



MINDEFENSA



Bogotá D.C

11 de Julio 2022

Asunto: CONSTANCIA ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA PAGO

Por medio de la presente se deja constancia de la entrega del informe de supervisión mes de Mayo 2022 de la empresa **PROYNS S.A.S**, correspondiente al contrato **050-2022** que tiene como objeto **"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO GENERAL, INCLUSIÓN DE REPUESTOS NUEVOS NO REMANUFACTURADOS Y DEMÁS REPARACIONES QUE SE PRESENTEN Y SEAN NECESARIAS PARA LA ÓPTIMA 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 entregados:

- Informe de supervisión mes de Junio 2022
- Facturas BOG 3069, BOG 3070 y BOG 3165
- Para fiscales
- Certificación bancaria

Intervienen:


CC Rafael Antonio Duque Salazar
Supervisor del contrato 050-2022

Personal que recibe documentación

Firma

 13/Julio/22

HOSPITAL MILITAR CENTRAL	FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN PARA TRÁMITES A PAGO	CÓDIGO: GA-GECO-MN-01-FT-05
	UNIDAD: COMPRAS, LICITACIONES Y BIENES ACTIVOS	FECHA DE EMISIÓN: 06-07-2022
	PROCESO: GESTIÓN ADQUISICIONES	VERSIÓN: 07
	SISTEMA DE GESTION INTEGRADO SGI	PAGINA 1 DE 2

Fecha:	11 de Julio 2022				
TIPO DE CONTRATO	Mínima cuantía	CONTRATO N° / ORDEN DE COMPRA	050 -2022	N° DE PROCESO EN EL SECOPI II / TIENDA VIRTUAL	MC 033-2022-HOMIL

CONTRATO No.	OBJETO:	DATOS GENERALES DEL CONTRATO			
050 -2022	OBJETO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO GENERAL, INCLUSIÓN DE REPUESTOS NUEVOS NO REMANUFACTURADOS Y DEMÁS REPARACIONES QUE SE PRESENTEN Y SEAN NECESARIAS PARA LA ÓPTIMA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD HOSPITALARIA DEL SISTEMA DE CORREO NEUMÁTICO MARCA SWISSLOG MODELO: TRANSPONET TIPO 2 VÍAS DEL HOSPITAL.	Fecha de suscripción:		30 de Marzo de 2022	
		Valor inicial:	\$	32.100.000,00	
		VIGENCIA AÑO 2022	\$	32.100.000,00	
		VIGENCIA AÑO	\$	-	
		VIGENCIA AÑO	\$	-	
		VIGENCIA AÑO	\$	-	
		VIGENCIA AÑO			
		Adiciones :	\$	-	
		1-	\$	-	
		2-	\$	-	
		3-	\$	-	
		4-	\$	-	
		Reducciones :	\$	-	
		1-			
		2-	\$	-	
		3-	\$	-	
		4-	\$	-	
		Valor Total \$	\$	32.100.000,00	
		Registro Presupuestal		SIIF	NET
				201722	
		Fecha:		23/03/2022	
		CDP No.		32822	
		Garantía Cumplimiento :		2037222	
		Aseguradora:		JMALUCELLI TRAVELERS	
		Fecha de aprobación de la Garantía:		28/03/2022	
		Fecha de la notificación del Supervisor:		30/03/2022	
		Fecha de Inicio :		10/04/2022	
		Plazo de ejecución		FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION
				10/04/2022	15/12/2022
		Vigencia del Contrato: : La vigencia será igual al plazo de ejecución y Seis (6) meses más.			
RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA:		NIT: 860.526.532-5			
PROYNS S.A.S		Dirección: Cra 27 # 76-24 - Bogotá			
		Teléfono: 3167022504			
		Cuenta Bancaria No. 20937696492			
		Banco: Bancolombia			
		Tipo de Cuenta:			
		Ahorros	Corriente		
		X			

FORMA DE PAGO: noventa (90) días siguientes al recibo a satisfacción de los bienes objeto del contrato.

FORMATO	INFORME DE SUPERVISIÓN PARA TRÁMITES A PAGO	CODIGO	GA-GECO-MN-01-FT-05	VERSIÓN	07
		Página:	2 DE 2		

Descripción de Servicios a Recibir	Almacen que Ingresar	No. Factura	Fecha	No. Relación de Soportes	Valor \$
Llamado de emergencia sistema de correo neumático - 29 de Mayo 2022	N/A	BOG 3069	08/06/2022	N/A	\$ 610.883,00
Llamado de emergencia sistema de correo neumático - 06 de Junio 2022	N/A	BOG 3070	08/06/2022	N/A	\$ 610.883,00
Mantenimiento preventivo sistema correo neumático Correspondiente al mes de Junio 2022	N/A	BOG 3135	29/06/2022	N/A	\$ 1.922.858,00
Total del mes					\$ 3.144.624,00
Saldo del contrato					\$ 23.277.011,00

VALOR AUTORIZADO PARA PAGO POR LA SUMA DE	\$3.144.624,00
VALOR EN LETRAS :	TRES MILLONES CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTE CUATRO PESOS MCTE

NOTA 1: Se anexa certificación del pago de parafiscales de fecha 08/06/2022

En mi calidad de supervisor (a) del Contrato/Convenio arriba relacionado, certifico el cumplimiento a cabalidad de las obligaciones establecidas en el mismo, por parte del contratista y el pleno desarrollo de sus actividades durante este periodo, razón por la cual autorizo el pago, conforme lo señala la cláusula de valor y forma de pago del contrato.

