MINDEFENSA

Bogotá D.C

24 de Noviembre 2021

Asunto: CONSTANCIA ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA PAGO

Por medio de la presente se deja constancia de la entrega de los documentos soportes para el trámite de facturación a pago de la empresa **PROYNS S.A.S** correspondiente a el contrato **044–2021** que tiene como objeto **"MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO GENERAL CON SUMINISTRO DE REPUESTOS NO REMANOFACTURADOS Y DEMÁS REPARACIONES QUE SE PRESENTEN Y SEAN NECESARIAS PARA LA OPTIMA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD HOSPITALARIA DEL SISTEMA DE CORREO NEUMÁTICO MARCA SWISSLOG MODELO: TRANSPONET TIPO: 2 VÍAS DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL".**

Relación de documentos de la factura BOG 2294:

- Factura
- Para fiscales
- Informe supervisión Apago
- Certificación bancaria
- Garantia Mantenimiento preventivo0

Intervienen:

CC **Rafael Antonio Duque Salazar**
Equipo Industrial
Supervisor del contrato

Personal que recibe documentación

Firma ---------- Cristian Hoyos 24-11-21

INFORME DE SUPERVISIÓN

Fecha: 01/ 12 / 2021

TIPO DE CONTRATACION	Contratación directa (con ofertas)	**CONTRATO No.**	**044/2021**	**No. PROCESO EN EL SECOP II**	CD-036-2021-HOMIL

CONTRATO No.	**OBJETO:**	**DATOS GENERALES DEL CONTRATO**
044-2021	**"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO GENERAL, INLCUISION DE RESPUESTOS NUEVOS NO REMANOFACTURADOS Y DEMAS REPARACIONES QUE SE PRESENTEN Y SEAN NECESARIAS PARA LA OPTIMA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD HOSPITALARIA DEL SISTEMA DE CORREO NEUMATICO MARCA SWISSLOG MODELO: TRANSPONET TIPO 2 VÍAS DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL"**	**Fecha de suscripción: (12) de (03) (2021)** **Valor inicial $30.000.000,oo** **Adiciones** **1- $_____** **2- $_____** **Reducciones** **1- $_____** **2- $_____** **Valor Total $30.000.000,oo** **Registro Presupuestal SIIF 162521 (1645) FECHA: 12-03-2021** **Garantía No.: CUMPLIMIENTO No. 44520 RESPONSABILIDAD CIVIL No. 13937** **Aseguradora: BERKLEY COLOMBIA SEGUROS** **Fecha de aprobación de la Garantía: 18/03/2021** **Fecha de la notificación del Supervisor: 12/03/2021** **Fecha del Acta de Inicio 12/03/2021** **Plazo de ejecución del Contrato 31 de diciembre 2021** **Vigencia del contrato: 12/03/2021– 31/12/2021**
RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA: **PROYNS S.A.S**		**NIT/C.C.: 860.526.532-5** **Dirección: CRA. 27-76-24** **Teléfono: 7424132** **Cuenta Bancaria No. 20937696492** **Banco: Bancolombia** **Clase de Cuenta Ahorros __X__ Corriente _____**

Descripción de obras e interventoría	No. Factura	Fecha	No. ORDEN DE ENTRADA AL ALMACEN	Valor $
Se realiza mantenimiento preventivo al sistema de correo neumático HOMIC correspondiente al mes de agosto 2021	BOG 2295	12/11/2021	BB0000000002 172	$558.719
Saldo del contrato 2021				$ 11.276.081

VALOR AUTORIZADO PARA PAGO: POR LA SUMA DE ($ 578.719) LETRAS Quinientos setenta y ocho mil setecientos diescinueve PESOS MCTE

DOY POR RECIBIDO A SATISFACCION Y SIN OBSERVACIONES LOS PRODUCTOS Y/O SERVICIOS PREVISTOS EN EL CONTRATO DE LA REFERENCIA.

Observaciones:

Se realiza mantenimiento preventivo el día 04 de Noviembre de 2021 (correspondiente al mes de Noviembr
Se adjunta Informe

- SUMINISTRO PLATINA DESLIZANTE (10 VELCROS)

NOMBRES Y APELLIDOS SUPERVISOR: CC Rafael Antonio Duque Salazar
Supervisor del contrato N°044/2021

NUMERO DE CÉDULA: 1.113.624.196

FIRMA:



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 11,04

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**	104
Correo	luis.perez@hospilitalmilitar.gov.co		
Order Reference Prefijo		**Numero**	

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA NO.
BOG 2295

Fecha y Hora de Factura

Generación	2021-11-12	11:24:00
Expedición	2021-11-12	11:17:17
Vencimiento	2022-01-11	

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
6000002001229	SUMINISTRO PLATINA DESLIZANTE (10 VELCROS)	UN	1	469,512.00	469,512.00

11 2 32422 36.

