricas	☐
Piezas mecánicas	☐	Voltaje operación:	☐
Anillos de sellado	☐	**FUENTE ALIMENTACIÓN:**	_____
Alineación de sensores	☐	Voltaje AC IN:	☐
Tarjeta electrónica	☐	Voltaje DC OUT:	☐

Observaciones: _____

_____

_____ _____

REPRESENTANTE CLIENTE
NOMBRE:
CARGO:

REPRESENTANTE PROYNS S.A.S
NOMBRE:
CARGO:

FORMATO DE MANTENIMIENTO CORREO NEUMÁTICO

FECHA: DE 24
CONTACTO: Ing. Daniel Torres
CLIENTE: Hospital militar
HORA:
CIUDAD Bogota.

proyns
Desde 1985

DIVERTER: 30 **VOLTAJE:** 36.4

Limpieza general	✓
Piezas mecánicas	✓
Anillos de sellado	✓
Alineación de sensores	✓
Tarjeta electrónica	✓
Sensor óptico	X

Observaciones:

DIVERTER: 31 **VOLTAJE:** 36.2

Limpieza general	✓
Piezas mecánicas	✓
Anillos de sellado	✓
Alineación de sensores	✓
Tarjeta electrónica	✓
Sensor óptico	X

Observaciones:

DIVERTER: 32 **VOLTAJE:** 36.2

Limpieza general	✓
Piezas mecánicas	✓
Anillos de sellado	✓
Alineación de sensores	✓
Tarjeta electrónica	✓
Sensor óptico	X

Observaciones:

DIVERTER: 33 **VOLTAJE:** 36.2

Limpieza general	✓
Piezas mecánicas	✓
Anillos de sellado	✓
Alineación de sensores	✓
Tarjeta electrónica	✓
Sensor óptico	X

Observaciones:

DIVERTER: 34 **VOLTAJE:** 36.2

Limpieza general	✓
Piezas mecánicas	✓
Anillos de sellado	✓
Alineación de sensores	✓
Tarjeta electrónica	
Sensor óptico	X

Observaciones:

DIVERTER: _____ **VOLTAJE:** _____

Limpieza general	
Piezas mecánicas	
Anillos de sellado	
Alineación de sensores	
Tarjeta electrónica	
Sensor óptico	

Observaciones:

DIVERTER: _____ **VOLTAJE:** _____

Limpieza general	
Piezas mecánicas	
Anillos de sellado	
Alineación de sensores	
Tarjeta electrónica	
Sensor óptico	

Observaciones:

DIVERTER: _____ **VOLTAJE:** _____

Limpieza general	
Piezas mecánicas	
Anillos de sellado	
Alineación de sensores	
Tarjeta electrónica	
Sensor óptico	

Observaciones:

DIVERTER: _____ **VOLTAJE:** _____

Limpieza general	
Piezas mecánicas	
Anillos de sellado	
Alineación de sensores	
Tarjeta electrónica	
Sensor óptico	

Observaciones:

REPRESENTANTE CLIENTE
NOMBRE: Daniel R. Torres O.
CARGO: Ing. Mecanico.

REPRESENTANTE PROYNS S.A.S
NOMBRE: Edgar Olaya
CARGO: 3166168802

FORMATO DE MANTENIMIENTO CORREO NEUMÁTICO

FECHA: Dic 4/24 **HORA:**
CONTACTO: Ing Daniel Torres **CIUDAD** Bogota
CLIENTE: Hospital militar Central

proyns
Desde 1985

ESTACIÓN: 1 **VOLTAJE:** 360
ÁREA: Farmacia

Limpieza general	✓	Leds/Buzzer	✓
Piezas mecánicas	✓	Teclado/Display	✓
Anillos de sellado	✓	RFID	X
Alineación sensores	✓	Comunicación	✓
Tarjeta electrónica	✓	Actuador/Riel	✓
Sensores ópticos	✓	ID envío prueba	✓

Observaciones:

ESTACIÓN: 2 **VOLTAJE:** 362
ÁREA: Urgencias

Limpieza general	✓	Leds/Buzzer	✓
Piezas mecánicas	✓	Teclado/Display	✓
Anillos de sellado	✓	RFID	X
Alineación sensores	✓	Comunicación	✓
Tarjeta electrónica	✓	Actuador/Riel	✓
Sensores ópticos	✓	ID envío prueba	✓

Observaciones: Valvula Superior Fisurada

ESTACIÓN: 3 **VOLTAJE:** Ilegible
ÁREA: Toma de muestras

Limpieza general	✓	Leds/Buzzer	✓
Piezas mecánicas	✓	Teclado/Display	✓
Anillos de sellado	✓	RFID	X
Alineación sensores	✓	Comunicación	✓
Tarjeta electrónica	✓	Actuador/Riel	✓
Sensores ópticos	✓	ID envío prueba	✓

Observaciones:

ESTACIÓN: 4 **VOLTAJE:** 364
ÁREA: UCI

Limpieza general	✓	Leds/Buzzer	✓
Piezas mecánicas	✓	Teclado/Display	✓
Anillos de sellado	✓	RFID	X
Alineación sensores	✓	Comunicación	✓
Tarjeta electrónica	✓	Actuador/Riel	✓
Sensores ópticos	✓	ID envío prueba	✓

Observaciones:

ESTACIÓN: 5 **VOLTAJE:** 363
ÁREA: Rx Tax

Limpieza general	✓	Leds/Buzzer	X
Piezas mecánicas	X	Teclado/Display	X
Anillos de sellado	X	RFID	X
Alineación sensores	X	Comunicación	X
Tarjeta electrónica	X	Actuador/Riel	X
Sensores ópticos	X	ID envío prueba	X

Observaciones: Fuera de Servicio Pidon retiro x Cuppo.

ESTACIÓN: 6 **VOLTAJE:** 362
ÁREA: Laboratorio

Limpieza general	✓	Leds/Buzzer	✓
Piezas mecánicas	✓	Teclado/Display	✓
Anillos de sellado	✓	RFID	X
Alineación sensores	✓	Comunicación	✓
Tarjeta electrónica	✓	Actuador/Riel	✓
Sensores ópticos	✓	ID envío prueba	✓

Observaciones:

ESTACIÓN: 7 **VOLTAJE:** 35.2
ÁREA: Echo

Limpieza general	✓	Leds/Buzzer	X
Piezas mecánicas	X	Teclado/Display	X
Anillos de sellado	X	RFID	X
Alineación sensores	X	Comunicación	X
Tarjeta electrónica	X	Actuador/Riel	X
Sensores ópticos	X	ID envío prueba	X

Observaciones: Fuera de Servicio

ESTACIÓN: 8 **VOLTAJE:** 35.2
ÁREA: Trabajo de Parto

Limpieza general	✓	Leds/Buzzer	✓
Piezas mecánicas	✓	Teclado/Display	✓
Anillos de sellado	✓	RFID	X
Alineación sensores	✓	Comunicación	✓
Tarjeta electrónica	✓	Actuador/Riel	✓
Sensores ópticos	✓	ID envío prueba	✓

Observaciones:

REPRESENTANTE CLIENTE
NOMBRE: Daniel R. Torres O.
CARGO: Ing. Mecanico.

REPRESENTANTE PROYNS S.A.S
NOMBRE: Edwin Olivera
CARGO: 3168688802

FORMATO DE MANTENIMIENTO CORREO NEUMÁTICO

FECHA: Dic 4/24 **HORA:**
CONTACTO: Ing Daniel Torres **CIUDAD** Bogota
CLIENTE: Hospital Militar Central

proyns
Desde 1985

ESTACIÓN: 9 **VOLTAJE:** 35.1
ÁREA: Farmacia

Limpieza general	✓	Leds/Buzzer	✓
Piezas mecánicas	✓	Teclado/Display	✓
Anillos de sellado	✓	RFID	X
Alineación sensores	✓	Comunicación	✓
Tarjeta electrónica	✓	Actuador/Riel	✓
Sensores ópticos	✓	ID envío prueba	✓

Observaciones:

ESTACIÓN: 10 **VOLTAJE:** 35.
ÁREA: Farmacia

Limpieza general	✓	Leds/Buzzer	✓
Piezas mecánicas	✓	Teclado/Display	✓
Anillos de sellado	✓	RFID	X
Alineación sensores	✓	Comunicación	✓
Tarjeta electrónica	✓	Actuador/Riel	✓
Sensores ópticos	✓	ID envío prueba	✓

Observaciones: Canastilla.

ESTACIÓN: 11 **VOLTAJE:** 35
ÁREA: Farmacia

Limpieza general	✓	Leds/Buzzer	✓
Piezas mecánicas	✓	Teclado/Display	✓
Anillos de sellado	✓	RFID	X
Alineación sensores	✓	Comunicación	✓
Tarjeta electrónica	✓	Actuador/Riel	✓
Sensores ópticos	✓	ID envío prueba	✓

Observaciones:

ESTACIÓN: 12 **VOLTAJE:** 35
ÁREA: Farmacia

Limpieza general	✓	Leds/Buzzer	✓
Piezas mecánicas	✓	Teclado/Display	✓
Anillos de sellado	✓	RFID	X
Alineación sensores	✓	Comunicación	✓
Tarjeta electrónica	✓	Actuador/Riel	✓
Sensores ópticos	✓	ID envío prueba	✓

Observaciones:

ESTACIÓN: 13 **VOLTAJE:** 35
ÁREA: Farmacia

Limpieza general	✓	Leds/Buzzer	✓
Piezas mecánicas	✓	Teclado/Display	✓
Anillos de sellado	✓	RFID	X
Alineación sensores	✓	Comunicación	✓
Tarjeta electrónica	✓	Actuador/Riel	✓
Sensores ópticos	✓	ID envío prueba	✓

Observaciones:

ESTACIÓN: 14 **VOLTAJE:** 35
ÁREA: Farmacia

Limpieza general	✓	Leds/Buzzer	✓
Piezas mecánicas	✓	Teclado/Display	✓
Anillos de sellado	✓	RFID	X
Alineación sensores	✓	Comunicación	✓
Tarjeta electrónica	✓	Actuador/Riel	✓
Sensores ópticos	✓	ID envío prueba	✓

Observaciones: Canastilla.

ESTACIÓN: 15 **VOLTAJE:** 34.8
ÁREA: Farmacia

Limpieza general	✓	Leds/Buzzer	✓
Piezas mecánicas	✓	Teclado/Display	✓
Anillos de sellado	✓	RFID	X
Alineación sensores	✓	Comunicación	✓
Tarjeta electrónica	✓	Actuador/Riel	✓
Sensores ópticos	✓	ID envío prueba	✓

Observaciones:

ESTACIÓN: 16 **VOLTAJE:** 34.8
ÁREA: Farmacia

Limpieza general	✓	Leds/Buzzer	✓
Piezas mecánicas	✓	Teclado/Display	✓
Anillos de sellado	✓	RFID	X
Alineación sensores	✓	Comunicación	✓
Tarjeta electrónica	✓	Actuador/Riel	✓
Sensores ópticos	✓	ID envío prueba	✓

Observaciones:

REPRESENTANTE CLIENTE
NOMBRE: Daniel R. Torres O.
CARGO: Ing. Mecanico.

REPRESENTANTE PROYNS S.A.S
NOMBRE: Edixon Olivera
CARGO: 316 8168802

HOSPITAL MILITAR CENTRAL	FORMATO: ORDEN DE TRABAJO	CÓDIGO: GL-GAMT-PR-02-FT-02
Grupo Social y Empresarial de la Defensa	UNIDAD: APOYO LOGÍSTICO (AREA MANTENIMIENTO)	FECHA DE EMISIÓN: 30-01-2023
		VERSIÓN: 04
	PROCESO: GESTIÓN LOGISTICA	PÁGINA 1 de 2
	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO SGI	

N° Orden de Trabajo	Hom 1639.			
FECHA Y HORA DE LA SOLICITUD		NOMBRE DE QUIEN REPORTA	DEPENDENCIA QUE REPORTA	UBICACIÓN
DD MM AA: 4 12 24	HH MM:		Farmacia	82

TIPO SOLICITUD (Marque con una X la opción que más se acomode a la gestión que se está realizando)	VERBAL		ESCRITA		CORREO ELECTRÓNICO	

RAZÓN DE LA SOLICITUD DEL SERVICIO/ ¿DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA A RESOLVER?

Mantenimiento Preventivo Estación # 1 Farmacia.

SECCIÓN ASIGNADA							
	ELECTRICIDAD		PINTURA		MECANICA		OTROS: Correo Neumático
	PLOMERIA		CARPINTERIA		SOLDADURA		
	ALBAÑILERIA		CALDERAS		CERRAJERÍA		

FECHA ASIGNACIÓN DEL TRABAJO	Dic / 4 / 2024	HORA	

Estado de la solicitud	Visita Técnica	Confirmado	✓
		Sin Confirmar	

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

Nombre Quien Verifica Visita	Firma
Edixon Olivera	
C.C 79 744 843	

Servicio ejecutado por personal	Interno		Externo	✓

PRIORIDAD	ALTA		MEDIA	
	BAJA		ESPERA	
RESPONSABLE: Edixon Olivera	Nº TRABAJADORES ASIGNADOS A LA LABOR	2		

FORMATO	ORDEN DE SERVICIO	CÓDIGO	[illegible]	VERSIÓN	04
		Página:		2 de 2	

LIQUIDACIÓN MATERIAL REQUERIDO Y UTILIZADO				
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CÓDIGO DEL ALMACÉN	N° DEL CONTRATO
1	Limpiador Electronico	1		
1	Silicona liquida	1		
1	Crema Protex	1	$ 0	
1	Bayetilla	1		
1	Lubricante Penetrante	1		

TRABAJOS REALIZADOS/ ¿DESCRIPCIÓN BREVE DEL PROBLEMA RESUELTO
Limpieza lubricacion y ajustes del la estacion de enero # 1.1 Circo Dematico. Compacta 160mm.

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

Ing. Mecanico.

RECEPCION RESPONSABLE ÁREA
NOMBRE Y FIRMA

Adriana Cristina Rentería
Pr. Cocno. Eq Industrial

ENTREGA LIDER TALLERES
NOMBRE Y FIRMA

HOSPITAL MILITAR CENTRAL	FORMATO: ORDEN DE TRABAJO	CÓDIGO: GL-GAMT-PR-02-FT-02
Grupo Social y Empresarial de la Defensa	UNIDAD: APOYO LOGÍSTICO (AREA MANTENIMIENTO)	FECHA DE EMISIÓN: 30-01-2023
	PROCESO: GESTIÓN LOGISTICA	VERSIÓN: 04
	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO SGI	PÁGINA 1 de 2

Nº Orden de Trabajo	Hom/1640.			
FECHA Y HORA DE LA SOLICITUD		NOMBRE DE QUIEN REPORTA	DEPENDENCIA QUE REPORTA	UBICACIÓN
DD 12 MM 24 AA	HH MM		Urgencias	S2

TIPO SOLICITUD (Marque con una X la opción que más se acomode a la gestión que se está realizando)	VERBAL		ESCRITA		CORREO ELECTRÓNICO	

RAZÓN DE LA SOLICITUD DEL SERVICIO/ ¿DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA A RESOLVER?

Mantenimiento preventivo
Estacion # 2 Urgencias.

SECCIÓN ASIGNADA							
	ELECTRICIDAD		PINTURA		MECANICA		OTROS: Cerco Dinamico
	PLOMERIA		CARPINTERIA		SOLDADURA		
	ALBAÑILERIA		CALDERAS		CERRAJERÍA		

FECHA ASIGNACIÓN DEL TRABAJO	Dic 21 /24	HORA	

Estado de la solicitud	Visita Técnica	Confirmado	✓
		Sin Confirmar	

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

Nombre Quien Verifica Visita	Firma
Folixon Olivera	
C.C 79 744 643	

Servicio ejecutado por personal	Interno		Externo	✓

PRIORIDAD	ALTA		MEDIA	
	BAJA		ESPERA	
RESPONSABLE: Folixon Olivera G.	Nº TRABAJADORES ASIGNADOS A LA LABOR	2		

LIQUIDACIÓN MATERIAL REQUERIDO Y UTILIZADO				
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CÓDIGO DEL ALMACÉN	Nº DEL CONTRATO
1	Limpiador Electronico			
1	Lubricante Penetrante			
1	Silicona Liquida		$ 0	
1	Crema y Fratex			
1	Bayetilla Blanca			

TRABAJOS REALIZADOS/ ¿DESCRIPCIÓN BREVE DEL PROBLEMA RESUELTO
Limpieza Lubricacion y ajesto de la Estacion Compacta 160 mm. Valvula Superior Fisurada para cotizar.

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

Valvula Superior Fisurada!!

RECEPCION RESPONSABLE ÁREA NOMBRE Y FIRMA	ENTREGA LIDER TALLERES NOMBRE Y FIRMA
	Adriana Escobar Rentería PA COORD. EQ INDUSTRIALES

Ing. Mecanico

HOSPITAL MILITAR CENTRAL	FORMATO: ORDEN DE TRABAJO	CÓDIGO: GL-GAMT-PR-02-FT-02
Grupo Social y Empresarial de la Defensa	UNIDAD: APOYO LOGÍSTICO (AREA MANTENIMIENTO)	FECHA DE EMISIÓN: 30-01-2023
	PROCESO: GESTIÓN LOGISTICA	VERSIÓN: 04
	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO SGI	PÁGINA 1 de 2

Nº Orden de Trabajo	Hamil 1641			
FECHA Y HORA DE LA SOLICITUD		NOMBRE DE QUIEN REPORTA	DEPENDENCIA QUE REPORTA	UBICACIÓN
4 12 24			laboratorio	P1
DD MM AA	HH MM			

TIPO SOLICITUD (Marque con una X la opción que más se acomode a la gestión que se está realizando)	VERBAL		ESCRITA		CORREO ELECTRÓNICO	

RAZÓN DE LA SOLICITUD DEL SERVICIO/ ¿DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA A RESOLVER?

mantenimiento Preventivo estacion Compacta 160 mm. # 3 laboratorio.

SECCIÓN ASIGNADA							
	ELECTRICIDAD		PINTURA		MECANICA		OTROS: Correo Neumatico.
	PLOMERIA		CARPINTERIA		SOLDADURA		
	ALBAÑILERIA		CALDERAS		CERRAJERÍA		

FECHA ASIGNACIÓN DEL TRABAJO	Dic 11 24	HORA	

Estado de la solicitud	Visita Técnica	Confirmado	✓
		Sin Confirmar	

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

Nombre Quien Verifica Visita	Firma
Felixon Oliveros C.	
C.C 79 744 843	

Servicio ejecutado por personal	Interno		Externo	✓

PRIORIDAD	ALTA		MEDIA	
	BAJA		ESPERA	
RESPONSABLE	Felixon Oliveros	Nº TRABAJADORES ASIGNADOS A LA LABOR	2.	

LIQUIDACIÓN MATERIAL REQUERIDO Y UTILIZADO				
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CÓDIGO DEL ALMACÉN	Nº DEL CONTRATO
1	Lubricante Penetrante	L		
1	Limpiador Electronico	L		
1	Espuma Protex	1	$ 0	
1	Silicona Liquida	1		
1	Crema Protex	1.		

TRABAJOS REALIZADOS/ ¿DESCRIPCIÓN BREVE DEL PROBLEMA RESUELTO
Limpieza lubricacion y ajustes de ostacion de carro 160 mm Compacta. Verificacion de Udons Capsula.

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	
Maria E leguizamon.	
RECEPCION RESPONSABLE ÁREA NOMBRE Y FIRMA	ENTREGA LIDER TALLERES NOMBRE Y FIRMA

Ing. Mecanico.

HOSPITAL MILITAR CENTRAL	FORMATO: ORDEN DE TRABAJO	CÓDIGO: GL-GAMT-PR-02-FT-02
Grupo Social y Empresarial de la Defensa	UNIDAD: APOYO LOGÍSTICO (AREA MANTENIMIENTO)	FECHA DE EMISIÓN: 30-01-2023
		VERSIÓN: 04
	PROCESO: GESTIÓN LOGISTICA	PÁGINA 1 de 2
	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO SGI	

Nº Orden de Trabajo	Homl 1642		
FECHA Y HORA DE LA SOLICITUD	NOMBRE DE QUIEN REPORTA	DEPENDENCIA QUE REPORTA	UBICACIÓN
DD 12 2024 HH MM		Uci #4.	P2.

TIPO SOLICITUD (Marque con una X la opción que más se acomode a la gestión que se está realizando)	VERBAL		ESCRITA	X	CORREO ELECTRÓNICO	

RAZÓN DE LA SOLICITUD DEL SERVICIO/ ¿DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA A RESOLVER?

Mantenimiento Preventivo
Estación 160 mm Completa #4 Uci.

SECCIÓN ASIGNADA							
	ELECTRICIDAD		PINTURA		MECANICA		OTROS: Correo Neumatico
	PLOMERIA		CARPINTERIA		SOLDADURA		
	ALBAÑILERIA		CALDERAS		CERRAJERÍA		

FECHA ASIGNACIÓN DEL TRABAJO	4/12/2024	HORA	

Estado de la solicitud	Visita Técnica	Confirmado	✓
		Sin Confirmar	

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

Nombre Quien Verifica Visita	Firma
Felipe Oviedo	
C.C 79 944 843	

Servicio ejecutado por personal	Interno		Externo	✓

PRIORIDAD	ALTA		MEDIA	
	BAJA		ESPERA	
RESPONSABLE: Felipe Oviedo	Nº TRABAJADORES ASIGNADOS A LA LABOR	2		

LIQUIDACION MATERIAL REQUERIDO Y UTILIZADO

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CÓDIGO DEL ALMACÉN	N° DEL CONTRATO
1	Crema Fiqtex	1		
1	Silicona liquida	1		
1	Limpiador Fiqtrans	1	$0	
1	Lubrimatic Penetrante	1		
1	Bayetilla	1		

TRABAJOS REALIZADOS/ ¿DESCRIPCIÓN BREVE DEL PROBLEMA RESUELTO

limpieza lubricacion y ajustes. estacion de servicio y recepcion Control Dimetrico

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

funciona perfecto segun pruebas realizadas.

