

2026 04 10 49,781,486.35

TECNICENTRO VELASQUEZ SAS

CUARENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS

CON 35 CENTAVOS

Sistemas CitiSalud SAS



E.S.E. HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN MESITAS DEL COLEGIO
HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN
Nit: 860020094

COMPROBANTE DE EGRESO NO: 36653

Beneficiario: 901049319 - TECNICENTRO VELASQUEZ SAS

DETALLE DE LA CAUSACION

Num Doc	Descripción	Prefijo	Fecha	ValorTotal
40203	FACT. COMPRA ALMACEN Nro. 7088	FV - 7088	14/03/2026 00:00:00	8,183,601
40204	FACT. COMPRA ALMACEN Nro. 7090	FV - 7090	14/03/2026 00:00:00	882,106
40205	FACT. COMPRA ALMACEN Nro. 7094	FV - 7094	14/03/2026 00:00:00	2,986,319
40206	FACT. COMPRA ALMACEN Nro. 7096	FV - 7096	14/03/2026 00:00:00	1,673,292
40207	FACT. COMPRA ALMACEN Nro. 7098	FV - 7098	14/03/2026 00:00:00	5,343,142
40208	FACT. COMPRA ALMACEN Nro. 7123	FV - 7123	17/03/2026 00:00:00	251,968
40209	FACT. COMPRA ALMACEN Nro. 7125	FV - 7125	17/03/2026 00:00:00	145,562
40210	FACT. COMPRA ALMACEN Nro. 7127	FV - 7127	17/03/2026 00:00:00	932,510
40212	FACT. COMPRA ALMACEN Nro. 7132	FV - 7132	17/03/2026 00:00:00	232,695
40211	FACT. COMPRA ALMACEN Nro. 7130	FV - 7130	17/03/2026 00:00:00	12,157
40213	FACT. COMPRA ALMACEN Nro. 7134	FV - 7134	17/03/2026 00:00:00	66,094
40214	FACT. COMPRA ALMACEN Nro. 7136	FV - 7136	17/03/2026 00:00:00	1,423,299
40216	FACT. COMPRA ALMACEN Nro. 7142	FV - 7142	17/03/2026 00:00:00	1,710,041
40215	FACT. COMPRA ALMACEN Nro. 7140	FV - 7140	17/03/2026 00:00:00	953,245
40224	Serv Mantenimiento Ambulancia OJK 092	FV - 7089	20/03/2026 00:00:00	1,067,953
40226	Serv Mantenimiento Ambulancia ODR751	FV - 7092	20/03/2026 00:00:00	54,352
40225	Serv Mantenimiento Ambulancia ODT501	FV - 7091	20/03/2026 00:00:00	78,049
40242	Serv Mantenimiento Ambulancia ODR751	FV - 7093	20/03/2026 00:00:00	389,895
40241	Serv Mantenimiento Ambulancia OJK092	FV - 7143	20/03/2026 00:00:00	9,690,152
40240	Serv Mantenimiento Ambulancia ODT650	FV - 7141	20/03/2026 00:00:00	7,641,325
40239	Serv Mantenimiento Ambulancia OJJ693	FV - 7139	20/03/2026 00:00:00	102,560
40238	Serv Mantenimiento Ambulancia OBH724	FV - 7138	20/03/2026 00:00:00	803,326
40237	Serv Mantenimiento Ambulancia OBH724	FV - 7137	20/03/2026 00:00:00	1,034,005
40236	Serv Mantenimiento Ambulancia OBH724	FV - 7135	20/03/2026 00:00:00	130,595
40235	Serv Mantenimiento Ambulancia OBH724	FV - 7133	20/03/2026 00:00:00	126,825
40234	Serv Mantenimiento Ambulancia OJJ693	FV - 7131	20/03/2026 00:00:00	6,614
40232	Serv Mantenimiento Ambulancia ODT501	FV - 7128	20/03/2026 00:00:00	1,205,436
40233	Serv Mantenimiento Ambulancia ODT501	FV - 7129	20/03/2026 00:00:00	241,365
40231	Serv Mantenimiento Ambulancia OJJ693	FV - 7126	20/03/2026 00:00:00	78,049
40227	Serv Mantenimiento Ambulancia ODR751	FV - 7095	20/03/2026 00:00:00	1,262,966
40228	Serv Mantenimiento Ambulancia OJJ693	FV - 7097	20/03/2026 00:00:00	1,040,241
40229	Serv Mantenimiento Ambulancia OJJ693	FV - 7099	20/03/2026 00:00:00	1,616,291
40230	Serv Mantenimiento Ambulancia OJK092	FV - 7124	20/03/2026 00:00:00	713,420
Total:				52,079,450

DETALLE RETENCIONES

Concepto	DesConcepto	Base Retención	%	Valor
2008	24402401 TASA PRO-DEPORTE	10217		255.41
2008	24402401 TASA PRO-DEPORTE	55542		1,388.54
2008	24402401 TASA PRO-DEPORTE	122322		3,058.04

2008	24402401 TASA PRO-DEPORTE	211738	5,293.46
2008	24402401 TASA PRO-DEPORTE	217549	5,438.72
2008	24402401 TASA PRO-DEPORTE	783622	19,590.55
2008	24402401 TASA PRO-DEPORTE	801047	20,026.17
2008	24402401 TASA PRO-DEPORTE	829293	20,732.3
2008	24402401 TASA PRO-DEPORTE	1196051	29,901.26
2008	24402401 TASA PRO-DEPORTE	1489448	37,236.22
2008	24402401 TASA PRO-DEPORTE	1525034	38,125.87
2008	24402401 TASA PRO-DEPORTE	2509511	62,737.8
2008	24402401 TASA PRO-DEPORTE	4555967	113,899.17
2008	24402401 TASA PRO-DEPORTE	6876976	171,924.39
374	24362501 RETENCION IVA 15%	1941	291.16
374	24362501 RETENCION IVA 15%	10553	1,582.93
374	24362501 RETENCION IVA 15%	15147	2,271.98
374	24362501 RETENCION IVA 15%	23241	3,486.16
374	24362501 RETENCION IVA 15%	40230	6,034.54
374	24362501 RETENCION IVA 15%	52815	7,922.19
374	24362501 RETENCION IVA 15%	148888	22,333.22
374	24362501 RETENCION IVA 15%	152199	22,829.82
374	24362501 RETENCION IVA 15%	183844	27,576.56
374	24362501 RETENCION IVA 15%	185006	27,750.87
374	24362501 RETENCION IVA 15%	227249	34,087.42
374	24362501 RETENCION IVA 15%	476807	71,521.09
374	24362501 RETENCION IVA 15%	787175	118,076.2
374	24362501 RETENCION IVA 15%	1306625	195,993.81
Total:			1,071,365.85

DETALLE CONTABILIDAD

Cuenta	Descripción	Débito	Crédito
11100501	DAVIVIENDA CTA CTE 470169989006		0
24010101	BIENES	49,781,486.35	0
Total:		49,781,486.35	49,781,486.35

DETALLE PRESUPUESTO

Giro	Compromiso	Contrato	CRP	CDP	Rubro	Descripción	Valor
352	229	088	121	91	2.4.5.01.04.01	MANTENIMIENTO HOSPITALARIO - BIENES / REPUESTOS	8,183,601
352	230	088	121	91	2.4.5.01.04.01	MANTENIMIENTO HOSPITALARIO - BIENES / REPUESTOS	882,106
352	231	088	121	91	2.4.5.01.04.01	MANTENIMIENTO HOSPITALARIO - BIENES / REPUESTOS	2,986,319
352	232	088	121	91	2.4.5.01.04.01	MANTENIMIENTO HOSPITALARIO - BIENES / REPUESTOS	1,673,292
352	233	088	121	91	2.4.5.01.04.01	MANTENIMIENTO HOSPITALARIO - BIENES / REPUESTOS	5,343,142
352	234	088	121	91	2.4.5.01.04.01	MANTENIMIENTO HOSPITALARIO - BIENES / REPUESTOS	251,968
352	235	088	121	91	2.4.5.01.04.01	MANTENIMIENTO HOSPITALARIO - BIENES / REPUESTOS	145,562
352	236	088	121	91	2.4.5.01.04.01	MANTENIMIENTO HOSPITALARIO - BIENES / REPUESTOS	932,510
352	237	088	121	91	2.4.5.01.04.01	MANTENIMIENTO HOSPITALARIO - BIENES / REPUESTOS	12,157
352	238	088	121	91	2.4.5.01.04.01	MANTENIMIENTO HOSPITALARIO - BIENES / REPUESTOS	232,695
352	239	088	121	91	2.4.5.01.04.01	MANTENIMIENTO HOSPITALARIO - BIENES / REPUESTOS	66,094
352	240	088	121	91	2.4.5.01.04.01	MANTENIMIENTO HOSPITALARIO - BIENES / REPUESTOS	1,423,299
352	241	088	121	91	2.4.5.01.04.01	MANTENIMIENTO HOSPITALARIO - BIENES / REPUESTOS	953,245
352	242	088	121	91	2.4.5.01.04.01	MANTENIMIENTO HOSPITALARIO - BIENES / REPUESTOS	1,710,041
352	250	088	121	91	2.4.5.02.08.01	MANTENIMIENTO HOSPITALARIO - SERVICIOS	1,067,953.81
352	251	088	121	91	2.4.5.02.08.01	MANTENIMIENTO HOSPITALARIO - SERVICIOS	78,049.4
352	252	088	121	91	2.4.5.02.08.01	MANTENIMIENTO HOSPITALARIO - SERVICIOS	54,352.57
352	253	088	121	91	2.4.5.02.08.01	MANTENIMIENTO HOSPITALARIO - SERVICIOS	1,262,966.27
352	254	088	121	91	2.4.5.02.08.01	MANTENIMIENTO HOSPITALARIO - SERVICIOS	1,040,241.36
352	255	088	121	91	2.4.5.02.08.01	MANTENIMIENTO HOSPITALARIO - SERVICIOS	1,616,291.78
352	256	088	121	91	2.4.5.02.08.01	MANTENIMIENTO HOSPITALARIO - SERVICIOS	713,420.83
352	257	088	121	91	2.4.5.02.08.01	MANTENIMIENTO HOSPITALARIO - SERVICIOS	78,049.4
352	258	088	121	91	2.4.5.02.08.01	MANTENIMIENTO HOSPITALARIO - SERVICIOS	1,205,436.2
352	259	088	121	91	2.4.5.02.08.01	MANTENIMIENTO HOSPITALARIO - SERVICIOS	241,365.31
352	260	088	121	91	2.4.5.02.08.01	MANTENIMIENTO HOSPITALARIO - SERVICIOS	6,614.1
352	261	088	121	91	2.4.5.02.08.01	MANTENIMIENTO HOSPITALARIO - SERVICIOS	126,825.08

352	262	088	121	91	2.4.5.02.08.01	MANTENIMIENTO HOSPITALARIO - SERVICIOS	130,595.28
352	263	088	121	91	2.4.5.02.08.01	MANTENIMIENTO HOSPITALARIO - SERVICIOS	1,034,005.2
352	264	088	121	91	2.4.5.02.08.01	MANTENIMIENTO HOSPITALARIO - SERVICIOS	803,326.55
352	265	088	121	91	2.4.5.02.08.01	MANTENIMIENTO HOSPITALARIO - SERVICIOS	102,560.32
352	266	088	121	91	2.4.5.02.08.01	MANTENIMIENTO HOSPITALARIO - SERVICIOS	7,641,325.89
352	267	088	121	91	2.4.5.02.08.01	MANTENIMIENTO HOSPITALARIO - SERVICIOS	9,690,152.23
352	268	088	121	91	2.4.5.02.08.01	MANTENIMIENTO HOSPITALARIO - SERVICIOS	389,895.17
Total:							52,079,457.75

DETALLE DEL EGRESO

PAGO Serv Mantenimiento Ambulancia OJK092



Preparado

[Handwritten Signature]

Revisado

[Handwritten Signature]

Aprobado

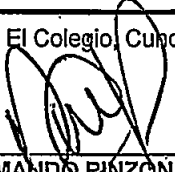


Tesorería

10/7/26



CERTIFICACIÓN DE SUPERVISION DE CONTRATO DE (PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SUMINISTROS, COMPRAVENTA u OBRA PÚBLICA) de acuerdo al contrato

N° DEL CONTRATO	88
CONTRATISTA	TECNICENTRO VELASQUEZ SAS
IDENTIFICACION:	901049319-4
FECHA DE SUSCRIPCION:	2/02/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, PARA EL PARQUE AUTOMOTOR Y RADIOTELEFONOS CON SUMINISTRO DE REPUESTOS, DE LA ESE HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DE EL COLEGIO Y SEDES ADSCRITAS.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	\$ 260.000.000
PLAZO INICIAL:	8 MESES
FECHA DE INICIO:	2/02/2026
FECHA DE TERMINACION INICIAL:	2/10/2026
TIEMPO DE PRORROGA	
ADICION EN VALOR	
FECHA TERMINACION:	
MES PAGADO	
Certificación de pago seguridad social y parafiscales	FECHA DE CERTIFICACION:18/FEBRERO/2026
El coordinador del área CERTIFICA que el Contratista dio cumplimiento al objeto contractual de acuerdo al informe de pago actividades adjunto, durante el periodo correspondiente al mes de MARZO	
Que razón a dicha ejecución, el valor correspondiente a pagar es de CINCUENTA Y DOS MILLONES SETENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SESENTA PESOS \$ (52,079,460)	
Que se hizo control y seguimiento de las obligaciones contempladas dentro del contrato (de prestación de servicios) de acuerdo a la Referencia, correspondientes a la ejecución ,verificando permanentemente (la calidad del servicio,) dentro de las acciones legales encaminadas a garantizar el cumplimiento del contrato.	
Informe de pago	SI
Planilla de Seguridad Social	SI
Factura -Cuenta de cobro	SI
Se expide la certificación en el Municipio de El Colegio, Cundinamarca, en el mes de MARZO 2026	
 DIEGO ARMANDO BINZON PEÑA SUPERVISOR	
Email: contactenos@eseelcolegio-cundinamarca.gov.co	



E.S.E HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DE EL COLEGIO

Código

FORMATO INFORME DE ACTIVIDADES

SUB-F1

Versión

PROCESO SUBGERENCIA - CONTRATACIÓN

V01-2024

INFORME DE PAGO – CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

ESE HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DE EL COLEGIO

INFORMACIÓN BÁSICA

PERIODO DEL INFORME	MARZO 2026	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No.	088 DE 2026
NOMBRES Y APELLIDOS DEL CONTRATISTA	TECNICENTRO VELASQUEZ SAS	C.C. No.	901.049.319-4
OBJETO:	PRESTAR SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO, CON EL SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA E.S.E. HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DE EL COLEGIO		
Informe No:	2	Fecha:	MARZO 2026
Iniciación:	03/02/2026	Plazo Inicial:	8 MESES
Finalización:	02/10/2026	Prerrogas:	
		Fecha Final	

REGISTRO PRESUPUESTAL AFECTADO

No DISPONIBILIDAD	VALOR	No REGISTRO PRESUPUESTAL	VALOR
91	\$260.000.000	121	\$260.000.000

ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor total Del Contrato	\$260.000.000	Valor Cobrado:	\$52.079.460.04
		Valor Giros Efectuados	\$42.314.304.43

ADICIÓN PRORROGA

Fecha de Inicio:		Fecha de Terminación	
Valor Adición:			\$38.000.000
% Ejecución del contrato	36%	%Ejecución Financiera	16%

ACTIVIDADES	CUMPLE	
	SI	NO
PRESTAR SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO, CON EL SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA E.S.E. HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DE EL COLEGIO.	X	

RELACIONO (33) FACTURAS	
FV-7089	\$1.067.953.82
FV-7091	\$78.049.40



**E.S.E HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DE EL
COLEGIO**

Código

FORMATO INFORME DE ACTIVIDADES

SUB-F1

Versión

PROCESO SUBGERENCIA - CONTRATACIÓN

V01-2024

FV-7092	\$54.352.57
FV-7095	\$1.262.966.26
FV-7097	\$1.040.241.37
FV-7099	\$1.616.291.79
FV-7124	\$713.420.84
FV-7126	\$78.049.40
FV-7128	\$1.205.436.20
FV-7129	\$241.365.31
FV-7131	\$6.614.10
FV-7133	\$126.825.08
FV-7135	\$130.595.27
FV-7137	\$1.034.005.20
FV-7138	\$803.326.55
FV-7139	\$102.560.32
FV-7141	\$7.641.325.88
FV-7143	\$9.690.125.23
FV-7093	\$389.895.17
FV-7088	\$8.183.601.06
FV-7090	\$882.106.37
FV-7094	\$2.986.319.06
FV-7096	\$1.673.292.31
FV-7098	\$5.343.141.72
FV-7123	\$251.968.31
FV-7125	\$145.562.32
FV-7127	\$932.510.01
FV-7130	\$12.157.34
FV-7132	\$232.695.15
FV-7134	\$66.094.18
FV-7136	\$1.423.299.41
FV-7140	\$953.245.29
FV-7142	\$1.710.040.75
TOTAL	\$52.079.460.04



E.S.E HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DE EL COLEGIO

FORMATO INFORME DE ACTIVIDADES

PROCESO SUBGERENCIA - CONTRATACIÓN

Código

SUB-F1

Versión

V01-2024

OBSERVACIONES GENERALES

cha Suspensión:

Fecha Reanudación

Yo PAULA ANDREA RODRIGUEZ GUERRERO en mi calidad de Coordinador (a) del Área, de la E.S.E. Hospital Nuestra Señora Del Carmen certifico bajo la gravedad de juramento, que las Actividades mencionadas anteriormente se cumplieron a cabalidad por el contratista **TECNICENTRO VELASQUEZ SAS** documentos soporte para el pago de aportes a Salud, Pensión y ARL.

Anexo Certificación aportes de del pago de seguridad social correspondiente al mes de FEBRERO DE 2026

FIRMA COORDINADOR AREA


V°B° COORDINADOR DE AREA



E.S.E. HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN MESITAS DEL COLEGIO
 Dir: - Tel: 8475026
 Nit: 860020094

ORDENES DE PAGO: 40203

Tercero: 901049319 - 4 - TECNICENTRO VELASQUEZ SAS

Autorretenedor: NO

Factura: 7088

Regimen: Comun

Contribuyente: NO

Prefijo: FV

No. Contrato: 88

I.C.A: ACTIVIDAD SERVICIOS 5 X MIL

Fecha Factura: 14/03/2026

Fecha: 14/03/2026

Fecha Vence: 14/04/2026

Descripción: FACT. COMPRA ALMACEN Nro. 7088

Valor en Letras: OCHO MILLONES CIENTO OCHENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS UN PESOS M/CTE CON 5 CENTAVOS

CONCEPTOS

TTercero	DesTTercero	Concept	Descripción CXP	Iva	Descripción IVA	Valor
		2008	24402401 TASA PRO-DEPORTE			171,924.39
		374	24362501 RETENCION IVA 15%			195,993.81
		399	16351201 COMPONENTE DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO			6,876,975.68
				373	16351201 IVA COMPONENTE PROPIE	1,306,625.38
11	24010101 PROVEEDOR BIENES - DECLARANTES 2.5%					7,815,682.86

DETALLE CONTABLE

Cuenta	DesCuenta	Lugar	UFuncional	CCostos	Nit	Debito	Credito
16351201	COMPONENTES DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				901049319	8,183,601.06	0
24010101	BIENES				901049319	0	7,815,682.86
24362501	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO PENDIENTE DE CONSIGNAR				901049319	0	195,993.81
24402401	TASAS - PRO DEPORTE				901049319	0	171,924.39
Total:						8,183,601.06	8,183,601.06

Cancelado: 0
 Saldo Actual: 7,815,682.86

DETALLE PRESUPUESTAL

Disponibilidad	Registro	Obligacion	Lugar	Rubro	Descripción	Valor
99 - 91	91 - 121	83 - 229	01	2.4.5.01.04.01	MANTENIMIENTO HOSPITALARIO - BIENES / REPUESTOS	8,183,601
Total:						8,183,601



E.S.E. HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN MESITAS DEL COLEGIO
Dir: - Tel: 8475026
Nit: 860020094

ORDENES DE PAGO: 40203

Elaboró:

Presupuesto

Contador

Gerente



TECNICENTRO VELASQUEZ SAS
 NIT 901.049.319-4
 TRANSVERSAL 12 16 A25 51
 Tel: (3024658254)
 Fusagasugá - Colombia
 tecnicentrovelasquez@hotmail.com



FACTURA ELECTRONICA DE
 VENTA
 No. FV 7088

Señores	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DE EL COLEGIO		
NIT	860.020.094-8	Teléfono	(601) 8475710
Dirección	Cra. 8 #6-22,	Ciudad	El Colegio - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	14/03/2026, 09:19
Expedición	14/03/2026, 09:19
Vencimiento	13/04/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
1	INYECTOR	2.00	3,438,487.84	19 %	8,183,601.06

Total ítems: 1

Valor en Letras:

Ocho millones ciento ochenta y tres mil seiscientos un pesos m/cte con seis cent.

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Otro - Cuenta por cobrar a Cliente - Cuota No. 001 vence el 2026-04-13 por \$ 8,183,601.06

Observaciones:

Esta factura de venta es título valor de conformidad con la ley 1231 de 2008 y vencido el plazo de pago de la presente factura causará al máximo intereses de mora permitidos.
 SOMOS contribuyente del impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación - SIMPLE.
 Cuenta Corriente Banco Davivienda 406069998317
 SUMINISTRO: REPUESTOS
 VEHICULO: MAZDA BT-50
 PLACA: OJK092

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 18764095785683 aprobado en 20250718 prefijo FV desde el número 5443 al 10000 Vigencia: 12 Meses

Régimen simple de tributación - Actividad Económica 4520 Mantenimiento y reparación de vehículos automotores Tarifa
 CUFE: 5f427ba9c985a3300b1005eb1c0160861f2481f561156230f95adb205256169e36db20db07f515ba0b4f19f5595e0e



E.S.E. HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN MESITAS DEL COLEGIO

NIT: 860020094

DIRECCIÓN:

TELÉFONO:

FACT. COMPRA ALMACEN NRO. 7869

FECHA: 14/03/2026

PROVEEDOR: 901049319 - TECNICENTRO VELASQUEZ SAS

NRO. FACTURA: 7088

DIRECCIÓN: CR 6 45 09 ED PORTAL DE LA JAVERIANA AP
803

TELÉFONO: 3138839117

NRO. O.PAGO: 40203

REGISTRO PPTAL: 121

OBLIGACIÓN PPTAL: 229

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	LOTE	F. VENCE	PLACA	CANT.	VR. UNT	IVA	TOTAL
191000076	INYECTORES				2 3,438,487.84		1,306,625.3791	6,876,975.68

OBSERVACIÓN: MOVIL OJK 092

SUBTOTAL: 6,876,975.68

VALOR IVA: 1,306,625.3791

AJUSTE AL PESO: .05

VALOR TOTAL: 8,183,601

PAULA ANDREA RODRIGUEZ

ELABORADO POR

REVISADO POR

RECIBIDO POR

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: 19/03/2026 17:28

IMPRESO POR: Sistemas CitiSalud SAS



E.S.E. HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN MESITAS DEL COLEGIO
 Dir: - Tel: 8475020
 Nit: 860020094

ORDENES DE PAGO: 40224

Tercero: 901049319 - 4 - TECNICENTRO VELASQUEZ SAS

Autorretenedor: NO

Factura: 7089

Regimen: Comun

Contribuyente: NO

Prefijo: FV

No. Contrato: 88

I.C.A: ACTIVIDAD SERVICIOS 5 X MIL

Fecha Factura: 20/03/2026

Fecha: 20/03/2026

Fecha Vence: 20/04/2026

Descripción: Serv Mantenimiento Ambulancia OJK 092

Valor en Letras: UN MILLON SESENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS M/CTE CON 81 CENTAVOS

CONCEPTOS

Tercero	DesTercero	Concept	Descripción CXP	Iva	Descripción IVA	Valor
		2008	24402401 TASA PRO-DEPORTE			22,436
		356	73860215 MANTENIMIENTO AMBULANCIAS - TAM			897,440.18
		374	24362501 RETENCION IVA 15%			25,577.04
				940	73860215 IVA MANO DE OBRA	170,513.63
11	24010101 PROVEEDOR BIENES - DECLARANTES 2.5%					1,019,940.77

DETALLE CONTABLE

Cuenta	DesCuenta	Lugar	UFuncional	CCostos	Nit	Debito	Credito
73860215	MANTENIMIENTO - AMBULANCIAS	01	01	010101	901049319	897,440.18	0
73860215	MANTENIMIENTO - AMBULANCIAS	01	01	010101	901049319	170,513.63	0
24010101	BIENES				901049319	0	1,019,940.77
24362501	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO PENDIENTE DE CONSIGNAR				901049319	0	25,577.04
24402401	TASAS - PRO DEPORTE				901049319	0	22,436
Total:						1,067,953.81	1,067,953.81

Cancelado: 0
 Saldo Actual: 1,019,940.77

DETALLE PRESUPUESTAL

Disponibilidad	Registro	Obligación	Lugar	Rubro	Descripción	Valor
99 - 91	91 - 121	83 - 250	01	2.4.5.02.08.01	MANTENIMIENTO HOSPITALARIO - SERVICIOS	1,067,953.81
Total:						1,067,953.81



E.S.E. HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN MESITAS DEL COLEGIO
Dir: - Tel: 8475026
Nit: 860020094

ORDENES DE PAGO: 40224

Elaboró:

Presupuesto

Contador

Gerente



TECNICENTRO VELASQUEZ SAS
 NIT 901.049.319-4
 TRANSVERSAL 12 16 A25 51
 Tel: (3024658254)
 Fusagasugá - Colombia
 tecnicentrovelasquez@hotmail.com



FACTURA ELECTRONICA DE
 VENTA
 No. FV 7089

Señores	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DE EL COLEGIO		
NIT	860.020.094-8	Teléfono	(601) 8475710
Dirección	Cra. 8 #6-22,	Ciudad	El Colegio - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	14/03/2026, 09:22
Expedición	14/03/2026, 09:22
Vencimiento	13/04/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
1	CAMBIO INYECTOR	2.00	448,720.09	19 %	1,067,953.82

Total ítems: 1

Valor en Letras:

Un millón sesenta y siete mil novecientos cincuenta y tres pesos m/cte con ochenta y dos cent.

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Otro - Cuenta por cobrar a Cliente - Cuota No. 001 vence el 2026-04-13 por \$ 1,067,953.82

Observaciones:

Esta factura de venta es título valor de conformidad con la ley 1231 de 2008 y vencido el plazo de pago de la presente factura causará al máximo intereses de mora permitidos.

SOMOS contribuyente del impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación - SIMPLE.

Cuenta Corriente Banco Davivienda 406069998317

SUMINISTRO: MANO DE OBRA

VEHICULO: MAZDA BT-50

PLACA: OJK092

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 18764095785683 aprobado en 20250718 prefijo FV desde el número 5443 al 100000 Vigencia: 12 Meses

Régimen simple de tributación - Actividad Económica 4520 Mantenimiento y reparación de vehículos automotores Tarifa
 CUFE: 4fdd15a38dabe7ed20f352bd3a8322195d5a9ea15baddaead70724d011fc2255ec6ddea1661eea493d4c82499fe68e90



Tercero: 901049319 - 4 - TECNICENTRO VELASQUEZ SAS

Autorretenedor: NO

Factura: 7090

Regimen: Comun

Contribuyente: NO

Prefijo: FV

No. Contrato: 88

I.C.A: ACTIVIDAD SERVICIOS 5 X MIL

Fecha Factura: 14/03/2026

Fecha: 14/03/2026

Fecha Vence: 14/04/2026

Descripción: FACT. COMPRA ALMACEN Nro. 7090

Valor en Letras: OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CIENTO SEIS PESOS M/CTE CON 38 CENTAVOS

CONCEPTOS

TTercero	DesTTercero	Concept	Descripción CXP	Iva	Descripción IVA	Valor
		2008	24402401 TASA PRO-DEPORTE			20,732.3
		374	24362501 RETENCION IVA 15%			7,922.19
		389	19100102 MATERIALES Y SUMINISTROS			170,308.19
		399	16351201 COMPONENTE DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO			107,663.22
		945	19102201 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			551,320.4
				364	19100102 IVA MAT Y SUM 19%	32,358.56
				373	16351201 IVA COMPONENTE PROPIE	20,456.01
11	24010101	PROVEEDOR BIENES - DECLARANTES 2.5%				853,451.89

DETALLE CONTABLE

Cuenta	DesCuenta	Lugar	UFuncional	CCostos	Nit	Debito	Credito
15142301	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				901049319	551,320.4	0
15149002	OTROS MATERIALES				901049319	202,666.75	0
16351201	COMPONENTES DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				901049319	128,119.23	0
24010101	BIENES				901049319	0	853,451.89
24362501	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO PENDIENTE DE CONSIGNAR				901049319	0	7,922.19
24402401	TASAS - PRO DEPORTE				901049319	0	20,732.3
Total:						882,106.38	882,106.38

Cancelado: 0
 Saldo Actual: 853,451.89

DETALLE PRESUPUESTAL



E.S.E. HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN MESITAS DEL COLEGIO
Dir: - Tel: 8475026
Nit: 860020094

ORDENES DE PAGO: 40204

Disponibilidad	Registro	Obligacion	Lugar	Rubro	Descripción	Valor
99 - 91	91 - 121	83 - 230	01	2.4.5.01.04.01	MANTENIMIENTO HOSPITALARIO - BIENES / REPUESTOS	882,106
					Total:	882,106

Elaboró:

Presupuesto

Contador

Gerente



TECNICENTRO VELASQUEZ SAS
 NIT 901.049.319-4
 TRANSVERSAL 12 16 A25 51
 Tel: (3024658254)
 Fusagasugá - Colombia
 tecnicentrovelasquez@hotmail.com



FACTURA ELECTRONICA DE
 VENTA
 No. FV 7090

Señores	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DE EL COLEGIO		
NIT	860.020.094-8	Teléfono	(601) 8475710
Dirección	Cra. 8 #6-22,	Ciudad	El Colegio - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	14/03/2026, 09:43
Expedición	14/03/2026, 09:43
Vencimiento	13/04/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
1	ACEITE DE MOTOR POR CUARTO	8.00	68,915.05	0 %	551,320.40
2	FILTRO DE ACEITE	1.00	79,718.53	19 %	94,865.05
3	FILTRO DE AIRE.	1.00	107,663.22	19 %	128,119.23
4	FILTRO DE COMBUSTIBLE	1.00	90,589.66	19 %	107,801.69

Total ítems: 4

Valor en Letras:

Ochocientos ochenta y dos mil ciento seis pesos m/cte con treinta y siete cent.

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Otro - Cuenta por cobrar a Cliente - Cuota No. 001 vence el 2026-04-13 por \$ 882,106.37

Observaciones:

Esta factura de venta es título valor de conformidad con la ley 1231 de 2008 y vencido el plazo de pago de la presente factura causará al máximo intereses de mora permitidos.

SOMOS contribuyente del impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación - SIMPLE.

Cuenta Corriente Banco Davivienda 406069998317

SUMINISTRO: REPUESTOS

VEHICULO: CHEVROLET DMAX

PLACA: ODT501

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 18764095785683 aprobado en 20250718 prefiijo FV desde el número 5443 al 100000 Vigencia: 12 Meses

Régimen simple de tributación - Actividad Económica 4520 Mantenimiento y reparación de vehículos automotores Tarifa CUFÉ: 292ae405da0ef1d1f40aeeef286e0ab2cc7f1109ed0a58a3f2f98e0bc53d00d68a5be9cd654b6c3655cb72f50d17989



E.S.E. HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN MESITAS DEL COLEGIO

NIT: 860020094

DIRECCIÓN:

TELÉFONO:

FACT. COMPRA ALMACEN NRO. 7870

FECHA: 14/03/2026

PROVEEDOR: 901049319 - TECNICENTRO VELASQUEZ SAS

NRO. FACTURA: 7090

DIRECCIÓN: CR 6 45 09 ED PORTAL DE LA JAVERIANA AP 803

TELÉFONO: 3138839117

NRO. O.PAGO: 40204

REGISTRO PPTAL: 121

OBLIGACIÓN PPTAL: 230

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	LOTE	F. VENCE	PLACA	CANT.	VR. UNT	IVA	TOTAL
1548799258	ACEITE DE MOTOR POR CUARTO				8	68,915.05	0	551,320.4
15485558	FILTRO DE AIRE DEL MOTOR				1	107,663.22	20,456.0118	107,663.22
1910010123	FILTRO DE COMBUSTIBLE				1	90,589.66	17,212.0354	90,589.66
191002326	FILTRO DE ACEITE				1	79,718.53	15,146.5207	79,718.53

OBSERVACIÓN: AMBULANCIA ODT 501

SUBTOTAL: 829,291.81
 VALOR IVA: 52,814.5679
 AJUSTE AL PESO: .37
 VALOR TOTAL: 882,106

PAULA ANDREA RODRIGUEZ

ELABORADO POR

REVISADO POR

RECIBIDO POR

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: 19/03/2026 17:33

IMPRESO POR: Sistemas CitiSalud SAS



E.S.E. HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN MESITAS DEL COLEGIO
Dir: - Tel: 8475020
Nit: 860020094

ORDENES DE PAGO: 40225

Tercero: 901049319 - 4 - TECNICENTRO VELASQUEZ SAS

Autorretenedor: NO

Factura: 7091

Regimen: Comun

Contribuyente: NO

Prefijo: FV

No. Contrato: 88

I.C.A: ACTIVIDAD SERVICIOS 5 X MIL

Fecha Factura: 20/03/2026

Fecha: 20/03/2026

Fecha Vence: 20/04/2026

Descripción: Serv Mantenimiento Ambulancia ODT501

Valor en Letras: SETENTA Y OCHO MIL CUARENTA Y NUEVE PESOS M/CTE CON 39 CENTAVOS

CONCEPTOS

TTercero	DesTTercero	Concept	Descripción CXP	Iva	Descripción IVA	Valor
		2008	24402401 TASA PRO-DEPORTE			1,639.69
		356	73860215 MANTENIMIENTO AMBULANCIAS - TAM			65,587.73
		374	24362501 RETENCION IVA 15%			1,869.25
				940	73860215 IVA MANO DE OBRA	12,461.67
11	24010101 PROVEEDOR BIENES - DECLARANTES 2.5%					74,540.46

DETALLE CONTABLE

Cuenta	DesCuenta	Lugar	UFuncional	CCostos	Nit	Debito	Credito
73860215	MANTENIMIENTO - AMBULANCIAS	01	01	010101	901049319	65,587.73	0
73860215	MANTENIMIENTO - AMBULANCIAS	01	01	010101	901049319	12,461.67	0
24010101	BIENES				901049319	0	74,540.46
24362501	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO PENDIENTE DE CONSIGNAR				901049319	0	1,869.25
24402401	TASAS - PRO DEPORTE				901049319	0	1,639.69
Total:						78,049.4	78,049.4

Cancelado: 0
Saldo Actual: 74,540.46

DETALLE PRESUPUESTAL

Disponibilidad	Registro	Obligacion	Lugar	Rubro	Descripción	Valor
99 - 91	91 - 121	83 - 251	01	2.4.5.02.08.01	MANTENIMIENTO HOSPITALARIO - SERVICIOS	78,049.4
Total:						78,049.4

Elaboró:

Presupuesto



E.S.E. HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN MESITAS DEL COLEGIO
Dir: - Tel: 8475026
Nit: 860020094

ORDENES DE PAGO: 40225

Contador

Gerente



TECNICENTRO VELASQUEZ SAS
 NIT 901.049.319-4
 TRANSVERSAL 12 16 A25 51
 Tel: (3024658254)
 Fusagasugá - Colombia
 tecnicentrovelasquez@hotmail.com



FACTURA ELECTRONICA DE
 VENTA
 No. FV 7091

Señores	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DE EL COLEGIO		
NIT	860.020.094-8	Teléfono	(601) 8475710
Dirección	Cra. 8 #6-22,	Ciudad	El Colegio - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	14/03/2026, 09:47
Expedición	14/03/2026, 09:47
Vencimiento	13/04/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
1	GRADUACION DE FRENS	1.00	65,587.73	19 %	78,049.40

Total ítems: 1

Valor en Letras:

Setenta y ocho mil cuarenta y nueve pesos m/cte con cuarenta cent.

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Otro - Cuenta por cobrar a Cliente - Cuota No. 001 vence el 2026-04-13 por \$ 78,049.40

Observaciones:

Esta factura de venta es título valor de conformidad con la ley 1231 de 2008 y vencido el plazo de pago de la presente factura causará al máximo intereses de mora permitidos.

SOMOS contribuyente del impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación - SIMPLE.

Cuenta Corriente Banco Davivienda 406069998317

SUMINISTRO: MANO DE OBRA

VEHICULO: CHEVROLET DMAX

PLACA: ODT501

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 18764095785683 aprobado en 20250718 prefiijo FV desde el número 5443 al 100000 Vigencia: 12 Meses

Régimen simple de tributación - Actividad Económica 4520 Mantenimiento y reparación de vehículos automotores Tarifa CUFE: d596f671d60610e15d0db24d2d2c2fbc88395f0f91ea7e44bbaab70d3dcd6e94b248491f96903210fa3d6fd88876332



E.S.E. HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN MESITAS DEL COLEGIO
Dir: - Tel: 8475026
Nit: 860020094

ORDENES DE PAGO: 40205

Tercero: 901049319 - 4 - TECNICENTRO VELASQUEZ SAS

Autorretenedor: NO

Factura: 7094

Regimen: Comun

Contribuyente: NO

Prefijo: FV

No. Contrato: 88

I.C.A: ACTIVIDAD SERVICIOS 5 X MIL

Fecha Factura: 14/03/2026

Fecha: 14/03/2026

Fecha Vence: 14/04/2026

Descripción: FACT. COMPRA ALMACEN Nro. 7094

Valor en Letras: DOS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS DIECINUEVE PESOS M/CTE CON 6 CENTAVOS

CONCEPTOS

TTercero	DesTTercero	Concept	Descripción CXP	Iva	Descripción IVA	Valor
		2008	24402401 TASA PRO-DEPORTE			62,737.8
		374	24362501 RETENCION IVA 15%			71,521.09
		389	19100102 MATERIALES Y SUMINISTROS			412,758.32
		399	16351201 COMPONENTE DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO			2,096,753.5
				364	19100102 IVA MAT Y SUM 19%	78,424.08
				373	16351201 IVA COMPONENTE PROPIE	398,383.16
11	24010101 PROVEEDOR BIENES - DECLARANTES 2.5%					2,852,060.17

DETALLE CONTABLE

Cuenta	DesCuenta	Lugar	UFuncional	CCostos	Nit	Debito	Credito
16351201	COMPONENTES DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				901049319	2,495,136.66	0
15149002	OTROS MATERIALES				901049319	491,182.4	0
24010101	BIENES				901049319	0	2,852,060.17
24362501	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO PENDIENTE DE CONSIGNAR				901049319	0	71,521.09
24402401	TASAS - PRO DEPORTE				901049319	0	62,737.8
Total:						2,986,319.06	2,986,319.06

Cancelado: 0
Saldo Actual: 2,852,060.17

DETALLE PRESUPUESTAL



E.S.E. HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN MESITAS DEL COLEGIO
Dir: - Tel: 8475026
Nit: 860020094

ORDENES DE PAGO: 40205

Disponibilidad	Registro	Obligacion	Lugar	Rubro	Descripción	Valor
99 - 91	91 - 121	83 - 231	01	2.4.5.01.04.01	MANTENIMIENTO HOSPITALARIO - BIENES / REPUESTOS	2,986,319
Total:						2,986,319

Elaboró:

Presupuesto

Contador

Gerente



TECNICENTRO VELASQUEZ SAS
 NIT 901.049.319-4
 TRANSVERSAL 12 16 A25 51
 Tel: (3024658254)
 Fusagasugá - Colombia
 tecnicentrovelasquez@hotmail.com



FACTURA ELECTRONICA DE
 VENTA
 No. FV 7094

Señores	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DE EL COLEGIO		
NIT	860.020.094-8	Teléfono	(601) 8475710
Dirección	Cra. 8 #6-22,	Ciudad	El Colegio - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	14/03/2026, 10:26
Expedición	14/03/2026, 10:26
Vencimiento	13/04/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Imppto. Cargo	Vr. Total
1	BATERIA 1100 12 V	1.00	932,908.22	19 %	1,110,160.78
2	BOMBILLO 12V 100-90W	2.00	72,800.57	19 %	173,265.36
3	SOPORTE DE BATERIA	1.00	85,870.96	19 %	102,186.44
4	JUEGO BANDAS TRASERAS PARA FRENO, INCLUYE LIMPIEZA, GRASA, REVISIÓN DE CHUPAS Y DEMÁS	1.00	416,709.67	19 %	495,884.51
5	PASTILLAS PARA FRENO DELANTERAS	1.00	425,676.28	19 %	506,554.77
6	LIMPIADOR DE FRENO	1.00	89,987.23	19 %	107,084.80
7	BUJES TIJERA SUPERIOR	4.00	103,189.58	19 %	491,182.40

Total ítems: 7

Valor en Letras:

Dos millones novecientos ochenta y seis mil trescientos diecinueve pesos m/cte con seis cent.

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Otro - Cuenta por cobrar a Cliente - Cuota No. 001 vence el 2026-04-13 por \$ 2,986,319.06

Observaciones:

Esta factura de venta es título valor de conformidad con la ley 1231 de 2008 y vencido el plazo de pago de la presente factura causará al máximo intereses de mora permitidos.

SOMOS contribuyente del impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación - SIMPLE.

Cuenta Corriente Banco Davivienda 406069998317

SUMINISTRO: REPUESTOS

VEHICULO: CHEVROLET DMAX

PLACA: ODR751

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 18764095785683 aprobado en 20250718 prefijo FV desde el número 5443 al 100000 Vigencia: 12 Meses

Régimen simple de tributación - Actividad Económica 4520 Mantenimiento y reparación de vehículos automotores Tarifa CUFÉ: 9fa2a58a505713e257870a34e443a32bc51ba88f4bb0035e9cbe95556247bf06a83521bd6b974491ef18eba879b410c2

Fabricante Software y Proveedor Tecnología: Signo SAS - NIT: 690.048.145-B. Nombre Software: Signo Nube. Firma electrónica: ver en el XML



S.E. HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN MESITAS DEL COLEGIO

NIT: 860020094

DIRECCIÓN:

TELÉFONO:

FACT. COMPRA ALMACEN NRO. 7871

FECHA: 14/03/2026

PROVEEDOR: 901049319 - TECNICENTRO VELASQUEZ SAS

NRO. FACTURA: 7094

DIRECCIÓN: CR 6 45 09 ED PORTAL DE LA JAVERIANA AP 803

TELÉFONO: 3138839117

NRO. O.PAGO: 40205

REGISTRO PPTAL: 121

OBLIGACIÓN PPTAL: 231

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	LOTE	F. VENCE	PLACA	CANT.	VR. UNT	IVA	TOTAL
15487778	BATERIA				1	932,908.22	177,252.56 18	932,908.22
1548795486	LIMPIADOR DE FRENO				1	89,987.23	17,097.573 7	89,987.23
1554902	SOPORTES DEL RADIADOR BATERIA				1	85,870.96	16,315.482 4	85,870.96
1584446	BOMBILLOS				2	72,800.57	27,664.216 6	145,601.14
1910010105	JUEGO PASTILLAS				1	425,676.28	80,878.493 2	425,676.28
1910010719 5	BUJES TIJERA				4	103,189.58	78,424.080 8	412,758.32
1910019102 18	JUEGO DE BANDAS				1	416,709.67	79,174.837 3	416,709.67

OBSERVACIÓN: AMBULANCIA ODR 751

SUBTOTAL: 2,509,511.82

VALOR IVA: 476,807.2458

AJUSTE AL PESO: .06

VALOR TOTAL: 2,986,319

PAULA ANDREA RODRIGUEZ

ELABORADO POR

REVISADO POR

RECIBIDO POR

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: 19/03/2026 17:40

IMPRESO POR: Sistemas CitiSalud SAS



Tercero: 901049319 - 4 - TECNICENTRO VELASQUEZ SAS

Autorretenedor: NO

Factura: 7095

Regimen: Común

Contribuyente: NO

Prefijo: FV

No. Contrato: 88

I.C.A: ACTIVIDAD SERVICIOS 5 X MIL

Fecha Factura: 20/03/2026

Fecha: 20/03/2026

Fecha Vence: 20/04/2026

Descripción: Serv Mantenimiento Ambulancia ODR751

Valor en Letras: UN MILLON DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS M/CTE CON 27 CENTAVOS

CONCEPTOS

TTercero	DesTTercero	Concept	Descripción CXP	Iva	Descripción IVA	Valor
		2008	24402401 TASA PRO-DEPORTE			26,532.9
		356	73860215 MANTENIMIENTO AMBULANCIAS - TAM			1,061,316.19
		374	24362501 RETENCION IVA 15%			30,247.51
				940	73860215 IVA MANO DE OBRA	201,650.08
11	24010101 PROVEEDOR BIENES - DECLARANTES 2.5%					1,206,185.86

DETALLE CONTABLE

Cuenta	DesCuenta	Lugar	UFuncional	CCostos	Nit	Debito	Credito
73860215	MANTENIMIENTO - AMBULANCIAS	01	01	010101	901049319	1,061,316.19	0
73860215	MANTENIMIENTO - AMBULANCIAS	01	01	010101	901049319	201,650.08	0
24010101	BIENES				901049319	0	1,206,185.86
24362501	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO PENDIENTE DE CONSIGNAR				901049319	0	30,247.51
24402401	TASAS - PRO DEPORTE				901049319	0	26,532.9
Total:						1,262,966.27	1,262,966.27

Cancelado: 0
 Saldo Actual: 1,206,185.86

DETALLE PRESUPUESTAL

Disponibilidad	Registro	Obligación	Lugar	Rubro	Descripción	Valor
99 - 91	91 - 121	83 - 253	01	2.4.5.02.08.01	MANTENIMIENTO HOSPITALARIO - SERVICIOS	1,262,966.27
Total:						1,262,966.27



E.S.E. HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN MESITAS DEL COLEGIO
Dir: - Tel: 8475026
Nit: 860020094

ORDENES DE PAGO: 40227

Elaboró:

Presupuesto

Contador

Gerente



TECNICENTRO VELASQUEZ SAS
NIT 901.049.319-4
TRANSVERSAL 12 16 A25 51
Tel: (3024658254)
Fusagasugá - Colombia
tecnicentrovelasquez@hotmail.com



FACTURA ELECTRONICA DE
VENTA
No. FV 7095

Señores	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DE EL COLEGIO		
NIT	860.020.094-8	Teléfono	(601) 8475710
Dirección	Cra. 8 #6-22,	Ciudad	El Colegio - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	14/03/2026, 10:42
Expedición	14/03/2026, 10:42
Vencimiento	13/04/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
1	CAMBIO BATERIA 1100 12 V	1.00	27,228.57	19 %	32,402.00
2	CAMBIO BOMBILLO 12V 100-90W	2.00	30,447.61	19 %	72,465.32
3	CAMBIO SOPORTE DE BATERIA	1.00	85,261.47	19 %	101,461.15
4	CAMBIO JUEGO BANDAS TRASERAS PARA FRENO, INCLUYE LIMPIEZA, GRASA, REVISIÓN DE CHUPAS Y DEMÁS	1.00	127,606.44	19 %	151,851.66
5	CAMBIO PASTILLAS PARA FRENO DELANTERAS	1.00	82,004.51	19 %	97,585.37
6	CAMBIO LIMPIADOR DE FRENO	1.00	207,062.49	19 %	246,404.36
7	CAMBIO BUJES TIJERA SUPERIOR	4.00	117,814.37	19 %	560,796.40

Total ítems: 7

Valor en Letras:

Un millón doscientos sesenta y dos mil novecientos sesenta y seis pesos m/cte con veintiseis cent.

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Otro - Cuenta por cobrar a Cliente - Cuota No. 001 vence el 2026-04-13 por \$ 1,262,966.26

Observaciones:

Esta factura de venta es título valor de conformidad con la ley 1231 de 2008 y vencido el plazo de pago de la presente factura causará al máximo intereses de mora permitidos.

SOMOS contribuyente del impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación - SIMPLE.

Cuenta Corriente Banco Davivienda 406069998317

SUMINISTRO: MANO DE OBRA

VEHICULO: CHEVROLET DMAX

PLACA: ODR751

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 18764096785683 aprobado en 20250718 prefiijo FV desde el número 5443 al 100000 Vigencia: 12 Meses

Régimen simple de tributación - Actividad Económica 4520 Mantenimiento y reparación de vehículos automotores Tarifa CUIFE: a3b2347acae19c2826267a0793666373fd323361fa15b25a415145fad72014d01a45be31636dca41d05ca6738ef1193

Total Bruto	1,061,316.19
IVA 19%	201,650.07
Total a Pagar	1,262,966.26

Fabricación Software y Proveedor tecnología Sligo SAS - NIT: 860.049.319-4 - Nombre Software Sligo Nubes. Firma electrónica ver en el XML.



E.S.E. HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN MESITAS DEL COLEGIO
Dir: - Tel: 8475026
Nit: 860020094

ORDENES DE PAGO: 40226

Tercero: 901049319 - 4 - TECNICENTRO VELASQUEZ SAS

Autorretenedor: NO

Factura: 7092

Regimen: Comun

Contribuyente: NO

Prefijo: FV

No. Contrato: 88

I.C.A: ACTIVIDAD SERVICIOS 5 X MIL

Fecha Factura: 20/03/2026

Fecha: 20/03/2026

Fecha Vence: 20/04/2026

Descripción: Serv Mantenimiento Ambulancia ODR751

Valor en Letras: CINCUENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS M/CTE CON 56 CENTAVOS

CONCEPTOS

TTercero	DesTTercero	Concept	Descripción CXP	Iva	Descripción IVA	Valor
		2008	24402401 TASA PRO-DEPORTE			1,141.86
		356	73860215 MANTENIMIENTO AMBULANCIAS - TAM			45,674.43
		374	24362501 RETENCION IVA 15%			1,301.72
				940	73860215 IVA MANO DE OBRA	8,678.14
11	24010101 PROVEEDOR BIENES - DECLARANTES 2.5%					51,908.99

DETALLE CONTABLE

Cuenta	DesCuenta	Lugar	UFuncional	CCostos	Nit	Debito	Credito
73860215	MANTENIMIENTO - AMBULANCIAS	01	01	010101	901049319	45,674.43	0
73860215	MANTENIMIENTO - AMBULANCIAS	01	01	010101	901049319	8,678.14	0
24010101	BIENES				901049319	0	51,908.99
24362501	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO PENDIENTE DE CONSIGNAR				901049319	0	1,301.72
24402401	TASAS - PRO DEPORTE				901049319	0	1,141.86
Total:						54,352.57	54,352.57

Cancelado: 0
Saldo Actual: 51,908.99

DETALLE PRESUPUESTAL

Disponibilidad	Registro	Obligacion	Lugar	Rubro	Descripción	Valor
99 - 91	91 - 121	83 - 252	01	2.4.5.02.08.01	MANTENIMIENTO HOSPITALARIO - SERVICIOS	54,352.57
Total:						54,352.57

Elaboró:

Presupuesto



E.S.E. HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN MESITAS DEL COLEGIO
Dir: - Tel: 8475026
Nit: 860020094

ORDENES DE PAGO: 40226

Contador

Gerente



TECNICENTRO VELASQUEZ SAS
 NIT 901.049.319-4
 TRANSVERSAL 12 16 A25 51
 Tel: (3024658254)
 Fusagasugá - Colombia
 tecnicentrovelasquez@hotmail.com



FACTURA ELECTRONICA DE
 VENTA
 No. FV 7092

Señores	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DE EL COLEGIO		
NIT	860.020.094-8	Teléfono	(601) 8475710
Dirección	Cra. 8 #6-22,	Ciudad	El Colegio - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	14/03/2026, 09:57
Expedición	14/03/2026, 09:57
Vencimiento	13/04/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
1	DESPINCHADA	1.00	45,674.43	19 %	54,352.57

Total ítems: 1

Valor en Letras:

Cincuenta y cuatro mil trescientos cincuenta y dos pesos m/cte con cincuenta y siete cent.

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Otro - Cuenta por cobrar a Cliente - Cuota No. 001 vence el 2026-04-13 por \$ 54,352.57

Observaciones:

Esta factura de venta es título valor de conformidad con la ley 1231 de 2008 y vencido el plazo de pago de la presente factura causará al máximo intereses de mora permitidos.

SOMOS contribuyente del impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación - SIMPLE.

Cuenta Corriente Banco Davivienda 406069998317

SUMINISTRO: MANO DE OBRA

VEHICULO: CHEVROLET DMAX

PLACA: ODR751

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 18764095785683 aprobado en 20250718 prefiijo FV desde el número 5443 al 100000 Vigencia: 12 Meses

Régimen simple de tributación - Actividad Económica 4520 Mantenimiento y reparación de vehículos automotores Tarifa
 CUFE: 696f3101a8110e480f6d45100ce687ed23561c9a5a526fad1570f11054b65218eac0c031272f0a966eaa1044b264f

Total Bruto	45,674.43
IVA 19%	8,678.14
Total a Pagar	54,352.57



E.S.E. HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN MESITAS DEL COLEGIO
Dir: - Tel: 8475026
Nit: 860020094

ORDENES DE PAGO: 40242

Tercero: 901049319 - 4 - TECNICENTRO VELASQUEZ SAS

Autorretenedor: NO

Factura: 7093

Regimen: Comun

Contribuyente: NO

Prefijo: FV

No. Contrato: 88

I.C.A: ACTIVIDAD SERVICIOS 5 X MIL

Fecha Factura: 20/03/2026

Fecha: 20/03/2026

Fecha Vence: 20/04/2026

Descripción: Serv Mantenimiento Ambulancia ODR751

Valor en Letras: TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS M/CTE CON 16 CENTAVOS

CONCEPTOS

Tercero	DesTercero	Concept	Descripción CXP	Iva	Descripción IVA	Valor
		2008	24402401 TASA PRO-DEPORTE			8,191.08
		356	73860215 MANTENIMIENTO AMBULANCIAS - TAM			327,643
		374	24362501 RETENCION IVA 15%			9,337.83
				940	73860215 IVA MANO DE OBRA	62,252.17
11	24010101 PROVEEDOR BIENES - DECLARANTES 2.5%					372,366.26

DETALLE CONTABLE

Cuenta	DesCuenta	Lugar	UFuncional	CCostos	Nit	Debito	Credito
73860215	MANTENIMIENTO - AMBULANCIAS	01	01	010101	901049319	327,643	0
73860215	MANTENIMIENTO - AMBULANCIAS	01	01	010101	901049319	62,252.17	0
24010101	BIENES				901049319	0	372,366.26
24362501	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO PENDIENTE DE CONSIGNAR				901049319	0	9,337.83
24402401	TASAS - PRO DEPORTE				901049319	0	8,191.08
Total:						389,895.17	389,895.17

Cancelado: 0
Saldo Actual: 372,366.26

DETALLE PRESUPUESTAL

Disponibilidad	Registro	Obligacion	Lugar	Rubro	Descripción	Valor
99 - 91	91 - 121	83 - 268	01	2.4.5.02.08.01	MANTENIMIENTO HOSPITALARIO - SERVICIOS	389,895.17
Total:						389,895.17

Elaboró:

Presupuesto



E.S.E. HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN MESITAS DEL COLEGIO
Dir: - Tel: 8475026
Nit: 860020094

ORDENES DE PAGO: 40242

Contador

Gerente



TECNICENTRO VELASQUEZ SAS
 NIT 901.049.319-4
 TRANSVERSAL 12 16 A25 51
 Tel: (3024658254)
 Fusagasugá - Colombia
 tecnicentrovelasquez@hotmail.com



FACTURA ELECTRONICA DE
 VENTA
 No. FV 7093

Señores	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DE EL COLEGIO		
NIT	860.020.094-8	Teléfono	(601) 8475710
Dirección	Cra. 8 #6-22,	Ciudad	El Colegio - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	14/03/2026, 10:08
Expedición	14/03/2026, 10:08
Vencimiento	13/04/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
1	MONTAJE DE LLANTAS	2.00	43,848.97	19 %	104,360.54
2	BALANCEO DE RUEDA	2.00	72,471.12	19 %	172,481.26
3	REVISION FRENOS DELANTEROS	1.00	95,002.83	19 %	113,053.37

Total ítems: 3

Valor en Letras:

Trescientos ochenta y nueve mil ochocientos noventa y cinco pesos m/cte con diecisiete cent.

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Otro - Cuenta por cobrar a Cliente - Cuota No. 001 vence el 2026-04-13 por \$ 389,895.17

Observaciones:

Esta factura de venta es título valor de conformidad con la ley 1231 de 2008 y vencido el plazo de pago de la presente factura causará al máximo intereses de mora permitidos.

SOMOS contribuyente del impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación - SIMPLE.

Cuenta Corriente Banco Davivienda 406069998317

SUMINISTRO: MANO DE OBRA

VEHICULO: CHEVROLET DMAX

PLACA: ODR751

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 18764095785683 aprobado en 20250718 prefiijo FV desde el número 5443 al 100000 Vigencia: 12 Meses

Régimen simple de tributación - Actividad Económica 4520 Mantenimiento y reparación de vehículos automotores Tarifa
 CUFÉ: d450fd6e6ee4290beb1912e8f19f99d92fc5d4d8257e8054190436c8790360a4e3fc453b3a64805012207948028a7e83

Total Bruto	327,643.00
IVA 19%	62,252.17
Total a Pagar	389,895.17

Fabricador Software y Proveedor Tecnología: iSiigo SAS - NIT: 860.049.319-4 - Nombre Software: iSiigo Nube. Firma electrónica ver en el PDF.



Tercero: 901049319 - 4 - TECNICENTRO VELASQUEZ SAS

Autorretenedor: NO

Factura: 7096

Regimen: Comun

Contribuyente: NO

Prefijo: FV

No. Contrato: 88

I.C.A: ACTIVIDAD SERVICIOS 5 X MIL

Fecha Factura: 14/03/2026

Fecha: 14/03/2026

Fecha Vence: 14/04/2026

Descripción: FACT. COMPRA ALMACEN Nro. 7096

Valor en Letras: UN MILLON SEISCIENTOS SETENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS M/CTE CON 30 CENTAVOS

CONCEPTOS

TTercero	DesTTercero	Concept	Descripción CXP	Iva	Descripción IVA	Valor
		2008	24402401 TASA PRO-DEPORTE			37,236.22
		374	24362501 RETENCION IVA 15%			27,576.56
		389	19100102 MATERIALES Y SUMINISTROS			47,106.68
		399	16351201 COMPONENTE DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO			1,147,382.96
		945	19102201 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			294,958.9
				364	19100102 IVA MAT Y SUM 19%	8,950.27
				373	16351201 IVA COMPONENTE PROPIE	174,893.49
11	24010101 PROVEEDOR BIENES - DECLARANTES 2.5%					1,608,479.52

DETALLE CONTABLE

Cuenta	DesCuenta	Lugar	UFuncional	CCostos	Nit	Debito	Credito
16351201	COMPONENTES DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				901049319	1,322,276.45	0
15142301	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				901049319	294,958.9	0
15149002	OTROS MATERIALES				901049319	56,056.95	0
24010101	BIENES				901049319	0	1,608,479.52
24362501	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO PENDIENTE DE CONSIGNAR				901049319	0	27,576.56
24402401	TASAS - PRO DEPORTE				901049319	0	37,236.22
Total:						1,673,292.3	1,673,292.3

Cancelado: 0
 Saldo Actual: 1,608,479.52

DETALLE PRESUPUESTAL



E.S.E. HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN MESITAS DEL COLEGIO
 Dir: - Tel: 8475026
 Nit: 860020094

ORDENES DE PAGO: 40206

Disponibilidad	Registro	Obligacion	Lugar	Rubro	Descripción	Valor
99 - 91	91 - 121	83 - 232	01	2.4.5.01.04.01	MANTENIMIENTO HOSPITALARIO - BIENES / REPUESTOS	1,673,292
Total:						1,673,292

 Elaboró:

 Presupuesto

 Contador

 Gerente



TECNICENTRO VELASQUEZ SAS
NIT 901.049.319-4
TRANSVERSAL 12 16 A25 51
Tel: (3024658254)
Fusagasugá - Colombia
tecnicentrovlasquez@hotmail.com



FACTURA ELECTRONICA DE
VENTA
No. FV 7096

Señores	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DE EL COLEGIO		
NIT	860.020.094-8	Teléfono	(601) 8475710
Dirección	Cra. 8 #6-22,	Ciudad	El Colegio - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	14/03/2026, 10:55
Expedición	14/03/2026, 10:58
Vencimiento	13/04/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
1	ACEITE DE MOTOR POR CUARTO	5.00	58,991.78	0 %	294,958.90
2	FILTRO DE ACEITE	1.00	47,106.68	19 %	56,056.95
3	FILTRO DE AIRE.	1.00	113,445.46	19 %	135,000.10
4	ACEITE PARA TRANSMISIÓN 1/4	2.00	113,445.46	0 %	226,890.92
5	BOMBILLO H4 EXPLORADORA	2.00	41,725.61	19 %	99,306.96
6	JUEGO BANDAS TRASERAS PARA FRENO, INCLUYE LIMPIEZA, GRASA, REVISIÓN DE CHUPAS Y DEMÁS	1.00	379,971.93	19 %	452,166.60
7	MANGUERA HIDRAULICO	1.00	343,623.43	19 %	408,911.88

Total ítems: 7

Valor en Letras:

Un millón seiscientos setenta y tres mil doscientos noventa y dos pesos m/cte con treinta y uno cent.

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Otro - Cuenta por cobrar a Cliente - Cuota No. 001 vence el 2026-04-13 por \$ 1,673,292.31

Observaciones:

Esta factura de venta es título valor de conformidad con la ley 1231 de 2008 y vencido el plazo de pago de la presente factura causará al máximo intereses de mora permitidos.

SOMOS contribuyente del impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación - SIMPLE.

Cuenta Corriente Banco Davivienda 406069998317

SUMINISTRO: REPUESTOS

VEHICULO: TOYOTA

PLACA: OJJ693

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 18764095785683 aprobado en 20250718 prefijo FV desde el número 5443 al 100000 Vigencia: 12 Meses

Régimen simple de tributación - Actividad Económica 4520 Mantenimiento y reparación de vehículos automotores Tarifa CUFÉ: ce422322af41eab48f08c9c4587907e8ae2d46fb43e3f44aeb9dc50cc16348c05e0f6db05677959cb8dc1c9c18e0799



E.S.E. HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN MESITAS DEL COLEGIO

NIT: 860020094

DIRECCIÓN:

TELÉFONO:

FACT. COMPRA ALMACEN NRO. 7872

FECHA: 14/03/2026

PROVEEDOR: 901049319 - TECNICENTRO VELASQUEZ SAS

NRO. FACTURA: 7096

DIRECCIÓN: CR 6 45 09 ED PORTAL DE LA JAVERIANA AP 803

TELÉFONO: 3138839117

NRO. O.PAGO: 40206

REGISTRO PPTAL: 121

OBLIGACIÓN PPTAL: 232

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	LOTE	F. VENCE	PLACA	CANT.	VR. UNT	IVA	TOTAL
1548799258	ACEITE DE MOTOR POR CUARTO				5	58,991.78	0	294,958.9
15479848	ACEITE PARA TRANSMISION 1/4				2	113,445.46	0	226,890.92
15485558	FILTRO DE AIRE DEL MOTOR				1	113,445.46	21,554.637 4	113,445.46
1548799147	MANGUERA DE FRENO				1	343,623.43	65,288.451 7	343,623.43
15495	BOMBILLO 900				2	41,725.61	15,855.731 8	83,451.22
1910019102 18	JUEGO DE BANDAS				1	379,971.93	72,194.666 7	379,971.93
191002326	FILTRO DE ACEITE				1	47,106.68	8,950.2692	47,106.68

OBSERVACIÓN: TOYOTA OJJ693

SUBTOTAL: 1,489,448.54

VALOR IVA: 183,843.7568

AJUSTE AL PESO: .29

VALOR TOTAL: 1,673,292

PAULA ANDREA RODRIGUEZ

ELABORADO POR

REVISADO POR

RECIBIDO POR

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: 19/03/2026 17:53

IMPRESO POR: Sistemas CitiSalud SAS



E.S.E. HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN MESITAS DEL COLEGIO
 Dir: - Tel: 8475026
 Nit: 860020094

ORDENES DE PAGO: 40207

Tercero: 901049319 - 4 - TECNICENTRO VELASQUEZ SAS

Autorretenedor: NO

Factura: 7098

Regimen: Comun

Contribuyente: NO

Prefijo: FV

No. Contrato: 88

I.C.A: ACTIVIDAD SERVICIOS 5 X MIL

Fecha Factura: 14/03/2026

Fecha: 14/03/2026

Fecha Vence: 14/04/2026

Descripción: FACT. COMPRA ALMACEN Nro. 7098

Valor en Letras: CINCO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CIENTO CUARENTA Y UN PESOS M/CTE CON 71 CENTAVOS

CONCEPTOS						
TTercero	DesTTercero	Concept	Descripción CXP	Iva	Descripción IVA	Valor
		2008	24402401 TASA PRO-DEPORTE			113,899.17
		374	24362501 RETENCION IVA 15%			118,076.2
		389	19100102 MATERIALES Y SUMINISTROS			1,195,043.66
		399	16351201 COMPONENTE DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO			2,947,980.92
		945	19102201 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			412,942.46
				364	19100102 IVA MAT Y SUM 19%	227,058.3
				373	16351201 IVA COMPONENTE PROPIE	560,116.38
11	24010101 PROVEEDOR BIENES - DECLARANTES 2.5%					5,111,166.35

DETALLE CONTABLE							
Cuenta	DesCuenta	Lugar	UFuncional	CCostos	Nit	Debito	Credito
16351201	COMPONENTES DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				901049319	3,508,097.3	0
15149002	OTROS MATERIALES				901049319	1,422,101.96	0
15142301	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				901049319	412,942.46	0
24010101	BIENES				901049319	0	5,111,166.35
24362501	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO PENDIENTE DE CONSIGNAR				901049319	0	118,076.2
24402401	TASAS - PRO DEPORTE				901049319	0	113,899.17
Total:						5,343,141.72	5,343,141.72

Cancelado: 0
 Saldo Actual: 5,111,166.35



E.S.E. HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN MESITAS DEL COLEGIO
 Dir: - Tel: 8475026
 Nit: 860020094

ORDENES DE PAGO: 40207

DETALLE PRESUPUESTAL

Disponibilidad	Registro	Obligacion	Lugar	Rubro	Descripción	Valor
99 - 91	91 - 121	83 - 233	01	2.4.5.01.04.01	MANTENIMIENTO HOSPITALARIO - BIENES / REPUESTOS	5,343,142
Total:						5,343,142

 Elaboró:

 Presupuesto

 Contador

 Gerente



TECNICENTRO VELASQUEZ SAS
NIT 901.049.319-4
TRANSVERSAL 12 16 A25 51
Tel: (3024658254)
Fusagasugá - Colombia
tecnicentrovelasquez@hotmail.com



FACTURA ELECTRONICA DE
VENTA
No. FV 7098

Señores	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DE EL COLEGIO		
NIT	860.020.094-8	Teléfono	(601) 8475710
Dirección	Cra. 8 #6-22,	Ciudad	El Colegio - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	14/03/2026, 11:12
Expedición	14/03/2026, 11:12
Vencimiento	13/04/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unltario	Impto. Cargo	Vr. Total
1	HOJA DE RESORTE	2.00	446,390.62	19 %	1,062,409.68
2	CENTRAL	1.00	24,358.69	19 %	28,986.84
3	BALANCIN MUELLE TRASERO.	2.00	448,226.55	19 %	1,066,779.18
4	BOMBA PRINCIPAL DEL CLOSCH	1.00	904,278.98	19 %	1,076,091.99
5	PANORAMICO	1.00	1,134,387.89	19 %	1,349,921.59
6	PLUMILLAS 19"	2.00	82,825.00	19 %	197,123.50
7	ACEITE DE MOTOR POR CUARTO	7.00	58,991.78	0 %	412,942.46
8	ADIIPTIVO ELIMINADOR DE HUMO	2.00	62,557.34	19 %	148,886.48

Total ítems: 8

Valor en Letras:

Cinco millones trescientos cuarenta y tres mil ciento cuarenta y un pesos m/cte con setenta y dos cent.

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Otro - Cuenta por cobrar a Cliente - Cuota No. 001 vence el 2026-04-13 por \$ 5,343,141.72

Observaciones:

Esta factura de venta es título valor de conformidad con la ley 1231 de 2008 y vencido el plazo de pago de la presente factura causará al máximo intereses de mora permitidos.
SOMOS contribuyente del impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación - SIMPLE.
Cuenta Corriente Banco Davivienda 406069998317
SUMINISTRO: REPUESTOS
VEHICULO: TOYOTA
PLACA: OJJ693

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 18764095785683 aprobado en 20250718 prefijo FV desde el número 5443 al 100000 Vigencia: 12 Meses

Régimen simple de tributación - Actividad Económica 4520 Mantenimiento y reparación de vehículos automotores Tanfa
CUFE: f85adfbcf4d1d2670acbb70f44d46d8e16537cfa3966c7a14c98a4ae163060563bf22b0f599561e0a86443550e797b5b

Total Bruto	4,555,967.04
IVA 19%	787,174.68
Total a Pagar	5,343,141.72

Fabricación Software y Proveedor tecnológica Sigo SAS - N°: 830.048.145-8. Nombre Software: Sigo Nube. Firma electrónica ver en el XML.



S.E. HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN MESITAS DEL COLEGIO

NIT: 860020094

DIRECCIÓN:

TELÉFONO:

FACT. COMPRA ALMACEN NRO. 7873

FECHA: 14/03/2026

PROVEEDOR: 901049319 - TECNICENTRO VELASQUEZ SAS

NRO. FACTURA: 7098

DIRECCIÓN: CR 6 45 09 ED PORTAL DE LA JAVERIANA AP
803

TELÉFONO: 3138839117

NRO. O.PAGO: 40207

REGISTRO PPTAL: 121

OBLIGACIÓN PPTAL: 233

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	LOTE	F. VENCE	PLACA	CANT.	VR. UNT	IVA	TOTAL
15479849	HOJA DE RESORTE				2	446,390.62	169,628.43 56	892,781.24
1458781	PANAL CENTRAL RADIADOR				1	24,358.69	4,628.1511	24,358.69
1548799258	ACEITE DE MOTOR POR CUARTO				7	58,991.78	0	412,942.4599
158000369	VIDRIO PANORAMICO DELANTERO				1	1,134,387.88 99	215,533.69 9	1,134,387.889 9
1910010603 1	BOMBA CLOSH				1	904,278.98	171,813.00 62	904,278.98
1910019030	BALANCIN				2	448,226.55	170,326.08 9	896,453.1
191002001	ADITIVO ACEITE				2	62,557.34	23,771.789 2	125,114.68
191002489	PLUMILLA 19				2	82,825	31,473.5	165,650

OBSERVACIÓN: TOYOTA OJJ 693

SUBTOTAL: 4,555,967.0398

VALOR IVA: 787,174.6701

AJUSTE AL PESO: -.29

VALOR TOTAL: 5,343,142

PAULA ANDREA RODRIGUEZ

ELABORADO POR

REVISADO POR

RECIBIDO POR

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: 19/03/2026 18:01

IMPRESO POR: Sistemas CitiSalud SAS



Tercero: 901049319 - 4 - TECNICENTRO VELASQUEZ SAS

Autorretenedor: NO

Facturá: 7097

Regimen: Comun

Contribuyente: NO

Prefijo: FV

No. Contrato: 88

I.C.A: ACTIVIDAD SERVICIOS 5 X MIL

Fecha Factura: 20/03/2026

Fecha: 20/03/2026

Fecha Vence: 20/04/2026

Descripción: Serv Mantenimiento Ambulancia OJJ693

Valor en Letras: UN MILLON CUARENTA MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS M/CTE CON 35 CENTAVOS

CONCEPTOS

TTercero	DesTTercero	Concept	Descripción CXP	Iva	Descripción IVA	Valor
		2008	24402401 TASA PRO-DEPORTE			21,853.81
		356	73860215 MANTENIMIENTO AMBULANCIAS - TAM			874,152.4
		374	24362501 RETENCION IVA 15%			24,913.34
				940	73860215 IVA MANO DE OBRA	166,088.96
11	24010101 PROVEEDOR BIENES - DECLARANTES 2.5%					993,474.21

DETALLE CONTABLE

Cuenta	DesCuenta	Lugar	UFuncional	CCostos	Nit	Debito	Credito
73860215	MANTENIMIENTO - AMBULANCIAS	01	01	010101	901049319	874,152.4	0
73860215	MANTENIMIENTO - AMBULANCIAS	01	01	010101	901049319	166,088.96	0
24010101	BIENES				901049319	0	993,474.21
24362501	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO PENDIENTE DE CONSIGNAR				901049319	0	24,913.34
24402401	TASAS - PRO DEPORTE				901049319	0	21,853.81
Total:						1,040,241.36	1,040,241.36

Cancelado: 0
 Saldo Actual: 993,474.21

DETALLE PRESUPUESTAL

Disponibilidad	Registro	Obligacion	Lugar	Rubro	Descripción	Valor
99 - 91	91 - 121	83 - 254	01	2.4.5.02.08.01	MANTENIMIENTO HOSPITALARIO - SERVICIOS	1,040,241.36
Total:						1,040,241.36



E.S.E. HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN MESITAS DEL COLEGIO
Dir: - Tel: 8475026
Nit: 860020094

ORDENES DE PAGO: 40228

Elaboró:

Presupuesto

Contador

Gerente



TECNICENTRO VELASQUEZ SAS
 NIT 901.049.319-4
 TRANSVERSAL 12 16 A25 51
 Tel: (3024658254)
 Fusagasugá - Colombia
 tecnicentrovelasquez@hotmail.com



FACTURA ELECTRONICA DE
 VENTA
 No. FV 7097

Señores	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DE EL COLEGIO		
NIT	860.020.094-8	Teléfono	(601) 8475710
Dirección	Cra. 8 #6-22,	Ciudad	El Colegio - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	14/03/2026, 11:04
Expedición	14/03/2026, 11:04
Vencimiento	13/04/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Implo. Cargo	Vr. Total
1	CAMBIO ACEITE PARA TRANSMISIÓN 1/4	2.00	139,330.25	19 %	331,606.00
2	CAMBIO BOMBILLO H4 EXPLORADORA	2.00	26,763.60	19 %	63,697.36
3	CAMBIO JUEGO BANDAS TRASERAS PARA FRENO, INCLUYE LIMPIEZA, GRASA, REVISIÓN DE CHUPAS Y DEMÁS	1.00	167,130.33	19 %	198,885.09
4	CAMBIO MANGUERA HIDRAULICO	1.00	208,107.56	19 %	247,648.00
5	REVISION GENERAL DE FRENOS	1.00	166,726.82	19 %	198,404.92

Total ítems: 5

Valor en Letras:

Un millón cuarenta mil doscientos cuarenta y un pesos m/cte con treinta y siete cent.

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Otro - Cuenta por cobrar a Cliente - Cuota No. 001 vence el 2026-04-13 por \$ 1,040,241.37

Total Bruto	874,152.40
IVA 19%	166,088.97
Total a Pagar	1,040,241.37

Observaciones:

Esta factura de venta es título valor de conformidad con la ley 1231 de 2008 y vencido el plazo de pago de la presente factura causará al máximo intereses de mora permitidos.
 SOMOS contribuyente del impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación - SIMPLE.
 Cuenta Corriente Banco Davivienda 406069998317
 SUMINISTRO: MANO DE OBRA
 VEHICULO: TOYOTA
 PLACA: OJJ693

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 18764095785683 aprobado en 20250718 prefijo FV desde el número 5443 al 100000 Vigencia: 12 Meses

Régimen simple de tributación - Actividad Económica 4520 Mantenimiento y reparación de vehículos automotores Tarifa
 CUFÉ: a2557b8cd27c9e56938cbaa724e9757e1b1a9ef3a8b84fd7ab20617eb47dfcab66f4bb2dbcf1c7dedf704dc6e26a8216



E.S.E. HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN MESITAS DEL COLEGIO
 Dir: - Tel: 8475026
 Nit: 860020094

ORDENES DE PAGO: 40229

Tercero: 901049319 - 4 - TECNICENTRO VELASQUEZ SAS

Autorretenedor: NO

Factura: 7099

Regimen: Común

Contribuyente: NO

Prefijo: FV

No. Contrato: 88

I.C.A: ACTIVIDAD SERVICIOS 5 X MIL

Fecha Factura: 20/03/2026

Fecha: 20/03/2026

Fecha Vence: 20/04/2026

Descripción: Serv Mantenimiento Ambulancia OJJ693

Valor en Letras: UN MILLON SEISCIENTOS DIECISEIS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS M/CTE CON 78 CENTAVOS

CONCEPTOS

TTercero	DesTTercero	Concept	Descripción CXP	Iva	Descripción IVA	Valor
		2008	24402401 TASA PRO-DEPORTE			33,955.71
		356	73860215 MANTENIMIENTO AMBULANCIAS - TAM			1,358,228.39
		374	24362501 RETENCION IVA 15%			38,709.51
				940	73860215 IVA MANO DE OBRA	258,063.39
11	24010101 PROVEEDOR BIENES - DECLARANTES 2.5%					1,543,626.56

DETALLE CONTABLE

Cuenta	DesCuenta	Lugar	UFuncional	CCostos	Nit	Debito	Credito
73860215	MANTENIMIENTO - AMBULANCIAS	01	01	010101	901049319	1,358,228.39	0
73860215	MANTENIMIENTO - AMBULANCIAS	01	01	010101	901049319	258,063.39	0
24010101	BIENES				901049319	0	1,543,626.56
24362501	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO PENDIENTE DE CONSIGNAR				901049319	0	38,709.51
24402401	TASAS - PRO DEPORTE				901049319	0	33,955.71
Total:						1,616,291.78	1,616,291.78

Cancelado: 0
 Saldo Actual: 1,543,626.56

DETALLE PRESUPUESTAL

Disponibilidad	Registro	Obligacion	Lugar	Rubro	Descripción	Valor
99 - 91	91 - 121	83 - 255	01	2.4.5.02.08.01	MANTENIMIENTO HOSPITALARIO - SERVICIOS	1,616,291.78
Total:						1,616,291.78



E.S.E. HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN MESITAS DEL COLEGIO
Dir: - Tel: 8475026
Nit: 860020094

ORDENES DE PAGO: 40229

Elaboró:

Presupuesto

Contador

Gerente



TECNICENTRO VELASQUEZ SAS
 NIT 901.049.319-4
 TRANSVERSAL 12 16 A25 51
 Tel: (3024658254)
 Fusagasugá - Colombia
 tecnicentrovelasquez@hotmail.com



FACTURA ELECTRONICA DE
 VENTA
 No. FV 7099

Señores	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DE EL COLEGIO		
NIT	860.020.094-8	Teléfono	(601) 8475710
Dirección	Cra. 8 #6-22,	Ciudad	El Colegio - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	14/03/2026, 13:03
Expedición	14/03/2026, 13:03
Vencimiento	13/04/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
1	CAMBIO HOJA DE RESORTE	2.00	133,381.45	19 %	317,447.86
2	CAMBIO CENTRAL	1.00	146,159.71	19 %	173,930.06
3	CAMBIO BALANCIN MUELLE TRASERO.	2.00	97,439.31	19 %	231,905.56
4	CAMBIO BOMBA PRINCIPAL DEL CLOSCH	1.00	330,842.42	19 %	393,702.48
5	CAMBIO PANORAMICO	1.00	385,956.26	19 %	460,477.95
6	CAMBIO PLUMILLAS 19"	2.00	13,894.40	19 %	33,068.68
7	CAMBIO ADIPTIVO ELIMINADOR DE HUMO	2.00	2,419.83	19 %	5,759.20

Total ítems: 7

Valor en Letras:

Un millón seiscientos dieciséis mil doscientos noventa y un pesos m/cte con setenta y nueve cent.

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Otro - Cuenta por cobrar a Cliente - Cuota No. 001 vence el 2026-04-13 por \$ 1,616,291.79

Total Bruto	1,358,228.39
IVA 19%	258,063.40
Total a Pagar	1,616,291.79

Observaciones:

Esta factura de venta es título valor de conformidad con la ley 1231 de 2008 y vencido el plazo de pago de la presente factura causará al máximo intereses de mora permitidos.
 SOMOS contribuyente del impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación - SIMPLE.
 Cuenta Corriente Banco Davivienda 406069998317
 SUMINISTRO: MANO DE OBRA
 VEHICULO: TOYOTA
 PLACA: OJJ693

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 18764095785683 aprobado en 20250718 prefijo FV desde el número 5443 al 100000 Vigencia: 12 Meses
 Régimen simple de tributación - Actividad Económica 4520 Mantenimiento y reparación de vehículos automotores Tarifa
 CUFÉ: e50363038c49e04add6202d2152b4e01c78bd475e0c0e685457e526c22aa93ceb3d27748502c1b1320771645f033509



E.S.E. HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN MESITAS DEL COLEGIO
 Dir: - Tel: 8475026
 Nit: 860020094

ORDENES DE PAGO: 40208

Tercero: 901049319 - 4 - TECNICENTRO VELASQUEZ SAS

Autorretenedor: NO

Factura: 7123

Regimen: Comun

Contribuyente: NO

Prefijo: FV

No. Contrato: 88

I.C.A: ACTIVIDAD SERVICIOS 5 X MIL

Fecha Factura: 17/03/2026

Fecha: 17/03/2026

Fecha Vence: 17/04/2026

Descripción: FACT. COMPRA ALMACEN Nro. 7123

Valor en Letras: DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS M/CTE CON 32 CENTAVOS

CONCEPTOS

TTercero	DesTTercero	Concept	Descripción CXP	Iva	Descripción IVA	Valor
		2008	24402401 TASA PRO-DEPORTE			5,293.46
		374	24362501 RETENCION IVA 15%			6,034.54
		389	19100102 MATERIALES Y SUMINISTROS			73,082.13
		399	16351201 COMPONENTE DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO			138,655.95
				364	19100102 IVA MAT Y SUM 19%	13,885.61
				373	16351201 IVA COMPONENTE PROPIE	26,344.64
11	24010101 PROVEEDOR BIENES - DECLARANTES 2.5%					240,640.33

DETALLE CONTABLE

Cuenta	DesCuenta	Lugar	UFuncional	CCostos	Nit	Debito	Credito
16351201	COMPONENTES DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				901049319	165,000.59	0
15149002	OTROS MATERIALES				901049319	86,967.74	0
24010101	BIENES				901049319	0	240,640.33
24362501	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO PENDIENTE DE CONSIGNAR				901049319	0	6,034.54
24402401	TASAS - PRO DEPORTE				901049319	0	5,293.46
Total:						251,968.33	251,968.33

Cancelado: 0
 Saldo Actual: 240,640.33

DETALLE PRESUPUESTAL



E.S.E. HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN MESITAS DEL COLEGIO
Dir: - Tel: 8475026
Nit: 860020094

ORDENES DE PAGO: 40208

Disponibilidad	Registro	Obligacion	Lugar	Rubro	Descripción	Valor
99 - 91	91 - 121	83 - 234	01	2.4.5.01.04.01	MANTENIMIENTO HOSPITALARIO - BIENES / REPUESTOS	251,968
Total:						251,968

Elaboró:

Presupuesto

Contador

Gerente



TECNICENTRO VELASQUEZ SAS
 NIT 901.049.319-4
 TRANSVERSAL 12 16 A25 51
 Tel: (3024658254)
 Fusagasugá - Colombia
 tecnicentrovelasquez@hotmail.com



FACTURA ELECTRONICA DE
 VENTA
 No. FV 7123

Señores	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DE EL COLEGIO		
NIT	860.020.094-8	Teléfono	(601) 8475710
Dirección	Cra. 8 #6-22,	Ciudad	El Colegio - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	17/03/2026, 10:00
Expedición	17/03/2026, 10:00
Vencimiento	16/04/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
1	LIQUIDO DE FRENOS	1.00	86,793.51	19 %	103,284.28
2	RETEN ORIGINAL	1.00	37,248.15	19 %	44,325.30
3	ABRAZADERA PLASTICA	3.00	4,871.43	19 %	17,391.00
4	TUERCA.	1.00	12,180.87	19 %	14,495.23
5	CAUCHO BARRA ESTABILIZADORA	1.00	60,901.26	19 %	72,472.50

Fabricante Software y Proveedor Tecnología: Sigo SAS - N.º: 831048145-8. Nombre Software: Sigo Nube. Firma Electrónica en XML

Total ítems: 5

Valor en Letras:
 Doscientos cincuenta y un mil novecientos sesenta y ocho pesos m/cte con treinta y uno cent.

Forma de pago:
 Crédito

Medio de pago:
 Otro - Cuenta por cobrar a Cliente - Cuota No. 001 vence el 2026-04-16 por \$ 251,968.31

Total Bruto	211,738.08
IVA 19%	40,230.23
Total a Pagar	251,968.31

Observaciones:

Esta factura de venta es título valor de conformidad con la ley 1231 de 2008 y vencido el plazo de pago de la presente factura causará al máximo intereses de mora permitidos.
 SOMOS contribuyente del Impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación - SIMPLE.
 Cuenta Corriente Banco Davivienda 406069998317
 SUMINISTRO: REPUESTOS
 VEHICULO: MAZDA BT-50
 PLACA: OJK092

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 18764095785683 aprobado en 20250718 prefijo FV desde el número 5443 al 100000 Vigencia: 12 Meses
 Régimen simple de tributación - Actividad Económica 4520 Mantenimiento y reparación de vehículos automotores Tarifa
 CÚFE: 04f7cb844bf156a4b2356da7fec11fe0d567314b923d53b0710115f0e72d174f4b71e64775b200b0f86084f516ef377



S.E. HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN MESITAS DEL COLEGIO

NIT: 860020094

DIRECCIÓN:

TELÉFONO:

FACT. COMPRA ALMACEN NRO. 7874

FECHA: 17/03/2026

PROVEEDOR: 901049319 - TECNICENTRO VELASQUEZ SAS

NRO. FACTURA: 7123

DIRECCIÓN: CR 6 45 09 ED PORTAL DE LA JAVERIANA AP 803

TELÉFONO: 3138839117

NRO. O.PAGO: 40208

REGISTRO PPTAL: 121

OBLIGACIÓN PPTAL: 234

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	LOTE	F. VENCE	PLACA	CANT.	VR. UNT	IVA	TOTAL
1548799155	LIQUIDO DE FRENOS DIMAX				1	86,793.51	16,490.7669	86,793.51
191000069	RETEN CIGUEÑAL				1	37,248.15	7,077.1485	37,248.15
191002053	TUERCAS 1/4				1	12,180.87	2,314.3653	12,180.87
191002524	CAUCHO BARRA ESTABILIZADORA				1	60,901.26	11,571.2394	60,901.26
1910076	ABRAZADERA PLASTICA 3/8				3	4,871.43	2,776.7151	14,614.29

OBSERVACIÓN: AMBULANCIA OJK 092

SUBTOTAL: 211,738.08

VALOR IVA: 40,230.2352

AJUSTE AL PESO: .31

VALOR TOTAL: 251,968

PAULA ANDREA RODRIGUEZ

ELABORADO POR

REVISADO POR

RECIBIDO POR

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: 19/03/2026 18:04

IMPRESO POR: Sistemas CitiSalud SAS



E.S.E. HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN MESITAS DEL COLEGIO
Dir: - Tel: 8475026
Nit: 860020094

ORDENES DE PAGO: 40230

Tercero: 901049319 - 4 - TECNICENTRO VELASQUEZ SAS

Autorretenedor: NO

Factura: 7124

Regimen: Comun

Contribuyente: NO

Prefijo: FV

No. Contrato: 88

I.C.A: ACTIVIDAD SERVICIOS 5 X MIL

Fecha Factura: 20/03/2026

Fecha: 20/03/2026

Fecha Vence: 20/04/2026

Descripción: Serv Mantenimiento Ambulancia OJK092

Valor en Letras: SETECIENTOS TRECE MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS M/CTE CON 82 CENTAVOS

CONCEPTOS

Table with columns: Tercero, DesTercero, Concept, Descripción CXP, Iva, Descripción IVA, Valor. Includes rows for 2008, 356, 374, 940, and 11.

DETALLE CONTABLE

Table with columns: Cuenta, DesCuenta, Lugar, UFuncional, CCostos, Nit, Debito, Credito. Includes rows for 73860215, 24010101, 24362501, 24402401, and a Total row.

Cancelado: 0
Saldo Actual: 681,346.87

DETALLE PRESUPUESTAL

Table with columns: Disponibilidad, Registro, Obligacion, Lugar, Rubro, Descripción, Valor. Includes rows for 99-91 and a Total row.

Elaboró:

Presupuesto:



E.S.E. HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN MESITAS DEL COLEGIO
Dir: - Tel: 8475026
Nit: 860020094

ORDENES DE PAGO: 40230

Contador

Gerente



TECNICENTRO VELASQUEZ SAS
 NIT 901.049.319-4
 TRANSVERSAL 12 16 A25 51
 Tel: (3024658254)
 Fusagasugá - Colombia
 tecnicentrovelasquez@hotmail.com



FACTURA ELECTRONICA DE
 VENTA
 No. FV 7124

Señores	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DE EL COLEGIO		
NIT	860.020.094-8	Teléfono	(601) 8475710
Dirección	Cra. 8 #6-22,	Ciudad	El Colegio - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	17/03/2026, 10:05
Expedición	17/03/2026, 10:05
Vencimiento	16/04/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Imppto. Cargo	Vr. Total
1	CAMBIO LIQUIDO DE FRENOS	1.00	243,602.05	19 %	289,886.44
2	CAMBIO RETEN ORIGINAL	1.00	168,522.50	19 %	200,541.78
3	CAMBIO CAUCHO BARRA ESTABILIZADORA	1.00	73,080.81	19 %	86,965.93
4	TENSION DE FRENOS	1.00	65,587.73	19 %	78,049.40
5	REVISION SUSPENSION GENERAL	1.00	48,720.41	19 %	57,977.29

Fabricado en Software y Proveedor tecnológico Sligo SAS - NIT 830.048.145-8. Nombre Software Sligo Nube. Firma electrónica ver en el XML

Total ítems: 5

Valor en Letras:

Setecientos trece mil cuatrocientos veinte pesos m/cte con ochenta y cuatro cent.

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Otro - Cuenta por cobrar a Cliente - Cuota No. 001 vence el 2026-04-16 por \$ 713,420.84

Total Bruto	599,513.30
IVA 19%	113,907.54
Total a Pagar	713,420.84

Observaciones:

Esta factura de venta es título valor de conformidad con la ley 1231 de 2008 y vencido el plazo de pago de la presente factura causará al máximo intereses de mora permitidos.
 SOMOS contribuyente del impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación - SIMPLE.
 Cuenta Corriente Banco Davivienda 406069998317
 SUMINISTRO: MANO DE OBRA
 VEHICULO: MAZDA BT-50
 PLACA: OJK092

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 18764095785683 aprobado en 20250718 prefijo FV desde el número 5443 al 100000 Vigencia: 12 Meses

Régimen simple de tributación - Actividad Económica 4520 Mantenimiento y reparación de vehículos automotores Tarifa
 CUFE: a8e9b96a8a4fe6b6ef7352885b57344cdca40bce53540b3932c997e11eb88ffab72a4eec352137d4bfec8d5387c009



E.S.E. HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN MESITAS DEL COLEGIO
 Dir: - Tel: 8475026
 Nit: 860020094

ORDENES DE PAGO: 40209

Tercero: 901049319 - 4 - TECNICENTRO VELASQUEZ SAS

Autorretenedor: NO

Factura: 7125

Regimen: Comun

Contribuyente: NO

Prefijo: FV

No. Contrato: 88

I.C.A: ACTIVIDAD SERVICIOS 5 X MIL

Fecha Factura: 17/03/2026

Fecha: 17/03/2026

Fecha Vence: 17/04/2026

Descripción: FACT. COMPRA ALMACEN Nro. 7125

Valor en Letras: CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS PESOS M/CTE CON 32 CENTAVOS

CONCEPTOS

TTercero	DesTTercero	Concept	Descripción CXP	Iva	Descripción IVA	Valor
		10	15149001 OTROS MATERIALES			58,991.78
		2008	24402401 TASA PRO-DEPORTE			3,058.04
		374	24362501 RETENCION IVA 15%			3,486.16
		399	16351201 COMPONENTE DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO			63,329.5
				07	15189001 IVA OTROS MATERIALES	11,208.44
				373	16351201 IVA COMPONENTE PROPIE	12,032.6
11	24010101 PROVEEDOR BIENES - DECLARANTES 2.5%					139,018.12

DETALLE CONTABLE

Cuenta	DesCuenta	Lugar	UFuncional	CCostos	Nit	Debito	Credito
16351201	COMPONENTES DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				901049319	75,362.1	0
15149001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS - PRESTACION DE SEERVICIOS				901049319	70,200.22	0
24010101	BIENES				901049319	0	139,018.12
24362501	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO PENDIENTE DE CONSIGNAR				901049319	0	3,486.16
24402401	TASAS - PRO DEPORTE				901049319	0	3,058.04
Total:						145,562.32	145,562.32

Cancelado: 0
 Saldo Actual: 139,018.12

DETALLE PRESUPUESTAL



E.S.E. HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN MESITAS DEL COLEGIO
Dir: - Tl: 8475026
Nit: 860020094

ORDENES DE PAGO: 40209

Disponibilidad	Registro	Obligacion	Lugar	Rubro	Descripción	Valor
99 - 91	91 - 121	83 - 235	01	2.4.5.01.04.01	MANTENIMIENTO HOSPITALARIO - BIENES / REPUESTOS	145,562
Total:						145,562

Elaboró:

Presupuesto

Contador

Gerente



TECNICENTRO VELASQUEZ SAS
 NIT 901.049.319-4
 TRANSVERSAL 12 16 A25 51
 Tel: (3024658254)
 Fusagasugá - Colombia
 tecnicentrovelasquez@hotmail.com



FACTURA ELECTRONICA DE
 VENTA
 No. FV 7125

Señores	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DE EL COLEGIO		
NIT	860.020.094-8	Teléfono	(601) 8475710
Dirección	Cra. 8 #6-22,	Ciudad	El Colegio - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	17/03/2026, 11:00
Expedición	17/03/2026, 11:00
Vencimiento	16/04/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
1	ACEITE DE MOTOR POR CUARTO	1.00	58,991.78	19 %	70,200.22
2	VALVULINA POR CUARTO	1.00	63,329.50	19 %	75,362.10

--	--	--	--	--	--

Total ítems: 2

Valor en Letras:

Ciento cuarenta y cinco mil quinientos sesenta y dos pesos m/cte con treinta y dos cent.

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Otro - Cuenta por cobrar a Cliente - Cuota No. 001 vence el 2026-04-16 por \$ 145,562.32

Total Bruto	122,321.28
IVA 19%	23,241.04
Total a Pagar	145,562.32

Observaciones:

Esta factura de venta es título valor de conformidad con la ley 1231 de 2008 y vencido el plazo de pago de la presente factura causará al máximo intereses de mora permitidos.
 SOMOS contribuyente del impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación - SIMPLE.
 Cuenta Corriente Banco Davivienda 406069998317
 SUMINISTRO: REPUESTOS
 VEHICULO: TOYOTA
 PLACA: OJJ693

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 18764095785683 aprobado en 20250718 prefijo FV desde el número 5443 al 100000 Vigencia: 12 Meses
 Régimen simple de tributación - Actividad Económica 4520 Mantenimiento y reparación de vehículos automotores Tarifa CUIFE: 6948b625ecb1d4b500fa90bb4e10b4795fe1c0538fc1165a6fbc325e6ddb761efbf1e6bd2480fdb7752138a8d0deccf

Fabricación Software y Proveedor tecnología: Sigo SAS - NIT: 630.048.145-B. Nombre Software: Sigo Nube. Firma electrónica ver en el XML



F.S.E. HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN MESITAS DEL COLEGIO

NIT: 860020094

DIRECCIÓN:

TELÉFONO:

FACT. COMPRA ALMACEN NRO. 7875

FECHA: 17/03/2026

PROVEEDOR: 901049319 - TECNICENTRO VELASQUEZ SAS

NRO. FACTURA: 7125

DIRECCIÓN: CR 6 45 09 ED PORTAL DE LA JAVERIANA AP
803

TELÉFONO: 3138839117

NRO. O.PAGO: 40209

REGISTRO PPTAL: 121

OBLIGACIÓN PPTAL: 235

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	LOTE	F. VENCE	PLACA	CANT.	VR. UNT	IVA	TOTAL
19100620	VALVULINA				1	63,329.5	12,032.605	63,329.5
19100940	ACEITE TOYOTA				1	58,991.78	11,208.438 2	58,991.78

OBSERVACIÓN: TOYOTA OJJ 693

SUBTOTAL: 122,321.28

VALOR IVA: 23,241.0432

AJUSTE AL PESO: .32

VALOR TOTAL: 145,562

PAULA ANDREA RODRIGUEZ

ELABORADO POR

REVISADO POR

RECIBIDO POR

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: 19/03/2026 18:07

IMPRESO POR: Sistemas CitiSalud SAS



E.S.E. HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN MESITAS DEL COLEGIO
Dir: - Tel: 8475026
Nit: 860020094

ORDENES DE PAGO: 40231

Tercero: 901049319 - 4 - TECNICENTRO VELASQUEZ SAS

Autorretenedor: NO

Factura: 7126

Regimen: Comun

Contribuyente: NO

Prefijo: FV

No. Contrato: 88

I.C.A: ACTIVIDAD SERVICIOS 5 X MIL

Fecha Factura: 20/03/2026

Fecha: 20/03/2026

Fecha Vence: 20/04/2026

Descripción: Serv Mantenimiento Ambulancia OJJ693

Valor en Letras: SETENTA Y OCHO MIL CUARENTA Y NUEVE PESOS M/CTE CON 39 CENTAVOS

CONCEPTOS

TTercero	DesTTercero	Concept	Descripción CXP	Iva	Descripción IVA	Valor
		2008	24402401 TASA PRO-DEPORTE			1,639.69
		356	73860215 MANTENIMIENTO AMBULANCIAS - TAM			65,587.73
		374	24362501 RETENCION IVA 15%			1,869.25
				940	73860215 IVA MANO DE OBRA	12,461.67
11	24010101 PROVEEDOR BIENES - DECLARANTES 2.5%					74,540.46

DETALLE CONTABLE

Cuenta	DesCuenta	Lugar	UFuncional	CCostos	Nit	Debito	Credito
73860215	MANTENIMIENTO - AMBULANCIAS	01	01	010101	901049319	65,587.73	0
73860215	MANTENIMIENTO - AMBULANCIAS	01	01	010101	901049319	12,461.67	0
24010101	BIENES				901049319	0	74,540.46
24362501	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO PENDIENTE DE CONSIGNAR				901049319	0	1,869.25
24402401	TASAS - PRO DEPORTE				901049319	0	1,639.69
Total:						78,049.4	78,049.4

Cancelado: 0
Saldo Actual: 74,540.46

DETALLE PRESUPUESTAL

Disponibilidad	Registro	Obligacion	Lugar	Rubro	Descripción	Valor
99 - 91	91 - 121	83 - 257	01	2.4.5.02.08.01	MANTENIMIENTO HOSPITALARIO - SERVICIOS	78,049.4
Total:						78,049.4

Elaboró:

Presupuesto



E.S.E. HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN MESITAS DEL COLEGIO
Dir: - Tel: 8475026
Nit: 860020094

ORDENES DE PAGO: 40231

Contador

Gerente



TECNICENTRO VELASQUEZ SAS
 NIT 901.049.319-4
 TRANSVERSAL 12 16 A25 51
 Tel: (3024658254)
 Fusagasugá - Colombia
 tecnicentrovelasquez@hotmail.com



FACTURA ELECTRONICA DE
 VENTA
 No. FV 7126

Señores	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DE EL COLEGIO		
NIT	860.020.094-8	Teléfono	(601) 8475710
Dirección	Cra. 8 #6-22,	Ciudad	El Colegio - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	17/03/2026, 11:16
Expedición	17/03/2026, 11:16
Vencimiento	16/04/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
1	TENSION DE FRENOS	1.00	65,587.73	19 %	78,049.40

Total ítems: 1

Valor en Letras:

Setenta y ocho mil cuarenta y nueve pesos m/cte con cuarenta cent.

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Otro - Cuenta por cobrar a Cliente - Cuota No. 001 vence el 2026-04-16 por \$ 78,049.40

Observaciones:

Esta factura de venta es título valor de conformidad con la ley 1231 de 2008 y vencido el plazo de pago de la presente factura causará al máximo intereses de mora permitidos.

SOMOS contribuyente del impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación - SIMPLE.

Cuenta Corriente Banco Davivienda 406069998317

SUMINISTRO: MANO DE OBRA

VEHICULO: TOYOTA

PLACA: OJJ693

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 18764095785683 aprobado en 20250718 prefijo FV desde el número 5443 al 100000 Vigencia: 12 Meses

Régimen simple de tributación - Actividad Económica 4520 Mantenimiento y reparación de vehículos automotores Tarifa CUIFE: b28d27e165c9e8a6a0e085c1b27ba26d157d59a9c73b927674dde2d4d803923fc5fab30b3b3aa7a378745aad21fff195

Firma electrónica ver en el XML. Proveedor tecnológico: Sligo SAS - NIT: 630.048.145-8. Nombre Software: Sligo Nube. Firma electrónica ver en el XML.



Tercero: 901049319 - 4 - TECNICENTRO VELASQUEZ SAS

Autorretenedor: NO

Factura: 7127

Regimen: Comun

Contribuyente: NO

Prefijo: FV

No. Contrato: 88

I.C.A: ACTIVIDAD SERVICIOS 5 X MIL

Fecha Factura: 17/03/2026

Fecha: 17/03/2026

Fecha Vence: 17/04/2026

Descripción: FACT. COMPRA ALMACEN Nro. 7127

Valor en Letras: NOVECIENTOS TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS DIEZ PESOS M/CTE

CONCEPTOS

TTercero	DesTTercero	Concept	Descripción CXP	Iva	Descripción IVA	Valor
		2008	24402401 TASA PRO-DEPORTE			19,590.55
		374	24362501 RETENCION IVA 15%			22,333.22
		399	16351201 COMPONENTE DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO			783,621.86
				373	16351201 IVA COMPONENTE PROPIE	148,888.15
11	24010101 PROVEEDOR BIENES - DECLARANTES 2.5%					890,586.24

DETALLE CONTABLE

Cuenta	DesCuenta	Lugar	UFuncional	CCostos	Nit	Debito	Credito
16351201	COMPONENTES DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				901049319	932,510.01	0
24010101	BIENES				901049319	0	890,586.24
24362501	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO PENDIENTE DE CONSIGNAR				901049319	0	22,333.22
24402401	TASAS - PRO DEPORTE				901049319	0	19,590.55
Total:						932,510.01	932,510.01
Cancelado:							0
Saldo Actual:							890,586.24

DETALLE PRESUPUESTAL

Disponibilidad	Registro	Obligacion	Lugar	Rubro	Descripción	Valor
99 - 91	91 - 121	83 - 236	01	2.4.5.01.04.01	MANTENIMIENTO HOSPITALARIO - BIENES / REPUESTOS	932,510
Total:						932,510



E.S.E. HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN MESITAS DEL COLEGIO
Dir: - Tel: 8475026
Nit: 860020094

ORDENES DE PAGO: 40210

Contador

Gerente



TECNICENTRO VELASQUEZ SAS
 NIT 901.049.319-4
 TRANSVERSAL 12 16 A25 51
 Tel: (3024658254)
 Fusagasugá - Colombia
 tecnicentrovelasquez@hotmail.com



FACTURA ELECTRONICA DE
 VENTA
 No. FV 7127

Señores	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DE EL COLEGIO		
NIT	860.020.094-8	Teléfono	(601) 8475710
Dirección	Cra. 8 #6-22,	Ciudad	El Colegio - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	17/03/2026, 11:25
Expedición	17/03/2026, 11:25
Vencimiento	16/04/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
1	SENSOR EJE DE LEVAS	1.00	783,621.86	19 %	932,510.01

Total ítems: 1

Valor en Letras:

Novecientos treinta y dos mil quinientos diez pesos m/cte con un cent.

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Otro - Cuenta por cobrar a Cliente - Cuota No. 001 vence el 2026-04-16 por \$ 932,510.01

Observaciones:

Esta factura de venta es título valor de conformidad con la ley 1231 de 2008 y vencido el plazo de pago de la presente factura causará al máximo intereses de mora permitidos.

SOMOS contribuyente del Impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación - SIMPLE.

Cuenta Corriente Banco Davivienda 406069998317

SUMINISTRO: REPUESTO

VEHICULO: CHEVROLET DMAX

PLACA: ODT501

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 18764095786683 aprobado en 20250718 prefijo FV desde el número 5443 al 100000 Vigencia: 12 Meses

Régimen simple de tributación - Actividad Económica 4520 Mantenimiento y reparación de vehículos automotores Tarifa CUF: f9be7fec727ba041f17fa2c2cc3b758303242b4d43e0440c240d4b1f284fd1fe2725c9a6373f36507e42521fd3a36d

Fabricata Software y Proveedor tecnologías Sligo SAS - NIT 631048145-8. Nombre Software: Sligo Nube. Firma electrónica ver en el 2004.



E.S.E. HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN MESITAS DEL COLEGIO

NIT: 860020094

DIRECCIÓN:

TELÉFONO:

FACT. COMPRA ALMACEN NRO. 7876

FECHA: 17/03/2026

PROVEEDOR: 901049319 - TECNICENTRO VELASQUEZ SAS

NRO. FACTURA: 7127

DIRECCIÓN: CR 6 45 09 ED PORTAL DE LA JAVERIANA AP
803

TELÉFONO: 3138839117

NRO. O.PAGO: 40210

REGISTRO PPTAL: 121

OBLIGACIÓN PPTAL: 236

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	LOTE	F. VENCE	PLACA	CANT.	VR. UNT	IVA	TOTAL
15479847	SENSOR EJE DE LEVAS				1	783,621.86	148,888.15 34	783,621.86

OBSERVACIÓN: AMBULANCIA ODT 501

SUBTOTAL: 783,621.86

VALOR IVA: 148,888.1534

AJUSTE AL PESO: .01

VALOR TOTAL: 932,510

PAULA ANDREA RODRIGUEZ

ELABORADO POR

REVISADO POR

RECIBIDO POR

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: 19/03/2026 18:11

IMPRESO POR: Sistemas CitiSalud SAS



E.S.E. HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN MESITAS DEL COLEGIO
 Dir: - Tel: 8475026
 Nit: 860020094

ORDENES DE PAGO: 40232

Tercero: 901049319 - 4 - TECNICENTRO VELASQUEZ SAS

Autorretenedor: NO

Factura: 7128

Regimen: Comun

Contribuyente: NO

Prefijo: FV

No. Contrato: 88

I.C.A: ACTIVIDAD SERVICIOS 5 X MIL

Fecha Factura: 20/03/2026

Fecha: 20/03/2026

Fecha Vence: 20/04/2026

Descripción: Serv Mantenimiento Ambulancia ODT501

Valor en Letras: UN MILLON DOSCIENTOS CINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS M/CTE CON 19 CENTAVOS

CONCEPTOS

TTercero	DesTTercero	Concept	Descripción CXP	Iva	Descripción IVA	Valor
		2008	24402401 TASA PRO-DEPORTE			25,324.29
		356	73860215 MANTENIMIENTO AMBULANCIAS - TAM			1,012,971.6
		374	24362501 RETENCION IVA 15%			28,869.69
				940	73860215 IVA MANO DE OBRA	192,464.6
11	24010101 PROVEEDOR BIENES - DECLARANTES 2.5%					1,151,242.22

DETALLE CONTABLE

Cuenta	DesCuenta	Lugar	UFuncional	CCostos	Nit	Debito	Credito
73860215	MANTENIMIENTO - AMBULANCIAS	01	01	010101	901049319	1,012,971.6	0
73860215	MANTENIMIENTO - AMBULANCIAS	01	01	010101	901049319	192,464.6	0
24010101	BIENES				901049319	0	1,151,242.22
24362501	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO PENDIENTE DE CONSIGNAR				901049319	0	28,869.69
24402401	TASAS - PRO DEPORTE				901049319	0	25,324.29
Total:						1,205,436.2	1,205,436.2

Cancelado: 0
 Saldo Actual: 1,151,242.22

DETALLE PRESUPUESTAL

Disponibilidad	Registro	Obligacion	Lugar	Rubro	Descripción	Valor
99 - 91	91 - 121	83 - 258	01	2.4.5.02.08.01	MANTENIMIENTO HOSPITALARIO - SERVICIOS	1,205,436.2
Total:						1,205,436.2



E.S.E. HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN MESITAS DEL COLEGIO
Dir: - Tel: 8475026
Nit: 860020094

ORDENES DE PAGO: 40232

Elaboró:

Presupuesto

Contador

Gerente



TECNICENTRO VELASQUEZ SAS
 NIT 901.049.319-4
 TRANSVERSAL 12 16 A25 51
 Tel: (3024658254)
 Fusagasugá - Colombia
 tecnicentrovelasquez@hotmail.com



FACTURA ELECTRONICA DE
 VENTA
 No. FV 7128

Señores	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DE EL COLEGIO		
NIT	860.020.094-8	Teléfono	(601) 8475710
Dirección	Cra. 8 #6-22,	Ciudad	El Colegio - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	17/03/2026, 11:30
Expedición	17/03/2026, 11:30
Vencimiento	16/04/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
1	REPARACIÓN DEL PISO DE LA AMBULANCIA CON LAMINA VULCANIZADA	1.00	1,012,971.60	19 %	1,205,436.20

Total ítems: 1

Valor en Letras:

Un millón doscientos cinco mil cuatrocientos treinta y seis pesos m/cle con veinte cent.

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Otro - Cuenta por cobrar a Cliente - Cuota No. 001 vence el 2026-04-16 por \$ 1,205,436.20

Observaciones:

Esta factura de venta es título valor de conformidad con la ley 1231 de 2008 y vencido el plazo de pago de la presente factura causará al máximo intereses de mora permitidos.

SOMOS contribuyente del impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación - SIMPLE.

Cuenta Corriente Banco Davivienda 406069998317

SUMINISTRO: MANO DE OBRA

VEHICULO: CHEVROLET DMAX

PLACA: ODT501

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 18764095785683 aprobado en 20250718 prefijo FV desde el número 5443 al 100000 Vigencia: 12 Meses

Régimen simple de tributación - Actividad Económica 4520 Mantenimiento y reparación de vehículos automotores Tarifa CUFÉ: 09696050bfd049f4e75abd9f2a22c8bee221b4007151b3433cca8c7e0b58d1cca1f6836f1452a508168d2326fd3585a

Fabricadora Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - NIT: 830.049.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: Ver en el PDF.



E.S.E. HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN MESITAS DEL COLEGIO
Dir: - Tel: 8475026
Nit: 860020094

ORDENES DE PAGO: 40233

Tercero: 901049319 - 4 - TECNICENTRO VELASQUEZ SAS

Autorretenedor: NO

Factura: 7129

Regimen: Comun

Contribuyente: NO

Prefijo: FV

No. Contrato: 88

I.C.A: ACTIVIDAD SERVICIOS 5 X MIL

Fecha Factura: 20/03/2026

Fecha: 20/03/2026

Fecha Vence: 20/04/2026

Descripción: Serv Mantenimiento Ambulancia ODT501

Valor en Letras: DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS M/CTE CON 30 CENTAVOS

CONCEPTOS

TTercero	DesTTercero	Concept	Descripción CXP	Iva	Descripción IVA	Valor
		2008	24402401 TASA PRO-DEPORTE			5,070.7
		356	73860215 MANTENIMIENTO AMBULANCIAS - TAM			202,827.99
		374	24362501 RETENCION IVA 15%			5,780.6
				940	73860215 IVA MANO DE OBRA	38,537.32
11	24010101 PROVEEDOR BIENES - DECLARANTES 2.5%					230,514.01

DETALLE CONTABLE

Cuenta	DesCuenta	Lugar	UFuncional	CCostos	Nit	Debito	Credito
73860215	MANTENIMIENTO - AMBULANCIAS	01	01	010101	901049319	202,827.99	0
73860215	MANTENIMIENTO - AMBULANCIAS	01	01	010101	901049319	38,537.32	0
24010101	BIENES				901049319	0	230,514.01
24362501	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO PENDIENTE DE CONSIGNAR				901049319	0	5,780.6
24402401	TASAS - PRO DEPORTE				901049319	0	5,070.7
Total:						241,365.31	241,365.31

Cancelado: 0
Saldo Actual: 230,514.01

DETALLE PRESUPUESTAL

Disponibilidad	Registro	Obligacion	Lugar	Rubro	Descripción	Valor
99 - 91	91 - 121	83 - 259	01	2.4.5.02.08.01	MANTENIMIENTO HOSPITALARIO - SERVICIOS	241,365.31
Total:						241,365.31

Elaboró:

Presupuesto



E.S.E. HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN MESITAS DEL COLEGIO
Dir: - Tel: 8475026
Nit: 860020094

ORDENES DE PAGO: 40233

Contador

Gerente



TECNICENTRO VELASQUEZ SAS
 NIT 901.049.319-4
 TRANSVERSAL 12 16 A25 51
 Tel: (3024658254)
 Fusagasugá - Colombia
 tecnicentrovelasquez@hotmail.com



FACTURA ELECTRONICA DE
 VENTA
 No. FV 7129

Señores	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DE EL COLEGIO		
NIT	860.020.094-8	Teléfono	(601) 8475710
Dirección	Cra. 8 #6-22,	Ciudad	El Colegio - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	17/03/2026, 11:35
Expedición	17/03/2026, 11:35
Vencimiento	16/04/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Implto. Cargo	Vr. Total
1	REPARACIÓN SILLA DE AMBULANCIA	1.00	202,827.99	19 %	241,365.31

Total ítems: 1

Valor en Letras:

Doscientos cuarenta y un mil trescientos sesenta y cinco pesos m/cte con treinta y uno cent.

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Otro - Cuenta por cobrar a Cliente - Cuota No. 001 vence el 2026-04-16 por \$ 241,365.31

Observaciones:

Esta factura de venta es título valor de conformidad con la ley 1231 de 2008 y vencido el plazo de pago de la presente factura causará al máximo intereses de mora permitidos.

SOMOS contribuyente del impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación - SIMPLE.

Cuenta Corriente Banco Davivienda 406069998317

SUMINISTRO: MANO DE OBRA

VEHICULO: CHEVROLET DMAX

PLACA: ODT501

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 18764095785683 aprobado en 20250718 prefiijo FV desde el número 5443 al 100000 Vigencia: 12 Meses

Régimen simple de tributación - Actividad Económica 4520 Mantenimiento y reparación de vehículos automotores Tarifa
 CUFE: c6fae250cfd07e6ed4af7724df5b3b4d66ec2a66679d471e0b17edac02b4f52d117e64395e533c3442090a5c6ca511e

Publicante Software y Proveedor Tecnología Signo SAS - NIT: 860.048.145-8. Normativa Software Signo Nubes. Firma electrónica ver en el XML.



E.S.E. HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN MESITAS DEL COLEGIO
 Dir: - Tel: 8475826
 Nit: 860020094

ORDENES DE PAGO: 40211

Tercero: 901049319 - 4 - TECNICENTRO VELASQUEZ SAS

Autorretenedor: NO

Factura: 7130

Regimen: Comun

Contribuyente: NO

Prefijo: FV

No. Contrato: 88

I.C.A: ACTIVIDAD SERVICIOS 5 X MIL

Fecha Factura: 17/03/2026

Fecha: 17/03/2026

Fecha Vence: 17/04/2026

Descripción: FACT. COMPRA ALMACEN Nro. 7130

Valor en Letras: DOCE MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE PESOS M/CTE CON 34 CENTAVOS

CONCEPTOS

TTercero	DesTTercero	Concept	Descripción CXP	Iva	Descripción IVA	Valor
		2008	24402401 TASA PRO-DEPORTE			255.41
		374	24362501 RETENCION IVA 15%			291.16
		399	16351201 COMPONENTE DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO			10,216.25
				373	16351201 IVA COMPONENTE PROPIE	1,941.09
11	24010101 PROVEEDOR BIENES - DECLARANTES 2.5%					11,610.77

DETALLE CONTABLE

Cuenta	DesCuenta	Lugar	UFuncional	CCostos	Nit	Debito	Credito
16351201	COMPONENTES DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				901049319	12,157.34	0
24010101	BIENES				901049319	0	11,610.77
24362501	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO PENDIENTE DE CONSIGNAR				901049319	0	291.16
24402401	TASAS - PRO DEPORTE				901049319	0	255.41
Total:						12,157.34	12,157.34

Cancelado: 0
 Saldo Actual: 11,610.77

DETALLE PRESUPUESTAL

Disponibilidad	Registro	Obligacion	Lugar	Rubro	Descripción	Valor
99 - 91	91 - 121	83 - 237	01	2.4.5.01.04.01	MANTENIMIENTO HOSPITALARIO - BIENES / REPUESTOS	12,157
Total:						12,157

Elaboró:

Presupuesto



E.S.E. HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN MESITAS DEL COLEGIO
Dir: - Tel: 8475026
Nit: 860020094

ORDENES DE PAGO: 40211

Contador

Gerente



TECNICENTRO VELASQUEZ SAS
 NIT 901.049.319-4
 TRANSVERSAL 12 16 A25 51
 Tel: (3024658254)
 Fusagasugá - Colombia
 tecnicentrovelasquez@hotmail.com



FACTURA ELECTRONICA DE
 VENTA
 No. FV 7130

Señores	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DE EL COLEGIO		
NIT	860.020.094-8	Teléfono	(601) 8475710
Dirección	Cra. 8 #6-22,	Ciudad	El Colegio - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	17/03/2026, 12:05
Expedición	17/03/2026, 12:05
Vencimiento	16/04/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
1	BOMBILLO FRENO, DIRECCIONALES, REVERSA	1.00	10,216.25	19 %	12,157.34

Total ítems: 1

Valor en Letras:

Doce mil ciento cincuenta y siete pesos m/cte con treinta y cuatro cent.

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Otro - Cuenta por cobrar a Cliente - Cuota No. 001 vence el 2026-04-16 por \$ 12,157.34

Observaciones:

Esta factura de venta es título valor de conformidad con la ley 1231 de 2008 y vencido el plazo de pago de la presente factura causará al máximo intereses de mora permitidos.

SOMOS contribuyente del impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación - SIMPLE.

Cuenta Corriente Banco Davivienda 406069998317

SUMINISTRO: REPUESTO

VEHICULO: TOYOTA

PLACA: OJJ693

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 18764095785683 aprobado en 20250718 prefiijo FV desde el número 5443 al 100000 Vigencia: 12 Meses

Régimen simple de tributación - Actividad Económica 4520 Mantenimiento y reparación de vehículos automotores Tarifa
 CUFÉ: 16db0908b16d330ea27d8e269e074d1d9b006422faeb933d356cd0ea087aa39403ba652f652fc9fe3d9c22899c3e5605f

Fabricante Software y Proveedor tecnológicos iSiigo SAS - NIT: 860.049.145-8. Nombre Software: iSiigo Nube. Firma electrónica ver en el XML.

Total Bruto	10,216.25
IVA 19%	1,941.09
Total a Pagar	12,157.34



S.E. HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN MESITAS DEL COLEGIO

NIT: 860020094

DIRECCIÓN:

TELÉFONO:

FACT. COMPRA ALMACEN NRO. 7877

PROVEEDOR: 901049319 - TECNICENTRO VELASQUEZ SAS

DIRECCIÓN: CR 6 45 09 ED PORTAL DE LA JAVERIANA AP
803

NRO. O.PAGO: 40211

REGISTRO PPTAL: 121

FECHA: 17/03/2026

NRO. FACTURA: 7130

TELÉFONO: 3138839117

OBLIGACIÓN PPTAL: 237

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	LOTE	F. VENCE	PLACA	CANT.	VR. UNT	IVA	TOTAL
1584796	BOMBILLO FRENO, DIRECCIONALES, REVERSA				1	10,216.25	1,941.0875	10,216.25

OBSERVACIÓN: TOYOTA OJJ 693

SUBTOTAL: 10,216.25

VALOR IVA: 1,941.0875

AJUSTE AL PESO: .33

VALOR TOTAL: 12,157

PAULA ANDREA RODRIGUEZ

ELABORADO POR

REVISADO POR

RECIBIDO POR

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: 19/03/2026 18:13

IMPRESO POR: Sistemas CitiSalud SAS



E.S.E. HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN MESITAS DEL COLEGIO
 Dir: - Tel: 8475026
 Nit: 860020094

ORDENES DE PAGO: 40234

Tercero: 901049319 - 4 - TECNICENTRO VELASQUEZ SAS

Autorretenedor: NO

Factura: 7131

Regimen: Comun

Contribuyente: NO

Prefijo: FV

No. Contrato: 88

I.C.A: ACTIVIDAD SERVICIOS 5 X MIL

Fecha Factura: 20/03/2026

Fecha: 20/03/2026

Fecha Vence: 20/04/2026

Descripción: Serv Mantenimiento Ambulancia OJJ693

Valor en Letras: SEIS MIL SEISCIENTOS CATORCE PESOS M/CTE CON 10 CENTAVOS

CONCEPTOS

TTercero	DesTTercero	Concept	Descripción CXP	Iva	Descripción IVA	Valor
		2008	24402401 TASA PRO-DEPORTE			138.95
		356	73860215 MANTENIMIENTO AMBULANCIAS - TAM			5,558.07
		374	24362501 RETENCION IVA 15%			158.4
				940	73860215 IVA MANO DE OBRA	1,056.03
11	24010101 PROVEEDOR BIENES - DECLARANTES 2.5%					6,316.75

DETALLE CONTABLE

Cuenta	DesCuenta	Lugar	UFuncional	CCostos	Nit	Debito	Credito
73860215	MANTENIMIENTO - AMBULANCIAS	01	01	010101	901049319	5,558.07	0
73860215	MANTENIMIENTO - AMBULANCIAS	01	01	010101	901049319	1,056.03	0
24010101	BIENES				901049319	0	6,316.75
24362501	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO PENDIENTE DE CONSIGNAR				901049319	0	158.4
24402401	TASAS - PRO DEPORTE				901049319	0	138.95
Total:						6,614.1	6,614.1

Cancelado: 0
 Saldo Actual: 6,316.75

DETALLE PRESUPUESTAL

Disponibilidad	Registro	Obligacion	Lugar	Rubro	Descripción	Valor
99 - 91	91 - 121	83 - 260	01	2.4.5.02.08.01	MANTENIMIENTO HOSPITALARIO - SERVICIOS	6,614.1
Total:						6,614.1

Elaboró:

Presupuesto



E.S.E. HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN MESITAS DEL COLEGIO
Dir: - Tel: 8475026
Nit: 860020094

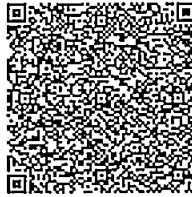
ORDENES DE PAGO: 40234

Contador

Gerente



TECNICENTRO VELASQUEZ SAS
 NIT 901.049.319-4
 TRANSVERSAL 12 16 A25 51
 Tel: (3024658254)
 Fusagasugá - Colombia
 tecnicentrovelasquez@hotmail.com



FACTURA ELECTRONICA DE
 VENTA
 No. FV 7131

Señores	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DE EL COLEGIO		
NIT	860.020.094-8	Teléfono	(601) 8475710
Dirección	Cra. 8 #6-22,	Cludad	El Colegio - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	17/03/2026, 12:11
Expedición	17/03/2026, 12:11
Vencimiento	16/04/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
1	CAMBIO BOMBILLO FRENO, DIRECCIONALES, REVERSA	1.00	5,558.07	19 %	6,614.10

Total ítems: 1

Valor en Letras:

Seis mil seiscientos catorce pesos m/cte con diez cent.

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Otro - Cuenta por cobrar a Cliente - Cuota No. 001 vence el 2026-04-16 por \$ 6,614.10

Observaciones:

Esta factura de venta es título valor de conformidad con la ley 1231 de 2008 y vencido el plazo de pago de la presente factura causará al máximo intereses de mora permitidos.
 SOMOS contribuyente del Impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación - SIMPLE.
 Cuenta Corriente Banco Davivienda 406069998317
 SUMINISTRO: MANO DE OBRA
 VEHICULO: TOYOTA
 PLACA: OJJ693

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 18764095785683 aprobado en 20250718 prefijo FV desde el número 5443 al 100000 Vigencia: 12 Meses

Régimen simple de tributación - Actividad Económica 4520 Mantenimiento y reparación de vehículos automotores Tarifa
 CUFÉ: e90fa5891f08403ce8c30d97cec8819d2930269c2f92b7e9f57db6dfceab58ee15be86c2a931983d45d4cbe1b6bd98c

Total Bruto	5,558.07
IVA 19%	1,056.03
Total a Pagar	6,614.10



E.S.E. HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN MESITAS DEL COLEGIO
 Dir: - Tel: 8475026
 Nit: 860020094

ORDENES DE PAGO: 40212

Tercero: 901049319 - 4 - TECNICENTRO VELASQUEZ SAS

Autorretenedor: NO

Factura: 7132

Regimen: Comun

Contribuyente: NO

Prefijo: FV

No. Contrato: 88

I.C.A: ACTIVIDAD SERVICIOS 5 X MIL

Fecha Factura: 17/03/2026

Fecha: 17/03/2026

Fecha Vence: 17/04/2026

Descripción: FACT. COMPRA ALMACEN Nro. 7132

Valor en Letras: DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS M/CTE CON 14 CENTAVOS

CONCEPTOS

TTercero	DesTTercero	Concept	Descripción CXP	Iva	Descripción IVA	Valor
		2008	24402401 TASA PRO-DEPORTE			5,438.72
		374	24362501 RETENCION IVA 15%			2,271.98
		389	19100102 MATERIALES Y SUMINISTROS			79,718.53
		945	19102201 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			137,830.1
				364	19100102 IVA MAT Y SUM 19%	15,146.52
11	24010101 PROVEEDOR BIENES - DECLARANTES 2.5%					224,984.45

DETALLE CONTABLE

Cuenta	DesCuenta	Lugar	UFuncional	CCostos	Nit	Debito	Credito
15142301	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				901049319	137,830.1	0
15149002	OTROS MATERIALES				901049319	94,865.05	0
24010101	BIENES				901049319	0	224,984.45
24362501	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO PENDIENTE DE CONSIGNAR				901049319	0	2,271.98
24402401	TASAS - PRO DEPORTE				901049319	0	5,438.72
Total:						232,695.15	232,695.15

Cancelado: 0
 Saldo Actual: 224,984.45

DETALLE PRESUPUESTAL

Disponibilidad	Registro	Obligacion	Lugar	Rubro	Descripción	Valor
99 - 91	91 - 121	83 - 238	01	2.4.5.01.04.01	MANTENIMIENTO HOSPITALARIO - BIENES / REPUESTOS	232,695
Total:						232,695



E.S.E. HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN MESITAS DEL COLEGIO
Dir: - Tel: 8475026
Nit: 860020094

ORDENES DE PAGO: 40212

Elaboró:

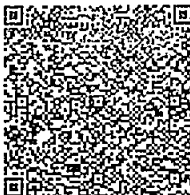
Presupuesto

Contador

Gerente



TECNICENTRO VELASQUEZ SAS
 NIT 901.049.319-4
 TRANSVERSAL 12 16 A25 51
 Tel: (3024658254)
 Fusagasugá - Colombia
 tecnicentrovelasquez@hotmail.com



FACTURA ELECTRONICA DE
 VENTA
 No. FV 7132

Señores	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DE EL COLEGIO		
NIT	860.020.094-8	Teléfono	(601) 8475710
Dirección	Cra. 8 #6-22,	Ciudad	El Colegio - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	17/03/2026, 12:35
Expedición	17/03/2026, 12:35
Vencimiento	16/04/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
1	FILTRO DE ACEITE	1.00	79,718.53	19 %	94,865.05
2	ACEITE MOTOR POR CUARTO	2.00	68,915.05	0 %	137,830.10

Total ítems: 2

Valor en Letras:

Doscientos treinta y dos mil seiscientos noventa y cinco pesos m/cte con quince cent.

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Otro - Cuenta por cobrar a Cliente - Cuota No. 001 vence el 2026-04-16 por \$ 232,695.15

Total Bruto	217,548.63
IVA 19%	15,146.52
Total a Pagar	232,695.15

Observaciones:

Esta factura de venta es título valor de conformidad con la ley 1231 de 2008 y vencido el plazo de pago de la presente factura causará al máximo intereses de mora permitidos.
 SOMOS contribuyente del impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación - SIMPLE.
 Cuenta Corriente Banco Davivienda 406069998317
 SUMINISTRO: REPUESTO
 VEHICULO: HUNDAI H1
 PLACA: OBH724

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 18764095785683 aprobado en 20250718 prefijo FV desde el número 5443 al 100000 Vigencia: 12 Meses
 Régimen simple de tributación - Actividad Económica 4520 Mantenimiento y reparación de vehículos automotores Tarifa
 CUFÉ: 274b243504e8b6abba792bc8904cec6826f18c45351021dd4c670a30f851fd1a8349ace718b43b17643c035b6eda4352

Fabricación Software y Proveedor tecnológicos iSligo SAS - Nit. 891.048.145-8. Nombre Software: iSligo Nube Firma electrónica: ver en iSligo



E.S.E. HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN MESITAS DEL COLEGIO

NIT: 860020094

DIRECCIÓN:

TELÉFONO:

FACT. COMPRA ALMACEN NRO. 7878

PROVEEDOR: 901049319 - TECNICENTRO VELASQUEZ SAS

DIRECCIÓN: CR 6 45 09 ED PORTAL DE LA JAVERIANA AP
803

NRO. O.PAGO: 40212

REGISTRO PPTAL: 121

FECHA: 17/03/2026

NRO. FACTURA: 7132

TELÉFONO: 3138839117

OBLIGACIÓN PPTAL: 238

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	LOTE	F. VENCE	PLACA	CANT.	VR. UNT	IVA	TOTAL
191002326	FILTRO DE ACEITE				1	79,718.53	15,146.520 7	79,718.53
1548799258	ACEITE DE MOTOR POR CUARTO				2	68,915.05	0	137,830.1

OBSERVACIÓN: AMBULANCIA OBH 724

SUBTOTAL: 217,548.63

VALOR IVA: 15,146.5207

AJUSTE AL PESO: .15

VALOR TOTAL: 232,695

PAULA ANDREA RODRIGUEZ

ELABORADO POR

REVISADO POR

RECIBIDO POR

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: 19/03/2026 18:15

IMPRESO POR: Sistemas CitiSalud SAS



Tercero: 901049319 - 4 - TECNICENTRO VELASQUEZ SAS

Autorretenedor: NO

Contribuyente: NO

I.C.A: ACTIVIDAD SERVICIOS 5 X MIL

Factura: 7134

Prefijo: FV

Fecha Factura: 17/03/2026

Fecha Vence: 17/04/2026

Regimen: Comun

No. Contrato: 88

Fecha: 17/03/2026

Descripción: FACT. COMPRA ALMACEN Nro. 7134

Valor en Letras: SESENTA Y SEIS MIL NOVENTA Y CUATRO PESOS M/CTE CON 17 CENTAVOS

CONCEPTOS

TTercero	DesTTercero	Concept	Descripción CXP	Iva	Descripción IVA	Valor
		2008	24402401 TASA PRO-DEPORTE			1,388.54
		374	24362501 RETENCION IVA 15%			1,582.93
		399	16351201 COMPONENTE DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO			55,541.33
				373	16351201 IVA COMPONENTE PROPIE	10,552.85
11	24010101 PROVEEDOR BIENES - DECLARANTES 2.5%					63,122.71

DETALLE CONTABLE

Cuenta	DesCuenta	Lugar	UFuncional	CCostos	Nit	Debito	Credito
16351201	COMPONENTES DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				901049319	66,094.18	0
24010101	BIENES				901049319	0	63,122.71
24362501	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO PENDIENTE DE CONSIGNAR				901049319	0	1,582.93
24402401	TASAS - PRO DEPORTE				901049319	0	1,388.54
Total:						66,094.18	66,094.18

Cancelado: 0
 Saldo Actual: 63,122.71

DETALLE PRESUPUESTAL

Disponibilidad	Registro	Obligacion	Lugar	Rubro	Descripción	Valor
99 - 91	91 - 121	83 - 239	01	2.4.5.01.04.01	MANTENIMIENTO HOSPITALARIO - BIENES / REPUESTOS	66,094
Total:						66,094

Elaboró:

Presupuesto



E.S.E. HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN MESITAS DEL COLEGIO
Dir: - Tel: 8475026
Nit: 860020094

ORDENES DE PAGO: 40213

Contador

Gerente



TECNICENTRO VELASQUEZ SAS
 NIT 901.049.319-4
 TRANSVERSAL 12 16 A25 51
 Tel: (3024658254)
 Fusagasugá - Colombia
 tecnicentrovelasquez@hotmail.com



FACTURA ELECTRONICA DE
 VENTA
 No. FV 7134

Señores	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DE EL COLEGIO		
NIT	860.020.094-8	Teléfono	(601) 8475710
Dirección	Cra. 8 #6-22,	Ciudad	El Colegio - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	17/03/2026, 14:16
Expedición	17/03/2026, 14:16
Vencimiento	16/04/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
1	TAPA DEL RADIADOR	1.00	55,541.33	19 %	66,094.18

Total ítems: 1

Valor en Letras:

Sesenta y seis mil noventa y cuatro pesos m/cte con dieciocho cent.

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Otro - Cuenta por cobrar a Cliente - Cuota No. 001 vence el 2026-04-16 por \$ 66,094.18

Total Bruto	55,541.33
IVA 19%	10,552.85
Total a Pagar	66,094.18

Observaciones:

Esta factura de venta es título valor de conformidad con la ley 1231 de 2008 y vencido el plazo de pago de la presente factura causará al máximo intereses de mora permitidos.
 SOMOS contribuyente del impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación - SIMPLE.
 Cuenta Corriente Banco Davivienda 406069998317
 SUMINISTRO: REPUESTO
 VEHICULO: HYUNDAI H1
 PLACA: OBH724

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 18764095785683 aprobado en 20250718 prefijo FV desde el número 5443 al 100000 Vigencia: 12 Meses
 Régimen simple de tributación - Actividad Económica 4520 Mantenimiento y reparación de vehículos automotores Tarifa
 CUFE: b5ca3fe0eaaaf2569312e6fa6c3066f8f256d1a18db9e1e94a7a1044ef6377df14c65bc30815d513537685da5f82c8bcd11

Fabricante Software y Proveedor Tecnológico: Siigo SAS - NIT: 860.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML.



E.S.E. HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN MESITAS DEL COLEGIO

NIT: 860020094

DIRECCIÓN:

TELÉFONO:

FACT. COMPRA ALMACEN NRO. 7879

FECHA: 17/03/2026

PROVEEDOR: 901049319 - TECNICENTRO VELASQUEZ SAS

NRO. FACTURA: 7134

DIRECCIÓN: CR 6 45 09 ED PORTAL DE LA JAVERIANA AP
803

TELÉFONO: 3138839117

NRO. O.PAGO: 40213

REGISTRO PPTAL: 121

OBLIGACIÓN PPTAL: 239

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	LOTE	F. VENCE	PLACA	CANT.	VR. UNT	IVA	TOTAL
191000046	TAPA DE RADIADOR				1	55,541.33	10,552.852 7	55,541.33

OBSERVACIÓN: AMBULANCIA OBH 724

SUBTOTAL: 55,541.33

VALOR IVA: 10,552.8527

AJUSTE AL PESO: .18

VALOR TOTAL: 66,094

PAULA ANDREA RODRIGUEZ

ELABORADO POR

REVISADO POR

RECIBIDO POR

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: 19/03/2026 18:17

IMPRESO POR: Sistemas CitiSalud SAS



E.S.E. HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN MESITAS DEL COLEGIO
 Dir: - Tel: 8475026
 Nit: 860620094

ORDENES DE PAGO: 40214

Tercero: 901049319 - 4 - TECNICENTRO VELASQUEZ SAS

Autorretenedor: NO

Factura: 7136

Regimen: Comun

Contribuyente: NO

Prefijo: FV

No. Contrato: 88

I.C.A: ACTIVIDAD SERVICIOS 5 X MIL

Fecha Factura: 17/03/2026

Fecha: 17/03/2026

Fecha Vence: 17/04/2026

Descripción: FACT. COMPRA ALMACEN Nro. 7136

Valor en Letras: UN MILLON CUATROCIENTOS VEINTITRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE CON 39 CENTAVOS

CONCEPTOS						
TTercero	DesTTercero	Concept	Descripción CXP	Iva	Descripción IVA	Valor
		2008	24402401 TASA PRO-DEPORTE			29,901.26
		374	24362501 RETENCION IVA 15%			34,087.42
		389	19100102 MATERIALES Y SUMINISTROS			1,084,833.12
		399	16351201 COMPONENTE DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO			111,216.81
				364	19100102 IVA MAT Y SUM 19%	206,118.28
				373	16351201 IVA COMPONENTE PROPIE	21,131.19
11	24010101 PROVEEDOR BIENES - DECLARANTES 2.5%					1,359,310.72

DETALLE CONTABLE

Cuenta	DesCuenta	Lugar	UFuncional	CCostos	Nit	Debito	Credito
15149002	OTROS MATERIALES				901049319	1,290,951.4	0
16351201	COMPONENTES DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				901049319	132,348	0
24010101	BIENES				901049319	0	1,359,310.72
24362501	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO PENDIENTE DE CONSIGNAR				901049319	0	34,087.42
24402401	TASAS - PRO DEPORTE				901049319	0	29,901.26
Total:						1,423,299.4	1,423,299.4
						Cancelado:	0
						Saldo Actual:	1,359,310.72

DETALLE PRESUPUESTAL



E.S.E. HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN MESITAS DEL COLEGIO
 Dir: - Tel: 8475026
 Nit: 860020094

ORDENES DE PAGO: 40214

Disponibilidad	Registro	Obligacion	Lugar	Rubro	Descripción	Valor
99 - 91	91 - 121	83 - 240	01	2.4.5.01.04.01	MANTENIMIENTO HOSPITALARIO - BIENES / REPUESTOS	1,423,299
Total:						1,423,299

 Elaboró:

 Presupuesto

 Contador

 Gerente



TECNICENTRO VELASQUEZ SAS
 NIT 901.049.319-4
 TRANSVERSAL 12 16 A25 51
 Tel: (3024658254)
 Fusagasugá - Colombia
 tecnicentrovelasquez@hotmail.com



FACTURA ELECTRONICA DE
 VENTA
 No. FV 7136

Señores	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DE EL COLEGIO		
NIT	860.020.094-8	Teléfono	(601) 8475710
Dirección	Cra. 8 #6-22,	Ciudad	El Colegio - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	17/03/2026, 14:27
Expedición	17/03/2026, 14:27
Vencimiento	16/04/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
1	RETEN BOMBA DE VACIO	1.00	36,857.14	19 %	43,860.00
2	MANGUERA BOMBA DE VACIO	1.00	100,966.39	19 %	120,150.00
3	MANGUERA DE ENTRADA FILTRO DE AIRE	1.00	54,873.95	19 %	65,300.00
4	ABRAZADERA METÁLICA	2.00	4,871.43	19 %	11,594.00
5	ABRAZADERA PLASTICA	2.00	4,871.43	19 %	11,594.00
6	ALTERNADOR (ESCOBILLAS, RODAMIENTOS Y CORONA)	1.00	801,407.92	19 %	953,675.43
7	PLUMILLA 22"	1.00	182,458.81	19 %	217,125.98

Total items: 7

Valor en Letras:

Un millón cuatrocientos veintitrés mil doscientos noventa y nueve pesos m/cte con cuarenta y uno cent.

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Otro - Cuenta por cobrar a Cliente - Cuota No. 001 vence el 2026-04-16 por \$ 1,423,299.41

Observaciones:

Esta factura de venta es título valor de conformidad con la ley 1231 de 2008 y vencido el plazo de pago de la presente factura causará al máximo intereses de mora permitidos.
 SOMOS contribuyente del impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación - SIMPLE.
 Cuenta Corriente Banco Davivienda 406069998317
 SUMINISTRO: REPUESTOS
 VEHICULO: HYUNDAI H1
 PLACA: OBH 724

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 18764096785683 aprobado en 20250718 prefijo FV desde el número 5443 al 100000 Vigencia: 12 Meses

Régimen simple de tributación - Actividad Económica 4520 Mantenimiento y reparación de vehículos automotores Tarifa
 CUFÉ: bddc7016a0f23274ccf92be1c0051350404fc4843d07a9df5132ba4637f3bda530d31497d291ecceb335500be00a797

Total Bruto	1,196,049.93
IVA 19%	227,249.48
Total a Pagar	1,423,299.41



E.S.E. HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN MESITAS DEL COLEGIO

NIT: 860020094

DIRECCIÓN:

TELÉFONO:

FACT. COMPRA ALMACEN NRO. 7880

PROVEEDOR: 901049319 - TECNICENTRO VELASQUEZ SAS

DIRECCIÓN: CR 6 45 09 ED PORTAL DE LA JAVERIANA AP
803

NRO. O.PAGO: 40214

REGISTRO PPTAL: 121

FECHA: 17/03/2026

NRO. FACTURA: 7136

TELÉFONO: 3138839117

OBLIGACIÓN PPTAL: 240

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	LOTE	F. VENCE	PLACA	CANT.	VR. UNT	IVA	TOTAL
191000069	RETEN CIGUEÑAL				1	36,857.14	7,002.8566	36,857.14
1548799147	MANGUERA DE FRENO				1	54,873.95	10,426.0505	54,873.95
1910010134	ALTERNADOR				1	801,407.92	152,267.5048	801,407.92
1910010717 9	MANGUERA PARA RADIADOR				1	100,966.39	19,183.6141	100,966.39
1910024892	PLUMILLA 20"				1	182,458.81	34,667.1739	182,458.81
1910058	ABRAZADERA METAL 1/2"				2	4,871.43	1,851.1434	9,742.86
1910076	ABRAZADERA PLASTICA 3/8				2	4,871.43	1,851.1434	9,742.86

OBSERVACIÓN: AMBULANCIA OBH 724

SUBTOTAL: 1,196,049.93

VALOR IVA: 227,249.4867

AJUSTE AL PESO: .41

VALOR TOTAL: 1,423,299

PAULA ANDREA RODRIGUEZ

ELABORADO POR

REVISADO POR

RECIBIDO POR

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: 19/03/2026 18:21

IMPRESO POR: Sistemas CitiSalud SAS



E.S.E. HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN MESITAS DEL COLEGIO
Dir: - Tel: 8475026
Nit: 850020094

ORDENES DE PAGO: 40235

Tercero: 901049319 - 4 - TECNICENTRO VELASQUEZ SAS

Autorretenedor: NO

Factura: 7133

Regimen: Común

Contribuyente: NO

Prefijo: FV

No. Contrato: 88

I.C.A: ACTIVIDAD SERVICIOS 5 X MIL

Fecha Factura: 20/03/2026

Fecha: 20/03/2026

Fecha Vence: 20/04/2026

Descripción: Serv Mantenimiento Ambulancia OBH724

Valor en Letras: CIENTO VEINTISEIS MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO PESOS M/CTE CON 8 CENTAVOS

CONCEPTOS

Tercero	DesTercero	Concept	Descripción CXP	Iva	Descripción IVA	Valor
		2008	24402401 TASA PRO-DEPORTE			2,664.39
		356	73860215 MANTENIMIENTO AMBULANCIAS - TAM			106,575.7
		374	24362501 RETENCION IVA 15%			3,037.41
				940	73860215 IVA MANO DE OBRA	20,249.38
11	24010101 PROVEEDOR BIENES - DECLARANTES 2.5%					121,123.28

DETALLE CONTABLE

Cuenta	DesCuenta	Lugar	UFuncional	CCostos	Nit	Debito	Credito
73860215	MANTENIMIENTO - AMBULANCIAS	01	01	010101	901049319	106,575.7	0
73860215	MANTENIMIENTO - AMBULANCIAS	01	01	010101	901049319	20,249.38	0
24010101	BIENES				901049319	0	121,123.28
24362501	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO PENDIENTE DE CONSIGNAR				901049319	0	3,037.41
24402401	TASAS - PRO DEPORTE				901049319	0	2,664.39
Total:						126,825.08	126,825.08

Cancelado: 0
Saldo Actual: 121,123.28

DETALLE PRESUPUESTAL

Disponibilidad	Registro	Obligacion	Lugar	Rubro	Descripción	Valor
99 - 91	91 - 121	83 - 261	01	2.4.5.02.08.01	MANTENIMIENTO HOSPITALARIO - SERVICIOS	126,825.08
Total:						126,825.08

Elaboró:

Presupuesto



E.S.E. HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN MESITAS DEL COLEGIO
Dir: - Tel: 8475026
Nit: 860020094

ORDENES DE PAGO: 40235

Contador

Gerente



TECNICENTRO VELASQUEZ SAS
 NIT 901.049.319-4
 TRANSVERSAL 12 16 A25 51
 Tel: (3024658254)
 Fusagasugá - Colombia
 tecnicentrovelasquez@hotmail.com



FACTURA ELECTRONICA DE
 VENTA
 No. FV 7133

Señores	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DE EL COLEGIO		
NIT	860.020.094-8	Teléfono	(601) 8475710
Dirección	Cra. 8 #6-22,	Ciudad	El Colegio - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	17/03/2026, 12:47
Expedición	17/03/2026, 12:47
Vencimiento	16/04/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
1	ROTACIÓN DE LLANTAS	1.00	108,575.70	19 %	126,825.08

Total ítems: 1

Valor en Letras:

Ciento veintiseis mil ochocientos veinticinco pesos m/cte con ocho cent.

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Otro - Cuenta por cobrar a Cliente - Cuota No. 001 vence el 2026-04-16 por \$ 126,825.08

Observaciones:

Esta factura de venta es título valor de conformidad con la ley 1231 de 2008 y vencido el plazo de pago de la presente factura causará al máximo intereses de mora permitidos.

SOMOS contribuyente del impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación - SIMPLE.

Cuenta Corriente Banco Davivienda 406069998317

SUMINISTRO: MANO DE OBRA

VEHICULO: HYUNDAI H1

PLACA: OBH724

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 18764095785683 aprobado en 20250718 prefijo FV desde el número 5443 al 100000 Vigencia: 12 Meses

Régimen simple de tributación - Actividad Económica 4520 Mantenimiento y reparación de vehículos automotores Tarifa
 CUFÉ: 23c0e732ac7311823deb4430fd979be7da7e9d4760351f30ed36f3a4bee4b1172b806f90b09daae5c8c3edb31c5bad5

Total Bruto	108,575.70
IVA 19%	20,249.38
Total a Pagar	126,825.08



E.S.E. HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN MESITAS DEL COLEGIO
 Dir: - Tel: 8475026
 Nit: 860020094

ORDENES DE PAGO: 40236

Tercero: 901049319 - 4 - TECNICENTRO VELASQUEZ SAS

Autorretenedor: NO

Factura: 7135

Regimen: Comun

Contribuyente: NO

Prefijo: FV

No. Contrato: 88

I.C.A: ACTIVIDAD SERVICIOS 5 X MIL

Fecha Factura: 20/03/2026

Fecha: 20/03/2026

Fecha Vence: 20/04/2026

Descripción: Serv Mantenimiento Ambulancia OBH724

Valor en Letras: CIENTO TREINTA MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS M/CTE CON 27 CENTAVOS

CONCEPTOS

TTercero	DesTTercero	Concept	Descripción CXP	Iva	Descripción IVA	Valor
		2008	24402401 TASA PRO-DEPORTE			2,743.6
		356	73860215 MANTENIMIENTO AMBULANCIAS - TAM			109,743.93
		374	24362501 RETENCION IVA 15%			3,127.7
				940	73860215 IVA MANO DE OBRA	20,851.35
11	24010101 PROVEEDOR BIENES - DECLARANTES 2.5%					124,723.98

DETALLE CONTABLE

Cuenta	DesCuenta	Lugar	UFuncional	CCostos	Nit	Debito	Credito
73860215	MANTENIMIENTO - AMBULANCIAS	01	01	010101	901049319	109,743.93	0
73860215	MANTENIMIENTO - AMBULANCIAS	01	01	010101	901049319	20,851.35	0
24010101	BIENES				901049319	0	124,723.98
24362501	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO PENDIENTE DE CONSIGNAR				901049319	0	3,127.7
24402401	TASAS - PRO DEPORTE				901049319	0	2,743.6
Total:						130,595.28	130,595.28

Cancelado: 0
 Saldo Actual: 124,723.98

DETALLE PRESUPUESTAL

Disponibilidad	Registro	Obligacion	Lugar	Rubro	Descripción	Valor
99 - 91	91 - 121	83 - 262	01	2.4.5.02.08.01	MANTENIMIENTO HOSPITALARIO - SERVICIOS	130,595.28
Total:						130,595.28

Elaboró:

Presupuesto



E.S.E. HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN MESITAS DEL COLEGIO
Dir: - Tel: 8475026
Nit: 860020094

ORDENES DE PAGO: 40236

Contador

Gerente



TECNICENTRO VELASQUEZ SAS
 NIT 901.049.319-4
 TRANSVERSAL 12 16 A25 51
 Tel: (3024658254)
 Fusagasugá - Colombia
 tecnicentrovelasquez@hotmail.com



FACTURA ELECTRONICA DE
 VENTA
 No. FV 7135

Señores	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DE EL COLEGIO		
NIT	860.020.094-8	Teléfono	(601) 8475710
Dirección	Cra. 8 #6-22,	Ciudad	El Colegio - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	17/03/2026, 14:19
Expedición	17/03/2026, 14:20
Vencimiento	16/04/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
1	BAJADA DEL TERMOSTATO	1.00	105,746.17	19 %	125,840.32
2	CAMBIAR TAPA DEL RADIADOR	1.00	3,995.76	19 %	4,754.95

Total ítems: 2

Valor en Letras:

Ciento treinta mil quinientos noventa y cinco pesos m/cte con veintisiete cent.

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Otro - Cuenta por cobrar a Cliente - Cuota No. 001 vence el 2026-04-16 por \$ 130,595.27

Observaciones:

Esta factura de venta es título valor de conformidad con la ley 1231 de 2008 y vencido el plazo de pago de la presente factura causará al máximo intereses de mora permitidos.

SOMOS contribuyente del impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación - SIMPLE.

Cuenta Corriente Banco Davivienda 406069998317

SUMINISTRO: MANO DE OBRA

VEHICULO: HYUNDAI H1

PLACA: OBH724

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 18764095785683 aprobado en 20250718 prefijo FV desde el número 5443 al 100000 Vigencia: 12 Meses

Régimen simple de tributación - Actividad Económica 4520 Mantenimiento y reparación de vehículos automotores Tarifa
 CUFE: e14288874053fb9cf50fcd8182b9d346c39bbfbc113322f229308b01516976bb8f1c26dee5a3d2914aba2956fedc3eb9

Total Bruto	109,743.93
IVA 19%	20,851.34
Total a Pagar	130,595.27

Fabricador Software y Proveedor Tecnológico Siga SAS - NIT: 830.043.145-8. Nombre Software: Sigo Nubes. Firma electrónica: ver en el XML



E.S.E. HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN MESITAS DEL COLEGIO
Dir: - Tel: 8475026
Nit: 860020094

ORDENES DE PAGO: 40238

Tercero: 901049319 - 4 - TECNICENTRO VELASQUEZ SAS

Autorretenedor: NO

Factura: 7138

Regimen: Comun

Contribuyente: NO

Prefijo: FV

No. Contrato: 88

I.C.A: ACTIVIDAD SERVICIOS 5 X MIL

Fecha Factura: 20/03/2026

Fecha: 20/03/2026

Fecha Vence: 20/04/2026

Descripción: Serv Mantenimiento Ambulancia OBH724

Valor en Letras: OCHOCIENTOS TRES MIL TRESCIENTOS VEINTISEIS PESOS M/CTE CON 55 CENTAVOS

CONCEPTOS

Tercero	DesTercero	Concept	Descripción CXP	Iva	Descripción IVA	Valor
		2008	24402401 TASA PRO-DEPORTE			16,876.61
		356	73860215 MANTENIMIENTO AMBULANCIAS - TAM			675,064.33
		374	24362501 RETENCION IVA 15%			19,239.33
				940	73860215 IVA MANO DE OBRA	128,262.22
11	24010101 PROVEEDOR BIENES - DECLARANTES 2.5%					767,210.61

DETALLE CONTABLE

Cuenta	DesCuenta	Lugar	UFuncional	CCostos	Nit	Debito	Credito
73860215	MANTENIMIENTO - AMBULANCIAS	01	01	010101	901049319	675,064.33	0
73860215	MANTENIMIENTO - AMBULANCIAS	01	01	010101	901049319	128,262.22	0
24010101	BIENES				901049319	0	767,210.61
24362501	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO PENDIENTE DE CONSIGNAR				901049319	0	19,239.33
24402401	TASAS - PRO DEPORTE				901049319	0	16,876.61
Total:						803,326.55	803,326.55

Cancelado: 0
Saldo Actual: 767,210.61

DETALLE PRESUPUESTAL

Disponibilidad	Registro	Obligacion	Lugar	Rubro	Descripción	Valor
99 - 91	91 - 121	83 - 264	01	2.4.5.02.08.01	MANTENIMIENTO HOSPITALARIO - SERVICIOS	803,326.55
Total:						803,326.55

Elaboró:

Presupuesto



E.S.E. HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN MESITAS DEL COLEGIO
Dir: - Tel: 8475026
Nit: 860020094

ORDENES DE PAGO: 40238

Contador

Gerente



TECNICENTRO VELASQUEZ SAS
 NIT 901.049.319-4
 TRANSVERSAL 12 16 A25 51
 Tel: (3024658254)
 Fusagasugá - Colombia
 tecnicentrovelasquez@hotmail.com



FACTURA ELECTRONICA DE
 VENTA
 No. FV 7138

Señores	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DE EL COLEGIO		
NIT	860.020.094-8	Teléfono	(601) 8475710
Dirección	Cra. 8 #6-22,	Ciudad	El Colegio - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	17/03/2026, 15:07
Expedición	17/03/2026, 15:07
Vencimiento	17/03/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
1	ALISTAMIENTO REVISION TECNOMECANICA	1.00	675,064.33	19 %	803,326.55

Total ítems: 1

Valor en Letras:

Ochocientos tres mil trescientos veintiseis pesos m/cte con cincuenta y cinco cent.

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Otro - Cuenta por cobrar a Cliente - Cuota No. 001 vence el 2026-03-17 por \$ 803,326.55

Observaciones:

Esta factura de venta es título valor de conformidad con la ley 1231 de 2008 y vencido el plazo de pago de la presente factura causará al máximo intereses de mora permitidos.

SOMOS contribuyente del impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación - SIMPLE.

Cuenta Corriente Banco Davivienda 406089998317

SUMINISTRO: MANO DE OBRA

VEHICULO: HYUNDAI H1

PLACA: OBH 724

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 18764095785683 aprobado en 20250718 prefiijo FV desde el número 5443 al 100000 Vigencia: 12 Meses

Régimen simple de tributación - Actividad Económica 4520 Mantenimiento y reparación de vehículos automotores Tarifa
 CUFÉ: d3781e5d973fd5662e78c47d9d4da6133a689d703a5dd8a6436f39093212170004ca6ac645f16b4b134ab54ce982d02

Total Bruto	675,064.33
IVA 19%	128,262.22
Total a Pagar	803,326.55



E.S.E. HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN MESITAS DEL COLEGIO
 Dir: - Tel: 8475096
 Nit: 860020094

ORDENES DE PAGO: 40237

Tercero: 901049319 - 4 - TECNICENTRO VELASQUEZ SAS

Autorretenedor: NO

Factura: 7137

Regimen: Comun

Contribuyente: NO

Prefijo: FV

No. Contrato: 88

I.C.A: ACTIVIDAD SERVICIOS 5 X MIL

Fecha Factura: 20/03/2026

Fecha: 20/03/2026

Fecha Vence: 20/04/2026

Descripción: Serv Mantenimiento Ambulancia OBH724

Valor en Letras: UN MILLON TREINTA Y CUATRO MIL CINCO PESOS M/CTE CON 19 CENTAVOS

CONCEPTOS

Tercero	DesTercero	Concept	Descripción CXP	Iva	Descripción IVA	Valor
		2008	24402401 TASA PRO-DEPORTE			21,722.8
		356	73860215 MANTENIMIENTO AMBULANCIAS - TAM			868,911.93
		374	24362501 RETENCION IVA 15%			24,763.99
				940	73860215 IVA MANO DE OBRA	165,093.27
11	24010101 PROVEEDOR BIENES - DECLARANTES 2.5%					987,518.41

DETALLE CONTABLE

Cuenta	DesCuenta	Lugar	UFuncional	CCostos	Nit	Debito	Credito
73860215	MANTENIMIENTO - AMBULANCIAS	01	01	010101	901049319	868,911.93	0
73860215	MANTENIMIENTO - AMBULANCIAS	01	01	010101	901049319	165,093.27	0
24010101	BIENES				901049319	0	987,518.41
24362501	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO PENDIENTE DE CONSIGNAR				901049319	0	24,763.99
24402401	TASAS - PRO DEPORTE				901049319	0	21,722.8
Total:						1,034,005.2	1,034,005.2

Cancelado: 0
 Saldo Actual: 987,518.41

DETALLE PRESUPUESTAL

Disponibilidad	Registro	Obligación	Lugar	Rubro	Descripción	Valor
99 - 91	91 - 121	83 - 263	01	2.4.5.02.08.01	MANTENIMIENTO HOSPITALARIO - SERVICIOS	1,034,005.2
Total:						1,034,005.2



E.S.E. HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN MESITAS DEL COLEGIO
Dir: - Tel: 8475076
Nit: 860020094

ORDENES DE PAGO: 40237

Elaboró:

Presupuesto

Contador

Gerente



TECNICENTRO VELASQUEZ SAS
 NIT 901.049.319-4
 TRANSVERSAL 12 16 A25 51
 Tel: (3024658254)
 Fusagasugá - Colombia
 tecnicentrovelasquez@hotmail.com



FACTURA ELECTRONICA DE
 VENTA
 No. FV 7137

Señores	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DE EL COLEGIO		
NIT	860.020.094-8	Teléfono	(601) 8475710
Dirección	Cra. 8 #6-22,	Ciudad	El Colegio - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	17/03/2026, 15:02
Expedición	17/03/2026, 15:02
Vencimiento	16/04/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
1	CAMBIO RETEN BOMBA DE VACIO	1.00	533,957.98	19 %	635,410.00
2	CAMBIO ALTERNADOR (ESCOBILLAS, RODAMIENTOS Y CORONA)	1.00	304,503.31	19 %	362,358.94
3	CAMBIO PLUMILLA 22"	1.00	30,450.64	19 %	36,236.26

Total ítems: 3

Valor en Letras:

Un millón treinta y cuatro mil cinco pesos m/cte con veinte cent.

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Otro - Cuenta por cobrar a Cliente - Cuota No. 001 vence el 2026-04-16 por \$ 1,034,005.20

Observaciones:

Esta factura de venta es título valor de conformidad con la ley 1231 de 2008 y vencido el plazo de pago de la presente factura causará al máximo intereses de mora permitidos.
 SOMOS contribuyente del impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación - SIMPLE.
 Cuenta Corriente Banco Davivienda 406069998317
 SUMINISTRO: MANO DE OBRA
 VEHICULO: HYUNDAI H1
 PLACA: OBH724

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 18764095785683 aprobado en 20250718 prelijo FV desde el número 5443 al 100000 Vigencia: 12 Meses

Régimen simple de tributación - Actividad Económica 4520 Mantenimiento y reparación de vehículos automotores Tarifa
 CUFE: cef6def9ee1202b6ad31b4a512470efbb4ce6aeafa0acb05d7ea18a1a21f013979744d9da75ecba9a8f5369655f9312



E.S.E. HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN MESITAS DEL COLEGIO.
Dir: - Tel: 8475026
NIt: 860020094

ORDENES DE PAGO: 40239

Tercero: 901049319 - 4 - TECNICENTRO VELASQUEZ SAS

Autorretenedor: NO

Factura: 7139

Regimen: Comun

Contribuyente: NO

Prefijo: FV

No. Contrato: 88

I.C.A: ACTIVIDAD SERVICIOS 5 X MIL

Fecha Factura: 20/03/2026

Fecha: 20/03/2026

Fecha Vence: 20/04/2026

Descripción: Serv Mantenimiento Ambulancia OJJ693

Valor en Letras: CIENTO DOS MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS M/CTE CON 32 CENTAVOS

CONCEPTOS

TTercero	DesTTercero	Concept	Descripción CXP	Iva	Descripción IVA	Valor
		2008	24402401 TASA PRO-DEPORTE			2,154.63
		356	73860215 MANTENIMIENTO AMBULANCIAS - TAM			86,185.14
		374	24362501 RETENCION IVA 15%			2,456.28
				940	73860215 IVA MANO DE OBRA	16,375.18
11	24010101 PROVEEDOR BIENES - DECLARANTES 2.5%					97,949.41

DETALLE CONTABLE

Cuenta	DesCuenta	Lugar	UFuncional	CCostos	Nit	Debito	Credito
73860215	MANTENIMIENTO - AMBULANCIAS	01	01	010101	901049319	86,185.14	0
73860215	MANTENIMIENTO - AMBULANCIAS	01	01	010101	901049319	16,375.18	0
24010101	BIENES				901049319	0	97,949.41
24362501	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO PENDIENTE DE CONSIGNAR				901049319	0	2,456.28
24402401	TASAS - PRO DEPORTE				901049319	0	2,154.63
Total:						102,560.32	102,560.32

Cancelado: 0
Saldo Actual: 97,949.41

DETALLE PRESUPUESTAL

Disponibilidad	Registro	Obligacion	Lugar	Rubro	Descripción	Valor
99 - 91	91 - 121	83 - 265	01	2.4.5.02.08.01	MANTENIMIENTO HOSPITALARIO - SERVICIOS	102,560.32
Total:						102,560.32

Elaboró:

Presupuesto



E.S.E. HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN MESITAS DEL COLEGIO
Dir: - Tel: 8475026
Nit: 860020094

ORDENES DE PAGO: 40239

Contador

Gerente



TECNICENTRO VELASQUEZ SAS
 NIT 901.049.319-4
 TRANSVERSAL 12 16 A25 51
 Tel: (3024658254)
 Fusagasugá - Colombia
 tecnicentrovelasquez@hotmail.com



FACTURA ELECTRONICA DE
 VENTA
 No. FV 7139

Señores	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DE EL COLEGIO		
NIT	860.020.094-8	Teléfono	(601) 8475710
Dirección	Cra. 8 #6-22,	Ciudad	El Colegio - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	17/03/2026, 15:22
Expedición	17/03/2026, 15:22
Vencimiento	16/04/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
1	GRADUCACIÓN DE BOMBA DE CLOTCH	1.00	86,185.14	19 %	102,560.32

Total ítems: 1

Valor en Letras:

Ciento dos mil quinientos sesenta pesos m/cte con treinta y dos cent.

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Otro - Cuenta por cobrar a Cliente - Cuota No. 001 vence el 2026-04-16 por \$ 102,560.32

Observaciones:

Esta factura de venta es título valor de conformidad con la ley 1231 de 2008 y vencido el plazo de pago de la presente factura causará al máximo intereses de mora permitidos.

SOMOS contribuyente del impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación - SIMPLE.

Cuenta Corriente Banco Davivienda 406069998317

SUMINISTRO: MANO DE OBRA

VEHICULO: TOYOTA

PLACA: OJJ 693

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 18764095785683 aprobado en 20250718 prefijo FV desde el número 5443 al 100000 Vigencia: 12 Meses

Régimen simple de tributación - Actividad Económica 4520 Mantenimiento y reparación de vehículos automotores Tarifa CUFE: 07145b134210e1ac1241cbdbb8f3b688492dc79bd77acd018fb7cfc8ddba9af447902c693e1f6e66c3cb96b44d29fe



E.S.E. HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN MESITAS DEL COLEGIO
Dir: - Tel: 8475026
Nit: 860020094

ORDENES DE PAGO: 40215

Tercero: 901049319 - 4 - TECNICENTRO VELASQUEZ SAS

Autorretenedor: NO

Factura: 7140

Regimen: Comun

Contribuyente: NO

Prefijo: FV

No. Contrato: 88

I.C.A: ACTIVIDAD SERVICIOS 5 X MIL

Fecha Factura: 17/03/2026

Fecha: 17/03/2026

Fecha Vence: 17/04/2026

Descripción: FACT. COMPRA ALMACEN Nro. 7140

Valor en Letras: NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS M/CTE CON 29 CENTAVOS

CONCEPTOS

Tercero	DesTercero	Concept	Descripción CXP	Iva	Descripción IVA	Valor
		2008	24402401 TASA PRO-DEPORTE			20,026.17
		374	24362501 RETENCION IVA 15%			22,829.82
		389	19100102 MATERIALES Y SUMINISTROS			801,046.46
				364	19100102 IVA MAT Y SUM 19%	152,198.83
11	24010101 PROVEEDOR BIENES - DECLARANTES 2.5%					910,389.3

DETALLE CONTABLE

Cuenta	DesCuenta	Lugar	UFuncional	CCostos	Nit	Debito	Credito
15149002	OTROS MATERIALES				901049319	953,245.29	0
24010101	BIENES				901049319	0	910,389.3
24362501	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO PENDIENTE DE CONSIGNAR				901049319	0	22,829.82
24402401	TASAS - PRO DEPORTE				901049319	0	20,026.17
Total:						953,245.29	953,245.29
Cancelado:							0
Saldo Actual:							910,389.3

DETALLE PRESUPUESTAL

Disponibilidad	Registro	Obligacion	Lugar	Rubro	Descripción	Valor
99 - 91	91 - 121	83 - 241	01	2.4.5.01.04.01	MANTENIMIENTO HOSPITALARIO - BIENES / REPUESTOS	953,245
Total:						953,245

Elaboró:

Presupuesto



E.S.E. HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN MESITAS DEL COLEGIO
Dir: - Tel: 8475026
Nit: 860020094

ORDENES DE PAGO: 40215

Contador

Gerente



TECNICENTRO VELASQUEZ SAS
 NIT 901.049.319-4
 TRANSVERSAL 12 16 A25 51
 Tel: (3024658254)
 Fusagasugá - Colombia
 tecnicentrovelasquez@hotmail.com



FACTURA ELECTRONICA DE
 VENTA
 No. FV 7140

Señores	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DE EL COLEGIO		
NIT	860.020.094-8	Teléfono	(601) 8475710
Dirección	Cra. 8 #6-22,	Ciudad	El Colegio - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	17/03/2026, 16:57 ✓
Expedición	17/03/2026, 16:57 ✓
Vencimiento	16/04/2026 ✓

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
1	ALTERNADOR (ESCOBILLAS, RODAMIENTOS Y CORONA)	1.00	801,046.46	19 %	953,245.29

Total ítems: 1

Valor en Letras:

Novcientos cincuenta y tres mil doscientos cuarenta y cinco pesos m/cte con veintinueve cent.

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Otro - Cuenta por cobrar a Cliente - Cuota No. 001 vence el 2026-04-16 por \$ 953,245.29

Observaciones:

Esta factura de venta es título valor de conformidad con la ley 1231 de 2008 y vencido el plazo de pago de la presente factura causará al máximo intereses de mora permitidos.

SOMOS contribuyente del impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación - SIMPLE.

Cuenta Corriente Banco Davivienda 406069998317

SUMINISTRO: REPUESTOS

VEHICULO: NHR

PLACA: ODT650

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 18764095785683 aprobado en 20250718 preffijo FV desde el número 5443 al 100000 Vigencia: 12 Meses

Régimen simple de tributación - Actividad Económica 4520 Mantenimiento y reparación de vehículos automotores Tarifa CUFÉ: b463098f24a802f83aaeed922abae3c1d424b7b84c5149044a1104d4c992e3213986f8193195d158731ee22557f8b230

Fabricante Software y Proveedor Tecnología: Siigo SAS - N°: 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma Electrónica: ver en el XML.



E.S.E. HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN MESITAS DEL COLEGIO

NIT: 860020094

DIRECCIÓN:

TELÉFONO:

FACT. COMPRA ALMACEN NRO. 7881

PROVEEDOR: 901049319 - TECNICENTRO VELASQUEZ SAS

DIRECCIÓN: CR 6 45 09 ED PORTAL DE LA JAVERIANA AP
803

NRO. O.PAGO: 40215

REGISTRO PPTAL: 121

FECHA: 17/03/2026

NRO. FACTURA: 7140

TELÉFONO: 3138839117

OBLIGACIÓN PPTAL: 241

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	LOTE	F. VENCE	PLACA	CANT.	VR. UNT	IVA	TOTAL
1910010134	ALTERNADOR				1	801,046.46	152,198.82 74	801,046.46

OBSERVACIÓN: ambulancia odt 650

SUBTOTAL: 801,046.46

VALOR IVA: 152,198.8274

AJUSTE AL PESO: .28

VALOR TOTAL: 953,245

PAULA ANDREA RODRIGUEZ

ELABORADO POR

REVISADO POR

RECIBIDO POR

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: 19/03/2026 18:23

IMPRESO POR: Sistemas CitiSalud SAS



Tercero: 901049319 - 4 - TECNICENTRO VELASQUEZ SAS

Autorretenedor: NO

Factura: 7141

Regimen: Comun

Contribuyente: NO

Prefijo: FV

No. Contrato: 88

I.C.A: ACTIVIDAD SERVICIOS 5 X MIL

Fecha Factura: 20/03/2026

Fecha: 20/03/2026

Fecha Vence: 20/04/2026

Descripción: Serv Mantenimiento Ambulancia ODT650

Valor en Letras: SIETE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y UN MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO PESOS M/CTE CON 88 CENTAVOS

CONCEPTOS

TTercero	DesTTercero	Concept	Descripción CXP	Iva	Descripción IVA	Valor
		2008	24402401 TASA PRO-DEPORTE			160,532.06
		356	73860215 MANTENIMIENTO AMBULANCIAS - TAM			6,421,282.26
		374	24362501 RETENCION IVA 15%			183,006.54
				940	73860215 IVA MANO DE OBRA	1,220,043.63
11	24010101 PROVEEDOR BIENES - DECLARANTES 2.5%					7,297,787.29

DETALLE CONTABLE

Cuenta	DesCuenta	Lugar	UFuncional	CCostos	Nit	Debito	Credito
73860215	MANTENIMIENTO - AMBULANCIAS	01	01	010101	901049319	6,421,282.26	0
73860215	MANTENIMIENTO - AMBULANCIAS	01	01	010101	901049319	1,220,043.63	0
24010101	BIENES				901049319	0	7,297,787.29
24362501	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO PENDIENTE DE CONSIGNAR				901049319	0	183,006.54
24402401	TASAS - PRO DEPORTE				901049319	0	160,532.06
Total:						7,641,325.89	7,641,325.89

Cancelado: 0
 Saldo Actual: 7,297,787.29

DETALLE PRESUPUESTAL

Disponibilidad	Registro	Obligacion	Lugar	Rubro	Descripción	Valor
99 - 91	91 - 121	83 - 266	01	2.4.5.02.08.01	MANTENIMIENTO HOSPITALARIO - SERVICIOS	7,641,325.89
Total:						7,641,325.89



E.S.E. HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN MESITAS DEL COLEGIO
Dir: - Tel: 8475026
Nit: 860020094

ORDENES DE PAGO: 40240

Elaboró:

Presupuesto

Contador

Gerente



TECNICENTRO VELASQUEZ SAS
 NIT 901.049.319-4
 TRANSVERSAL 12 16 A25 51
 Tel: (3024658254)
 Fusagasugá - Colombia
 tecnicentrovelasquez@hotmail.com



FACTURA ELECTRONICA DE
 VENTA
 No. FV 7141

Señores	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DE EL COLEGIO		
NIT	860.020.094-8	Teléfono	(601) 8475710
Dirección	Cra. 8 #6-22,	Ciudad	El Colegio - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	17/03/2026, 17:00
Expedición	17/03/2026, 17:00
Vencimiento	16/04/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
1	CAMBIO ALTERNADOR (ESCOBILLAS, RODAMIENTOS Y CORONA)	1.00	243,602.05	19 %	289,886.44
2	REPARACIÓN MODULO DEL TABLERO	1.00	992,146.39	19 %	1,180,654.20
3	REPARACIÓN GENERAL DEL SISTEMA AIRE ACONDICIONADO	1.00	3,554,623.64	19 %	4,230,002.13
4	CAMBIO DE BOMBON DE FRENTE	1.00	521,288.32	19 %	620,333.10
5	REPARACIÓN GENERAL SISTEMA DE AHOGO	1.00	1,109,621.86	19 %	1,320,450.01

Fabricada Software y Proveedor tecnológicos: Siigo SAS - NIT: 830.046.145-8, Nombre Software: Siigo Nube, Firma electrónica ver en el XML

Total ítems: 5

Valor en Letras:

Siete millones seiscientos cuarenta y un mil trescientos veinticinco pesos m/cte con ochenta y ocho cent.

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Otro - Cuenta por cobrar a Cliente - Cuota No. 001 vence el 2026-04-16 por \$ 7,641,325.88

Total Bruto	6,421,282.26
IVA 19%	1,220,043.62
Total a Pagar	7,641,325.88

Observaciones:

Esta factura de venta es lítulo valor de conformidad con la ley 1231 de 2008 y vencido el plazo de pago de la presente factura causará al máximo intereses de mora permitidos.
 SOMOS contribuyente del impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación - SIMPLE.
 Cuenta Corriente Banco Davivienda 406069998317
 SUMINISTRO: MANO DE OBRA
 VEHICULO: NHR
 PLACA: ODT650

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 18764095785683 aprobado en 20250718 prefijo FV desde el número 5443 al 100000 Vigencia: 12 Meses
 Régimen simple de tributación - Actividad Económica 4520 Mantenimiento y reparación de vehículos automotores Tarifa
 CUFE: a915c973c8fa37adf775c343886d27de2941d823512baca19670a0d001465e7f55626c5ebf709356f4aac652c567ef7



E.S.E. HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN MESITAS DEL COLEGIO
Dir: - Tel: 8475026
Nit: 860020094

ORDENES DE PAGO: 40216

Tercero: 901049319 - 4 - TECNICENTRO VELASQUEZ SAS

Autorretenedor: NO

Factura: 7142

Regimen: Comun

Contribuyente: NO

Prefijo: FV

No. Contrato: 88

I.C.A: ACTIVIDAD SERVICIOS 5 X MIL

Fecha Factura: 17/03/2026

Fecha: 17/03/2026

Fecha Vence: 17/04/2026

Descripción: FACT. COMPRA ALMACEN Nro. 7142

Valor en Letras: UN MILLON SETECIENTOS DIEZ MIL CUARENTA PESOS M/CTE CON 75 CENTAVOS

CONCEPTOS

Tercero	DesTercero	Concept	Descripción CXP	Iva	Descripción IVA	Valor
		2008	24402401 TASA PRO-DEPORTE			38,125.87
		374	24362501 RETENCION IVA 15%			27,750.87
		389	19100102 MATERIALES Y SUMINISTROS			313,783.4
		399	16351201 COMPONENTE DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO			659,931.18
		945	19102201 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			551,320.4
				364	19100102 IVA MAT Y SUM 19%	59,618.85
				373	16351201 IVA COMPONENTE PROPIE	125,386.92
11	24010101 PROVEEDOR BIENES - DECLARANTES 2.5%					1,644,164.01

DETALLE CONTABLE

Cuenta	DesCuenta	Lugar	UFuncional	CCostos	Nit	Debito	Credito
16351201	COMPONENTES DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				901049319	785,318.1	0
15142301	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				901049319	551,320.4	0
15149002	OTROS MATERIALES				901049319	373,402.25	0
24010101	BIENES				901049319	0	1,644,164.01
24362501	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO PENDIENTE DE CONSIGNAR				901049319	0	27,750.87
24402401	TASAS - PRO DEPORTE				901049319	0	38,125.87
Total:						1,710,040.75	1,710,040.75

Cancelado: 0
Saldo Actual: 1,644,164.01

DETALLE PRESUPUESTAL



E.S.E. HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN MESITAS DEL COLEGIO
 Dir: - Tel: 8475026
 Nit: 860020094

ORDENES DE PAGO: 40216

Disponibilidad	Registro	Obligacion	Lugar	Rubro	Descripción	Valor
99 - 91	91 - 121	83 - 242	01	2.4.5.01.04.01	MANTENIMIENTO HOSPITALARIO - BIENES / REPUESTOS	1,710,041
Total:						1,710,041

 Elaboró:

 Presupuesto

 Contador

 Gerente



TECNICENTRO VELASQUEZ SAS
 NIT 901.049.319-4
 TRANSVERSAL 12 16 A25 51
 Tel: (3024658254)
 Fusagasugá - Colombia
 tecnicentrovelasquez@hotmail.com



FACTURA ELECTRONICA DE
 VENTA
 No. FV 7142

Señores	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DE EL COLEGIO		
NIT	860.020.094-8	Teléfono	(601) 8475710
Dirección	Cra. 8 #6-22,	Ciudad	El Colegio - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	17/03/2026, 17:33
Expedición	17/03/2026, 17:33
Vencimiento	16/04/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impcto. Cargo	Vr. Total
1	FILTRO DE ACEITE	1.00	54,354.10	19 %	64,681.38
2	FILTRO TRAMPA DE COMBUSTIBLE.	1.00	390,971.31	19 %	465,255.86
3	FILTRO DE AIRE	1.00	142,321.01	19 %	169,362.00
4	EMPAQUE TAPA DE VALVULAS	1.00	259,429.30	19 %	308,720.87
5	ACEITE POR CUARTO MOTOR	8.00	68,915.05	0 %	551,320.40
6	RETEN EJE DE LEVAS	2.00	63,319.43	19 %	150,700.24

Total ítems: 6

Valor en Letras:

Un millón setecientos diez mil cuarenta pesos m/cte con setenta y cinco cent.

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Otro - Cuenta por cobrar a Cliente - Cuota No. 001 vence el 2026-04-16 por \$ 1,710,040.75

Observaciones:

Esta factura de venta es título valor de conformidad con la ley 1231 de 2008 y vencido el plazo de pago de la presente factura causará al máximo intereses de mora permitidos.

SOMOS contribuyente del Impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación - SIMPLE.

Cuenta Corriente Banco Davivienda 406069998317

SUMINISTRO: REPUESTOS

VEHICULO: MAZDA BT-50

PLACA: OJK092

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 18764095785683 aprobado en 20250718 prefijo FV desde el número 5443 al 100000 Vigencia: 12 Meses

Régimen simple de tributación - Actividad Económica 4520 Mantenimiento y reparación de vehículos automotores Tarifa CUIFE: e875da937b25d13783a1b58525015ccfa80ea674d4818cb3646a5492c976a1140c9fc87283001bf02a3516ba140c59b

Fabricado Software y Proveedor tecnológicas Sige SAS - NR 850.048.145-B. Nombre Software Sige Nubo. Firma electrónica ver en el XML



S.E. HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN MESITAS DEL COLEGIO

NIT: 860020094

DIRECCIÓN:

TELÉFONO:

FACT. COMPRA ALMACEN NRO. 7882

PROVEEDOR: 901049319 - TECNICENTRO VELASQUEZ SAS

DIRECCIÓN: CR 6 45 09 ED PORTAL DE LA JAVERIANA AP
803

NRO. O.PAGO: 40216

REGISTRO PPTAL: 121

FECHA: 17/03/2026

NRO. FACTURA: 7142

TELÉFONO: 3138839117

OBLIGACIÓN PPTAL: 242

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	LOTE	F. VENCE	PLACA	CANT.	VR. UNT	IVA	TOTAL
191002326	FILTRO DE ACEITE				1	54,354.1	10,327.279	54,354.1
15485558	FILTRO DE AIRE DEL MOTOR				1	142,321.01	27,040.9919	142,321.01
1548799146	FILTRO TRAMPA DE COMBUSTIBLE				1	390,971.31	74,284.5489	390,971.31
1548799258	ACEITE DE MOTOR POR CUARTO				8	68,915.05	0	551,320.4
191000069	RETEN CIGUEÑAL				2	63,319.43	24,061.3834	126,638.86
191002212	EMPAQUE TAPA VALVULAS				1	259,429.3	49,291.5669	259,429.3

OBSERVACIÓN: AMBULANCIA OJK 092

SUBTOTAL: 1,525,034.98

VALOR IVA: 185,005.7701

AJUSTE AL PESO: -.24

VALOR TOTAL: 1,710,041

PAULA ANDREA RODRIGUEZ

ELABORADO POR

REVISADO POR

RECIBIDO POR

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: 19/03/2026 18:27

IMPRESO POR: Sistemas CitiSalud SAS



E.S.E. HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN MESITAS DEL COLEGIO
 Dir: - Tel: 8475026
 Nit: 860020094

ORDENES DE PAGO: 40241

Tercero: 901049319 - 4 - TECNICENTRO VELASQUEZ SAS

Autorretenedor: NO

Factura: 7143

Regimen: Comun

Contribuyente: NO

Prefijo: FV

No. Contrato: 88

I.C.A: ACTIVIDAD SERVICIOS 5 X MIL

Fecha Factura: 20/03/2026

Fecha: 20/03/2026

Fecha Vence: 20/04/2026

Descripción: Serv Mantenimiento Ambulancia OJK092

Valor en Letras: NUEVE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS PESOS M/CTE CON 23 CENTAVOS

CONCEPTOS

TTercero	DesTTercero	Concept	Descripción CXP	Iva	Descripción IVA	Valor
		2008	24402401 TASA PRO-DEPORTE			203,574.63
		356	73860215 MANTENIMIENTO AMBULANCIAS - TAM			8,142,985.07
		374	24362501 RETENCION IVA 15%			232,075.07
				940	73860215 IVA MANO DE OBRA	1,547,167.16
11	24010101 PROVEEDOR BIENES - DECLARANTES 2.5%					9,254,502.53

DETALLE CONTABLE

Cuenta	DesCuenta	Lugar	UFuncional	CCostos	Nit	Debito	Credito
73860215	MANTENIMIENTO - AMBULANCIAS	01	01	010101	901049319	8,142,985.07	0
73860215	MANTENIMIENTO - AMBULANCIAS	01	01	010101	901049319	1,547,167.16	0
24010101	BIENES				901049319	0	9,254,502.53
24362501	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO PENDIENTE DE CONSIGNAR				901049319	0	232,075.07
24402401	TASAS - PRO DEPORTE				901049319	0	203,574.63
Total:						9,690,152.23	9,690,152.23

Cancelado: 0
Saldo Actual: 9,254,502.53

DETALLE PRESUPUESTAL

Disponibilidad	Registro	Obligación	Lugar	Rubro	Descripción	Valor
99 - 91	91 - 121	83 - 267	01	2.4.5.02.08.01	MANTENIMIENTO HOSPITALARIO - SERVICIOS	9,690,152.23
Total:						9,690,152.23



E.S.E. HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN MESITAS DEL COLEGIO
Dir: - Tel: 8475026
Nit: 860020094

ORDENES DE PAGO: 40241

Elaboró:

Presupuesto

Contador

Gerente



TECNICENTRO VELASQUEZ SAS
 NIT 901.049.319-4
 TRANSVERSAL 12 16 A25 51
 Tel: (3024658254)
 Fusagasugá - Colombia
 tecnicentrovelasquez@hotmail.com



FACTURA ELECTRONICA DE
 VENTA
 No. FV 7143

Señores	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DE EL COLEGIO		
NIT	860.020.094-8	Teléfono	(601) 8475710
Dirección	Cra. 8 #6-22,	Cludad	El Colegio - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	17/03/2026, 17:39
Expedición	17/03/2026, 17:39
Vencimiento	16/04/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
1	PRUEBA Y CAMBIO DE INYECTORES	2.00	2,857,143.83	19 %	6,800,002.32
2	SINCRONIZACIÓN MOTOR	1.00	2,116,886.18	19 %	2,519,094.55
3	CAMBIO EMPAQUE TAPA DE VALVULAS	1.00	311,811.23	19 %	371,055.36

Total ítems: 3

Valor en Letras:

Nueve millones seiscientos noventa mil ciento cincuenta y dos pesos m/cte con veintifres cent.

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Otro - Cuenta por cobrar a Cliente - Cuota No. 001 vence el 2026-04-16 por \$ 9,690,152.23

Observaciones:

Esta factura de venta es título valor de conformidad con la ley 1231 de 2008 y vencido el plazo de pago de la presente factura causará al máximo intereses de mora permitidos.

SOMOS contribuyente del impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación - SIMPLE.

Cuenta Corriente Banco Davivienda 406069998317

SUMINISTRO: MANO DE OBRA

VEHICULO: MAZDA BT-50

PLACA: OJK092

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 18764095785683 aprobado en 20250718 prefijo FV desde el número 5443 al 100000 Vigencia: 12 Meses

Régimen simple de tributación - Actividad Económica 4520 Mantenimiento y reparación de vehículos automotores Tarifa
 CUFE: 24ea718e73e8b27a31c967f570783c0b09f3d53cbb5da51dca7dbab47192c686a1370207fb385658e5d199af64c077c

Total Bruto	8,142,985.07
IVA 19%	1,547,167.16
Total a Pagar	9,690,152.23

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - NIT: 650.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica ver en el XML



TECNICENTRO VELASQUEZ SAS
NIT 901.049.319-4
REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION
8716688-3138840383-3138839117
TRANSVERSAL 12 16ª51

**PAZ Y SALVO PAGO APORTES PARAFISCALES
Y SEGURIDAD SOCIAL**

Fusagasugá 18 de Febrero de 2026

Señores
ESE HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DE EL COLEGIO
Ciudad.

Los suscritos, **ERNEY FABIAN VELAZQUEZ LEMUS**, identificado con cédula de ciudadanía No. 11.255.066 de Fusagasugá, en mi condición de Representante Legal de **TECNICENTRO VELASQUEZ SAS** identificada con NIT 901.049.319-4, y **JORGE EDUARDO MOLINA JIMENEZ** identificado con cédula de ciudadanía 1.072.894.364 de Pasca en condición de contador público, mediante el presente documento manifestamos, bajo la gravedad de juramento que la empresa **TECNICENTRO VELASQUEZ SAS**, se encuentra al día y a paz y salvo por concepto de pago en los últimos seis (6) meses de aportes al sistema de seguridad social y parafiscales como persona jurídica que resultan exigibles por la Ley.

La anterior certificación, se expide para efectos de dar cumplimiento al artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Atentamente,

JORGE EDUARDO MOLINA
C.C 1.072.894.364 de pasca
TP190330-T

ERNEY FABIAN VELAZQUEZ LEMUS
C.C.11.255.066
Representante legal

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

92069745P2530869

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 **JORGE EDUARDO MOLINA JIMENEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANIA No 1072894364 de PASCA (CUNDINAMARCA) Y Tarjeta Profesional No 190330-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 23 días del mes de Enero de 2026 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

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
 TARJETA PROFESIONAL
 DE CONTADOR PÚBLICO

TORRE EDIFICIO 1000
 BOULEVARD DE LA AMÉRICA
 C.C. 10788376 - BOGOTÁ

RESOLUCIÓN 186 DE 1952 en FECHA 28/05/2014
 UNIDAD DE CURSOS Y EXÁMENES


DIRECTOR GENERAL
 JUAN FRANCISCO GONZALEZ



Este carnet es el carnet profesional emitido por la Junta
 Central de Contadores de Colombia con la inscripción en
 el 28 de mayo de 1952.

La inscripción en el carnet es válida hasta la inscripción
 en el 28 de mayo de 2014 en la Junta Central de
 Contadores de Colombia.

181248




REPUBLICA DE COLOMBIA
 IDENTIFICACION PERSONAL
 CEDULA DE CIUDADANIA

1.072.899.382

MOJINA JIMENEZ
 APELLIDOS

JORGE EDUARDO
 NOMBRES

Jorge Eduardo




RESI DE MADRIDATO 08-ENE-1987

PASCA
 (CONDUMARCA)


1.72 M O M

ESTATURA 1.72 M PESO 65.00 KG SEXO M

05-NOV-2022 PAUCA

FECHA VALIDEZ DE EMISION

REGISTRACION NACIONAL
 INSTITUCION REGISTRADORA



040334643 02 0251173



DAVIVIENDA

CERTIFICACION

FUSAGASUGA, CUNDINAMARCA, 18/03/2026

Por medio de la presente hacemos constar que nuestro cliente **TECNICENTRO
VELASQUEZ SAS** con NIT **901.049.319-4** posee en el Banco Davivienda:

CUENTA CORRIENTE

Número

406069998317

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA



Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	HOSPITAL NTRA SRA DEL CARMEN
Nombre Proceso	PAGO TECNICENTRO VELASQUEZ SAS -TALLER
Fecha Pago	10/04/2026
Hora Pago	17:42

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	9010493194	Referencia	8600200948
Nombre	TECNICENTRO VELASQUEZ SAS		
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXX8317	Banco	DAVIVIENDA
Valor	\$ 49.781.486,00	Estado	Pago Exitoso

© 2026 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial