FECHA: 08/09/2023 **8,611,077.00**

SOLUCIONES SUMAPAZ SAS CC ó Nit: 900236868

OCHO MILLONES SEISCIENTOS ONCE MIL SETENTA Y SIETE PESOS M/CTE

Transferencia Desde Davivienda Cuenta No. : 470169989006 Hacia: Davivienda Cuenta No. 468000051630

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

COMPROBANTE DE EGRESO No.
29472

FECHA: 08/09/2023

DETALLE DEL EGRESO:
PAGO CONTRATO # 11 FACTURA # 10094

DETALLE PRESUPUESTO

Giro	Compromiso	CRP	CDP	Rubro	Descripción	Valor
1660	1454	497	482	2.1.2.02.01.003	PAPELERIA, ELEMENTOS DE OFICINA Y OTROS SUMINISTROS	9,294,493.00
					TOTAL	9,294,493.00

DETALLE ORDENES DE PAGO

No. Orden Pago	Detalle	Valor Orden	Saldo
32531	FACT. COMPRA ALMACEN Nro. 10094		8,611,077
	TOTAL		8,611,077

DETALLE RETENCIONES

Concepto	Descripción	Base Retención	%	Valor
1016	24362702 ACT COMERCIAL 9 X 1000	7,810,502.00		70,294.00
1028	24360802 COMPRAS 2.5%	7,810,502.00		195,262.00
2008	24402401 TASA PRO-DEPORTE	7,810,502.00		195,262.00
374	24362501 RETENCION IVA 15%	1,483,993.00		222,598.00
			TOTAL:	683,416.00

DETALLE DE PAGO

Cuenta	Descripción	Debito	Credito
24010101	BIENES	8.611.077.00	0.00
11100501	DAVIVIENDA CTA CTE 470169989006	0.00	8.611.077.00

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 SOLUCIONES SUMAPAZ SAS
Fecha Pago	08/09/2023
Hora Pago	14:40

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	9002368684	**Referencia**	8600200948
Nombre	SOLUCIONES SUMAPAZ SAS		
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXX1630	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 8.611.077,00	**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 : 32531

Fecha : 14/08/2023

Tercero : 900236868 SOLUCIONES SUMAPAZ SAS

Autorretenedor : No Factura : 10094 Regimen : Comun Disponibilidad : 497

Contribuyente : No Fecha : 14/08/2023 Prefijo : No Reserva : 1454

I. C . A : ACTIVIDAD SERVICIOS Retencion :

Descripcion : FACT. COMPRA ALMACEN Nro. 10094 Descuento :

CONCEPTOS

Codigo	Descripción	Valor
1016	24362702 ACT COMERCIAL 9 X 1000	70,294.00
1028	24360802 COMPRAS 2.5%	195,262.00
2008	24402401 TASA PRO-DEPORTE	195,262.00
374	24362501 RETENCION IVA 15%	222,598.00
389	19100102 MATERIALES Y SUMINISTROS	7,810,500.00
364	19100102 IVA MAT Y SUM 19%	1,483,993.00
06	24010101 PROVEEDOR DE PAPELERIA - DECLARANTE 2.5%	8,611,077.00

DETALLE CONTABLE

Cuenta	C Costo	UFuncional	Lugar	Nit	Debito	Credito
15149002				900236868	9,294,493.00	.00
24362501				900236868	.00	222,598.00
24362702				900236868	.00	70,294.00
24360802				900236868	.00	195,262.00
24402401				900236868	.00	195,262.00
24010101				900236868	.00	8,611,077.00

USUARIO

PAULA ANDREA RODRIGUEZ

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

N° DEL CONTRATO	11
CONTRATISTA	SOLUCIONES SUMAPAZ SAS
IDENTIFICACION:	900.236.868-4
FECHA DEL CONTRATO:	22/02/2023
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PAPELERIA E IMPLEMENTOS DE OFICINA PARA LA E.S.E. HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DEL COLEGIO
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 30.000.000
PLAZO INICIAL:	5 MESES 09 DIAS
FECHA DE INICIO:	23/02/2023
FECHA DE TERMINACION INICIAL:	31/07/2023
TIEMPO DE PRORROGA:	2 MESES
	-
ADICION EN VALOR:	$ 15.000.000
FECHA TERMINACION:	30/09/2023

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

SEGURIDAD SOCIAL - PERSONA JURIDICA	
Certificación de pago seguridad social y parafiscales	**FECHA DE CERTIFICACION: 02/08/2023**

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 AGOSTO 2023

Que en razón a dicha ejecución, el valor correspondiente a pagar es de NUEVE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS CON OCHENTA CENTAVOS ($ 9,294,492,80) M/CTE

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.

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 AGOSTO 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

SOLUCIONES SUMAPAZ S.A.S
NIT 900.236.868-4
CR 98 B 14 06 ET 6 CA 150
Tel: (601) 7879395
Bogotá - Colombia
sumapazsumiconstrucciones@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. 10094

Señores	E.S.E. HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DEL COLEGIO		
NIT	860.020.094-8	**Teléfono**	(601) 3107823161
Dirección	AV MEDINA 6 06	**Ciudad**	El Colegio - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	14/08/2023, 09:37
Expedición	15/08/2023, 09:37
Vencimiento	14/08/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	RESMA PAPEL CARTA	175.00	26,898.32	4,707,205.88	894,369.12	5,601,575.00
2	RESMA PAPEL OFICIO	50.00	30,286.55	1,514,327.73	287,722.27	1,802,050.00
3	CINTA TRANSPARENTE	13.00	1,204.20	15,654.62	2,974.38	18,629.00
4	GANCHO COSEDORA GALVANIZADO	20.00	3,872.27	77,445.38	14,714.62	92,160.00
5	MARCADOR SHARPIE NEGRO	24.00	4,173.11	100,154.62	19,029.38	119,184.00
6	RESALTADOR COLORES	20.00	2,695.80	53,915.97	10,244.03	64,160.00
7	TIJERA OFICINA	2.00	7,223.53	14,447.06	2,744.94	17,192.00
8	TORRE CD X 50	1.00	94,704.20	94,704.20	17,993.80	112,698.00
9	COSEDORA MEDIANA	1.00	15,248.74	15,248.74	2,897.26	18,146.00
10	CUADERNO 105 NOTAS	6.00	6,742.02	40,452.10	7,685.90	48,138.00
11	ESFERO NEGRO	204.00	1,043.70	212,914.29	40,453.71	253,368.00
12	GANCHO LEGAJADOR PLASTICO X 20	40.00	4,719.33	188,773.11	35,866.89	224,640.00
13	PERFORADORA MEDIANA	2.00	15,890.76	31,781.51	6,038.49	37,820.00
14	SACAGANCHOS	15.00	3,049.58	45,743.70	8,691.30	54,435.00
15	CLIP CAJA	10.00	1,204.20	12,042.02	2,287.98	14,330.00
16	LIBRO CONTABILIDAD	7.00	15,730.25	110,111.76	20,921.24	131,033.00
17	LAPIZ MIRADO NEGRO	12.00	1,107.56	13,290.76	2,525.24	15,816.00
18	ROTULO ADHESIVO CARTA	4.00	7,705.00	30,820.00	5,855.80	36,675.80
19	ESFERO BIC AZUL CRISTAL	144.00	1,043.70	150,292.44	28,555.56	178,848.00
20	TAJALAPIZ METALICO	1.00	1,846.22	1,846.22	350.78	2,197.00
21	ACETATO BOLSILLO CARTA	2.00	12,520.17	25,040.34	4,757.66	29,798.00
22	PAPEL DIGITURNO PACA X 50	1.00	354,285.71	354,285.71	67,314.29	421,600.00

Total items: 22

Total Bruto	7,810,498.16
IVA 19%	1,483,994.64
Total a Pagar	9,294,492.80

Valor en Letras:
Nueve millones doscientos noventa y cuatro mil cuatrocientos noventa y dos pesos m/cte con ochenta cent.

Condiciones de Pago:
Transferencia $ 9,294,492.80

Observaciones:

Recibido: Paula Rodriguez
14/08/23.

Fabricante Software y Proveedor tecnológicos: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

E.S.E. HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN MESITAS DEL COLEGIO ENTRADA : 6849
Nit: 860020094Teléfono: 8475026 O. PAGO No. 32531
Registro Pptal: 497
INGRESO COMPRA
PAGINA: 1 Obligación Ppto: 1454
No Contrato : 11

FECHA DE FACTURA 14/08/2023 FECHA INGRESO 14/08/2023

PROVEEDOR: SOLUCIONES SUMAPAZ SAS FACTURA No. : 10094
NIT: 900236868 ---4 TELEFONO: 3107879395 Estado: ACTIVA
DIRECCION: CR 98B No 14-06 ET 6 CA 150

ARTICULO	DESCRIPCION	PRESENTACION	CANT.	Vr. UNIT.	TOTAL
19100800401	PAPEL TAMAÑO CARTA	UNIDAD	175	26,898.32	4,707,206
1910080044	PAPEL TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	50	30,286.55	1,514,327.5
1580052456	CINTA TRANSPARENTE	UNIDAD	13	1,204.2	15,654.6
19100101052	GANCHOS PARA COSEDORA	CAJA	20	3,872.27	77,445.4
19100101071	MARCADOR PERMANENTE PUNTA FINA	UNIDAD	24	4,173.11	100,154.64
19100101093	RESALTADORES	UNIDAD	20	2,695.8	53,916
19100107069	TIJERAS GRANDES PARA PAPEL	UNIDAD	2	7,223.53	14,447.06
191001049	TORRE CD X 100	UNIDAD	1	94,702.2	94,702.2
19100101029	COSEDORA MEDIANA	UNIDAD	1	15,248.74	15,248.74
19100101033	CUADERNO GRANDE	UNIDAD	6	6,742.02	40,452.12
19100101053	BOLIGRAFOS NEGRO	UNIDAD	204	1,043.7	212,914.8
19100101050	GANCHO LEGAJADOR PQ X 20	CAJA	40	4,719.33	188,773.2
19100101088	PERFORADORA MEDIANA	UNIDAD	2	15,890.76	31,781.52
19100101094	SACAGANCHOS	UNIDAD	15	3,049.58	45,743.7
19100101049	GANCHOS CLIPS	CAJA	10	1,204.2	12,042
19100101061	LIBRO ACTAS 100 FOLIOS	UNIDAD	7	15,730.25	110,111.75
19100101104	LAPIZ NEGRO	UNIDAD	12	1,107.56	13,290.72
19100808	ROTULO ADHESIVO 100-53 X24	UNIDAD	4	7,705	30,820
19100688	BOLIGRAFO AZUL	UNIDAD	144	1,043.7	150,292.8
19100101099	TAJALAPIZ METALICO	UNIDAD	1	1,849.2	1,849.2
19100105010	ACETATOS PLASTICOS TAMAÑO CARTA	GALON	2	12,520.17	25,040.34
14785	PAPEL DIGITURNO X 50	CAJA	1	354,285.71	354,285.71

Observación

FACTURA N. 10094 DEL 2023

Sub Total	7,810,500
Iva	1,483,993.18
Ajuste al peso	0
Valor Total	9,294,493

Valor en letras NUEVE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS M/CTE

USUARIO

VoBo GERENTE (E)

	E.S.E HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DE EL COLEGIO	Código
	FORMATO INFORME DE ACTIVIDADES	TES-F3
		Versión
	SUBPROCESO TESORERÍA	V01-2023

INFORME DE PAGO – CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS ESE HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DE EL COLEGIO							
INFORMACIÓN BÁSICA							
PERIODO DEL INFORME	AGOSTO 2023	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.	11				
NOMBRES Y APELLIDOS DEL CONTRATISTA	SOLUCIONES SUMAPAZ SAS	NIT.	900.236.868-4				
OBJETO	SUMINISTRO DE PAPELERIA E IMPLEMENTOS DE OFICINA PARA LA E.S.E. HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DEL COLEGIO						
Informe No:	06	Fecha:	AGOSTO 2023				
Iniciación	23/02/2023	Plazo Inicial:	5 MESES Y 9 DIAS	Prorroga	SI	Fecha Final	30/09/2023
Finalización:	31/07/2023						

REGISTRO PRESUPUESTAL AFECTADO			
No DISPONIBILIDAD	VALOR	No REGISTRO PRESUPUESTAL	VALOR
194	$30.000.000	202	$30.000.000
482	$15.000.000	497	$15.000.000

ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO			
Valor Total Del Contrato	$45.000.000	Valor A Pagar:	$9.294.492.80
		Valor Giros Efectuados	$30.564.819
% Ejecución del Contrato:	88%	% ejecución Financiera Actual:	67%
SALDO DEL CONTRATO		$5.140.688	

ADICIÓN PRORROGA			
Fecha de Inicio:	01/08/2023	Fecha de Terminación	30/09/2023
Valor Adición		$15.000.000	

	E.S.E HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DE EL COLEGIO	Código
	FORMATO INFORME DE ACTIVIDADES	TES-F3
		Versión
	SUBPROCESO TESORERÍA	V01-2023

ACTIVIDADES	CUMPLE	
	SI	NO
SUMINISTRO DE PAPELERIA E IMPLEMENTOS DE OFICINA PARA LA E.S.E. HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DEL COLEGIO	X	

Yo PAULA ANDREA RODRIGUEZ GUERRERO 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, **SOLUCIONES SUMAPAZ S.A.S** documentos soporte para el pago de aportes a Salud, Pensión y ARL.

Anexo Certificación aportes de del pago de seguridad social correspondiente al mesAGOSTO 2023.

FIRMA COORDINADOR ÁREA

Paula Rodriguez

V°B° COORDINADOR DE ÁREA

	E.S.E HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DE EL COLEGIO	Código
	FORMATO INFORME DE ACTIVIDADES	TES-F3
		Versión
	SUBPROCESO TESORERÍA	V01-2023

CONTRATO DE SUMINISTROS N. 011 DEL 2023



