Sistemas CitiSalud SAS

HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN
Nit: 860020094

CRS-071

COMPROBANTE DE EGRESO NO: 37349 **Fecha:** 06/08/2026 **Valor:** 13,019,176.36

Beneficiario: 800144604 - MULTISERVICISO TECNOLOGICOS Y SOLUCIONES SAS **Valor AIU:** 0

Forma de Pago: Transferencia **Detalle Forma Pago:** Desde Davivienda Cuenta No: 470169989006 Hacia: BanColombia Cuenta No: 46700007771 **Base AIU:** 0

Descripción: PAGO Serv Fotocopiadoras JULIO 2026 **% IVA AIU:** 0

Valor en Letras: TRECE MILLONES DIECINUEVE MIL CIENTO SETENTA Y SEIS PESOS M/CTE CON 35 CENTAVOS **Vr IVA AIU:** 0

DETALLE DE LA CAUSACION

Num Doc	Descripción	Prefijo	Fecha	ValorTotal
41168	Serv Fotocopiadoras JULIO 2026	FE - 1467	24/07/2026 00:00:00	14,220,119
			Total:	**14,220,119**

DETALLE RETENCIONES

Concepto	DesConcepto	Base Retención	%	Valor
1015	24362701 ACT SERVICIOS 7 X 1000	11949680		83,647.76
2008	24402401 TASA PRO-DEPORTE	11949680		298,742
371	24360503 SERVICIOS 4%	11949680		477,987.2
374	24362501 RETENCION IVA 15%	2270439.2		340,565.88
			Total:	**1,200,942.84**

DETALLE CONTABILIDAD

Cuenta	Descripción	Débito	Crédito
11100501	DAVIVIENDA CTA CTE 470169989006	0	13,019,176.36
24010101	BIENES	13,019,176.36	0
	Total:	**13,019,176.36**	**13,019,176.36**

DETALLE PRESUPUESTO

Filtro	Compromiso	Contrato	CRP	CDP	Rubro	Descripción	Valor
1036	1168	72	77	75	2.1.2.02.01.003.02.04	FOTOCOPIAS	14,220,119.2
						Total:	**14,220,119.2**

DETALLE DEL EGRESO

PAGO Serv Fotocopiadoras JULIO 2026

Preparado	Revisado	Aprobado	Tesorería

E.S.E. HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN
TESORERÍA
EL CARMEN, CHUC.

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

N° DEL CONTRATO	71
CONTRATISTA	MULTISERVICIOS TECNOLOGICOS Y SOLUCIONES SAS
IDENTIFICACION:	800144604-9
FECHA DE SUSCRIPCION:	16/01/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE FOTOCOPIAS, IMPRESIONES Y ESCANEO CON EQUIPOS PARA LA E.S.E. HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DE EL COLEGIO.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 96.000.000
PLAZO INICIAL:	8 MESES
FECHA DE INICIO:	16/01/2026
FECHA DE TERMINACION INICIAL:	15/09/2026
TIEMPO DE PRORROGA	
ADICION EN VALOR	
FECHA TERMINACION:	
MES PAGADO	
Certificación de pago seguridad social y parafiscales	**FECHA DE CERTIFICACION:27/JULIO/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 **JULIO**

¡Que razon a dicha ejecucion,el valor correspondientea pagar es de **CATORCE MILLONES DOSCIENTOS VEINTE MIL CIENTO DIECINUEVE PESOS CON VEINTE CENTAVOS $ (14,220,119,20)**

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 JULIO 2026

DIEGO ARMANDO PINZON PEÑA
SUPERVISOR

Email: contactenos@eseelcolegio-cundinamarca.gov.co

MULTISERVICIOS TECNOLOGICOS Y SOLUCIONES SAS

NIT 800144604 - 9
Autorización de numeración de facturación electrónica
No. 18764100768021 del 29/10/2025 al 29/10/2027
Habilita numeración de:
FE-1401 al FE-1500
Régimen: Impuesto sobre las ventas - IVA
Responsabilidad fiscal:
R-99-PN No Aplica - Otros

