GOBERNACIÓN DE Boyacá	FORMATO	VERSIÓN: 5
		CÓDIGO: A-GF-GI-F-005
CONSTANCIA DE RADICACIÓN PAGO FINAL, PARCIAL O ÚNICO		FECHA: 24/Jun/2022

Contrato No.	**No. CO1.PCCNTR.9458533/2394**
Contratista:	**MULTITINTAS.INK S.A.S Nit. 901.378.857-6**
Teléfono y Correo Electrónico:	**3185484462 / gerencia@multitintasink.com**
Periodo Informe Supervisión:	24 DE ABRIL DE 2026 AL 12 DE JUNIO DE 2026
Pago	Único ___X_____ Parcial_____ Final_____

DOCUMENTO	DESTINO
	CENTRAL DE CUENTAS
Constancia de Radicación Pago Final Parcial o Único	X
Registro Presupuestal. RPC primer pago o pago único	X
Registro Presupuestal. RPC SPGRSSF Sistema General de Regalías.	
Certificación Bancaria a nombre del contratista para primer pago o cuando requiera reportar novedad sobre la cuenta. Nota: Anexar cada vez que se realice cambio en la cuenta bancaria. Nota: Para el caso de anticipos la cuenta bancaria debe venir denominada con el número y nombre del contrato	X
Comprobante de Ingreso de Tesorería con Certificación Rendimientos financieros, cuando hubo giro de anticipos.	
Copia Contrato o Convenio. (Adicionales y Modificatorios si los hubiere).	X
Documento de conformación del Consorcio o Unión Temporal	
Asignación de Apoyo Supervisión y Acta entrega Supervisión o Interventoría cuando aplique Nota: El oficio de asignación de supervisión se debe presentar sólo en los eventos en que no se identifique el supervisor en la mínuta del contrato o convenio	X
Copia Contrato Interventoría, cuando aplique y Documento de conformación del Consorcio o Unión Temporal del Interventor	
Acta de Iniciación de contrato. 1er Pago y pago único	X
Acta de Aclaración	
Acta de Suspensión	
Acta de Reiniciación	
Acta Parcial. Nota: Dejar claridad en observaciones cuando exista Cesión de Derechos Económicos y cuando el contrato sea financiado por 2 o mas fuentes de financiación (Revisar instructivo del formato acta parcial)	
Sábana, solamente para Contrato de Obra	
Factura electrónica o Documento Equivalente. (Artículo 617 y 618 de Estatuto Tributario). Incluir en la factura para consorcios y uniones temporales nombre o razón social, Nit, y % de participación de sus integrantes s/n D. 3050/97 Art. 11. y Art.1.6.1.4.8 decreto 1625/2016 para el caso de consorcios y uniones temporales	X
Comprobante Entrada Almacén y Acta de Recibo suministros Almacén (Cuando las obligaciones contractuales contemplan elementos o bienes de Consumo y/o devolutivos)	X
Certificación de cumplimiento del periodo a pagar expedida por el supervisor. Nota aplica únicamente para arrendamientos o contratos que lo soliciten en la cláusula forma de pago	X
Acta de Terminación	X
Acta de Recibo Final. Nota: Dejar Claridad en observaciones cuando exista cesión de Derechos Económicos y cuando el contrato sea financiado por 2 o más fuentes de financiación (Revisar instructivo del formato acta de recibo final)	X
Acta de Liquidación. Nota: Dejar Claridad en observaciones cuando exista cesión de Derechos Económicos y cuando el contrato sea financiado por 2 o más fuentes de financiación (Revisar instructivo del formato acta de liquidación)	X
Aclaratoria Acta de Liquidación. Nota: Dejar Claridad en observaciones cuando exista cesión de Derechos Económicos y cuando el contrato sea financiado por 2 o más fuentes de financiación (Revisar instructivo del formato aclaratoria acta de liquidación)	
Para pago final Contrato de Interventoría, Acta de Liquidación de Contrato al que se realiza la Interventoría	
Planillas aportes en seguridad social del periodo autorizado a pagar	X
Para Personas Naturales Certificación por parte del contratista de aportes en seguridad social y para efectos de Retención en la fuente de acuerdo al Art. 18 de la Ley 1819 de 2016 que adiciona el Art. 388 del Estatuto Tributario; en lo que compete a Número de Empleados informando el régimen al que pertenece.	

Certificación de Pago Seguridad Social y Parafiscales para personas jurídicas, suscrito por el representante legal y/o revisor Fiscal, con tarjeta profesional y certificado de antecedentes emitido por la Junta Central de Contadores.	**X**
Paz y Salvo COMFABOY, y Certificación FIC expedida por el SENA (Parafiscales cuando aplique)	
Registro Único Tributario. RUT. Impreso o con fecha de generación máximo 3 meses de vigencia y actualizado según la Normatividad vigente.	**X**
Recibo de pago Estampilla Prodesarrollo y Sobretasa Bomberil s/n lo establecido en la Ordenanza 022/12, Capítulo II Art. 206 - 214 y Capítulo III Art. 215 – 227 y demás normas reglamentarias. Para Vigencia 2017 y vigencias anteriores	
Otros, informes, actas y demás documentos, si lo establece el contrato en la cláusula forma de pago del contrato. 1._____ 2._____ 3. _____	**X** Digitar documentos de acuerdo a lo establecido en forma de pago.

OBSERVACIONES:

1. Los datos consignados son tomados de los documentos originales que reposan en el expediente contractual suscrito por los intervinientes y bajo su absoluta responsabilidad.
2. Los datos registrados varían de acuerdo con la naturaleza del contrato.
3. Los soportes precontractuales reposan en el expediente, incluidos los estudios previos..
4. Los rendimientos que llegaren a producir los recursos entregados al contratista a título de anticipo pertenecerán al Tesoro.
5. Los datos diligenciados por Funcionario de Central de Cuentas deben contener Nombre completo, claro y legible.
6. Los documentos deben ser radicados en el orden relacionado en la Constancia de radicación.

Gobernación de Boyacá	**FORMATO**	**VERSIÓN: 0**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-034
ACTA DE RECIBO FINAL A SATISFACCIÓN		**FECHA: 24/Jul/2019**

FECHA PRESENTE ACTA	12 DE JUNIO DE 2026		
CONTRATO __X__ CONVENIO ____	No. CO1.PCCNTR.9458533/2394	DE FECHA:	18 de abril de 2025
OBJETO	ADQUISICIÓN E IMPLEMENTACION DE UNA SOLUCIÓN TECNOLOGICA Y DE INNOVACION DENOMINADA: LABORATORIO STEM EN EL INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL RAFAEL REYES DE DUITAMA.		
CONTRATISTA	MULTITINTAS.INK S.A.S R/L. LUIS FRANCISCO NIÑO SALCEDO		NIT: 901378857-6 C.C: 9.432.595 C.C:
INTERVENTOR_ SUPERVISOR _X__	JHON JAIRO SOSA SUARIQUE		7.187.309
VALOR DEL CONTRATO / CONVENIO :	VALOR INICIAL :	$ 131.392.869,00	
	APORTE DEPARTAMENTO:	$ 131.392.869,00	
	APORTE DE CONTRAPARTE:	$ 0,00	
ADICIONAL N° _____	VALOR	$ 0,00	
ADICIONAL N° _____	VALOR	$ 0,00	
VALOR TOTAL CON ADICIONES	$ 131.392.869,00		
PLAZO INICIAL	DOS (02) meses, contados a partir de la suscripción del acta de inicio.		
PRORROGA N° __N/A___	Tiempo: N/A	De Fecha: N/A	
PRORROGA N° __N/A___	Tiempo: N/A	De Fecha: N/A	
PLAZO TOTAL	Dos (02) Meses		
FECHA DE INICIACIÓN	24 DE ABRIL DE 2026		
ACTA DE SUSPENSIÓN N° _1_N/A			
ACTA DE REINICIACIÓN N° _1_N/A			
FECHA DE TERMINACIÓN	23 DE JUNIO DE 2026		
FECHA DE TERMINACIÓN REAL	12 DE JUNIO DE 2026		
PERIODO AUTORIZADO A PAGAR	DEL 24 DE ABRIL DE 2026 AL 12 DE JUNIO DE 2026		
RBPP N°	202600000010092		

N°s Y AÑO DE REGISTRO/S PRESUPUESTALES QUE RESPALDAN EL PAGO DE LA PRESENTE ACTA: RPC No: 4039 AÑO: 2026.

En las oficinas de DIRECCIÓN DE APROPIACIÓN TIC se reunieron los señores, JHON JAIRO SOSA SUARIQUE Interventor / Supervisor, y el señor LUIS FRANCISCO NIÑO SALCEDO como representante legal de MULTITINTAS.INK S.A.S., con el fin de suscribir la presente acta.

En visita al lugar de los trabajos se constató, que lo ejecutado está de acuerdo con las especificaciones, caracteristicas y condiciones estipuladas en el contrato o convenio y registradas en los informes, por tanto el suscrito supervisor recibe satisfactoriamente y autoriza el pago como lo registra la presente acta; igualmente certifica que el CONTRATISTA cumplió con sus aportes al régimen de Seguridad Social en Salud, Pensión, Riesgos profesionales y Parafiscales de acuerdo a la(s) planilla (s) N° 74813041, 79792162 y 89105341 del mes (es) Abril, Mayo y Junio de 2026 de conformidad con la normatividad vigente.

CONTROL ANTICIPOS

Valor Anticipo	$ 0,00
Sumatoria Amotizaciones	$ 0,00
Saldo por Amortizar	$ 0,00

**Nota al anticipo: En los casos en los que existan diferentes fuentes de financiacion debe discriminarse el anticipo por cada fuente de financiacion, segun hoja anexa de fuentes de financiacion (aclarar dentro de las observaciones), diligenciar y copiar cuadro el cual debe reflejarse en el espacio asignado en observaciones o aclaraciones de la presente acta.*

BALANCE DE PAGO

CONCEPTO	DEBE	HABER
Valor del contrato o Convenio	$ 131.392.869,00	$ -
Amortización Anticipo	$ -	$ -
Valor a pagar de la presente acta	$ -	$ 131.392.869,00
Valor Total actas pagadas	$ -	$ -
Saldo sin ejecutar (Liberar por el Departamento)	$ -	$ -
Valor a Reintegrar al Departamento (Cuando aplique)	$ -	$ -
Sumas iguales	$ 131.392.869,00	$ 131.392.869,00

**Nota al balance: En los casos en los que existan diferentes fuentes de financiacion debe discriminarse el balance por cada fuente segun hoja anexa (fuentes de financiacion- Balance) , diligenciar y copiar cuadro el cual debe reflejarse en el espacio asignado en observaciones o aclaraciones de la presente acta.*

CUENTA BANCARIA EN LA QUE SE CONSIGNA EL PAGO DE LA PRESENTE ACTA:

No. CUENTA: 108969980805	BANCO: DAVIVIENDA	AHORROS:	CORRIENTE: X

*Las cantidades y valores consignados en la presente acta son responsabilidad exclusiva del contratista e interventor y/o supervisor. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con que el Interventor y/o Supervisor y el contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas a los informes por parte del Interventor y/o Supervisor.

OBSERVACIONES O ACLARACIONES: Se anexan planillas de seguridad social y certificado de parafiscales. **Del 24 DE ABRIL DE 2026 AL 12 DE JUNIO DE 2026**

No siendo otro el objeto de la presente reunión se firma el acta por los que en ella intervinieron.

Firma: _____
Nombre: JHON JAIRO SOSA SUARIQUE
INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR

Firma: _____
Nombre: MULTITINTAS.INK S.A.S
CONTRATISTA

* Si se requieren se pueden adicionar mas firmas.

Original: Archivo Carpeta Secretaría de Contratacion **Copias: Orden de Pago Tesorería, Contratista, Supervisor y/o Interventor**

Gobernación de Boyacá
Contratación
JAIME ALEJANDRO WALTEROS
FECHA 25/06/2026

GOBERNACIÓN DE Boyacá	**FORMATO**	**VERSIÓN: 1** **CÓDIGO: A-AD-GC-F-007**
ACTA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA CONTRACTUAL		**FECHA: 03/Nov/2021**

EL SECRETARIO DE CONTRATACIÓN DE LA GOBERNACIÓN DE BOYACA

Reconoce y aprueba el **Anexo No 1** de la Póliza de Cumplimiento No. 41-46-101028470, expedida el 23 de abril de 2026, por SEGUROS DEL ESTADO S.A, para amparar la **Aceptación de oferta invitación:** SMC-GB-026-2026 – contrato No. **CO1.PCCNTR.9458533/2394**, suscrito entre el **DEPARTAMENTO DE BOYACÁ** y **MULTITINTAS.INK S.A.S.,** cuyo objeto es la **"**ADQUISICIÓN E IMPLEMENTACION DE UNA SOLUCIÓN TECNOLOGICA Y DE INNOVACION DENOMINADA: LABORATORIO STEM EN EL INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL RAFAEL REYES DE DUITAMA**"** por valor de **"CIENTO TREINTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS ($131.392.869,00) M/CTE**."

AMPAROS	VIG. DESDE	VIG. HASTA	V/R ASEGURADO
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	16/04/2026	20/12/2026	$ 26.278.573,8
CALIDAD DE LOS BIENES SUMINISTRADOS	23/04/2026	20/06/2028	$ 26.278.573,8

NOTA CONDICIONADA: El contratista deberá **actualizar la fecha de vigencia de la póliza en caso que la fecha de inicio del contrato supere la presente aprobación de póliza**.

Así mismo, se deja constancia que la verificación en línea de las pólizas la realizó Evelyn Natalia Martínez Castillo, previa aprobación de las mismas, a efectos de verificar la validez, idoneidad, existencia y suficiencia de los documentos que se entregan como soporte de las garantías que amparan al contrato (se anexa reporte de verificación en página).

Dada en Tunja a los veinticuatro (24) días del mes de abril de 2026

JORGE MARIO IBÁÑEZ ARANGO
Secretario de Contratación

CAROL JUDITH RUÍZ MARTÍNEZ
Vo.Bo. Directora de Procesos de Selección

Proyectó: Evelyn Natalia Martínez Castillo
Revisó: Claudia Cristina Ropdriguez L/ Profersional

Gobernación de Boyacá	**FORMATO**	**VERSIÓN: 0**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-020
INFORME DE AVANCE DEL CONTRATISTA		**FECHA: 24/Jul/2019**

PERIODO REPORTE Del 24 DE ABRIL DE 2026 AL 12 DE JUNIO DE 2026 CONTRATO No. CO1.PCCNTR.9458533/2394

REGISTRO BPyP No.: 202600000010092

FECHA INICIACIÓN: 24 DE ABRIL DE 2026 FECHA TERMINACIÓN: 23 DE JUNIO DE 2026

CONTRATISTA: MULTITINTAS.INK S.A.S **INTERVENTOR:** JHON JAIRO SOSA SUARIQUE

OBJETO DEL CONTRATO: ADQUISICIÓN E IMPLEMENTACION DE UNA SOLUCIÓN TECNOLOGICA Y DE INNOVACION DENOMINADA: LABORATORIO STEM EN EL INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL RAFAEL REYES DE DUITAMA.

REPORTE DEL CONTRATISTA			REPORTE DEL INTERVENTOR			
ITEM	**ACTIVIDADES PACTADAS**	**ACTIVIDADES EJECUTADAS**	**VERIFICACIÓN EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES**			**OBSERVACIONES**
			T	**P**	**N**	
1	Cumplir con todos los requisitos necesarios para la legalización del contrato.	El contratista ejecutó el proceso contractual conforme a lo estipulado, cumpliendo de manera íntegra los requisitos exigidos para la legalización del contrato.	**X**			https://boyacagob-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/conectividadtic_boyaca_gov_co/IgAjLohHpUzjT4Ipyr6Trv2TAR0A3MkAlZk1v2TYaWGpzwc?e=8Bidoq
2	Suministrar los elementos objetos del presente contrato en los plazos establecidos y bajo las condiciones económicas y técnicas contenidas en la propuesta presentada.	El contratista cumplió con la entrega en concordancia con los requerimientos y especificaciones técnicas definidas en el contrato de compraventa 4022	**X**			https://boyacagob-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/conectividadtic_boyaca_gov_co/IgAjLohHpUzjT4Ipyr6Trv2TAR0A3MkAlZk1v2TYaWGpzwc?e=8Bidoq
3	Desplegar las acciones necesarias para dar cumplimiento a las actividades descritas en el presente contrato, según las especificaciones técnicas requeridas.	El contratista cumplió con la entrega en concordancia con los requerimientos y especificaciones técnicas definidas en el contrato de compraventa 4022	**X**			https://boyacagob-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/conectividadtic_boyaca_gov_co/IgAjLohHpUzjT4Ipyr6Trv2TAR0A3MkAlZk1v2TYaWGpzwc?e=8Bidoq

4	Asumir los gastos de seguros, transporte, riesgos derivados y otros que se requieran para la entrega de los equipos en los sitios indicados por la Entidad.	El contratista asumió la totalidad de los gastos relacionados con la entrega de los elementos, realizada en las instalaciones de la I.E. RAFAEL REYES.	**X**			https://boyacagob-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/conectividadtic_boyaca_gov_co/IgAjLohHpUzjT4Ipyr6Trv2TAR0A3MkAlZk1v2TYaWGpzwc?e=8Bidoq
5	Garantizar el cumplimiento a cabalidad de todas y cada una de las condiciones establecidas en el contrato, en la forma y tiempo pactado.	El contratista cumplió a cabalidad con las condiciones estipuladas en el contrato, tanto en la forma de ejecución como en los tiempos establecidos.	**X**			https://boyacagob-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/conectividadtic_boyaca_gov_co/IgAjLohHpUzjT4Ipyr6Trv2TAR0A3MkAlZk1v2TYaWGpzwc?e=8Bidoq
6	Suscribir con el supervisor las actas requeridas para el cumplimiento del contrato.	Desde la supervisión se acompañó la ejecución integral del contrato, adelantando las actas requeridas en cumplimiento de los procesos establecidos en la normatividad contractual.	**X**			https://boyacagob-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/conectividadtic_boyaca_gov_co/IgAjLohHpUzjT4Ipyr6Trv2TAR0A3MkAlZk1v2TYaWGpzwc?e=8Bidoq
7	El contratista vigilará el cumplimiento de las especificaciones consagradas en este estudio previo.	El contratista cumplió con la entrega a satisfacción, atendiendo las especificaciones definidas en los estudios previos.	**X**			https://boyacagob-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/conectividadtic_boyaca_gov_co/IgAjLohHpUzjT4Ipyr6Trv2TAR0A3MkAlZk1v2TYaWGpzwc?e=8Bidoq
8	Entregar los elementos descritos en las cantidades y con las especificaciones técnicas requeridas por la entidad y ofertadas por el contratista dentro del plazo pactado.	El contratista cumplió con la entrega a satisfacción, atendiendo las especificaciones definidas en los estudios previos.	**X**			https://boyacagob-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/conectividadtic_boyaca_gov_co/IgAjLohHpUzjT4Ipyr6Trv2TAR0A3MkAlZk1v2TYaWGpzwc?e=8Bidoq
9	Entregar los manuales y tutoriales de los equipos adquiridos y los adicionales, así como los seriales de los equipos y elementos suministrados a nombre de la Gobernación de Boyacá.	El contratista cumplió con la entrega de los elementos, acompañados de manuales y/o fichas tecnicas de lo suministrado.	**X**			https://boyacagob-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/conectividadtic_boyaca_gov_co/IgAjLohHpUzjT4Ipyr6Trv2TAR0A3MkAlZk1v2TYaWGpzwc?e=8Bidoq
10	Los equipos de cómputo deben contar con licencia de un sistema operativo autorizado para su uso en instituciones Educativas, se requiere que el EULA (End User lecense Agreement) del sistema operativo y de acuerdo con las normas de derechos de autor se haga la dotación de este tipo de licencia que esté autorizado para su uso en Instituciones Educativas.	El contratista ejecutó el proceso contractual conforme a lo estipulado, cumpliendo de manera íntegra los requisitos exigidos para la legalización del contrato.	**X**			https://boyacagob-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/conectividadtic_boyaca_gov_co/IgAjLohHpUzjT4Ipyr6Trv2TAR0A3MkAlZk1v2TYaWGpzwc?e=8Bidoq

11	Los dispositivos tecnológicos no deben ser usados ni remanufacturados.	El contratista ejecutó el proceso contractual conforme a lo estipulado, cumpliendo de manera íntegra los requisitos exigidos para la legalización del contrato.	**X**			https://boyacagob-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/conectividadtic_boyaca_gov_co/IgAjLohHpUzjT4Ipyr6Trv2TAR0A3MkAlZk1v2TYaWGpzwc?e=8Bidoq
12	El brandeo se debe realizar en las Instalaciones físicas de la Institución Educativa RAFAEL REYES del Municipio de Duitama.	El contratista ejecutó el proceso contractual conforme a lo estipulado, cumpliendo de manera íntegra los requisitos exigidos para la legalización del contrato.	**X**			https://boyacagob-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/conectividadtic_boyaca_gov_co/IgAjLohHpUzjT4Ipyr6Trv2TAR0A3MkAlZk1v2TYaWGpzwc?e=8Bidoq
13	Garantizar que las licencias suministradas con los equipos sean originales.	El contratista dio cumplimiento a las sugerencias y observaciones realizadas, mientras que desde la supervisión se prestó el apoyo requerido y se atendieron oportunamente las consultas.	**X**			https://boyacagob-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/conectividadtic_boyaca_gov_co/IgAjLohHpUzjT4Ipyr6Trv2TAR0A3MkAlZk1v2TYaWGpzwc?e=8Bidoq
14	Brindar soporte técnico en caso de que se requiera y atender los requerimientos de garantía durante el periodo de vigencia requerido.	El contratista reconoció las cláusulas estipuladas en el numeral 3.5.3, correspondiente a obligaciones específicas, y en la cláusula 14, relativa a la garantía única. Igualmente, emitió un documento formal en el cual se comprometió a garantizar los equipos adquiridos en virtud del contrato de compraventa.	**X**			https://boyacagob-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/conectividadtic_boyaca_gov_co/IgAjLohHpUzjT4Ipyr6Trv2TAR0A3MkAlZk1v2TYaWGpzwc?e=8Bidoq
15	Hacer entrega formal en medio físico y digital, de la relación de los seriales de los dispositivos tecnológicos, fechas de inicio de la garantía y fecha de caducidad, y demás pertinentes.	El contratista efectuó la entrega del documento en el cual se relacionaron los seriales de los dispositivos, junto con el soporte de comprobación de garantía, en cumplimiento de los requisitos contractuales.	**X**			https://boyacagob-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/conectividadtic_boyaca_gov_co/IgAjLohHpUzjT4Ipyr6Trv2TAR0A3MkAlZk1v2TYaWGpzwc?e=8Bidoq
16	Atender las consultas y sugerencias que el supervisor sugiera respecto al cumplimiento del contrato.	El contratista dio cumplimiento a las sugerencias y observaciones realizadas, mientras que desde la supervisión se prestó el apoyo requerido y se atendieron oportunamente las consultas.	**X**			https://boyacagob-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/conectividadtic_boyaca_gov_co/IgAjLohHpUzjT4Ipyr6Trv2TAR0A3MkAlZk1v2TYaWGpzwc?e=8Bidoq

17	Informar oportunamente al supervisor las novedades que puedan ocasionar demoras en la ejecución del contrato.	El contratista reportó de manera oportuna las novedades que se presentaron en el marco de la ejecución contractual, en cumplimiento de sus obligaciones.	**X**			https://boyacagob-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/conectividadtic_boyaca_gov_co/IgAjLohHpUzjT4Ipyr6Trv2TAR0A3MkAlZk1v2TYaWGpzwc?e=8Bidoq
18	Las demás que sean asignadas por la autoridad competente de acuerdo con el área de desempeño y conllevan con el cumplimiento de los objetos propuestos por la Secretaría de TIC y Gobierno Abierto — Dirección de Apropiación TIC de la Gobernación de Boyacá.	El contratista cumplió a cabalidad con las actividades y obligaciones asignadas, en concordancia con lo estipulado en el contrato.	**X**			https://boyacagob-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/conectividadtic_boyaca_gov_co/IgAjLohHpUzjT4Ipyr6Trv2TAR0A3MkAlZk1v2TYaWGpzwc?e=8Bidoq
19	Presentar factura de la compra detallando cada uno de los bienes suministrados en desarrollo del contrato.	El contratista emitió la factura de los elementos adquiridos, relacionando de manera detallada las características, valores y cantidades suministradas, en cumplimiento de los requisitos contractuales.	**X**			https://boyacagob-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/conectividadtic_boyaca_gov_co/IgAjLohHpUzjT4Ipyr6Trv2TAR0A3MkAlZk1v2TYaWGpzwc?e=8Bidoq
20	Constituir las garantías contractuales exigidas por la Entidad contratante.	El contratista constituyó oportunamente las garantías contractuales establecidas por la Entidad contratante, en cumplimiento de lo dispuesto en el contrato.	**X**			https://boyacagob-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/conectividadtic_boyaca_gov_co/IgAjLohHpUzjT4Ipyr6Trv2TAR0A3MkAlZk1v2TYaWGpzwc?e=8Bidoq
21	El contratista está obligado a cumplir con estándares de alta calidad para los equipos y demás accesorios para su instalación.	El contratista ejecutó la oferta economica conforme a lo estipulado, cumpliendo de manera íntegra los requisitos exigidos.	**X**			https://boyacagob-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/conectividadtic_boyaca_gov_co/IgAjLohHpUzjT4Ipyr6Trv2TAR0A3MkAlZk1v2TYaWGpzwc?e=8Bidoq
22	Se debe entregar al supervisor una certificación y acta de compromiso por mínimo un (1) año de garantía de los dispositivos adquiridos.	El contratista atendió las obligaciones contractuales, cumpliendo con los estándares de alta calidad definidos para los equipos y accesorios destinados a su instalación.	**X**			https://boyacagob-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/conectividadtic_boyaca_gov_co/IgAjLohHpUzjT4Ipyr6Trv2TAR0A3MkAlZk1v2TYaWGpzwc?e=8Bidoq

23	Las demás contempladas en el artículo 5 de la ley 80 de 1993 y las que se deriven directamente del objeto contractual.	El contratista ejecutó el proceso contractual conforme a lo estipulado, cumpliendo de manera íntegra los requisitos exigidos para la legalización del contrato.	**X**			https://boyacagob-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/conectividadtic_boyaca_gov_co/IgAjLohHpUzjT4Ipyr6Trv2TAR0A3MkAlZk1v2TYaWGpzwc?e=8Bidoq

Nombre: JHON JAIRO SOSA SUARIQUE
INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR

Firma: _____
Nombre: MULTITINTAS.INK S.A.S
CONTRATISTA

T: Cumple totalmente las actividades pactadas.

P: Cumple parcialmente las actividades pactadas.

N: No cumplió las actividades pactadas.

Gobernación de Boyacá	**FORMATO**	**VERSIÓN: 1**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-029
INFORME DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN		**FECHA: 26/Feb/2021**

MARQUE CON UNA "X" EL TIPO DE INFORME:

CONTRATO:	X	**CONVENIO:**	
INTERVENTORÍA:		**SUPERVISIÓN**	X
PARCIAL		**FINAL**	

INFORME No:	1			FECHA:	12	de	**JUNIO**	de	**2026**
PERIODO: DEL	**24**	de	**ABRIL**	de	**2026**	AL	12	de	**JUNIO**	de	**2026**
No. CONTRATO O CONVENIO	**2394**	DE	**2026**	FECHA:	**18**	de	**ABRIL**	de	**2026**
VALOR DEL CONTRATO O CONVENIO	**$ 131.392.869,00**			RPC	**4039**				
REGISTRO BP y P No.	**202600000010092**								
CONTRATISTA O ENTIDAD PARTE DEL CONVENIO	**MULTITINTAS.INK S.A.S - Nit. 901.378.857-6**								

OBJETO: ADQUISICIÓN E IMPLEMENTACION DE UNA SOLUCIÓN TECNOLOGICA Y DE INNOVACION DENOMINADA: LABORATORIO STEM EN EL INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL RAFAEL REYES DE DUITAMA.

INFORMACION DEL CONTRATO O CONVENIO

NOMBRE DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR	JHON JAIRO SOSA SUARIQUE

Teléfono: 7420150 Dirección: **Calle 19 # 9 - 35 Piso 5**

FECHAS DE INICIO Y TERMINACIÓN	CONTRATO/CONVENIO dd	mm	año
FECHA DE INICIACIÓN	24	04	2026
PLAZO INICIAL	DOS (02) meses, contados a partir de la suscripción del acta de inicio.		
PLAZO CON ADICIONES	DOS (02) meses, contados a partir de la suscripción del acta de inicio.		
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN CONTRATO O CONVENIO INICIAL	23	06	2026
FECHA DE TERMINACIÓN REAL (Según prórrogas y suspensiones)	12	06	2026

INFORME ADMINISTRATIVO

RELACIÓN DE ACTAS GENERADAS (Inicio, Parcial, Suspensión, reinicio, etc.)

CONTRATO O CONVENIO

DESCRIPCIÓN	FECHA (dd/mm/aaaa)			OBSERVACIÓN
ACTA DE INICIO	24	04	2026	
ACTA DE RECIBO FINAL	12	06	2026	

ADICIONALES EN VALOR Y/O PLAZO

CONTRATO O CONVENIO			
NUMERO DE ADICIONAL	FECHA ADICIONAL (dd/mm/aaaa)	VALOR	PLAZO
VALOR ADICIONALES Y PLAZO TOTAL		**$ 0,00**	

MODIFICATORIOS DEL CONTRATO O CONVENIO

No.	CLAUSULA MODIFICADA	FECHA MODIFICATORIO (dd/mm/aaaa)	DESCRIPCIÓN MODIFICACIÓN

SEGUIMIENTO A OBLIGACIONES LEGALES Y ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO O CONVENIO

ACTIVIDADES PACTADAS	ACTIVIDADES EJECUTADAS	VERIFICACIÓN EJECUCIÓN			OBSERVACIONES Y SOPORTES (Cuando aplique)
		T	P	N	
Cumplir con todos los requisitos necesarios para la legalización del contrato.	El contratista ejecutó el proceso contractual conforme a lo estipulado, cumpliendo de manera íntegra los requisitos exigidos para la legalización del contrato.	X			https://boyacagob-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/conectividadtic_boyaca_gov_co/IgAjLohHpUzjT4Ipyr6Trv2TAR0A3MkAlZk1v2TYaWGpzwc?e=8Bidoq
Suministrar los elementos objetos del presente contrato en los plazos establecidos y bajo las condiciones económicas y técnicas contenidas en la propuesta presentada.	El contratista cumplió con la entrega en concordancia con los requerimientos y especificaciones técnicas definidas en el contrato de compraventa 4022	X			https://boyacagob-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/conectividadtic_boyaca_gov_co/IgAjLohHpUzjT4Ipyr6Trv2TAR0A3MkAlZk1v2TYaWGpzwc?e=8Bidoq
Desplegar las acciones necesarias para dar cumplimiento a las actividades descritas en el presente contrato, según las especificaciones técnicas requeridas.	El contratista cumplió con la entrega en concordancia con los requerimientos y especificaciones técnicas definidas en el contrato de compraventa 4022	X			https://boyacagob-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/conectividadtic_boyaca_gov_co/IgAjLohHpUzjT4Ipyr6Trv2TAR0A3MkAlZk1v2TYaWGpzwc?e=8Bidoq

Asumir los gastos de seguros, transporte, riesgos derivados y otros que se requieran para la entrega de los equipos en los sitios indicados por la Entidad.	El contratista asumió la totalidad de los gastos relacionados con la entrega de los elementos, realizada en las instalaciones de la I.E. RAFAEL REYES.	X			https://boyacagob-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/conectividadtic_boyaca_gov_co/IgAjLohHpUzjT4Ipyr6Trv2TAR0A3MkAlZk1v2TYaWGpzwc?e=8Bidoq
Garantizar el cumplimiento a cabalidad de todas y cada una de las condiciones establecidas en el contrato, en la forma y tiempo pactado.	El contratista cumplió a cabalidad con las condiciones estipuladas en el contrato, tanto en la forma de ejecución como en los tiempos establecidos.	X			https://boyacagob-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/conectividadtic_boyaca_gov_co/IgAjLohHpUzjT4Ipyr6Trv2TAR0A3MkAlZk1v2TYaWGpzwc?e=8Bidoq
Suscribir con el supervisor las actas requeridas para el cumplimiento del contrato.	Desde la supervisión se acompañó la ejecución integral del contrato, adelantando las actas requeridas en cumplimiento de los procesos establecidos en la normatividad contractual.	X			https://boyacagob-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/conectividadtic_boyaca_gov_co/IgAjLohHpUzjT4Ipyr6Trv2TAR0A3MkAlZk1v2TYaWGpzwc?e=8Bidoq
El contratista vigilará el cumplimiento de las especificaciones consagradas en este estudio previo.	El contratista cumplió con la entrega a satisfacción, atendiendo las especificaciones definidas en los estudios previos.	X			https://boyacagob-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/conectividadtic_boyaca_gov_co/IgAjLohHpUzjT4Ipyr6Trv2TAR0A3MkAlZk1v2TYaWGpzwc?e=8Bidoq
Entregar los elementos descritos en las cantidades y con las especificaciones técnicas requeridas por la entidad y ofertadas por el contratista dentro del plazo pactado.	El contratista cumplió con la entrega a satisfacción, atendiendo las especificaciones definidas en los estudios previos.	X			https://boyacagob-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/conectividadtic_boyaca_gov_co/IgAjLohHpUzjT4Ipyr6Trv2TAR0A3MkAlZk1v2TYaWGpzwc?e=8Bidoq
Entregar los manuales y tutoriales de los equipos adquiridos y los adicionales, así como los seriales de los equipos y elementos suministrados a nombre de la Gobernación de Boyacá.	El contratista cumplió con la entrega de los elementos, acompañados de manuales y/o fichas tecnicas de lo suministrado.	X			https://boyacagob-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/conectividadtic_boyaca_gov_co/IgAjLohHpUzjT4Ipyr6Trv2TAR0A3MkAlZk1v2TYaWGpzwc?e=8Bidoq

Los equipos de cómputo deben contar con licencia de un sistema operativo autorizado para su uso en instituciones Educativas, se requiere que el EULA (End User lecense Agreement) del sistema operativo y de acuerdo con las normas de derechos de autor se haga la dotación de este tipo de licencia que esté autorizado para su uso en Instituciones Educativas.	El contratista ejecutó el proceso contractual conforme a lo estipulado, cumpliendo de manera íntegra los requisitos exigidos para la legalización del contrato.	X			https://boyacagob-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/conectividadtic_boyaca_gov_co/IgAjLohHpUzjT4Ipyr6Trv2TAR0A3MkAlZk1v2TYaWGpzwc?e=8Bidoq
Los dispositivos tecnológicos no deben ser usados ni remanufacturados.	El contratista ejecutó el proceso contractual conforme a lo estipulado, cumpliendo de manera íntegra los requisitos exigidos para la legalización del contrato.	X			https://boyacagob-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/conectividadtic_boyaca_gov_co/IgAjLohHpUzjT4Ipyr6Trv2TAR0A3MkAlZk1v2TYaWGpzwc?e=8Bidoq
El brandeo se debe realizar en las Instalaciones físicas de la Institución Educativa RAFAEL REYES del Municipio de Duitama.	El contratista ejecutó el proceso contractual conforme a lo estipulado, cumpliendo de manera íntegra los requisitos exigidos para la legalización del contrato.	X			https://boyacagob-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/conectividadtic_boyaca_gov_co/IgAjLohHpUzjT4Ipyr6Trv2TAR0A3MkAlZk1v2TYaWGpzwc?e=8Bidoq
Garantizar que las licencias suministradas con los equipos sean originales.	El contratista dio cumplimiento a las sugerencias y observaciones realizadas, mientras que desde la supervisión se prestó el apoyo requerido y se atendieron oportunamente las consultas.	X			https://boyacagob-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/conectividadtic_boyaca_gov_co/IgAjLohHpUzjT4Ipyr6Trv2TAR0A3MkAlZk1v2TYaWGpzwc?e=8Bidoq
Brindar soporte técnico en caso de que se requiera y atender los requerimientos de garantía durante el periodo de vigencia requerido.	El contratista reconoció las cláusulas estipuladas en el numeral 3.5.3, correspondiente a obligaciones específicas, y en la cláusula 14, relativa a la garantía única. Igualmente, emitió un documento formal en el cual se comprometió a garantizar los equipos adquiridos en virtud del contrato de compraventa.	X			https://boyacagob-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/conectividadtic_boyaca_gov_co/IgAjLohHpUzjT4Ipyr6Trv2TAR0A3MkAlZk1v2TYaWGpzwc?e=8Bidoq

Hacer entrega formal en medio físico y digital, de la relación de los seriales de los dispositivos tecnológicos, fechas de inicio de la garantía y fecha de caducidad, y demás pertinentes.	El contratista efectuó la entrega del documento en el cual se relacionaron los seriales de los dispositivos, junto con el soporte de comprobación de garantía, en cumplimiento de los requisitos contractuales.	X			https://boyacagob-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/conectividadtic_boyaca_gov_co/IgAjLohHpUzjT4Ipyr6Trv2TAR0A3MkAlZk1v2TYaWGpzwc?e=8Bidoq
Atender las consultas y sugerencias que el supervisor sugiera respecto al cumplimiento del contrato.	El contratista dio cumplimiento a las sugerencias y observaciones realizadas, mientras que desde la supervisión se prestó el apoyo requerido y se atendieron oportunamente las consultas.	X			https://boyacagob-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/conectividadtic_boyaca_gov_co/IgAjLohHpUzjT4Ipyr6Trv2TAR0A3MkAlZk1v2TYaWGpzwc?e=8Bidoq
Informar oportunamente al supervisor las novedades que puedan ocasionar demoras en la ejecución del contrato.	El contratista reportó de manera oportuna las novedades que se presentaron en el marco de la ejecución contractual, en cumplimiento de sus obligaciones.	X			https://boyacagob-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/conectividadtic_boyaca_gov_co/IgAjLohHpUzjT4Ipyr6Trv2TAR0A3MkAlZk1v2TYaWGpzwc?e=8Bidoq
Las demás que sean asignadas por la autoridad competente de acuerdo con el área de desempeño y conllevan con el cumplimiento de los objetos propuestos por la Secretaría de TIC y Gobierno Abierto — Dirección de Apropiación TIC de la Gobernación de Boyacá.	El contratista cumplió a cabalidad con las actividades y obligaciones asignadas, en concordancia con lo estipulado en el contrato.	X			https://boyacagob-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/conectividadtic_boyaca_gov_co/IgAjLohHpUzjT4Ipyr6Trv2TAR0A3MkAlZk1v2TYaWGpzwc?e=8Bidoq
Presentar factura de la compra detallando cada uno de los bienes suministrados en desarrollo del contrato.	El contratista emitió la factura de los elementos adquiridos, relacionando de manera detallada las características, valores y cantidades suministradas, en cumplimiento de los requisitos contractuales.	X			https://boyacagob-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/conectividadtic_boyaca_gov_co/IgAjLohHpUzjT4Ipyr6Trv2TAR0A3MkAlZk1v2TYaWGpzwc?e=8Bidoq
Constituir las garantías contractuales exigidas por la Entidad contratante.	El contratista constituyó oportunamente las garantías contractuales establecidas por la Entidad contratante, en cumplimiento de lo dispuesto en el contrato.	X			https://boyacagob-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/conectividadtic_boyaca_gov_co/IgAjLohHpUzjT4Ipyr6Trv2TAR0A3MkAlZk1v2TYaWGpzwc?e=8Bidoq

El contratista está obligado a cumplir con estándares de alta calidad para los equipos y demás accesorios para su instalación.	El contratista ejecutó la oferta economica conforme a lo estipulado, cumpliendo de manera íntegra los requisitos exigidos.	X			https://boyacagob-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/conectividadtic_boyaca_gov_co/IgAjLohHpUzjT4Ipyr6Trv2TAR0A3MkAlZk1v2TYaWGpzwc?e=8Bidoq
Se debe entregar al supervisor una certificación y acta de compromiso por mínimo un (1) año de garantía de los dispositivos adquiridos.	El contratista atendió las obligaciones contractuales, cumpliendo con los estándares de alta calidad definidos para los equipos y accesorios destinados a su instalación.				https://boyacagob-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/conectividadtic_boyaca_gov_co/IgAjLohHpUzjT4Ipyr6Trv2TAR0A3MkAlZk1v2TYaWGpzwc?e=8Bidoq
Las demás contempladas en el artículo 5 de la ley 80 de 1993 y las que se deriven directamente del objeto contractual.	El contratista ejecutó el proceso contractual conforme a lo estipulado, cumpliendo de manera íntegra los requisitos exigidos para la legalización del contrato.	X			https://boyacagob-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/conectividadtic_boyaca_gov_co/IgAjLohHpUzjT4Ipyr6Trv2TAR0A3MkAlZk1v2TYaWGpzwc?e=8Bidoq

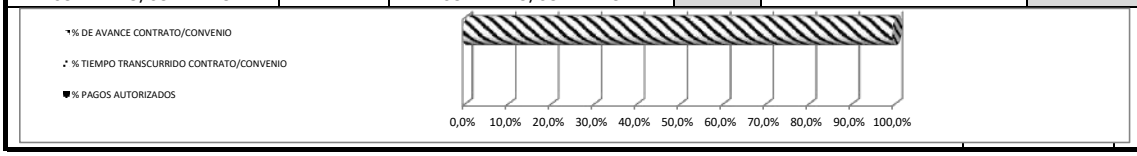
INFORME TÉCNICO
En éste cuadro incluir Informe Técnico de acuerdo al requerimiento del objeto contractual

Gobernación de Boyacá	**FORMATO**	**VERSIÓN: 1**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-029
INFORME DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN		**FECHA: 26/Feb/2021**

AVANCE DE EJECUCIÓN

CONTRATO O CONVENIO

% DE AVANCE CONTRATO/CONVENIO	**100,0%**	% TIEMPO TRANSCURRIDO CONTRATO/CONVENIO		% PAGOS AUTORIZADOS	



DESCRIPCION DETALLADA DE LA EJECUCION, AVANCE Y ESTADO DEL CONTRATO Y/O CONVENIO CON ESPECIFICACION EN CUANTO A LAS PARTICULARIDADES Y OBSERVACIONES PRESENTADAS EN EL DESARROLLO CONTRACTUAL

EJECUCION, AVANCE Y ESTADO

SEGUIMIENTO FINANCIERO

CONTRATO O CONVENIO

CUENTA No.	108969980805	FIDUCIA No.:		BANCO:	DAVIVIENDA
ENTIDAD BANCARIA O FIDUCIARIA:	BANCO DAVIVIENDA				
NOMBRE DE CUENTA O FIDUCIA:	MULTITINTAS. INK S A S				

DESCRIPCIÓN	PORCENTAJE	FECHA (dd/mm/aaaa)	VALOR
ACTA PARCIAL No.			
ACTA PARCIAL No.			
TOTAL			**$ 0,00**

INFORME JURÍDICO

N/A

OBSERVACIONES:

El contratista MULTITINTAS.INK S.A.S efectuó la entrega de los equipos tecnológicos previstos en el Contrato de Compraventa No. CO1.PCCNTR.9458533/2394 de 2026, correspondiente a la ADQUISICIÓN E IMPLEMENTACION DE UNA SOLUCIÓN TECNOLOGICA Y DE INNOVACION DENOMINADA: LABORATORIO STEM EN EL INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL RAFAEL REYES DE DUITAMA.. En cumplimiento del objeto contractual, se entregaron 15 items.

El bien es nuevo y original, conforme a las condiciones técnicas y contractuales, y fueron recibidos a satisfacción por la supervisión designada, garantizando su correcto funcionamiento y calidad.

Es importante resaltar que, aunque se ha cumplido con las obligaciones principales del contrato, el contratista permanece sujeto a las condiciones de garantía y soporte técnico establecidas, las cuales se mantendrán vigentes durante el periodo estipulado en el contrato.

Se autoriza el pago del 100 % del valor del contrato, correspondiente a $ 131.392.869 (CIENTO TREINTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS), una vez verificada la entrega total y el cumplimiento satisfactorio de las obligaciones contractuales.

JHON JAIRO SOSA SUARIQUE

NOTA: En los campos del formato, en los cuales no aplique el diligenciamiento debido al objeto del contrato o convenio colocar: **"No aplica o N.A."**

Banco Davivienda S.A.

CERTIFICACION

BUCARAMANGA, SANTANDER, 12/06/2026

Por medio de la presente hacemos constar que nuestro cliente **MULTITINTAS. INK S A S** con NIT **901.378.857-6** posee en el Banco Davivienda:

CUENTA CORRIENTE

Número 108969980805

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Multitintas.INK
COMPUTER

Suministros
Impresoras
Computadores
Accesorios
Redes

DECLARACIÓN JURAMENTADA DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

Yo, Nora Helena Hernández Rincón, identificada con la C.C. No. 63.337.110 y con la Tarjeta Profesional No. 59760-T, en mi condición de Revisor(a) Fiscal de MULTITINTAS.INK S.A.S, identificada con NIT No. 901.378.857-6, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, certifico el pago de los aportes de seguridad social (pensión, salud y riesgos profesionales) y de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar familiar ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensación Familiar) pagados por la c ompañía durante los últimos seis (6) meses exigibles a la fecha de presentación de la propuesta, dichos pagos corresponden a los montos contabilizados y cancelados por la compañía durante dichos 6 meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y 23 de la Ley 1150 de 2007.

FECHA DE EXPEDICIÓN: 12 de junio de 2026.

NORA HELENA HERNANDEZ RINCON
CC. No. 63.337.110
T. Profesional No. 59760-T


República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO
59760-T
NORA HELENA
HERNANDEZ RINCON
C.C. 63337110
RESOLUCION INSCRIPCION 82
UNIVERSIDAD SANTO TOMAS
FECHA 16/07/90
Presidente


017249
FIRMA DEL TITULAR
Esta tarjeta es el único 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.



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 63.337.110
HERNANDEZ RINCON
APELLIDOS
NORA HELENA
NOMBRES

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 03-ENE-1968
CIMITARRA
(SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.65 ESTATURA
O+ G.S. RH
F SEXO
11-MAR-1986 BUCARAMANGA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES
INDICE DERECHO

A-2700100-00121701-F-0063337110-20091104 0005263082A 1 6910012012

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

F452CDD008F5A10

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 **NORA HELENA HERNANDEZ RINCON** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 63337110 de BUCARAMANGA (SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No 59760-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901378857-6	MULTITINTASINK SAS	CRA 33 48 99 LOCAL 2	6475703	multitintas.ink@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	A – Más de 200 cot		SANTANDER	BUCARAMANGA		SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		74813041	10/04/2026	27	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-04	2026-03	E	$47,064,445	$11.502.100	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	140.200	0		0		0	0	0	0	140.200	2
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	560.900	0		0		0	0	0	0	560.900	8
EPS010	EPS Sura	800088702-2	260.200	0		0		0	0	0	0	260.200	3
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	210.300	0		0		0	0	0	0	210.300	3
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	350.500	0		0		0	0	0	0	350.500	5
EPS041	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	900156264-2	70.100	0		0		0	0	0	0	70.100	1
EPS042	EPS COOSALUD	900226715-3	70.100	0		0		0	0	0	0	70.100	1
EPS046	SALUD MIA EPS	900914254-1	49.100	0		0		0	0	0	0	49.100	1
ESSC24	EPS-S Coosalud	900226715-3	151.900	0		0		0	0	0	0	151.900	3

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	1.120.900	0	0	0	0	0	0		1.120.900	4
230301	Porvenir	800224808-8	3.362.500	0	0	0	0	0	0		3.362.500	12
231001	Colfondos	800227940-6	560.400	0	0	0	0	0	0		560.400	2
25-14	Colpensiones	900336004-7	2.488.100	0	0	0	0	0	0		2.488.100	9

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	243.600				243.600	0	0	243.600			2.436	243.600	27

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF39	Cajasan	890200106-1	1.863.300	0	0	1.863.300	27

PAGADA

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901378857-6	MULTITINTASINK SAS	CRA 33 48 99 LOCAL 2	6475703	multitintas.ink@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	A – Más de 200 cot		SANTANDER	BUCARAMANGA		SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		74813041	10/04/2026	27	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-04	2026-03	E	$47,064,445	$11.502.100	

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	9	1.863.300	1.863.300
Pensión	4	7.531.900	7.531.900
Riesgos Laborales	1	243.600	243.600
CCF	1	1.863.300	1.863.300
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	15	11.502.100	11.502.100

PAGADA

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901378857-6	MULTITINTASINK SAS	CRA 33 48 99 LOCAL 2	6475703	multitintas.ink@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	A – Más de 200 cot		SANTANDER	BUCARAMANGA		SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		74813041	10/04/2026	27	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-04	2026-03	E	$47,064,445	$11.502.100	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN								SALUD				RIESGOS LABORALES					CCF				PARAFISCALES					
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC 1005187972	PEREZ MONTERO JUAN DAVID	1	0			S																	25-14	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS005	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	1	9.200	CCF39	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
2	CC 1005322069	CACERES SANCHEZ JOHAN ADOLFO	1	0			S																	230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS042	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	1	9.200	CCF39	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
3	CC 1005339047	PINILLA FUENTES HARVEY STEVEN	1	0			S																	230301	1.225.634	21	196.200	0	0	0	0	EPS046	1.225.634	21	49.100	14-11	1.225.634	21	1	6.400	CCF39	1.225.634	21	49.100	0	0	0	0	0
4	CC 1005339047	PINILLA FUENTES HARVEY STEVEN	1	0			S									X								230301	525.272	9	84.100	0	0	0	0	EPS046	525.272	9	0	14-11	525.272	9	1	0	CCF39	525.272	9	0	0	0	0	0	0
5	CC 1007511554	HURTADO GUERRERO JEHAN CARLOS	1	0			S																	25-14	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS041	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	1	9.200	CCF39	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
6	CC 1049626286	CELY FONSECA SINDY PAOLA	1	0			S																	25-14	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS017	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	1	9.200	CCF39	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
7	CC 1065847186	ROBLES CAMPO ISAAC STEEVEN	1	0			S																	231001	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS005	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	1	9.200	CCF39	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
8	CC 1098629353	CACERES SANCHEZ FRANYER YULIAN	1	0			S	X																25-14	291.818	5	46.700	0	0	0	0	ESSC24	291.818	5	11.700	14-11	291.818	5	1	1.600	CCF39	291.818	5	11.700	0	0	0	0	0
9	CC 1098771275	GOMEZ PEÑA JEAN ERIKSSON	1	0			S																	230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS037	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	1	9.200	CCF39	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
10	CC 1098826390	BAUTISTA NUÑEZ JHONATAN	1	0			S																	230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS010	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	1	9.200	CCF39	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
11	CE 969648	MENDEZ DE LIZARAZO YANEIDY LILIANA	1	0			S																	230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS005	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	1	9.200	CCF39	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
12	CC 63551764	JIMENEZ RODRIGUEZ YULI ANDREA	1	0			S																	25-14	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS005	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	1	9.200	CCF39	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
13	CC 91535714	GAONA RAMIREZ MIGUEL ANGEL	1	0			S																	231001	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS005	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	1	9.200	CCF39	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
14	CC 1095792526	MARTINEZ RINCON MICHELL DAYANNA	1	0			S																	230201	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	ESSC24	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	1	9.200	CCF39	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
15	CC 1095928667	TABARES VELEZ ELIANA MARCELA	1	0			S																	230201	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	ESSC24	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	1	9.200	CCF39	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
16	CC 1098152046	GUERRERO SUAREZ YUDY ALEXANDRA	1	0			S																	230201	1.692.542	29	270.900	0	0	0	0	EPS005	1.692.542	29	67.800	14-11	1.692.542	29	1	8.900	CCF39	1.692.542	29	67.800	0	0	0	0	0
17	CC 1098152046	GUERRERO SUAREZ YUDY ALEXANDRA	1	0			S										X							230201	58.364	1	9.400	0	0	0	0	EPS005	58.364	1	2.400	14-11	58.364	1	1	0	CCF39	58.364	1	2.400	0	0	0	0	0
18	CC 1140826655	DURAN CARO JOHAN SEBASTIAN	1	0			S																	230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS017	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	1	9.200	CCF39	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
19	CC 17594443	NIÑO SALCEDO LUIS FRANCISCO	1	0			S																	25-14	3.000.000	30	480.000	0	0	0	0	EPS010	3.000.000	30	120.000	14-11	3.000.000	30	1	15.700	CCF39	3.000.000	30	120.000	0	0	0	0	0
20	CC 1098812156	GUTIERREZ AVENDAÑO CHRISTIAN FABIAN	1	0			S																	230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS037	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	1	9.200	CCF39	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
21	CC 1105781128	SERRANO OREJUELA PEDRO	1	0			S																	25-14	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS037	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	1	9.200	CCF39	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
22	CC 1119185620	VASQUEZ GEREZ FARID ARNOLDO	1	0			S																	25-14	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS010	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	1	9.200	CCF39	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
23	CC 63540258	DAZA GARCIA YORLENNE	1	0			S																	230201	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS037	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	1	9.200	CCF39	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
24	CC 1102716877	RAMOS FUENTES YURLEY	1	0			S																	230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS037	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	1	9.200	CCF39	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
25	CC 37844553	MURILLO VALDIVIESO MARYI ANDREA	1	0			S																	230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS002	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	1	9.200	CCF39	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
26	CC 1098812018	NUPIA GONZALEZ JELBERSON HARLEY	1	0			S																	230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS005	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	1	9.200	CCF39	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
27	CC 1100962424	DIAZ PATIÑO LINA MARIA	1	0			S																	230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS017	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	1	9.200	CCF39	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
28	CC 37864257	NIÑO LIZCANO ADRIANA LUCIA	1	0			S																	230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS002	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	1	9.200	CCF39	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
29	CC 1098797730	MUÑOZ VELEZ ANGELY DAHYANA	1	0			S																	25-14	1.634.178	28	261.500	0	0	0	0	EPS005	1.634.178	28	65.400	14-11	1.634.178	28	1	8.600	CCF39	1.634.178	28	65.400	0	0	0	0	0

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901378857-6	MULTITINTASINK SAS	CRA 33 48 99 LOCAL 2	6475703	multitintas.ink@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	A – Más de 200 cot		SANTANDER	BUCARAMANGA		SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		74813041	10/04/2026	27	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-04	2026-03	E	$47,064,445	$11.502.100	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN								SALUD				RIESGOS LABORALES					CCF				PARAFISCALES				
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
30	CC 1098797730	MUÑOZ VELEZ ANGELY DAHYANA	1	0			S												X					25-14	116.727	2	18.700	0	0	0	0	EPS005	116.727	2	4.700	14-11	116.727	2	1	0	CCF39	116.727	2	4.700	0	0	0	0	0

PAGADA

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901378857-6	MULTITINTASINK SAS	CRA 33 48 99 LOCAL 2	6475703	multitintas.ink@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	A – Más de 200 cot		SANTANDER	BUCARAMANGA		SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		79792162	22/05/2026	28	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-05	2026-04	E	$50,274,440	$12.383.300	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	140.200	0		0		0	7	800	0	141.000	2
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	560.900	0		0		0	7	2.900	0	563.800	8
EPS010	EPS Sura	800088702-2	260.200	0		0		0	7	1.400	0	261.600	3
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	210.500	0		0		0	7	1.100	0	211.600	3
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	420.700	0		0		0	7	2.200	0	422.900	6
EPS041	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	900156264-2	70.200	0		0		0	7	400	0	70.600	1
EPS042	EPS COOSALUD	900226715-3	70.100	0		0		0	7	400	0	70.500	1
EPS046	SALUD MIA EPS	900914254-1	70.100	0		0		0	7	400	0	70.500	1
ESSC24	EPS-S Coosalud	900226715-3	210.300	0		0		0	7	1.100	0	211.400	3

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	1.120.800	0	0	0	0	7	5.700	0	1.126.500	4
230301	Porvenir	800224808-8	3.362.600	0	0	0	0	7	16.900	0	3.379.500	12
231001	Colfondos	800227940-6	560.400	0	0	0	0	7	2.900	0	563.300	2
25-14	Colpensiones	900336004-7	3.002.100	0	0	0	0	7	15.100	0	3.017.200	10

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	248.300				248.300	7	1.300	249.600			2.483	249.600	28

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF39	Cajasan	890200106-1	2.013.200	7	10.100	2.023.300	28

PAGADA

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901378857-6	MULTITINTASINK SAS	CRA 33 48 99 LOCAL 2	6475703	multitintas.ink@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	A – Más de 200 cot		SANTANDER	BUCARAMANGA		SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		79792162	22/05/2026	28	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-05	2026-04	E	$50,274,440	$12.383.300	

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	7	0	0	0
ICBF				
0	7	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	9	2.013.200	2.023.900
Pensión	4	8.045.900	8.086.500
Riesgos Laborales	1	248.300	249.600
CCF	1	2.013.200	2.023.300
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	15	12.320.600	12.383.300

PAGADA

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901378857-6	MULTITINTASINK SAS		CRA 33 48 99 LOCAL 2	6475703	multitintas.ink@hotmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	A – Más de 200 cot			SANTANDER	BUCARAMANGA	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		79792162	22/05/2026	28	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-05	2026-04	E	$50,274,440	$12.383.300	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																			PENSIÓN								SALUD				RIESGOS LABORALES					CCF				PARAFISCALES				
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Cotiza. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC 1005187972	PEREZ MONTERO JUAN DAVID	1	0			S																	25-14	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS005	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	1	9.200	CCF39	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
2	CC 1005322069	CACERES SANCHEZ JOHAN ADOLFO	1	0			S																	230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS042	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	1	9.200	CCF39	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
3	CC 1005339047	PINILLA FUENTES HARVEY STEVEN	1	0			S																	230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS046	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	1	9.200	CCF39	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
4	CC 1007511554	HURTADO GUERRERO JEHAN CARLOS	1	0			S																	25-14	1.692.542	29	270.900	0	0	0	0	EPS041	1.692.542	29	67.800	14-11	1.692.542	29	1	8.900	CCF39	1.692.542	29	67.800	0	0	0	0	0
5	CC 1007511554	HURTADO GUERRERO JEHAN CARLOS	1	0			S												X					25-14	58.364	1	9.400	0	0	0	0	EPS041	58.364	1	2.400	14-11	58.364	1	1	0	CCF39	58.364	1	2.400	0	0	0	0	0
6	CC 1049626286	CELY FONSECA SINDY PAOLA	1	0			S		X															25-14	1.400.724	24	224.200	0	0	0	0	EPS017	1.400.724	24	56.100	14-11	1.400.724	24	1	7.400	CCF39	1.400.724	24	56.100	0	0	0	0	0
7	CC 1049626286	CELY FONSECA SINDY PAOLA	1	0			S											X						25-14	58.364	1	9.400	0	0	0	0	EPS017	58.364	1	2.400	14-11	58.364	1	1	0	CCF39	58.364	1	2.400	0	0	0	0	0
8	CC 1049626286	CELY FONSECA SINDY PAOLA	1	0			S												X					25-14	291.818	5	46.700	0	0	0	0	EPS017	291.818	5	11.700	14-11	291.818	5	1	0	CCF39	291.818	5	11.700	0	0	0	0	0
9	CC 1065847186	ROBLES CAMPO ISAAC STEEVEN	1	0			S																	231001	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS005	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	1	9.200	CCF39	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
10	CC 1095928667	TABARES VELEZ ELIANA MARCELA	1	0			S																	230201	1.634.178	28	261.500	0	0	0	0	ESSC24	1.634.178	28	65.400	14-11	1.634.178	28	1	8.600	CCF39	1.634.178	28	65.400	0	0	0	0	0
11	CC 1095928667	TABARES VELEZ ELIANA MARCELA	1	0			S											X						230201	116.727	2	18.700	0	0	0	0	ESSC24	116.727	2	4.700	14-11	116.727	2	1	0	CCF39	116.727	2	4.700	0	0	0	0	0
12	CC 1098152046	GUERRERO SUAREZ YUDY ALEXANDRA	1	0			S																	230201	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS005	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	1	9.200	CCF39	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
13	CC 1098629353	CACERES SANCHEZ FRANYER YULIAN	1	0			S																	25-14	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	ESSC24	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	1	9.200	CCF39	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
14	CC 1098771275	GOMEZ PEÑA JEAN ERIKSSON	1	0			S																	230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS037	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	1	9.200	CCF39	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
15	CC 1119185620	VASQUEZ GEREZ FARID ARNOLDO	1	0			S																	25-14	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS010	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	1	9.200	CCF39	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
16	CC 63540258	DAZA GARCIA YORLENNE	1	0			S																	230201	875.453	15	140.100	0	0	0	0	EPS037	875.453	15	35.100	14-11	875.453	15	1	4.600	CCF39	875.453	15	35.100	0	0	0	0	0
17	CC 63540258	DAZA GARCIA YORLENNE	1	0			S												X					230201	875.453	15	140.100	0	0	0	0	EPS037	875.453	15	35.100	14-11	875.453	15	1	0	CCF39	875.453	15	35.100	0	0	0	0	0
18	CE 969648	MENDEZ DE LIZARAZO YANEIDY LILIANA	1	0			S																	230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS005	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	1	9.200	CCF39	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
19	CC 63551764	JIMENEZ RODRIGUEZ YULI ANDREA	1	0			S																	25-14	1.692.542	29	270.900	0	0	0	0	EPS005	1.692.542	29	67.800	14-11	1.692.542	29	1	8.900	CCF39	1.692.542	29	67.800	0	0	0	0	0
20	CC 63551764	JIMENEZ RODRIGUEZ YULI ANDREA	1	0			S												X					25-14	58.364	1	9.400	0	0	0	0	EPS005	58.364	1	2.400	14-11	58.364	1	1	0	CCF39	58.364	1	2.400	0	0	0	0	0
21	CC 1094835220	RAMIREZ BARRETO JORGE ELEIXON	1	0			S	X																25-14	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS037	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	1	9.200	CCF39	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
22	CC 1095792526	MARTINEZ RINCON MICHELL DAYANNA	1	0			S																	230201	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	ESSC24	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	1	9.200	CCF39	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
23	CC 37864257	NIÑO LIZCANO ADRIANA LUCIA	1	0			S																	230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS002	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	1	9.200	CCF39	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
24	CC 1098797730	MUÑOZ VELEZ ANGELY DAHYANA	1	0			S																	25-14	1.342.361	23	214.800	0	0	0	0	EPS005	1.342.361	23	53.700	14-11	1.342.361	23	1	7.100	CCF39	1.342.361	23	53.700	0	0	0	0	0
25	CC 1098797730	MUÑOZ VELEZ ANGELY DAHYANA	1	0			S												X					25-14	408.545	7	65.400	0	0	0	0	EPS005	408.545	7	16.400	14-11	408.545	7	1	0	CCF39	408.545	7	16.400	0	0	0	0	0
26	CC 1140826655	DURAN CARO JOHAN SEBASTIAN	1	0			S																	230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS017	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	1	9.200	CCF39	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
27	CC 17594443	NIÑO SALCEDO LUIS FRANCISCO	1	0			S																	25-14	3.000.000	30	480.000	0	0	0	0	EPS010	3.000.000	30	120.000	14-11	3.000.000	30	1	15.700	CCF39	3.000.000	30	120.000	0	0	0	0	0
28	CC 1098826390	BAUTISTA NUÑEZ JHONATAN	1	0			S																	230301	933.816	16	149.500	0	0	0	0	EPS010	933.816	16	37.400	14-11	933.816	16	1	4.900	CCF39	933.816	16	37.400	0	0	0	0	0

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901378857-6	MULTITINTASINK SAS		CRA 33 48 99 LOCAL 2	6475703	multitintas.ink@hotmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	A – Más de 200 cot			SANTANDER	BUCARAMANGA	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		79792162	22/05/2026	28	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-05	2026-04	E	$50,274,440	$12.383.300	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN								SALUD					RIESGOS LABORALES					CCF				PARAFISCALES				
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
29	CC 1098826390	BAUTISTA NUÑEZ JHONATAN	1	0			S											X						230301	817.089	14	130.800	0	0	0	0	EPS010	817.089	14	32.700	14-11	817.089	14	1	0	CCF39	817.089	14	32.700	0	0	0	0	0
30	CC 1105781128	SERRANO OREJUELA PEDRO	1	0			S																	25-14	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS037	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	1	9.200	CCF39	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
31	CC 1098812156	GUTIERREZ AVENDAÑO CHRISTIAN FABIAN	1	0			S																	230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS037	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	1	9.200	CCF39	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
32	CC 1102716877	RAMOS FUENTES YURLEY	1	0			S																	230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS037	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	1	9.200	CCF39	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
33	CC 37844553	MURILLO VALDIVIESO MARYI ANDREA	1	0			S																	230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS002	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	1	9.200	CCF39	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
34	CC 1098812018	NUPIA GONZALEZ JELBERSON HARLEY	1	0			S																	230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS005	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	1	9.200	CCF39	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
35	CC 91535714	GAONA RAMIREZ MIGUEL ANGEL	1	0			S																	231001	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS005	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	1	9.200	CCF39	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
36	CC 1100962424	DIAZ PATIÑO LINA MARIA	1	0			S																	230301	1.400.724	24	224.200	0	0	0	0	EPS017	1.400.724	24	56.100	14-11	1.400.724	24	1	7.400	CCF39	1.400.724	24	56.100	0	0	0	0	0
37	CC 1100962424	DIAZ PATIÑO LINA MARIA	1	0			S												X					230301	350.181	6	56.100	0	0	0	0	EPS017	350.181	6	14.100	14-11	350.181	6	1	0	CCF39	350.181	6	14.100	0	0	0	0	0

PAGADA

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901378857-6	MULTITINTASINK SAS	CRA 33 48 99 LOCAL 2	6475703	multitintas.ink@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	A – Más de 200 cot		SANTANDER	BUCARAMANGA		SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		89105341	09/06/2026	27	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-06	2026-05	E	$48,523,530	$11.905.300	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	140.200	0		0		0	0	0	0	140.200	2
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	560.800	0		0		0	0	0	0	560.800	8
EPS010	EPS Sura	800088702-2	260.200	0		0		0	0	0	0	260.200	3
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	140.200	0		0		0	0	0	0	140.200	2
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	420.600	0		0		0	0	0	0	420.600	6
EPS041	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	900156264-2	70.100	0		0		0	0	0	0	70.100	1
EPS042	EPS COOSALUD	900226715-3	70.100	0		0		0	0	0	0	70.100	1
EPS046	SALUD MIA EPS	900914254-1	70.100	0		0		0	0	0	0	70.100	1
ESSC24	EPS-S Coosalud	900226715-3	210.300	0		0		0	0	0	0	210.300	3

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	1.120.800	0	0	0	0	0	0		1.120.800	4
230301	Porvenir	800224808-8	3.362.400	0	0	0	0	0	0		3.362.400	12
231001	Colfondos	800227940-6	560.400	0	0	0	0	0	0		560.400	2
25-14	Colpensiones	900336004-7	2.721.600	0	0	0	0	0	0		2.721.600	9

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	254.900				254.900	0	0	254.900			2.549	254.900	27

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF39	Cajasan	890200106-1	1.942.600	0	0	1.942.600	27

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901378857-6	MULTITINTASINK SAS	CRA 33 48 99 LOCAL 2	6475703	multitintas.ink@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	A – Más de 200 cot		SANTANDER	BUCARAMANGA		SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		89105341	09/06/2026	27	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-06	2026-05	E	$48,523,530	$11.905.300	

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	9	1.942.600	1.942.600
Pensión	4	7.765.200	7.765.200
Riesgos Laborales	1	254.900	254.900
CCF	1	1.942.600	1.942.600
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	15	11.905.300	11.905.300

PAGADO 375905033

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901378857-6	MULTITINTASINK SAS		CRA 33 48 99 LOCAL 2	6475703	multitintas.ink@hotmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	A – Más de 200 cot			SANTANDER	BUCARAMANGA	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		89105341	09/06/2026	27	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-06	2026-05	E	$48,523,530	$11.905.300	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN								SALUD				RIESGOS LABORALES					CCF				PARAFISCALES				
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Cotiz. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC 1005187972	PEREZ MONTERO JUAN DAVID	1	0			S																	25-14	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS005	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	1	9.200	CCF39	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
2	CC 1005322069	CACERES SANCHEZ JOHAN ADOLFO	1	0			S																	230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS042	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	1	9.200	CCF39	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
3	CC 1005339047	PINILLA FUENTES HARVEY STEVEN	1	0			S																	230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS046	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	1	9.200	CCF39	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
4	CC 1007511554	HURTADO GUERRERO JEHAN CARLOS	1	0			S																	25-14	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS041	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	1	9.200	CCF39	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
5	CC 1065847186	ROBLES CAMPO ISAAC STEEVEN	1	0			S																	231001	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS005	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	1	9.200	CCF39	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
6	CC 1094835220	RAMIREZ BARRETO JORGE ELEIXON	1	0			S																	25-14	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS037	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	1	9.200	CCF39	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
7	CC 1095792526	MARTINEZ RINCON MICHELL DAYANNA	1	0			S																	230201	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	ESSC24	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	1	9.200	CCF39	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
8	CC 1095928667	TABARES VELEZ ELIANA MARCELA	1	0			S																	230201	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	ESSC24	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	1	9.200	CCF39	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
9	CC 1098152046	GUERRERO SUAREZ YUDY ALEXANDRA	1	0			S																	230201	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS005	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	1	9.200	CCF39	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
10	CC 1098629353	CACERES SANCHEZ FRANYER YULIAN	1	0			S																	25-14	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	ESSC24	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	1	9.200	CCF39	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
11	CC 1098771275	GOMEZ PEÑA JEAN ERIKSSON	1	0			S																	230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS037	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	1	9.200	CCF39	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
12	CC 1098797730	MUÑOZ VELEZ ANGELY DAHYANA	1	0			S																	25-14	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS005	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	1	9.200	CCF39	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
13	CC 1098812018	NUPIA GONZALEZ JELBERSON HARLEY	1	0			S																	230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS005	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	1	9.200	CCF39	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
14	CC 1098812156	GUTIERREZ AVENDAÑO CHRISTIAN FABIAN	1	0			S																	230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS037	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	1	9.200	CCF39	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
15	CC 1098826390	BAUTISTA NUÑEZ JHONATAN	1	0			S																	230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS010	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	1	9.200	CCF39	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
16	CC 1100962424	DIAZ PATIÑO LINA MARIA	1	0			S																	230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS017	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	1	9.200	CCF39	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
17	CC 1102716877	RAMOS FUENTES YURLEY	1	0			S																	230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS037	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	1	9.200	CCF39	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
18	CC 1105781128	SERRANO OREJUELA PEDRO	1	0			S																	25-14	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS037	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	1	9.200	CCF39	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
19	CC 1119185620	VASQUEZ GEREZ FARID ARNOLDO	1	0			S																	25-14	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS010	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	1	9.200	CCF39	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
20	CC 1140826655	DURAN CARO JOHAN SEBASTIAN	1	0			S																	230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS017	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	1	9.200	CCF39	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
21	CC 17594443	NIÑO SALCEDO LUIS FRANCISCO	1	0			S																	25-14	3.000.000	30	480.000	0	0	0	0	EPS010	3.000.000	30	120.000	14-11	3.000.000	30	1	15.700	CCF39	3.000.000	30	120.000	0	0	0	0	0
22	CC 37844553	MURILLO VALDIVIESO MARYI ANDREA	1	0			S																	230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS002	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	1	9.200	CCF39	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
23	CC 37864257	NIÑO LIZCANO ADRIANA LUCIA	1	0			S																	230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS002	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	1	9.200	CCF39	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
24	CC 63540258	DAZA GARCIA YORLENNE	1	0			S																	230201	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS037	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	1	9.200	CCF39	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
25	CC 63551764	JIMENEZ RODRIGUEZ YULI ANDREA	1	0			S																	25-14	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS005	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	1	9.200	CCF39	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
26	CC 91535714	GAONA RAMIREZ MIGUEL ANGEL	1	0			S																	231001	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS005	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	1	9.200	CCF39	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
27	CE 969648	MENDEZ DE LIZARAZO YANEIDY LILIANA	1	0			S																	230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS005	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	1	9.200	CCF39	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0

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

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141145532494

(415)7707212489984(8020) 000014114553249 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 3 7 8 8 5 7	6	Impuestos y Aduanas de Bucaramanga 4	

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
MULTITINTAS.INK S.A.S

36. Nombre comercial	37. Sigla
MULTITINTAS.INK COMPUTER - MULTITINTAS.INK COMPUTER 01- MULTITINTAS.	

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Santander 6 8	Bucaramanga 0 0 1

41. Dirección principal
CR 33 48 99 LC 2 ED FUCASA

42. Correo electrónico gerencia@multitintasink.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 8 5 4 8 4 4 6 2	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2
4 6 5 1	2 0 2 0 0 3 0 6	4 6 5 2	2 0 2 0 0 3 0 6		4 7 4 1	4 7 6 1

Ocupación

51. Código	52. Número establecimientos
	3

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	9	1	0	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
09- Retención en la fuente en el impuesto
10- Obligado aduanero
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

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

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
1	1	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 2024-11-25 / 11:57:18AM

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 NIÑO SALCEDO LUIS FRANCISCO

985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141145532494

(415)7707212489984(8020) **000014114553249 4**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 1 3 7 8 8 5 7	6	Impuestos y Aduanas de Bucaramanga	4	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número		
73. Fecha	2 0 2 0 0 3 0 6	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	
76. Fecha de registro	2 0 2 0 0 3 1 9	
77. No. Matrícula mercantil	0 5 4 5 6 3 0 4 1 6	
78. Departamento	6 8	
79. Ciudad/Municipio	5	

Vigencia

80. Desde	2 0 2 0 0 3 0 6
81. Hasta	2 0 9 9 1 2 3 1

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control: Superintendencia de Sociedades — 5

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 0	2 0 2 0 0 7 2 3		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141145532494

(415)7707212489984(8020) **000014114553249 4**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 3 7 8 8 5 7	6	Impuestos y Aduanas de Bucaramanga	4

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 0 0 3 0 6		
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	1 7 5 9 4 4 4 3		
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
NIÑO	SALCEDO	LUIS	FRANCISCO
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141145532494

(415)7707212489984(8020) **000014114553249 4**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 3 7 8 8 5 7	6	Impuestos y Aduanas de Bucaramanga	4

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	6 3 3 3 7 1 1 0		5 9 7 6 0 T

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
HERNANDEZ	RINCON	NORA	HELENA

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento
2 0 2 2 0 3 3 1

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	6 3 5 5 1 7 6 4		2 4 8 8 3 4 T

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
JIMENEZ	RODRIGUEZ	YULI	ANDREA

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento
2 0 2 1 0 7 0 1

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Establecimientos

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141145532494

(415)7707212489984(8020) **000014114553249 4**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 3 7 8 8 5 7	6	Impuestos y Aduanas de Bucaramanga 4	

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

1

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica
Establecimiento de comerci 0 2	Comercio al por mayor de computadores, equipo periférico y programas de i 4 6 5 1

162. Nombre del establecimiento: MULTITINTAS.INK COMPUTER

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio
Santander 6 8	Bucaramanga 0 0 1

165. Dirección: CR 33 48 99 LC 2 ED FUCASA

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
4 6 5 6 9 7	2 0 2 0 0 7 2 3
168. Teléfono	**169. Fecha de cierre**
3 1 8 5 4 8 4 4 6 2	

2

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica
Establecimiento de comerci 0 2	Comercio al por menor de computadores, equipos periféricos, programas de 4 7 4 1

162. Nombre del establecimiento: MULTITINTAS.INK COMPUTER 01

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio
Santander 6 8	Bucaramanga 0 0 1

165. Dirección: CR 34 48 106 LC 125

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
4 7 5 5 2 3	2 0 2 0 1 1 0 5
168. Teléfono	**169. Fecha de cierre**
3 1 8 5 4 8 4 4 6 2	

3

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica
Establecimiento de comerci 0 2	Comercio al por menor de computadores, equipos periféricos, programas de 4 7 4 1

162. Nombre del establecimiento: MULTITINTAS.INK COMPUTER 2

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio
Santander 6 8	Bucaramanga 0 0 1

165. Dirección: CR 34 48 106 LC 112

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
4 7 5 4 6 5	2 0 2 0 1 1 0 5
168. Teléfono	**169. Fecha de cierre**
3 1 8 5 4 8 4 4 6 2	

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

GOBERNACION DE BOYACA

ALMACEN GENERAL

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 11 de junio de 2026 **No. 216**

ESTADO: Sin Legalizar **FECHA:** 11/06/2026

Responsable: MULTITINTAS.INK S.A.S **Nit:** 901378857

U. Ejecutora: SECRETARIA GENERAL

Contrato 2394 18/04/2026 **Factura** FE56228 04/06/2026

Comentarios: SEGUN ACTA DE RECIBO DE SUMINISTROS ALMACEN No. 1 DE FECHA JUNIO 11 DE 2026, FIRMADA POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO JHON JAIRO SOSA SUARIQUE DE LA SECRETARIA DE LAS TICS Y GOBIERNO ABIERTO, EL CONTRATISTA LUIS FRANCISCO NIÑO SALCEDO COMO REPRESENTANTE LEGAL DE MULTITINTAS. INK SAS Y EL Vo. Bo. DE NELSON ENRIQUE AMAYA DAZA ALMACENISTA GENERAL DEL DEPARTAMENTO / INSUMOS PARA LA IMPLEMENTACION DE UNA SOLUCION TECNOLOGICA Y DE INNOVACION DENOMINADA: LABORATORIOS STEM.

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
191001	76	5	COMPUTADOR PORTATIL - SILVER	Unidad	10.00	2,618,487.00	26.184.870,00
	2493	2	ROUTER	Unidad	1.00	427,321.00	427.321,00
	908	126	FILAMENTO PARA IMPRESORA 3D	Unidad	12.00	103,448.00	1.241.376,00
	2587	22	KIT ELECTRONICO- MICRO BIT	Unidad	10.00	473,563.00	4.735.630,00
	2587	23	KIT DE ROBOTICA PARA MICROBIT	Unidad	10.00	693,241.00	6.932.410,00
	2587	24	KIT DE ROBOTICA ABS	Unidad	5.00	1,296,553.00	6.482.765,00
	107	4	BATERIA - (UPS)	Unidad	2.00	414,766.00	829.532,00
	2192	2	MULTIMETRO DIGITAL	Unidad	10.00	95,000.00	950.000,00
	2667	1	TALADRO	Unidad	1.00	316,322.00	316.322,00
	2456	7	SEÑALIZACION (DEMARCACION)	Unidad	1.00	2,462,069.00	2.462.069,00

TOTAL ENTRADA **50.562.295,00**

PARAMETRIZACION CONTABLE

Cuenta	Descripción	Vlr. Debito	Vlr. Credito

GOBERNACION DE BOYACA

ALMACEN GENERAL

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 11 de junio de 2026 **No. 216**

ESTADO: Sin Legalizar **FECHA:** 11/06/2026

DIEGO ALEJANDRO DIAZ ROJAS
Director de Servicios Administrativos y Logistic

NELSON ENRIQUE AMAYA DAZA
Almacenista General

QUIEN ENTREGA
CC. 17.594.443

INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR

GOBERNACION DE BOYACA

ALMACEN GENERAL

COMPROBANTE DE ENTRADA DE DEVOLUTIVOS

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 11 de junio de 2026 **No. 215**

ESTADO: Sin Legalizar **FECHA:** 11/06/2026

Responsable: MULTITINTAS.INK S.A.S **Nit:** 901378857

U. Ejecutora: SECRETARIA GENERAL

Contrato 2394 18/04/2026 **Factura** FE56228 04/06/2026

Comentarios: SEGUN ACTA DE RECIBO DE SUMINISTROS ALMACEN No. 1 DE FECHA JUNIO 11 DE 2026, FIRMADA POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO JHON JAIRO SOSA SUARIQUE DE LA SECRETARIA DE LAS TICS Y GOBIERNO ABIERTO, EL CONTRATISTA LUIS FRANCISCO NIÑO SALCEDO COMO REPRESENTANTE LEGAL DE MULTITINTAS. INK SAS Y EL Vo. Bo. DE NELSON ENRIQUE AMAYA DAZA ALMACENISTA GENERAL DEL DEPARTAMENTO / INSUMOS PARA LA IMPLEMENTACION DE UNA SOLUCION TECNOLOGICA Y DE INNOVACION DENOMINADA: LABORATORIOS STEM.

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
167002	271	164	COMPUTADOR - ESCRITORIO	Unidad	11	5,965,000.00	65.615.000,00
167001	763	19	TELEVISOR LED 85"	Unidad	1	4,990,000.00	4,990,000,00
167002	722	3	ESCANER	Unidad	1	3,822,184.00	3.822.184,00
	427	9	IMPRESORA	Unidad	1	4,762,011.00	4.762.011,00

TOTAL ENTRADA **79.189.195,00**

PARAMETRIZACION CONTABLE

Cuenta	Descripción	Vlr. Debito	Vlr. Credito

DIEGO ALEJANDRO DIAZ ROJAS
Director de Servicios Administrativos y Logistic

NELSON ENRIQUE AMAYA DAZA
Almacenista General

QUIEN ENTREGA
NIT O C. C. No. 901.378.857-6

INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR
NIT O C. C. No. C.C 7.187.309

Boyacá	FORMATO	VERSIÓN: 1
		CÓDIGO: A-AD-SA-F-021
ACTA DE RECIBO SUMINISTROS ALMACÉN		FECHA: 13/Ago/2025

Marque con una X que especialidades se incluyen en el contrato

SUMINISTRO:	X	PRESTACIÓN DE SERVICIOS:		OBRA:		MANO DE OBRA:	
CONSULTORÍA:		ARRENDAMIENTO:		ALQUILER:		SERVICIOS:	
SECRETARÍA							

ACTA No:	1			FECHA PRESENTE ACTA:	11 /06/2026		
TIPO	CONTRATO No.	CO1.PCCNTR.9459633/2394	FECHA:	16/04/2026	CONVENIO No.		FECHA:
OBJETO	ADQUISICIÓN E IMPLEMENTACION DE UNA SOLUCIÓN TECNOLOGICA Y DE INNOVACION DENOMINADA: LABORATORIO STEM EN EL INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL RAFAEL REYES DE DUITAMA.						
VALOR INICIAL	$ 131,392,869,00		VALOR ADICIONAL	$ 0,00	VALOR TOTAL CON ADICIONES	$ 131,392,869,00	
FECHA DEL ACTA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA	24/04/2026		FECHA APROBACIÓN DE PÓLIZAS ADICIONES		N/A		
PLAZO INICIAL	DOS (02) meses, contados a partir de la suscripción del acta de inicio.						
PLAZO TOTAL CON ADICIONES	DOS (02) meses, contados a partir de la suscripción del acta de inicio.						
CONTRATISTA	MULTITINTAS.INK S.A.S		NOMBRE REPRE./L	LUIS FRANCISCO NIÑO SALCEDO			
NIt.	901,378,857-6		CÉDULA CONTRATISTA	17,594,443			
INTERVENTOR							
SUPERVISOR	JHON JAIRO SOSA SUARIQUE						
FECHA DE INICIACIÓN	24/04/2026						
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A						
FECHA DE REINICIACIÓN	N/A						
FECHA TERMINACIÓN	9/06/2026						

En las oficinas de **Secretaria TIC y Gobierno Abierto** se reunieron los señores **JHON JAIRO SOSA SUARIQUE** interventor y/o Supervisor, y **MULTITINTAS.INK S.A.S** el contratista, identificado con **NIT. N° 901.378.857-6**, obrando en nombre de **LUIS FRANCISCO NIÑO SALCEDO**, identificado con **CC N° 17,594,443** como representante legal, el delegado(a) de la oficina de almacén debidamente autorizado para la celebración de este acto con el objeto de suscribir la presente acta de recibo a satisfacción de los elementos relacionados a continuación:

Ítem	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO (incluye IVA)	VALOR TOTAL (incluye IVA)
1	Computador de escritorio con torre Pantalla FHD (1920 x 1080), IPS, antirreflejante de 23,8 pulgadas o superior. Procesador Intel Core i7 de 13 generación o superior o Ryzen 7 serie 8000 o superior. Gráficos independientes RTX 3050 de 6 GB, 16 GB de RAM DDR5 o superior. 512 GB SSD M.2 o superior Teclado inalámbrico en español Latinoamérico. Cámara y micrófono Puerto Ethernet (RJ45) Puerto HDMI Mouse inalámbrico. S.O Windows 11 con su respectiva licencia que cumpla con el estándar EULA, EPEAT Silver o superior Energy star 8,0, o superior.	Unidad	11	$ 5.965.000	$ 65.615.000
2	Computador Portatil Pantalla FHD (1920 x 1080), 14 pulgadas o superior. Procesador Intel Core I5 de 13 generación o superior o Ryzen 5 serie 8000 o superior. Gráficos integrados. 16 GB de RAM DDR5 o superior. 512 GB SSD M.2 o superior Wi-Fi 6 6 Bluetooth® 5,1 o superior Cargador incluido Teclado en español Latinoamérico. Cámara integrado Micrófono integrado S.O Windows 11 con su respectiva licencia que cumpla con el estándar EULA, EPEAT Silver o superior Energy star 8,0, o superior	Unidad	10	$ 2.618.487	$ 26.184.870
3	Router Wi-Fi 6 Gigabit de doble banda Velocidad Gigabit Wi-Fi 6 de última generación: 2402 Mbps en 5 GHz y 574 Mbps en la banda de 2,4 GHz tecnología OFDMA Latencia ultrabaja Cobertura Wi-Fi ampliada: cuatro antenas externas de alta ganancia y la tecnología Beamforming se combinan para extender Wi-Fi Compatible con Alexa	Unidad	1	$ 427.321	$ 427.321
4	Televisor LED de 85 pulgadas o superior 4k UHD con sistema operativo TIZEN OS y procesador Crystal 4k que incluya soporte de pared para empotrar.	Unidad	1	$ 4.990.000	$ 4.990.000
5	Escáner 3D con las siguientes caracteristicas: Precisión de 0.1 mm Escaneo inalámbrico a través de WiFi 6 Compatible con Mac, IOS, Win y Android. El escaneo en exteriores permite escanear en cualquier lugar (<30k lux). Resolución0,16 mm Distancia de trabajo:150-790 mm Frecuencia de imagen/Velocidad de escaneado:Hasta 30 Fps Tamaño de escaneo 150-2000 mm Escaneado en exteriores: Soporta escaneado bajo luz solar brillante Textura de color: Si Modo de conexión: wifi 6 Sistema compatible: Android / Win10 / 11 (64 bit/ Mac OS Precisión: 0,1 mm Tiempo de ejecución 2,5 horas Escaneado mínimo: 150 * 150 mm Fuente de luz: NIR Capacidad de la batería: 9000mAh Estándar de conexión: USB3,0 Rango de captura único: 560*620mm Tamaño del escáner: 120*30*26mm Peso del escáner: 105 g	Unidad	1	$ 3.822.184	$ 3.822.184

6	Impresora 3D con las siguientes características técnicas: Tecnología de impresión: FDM (Modelado por deposición fundida) Área de impresión: 220*220*250mm Materiales de impresión: ABS, PLA, PETG, PET, TPU, PA, ABS, ASA, PC, PLA-CF, PAGF, PET-CF Características diferenciales de la impresora 3D: • Velocidad máxima de 600 mm/s • Aceleración de 20000 mm/s² • Hotend de flujo máximo de 32 mm³/s • Nivelación automática manos libres • Autodiagnóstico con un toque • Ventilador de refrigeración auxiliar en la cámara Área de impresión: 220*220*250 mm Velocidad de impresión: ≤600 mm/s Aceleración: ≤20000 mm/s² Diámetro del filamento: 1,75 mm: Extrusora de accionamiento directo sin obstrucciones Diámetro de la boquilla: 0,4 mm (estándar) Temperatura máxima de impresión ≤300 °C Plataforma de impresión: Placa de construcción flexible PEI Temperatura máxima de plataforma: ≤100°C Tipo de plataforma (Cartesiana/Fija): Fija Nivelación automática manos libres: Sistema de enfriamiento Resolución: 100±0,1 mm: Interfaz de usuario: Pantalla táctil a color de 4,3" Transferencias de archivos - Conectividad: Unidad USB, Wi-Fi Tipos de archivos admitidos: STL, OBJ, 3MF Reanudación de impresión, reanudación de impresión: Si Detección de fin de material: Si Electrónica silenciosa Si Características diferenciales Compatible con filamentos que contienen fibra de carbono Cámara de monitoreo IA, Purificador de Aire, Kit de iluminación, Modo suspender, Velocidad máxima de impresión de 600 mm/s Boquilla de intercambio rápido Peso de la máquina 12,4 kg Peso de envío 16 kg Tamaño de la impresora (largo × profundidad × alto)435 × 462 × 526 mm Tamaño caja de envío 441*441*578 mm Consumo y energía Entrada CA 100-120 V~, 200-240 V~, 50/60 Hz Fuente de alimentación 24 V Consumo máximo de energía 350 W	Unidad	1	$ 4.762.011	$ 4.762.011
7	Filamento para impresora 3D compatible con la impresora adquirida de 12 colores diferentes Que cumpla las siguientes características: Filamento PLA para impresión 3d PLA Hyper 1Kg 1,75mm: Diámetro de alambre uniforme, extrusión estable Bobinado limpio con impresión suave Embalajes ecológicos que reducen las emisiones de carbono Aplicación. Creación de prototipos, figuras, piezas de máquinas	Unidad	12	$ 103.448	$ 1.241.376
8	Kit electrónico para micro bit, Este kit contine módulos sensores y tarjeta de expansión con terminales easy-plug RJ11 Características: 21 módulos Compatible con Micro:bit V2, Contiene manual tutorial, Con caja plástica Contiene 1 shield easy-plug 1 LCD 1602, 1 pantalla LED de 4 dígitos, 1 sensor de presión en lámina 1 sensor de temperatura y humedad DHT11 1 sensor de efecto Hall 1 sensor análogo de alcohol 1 sensor de nivel de agua 1 sensor de nebulina, vapor de agua 1 sensor seguidor de línea 1 sensor de choque 1 sensor de inclinación 1 sensor de sonido 1 sensor de temperatura LM35 1 sensor read switch 1 fotointerruptor 1 LED azul 1 LED roja 1 LED blanco 1 potenciómetro 1 botón pulsador 1 módulo relé 5V 1 portabaterías de 6 posiciones para pilas AA 1 cable microUSB 1 juego de cables de conexión RJ11 de 200 y 300mm Tarjeta micro:bit V2 original con pantalla. En caja Plastica con Divisiones	Unidad	10	$ 473.563	$ 4.735.630

9	Kit de Robótica para Microbit, Con mínimo 7 módulos electrónicos, material de los bloques: Plástico ABS, Número de bloques de construcción mínimo 400, Edad recomendada: 8 años en adelante Número de proyectos por KitMínimo 30, 1 Placa de expansión multifuncional que amplía las capacidades del microbit, permitiendo conectar motores, servomotores, sensores, luces LED, y otros módulos electrónicos, Debe contener por lo menos los siguientes sensores y elementos. 1 Sensor seguidor de línea 1 Sensor de nivel de agua 1 Sonar.bit 1 Servomotor 2 Motores 1 Extractor de pines 10 Tornillos 1 Destornillador de cruz 10 Tuercas 6 Bandas elásticas 1 Mapa seguidor de líneas 1 Cable USB 428 Bloques de construcción, ruedas, conectores y ejes 1 Placa microbit Conexión 5V 4 LEDS azules, Adaptador para microbit Conexión de motor Conexión estándar GVS de 8 vías Conexión de cabecera hembra I2C LED indicador de almacenamiento de energía Conexión de alimentación USB Fuente de alimentación, Debe contener manual y el kit debe estar en caja plástica con divisiones,	Unidad	10	$ 693.241	$ 6.932,410
10	Material de los bloques: Plástico ABS, Debe contener por lo menos los siguientes sensores y elementos: 1 Placa de expansion Nezha Pro para microbit 1 Tarjeta micro bit 2 Motor PlanetX Smart Brick + 1 Sensor ultrasónico (Sonar bit) 1Sensor de humedad del suelo 1 Sensor UV 1 Pantalla OLED 1 Modulo Wifi 1 Sensor de temperatura y humedad 1 Modulo seguidor de línea de dos canales 1 Cable USB 1 Cable USB Tipo C 4 Cable RJ11 de 200 mm 4 Cable RJ11 de 400 mm 1 Extractor de pines (Pin Puller) 1 Manual / guía impreso 1 Juego de stickers (adhesivos) 4 Vigas rectas cortas 6 Vigas rectas medianas 12 Vigas rectas largas 6 Vigas curvas 4 Vigas rectas 4 Vigas negras 2 Puertas grandes 2 Puertas medianas 4 Ejes pivotantes perforados 4 Piezas circulares sólidas 2 Engranajes pequeños 2 Engranajes medianos 12 Ejes cortos 12 Ejes medianos 10 Ejes largos 20 Pares de conexión cortos 12 Pares de conexión largos 4 Separadores / bujes 8 Soportes en U 6 Conectores angulares 6 Conectores rectos 8 Soportes de fijación 20 Conectores pequeños 12 Conectores medianos 10 Conectores grandes 2 Ejes metálicos largos 2 Ejes metálicos cortos Total Componentes: 218 Debe contener manual y el kit debe estar en caja plástica con divisiones	Unidad	5	$ 1.296.553	$ 6,482.765
11	UPS 2000VA interactiva de 6 tomas Características destacadas: Tiempo de transferencia: 2 a 7 ms. Tiempo de recarga: 6 a 8 horas para alcanzar aproximadamente el 90% de carga. Puertos adicionales: RJ11/RJ45 para protección de red, cable USB/LPT1 para conexión. Incluye CD para programación y monitoreo en PC. Indicadores LED por función y fusible encapsulado para mayor seguridad. Batería: 2 x 12V/9A	Unidad	2	$ 414,766	$ 829,532
12	Multimetro digital auto rango UNIT UT33A+. Mide voltaje DC/AC, corriente DC/ AC, resistencia, capacitancia, diodo, continuidad.	Unidad	10	$ 95.000	$ 960.000
13	Taladro Inalámbrico de 1/2 Pulgada Torque 33 Nm 20 V + Accesorios Truper Características: Diseño ligero para mayor comodidad. Doble engranaje con selector de 2 velocidades, botón de dirección de giro y bloqueo del interruptor. Broquero de cambio rápido con seguro de retención. LED para iluminar área de trabajo. Broquero: 1/2". Torque máximo: 33 Nm con 21 configuraciones. Velocidad: 0 - 350 / 0 - 1,500 rpm. Perforación máxima en metal / madera: 1/2" (13 mm) / 5/8" (16 mm). Largo de puntas: 2" (50 mm). Tiempo recarga: 4 horas 40 minutos. Capacidad / Tensión: 2 Ah / 20 V. Especificaciones cargador: 120 V / 60 Hz / 190 W. Peso: 1.6 Kg.	Unidad	1	$ 316.322	$ 316.322

14	BRANDING: marcacion de equipos tecnologicos con stickers de mínimo 15*6 cm (cant: 40). marcación mobiliario (sillas y mesas de 30*30 cm). brandeo de mesas. brandeo de muralismo en paredes de sala STEAM (5*4 m2).	Unidad	1	$ 2,462,069	$	2.462.069
				TOTAL	$	129.751.490,00
	Servicio de Adecuación básica e instalación de los componentes, garantizando su correcta puesta en marcha y funcionamiento integral en sitio.			$ 1.641.379	$	1.641.379
				TOTAL	$	131.392.869,00

Relacione los pagos en la ejecución del contrato a la fecha, de acuerdo a lo que se enuncia a continuación:

ANTICIPO:	__N/A___	VALOR: _____	
PARCIAL Nº:	__N/A___	VALOR: _____	
FINAL:	__N/A___	VALOR: _____	
ÚNICO:	___X____	VALOR: 131.392.869	CONTRA ENTREGA X

Los elementos suministrados en desarrollo del presente contrato, se entregan en el (los) sitio(s) estipulado (s) en los estudios previos; los suministros que hacen parte del contrato se dejaran a cargo de: **Secretaria TIC y Gobierno Abierto** , para realizar el correspondiente egreso del laboratorio STEAM al NSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL RAFAEL REYES de la ciudad de Duitama - Boyacá

NOTA: Cuando se requiera realizar la entrega a terceros, el Interventor y/o Supervisor se hace responsable de allegar el formato de acta de entrega a terceros, una vez se cumpla el plazo contractual.

No siendo otro el objeto de la presente reunión se firma el acta por los que en ella intervinieron.

Firma: _____

Nombre: JHON JAIRO SOSA SUARIQUE
Interventor y/o Supervisor

Firma: _____

Nombre: MULTITINTAS.INK S.A.S
Contratista

Vo. Bo. ALMACÉN GENERAL

** Si se requieren se pueden adicionar mas firmas.*

"En los campos del formato en los cuales no aplique el diligenciamiento debido al objeto del contrato o convenio colocar: "No aplica o N/A"

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 56228

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764109978467 que habilita desde FE 55863 hasta FE 100000. Vence 2027-05-20

Somos Responsables de IVa No somos Agentes de Retención de IVA CIIU 4651

No somos Grandes Contribuyentes

Somos AGENTES AUTORETENEDORES DE ICA Municipio de Bucaramanga Acuerdo 038 de 2021. Favor abstenerse de aplicar Retencion de Industria y Comercio

MULTITINTAS . INK S.A.S

Nit 901378857

CLIENTE	DEPARTAMENTO DE BOYACA		
NIT	891800498 1		
DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**	
CL 20 9 90	Tunja	6087404086	

POR CONCEPTO DE

FACTURA DE VENTA PEDIDO 38423

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
04/06/2026	04/07/2026	YUDY ALEXANDRA GUERRERO SUAREZ	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	BRANDING	BRANDEO OFICINA TIC EN VINILO FROSTED, CUADROS ACRILICO EN IMPRESIÓN UV INSTAKACION EN SITIO INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL RAFAEL REYES	1	Und.	$ 2.068.966	19%	$ 393.103	$ 2.068.966
2	19815744339	COMPUTADOR LENOVO THINKCENTRE NEO 30S GEN 5 CI7-13620H RAM 16GB DDR4 / SSD 512GB / WIN 11 PRO 13DG000SLS 3 AÑOS GARANTIA	11	Und.	$ 5.012.605	19%	$ 952.395	$ 55.138.655
3	632SCANFER	Escáner 3D con las siguientes características: Precisión de 0,1 mm Escaneo inalámbrico a través de WiFi 6 Compatible con Mac, iOS, Win y Android. El escaneo en exteriores permite escanear en cualquier lugar (<30k lux).	1	Und.	$ 3.211.919	19%	$ 610.265	$ 3.211.919

Total líneas o ítems: 15

SUBTOTAL	**$ 114.594.953**
DESCUENTO	**0**
IVA	**$ 16.797.916**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**$ 131.392.869**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**$ 131.392.869**

Valor en Letras CIENTO TREINTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SE

Seriales: SYLT1LK6B;SYLT1LK6E;SYLT1LK6F;SYLT1LK6J;SYLT1LK6X;SYLT1LK7C;SYLT1LK7L;SYLT1LK7N;SYLT1LK7S;SYLT1LK7V;SYLT1LK81;SPf5x0rml;spF5wh4q2;spf5x0Rm4;spf63peqn;spf63pgyc;spf63pmdk;spf63sl60;spf63sl65;spf63sxs3;spf63sxsf;225c865000566;0JZR3CYL200029;el8125c00879;

La garantia de los productos que aparecen en esta factura esta sujeta a las politicas de cada fabricante

En caso de mora en el pago, se cobrara intereses a la tasa maxima permitida por la Ley. El plazo maximo para realizar devoluciones es de 5 dias a partir de la fecha de la compra. Aplica condiciones y restricciones

Favor consignar a nuestra cuenta corriente No. 814-00000-600 Bancolombia a nombre de MULTITINTAS.INK SAS y copia al departamento de cartera telefono 3172664534 e-mail carteramultitintas.ink@outlook.es,

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 04/06/2026 11:26:04

Medios de Pago: Acuerdo mutuo

CR 33 48 99 LC 2 Teléfono 3052390293 Bucaramanga

Correo Electrónico facturacion@multitintasink.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: cc5312c1b7ff7a302659138e24cec3983b5f07ef4e26d022611a1fa5aa505478bf6d3643b6d0febf9aad195509a46ebe --Fecha y Hora de Expedición : 04/06/2026 11:38:34 a. m.

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 56228

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764109978467 que habilita desde FE 55863 hasta FE 100000. Vence 2027-05-20

Somos Responsables de IVa No somos Agentes de Retención de IVA CIIU 4651

No somos Grandes Contribuyentes

Somos AGENTES AUTORETENEDORES DE ICA Municipio de Bucaramanga Acuerdo 038 de 2021. Favor abstenerse de aplicar Retencion de Industria y Comercio

MULTITINTAS . INK S.A.S

Nit 901378857

CLIENTE	DEPARTAMENTO DE BOYACA		
NIT	891800498 1		
DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**	
CL 20 9 90	Tunja	6087404086	

POR CONCEPTO DE

FACTURA DE VENTA PEDIDO 38423

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
04/06/2026	04/07/2026	YUDY ALEXANDRA GUERRERO SUAREZ	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
4	HYPERPLAC	Filamento para impresora 3D compatible con la impresora adquirida de 12 colores diferentes Que cumpla las siguientes caracteristicas: Filamento PLA para impresión 3d PLA Hyper 1Kg 1,75mm: Diámetro de alambre uniforme, extrusión estable Bobinado limpio con impresión suave Embalajes ecológicos que reducen las emisiones de carbono Aplicación: Creación de prototipos, figuras, piezas de máquinas	12	Und.	$ 86.931	19%	$ 16.517	$ 1.043.173
5	219IMP3DK1	Impresora 3D con las siguientes características técnicas: Tecnología de impresión: FDM Modelado por deposición fundida area de impresión: 220x220x250mm Materiales de impresion: ABS, PLA, PETG, PET, TPU, PA, ABS, ASA, PC, PLA-CF, PACF, PET CF	1	Und.	$ 4.001.690	19%	$ 760.321	$ 4.001.690

Total líneas o ítems: 15

SUBTOTAL	**$ 114.594.953**
DESCUENTO	**0**
IVA	**$ 16.797.916**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**$ 131.392.869**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**$ 131.392.869**

Valor en Letras CIENTO TREINTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SE

Seriales: SYLT1LK6B;SYLT1LK6E;SYLT1LK6F;SYLT1LK6J;SYLT1LK6X;SYLT1LK7C;SYLT1LK7L;SYLT1LK7N;SYLT1LK7S;SYLT1LK7V;SYLT1LK81;SPf5x0rml;spF5wh4q2;spf5x0Rm4;spf63peqn;spf63pgyc;spf63pmdk;spf63sl60;spf63sl65;spf63sxs3;spf63sxsf;225c865000566;0JZR3CYL200029;el8125c00879;

La garantia de los productos que aparecen en esta factura esta sujeta a las politicas de cada fabricante

En caso de mora en el pago, se cobrara intereses a la tasa maxima permitida por la Ley. El plazo maximo para realizar devoluciones es de 5 dias a partir de la fecha de la compra. Aplica condiciones y restricciones

Favor consignar a nuestra cuenta corriente No. 814-00000-600 Bancolombia a nombre de MULTITINTAS.INK SAS y copia al departamento de cartera telefono 3172664534 e-mail carteramultitintas.ink@outlook.es,

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 04/06/2026 11:26:04

Medios de Pago: Acuerdo mutuo

CR 33 48 99 LC 2 Teléfono 3052390293 Bucaramanga

Correo Electrónico facturacion@multitintasink.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: cc5312c1b7ff7a302659138e24cec3983b5f07ef4e26d022611a1fa5aa505478bf6d3643b6d0febf9aad195509a46ebe --Fecha y Hora de Expedición : 04/06/2026 11:38:34 a. m.

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 56228

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764109978467 que habilita desde FE 55863 hasta FE 100000. Vence 2027-05-20

Somos Responsables de IVa No somos Agentes de Retención de IVA CIIU 4651

No somos Grandes Contribuyentes

Somos AGENTES AUTORETENEDORES DE ICA Municipio de Bucaramanga Acuerdo 038 de 2021. Favor abstenerse de aplicar Retencion de Industria y Comercio

MULTITINTAS . INK S.A.S

Nit 901378857

CLIENTE	DEPARTAMENTO DE BOYACA		
NIT	891800498 1		
DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**	
CL 20 9 90	Tunja	6087404086	

POR CONCEPTO DE

FACTURA DE VENTA PEDIDO 38423

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
04/06/2026	04/07/2026	YUDY ALEXANDRA GUERRERO SUAREZ	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
6	EF08232	Kit de Robótica para Microbit. Con mínimo 7 módulos electrónicos, material de los bloques: Plástico ABS. Número de bloques de construcción: mínimo 400. Edad recomendada: 8 años en adelante Número de proyectos por Kit: Mínimo 30. 1 Placa de expansión multifuncional que amplía las capacidades del micro:bit, permitiendo conectar motores, servomotores, sensores, luces LED, y otros módulos electrónicos	10	Und.	$ 582.555	19%	$ 110.686	$ 5.825.555
7	EF08239	Kit de Robótica para Microbit. Material de los bloques: Plástico ABS	5	Und.	$ 1.089.540	19%	$ 207.013	$ 5.447.702
8	KS4020	Kit electrónico para micro:bit. Este kit contine módulos sensores y tarjeta de expansión con terminales easy-plug RJ11	10	Und.	$ 397.952	19%	$ 75.611	$ 3.979.521

Total líneas o ítems: 15

SUBTOTAL	**$ 114.594.953**
DESCUENTO	**0**
IVA	**$ 16.797.916**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**$ 131.392.869**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**$ 131.392.869**

Valor en Letras CIENTO TREINTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SE

Seriales: SYLT1LK6B;SYLT1LK6E;SYLT1LK6F;SYLT1LK6J;SYLT1LK6X;SYLT1LK7C;SYLT1LK7L;SYLT1LK7N;SYLT1LK7S;SYLT1LK7V;SYLT1LK81;SPf5x0rml;spF5wh4q2;spf5x0Rm4;spf63peqn;spf63pgyc;spf63pmdk;spf63sl60;spf63sl65;spf63sxs3;spf63sxsf;225c865000566;0JZR3CYL200029;el8125c00879;

La garantia de los productos que aparecen en esta factura esta sujeta a las politicas de cada fabricante

En caso de mora en el pago, se cobrara intereses a la tasa maxima permitida por la Ley. El plazo maximo para realizar devoluciones es de 5 dias a partir de la fecha de la compra. Aplica condiciones y restricciones

Favor consignar a nuestra cuenta corriente No. 814-00000-600 Bancolombia a nombre de MULTITINTAS.INK SAS y copia al departamento de cartera telefono 3172664534 e-mail carteramultitintas.ink@outlook.es,

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 04/06/2026 11:26:04

Medios de Pago: Acuerdo mutuo

CR 33 48 99 LC 2 Teléfono 3052390293 Bucaramanga

Correo Electrónico facturacion@multitintasink.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: cc5312c1b7ff7a302659138e24cec3983b5f07ef4e26d022611a1fa5aa505478bf6d3643b6d0febf9aad195509a46ebe --Fecha y Hora de Expedición : 04/06/2026 11:38:34 a. m.

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 56228

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764109978467 que habilita desde FE 55863 hasta FE 100000. Vence 2027-05-20

Somos Responsables de IVa No somos Agentes de Retención de IVA CIIU 4651

No somos Grandes Contribuyentes

Somos AGENTES AUTORETENEDORES DE ICA Municipio de Bucaramanga Acuerdo 038 de 2021. Favor abstenerse de aplicar Retencion de Industria y Comercio

MULTITINTAS . INK S.A.S

Nit 901378857

CLIENTE	DEPARTAMENTO DE BOYACA		
NIT	891800498 1		
DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**	
CL 20 9 90	Tunja	6087404086	

POR CONCEPTO DE

FACTURA DE VENTA PEDIDO 38423

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
04/06/2026	04/07/2026	YUDY ALEXANDRA GUERRERO SUAREZ	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
9	69357505331	MULTIMETRO DIGITAL UNI-T UT33A + CORRIENTE AC DC AUTO RANGO	10	Und.	$ 79.832	19%	$ 15.168	$ 798.319
10	19815680669	PORTATIL LENOVO IDEAPAD SLIM 3 15AHP10 AMD RYZEN 5 8640HS/ RAM 8GB/ SSD 512GB/ LCD 15,3" WUXGA/ 83KA003RLM GARANTIA 12 MESES	10	Und.	$ 2.618.487	0%	$ 0	$ 26.184.870
11	84003070308	ROUTER TP`LINK ARCHER -AX53 WI-FI 6 GIGABIT DOBLE BANDA AX3000	1	Und.	$ 359.093	19%	$ 68.228	$ 359.093
12	28292714111	Servicio de Adecuación básica e instalaciónde los componentes, garantizando sucorrecta puesta en marcha y funcionamientointegral en sitio.	1	Und.	$ 1.379.310	19%	$ 262.069	$ 1.379.310
13	TALADROINA	TALADRO INALAMBRICO 1/2 PULG BATERIA ION LITIO 20 V	1	Und.	$ 265.817	19%	$ 50.505	$ 265.817

Total líneas o ítems: 15

SUBTOTAL	**$ 114.594.953**
DESCUENTO	**0**
IVA	**$ 16.797.916**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**$ 131.392.869**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**$ 131.392.869**

Valor en Letras CIENTO TREINTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SE

Seriales: SYLT1LK6B;SYLT1LK6E;SYLT1LK6F;SYLT1LK6J;SYLT1LK6X;SYLT1LK7C;SYLT1LK7L;SYLT1LK7N;SYLT1LK7S;SYLT1LK7V;SYLT1LK81;SPf5x0rml;spF5wh4q2;spf5x0Rm4;spf63peqn;spf63pgyc;spf63pmdk;spf63sl60;spf63sl65;spf63sxs3;spf63sxsf;225c865000566;0JZR3CYL200029;el8125c00879;

La garantia de los productos que aparecen en esta factura esta sujeta a las politicas de cada fabricante

En caso de mora en el pago, se cobrara intereses a la tasa maxima permitida por la Ley. El plazo maximo para realizar devoluciones es de 5 dias a partir de la fecha de la compra. Aplica condiciones y restricciones

Favor consignar a nuestra cuenta corriente No. 814-00000-600 Bancolombia a nombre de MULTITINTAS.INK SAS y copia al departamento de cartera telefono 3172664534 e-mail carteramultitintas.ink@outlook.es,

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 04/06/2026 11:26:04

Medios de Pago: Acuerdo mutuo

CR 33 48 99 LC 2 Teléfono 3052390293 Bucaramanga

Correo Electrónico facturacion@multitintasink.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: cc5312c1b7ff7a302659138e24cec3983b5f07ef4e26d022611a1fa5aa505478bf6d3643b6d0febf9aad195509a46ebe --Fecha y Hora de Expedición : 04/06/2026 11:38:34 a. m.

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 56228

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764109978467 que habilita desde FE 55863 hasta FE 100000. Vence 2027-05-20

Somos Responsables de IVa No somos Agentes de Retención de IVA CIIU 4651

No somos Grandes Contribuyentes

Somos AGENTES AUTORETENEDORES DE ICA Municipio de Bucaramanga Acuerdo 038 de 2021. Favor abstenerse de aplicar Retencion de Industria y Comercio

MULTITINTAS . INK S.A.S

Nit 901378857

CLIENTE	DEPARTAMENTO DE BOYACA		
NIT	891800498 1		
DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**	
CL 20 9 90	Tunja	6087404086	

POR CONCEPTO DE

FACTURA DE VENTA PEDIDO 38423

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
04/06/2026	04/07/2026	YUDY ALEXANDRA GUERRERO SUAREZ	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
14	QN85Q6FAA	Televisor Samsung FLAT QLED Smart TV 85 pulgadas, UHD 4K /3,840 x 2,160 / DVB-T2 / Procesador Q4 lite/ Bluetooth / Dual Led / asistente de voz Bixby / modo ambiente/ Modo Juego/ HDMI x 3 / USB x 1 /LAN/ abre y edita archivos de Office/ Garantía 1 año	1	Und.	$ 4.193.277	19%	$ 796.723	$ 4.193.277
15	77032400727	UPS MICRONET POWES INTERACTIVA SALIDA 2000 VA / 2KVA	2	Und.	$ 348.543	19%	$ 66.223	$ 697.086
		********** CERRADA **********						

Total líneas o ítems: 15

SUBTOTAL	**$ 114.594.953**
DESCUENTO	**0**
IVA	**$ 16.797.916**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**$ 131.392.869**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**$ 131.392.869**

Valor en Letras CIENTO TREINTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SE

Seriales: SYLT1LK6B;SYLT1LK6E;SYLT1LK6F;SYLT1LK6J;SYLT1LK6X;SYLT1LK7C;SYLT1LK7L;SYLT1LK7N;SYLT1LK7S;SYLT1LK7V;SYLT1LK81;SPf5x0rml;spF5wh4q2;spf5x0Rm4;spf63peqn;spf63pgyc;spf63pmdk;spf63sl60;spf63sl65;spf63sxs3;spf63sxsf;225c865000566;0JZR3CYL200029;el8125c00879;

La garantia de los productos que aparecen en esta factura esta sujeta a las politicas de cada fabricante

En caso de mora en el pago, se cobrara intereses a la tasa maxima permitida por la Ley. El plazo maximo para realizar devoluciones es de 5 dias a partir de la fecha de la compra. Aplica condiciones y restricciones

Favor consignar a nuestra cuenta corriente No. 814-00000-600 Bancolombia a nombre de MULTITINTAS.INK SAS y copia al departamento de cartera telefono 3172664534 e-mail carteramultitintas.ink@outlook.es,

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 04/06/2026 11:26:04

Medios de Pago: Acuerdo mutuo

CR 33 48 99 LC 2 Teléfono 3052390293 Bucaramanga

Correo Electrónico facturacion@multitintasink.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: cc5312c1b7ff7a302659138e24cec3983b5f07ef4e26d022611a1fa5aa505478bf6d3643b6d0febf9aad195509a46ebe --Fecha y Hora de Expedición : 04/06/2026 11:38:34 a. m.