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

OBSERVACIONES: Durante el mes de Junio 2022, se realizaron 02 llamados de emergencia por encontrarse el sistema bloqueado, se realiza purga del sistema, extracción de capsula que obstruían la red en la estación N° 12, Así mismo se verifica voltaje de entrada y salida del sistema. Se anexa soportes de mantenimiento.

Se realizó mantenimiento preventivo del mes de Junio 2022 de todo el sistema de correo neumático, el sistema se encuentra en funcionamiento sin novedad. Se anexa soporte de mantenimiento.

VIGENCIA	VALOR EJECUTADO	PENDIENTE EJECUTAR
AÑO 2022	\$ 8.822.989,00	\$ 23.277.011,00
AÑO XXXX	\$ 0,00	\$ 0,00
AÑO XXXX	\$ 0,00	\$ 0,00
AÑO XXXX	\$ 0,00	\$ 0,00
AÑO XXXX	\$ 0,00	\$ 0,00
VALOR TOTAL CONTRATO	\$ 32.100.000,00	
VALOR TOTAL EJECUTADO	\$ 8.822.989,00	

NOMBRES Y APELLIDOS DEL SUPERVISOR:	CCEIN RAFAEL ANTONIO DUQUE SALAZAR
NUMERO DE CEDULA:	1,113,624,196
FIRMA :	

NOTA 2: Para contratistas de prestación de servicio (Persona Jurídica o natural) no requieren las siguientes firmas).

FIRMA ENTERADO JEFE DE UNIDAD: MY (RA) NELSON OSWADO MOSSOS CHAVES

FIRMA ENTERADO SUBDIRECTOR: TC (RA) RICARDO ARTURO LANZIANO HOYOS

DOCUMENTOS SOPORTES ANEXOS AL INFORME

DOCUMENTOS	SI	N° FOLIOS
Informe de Actividades con sus soportes	X	1
Cuenta de Cobro o Factura	X	3
Pago de Seguridad Social	X	1
Certificación Parafiscales	X	2
Certificación Bancaria	X	1

FORMATO DE VISITA



Fecha 29/05/2022 Hora de Ingreso 11:50 am
 Cliente HOMIC Hora de salida 1:00 pm
 Dirección TV3C#49-02 Teléfono 3187442807
 Contacto Ing Christian H Ciudad Bogotá D.C.
 AA CN ☒ SE Otro

Motivo visita

Emergencia

Procedimientos Realizados

Se realiza desbloqueo de la Valvula multidireccional/
 se hace purga, se miran voltajes a la tarjeta de
 la valvula, se hacen ensayos de prueba, se deja
 el sistema de control neumático funcionando.

Observaciones

Queda OK el sistema.

CC Diego Popoel

Representante Cliente

Cargo Equipo Industrial

Julian Arsal

Representante Proyns S.A.

FORMATO DE VISITA



Fecha 06/06/2022 Hora de Ingreso 8:00 am
 Cliente HOMIC. Hora de salida
 Dirección TV 3C#149-02 Teléfono
 Contacto Ing Cristian H. Ciudad Bogotá D.C.
 AA CN ☒ SE Otro

Motivo visita MHO Correctivo

Procedimientos Realizados

Se reusa comunicación del diverter 31, y al estar desconectado se procede a ir al lugar de ubicación del diverter, se abre la misma comunicación en las conexiones y se verifica que estén bien, había una que no estaba haciendo contacto, se procede a rewire nuevamente el sistema de comunicación y queda funcionando.

Observaciones

El sistema queda OK

CC Roque Rafael
 Representante Cliente
 Cargo Equipo Industrial

Jhon Amal
 Representante Proyns S.A.

REPORTE DE MANTENIMIENTO
 SISTEMA DE CORREO NEUMATICO 160 mm
 HOSPITAL MILITAR
 JUNIO DE 2022

Fecha: 30 de Junio de 2022

Representante Proyns S.A.S: Tec. Alexander Montenegro –Alexander Prieto

Fecha de Visita: 21 al 25 de Junio /2022

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 al consumo nominal	✓
Verificación del estado de la bobina del contactor (si aplica)	✓
TURBINA	
Verificación de circuito de protección de turbina	✓
Verificación de bobinas de turbina	✓
Verificación de rodamientos	✓
Limpieza de la carcasa	✓
UNIDAD DE TRANSFERENCIA	
Verificación de indicadores y posiciones de la unidad	✓
Verificación de contactos de tarjeta electrónica	✓
Engrase de motor	✓
Verificación de flujo de aire	✓
Limpieza y calibración de sensores de paso	✓



