Copia

PROYNS S.A.S.
NIT : 860,526,532 - 5
CRA 27 7624
BOGOTA 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 7624

Fecha y Hora de Factura
Generación 2025-06-13 13:35:20
Expedición 2025-06-13 13:36:26
Vencimiento 2025-09-13

Cliente	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.				
NIT	900,959,048 - 4	Id. Extranjero :0	**Vendedor**	PROYNS S.A.S	
Dirección	CALLE 9 39 46		**Teléfono**	4431790	
Ciudad	BOGOTA D.C. - COLOMBIA		**Centro Costo**	2	
Correo	facturacionelectronica@subredsuroccidente.gov.co				

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	7000002009048	MANTENIMIENTO SISTEMA CORREO NEUMATICO HUME TINTAL JUNIO 2025	UND	1.00	3,438,898.00	3,438,898.00

Total Items 1

Total Bruto		3,438,898.00
RETEFUENTE 4%	4,0%	137,555.92
IVA	19%	653,390.62
Retenc. IVA		98,008.59
Retenc. ICA	11,04	37,965.43
Total a Pagar		**$ 3.818.758,68**

FORMA DE PAGO
Credito Cxc Clientes Nacionales

MEDIO DE PAGO
Transferencia Débito Bancaria Cuota 1 F - 002- 7624 Vence el 2025-09-13 3.818.758,68

VALOR EN LETRAS
Tres Millones Ochocientos Dieciocho Mil Setecientos Cincuenta Y Ocho Pesos M/Cte Con 68/100

OBSERVACIONES

ORDEN DE COMPRA
Prefijo CONTRATO Numero 5098-2024

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.
SSO-2025-422-022117-2
INGRESO Ventanilla Fecha y Hora: 18/06/2024 1:41:00 p. m.
DESTINO EDILK QUIROGA-414
ASUNTO FACTURA NO BOG 7624
FOLIOS 12 **ANEXOS**
Recibido Sujeto a Verificación No Implica Aceptación del Contenido Clave: YQEjpnlKDa

Firma Elaborado por : CARLA MOLINA

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** 18764080210656 **aprobado en** 2024-09-25 **hasta el** 2025-09-25, **vigencia** 1 Años, **prefijo** BOG **desde el número** 6501 **al** 8000

CUFE 9423c2b46b7847c99fbbd5383839dc7f2b4ae49625829eaa9e030fc868c82234ff263796a4348a10a38bc6e70b5a5705

ORIGINAL

Fabricante del Software: Sigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8, Nombre del Software: Sigo Pyme, Proveedor tecnologico: Sigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8

	CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN	Versión:	5
		Fecha de aprobación:	15/04/2025
		Código:	13-23-FO-0007

CERTIFICACIÓN: X **INFORME PARCIAL:** ____ Marque con una (X) según corresponda

CONTRATO No. 5098-2024 **FECHA DEL INFORME :** 13/06/2025

FUNCIONES GENERALES Y ADMINISTRATIVAS DE LA SUPERVISIÓN

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

								Fecha de Inicio:	Fecha de Terminación:
Contratista	PROYNS SAS	NIT O.C.C	860526532-5	Valor Contrato Inicial:		$63.412.643		26/04/2024	25/08/2024
Representante Legal	LUIS FELIPE LEAL RICHOUX	Cédula Representante	79.945.583	No. Adición	Fecha Registro Presupuestal	Valor Adición			
				Adición 1:	15/07/2025	$ 6.000.000	Prórroga 1:	26/08/2024	25/11/2024
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 TINTAL DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.			Adición 2:	01/08/2025	$ 4.912.547	Prórroga 2:	26/11/2024	25/01/2025
Duración Inicial	CUATRO (4) MESES			Adición 3:	18/09/2025	$12.276.897	Prórroga 3:	26/01/2025	28/02/2025
Disponibilidades Numero	Registros Presupuestales	0578 del 14 de febrero de 2024		Adición 4:			Prórroga 4:	01/03/2025	31/03/2025
				Adición 5:			Prórroga 5:	01/04/2025	15/05/2025
				Adición 6:			Prórroga 6:	16/05/2025	15/07/2025
				Adición 7:			Prórroga 7:		
				Adición 8:			Prórroga 8:		
				Adición 9:			Prórroga 9:		
				Adición 10:			Prórroga 10:		
Rubro presupuestal	MANTENIMIENTO E.S.E	CÓDIGO		Adición 11:			Prórroga 11:		
			4212020200803	Valor Total:		$76.601.657	Fecha Terminación actual:		15/07/2025

FECHA ENTREGA INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN: 13/08/2025

FUNCIONES TÉCNICAS DE LA SUPERVISIÓN

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 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 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 supervisias 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 del HOSPITAL ante los entes de control y las diferentes entidades a las cuales se les debe rendir.	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 el HOSPITAL 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:

FUNCIÓN FINANCIERA Y CONTABLE DE LA SUPERVISIÓN

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

Versión:	5
Fecha de aprobación:	15-04-2025
Código:	15-02-FO-0057

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	BOG 5915	06-06-2024	MAYO 2024	06-06-2024	4.092.289	4.092.289	72.409.668	5%	
2	BOG 6182	10-07-2024	JUNIO 2024	12-07-2024	4.284.000	8.376.289	68.125.668	11%	
3	BOG 6183	10-07-2024	JUNIO 2024	12-07-2024	4.092.289	12.468.578	64.033.379	16%	
4	BOG 6184	10-07-2024	JULIO 2024	12-07-2024	4.092.289	16.560.867	59.941.090	22%	
5	BOG 6305	08-08-2024	AGOSTO 2024	10-08-2024	4.092.289	20.653.156	55.848.801	27%	
6	BOG 6306	08-08-2024	AGOSTO 2024	10-08-2024	11.876.200	32.529.356	43.972.601	43%	
7	BOG 6459	16-09-2024	SEPTIEMBRE 2024	17-09-2024	4.092.289	36.621.645	39.880.312	48%	
8	BOG 6557	08-10-2024	OCTUBRE 2024	10-10-2024	4.092.289	40.713.934	35.788.023	53%	
9	BOG 6717	15-11-2024	NOVIEMBRE 2024	18-11-2024	4.092.289	44.806.223	31.695.734	59%	
10	BOG 6835	06-12-2024	DICIEMBRE 2024	07-07-2024	4.092.289	48.898.512	27.603.445	64%	
11	BOG 6837	06-12-2024	DICIEMBRE 2024	07-07-2024	2.142.000	51.040.512	25.461.445	67%	
12	BOG 7073	16-02-2025	ENERO DE 2025	19-02-2025	4.092.289	55.132.801	21.369.156	72%	
13	BOG 7087	17-02-2025	FEBRERO DE 2025	19-02-2025	4.092.289	59.225.090	17.276.867	77%	
14	BOG 7352	10-04-2025	MARZO DE 2025	10-04-2025	4.092.289	63.317.378	13.184.578	83%	
15	BOG 7453	06-05-2025	ABRIL DE 2025	19-05-2025	4.092.289	67.409.668	9.092.289	89%	
16	BOG 7476	12-05-2025	MAYO DE 2025	20-05-2025	4.092.289	71.501.956	5.000.001	95%	
17	BOG 7624	13-06-2025	JUNIO DE 2025	13-06-2025	4.092.289	75.594.244	907.713	99%	
	TOTAL				75.594.244	75.594.244	907.713	99%	

4. VERIFICACIÓN GARANTÍAS

Existencia de Garantías	SI:	☐
	NO:	☐

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO 3776-2018

CERTIFICO

EJECUCIÓN DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NUMEROS
Valor ejecutado	SETENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS M/CTE	$ 75.594.244
Saldo por ejecutar	NOVECIENTOS SIETE MIL SETECIENTOS TRECE PESOS M/CTE	$ 907.713
VALOR TOTAL CERTIFICADO	CUATRO MILLONES NOVENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS M/CTE	$ 4.092.289

No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO	FECHA DE EMISIÓN DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO
BOG 7624	13/06/2025
VALOR A PAGAR	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 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 Marín Salazar
C.C. No.	43871908
CARGO/PERFIL	Directora Administrativa
AREA DE UBICACIÓN	Directora Administrativa
FIRMA APOYO SUPERVISIÓN DEL CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	Jorge David Ramos Moreno
C.C. No.	1127603576
CARGO/PERFIL	Profesional Especializado III
AREA DE UBICACIÓN	Dirección Administrativa

Secretaría 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 7624
No. Contrato	5098-2024
NIT	860526532-5
Fecha de elaboracion	16-06-2024

PROYNS S.A.S.

FACTURA N°	SEDE	CENTRO DE COSTOS	CANT	VALOR	IVA	VALOR + IVA	%	OBSERVACIONES
BOG 7624	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 David Ramos Moreno
Profesional Especializado III
Apoyo supervisión del Contrato

ELABORADO POR:
Samuel David Montoya Diaz
Auxiliar de mantenimiento

Barrios & Asociados
Consultores Tributarios

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 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 Mayo de 2025.

Dada en Bogotá, a los trece (13) días del mes de Junio del 2025.

MARTHA ALEXANDRA TAFUR
Revisor Fiscal
TP 112259-T

FORMATO DE VISITA

Fecha 03/06/25 - 05/06/25 Hora de Ingreso 7:00 am

Cliente Hospital Tintal Hora de salida 4:30 p.m.

Dirección ..... Teléfono 316 922 3671

Contacto Jhonny Alexander Ciudad Bogotá

AA ..... CN ..X..... SE..... Otro .....

Motivo visita

Mantenimiento Preventivo

Procedimientos Realizados

Se Realizo mantenimiento Preventivo, se encuentra el sistema de Correo neumatico fuera de Servicio debido al atascamiento de 2 capsulas atascadas en la estación N° 41 de Medios UCI, Se recomienda el Cambio de Velcros desgastados Se hace Limpieza de equipos en parte interna y Externa, Revisando y calibrando Sensores de Posicionamiento y Limpieza de Sensores ópticos, se Lubricaron partes moviles, Verificando Voltajes de alimentación en las tarjetas Electronicas y turbina Realizamos envios de prueba y se identificaron algunas Fugas en el Sistema

Observaciones

1. Se requieren Velcros para cambio, debido al desgaste que Presentan, Lo anterior esta generando atascamientos en el Sistema.
2. La estación del area de UCI Enfermeria Se encuentra fuera de Servicio, debido a que fue retirada La Tarjeta electronica para habilitar La estación de Urgencias, La cual Se encontraba dañada.
3. Se identificaron Fugas de aire en la Tuberia de La Linea o Tramo desde el diverter 130 hacia Las estaciones 6 y 7, Lo cual esta generando Problemas de envio en estas estaciones cuando la Capsula viaja con Peso, debido a la Falla de Fuerza de Succión en la Linea Por Las Fugas de aire, Se recomienda revisar Los Tramos de Tuberia Con Chaquetas de Protección termica, debido a Fugas Encontradas por desgaste y deterioro en La exposición de la tuberia

Representante Cliente

Cargo Auxiliar Mantenimiento

Representante Proyns S.A.

FORMATO DE MANTENIMIENTO CORREO NEUMÁTICO

proyns
Desde 1965

FECHA: 03/06/25 : 05/06/25 HORA: 7:0am-4:30pm
CONTACTO: Hospital Tintal CIUDAD Bogotá
CLIENTE: Julian Trespalacios

COMPUTADOR:

Versión Dongle	2289	Comunicación del sistema	✓
Versión Base Datos	1480	Limpieza del PC	✓
Versión T-Control	5.0.626		
Duración de Purga	15 min		
Muestra errores	✓		

Observaciones: _____

UNIDAD DE TRANSFERENCIA: LINEAS: N/A VOLTAJE: —

Limpieza general	✓	Leds/Buzzer	✓
Piezas mecánicas	✓	Teclado/Display	✓
Motorreductor	✓	RFID	✓
Piezas plasticas	✓	Comunicación	✓
Tarjetas electrónicas	✓	Alineación sensores	✓
Sensores ópticos	✓	Sensores magnéticos	✓

Observaciones: _____

INTERFAZ DE COMUNICACIÓN CANTIDAD: 1

Limpieza general	✓
Conexiones eléctricas	✓

Observaciones: _____

VARIADORES DE FRECUENCIA CANTIDAD: 1

Limpieza general	✓
Conexiones eléctricas	✓
Limpieza de Cooler	✓

Observaciones: _____

REPRESENTANTE CLIENTE
NOMBRE: JULIAN TRESPALACIOS
CARGO: TEC II

REPRESENTANTE PROYNS S.A.S
NOMBRE:
CARGO:

FORMATO DE MANTENIMIENTO CORREO NEUMÁTICO

FECHA: 03/06/25 ; 05/06/25 HORA: 7am – 4:30pm
CONTACTO: Julian Palacios CIUDAD Bogotá
CLIENTE: Hospital Tintal

proyns Desde 1985

DIVERTER: 30 **VOLTAJE:** 37.0V

Limpieza general	✓
Piezas mecánicas	✓
Anillos de sellado	✓
Alineación de sensores	✓
Tarjeta electrónica	✓
Sensor óptico	✓

Observaciones:

DIVERTER: 31 **VOLTAJE:** 36.4V

Limpieza general	✓
Piezas mecánicas	✓
Anillos de sellado	✓
Alineación de sensores	✓
Tarjeta electrónica	✓
Sensor óptico	✓

Observaciones: Fisura en base Plate de Motor

DIVERTER: 32 **VOLTAJE:** –

Limpieza general	
Piezas mecánicas	
Anillos de sellado	
Alineación de sensores	
Tarjeta electrónica	
Sensor óptico	

Observaciones:

DIVERTER: _____ **VOLTAJE:** _____

Limpieza general	
Piezas mecánicas	
Anillos de sellado	
Alineación de sensores	
Tarjeta electrónica	
Sensor óptico	

Observaciones:

DIVERTER: _____ **VOLTAJE:** _____

Limpieza general	
Piezas mecánicas	
Anillos de sellado	
Alineación de sensores	
Tarjeta electrónica	
Sensor óptico	

Observaciones:

DIVERTER: _____ **VOLTAJE:** _____

Limpieza general	
Piezas mecánicas	
Anillos de sellado	
Alineación de sensores	
Tarjeta electrónica	
Sensor óptico	

Observaciones:

DIVERTER: _____ **VOLTAJE:** _____

Limpieza general	
Piezas mecánicas	
Anillos de sellado	
Alineación de sensores	
Tarjeta electrónica	
Sensor óptico	

Observaciones:

REPRESENTANTE CLIENTE
NOMBRE: Guido Tribaldos
CARGO: TOC D

REPRESENTANTE PROYNS S.A.S
NOMBRE:
CARGO:

FORMATO DE MANTENIMIENTO CORREO NEUMÁTICO

FECHA: 03/06/25 ; 05/06/25 HORA: 7am - 4:30pm
CONTACTO: Julian Palacios CIUDAD Bogotá
CLIENTE: Hospital Tintal

proyns
Desde 1995

ESTACIÓN: 1 **VOLTAJE:** 36.3V
ÁREA: Farmacia

Limpieza general	✓	Leds/Buzzer	✓
Piezas mecánicas	✓	Teclado/Display	✓
Anillos de sellado	✓	RFID	✓
Alineación sensores	✓	Comunicación	✓
Tarjeta electrónica	✓	Actuador/Riel	✓
Sensores ópticos	✓	ID envío prueba	✓

Observaciones: Fisuras en base Plate

ESTACIÓN: 2 **VOLTAJE:** 36.4V
ÁREA: Laboratorio

Limpieza general	✓	Leds/Buzzer	✓
Piezas mecánicas	✓	Teclado/Display	✓
Anillos de sellado	✓	RFID	✓
Alineación sensores	✓	Comunicación	✓
Tarjeta electrónica	✓	Actuador/Riel	✓
Sensores ópticos	✓	ID envío prueba	✓

Observaciones: Fisuras en base de Sliding Tube

ESTACIÓN: 3 **VOLTAJE:** 37V
ÁREA: Urgencias

Limpieza general	✓	Leds/Buzzer	✓
Piezas mecánicas	✓	Teclado/Display	✓
Anillos de sellado	✓	RFID	✓
Alineación sensores	✓	Comunicación	✓
Tarjeta electrónica	✓	Actuador/Riel	✓
Sensores ópticos	✓	ID envío prueba	✓

Observaciones: Fisura en Elemento deslizante

ESTACIÓN: 4 **VOLTAJE:** 36.5V
ÁREA: Medicos UCI

Limpieza general	✓	Leds/Buzzer	✓
Piezas mecánicas	✓	Teclado/Display	✓
Anillos de sellado	✓	RFID	✓
Alineación sensores	✓	Comunicación	✓
Tarjeta electrónica	✓	Actuador/Riel	✓
Sensores ópticos	✓	ID envío prueba	✓

Observaciones:

ESTACIÓN: 5 **VOLTAJE:** 36.8V
ÁREA: Central Enfermeria Rec.

Limpieza general	✓	Leds/Buzzer	X
Piezas mecánicas	✓	Teclado/Display	X
Anillos de sellado	X	RFID	✓
Alineación sensores	✓	Comunicación	✓
Tarjeta electrónica	X	Actuador/Riel	✓
Sensores ópticos	✓	ID envío prueba	X

Observaciones: Fuera de Servicio

ESTACIÓN: 6 **VOLTAJE:** 36.4V
ÁREA: Central Enfermeria Oriental P6

Limpieza general	✓	Leds/Buzzer	✓
Piezas mecánicas	✓	Teclado/Display	✓
Anillos de sellado	✓	RFID	✓
Alineación sensores	✓	Comunicación	✓
Tarjeta electrónica	✓	Actuador/Riel	✓
Sensores ópticos	✓	ID envío prueba	✓

Observaciones:

ESTACIÓN: 7 **VOLTAJE:** 35.0V
ÁREA: Central Enfermeria P7

Limpieza general	✓	Leds/Buzzer	✓
Piezas mecánicas	✓	Teclado/Display	✓
Anillos de sellado	✓	RFID	✓
Alineación sensores	✓	Comunicación	✓
Tarjeta electrónica	✓	Actuador/Riel	✓
Sensores ópticos	✓	ID envío prueba	✓

Observaciones:

ESTACIÓN: _____ **VOLTAJE:** _____
ÁREA:

Limpieza general		Leds/Buzzer	
Piezas mecánicas		Teclado/Display	
Anillos de sellado		RFID	
Alineación sensores		Comunicación	
Tarjeta electrónica		Actuador/Riel	
Sensores ópticos		ID envío prueba	

Observaciones:

REPRESENTANTE CLIENTE
NOMBRE: Juan Sanclio
CARGO: Tec II

REPRESENTANTE PROYNS S.A.S
NOMBRE:
CARGO:

FORMATO DE MANTENIMIENTO CORREO NEUMÁTICO

FECHA: 03/06/25 ; 05/06/25 HORA: 7am - 4:30pm
CONTACTO: Julian Palacios CIUDAD Bogotá
CLIENTE: Hospital Tintal

proyns Desde 1985

VÁLV. MULTIPOSICIÓN: 224 **VOLTAJE:** 36.8v **TURBINA:** 224

Limpieza general	✓	Conexiones electricas	✓
Piezas mecánicas	✓	Voltaje operación:	440 Vac
Anillos de sellado	✓	**FUENTE ALIMENTACIÓN:**	1
Alineación de sensores	✓	Voltaje AC IN:	120 Vac
Tarjeta electrónica	✓	Voltaje DC OUT:	35.9 Vdc

Observaciones:

VÁLV. MULTIPOSICIÓN: _____ **VOLTAJE:** _____ **TURBINA:** _____

Limpieza general		Conexiones electricas	
Piezas mecánicas		Voltaje operación:	
Anillos de sellado		**FUENTE ALIMENTACIÓN:**	2
Alineación de sensores		Voltaje AC IN:	120 Vac
Tarjeta electrónica		Voltaje DC OUT:	37.0 Vdc

Observaciones:

VÁLV. MULTIPOSICIÓN: _____ **VOLTAJE:** _____ **TURBINA:** _____

Limpieza general		Conexiones electricas	
Piezas mecánicas		Voltaje operación:	
Anillos de sellado		**FUENTE ALIMENTACIÓN:**	
Alineación de sensores		Voltaje AC IN:	
Tarjeta electrónica		Voltaje DC OUT:	

Observaciones:

VÁLV. MULTIPOSICIÓN: _____ **VOLTAJE:** _____ **TURBINA:** _____

Limpieza general		Conexiones electricas	
Piezas mecánicas		Voltaje operación:	
Anillos de sellado		**FUENTE ALIMENTACIÓN:**	
Alineación de sensores		Voltaje AC IN:	
Tarjeta electrónica		Voltaje DC OUT:	

Observaciones:

VÁLV. MULTIPOSICIÓN: _____ **VOLTAJE:** _____ **TURBINA:** _____

Limpieza general		Conexiones electricas	
Piezas mecánicas		Voltaje operación:	
Anillos de sellado		**FUENTE ALIMENTACIÓN:**	
Alineación de sensores		Voltaje AC IN:	
Tarjeta electrónica		Voltaje DC OUT:	

Observaciones:

REPRESENTANTE CLIENTE
NOMBRE: Julian Rodriguez
CARGO: TEC II

REPRESENTANTE PROYNS S.A.S
NOMBRE:
CARGO: