INPEC

No. [1]

HOJA DE RUTA Y CONTROL TRAMITE DE CUENTA

DDMMAA [2] 11/08/2023

HORA [3] 10:00 a.m

NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO [4] JAVIER EDUARDO MAMANCHE CANTE

[5]CUENTA RECIBIDA DE LA DEPENDENCIA

[6]FACTURA(S) FVE 10 [7]CTA. COBRO ___ [8]OTROS ___

[9] NOMBRE DEL CONTRATISTA: MULTISERVICIOS L&L S.A.S

[10]CONTRATO No. 027 DE 2023 [11]RESOLUCION (E.S.P.) Resolucion N° 000160 DEL 13 DE ENERO DE2023

[12]RUBRO A-03-03-01-018 [13]VIGENCIA 2023 [14]RPC No 50623

[15]No O.P. ___ [16]No. CTA POR PAGAR 71923 [17]OBLIGACION No. 70223

[18]ENTREGADA PARA REVISION DE SOPORTES

[19]FECHA	[20]HORA	[21]ENTREGO	[22]RECIBIO
		JAVIER MAMA	LINDA RIVERA

[23]Documentos Completos: Si (✓) No ( )

[24]Falta : ___

[48]RESOLUCIONES PARA TRAMITE DE PAGO

[49]RESOLUCION No.	[50]CANTIDAD DE BENEFICIARIOS	[51]TRAMITADA	[52]PENDIENTE DE TRAMITE

[53]Documentos Completos: Si (✓) No ( )

[54]Falta : ___

[25]CUENTA DEVUELTA E INFORMADA AL CONTRATISTA

[26]FECHA	
[27]HORA	
[28]NOMBRE DEL FUNCIONARIO QUE RECIBE LA CUENTA	
[29]FIRMA DEL FUNCIONARIO QUE RECIBE LA CUENTA	
[30]No. DE FOLIOS	

[31]Documentos Completos: Si ( ) No ( )

[32]MOTIVO DE LA DEVOLUCION:

[33]Falta : ___

[55]ENTREGADA PARA ELABORAR ORDEN DE PAGO

[56]FECHA	
[57]HORA	

[58]DEVUELTA POR: ___

[59]FECHA / HORA: ___

[34]CUENTA DEVUELTA A LA DEPENDENCIA

[35]SE LE INFORMO A: ___

[36] SE AVISO AL PROVEEDOR

[37]FECHA	[38]HORA	[39]ENTREGO	[40]RECIBIO

[60]FIRMA DEL ORDENADOR DEL GASTO

[61]FECHA	[62]HORA	[63]ENTREGO	[64]RECIBIO

[65]OBSERVACIONES:

[41]ENTREGADA PARA CAUSACION-CONTABILIDAD-

[42]FECHA	
[43]HORA	

[44]OBSERVACIONES ___

[45]RECIBIDA DE CAUSACION-CONTABILIDAD-

[46]FECHA	Agosto-14/2023
[47]HORA	

[66]ENTREGADA PARA GIRO

[67]RECIBIDA EN

[68]FECHA	
[69]HORA	

[70]DEVUELTA ___

[71] FORMA DE PAGO:

( ) Beneficiario Final ( ) Traspaso a Cooperativa ( ) Cheque ( )

[72]Banco DAVIVIENDA X Davivienda

[73]Cuenta Corriente ( ) Ahorros (X) Ahorro

[74]Numero de la Cuenta 108900140675 # 108900140675

[75]Fecha Progamada de pago 18-08-2023

PA-GF-P015-F01 V01

Espacio para
Logo Corporativo

MULTISERVICIOS L&L S.A.S
NIT 901.511.396-2
CC DORADA PLAZA LC O 101 05 A
Tel: 3044402450
La Dorada - Colombia
llmultiservicios3@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FVE 10