DIVERTER

Verificación de indicadores y posiciones del desviador	✓
Verificación de contactos de tarjeta electrónica	✓
Verificación y engrase de engranes de motor	✓
Verificación de flujo de aire	✓
Verificación y calibración de sensor de paso	✓

A LA TUBERIA

Verificación de no existencia de fugas en la tubería	✓
Verificación del estado de curvas y yes (agrietamientos o abolladuras)	✓
Verificación del cableado	✓

ESTACIONES

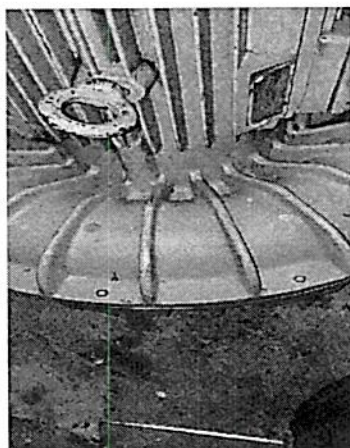
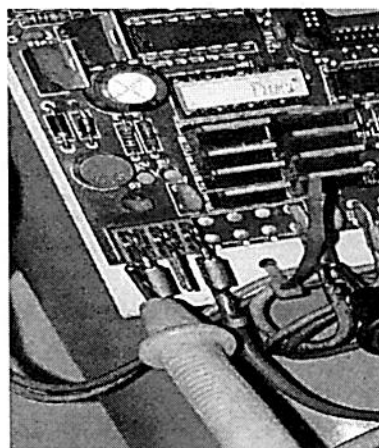
Verificación de apertura y cierre de válvulas o de dispositivos de accionamiento de estación	✓
Verificación de contactos de tarjeta electrónica	✓
Engrase de engranes de motor de válvula	✓
Verificación de flujo de aire en estación	✓
Verificación, limpieza y calibración de sensores de envío	✓

OTROS PROCEDIMIENTOS

Verificación de envíos entre estaciones	✓
Entrega y pruebas al sistema con el Coordinador de Mantenimiento	✓

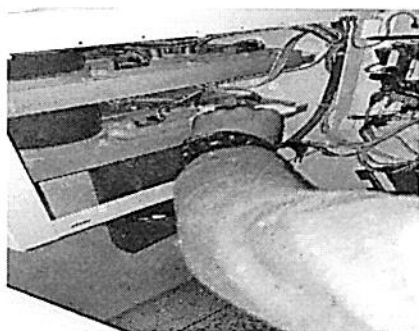
REPORTE FOTOGRAFICO

1. Cuarto Tecnico

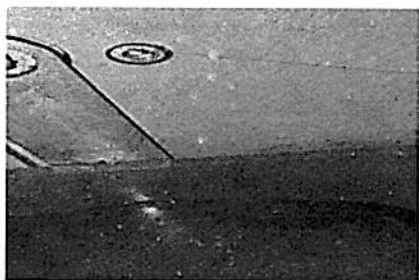
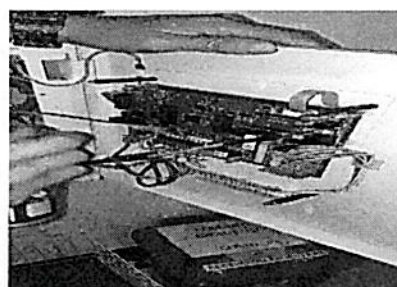




ESTACION PISO 2-FARMACIA



ESTACION PISO 3

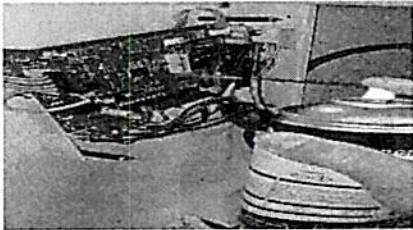
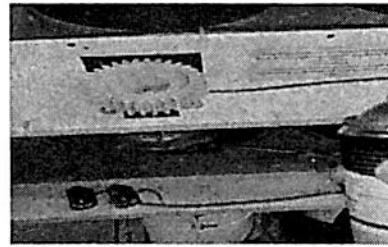


ESTACION PISO 4

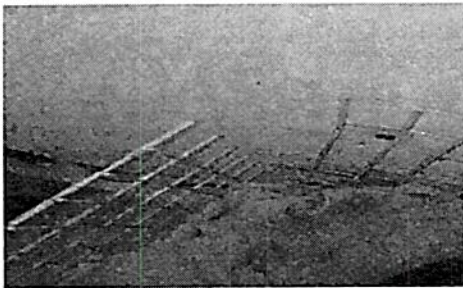
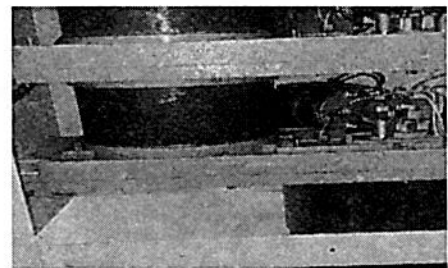


Handwritten signature

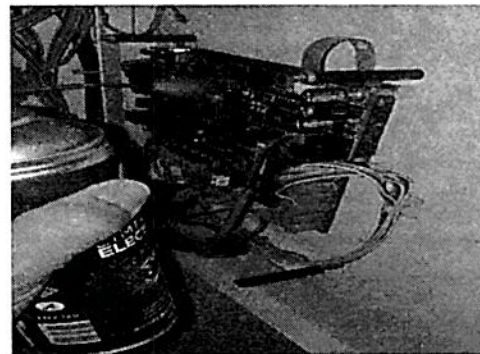
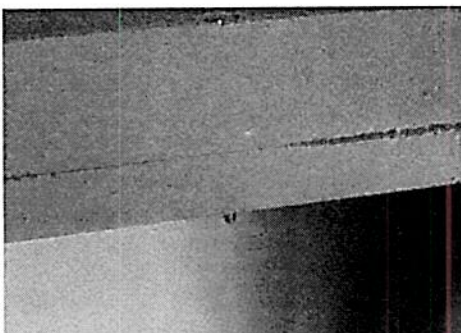
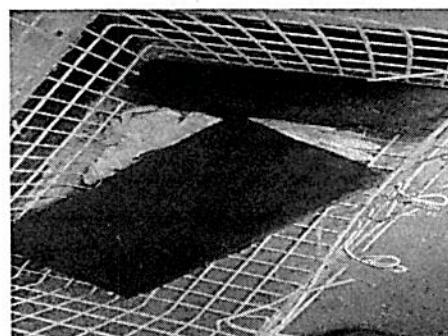
ESTACION 5



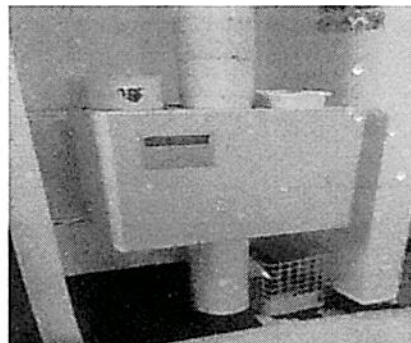
ESTACION SOTANO 2-FARMACIA



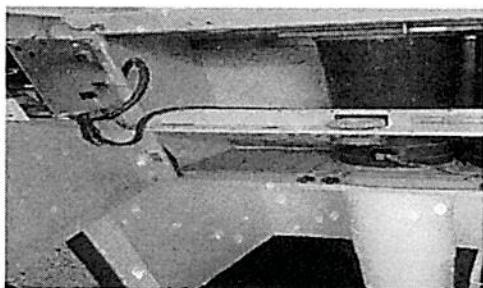
ESTACION SOTANO 2 SARGENTO MORENO



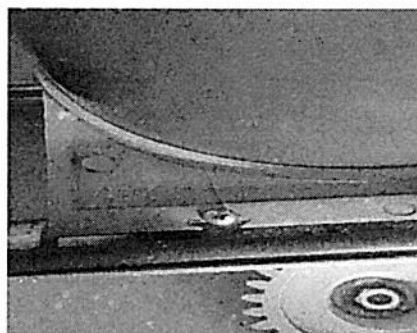
ESTACION PISO 6



ESTACION PISO 7

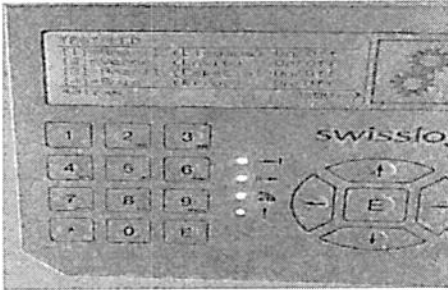
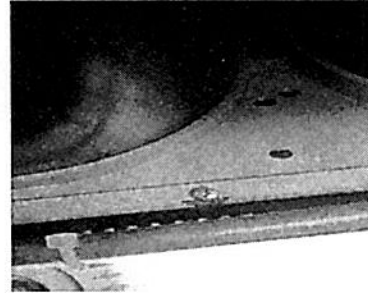


ESTACION PISO 8

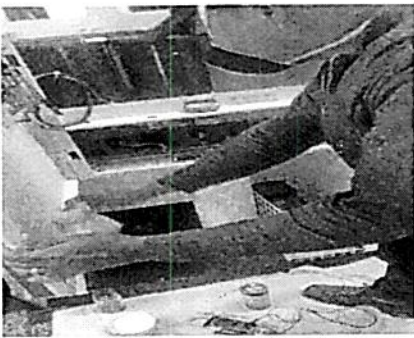


Handwritten signature or mark.

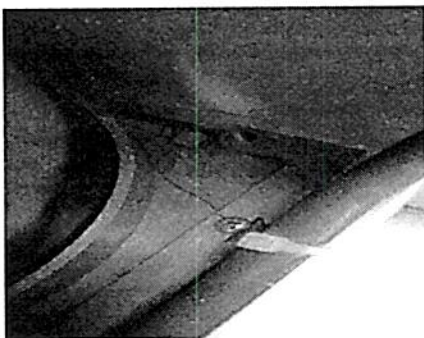
ESTACION PISO 9



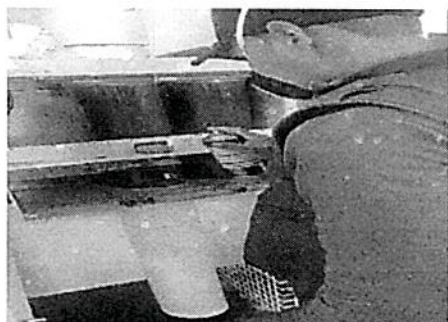
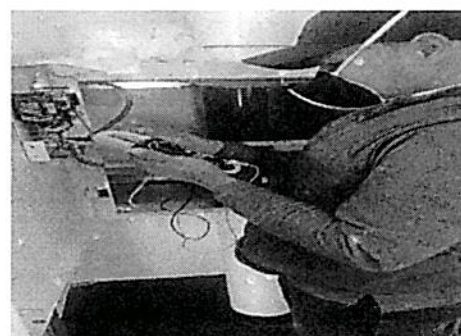
ESTACION PISO 10



ESTACION PISO 11



ESTACION PISO 12



DIVERTER PISO 3 Y PISO 4



Observaciones:

1. La estación del piso 11 base agrietada
2. Estación del piso 10 base partida
3. Estación piso 9 base agrietada
4. Estación Piso 8 Base agrietada
5. Canastilla de la estación Sargento Moreno se encuentra deteriorada
6. Canastilla de la estación de urgencia está deteriorada.
7. Estación 10 dañada la membrana key
8. Estación 7 fuera de servicio por falta de tarjeta y base de la capsula rota
9. Estación 3 fuera de servicio, tiene display dañado y difícil acceso.
10. Estación 4 fuera de servicio por display dañado

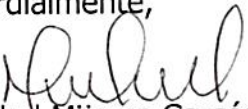




NOTAS: Se realizan pruebas de envío y se deja funcionando el sistema completamente normal.

Descripción del bien, obra o servicio a recibir	Factura No.	Fecha	Valor \$
Se realiza mantenimiento preventivo al sistema de correo neumático HOMIC correspondiente al mes de Junio de 2022	BOG 3135	30/6/2022	1.796.563

Cordialmente,



Mabel Mijares Garcés

Coordinadora Administrativa Proyns S.A.S

FORMATO DE MANTENIMIENTO CORREO NEUMÁTICO

FECHA: 30/06/2022 HORA INICIO _____ HORA FIN 1:30

CLIENTE: H. Militar CIUDAD: Bogotá
CONTACTO: Rafael Duquez

MANTENIMIENTO ☒ EMERGENCIA ☐

SISTEMA TIPO: 2 VÍAS ☒ 1 VÍA ☐

CONTROLADOR 440 V ϕ %

VÁLVULA MULTIPOSICIÓN ☒

ASPIRADO ☒

SOPLADO ☒

REPOSO ☒

DIVERTER 3 VÍAS ϕ %

POS 1 ☒

POS 2 ☒

POS 3 ☒

POS 4 ☐

POS 5 ☐

POS 6 ☐

DIVERTER 3 VÍAS ϕ %

POS 1 ☒

POS 2 ☒

POS 3 ☒

POS 4 ☐

POS 5 ☐

POS 6 ☐

DIVERTER 3 VÍAS ϕ %

POS 1 ☒

POS 2 ☒

POS 3 ☒

POS 4 ☐

POS 5 ☐

POS 6 ☐

DIVERTER 3 VÍAS ϕ %

POS 1 ☒

POS 2 ☒

POS 3 ☒

POS 4 ☐

POS 5 ☐

POS 6 ☐

NÚMERO DE ESTACIONES 16

	SENSOR	LEDS	MOTOR	TARJETA	%
ESTACION1	☒	☒	☒	☐	
ESTACION2	☒	☒	☒	☐	
ESTACION3	☒	☒	☒	☐	
ESTACION4	☒	☒	☒	☐	
ESTACION5	☒	☒	☒	☐	
ESTACION6	☒	☒	☒	☐	
ESTACION7	☒	☒	☒	☐	
ESTACION8	☒	☒	☒	☐	
ESTACION9	☒	☒	☒	☐	
ESTACION10	☒	☒	☒	☐	
ESTACION11	☒	☒	☒	☐	
ESTACION12	☒	☒	☒	☐	
ESTACION13	☒	☒	☒	☐	
ESTACION14	☒	☒	☒	☐	
ESTACION15	☒	☒	☒	☐	
ESTACION16	☒	☒	☒	☐	
ESTACION17	☐	☐	☐	☐	
ESTACION18	☐	☐	☐	☐	
ESTACION19	☐	☐	☐	☐	
ESTACION20	☐	☐	☐	☐	

E. LLEGADA 2 TARJETA ϕ %

POS 1 ☒

POS 2 ☒

POS 3 ☒

POS 4 ☐

TURBINA 440 V FLUJO ☒

CONTACTOR ☒ BOBINA ☐

TERMICO ☒

OBSERVACIONES: _____

REPRESENTANTE CLIENTE
NOMBRE: Rafael Duquez
CARGO: _____

REPRESENTANTE PROYNS S.A.
NOMBRE: _____
CELULAR: _____

FORMATO DE VISITA



Fecha 30/06/2022 Hora de Ingreso 8:00 Am

Cliente H. Militar Hora de salida 1:30

Dirección Teléfono

Contacto Rafael D. Ciudad Bogota

AA CN X SE Otro

Motivo visita

Mantenimiento preventivo.

Procedimientos Realizados

Se procede a revisar correo Neumatico, funcionamiento OK.
Se le realiza mantenimiento preventivo a turbina, se le revisa
Voltage (440) se le mide amperaje (5.36/493/495) Se limpian esta-
ciones. Se lubrica engranaje. Se limpia tarjeta electro-
nica, se le toma Voltage de entrada (33.9) Se realiza
Pruebas de envío funcionamiento OK. Se le revisan
led indicadores OK.

Observaciones

Estación del piso 17 base agrietada * Estación del
piso 40 Base partida * Estación del piso 9 Base agrie-
tada * Estación del piso 8. Base agrietada.
* Canastilla de la estación Sargento Moreno esta
deteriorada (cambio) * Canastilla de la estación Ur-
gencia esta deteriorada. (cambio)

CC Roque Lopez

Representante Cliente

Cargo Equipo Industrial

Alex M.

Representante Proyns S.A.

FORMATO DE VISITA

Fecha 30/06/2022

Hora de Ingreso 8:00 AM

Cliente H. Militar

Hora de salida 1:30

Dirección

Teléfono

Contacto Rafael Duque

Ciudad Bogotá

AA

CN X

SE

Otro

Motivo visita

Mantenimiento Preventivo

Procedimientos Realizados

Se procede a revisar Correo Neumatico, funcionamiento ok.
Se realiza mantenimiento preventivo a turbina, se le
revisa voltaje (440) se le mide Amperaje (5.36/493/495) se lim-
pian estaciones, se lubrica engranaje, se limpian estacio-
nes electronicas, se le toma voltaje de entrada (33.9) se
realiza pruebas de envios funcionamiento ok. Se revisa led qui-
sador ok.

Notas

Observaciones

Estación del piso 11 base agrietada x Estación del piso
10 Base partida x Estación del piso 9 Base agrietada
x Estación del piso 8 Base agrietada x Canastillo de
la estación Sargento Moreno esta deteriorado (cambio)
Canastillo de la estación de Urgencia esta deteriorado
(cambio.)

CC Duque Rafael

Representante Cliente

Cargo CC Duque Rafael
Equipo Industrial

Alex M

Representante Proyns S.A.

FORMATO DE MANTENIMIENTO CORREO NEUMÁTICO

FECHA: 30/06/2022 HORA INICIO 8:00 HORA FIN 1:30

CLIENTE: H. Militar CIUDAD: Bogotá
CONTACTO: Rafael Duque

MANTENIMIENTO ☒ EMERGENCIA ☐

SISTEMA TIPO: 2 VÍAS ☒ 1 VÍA ☐

CONTROLADOR 770 V 0 %

VÁLVULA MULTIPOSICIÓN ☒

ASPIRADO ☒

SOPLADO ☒

REPOSO ☒

DIVERTER 3 VÍAS 0 %

POS 1 ☒

POS 2 ☒

POS 3 ☒

POS 4 ☐

POS 5 ☐

POS 6 ☐

DIVERTER 3 VÍAS 0 %

POS 1 ☒

POS 2 ☒

POS 3 ☒

POS 4 ☐

POS 5 ☐

POS 6 ☐

DIVERTER 3 VÍAS 0 %

POS 1 ☒

POS 2 ☒

POS 3 ☒

POS 4 ☐

POS 5 ☐

POS 6 ☐

DIVERTER 3 VÍAS 0 %

POS 1 ☒

POS 2 ☒

POS 3 ☒

POS 4 ☐

POS 5 ☐

POS 6 ☐

NÚMERO DE ESTACIONES 16

	SENSOR	LEDS	MOTOR	TARJETA	%
ESTACION1	☒	☒	☐	☐	%
ESTACION2	☒	☒	☒	☐	%
ESTACION3	☒	☒	☒	☐	%
ESTACION4	☒	☒	☒	☐	%
ESTACION5	☒	☒	☒	☐	%
ESTACION6	☒	☒	☒	☐	%
ESTACION7	☒	☒	☒	☐	%
ESTACION8	☒	☒	☒	☐	%
ESTACION9	☒	☒	☒	☐	%
ESTACION10	☒	☒	☒	☐	%
ESTACION11	☒	☒	☒	☐	%
ESTACION12	☒	☒	☒	☐	%
ESTACION13	☒	☒	☒	☐	%
ESTACION14	☒	☒	☒	☐	%
ESTACION15	☒	☒	☒	☐	%
ESTACION16	☒	☒	☒	☐	%
ESTACION17	☐	☐	☐	☐	%
ESTACION18	☐	☐	☐	☐	%
ESTACION19	☐	☐	☐	☐	%
ESTACION20	☐	☐	☐	☐	%

E. LLEGADA 2 TARJETA 0 %

POS 1 ☒

POS 2 ☒

POS 3 ☒

POS 4 ☐

TURBINA 140 V FLUJO ☒

CONTACTOR ☒ BOBINA ☒

TERMICO ☒

OBSERVACIONES: _____

REPRESENTANTE CLIENTE
NOMBRE: cc Dope Rafael
CARGO: Equipo Industrial

REPRESENTANTE PROYNS S.A.
NOMBRE: Alex M
CELULAR: _____



PROYNS S.A.S
NIT : 860,526,532 - 5
CR 27 76 24
BOGOTÁ D.C. - COLOMBIA
7424132
facturacionproyns@proyns.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4659 Tarifa 11,04



**FACTURA ELECTRONICA DE
VENTA NO.
BOG 3069**

Fecha y Hora de Factura

Generación 2022-06-08 16:10:43
Expedición 2022-06-08 16:12:12
Vencimiento 2022-08-08

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

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
7000002002560	LLAMADO DE EMERGENCIA SISTEMA DE CORREO NEUMATICO	UN	1	513,347.00	513,347.00

Total Bruto	513,347.00
IVA	97,535.93
Rf.Servicios	20,533.88
Retenc. IVA	14,630.39
Retenc. ICA	4,958.93
Total a Pagar	\$ 570.759,73

CONDICION DE PAGO

Credito Cxc Clientes Transferecia Débito Bancaria 570.759,73 Cuota 1 Vence el 2022-08-08
Nacionales

VALOR EN LETRAS

Quinientos Setenta Mil Setecientos Cincuenta Y Nueve Pesos M/Cte xxxx Con 73/100

OBSERVACIONES

PARA EFECTOS TRIBUTARIOS SERVICIO PRESTADO EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ

#S15-19-00; CONTRATO 050-2022; jchavez@homil.gov.co#5

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

Firma Elaborado por : BARRIOS Y ASOCI

Firma Recibido

¡CONFIRMAR 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. 18764027297802 aprobado en 2022-04-01 vigente 6 Meses, prefijo BOG desde el número 2819 al 5000**

CUFE :723c37a67c2a20a1b8a8800a0ea98785783c6f756647448dd68f707c6b8ad77c6cf4b4db479b982b4e5a530b38f822

ORIGINAL

Página : 1 de 1



PROYNS S.A.S
NIT : 860,526,532 - 5
CR 27 76 24
BOGOTÁ D.C. - COLOMBIA
7424132
facturacionproyns@proyns.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4659 Tarifa 11,04



**FACTURA ELECTRONICA DE
VENTA NO.
BOG 3070**

Fecha y Hora de Factura

Generación 2022-06-08 16:18:21
Expedición 2022-06-08 16:20:20
Vencimiento 2022-08-08

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

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
7000002002560	LLAMADO DE EMERGENCIA SISTEMA DE CORREO NEUMATICO	UN	1	513,347.00	513,347.00

Total Bruto	513,347.00
IVA	97,535.93
Rf.Servicios	20,533.88
Retenc. IVA	14,630.39
Retenc. ICA	4,958.93
Total a Pagar	\$ 570.759,73

CONDICION DE PAGO

Credito Cxc Clientes Transferecia Débito Bancaria 570.759,73 Cuota 1 Vence el 2022-08-08
Nacionales

VALOR EN LETRAS

Quinientos Setenta Mil Setecientos Cincuenta Y Nueve Pesos M/Ctexxxx Con 73/100

OBSERVACIONES

PARA EFECTOS TRIBUTARIOS SERVICIO PRESTADO EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ

#S15-19-00; CONTRATO 050-2022; jchavez@homil.gov.co#\$

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

Firma Elaborado por : BARRIOS Y ASOCI

Firma Recibido

¡CONFIRMAR 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. 18764027297802 aprobado en 2022-04-01 vigente 6 Meses, prefijo BOG desde el número 2819 al 5000**

CUFE :1b2da943546736255a2e487d8144d6154d8ee59bcd1d4f5c8e23fa8d248804652584826d251e8d8b2abf3c9542a2c816

ORIGINAL

Pagina : 1 de 1



PROYNS S.A.S
NIT : 860,526,532 - 5
CR 27 76 24
BOGOTÁ D.C. - COLOMBIA
7424132
facturacionproyns@proyns.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4659 Tarifa 11,04



**FACTURA ELECTRONICA DE
VENTA NO.
BOG 3135**

Fecha y Hora de Factura

Generación 2022-06-29 16:17:53
Expedición 2022-06-29 16:19:14
Vencimiento 2022-08-29

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

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
7000002002560	MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA CORREO NEUMATICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022	UN	1	1,615,847.00	1,615,847.00

Total Bruto	1,615,847.00
IVA	307,010.93
Rf.Servicios	64,633.88
Retenc. IVA	46,051.64
Retenc. ICA	15,609.08
Total a Pagar	\$ 1.796.563,33

CONDICION DE PAGO

Credito Cxc Clientes Nacionales Transferencia Débito Bancaria 1.796.563,33 Cuota 1 Vence el 2022-08-29

VALOR EN LETRAS

Un Millon Setecientos Noventa Y Seis Mil Quinientos Sesenta Y Tres Pesos M/Ctexxxx Con 33/100

OBSERVACIONES

PARA EFECTOS TRIBUTARIOS SERVICIO PRESTADO EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ

ORDEN DE SERVICIO

#S15-19-00; CONTRATO 050-2022; jchavez@homil.gov.co#\$

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

Firma Elaborado por : BARRIOS Y ASOCI

Firma Recibido

¡CONFIRMAR 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. 18764027297802 aprobado en 2022-04-01 vigente 6 Meses, prefijo BOG desde el número 2819 al 5000

CUFE :471336d8BbBbd5612d325c3ac4b956c6c0141ea46a3615811961dcfe558f22b65d28263c60b5920b315a21db0c08

ORIGINAL

Página : 1 de 1

EL SUSCRITO CONTADOR PUBLICO ADRIANA BARRIOS WAGNER CON TP 92471-T

CERTIFICO QUE:

La sociedad PROYNS SAS identificado con Nit 830.526.532, ha cumplido con el pago de salarios, prestaciones sociales, aportes al sistema de seguridad social y parafiscales y se encuentra al día por todos los conceptos anteriormente mencionados.

Dada en Bogotá, a los nueve (09) días del mes de junio del 2022.



ADRIANA BARRIOS WAGNER

Contador Público

TP 92.471-T

Bogotá D.C. Cra 15 76 67 Of 201 – Tel 2181355



DATOS DEL APORTANTE										DATOS DE LA PLANILLA				
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TÉLEFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD				PLANILLA ASOCIADA (DÍAS/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍAS/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO					PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES			EMPLAZADOS
ÚNICA	B - menos de 200 c			BOGOTÁ D.C.	BOGOTÁ D.C.					2022-06	2022-05	E	59431063	21
														TOTAL A PAGAR
														\$19.899.300

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	ALIANSA SALUD EPS S.A.	830113831-0	105.700	0	0	0	0	0	0	0	0	105.700	1
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	478.400	0	0	0	0	0	0	0	0	478.400	4
EPS005	Santas EPS	800251440-6	753.200	0	0	0	0	0	0	0	0	753.200	7
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	363.600	0	0	0	0	0	0	0	0	363.600	4
EPS010	EPS Sura	800088702-2	48.000	0	0	0	0	0	0	0	0	48.000	1
EPS012	Comfenalco Valle EPS	890303093-5	60.200	0	0	0	0	0	0	0	0	60.200	1
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	2.540.100	0	0	0	0	0	0	0	0	2.540.100	2
EPS046	SALUD MIA EPS	900914254-1	52.200	0	0	0	0	0	0	0	0	52.200	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Substitución	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Protección (ING + Protección)	800229739-0	1.864.900	0	0	0	0	0	0	0	1.864.900	6
230301	Porvenir	800224808-8	2.269.200	0	0	0	0	0	0	0	2.269.200	9
230901	Old Mutual	800253055-2	507.000	0	0	0	0	0	0	0	507.000	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	5.159.000	0	0	154.800	314.800	0	0	0	5.628.600	4

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades	Aportes Otros	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
14-7	Seguros Bolívar S.A.	860002503-2	1.746.200	No. Autorización	Valor	1.746.200	0	0	0	17.462	1.746.200	20

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF03	Comfenalco Antioquia	890900042-6	48.000	0	0	48.000	1
CCF22	Colsubsidio	860007336-1	2.269.800	0	0	2.269.800	17
CCF40	Comfenalco Santander	890201578-7	52.200	0	0	52.200	1
CCF56	Comfenalco Valle	890303093-5	60.200	0	0	60.200	1

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TÉLEFONO	CORREO	
NI	860526532-5	PROYNS SAS	CARRERA 27 No 76-14	7424132	contabilidad@proyns.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
UNICA	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 (DIAMESAÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIAMESAÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLADOS
					UPC
					21
					0
					TOTAL A PAGAR
					\$19.899.300

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
420.700	0	0	420.700	2
ICBF				
631.100	0	0	631.100	2
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	8	4 401 400	4 401 400
Pensión	4	10 269 700	10 269 700
Riesgos Laborales	1	1 746 200	1 746 200
CCF	4	2 430 200	2 430 200
ESAP	0	0	0
ICBF	1	631 100	631 100
MEN	0	0	0
SENA	1	420 700	420 700
TOTALES	19	19 899 300	19 899 300

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TÉLEFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	860326532-5	PROYNS SAS	CARRERA 27 No 76-14	7424132	contabilidad@proyns.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	CIUDAD / MUNICIPIO		
UNICA	B - menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DÍAS/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍAS/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLADOS	UPC
					21	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL PAGAR	
2022 06	2022-05	E	08/06/2022	59431063	\$19 899 300	

[illegible]

Certificado Bancario

Martes, 28 de junio de 2022

Señor(a)
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**