CL 69 # 111A 94

Bogotá, D.C,Bogotá, Colombia

Factura Electronica de Venta No. FE1467
Fecha de emisión: 27/07/2026 11:11:16 AM
Fecha de validación DIAN: 27/07/2026 11:18:31 AM
Fecha de vencimiento: 04/08/2026
Plazo (Días): 8
Codigo de Moneda COP
Tasa de Cambio
Orden de Compra
Remisión
Pedido
Asesor
Aviso de Recibo

Cliente: E.S.E. HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DEL COLEGIO
NIT 860020094 - 8
Dirección: AV MEDINA 6 06
Codigo Cliente 07
Teléfono: 3115581872
Dirección Despacho:
Contacto:
Ciudad: El Colegio
Departamento: Cundinamarca
País: Colombia

Item	Referencia	Descripción	Cant.	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cargos y Descuentos	Impuestos	Rte Fte	Valor Total
1	075	FOTOCOPIA E IMPRESIÓN	267.495,00	unidad	COP 40.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 10,699,800.00
2	103	ESCANER	124.988,00	unidad	COP 10.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 1,249,880.00

Total de Items: 2
Observaciones

Forma de pago: Crédito
Medio de pago: Transferencia Débito

Subtotal:	COP 11,949,680.00
IVA(19%)	COP 2,270,439.20

Impuestos:	COP 2,270,439.20
Retenciones:	COP 0.00
Cargos de la factura:	COP 0.00
Descuentos de la factura:	COP 0.00
Anticipos:	COP 0.00
Total	COP 14,220,119.20
Neto a pagar	COP 14,220,119.20

Este documento corresponde a la representación gráfica de una factura electrónica de venta. Confirme el CUFE mediante lectura de este código bidimensional:

CUFE 07749e9c1a897eca3ccf2c87721243ccb518c98aa52f6c5da32693bc14b86bb3ab33547075c5372217201c519f230601

Proveedor tecnológico: Comercio Electrónico en Internet CENET S.A. NIT 830057860 Software: misfacturas

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

ORDENES DE PAGO: 41168

Tercero: 800144604 - 9 - MULTISERVICISO TECNOLOGICOS Y SOLUCIONES SAS
Autorretenedor: NO
Contribuyente: NO
I.C.A: ACTIVIDAD SERVICIOS 7 X MIL
Factura: 1467
Prefijo: FE
Fecha Factura: 28/07/2026
Fecha Vence: 28/08/2026
Regimen: Comun
No. Contrato: 071
Fecha: 24/07/2026

Descripción: Serv Fotocopiadoras JULIO 2026
Valor en Letras: CATORCE MILLONES DOSCIENTOS VEINTE MIL CIENTO DIECINUEVE PESOS M/CTE CON 19 CENTAVOS

CONCEPTOS

TTercero	DesTTercero	Concept	Descripción CXP	Iva	Descripción IVA	Valor
		1015	24362701 ACT SERVICIOS 7 X 1000			83,647.76
		1873	51118001 REMUNERACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS - SERVICIOS			11,949,680
		2008	24402401 TASA PRO-DEPORTE			298,742
		371	24360503 SERVICIOS 4%			477,987.2
		374	24362501 RETENCION IVA 15%			340,565.88
				152	51118001 IVA HONORARIOS Y SERV	2,270,439.2
03	24010101 PROVEEDOR SERVICIOS					13,019,176.36

DETALLE CONTABLE

Cuenta	DesCuenta	Lugar	UFuncional	CCostos	Nit	Debito	Credito
51118001	REMUNERACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS - SERVICIOS	01	01	010101	800144604	11,949,680	0
51118001	REMUNERACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS - SERVICIOS	01	01	010101	800144604	2,270,439.2	0
24010101	BIENES				800144604	0	13,019,176.36
24360503	SERVICIOS 4%				800144604	0	477,987.2
24362501	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO PENDIENTE DE CONSIGNAR				800144604	0	340,565.88
24362701	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS - SERVICIOS 7X1000				800144604	0	83,647.76
24402401	TASAS - PRO DEPORTE				800144604	0	298,742
					Total:	**14,220,119.2**	**14,220,119.2**

Cancelado: 0
Saldo Actual: 13,019,176.36

DETALLE PRESUPUESTAL

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

ORDENES DE PAGO: 41168

Disponibilidad	Registro	Obligacion	Lugar	Rubro	Descripción	Valor
99 - 75	91 - 77	83 - 1168	01	2.1.2.02.01.003.02.04	FOTOCOPIAS	14,220,119.2
					Total:	**14,220,119.2**

Elaboró:

Presupuesto

Contador

Gerente

	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 SUMINISTROS

ESE HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DE EL COLEGIO

INFORMACIÓN BÁSICA

PERIODO DEL INFORME	JULIO	CONTRATO DE SUMINISTROS No.	071/2026
NOMBRES Y APELLIDOS DEL CONTRATISTA	MULTISERVICIOS TECNOLOGICOS Y SOLUCIONES SAS	C.C. No.	800.144.604-9

OBJETO:	SUMINISTRO DE FOTOCOPIAS, IMPRESIONES Y ESCANEO CON EQUIPOS PARA LA E.S.E. HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DEL COLEGIO

Informe No:	007			Fecha:	JULIO 2026		
Iniciación:	16/01/2026	Plazo Inicial:	8 MESES	Prorroga		Fecha Final	
Finalización:	15/09/2026						

REGISTRO PRESUPUESTAL AFECTADO

No DISPONIBILIDAD	VALOR	No REGISTRO PRESUPUESTAL	VALOR
75	$ 96.000.000.oo	77	$ 96.000.000.oo

ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Total Del Contrato	$ 96.000.000.oo	Valor A Pagar:	$ 14.220.119,20
		Valor Giros Efectuados	$ 74.665.786,20

ADICIÓN PRORROGA

Fecha de Inicio:		Fecha de Terminación	
Valor Adición			
% Ejecución del Contrato:	93%	% ejecución Financiera Actual:	78%

ACTIVIDADES	CUMPLE	
	SI	NO
SUMINISTRO DE FOTOCOPIAS, IMPRESIONES Y ESCANEO	X	

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

RODUCTOS ESPERADOS	PROGRAMADOS	REALIZADOS
• SUMINISTRO DE FOTOCOPIAS Y ESCANEOS	266.295	267.4955
	122.988	124.988

UBICACIÓN	JULIO		
	INICIAL	FINAL	TOTAL
CAJA URGENCIAS	1,070,333	1,319,973	35,452
PROCEDIMIENTOS	1,587,633	1,957,926	43,532
ADMINISTRACIÓN	921,179	1,136,031	34,142
SIAU	772,161	952,257	26,922
CONSULTA EXTERNA	875,570	1,079,785	33,271
LINEA DE FRENTE HP	1,830,283	2,257,171	60,011
LINEA DE FRENTE TB	904,358	1,115,287	22,855
LABORATORIO	172,994	213,342	1,806
LA VICTORIA	63,414	78,204	3,168
EL TRIUNFO	279,849	345,120	3,108
PRADILLA	198,424	244,704	3,108
TOTAL			267,495

UBICACIÓN	JULIO		
	INICIAL	FINAL	TOTAL
SCANNER CAJA1	676,237	701,855	25,618
SCANNER CAJA 2	680,532	714,142	33,610
SCANNER CAJA 3	489,505	513,998	24,493
SCANNER OTROS	835,997	877,264	41,267
TOTAL			124,988

OBSERVACIONES GENERALES

Fecha Suspensión:		Fecha Reanudación			

Yo NICOLÁS STIVEN RODRÍGUEZ en mi calidad de Coordinador (a) del Área, de la E.S.E. Hospital Nuestra Señora Del Carmen certifico bajo la gravedad de juramento, que las Actividades mencionadas anteriormente se cumplieron a cabalidad por el contratista MULTISERVICIOS TECNOLOGICOS Y SOLUCIONES SAS, documentos soporte para el pago de aportes a Salud, Pensión y ARL.

Anexo certificación de pago parafiscales correspondiente al mes de Julio 2026

FIRMA COORDINADOR ÁREA

Nicolas Rodriguez.

V°B° COORDINADOR DE ÁREA

MULTISERVICIOS TECNOLÓGICOS Y SOLUCIONES S.A.S.
Nit. 800144604-9

Bogotá, D.C., Julio 27 de 2026

Señores
E.S.E. HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DEL COLEGIO
Cundinamarca,

Yo, **JUAN MANUEL FORERO SALAS**, identificado con la cédula de ciudadanía No 3.010.327 de Bogotá, actuando en calidad de Contador Público de la sociedad comercial **MULTISERVICIOS TECNOLOGICOS Y SOLUCIONES SAS,** identificada con el NIT 800.144.604-9, **CERTIFICO** que dicha sociedad se encuentra a paz y salvo por todo concepto relacionado con Parafiscales y Seguridad social.

Sin otro particular se agradece su colaboración.

Atentamente,

JUAN MANUEL FORERO SALAS
Contador Público
C.C. No 3.010.327
Matricula No 57577-T

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **JUAN MANUEL FORERO SALAS** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 3010327 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 57577-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

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

Dado en BOGOTA a los 25 días del mes de Mayo de 2026 con vigencia de (3) Meses contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILEÑA 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 3.010.327

FORERO SALAS
APELLIDOS

JUAN MANUEL
NOMBRES

FIRMA





FECHA DE NACIMIENTO 15-MAY-1955

BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.73 ESTATURA | A+ G.S. RH | M SEXO

17-ENE-1976 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

INDICE DERECHO

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

A-1500150-00139588-M-0003010327-20081219 0008307136A 1 1810027338

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

TARJETA PROFESIONAL

DE CONTADOR PUBLICO

52577-T



JUAN MANUEL

ROMERO SALAS

C.C. 3010327

RESOLUCION INSCRIPCION 008 FECHA 04/02/1998

UNIVERSIDAD CENTRAL

DIRECTOR GENERAL

JULIO CESAR ACUÑA GONZALEZ 65160

206809

Este carnet 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 comunicarse al PBX (1) 3 42 05 99 ext. 3 a la UAE - Junta Central de Contadores Bogotá D.C.

Certificación Bancaria

Bancolombia

Bogota, Diciembre 2025

A quien le interese

Cordial saludo,

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que la empresa **MULTISERVICIOS TECNOLOGICOS Y SOLUCIONES SAs** identificado (a) con el NIT **800144604-9**, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Nombre Producto	Número Producto	Estado
CUENTA AHORROS	467-000077-71	ACTIVA

Atentamente,

Claudia María Posada Álvarez
Gerente Transformación de Sucursales

* Importante: Esta constancia solo hace referencia al producto mencionado anteriormente.
*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (575) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 – Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	HOSPITAL NTRA SRA DEL CARMEN
Nombre Proceso	PAGO MULTISERVICIOS TECNOLOGICOS Y SOLUCIONES SAS
Fecha Pago	06/08/2026
Hora Pago	13:11

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	8001446049	**Referencia**	8600200948
Nombre	MULTISERVICIOS TECNOLOGIOS Y SOLUCIONES SAS		
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXX7771	**Banco**	BANCOLOMBIA
Valor	$ 13.019.176,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2026 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial