



FUERZA AÉREA COLOMBIANA

CODIGO:

GH-JEFSA-FR-045

JEFATURA DE SALUD

VERSION No:

4

FORMATO SOLICITUD DE PAGO JEFATURA SALUD FAC

VIGENCIA:

26/06/2024

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

DATOS BÁSICOS

CIUDAD Y FECHA	BOGOTA D.C 11/10/2024			
PROVEEDOR	INELNET MEDICA S.A.S	C.C	NIT	8.002.045.475
ESTADO DE CUENTA		CUENTA A CONSIGNAR		
SALDO ANTERIOR	7.660.000,00	BANCO	BANCO DE BOGOTA	
VALOR A PAGAR	\$ 7.660.000,00	No CUENTA BANCARIA	32070385	
SALDO MENOS ESTA FACTURA	\$ 0,00	TIPO DE CUENTA	CORRIENTE	
CONCEPTO DE PAGO	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y VISITAS CORRECTIVAS NECESARIAS PARA LOS EQUIPOS DE DIGITALIZACIÓN RADIOLÓGICA KONICA MINOLTA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR FUERZA AÉREA COLOMBIANA.			


DATOS SIIF NACIÓN

CDP:	14724
CONTRATO:	126-01-MDN-CGFM-DIGSA-JEFSA-FAC-2024
REGISTROPRESUPUESTAL:	40224
RECURSO	10
RUBRO PRESUPUESTAL:	A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION)

LOS DEMÁS DOCUMENTOS DE ACUERDO A LA LISTA DE CHEQUEO DE ANEXOS PARA TRAMITE DE PAGO DE LA VIGENCIA 2023

Coronel SANDRA MARCELA ZAMUDIO PRIETO
ORDENADOR DEL GASTO JEFSA

Elaboró: GUILLELMO H MURILLO MORALES
Asesor Contractual

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GH-JEFSA-FR-049
	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS JEFATURA SALUD	Versión N°:	05
		Vigencia:	26/06/2024

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS TOTAL	FECHA 7 / 11 / 24
CONTRATO N°	126-01-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSA-2024
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	25/10/2024
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y VISITAS CORRECTIVAS NECESARIAS PARA LOS EQUIPOS DE DIGITALIZACIÓN RADIOLÓGICA KONICA MINOLTA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR FUERZA AÉREA COLOMBIANA.
FORMA DE PAGO	El MINISTERIO realizará el pago del valor del contrato en un solo pago, en los 60 días siguientes a la APROBACIÓN de las facturas y sus documentos de soporte según los desembolsos realizados por el Tesoro Nacional y previa prestación del servicio tras agotados los trámites administrativos a que haya lugar, acompañando 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 Artículo 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 (Si aplica)
FORMA DE PAGO	Notas Aclaratorias:1. 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.2. Para la realización de los pagos por parte del Ministerio de Defensa – Dirección general de Sanidad Militar – Jefatura Salud 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 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.3. La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia. 4. El pago estará sujeto a la aprobación previa de PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 5. Para todos los efectos la moneda de pago será el peso colombiano.Nota: El pago en las fechas establecidas estará sujeto a la aprobación previa de PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
CONTRATISTA	INTELNET MEDICA SAS
INTERVENTOR	No aplica
SUPERVISOR	T2.JULIAN SNAIDER OSORIO VANEGAS
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 7.660.000,00

