HOSPITAL MILITAR CENTRAL	FORMATO: INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN Y/O TRÁMITE A PAGO	CÓDIGO: GA-GECO-MN-01-FT-05
HOSPITAL MILITAR CENTRAL	UNIDAD: COMPRAS, LICITACIONES Y BIENES ACTIVOS	FECHA DE EMISIÓN: 30-05-2024
	MANUAL: CONTRATACIÓN	VERSIÓN: 10
	PROCESO: GESTIÓN DE ADQUISICIONES	
	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO SGI	PÁGINA 1 DE 2

Fecha:	2/10/2025	**INFORME DE SUPERVISOR**		**TRÁMITE PARA PAGO**	X	**MES DE PRESTACIÓN DE SERVICIO Y/O MES DE INFORME**	septiembre 2025
No. de Contrato:	089-2025			**VALOR**	$		25.000.(
N° de Proceso en el SECOP II /Tienda virtual	MC-086-2025-HOMIL						
Objeto	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y LOS CORRECTIVOS QUE SEAN NECESARIOS CON SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REPUESTOS ACCESORIOS NUEVOS NO REMANUFACTURADOS PARA EL CAPNÓGRAFO TRANSCUTÁNEO MARCA SENTEC EMPLEADO EN LA UCI PEDIÁTRICA Y UCI NEONATAL DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL						
Nombre de Contratista	CLINICAL SALES AND MARKETING INC CO SAS			**NIT/ CC**	901253170		
Clase de Contrato	Prestación de servicios			**Modalidad de Contratación**	Mínima cuantía		

Cuenta Bancaria No.	**535-001184**	**Banco:**	**BANCO DE OCCIDENTE**	**Tipo de Cuenta:**	**Ahorros**		**Corriente**	**X**

Garantía Cumplimiento (Si aplica) : 3945436-4	**Aseguradora (Si aplica): SURAMERICANA**	**Fecha de aprobación de la Garantía (Si aplica): 18/6/2024**

VIGENCIA	INFORMACIÓN PRESUPUESTAL						No. FACTURA y/o MES DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO	FECHA FACTURA	ENTRADA ALMACÉN Y/O SOPORTE INGRESO	ALMACÉN AL QUE INGRESA	VALOR OBLIGACIÓN
	Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP) No.	FECHA	DINÁMICA No.	FECHA	Registro Presupuestal (RP) No.	FECHA CRP					
VIGENCIA AÑO 2025	**157425**	**7/04/2025**	**2188**	**4/06/2025**	**217225**	**4/06/2025**	**FE321**	**22/9/2025**	**BF000000003717**	**ALMACEN BIENES DE CONSUMO**	**$101.150**
VALOR AUTORIZADO PARA PAGO											**$101.150**

VALOR AUTORIZADO A PAGO EN LETRAS: CIENTO UN MIL CIENTO CINCUENTA PESOS.

VIGENCIA	VR. CONTRATO (A)	VR. ADICIÓN (B)	REDUCCIONES y/o LIBERACIONES(C)	VR. EJECUTADO (D)	SALDO CONTRATO (A+B-C-D)
VIGENCIA AÑO 2025	$25.000.000	$0	$0	$24.548.931	$451.069
TOTAL CONTRATO	**$25.000.000**	**$0**	**$0**	**$24.548.931**	**$451.069**

Nombre del Supervisor: CT. ADRIANA ESCOBAR RENTERIA		**Fecha de notificación: 10-06-2025**
Plazo de ejecución	**FECHA DE INICIO**	**FECHA DE TERMINACIÓN**
	10/6/2025	**30/11/2025**
Vigencia del Contrato:	La vigencia será igual al plazo de ejecución y cuatro (04) meses más.	
Prórrogas:	**En tiempo**	
	1-	
	2-	
	3-	

NOTA 1: El contratista adjunta planilla de pago de parafiscales EPS septiembre y pensión agosto de 2025 N° 9491466737 y documento de fecha 19 de septiembre de 2025 en donde la contadora pública de la compañía certifica que se encuentran al día por estos conceptos

NOTA 2: Recuerde en el anexo relacionar de manera detallada el valor de los mantenimientos y el valor de los bienes que sean requeridos durante las actividades.

NOTA 3 : Para el suministro de repuestos debe diligenciar de manera detallada el cuadro relacionado a continuación:

REPUESTO	EQUIPO AL QUE SE INSTALA EL REPUESTO	MARCA	NÚMERO DE SERIE DEL EQUIPO	PLACA DEL EQUIPO	NÚMERO DE ENTRADA AL ALMACÉN	FECHA DE INGRESO	NÚMERO DE PARTE (SI APLICA)	ESTADO (Instalado/ existencias almacén)	CANTIDAD	NÚMERO DE REPORTE DE INSTALACIÓN	FECHA DE INSTALACIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONE
Anillo siliconado - sello estación de calibración	MONITOR DE pCO2 TRANSCUTÁNEA	SENTEC	302505	V168089	BF000000003717	25/09/2025	SENSOR SENTEC V SIGN-APN	Almacén	1	N/A	N/A	$ 85.000	$ 101.150	La instalación de l repuestos se lleva a por el equipo de sop técnico del contrati en coordinación cor biomédico designa para el servicio dond encuentra el equipo debe documentar e instalación mediant informe debidamer firmado. El biomédic responsable de gest el archivo del report instalación en la hoj vida que le corresp al equipo.

NOTA 4: En las casillas debe registrarse el equipo el cual debe corresponder al contrato del que se está haciendo la supervisión

DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO	SERIE	PLACA	ÁREA DONDE SE ENCUENTRA INSTALADO			No. DE MANTENIMIENTO REQUERIDO AL AÑO				FECHA DE MANTENIMIENTO		FECHA DE ENTRADA DEL EQUIPO	FECHA DE SALIDA DEL EQUIPO	OBSERVACIONE
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

OBSERVACIONES:

1. Los repuestos se instalan a los equipos biomédicos para mantenerlos en correcto estado de funcionamiento no cambia condiciones de aplicaciones médicas, por lo que no incrementa valor o vida útil en los mismos.

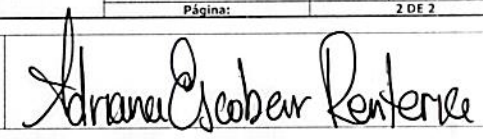
2. Los reportes de instalación de los repuestos se deben entregar al biomédico encargado del servicio donde se ubican los equipos por parte del contratista a fin de que se gestione el archivo en las carpetas que correspondan en la sección de hojas de vida.

3. La transacción del valor en el sistema dinamicagerencial.net la realiza el almacén número 1.

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
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

FORMATO	INFORME DE SUPERVISIÓN PARA TRÁMITES A PAGO	CÓDIGO:	VERSIÓN	10
		Página:		2 DE 2

NOMBRES Y APELLIDOS DEL SUPERVISOR: CT. ADRIANA ESCOBAR RENTERIA	FIRMA	
NÚMERO DE CÉDULA: 1.130.604.494		
CELULAR : 3022913453	CORREO: aescobar@homil.gov.co	

DOCUMENTOS SOPORTES VERIFICADOS Y ANEXOS AL INFORME:

DOCUMENTOS	SI	Nº FOLIOS
Obligación	X	1
Comprobante de entrada al almacén	X	1
Factura con correo comprobante trámite al SIIF	X	2
Copia del contrato donde se evidencia el repuesto a ingresar	X	1
Certificado de parafiscales con planilla	X	2
Certificado bancario	X	1
Reporte de mantenimiento donde se evidencia la necesidad del repuesto	X	1

Elaboró: José Nicolás Sandoval Baez
Técnico de Servicios
Área de Equipo Biomédico

HOSPITAL MILITAR CENTRAL
830040256

OBLIGACION

Consecutivo : 20840 Estado : Confirmado

Fecha : 25/09/2025

Tercero: 901253170 CLINICAL SALES AND MARKETING INC. CO SAS

Documento: FE321

Detalle : CTO. 089-2025

RUBROS

Disponibilidad	Compromiso /Reserva	Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
1574	2188	15050100 6 20109B 150501502	ADQUIS. DE BYS - EQUIPOS Y DISPOSITIVOS MÉDICOS DE ALTA TECNOLOGÍA CON MANTENIMIENTO MAYOR - AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL BOGOTÁ	21 - PROPIOS OTROS RECURSOS TESORERIA	C - INVERSION	$ 101.150,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 101.150,00
					Total Obligacion :	**$ 101.150,00**			**$ 101.150,00**

Compromiso SIIF	
Saldo SIIF	
Obligacion SIIF	

PRESUPUESTO

HOSPITAL MILITAR CENTRAL

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

Fecha Actual : jueves, 25 septiembre 2025 1/1
Comprobante de Entrada BF000000003717
N° Contrato
N° Orden de Compra

PROVEEDOR:	CLINICAL SALES AND MARKETING INC. CO SAS	**NIT:** 901253170	**FECHA:**	25/09/2025 02:28 p. m.	
CIUDAD:	BOGOTA (BOGOTA D.C.)		**ESTADO:**	Confirmado	
DIRECCION:	CR 18 93 25 OF 407 BRRR CHICO		**MONEDA:**	Pesos	
TELEFONO:	7570600		**TASA CAM:**		0,00
N° FACTURA:	FE321 **% ICA:** 11,04	**PLAZO:** 60	**FECHA FAC:**	22/09/2025 12:00 a. m.	
ALMACEN:	ALMACEN BIENES DE CONSUMO		**FAX:**		

Codigo	Nombre del Producto	Concent.	Unidad	Cant.	Vl. Unitario	%Dto	Total	%IVA
Registro Sanitario	**Lote**	**Fecha Vencimiento**						
1128599788	ANILLO SILICONADO SM	NO APLICA	UNIDAD	1	$ 85.000,00	0	85000	19,(

TOTAL COMPROBANTE: NOVENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS VEINTISIETE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

DETALLE
CTO. 089-2025

SUBTOTAL:	$ 85.000,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 16.150,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 2.423,00
RETE ICA:	$ 0,00
RETE FUENTE:	$ 0,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 98.727,00

JEFE ALMACEN

SUPERVISOR

RESPONSABLE DE AGRUPACIÓN

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada

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

7080

BF 3717

CLINICAL SALES & MARKETING, INC.

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 321

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764086941343 que habilita desde FE 263 hasta FE 500. Vence 2026-01-08

CLINICAL SALES

Nit 901253170

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 4645 4.14 X 1000

CLIENTE	HOSPITAL MILITAR CENTRAL
NIT	830040256 0

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
TV 3 49 02	Bogota D.C.	3486868

POR CONCEPTO DE
FACTURA DE VENTA

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
22/09/2025	22/12/2025	LEONILDE GALINDO RUIZ	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	I009	Consumible(Gasket Docking Station por unidad E100338	1	Und.	85.000	19%	16.150	85.000

1128599788

Saldo: $451.069

Nicolás Sandoval
Tecnólogo Biomédico
T.P. 25733 - 039 004

Valor en Letras

NOVENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS VEINTISIETE PESOS M/CTE

#S15-19-00;CONTRATO 089/2025;facturacionsiif@homil.gov.co#$ oring -gasket para estacion de calibración-repuesto

SUBTOTAL	85.000
DESCUENTO	0
IVA	16.150
TOTAL ITEMS	1,00
TOTAL DE LA OPERACIÓN	101.150
RETEFUENTE	0
RETEIVA	2.423
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	98.727

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 22/09/2025 12:22:07

Adriana Escobar Cantera
02-10-2025

GECO
VISADO FACTU...
FECHA ENTREGA

25 SEP 2025

CR 18 N° 93-25 Teléfono 3232307838
Correo Electrónico contabilidad@clinicalsalesandmarketing.com

CUFE: 837d3048d0fd486819060aa1aece690cd0b3372166bfbf1606b012645effcb7e0d3b9a6a1a313f8dcbdc46de61f93d37 --Expedición: 22/09/2025 12:51 PM

lgalindo@clinicalsalesandmarketing.com

De: Facturacion Electronica <facturacionelectronica@minhacienda.gov.co>
Enviado el: lunes, 22 de septiembre de 2025 1:23 p. m.
Para: lgalindo
Asunto: Hemos Recibido el Documento enviado por usted

Hacienda SIIF Nación

Bogotá D. C., 2025-09-22

CLINICAL SALES AND MARKETING INC. CO SAS, Reciba un cordial saludo:

El Sistema Integrado de Información Financiera – SIIF Nación del Ministerio de Hacienda y Crédito Público informa que ha recibido el **FE321**, generada por usted.

HOSPITAL MILITAR

Nota: La información transmitida a través de este correo electrónico es confidencial y está dirigida únicamente a su destinatario. Su reproducción, lectura o uso está prohibido.

Si tiene dudas sobre su documento, comuníquese con el área financiera de la entidad contratante o con el supervisor del contrato

Este es un sistema automático, por favor no responda este mensaje al correo remitente.

Recuerde agregar esta dirección de correo a sus contactos y lista de remitentes seguros para asegurarse de recibir nuestros mensajes.

2. SUMINISTRO - BOLSA DE REPUESTOS SUSCEPTIBLES DE CAMBIO								CLINICAL SALES AND MARKETING INC. CO SAS		
No. ítem	EQUIPO	MARCA	MODELO	No de parte	REPUESTOS, ACCESORIOS, CONSUMIBLES, COMPONENTES.	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA
1	CAPNOGRAFO CON TCM	SENTEC	SDM	SENSOR SENTEC V SIGN-APN	Sensor para monitor transcutáneo de co2, marca SENTEC	UNIDAD	1	20.544.354	3.903.427	24.447.781
2	CAPNOGRAFO CON TCM	SENTEC	SDM	O RING - DOCKI	Anillo-siliconado- sello estación de calibración	UNIDAD	1	85.000	16.150	101.150

NOTA 1: Esta información corresponde a la registrada en los documentos precontractuales y la oferta económica presentada por el CONTRATISTA a través de la plataforma SECOP II

las actividades antes descritas. Para efectos de lo anterior, el contratista autoriza expresamente al Hospital Militar Central para que consulte los listados, sistemas de información y bases de datos a los que haya lugar, y de encontrar algún reporte, el Hospital Militar Central procederá a adelantar las acciones contractuales o legales que correspondan. Igualmente, el contratista se obliga a realizar todas las actividades encaminadas a asegurar que todos sus socios, administradores, clientes, proveedores, empleados, etc., y los recursos de estos, no se encuentras relacionados o provengan, de actividades ilícitas, especialmente, de las mencionadas anteriormente.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMERA - CONTRACTUAL: Las partes declaran que para todos los efectos legales judiciales y extrajudiciales que se deriven del presente contrato fijan su domicilio legal en la ciudad de Bogotá D.C.

ANEXO TÉCNICO – ECONÓMICO

1. EQUIPOS PARA MANTENIMIENTO									CLINICAL SALES AND MARKETING INC. CO SAS		
No. ítem	EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	PLACA	PERIODICIDAD MANTENIMIENTO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR IVA	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO
1	CAPNOGRAFO CON TCM	SENTEC	SDM	302505	V168089	ANUAL	MANTENIMIENTO (servicio)	1	379.049	72.019	451.069

CLINICAL SALES & MARKETING, INC.

CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Yo, MARYLUZ ROMERO MARTÍNEZ, identificada con cédula de ciudadanía No. 52.851.124 de Bogotá, y con Tarjeta Profesional No 108073-T de la Junta Central de Contadores, en mi condición de Contadora Publica de la empresa Clinical Sales and Marketing Inc CO S.A.S identificada con NIT. 901.253.170-8 luego de examinar los estados financieros de la empresa de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, certifico que durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles, la empresa ha realizado el pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales exigidos por la ley y se encuentra al día y a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Se expide en la ciudad de Bogotá D.C. a los 19 días del mes septiembre de 2025.

MARYLUZ ROMERO MARTÍNEZ
CONTADORA PUBLICA TP 108073-T

CLINICAL SALES & MARKETING, INC.

Cra 18 #93-25. Of 407 Bogotá, Colombia
P +57(323)230-7838
E amartinez@clinicalsalesandmarketing.com

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901253170	8	CLINICAL SALES AND MARKETING INC. CO SAS	A - 200 O MAS COTIZANTES	PRINCIPAL	CRA 18 N 93 - 25 OF 407 CHICO	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7570600	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-08	2025-09	49491369	9491466737	E	2025/09/16	2025/09/04	BANCO DE OCCIDENTE	0	$2,452,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	52390436	GALINDO LEONILDE																		25-14	30	$5,000,000	$800,000	EPS010	30	$5,000,000	$200,000	CCF21	30	$5,000,000	$200,000	14-11	30	$5,000,000	$26,100	30	$0	$0	SI	$1,226,100
2	CC	35417587	MARTINEZ ALBA		X																25-14	30	$5,000,000	$800,000	EPS037	30	$5,000,000	$200,000	CCF21	30	$5,000,000	$200,000	14-11	30	$5,000,000	$26,100	30	$0	$0	SI	$1,226,100
Total	**Afiliados(2)**																						$10,000,000	$1,600,000			$10,000,000	$400,000			$10,000,000	$400,000			$10,000,000	$52,200		$0	$0		$2,452,200

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901253170	8	CLINICAL SALES AND MARKETING INC. CO SAS	A - 200 O MAS COTIZANTES	PRINCIPAL	CRA 18 N 93 - 25 OF 407 CHICO	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7570600	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-08	2025-09	49491369	9491466737	E	2025/09/16	2025/09/04	BANCO DE OCCIDENTE	0	$2,452,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$1,600,000	$0	$0	$1,600,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$1,600,000	$0	$0	$1,600,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$52,200	$0	$0	$52,200
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	2	$52,200	$0	$0	$52,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$400,000	$0	$0	$400,000
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	2	$400,000	$0	$0	$400,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				2	$400,000	$0	$0	$400,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$200,000	$0	$0	$200,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$200,000	$0	$0	$200,000
TOTAL				**2**	**$2,452,200**	**$0**	**$0**	**$2,452,200**

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Administrar Productos

Empresa: **CLINICAL SALES AND MARKETING INC. CO SAS**

Tipo Identificación: **NIT Persona Jurídica** **No. Identificación:** **901253170**

Generado por: **ALBA LUCIA MARTINEZ**

A continuación el detalle de: Administrar Productos - Consultar

Tipo Producto	No. Producto	Tipo Identificación	No. Identificación	Nombre Titular	Estado
Cuenta Corriente	535001184	NIT Persona Jurídica	901253170	CLINICAL SALES AND MARKETING INC. CO SAS	Activo

	REPORTE DE SERVICIO	MDP-FORM-001
		VERSION 1
	CONSECUTIVO	192583

INFORMACION DEL CLIENTE			
CLIENTE	Hospital Militar Central	FECHA	Agosto 22 del 2025
SERVICIO		CIUDAD	BOGOTA
RESPONSABLE	Ing. Biomédica	CARGO	

TIPO DE SERVICIO					
PREVENTIVO XXX	CORRECTIVO	INSTALACION	GARANTIA	REVISION TECNICA	ALQUILER

INFORME DEL EQUIPO				
EQUIPO	Monitor Transcutáneo		MARCA	SENTEC
SERIE	SN 302505		MODELO	SDM
ACCESORIOS	SENSOR: Serie 1591	EXTENSION DEL SENSOR: 316422		
	BALA DE GAS: /	MEMBRANA TIEMPO PARA CAMBIO: 0		

PROBLEMA REPORTADO
Visita de mantenimiento preventivo programado Equipo funcionando correctamente

DESCRIPCION DEL SERVICIO				
TEST DE SENSIBILIDAD	TEST DE SENSIBILIDAD MEDIO AMBIENTE: RANGO: 39.8			
	TEST DE SENSIBILIDAD BALA DE GAS: RANGO: 45%			
	CALIBRACION EQUIPO:	OK X	FALLIDA	ERROR:
TEST DE FUGA:	OK PRESION BAROMETRICA : 555			
MEDICIONES	MODO: ADULTO X	TEMPERATURA: 42° C		
	MODO: NEONATAL	TEMPERATURA:		
REVISION SENSOR	ESTADO ANILLO : OPTIMO	SULFATADO XXX		
CABLE DEL SENSOR	MAL ESTADO			
REVISION MEMBRANA:	INTACTA SI X NO	LIQUIDO ELECTROLICO: SI NO		
LIMPIEZA DESINFECCION EQUIPO:				
CARCASA	PANEL FRONTAL X	SENSOR X	CONTACTOS X	
TIEMPO REVISION	HORA INICIO: 3:00 pm	HORA FINAL: 4:30 pm		

REPUESTOS, CONSUMIBLES Y/O ACCESORIOS UTILIZADOS			
REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR

TRABAJOS REALIZADOS Y OBSERVACIONES

Objetivo del mantenimiento Garantizar el funcionamiento, fiabilidad y seguridad continuos del monitor transcutáneo SENTEC (SMD) mediante la realización de comprobaciones sistemáticas y procedimientos de mantenimiento detallados.

Procedimiento del Mantenimiento

1. Inspección Visual y Limpieza:

*** Carcasa y Conectores:** Se realiza inspección visual para detectar daños físicos o desgaste no se evidencian fallos, se realiza limpieza de la carcasa externa con un paño suave y soluciones de limpieza no abrasivas.

*** Sensores y Cables:** ***El equipo requiere cambio de sensor y cambio de oring de la estación de calibración***

2. Verificación y Calibración de componentes críticos

*** Sensores Sentec:** Inspección de la puerta de la estación de calibración y la junta para detectar daños mecánicos y funcionales

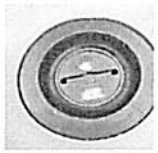
3. Pruebas funcionales: No es posible realizar pruebas funcionales hasta que no se realice cambio del sensor y del oring (ver imagenes anexas)

4. Inspección y sustitución de piezas: NA

*** Inspección general:** Inspección del SDM, los sensores, los cables adaptadores del sensor y el cable para detectar daños mecánicos y funcionales.







ESTADO FINAL DEL EQUIPO		ESTADO FINAL DEL EQUIPO	
EQUIPO FUNCIONANDO CORRECTAMENTE:		EQUIPO FUNCIONANDO CORRECTAMENTE: XXX	EQUIPO EN ESPERA DE REPUESTOS: O RING Y SENSOR

REALIZADO POR		RECIBIDO A SATISFACCION POR:	
NOMBRE: Armando López	NOMBRE CARGO	NOMBRE: ING DANIEL VELASQUEZ	NOMBRE CARGO
CEDULA :	CEDULA FIRMA	CEDULA :	CEDULA FIRMA