Oberlad Herrera.	Adriana Esteban Rentería PA COORD. MQ INDUSTRIAL
RECEPCION RESPONSABLE ÁREA NOMBRE Y FIRMA	ENTREGA LIDER TALLERES NOMBRE Y FIRMA

Ing. Mecanico.

HOSPITAL MILITAR CENTRAL	FORMATO: ORDEN DE TRABAJO	CÓDIGO: GL-GAMT-PR-02-FT-02
Grupo Social y Empresarial de la Defensa	UNIDAD: APOYO LOGÍSTICO (AREA MANTENIMIENTO)	FECHA DE EMISIÓN: 30-01-2023
		VERSIÓN: 04
	PROCESO: GESTIÓN LOGISTICA	PÁGINA 1 de 2
	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO SGI	

Nº Orden de Trabajo	Hamil1643			
FECHA Y HORA DE LA SOLICITUD		NOMBRE DE QUIEN REPORTA	DEPENDENCIA QUE REPORTA	UBICACIÓN
DD 11 MM 2023 AA	HH MM		Kardex.	P2.

TIPO SOLICITUD (Marque con una X la opción que más se acomode a la gestión que se está realizando)	VERBAL		ESCRITA	X.	CORREO ELECTRÓNICO	

RAZÓN DE LA SOLICITUD DEL SERVICIO/ ¿DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA A RESOLVER?

Mantenimiento Preventivo Estacion # 5 Kardex Carga Neumatica.

SECCIÓN ASIGNADA							
	ELECTRICIDAD		PINTURA		MECANICA		OTROS: Carga Neumatica
	PLOMERIA		CARPINTERIA		SOLDADURA		
	ALBAÑILERIA		CALDERAS		CERRAJERÍA		

FECHA ASIGNACIÓN DEL TRABAJO	Dic/ 4/ 24	HORA	

Estado de la solicitud	Visita Técnica	Confirmado	✓
		Sin Confirmar	

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

Nombre Quien Verifica Visita	Firma
Edixon Olivera	
C.C 79 941 643	

Servicio ejecutado por personal	Interno		Externo	✓

PRIORIDAD	ALTA		MEDIA	
	BAJA		ESPERA	
RESPONSABLE Edixon Olivera	Nº TRABAJADORES ASIGNADOS A LA LABOR	2		

FORMATO	ORDEN DE SERVICIO		N
		Página:	2 de 2

LIQUIDACIÓN MATERIAL REQUERIDO Y UTILIZADO				
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CÓDIGO DEL ALMACÉN	N° DEL CONTRATO
1	Crema Pulen,	1		
1	Limpiador Electronico	1		
1	Lubricante Penetrante	1	$0	
1	Silicona Liquida	1		
1	Bayo Filla	1		

TRABAJOS REALIZADOS/ ¿DESCRIPCIÓN BREVE DEL PROBLEMA RESUELTO
Estacion Lubricada limpia revisada,

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	
Estaban fuera de servicio. Sin motor Valvula sin ejes, sin tuerca y sin espacio de caida. Sin uso Piden retirar y dejar el espacio.	
Victor Lopez Guevara. 1023399187	Adriana Escobar Montenegro PA. COORD. EQ INDUSTRIAL
RECEPCION RESPONSABLE AREA NOMBRE Y FIRMA	ENTREGA LIDER TALLERES NOMBRE Y FIRMA

Ing. Mecanico.

HOSPITAL MILITAR CENTRAL	FORMATO: ORDEN DE TRABAJO	CÓDIGO: GL-GAMT-PR-02-FT-02
Grupo Social y Empresarial de la Defensa	UNIDAD: APOYO LOGÍSTICO (AREA MANTENIMIENTO)	FECHA DE EMISIÓN: 30-01-2023
	PROCESO: GESTIÓN LOGISTICA	VERSIÓN: 04
	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO SGI	PÁGINA 1 de 2

Nº Orden de Trabajo	Homil 1644			
FECHA Y HORA DE LA SOLICITUD	NOMBRE DE QUIEN REPORTA		DEPENDENCIA QUE REPORTA	UBICACIÓN
DD 12 MM 2024 HH MM			Laboratorio	P 6.

TIPO SOLICITUD (Marque con una X la opción que más se acomode a la gestión que se está realizando)	VERBAL		ESCRITA	X	CORREO ELECTRÓNICO	

RAZÓN DE LA SOLICITUD DEL SERVICIO/ ¿DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA A RESOLVER?

Mantenimiento Preventivo
estufa 160 mm Compacta #6

SECCIÓN ASIGNADA							
	ELECTRICIDAD		PINTURA		MECANICA		OTROS: Correo Neumatico
	PLOMERIA		CARPINTERIA		SOLDADURA		
	ALBAÑILERIA		CALDERAS		CERRAJERÍA		

FECHA ASIGNACIÓN DEL TRABAJO	Dic/ 4/ 24	HORA	
Estado de la solicitud	Visita Técnica	Confirmado	✓
		Sin Confirmar	

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

Nombre Quien Verifica Visita	Firma
Edwin Oliva	
C.C 79 744 843	

Servicio ejecutado por personal	Interno		Externo	✓

PRIORIDAD	ALTA		MEDIA	
	BAJA		ESPERA	
RESPONSABLE	Edwin Oliva	Nº TRABAJADORES ASIGNADOS A LA LABOR	2	

FORMATO	ORDEN DE SERVICIO	CÓDIGO		VERSIÓN N	04
		Página:		2 de 2	

LIQUIDACIÓN MATERIAL REQUERIDO Y UTILIZADO

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CÓDIGO DEL ALMACÉN	Nº DEL CONTRATO
1	Crema Frotex	1		
1	Silicona liquida	1		
1	Limpiador electronico	1	$0	
1	Lubricante/ penetrante	1		
1	Bayetilla	1		

TRABAJOS REALIZADOS/ ¿DESCRIPCIÓN BREVE DEL PROBLEMA RESUELTO

Limpieza lubricacion ajuste de la estacion de envio laboratorio. funcionando ok.

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

Danna Cortés

RECEPCION RESPONSABLE AREA NOMBRE Y FIRMA

Adriana Escobar Rentería
PA COORD. EQ INDUSTRIAL

ENTREGA LIDER TALLERES NOMBRE Y FIRMA

Ing. Mecanico

HOSPITAL MILITAR CENTRAL	FORMATO: ORDEN DE TRABAJO	CÓDIGO: GL-GAMT-PR-02-FT-02
Grupo Social y Empresarial de la Defensa	UNIDAD: APOYO LOGÍSTICO (AREA MANTENIMIENTO)	FECHA DE EMISIÓN: 30-01-2023
		VERSIÓN: 04
	PROCESO: GESTIÓN LOGISTICA	PÁGINA 1 de 2
	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO SGI	

Nº Orden de Trabajo	Hamil1645			
FECHA Y HORA DE LA SOLICITUD	NOMBRE DE QUIEN REPORTA	DEPENDENCIA QUE REPORTA	UBICACIÓN	
04 12 24 (DD MM AA) HH MM		Sht	P4	

TIPO SOLICITUD (Marque con una X la opción que más se acomode a la gestión que se está realizando)	VERBAL		ESCRITA	X.	CORREO ELECTRÓNICO	

RAZÓN DE LA SOLICITUD DEL SERVICIO/ ¿DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA A RESOLVER?

Mantenimiento estacion correo Numerico # 7.

SECCIÓN ASIGNADA							
	ELECTRICIDAD		PINTURA		MECANICA		OTROS: Correo Numerico
	PLOMERIA		CARPINTERIA		SOLDADURA		
	ALBAÑILERIA		CALDERAS		CERRAJERÍA		

FECHA ASIGNACIÓN DEL TRABAJO		HORA	
Estado de la solicitud	Visita Técnica	Confirmado	✓
		Sin Confirmar	

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

Nombre Quien Verifica Visita	Firma
Felixa Olivera	
C.C 79744843	

Servicio ejecutado por personal	Interno		Externo	✓

PRIORIDAD	ALTA		MEDIA	
	BAJA		ESPERA	
RESPONSABLE: Felixa Olivera	Nº TRABAJADORES ASIGNADOS A LA LABOR	2.		

FORMATO	ORDEN DE SERVICIO				
				Página:	2 de 2

LIQUIDACION MATERIAL REQUERIDO Y UTILIZADO				
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CÓDIGO DEL ALMACÉN	Nº DEL CONTRATO
1	Crema Fnotex	1		
1	Silicona Liquida	1		
1	Lubricante Dielectrico	1	$0	
1	Bayeta	1		
1	Limpiador electronico	1		

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

Eslaon Fuera da Servicio, Sin Motor
Sin bazo da aire Sin tapata electronica,

Yuri Celeita Ros	Adriana Escobar Rentería PA COORD. FQ INDUSTRIAL
RECEPCION RESPONSABLE ÁREA NOMBRE Y FIRMA	ENTREGA LIDER TALLERES NOMBRE Y FIRMA

Ing. Mecanico.

HOSPITAL MILITAR CENTRAL	FORMATO: ORDEN DE TRABAJO	CÓDIGO: GL-GAMT-PR-02-FT-02
Grupo Social y Empresarial de la Defensa	UNIDAD: APOYO LOGÍSTICO (AREA MANTENIMIENTO)	FECHA DE EMISIÓN: 30-01-2023
		VERSIÓN: 04
	PROCESO: GESTIÓN LOGISTICA	PÁGINA 1 de 2
	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO SGI	

Nº Orden de Trabajo	Homill646			
FECHA Y HORA DE LA SOLICITUD		NOMBRE DE QUIEN REPORTA	DEPENDENCIA QUE REPORTA	UBICACIÓN
DD 24 MM AA	HH MM			

TIPO SOLICITUD (Marque con una X la opción que más se acomode a la gestión que se está realizando)	VERBAL		ESCRITA	✓	CORREO ELECTRÓNICO	

RAZÓN DE LA SOLICITUD DEL SERVICIO/ ¿DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA A RESOLVER?

Mantenimiento Preventivo Piso 4 Estación # 8 Neonatal oriente

SECCIÓN ASIGNADA							
	ELECTRICIDAD		PINTURA		MECANICA		OTROS:
	PLOMERIA		CARPINTERIA		SOLDADURA		
	ALBAÑILERIA		CALDERAS		CERRAJERÍA		Correo

FECHA ASIGNACIÓN DEL TRABAJO		HORA	

Estado de la solicitud	Visita Técnica	Confirmado	✓
		Sin Confirmar	

¿Trabajo realizado en sitio?	SI	✓	NO	
Tipo de mantenimiento a realizar?	Preventivo	✓	Correctivo	
¿Aplicar mantenimiento a?	Instalación			

Nombre Quien Verifica Visita	Firma
Andrius Fernandez	
C.C 1023943204	

Servicio ejecutado por personal	Interno		Externo	✓

PRIORIDAD	ALTA		MEDIA	
	BAJA		ESPERA	
RESPONSABLE	Andrius Fernandez	Nº TRABAJADORES ASIGNADOS A LA LABOR	2	

LIQUIDACION MATERIAL REQUERIDO Y UTILIZADO

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CÓDIGO DEL ALMACÉN	N° DEL CONTRATO
1	Lubricante			
1	Limpiador C			
1	Silicona		$0	
1	Frotex			

TRABAJOS REALIZADOS/ ¿DESCRIPCIÓN BREVE DEL PROBLEMA RESUELTO

Limpieza y lubricación muy ajuste del equipo.

