FECHA: 26/12/2023 **1,644,953.00**

MULTISERVICISO TECNOLOGICOS Y SOLUCIONES SAS CC ó Nit: 800144604

UN MILLÓN SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS M/CTE

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

HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN
NIT: 860020094-8 COMPROBANTE DE EGRESO No.
AV. MEDINA NO. 6-06 Tel. 8475710 **30284**

FECHA: 26/12/2023

DETALLE DEL EGRESO:
PAGO CONTRATO # 32 FACTURA # FE-1203

DETALLE PRESUPUESTO

Giro	Compromiso	CRP	CDP	Rubro	Descripción	Valor
2464	2620	876	884	2.1.2.02.01.003	FOTOCOPIAS	1,799,994.00
					TOTAL	1,799,994.00

DETALLE ORDENES DE PAGO

No. Orden Pago	Detalle	Valor Orden	Saldo
33701	SERV FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES E IMPRESORA DE ALTO RENDIMIENTO DICIEMBRE 2023		1,644,953
		TOTAL	1,644,953

DETALLE RETENCIONES

Concepto	Descripción	Base Retención	%	Valor
1017	24362703 ACT SERVICIOS 9 X 1000	1,512,600.00		13,613.00
2008	24402401 TASA PRO-DEPORTE	1,512,600.00		37,815.00
371	24360503 SERVICIOS 4%	1,512,600.00		60,504.00
374	24362501 RETENCION IVA 15%	287,394.00		43,109.00
			TOTAL:	155,041.00

DETALLE DE PAGO

Cuenta	Descripción	Debito	Credito
11100501	DAVIVIENDA CTA CTE 470169989006	0.00	1.644.953.00
24010101	BIENES	1.644.953.00	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	26/12/2023
Hora Pago	16:56

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	8001446049	**Referencia**	8600200948
Nombre	MULTISERVICIOS TECNOLOGICOS Y SOLUCIONES SAS		
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXX7771	**Banco**	BANCOLOMBIA
Valor	$ 1.644.953,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2024 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 : 33701

Fecha : 26/12/2023

Tercero : 800144604 MULTISERVICISO TECNOLOGICOS Y SOLUCIONES SAS

Autorretenedor : No Factura : 1203 Regimen : Común Disponibilidad :91 - 876

Contribuyente : No Fecha : 26/12/2023 11:52:38 a. m. Prefijo : FE Reserva : 2620

I. C . A : ACTIVIDAD SERVICIOS Retencion :

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

CONCEPTOS

Codigo	Descripción	Valor
1873	51118001 REMUNERACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS - SERVICIOS	1,512,600.00
152	51118001 IVA HONORARIOS Y SERV	287,394.00
1017	24362703 ACT SERVICIOS 9 X 1000	13,613.00
2008	24402401 TASA PRO-DEPORTE	37,815.00
371	24360503 SERVICIOS 4%	60,504.00
374	24362501 RETENCION IVA 15%	43,109.00
03	24010101 PROVEEDOR SERVICIOS	1,644,953.00

DETALLE CONTABLE

Cuenta	C Costo	UFuncional	Lugar	N i t	Debito	Credito
51118001	010900	09	01	800144604	1,799,994.00	.00
24362703				800144604	.00	13,613.00
24402401				800144604	.00	37,815.00
24360503				800144604	.00	60,504.00
24362501				800144604	.00	43,109.00
24010101				800144604	.00	1,644,953.00

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	32
CONTRATISTA	MULTISERVICIOS TECNOLOGICOS Y SOLUCIONES SAS
IDENTIFICACION:	800.144.604-9
FECHA DEL CONTRATO:	4/09/2023
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:	$ 23.400.000
PLAZO INICIAL:	3 MESES
FECHA DE INICIO:	4/09/2023
FECHA DE TERMINACION INICIAL:	3/12/2023
TIEMPO DE PRORROGA	7 DIAS
	-
ADICION EN VALOR	$ 1.800.000
FECHA TERMINACION:	10/12/2023

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

SEGURIDAD SOCIAL - PERSONA JURIDICA	
Certificación de pago seguridad social y parafiscales	**FECHA DE CERTIFICACION: 26/12/2023**

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 DICIEMBRE

Que en razón a dicha ejecución, el valor correspondiente a pagar es de UN MILLON SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS CON NOVENTA Y OCHO CENTAVOS ($ 1,799,993,98) 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 el Municipio de El Colegio, Cundinamarca, en el mes de DICIEMBRE 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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
f8f5e10bc3f70b6bb322982e194a2c20d83ba0094f1748d8846ca4ed4d9467cce57483ea4466545a109c51122e8dc6d7

Número de Factura: FE-1203
Fecha de Emisión: 26/12/2023
Fecha de Vencimiento: 26/12/2023
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

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	075	FOTOCOPIA E IMPRESION	94	42.862,00	$ 35,29	$ 0,00	$ 0,00	$ 287.394,00	19.00			$ 1.512.599,98

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2023-12-26 09:28:42
Documento generado el: 2023-12-26 09:28:41
Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	1.512.599,98
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	1.512.599,98
IVA	287.394,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	287.394,00
Total neto factura (=)	1.799.993,98
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 1.799.993,98

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764058007583 Rango desde: 1167 Rango hasta: 1400 Vigencia: 2024-10-13

	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	**DICIEMBRE**	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.	**032/2023**
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:	**004**			Fecha:	**DICIEMBRE 2023**		
Iniciación:	**04/09/2023**	Plazo Inicial:	**3 MESES**	Prorroga	**7 DÍAS**	Fecha Final	**10/12/2023**
Finalización:	**03/12/2023**						

REGISTRO PRESUPUESTAL AFECTADO

No DISPONIBILIDAD	VALOR	No REGISTRO PRESUPUESTAL	VALOR
733	**$ 23.400.000.oo**	**734**	**$ 23.400.000.oo**
884	**$ 1.800.000.oo**	**876**	**$ 1.800.000.oo**

ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Total Del Contrato	**$ 25.200.000.oo**	Valor A Pagar:	**$ 1.799.993,98**
		Valor Giros Efectuados	**$ 23.799.878,70**

ADICIÓN PRORROGA

Fecha de Inicio:		Fecha de Terminación	
Valor Adición			
% Ejecución del Contrato:	**99.9%%**	% ejecución Financiera Actual:	**66.6%**

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

RODUCTOS ESPERADOS	PROGRAMADOS	REALIZADOS
• Suministro de fotocopias, Impresiones y Escaneos	42.862	42.862

UBICACIÓN	DICIEMBRE		
	INICIAL	FINAL	TOTAL
CAJA URGENCIAS	249,257	273,734	24,477
PROCEDIMIENTOS	535,298	567,733	32,435
ADMINISTRACIÓN	147,660	171,264	23,604
SIAU	176,565	193,519	16,954
CONSULTA EXTERNA	118,760	141,125	22,365
LINEA DE FRENTE HP	381,586	425,047	43,461
LINEA DE FRENTE TB	382,769	399,597	16,828
LA VICTORIA	37,232	39,235	2,003
EL TRIUNFO	329,670	331,476	1,806
PRADILLA	251,279	253,081	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 Diciembre 2023

FIRMA COORDINADOR ÁREA

V°B° COORDINADOR DE ÁREA