PLAZO DE ENTREGA	5/12/2024	
FECHA DE INICIO	30/10/2024	
FECHA DE SUSPENSIÓN	No aplica	
FECHA DE REINICIACIÓN	No aplica	
CONTRATO MODIFICATORIO N° 1		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	No aplica	
OBJETO DEL CONTRATO	No aplica	
FORMA DE PAGO	No aplica	
PLAZO DE ENTREGA	No aplica	
VALOR FINAL DEL CONTRATO	\$ 7.660.000,00	
<p>En Bogotá, el día 7/11/24, se reunieron el señor T2.JULIAN SNAIDER OSORIO VANEGAS por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR –JEFATURA SALUD FAC y el señor JAIME TORRES AVILA, en su condición de representante legal de INTELNET MEDICA SAS en su calidad de CONTRATISTA; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo TOTAL, de los bienes y/o servicios correspondientes al objeto contractual descrito en la cláusula primera del citado contrato.</p> <p>Luego de adelantar la inspección a los bienes y/o servicios se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la entrega se cumplió dentro del plazo contractual establecido. A continuación, se describen pormenorizadamente los bienes entregados y/o servicios prestados, así:</p>		
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	
Mantenimiento preventivo al Equipo de digitalización radiológica Konica Minolta del Establecimiento de Sanidad Militar CACOM 1 (Puerto Salgar, Cundinamarca)	Según reporte No. 20294	
Mantenimiento preventivo al Equipo de digitalización radiológica Konica Minolta del Establecimiento de Sanidad Militar CACOM 2 (Apiay, Meta)	Según reporte No. 20427	
Mantenimiento preventivo al Equipo de digitalización radiológica Konica Minolta correspondiente a CACOM 6 realizado en AINBI CATAM	Según reporte No. 20295	
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		
No aplica.		
SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO		
DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 7.660.000,00	
ADICIÓN	\$ 0,00	
VALOR FINAL CONTRATO	\$ 7.660.000,00	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	\$ 0,00	
PRIMER PAGO TOTAL	\$ 7.660.000,00	Según factura No.E 4808 de fecha 07-11-2024
SALDO	\$ 0,00	
ANEXOS		
<p>NOTA: SE RELACIONAN LOS DOCUMENTOS SEGÚN APLIQUE, TENIENDO EN CUENTA LA NATURALEZA DEL PROCESO CONTRACTUAL Y EL CONTRATISTA (NACIONAL O EXTRANJERO).</p>		

TIPO DE DOCUMENTO	DOCUMENTOS OBJETO DE VERIFICACIÓN	ANEXO
COPIA	Factura electrónica (PDF)	X
COPIA	Entrada de bienes y/o servicios (SAP)	N/A
COPIA	PERSONA JURIDICA - 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	X
COPIA	Captura de pantalla de la consulta que las facturas tramitadas a pago aprobadas en el Sistema SIIF	X
COPIA	Los demás documentos que apliquen	X

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON




JAIME TORRES AVILA
REPRESENTANTE LEGAL



T2. JULIAN SNAIDER OSORIO VANEGAS
SUPERVISOR CONTRATO

ELABORO: T2 OSORIO


	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:	JEFATURA DE SALUD FAC
Nombre del Supervisor de Contrato	T2. JULIAN SNAIDER OSORIO VANEGAS
Ordenador del Gasto	CR. SANDRA MARCELA ZAMUDIO PRIETO
No. Contrato	126-01-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFS-2024
Objeto del contrato	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y VISITAS CORRECTIVAS NECESARIAS PARA LOS EQUIPOS DE DIGITALIZACIÓN RADIOLÓGICA KONICA MINOLTA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR FUERZA AÉREA COLOMBIANA.
Valor del contrato	\$ 7.660.000,00
Adición	NO APLICA
Reducción	NO APLICA
Valor final del contrato	\$ 7.660.000,00

IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN										USO PRESUPUESTAL INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	VALOR APROPIACIÓN POR RUBRO	
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	SUB ORD	RECURSO					
02	02	02	008	007						10	N/A	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y VISITAS CORRECTIVAS NECESARIAS PARA LOS EQUIPOS DE DIGITALIZACIÓN RADIOLÓGICA KONICA MINOLTA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR FUERZA AÉREA COLOMBIANA.	\$ 7.660.000,00
01														\$ 7.660.000,00

Control - Su contrato se ha modificado en:
(En caso de diferencia, modificar valores de rubros de acuerdo a modificatorio y ultimo CPA)

No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZACIÓN PAGO	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	USO PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	VALOR TOTAL PARA PAGO	SALDOS
1	DICIEMBRE	N/A	PRIMER PAGO TOTAL	A-02-02-02-008-007 REC 10	N/A	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y VISITAS CORRECTIVAS NECESARIAS PARA LOS EQUIPOS DE DIGITALIZACIÓN RADIOLÓGICA KONICA MINOLTA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR FUERZA AÉREA COLOMBIANA.	\$ 7.660.000,00	\$ 7.660.000,00	\$ 0,00
TOTALES							\$ 7.660.000,00	\$ 7.660.000,00	\$ 0,00

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	T2. JULIAN SNAIDER OSORIO VANEGAS
FECHA (IGUAL O POSTERIOR AL RAS)	7/11/2024

BOGOTÁ D.C, 06 DE NOVIMEMBRE 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

Información básica de la planilla

Empresa: INELNET MEDICA S.A.S.
Tipo Planilla: E
Sucursal o Dependencia: PRINCIPAL
Número de Radicación: 81483360
Fecha de vencimiento: 14/11/2024
Fecha de Pago: 06/11/2024

NIT: 800204547
Periodo liquidación Pensiones: octubre 2024
Periodo liquidación Salud: noviembre 2024
Total a pagar: \$16,108,700
Total de empleados: 19
Número de Administradoras: 14

Detalles del pago

Razón social recaudo: Compensar OI
Descripción: MiPlanilla.com Pago Proteccion Social
Banco: BANCO DE BOGOTA
Estado de la transacción: Transacción aprobada

Nit recaudo: 9998600669427
Medio de Pago: Pago Electronico por PSE
Número Autorización: 1032258044

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	\$1,611,000
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	4		\$0	\$2,675,700
230301	800224808	Porvenir	4		\$0	\$1,772,900
231001	800227940	Colfondos	2		\$0	\$891,900
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	6		\$0	\$3,944,300
CCF04	890900841	Comfama Caja de Compensacion Fliar	1		\$0	\$168,000
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Fliar	16		\$0	\$2,341,200
CCF57	890303208	Comfamiliar Andi Comfandi Caja de	1		\$0	\$16,000
EPS002	800130907	Salud Total EPS	1		\$0	\$52,000
EPS005	800251440	Sanitas EPS	8		\$0	\$944,700
EPS008	860066942	Compensar EPS	7		\$0	\$1,151,900
EPS010	800088702	EPS Sura	1		\$0	\$168,000
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	1		\$0	\$171,100
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	1		\$0	\$200,000
						\$16,108,700

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



NIT 800204547 5

Factura Electrónica De Venta No.

E 4808

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764080711285 que habilita desde E 4747 hasta E 6000. Vence 2025-10-01

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

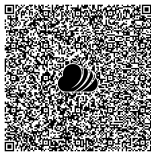
No somos Grandes Contribuyentes - DIAN, somos Grandes Contribuyentes ICA, por favor abstenerse de realizar esta retención.

CLIENTE				POR CONCEPTO DE			
JEFATURA DE SALUD DE FUERZA AEREA				CONTRATO No. 126-01-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFS-2024			
NIT 901440176 3							
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO				
AV CARACAS 66 24		Bogota D.C.	3487030				
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO		VENDEDOR		FORMA DE PAGO	
07/11/2024		06/01/2025		Soporte Técnico		Credito	
Código	Descripción	Cant.	U.M	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1 415590	Venta de Servicio de Mantenimiento PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y VISITAS CORRECTIVAS NECESARIAS PARA LOS EQUIPOS DE DIGITALIZACIÓN RADIOLÓGICA KONICA MINOLTA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DESANIDAD MILITAR FUERZA AÉREA COLOMBIANA. DIGITALIZADOR CR SIGMA - CACOM 1 PUERTO SALGAR	1	Und.	\$ 2.830.000	0%	\$ 0	\$ 2.830.000
2 415590	Venta de Servicio de Mantenimiento PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y VISITAS CORRECTIVAS NECESARIAS PARA LOS EQUIPOS DE DIGITALIZACIÓN RADIOLÓGICA KONICA MINOLTA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DESANIDAD MILITAR FUERZA AÉREA COLOMBIANA. DIGITALIZADOR CR SIGMA - CACOM 2 APIAY	1	Und.	\$ 2.830.000	0%	\$ 0	\$ 2.830.000

Valor en Letras

SIETE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA MIL PESOS M/CTE

SUBTOTAL	\$ 7.660.000
DESCUENTO	\$ 0
IVA	\$ 0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	\$ 7.660.000



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 07/11/2024 09:09:05

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

Correo Electrónico contabilidad@intelnetmedica.com



NIT 800204547 5

Factura Electrónica De Venta No.

E 4808

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764080711285 que habilita desde E 4747 hasta E 6000. Vence 2025-10-01

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

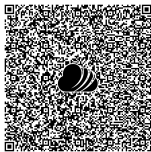
No somos Grandes Contribuyentes - DIAN, somos Grandes Contribuyentes ICA, por favor abstenerse de realizar esta retención.

