FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. 9170522825	
FECHA EXPEDICIÓN	FECHA VENCIMIENTO
14/APR/2026 17:56	13/JUL/2026
FORMA DE PAGO / MEDIO DE PAGO	
Crédito 90 días / Consiganción bancaria	

ASCENSORES SCHINDLER DE COLOMBIA S.A.S.
NIT. 860.005.289-4
Calle 17 # 43 F - 311 - Medellin - Colombia
PBX:57 4 356 5500
Email:facturacion.co@schindler.com
www.schindlerandino.com

Schindler

FACTURADO A:	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente ESE	**ORDEN DE COMPRA:**	
DIRECCIÓN:	CL 9 39 46 Francisco Trujillo, BOGOTÁ D.C., Colombia	**REFERENCIA:**	
NIT CLIENTE:	900959048-4	PEDIDO DE CLIENTE:	
EMAIL:	apoyotecequiposindustriales@subredsuroccidente.gov.co	NRO. DE AVISO/PAGO:	
TELÉFONO:	3123034422		

OFICINA DE VENTA:	Bogota
ORDEN DE VENTA No:	0036179713
ID CLIENTE:	0002455896
MONEDA:	COP
TIPO DE CAMBIO:	

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CANT.	VR.UNITARIO	VR. PARCIAL	%IVA	VALOR IVA
1522168	PAPS PORVENIR. Servicio de mantenimiento de 01.03.2026 a 31.03.2026	1	COP 665,115.08	COP 665,115.08	19.00	COP 126,371.87
33000006205	UMHE BOSA. Servicio de mantenimiento de 01.03.2026	1	COP 665,115.08	COP 665,115.08	19.00	COP 126,371.86

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.
SSO-2026-422-015972-2
INGRESO Ventanilla Fecha y Hora 27/04/2026 10:32:00 a. m.
DESTINO EIBER QUIROGA-414
ASUNTO FACTURA No 9170522825
FOLIOS 9 **ANEXOS**
Recibido Sujeto a Verificación No Implica Aceptación del Contenido Clave: s221RWchhD

Total Nro Líneas: 2

SI SU FACTURA ES EN DÓLARES DEBE REALIZAR EL PAGO CON LA T.R.M DE LA FECHA DE PAGO SEGÚN CONTRATO
Recuerde que el retraso en el pago de sus obligaciones le generara la suspension de sus servicios.

TOTAL BRUTO	VALOR IVA	TOTAL
COP 1,330,230.16	COP 252,743.73	COP 1,582,973.89

Bogotá	Call	Barranquilla	Cartagena	Bucaramanga	Pereira	Neiva - Ibague
AV.CALLE 127# 46-25 Tel (051)7422300	Av.Roosevelt # 39-25 Of.205 Tel (052)5566563	Cra 51B# 80-58 P.9 Of.9-10 Tel (055)3537345	Cl 28# 27-05 C. Emp Seaport P.7 Tel (055)6932101	Cl 40# 27-37 CE Green Gold Tel (057)6474793 - 6476843	Av circunvalar # 5-20 P 6 Of102 Tel (056)3316139	Cra 4# 12-47 Of.201 (Ibague) Tel (058)2615490

Reporte de fallas 24 horas al día los 7 días de la semana 01 8000 52 45 00 / 01 8000 91 38 67 - Para sugerencias, quejas y reclamos comunicarse con LA VOZ DEL CLIENTE: 01 8000 42 72 72

CONSULTE CERTIFICADO DE PARAFISCALES Y SEGURIDAD SOCIAL EN WWW.SCHINDLERANDINO.COM - OPCION "PAGOS EN LINEA"

1. El acuse de recibo se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en el decreto 2242 de 2015, acredita la entrega de mercancia(s) o servicio(s) han sido recibido(s) en total conformidad y el decreto 1349 de 2016 convierte esta factura de venta en titulo valor.
2. El pago no oportuno de esta factura causará intereses de mora a la tasa máxima permitida por la ley.
3. En el evento que cancele con cheque y este lo devuelve el banco tendra una sancion del 20% según el Código de Comercio.
4. En cumplimiento de la Ley 1231 de 2008, modificada por la Ley 1676 de 2013 la Empresa dará por aceptada irrevocablemente la factura a los tres (3) días hábiles siguientes a su recepción, de lo contrario, el rechazo se informará a través del mecanismo electrónico apropiado. El pago de la factura se realizará al tenedor legítimo de ésta, en la fecha del vencimiento por el valor neto que resulte después de los descuentos por ley y contractuales.

(415)7709998037144(8020)4179154331(8020)0002455896

Pague en linea ingresando a www.schindlerandino.com

Pagos Suc. Virtual / Pago a proveedores: Bancolombia cta cte 24578659280 - Itau cta cte 859364929
Pago en Bancos:

BANCOLOMBIA (código de barras)	Convenio 41715
BANCO ITAU (código de barras)	Convenio 6246
BANCOLOMBIA (Pago en cajas- Ref. NIT de la factura)	Convenio 52745

CUFE : 75bc3f636d425119c159db5d9f8d92fbf328469c734bb692a9690e1b3bcff572576167550b9b66b1f2de546300de43bf
Tipo de operación: Estándar-10

Representación Gráfica de Factura electrónica de Venta

Fecha Validación DIAN: 2026-04-14 11:22:14-05:00

RESPONSABLE DE IVA - RÉGIMEN COMÚN - AUTORRETENEDORES DE RENTA SEGUN RESOLUCIÓN No. 1365 DE SEPTIEMBRE 19 DE 1990- ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL 4659 SECUNDARIA , 4329 AGENTE RETENEDOR DE IVA - GRAN CONTRIBUYENTE SEGÚN RESOLUCIÓN No. 00200 DE DICIEMBRE 27 DE 2024. ABSTENERSE DE EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE POR RENTA. IVA E ICA AUTORIZACIÓN DE FACTURA ELECTRÓNICA No. 18764092486378 DE 29.04.2025 RANGOS No. 70470001 A 70970001 PREFIJO 91 VENCE 29.04.2027

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S. - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

Versión:	5
Fecha de aprobación:	15/04/2025
Código:	18-02-FO-0007

CERTIFICACIÓN: X | INFORME PARCIAL: ___ | Marque con una (X) según corresponda

CONTRATO No. 7007-2023 | FECHA DEL INFORME : 23/04/2026

FUNCIONES GENERALES Y ADMINISTRATIVAS DE LA SUPERVISIÓN

1. DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	ASCENSORES SCHINDLER DE COLOMBIA S.A.S.	NIT O C.C	860005289 - 4	Valor Contrato Inicial:		$64.865.383		Fecha de Inicio:	Fecha de Terminación:
Representante Legal:	WILLIAM RICARDO SALAZAR SILVA	Cedula Representante	79.499.191	No. Adición	Fecha Registro Presupuestal	Valor Adición			
Objeto del Contrato u orden:	"CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO CON REPUESTOS ORIGINALES A LOS SISTEMAS DE TRANSPORTE VERTICAL DE LA MARCA SCHINDLER UBICADOS EN USS KENNEDY, USS BOSA Y USS PORVENIR DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E."			Adición 1:			Prórroga 1:	7/03/2024	6/08/2024
Duración Inicial	CINCO (05) MESES			Adición 2:			Prórroga 2:	7/08/2024	6/11/2024
Disponibilidades Números	Registros Presupuestales 1659 de 21 de julio de 2023			Adición 3:			Prórroga 3:	7/11/2024	31/01/2025
				Adición 4:			Prórroga 4:	1/02/2025	30/04/2025
				Adición 5:			Prórroga 5:	1/05/2025	31/08/2025
				Adición 6:			Prórroga 6:	1/09/2025	16/01/2026
				Adición 7:			Prórroga 7:	17/01/2026	30/04/2026
				Adición 8:			Prórroga 8:		
				Adición 9:			Prórroga 9:		
Rubro presupuestal	MANTENIMIENTO E.S.E	CÓDIGO		Adición 10:			Prórroga 10:		
		4212020200803		Valor Total:		$64.865.383	Prórroga 11:		
							Fecha Terminación actual:		30/04/2026
FECHA ENTREGA INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN	29/06/2026								

FUNCIONES TÉCNICAS DE LA SUPERVISION

2. AVANCE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACIÓN DE ACTIVIDADES

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

Observaciones:

	CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN	Versión:	5
		Fecha de aprobación:	15/04/2025
		Código:	18-02-FO-0007

FUNCIÓN FINANCIERA Y CONTABLE DE LA SUPERVISIÓN

3. INFORMACIÓN DE FACTURA O CUENTAS

No.	No. FACTURA o CUENTA DE COBRO	FECHA DE FACTURA O CUENTA COBRO	PERIODO FACTURADO	FECHA RADICACIÓN	VALOR FACTURA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
1	9170405724	19-04-2024	MARZO DE 2024	19-04-2024	1.582.974	1.582.974	63.282.409	2%	
2	9170410814	21-05-2024	ABRIL DE 2024	21-05-2024	1.582.974	3.165.948	61.699.435	5%	
3	9170414887	07-06-2024	MAYO DE 2024	09-06-2024	1.582.974	4.748.922	60.116.461	7%	
4	9170419736	08-07-2024	JUNIO DE 2024	09-07-2024	1.582.974	6.331.896	58.533.487	10%	
5	9170424768	08-08-2024	JULIO DE 2024	09-08-2024	1.582.974	7.914.870	56.950.513	12%	
6	9170426364	02-09-2024	AGOSTO DE 2024	04-09-2024	4.998.000	12.912.870	51.952.513	20%	
7	9170431096	25-09-2024	AGOSTO DE 2024	27-09-2024	1.582.974	14.495.844	50.369.539	22%	
8	9170440629	21-11-2024	SEPTIEMBRE DE 2024	22-11-2024	1.582.974	16.078.818	48.786.565	25%	
9	9170439820	07-11-2024	OCTUBRE DE 2024	10-11-2024	1.582.974	17.661.792	47.203.591	27%	
10	9170442811	03-12-2024	NOVIEMBRE DE 2024	04-12-2024	1.582.974	19.244.766	45.620.617	30%	
11	9170445198	12-12-2024	NOVIEMBRE DE 2024	12-12-2024	4.998.000	24.242.766	40.622.617	37%	
12	9170445249	16-12-2024	NOVIEMBRE DE 2024	17-12-2024	3.024.057	27.266.823	37.598.560	42%	
13	9170459139	06-03-2025	DICIEMBRE DE 2024	06-03-2025	1.582.974	28.849.797	36.015.586	44%	
14	9170459140	06-03-2025	FEBRERO DE 2025	06-03-2025	1.582.974	30.432.771	34.432.612	47%	
16	9170469072	06-05-2025	MARZO DE 2025	09-05-2025	1.582.974	32.015.745	32.849.638	49%	
17	9170469073	06-05-2025	ABRIL DE 2025	09-05-2025	1.582.974	33.598.719	31.266.664	52%	
18	9170474351	10-06-2025	MAYO DE 2025	12-06-2025	1.582.974	35.181.693	29.683.690	54%	
19	9170479148	07-07-2025	JUNIO DE 2025	08-07-2025	1.582.974	36.764.667	28.100.716	57%	
20	9170479684	15-07-2025	JULIO DE 2025	15-07-2025	1.582.974	38.347.641	26.517.742	59%	
21	9170485600	02-09-2025	AGOSTO DE 2025	02-09-2025	1.582.974	39.930.615	24.934.768	62%	
22	9170489196	09-09-2025	AGOSTO DE 2025	10-09-2025	2.142.000	42.072.615	22.792.768	65%	
23	9170517884	09-03-2026	SEPTIEMBRE DE 2025	09-03-2026	1.582.974	43.655.589	21.209.794	67%	
24	9170517885	09-03-2026	DICIEMBRE DE 2025	09-03-2026	1.582.974	45.238.563	19.626.820	70%	
25	9170517886	09-03-2026	FEBRERO DE 2026	09-03-2026	1.582.974	46.821.537	18.043.846	72%	
26	9170522825	14-04-2026	MARZO DE 2026	20-04-2026	1.582.974	48.404.511	16.460.872	75%	
	TOTAL				48.404.511	48.404.511	16.460.872	75%	

4. VERIFICACIÓN GARANTÍAS

Existencia de Garantías	SI: ☐ NO: ☐

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

EJECUCIÓN DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	CUARENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS CUATRO MIL QUINIENTOS ONCE PESOS M/CTE	$ 48.404.511
Saldo por ejecutar	DIECISÉIS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS M/CTE	$ 16.460.872
VALOR TOTAL CERTIFICADO	UN MILLÓN QUINIENTOS OCHENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS M/CTE	$ 1.582.974

No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO	FECHA DE EMISIÓN DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO
9170522825	14/04/2026
VALOR A PAGAR	UN MILLÓN QUINIENTOS OCHENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS M/CTE
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	Durante la ejecución del contrato no se ha presenta ningún inconveniente con los Servicios prestados por el contratista, Y hay cumplimiento del objeto del contrato

ANEXOS:

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	Tatiana Eugenia Marin Salazar
C.C. No.	43.871.908
CARGO/PERFIL	Directora Administrativa
AREA DE UBICACIÓN	Direccion Administrativa
FIRMA APOYO SUPERVISIÓN DEL CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	Jorge David Ramos Moreno
C.C. No.	1127603676
CARGO/PERFIL	Profesional Especializado III
AREA DE UBICACIÓN	Dirección Administrativa

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

CENTRO DE COSTO	
Nombre del Servicio :	**EQUIPOS INDUSTRIALES**
Valor Total Factura:	**$ 1.582.974**
NO. Factura	**9170522825**
No. Contrato	**7067-2023**
NIT	**860005289-4**
Fecha de elaboracion	14/04/2026

ASCENSORES SCHINDLER DE COLOMBIA S.A.S.

FACTURA N°	SEDE	CENTRO DE COSTOS	CANT	VALOR	IVA	VALOR + IVA	%	OBSERVACIONES
9170522825	USS PORVENIR	PA34R12	1	665.115	126.372	791.487	50%	
9170522825	USS BOSA	BO35R12	1	665.115	126.372	791.487	50%	
				$ 1.330.230	**$ 252.744**	**$ 1.582.974**	**100%**	

SUB TOTAL	**$ 1.330.230**
IVA	**$ 252.744**
TOTAL FACTURA	**$ 1.582.974**

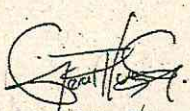
Tatiana Eugenia Marin Salazar
Directora Administrativa
Supervisor Contrato

Jorge David Ramos Moreno
Profesional Especializado III
Apoyo supervisión del Contrato

Con base en el resultado de los procedimientos enumerados anteriormente, informo que, durante el mes de marzo de 2026, la Compañía efectuó el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

Este informe se expide por solicitud de la Administración de la Compañía, para ser entregado dentro de sus procesos de licitación y legalización de contratos con terceros, y no debe ser utilizado para propósitos diferentes, ni distribuido a otros terceros.

Atentamente,



Geraldin Florez Guzmán
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional No. 284220-T

PwC Contadores y Auditores S.A.S.,
Calle 7 sur No. 42-70, Torre 2, Piso 11, Ed. Forum
Medellín, Colombia Tel: (60-4) 6040606

www.pwc.com/co

©2026 PricewaterhouseCoopers. Todos los derechos reservados. PwC Colombia se refiere a las firmas colombianas miembros de la red PwC y, en ocasiones, puede hacer referencia a la red misma. Cada firma miembro es una entidad legal independiente. Para más detalles, por favor consulte www.pwc.com/structure

Ascensores Schindler de Colombia S A S
Calle 17 43F 311
MEDELLiN
Tel: 57 4 356 55 00 Fax: 57 4 356 55 00

Schindler

e-Timesheet

Confirmación Electrónica de Servicio

No. de TimeSheet: 3834706 / Fecha: 01.04.2026
No.Cliente: 2455896
Referencia de pedido:

Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente ESE
CL 9 39 46 Francisco Trujillo
110111 BOGOTÁ, D.C.

Descripción equipo	
Instalación:	1522168
Dirección:	PAPS PORVENIR PAPS PORVENIR, Carrera 87C 71 00, 110881 Bogota-Kennedy
Número de Contrato:	36179713

Descripción trabajo	Mantenimiento
Número de Trabajo:	7166458565
Técnico:	Payares Rubiano Katerine Julieth

Por medio de la presente, hacemos de su conocimiento que hemos terminado los trabajos mencionados anteriormente y verificado el estado de su instalación.

Fecha y hora primera actividad	Actividad
31.03.2026	Mantenimiento

La orden fue completada, por lo anterior se firman de conformidad los trabajos realizados. Sin otro particular de momento, quedamos a sus órdenes.

Este servicio se ha realizado de acuerdo a las condiciones especificadas en el contrato. La cobertura del mismo se determinará de acuerdo a los términos y condiciones indicados en el contrato. La firma del cliente confirma los servicios indicados en la parte superior.

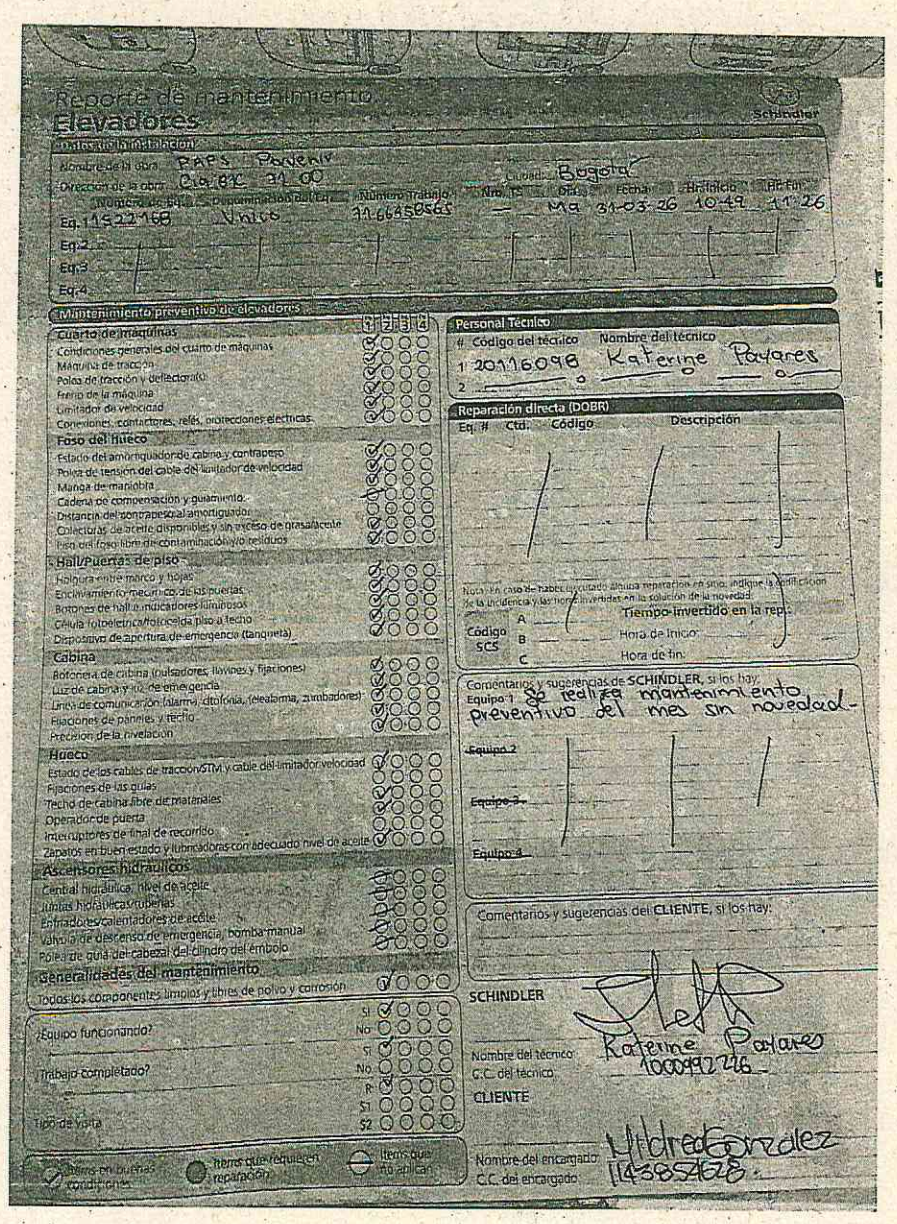
Ascensores Schindler de Colombia S A S
Calle 17 43F 311
MEDELLíN
Tel: 57 4 356 55 00 Fax: 57 4 356 55 00

Schindler

e-Timesheet

Confirmación Electrónica de Servicio

No. de TimeSheet: 3834706 / Fecha: 01.04.2026
No.Cliente: 2455896
Referencia de pedido:



Reporte de mantenimiento
Elevadores

Información de la instalación
Nombre de la obra: PAPS Poblado
Dirección de la obra: Cra 32 34 00
Ciudad: Bogotá
Eq.1 1522168 Unico | Número de Equipo | Denominación del Equipo | Número Trabajo 11664505 | Año | Día | Fecha 31-03-26 | Hr Inicio 10:49 | Hr Fin 11:26
Eq.2
Eq.3
Eq.4

Mantenimiento preventivo de elevadores (1 2 3 4)
Cuarto de máquinas
Condiciones generales del cuarto de máquinas
Máquina de tracción
Polea de tracción y deflectora(s)
Freno de la máquina
Limitador de velocidad
Conexiones, contactores, relés, protecciones eléctricas
Foso del hueco
Estado del amortiguador de cabina y contrapeso
Polea de tensión del cable del limitador de velocidad
Manga de maniobra
Cadena de compensación y guiamiento
Distancia del sobrecarrera/tal amortiguador
Colectores de aceite disponibles y sin exceso de grasa/aceite
Foso del foso libre de contaminación/y residuos
Hall/Puertas de piso
Holgura entre marco y hojas
Encavamiento recorrido de las puertas
Botones de hall e indicadores luminosos
Célula fotoeléctrica/fotocelda piso a techo
Dispositivo de apertura de emergencia (tanqueta)
Cabina
Botonera de cabina (pulsadores, llaveines y fijaciones)
Luz de cabina y luz de emergencia
Línea de comunicación (alarma, citofonía, telealarma, zumbadores)
Fijaciones de pannels y techo
Precisión de la nivelación
Hueco
Estado de los cables de tracción/STM y cable del limitador velocidad
Fijaciones de las guías
Techo de cabina libre de materiales
Operador de puerta
Interruptores de final de recorrido
Zapatos en buen estado y lubricadores con adecuado nivel de aceite
Ascensores hidráulicos
Central hidráulica, nivel de aceite
Líneas hidráulicas/tuberías
Enfriador/calentadores de aceite
Válvula de descenso de emergencia, bomba manual
Polea de guía del cabezal del cilindro del émbolo
Generalidades del mantenimiento
Todos los componentes limpios y libres de polvo y corrosión

¿Equipo funcionando? SI / NO
Trabajo completado? SI / NO
Tipo de visita: R / S1 / S2

Ítems en buenas condiciones | Ítems que requieren reparación | Ítems que no aplican

Personal Técnico
Código del técnico | Nombre del técnico
1 20116098 Katerine Pavares
2

Reparación directa (DOBR)
Eq. # | Ctd. | Código | Descripción

Nota: En caso de haber ejecutado alguna reparación en sitio, indique la identificación de la incidencia y las horas invertidas en la solución de la novedad.
Código SCS: A / B / C
Tiempo invertido en la rep.:
Hora de Inicio:
Hora de fin:

Comentarios y sugerencias de SCHINDLER, si los hay:
Equipo 1 Se realiza mantenimiento preventivo del mes sin novedad.
Equipo 2
Equipo 3
Equipo 4

Comentarios y sugerencias del CLIENTE, si los hay:

SCHINDLER
Nombre del técnico: Katerine Pavares
C.C. del técnico: 1000992246
CLIENTE
Nombre del encargado: Mildred Gonzalez
C.C. del encargado: 1143884628

Página:2/2