CTO 527
JULIO

2025 09 08 17,330,681.00

MCM SOLUTIONS SAS

DIECISIETE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS MCTE **********

ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEI NIT. 900750333	COMPROBANTE DE EGRESO No. 22,501

Fecha : 08/septiembre/2025 **Pagado a :** 901482482-2 MCM SOLUTIONS SAS

La Suma de : DIECISIETE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS MCTE ********** **Valor $** 17,330,681.00

Banco : 51 DAVIVIENDA
Cuenta : 04 462169999366 **Cheque :** PE

POR CONCEPTO DE COMPRA DE INVENTARIOS
No. 24,456.00 **Fact** MCM283 **Valor Bruto** $15,743,000.00 **Valor Neto $** 17,330,681.00

Codigo	Descripcion	Valor
203	ICA BIENES 5.9 X 1000	92,884.00
IVA	RETENCION DEL IVA	448,676.00
RC4	COMPRAS 2.5%	393,575.00

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

GIRO	OBLIGACION	REGISTRO	CDP	COD. ARTICULO	ARTÍCULO	VALOR
1846	1750	787	750	245010308	Otros bienes transportables (excepto pro	18,734,170.00

TOTAL IMPUESTOS	TOTAL DESCUENTOS
	TASA PRODEP $ 468,354.00

CUENTA	NOMBRE CUENTA	DEBITOS	CREDITOS
111005001	BANCO DAVIVIENDA CTA CORRIENTE 0560462	0.00	17,330,681.00
240101001	BIENES	17,799,035.00	0.00
240722001	PRODEPORTES Y RECREACION 2*5%	0.00	468,354.00

ELABORADO REVISADO APROBADO Hora: 12:54

Usuario Imprime: TATIANA
Usuario Responsable: TATIANA

ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEI NIT. 900750333		COMPROBANTE DE EGRESO No. 22,501
Fecha : 08/septiembre/2025	**Pagado a :** 901482482-2 MCM SOLUTIONS SAS	
La Suma de : DIECISIETE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS MCTE **********		**Valor $** 17,330,681.00
Banco : 51 DAVIVIENDA **Cuenta :** 04 462169999366	**Cheque :** PE	
Recibí: _____ Nombre: _____ C.C. No. _____ de _____ Firma: _____	Huella dactilar	
OBSERVACIONES: ADQUISICION DE BIENES REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE COMPUTO DE LA ESE DURANTE EL MES DE JULIO SEGUN CONTRATO 527 DE 2025		
ELABORADO **REVISADO** **APROBADO** Hora: 12:54	Usuario Imprime: TATIANA Usuario Responsable: TATIANA	

ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES DEL MUNICIPIO DE FUNZ
NIT. 900750333

Fecha: 15/08/2025 Hora: 10:01

Usuario Imprime: AVARIAS
Usuario Responsable: VICTOR

CUENTA POR PAGAR

CONCEPTO	NUMERO	FECHA	FECHA VENC.	No FACTURA
COMPRA DE INVENTARIOS	24,456	23/jul./2025	23/jul./2025	MCM283

Obligación: 1,750 **Registro:** 787

TERCERO

NIT: 901482482 2 **NOMBRE:** MCM SOLUTIONS SAS
TEL: 3202555767 **DIRECCION :** CL 25 12 27 OF 302 001

OBSERVACIONES	VALORES	
INGRESO DE FACTURA # MCM283 DE MCM SOLUTIONS S.A.S CON FECHA: 18/07/2025	**BRUTO :**	18,734,170.00
	DESCUENTOS :	0.00

IMPUESTOS :		
ICA BIENES 5.9 X 1000		92,884.00
RETENCION DEL IVA		448,676.00
COMPRAS 2.5%		393,575.00

VALOR NETO EN LETRAS		
DIECISIETE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL TREINTA Y CINCO PESOS MCTE	**NETO :**	17,799,035.00
	CANCELADO :	0.00
	N. CREDITO :	0.00
	N. DEBITO :	0.00
	SALDO ACTUAL :	17,799,035.00

IMPUTACION CONTABLE

CUENTA	DEBITOS	CREDITOS

	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	PAGINA
	EV-ES-F-004	3	20/08/2020	1 DE 1

El Supervisor del contrato de prestación de Servicios No. **527/2025**, celebrado con la firma **MCM SOLUTIONS S.A.S identificado con NIT. 901.482.482-2**

CERTIFICA:

Que se recibió de la firma, **MCM SOLUTIONS S.A.S** quien cumplió a satisfacción con las actividades relacionadas con el objeto contractual N.º 527 de 2025 que tiene por ADQUISICION DE BIENES - REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO DE LA E.S.E HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES Y SUS PUESTOS DE SALUD HATO Y SIETE TROJES, el cual se soporta con la factura de venta electrónica **MCM 283**, por un valor total de **DIECIOCHO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CIENTO SETENTA PESOS M/CTE, ($ 18.734.170)**.

DETALLE	MANTENIMIENTO
Valor Contrato Inicial	**$18,734,170**
No. CDP	750
No. RP	787
Rubro Presupuestal: MANTENIMIENTO	
ADICION	
Plazo de Ejecución	CUATRO MESES
Valor Contrato Inicial+ADICION	**$ 18,734,170**
Valor Ejecutado	
Valor Factura Actual	$ 18,734,170
Total Ejecutado	**$ 18,734,170**
Saldo por ejecutar	-
Porcentaje de Ejecución = Total Ejecutado/(Valor Contrato Inicial)%	**100%**

Se expide en la ciudad de Funza, a los veintisiete (23) días del mes de julio del año dos mil veinticinco (2025).

JAIRO VELASQUEZ CHACON
Supervisor del Contrato

Elaboró: Víctor Paredes – Técnico Administrativo
Aprobó: Dr. Jairo Velásquez Chacón – Subgerente Administrativo y Financiero.

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

NIT: 900750333-1

CERTIFICADO PRESTACION DE SERVICIOS

FECHA:	23 de julio de 2025		MCM 283	
SUPERVISOR:	JAIRO VELAZQUEZ CHACON		N/A	
CONTRATO:	527-2025		CDP	750
			RP	787
RAZON SOCIAL	MCM SOLUTIONS S.A.S			

ITEM	CANTID	DETALLE	VALOR UNITARIO	TOTAL
		ESE HOSPITAL NUETRA SEÑORA DE LAS MERCEDES		
1	30	DISCO DE ESTADO SOLIDO M2 DE 256 GIGAS	$200,500	$6,015,000
2	20	DISCO DE ESTADO SOLIDO SATA DE 256 GIGAS	$150,000	$3,000,000
3	15	JACK PARA RJ45 Cat 6	$25,000	$375,000
4	50	CONECTORES RJ45	$1,400	$70,000
5	10	FUENTES DE PODER PARA TORRE ATX	$75,000	$750,000
6	2	ADAPTADORES DE CORRIENTE PARA EQUIPOS LENOVO DE ESCRITORIO	$95,000	$190,000
7	15	MEMORIAS RAM DDR3 DE 4 GIGAS	$95,000	$1,425,000
8	20	COMBOS TECLADOS Y MOUSE	$90,000	$1,800,000
9	5	SWITH BASE 1000 DE 5 PUERTOS	$120,000	$600,000
10	3	SWITH BASE 1000 DE 8 PUERTOS	$130,000	$390,000
11	1	CAJA DE CABLE UTP CAT 5E	$900,000	$900,000
12	1	CABLE HDMI X 10 METROS	$72,000	$72,000
13	3	CABLE DE PODER TIPO TREBOL PARA ADACTADORES	$12,000	$36,000
14	3	LICENCIAS ANTIVIRUS KASPERKY	$40,000	$120,000
ADQUISICION DE BIENES REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE COMPUTO DE LA E.S.E. HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES Y SUS PUESTOS DE SALUD HATO Y SIETE TROJES			**Total Bruto**	**$ 15,743,000**
			IVA 19%	**$ 2,991,170**
			Total a pagar	**$ 18,734,170**

JAIRO VELASQUEZ CHACON

MCM SOLUTIONS S.A.S
NIT 901.482.482-2
CRA 16 No. 49-16
Tel: (031) 3124166913
Bogotá - Colombia
juridico@mcmasociados.com

Factura electrónica de venta
No. MCM 283

Señores	ESE DEL ORDEN DEPARTAMENTAL HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES DEL MUNICIPIO DE FUNZA		
NIT	900.750.333-1	**Teléfono**	(315) 7004673 - Ext. 000
Dirección	CLL 11 9 99	**Ciudad**	Funza - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	18/07/2025, 21:44
Expedición	18/07/2025, 05:54
Vencimiento	18/07/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	DISCO DE ESTADO SOLIDO M2 DE 256 GIGAS	30.00	200,500.00	7,157,850.00
2	DISCO DE ESTADO SOLIDO SATA DE 256 GIGAS	20.00	150,000.00	3,570,000.00
3	JACK PARA RJ45 Cat 6	15.00	25,000.00	446,250.00
4	CONECTORES RJ45	50.00	1,400.00	83,300.00
5	FUENTES DE PODER PARA TORRE ATX	10.00	75,000.00	892,500.00
6	ADAPTADORES DE CORRIENTE PARA EQUIPOS LENOVO DE ESCRITORIO CUADRADO	2.00	95,000.00	226,100.00
7	MEMORIAS RAM DDR3 DE 4 GIGAS	15.00	95,000.00	1,695,750.00
8	COMBOS TECLADOS Y MOUSE	20.00	90,000.00	2,142,000.00
9	SWITH BASE 1000 DE 5 PUERTOS	5.00	120,000.00	714,000.00
10	SWITH BASE 1000 DE 8 PUERTOS	3.00	130,000.00	464,100.00
11	CAJA DE CABLE UTP CAT 6 COBRE COBRE	1.00	900,000.00	1,071,000.00
12	CABLE HDMI X 10 METROS	1.00	72,000.00	85,680.00
13	CABLE DE PODER TIPO TREBOL PARA ADACTADORES	3.00	12,000.00	42,840.00
14	PAQUETE ESPIRAL PLASTICO 3/4	3.00	40,000.00	142,800.00

Total items: 14

Total Bruto	15,743,000.00
IVA 19%	2,991,170.00
Total a Pagar	18,734,170.00

Valor en Letras:
Dieciocho millones setecientos treinta y cuatro mil ciento setenta pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Contado - Cuota No. 001 vence el 2025-07-18 por $ 18,734,170.00

Observaciones:
CONTRATO DE COMPRAVENTA NO. 527 -2025

POR FAVOR REALICE SU PAGO A:
BANCOLOMBIA CTA AHORROS No 68900001425

1 obligación # 1750
2. CDP # 31167
3. CXP # 00241156
4 compra # 3033

Recibí
18/07/2025

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830100481145-6. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

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 Electrónica 18764078903432 aprobado en 20240905 prefijo MCM desde el número 190 al 999 Vigencia: 12 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 8220 Actividades de centros de llamadas (call center) Tarifa 9.66

CUFE: 4083b18c8539623805f01e4bd09da566dfdcc316d75032815f016190f9c85089e1d1fdb997faa2c449a8499918bf13f

Documento: ENTRADA ALMACEN **003467** **Ordenado por:** ALMACEN CONSUMO

Fecha: 23/07/2025 02:55:00p.m. **Usuario:** VICTOR PAREDES GONZALEZ

Proveedor: MCM SOLUTIONS SAS **NIT:** 901482482

Código	Nombre del Artículo	CUM	Lote	Lab.	Unidad de Conteo	Cantidad	Costo Unitario	Antes de IVA	IVA	Costo Total
ENTRADA ALMACEN: 003467										
11203021761	DISCO DE ESTADO SOLIDO M2 DE 256 GIGAS				UNIDAD	30	238,595	200,500	19	7,157,850
11203021762	DISCO DE ESTADO SOLIDO SATA DE 256 GIGAS				UNIDAD	20	178,500	150,000	19	3,570,000
11203021763	JACK PARA RJ45 CAT 6				UNIDAD	15	29,750	25,000	19	446,250
11203021764	CONECTORES RJ45				UNIDAD	50	1,666	1,400	19	83,300
11203021765	FUENTES DE PODER PARA TORRE ATX				UNIDAD	10	89,250	75,000	19	892,500
11203021766	ADAPTADORES DE CORRIENTE PARA EQUIPOS LENOVO DE ESCRITORIO				UNIDAD	2	113,050	95,000	19	226,100
11203021767	MEMORIAS RAM DDR3 DE 4 GIGAS				UNIDAD	15	113,050	95,000	19	1,695,750
11203021768	COMBOS TECLADOS Y MOUSE				UNIDAD	20	107,100	90,000	19	2,142,000
11203021769	SWITH BASE 1000 DE 5 PUESTOS				UNIDAD	5	142,800	120,000	19	714,000
11203021771	SWITH BASE 1000 DE 8 PUESTOS				UNIDAD	3	154,700	130,000	19	464,100
11203021772	CAJA DE CABLE UTP CAT 6 COBRE COBRE				UNIDAD	1	1,071,000	900,000	19	1,071,000
11203021773	CABLE HDMI X 10 METROS				UNIDAD	1	85,680	72,000	19	85,680
11203021774	CABLE DE PODER TIPO TREBOL PARA ADACTADORES				UNIDAD	3	14,280	12,000	19	42,840
11203021775	PAQUETE ESPIRAL PLASTICO 3/4				UNIDAD	3	47,600	40,000	19	142,800

Código	Nombre del Artículo	CUM	Lote	Lab.	Unidad de Conteo	Cantidad	Costo Unitario	Antes de IVA	IVA	Costo Total
	Costo TOTAL ENTRADA ALMACEN: 003467							**2,005,900**		**18,734,170**

INGRESO DE FACTURA # MCM283 DE MCM SOLUTIONS S.A.S CON FECHA: 18/07/2025 | Compra No. 3033

Auxiliar de Almacén

CODIFICACION CONTABLE

CUENTA	DÉBITO	CRÉDITO
151490001	18,734,170.00	0.00
240101004	0.00	18,734,170.00

Cordinador Servicio Farmacéutico

ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES DEL MU

Documento: ENTRADA ALMACEN **003467** **Ordenado por:** ALMACEN CONSUMO

Fecha: 23/07/2025 02:55:00p.m. **Usuario:** VICTOR PAREDES GONZALEZ

Proveedor: MCM SOLUTIONS SAS **NIT:** 901482482

Código	Nombre del Artículo	CUM	Lote	Lab.	Unidad de Conteo	Cantidad	Costo Unitario	Antes de IVA	IVA	Costo Total
ENTRADA ALMACEN: 003467										
11203021761	DISCO DE ESTADO SOLIDO M2 DE 256 GIGAS				UNIDAD	30	238,595	200,500	19	7,157,850
11203021762	DISCO DE ESTADO SOLIDO SATA DE 256 GIGAS				UNIDAD	20	178,500	150,000	19	3,570,000
11203021763	JACK PARA RJ45 CAT 6				UNIDAD	15	29,750	25,000	19	446,250
11203021764	CONECTORES RJ45				UNIDAD	50	1,666	1,400	19	83,300
11203021765	FUENTES DE PODER PARA TORRE ATX				UNIDAD	10	89,250	75,000	19	892,500
11203021766	ADAPTADORES DE CORRIENTE PARA EQUIPOS LENOVO DE ESCRITORIO				UNIDAD	2	113,050	95,000	19	226,100
11203021767	MEMORIAS RAM DDR3 DE 4 GIGAS				UNIDAD	15	113,050	95,000	19	1,695,750
11203021768	COMBOS TECLADOS Y MOUSE				UNIDAD	20	107,100	90,000	19	2,142,000
11203021769	SWITH BASE 1000 DE 5 PUESTOS				UNIDAD	5	142,800	120,000	19	714,000
11203021771	SWITH BASE 1000 DE 8 PUESTOS				UNIDAD	3	154,700	130,000	19	464,100
11203021772	CAJA DE CABLE UTP CAT 6 COBRE COBRE				UNIDAD	1	1,071,000	900,000	19	1,071,000
11203021773	CABLE HDMI X 10 METROS				UNIDAD	1	85,680	72,000	19	85,680
11203021774	CABLE DE PODER TIPO TREBOL PARA ADACTADORES				UNIDAD	3	14,280	12,000	19	42,840
11203021775	PAQUETE ESPIRAL PLASTICO 3/4				UNIDAD	3	47,600	40,000	19	142,800

Código	Nombre del Articulo	CUM	Lote	Lab.	Unidad de Conteo	Cantidad	Costo Unitario	Antes de IVA	IVA	Costo Total
	Costo TOTAL ENTRADA ALMACEN: 003467							**2,005,900**		**18,734,170**

INGRESO DE FACTURA # MCM283 DE MCM SOLUTIONS S.A.S CON FECHA: 18/07/2025 | Compra No. 3033

Auxiliar de Almacén

CODIFICACION CONTABLE

CUENTA	DÉBITO	CRÉDITO
151490001	18,734,170.00	0.00
240101004	0.00	18,734,170.00

Cordinador Servicio Farmacéutico

MCM

MCM SOLUTIONS S.A.S
NIT 901.482.482-2
CRA 16 No. 49-16
Tel: (031) 3124166913
Bogotá - Colombia
juridico@mcmasociados.com

Factura electrónica de venta
No. MCM 283

Señores	ESE DEL ORDEN DEPARTAMENTAL HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES DEL MUNICIPIO DE FUNZA		
NIT	900.750.333-1	**Teléfono**	(315) 7004673 - Ext. 000
Dirección	CLL 11 9 99	**Ciudad**	Funza - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	18/07/2025, 21:44
Expedición	18/07/2025, 05:54
Vencimiento	18/07/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	DISCO DE ESTADO SOLIDO M2 DE 256 GIGAS	30.00	200,500.00	7,157,850.00
2	DISCO DE ESTADO SOLIDO SATA DE 256 GIGAS	20.00	150,000.00	3,570,000.00
3	JACK PARA RJ45 Cat 6	15.00	25,000.00	446,250.00
4	CONECTORES RJ45	50.00	1,400.00	83,300.00
5	FUENTES DE PODER PARA TORRE ATX	10.00	75,000.00	892,500.00
6	ADAPTADORES DE CORRIENTE PARA EQUIPOS LENOVO DE ESCRITORIO CUADRADO	2.00	95,000.00	226,100.00
7	MEMORIAS RAM DDR3 DE 4 GIGAS	15.00	95,000.00	1,695,750.00
8	COMBOS TECLADOS Y MOUSE	20.00	90,000.00	2,142,000.00
9	SWITH BASE 1000 DE 5 PUERTOS	5.00	120,000.00	714,000.00
10	SWITH BASE 1000 DE 8 PUERTOS	3.00	130,000.00	464,100.00
11	CAJA DE CABLE UTP CAT 6 COBRE COBRE	1.00	900,000.00	1,071,000.00
12	CABLE HDMI X 10 METROS	1.00	72,000.00	85,680.00
13	CABLE DE PODER TIPO TREBOL PARA ADACTADORES	3.00	12,000.00	42,840.00
14	PAQUETE ESPIRAL PLASTICO 3/4	3.00	40,000.00	142,800.00

Total items: 14

Total Bruto	15,743,000.00
IVA 19%	2,991,170.00
Total a Pagar	18,734,170.00

Valor en Letras:
Dieciocho millones setecientos treinta y cuatro mil ciento setenta pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Contado - Cuota No. 001 vence el 2025-07-18 por $ 18,734,170.00

Observaciones:
CONTRATO DE COMPRAVENTA NO. 527 -2025

POR FAVOR REALICE SU PAGO A:
BANCOLOMBIA CTA AHORROS No 68900001425

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

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 Electrónica 18764078903432 aprobado en 20240905 prefijo MCM desde el número 190 al 999 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 8220 Actividades de centros de llamadas (call center); Tarifa 9,66
CUFE: 4083b18c8539623805f91a4bd09da866dfdcc316d7503283151f016190f9c85089e1d1fdb997faa2c449a8499918bf13f

compensar | miplanilla.com

REPORTE RESUMEN DE PAGO

Información básica de la planilla

Empresa:	MCM SOLUTIONS S.A.S	**NIT:**	901482482
Tipo Planilla:	E	**Periodo liquidación Pensiones:**	mayo 2025
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	**Periodo liquidación Salud:**	junio 2025
Número de Radicación:	87133319	**Total a pagar:**	$701,600
Fecha de vencimiento:	20/06/2025	**Total de empleados:**	2
Fecha de Pago:	26/06/2025	**Número de Administradoras:**	6

Detalles del pago

Razón social recaudo:	Compensar OI	**Nit recaudo:**	9998600669427
Descripción:	MiPlanilla.com Pago Proteccion Social	**Medio de Pago:**	Pago Electronico por PSE
Banco:	BANCOLOMBIA	**Número Autorización:**	1581176422
Estado de la transacción:	Transacción aprobada		

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
14-11	890903790	ARL SURA	2		$0	$15,100
230301	800224808	Porvenir	1		$0	$228,700
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	1		$0	$228,700
CCF22	860007336	Colsubsidio Caja de Compensacion Fliar	2		$0	$114,500
EPS005	800251440	Sanitas EPS	1		$0	$57,300
EPS010	800088702	EPS Sura	1		$0	$57,300
						$701,600

***Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos.**

Le informamos que el pago de la planilla No. 87133319, fue posterior a la fecha límite establecida en el Decreto 1670 de 2007. Sin embargo, para las administradoras el recibir el aporte no implica que esté aceptando o se esté allanando a la mora, ya que la Ley establece la obligatoriedad de recibirlo, al igual que para los empleadores y aportantes la obligación de cotizar oportunamente, lo que permite el reconocimiento de las prestaciones económicas (Incapacidades, Licencias de Maternidad y Paternidad), evitando además, el recobro al empleador o trabajador independiente de los servicios prestados durante el periodo de pago extemporáneo.

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

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

315256-T



DANIEL SANTIAGO
BUSTOS ESPINOSA
C.C. 1020819376
RES. INSCRIPCION 402 **DEL 19/09/2023**
UNIVERSIDAD EL BOSQUE

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL

365001 368424

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público o Entidad Prestadora de Servicios Contables, según corresponda, de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990 y el Decreto 1510 de 1998. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (60)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.

FIRMA

MCM SOLUTIONS SAS

REMISION

Fecha: 18 de julio de 2025

Cliente : **ESE NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES - FUNZA-**

Dirección: FUNZA

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
30	DISCO DE ESTADO SOLIDO M2 DE 256 GIGAS
20	DISCO DE ESTADO SOLIDO SATA DE 256 GIGAS
15	JACK PARA RJ45 Cat 6
50	CONECTORES RJ45
10	FUENTES DE PODER PARA TORRE ATX
2	ADAPTADORES DE CORRIENTE PARA EQUIPOS LENOVO DE ESCRITORIO CUADRADO
15	MEMORIAS RAM DDR3 DE 4 GIGAS
20	COMBOS TECLADOS Y MOUSE
5	SWITH BASE 1000 DE 5 PUERTOS
3	SWITH BASE 1000 DE 8 PUERTOS
1	CAJA DE CABLE UTP CAT 6 COBRE
1	CABLE HDMI X 10 METROS
3	CABLE DE PODER TIPO TREBOL PARA ADAPTADORES
3	PAQUETE ESPIRAL PLASTICO 3/4

OBSERVACIONES Recibi a Satisfacion

RECIBE

Juan Carlos Rodriguez

Nombre

C.C. 7818905

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.020.819.376**

BUSTOS ESPINOSA

APELLIDOS

DANIEL SANTIAGO

NOMBRES

Daniel Santiago Bustos E

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **02-OCT-1996**

BOGOTA D.C
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.77	**A+**	**M**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

09-OCT-2014 BOGOTA D.C.

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

P-1500150-00636614-M-1020819376-20141107 0040850105A 1 41151835

MCM SOLUTIONS S.A.S
NIT 901.482.482-2

Certificación de pago de aportes a seguridad social y parafiscales

Bogotá D.C., 20 de junio de 2025

Con el fin de acreditar el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002, bajo la gravedad de juramento

El suscrito Representante Legal de MCM SOLUTIONS S.A.S., identificado con NIT 901.482.482-2 y El contador público de la compañía,

CERTIFICAN QUE:

La compañía ha cumplido en forma oportuna y completa con los aportes y demás obligaciones legales que le corresponden respecto del Sistema de Seguridad Social cuando a ello ha habido lugar, en cuanto a salud, pensiones y riesgos laborales y cuando ha sido del caso con los aportes del Servicio Nacional de Aprendizaje, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Cajas de Compensación Familiar, durante el último Semestre 2025.

Cordialmente,

Miguel Mateo Herrera Lopez
Representante Legal
CC. 1.015.435.249

Daniel Santiago Bustos Espinosa
Contador Público
T.P. 315256-T

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

0 3 B H 1 E H 4 1 3 2 F 3 4 1 9

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **DANIEL SANTIAGO BUSTOS ESPINOSA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1020819376 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 315256-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 26 días del mes de Mayo de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado