

2023 03 16 1,611,562.00

SERVICIOS INTEGRALES E NGENIERIA AMBIENT

UN MILLON SEISCIENTOS ONCE MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS PESOS MCTE

ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEI				COMPROBANTE	
NIT. 900750333				DE EGRESO No.	
				17,078	
Fecha : 16/March/2023		Pagado a : 901171549-2		SERVICIOS INTEGRALES E NGENIERIA AMBIENTAL S.A.S	
La Suma de : UN MILLON SEISCIENTOS ONCE MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS PESOS MCTE ***** ***				Valor \$ 1,611,562.00	
Banco : 51 DAVIVIENDA					
Cuenta : 04 462169999366		Cheque : PE			
POR CONCEPTO DE SERV RECOLECCION RESIDUOS HOSP No. 17,377.00 Fact Valor Bruto \$1,484,284.00 Valor Neto \$ 1,611,562.00					
Codigo	Descripcion			Valor	
302	ICA SERVICIOS ICA 6 X 1000			8,906.00	
IV1	IVA 19%			282,014.00	
IVA	RETENCION DEL IVA			42,302.00	
RSI	SERVICIOS 4%			59,371.00	
MOVIMIENTO PRESUPUESTAL					
GIRO	OBLIGACION	REGISTRO	CDP	COD. ARTICULO	ARTÍCULO
265	233	118	20	245020802	Servicios prestados a las empresas y ser
					VALOR
					1,766,298.00
TOTAL IMPUESTOS				TOTAL DESCUENTOS	
				TASA PRODEP	\$ 95,000.00
				TASA PRODEP	\$ 44,157.00

ELABORADO

REVISADO

APROBADO

Hora: 16:00

Usuario Imprime: TATIANA

Usuario Responsable: TATIANA

ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES NIT. 900750333		COMPROBANTE DE EGRESO No. 17,078	
Fecha : 16/March/2023	Pagado a : 901171549-2 SERVICIOS INTEGRALES E INGENIERIA AMBIENTAL S.A.S		
La Suma de : UN MILLON SEISCIENTOS ONCE MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS PESOS MCTE ***** ***		Valor \$ 1,611,562.00	
Banco : 51 DAVIVIENDA Cuenta : 04 462169999366		Cheque : PE	
CUENTA	NOMBRE CUENTA	DEBITOS	CREDITOS
111005001	BANCO DAVIVIENDA CTA CORRIENTE 0560462	0.00	1,611,562.00
240101002	SERVICIOS	1,655,719.00	0.00
244080002	PRODEPORTES Y RECREACION 2*5%	0.00	44,157.00
Recibí: _____ Nombre: _____ C.C. No. _____ de _____ Firma: _____		Huella dactilar	
OBSERVACIONES: PRESTAR SERVICIOS DE RECOLECCION TRANSPORTE TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS HOSPITALARIOS SEGUN CONTRATO 093 DEL 2023			
ELABORADO	REVISADO	APROBADO	Hora: 16:00 Usuario Imprime: TATIANA Usuario Responsable: TATIANA

CUENTA POR PAGAR No.	17377
DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR	0
Fecha Documento:	28/02/2023
Fecha Vencimiento:	28/02/2023
Fecha Inicial:	28/02/2023
Fecha Final:	28/02/2023
Concepto:	SERV RECOLECCION RESIDUOS HOSP



Documento Soporte, según resolución de la DIAN No 18764035549254 con vigencia del 2022-09-05 al 2023-09-05. Numeración habilitada del 1 al 10000 y prefijo DS

Representación Gráfica del Documento Soporte.

Tercero:	SERVICIOS INTEGRALES E NGENIERIA AMBIENTAL S.A.S	Forma pago:	Contado
Nit:	901171549-2		
Teléfono:		Medio pago:	Instrumento no definido
Dirección:	286		

Obligación:	233	Registro:	118
-------------	-----	-----------	-----

VALORES			
BRUTO :	148428400	DESCUENTOS :	000

IMPUESTOS	
IMPUESTO	VALOR
ICA SERVICIOS ICA 6 X 1000	890600
RETENCION DEL IVA	4230200
SERVICIOS 4%	5937100

IMPUTACIÓN CONTABLE		
CUENTA		CREDITOS
240101002	SERVICIOS	165571900
243605001	retencion del 4%	5937100
243625001	RETE IVA	4230200
243627002002	302-ICA SERVICIOS 6 X 1000	890600
589723001	SERVICIOS	000

OBSERVACIONES:	NETO	165571900
PRESTACION DE SERVICIO DE RECOLECCION* TRANSPORTE* TRATAMIENTO Y/O DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS PELIGROSOS HOSPITALARIOS* DURANTE EL MES DE ENERO 2023 * SEGUN CONTRATO 93 2023. FACTURA NO. S97- 425.	CANCELADO	000
	N. CREDITO	000
	N. DEBITO	000
Valor en letras: UN MILLON SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS DIECINUEVE PESOS MCTE	SALDO ACTUAL	165571900

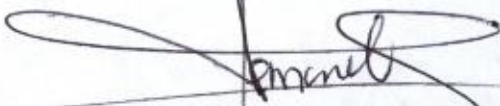
	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO		
	"HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES"		
	TIPO DE DOCUMENTO:	NOMBRE	ÁREA O PROCESO QUE LO GENERA:
	FORMATO	SUPERVISOR CONTRATO	CONTROL INTERNO
	CÓDIGO	VERSIÓN	FECHA ELABORACION
	EV-ES-F-004	3	20/08/2020
			PAGINA
			1 DE 1

**EL SUPERVISOR DEL CONTRATO No 93-2023
CERTIFICA:**

Que SERVICIOS INTEGRALES E INGENIERIA AMBIENTAL S.A.S identificado(a) con Nit No. 901.171.549-2, cumplió a satisfacción con las actividades relacionadas con el objeto del Contrato: PRESTAR EL SERVICIO DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y/O DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS PELIGROSOS HOSPITALARIOS CON DESTINO A LA E.S.E El cual se soporta con la factura electrónica de venta **S97-425**, por un valor total de UN MILLON SETECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS CON SEIS CENTAVOS M/CTE. (\$1.766.298,6).

DETALLE	
Valor Contrato inicial	8.400.000
No. CDP	20
No. RP	118
Rubro Presupuestal: Remuneración de Servicios Técnico Administrativo	
Plazo de Ejecución	90 DIAS
ADICION:	
No.CDP	
No.RP	
Plazo de Ejecución	
Modificación	
Otro Si Modificadorio	
Valor Contrato Inicial+Adición-Modificación	8.400.000
Valor Ejecutado	
Valor Factura Actual	1.766.298,6
Total Ejecutado	1.766.298,6
Saldo por Ejecutar	6.633.701
Porcentaje de Ejecucion= Total	
Ejecutado/(Valor Contrato Inicial+Adición-Modificación)%	21%

Se expide en la ciudad de Funza, a los cuatro (17) días del mes de febrero del año dos mil Veintitrés (2023).


FERNANDO ARIEL PARRA BERNAL
 Supervisor del Contrato

Aprobó: Dr. Fernando Ariel Parra Bernal – Subgerente Administrativo y Financiero.
 Elaboro: Julian Morales – Ingeniero Ambiental

245020802



EMPRESA SOCIAL DEL ORDEN DEPARTAMENTAL "HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE
LAS MERCEDES"

NIT: 900750333-1

CERTIFICADO DE ENTRADA

FECHA:	Febrero	FACTURA	Nº S97-425
SUPERVISOR:	JULIAN MORALES MIRANDA	REMISION	
CONTRATO	93-2023	CDP	20
RAZON SOCIAL	SERVIGEAM SAS	RP	118
		VALOR DE ADQUISICION	

ITEM	CANTIDAD	DETALLE	VALOR UNITARIO	TOTAL
		SERVICIO RECOLECCION, TRANSPORTE Y TRATAMIENTO Y DISPOSICION		
1	1,169.85	RESIDUOS BIOLOGICOS	\$ 1,049.58	\$ 1,227,851
2	45.69	RESIDUOS ANATOMOPATOLOGICOS	\$ 1,049.58	\$ 47,955
3	20.19	RESIDUOS CORTOPUNZANTES	\$ 1,049.58	\$ 21,191
4	66.3	RESIDUOS REACTIVOS	\$ 1,049.58	\$ 69,587
5	52.14	RESIDUOS FARMACOS	\$ 1,049.58	\$ 54,725
6	60	LODOS	\$ 1,049.58	\$ 62,975

OBSERVACIÓN: RESIDUOS PELIGROSOS GENERADOS POR LA ESE HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES - SEDE HATO Y SIETE TROJES	VALOR	\$ 1,484,285
	IVA 19%	\$ 282,014
	TOTAL	\$ 1,766,298.6

FERNANDO ARIEL PARRA BERNAL- SUPERVISOR DEL CONTRATO

REVISO:

JULIAN MORALES - INGENIERO AMBIENTAL (APOYO A LA SUPERVISIÓN)



SERVICIOS INTEGRALES E INGENIERIA
AMBIENTAL S.A.S
NIT 901.171.549-2
CR 57 22 A 41 AP 404
Tel: (undefined) 3136611672 - Ext. undefined
Bogotá - Colombia
servigeam@gmail.com
www.servigeam.co



FACTURA ELECTRÓNICA DE
VENTA
No. S97 425

Señores	E.S.E Hospital Nuestra Señora de las Mercedes de Funza		
NIT	900.750.333-	Teléfono	(031) 8237308
Dirección	Calle 11 # 9 - 99	Ciudad	Funza - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	14/02/2023, 16:55
Expedición	14/02/2023, 16:55
Vencimiento	13/03/2023

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Valor Impto.Cargo
1	RES ANATOMOPATOLOGICOS LM	45.69	1,049.58	47,955.30	9,111.51
2	RESIDUOS BIOSANITARIOS LM	1,169.85	1,049.58	1,227,850.97	233,291.68
3	RESIDUOS CORTOPUNZATES LM	20.19	1,049.58	21,191.02	4,026.29
4	RESIDUOS FARMACOS LM	52.14	1,049.58	54,725.09	10,397.77
5	LIQUIDOS DE LABORATORIO	66.30	1,049.58	69,587.14	13,221.56
6	GRASA	60.00	1,049.58	62,974.79	11,965.21

Total items: 6

Valor en Letras:

Un millón setecientos seis mil novecientos veintiseis pesos m/cte con noventa y seis cent.

Condiciones de Pago:

Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-03-13 por \$ 1,706,926.96

Total Bruto	1,484,284.31
IVA 19%	282,014.02
Retefuente 4%	59,371.37
Total a Pagar	1,706,926.96

Observaciones:

POR FAVOR CONSIGNAR EN LA CUENTA DE AHORROS BANCOLOMBIA # 15900025618 A NOMBRE DE SERVICIOS INTEGRALES E INGENIERÍA AMBIENTAL S.A.S

OBJETO DEL CONTRATO: PRESTAR EL SERVICIO DE RECOLECCION, TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y /O DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS PELIGROSOS HOSPITALARIOS CON DESTINO A LA E.S.E
CONTRATO NÚMERO: 93-2023

NOTA: TENER EN CUENTA EL CUMPLIMIENTO DE LA RESOL. 085 DE LA DIAN.

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. Número Autorización 18764036715886 aprobado en 20220924 prefijo S97 desde el número 330 al 1000 Vigencia: 12 Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 3700 Evacuación y tratamiento de aguas residuales Tarifa 9.66 x mil
CUFE: 3ab24bdac0a9574388d7e0388757cd51d92da4662d1f17b9bd4f2286edcf90068e7e2878ca86db5f47cbec62b734d828

Elaborado por software Sigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Sigo. Sigo S.A.S NIT: 830.048.145-9

DATOS DEL APORTANTE					
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TÉLEFONO	CORREO
NI	801171548-2	SERVIGECAM SAS	CRA 5 ESTE # 16-16	8644501	servigecam@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO
UNICA	B - menos de 200 c			BOGOTÁ D.C.	BOGOTÁ D.C.

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA APOGADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIAMES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIAMES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				EMPLAZADOS
2023-01	2023-12	E	19/01/2023	64547556	6
TOTAL A PAGAR					UPC
					\$2.002.600

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD									
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades	Licencia Maternidad	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC
EP8017	Famisanar EPS	830003564-7	188.900	0	No. Autorización	Valor	7	1.500	0
EP9017	Nueva EPS	800196264-2	104.900	0	Valor		7	900	0
								Total a Pagar	No. Afiliados
								190.400	4
								105.800	2

TOTALES PENSION

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aportes Voluntarios Afiliado	Aportes Voluntarios Aportante	Aporte FSP - Subsidencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Protección)	800229736-0	377.500	0	0	0	7	3.000	0	374.500	2
230301	Pensionar	800224808-8	595.400	0	0	0	7	4.700	0	600.100	3
25-14	Compensaciones	900336004-7	208.600	0	0	0	7	1.700	0	209.700	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades	Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
14-11	ARL SURSA	890903780-5	224.100	No. Autorización	Valor	224.100	7	1.800		2.241	225.900	6

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860060942-7	293.800	7	2.400	296.200	6

TOTALES PARAMFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradores Reportados	Valor antes de ISE, LMA, RP y Mora	Total a Pagar
Salud	2	293.800	296.200
Pensión	3	1.174.800	1.184.300
Riesgos Laborales	1	224.100	225.900
CCF	1	283.800	286.200
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	7	1.986.600	2.002.600

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

DATOS DEL APORTANTE				
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TÉLEFONO
NI	901171542-2	SERVIGIAM SAS	CRA 5 ESTE # 15-16	8944501
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	CIUDAD / MUNICIPIO
UNICA	B - Ingresos de 200 c			BOGOTÁ D.C.

DATOS DE LA PLANILLA				
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA
PERIODO SALDO	2023-01	2022-12	E	18/11/2023
				64547556
				\$2.002.600

ETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE										INFORMACIÓN NOVEDADES										PENSIÓN				SALUD			RIESGOS LABORALES			GCF		PASAFISCALES				
Tipo	Nº de Matriculación	Apellidos y Nombres	Cotización										Cotización AFP	Voluntario a Afiliado	Voluntario a Afiliado	Fondo pensional de subsidio	Caja EPS	Cotización Valor UPC	Cód. ARL	IDC ARL	Cotización	Código CCF	Aporte CCF	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte APRE	Aporte USAP	Aporte MEM								
			CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC																								
CC	1000698715	VILLATE GRAJALES BRAYAN ALEXANDER	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
CC	101544142	HERSERA ECEVEDOSA JANA VALENTINA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
CC	1015442	RODRIGUEZ ESCOBAR ANDRÉS	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
CC	102164718	ARCE JARAMILLO NATALY	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
CC	1071569875	MONTAÑO SÁNCHEZ JONATHAN STEVEN	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
CC	1075069875	MONTAÑO SÁNCHEZ JONATHAN STEVEN	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
CC	1072025546	PRADO PULIDO REGIO LORENA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								