2026 06 12 5,198,426.46

SUPLITEC EU

CINCO MILLONES CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS VEINTISEIS CON 45 CENTAVOS

CRS- 235
Sistemas CitiSalud SAS

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

COMPROBANTE DE EGRESO NO: 37027
Beneficiario: 830118014 - SUPLITEC EU

DETALLE DE LA CAUSACION

Num Doc	Descripción	Prefijo	Fecha	ValorTotal
40577	FACT. COMPRA ALMACEN Nro. 7009	FV - 7009	14/05/2026 00:00:00	5,600,840
			Total:	**5,600,840**

DETALLE RETENCIONES

Concepto	DesConcepto	Base Retención	%	Valor
1028	24360802 COMPRAS 2.5%	4706588		117,664.69
1889	24362701 ACT COMERCIAL 7 X 1000	4706588		32,946.12
2008	24402401 TASA PRO-DEPORTE	4706588		117,664.69
374	24362501 RETENCION IVA 15%	894252		134,137.76
			Total:	**402,413.26**

DETALLE CONTABILIDAD

Cuenta	Descripción	Débito	Crédito
11100501	DAVIVIENDA CTA CTE 470169989006	0	5,198,426.46
24010101	BIENES	5,198,426.46	0
	Total:	**5,198,426.46**	**5,198,426.46**

DETALLE PRESUPUESTO

Giro	Compromiso	Contrato	CRP	CDP	Rubro	Descripción	Valor
20	598	235	341	335	2.4.5.01.03.06	MATERIALES Y SUMINISTROS	5,600,840
						Total:	**5,600,840**

DETALLE DEL EGRESO

PAGO FACT. COMPRA ALMACEN Nro. 7009

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

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

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

N° DEL CONTRATO	235
CONTRATISTA	SUPLITEC
IDENTIFICACION:	830118014-2
FECHA DE SUSCRIPCION:	7/05/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE ARTICULOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS POR LA E.S.E HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DEL COLEGIO Y SUS PUESTOS DE SALUD.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 60.000.000
PLAZO INICIAL:	6 MESES
FECHA DE INICIO:	7/05/2026
FECHA DE TERMINACION INICIAL:	6/11/2026
TIEMPO DE PRORROGA	
ADICION EN VALOR	
FECHA TERMINACION:	
MES PAGADO	

Certificación de pago seguridad social y parafiscales	FECHA DE CERTIFICACION:08/MAYO/2026

El coordonadinar del area CERTIFICA que el Contratista dio cumplimiento al objeto contractual de acuerdo al informe de pago actividades adjunto, durante el periodo correspondiente al mes de MAYO

|Que razon a dicha ejecucion,el valor correspondientea pagar es de CINCO MILLONES SEISCIENTOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS CON SETENTA Y DOS CENTAVOS $ (5,600,839,72)

Que se hizo control y seguimiento de las obligaciones contempladas dentro del contrato (de prestación de servicios) de acuerdo a la Referencia, correspondientes a la ejecución ,verificando permanentemente (la calidad del servicio,) dentro de las acciones legales encaminadas a garantizar el cumplimiento del contrato.

Informe de pago	SI
Planilla de Seguridad Social	SI
Factura -Cuenta de cobro	SI

Se expide la certificación en el Municipio de El Colegio, Cundinamarca, en el mes de MAYO 2026

DIEGO ARMANDO PINZON PEÑA
SUPERVISOR

Email: contactenos@eseelcolegio-cundinamarca.gov.co

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

INFORME DE PAGO – CONTRATO DE SUMINISTRO

ESE HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DE EL COLEGIO

INFORMACIÓN BÁSICA

PERIODO DEL INFORME	**MAYO DE 2026**	CONTRATO DE SUMINISTRO	No. 235 DE 2026
NOMBRES Y APELLIDOS DEL CONTRATISTA	SUPLITEC E.U	C.C. No.	830118014-2
OBJETO:	SUMINISTRO DE ARTICULOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS POR LA E.S.E HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DEL COLEGIO Y SUS PUESTOS DE SALUD.		
Informe No:	01	Fecha:	**MAYO DE 2026**

Iniciación:	07/05/2026	Plazo Inicial:	6 MESES	Prorroga:		Fecha Final	
Finalización:	6/11/2026						