CLIENTE				POR CONCEPTO DE			
JEFATURA DE SALUD DE FUERZA AEREA				CONTRATO No. 126-01-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFS-2024			
NIT 901440176 3							
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO				
AV CARACAS 66 24		Bogota D.C.	3487030				
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO		VENDEDOR		FORMA DE PAGO	
07/11/2024		06/01/2025		Soporte Técnico		Credito	
Código	Descripción	Cant.	U.M	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
3 415590	Venta de Servicio de Mantenimiento PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y VISITAS CORRECTIVAS NECESARIAS PARA LOS EQUIPOS DE DIGITALIZACIÓN RADIOLÓGICA KONICA MINOLTA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DESANIDAD MILITAR FUERZA AÉREA COLOMBIANA. DIGITALIZADOR CR SIGMA - CACOM 6 BOGOTA NOTA FINAL: #\$15-01-11-097;contrato126-01-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFS-2024;julian.osorio@fac.mil.co#\$	1	Und.	\$ 2.000.000	0%	\$ 0	\$ 2.000.000

Valor en Letras

SIETE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA MIL PESOS M/CTE

SUBTOTAL	\$ 7.660.000
DESCUENTO	\$ 0
IVA	\$ 0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	\$ 7.660.000



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 07/11/2024 09:09:05

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

Correo Electrónico contabilidad@intelnetmedica.com

CONTRATO

126-01-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFS-2024

PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y VISITAS
CORRECTIVAS NECESARIAS PARA LOS EQUIPOS DE DIGITALIZACIÓN
RADIOLÓGICA KONICA MINOLTA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD
MILITAR FUERZA AÉREA COLOMBIANA.

OBJETO:

VALOR \$ 7.660.000,00 \$ 7.660.000,00

SOCIEDAD	ESM	EQUIPO	SERIE	CANT	Valor antes de IVA	UFS	ORDEN DE TRABAJO
SF68	CACOM 1	DIGITALIZADOR CR SIGMA -CACOM 1 PUERTO SALGAR	2A5ER-50318	1	\$ 2.830.000	SF682CSR12	230036538
SF66	CACOM 2	DIGITALIZADOR CR SIGMA -CACOM 2 APIAY	2UA5162J4X	1	\$ 2.830.000	SF662IMA01	230036539
SF71	CACOM 6	DIGITALIZADOR CR SIGMA -CACOM 6 BOGOTA	A1P6-01090	1	\$ 2.000.000	SF712CSR12	230036540

\$ 7.660.000



REPORTE DE SERVICIO No.

20294

ORDEN DE TRABAJO No.

2410-25-58

FECHA DE SOLICITUD

- - -

FECHA DE INICIO

1 11 24

FECHA DE CIERRE

1 11 24

CLIENTE

Fuerza Aerea - CACOM 1

AREA

RAYOS X

EQUIPO:

DIGITALIZADOR

MODELO:

ImagePilot ΣII

MARCA:

KONICA

SERIE:

2UA9511SSD

VERSION DE SOFTWARE:

1.80R11E

TIPO DE SERVICIO

GARANTÍA

PREINSTALACION

CONTRATO

INSTALACIÓN

FACTURA DIRECTA

PREVENTIVO

CORTESÍA

CORRECTIVO

VENTA EQUIPO

CAPACITACIÓN

FALLA REPORTADA POR EL CLIENTE:

ADQUISICION LENTA

De IMAGEN

NOMBRE

DIAGNÓSTICO DE INGENIERO DE SERVICIO:

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO.

MEDICIONES Y REPARACIONES EFECTUADAS:

AJUSTE DE CONECTORES, TARJETAS Y CABLES. LIMPIEZA DE UNIDAD ÓPTICA, LASER Y RODILLOS. SE REALIZA AJUSTE DE SENSIBILIDAD. EL EQUIPO PRESENTA LENTITUD EN LECTURA POR DESGASTE DE UNIDAD ÓPTICA. SI LA LENTITUD

OBSERVACIONES DEL CLIENTE:

AUMENTA SE DEBE REEMPLAZARLA UNIDAD ÓPTICA. EL EQUIPO TRABAJA NORMALMENTE.

PARTES POR COTIZAR / PARTES REEMPLAZADAS:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	POR COTIZAR?	REEMPLAZADA?

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:

3:30

HORAS DE VIAJE:

3:30

OPERACIÓN DEL EQUIPO DESPUÉS DEL MANTENIMIENTO:

Equipo totalmente operable

Equipo parcialmente operable

Equipo No Operable

FIRMA DEL CLIENTE:

Salamanca Goye Jessica

CE: 1026593803

NOMBRE DEL CLIENTE:

FIRMA DEL INGENIERO:

NOMBRE DEL INGENIERO:

Jonathan W. Herrera



REPORTE DE SERVICIO No.

20427

ORDEN DE TRABAJO No.

2410 25 60

FECHA DE SOLICITUD

FECHA DE INICIO 05 11 2024

FECHA DE CIERRE 05 11 2024

CLIENTE: FAC - CACOMZ
 ÁREA: RADIOLOGIA

EQUIPO: DIGITALIZADOR MODELO: REGIUS SIGMA II
 MARCA: KONICA MINOLTA SERIE: 2VA5162J4X VERSIÓN DE SOFTWARE:

FALLA REPORTADA POR EL CLIENTE: ARTIFICIOS EN LA IMAGEN

NOMBRE: LINA FOREIRO

DIAGNÓSTICO DE INGENIERO DE SERVICIO:
 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO
 - CALIBRACION DE LA IMAGEN

MEDICIONES Y REPARACIONES EFECTUADAS:
 - LIMPIEZA, AJUSTE Y LUBRICACION DE PARTES MECANICAS - LIMPIEZA DE CHASISES.
 - UNAS VECES CALIBRATION FOR REGIUS SIGMA.
 - PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO

OBSERVACIONES DEL CLIENTE:

PARTES POR COTIZAR / PARTES REEMPLAZADAS:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	POR COTIZAR?	REEMPLAZADA?

TIPO DE SERVICIO

GARANTÍA	<input type="checkbox"/>	PREINSTALACION	<input type="checkbox"/>
CONTRATO	<input checked="" type="checkbox"/>	INSTALACIÓN	<input type="checkbox"/>
FACTURA DIRECTA	<input type="checkbox"/>	PREVENTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
CORTESÍA	<input type="checkbox"/>	CORRECTIVO	<input type="checkbox"/>
VENTA EQUIPO	<input type="checkbox"/>	CAPACITACIÓN	<input type="checkbox"/>

INSPECCIÓN DEL SISTEMA RESULTADO

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

HORAS LABORADAS: 5
 HORAS DE VIAJE: 8

OPERACIÓN DEL EQUIPO DESPUÉS DEL MANTENIMIENTO:
 Equipo totalmente operable
 Equipo parcialmente operable
 Equipo No Operable

FIRMA DEL CLIENTE:

[Handwritten signature]

FIRMA DEL INGENIERO:

[Handwritten signature]

NOMBRE DEL CLIENTE: AT. TERCERO AULO LINA.

NOMBRE DEL INGENIERO: JESUS GONZALEZ



REPORTE DE SERVICIO No.

20295

ORDEN DE TRABAJO No.

2410-25-59

FECHA DE SOLICITUD

- - -

FECHA DE INICIO

6 11 24

FECHA DE CIERRE

6 11 24

CLIENTE

FAC - CACOM 6 - CATAM

ÁREA

INGENIERIA BIOMÉDICA

EQUIPO:

DIGITALIZADOR

MODELO:

IMAGE PILOT SIGMA

MARCA:

KONICA

SERIE:

AIP6-01090

VERSIÓN DE SOFTWARE:

1.6

TIPO DE SERVICIO

GARANTÍA	<input type="checkbox"/>	PREINSTALACION	<input type="checkbox"/>
CONTRATO	<input checked="" type="checkbox"/>	INSTALACIÓN	<input type="checkbox"/>
FACTURA DIRECTA	<input type="checkbox"/>	PREVENTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
CORTESÍA	<input type="checkbox"/>	CORRECTIVO	<input type="checkbox"/>
VENTA EQUIPO	<input type="checkbox"/>	CAPACITACIÓN	<input type="checkbox"/>

FALLA REPORTADA POR EL CLIENTE:

NINGUNA

NOMBRE

DIAGNÓSTICO DE INGENIERO DE SERVICIO:

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO.
TEST DEL SISTEMA SIN ERRORES.

MEDICIONES Y REPARACIONES EFECTUADAS:

AJUSTE DE CABLES, CONECTORES Y TARJETAS. LIMPIEZA DE RODILLOS, UNIDAD ÓPTICA Y LASER. LIMPIEZA GENERAL Y DEL COMPUTADOR. REVISIÓN DE SOFTWARE. EL EQUIPO TRABAJA NORMALMENTE.

OBSERVACIONES DEL CLIENTE:

INSPECCIÓN DEL SISTEMA

RESULTADO

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

HORAS LABORADAS:

3:30

HORAS DE VIAJE:

1:00

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:

FIRMA DEL INGENIERO:

NOMBRE DEL CLIENTE:

RICHARD SÁNCHEZ

NOMBRE DEL INGENIERO:

Jonathan Ve Benza