Factura Electrónica de Venta MTT0 - 629

Representación Gráfica
Autorización Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764080928877 de 03/10/2024 - 03/10/2026 autoriza MTT0 - 601 a MTT0 - 630

Actividad Económica Principal 3 3 1 4
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	12/12/2025 11:09
Fecha de Vencimiento	12/12/2025 11:09
Fecha de Validación	12/12/2025 11:24
Forma de Pago	Contado
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP
Orden de Compra	CO1.PCCNTR.7729735

DATOS DEL EMISOR

Razón Social	MULTISERVICIOS TECNICOS Y TECNOLOGICOS S.A.S
Nombre Comercial	
NIT	901450468-1
Obligación	IVA
Email	financiera.multistt@gmail.com
Teléfono	3 0 0 3 1 8 8 5 4 5
Dirección Fiscal	CL 12 11 43 BRR CABALLERO Y GONGORA, ESPINAL, (TOLIMA, CO)

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
Nombre Comercial	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
NIT	899999034-1
Obligación	IVA
Email	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Teléfono	5461500
Dirección	kilometro 5 via Espinal -Ibague
Ciudad, Depart.	ESPINAL, TOLIMA (CO)

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	01_CO1.PCCNTR.7729735	Servicio de limpieza de tanques TANQUE EN CONCRETO ELEVADO	2.0	94	$1,180,000.00	IVA 19%	$2,360,000.00	$2,808,400.00
2	02_CO1.PCCNTR.7729735	TOMA DE MUESTRAS Y ANÁLISIS MICROBIOLÓGICOS Y FISICOQUÍMICOS DE AGUA POTABLE: Color aparente PH Conductividad Eléctrica Temperatura Cloruros alcalinidad Cloro residual Cloro residual libre Dureza total Nitratos Nitritos Sulfatos Fe Mesofilos Coliformes totales Coliformes fecales E. Coli	2.0	EA	$500,000.00	IVA 19%	$1,000,000.00	$1,190,000.00

2

Subtotal	$3,360,000.00
IVA 19%	$638,400.00
Total a Pagar	**$3,998,400.00**

#$36-02-00-066-922310;7729735;dmcastanoe@sena.edu.co#$

Unidades de medida: 94 = unidad, EA = cada

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

CUFE: 67d8df4b4195bb1ff70a914fff53c24b9f890cd334d246b78593fa25e18e960b6ef07c42bacd8d6a252deeea9ebe7651

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
ACTA DE RECIBO A SATISFACCION

No. 4 del 23/12/2025	
DIRECCIÓN, ÁREA, REGIONAL O CENTRO ORDENADORA DE GASTO:	CENTRO DE DISEÑO E INNOVACIÓN TECNOLOGICA INDUSTRIAL
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	Diana Maritza Castaño Echeverry
APOYO A LA SUPERVISIÓN:	Maria Yeceny Garzon Valencia
CONTRATO No:	**CO1.PCCNTR.7729735**
TIPO DE CONTRATO:	PRESTACIÓN DE SERVICIO
OBJETO:	Contratar el mantenimiento de los tanques de almacenamiento de agua potable incluyendo pruebas de potabilidad del agua del Centro de Diseño e Innovación Tecnológica de Risaralda 1 por semestre, vigencia 2025
VALOR:	Dieciséis millones Doscientos Cincuenta Mil Pesos M/cte. ($16.250.000)
CONTRATISTA:	MULTISERVICIOS TECNICOS Y TECNOLOGICOS S.A.S
NIT:	901450468-1
FECHA DE INICIO:	04/04/2025
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	Ocho (8) meses, doce (12) días
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	Dieciséis millones Doscientos Cincuenta Mil Pesos M/cte. ($16.250.000)
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	Dieciséis millones Doscientos Cincuenta Mil Pesos M/cte. ($16.250.000)
VALOR A PAGAR	Tres Millones Novecientos Noventa y Ocho Mil Cuatrocientos Pesos M/cte. ($3.998.400,00)
SALDO DEL CONTRATO	Dos Millones Ochocientos Cincuenta Mil Seiscientos Pesos M/cte. ($2.850.600,00)

Se deja constancia que se recibió a satisfacción el mantenimiento de los tanques de almacenamiento de agua potable incluyendo pruebas de potabilidad del agua del Centro de Diseño e Innovación Tecnológica de Risaralda 1 por mes, vigencia 2025

Por lo cual se procederá con el pago correspondiente por valor de $3.998.400,00

La presente se expide en la ciudad Dosquebradas, el 22 de diciembre de 2025, para el respectivo trámite de pago.

DIANA MARITZA CASTAÑO ECHEVERRY
Supervisor (a)

Proyectó: Maria Yeceny Garzón Valencia, Formuladora de Proyectos Gestión contractual

PARA: DIANA MARITZA CASTAÑO ECHEVERRY

DE: SANDRA YULIETH GARCIA GONZALEZ

ASUNTO: Autorizo el registro de la obligación y el pago a favor de MULTISERVICIOS TECNICOS Y TECNOLOGICOS S.A.S

Valor total $ 3,998,400.00

OBJETO: Contratar el mantenimiento de los tanques de almacenamiento de agua potable incluyendo pruebas de potabilidad del agua del Centro de Diseño e Innovación Tecnológica de Risaralda 1 por semestre, vigencia 2025

Como ordenador del Gasto Autorizo el registro de la obligación y el pago a favor de Contratar el mantenimiento de los tanques de almacenamiento de agua potable incluyendo pruebas de potabilidad del agua

NOMBRE DE LA PERSONA JURIDICA O NATURAL: MULTISERVICIOS TECNICOS Y TECNOLOGICOS S.A.S
CEDULA O NIT: 901.450.468-1
TIPO DE DOCUMENTO CONTRACTUAL: MTT0 - 629
CONCEPTO DEL PAGO: Contratar el mantenimiento de los tanques de almacenamiento de agua potable incluyendo pruebas de potabilidad del agua del Centro de Diseño e Innovación Tecnológica de Risaralda 1 por semestre, vigencia 2025

Valor antes de IVA	$ 3,360,000.00
Valor del IVA	$ 638,400.00
Valor Total Notas Crédito	$
Valor total Notas Debito	$
Impoconsumo	$
Valor total Pago	$ 3,998,400.00

DEPENDENCIA: 922324 C DE DISEÑO E INNOVACION TECNO INDUSTRIAL - CONSTRUCCIONES Y ADECUACIONES
Posición del Gasto: C-3699-1300-15-53105B-3699016-02 ADQUIS. DE BYS – SEDES MANTENIDAS - FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL SENA A NIVEL NACIONAL
Fuente: PROPIOS
Recurso: 27
VALOR CONTRATADO: $ 16.250.000,00
VALOR ACTUAL: $ 14.250.800,00
SALDO INICIAL: $ 6.849.000,00
VALOR A AFECTAR: $ 3,998,400.00
SALDO FINAL: $ 2.850.600,00

El pago debe realizarse teniendo en cuenta los datos en la siguiente tabla:

TABLA No. 1 Registro Presupuestal número 113025 **de 2025**

Dependencia	Posición del Gasto	Fuente		Recurso	Situación	PAC
922324 C DE DISEÑO E INNOVACION TECNO INDUSTRIAL - CONSTRUCCIONES Y ADECUACIONES	C-3699-1300-15-53105B-3699016-02 ADQUIS. DE BYS - SEDES MANTENIDAS - FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL SENA A NIVEL NACIONAL	Propios		27	CSF	$ 3,998,400.00
Total						$ 3,998,400.00

Nota 1: La información para el diligenciamiento de la tabla anterior la encuentra en el Registro Presupuestal de Compromiso.

USO PRESUPUESTAL a aplicar A-02-02-02-008-007-02-9
DESCRIPCIÓN USO PRESUPUESTAL: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS BIENES N.C.P.

El giro de los recursos debe realizarse a la cuenta Nº **166200161163** AHORROS DAMAS de BANCO DAVIVIENDA a nombre de **MULTISERVICIOS TECNICOS Y TECNOLOGICOS SAS., NIT. 901.450.468-1**

Nota 2: Los documentos a anexar pueden ser consultados en el GRF-F-088 Formato Lista de Chequeo Documentos Requeridos para el registro de la obligación.

Atentamente

Sandra Yulieth García González
Subdirectora
Centro de Diseño e Innovación Tecnológica Industrial

COPIA

Diana Maritza Castaño Echeverry <dmcastanoe@sena.edu.co>

pagocontratistas922310@sena.edu.co
Maria Yeceny Garzon Valencia <mygarzon@sena.edu.co>

	Código: GIL-F-029
	Versión: 10

PROCESO
GESTION DE INFRAESTRUCTURA Y LOGISTICA
NOMBRE DEL FORMATO
FORMATO CERTIFICACIÓN CONTRATO PARA INTERVENCIONES A INMUEBLES
CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN

Pública	X	Pública Clasificada		Pública Reservada	

FECHA DILIGENCIAMIENTO			
DATOS GENERALES DEL CONTRATO			
CONTRATO PRINCIPAL	CO1.PCCNTR.7729735	FECHA SUSCRIPCIÓN	1/04/2025
CONTRATO DERIVADO	N/A	FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO DERIVADO	N/A
REGIONAL O CENTRO DE FORMACIÓN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	C.DE DISEÑO E INNOVACION TECNOLÓGICA IN	POSICIÓN CATÁLOGO INSTITUCIONAL REGIONAL O CENTRO DE FORMACIÓN	36-02-00-066-922310
CONTRATISTA	MULTISERVICIOS TECNICOS Y TECNOLOGICOS S.A.S	NIT	901.450.468
OBJETO:	CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE LOS TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE INCLUYENDO PRUEBAS DE POTABILIDAD DEL AGUA DEL CENTRO DE DISEÑO E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA DE RISARALDA 1 POR SEMESTRE, VIGENCIA 2025.		
LINK DEL CONTRATO EN SECOP II	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7857979&isFromPublicArea=True&isModal=False		
REPRESENTANTE LEGAL	JOHN CARLOS OSPINA TOVAR		
CONCEPTO DEL CONTRATO	MANTENIMIENTO Y/O REPARACIONES		
ORDENADOR DEL GASTO	SANDRA YULIETH GARCIA GONZALEZ	CARGO	SUBDIRECTORA GRADO 2
UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE DE ORDENAR EL GASTO	36-02-00-066-922310	DEPARTAMENTO / CIUDAD / MUNICIPIO EXENTO DE IVA?	NO
SUPERVISIÓN DESIGNADO DEL SENA	DIANA MARITZA CASTAÑO ECHEVERRY	APOYO SUPERVISIÓN	MARIA YECENY GARZON VALENCIA
INTERVENTORIA	N/A	CONTRATO No	N/A
FECHA DE INICIO	4/04/2025	FECHA ESTIMADA DE TERMINACIÓN	15/12/2025

ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS

TIPO DE ACTUACIONES ADMINISTRATIVO	FECHA	NO. REFERENCIA SECOP II	CONCEPTO

VALOR DEL CONTRATO

CONCEPTO		VALOR ANTES DE IVA	IVA	VALOR TOTAL IVA INCLUIDO	ANTICIPO DISCRIMINADO		TOTAL ANTICIPO
					VALOR	PORCENTAJE (%)	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		$ 13.655.462,18	$ 2.594.537,82	$ 16.250.000,00	$ -	0,00%	$ -
				$ -	$ -	0,00%	$ -
VALOR TOTAL DEL CONTRATO		$ 13.655.462,18	2.594.537,82	$ 16.250.000,00	VALOR TOTAL ANTICIPO		$ -
ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS		VALOR ANTES DE IVA	IVA	VALOR TOTAL IVA INCLUIDO	VALOR	PORCENTAJE (%)	TOTAL ANTICIPO
				$ -	$ -	0,00%	$ -
		$ -	$ -	$ -	$ -	0,00%	$ -
SUBTOTAL ADICIONES		$ -	$ -	$ -	SUBTOTAL ADICIONES ANTICIPO		$ -
VALOR TOTAL CONTRATO = VR INICIAL + ADICIONES				$ 16.250.000,00	VALOR TOTAL ANTICIPO ACUMULADO		$ -
% AVANCE FINANCIERO		DATOS CONTABLES	VALOR TOTAL DEL IVA	$ 2.594.537,82	VR TOTAL ANTICIPO	0,00%	$ -
			VALOR CONTRATO SIN IVA	$ 13.655.462,18			
TOTAL PAGADO	57,85%	TOTAL PAGADO		$ 9.401.000,00	TOTAL AMORTIZADO		$ -
SALDO EN TRAMITE DE PAGO	24,61%	SALDO EN TRAMITE DE PAGO		$ 3.998.400,00	SALDO TRAMITE X AMORTIZAR		$ -
SALDO POR PAGAR	17,54%	SALDO POR PAGAR		$ 2.850.600,00	SALDO POR AMORTIZAR		$ -

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

VIGENCIA	FECHA	No. COMPROMISO	RUBRO PRESUPUESTAL	FUENTE	VALOR TOTAL	VALOR PAGADO	% PAGADO	SALDO X PAGAR	% POR PAGAR	ESTADO	SALDO PERDIDA APROPIACION / POR OBLIGAR
2025	13/01/2025	9125	922324 - CONSTRUCCIONES Y ADECUACIONES	PROPIOS	$ 16.250.000,00	$ 9.401.000,00	57,85%	$ 6.849.000,00	42,15%	EJECUTADO	$ 6.849.000,00
					$ 0,00			$ 0,00			$ -
					$ 0,00			$ 0,00			$ -
					$ 0,00			$ 0,00			$ 0,00
TOTAL					$ 16.250.000,00	$ 9.401.000,00		$ 6.849.000,00			
% EJECUCIÓN					100,00%	57,85%		42,15%			

FACTURA - CORTE O PAGO A REALIZAR

CONCEPTO		DETALLE	DETALLE DE LA FACTURA			CUENTA CONTABLE AFECTAR
PAGO No.		ACTA DE AVANCE #04	VALOR ACTA No.	ACTA AVANCE 04	$ 3.360.000,00	511115
			VALOR ADMINISTRACION		$ -	
FACTURA No.		MTTO-629	UTILIDAD		$ -	
TIPO DE PAGO		LIQUIDACIÓN	IVA	19%	$ 638.400,00	
FECHA FACTURA		12/12/2025	SUBTOTAL SIN IVA		$ 3.360.000,00	
			SUB TOTAL CON IVA		$ 3.998.400,00	
CONCEPTO DEL PAGO		MANTENIMIENTO	AMORTIZACION	0,0000%	$ -	
			TOTAL A PAGAR		$ 3.998.400,00	
$ 9.401.000,00	57,85%	$ -				

INFORMES EN TRAMITE DE PAGO

CONCEPTO	VALOR ANTES DE IVA	VALOR IVA	VALOR ACTAS DE AVANCE	% AVANCE DE OBRA	AMORTIZACION DEL ANTICIPO
ACTA AVANCE 03	$ 3.360.000,00	$ 638.400,00	$ 3.998.400,00	24,61%	$ 0,00
	0	0	$ -	0,00%	$ 0,00
	0	0	$ -	0,00%	$ 0,00
	0	0	$ -	0,00%	$ 0,00
VALOR EN TRAMITE DE PAGO			$ 3.998.400,00	24,61%	$ 0,00
TOTAL EJECUTADO			$ 13.399.400,00	82,46%	$ 0,00
SALDO POR EJECUTAR			$ 2.850.600,00	17,54%	
$ 9.401.000,00	$ 1.501.000,00	$ 7.900.000,00			0,00

CONTROL DE LA SUPERVISIÓN CONSTRUCCIONES - SEGUIMIENTO FINANCIERO

CONCEPTO	NUMERO DE FACTURA	TIPO DE PAGO	VALOR ACTAS DE AVANCE FACTURA	% AVANCE DE OBRA	AMORTIZACION DEL ANTICIPO	% AMORTIZACION X PAGO	SALDO POR AMORTIZAR	% X AMORTIZAR	VALOR ANTES DE IVA	VALOR IVA	VALOR TOTAL = A NETO PAGADO	NO. COMPROMISO	obligacion	orden de pago	FECHA
ACTA DE AVANCE #01	MTTO-613	AVANCE DE OBRA	$ 1.999.200,00	12,30%	$ -	0,00%	0,00		$ 1.680.000,00	$ 319.200,00	$ 1.999.200,00	N/A	N/A	N/A	N/A
ACTA DE AVANCE #02	MMTO-615	AVANCE DE OBRA	$ 3.403.400,00	20,94%	$ -	0,00%	0,00		$ 2.860.000,00	$ 543.400,00	$ 3.403.400,00	N/A	N/A	N/A	N/A
ACTA DE AVANCE #03	MMTO-628	AVANCE DE OBRA	$ 3.998.400,00	24,61%	$ -	0,00%	0,00		$ 3.360.000,00	$ 638.400,00	$ 3.998.400,00	N/A	N/A	N/A	N/A
				0,00%	$ -	0,00%	0,00				$ -				
				0,00%	$ -	0,00%	0,00				$ -				
				0,00%	$ -	0,00%	0,00				$ -				
				0,00%	$ -	0,00%	0,00				$ -				
				0,00%	$ -	0,00%	0,00				$ -				
				0,00%	$ -	0,00%	0,00				$ -				
				0,00%	$ -	0,00%	0,00				$ -				
				0,00%	$ -	0,00%	0,00				$ -				
				0,00%	$ -	0,00%	0,00				$ -				
				0,00%	$ -	0,00%	0,00				$ -				
				0,00%	$ -	0,00%	0,00				$ -				
				0,00%	$ -	0,00%	0,00				$ -				
				0,00%	$ -	0,00%	0,00				$ -				
				0,00%	$ -	0,00%	0,00				$ -				
				0,00%	$ -	0,00%	0,00				$ -				
				0,00%	$ -	0,00%	0,00				$ -				
				0,00%	$ -	0,00%	0,00				$ -				
				0,00%	$ -	0,00%	0,00				$ -				
				0,00%	$ -	0,00%	0,00				$ -				
				0,00%	$ -	0,00%	0,00				$ -				
				0,00%	$ -	0,00%	0,00				$ -				
				0,00%	$ -	0,00%	0,00				$ -				
				0,00%	$ -	0,00%	0,00				$ -				
				0,00%	$ -	0,00%	0,00				$ -				
				0,00%	$ -	0,00%	0,00				$ -				
				0,00%	$ -	0,00%	0,00				$ -				
				0,00%	$ -	0,00%	0,00				$ -				
				0,00%	$ -	0,00%	0,00				$ -				
				0,00%	$ -	0,00%	0,00				$ -				
				0,00%	$ -	0,00%	0,00				$ -				
				0,00%	$ -	0,00%	0,00				$ -				
				0,00%	$ -	0,00%	0,00				$ -				
				0,00%	$ -	0,00%	0,00				$ -				
				0,00%	$ -	0,00%	0,00				$ -				
				0,00%	$ -	0,00%	0,00				$ -				
				0,00%	$ -	0,00%	0,00				$ -				
TOTAL CONTABILIZADO			$ 9.401.000,00	57,85%	$ 0,00				$ 7.900.000,00	$ 1.501.000,00	$ 9.401.000,00				

MOBILIARIO

NÚMERO NOTA DE ENTRADA ALMACÉN	FECHA NOTA DE ENTRADA ALMACEN	TIPO DE NOTA DE ENTRADA ALMACEN	VALOR NOTA DE ENTRADA ALMACEN
N/A	N/A		N/A

RELACION DE COMPONENTES BIENES INMUEBLES OBJETO DE CONSTRUCCION, ADICION O MEJORA

REGIONAL DONDE SE REALIZA EL PROYECTO	POSICION CATALOGO INSITUCIONAL REGIONAL	DIRECCION DEL INMUEBLE	CUIDAD	¿OBRA TERMINADA Y EN CONDICIONES DE USO?	¿INCREMENTA LA CAP. PRODUCTIVA Y EFICIENCIA OPERATIVA DEL INMUEBLE?, Y/O ¿MEJORA LA CALIDAD DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS?, Y/O ¿REDUCE SIGNIFICATIVAMENTE LOS COSTOS?	¿AUMENTA VIDA ÚTIL?	AUMENTO DE VIDA ÚTIL (MESES)	¿ENTREGADO A SATISFACCIÓN?	FECHA ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCION	¿INCLUYE ENTREGA DE BIENES MUEBLES?	VALOR RECONOCIDO

OBSERVACIONES:	COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO DE LA REFERENCIA, CERTIFICO QUE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL PRESENTE INFORME HA SIDO VERIFICADA Y CONFIRMADA, Y RECOMIENDO AUTORIZAR EL DESEMBOLSO REQUERIDO.		
FIRMAS:		FIRMAS:	Juan M. Guzman
SUPERVISOR (NOMBRE)	DIANA MARITZA CASTAÑO ECHEVERRY	PROFESIONAL APOYO TECNICO (NOMBRE)	JUAN MIGUEL GUZMAN OCAMPO
CEDULA DE CIUDADANIA	42137263	CEDULA DE CIUDADANIA	10009172
FIRMAS:		FIRMAS:	
REVISION FINANCIERA (NOMBRE)	CHRISTA CAROLINA TOBON ARANGO	COORDINACION (NOMBRE)	
CEDULA DE CIUDADANIA		CEDULA DE CIUDADANIA	

DAVIVIENDA

Banco Davivienda S.A.

CERTIFICACION

ESPINAL, TOLIMA, 18/11/2025

Por medio de la presente hacemos constar que nuestro cliente **MULTISERVICIOS TECNICOS Y TECN OLOGICOS SAS** con **NIT 901.450.468-1** posee en el Banco Davivienda:

CUENTA DE AHORROS DAMAS

Número 166200161163

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901450468	1	MULTISERVICIOS TECNICOS Y TECNOLOGICOS S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CL 12 # 11- 43	ESPINAL-TOLIMA	2392208	Si

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,440,000	$230,400			$1,440,000	$57,600			$1,440,000	$57,600			$1,440,000	$35,100		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,440,000	$230,400			$1,440,000	$57,600			$1,440,000	$57,600			$1,440,000	$35,100		$0	$0
Ciudad: ESPINAL Depto: TOLIMA (1 Afiliados)					$1,440,000	$230,400			$1,440,000	$57,600			$1,440,000	$57,600			$1,440,000	$35,100		$0	$0
1	CC 93133244	OSPINA JOHN	25-14	30	$1,440,000	$230,400	EPS017	30	$1,440,000	$57,600	CCF48	30	$1,440,000	$57,600	14-23	30	$1,440,000	$35,100	30	$0	$0
Total Afiliados(1)					$1,440,000	$230,400			$1,440,000	$57,600			$1,440,000	$57,600			$1,440,000	$35,100		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-11	2025-12	2002097370	9495491974	E	2025/12/16	2025/12/12	BANCO DAVIVIENDA	0	$380,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$230,400	$0	$0	$230,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$230,400	$0	$0	$230,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$35,100	$0	$0	$35,100
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$35,100	$0	$0	$35,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$57,600	$0	$0	$57,600
COMFATOLIMA	CCF48	800,211,025	1	1	$57,600	$0	$0	$57,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$57,600	$0	$0	$57,600
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$57,600	$0	$0	$57,600
TOTAL				**1**	**$380,700**	**$0**	**$0**	**$380,700**

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141188171614

(415)7707212489984(8020) 000014118817161 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 4 5 0 4 6 8	1	Impuestos y Aduanas de Ibagué 9	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
MULTISERVICIOS TECNICOS Y TECNOLOGICOS S.A.S

36. Nombre comercial	37. Sigla
MULTISERVICIOS TECNICOS Y TECNOLOGICOS	MULTISTT S.A.S

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Tolima 7 3	Espinal 2 6 8

41. Dirección principal
CL 12 11 43 BRR CABALLERO Y GONGORA

42. Correo electrónico financiera.multistt@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 0 0 3 1 8 8 5 4 5	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica					Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1 2	51. Código	52. Número establecimientos
3 3 1 4	2 0 2 1 0 1 2 8	4 6 5 2	2 0 2 1 0 1 2 8	3 7 0 0 5 6 2 9		1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	1	4	4	2	4	8	5	2	5	5														

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores					
55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre OSPINA TOVAR JOHN CARLOS

985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante:	MHablanco	ANDRES FELIPE BLANCO OSPINA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-066-922310	CENTRO DE DISEÑO E INNOVACION TECNOLOGICA INDUSTRIAL - RISARALDA
Fecha y Hora Sistema:	2025-04-02-10:41 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 9125 de fecha 2025-01-13. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	113025	**Fecha Registro:**	2025-04-02	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		36-02-00-066-922310 CENTRO DE DISEÑO E INNOVACION TECNOLOGICA INDUSTRIAL - RISARALDA			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	16.250.000,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	16.250.000,00	**Saldo x Obligar:**	16.250.000,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	901450468	**Razón Social:**	MULTISERVICIOS TECNICOS Y TECNOLOGICOS S.A.S	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	166200161163	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	29309904	**Nombre:**	SANDRA YULIETH GARCIA GONZALES	**Cargo:**	SUBDIRECTOR CENTRO DE DISEÑO E INNOVACION TECNOLOGICA INDUSTRIAL - RISARALDA

CAJA MENOR				**VIÁTICOS**				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	CO1.PCCNTR.7729735	**Tipo:**	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Fecha:**	2025-04-02

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
922324 C DE DISEÑO E INNOVACION TECNO INDUSTRIAL - CONSTRUCCIONES Y ADECUACIONES	C-3699-1300-15-53105B-3699016-02 ADQUIS. DE BYS - SEDES MANTENIDAS - FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL SENA A NIVEL NACIONAL	Propios	27	CSF		16.250.000,00	0,00		
					Total:	16.250.000,00	0,00	16.250.000,00	16.250.000,00

Objeto:	MANTENIMIENTO INMUEBLES: CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE LOS TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE INCLUYENDO PRUEBAS DE POTABILIDAD DEL AGUA DEL CENTRO DE DISEÑO E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA DE RISARALDA 1 POR SEMESTRE, VIGENCIA 2025

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
36-02-00-066-922310	CENTRO DE DISEÑO E INNOVACION TECNOLOGICA INDUSTRIAL RISARALDA	9-1	INVERSION PROPIOS CSF	2025-12-31	16.250.000,00	16.250.000,00	NINGUNO

HENRY ARÉVALO ESPINOSA
Coordinador Grupo de Apoyo Administrativo de Centro

CERTIFICACIÓN DE PAGO APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Yo, JOHN CARLOS OSPINA TOVAR, identificado con cédula de ciudadanía No. 93.133.244 expedida en Espinal Tolima., en mi condición de Representante Legal de la empresa MULTISERVICIOS TÉCNICOS Y TECNOLÓGICOS S.A.S. identificada con Nit. 901.450.468-1 debidamente inscrita en la Cámara de Comercio del Sur y Oriente del Tolima con matrícula No. 00106373 de 29 de enero de 2021, me permito,

CERTIFICAR QUE:

La empresa ha realizado el pago a partir de la fecha de su constitución de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales, incluidos los últimos seis (06) meses, exigidos por la ley y se encuentra al día y a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007.

Dada en Espinal Tolima; primer (01) día del mes de diciembre (12) de dos mil veinte y cinco (2025).

Cordialmente,

Esp. JOHN CARLOS OSPINA TOVAR
C.C. N°. 93.133.244 de Espinal Tolima
REPRESENTANTE LEGAL
MULTISERVICIOS TÉCNICOS Y TECNOLÓGICOS S.A.S.