Total Bruto	469,512.00
IVA	89,207.28
Total a Pagar	**$ 558.719,28**

CONDICION DE PAGO

Credito	Cxc Clientes Nacionales	Transferencia Débito Bancaria	558.719,28	Cuota 1 Vence el 2022-01-11

VALOR EN LETRAS

Quinientos Cincuenta Y Ocho Mil Setecientos Diecinueve Pesos M/Ctexxxx Con 28/100

OBSERVACIONES

PARA EFECTOS TRIBUTARIOS SERVICIO PRESTADO EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ
#$15-19-00; CONTRATO 044-2021; jchavez@homil.gov.co#$

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145 -8

Firma Elaborado por : BARRIOS Y ASOCI

Firma Recibido

¡CONFRIMAR EL RECIBIDO! GRACIAS POR SU COMPRA

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.** 18764018995373 **aprobado en** 2021-10-04 **vigente** 6 Meses, **prefijo** BOG **desde el número** 2156 **al** 5000

CUFE :9a447337340caee1253be802dd5ba02e4e86609ab55aac8940ec9532345235e3ea1b0d6317ed17b1d27928f5583705cb

ORIGINAL

proyns

REMISION DE SALIDA INSUMOS

CONSECUTIVO
19-3-0001

SOLICITADO POR	MABEL MIJARES
CLIENTE U OBRA	HOSPITAL MILITAR
VENTA DE OBRA	
NIT	830.040.256
GRUPO	2
LINEA	700
DIRECCION	TV 3A 49-00
CIUDAD	BOGOTA

FECHA DE ENTREGA	04/11/2021
FECHA DE DEVOLUCION	
DESPACHADO POR	
BODEGA DE SALIDA	

Recibido
Cristian herrera
cc 1031138586
05-11-2021 9:00am

TRANSPORTADOR	
TECNICO A CARGO	julian arevalo
TELEFONO	

ITEM	DESCRIPCION	REFERENCIA	MARCA	SERIAL	CANTIDAD REQUERIDA	CANTIDAD DESPACHADA	V.B. TECNICO	OBSERVACIONES
1	velcro 160				10			unidades
	(platina deslizante)							

OBSERVACIONES GENERALES:

PROYNS S.A.S.
NIT 860 526 532-5
05 NOV 2021
LOGISTICA
ENTREGADO

AUTORIZADO POR:		DESPACHADO POR :
Fiirma		Fiirma
Nombre	MABEL MIJARES	Nombre
Cedula		Cedula
Cargo		Cargo
TRANSPORTADO POR:		
Fiirma		

Certificado
Bancario

Jueves, 12 de Agosto de 2021

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: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57-5) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 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.

Juan Camilo Moreno.

Juan Camilo Moreno Gómez
Gerente Estrategia Canal Telefónico

Bancolombia

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 830.526.532, 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 31 de Octubre de 2021.

Dada en Bogotá, a los dieciséis (16) días del mes de Noviembre del 2021.

Rossy Barajas

ROSSY JULIANA BARAJAS

Revisor Fiscal

TP 249.983-T

compensar | miplanilla.com

REPORTE RESUMEN DE PAGO

Información básica de la planilla

Empresa:	DEX INTERNACIONAL SAS	**NIT:**	901003479
Tipo Planilla:	E	**Periodo liquidación Pensiones:**	octubre 2021
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	**Periodo liquidación Salud:**	noviembre 2021
Número de Radicación:	54602053	**Total a pagar:**	$1,831,900
Fecha de vencimiento:	16/11/2021	**Total de empleados:**	1
Fecha de Pago:	09/11/2021	**Número de Administradoras:**	4

Detalles del pago

Razón social recaudo:	Compensar OI	**Nit recaudo:**	9998600669427
Descripción:	MiPlanilla.com Pago Proteccion Social	**Medio de Pago:**	Pago Electronico por PSE
Banco:	BANCO DE BOGOTA	**Número Autorización:**	1197353381
Estado de la transacción:	Transacción aprobada		

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
14-11	890903790	ARL SURA	1		$0	$37,500
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	1		$0	$1,220,200
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Fliar	1		$0	$287,100
EPS005	800251440	Sanitas EPS	1		$0	$287,100
						$1,831,900

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

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