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

Ing. Mecanico.

Karen Veragam Castellón
RECEPCION RESPONSABLE ÁREA NOMBRE Y FIRMA

Adriana Gabar Renteria
pp coord. EQ INDUSTRIAL
ENTREGA LIDER TALLERES NOMBRE Y FIRMA

HOSPITAL MILITAR CENTRAL	FORMATO: ORDEN DE TRABAJO	CÓDIGO: GL-GAMT-PR-02-FT-02
Grupo Social y Empresarial de la Defensa	UNIDAD: APOYO LOGÍSTICO (AREA MANTENIMIENTO)	FECHA DE EMISIÓN: 30-01-2023
	PROCESO: GESTIÓN LOGISTICA	VERSIÓN: 04
	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO SGI	PÁGINA 1 de 2

Nº Orden de Trabajo	Hamil1647			
FECHA Y HORA DE LA SOLICITUD		NOMBRE DE QUIEN REPORTA	DEPENDENCIA QUE REPORTA	UBICACIÓN
DD MM AA: 06 12 24	HH MM			

TIPO SOLICITUD (Marque con una X la opción que más se acomode a la gestión que se está realizando)	VERBAL		ESCRITA	✓	CORREO ELECTRÓNICO	

RAZÓN DE LA SOLICITUD DEL SERVICIO/ ¿DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA A RESOLVER?

Mantenimiento Preventivo a la Estación #9 Piso 5 hospitalización central.

SECCIÓN ASIGNADA							
	ELECTRICIDAD		PINTURA		MECANICA		OTROS:
	PLOMERIA		CARPINTERIA		SOLDADURA		Correo
	ALBAÑILERIA		CALDERAS		CERRAJERÍA		

FECHA ASIGNACIÓN DEL TRABAJO		HORA	

Estado de la solicitud	Visita Técnica	Confirmado	✓
		Sin Confirmar	

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

Nombre Quien Verifica Visita	Firma
Andrius Fernandez	
C.C 1022430[illegible]	

Servicio ejecutado por personal	Interno		Externo	✓

PRIORIDAD	ALTA		MEDIA	
	BAJA		ESPERA	
RESPONSABLE: Andrius Fernandez	Nº TRABAJADORES ASIGNADOS A LA LABOR		2	

FORMATO	ORDEN DE SERVICIO				N
		Página:			2 de 2

LIQUIDACION MATERIAL REQUERIDO Y UTILIZADO				
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CÓDIGO DEL ALMACÉN	N° DEL CONTRATO
1	Krotex			
1	Silicona			
1	Limpiador E.T		$ 0	
1	Lubricante			

TRABAJOS REALIZADOS/ ¿DESCRIPCIÓN BREVE DEL PROBLEMA RESUELTO
Limpieza, Lubricacion y ajuste del equipo

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	
María del Pilar Bejarano Bejarano JESÚS Profesional Especializado Universidad de La Sabana	Adriana Escobar Pontevia PA COORD. EQ INDUSTRIAL
RECEPCION RESPONSABLE AREA NOMBRE Y FIRMA	ENTREGA LIDER TALLERES NOMBRE Y FIRMA

Ing. Mecanico.

HOSPITAL MILITAR CENTRAL	FORMATO: ORDEN DE TRABAJO	CÓDIGO: GL-GAMT-PR-02-FT-02
Grupo Social y Empresarial de la Defensa	UNIDAD: APOYO LOGÍSTICO (AREA MANTENIMIENTO)	FECHA DE EMISIÓN: 30-01-2023
		VERSIÓN: 04
	PROCESO: GESTIÓN LOGISTICA	PÁGINA 1 de 2
	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO SGI	

Nº Orden de Trabajo	Homil 1648			
FECHA Y HORA DE LA SOLICITUD		NOMBRE DE QUIEN REPORTA	DEPENDENCIA QUE REPORTA	UBICACIÓN
DD MM AA: 21 12 24	HH MM			

TIPO SOLICITUD (Marque con una X la opción que más se acomode a la gestión que se está realizando)	VERBAL		ESCRITA	✓	CORREO ELECTRÓNICO	

RAZÓN DE LA SOLICITUD DEL SERVICIO/ ¿DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA A RESOLVER?

Mantenimiento preventivo ala Estación #10 Piso 6. hospitalización central.

SECCIÓN ASIGNADA							
	ELECTRICIDAD		PINTURA		MECANICA		OTROS: Correo
	PLOMERIA		CARPINTERIA		SOLDADURA		
	ALBAÑILERIA		CALDERAS		CERRAJERÍA		

FECHA ASIGNACIÓN DEL TRABAJO		HORA	

Estado de la solicitud	Visita Técnica	Confirmado	✓
		Sin Confirmar	

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

Nombre Quien Verifica Visita	Firma
Anyris Fernandez	
C.C 66243O4	

Servicio ejecutado por personal	Interno		Externo	

PRIORIDAD	ALTA		MEDIA	✓
	BAJA		ESPERA	
RESPONSABLE: Anyris Fernandez	Nº TRABAJADORES ASIGNADOS A LA LABOR		2	

FORMATO	ORDEN DE SERVICIO	CODIGO	SL-SAMT-PR-02-FT-02	VERSION	04
		Página:		2 de 2	

LIQUIDACIÓN MATERIAL REQUERIDO Y UTILIZADO

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CÓDIGO DEL ALMACÉN	Nº DEL CONTRATO
1	Lubricante			
1	Silicona			
1	Protex		$ 0	
1	Limpiador C/T			

TRABAJOS REALIZADOS/ ¿DESCRIPCIÓN BREVE DEL PROBLEMA RESUELTO

Limpieza, Lubricación y ajuste de la Estación

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

Falta de conastilla.

Diana Caicedo
Enfermera
CC:29.233.818

Adriana Escobar Rentero
PA. COORD EQ INDUSTRIAL

RECEPCION RESPONSABLE ÁREA NOMBRE Y FIRMA	ENTREGA LIDER TALLERES NOMBRE Y FIRMA

Ing. Mecanico.

HOSPITAL MILITAR CENTRAL	FORMATO: ORDEN DE TRABAJO	CÓDIGO: GL-GAMT-PR-02-FT-02
Grupo Social y Empresarial de la Defensa	UNIDAD: APOYO LOGÍSTICO (AREA MANTENIMIENTO)	FECHA DE EMISIÓN: 30-01-2023
	PROCESO: GESTIÓN LOGISTICA	VERSIÓN: 04
	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO SGI	PÁGINA 1 de 2

N° Orden de Trabajo	Hami 1649			
FECHA Y HORA DE LA SOLICITUD		NOMBRE DE QUIEN REPORTA	DEPENDENCIA QUE REPORTA	UBICACIÓN
DD MM AA	HH MM			

TIPO SOLICITUD (Marque con una X la opción que más se acomode a la gestión que se está realizando)	VERBAL		ESCRITA	✓	CORREO ELECTRÓNICO	

RAZÓN DE LA SOLICITUD DEL SERVICIO/ ¿DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA A RESOLVER?

Mantenimiento Preventivo a la Estacion #11 Piso 7 homoncologia central

SECCIÓN ASIGNADA							
	ELECTRICIDAD		PINTURA		MECANICA		OTROS:
	PLOMERIA		CARPINTERIA		SOLDADURA		Correo
	ALBAÑILERIA		CALDERAS		CERRAJERÍA		

FECHA ASIGNACIÓN DEL TRABAJO		HORA	

Estado de la solicitud	Visita Técnica	Confirmado	✓
		Sin Confirmar	

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

Nombre Quien Verifica Visita	Firma
Andrius Fernandez	
C.C 1062430404	1062430404

Servicio ejecutado por personal	Interno		Externo	✓

PRIORIDAD	ALTA		MEDIA	
	BAJA		ESPERA	
RESPONSABLE	Andrius Fernandez	Nº TRABAJADORES ASIGNADOS A LA LABOR	2	

LIQUIDACIÓN MATERIAL REQUERIDO Y UTILIZADO

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CÓDIGO DEL ALMACÉN	Nº DEL CONTRATO
1	Lubricante			
1	Silicona			
1	Grotex		$ 0	

TRABAJOS REALIZADOS/ ¿DESCRIPCIÓN BREVE DEL PROBLEMA RESUELTO

Limpieza y lubricación, ajuste del equipo.

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

Linda Sánchez
Enfermera
UNISANGIL

Adriana Escobar Cortes
PA. COORD. ING INDUSTRIAL

RECEPCION RESPONSABLE ÁREA NOMBRE Y FIRMA	ENTREGA LIDER TALLERES NOMBRE Y FIRMA

Ing. Mecanico

HOSPITAL MILITAR CENTRAL	FORMATO: ORDEN DE TRABAJO	CÓDIGO: GL-GAMT-PR-02-FT-02
Grupo Social y Empresarial de la Defensa	UNIDAD: APOYO LOGÍSTICO (AREA MANTENIMIENTO)	FECHA DE EMISIÓN: 30-01-2023
		VERSIÓN: 04
	PROCESO: GESTIÓN LOGISTICA	PÁGINA 1 de 2
	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO SGI	

Nº Orden de Trabajo	Hom 1650			
FECHA Y HORA DE LA SOLICITUD		NOMBRE DE QUIEN REPORTA	DEPENDENCIA QUE REPORTA	UBICACIÓN
DD 4 MM 12 AA 24	HH MM			

TIPO SOLICITUD (Marque con una X la opción que más se acomode a la gestión que se está realizando)	VERBAL		ESCRITA	✓	CORREO ELECTRÓNICO	

RAZÓN DE LA SOLICITUD DEL SERVICIO/ ¿DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA A RESOLVER?

Mantenimiento preventivo de la estacion # 8 en el Piso # 8 uci Pediatria central.

SECCIÓN ASIGNADA							
	ELECTRICIDAD		PINTURA		MECANICA		OTROS:
	PLOMERIA		CARPINTERIA		SOLDADURA		
	ALBAÑILERIA		CALDERAS		CERRAJERÍA		Correo

FECHA ASIGNACIÓN DEL TRABAJO		HORA	

Estado de la solicitud	Visita Técnica	Confirmado	✓
		Sin Confirmar	

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

Nombre Quien Verifica Visita	Firma
Andrius Fernandez	
C.C 1002413204	

Servicio ejecutado por personal	Interno		Externo	✓

PRIORIDAD	ALTA		MEDIA	
	BAJA		ESPERA	
RESPONSABLE	Andrius Fernandez	Nº TRABAJADORES ASIGNADOS A LA LABOR	2	

LIQUIDACIÓN MATERIAL REQUERIDO Y UTILIZADO

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CÓDIGO DEL ALMACÉN	N° DEL CONTRATO
1	Silicona			
1	Limpiador El:t			
1	Lubricante		$ 0	
1	frotex			

TRABAJOS REALIZADOS/ ¿DESCRIPCIÓN BREVE DEL PROBLEMA RESUELTO

Limpieza, lubricación y ajuste del equipo.

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

Gerson Vargas M.
Enfermero
Esp. Cuidado Intensivo Pediátrico

RECEPCION RESPONSABLE ÁREA NOMBRE Y FIRMA

Adriana Escobar Rentería
PA COORD. EQ INDUSTRIAL

ENTREGA LIDER TALLERES NOMBRE Y FIRMA

Ing. Mecanico

HOSPITAL MILITAR CENTRAL	FORMATO: ORDEN DE TRABAJO	CÓDIGO: GL-GAMT-PR-02-FT-02
Grupo Social y Empresarial de la Defensa	UNIDAD: APOYO LOGÍSTICO (AREA MANTENIMIENTO)	FECHA DE EMISIÓN: 30-01-2023
	PROCESO: GESTIÓN LOGISTICA	VERSIÓN: 04
	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO SGI	PÁGINA 1 de 2

Nº Orden de Trabajo	Hom/1651.			
FECHA Y HORA DE LA SOLICITUD		NOMBRE DE QUIEN REPORTA	DEPENDENCIA QUE REPORTA	UBICACIÓN
DD MM AA	HH MM			
1 8 24				

TIPO SOLICITUD (Marque con una X la opción que más se acomode a la gestión que se está realizando)	VERBAL		ESCRITA	✓	CORREO ELECTRÓNICO	

RAZÓN DE LA SOLICITUD DEL SERVICIO/ ¿DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA A RESOLVER?

Mantenimiento Preventivo a la Estacción #15 en el Piso 6 Hospitalización central.

SECCIÓN ASIGNADA							
	ELECTRICIDAD		PINTURA		MECANICA		OTROS:
	PLOMERIA		CARPINTERIA		SOLDADURA		
	ALBAÑILERIA		CALDERAS		CERRAJERÍA		Correo

FECHA ASIGNACIÓN DEL TRABAJO		HORA	

Estado de la solicitud	Visita Técnica	Confirmado	✓
		Sin Confirmar	

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

Nombre Quien Verifica Visita	Firma
Andrius Fernandez	
C.C 6624304	

Servicio ejecutado por personal	Interno		Externo	✓

PRIORIDAD	ALTA		MEDIA	
	BAJA		ESPERA	
RESPONSABLE	Andrius Fernandez	Nº TRABAJADORES ASIGNADOS A LA LABOR	2	

FORMATO	ORDEN DE SERVICIO	CÓDIGO	VERSIÓN	04
		Página:	2 de 2	

LIQUIDACION MATERIAL REQUERIDO Y UTILIZADO				
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CÓDIGO DEL ALMACÉN	N° DEL CONTRATO
1	Limpiador E.I.T			
1	Silicona			
1	Lubricante		$ 0	
1	Krotex			

TRABAJOS REALIZADOS/ ¿DESCRIPCIÓN BREVE DEL PROBLEMA RESUELTO
Limpieza y ajuste del equipo.

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

Falta conastilla.

Marcela Salgado
Enfermera Jefe
U.D.C.A.
20342

Adriana Ocoter Pentera
PA COORD. EQ INDUSTRIAL

RECEPCION RESPONSABLE ÁREA NOMBRE Y FIRMA	ENTREGA LIDER TALLERES NOMBRE Y FIRMA

Ing. Mecanico.

HOSPITAL MILITAR CENTRAL	FORMATO: ORDEN DE TRABAJO	CÓDIGO: GL-GAMT-PR-02-FT-02
Grupo Social y Empresarial de la Defensa	UNIDAD: APOYO LOGÍSTICO (AREA MANTENIMIENTO)	FECHA DE EMISIÓN: 30-01-2023
	PROCESO: GESTIÓN LOGISTICA	VERSIÓN: 04
	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO SGI	PÁGINA 1 de 2

N° Orden de Trabajo	Homi 1652			
FECHA Y HORA DE LA SOLICITUD		NOMBRE DE QUIEN REPORTA	DEPENDENCIA QUE REPORTA	UBICACIÓN
DD 15 MM 12 AA 24	HH MM			

TIPO SOLICITUD (Marque con una X la opción que más se acomode a la gestión que se está realizando)	VERBAL		ESCRITA	✓	CORREO ELECTRÓNICO	

RAZÓN DE LA SOLICITUD DEL SERVICIO/ ¿DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA A RESOLVER?

Mantenimiento Preventivo a la Estación #14 en el piso #10 Hospitalización Central.

SECCIÓN ASIGNADA							
	ELECTRICIDAD		PINTURA		MECANICA		OTROS:
	PLOMERIA		CARPINTERIA		SOLDADURA		
	ALBAÑILERIA		CALDERAS		CERRAJERÍA		Correo

FECHA ASIGNACIÓN DEL TRABAJO		HORA	

Estado de la solicitud	Visita Técnica	Confirmado	✓
		Sin Confirmar	

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

Nombre Quien Verifica Visita	Firma
Andrius Fernandez	
C.C	CC 1243

Servicio ejecutado por personal	Interno		Externo	✓

PRIORIDAD	ALTA		MEDIA	
	BAJA		ESPERA	
RESPONSABLE	Andrius Fernandez	Nº TRABAJADORES ASIGNADOS A LA LABOR	2	

LIQUIDACIÓN MATERIAL REQUERIDO Y UTILIZADO				
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CÓDIGO DEL ALMACÉN	Nº DEL CONTRATO
1	Frotex			
1	Silicona			
1	Limpiador Eltr		$ 0	
1	Silicona			

TRABAJOS REALIZADOS/ ¿DESCRIPCIÓN BREVE DEL PROBLEMA RESUELTO
Limpieza, Lubricación, ajuste de equipo.

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

en el area de la Estación una canastilla.

Esperanza Pérez Enfermera C.C. 1.090.483.844	Adriana Escobar Rentería PA COORD. EQ INDUSTRIALES
RECEPCION RESPONSABLE ÁREA NOMBRE Y FIRMA	ENTREGA LIDER TALLERES NOMBRE Y FIRMA

Ing. Mecanico.

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

Nº Orden de Trabajo	Hom1) 1653.			
FECHA Y HORA DE LA SOLICITUD		NOMBRE DE QUIEN REPORTA	DEPENDENCIA QUE REPORTA	UBICACIÓN
DD 21 MM 12 AA 24	HH MM			

TIPO SOLICITUD (Marque con una X la opción que más se acomode a la gestión que se está realizando)	VERBAL		ESCRITA	X	CORREO ELECTRÓNICO	

RAZÓN DE LA SOLICITUD DEL SERVICIO/ ¿DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA A RESOLVER?

Mantenimiento Preventivo a la Estación #15 en el area hospitalización central

SECCIÓN ASIGNADA							
	ELECTRICIDAD		PINTURA		MECANICA		OTROS:
	PLOMERIA		CARPINTERIA		SOLDADURA		
	ALBAÑILERIA		CALDERAS		CERRAJERÍA		Correo

FECHA ASIGNACIÓN DEL TRABAJO		HORA	

Estado de la solicitud	Visita Técnica	Confirmado	✓
		Sin Confirmar	

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

Nombre Quien Verifica Visita	Firma
Andrius Fernandez	
C.C	4304

Servicio ejecutado por personal	Interno		Externo	✓

PRIORIDAD	ALTA		MEDIA	
	BAJA		ESPERA	
RESPONSABLE	Andrius Fernandez	Nº TRABAJADORES ASIGNADOS A LA LABOR	2	

LIQUIDACIÓN MATERIAL REQUERIDO Y UTILIZADO				
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CÓDIGO DEL ALMACÉN	Nº DEL CONTRATO
1	Fercotrex			
1	Lubricandro			
1	Limpiador electrico		$ 0	
1	Silicona			

TRABAJOS REALIZADOS/ ¿DESCRIPCIÓN BREVE DEL PROBLEMA RESUELTO
Se realiza Limpieza y Lubricación, ajuste del equipo

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

Medidas aplicadas	
Rutina de Mantenimiento	X
Reparación	
Verificación	✓

FECHA INICIO TRABAJOS		HORA	
FECHA TERMINO TRABAJOS		HORA	

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

OBSERVACIONES	
María del Pilar Bejarano Bejarano Profesional Especializado Universidad de La Sabana RECEPCION RESPONSABLE ÁREA NOMBRE Y FIRMA	Adriana Escobar Rentería PA. COORD. ED MANTENIM ENTREGA LIDER TALLERES NOMBRE Y FIRMA

Ing. Mecanico.

HOSPITAL MILITAR CENTRAL	FORMATO: ORDEN DE TRABAJO	CÓDIGO: GL-GAMT-PR-02-FT-02
Grupo Social y Empresarial de la Defensa	UNIDAD: APOYO LOGÍSTICO (AREA MANTENIMIENTO)	FECHA DE EMISIÓN: 30-01-2023
	PROCESO: GESTIÓN LOGISTICA	VERSIÓN: 04
	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO SGI	PÁGINA 1 de 2

N° Orden de Trabajo	Homil 1654			
FECHA Y HORA DE LA SOLICITUD		NOMBRE DE QUIEN REPORTA	DEPENDENCIA QUE REPORTA	UBICACIÓN
DD 12 MM 24 AA	HH MM			

TIPO SOLICITUD (Marque con una X la opción que más se acomode a la gestión que se está realizando)	VERBAL		ESCRITA	✓	CORREO ELECTRÓNICO	

RAZÓN DE LA SOLICITUD DEL SERVICIO/ ¿DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA A RESOLVER?

Mantenimiento Preventivo a la Estación #16 Piso 12 Hospitalizario central

SECCIÓN ASIGNADA							
	ELECTRICIDAD		PINTURA		MECANICA		OTROS:
	PLOMERIA		CARPINTERIA		SOLDADURA		
	ALBAÑILERIA		CALDERAS		CERRAJERÍA		Correo

FECHA ASIGNACIÓN DEL TRABAJO		HORA	

Estado de la solicitud	Visita Técnica	Confirmado	✓
		Sin Confirmar	

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

Nombre Quien Verifica Visita	Firma
Andrius Fernandez	
C.C	66243014

Servicio ejecutado por personal	Interno		Externo	✓

PRIORIDAD	ALTA		MEDIA	
	BAJA		ESPERA	
RESPONSABLE	Andrius Fernandez	Nº TRABAJADORES ASIGNADOS A LA LABOR	2	

LIQUIDACIÓN MATERIAL REQUERIDO Y UTILIZADO				
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CÓDIGO DEL ALMACÉN	Nº DEL CONTRATO
1	Frotex			
1	Lubricante			
1	Limpiador elect		$ 0	
1	+ Silicona			

TRABAJOS REALIZADOS/ ¿DESCRIPCIÓN BREVE DEL PROBLEMA RESUELTO
Limpieza, lubricación y ajuste del equipo

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	
	Adriana Escobar Cantero PA COORD. EQ INDUSTRIAL
RECEPCION RESPONSABLE ÁREA NOMBRE Y FIRMA	ENTREGA LIDER TALLERES NOMBRE Y FIRMA

Ing. Mecanico.

HOSPITAL MILITAR CENTRAL	FORMATO: ORDEN DE TRABAJO	CÓDIGO: GL-GAMT-PR-02-FT-02
Grupo Social y Empresarial de la Defensa	UNIDAD: APOYO LOGÍSTICO (AREA MANTENIMIENTO)	FECHA DE EMISIÓN: 30-01-2023
		VERSIÓN: 04
	PROCESO: GESTIÓN LOGISTICA	PÁGINA 1 de 2
	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO SGI	

N° Orden de Trabajo	Homil 1655			
FECHA Y HORA DE LA SOLICITUD		NOMBRE DE QUIEN REPORTA	DEPENDENCIA QUE REPORTA	UBICACIÓN
DD 12 MM 24 AA	HH MM		Farmacia	52

TIPO SOLICITUD (Marque con una X la opción que más se acomode a la gestión que se está realizando)	VERBAL		ESCRITA		CORREO ELECTRÓNICO	

RAZÓN DE LA SOLICITUD DEL SERVICIO/ ¿DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA A RESOLVER?

Mantenimiento Preventivo
Dirección # 30.

SECCIÓN ASIGNADA							
	ELECTRICIDAD		PINTURA		MECANICA		OTROS: Cerco Dinamico
	PLOMERIA		CARPINTERIA		SOLDADURA		
	ALBAÑILERIA		CALDERAS		CERRAJERÍA		

FECHA ASIGNACIÓN DEL TRABAJO		HORA	

Estado de la solicitud	Visita Técnica	Confirmado	✓
		Sin Confirmar	

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

Nombre Quien Verifica Visita	Firma
Edixon Olivera	
C.C 79 744 843	

Servicio ejecutado por personal	Interno		Externo	✓

PRIORIDAD	ALTA		MEDIA	
	BAJA		ESPERA	
RESPONSABLE: Edixon Olivera	Nº TRABAJADORES ASIGNADOS A LA LABOR	2		

LIQUIDACIÓN MATERIAL REQUERIDO Y UTILIZADO				
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CÓDIGO DEL ALMACÉN	N° DEL CONTRATO
1	Crema Protex	1		
1	Silicona liquida	1		
1	Substancia Desinfectante	1	$ 0	
1	Limpiador Electronico	1		
1	Brocha	1		

TRABAJOS REALIZADOS/ ¿DESCRIPCIÓN BREVE DEL PROBLEMA RESUELTO
limpieza lubricacion y ajuste de diversificador y de Vias # 30.

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	
Ing. Mecanico.	Adriana Cristina Rentería. PA COORD. ESCUELAS HOSMIL
RECEPCION RESPONSABLE ÁREA NOMBRE Y FIRMA	ENTREGA LIDER TALLERES NOMBRE Y FIRMA

HOSPITAL MILITAR CENTRAL	FORMATO: ORDEN DE TRABAJO	CÓDIGO: GL-GAMT-PR-02-FT-02
Grupo Social y Empresarial de la Defensa	UNIDAD: APOYO LOGÍSTICO (AREA MANTENIMIENTO)	FECHA DE EMISIÓN: 30-01-2023
	PROCESO: GESTIÓN LOGISTICA	VERSIÓN: 04
	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO SGI	PÁGINA 1 de 2

Nº Orden de Trabajo	Hamilton

FECHA Y HORA DE LA SOLICITUD		NOMBRE DE QUIEN REPORTA	DEPENDENCIA QUE REPORTA	UBICACIÓN
DD 12 MM AA 22	HH MM			71.

TIPO SOLICITUD (Marque con una X la opción que más se acomode a la gestión que se está realizando)	VERBAL		ESCRITA		CORREO ELECTRÓNICO	

RAZÓN DE LA SOLICITUD DEL SERVICIO/ ¿DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA A RESOLVER?

Mantenimiento Preventivo
Bomba 160 m m.
31.

SECCIÓN ASIGNADA							
	ELECTRICIDAD		PINTURA		MECANICA		OTROS: Cambio Manguera
	PLOMERIA		CARPINTERIA		SOLDADURA		
	ALBAÑILERIA		CALDERAS		CERRAJERÍA		

FECHA ASIGNACIÓN DEL TRABAJO		HORA	

Estado de la solicitud	Visita Técnica	Confirmado	✓
		Sin Confirmar	

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

Nombre Quien Verifica Visita	Firma
Edwar Olaya	
C.C 79 744 843	

Servicio ejecutado por personal	Interno		Externo	✓

PRIORIDAD	ALTA		MEDIA	
	BAJA		ESPERA	
RESPONSABLE Edwar Olaya	Nº TRABAJADORES ASIGNADOS A LA LABOR	2		

LIQUIDACIÓN MATERIAL REQUERIDO Y UTILIZADO

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CÓDIGO DEL ALMACÉN	Nº DEL CONTRATO
1	Crema Protex	1		
1	Limpiador clorhexa	1		
1	Lubricante Ranotrate	1	$0	
1	Silicona liquida	1		
1	Bayatilla	1		

TRABAJOS REALIZADOS/ ¿DESCRIPCIÓN BREVE DEL PROBLEMA RESUELTO

limpieza lubricacion y ajuste diverter de Posicionamiento. O.K.

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

Ing. Mecanico.

Karen Vergara Castellón
RECEPCION RESPONSABLE ÁREA NOMBRE Y FIRMA

Adriana Cabrera Pentena.
PA. COORD. EQ INDUSTRIAL
ENTREGA LIDER TALLERES NOMBRE Y FIRMA

REPORTE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO - SISTEMA DE CORREONEUMATICO MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL HOSPITAL MILITAR CENTRAL No. 255-2024

Fecha: 05 de diciembre de 2024
Representante Proyns S.A.S: Edixon Olivera / Andrius Fernandez
Fecha: 02 de diciembre de 2024 / 04 de diciembre de 2024
Atención: Ing. Daniel Olarte

De la manera más atenta, presentamos el informe de gestión correspondiente al mantenimiento preventivo ejecutado en el mes de diciembre del año 2024.

Es necesario efectuar periódicamente un mantenimiento técnico del sistema para asegurar la operación, el funcionamiento adecuado de los equipos, la disponibilidad del servicio y la longevidad de los activos.

El mantenimiento preventivo se presta siguiendo los lineamientos dados por el fabricante de los equipos, cumpliendo con el plan de actividades para cada uno de los elementos que lo componen.

- **RUTINA DE MANTENIMIENTO REALIZADA (Según lineamientos del fabricante):**

ACTIVIDAD	CHECK LIST
CONTROLADOR	
Limpieza física general	✓
Verificación de voltaje de alimentación-Salida	✓
Verificación de comunicación con las estaciones de envío	✓
Limpieza de tarjeta electrónica y verificación de contactos	✓
VARIADOR DE FRECUENCIA	
Verificación de voltaje de alimentación de turbina	✓
Verificación de corriente nominal y de arranque de turbina	✓
Verificación de protección térmica de acuerdo con el consumonominal	✓
Verificación del estado de la bobina del contactor (si aplica)	✓
TURBINA	
Revise funciones y configuración de la turbina	✓
Vibraciones/ruido normal de operación	✓
Conexiones del tubo estan aseguradas	✓
Verifique que las conexiones eléctricas estén ajustadas	✓
Revise los amortiguadores de vibración	✓

Revise silenciadores	✓
Revise y limpie el freno principal (si aplica)	✓
Verifique el variador de frecuencia	✓
verificación de circuito de protección de turbina	✓
verificación de bobinas de turbina	✓
verificación de rodamientos	✓
limpieza de carcasa	✓
DIVERTER	
Verifique que las conexiones eléctricas estén ajustadas	✓
Verifique que la PCB ete limpia y seca	✓
Sensores de posición: verifique la alineación	✓
Mida y registre voltaje de operación	✓
verificación de contactos de tarjeta electrónica	✓
verificación y engrase de engranes de motor	✓
verificación de soplado y aspirado de aire	✓
Limpieza y conexión de sensor óptico	✓
verificación de las conexiones de la tubería	✓
ESTACIONES	
Verifique las conexiones eléctricas	✓
Verifique que la PCB este limpia y seca	✓
Sensores de posición: verificar	✓
Mide y registre voltaje de operación	✓
Verifique ausencia de humedad	✓
Verifique el riel telescópico	✓
Verifique el sensor óptico	✓
Verifique el seguro	✓
Verifique el display	✓
Teclado: cada tecla	✓
Verifique funcionamiento de led	✓
Verifique sonido del avisador	✓
Verifique integridad del cable	✓
Verifique anillos de sellado (envió y recepción)	✓
Verifique operaciones de envió y recepción	✓
Verifique conexiones	✓
OTROS PROCEDIMIENTOS	
Verificación de envíos entre estaciones	✓

Entrega y pruebas al sistema con el Coordinador de Mantenimiento	✓

- **Observaciones:**

  - Se realiza el ultimo mantenimiento preventivo del sistema completo de acuerdo con la rutina de mantenimiento anteriormente mencionada.

  - Se realizan pruebas de envió y se deja funcionando el sistema completamente normal.

    1. **Estación 5:** Fuera de servicio sin tarjeta Unit, sensor OBS y sin tarjeta de posicionamiento.

    2. **Estación 3:** Área: laboratorio toma de muestras piso 1 / compacta Pieza: 0025589 motor slide 160mm.

    3. **Estación 7:** Área: kardex maternidad 4 piso / compacta Pieza: 0025588 motor slide 160mm.

    4. **Estación 13:** Área: Triangulo de Enfermería / Piso 9 central / standard station Botton entry Pieza: 0026559 baseplate 160

    5. **Estación 15:** Área: Triangulo de Enfermería / Piso 11 central / standard station Botton entry Pieza: 0025782 slinding element 160mm.

    6. **Estación 14**: Se evidencia un tubo de muestra con sangre, obstruyendo el posicionamiento. Agradecemos evitar este tipo de practicas ya que no permiten el buen trabajo del sistema.

    7. **Estación 16**: Triangulo de Enfermería / Piso 12 central / standard station Botton entry Pieza: 0025782 slinding element 160mm.

  - Pendiente por aprobación la cotización 2126 correspondiente a los repuestos antes mencionados.

  - Se realiza firma del Acta de Liberación de Presupuesto por un valor de 18.000.000.

PERIODICIDAD

El mantenimiento preventivo se realizará de manera mensual, siguiendo las recomendaciones del fabricante del Sistema de Correo Neumático.

PERSONAL TECNICO

Los trabajos fueron realizados por dos (2) técnicos calificados que cuenta con los conocimientos en el funcionamiento, manejo y operación del sistema necesarios para ejecutar las labores propias del mantenimiento de este sistema.

CANALES DE COMUNICACIÓN

Se ha prestado el servicio de atención telefónica con el personal de mantenimiento asignado teniendo una comunicación efectiva, así como también de fácil contacto.

Coordinador Administrativo: Proyns S.A.S. Horario de lunes a viernes de 8 am a 5:00 pm, sábados de 8: 00a.m a 12:00 p.m.

NOMBRE	TELEFONO	MOVIL	CORREO ELECTRONICO
NATALIA HERNANDEZ	601 7424132 ext 133	3176572007	mantenimiento@proyns.com

EVALUACION DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO:

- **INDICADORES DE SERVICIO:** Se establece un estándar de atención que asegura la calidad del servicio brindado por PROYNS S.A.S teniendo en cuenta las necesidades del hospital con relación a la capacidad de PROYNS, con el fin de mejorarlos y de esta manera aumentar los índices de calidad en la atención o prestación del servicio.

INDICADORES DE SERVICIO							
INDICADOR	**DESCRIPCION**	**SOLICITUDES**	**DEFICIENTE**	**META**	**OPTIMO**	**CALIFICACION**	**RESULTADO**
Cumplimiento de Cronograma de Mantenimiento Preventivo	Cumplimiento del cronograma de mantenimiento preventivo estipulado en el contrato	TODAS LAS SOLICITUDES PROGRAMADAS	MENOR AL 80%	100%	200%	200,00	OPTIMO
Tiempo de Respuesta a una llamada	Tiempo de asistencia técnica una vez recibida la llamada de requerimiento del servicio	TODAS LAS SOLICITUDES	MAYOR A 05 HORAS	05 HORAS	MENOR A 5 HORAS	2,00	OPTIMO

Tiempo de llegada de un técnico a las instalaciones de la Clinica	Tiempo de llegada de un técnico una vez recibida la llamada	TODAS LAS SOLICITUDES	MAYOR A 12 HORAS CALENDARIO	12 HORAS	MENOR A 12 HORAS	5,00	OPTIMO

- **INFORMACION EVALUADA:** Permite evaluar el rendimiento de los activos y los procesos de mantenimiento. Proporcionan información objetiva sobre la eficiencia operativa, la disponibilidad de los activos, el tiempo de inactividad no planificado, la confiabilidad de los equipos y otros parámetros relevantes. Esto ayuda a identificar áreas de mejora y tomar medidas correctivas para maximizar el rendimiento general del mantenimiento:

INDICADORES DE SERVICIO			
DESCRIPCION	**EJECUCION INICIAL**	**EJECUCION FINAL**	**PONCENTAJE DE CUMPLIMIENTO**
días programados de la semana	4	2	100%
días trabajados a la semana	4	2	100%
Horas al día trabajadas diarias	8	8	100%
Cantidad de técnicos programados	2	3	100%
Tiempo estimado para ejecutar / Completar las Ots Planificadas	30	16	100%
Tiempo estimado para ejecutar / Completar las Ots Pendientes	2	2	100%
Colaboración por parte del personal asistencial	100	100	100%

ANEXOS

- Reporte de Mantenimiento.
- Planilla de Seguridad Social.
- Certificación Bancaria.
- Certificado de paz y salvo de parafiscales.

Cordialmente,

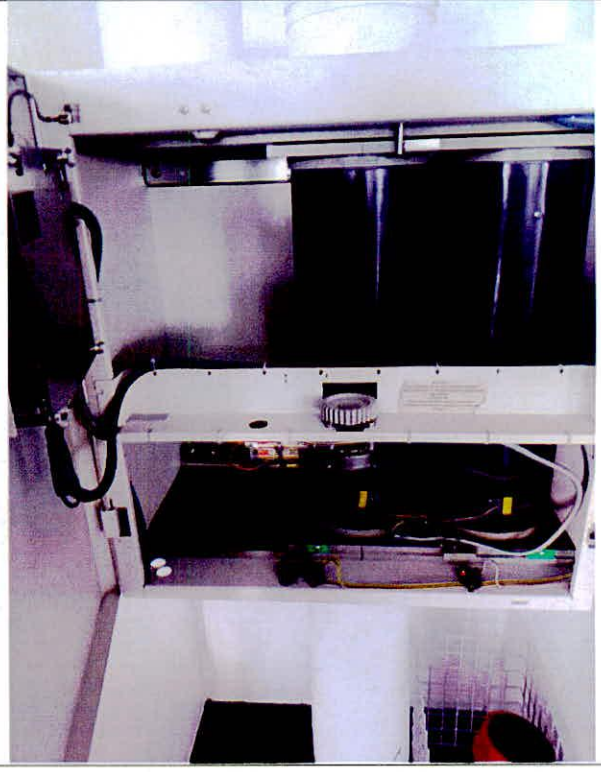
Natalia Hernández
Coordinadora Dpto. técnico.
Proyns S.A.S

proyns

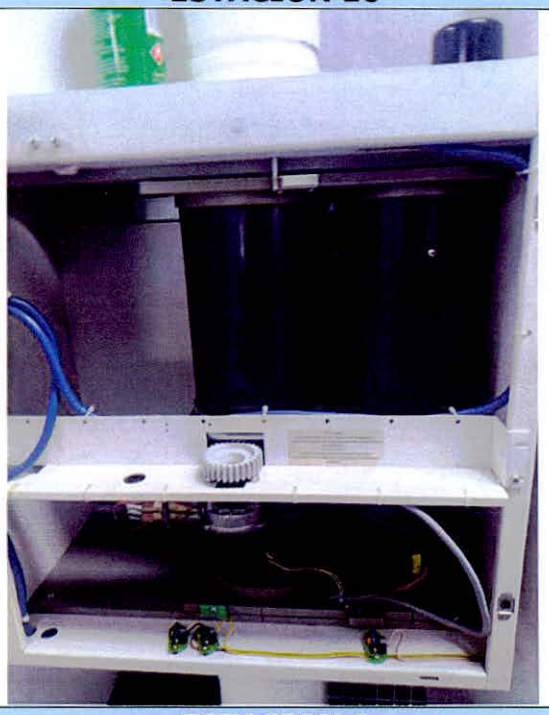
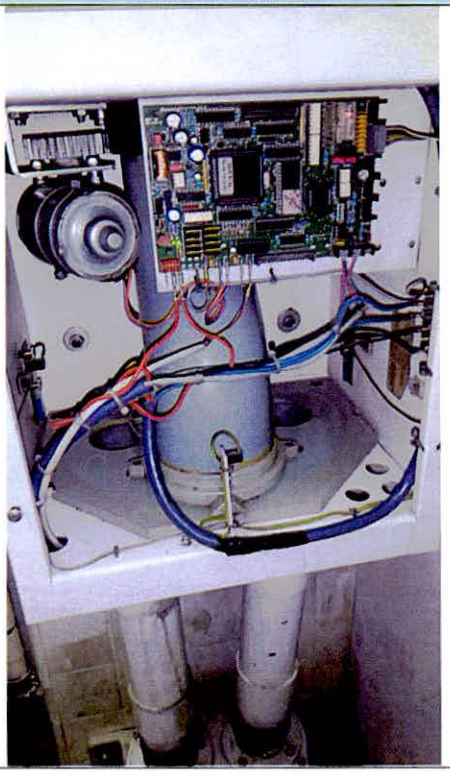
REGISTRO FOTOGRAFICO	
ESTACION 16	**ESTACION 16**
	
ESTACION 15	**ESTACION 15**
	

ESTACION 14	ESTACION 13
	
ESTACION 14	**ESTACION 13**
	

proyns

ESTACION 12	ESTACION 12
	
ESTACION 11	**ESTACION 11**
	

proyns

ESTACION 10	ESTACION 10
	
ESTACION 9	**ESTACION 9**
	

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL MARTHA ALEXANDRA TAFUR CON TP 112.259-T

CERTIFICO QUE:

Con el objetivo de acreditar el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 del 27 De diciembre del 2002 y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007.

La sociedad PROYNS SAS identificado con Nit 860.526.532, ha cumplido con el pago de aportes al sistema de seguridad social y parafiscales durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles y en especial, por el período comprendido entre los días 1 al 30 de noviembre de 2024.

Dada en Bogotá, a los cuatro (04) días del mes de diciembre del 2024.

MARTHA ALEXANDRA TAFUR
Revisor Fiscal
TP 112259-T

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	860526532-5	PROYNS SAS		CARRERA 27 No 76-24	7424132	contabilidad@proyns.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					23	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-11	2024-10	E	12/11/2024	81705290	$26.914.400	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES														PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF				PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colomb. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCION	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1000502237	RUGE LEAL CARLOS JULIAN	1	0			S																	230201	1.631.915	261.200	0	0	0	0	EPS008	1.631.915	65.300	14-7	1.631.915	5	113.600	CCF22	1.631.915	65.300	0	0	0	0	0
2	CC	1000502237	RUGE LEAL CARLOS JULIAN	1	0			S										X							230201	116.566	18.700	0	0	0	0	EPS008	116.566	4.700	14-7	116.566	5	0	CCF22	116.566	0	0	0	0	0	0
3	CC	1000706853	AREVALO RINCON JULIAN	1	0			S								X									230301	2.092.712	334.900	0	0	0	0	EPS005	2.092.712	83.800	14-7	2.092.712	5	145.700	CCF22	2.092.712	83.800	0	0	0	0	0
4	CC	1013259255	ARANGUREN CRIOLLO DANIEL	1	0			S																	230301	1.400.000	224.000	0	0	0	0	EPS001	1.400.000	56.000	14-7	1.400.000	1	7.400	CCF22	1.400.000	56.000	0	0	0	0	0
5	CC	1017212580	URREGO RIOS MARTIN EDUARDO	1	0			S																	230201	1.483.410	237.400	0	0	0	0	EPS010	1.483.410	59.400	14-7	1.483.410	5	103.300	CCF03	1.483.410	59.400	0	0	0	0	0
6	CC	1020825028	VACA FELICIANO MILLER FABIAN	1	0			S																	25-14	3.832.144	613.200	0	0	0	0	EPS005	3.832.144	153.300	14-7	3.832.144	1	20.100	CCF22	3.832.144	153.300	0	0	0	0	0
7	CC	1032498937	MORA TRIVIÑO MABEL ROCIO	1	0			S																	230201	1.680.000	268.800	0	0	0	0	EPS005	1.680.000	67.200	14-7	1.680.000	1	8.800	CCF22	1.680.000	67.200	0	0	0	0	0
8	CC	1032498937	MORA TRIVIÑO MABEL ROCIO	1	0			S													X				230201	280.000	44.800	0	0	0	0	EPS005	280.000	11.200	14-7	280.000	1	0	CCF22	280.000	11.200	0	0	0	0	0
9	CC	1032498937	MORA TRIVIÑO MABEL ROCIO	1	0			S										X							230201	140.000	22.400	0	0	0	0	EPS005	140.000	0	14-7	140.000	1	0	CCF22	140.000	0	0	0	0	0	0
10	CC	1095817611	PAREDES RIVERA JUAN ESTID	1	0			S																	25-14	2.185.600	349.700	0	0	0	0	EPS046	2.185.600	87.500	14-7	2.185.600	5	152.200	CCF40	2.185.600	87.500	0	0	0	0	0
11	CC	1096231466	CAMARGO NOGUERA ERIK ALAIN	1	0			S	X																230301	996.667	159.500	0	0	0	0	EPS037	996.667	39.900	14-7	996.667	1	5.300	CCF22	1.225.973	49.100	0	0	0	0	0
12	CC	18879598	FERNANDEZ GARCIA CARLOS ARTURO	1	0			S								X									230201	1.640.508	262.500	0	0	0	0	EPS002	1.640.508	65.700	14-7	1.640.508	5	114.200	CCF22	1.640.508	65.700	0	0	0	0	0
13	CC	36065574	FIERRO QUINTERO EDNA MARGARITA	1	0			S																	25-14	9.370.638	1.499.400	0	0	46.900	46.900	EPS005	9.370.638	374.900	14-7	9.370.638	1	49.000	CCF22	9.370.638	374.900	0	0	0	0	0
14	CC	75068888	CASTAÑO SERNA GERMAN ANDRES	1	0			S								X									25-14	7.622.680	1.219.700	0	0	38.200	38.200	EPS005	7.622.680	305.000	14-7	7.622.680	1	39.800	CCF22	7.622.680	305.000	0	0	0	0	0
15	CC	79744843	OLIVERA SABOGAL EDIXON	1	0			S								X									230201	2.119.975	339.200	0	0	0	0	EPS008	2.119.975	84.800	14-7	2.119.975	5	147.600	CCF22	2.119.975	84.800	0	0	0	0	0
16	CC	79945583	LEAL RICHOUX LUIS FELIPE	1	0			N																	25-14	24.723.507	3.955.500	0	0	123.700	321.500	EPS017	24.723.507	3.090.500	14-7	24.723.507	1	129.100	CCF22	24.723.507	989.000	24.723.507	494.500	741.800	0	0
17	CC	80175332	RODRIGUEZ DIAZ HECTOR JULIAN	1	0			S								X									230301	2.189.327	350.300	0	0	0	0	EPS008	2.189.327	87.600	14-7	2.189.327	5	152.400	CCF22	2.189.327	87.600	0	0	0	0	0
18	CC	1057592769	PEREZ PALACIOS KEVIN DANILO	1	0			S								X									230301	1.748.480	279.800	0	0	0	0	EPS037	1.748.480	70.000	14-7	1.748.480	5	121.700	CCF22	1.748.480	70.000	0	0	0	0	0
19	CC	1094246016	CONTRERAS PACHECO DIXON EFREY	1	0			S																	230301	3.916.945	626.800	0	0	0	0	EPS005	3.916.945	156.700	14-7	3.916.945	5	272.700	CCF22	3.916.945	156.700	0	0	0	0	0
20	CC	85441290	MONTENEGRO BELTRAN ALEXANDER	1	0			S																	230301	1.857.760	297.300	0	0	0	0	EPS008	1.857.760	74.400	14-7	1.857.760	5	129.400	CCF22	1.857.760	74.400	0	0	0	0	0
21	PT	6624304	FERNANDEZ GARCES ANDRIUS DE JESUS	1	0			S								X									231001	1.490.261	238.500	0	0	0	0	EPS008	1.490.261	59.700	14-7	1.490.261	5	103.800	CCF22	1.490.261	59.700	0	0	0	0	0
22	CC	1014281605	HERNANDEZ FLORIDO NATALIA	1	0			S																	230201	1.933.334	309.400	0	0	0	0	EPS005	1.933.334	77.400	14-7	1.933.334	1	10.100	CCF22	1.933.334	77.400	0	0	0	0	0
23	CC	1014281605	HERNANDEZ FLORIDO NATALIA	1	0			S													X				230201	66.667	10.700	0	0	0	0	EPS005	66.667	2.700	14-7	66.667	1	0	CCF22	66.667	2.700	0	0	0	0	0
24	CC	79799074	LERMA MENDEZ HENRY	1	0			S																	231001	2.000.000	320.000	0	0	0	0	EPS008	2.000.000	80.000	14-7	2.000.000	5	139.200	CCF22	2.000.000	80.000	0	0	0	0	0
25	CC	52960240	TORO RUBIANO YULY ELIZABETH	1	0			S								X									230201	3.032.891	485.300	0	0	0	0	EPS005	3.032.891	121.400	14-7	3.032.891	1	15.900	CCF22	3.032.891	121.400	0	0	0	0	0
26	CC	65759083	RESTREPO HOYOS DIANA PATRICIA	1	0			S																	25-14	6.771.093	1.083.400	0	0	33.900	33.900	EPS002	6.771.093	270.900	14-7	6.771.093	1	35.400	CCF22	6.771.093	270.900	0	0	0	0	0
27	CC	1000400315	CUCHUMBE RAMOS JASBLEIDY	12	0			N																		0	0	0	0	0	0	EPS017	1.300.000	162.500		0		0		0	0	0	0	0	0	0

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	860526532-5	PROYNS SAS	CARRERA 27 No 76-24	7424132	contabilidad@proyns.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					23	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-11	2024-10	E	12/11/2024	81705290	$26.914.400	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS001	ALIANSALUD EPS S.A.	830113831-0	56.000	0		0		0	0	0	0	56.000	1
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	336.600	0		0		0	0	0	0	336.600	2
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	1.353.600	0		0		0	0	0	0	1.353.600	8
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	456.500	0		0		0	0	0	0	456.500	6
EPS010	EPS Sura	800088702-2	59.400	0		0		0	0	0	0	59.400	1
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	3.253.000	0		0		0	0	0	0	3.253.000	2
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	109.900	0		0		0	0	0	0	109.900	2
EPS046	SALUD MIA EPS	900914254-1	87.500	0		0		0	0	0	0	87.500	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	2.260.400	0	0	0	0	0	0		2.260.400	7
230301	Porvenir	800224808-8	2.272.600	0	0	0	0	0	0		2.272.600	7
231001	Colfondos	800227940-6	558.500	0	0	0	0	0	0		558.500	2
25-14	Colpensiones	900336004-7	8.721.200	0	0	242.700	440.500	0	0		9.404.400	6

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-7	Seguros Bolivar S.A.	860002503-2	2.016.700				2.016.700	0	0	2.016.700			20.167	2.016.700	22

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF03	Comfenalco Antioquia	890900842-6	59.400	0	0	59.400	1
CCF22	Colsubsidio	860007336-1	3.306.100	0	0	3.306.100	20
CCF40	Comfenalco Santander	890201578-7	87.500	0	0	87.500	1

PAGADA

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	860526532-5	PROYNS SAS	CARRERA 27 No 76-24	7424132	contabilidad@proyns.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ. D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					23	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-11	2024-10	E	12/11/2024	81705290	$26.914.400	

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Dias Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
494.500	0	0	494.500	1
ICBF				
741.800	0	0	741.800	1
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	8	5.712.500	5.712.500
Pensión	4	14.495.900	14.495.900
Riesgos Laborales	1	2.016.700	2.016.700
CCF	3	3.453.000	3.453.000
ESAP	0	0	0
ICBF	1	741.800	741.800
MEN	0	0	0
SENA	1	494.500	494.500
TOTALES	18	26.914.400	26.914.400

PAGADA

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

Certificado
Bancario

Martes, 5 de noviembre de 2024

A quien pueda interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que PROYNS SAS identificado(a) con NIT 860526532, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS	20937696492	2006/07/26	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

HOSPITAL MILITAR CENTRAL
Al contestar cite Radicado I-00003-202434177-HMC Id: 369366
Folios: 1 Fecha: 2024-11-27 18:32:27
Anexos: 0
Remitente: EQUIPO INDUSTRIAL
Destinatario: SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA - SUAD

Bogota, 27 de Noviembre 2024

Señor
CR Fernando Diaz Muñeton
Subdirector Administrativo Hospital Militar Central
Hospital Militar Central

Asunto: Solicitud Liberación Contratos 109-2024 y 255-2024

De la manera mas atenta me permito solicitar al señor Coronel, Subdiector Administrativo del Hospital Militar Central, con el fin de solicitar la liberación presupuestal del contrato No.109-2024 que tiene como objeto " ***MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y LOS CORRECTIVOS QUE SEAN NECESARIOS CON INCLUSIÓN DE REPUESTOS ORIGINALES NO REMANUFACTURADOS PARA LAS HERRAMIENTAS DEL TALLER DE PRÓTESIS Y AMPUTADOS DEL EDIFICIO FE EN LA CAUSA*** " por un valor de 10.000.000 COP, y del contrato No.255-2024 que tiene como objeto "***MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE CORREO NEUMATICO MARCA SWISSLOG MODELO: TRANSPONET TIPO 2 VÍAS CON INCLUSION DE REPUESTOS NUEVOS NO REMANUFACTURADOS DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL PARA LA OPTIMA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD HOSPITALARIA*** " por un valor de 18.000.000 COP. Lo anterior con la intensión de destinar los recursos a los siguientes contratos así, un valor de 12.000.000 COP al contrato No.124-2024 que tiene como objeto "***MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON REPUESTOS ORIGINALES NO REMANUFACTURADOS PARA LAS CALDERAS N°1, N°2 Y N°3 Y SISTEMAS PERIFERICOS Y SISTEMA DE CONTROL DE TEMPERATURA PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA RED Y GENERACIÓN DE VAPOR Y RED AGUA CALIENTE DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL*** " y al contrato 362-2022 que tiene como objeto " ***MANTENIMIENTO PERIODICO DE LASINSTALACIONES DEL EDIFICIO PRINCIPAL, EDIFICIO FE EN LA CAUSA Y EDIFICIO IMÁGENES DIAGNOSTICAS DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL*** " un valor de 16.000.000 COP.

Atentamente

TF Rojas Moreno Santiago Andrés
Coordinador Equipo Industrial
Coordinación Equipo Industrial Hospital Militar Central

HOSPITAL MILITAR CENTRAL
Al contestar cite Radicado I-00861-202436625-HMC Id: 374458
Folios: 1 Fecha: 18-12-2024 11:30:43
Anexos: 0
Remitente: EQUIPO INDUSTRIAL
Destinatario: SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

Bogotá,

Señor
CR Fernando Antonio Díaz Muñeton
Subdirector de Seguridad y Defensa
Subdirección Administrativa

Asunto: Liberación de saldo contrato 255-2024

Con toda atención me dirijo al Subdirector Administrativo, con el fin de solicitarle autorizar la liberación **de $248.494 (doscientos cuarenta y ocho mil cuatrocientos noventa y cuatro pesos m/cte.)**, contrato **255-2024**, que tiene por objeto: ***"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE CORREO NEUMATICO MARCA SWISSLOG MODELO: TRANSPONET TIPO 2 VÍAS CON INCLUSION DE REPUESTOS NUEVOS NO REMANUFACTURADOS DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL PARA LA ÓPTIMA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD HOSPITALARIA."***, ya que el contrato se facturó en su totalidad y quedó este saldo.

Atentamente,

TF Santiago Andrés Rojas Moreno
Supervisor del Contrato 255-2024
Unidad de Apoyo Logístico

Elaboró:
Olga Coronado
AASD-EQIN
Unidad de Apoyo Logístico