CxP.

PROYNS S.A.S
NIT : 800,526,532 - 5
CR 27 76 24
BOGOTA D.C. - COLOMBIA
7424132
facturacionproyns@proyns.com
Responsables de Iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 3312 Tarifa 9,66



Cliente	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.		
NIT	900,959,048 - 4	Teléfono	4431790
Dirección	CALLE 9 39 46	Vendedor	MANTENIMIENTO
Ciudad	BOGOTA D.C. - COLOMBIA	Centro Costo	102
Correo	facturacionelectronica@subredsuroccidente.gov.co		

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA NO.
BOG 6305
Fecha y Hora de Factura
Generación 2024-08-08 14:39:27
Expedición 2024-08-08 14:44:08
Vencimiento 2024-11-08

Código	Descripción	Und	Cant	V. Unit	Valor Total
7000002009048	RUTINA MENSUAL DE MANTENIMIENTO SISTEMA DE CORREO NEUMATICO DE LA HUME TINTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024		1	3,438,898.00	3,438,898.00

Total Bruto	3,438,898.00
RETEFUENTE	137,555.92
IVA	653,390.62
Retenc. IVA	98,008.59
Retenc. ICA	33,219.75
Total a Pagar	**$ 3.823.504,36**

CONDICION DE PAGO

Credito Cxc Clientes Nacionales Transferencia Débito Bancaria 3.823.504,36 Cuota 1 Vence el 2024-11-08

$. 4.092.289.

VALOR EN LETRAS

Tres Millones Ochocientos Veintitres Mil Quinientos Cuatro Pesos M/Clexxxx Con 36/100

OBSERVACIONES

PARA EFECTOS TRIBUTARIOS SERVICIO PRESTADO EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ

NOTA: una vez vencido el plazo otorgado para pago de la factura y de no llegarse a ver reflejado, PROYNS S.A.S. procederá a cobrar intereses moratorios a la tasa máxima legal mensual vigente por cada día de retardo hasta la fecha de pago. Todo lo anterior sin perjuicio de las acciones legales a que haya lugar por el incumplimiento y los perjuicios ocasionados.

ORDEN DE COMPRA

Prefijo Numero CONTRATO 5098 -2024

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.
SSO-2024-422-017162-2
INGRESO Ventanilla Fecha y Hora 16/08/2024 9:10:00 a. m.
DESTINO EIBER QUIROGA-414
ASUNTO FACTURA BOG 6305
FOLIOS 14 ANEXOS
Recibido Sujeto a Verificación No Implica Aceptación del Contenido Clave: UqxTZPTYHC

Firma Elaborado por : BARRIOS Y ASOCI

Firma Recibido

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

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. 18764066721152 aprobado en 2023-09-25 vigente 12 Meses, prefijo BOG desde el número 5001 al 6500

CUFE :cfb15061d2cd66af63df8b9015c686fa9cd26e035bf0cd0fc3a1932a82087ea62a98dc8278e26f80cac0a8ab2c6d8cc

ORIGINAL

Elaborado, Impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit: 830.045.145-8

Edgar Ahorro

	CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION	Versión:	4
		Fecha de aprobación:	[illegible]
		Código:	[illegible]

CERTIFICACION: ___X__	INFORME PARCIAL: ____	Marque con una (X) según corresponda

CONTRATO No.	[illegible]	FECHA DEL INFORME :	12/09/2024

FUNCIONES Y OBLIGACIONES Y ADMINISTRATIVAS DE LA SUPERVISIÓN

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO O CONVENIO

							Fecha de Inicio:	Fecha de Terminación:
Contratista	Persona SAS	Nit o CC	[illegible]	Valor Inicial	$53.412.543		28/08/2024	25/11/2024
Representante Legal	LUIS FELIPE LEAL BONILLA	Cedula Representante	79.945.583	Adición 1:		Prórroga 1:		
Objeto del Contrato	CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON REPUESTOS ORIGINALES DEL SISTEMA DE MENSAJERÍA NEUMÁTICA UBICADA EN LA UNIDAD DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD HOSPITAL PATIO BONITO TIPO II DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.			Adición 2:		Prórroga 2:		
Plazo de Ejecución	CUATRO (4) MESES			Adición 3:		Prórroga 3:		
				Adición 4:		Prórroga 4:		
Disponibilidad Presupuestal		Registro Presupuestal	* 0576 del 14 de febrero de 2024	Adición 5:		Prórroga 5:		
				Adición 6:		Prórroga 6:		
				Adición 7:		Prórroga 7:		
				Adición 8:		Prórroga 8:		
				Adición 9:		Prórroga 9:		
Rubro presupuestal		MANTENIMIENTO E.S.E	CODIGO	Adición 10:		Prórroga 10:		
			421200000803	Valor Total:	$53.412.543	Fecha Terminación actual:		25/11/2024

[illegible]	[illegible]

FUNCIONES TECNICAS DE LA SUPERVISIÓN

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO O CONVENIO

INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. SEGUIMIENTO	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO	CENTRO DE COSTO	CUMPLIO		ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO				
1	Cumplir con el objeto contractual en las condiciones pregonadas en la oferta y aceptadas por las partes; así mismo entablar con el HOSPITAL, para que la orden se desarrolle dentro de los parámetros de idoneidad, oportunidad, calidad, eficacia, eficiencia y economía.	Según distribución de los equipos	SI: X	NO:	Oportunidad de entrega	SI: X NA: NO:	Cumplimiento de documentación tramitada o presentada	SI: X	NO:
					Respuesta de Imprevistos y Emergencias	SI: X NA: NO:	Cumplimiento calidad de la prestación	SI: X	NO:
					Cumplimiento de condiciones contratadas	SI: X NA: NO:			
2	Cumplir y acatar las instrucciones y recomendaciones del supervisor de la orden, dentro del plazo estipulado o acordado, así como desarrollar las actividades de prestación de los informes y soportes inherentes a las actividades realizadas y contratadas y que son de obligatorio cumplimiento por parte del HOSPITAL ante los entes de control y los diferentes entidades a los cuales se les debe rendir	Según distribución de los equipos	SI: X	NO:	Oportunidad de entrega	SI: X NA: NO:	Cumplimiento de documentación tramitada o presentada	SI: X	NO:
					Respuesta de Imprevistos y Emergencias	SI: X NA: NO:	Cumplimiento calidad de la prestación	SI: X	NO:
					Cumplimiento de condiciones contratadas	SI: X NA: NO:			
3	Permitir la supervisión de la orden o la persona que el HOSPITAL designe para el efecto	Según distribución de los equipos	SI: X	NO:	Oportunidad de entrega	SI: X NA: NO:	Cumplimiento de documentación tramitada o presentada	SI: X	NO:
					Respuesta de Imprevistos y Emergencias	SI: X NA: NO:	Cumplimiento calidad de la prestación	SI: X	NO:
					Cumplimiento de condiciones contratadas	SI: X NA: NO:			

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION

Versión:	4
Fecha de aprobación:	29/05/2024
Código:	15-02-FO-0007

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:

VERIFICACIÓN FINANCIERA Y CONTABLE DE LA SUPERVISIÓN

3. RELACIÓN DE FACTURAS O CUENTAS

No.	No. FACTURA o CUENTA DE COBRO	FECHA DE FACTURA O CUENTA COBRO	PERIODO FACTURADO	FECHA RADICACION	VALOR FACTURA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO	PAGO ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	PAGO OBSERVACIONES
1	BOG 6919	06-06-2024	MAYO 2024	06-06-2024	4.092.389	4.092.389	48.120.254	8%	
2	BOG 6982	10-07-2024	JUNIO 2024	12-07-2024	4.294.000	8.376.389	45.826.254	16%	
3	BOG 6983	10-07-2024	JUNIO 2024	12-07-2024	4.092.389	12.468.778	41.943.865	23%	
4	BOG 6984	10-07-2024	JULIO 2024	12-07-2024	4.092.389	16.560.867	37.851.476	31%	
5	BOG 6305	06-08-2024	AGOSTO 2024	06-08-2024	4.092.389	20.653.156	32.759.387	39%	
TOTAL					20.653.156	20.653.156	32.759.387	39%	

4. VERIFICACIÓN DOCUMENTAL

Entregado de Garantías: SI: ☐ NO: ☐

CASO SUPERVISIÓN DEL CONTRATO

CASO SUPERVISIÓN DEL CONTRATO 3756-2023

CERTIFICO

EJECUCIÓN DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	NUEVE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS PESOS M/CTE	$ 20.653.156
Saldo por ejecutar	TREINTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS M/CTE	$ 32.759.387
VALOR TOTAL CERTIFICADO	CUATRO MILLONES NOVENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS M/CTE	$ 4.092.389

No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO
BOG 6305	6/08/2024
	CUATRO MILLONES NOVENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS M/CTE
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	Durante la ejecución del contrato no se han presentado riesgos incumplidos con los servicios prestados por el contratista, Y hay cumplimiento del objeto del contrato

ANEXOS:

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	Yuliana Eugenia Mesa Salazar
C.C. No.	43871584
CARGO/PERFIL	Directora Administrativa
AREA DE UBICACIÓN	Directora Administrativa
FIRMA APOYO SUPERVISIÓN DEL CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	Jorge David Rueda Moreno
C.C. No.	1127603476
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:	$ 4.092.289
NO. Factura	BOG 6305
No. Contrato	5098-2024
NIT	860526532-5
Fecha de elaboracion	12-08-2024

PROYNS S.A.S.

FACTURA N°	SEDE	CENTRO DE COSTOS	CANT	VALOR	IVA	VALOR + IVA	%	OBSERVACIONES
BOG 6305	UMHES TINTAL	KE11R12	1	3.438.898	653.391	4.092.289	100%	
				$ 3.438.898	$ 653.391	$ 4.092.289	100%	

SUB TOTAL	$ 3.438.898
IVA	$ 653.391
TOTAL FACTURA	$ 4.092.289

Tatiana Eugenia Marin Salazar
Directora Administrativa
Supervisor Contrato

Jorge Elvyd Ramos Moreno
Profesional Especializado III
Apoyo supervisión del Contrato

ELABORADO POR:

Yuly Katherine Restrepo
Apoyo Tecnologico II

Carga Bl. cb
Costos

Scanned with CamScanner

Barrios & Asociados

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL MARTHA ALEXANDRA TAFUR CON TP 112.259-T

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 860.526.532, 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 30 de Junio de 2024.

Dada en Bogotá, a los diez y seis (16) días del mes de Julio del 2024.

MARTHA ALEXANDRA TAFUR
Revisor Fiscal
TP 112259-T