Señores	CARCEL Y PENITENCIARIA CON ALTA Y MEDIA SEGURIDAD DE LA DORADA - INCLUYE PABELLON DE RECLUSION ESPECIAL		
NIT	810.006.053-6	**Teléfono**	(606) 8391560 - Ext. 000
Dirección	VDA DOÑA JUANA ANTIGUA VIA AL PALMAR BRR LAS FERIAS	**Ciudad**	La Dorada - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	03/08/2023, 14:17
Expedición	03/08/2023, 14:17
Vencimiento	03/08/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Mantenimiento Correctivo Impresora RICOH MP301. Incluye respuestos de Fusor, Cilindro, Cuchilla, Ro	1.00	1,062,667.00
2	Mantenimiento Preventivo HP Laser 1102 incluye servicio	1.00	107,667.00
3	Mantenimiento Preventivo HP Laser 1103 incluye servicio	1.00	107,667.00
4	Mantenimiento Preventivo HP Laser 1104 incluye servicio	1.00	107,667.00
5	Mantenimiento Preventivo HP M12W LASER incluye servicio	1.00	107,667.00
6	Mantenimiento Preventivo HP 127FW incluye servicio	1.00	140,000.00
7	Mantenimiento Correctivo Impresora RICOH MP301. Incluye respuestos de Revelador, Cilindro, Fusor, U	1.00	1,254,667.00
8	Mantenimiento Correctivo Impresora RICOH 2851. Incluye mantenimiento preventivo unidad controladora	1.00	2,098,333.00
9	Mantenimiento Correctivo impresora SAMSUNG M5370LX Incluye actualización de sofware y sistema operat	1.00	690,000.00
10	Mantenimiento Preventivo impresora HP Laser 1102. Incluye Servicio	1.00	107,667.00
11	Mantenimiento Preventivo impresora HP Laser 1102. Incluye Servicio	1.00	107,667.00
12	Mantenimiento Preventivo impresora HP Laser 1102. Incluye Servicio	1.00	107,667.00

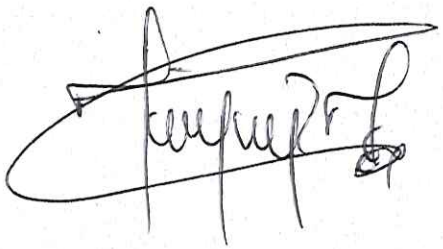
Total items: 12

Valor en Letras:
Cinco millones novecientos noventa y nueve mil trescientos treinta y seis pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Transferencia $ 5,999,336.00

Total Bruto	5,999,336.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**5,999,336.00**

Observaciones:
Favor realizar transferencia bancaria y/o consignar en la Cuenta Ahorros #108900140675 de DAVIVIENDA



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 18764040958441 aprobado en 20221207 prefijo FVE desde el número 1 al 1000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 5221 Actividades de estaciones, vías y servicios complementarios para el transporte terrestre Tarifa
CUFE: 1b990459a2c639a22e81a7b27240c74fbad2321046247c20af81ac324d51670c29397543625af58211b2fb7fc0f02879

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

211

Espacio para
Logo Corporativo

MULTISERVICIOS L&L S.A.S
NIT 901.511.396-2
CC DORADA PLAZA LC O 101 05 A
Tel: 3044402450
La Dorada - Colombia
llmultiservicios3@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FVE 10

Señores	CARCEL Y PENITENCIARIA CON ALTA Y MEDIA SEGURIDAD DE LA DORADA - INCLUYE PABELLON DE RECLUSION ESPECIAL		
NIT	810.006.053-6	**Teléfono**	(606) 8391560 - Ext. 000
Dirección	VDA DOÑA JUANA ANTIGUA VIA AL PALMAR BRR LAS FERIAS	**Ciudad**	La Dorada - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	03/08/2023, 14:17
Expedición	03/08/2023, 14:17
Vencimiento	03/08/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Mantenimiento Correctivo Impresora RICOH MP301. Incluye respuestos de Fusor, Cilindro, Cuchilla, Ro	1.00	1,062,667.00
2	Mantenimiento Preventivo HP Laser 1102 incluye servicio	1.00	107,667.00
3	Mantenimiento Preventivo HP Laser 1103 incluye servicio	1.00	107,667.00
4	Mantenimiento Preventivo HP Laser 1104 incluye servicio	1.00	107,667.00
5	Mantenimiento Preventivo HP M12W LASER incluye servicio	1.00	107,667.00
6	Mantenimiento Preventivo HP 127FW incluye servicio	1.00	140,000.00
7	Mantenimiento Correctivo Impresora RICOH MP301. Incluye respuestos de Revelador, Cilindro, Fusor, U	1.00	1,254,667.00
8	Mantenimiento Correctivo Impresora RICOH 2851. Incluye mantenimiento preventivo unidad controladora	1.00	2,098,333.00
9	Mantenimiento Correctivo Impresora SAMSUNG M5370LX Incluye actualización de sofware y sistema operat	1.00	690,000.00
10	Mantenimiento Preventivo impresora HP Laser 1102. Incluye Servicio	1.00	107,667.00
11	Mantenimiento Preventivo impresora HP Laser 1102. Incluye Servicio	1.00	107,667.00
12	Mantenimiento Preventivo impresora HP Laser 1102. Incluye Servicio	1.00	107,667.00

Total items: 12

Valor en Letras:
Cinco millones novecientos noventa y nueve mil trescientos treinta y seis pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Transferencia $ 5,999,336.00

Total Bruto	5,999,336.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**5,999,336.00**

Observaciones:
Favor realizar transferencia bancaria y/o consignar en la Cuenta Ahorros #108900140675 de DAVIVIENDA

$ 5.973.336
Cxp 71923
061 70723
OP. 268402523

Pendiente saldo $ 26000.
Cxp 82323
061 80723
OP. 299173723

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 18764040958441 aprobado en 20221207 prefijo FVE desde el número 1 al 1000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 5221 Actividades de estaciones, vías y servicios complementarios para el transporte terrestre Tarifa
CUFE: 1b990459a2c639a22e81a7b27240c74fbad2321046247c20af81ac324d51670c29397543625af58211b2fb7fc0f02879

299173723

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

E11

RECIBIDO A SATISFACCION

EL SUSCRITO SUPERVISOR DEL CONTRATO 027 DE 2023

CERTIFICA QUE

El **MULTISERVICIOS L & L** identificado con **NIT N° 901.511.396-2** cumplió de manera satisfactoria contrato cuyo objeto es **CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO (INCLUYE REPUESTOS Y MANO DE OBRA) DE LAS IMPRESORAS DEL AREA DE ATENCIÓN Y TRATAMIENTO PARA LA IMPLEMENTACIÓN YDESARROLLO DEL SISTEMAINTEGRAL DE TRATAMIENTO PROGRESIVODE LA POBLACIONPRIVADA DE LA LIBERTAD DE LA CARCEL Y PENITENCIARIA CON ALTA Y MEDIA SEGURIDAD INCLUYE PABELLÓN DE RECLUSIÓN ESPECIAL LA DORADA, CALDAS". CPAMS LA DORADA** cumpliendo con las especificaciones requeridas por el establecimiento.

Dado a los (24) días del mes de JULIO de 2023 en La Dorada, Caldas

Se rinde el presente informe para conocimiento y fines pertinentes

Cordialmente

DG MAMANCHE CANTE JAVIER
SUPERVISOR DEL CONTRATO

Elaboro: Dg Mamanche Cante Javier
Fecha: 10/08/2023

SuAporte | Informe Histórico Resumido

Fecha de Creación del Informe: viernes, 11 de agosto de 2023 05:21:52 PM

Período del informe: 202307

Pagada 09/08/2023

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	MULTISERVICIOS LYL		
Documento	NI901511396	**Dirección**	CL 18 #4 - 20
Tipo de Empresa		**Teléfono**	8390142
Tipo Persona		**Forma Presentación**	
Ciudad	LA DORADA	**Departamento**	CALDAS
Representante Legal	CHICA GONZALEZ MITCHEL NATALIA	**Identificación**	CC1054568964

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado		Información del Pago				Novedades																Administradoras								IBC				Liquidación de Aportes								
Identificación del Cotizante	Apellidos y Nombres	Referencia pago (FPA) / Número planilla	Fecha de Pago	Período de Cot.	Período Serv.	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COM	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	AFP	EPS	ARP	CCF	IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Caja	Aporte Pensión	Aporte Salud	Aporte Riesgos	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte Ministerio	TOTAL
CC 30360783	ESTRELLA HENAO CAROLINA	65109455	09/08/2023	202307	202308	X																	30	30	30	30	23301	EPS037	14-11	CCF11	$1.160.000	$1.160.000	$1.160.000	$1.160.000	$185.600	$46.400	$6.900	$46.400	$0	$0	$0	$0	$284.500
CC 1054556756	MURCIA LISARAZO JENNIFER ANDREA	65109455	09/08/2023	202307	202308	X																	0	30	30	30	NN AF	EPS037	14-11	CCF11	$0	$1.160.000	$1.160.000	$1.160.000	$0	$46.400	$50.500	$46.400	$0	$0	$0	$0	$143.300
CC 10153871	RUBIO ANGEL NAZARIO	65041387	07/08/2023	202307	202308	X																	0	30	30	30	NN AF	EPS037	14-11	CCF11	$0	$1.160.000	$1.160.000	$1.160.000	$0	$46.400	$50.500	$46.400	$0	$0	$0	$0	$143.300
CC 10162468	LADINO CARLOS ULISES	65041387	07/08/2023	202307	202308	X																	0	30	30	30	NN AF	EPS037	14-11	CCF11	$0	$1.160.000	$1.160.000	$1.160.000	$0	$46.400	$6.100	$46.400	$0	$0	$0	$0	$98.900
CC 10165557	CATAÑO QUIÑONES JAIRO IVAN	65041387	07/08/2023	202307	202308	X																	30	30	30	30	23301	EPS037	14-11	CCF11	$1.160.000	$1.160.000	$1.160.000	$1.160.000	$185.600	$46.400	$50.500	$46.400	$0	$0	$0	$0	$328.900

Enlace Operativo. Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante:	MHjosorio	JAIRO ANTONIO OSORIO MARIN
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	12-08-00-637	EPAMS LA DORADA
Fecha y Hora Sistema:	2023-08-17-3:32 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	268402523	Fecha Registro:	2023-08-14	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-637 EPAMS LA DORADA				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	70223	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2023-08-16	Código de Referencia:	04500217200268402523	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Bruto:	5.973.336,00	Valor Deducciones:	268.800,00	Valor Neto:	5.704.536,00	Saldo x Pagar:	0,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	5,973,336.00	Valor Deducciones	268,800.00	Valor Neto	5,704,536.00	Moneda Base Compra		Valor MBC

REINTEGROS

Números				No Recaudo:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0.00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0.00	Reintegrado Neto Pesos:	0.00
Bruto Reintegrado Moneda:	0.00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0.00	Reintegrado Neto Moneda:	0.00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	901511396	Razón Social:	MULTISERVICIOS L&L S.A.S	Medio de Pago:	Abono en cuenta

Número:	108900140675	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	70223	Tipo:	Obligación Presupuestal	Fecha:	2023-08-14

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
12-08-00-637 EPAMS LA DORADA - GESTION / A-03-03-01-018 IMPLEMENTACIÓN Y DESARROLLO DEL SISTEMA INTEGRAL DE TRATAMIENTO PROGRESIVO PENITENCIARIO												
	Nación	10	CSF	5,973,336.00	0.00	5,973,336.00				Pesos	0.00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-04-01	RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL PERSONAS DECLARANTES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4,000 %	238,933.00	238,933.00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	890801130	MUNICIPIO DE LA DORADA	0,500 %	29,867.00	29,867.00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
12-08-00-637 - EPAMS LA DORADA - GESTION	1-3 - ANC - TRANSFERENCIAS CTES Y GTOS COMERCIALIZACION NACION CSF	2023-08-25	5,973,336.00	05 NINGUNO	Pagada

DIRECTOR

MY. ARIEL ALEXANDER DIAZ ARDILA

PAGADOR

JAIRO A OSORIO MARIN

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHjosorio JAIRO ANTONIO OSORIO MARIN
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-637 EPAMS LA DORADA
Fecha y Hora Sistema: 2023-09-12-10:28 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	299173723	Fecha Registro:	2023-09-06	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-637 EPAMS LA DORADA		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	80723	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2023-09-08	Código de Referencia:	04500217200299173723	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	26.000,00	Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	26.000,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	26,000.00	Valor Deducciones	0.00	Valor Neto	26,000.00	Moneda Base Compra		Valor MBC

REINTEGROS

Números				No Recaudo:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0.00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0.00	Reintegrado Neto Pesos:	0.00
Bruto Reintegrado Moneda:	0.00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0.00	Reintegrado Neto Moneda:	0.00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	901511396	Razón Social:	MULTISERVICIOS L&L S.A.S	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	108900140675	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	80723	Tipo:	Obligación Presupuestal	Fecha:	2023-09-06

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
12-08-00-637 EPAMS LA DORADA - GESTION / A-03-03-01-018 IMPLEMENTACIÓN Y DESARROLLO DEL SISTEMA INTEGRAL DE TRATAMIENTO PROGRESIVO PENITENCIARIO												
	Nación	10	CSF	26,000.00	0.00	26,000.00				Pesos	0.00	0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
12-08-00-637 - EPAMS LA DORADA - GESTION	1-3 - ADQ - TRANSFERENCIAS CTES Y GTOS COMERCIALIZACION NACION CSF	2023-09-29	26,000.00	05 NINGUNO	Pagada

MY. ARIEL ALEXANDER DIAZ ARDILA

MY. ARIEL ALEXANDER DIAZ ARDILA

JAIRO A SORIO MARIN

JAIRO A OSORIO MARIN

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Director

PAGADOR

114