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 7770

Cliente	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.			**Fecha y Hora de Factura**	
NIT	900.959.048 - 4 /Id. Extranjero :0	**Vendedor**	PROYNS S.A.S	**Generación**	2025-07-15 13:44:34
Dirección	CALLE 9 39 46	**Teléfono**	4431790	**Expedición**	2025-07-15 13:46:46
Ciudad	BOGOTA D.C. - COLOMBIA	**Centro Costo**	2	**Vencimiento**	2025-10-15
Correo	facturacionelectronica@subredsuroccidente.gov.co	**Remisión**			

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

Total Items 1

Total Bruto		3,438,898.00
IVA	19%	653,390.62
Total a Pagar		**$ 4.092.288,62**

FORMA DE PAGO Credito — Cxc Clientes Nacionales

MEDIO DE PAGO Transferencia Débito Bancaria — Cuota 1 F - 002- 7770 Vence el 2025-10-15 — 4.092.288,62

VALOR EN LETRAS
Cuatro Millones Noventa Y Dos Mil Doscientos Ochenta Y Ocho Pesos M/Cte Con 62/100

OBSERVACIONES
PARA EFECTOS TRIBUTARIOS SERVICIO PRESTADO EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ

ORDEN DE COMPRA
Prefijo CONTRATO Numero 5098-2024 PROROGA 7 AD 4

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.
SSO-2025-422-027391-2
INGRESO Ventanilla Fecha y Hora: 24/07/2025 1:36:08 p. m.
DESTINO EIBER QUIROGA-414
ASUNTO FACTURA NO BOG 7770
FOLIOS 8 ANEXOS
Recibido Sujeto a Verificación No Implica Aceptación del Contenido Clave: vb2a8xd6O5

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 :d9f108eb551b48439d0bcee95807fde8f2fe780b9089a5c4af82be8d075d6f1b035645e5c828b5066d5537d0c3dfd4ab

ORIGINAL

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

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

Versión:	5
Fecha de aprobación:	15/04/2015
Código:	18-02-410-0007

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

CONTRATO No. 5066-2024 **FECHA DEL INFORME :** 15/07/2025

FUNCIONES GENERALES Y ADMINISTRATIVAS DE LA SUPERVISIÓN

1. DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO U ORDEN

										Fecha de Inicio:	Fecha de Terminación:
Contratista	PROTEGE SAS	NIT O C.C	860526532-5	Valor Contrato Inicial		$53.412.543				26/04/2024	25/08/2024
Representante Legal	LUIS FELIPE LEAL RICHOUX	Cedula Representante	79 845 583	No. Adición		Fecha Registro Presupuestal	Valor Adición				
Objeto del Contrato u Orden	CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON REPUESTOS ORIGINALES DEL SISTEMA DE MENSAJERÍA NEUMÁTICA UBICADA EN LA UNIDAD DE PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD HOSPITAL PATIO BONITO TIVITAL DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.			Adición 1:		15/01/2025	$ 6.000.000	Prórroga 1:		26/08/2024	25/11/2024
				Adición 2:		1/02/2025	$ 4.812.547	Prórroga 2		26/11/2024	25/01/2025
Duración Inicial	CUATRO (4) MESES			Adición 3		18/01/2025	$12.276.667	Prórroga 3:		26/01/2025	28/02/2025
Disponibilidad Numero	Registros Presupuestales 0576 del 14 de febrero de 2024			Adición 4:		11/06/2025	$8.000.000	Prórroga 4:		1/03/2025	31/03/2025
				Adición 5:				Prórroga 5:		1/04/2025	15/05/2025
				Adición 6:				Prórroga 6:		16/05/2025	16/07/2025
				Adición 7:				Prórroga 7:		16/07/2025	31/08/2025
				Adición 8:				Prórroga 8:			
				Adición 9:				Prórroga 9:			
				Adición 10:				Prórroga 10:			
Rubro presupuestal	MANTENIMIENTO E S E	CODIGO	4212020200803	Adición 11:				Prórroga 11:			
				Valor Total:			$84.501.657	Fecha Terminación actual			31/08/2025

FECHA ENTREGA INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN: 30/08/2025

FUNCIONES TECNICAS DE LA SUPERVISION

2. AVANCE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACIÓN DE ACTIVIDADES

No. INFORME PARTE	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO	CENTRO DE COSTO	CUMPLIO			ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO				
	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 parametros 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:			
	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 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:			
	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:			
	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:			
	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:	15-03-FO-0007

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 5919	06-05-2024	MAYO 2024	08-05-2024	4.092.289	4.092.289	83.409.668	5%	
2	BOG 6182	10-07-2024	JUNIO 2024	12-07-2024	4.294.000	8.376.289	79.125.668	10%	
3	BOG 6183	10-07-2024	JUNIO 2024	12-07-2024	4.092.289	12.468.578	72.033.379	15%	
4	BOG 6184	10-07-2024	JULIO 2024	12-07-2024	4.092.289	16.560.537	67.941.090	20%	
5	BOG 6305	08-08-2024	AGOSTO 2024	10-08-2024	4.092.289	20.653.156	63.848.801	24%	
6	BOG 6306	08-08-2024	AGOSTO 2024	10-08-2024	11.876.200	32.529.356	51.972.601	38%	
7	BOG 6459	10-09-2024	SEPTIEMBRE 2024	17-09-2024	4.092.289	36.621.645	47.880.312	43%	
8	BOG 6557	04-10-2024	OCTUBRE 2024	10-10-2024	4.092.289	40.713.934	43.788.023	48%	
9	BOG 6717	15-11-2024	NOVIEMBRE 2024	18-11-2024	4.092.289	44.806.223	39.695.734	53%	
10	BOG 6835	06-12-2024	DICIEMBRE 2024	07-07-2024	4.092.289	48.898.512	35.603.445	58%	
11	BOG 6837	06-12-2024	DICIEMBRE 2024	07-07-2024	2.742.000	51.640.512	33.461.445	60%	
12	BOG 7073	18-02-2025	ENERO DE 2025	19-02-2025	4.092.289	55.732.801	29.369.156	65%	
13	BOG 7087	18-02-2025	FEBRERO DE 2025	19-02-2025	4.092.289	59.825.090	25.276.867	70%	
14	BOG 7332	10-04-2025	MARZO DE 2025	10-04-2025	4.092.289	63.917.379	21.184.578	75%	
15	BOG 7453	08-05-2025	ABRIL DE 2025	10-05-2025	4.092.289	67.409.668	17.092.289	80%	
16	BOG 7476	12-05-2025	MAYO DE 2025	20-05-2025	4.092.288	71.501.956	13.000.001	85%	
17	BOG 7624	13-06-2025	JUNIO DE 2025	13-06-2025	4.092.289	75.594.244	8.907.713	89%	
18	BOG 7770	15-07-2025	JULIO DE 2025	16-07-2025	4.092.289	79.686.533	4.815.424	94%	
	TOTAL				79.686.533	79.686.533	4.815.424	94%	

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 NÚMEROS	
Valor ejecutado	SETENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/CTE	$	79.686.533
Saldo por ejecutar	CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS QUINCE MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO PESOS M/CTE	$	4.815.424
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 7770	15/07/2025
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 presentado 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
ÁREA DE UBICACIÓN	Directora Administrativa
FIRMA APOYO SUPERVISIÓN DEL CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	Jorge David Ramos Moreno
C.C. No.	1127603976
CARGO/PERFIL	Profesional Especializado III
ÁREA 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 7770
No. Contrato	5098-2024
NIT	860526532-5
Fecha de elaboracion	16-07-2025

PROYNS S.A.S.

FACTURA N	SEDE	CENTRO DE COSTOS	CANT	VALOR	IVA	VALOR + IVA	%	OBSERVACIONES
BOG 7770	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 Morepo
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 30 de Junio de 2025.

Dada en Bogotá, a los ocho (8) días del mes de Julio del 2025.

MARTHA ALEXANDRA TAFUR
Revisor Fiscal
TP 112259-T

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

PAG 1 de 3

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELEFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	8605236332-6	PROYNS SAS		CARRERA 27 No 76-24	7424132	contabilidad@proyns.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
UNICA	B -- menos de 200 c			BOGOTA D.C.	BOGOTA D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					22	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-07	2025-06	E	07/07/2025	88033779	$27,441,100	

ETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE							INFORMACIÓN NOVEDADES												PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES			CCF			PARAFISCALES					
Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Extranjero	Colombiano en el Exterior	Estudiante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	AVL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario o Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Centro Trabajo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
CC	1090736653	AREVALO RINCON JULIAN	1	0		S							X						230301	2,129,428	340,800	0	0	0	0	EPS005	2,129,428	85,200	14-7	2,129,428	5	140,300	CCF22	2,129,428	85,200	0	0	0	0	0
CC	1090736653	AREVALO RINCON JULIAN	1	0		S									X				230301	61,667	9,900	0	0	0	0	EPS005	61,667	2,500	14-7	61,667	5	0	CCF22	61,667	2,500	0	0	0	0	0
CC	1017215590	URREGO RIOS MARTIN EDUARDO	1	0		S													230301	1,561,000	249,800	0	0	0	0	EPS010	1,561,000	62,500	14-7	1,561,000	5	100,700	CCF03	1,561,000	62,500	0	0	0	0	0
CC	1019121818	SUAREZ PACHECO JAVIER ANDRES	1	0		S													230301	1,600,000	256,000	0	0	0	0	EPS002	1,600,000	64,000	14-7	1,600,000	5	111,400	CCF22	1,600,000	64,000	0	0	0	0	0
CC	1020825026	VACA FELICIANO MILLER FABIAN	1	0		S													23-14	4,035,000	645,600	0	0	0	0	EPS005	4,035,000	161,400	14-7	4,035,000	1	27,100	CCF22	4,035,000	161,400	0	0	0	0	0
CC	1021666982	PARDO ORTEGA DANIEL NICOLAS	1	0		S								X	X				23-14	1,991,656	318,700	0	0	0	0	EPS008	1,991,656	79,700	14-7	1,991,656	5	136,700	CCF22	1,991,656	79,700	0	0	0	0	0
CC	1024560935	BECERRA PAEZ DIEGO DUVAN	1	0		S									X				230301	1,965,624	314,500	0	0	0	0	EPS010	1,965,624	78,700	14-7	1,965,624	5	135,000	CCF22	1,965,624	78,700	0	0	0	0	0
CC	1024940916	CONTRERAS PACHECO DIXON EFREY	1	0		S													230301	2,630,000	420,800	0	0	0	0	EPS005	2,630,000	105,200	14-7	2,630,000	5	180,600	CCF22	2,630,000	105,200	0	0	0	0	0
CC	1095817811	PAREDES RIVERA JUAN ESTIO	1	0		S													23-14	2,300,000	368,000	0	0	0	0	EPS044	2,300,000	92,000	14-7	2,300,000	5	160,100	CCF40	2,300,000	92,000	0	0	0	0	0
CC	1233907827	RODRIGUEZ CASTAÑEDA DIEGO SEBASTIAN	1	0		S								X					230301	2,484,700	397,600	0	0	0	0	EPS002	2,484,700	99,400	14-7	2,484,700	1	13,000	CCF22	2,484,700	99,400	0	0	0	0	0
CC	63750383	RESTREPO HOYOS DIANA PATRICIA	1	0		S													23-14	6,887,500	1,102,800	0	0	34,500	34,500	EPS002	6,887,500	275,500	14-7	6,887,500	1	36,000	CCF22	6,887,500	275,500	0	0	0	0	0
CC	63750383	RESTREPO HOYOS DIANA PATRICIA	1	0		S										X			23-14	237,500	38,000	0	0	1,200	1,200	EPS002	237,500	9,500	14-7	237,500	1	0	CCF22	237,500	9,500	0	0	0	0	0
CC	79550886	CASTAÑO SERNA GERMAN ANDRES	1	0		S								X					23-14	7,866,520	1,258,700	0	0	39,400	39,400	EPS005	7,866,520	314,700	14-7	7,866,520	1	41,100	CCF32	7,866,520	314,700	0	0	0	0	0
CC	79750979	PEDROZA CHAPARRO CARLOS ALBERTO	1	0		S	X												230201	1,300,000	208,000	0	0	0	0	EPS005	1,300,000	52,000	14-7	6,800	CCF22	1,300,000	52,000	0	0	0	0	0	0
CC	1024597008	CASTELLO TORRES DANIEL STEVEN	1	0		S								X					230301	1,907,812	305,300	0	0	0	0	EPS008	1,907,812	76,400	14-7	1,907,812	5	132,600	CCF22	1,907,812	76,400	0	0	0	0	0
CC	1032459937	MORA TRIVIÑO MABEL ROCIO	1	0		S													230301	3,000,000	480,000	0	0	0	0	EPS005	3,000,000	120,000	14-7	3,000,000	1	15,700	CCF22	3,000,000	120,000	0	0	0	0	0
CC	1057592769	PEREZ PALACIOS KEVIN DANILO	1	0		S													230301	2,300,000	368,000	0	0	0	0	EPS037	2,300,000	92,000	14-7	2,300,000	5	160,100	CCF22	2,300,000	92,000	0	0	0	0	0
CC	79945583	LEAL RICHOUX LUIS FELIPE	1	0		N													23-14	26,010,000	4,161,600	0	0	130,100	260,200	EPS017	26,010,000	3,253,200	14-7	26,010,000	1	135,800	CCF22	26,010,000	1,040,400	26,010,000	520,200	780,300	0	0
CC	80176252	RODRIGUEZ DIAZ HECTOR JULIAN	1	0		S													230301	2,230,000	357,600	0	0	0	0	EPS008	2,230,000	89,400	14-7	2,230,000	5	155,600	CCF22	2,230,000	89,400	0	0	0	0	0
PT	8624104	FERNANDEZ GARCES ANDRIUS DE JESUS	1	0		S													231001	1,423,500	227,800	0	0	0	0	EPS008	1,423,500	57,000	14-7	1,423,500	5	99,100	CCF22	1,423,500	57,000	0	0	0	0	0
CC	36086174	FERRO QUINTERO EDNA MARGARITA	1	0		S													23-14	9,860,000	1,577,600	0	0	49,300	49,300	EPS005	9,860,000	394,400	14-7	9,860,000	1	51,500	CCF22	9,860,000	394,400	0	0	0	0	0
CC	52486507	MOLINA BERNAL CARLA PAOLA	1	0		S													23-14	2,000,000	320,000	0	0	0	0	EPS005	2,000,000	80,000	14-7	2,000,000	1	10,500	CCF22	2,000,000	80,000	0	0	0	0	0
CC	52960240	TORO RUMANO YULY ELIZABETH	1	0		S								X					230201	2,540,000	406,400	0	0	0	0	EPS005	2,540,000	101,600	14-7	2,540,000	1	13,300	CCF22	2,540,000	101,600	0	0	0	0	0
CC	1069460315	CUCHUMBE RAMOS JASBLEIDY	19	0		N														0	0	0	0	0	0	EPS017	1,376,000	172,100	14-7	7,200		0		0	0	0	0	0	0	0
CC	1069460315	CUCHUMBE RAMOS JASBLEIDY	19	0		N									X					0	0	0	0	0	0	EPS017	47,450	6,500	14-7	47,450	1	0		0	0	0	0	0	0	0

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

FORMATO DE VISITA

proyns

Fecha 14107125 ; 16107125 Hora de Ingreso 8:00 am

Cliente Hospital Tintal Hora de salida 5:00 pm

Dirección ..... Teléfono .....

Contacto Julian Palacios Ciudad Bogotá

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

Motivo visita

Mantenimiento Preventivo

Procedimientos Realizados

1 Durante la Visita se realizaron actividades de mantenimiento Preventivo, se encontro el sistema de Correo neumatico fuera de Servicio, debido al atascamiento de 2 cápsulas en la estación 3 de Urgencias, Se realiza limpieza de equipos en Parte Interna y Externa, Revisando y Calibrando Sensores de Posicionamiento y Limpieza de Sensores (Obs) (Sensores ópticos), Se Lubricaron Partes Moviles, Verificación de Voltajes de Entrada en Tarjetas electronicas y Turbina, Realizamos envios de Prueba, y el Sistema queda en operacion Parcial debido a Las Fugas y La Estación Fuera de Servicio.

CamScanner

FORMATO DE MANTENIMIENTO CORREO NEUMÁTICO

FECHA: 14/07/25 - 16/07/25 HORA: _____
CONTACTO: Julian Palacios CIUDAD Bogota
CLIENTE: Hospital Tintal

proyns

ESTACIÓN: 1 VOLTAJE: 35,6
ÁREA: Farmacia (Top Entry)

Limpieza general	✓	Leds/Buzzer	✓
Piezas mecánicas	✓	Teclado/Display	✓
Anillos de sellado	✓	RFID	✓
Alineación sensores	✓	Comunicación	✓
Tarjeta electrónica	✓	Actuador/Riel	✓
Sensores ópticos	✓	ID envío prueba	321956

Observaciones: Fisura en base Plate, Fisura en Sliding Element

ESTACIÓN: 2 VOLTAJE: 35,5
ÁREA: Laboratorio (Top Entry)

Limpieza general	✓	Leds/Buzzer	✓
Piezas mecánicas	✓	Teclado/Display	✓
Anillos de sellado	✓	RFID	✓
Alineación sensores	✓	Comunicación	✓
Tarjeta electrónica	✓	Actuador/Riel	✓
Sensores ópticos	✓	ID envío prueba	321946

Observaciones: Fisura en base de Sliding Element

ESTACIÓN: 3 VOLTAJE: 36,6
ÁREA: Urgencias (Top Entry)

Limpieza general	✓	Leds/Buzzer	✓
Piezas mecánicas	✓	Teclado/Display	✓
Anillos de sellado	✓	RFID	✓
Alineación sensores	✓	Comunicación	✓
Tarjeta electrónica	✓	Actuador/Riel	✓
Sensores ópticos	✓	ID envío prueba	321939

Observaciones: Fisura en Elemento deslizante (Sliding Element)

ESTACIÓN: 4 VOLTAJE: 36,2
ÁREA: Enfermería 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	321831

Observaciones: _____

ESTACIÓN: 5 VOLTAJE: 36,4v
ÁREA: Salas de Cirugia

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

Observaciones: Fuera de Servicio

ESTACIÓN: 6 (Bottom Entry) VOLTAJE: 36,6
ÁREA: Enfermería Costado Oriente (P2)

Limpieza general	✓	Leds/Buzzer	✓
Piezas mecánicas	✓	Teclado/Display	✓
Anillos de sellado	✓	RFID	✓
Alineación sensores	✓	Comunicación	✓
Tarjeta electrónica	✓	Actuador/Riel	✓
Sensores ópticos	✓	ID envío prueba	321621

Observaciones: Fisura en base plate Superior

ESTACIÓN: 7 (Bottom Entry) VOLTAJE: 35,6
ÁREA: Enfermería Costado Oriente (P3)

Limpieza general	✓	Leds/Buzzer	✓
Piezas mecánicas	✓	Teclado/Display	✓
Anillos de sellado	✓	RFID	✓
Alineación sensores	✓	Comunicación	✓
Tarjeta electrónica	✓	Actuador/Riel	✓
Sensores ópticos	✓	ID envío prueba	321068

Observaciones: Fisura en Sliding Element y base plate inferior

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:
CARGO:

REPRESENTANTE PROYNS S.A.S
NOMBRE:
CARGO:

CamScanner