2026 03 30 92,816,425

GESTION MULTISECTORIAL UBICARS SAS

NOVENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO

CPS-203
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: 36532
Beneficiario: 901347027 - GESTION MULTISECTORIAL UBICARS SAS

DETALLE DE LA CAUSACION

Num Doc	Descripción	Prefijo	Fecha	ValorTotal
40243	FACT. COMPRA ALMACEN Nro. 17	fve - 17	19/03/2026 00:00:00	99,113,500
			Total:	**99,113,500**

DETALLE RETENCIONES

Concepto	DesConcepto	Base Retención	%	Valor
1028	24360802 COMPRAS 2.5%	92150000		2,303,750
1889	24362701 ACT COMERCIAL 7 X 1000	92150000		645,050
2008	24402401 TASA PRO-DEPORTE	92150000		2,303,750
374	24362501 RETENCION IVA 15%	6963500		1,044,525
			Total:	**6,297,075**

DETALLE CONTABILIDAD

Cuenta	Descripción	Débito	Crédito
11100501	DAVIVIENDA CTA CTE 470169989006	0	92,816,425
24010101	BIENES	92,816,425	0
	Total:	**92,816,425**	**92,816,425**

DETALLE PRESUPUESTO

Giro	Compromiso	Contrato	CRP	CDP	Rubro	Descripción	Valor
231	269	203	226	256	2.1.2.01.01.003.03.02	MAQUINARIA DE INFORMATICA Y SUS PARTES , PIEZAS Y ACCESORIOS	80,500,000
231	269	203	226	256	2.4.5.01.03.06	MATERIALES Y SUMINISTROS	18,613,500
						Total:	**99,113,500**

DETALLE DEL EGRESO

PAGO FACT. COMPRA ALMACEN Nro. 17 CONTRATO 203

E.S.E. HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN TESORERÍA EL COLEGIO CUND.

Preparado **Revisado** **Aprobado** **Tesorería**

REGIÓN DE SALUD CENTRO

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

N° DEL CONTRATO	203
CONTRATISTA	GESTIÓN MULTISECTORIAL UBICARS S.A.S
IDENTIFICACION:	901.347.027-7
FECHA DE SUSCRIPCION:	13/03/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO Y COMPONENTES ASOCIADOS, SISTEMAS DE ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDA (UPS), ACCESORIOS INFORMÁTICOS, LICENCIAS DE SOFTWARE OFIMÁTICO Y ANTIVIRUS, DESTINADOS AL FORTALECIMIENTO, ACTUALIZACIÓN Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DE LA ESE HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE EL CARMEN DE EL COLEGIO.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 99.113.500
PLAZO INICIAL:	1 MES
FECHA DE INICIO:	13/03/2026
FECHA DE TERMINACION INICIAL:	12/04/2026
TIEMPO DE PRORROGA	
ADICION EN VALOR	
FECHA TERMINACION:	
MES PAGADO	

Certificación de pago seguridad social y parafiscales	FECHA DE CERTIFICACION: 02/FEBRERO/2026

El coordonadinar del area 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 razon a dicha ejecucion,el valor correspondiente a pagar es de NOVENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO TRECE MIL QUINIENTOS PESOS $ (99,113,500)

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 PINZON PEÑA
SUPERVISOR

Email: contactenos@eseelcolegio-cundinamarca.gov.co

GESTION MULTISECTORIAL UBICARS SAS
NIT 901.347.027-7
CL 9 ESTE 8 15 P 1
Tel: (601) 3212079462
Bogotá - Colombia
facturacionubicarsas@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FVE 17

Señores	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DE EL COLEGIO		
NIT	860.020.094-8	Teléfono	(311) 2922972
Dirección	AVENIDA MEDINA 6 06	Ciudad	El Colegio - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	19/03/2026, 20:59
Expedición	19/03/2026, 20:59
Vencimiento	19/03/2026

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
1	PRO	UPS On Line 10 KVA Bifásica	2.00	8,320,000.00	19 %	19,801,600.00
2	PRO	PC DE ESCRITORIO Lenovo Thinkcentre Neo 50q Core I5 13420h 16gb 512gb Fhd	3.00	3,520,000.00	19 %	12,566,400.00
3	PRO	DISCO DURO Sata en estado sólido 512 GB	10.00	300,000.00	19 %	3,570,000.00
4	PRO	Combos Teclados Mouse Conectores tipo USB	20.00	52,000.00	19 %	1,237,600.00
5	PRO	Adaptadores Display pot a HDMI	10.00	45,000.00	19 %	535,500.00
6	PRO	Adaptadores VGA a HDMI	10.00	50,000.00	19 %	595,000.00
7	PRO	Discos duros Capacidad de 4 TB	3.00	650,000.00	19 %	2,320,500.00
8	PRO	Memorias RAM DDR4 para equipo portátil de 16 GB	5.00	415,000.00	19 %	2,469,250.00
9	PRO	Adaptador de corriente para Lenovo Thinkcenter Tiny 90W20V	5.00	87,000.00	19 %	517,650.00
10	PRO	Licencia Oficce de Microsoft versión estandar	15.00	1,100,000.00	0 %	16,500,000.00
11	PRO	Licencia Antivirus Kapersky Optimus	100.00	390,000.00	0 %	39,000,000.00

Total items: 11

Total Bruto	92,150,000.00
IVA 19%	6,963,500.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	99,113,500.00

Valor en Letras:
Noventa y nueve millones ciento trece mil quinientos pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2026-03-19 por $ 99,113,500.00

Observaciones:

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 19764085869851 aprobado en 20241221 prefijo FVE desde el número 1 al 100 Vigencia: 24 Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 8030 Actividades de detectives e investigadores privados Tarifa 13.8
CUFE: 6ecb8663e9c68ecafea2238dabd4c06dabb7fbb592b00b0a637f226400e2ac24240ba3db2e37cd22a650f74da49c42b5

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit:830048145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica ver en cUFE

E.S.E. HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN MESITAS DEL COLEGIO
NIT: 860020094
DIRECCIÓN:
TELÉFONO:

FACT. COMPRA ALMACEN NRO. 7884
PROVEEDOR: 901347027 - GESTION MULTISECTORIAL UBICARS SAS
DIRECCIÓN: CL 9 ESTE 8 15 P 1
NRO. O.PAGO: 40243 REGISTRO PPTAL: 226

FECHA: 19/03/2026
NRO. FACTURA: 17
TELÉFONO: 3212079462
OBLIGACIÓN PPTAL: 269

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	LOTE	F. VENCE	PLACA	CANT.	VR. UNT	IVA	TOTAL
357	UPS			02315	1	8,320,000	1,580,800	8,320,000
154872	ADAPTADORES VGA A DISPLEY				10	50,000	95,000	500,000
154873	COMBO TECLADO				20	52,000	197,600	1,040,000
1548799240	ADAPTADOR				10	45,000	85,500	450,000
1548854	LICENCIA WINDOWS 10				15	1,100,000	0	16,500,000
19100107319	DISCO DURO 500 GIGAS				10	300,000	570,000	3,000,000
1910019068	MEMORIA RAM				5	415,000	394,250	2,075,000
191002430	ADAPTADORES HEMBRA 1/2				5	87,000	82,650	435,000
19100711	DISCO DURO INTERNO 8TB				3	650,000	370,500	1,950,000
197007012	ANTIVIRUS KASPERSKY				100	390,000	0	39,000,000
357	UPS			02314	1	8,320,000	1,580,800	8,320,000
395	COMPUTADOR LENOVO				3	3,520,000	2,006,400	10,560,000

OBSERVACIÓN: ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO Y COMPONENTES

SUBTOTAL:	92,150,000
VALOR IVA:	6,963,500
AJUSTE AL PESO:	0
VALOR TOTAL:	99,113,500

PAULA ANDREA RODRIGUEZ

ELABORADO POR | **REVISADO POR** | **RECIBIDO POR**

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: 24/03/2026 16:01
IMPRESO POR: Sistemas CitiSalud SAS

	E.S.E HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DE EL COLEGIO	Código
	FORMATO INFORME DE ACTIVIDADES	SUB-F2
		Versión
	PROCESO SUBGERENCIA - CONTRATACIÓN	V01-2024

INFORME DE PAGO – CONTRATO DE SUMINISTRO ESE HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DE EL COLEGIO							
INFORMACIÓN BÁSICA							
PERIODO DEL INFORME	MARZO DE 2026		CONTRATO DE COMPRAVENTA			No. 203 DE 2026	
NOMBRES Y APELLIDOS DEL CONTRATISTA	GESTIÓN MULTISECTORIAL UBICARS S.A.S		C.C. No.			901.347.027-7	
OBJETO:	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO Y COMPONENTES ASOCIADOS, SISTEMAS DE ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDA (UPS), ACCESORIOS INFORMÁTICOS, LICENCIAS DE SOFTWARE OFIMÁTICO Y ANTIVIRUS, DESTINADOS AL FORTALECIMIENTO, ACTUALIZACIÓN Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DE LA ESE HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE EL CARMEN DE EL COLEGIO						
Informe No:	01		Fecha:		MARZO DE 2026		
Iniciación:	13/03/2026	Plazo Inicial:	01 MES	Prorroga:		Fecha Final	
Finalización:	12/04/2026						
REGISTRO PRESUPUESTAL AFECTADO							
No DISPONIBILIDAD	VALOR		No REGISTRO PRESUPUESTAL		VALOR		
256	$99.113.500		226		$99.113.500		
ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO							
Valor total Del Contrato	$99.113.500		Valor Cobrado:		$99.113.500		
			Valor Giros Efectuados		$0		
ADICIÓN PRORROGA							
Fecha de Inicio:	NO		Fecha de Terminación	NO			
Valor Adición:							
% Ejecución del contrato	100%		%Ejecución Financiera		0%		

ACTIVIDADES	CUMPLE	
	SI	NO
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO Y COMPONENTES ASOCIADOS, SISTEMAS DE ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDA (UPS), ACCESORIOS INFORMÁTICOS, LICENCIAS DE SOFTWARE OFIMÁTICO Y ANTIVIRUS, DESTINADOS AL FORTALECIMIENTO, ACTUALIZACIÓN Y CORRECTO	X	

	E.S.E HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DE EL COLEGIO	Código
	FORMATO INFORME DE ACTIVIDADES	SUB-F2
		Versión
	PROCESO SUBGERENCIA - CONTRATACIÓN	V01-2024

FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DE LA ESE HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE EL CARMEN DE EL COLEGIO.		

RELACIONO UNA FACTURAS	
FVE-17	**$99.113.500**

OBSERVACIONES GENERALES

Fecha Suspensión:		Fecha Reanudación			

Yo PAULA ANDREA RODRIGUEZ GUERRERO en mi calidad de referente en el área de almacén, 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 GESTIÓN MULTISECTORIAL UBICARS S.A, 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 MARZO DE 2026.

FIRMA COORDINADOR AREA

Paula Rodriguez

V°B° COORDINADOR DE AREA

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

ORDENES DE PAGO: 40243

Tercero: 901347027 - 7 - GESTION MULTISECTORIAL UBICARS SAS

Autorretenedor: NO
Contribuyente: NO
I.C.A: ACTIVIDAD COMERCIAL 7 X MIL

Factura: 17
Prefijo: fve
Fecha Factura: 19/03/2026
Fecha Vence: 19/04/2026

Regimen: Comun
No. Contrato:
Fecha: 19/03/2026

Descripción: FACT. COMPRA ALMACEN Nro. 17

Valor en Letras: NOVENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO TRECE MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE

CONCEPTOS

TTercero	DesTTercero	Concept	Descripción CXP	Iva	Descripción IVA	Valor
		1028	24360802 COMPRAS 2.5%			2,303,750
		16	16350402 EQUIPO DE COMUNICACIÓN			27,200,000
		1889	24362701 ACT COMERCIAL 7 X 1000			645,050
		2008	24402401 TASA PRO-DEPORTE			2,303,750
		374	24362501 RETENCION IVA 15%			1,044,525
		389	19100102 MATERIALES Y SUMINISTROS			5,510,000
		399	16351201 COMPONENTE DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO			18,490,000
		43	16700101 TELEFONOS			1,950,000
		948	19700701 LICENCIAS			39,000,000
				13	16350402 IVA EQUIPO DE COMUNICACIÓN	5,168,000
				364	19100102 IVA MAT Y SUM 19%	1,046,900
				373	16351201 IVA COMPONENTE PROPIE	378,100
				40	16700101 IVA TELEFONOS	370,500
11	24010101 PROVEEDOR BIENES - DECLARANTES 2.5%					92,816,425

DETALLE CONTABLE

Cuenta	DesCuenta	Lugar	UFuncional	CCostos	Nit	Debito	Credito
19700701	LICENCIAS				901347027	39,000,000	0
16350402	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN				901347027	32,368,000	0
16351201	COMPONENTES DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				901347027	18,868,100	0

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

ORDENES DE PAGO: 40243

15149002	OTROS MATERIALES	901347027	6,556,900	0
16700101	EQUIPO DE COMUNICACIÓN		2,320,500	0
24010101	BIENES	901347027	0	92,816,425
24360802	COMPRAS 2.5%	901347027	0	2,303,750
24362501	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO PENDIENTE DE CONSIGNAR	901347027	0	1,044,525
24362701	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS - SERVICIOS 7X1000	901347027	0	645,050
24402401	TASAS - PRO DEPORTE	901347027	0	2,303,750
		Total:	**99,113,500**	**99,113,500**

Cancelado: **0**
Saldo Actual: **92,816,425**

DETALLE PRESUPUESTAL

Disponibilidad	Registro	Obligacion	Lugar	Rubro	Descripción	Valor
99 - 256	91 - 226	83 - 269	01	2.1.2.01.01.003.03.02	MAQUINARIA DE INFORMATICA Y SUS PARTES , PIEZAS Y ACCESORIOS	32,200,000
99 - 256	91 - 226	83 - 269	03	2.1.2.01.01.003.03.02	MAQUINARIA DE INFORMATICA Y SUS PARTES , PIEZAS Y ACCESORIOS	16,100,000
99 - 256	91 - 226	83 - 269	04	2.1.2.01.01.003.03.02	MAQUINARIA DE INFORMATICA Y SUS PARTES , PIEZAS Y ACCESORIOS	16,100,000
99 - 256	91 - 226	83 - 269	04	2.4.5.01.03.06	MATERIALES	18,613,500
99 - 256	91 - 226	83 - 269	05	2.1.2.01.01.003.03.02	MAQUINARIA DE INFORMATICA Y SUS PARTES , PIEZAS Y ACCESORIOS	16,100,000
					Total:	**99,113,500**

Elaboró:

Presupuesto

Contador

Gerente

EL COLEGIO, CUNDINAMARCA

ACTA DE RECIBIDO DE EQUIPOS DE COMPUTO Y COMPONENTES DE LA EMPRESA GESTIÓN MULTISECTORIAL UBICARS SAS Nit No. 901.347.027-7.

De acuerdo con el contrato No. 203-2026, cuyo objeto es "**ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO Y COMPONENTES ASOCIADOS, SISTEMAS DE ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDA (UPS), ACCESORIOS INFORMÁTICOS, LICENCIAS DE SOFTWARE OFIMÁTICO Y ANTIVIRUS, DESTINADOS AL FORTALECIMIENTO, ACTUALIZACIÓN Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DE LA ESE HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE EL CARMEN DE EL COLEGIO.**", se reciben los equipos de cómputo (Pc Escritorio), Disco duros, UPS, memorias ram, teclados, mouse, adaptadores de video, adaptador de corriente, licencias de antivirus y licencias de Office de la empresa **GESTIÓN MULTISECTORIAL UBICARS SAS Nit No. 901.347.027-7**, de manera formal como se describen a continuación en la siguiente relación:

EQUIPO	ESPECIFICACIONES	CANTIDAD
UPS	UPS POWEST WINNER ONLINE BIFÁSICA (NUOLT-7404) **SERIALES** 310041783FC8594900003 310041783FC8594900004	2
PC de Escritorio	Lenovo Thinkcentre Neo 50q Core I5 13420h 16gb 512gb Fhd **SERIALES**	3

Disco Duro	Sata en estado sólido 512 GB **SERIALES** 81491402681	10
Combos Teclados Mouse	Conectores tipo USB	20
Adaptadores	Display pot a VGA **SERIALES** 322542005 322542004 322542002 322542003	10
	322542006 322542001 322542009 130326002 130326001 130326003	
Adaptadores	VGA a HDMI SERIAL 7890268123688	10
Discos Duros	Capacidad de 4 TB **SERIAL** 61RGPYSNT70H	3
Memorias RAM DDR4	Para equipo portátil de 16 GB	5
Adaptador de corriente para Lenovo Thinkcenter Tiny	90W20V **SERIALES** 202507GW210150 202507GW210122 202507GW210111 202507GW210126 202507GW210121	5

Licencia Office de Microsoft	**Versión** Se realizó entrega de los códigos y procedimiento de activación al área de sistemas del Hospital	15
Licencia Antivirus	**Kapersky Optimus** Se realizó entrega de los códigos y procedimiento de activación al área de sistemas del Hospital	100

Para constancia se firma en el municipio de Mesitas de Colegio a los diecinueve (19) días del mes de marzo de 2026.

Quien entrega,

JHON FABIO ROJAS LOPEZ
Gerente General
GESTIÓN MULTISECTORIAL UBICARS SAS

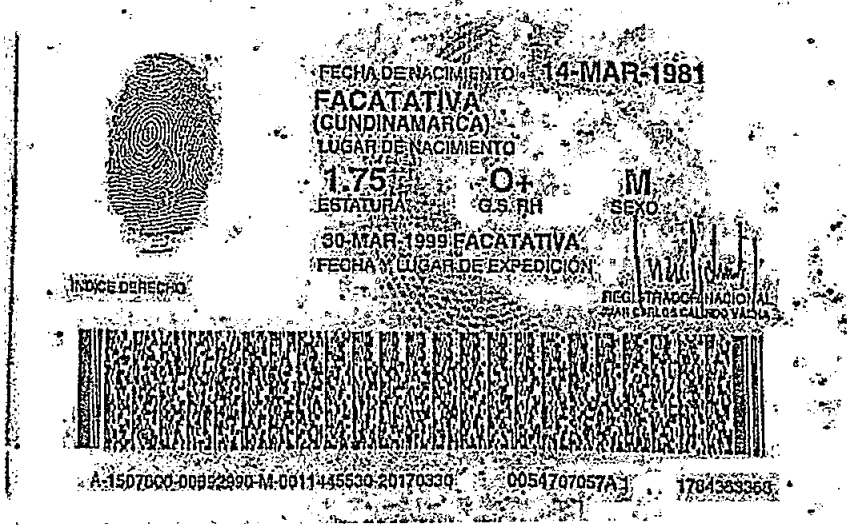
Quien recibe,

JOHN FREDY MONSALVE
Lider de Sistemas
E.S.E Hospital de Nuestra
Señora del Carmen

PAULA ANDREA RODRIGUEZ GUERRERO
Líder de Recursos Físicos
E. S. E Hospital de Nuestra
Señora del Carmen

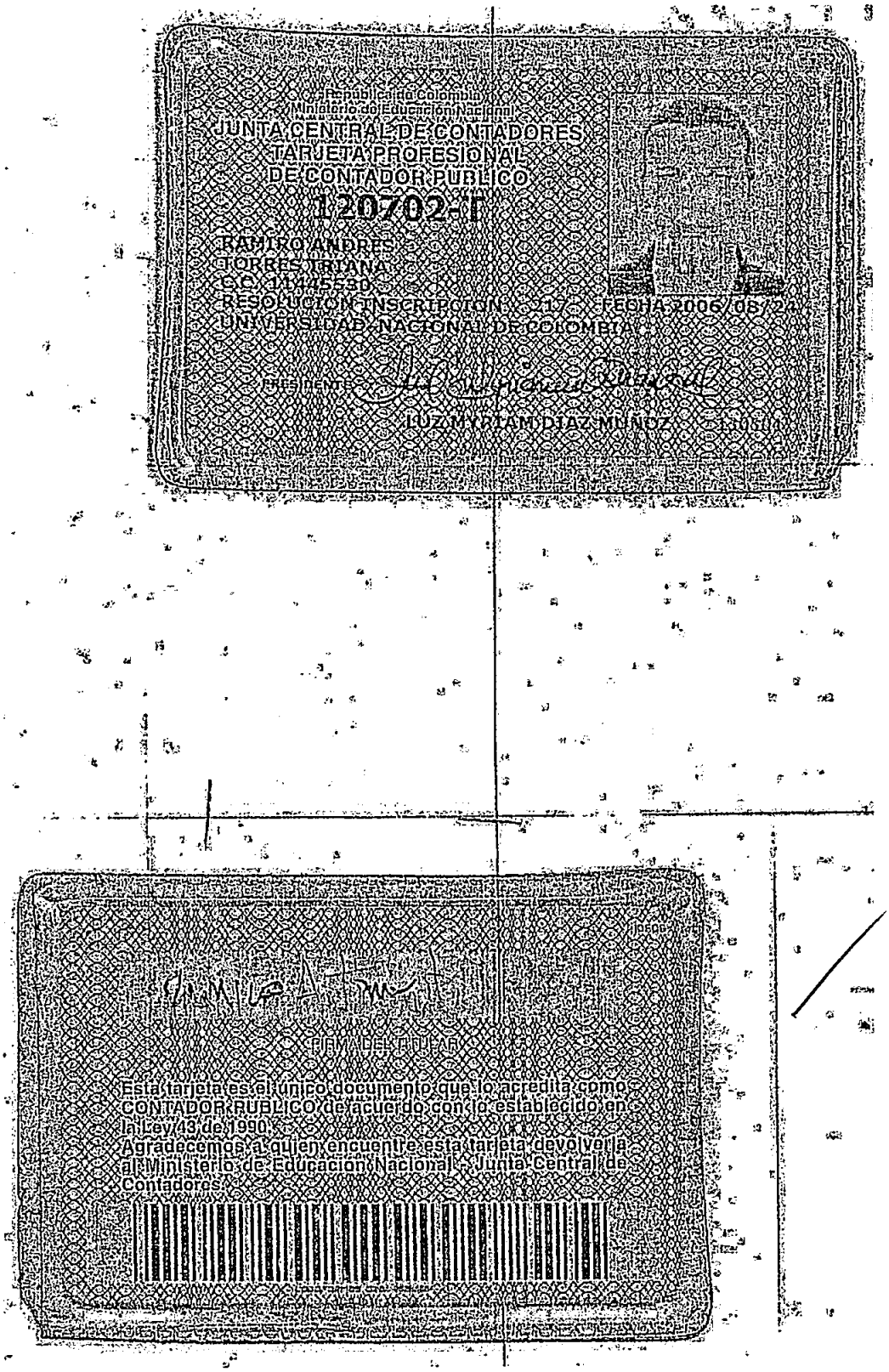


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 11.445.530
TORRES TRIANA
APELLIDOS
RAMIRO ANDRES
NOMBRES



FECHA DE NACIMIENTO 14-MAR-1981
FACATATIVA
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.75 O+ M
ESTATURA G.S. RH SEXO
30-MAR-1999 FACATATIVA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
INDICE DERECHO
REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALLEGO VALDES
A-1507000-00922990-M-0011445530-20170330 0054707057A 1 7604383360

Scanned with CamScanner



República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO
120702-T
RAMIRO ANDRES
TORRES TRIANA
C.C. 1144155530
RESOLUCION INSCRIPCION 117 FECHA 2006/08/24
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
PRESIDENTE
LUZ MYRIAM DIAZ MUÑOZ
FIRMA DEL TITULAR
Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educacion Nacional - Junta Central de Contadores.

Bogotá, 19 marzo de 2026

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES - ARTÍCULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002

Para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el suscrito contador de la sociedad GESTION MULTISECTORIAL UBICARS S.A.S., identificada con NIT No. 901.347.027-1, se permite **CERTIFICAR** que la mencionada se encuentra al DIA y en PAZ Y SALVO con las obligaciones correspondientes con el pago de seguridad social y parafiscales.

Esta certificación es expedida por RAMIRO ANDRES TORRES TRIANA, con cedula de ciudadanía No. 11.445.530 expedida en Facatativá, y con tarjeta Profesional No. 120702-T, expedida por la Junta Central de Contadores.

RAMIRO ANDRES TORRES TRIANA
CC. 11.445.530 de Facatativá
T.P. 120702 - T

Artículo 2° de la Ley 43 de 1990, el único profesional que tiene la facultad de dar fe pública sobre la información financiera y contable es el contador Público, así lo indico el Consejo técnico de la Contaduría Pública (CTCP) en reciente concepto.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

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 **RAMIRO ANDRES TORRES TRIANA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 11445530 de FACATATIVA (CUNDINAMARCA) Y Tarjeta Profesional No 120702-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 2 días del mes de Febrero 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

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141193390128

(415)7707212489984(8020) 000014119339012 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 3 4 7 0 2 7	7	Impuestos de Bogotá	

IDENTIFICACIÓN

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

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

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

35. Razón social
GESTION MULTISECTORIAL UBICARS SAS

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Cundinamarca 2 5	Facatativá 2 6 9

41. Dirección principal
CL 9 ESTE 8 15 P 1

42. Correo electrónico fabiorojaslopez05@hotmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 2 1 2 0 7 9 4 6 2	3 0 0 1 7 7 6 7 0 1

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

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

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 5 7 1 4 4 2 4 8 5 2 5 5

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

Usuarios aduaneros

54. Código

Exportadores

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

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

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha: 2025-07-25 / 12:38:59PM

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

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre ROJAS LOPEZ JHON FABIO

985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

Certificado Bancario

Lunes, 9 de marzo de 2026

A quien pueda interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que GESTION MULTISECTORIAL UBICARS SAS identificado(a) con NIT 901347027, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS	37200006011	2025/03/03	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

Bancolombia

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	HOSPITAL NTRA SRA DEL CARMEN
Nombre Proceso	PAGO UBICARS SAS
Fecha Pago	30/03/2026
Hora Pago	18:08

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	901347027	**Referencia**	8600200948
Nombre	GESTION MULTISECTORIAL UBICARS SAS		
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXX6011	**Banco**	BANCOLOMBIA
Valor	$ 92.816.425,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2026 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial