FECHA: 13/04/2023 **6,157,494.00**

MULTISERVICISO TECNOLOGICOS Y SOLUCIONES SAS **CC ó Nit:** **800144604**

SEIS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

Transferencia Desde Davivienda Cuenta No. : 470169989006 Hacia: Banco BBVA Cuenta No. 9740145801

HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN
NIT: 860020094-8
AV. MEDINA NO. 6-06 Tel. 8475710

COMPROBANTE DE EGRESO No.
28348

FECHA: 13/04/2023

DETALLE DEL EGRESO:
PAGO FACTURA # FE-1099

DETALLE PRESUPUESTO

Giro	Compromiso	CRP	CDP	Rubro	Descripción	Valor
543	374	172	156	2.1.2.02.01.003	FOTOCOPIAS	6,737,857.00
					TOTAL	**6,737,857.00**

DETALLE ORDENES DE PAGO

No. Orden Pago	Detalle	Valor Orden	Saldo
31503	SERV FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES E IMPRESORA DE ALTO RENDIMIENTO MARZO 2023		6,157,494
		TOTAL	**6,157,494**

DETALLE RETENCIONES

Concepto	Descripción	Base Retención	%	Valor
1017	24362703 ACT SERVICIOS 9 X 1000	5,662,065.00		50,959.00
2008	24402401 TASA PRO-DEPORTE	5,662,065.00		141,552.00
371	24360503 SERVICIOS 4%	5,662,065.00		226,483.00
374	24362501 RETENCION IVA 15%	1,075,792.00		161,369.00
			TOTAL:	**580,363.00**

DETALLE DE PAGO

Cuenta	Descripción	Debito	Credito
11100501	DAVIVIENDA CTA CTE 470169989006	0.00	6.157.494.00
24010101	BIENES	6.157.494.00	0.00

GERENTE **SUB GERENTE** **BENEFICIARIO**
CC/NIT

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	HOSPITAL NTRA SRA DEL CARMEN
Nombre Proceso	PAGO MULTISERVICIO TECNOLOGICOS Y SOLUCIONES SAS
Fecha Pago	13/04/2023
Hora Pago	15:56

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	8001446049	**Referencia**	8600200948
Nombre	MULTISERVICIOS TECNOLOGICOS Y SOLUCIONES SAS		
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXX7771	**Banco**	BANCOLOMBIA
Valor	$ 6.157.494,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2023 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN

NIT. 860.020.094-8

Avenida Nº 6 -06 - El Colegio-Cund

DOCUMENTO EQUIVALENTE D 522/93 ART. 3

Orden de Pago Nro : 31503

Fecha : 27/03/2023

Tercero : 800144604 MULTISERVICISO TECNOLOGICOS Y SOLUCIONES SAS

Autorretenedor : No Factura : 1099 Regimen : Común Disponibilidad :91 - 172

Contribuyente : No Fecha : 22/03/2023 11:28:27 a. m. Prefijo : FE Reserva : 374

I. C .A : ACTIVIDAD SERVICIOS Retencion :

Descripcion : SERV FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES E IMPRESORA DE ALTO RENDIMIENTO MARZO 2023 Descuento :

C O N C E P T O S

Codigo	Descripción	Valor
1873	51118001 REMUNERACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS - SERVICIOS	5,662,065.00
152	51118001 IVA HONORARIOS Y SERV	1,075,792.00
1017	24362703 ACT SERVICIOS 9 X 1000	50,959.00
2008	24402401 TASA PRO-DEPORTE	141,552.00
371	24360503 SERVICIOS 4%	226,483.00
374	24362501 RETENCION IVA 15%	161,369.00
03	24010101 PROVEEDOR SERVICIOS	6,157,494.00

D E T A L L E C O N T A B L E

Cuenta	C Costo	UFuncional	Lugar	N i t	Debito	Credito
51118001	010901	09	01	800144604	6,737,857.00	.00
24362703				800144604	.00	50,959.00
24402401				800144604	.00	141,552.00
24360503				800144604	.00	226,483.00
24362501				800144604	.00	161,369.00
24010101				800144604	.00	6,157,494.00

USUARIO

HENRY ANDRES PINTO AGUDEL

CERTIFICACIÓN DE SUPERVISION DE CONTRATO DE (PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SUMINISTROS, COMPRAVENTA u OBRA PÚBLICA) de acuerdo al contrato

N° DEL CONTRATO	5
CONTRATISTA	MULTISERVICIOS TECNOLOGICOS Y SOLUCIONES SAS
IDENTIFICACION:	800.144.604-9
FECHA DEL CONTRATO:	01/02/2023
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE FOTOCOPIAS, IMPRESIONES Y ESCANEO CON EQUIPOS PARA LA E.S.E. HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DEL COLEGIO
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	34,000,000
PLAZO INICIAL:	6 MESES
FECHA DE INICIO:	01/02/2023
FECHA DE TERMINACION INICIAL:	31/07/2023
	-
TIEMPO DE PRORROGA	-
	-
FECHA TERMINACION PRORROGA:	

SEGURIDAD SOCIAL - PERSONA NATURAL	
MES PAGADO	**FECHA DE PAGO**

SEGURIDAD SOCIAL - PERSONA JURIDICA	
Certificación de pago seguridad social y parafiscales	**FECHA DE CERTIFICACION: 22/03/2023**

El coordonadinar del area CERTIFICA que el Contratista dio cumplimiento al objeto contractual de acuerdo al informe de pago actividades adjunto, durante el periodo correspondiente al mes de MARZO 2023

Que en razón a dicha ejecución, el valor correspondiente a pagar es de SEIS MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS CON SESENTA Y DOS CENTAVOS ($ 6.737.857.62) M/CT

Que se hizo control y seguimiento de las obligaciones contempladas dentro del contrato (de prestación de servicios) de acuerdo a la Referencia, correspondientes a la ejecución ,verificando permanentemente (la calidad del servicio,) dentro de las acciones legales encaminadas a garantizar el cumplimiento del contrato.

ANEXOS	
Informe de pago	SI
Planilla de Seguridad Social	SI
Factura -Cuenta de cobro	SI

Se expide la certificación en del Municipio de El Colegio, Cundinamarca, en el mes de Marzo 2023.

JHINA MILDREDH LÓPEZ CASTRO
SUPERVISOR

Calle 6 N° 7-38/Avenida Medina N° 6 – 06 TelFax (091) 8475710 – 8475026
Email: contactenos@eseelcolegio-cundinamarca.gov.co

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 326cffc5ef10eacf8a1751a1c4af53949ea2349acaf159e6e5f60ba1f437fc23 0b1c1af6f50388c81c8932291d6b9d89

Número de Factura: FE-1099
Fecha de Emisión: 22/03/2023
Fecha de Vencimiento: 22/03/2023
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Transferencia Débito
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: MULTISERVICIOS TECNOLOGICOS Y SOLUCIONES SAS
Nombre Comercial: MULTISERVICIOS TECNOLOGICOS Y SOLUCIONES SAS
Nit del Emisor: 800144604
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 9511

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CL 69 111 A 94 BRR VILLA MARI
Teléfono / Móvil: 5443949
Correo: multiserviciostyssas@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Razón Social: E.S.E. HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DEL COLEGIO
Nombre Comercial: E.S.E. HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DEL COLEGIO
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 860020094
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: Cundinamarca
Municipio / Ciudad: El Colegio
Dirección: AV MEDINA 6 06
Teléfono / Móvil: 3115581872
Correo: sistemas.elcolegio@gmail.com

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	075	FOTOCOPIA E IMPRESION	94	160.443,90	$ 35,29	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.075.792,39	19.00			$ 5.662.065,23

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2023-03-22 16:08:23
Documento generado el: 2023-03-22 16:08:22
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	5.662.066,84
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	5.662.065,23
IVA	1.075.792,39
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros Impuestos	0,00
Total Impuesto (=)	1.075.792,39
Total neto factura (=)	6.737.857,62
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	6.737.857,62

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764037491558 Rango desde: 1053 Rango hasta: 1400 Vigencia: 2023-10-06

INFORME DE PAGO – CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

ESE HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DE EL COLEGIO

INFORMACIÓN BÁSICA

PERIODO DEL INFORME	**MARZO**	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.	**005/2023**
NOMBRES Y APELLIDOS DEL CONTRATISTA	**MULTISERVICIOS TECNOLOGICOS Y SOLUCIONES SAS**	C.C. No.	**800.144.604-9**
OBJETO:	**SUMINISTRO DE FOTOCOPIAS, IMPRESIONES Y ESCANEO CON EQUIPOS PARA LA E.S.E. HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DEL COLEGIO**		

Informe No:	**002**			Fecha:	**MARZO 2023**		
Iniciación:	**01/02/2023**	Plazo Inicial:	**6 MESES**	Prorroga		Fecha Final	
Finalización:	**31/07/2023**						

REGISTRO PRESUPUESTAL AFECTADO

No DISPONIBILIDAD	VALOR	No REGISTRO PRESUPUESTAL	VALOR
156	**$ 34.000.000.oo**	**172**	**$ 34.000.000.oo**

ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Total Del Contrato	**$ 34.000.000.oo**	Valor A Pagar:	**$ 6.737.857.62**
		Valor Giros Efectuados	**$ 6.247.989.oo**

ADICIÓN PRORROGA

Fecha de Inicio:		Fecha de Terminación	
Valor Adición:			
% Ejecución del Contrato:	**33.2%**	% ejecución Financiera Actual:	**18%**

ACTIVIDADES	CUMPLE	
	SI	NO
SUMINISTRO DE FOTOCOPIAS, IMPRESIONES Y ESCANEO	X	

PRODUCTOS ESPERADOS	PROGRAMADOS	REALIZADOS
• Suministro de fotocopias, Impresiones y Escaneos	160.443	160.443

UBICACIÓN	MARZO		
	INICIAL	FINAL	TOTAL
CAJA URGENCIAS	134,256	155,009	20,753
PROCEDIMIENTOS	383,898	409,218	25,320
ADMINISTRACIÓN	34,008	56,904	22,896
SIAU	97,728	112,409	14,681
CONSULTA EXTERNA	15,467	32,960	17,493
LINEA DE FRENTE HP	169,785	211,402	41,617
LINEA DE FRENTE TB	312,327	319,114	6,787
LA VICTORIA	25,460	29,220	3,760
EL TRIUNFO	318,880	322,446	3,566
PRADILLA	240,501	244,071	3,570
TOTAL			160,443

OBSERVACIONES GENERALES

Fecha Suspensión:		Fecha Reanudación			

Yo JHON FREDY MONSALVE SANCHEZ en mi calidad de Coordinador (a) del Área, de la E.S.E. Hospital Nuestra Señora Del Carmen certifico bajo la gravedad de juramento, que las Actividades mencionadas anteriormente se cumplieron a cabalidad por el contratista MULTISERVICIOS TECNOLOGICOS Y SOLUCIONES SAS , documentos soporte para el pago de aportes a Salud, Pensión y ARL.

Anexo certificación de pago parafiscales correspondiente al mes de marzo 2023

FIRMA COORDINADOR AREA

V°B° COORDINADOR DE ÁREA

LISTA DE CONTADOR TOTAL
02-03-2023 13:31

S/N : CGDF10628
TOSHIBA e-STUDI03508A

FIN S/N : FIN S/N-

TOTAL 312327

CONTADOR IMPRESIÓN

	COPIA	FAX	IMPRES.	LISTA	TOTAL
PEQ	34641	0	277686	0	312327
GRAND	0	0	0	0	0
TOTAL	34641	0	277686	0	312327

CONTRADOR ESCANEADO TOTAL

	TODO COLOR	NEGRO	TOTAL
COPIA	0	0	0
FAX	0	0	0
RED	0	0	0
TOTAL	0	0	0

COPIA

	TODO COLOR	NEGRO	TOTAL
PEQ	0	0	0
GRAND	0	0	0
TOTAL	0	0	0

FAX

	TODO COLOR	NEGRO	TOTAL
PEQ	0	0	0
GRAND	0	0	0
TOTAL	0	0	0

RED

	TODO COLOR	NEGRO	TOTAL
PEQ	0	0	0
GRAND	0	0	0
TOTAL	0	0	0

CONTADOR DE CALIBRACIÓN : 0

M2532

Información de dispositivo

Número de serie del dispositivo: CNCCF7PODV
Nombre del producto: HP LaserJet 600 M602
Nombre del dispositivo: HP LaserJet 600 M602

Impresiones

Imprimir		
Tamaño de papel	Unidades	Total
Carta	1.0	144.527
Legal	1.3	0
Ejecutivo	0,8	0
Declaración	0,5	0
Oficio (8.5xI3)	1.2	0
3X5	0,2	0
4X6	0,3	0
A4	1.0	25.258
A5	0,5	0
A6	0,2	0
16K 197 X 273 mm	0,9	0
16K 195x270 mm	0,8	0
Sobre n° 9	0,4	0
Sobre n° IQ	1,4	0
Sobre DL	0,4	0
Oficio (216x340 mm)	1.2	0
Personalizado	1.0	0

Impresiones equivalentes (Carta/A4)

	Total
Imprimir	169.785

Información de_dispositivo

Número de serie del dispositivo: CNBCD8RIHJ
Nombre del producto: HP LaserJet 600 M602
Nombre del dispositivo: HP LaserJet 600 M602

Impresiones

Imprimir		
Tamaño de papel	Unidades	Total
Carta	1.0	311.886
Lega l	1.3	0
Ejecutivo	0,8	0
Declaración	0,5	0
Oficio (8.5xl3)	1.2	0
3X5	0,2	0
4X6	0,3	0
A4	1.0	72.012
A5	0,5	0
A6	0,2	0
16K 197 X 273 mm	0,9	0
16K 195x270 mm	0,8	0
Sobre nº 9	0,4	0
Sobre nº lO	1,4	0
Sobre Monarca	0,3	0
Sobre 85	0,7	0
Sobre C5	0,6	0
Sobre DL	0,4	0
Oficio (216x340 mm)	1.2	0
Personalizado	1.0	0

Impresiones equivalentes (Carta/A4)

	Total
Imprimir	383.898

Información de dispositivo

Número de serie del dispositivo: CNCCF7PODJ
Nombre del producto: HP LaserJet 600 M602
Nombre del dispositivo: HP LaserJet 600 M602

Impresiones

	Imprimir	
Tamaño de papel	Unidades	Total
Carta	1.0	83.981
Legal	1.3	0
Ejecutivo	0,8	0
Declartación	0,5	0
Oficio (8.5xl3)	1.2	0
3X5	0,2	0
4X6	0,3	0
A4	1.0	13.747
16K 197 X 273 mm	0,9	0
16K 195x270 mm	0,8	0
Sobre nº 9	0,4	0
Sobre nº lO	1,4	0
Sobre Monarca	0,3	0
Sobre 85	0,7	0
Sobre C5	0,6	0
Oficio (216x340 mm)	1.2	0
Personalizado	1.0	0

Impresiones equivalentes (Carta/A4)

	Total
Imprimir	97.728

LISTA DE CONTADOR TOTAL 02-03-2023 18:02 | S/N : CGEH12375 TOSHIBA e-STUDI02508A | FIN S/N : FIN S/N- | TOTAL 34008

CONTADOR IMPRESIÓN

	COPIA	FAX	IMPRES.	LISTA	TOTAL
PEQ	7632	0	26376	0	34008
GRAND	0	0	0	0	0
TOTAL	7632	0	26376	0	34008

CONTRADOR ESCANEADO TOTAL

	TODO COLOR	NEGRO	TOTAL
COPIA	0	0	0
FAX	0	0	0
RED	0	0	0
TOTAL	0	0	0

COPIA

	TODO COLOR	NEGRO	TOTAL
PEQ	0	0	0
GRAND	0	0	0
TOTAL	0	0	0

FAX

	TODO COLOR	NEGRO	TOTAL
PEQ	0	0	0
GRAND	0	0	0
TOTAL	0	0	0

RED

	TODO COLOR	NEGRO	TOTAL
PEQ	0	0	0
GRAND	0	0	0
TOTAL	0	0	0

CONTADOR DE CALIBRACIÓN : 0

LISTA DE CONTADOR TOTAL S/N : CGDH66919 FIN S/N : FIN S/N- TOTAL 15467
02-03-2023 17:25 TOSHIBA e-STUDI02008A

CONTADOR IMPRESIÓN

	COPIA	FAX	IMPRES.	LISTA	TOTAL
PEQ	0	0	15467	0	15467
GRAND	0	0	0	0	0
TOTAL	0	0	15467	0	15467

CONTRADOR ESCANEADO
TOTAL

	TODO COLOR	NEGRO	TOTAL
COPIA	0	0	0
FAX	0	0	0
RED	0	0	0
TOTAL	0	0	0

COPIA

	TODO COLOR	NEGRO	TOTAL
PEQ	0	0	0
GRAND	0	0	0
TOTAL	0	0	0

FAX

	TODO COLOR	NEGRO	TOTAL
PEQ	0	0	0
GRAND	0	0	0
TOTAL	0	0	0

RED

	TODO COLOR	NEGRO	TOTAL
PEQ	0	0	0
GRAND	0	0	0
TOTAL	0	0	0

CONTADOR DE CALIBRACIÓN : 0

CONTADOR IMPRESIÓN

	COPIA	FAX	IMPRES.	LISTA	TOTAL
PEQ	23337	0	110919	0	134256
GRAND	0	0	0	0	0
TOTAL	23337	0	110919	0	134256

CONTRADOR ESCANEADO TOTAL

	TODO COLOR	NEGRO	TOTAL
COPIA	0	0	0
FAX	0	0	0
RED			
TOTAL	0	0	0

COPIA

	TODO COLOR	NEGRO	TOTAL
PEO	0	0	0
GRAND			
TOTAL	0	0	0

FAX

	TODO COLOR	NEGRO	TOTAL
PEO	0	0	0
GRAND			
TOTAL	0	0	0

RED

	TODO COLOR	NEGRO	TOTAL
PEO	0	0	0
GRAND			
TOTAL	0	0	0

CONTADOR DE CALIBRACIÓN 0

CONTADOR IMPRESIÓN

	COPIA	FAX	IMPRES.	LISTA	TOTAL
PEQ	32991	0	122018	0	155009
GRAND	0	0	0	0	0
TOTAL	32991	0	122018	0	155009

CONTRADOR ESCANEADO TOTAL

	TODO COLOR	NEGRO	TOTAL
COPIA	0	0	0
FAX	0	0	0
RED			
TOTAL	0	0	0

COPIA

	TODO COLOR	NEGRO	TOTAL
PEO	0	0	0
GRAND			
TOTAL	0	0	0

FAX

	TODO COLOR	NEGRO	TOTAL
PEO	0	0	0
GRAND			
TOTAL	0	0	0

RED

	TODO COLOR	NEGRO	TOTAL
PEO	0	0	0
GRAND			
TOTAL	0	0	0

CONTADOR DE CALIBRACIÓN 0

Página de uso

HP LaserJet 600 M602

Información de dispositivo

Número de serie del dispositivo: CNCCF7PODV
Nombre del producto: HP LaserJet 600 M602
Nombre del dispositivo: HP LaserJet 600 M602

Impresiones

	Imprimir	
Tamaño de papel	Unidades	Total
Carta	1.0	168.248
Legal	1.3	0
Ejecutivo	0,8	0
Declaración	0,5	0
Oficio (8.5xl3)	1.2	0
3X5	0,2	0
4X6	0,3	0
A4	1.0	43.154
A5	0,5	0
A6	0,2	0
16K 197 X 273 mm	0,9	0
16K 195x270 mm	0,8	0
Sobre n° 9	0,4	0
Sobre n° lO	1,4	0
Sobre DL	0,4	0
Oficio (216x340 mm)	1.2	0
Personalizado	1.0	0

Impresiones equivalentes (Carta/A4)

	Total
Imprimir	211.402

LISTA DE CONTADOR TOTAL 21-03-2023 18:03 | S/N : CGDF10628 TOSHIBA e-STUDI03508A | FIN S/N : FIN S/N- | TOTAL 319114

CONTADOR IMPRESIÓN

	COPIA	FAX	IMPRES.	LISTA	TOTAL
PEQ	34641	0	284473	0	319114
GRAND	0	0	0	0	0
TOTAL	34641	0	284473	0	319114

CONTRADOR ESCANEADO TOTAL

	TODO COLOR	NEGRO	TOTAL
COPIA	0	0	0
FAX	0	0	0
RED	0	0	0
TOTAL	0	0	0

COPIA

	TODO COLOR	NEGRO	TOTAL
PEQ	0	0	0
GRAND	0	0	0
TOTAL	0	0	0

FAX

	TODO COLOR	NEGRO	TOTAL
PEQ	0	0	0
GRAND	0	0	0
TOTAL	0	0	0

RED

	TODO COLOR	NEGRO	TOTAL
PEQ	0	0	0
GRAND	0	0	0
TOTAL	0	0	0

CONTADOR DE CALIBRACIÓN : 0

Información de dispositivo

Número de serie del dispositivo: CNCCF7PODJ
Nombre del producto: HP LaserJet 600 M602
Nombre del dispositivo: HP LaserJet 600 M602

Impresiones

	Imprimir	
Tamaño de papel	Unidades	Total
Carta	1.0	93.239
Legal	1.3	0
Ejecutivo	0,8	0
Declartación	0,5	0
Oficio (8.5xl3)	1.2	0
3X5	0,2	0
4X6	0,3	0
A4	1.0	19.170
16K 197 X 273 mm	0,9	0
16K 195x270 mm	0,8	0
Sobre nº 9	0,4	0
Sobre nº lO	1,4	0
Sobre Monarca	0,3	0
Sobre 85	0,7	0
Sobre C5	0,6	0
Oficio (216x340 mm)	1.2	0
Personalizado	1.0	0

Impresiones equivalentes (Carta/A4)

	Total
Imprimir	112.409

Información de_dispositivo

Número de serie del dispositivo: CNBCD8RIHJ
Nombre del producto: HP LaserJet 600 M602
Nombre del dispositivo: HP LaserJet 600 M602

Impresiones

Imprimir		
Tamaño de papel	Unidades	Total
Carta	1.0	330.892
Legal	1.3	0
Ejecutivo	0,8	0
Declaración	0,5	0
Oficio (8.5xl3)	1.2	0
3X5	0,2	0
4X6	0,3	0
A4	1.0	78.326
A5	0,5	0
A6	0,2	0
16K 197 X 273 mm	0,9	0
16K 195x270 mm	0,8	0
Sobre nº 9	0,4	0
Sobre nº IO	1,4	0
Sobre Monarca	0,3	0
Sobre 85	0,7	0
Sobre C5	0,6	0
Sobre DL	0,4	0
Oficio (216x340 mm)	1.2	0
Personalizado	1.0	0

Impresiones equivalentes (Carta/A4)

	Total
Imprimir	409.218

LISTA DE CONTADOR TOTAL 21-03-2023 11:42 | S/N : CGDH66919 TOSHIBA e-STUDI02008A | FIN S/N : FIN S/N- | TOTAL 32960

CONTADOR IMPRESIÓN

	COPIA	FAX	IMPRES.	LISTA	TOTAL
PEQ	0	0	32960	0	32960
GRAND	0	0	0	0	0
TOTAL	0	0	32960	0	32960

CONTRADOR ESCANEADO TOTAL

	TODO COLOR	NEGRO	TOTAL
COPIA	0	0	0
FAX	0	0	0
RED	0	0	0
TOTAL	0	0	0

COPIA

	TODO COLOR	NEGRO	TOTAL
PEQ	0	0	0
GRAND	0	0	0
TOTAL	0	0	0

FAX

	TODO COLOR	NEGRO	TOTAL
PEQ	0	0	0
GRAND	0	0	0
TOTAL	0	0	0

RED

	TODO COLOR	NEGRO	TOTAL
PEQ	0	0	0
GRAND	0	0	0
TOTAL	0	0	0

CONTADOR DE CALIBRACIÓN : 0

LISTA DECONTADOR TOTAL 21-03-2023 17:43 | S/N : CGEH12375 TOSHIBA e-STUDI02508A | **FIN S/N : FIN S/N-** | TOTAL 56904

CONTADOR IMPRESIÓN

	COPIA	FAX	IMPRES.	LISTA	TOTAL
PEQ	16044	0	40860	0	56904
GRAND	0	0	0	0	0
TOTAL	16044	0	40860	0	56904

CONTRADOR ESCANEADO TOTAL

	TODO COLOR	NEGRO	TOTAL
COPIA	0	0	0
FAX	0	0	0
RED	0	0	0
TOTAL	0	0	0

COPIA

	TODO COLOR	NEGRO	TOTAL
PEQ	0	0	0
GRAND	0	0	0
TOTAL	0	0	0

FAX

	TODO COLOR	NEGRO	TOTAL
PEQ	0	0	0
GRAND	0	0	0
TOTAL	0	0	0

RED

	TODO COLOR	NEGRO	TOTAL
PEQ	0	0	0
GRAND	0	0	0
TOTAL	0	0	0

CONTADOR DE CALIBRACIÓN : 0