DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
4e30eaa26c56e5fc77eb9a0ca4317114a4535bd1560b2c629953f67abe4d8ffb8976c3482d03cb7c7f99878ea89a87a5

Número de Factura: FE-1001
Fecha de Emisión: 13/02/2026
Fecha de Vencimiento: 13/02/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar
Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: APP MULTISERVICIOS S.A.S
Nombre Comercial: APP MULTISERVICIOS S.A.S
Nit del Emisor: 900965812
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: O-23
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica:
País: Colombia
Departamento: Santander
Municipio / Ciudad: Pinchote
Dirección: CA 26 VDA CAPELLANIA VILLA BANCARIO
Teléfono / Móvil: 3133799368
Correo: manser01@hotmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: SANATORIO DE CONTRATACION EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 890205335
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-23;R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
País: Colombia
Departamento: Santander
Municipio / Ciudad: Contratación
Dirección: CL 3 2 72
Teléfono / Móvil: 3 1 3 3 9 3 5 7 0 5
Correo: contabilidad@sanatoriocontratacion.gov.co

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	0002	PRESTACION DE LOS SERVICIOS TECNICOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EQUIPOS BIOMEDICOS E INDUSTRIALES SIN EL SUMINISTRO DE REPUESTOS DE PROPIEDAD D EL SANATORIO DE CONT RATACION ESE	NIU	1,00	$ 2.254.789,92	$ 0,00	$ 0,00	$ 428.410,08	19.00			$ 2.254.789,92

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
13/02/2026 21:40:13
Documento validado por la DIAN:
13/02/2026 21:40:13
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal		2254789.92
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		2254789.92
IVA		428410.08
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0
Total impuesto (=)		428410.08
Total neto factura (=)		2683200
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 2683200

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		2.254.789,92
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		2.254.789,92
IVA		428.410,08
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		428.410,08
Total neto factura (=)		2.683.200,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 2.683.200,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764105853697 Rango desde: 1001 Rango hasta: 2000 Vigencia: 2028-02-12

RESUMEN PLANILLA PAGADA



DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 900965812	1	APP MULTISERVICIOS	B	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	9609	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
68-679	CRA 7C N 25 09		7249998			SERVISANGIL@GMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2026-01	2026-02	36199631	E	2026-02-02	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	2.132.800	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
8	36199631	2026-02-04	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES															DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN			Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot.	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot.	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.			
1	CC 1100949865	ARCINIEGAS BERNAL DIANA MARIA	1.750.905		X	X														0			7	0	7	30	COLPENSION ES-25-14	437.727	70.100	0	0	SIN EPS-SINEPS	0	0	COMFENALCO SANTANDER-CCF40	437.727	17.690	1.750.905	121.900	0,06960	0	0	0	0	0	51	0	209.600	N	5411101
2	CC 13702985	CRACON DIAZ LUIS ANTONIO	1.750.905	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.750.905	280.200	0		NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.750.905	70.100	COMFENALCO SANTANDER-CCF40	1.750.905	70.100	1.750.905	9.200	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	429.600	S	1910101
3	CC 1221978144	CHARRIS TAPIA RICARDO SEGUNDO	1.750.905	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.750.905	280.200	0	0	SANITAS-EPS005	1.750.905	70.100	COMFENALCO SANTANDER-CCF40	1.750.905	70.100	1.750.905	42.700	0,02436	0	0	0	0	0	01	0	463.100	S	3265101
4	CC 91080683	GOMEZ FIALLO JESUS	1.750.905		X	X														0			7	0	7	30	PROTECCION-230201	437.727	70.100	0	0	SIN EPS-SINEPS	0	0	COMFENALCO SANTANDER-CCF40	437.727	17.600	1.750.905	121.900	0,06960	0	0	0	0	0	51	0	209.600	N	5411101
5	CC 91516199	MORENO GALVAN JESUS EDUARDO	1.750.905		X	X														0			7	0	7	30	PORVENIR-230301	437.727	70.100	0	0	SIN EPS-SINEPS	0	0	COMFENALCO SANTANDER-CCF40	437.727	17.600	1.750.905	121.900	0,06960	0	0	0	0	0	51	0	209.600	N	5411101
6	CC 1100954106	RODRIGUEZ CORREA ANGEL IVAN	1.750.905	F	X															0			15	15	15	15	PORVENIR-230301	875.453	140.100	0		NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	875.453	35.100	COMFENALCO SANTANDER-CCF40	875.453	35.100	875.453	61.000	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	271.300	S	5411101
7	CC 91077366	ROMERO ALONSO JOSE EMERSON	1.750.905		X	X														0			7	0	7	30	COLPENSION ES-25-14	437.727	70.100	0	0	SIN EPS-SINEPS	0	0	COMFENALCO SANTANDER-CCF40	437.727	17.600	1.750.905	121.900	0,06960	0	0	0	0	0	51	0	209.600	N	5411101
8	CC 91080891	SARAYE VARGAS DARWIN ENRIQUE	1.750.905																	0			7	0	7	30	PORVENIR-230301	437.727	70.100	0	0	SIN EPS-SINEPS	0	0	COMFENALCO SANTANDER-CCF40	437.727	17.600	1.750.905	42.700	0,02436	0	0	0	0	0	51	0	130.400	N	3265101

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 900995812	1	APP MULTISERVICIOS	B	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	9609	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
68-679	CRA 7C N 25 09		7249998			SERVISANGIL@GMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2026-01	2026-02	36199631	E	2026-02-02	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	2.132.800	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
8	36199631	2026-02-04	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
6.565.898	4.377.263	13.131.788	6.565.898	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 3)				8	1.051.000	0	0	0	1.051.000
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	2	140.200	0	0	0	140.200
PROTECCION	230201	800229739	0	1	70.100	0	0	0	70.100
PORVENIR	230301	800224808	8	5	840.700	0	0	0	840.700
EPS(Administradoras: 2)				3	175.300	0	0	0	175.300
SANITAS	EPS005	800251440	6	1	70.100	0	0	0	70.100
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	2	105.200	0	0	0	105.200
ARP(Administradoras: 1)				8	643.200	0	0	0	643.200
ARL SURA	14-11	890903790	5	8	643.200	0	0	0	643.200
CCF(Administradoras: 1)				8	263.300	0	0	0	263.300
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890201578	7	8	263.300	0	0	0	263.300
Gran Total					2.132.800	0	0	0	2.132.800

CERTIFICACIÓN DE PAZ Y SALVO POR CONCEPTO DEL PAGO DE OBLIGACIONES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

El suscrito Contador y Representante Legal, certifican que la sociedad **APP MULTISERVICIOS S.A.S** identificada con NIT. 900.965.812-1, se encuentra a paz y salvo por concepto de los aportes al sistema de salud, Fondo de Pensiones, Administradora de Riesgos Laborales (ARL), Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), de todo el personal que se encuentra laborando dentro de la misma y que así lo requiere, durante los últimos seis (6) meses.

Lo anterior para cumplir lo establecido en el art. 50 de la ley 789 de 2002 y la ley 1150 de 2007.

La presente se expide a los (2) días del mes de febrero del año 2026, en pinchote, Santander.

Cordialmente,

Luis Antonio Chacón Díaz
R.L APP MULTISERVICIOS S.A.S
C.C 13702985 de Charalá.

Pedro Antonio Martínez Ovalle
CONTADOR
C.C. 91075120 de San Gil
T.P 93071-T

.

San Gil febrero 09-2026.

Doctora.
NACY TERESA PEDRAZA OCHOA
Gerente
Sanatorio de Contratación E.S.E.
Contratación S.
Reciba un cordial saludo.

Estoy entregando a usted el primer informe de las actividades realizadas durante el 08 de enero y el 07 de febrero del 2026, relacionadas con contrato **No. 013-2026**, el cual tiene por objeto: **PRESTACIÓN DE SERVICIOS TECNICOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SIN REPUESTOS, PARA EQUIPOS BIOMÉDICOS E INDUSTRIALES, SIN EL SUINISTRO DE REPUESTOS DE PROPIEDAD Y USO HOSPITALARIO EN EL SANATORIO DE CONTRATACION E.S.E**

Estoy entregando:

1. Informe de actividades.
2. Pla de mantenimiento equipo biomédico
3. Pla de mantenimiento equipo industrial
4. Pla de mantenimiento equipo vacunación
5. Informé estado lavadoras a la fecha
6. Informe de necesidades por áreas de repuestos de equipos biomédicos e industriales
7. La respectiva planilla de seguridad social
8. La respectiva factura.

Agradezco su colaboración y quedo atento a sus observaciones.

LUIS ANTONIO CHACON DIAZ
ING. EN MANTENIMIENTO INDUSTRIAL Y HOSPITALARIO
R.L. APP MULTISERVICIOS SAS.

INFORME DE ACTIVIDADES SEGÚN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS

No. 013-2026

OBJETO	ACTIVIDAD
PRESTACIÓN DE SERVICIOS TECNICOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SIN REPUESTOS, PARA EQUIPOS BIOMÉDICOS E INDUSTRIALES, SIN EL SUINISTRO DE REPUESTOS DE PROPIEDAD Y USO HOSPITALARIO EN EL SANATORIO DE CONTRATACION E.S.E	INSTALACION DE EQUIPOS NUEVOS EN ELAS AREAS DE : • FISIOTERAPIA • LABORATORIO CLINICO • URGENCIAS •
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN LAS ÁREAS DE • LABORATORIO CLÍNICO • AMBULANCIAS • URGENCIAS • FISIOTERAPIA • CONSULTA EXTERNA • HOSPITALIZACION • ODONTOLOGIA
	• ELABORACION DE PLAN DE MANTENIMIENTO • VISITA DE EVALUACION Y DIAGNOSTICO POR AREAS • ELABORACION DE INFORME DE NECESIDADES POR AREAS
	• APOYO A LA OFICINA DE RECURSOS FÍSICOS EN DIFERENTES ACTIVIDADES • INSTALACIÓN DE DOTACIÓN BIOMÉDICA NUEVA • INSTAACION Y REFORMS DE SISTEMAS DE SEGURIDAD PARA CILINDROS DE OXIGENO EN FISIOTERAPIA-SALA ERA-UOBSERVACION-HOSPITALIZACION
	• ADECUACION REFORMA Y TRASLADO DE UNIDAD ODONTOLOGCA A CONSULTORIO ALTERNO TEMPORAL

Cordialmente

LUIS ANTONIO CHACON DIAZ
ING. EN MANTENIMIENTO INDUSTRIAL Y HOSPITALARIO
R.L. APP MULTISERVICIOS SAS.

Dirección: Carrera 7c No. 25-09
Tel: (7) 7237454 - 313 3799368 – 311 49732
Email: manser01@hotmail.com
San Gil - Santander

San Gil, febrero 08 del 2026.

Doctora.
NACY TERESA PEDRAZA OCHOA
Gerente
SANATORIO DE CONTRATACIÓN E.S.E.
Contratación S.

Reciba un cordial saludo.

Doctora reciba un cordial saludo, Por medio del presente hago entrega del informe e de las necesidades prioritarias de relacionadas con la dotación de equipos biomédicos e industriales de esta institución según contrato **No. 013-2026**, el cual tiene por objeto: **PRESTACIÓN DE SERVICIOS TECNICOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SIN REPUESTOS, PARA EQUIPOS BIOMÉDICOS E INDUSTRIALES, SIN EL SUINISTRO DE REPUESTOS DE PROPIEDAD Y USO HOSPITALARIO EN EL SANATORIO DE CONTRATACION E.S.E**

INFORME DE EVALUACIÓN, DIAGNOSTICO Y NECESIDAES REPUESTOS.

LISTADO REPUESTO EQUIPOS BIOMEDICOS REQUERIDOS					
UBICACION	**REPUESTO**	**EQUIPO AL QUE PRETENECE**	**CANTIDAD**	**MARCA**	**MODELO**
URGENCIAS	BATERÍA AUXILIAR	MONITOR DE SIGNOS VITALES	1	NIHON KOHODEN	PUM 2703
	BATERÍA AUXILIAR SENSOR DE SPO2	MONITOR DE SIGNOS VITALES	1	NIHON KOHODEN	PUM 2703
	REFLECTOR LED	LAMPARA CIELITICA	1	MICRONAL	DE TECHO
	PARCHS DEA ADULTO Y NEONATO	DESFIBRILADOR	4	NIHON KOHODEN	TEC5531E
	BATERERIA AUXILIAR	MONITOR DE SIGNOS VITALES	2	MINDRAY	UMEC 10
LABORATORIO CLINICO	KIT DE FILTRODS PARA PLANTA DE IONOZACION DE AGUA	EQUIPO AUTOMATICO DE QUIMICA	2		
	RESISTENCIA	AUTOCLAVE HORIZONTAL	1	TRIFASICA 220VAC	9KW

	EMPAQUE DE PUERTA	AUTOCLAVE HORIZONTAL	1	PAFOR	EN SILICONA DE ALTA RESISTENCIA
ESTERILIZACION	KIT DE TUBERIA Y TORNILLERIA GERNRAL	AUTOCLAVE HORIZONTAL	1	PAFFOR	100 LTS
	VALVULAS CONTROL DE FLUJO DE VAPOR	AUTOCLAVE HORIZONTAL	1	PAFFOR	100 LTS
ODONTOLOGIA	TURBINA PIEZA DE ALTA	PIEZA DEALTA	2	NSK	PUSCH BOOTOM
MAZARELLO	BOMBILLO	OTOSCOPIO EQUIPO DE ORGANOS	2	WELCH ALLYN	DE PARED
CONSULTA EXTERNA	BOMBILLO	OTOSCOPIO EQUIPO DE ORGANOS	2	WELCH ALLYN	DE PARED
	BRAZALETE	TENSIOMETRO	3	WELCH ALLYN	MANUAL ADULTO
	BOMBILLO	OOFTALMOSCOPIO EQUIPO DE ORGANOS	2	WELCH ALLYN	DE PARED
SALA DE PARTOS	BATERIAS AUXILIARES 12V 100AMP	CAMA GINECOSTETRICA	2	LOS PINOS	ELECTRONICA
	BATERÍA AUXILIAR 12V 24 AMP CILINDROS DE OXIGENO PORTATIL	INCUBADORA DE TRANSPORTE	1 2	DRAGUER	T1500
	BATERÍA AUXILIAR	DESFIBRILADOR	1	PRIMEDIC	XD110XE
CLINICA	BATERIA AUXILIAR	ELECTROCARDIOGRAFO	1	MORTARA	ELI 230

LISTADO REPUESTO EQUIPOS INDUSTRIALES

UBICACION	REPUESTO	EQUIPO AL QUE PRETENECE	CANTIDAD	MARCA	MODELO
MAZARELLO	RESISTENCIAS 2 TERMOSTATO	HORNO ELECTRICO	1	HACEB	ELECTROMECANICO
	EMPAQUE SILICONADO	LAVADORA	1	FERRARI	ELECTROMECANICA
	FISTOS GAS NATURAL TUBO COBRE ¼ FOGONES EN ALUMINIO 12 CM DIAM FOGONES EN ALUMINIO 15 CM DIAM FOGONES EN ALUMINIO 26.5 CM DIAM VALVULAS PARA GAS CON MANIJA	ESTUFAS	12 10 mts 8 4 1 12	INDUSTRIAL	ACERO INOXIDABLE

Dirección: Carrera 7c No. 25-09
Tel: (7) 7237454 - 313 3799368 – 311 4973
Email: manser01@hotmail.com
San Gil - Santander

DON BOSCO	FISTOS GAS NATURAL TUBO COBRE ¼ FOGONES EN ALUMINIO 12 CM DIAM FOGONES EN ALUMINIO 15 CM DIAM FOGONES EN ALUMINIO 26.5 CM DIAM VALVULAS PARA GAS CON MANIJA	ESTUFAS	12 10 mts 8 4 1 12	INDUSTRIAL	ACERO INOXIDABLE
AMBULANCIAS TAB	BATERÍA AUXILIAR	MONITOR DE SIGNOS VITALES	1	NIHON KOHODEN	PUM 2703
AMBULANCIAS TAB	BATERERIA AUXILIAR	MONITOR DE SIGNOS VITALES	2	MINDRAY	UMEC 10
AMBULANCIAS TAB	BATERERIA AUXILIAR	MONITOR DE SIGNOS VITALES	1	HEAL FORCE	TA-SPO2

LISTADO DE EQUIPOS QUE SE REQUIEREN CON CARÁCTER URGENTE			
DESCRIPCION	**CANTIDAD**	**AREA**	**OBSERVACIONES**
PESA PERSONAS	06	TODAS LAS ASISTENCIALES	DIGITAL CON CERTIFICADO DE CALIBRACION PESO DE 160 KLS MAX
PESABEBES	2	URGENCIAS SALA DE PARTOS	DIGITAL-CHAROLA CON CERTIFICADO DE CALIBRACION PESO DE 20 KLS MAX
DESFIBRILADOR BIFASICO	1	URGENCIAS	BIFASICO PORTATIL
MONITOR FETAL	1	UURGENCIAS	DIGITAL DOBLE CANAL FETAL
TERMOMETRO	10	CORPORAL-ORAL	DIGITAL CON CERTIFICADO DE CALIBRACION

Cordialmente

LUIS ANTONIO CHACON DIAZ
ING. EN MANTENIMIENTO INDUSTRIAL Y HOSPITALARIO
R.L. APP MULTISERVICIOS SAS.

LISTADO DE EQUIPOS PARA EL PROCESO DE CALIBRACIÓN Y /O VALIDACIO DE FUNCIONAMIENTO

ITEM	EQUIPO	CANTIDAD
1	MICROPIPETAS DE LABORATORIO	10
2	PESABEBES DIGITAL	3
3	PESAPERSONAS	6
4	TERMOHIDROMETROS	10
5	PULSOXIMETRO PORTATIL	6
6	TENSIOMETRO MANUAL	15
7	MONITOR DE SIGNOS VITALES	9
8	REFRIGERADOR	2
9	CENTRIFUGA	1
10	CUNA DE CALOR NEONATAL	1
11	DESFIBRILADOR	1
12	DEA	4
13	ELECTROCAUTERIZADOR	1
14	ELECTROCARDIOGRAFO	2
15	EQUIPO POLIMOVIL DE RAYOS X	1
16	INCUBADORA	1
17	MONITOR FETAL	1

LUIS ANTONIO CHACON DIAZ
ING. EN MANTENIMIENTO INDUSTRIAL Y HOSPITALARIO
R.L. APP MULTISERVICIOS SAS.

Dirección: Carrera 7c No. 25-09
Tel: (7) 7237454 - 313 3799368 – 311 49732
Email: manser01@hotmail.com
San Gil - Santander

FORMATO DE SERVICIO REALIZADOS VIGENCIA 2026.

FECHA	DESCRIPCION	AREA	OBSERVACIONES	CERTIFICO VISITA NOMBRE-CARGO
ENERO 09-26	ASISTENCIA TECNICA CENTRIFUGA.	LABORATORIO CLINICO	DESBLOQUEO MECANICO DE SEGURO DE TAPA.	
ENERO 14-26	INSTALACION TECNICA MICROSCOPIO NUEVO	LABORATORIO CLINICO	INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO	
ENERO 14-26	INSTALACION TECNICA AGITADOR NUEVO	LABORATORIO CLINICO	INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO.	
ENERO 15-26.	ASISTENCIA TECNICA INSTALACION SILICON T.S.	LABORATORIO CLINICO	INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO	
ENERO 23-26	ASISTENCIA TECNICA INSTALACION UNIDAD ODONTOLOGICA	ODONTOLOGIA	ADECUACION UNIDAD ODONTOLOGICA	
ENERO 24-26	INSTALACION CONTROL ELECTRICO UNIDAD ODONTOLOG.	ODONTOLOGIA	ADECUACION COMPRESORES UNIDAD ODONTOLOGICA.	
ENERO 27 26.	INSTALACION COMPRESORES UNIDAD ODONTOLOGICA.	ODONTOLOGIA	INSTALACION CONTRO ELECTRICO NIVELES UNIDAD ODONTOLOGIA	
ENER 16 2026	INSTALACION SEGUROS PARA CILINDROS DE O2.	URGENCIAS - CLINICA FISIOTERAPIA - ERA.	SE INSTALARON 15 SEGUROS PARA CILINDROS O2.	Enrico
ENERO 19-2026	REPARACIO 5 REGULADORES VOLTAJE.	TODAS.	PUESTA EN FUNCIONAMIENTO REGULADORES DE VOLTAJE.	Enrico
ENERO 08-2026	INSTALACION FANON CAMINADORA.	FISIOTERAPIA	INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO CAMINADORA	Erika P. Mendoza A
ENERO 13-26.	INSTALACION (2) DUCHAS ELECTRICAS	CLINICA	INSTALACION 1 DUCHA REPARACION 1 DUCHA.	pablo Enrico
ENERO 13-26	INSTALACION DUCHA ELECTRICA	ALBERGUE BOSCO	INSTALACION COMPLETA DUCHA ELECTRICA	

LUIS ANTONIO CHACON DIAZ
ING. EN MANTENIMIENTO INDUSTRIAL Y HOSPITALARIO
R.L. APP MULTISERVICIOS SAS.

San Gil, enero 22-2026.

Doctora.
NACY TERESA PEDRAZA OCHOA
Gerente
Sanatorio de Contratación E.S.E.
Contratación S.

Cordial Saludo:

Por medio del presente remito informe relacionado con el estado actual de los equipos de lavandería del albergue Bosco y Mazarello:

LAVADORA	ESTADO	OBSERVACIONES	NECECIDADES	ACTIVIDAD REALIZADA
FERRARY 100 LBS-BOSCO	REGULAR	• PRESENTA DESGASTE ELECTROMECANICO POR VIDA UTIL E TRABAJO. • PRESENTA DESGASTE AVANZADO DE CORREAS (4) • PRESENTO DESCONECXION DE CONTROL ELECTRONICO (MANIPULACION DESCINOCIDA) LA CUAL HIZO BLOQUEO EN SISTEMA DE CONTROL DE CICLOS	• CAMBIO DE RODAMIENTOS DE EJE CENTRAL • CAMBIO E CORREAS	• SE REALIZAO ACTIVIDAD CONJUNA CON RECURSOSFISICOS PARA LA AQUISICION DE LAS CORREAS • SE REALIZO CONTACTO DIRECTO CON LA EMPRESA FERRARY PARA SU ACSORIA Y PROGRAMACION DEL CORRECTIVO • SE REALIZO CONEXION ELECTRONICA Y PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
LAVANTY 60LBS-BOSCO	REGULAR	• ESTA LAVADORA PRESENTA UNA FALLA DE CONTROLADOR POR UNA	• SE REALIZO AJUSTE DE CONTROL	• JUNTO CON RECURSOS FISICOS SE REALIZO CONTACTO CON EMPRESA

		MANIPULACION (DESCONOCIDA) EN SUS CONECTORES ELECTRONICOS LA CUAL SOLO DEJA REALIZAR UN CICLO DE LAVADO • PRESENTA DAÑO LEVE EN ELECTROVALVULA DE ENTRADA DE AGUA FRIA	ELECTRONICO TEMPORAL • SE REQUIRE VISITA TECNICA ESPECIALIZADA	LAVANTY. • SE REALIZAO ACTIVIDAD CONJUNA CON RECURSOSFISICOS PARA LA AQUISICION DE LAS CORREAS
VACINICA 70 LBS-MAZARELLO	REGULAR	• SE REALIZO ENSPECCION DE EVALUACION DONDE SE ENCONTRO RUIDO EXESIVO: POR DESGASTE MECANICO EN EJE ENTRAL, CORREAS DESGASTADAS Y LATA PROTECTORA • FALTAN LOS ECIPIENTES DE INSUMOS (3)	• SE REQUIRE VISITA TECNICA ESPECIALIZADA DEL FABRICANTE • SE REQUIRE EL REEMPLAZO DE LAS CORREAS • EL SUMINISTRO POR PARTE DEL FABRICANTE DE LOS RECIPIENTS DISPENSADORES DE INSUMOS (3)	• SE REALIZO AJUSTE MECANICO • SE REALIZO CONTACO CON FABRICANTE DONDE SE INFORM Y SE SOLICITO PROGRAMACION DE VISITA TECNICA ESPECIALIZADA

Quedo atento.

Cordialmente,

LUIS ANTONIO CHACON DIAZ
ING. EN MANTENIMIENTO INDUSTRIAL Y HOSPITALARIO
R.L. APP MULTISERVICIOS SAS.
Copia: recursos físicos

Salud

Sanatorio de Contratación E.S.E.

INFORME DE SUPERVISION
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS
No.013-2026

CONTRATO No.	013-2026	
CLASE DE CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIOS	
LUGAR Y FECHA	CONTRATACIÓN SANTANDER, ENERO 08 DE 2026	
CONTRATANTE	**SANATORIO DE CONTRATACION E.S.E.** NIT: 890.205.335 - 2 R/L: **NANCY TERESA PEDRAZA OCHOA** Gerente	
CONTRATISTA	**NOMBRE O RAZON SOCIAL:** **APP MULTISERVICIOS SAS** Nit: 900965812-1 R/L: **LUIS ANTONIO CHACON DIAZ** C.C. No. 13.702.985 expedida en Charalá **Dirección:** Carrera 7C No. 25-09 San Gil Santander Celular: 3133799368 **E-mail:** manser01@hotmail.com	
OBJETO	**PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS PARA EL MANTENIMIENTO, PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EQUIPOS BIOMÉDICOS E INDUSTRIALES SIN EL SUMINISTRO DE REPUESTOS DE PROPIEDAD DEL SANATORIO DE CONTRATACION E.S.E.**	
C.D.P. No.	26-00036	09 de enero de 2026
R.P. No.	26-00083	23 de enero de 2026
PLAZO DE EJECUCIÓN	Desde la suscripción del acta de inicio hasta el dia 30 de junio de 2026.	
VALOR	**QUINCE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES MIL CIENTO VEINTE PESOS MONEDA CORRIENTE (15.473.120).**	
SUPERVISION	**PABLO EMIRO ANGARITA FLOREZ**, según resolución No. 0093 del 23 de enero de 2026	

El Suscrito Auxiliar Administrativo Grado 14 **PABLO EMIRO ANGARITA FLOREZ**, identificado con la cédula de ciudadanía No. 6.597.484., encargado de recursos físicos, del Sanatorio de Contratación E.S.E. en calidad de SUPERVISOR del contrato de prestación de servicios No. 013-2026, **CERTIFICA** que el Contratista **LUIS ANTONIO CHACON DIAZ** identificado con la cédula de ciudadanía No. 13.702.985, presentó Factura Electrónica de venta No. FE-1001 de fecha 13 de febrero de 2026, por valor de $ 2.683.200.oo y planilla de pago de Seguridad Social No. 36199631 de 09 de febrero 02 de 2026, y realizó las siguientes actividades:

INFORME DE SUPERVISION
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS
No.013-2026

ACTIVIDAD DEL OBJETO CONTRACTUAL	ACTIVIDAD REALIZADA POR EL CONTRATISTA
1) Realizar mantenimiento preventivo, a los equipos biomédicos Sanatorio de Contratación ESE.	• En este periodo no se realizó ningún mantenimiento preventivo por no estar programado
2) Realizar mantenimiento correctivo a los equipos biomédicos e industriales, sin el suministro de repuestos pertenecientes al Sanatorio de Contratación ESE, Cuando sea requerido.	• Se realizó mantenimiento correctivo en las áreas de odontología, laboratorio clínico, y urgencias.
3)Los servicios de mantenimiento correctivo urgentes se atenderán dentro de las primeras 24 horas una vez notificados	• Se realizo asistencia inmediata a las solicitudes realizadas en los diferentes servicios
4) Se realizarán visitas semanales dos (02) días a la semana para el desarrollo de las actividades relacionadas con el cronograma de mantenimiento.	• Se realizaron más de dos visitas semanales
4) Brindar servicios en la asistencia técnica a la ESE en los eventos en que se requieran de forma extraordinaria como jornadas de trabajo, brigadas, emergencias, simulacros y otras que se puedan presentar, previamente solicitados. .	• Se realizaron actividades de apoyo en el área de odontología y laboratorio clínico • Apoyo técnico a la oficina de recursos físicos en la instalación de seguros para 15 cilindros de oxígeno medicinal • Apoyo técnico a la oficina de recursos físicos en la instalación y reparación de 3 duchas eléctricas en albergue Bosco y hospitalización.
5) Brindar servicios en la asistencia técnica a la ESE en los eventos en que se requieran de forma extraordinaria como jornadas de trabajo, brigadas, emergencias, simulacros y otras que se puedan presentar, previamente solicitados.	• En este periodo no se solicitó este servicio
6) Brindar servicios de apoyo para el desarrollo de las actividades del comité institucional de tecno-fármaco-reactivo-vigilancia, cuando sea requerido por la entidad.	• Esta actividad no fue requerida en este periodo
7) Entregar informes por mes de las actividades, indicando las reparaciones, correcciones o revisiones hechas, igualmente las recomendaciones que sean necesarias para un adecuado	• Se entrega informes de actividades realizadas

INFORME DE SUPERVISION
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS
No.013-2026

funcionamiento de los equipos.	
8) Realizar el levantamiento del inventario en cada dependencia actualizándolo.	• Se realizó actualización de inventario.
9) Diligenciar y llevar el informe de soporte de historial de mantenimiento de las visitas realizadas a cada equipo	• Se realizó informe.
10) Actualizar trimestralmente la hoja de vida de cada uno de los equipos intervenidos.	• Esta actividad se realizará en el mes de junio del 2026
11) Brindar una capacitación, al personal sobre el manejo adecuado de los equipos biomédicos durante la vigencia del contrato.	• Esta actividad no fue requerida en este periodo
12) Entregar informe escrito y debidamente firmado, de la revisión de los equipos Biomédicos y de igual manera conceptuar sobre el estado en que se encuentran y las reparaciones o repuestos que estos requieran.	• Esta actividad se realizara a la ejecución del plan de mantenimiento
13) Emitir conceptos de la viabilizaciòn de uso y desuso de equipos Biomédicos, que se encuentren en las instalaciones de almacén, a fin, de ser analizado en el respectivo comité si tales equipos pueden ser dados de baja o no.	• Esta actividad se realiza según lo solicitado en tes periodo se realizó en las áreas de odontología-laboratorio clínico y consulta externa

EVIDENCIA CUMPLIMIENTO	
REGISTROS Y/O SOPORTES:	Se anexa formatos e informes

De lo anteriormente expuesto se logra evidenciar que el CONTRATISTA ha cumplido a satisfacción con las obligaciones contraídas en el citado contrato, por lo cual, se viabiliza el pago por valor de Dos millones seiscientos ochenta y tres mil doscientos pesos $ 2.683.200.oo. oo), correspondiente al periodo comprendido entre el 08 de enero al 07 de febrero de 2026.

INFORME DE SUPERVISION
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS
No.013-2026

En constancia de lo anterior se firma en Contratación Santander, a los 17 días del mes de febrero de 2026.

PABLO EMIRO ANGARITA FLOREZ
Auxiliar Administrativo Grado 14
Encargado de recursos físicos
Sanatorio de Contratación E.S.E
Supervisor

Salud

Sanatorio de Contratación E.S.E.

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES

EL SUPERVISOR DEL CONTRATO

C E R T I F I C A

Que el señor **LUIS ANTONIO CHACON DIAZ,** identificado con cédula de ciudadanía No. 13,702,985, representante legal de APP MULTISERVICIOS S.A.S. con Nit. 900,965,812-1, ha cumplido a satisfacción con las obligaciones necesarias consagradas en el Contrato de Prestación de Servicios No. **013-2026** de fecha 08 de enero de 2026, cuyo objeto es el **"PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EQUIPOS BIOMEDICOS E INDUSTRIALES SIN REPUESTOS DE PROPIEDAD DE PROPIEDAD DEL SANATORIO DE CONTRATACION E.S.E" con un plazo de ejecución desde la suscripción del acta de inicio y hasta el 30 de junio de 2026.** Actividades realizadas durante el periodo comprendido del 08 de enero al 07 de febrero de 2026 y que se recibieron a satisfacción.

TIPO	CDP	RP	IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL	RUBRO	FUENTE	VALOR PPTAL	VALOR EJECUTADO X RUBRO	VALOR X EJECUTAR
Contrato de Suministro 013-2026	26 00036	26 00083	Servicios de Mantenimiento y reparación de otros bienes N.C.P.	A-02-02-02-008-007-02-9	PROPIOS	$ 15.473.120	$ 2.683.200	$ 12.789.920
			VALOR TOTAL DEL CONTRATO			**$ 15.473.120**	**$ 2.683.200**	**$ 12.789.920**

Que el contratista presentó los siguientes documentos para efectos de tramitar el pago por parte del **SANATORIO DE CONTRATACIÓN E.S.E.** y proceder a legalizar el Primer Pago Parcial, asi:

	No. PLANILLA	PERIODO DE PAGO
Acedita estar a PAZ Y SALVO en seguridad social y parafiscales	36199631 ✓	09/02/2026

EL VALOR DEL ACTA SERA DESCRIMINADO ASÍ:

FACTURA No.	FECHA FACTURA	RUBRO	FUENTE	VALOR FACTURADO
FE-1001	**13/02/2026**	A-02-02-02-008-007-02-9	PROPIOS	$ 2.683.200
			TOTAL CUENTA DE COBRO.....	**$ 2.683.200**

En Contratación Santander, a los diecisiete (17) días del mes de febrero de 2026

PABLO EMIRO ANGARITA FLOREZ
Auxiliar Administrativo Grado 14
Supervisor
Sanatorio De Contratación E.S.E.

REVISADO

Calle 3 No. 1A-29 Contratación Santander
Código Postal 683071
Teléfono Fijo 6076916987 Opción 4
Teléfono Móvil (57) 3125829153
gerencia @sanatoriocontratacion.gov.co
www.sanatoriocontratacion.gov.co

Salud

Sanatorio de Contratación E.S.E.

ACTA PARCIAL DE PAGO No. 01
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS
No.013-2026

CONTRATO No.	013-2026	
CLASE DE CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIOS	
LUGAR Y FECHA	CONTRATACIÓN SANTANDER, ENERO 08 DE 2026	
CONTRATANTE	**SANATORIO DE CONTRATACION E.S.E.** NIT: 890.205.335 - 2 R/L: **NANCY TERESA PEDRAZA OCHOA** Gerente	
CONTRATISTA	**NOMBRE O RAZON SOCIAL:** **APP MULTISERVICIOS SAS** Nit: 900965812-1 R/L: **LUIS ANTONIO CHACON DIAZ** C.C. No. 13.702.985 expedida en Charalá **Dirección:** Carrera 7C No. 25-09 San Gil Santander Celular: 3133799368 **E-mail:** manser01@hotmail.com	
OBJETO	**PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS PARA EL MANTENIMIENTO, PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EQUIPOS BIOMÉDICOS E INDUSTRIALES SIN EL SUMINISTRO DE REPUESTOS DE PROPIEDAD DEL SANATORIO DE CONTRATACION E.S.E.**	
C.D.P. No.	26-00036	09 de enero de 2026
R.P. No.	26-00083	23 de enero de 2026
PLAZO DE EJECUCIÓN	Desde la suscripción del acta de inicio hasta el dia 30 de junio de 2026.	
VALOR	**QUINCE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES MIL CIENTO VEINTE PESOS MONEDA CORRIENTE (15.473.120).**	
SUPERVISION	**PABLO EMIRO ANGARITA FLOREZ**, según resolución No. 0093 del 23 de enero de 2026	

A los diecisiete (17) días del mes de febrero de dos mil veintiséis (2026), se reunieron **NANCY TERESA PEDRAZA OCHOA**, quién obra en representación del Sanatorio de Contratación E.S.E., en calidad de Gerente, **PABLO EMIRO ANGARITA FLOREZ** Auxiliar Administrativo Grado 14, encargado de Recursos Físicos, en calidad de Supervisor del Sanatorio de Contratación E.S.E. y **LUIS ANTONIO CHACON DIAZ**, identificado con cédula de ciudadanía No. 13.702.985 de Charalá, en calidad de Contratista, con el objeto de suscribir la presente acta de pago parcial, pactado en la forma de pago del Contrato de Prestación de Servicios No. 013-2026, el supervisor del contrato certifica que:

1. El contratista presenta Factura No. FE-1001 de 13 de febrero de 2026
2. El contratista presentó informe de actividades correspondientes al periodo comprendido entre el ocho (08) de enero al siete (07) de febrero de 2026.

ACTA PARCIAL DE PAGO No. 01
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS
No.013-2026

3. Se adjunta el respectivo informe de supervisión, donde se evidencia el cumplimiento de las obligaciones contratadas.
4. Por lo anterior se autoriza el pago por la suma de DOS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS PESOS ($2.683. 200.oo), Discriminados

RUBRO PRESUPUESTAL		FUENTE	VALOR PRESENTE ACTA
A-02-02-02-008-007-02-9	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS BIENES N.C.P.	PROPIOS	2.683.200
TOTAL			**2.683.200**

EJECUCION FINANCIERA CONTRATO No. 013-2026	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**15.473.120,oo**
Valor Pago Parcial Acta N° 1	2.683.200,oo
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	**12.789.920,oo**

Para constancia de lo anterior se firma por quienes en ella intervinieron:

NANCY TERESA PEDRAZA OCHOA
Gerente
Sanatorio Contratación E.S.E.

LUIS ANTONIO CHACON DIAZ
C.C. 13.702.895 expedidas en Charalá
R/L: APP MULTISERVICIOS SAS
Contratista

PABLO EMIRO ANGARITA FLOREZ
Auxiliar Administrativo Grado 14
Encargado de recursos físicos
Sanatorio de Contratación E.S.E
Supervisor

REVISADO

Sanatorio de Contratación E.S.E.

OBLIGACION Nº 26-00120

Fecha : Febrero 20 de 2026

Beneficiario : **NIT - 00900965812 - 1 APP MULTISERVICIOS SAS**

CONCEPTO : CP 26-00032, CD 26-00032, Prestación se servicios técnicos para el mantenimiento, preventivo y correctivo para equipos biomédicos e industriales sin el suministro de repuestos de propiedad del Sanatorio de Contratación E.S.E. SEGÚN: DOCUMENTOS SOPORTE: CONTRATO - DOC: 013

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	%	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	%	Valor Débito	Valor Crédito
VALOR DE LA CUENTA SIN	0.00	2,254,789.92	0.00	VALOR IVA	0.00	428,410.08	0.00
Iva Retenido 15 %	0.00	0.00	64,262.00	Retención en la fuente	0.00	0.00	90,192.00

IMPUTACIONES PRESUPUESTALES

CD	CP	RUBRO	DETALLE	FUENTE	VALOR
26-00032	26-00032	A-02-02-02-008-007-02-9	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS BIENES N.C.P.	RECURSOS PROPIOS - 20	2,683,200.00

2,683,200.00

IMPUTACIÓN CONTABLE

CODIGO	CUENTA	C. COSTO	DEBITO	CREDITO	TERCERO
73010309	Honorarios		536,640.00	0.00	00900965812 - APP MULTISERVICIOS SA
24905401	Honorarios		0.00	2,683,200.00	00900965812 - APP MULTISERVICIOS SA
73100309	Honorarios		268,320.00	0.00	00900965812 - APP MULTISERVICIOS SA
73200309	Honorarios		1,073,280.00	0.00	00900965812 - APP MULTISERVICIOS SA
73400309	Honorarios		402,480.00	0.00	00900965812 - APP MULTISERVICIOS SA
73120309	HONORARIOS		402,480.00	0.00	00900965812 - APP MULTISERVICIOS SA
		SUMAS IGUALES $	**2,683,200.00**	**2,683,200.00**	

$2528.946 =

Registrado por : GUACANEME LEON FLORELVA

CAUSADO POR:
Contabilidad

ORDENADO PARA PAGO
Ordenador del Gasto

Sanatorio de Contratación E.S.E.

COMPROBANTE DE EGRESO Nº 26-00158

Fecha : Marzo 03 de 2026

Beneficiario : **NIT - 00900965812-1 APP MULTISERVICIOS SAS**
Dirección : Carrera 7 C # 25 - 09
Ciudad : San Gil **Teléfono**: 3133799368
Total a pagar : 2,528,746.00
Valor en letras : DOS MILLONES QUINIENTOS VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS M/CTE.

CONCEPTO : OC 26-00120, CP 26-00032, CD 26-00032, Prestación se servicios técnicos para el mantenimiento, preventivo y correctivo para equipos biomédicos e industriales sin el suministro de repuestos de propiedad del Sanatorio de Contratación E.S.E. SEGÚN: DOCUMENTOS SOPORTE: CONTRATO - DOC: 013 /* FIN */

IMPUTACIONES PRESUPUESTALES		
RUBRO	**DETALLE**	**VALOR**
A-02-02-02-008-007-02-9	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS BIENES N.C.P.	$2,683,200.00
		2,683,200.00

IMPUTACIONES CONTABLES					
CODIGO	**CUENTA**	**DEBITO**	**CRÉDITO**	**C.COSTO**	**TERCERO**
24905401	Honorarios	2,683,200.00	0.00		APP MULTISERVICIOS S
24362501	Regimen Comun	0.00	64,262.00		APP MULTISERVICIOS S
24360502	Servicios Generales declarantes	0.00	90,192.00		APP MULTISERVICIOS S
11100511	BANCOLOMBIA-RECURSOS PROPIOS	0.00	2,528,746.00		SIN NIT
	Sumas iguales	**2,683,200.00**	**2,683,200.00**		

Registrado por : DORIS JESSENIA DUARTE GARCIA

PAGADO POR:
Tesorero - Pagador