REGISTRO PRESUPUESTAL AFECTADO

No DISPONIBILIDAD	VALOR	No REGISTRO PRESUPUESTAL	VALOR
335	**$60.000.000**	**341**	**$60.000.000**

ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor total Del Contrato	**$60.000.000**	Valor Cobrado:	**$5.600.839.72**
		Valor Giros Efectuados	**$0**

ADICIÓN PRORROGA

Fecha de Inicio:	NO	Fecha de Terminación	NO
Valor Adición:			
% Ejecución del contrato	09%	%Ejecución Financiera	0%

ACTIVIDADES	CUMPLE SI	CUMPLE NO
SUMINISTRO DE ARTICULOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS POR LA E.S.E HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DEL COLEGIO Y SUS PUESTOS DE SALUD.	X	

RELACIONO UNA FACTURAS	
FV 7009	**$5.600.839.72**

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

OBSERVACIONES GENERALES					
Fecha Suspensión:		Fecha Reanudación			

Yo PAULA ANDREA RODRIGUEZ GUERRERO en mi calidad de referente en el área de almacén, de la E.S.E. Hospital Nuestra Señora Del Carmen certifico bajo la gravedad de juramento, que las Actividades mencionadas anteriormente se cumplieron a cabalidad por el contratista SUPLITEC E.U, documentos soporte para el pago de aportes a Salud, Pensión y ARL.

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

FIRMA COORDINADOR ÁREA

Paula Rodriguez

V°B° COORDINADOR DE ÁREA

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

ORDENES DE PAGO: 40577

Tercero: 830118014 - 2 - SUPLITEC EU
Autorretenedor: NO
Contribuyente: NO
I.C.A: ACTIVIDAD COMERCIAL 7 X MIL

Factura: 7009
Prefijo: FV
Fecha Factura: 14/05/2026
Fecha Vence: 14/06/2026

Regimen: Comun
No. Contrato:
Fecha: 14/05/2026

Descripción: FACT. COMPRA ALMACEN Nro. 7009
Valor en Letras: CINCO MILLONES SEISCIENTOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS M/CTE CON 71 CENTAVOS

CONCEPTOS

TTercero	DesTTercero	Concept	Descripción CXP	Iva	Descripción IVA	Valor
		10	15149001 OTROS MATERIALES			687,530
		1028	24360802 COMPRAS 2.5%			117,664.69
		1889	24362701 ACT COMERCIAL 7 X 1000			32,946.12
		2008	24402401 TASA PRO-DEPORTE			117,664.69
		374	24362501 RETENCION IVA 15%			134,137.76
		389	19100102 MATERIALES Y SUMINISTROS			34,104
		70	19102101 ELEMENTOS DE ASEO			3,906,348
		944	19102103 ELEMENTOS DE CAFETERIA			78,606
				07	15189001 IVA OTROS MATERIALES	130,630.7
				364	19100102 IVA MAT Y SUM 19%	6,479.76
				67	19102101 IVA ELEMENTOS DE ASEO	742,206.12
				918	19102103 IVA ELEMENTOS DE CAFE	14,935.14
11	24010101 PROVEEDOR BIENES - DECLARANTES 2.5%					5,198,426.46

DETALLE CONTABLE

Cuenta	DesCuenta	Lugar	UFuncional	CCostos	Nit	Debito	Credito
15141701	ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE ASEO				830118014	4,648,554.12	0
15149001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS - PRESTACION DE SEERVICIOS				830118014	818,160.7	0
19102103	ELEMENTOS DE CAFETERIA				830118014	93,541.14	0

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

ORDENES DE PAGO: 40577

15149002	OTROS MATERIALES				830118014	40,583.76	0
24010101	BIENES				830118014	0	5,198,426.46
24360802	COMPRAS 2.5%				830118014	0	117,664.69
24362501	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO PENDIENTE DE CONSIGNAR				830118014	0	134,137.76
24362701	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS - SERVICIOS 7X1000				830118014	0	32,946.12
24402401	TASAS - PRO DEPORTE				830118014	0	117,664.69
					Total:	**5,600,839.72**	**5,600,839.72**

Cancelado: **0**
Saldo Actual: **5,198,426.46**

DETALLE PRESUPUESTAL

Disponibilidad	Registro	Obligacion	Lugar	Rubro	Descripción	Valor
99 - 335	91 - 341	83 - 598	01	2.4.5.01.03.06	MATERIALES	5,600,840
					Total:	**5,600,840**

Elaboró:

Presupuesto

Contador

Gerente

SUPLITEC E U

NIT 830.118.014-2

KRA 70 8 24
(601) 2614405 - Ext. undefined
Bogotá - Colombia
supliteceu@gmail.com

Factura electronica de venta

N°: FV 7009

Cliente: E.S.E HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN MESITAS
Nit: 860.020.094-8
Teléfono: (601) 8475026
Dirección: AV MEDINA N°6-06
Ciudad: El Colegio - Colombia
Correo: almacen@eseelcolegio-cundinamarca.gov.co

Fecha y hora Factura

Generación	14/05/2026, 15:16
Expedición	14/05/2026, 16:16
Vencimiento	13/06/2026
Vendedor	MIGUEL ANGEL TORRES
Centro de costo	0
Cotización	

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Impto. Cargo
1	BOLSA UNIDOSIS PAQUETE	10.00	5,044.00	50,440.00	19 %
2	BRILLADOR EN ALGODON COMPLETO	5.00	129,600.00	648,000.00	19 %
3	CUCHARA PAQUETE X 100	10.00	8,313.00	83,130.00	19 %
4	CUCHILLO PAQUETE X 100	10.00	8,232.00	82,320.00	19 %
5	DETERGENTE EN POLVO BOLSA X 400 GRAMOS	50.00	5,695.00	284,750.00	19 %
6	ESPONJILLA DE ALAMBRE	3.00	4,158.00	12,474.00	19 %
7	HIPOCLORITO EN GALON	2.00	49,600.00	99,200.00	19 %
8	JABON DETERGENTE LIQUIDO LAVADORA GALON	2.00	50,803.00	101,606.00	19 %
9	MECHA TRAPERO PLANA	2.00	11,110.00	22,220.00	19 %
10	MECHA TRAPERO REF 1000 ROSCA	50.00	11,714.00	585,700.00	19 %
11	MEZCLADOR EN MADERA PAQUETE X 500	2.00	5,643.00	11,286.00	19 %
12	PALO METÁLICO LARGO	50.00	13,377.00	668,850.00	19 %
13	PAÑOS ABSORBENTES	40.00	5,096.00	203,840.00	19 %
14	PAPEL HIGIENICO ROLLO X 250 M	8.00	14,406.00	115,248.00	19 %
15	PAPEL HIGIENICO PEQUEÑO	30.00	3,534.00	106,020.00	19 %
16	PILA AA DURACELL PAR	60.00	6,713.00	402,780.00	19 %
17	PILA AAA ECONÓMICA PAR	12.00	2,842.00	34,104.00	19 %
18	LAVAPLATO HONDO DESECHABLE PQE X 20	20.00	4,768.00	95,360.00	19 %
19	PLATO PANDO DESECHABLE PQE X 20	50.00	5,742.00	287,100.00	19 %
20	PLATO PONQUE DESECHABLE PQE X 20	20.00	4,656.00	93,120.00	19 %
21	TENEDOR PAQUETE X 100	10.00	8,148.00	81,480.00	19 %
22	TOALLAS ABSORBENTES	60.00	9,504.00	570,240.00	19 %
23	VASO PLASTICO 7 ONZAS PAQUETE X 50 -	20.00	3,366.00	67,320.00	19 %

Factura electrónica de venta y Proveedor tecnológico Sigo SAS - NIT 830.048.145-0. Número Software Sigo Nube. Firma electrónica vigente hasta 2041

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

FACT. COMPRA ALMACEN NRO. 7944 — FECHA: 14/05/2026
PROVEEDOR: 830118014 - SUPLITEC EU — NRO. FACTURA: 7009
DIRECCIÓN: CARRERA 70 No 8-24 — TELÉFONO: 2614405
NRO. O.PAGO: 40577 — REGISTRO PPTAL: 341 — OBLIGACIÓN PPTAL: 598

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	LOTE	F. VENCE	PLACA	CANT.	VR. UNT	IVA	TOTAL
1580002445	BOLSA UNIDOSIS PEQUEÑA				10	5,044	9,583.6	50,440
1548799108	VASO DESECHABLE DE 7 ONZAS				20	3,366	12,790.8	67,320
1548799261	MEZCLADOR EN MADERA PAQUET				2	5,643	2,144.34	11,286
1548799263	DETERGENTE LIQUIDO ROPA				2	50,803	19,305.14	101,606
1587845	PAPEL HIGIENICO JUMBO				8	14,406	21,897.12	115,248
15896542	PILA DURAXEL AA X 2 UNID				60	6,713	76,528.2	402,780
1856543212	PAÑO ABSORBENTE				40	5,096	38,729.6	203,840
191000086	PALO METALICO ESCOBA				50	13,377	127,081.5	668,850
19100107054	PILA TRIPLE AAA				12	2,842	6,479.76	34,104
191002031	BRILLADOR G DE PISO (MOTOSO)				5	129,600	123,120	648,000
191006018	PLATO DESECHABLE PEQUEÑO X20				20	4,656	17,692.8	93,120
1910080010	PAPEL HIGIENICO 4 HOJAS				30	3,534	20,143.8	106,020
1910080011	HIPOCLORITO				2	49,600	18,848	99,200
1910080016	TENEDORES DESECHABLE X 100				10	8,148	15,481.2	81,480
1910080017	CUCHARAS DESECHABLES X 100				10	8,313	15,794.7	83,130
1910080018	CUCHILLOS DESECHABLES X 100				10	8,232	15,640.8	82,320
1910080028	MECHA DE TRAPERO				2	11,110	4,221.8	22,220
1910080029	TOALLAS ABSORBENTES				60	9,504	108,345.6	570,240
19100927	DETERGENTE 3D X 500 GMS				50	5,695	54,102.5	284,750
191021010203	ESPONJA DE ALAMBRE O MATRIX				3	4,158	2,370.06	12,474

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: 18/05/2026 21:02
IMPRESO POR: Sistemas CitiSalud SAS

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

FACT. COMPRA ALMACEN NRO. 7944 — FECHA: 14/05/2026
PROVEEDOR: 830118014 - SUPLITEC EU — NRO. FACTURA: 7009
DIRECCIÓN: CARRERA 70 No 8-24 — TELÉFONO: 2614405
NRO. O.PAGO: 40577 — REGISTRO PPTAL: 341 — OBLIGACIÓN PPTAL: 598

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	LOTE	F. VENCE	PLACA	CANT.	VR. UNT	IVA	TOTAL
19102101040	TRAPEROS (MECHA) REDONDO				50	11,714	111,283	585,700
19102101064	PLATO PARA SECO DESECHABLE PAQUETE X 20				50	5,742	54,549	287,100
19102101065	PLATO PARA SOPA DESECHABLE PAQUETE X 20				20	4,768	18,118.4	95,360

OBSERVACIÓN: FACTURA MES DE MAYO DEL 2026

SUBTOTAL:	4,706,588
VALOR IVA:	894,251.72
AJUSTE AL PESO:	-.28
VALOR TOTAL:	5,600,840

PAULA ANDREA RODRIGUEZ

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

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: 18/05/2026 21:02
IMPRESO POR: Sistemas CitiSalud SAS

SUPLITEC E.U.
NIT.830.118.014-2

Material Médico Quirúrgico
Suministros Técnicos
Productos de Aseo Industriales y Domésticos
Papelería, Oficina, Dotaciones Industriales y Hospitalarias

Bogotá D.C,08 DE MAYO DEL 2026

REFERENCIA: CERTIFICACION PAZ Y SALVO APORTES PARAFISCALES

APRECIADOS SEÑORES:

De acuerdo con las normas de Contabilidad generalmente aceptadas en Colombia y según la Ley 789 de 2.002 Articulo 50 Certifico que la Compañía SUPLITEC EU se encuentra a Paz y Salvo por todo concepto en lo que respecta a los aportes de, Salud, Pensión, Riesgos Profesionales, Sena. Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF y Caja de Compensación Familiar Colsubsidio al 31 de marzo del 2026 esta se tomó fielmente de los libros de contabilidad de la compañía. Correspondientes a las fechas arriba indicadas, esta afirmación la hago bajo gravedad de juramento.

Cordialmente:

YEYMY ALEJANDRA SANDOVAL HERRERA
C/C. No1.012.395.311 DE BOGOTA
COTADOR TP 290640-T

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

8 9 5 8 5 0 4 2 8 4 5 0 2 3 5

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 **YEYMY ALEJANDRA SANDOVAL HERRERA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1012395311 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 290640-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 11 días del mes de Marzo de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

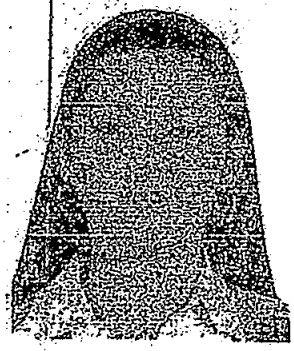
REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.012.395.311

SANDOVAL HERRERA
APELLIDOS

YEYMY ALEJANDRA
NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

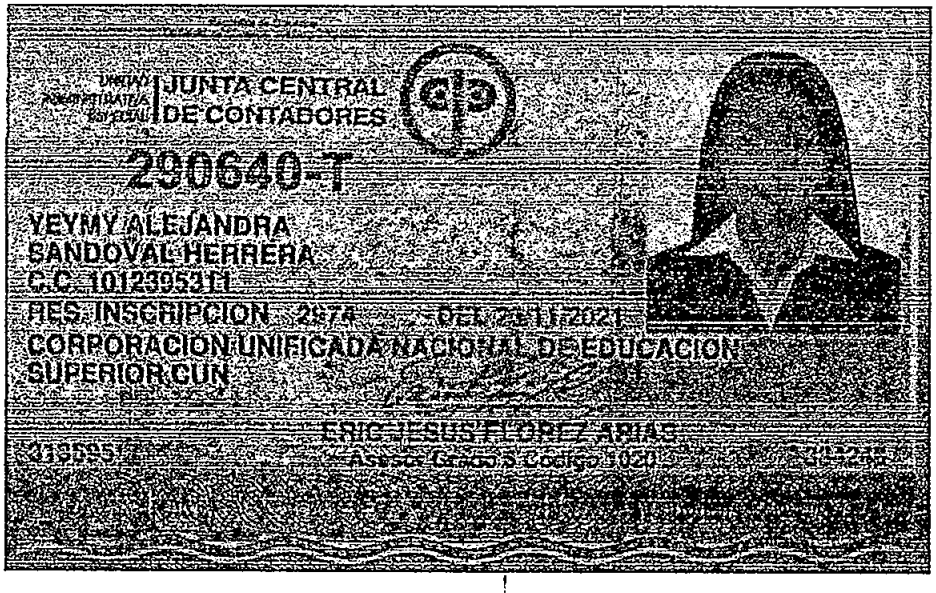
FECHA DE NACIMIENTO 18-NOV-1992
BOGOTA D.C
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.62 ESTATURA | O+ G.S. RH | F SEXO

04-ENE-2011 BOGOTA D.C
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

P-1500150-00281890-F-1012395311-20110223 0025929162A 1 36058663


JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES
290640-T
YEYMY ALEJANDRA
SANDOVAL HERRERA
C.C. 1012395311
RES. INSCRIPCION 2874 DEL 24/11/2021
CORPORACION UNIFICADA NACIONAL DE EDUCACION
SUPERIOR CUN
ERIC JESUS FLOREZ ARIAS
Asesor Grado 3 Codigo 1020

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141163167861

(415)7707212489984(8020) 000014116316786 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 3 0 1 1 8 0 1 4	2	Impuestos de Bogotá 3 2	

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
SUPLITEC E.U

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
CR 70 8 24

42. Correo electrónico supliteceu@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	6 0 1 2 6 1 4 4 0 5	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

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

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 5 7 8 9 1 4 4 2 4 8 5 2 5 5

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

Usuarios aduaneros

54. Código

Exportadores

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

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

Para uso exclusivo de la DIAN

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

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 LOPEZ HERNANDEZ CLARA INES

985. Cargo Representante legal Certificado

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

NIT. 860.035.827-5

BANCO COMERCIAL
"AV VILLAS"
NIT 860035827 - 5
CRA. 13 No. 27-47 P-24 BOGOTA D.C.

C E R T I F I C A :

Que SUPLITEC EU identificado con el documento No 830.118.014

posee en la oficina CC MALL PLAZA NQS (028) una cuenta corriente

No 018145367 desde el 26 de marzo de 2007

Se expide la presente a solicitud del interesado a los 07 días del mes de mayo de 2026

Atentamente,

Gerente Oficina 071

Esta certificación tiene un costo de $ 0.00 , el cual será debitado de su cuenta y se verá reflejado en el extracto de la misma.

CAP-IM1-119-V1

F-06-403-1

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	HOSPITAL NTRA SRA DEL CARMEN
Nombre Proceso	PAGO SUPLITEC EU
Fecha Pago	12/06/2026
Hora Pago	18:50

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	830118014	**Referencia**	8600200948
Nombre	SUPLITEC EU		
No. Producto o Servicio Destino	XXXXX5367	**Banco**	AV VILLAS
Valor	$ 5.198.426,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2026 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial