FECHA: 08/09/2023 7,128,114.00

MULTISERVICISO TECNOLOGICOS Y SOLUCIONES SAS CC ó Nit: 800144604

SIETE MILLONES CIENTO VEINTIOCHO MIL CIENTO CATORCE PESOS M/CTE

Transferencia Desde Davivienda Cuenta No. : 470169989006 Hacia: BanColombia Cuenta No. 46700007771

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

COMPROBANTE DE EGRESO No.
29475

FECHA: 08/09/2023

DETALLE DEL EGRESO:
PAGO CONTRATO # 05 FACTURA # FE-1146

DETALLE PRESUPUESTO

Giro	Compromiso	CRP	CDP	Rubro	Descripción	Valor
1663	1503	551	645	2.1.2.02.01.003	FOTOCOPIAS	7,799,960.00
					TOTAL	**7,799,960.00**

DETALLE ORDENES DE PAGO

No. Orden Pago	Detalle	Valor Orden	Saldo
32590	SERV FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES E IMPRESORA DE ALTO RENDIMIENTO AGOSTO 2023		7,128,114
		TOTAL	**7,128,114**

DETALLE RETENCIONES

Concepto	Descripción	Base Retención	%	Valor
1017	24362703 ACT SERVICIOS 9 X 1000	6,554,588.00		58,991.00
2008	24402401 TASA PRO-DEPORTE	6,554,588.00		163,865.00
371	24360503 SERVICIOS 4%	6,554,588.00		262,184.00
374	24362501 RETENCION IVA 15%	1,245,372.00		186,806.00
			TOTAL:	**671,846.00**

DETALLE DE PAGO

Cuenta	Descripción	Debito	Credito
24010101	BIENES	7.128.114.00	0.00
11100501	DAVIVIENDA CTA CTE 470169989006	0.00	7.128.114.00

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	08/09/2023
Hora Pago	14:40

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	8001446049	**Referencia**	8600200948
Nombre	MULTISERVICIOS TECNOLOGICOS Y SOLUCIONES SAS		
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXX7771	**Banco**	BANCOLOMBIA
Valor	$ 7.128.114,00	**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 : 32590

Fecha : 26/08/2023

Tercero : 800144604 MULTISERVICISO TECNOLOGICOS Y SOLUCIONES SAS

Autorretenedor : No Factura : 1146 Regimen : Común Disponibilidad :91 - 551

Contribuyente : No Fecha : 25/08/2023 9:25:40 a. m. Prefijo : FE Reserva : 1503

I. C . A : ACTIVIDAD SERVICIOS Retencion :

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

CONCEPTOS

Codigo	Descripción	Valor
1873	51118001 REMUNERACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS - SERVICIOS	6,554,588.00
152	51118001 IVA HONORARIOS Y SERV	1,245,372.00
1017	24362703 ACT SERVICIOS 9 X 1000	58,991.00
2008	24402401 TASA PRO-DEPORTE	163,865.00
371	24360503 SERVICIOS 4%	262,184.00
374	24362501 RETENCION IVA 15%	186,806.00
03	24010101 PROVEEDOR SERVICIOS	7,128,114.00

DETALLE CONTABLE

Cuenta	C Costo	UFuncional	Lugar	N i t	Debito	Credito
51118001	010900	09	01	800144604	7,799,960.00	.00
24362703				800144604	.00	58,991.00
24402401				800144604	.00	163,865.00
24360503				800144604	.00	262,184.00
24362501				800144604	.00	186,806.00
24010101				800144604	.00	7,128,114.00

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:	1/02/2023
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:	1/02/2023
FECHA DE TERMINACION INICIAL:	31/07/2023
TIEMPO DE PRORROGA	-
	-
ADICION EN VALOR	$ 16.800.000
FECHA TERMINACION:	-

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

SEGURIDAD SOCIAL - PERSONA JURIDICA	
Certificación de pago seguridad social y parafiscales	**FECHA DE CERTIFICACION: 23/08/2023**

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 SIETE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS CON NOVENTA CENTAVOS ($ 7,799,959,90) 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

DIAN
POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN
POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - **CUFE** : 146e92358320f04050e938aaa7dd59027789c7e0855e06439595399785a74bac1272ca53624ff695f36a2dd2fd5cb2c6

Número de Factura: FE-1146
Fecha de Emisión: 25/08/2023
Fecha de Vencimiento: 25/08/2023
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

Nombre o Razón Social: 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	185.735,00	$ 35,29	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.245.371,75	19.00			$ 6.554.588,15

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

Linea de negocio:

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2023-08-25 10:07:16
Documento generado el: 2023-08-25 10:07:14
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO:	

Subtotal	[illegible]
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total bruto factura	[illegible]
IVA	1.245.371,75
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	[illegible]
Total neto factura (=)	[illegible]
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	[illegible]

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

	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**	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:	**007**		Fecha:	**AGOSTO 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**
466	**$ 9.000.000.oo**	**470**	**$ 9.000.000.oo**
645	**$ 7.800.000.oo**	**551**	**$ 7.800.000.oo**

ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Total Del Contrato	**$ 50.800.000.oo**	Valor A Pagar:	**$ 7.799.959,90**
		Valor Giros Efectuados	**$ 42.995.886,74**

ADICIÓN PRORROGA

Fecha de Inicio:		Fecha de Terminación	
Valor Adición: **$ 16.800.000.oo**			
% Ejecución del Contrato:	**99.9%**	% ejecución Financiera Actual:	**82%**

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

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

PRODUCTOS ESPERADOS	PROGRAMADOS	REALIZADOS
• Suministro de fotocopias, Impresiones y Escaneos	185.735	185.735

UBICACIÓN	AGOSTO		
	INICIAL	FINAL	TOTAL
CAJA URGENCIAS	224,780	246,592	21,812
PROCEDIMIENTOS	502,863	535,742	32,879
ADMINISTRACIÓN	124,056	148,104	24,048
SIAU	159,611	177,009	17,398
CONSULTA EXTERNA	96,395	119,204	22,809
LINEA DE FRENTE HP	338,125	382,030	43,905
LINEA DE FRENTE TB	365,941	383,214	17,273
LA VICTORIA	35,229	37,232	2,003
EL TRIUNFO	327,864	329,670	1,806
PRADILLA	249,477	251,279	1,802
TOTAL			185,735

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 Agosto 2023

FIRMA COORDINADOR ÁREA

V°B° COORDINADOR DE ÁREA