Sistemas CitiSalud SAS

HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN
Nit: 860020094

CS-077-

COMPROBANTE DE EGRESO NO: 37555 **Fecha:** 11/09/2026 **Valor:** 13,128,126.36

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 AGOSTO 2026 **% IVA AIU:** 0

Valor en Letras: TRECE MILLONES CIENTO VEINTIOCHO MIL CIENTO VEINTISEIS PESOS M/CTE CON 35 CENTAVOS **Vr IVA AIU:** 0

DETALLE DE LA CAUSACION

Num Doc	Descripción	Prefijo	Fecha	ValorTotal
1541	Serv Fotocopiadoras AGOSTO 2026	FE - 1475	31/08/2026 00:00:00	14,339,119
			Total:	**14,339,119**

DETALLE RETENCIONES

Concepto	DesConcepto	Base Retención	%	Valor
1015	24362701 ACT SERVICIOS 7 X 1000	12049680		84,347.76
2008	24402401 TASA PRO-DEPORTE	12049680		301,242
371	24360503 SERVICIOS 4%	12049680		481,987.2
374	24362501 RETENCION IVA 15%	2289439.2		343,415.88
			Total:	**1,210,992.84**

DETALLE CONTABILIDAD

Cuenta	Descripción	Débito	Crédito
11100501	DAVIVIENDA CTA CTE 470169989006	0	13,128,126.36
24010101	BIENES	13,128,126.36	0
	Total:	**13,128,126.36**	**13,128,126.36**

DETALLE PRESUPUESTO

Giro	Compromiso	Contrato	CRP	CDP	Rubro	Descripción	Valor
239	1542	72	77	75	2.1.2.02.01.003.02.04	FOTOCOPIAS	14,339,119.2
						Total:	**14,339,119.2**

DETALLE DEL EGRESO

PAGO Serv Fotocopiadoras AGOSTO 2026

Preparado **Revisado** **Aprobado**

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

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	2 MESES Y15 DIAS
ADICION EN VALOR	$ 48.000.000
FECHA TERMINACION:	30/11/2026
MES PAGADO	

Certificación de pago seguridad social y parafiscales	FECHA DE CERTIFICACION:03/AGOSTO/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 AGOSTO

|Que razon a dicha ejecucion,el valor correspondientea pagar es de CATORCE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CIENTO DIECINUEVE PESOS CON VEOINTE CENTAVOS $ (14.339.119,20)

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 AGOSTO 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. FE1475

Fecha de emisión:	24/08/2026 04:54:15 PM
Fecha de validación DIAN:	24/08/2026 05:04:33 PM
Fecha de vencimiento:	01/09/2026
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	134.988,00	unidad	COP 10.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 1,349,880.00

Total de items: 2
Observaciones

Forma de pago: Crédito
Medio de pago: Transferencia Débito

Subtotal:	COP 12,049,680.00
IVA(19%)	COP 2,289,439.20

Impuestos:	COP 2,289,439.20
Retenciones:	COP 0.00
Cargos de la factura:	COP 0.00
Descuentos de la factura:	COP 0.00
Anticipos:	COP 0.00
Total	COP 14,339,119.20
Neto a pagar	COP 14,339,119.20

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

CUFE 8abf7cd8b3f2763a71bd8114a85f15243932db1a0f73f5cbb739df0621bdadd973a13933f4e3e490a2a3037c9a47f9a9

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

ORDENES DE PAGO: 41541

Tercero: 800144604 - 9 - MULTISERVICISO TECNOLOGICOS Y SOLUCIONES SAS

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

Factura: 1475
Prefijo: FE
Fecha Factura: 31/08/2026
Fecha Vence: 08/10/2026

Regimen: Comun
No. Contrato: 71
Fecha: 31/08/2026

Descripción: Serv Fotocopiadoras AGOSTO 2026

Valor en Letras: CATORCE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE 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			84,347.76
		1873	51118001 REMUNERACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS - SERVICIOS			12,049,680
		2008	24402401 TASA PRO-DEPORTE			301,242
		371	24360503 SERVICIOS 4%			481,987.2
		374	24362501 RETENCION IVA 15%			343,415.88
				152	51118001 IVA HONORARIOS Y SERV	2,289,439.2
03	24010101 PROVEEDOR SERVICIOS					13,128,126.36

DETALLE CONTABLE

Cuenta	DesCuenta	Lugar	UFuncional	CCostos	Nit	Debito	Credito
51118001	REMUNERACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS - SERVICIOS	01	01	010101	800144604	12,049,680	0
51118001	REMUNERACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS - SERVICIOS	01	01	010101	800144604	2,289,439.2	0
24010101	BIENES				800144604	0	13,128,126.36
24360503	SERVICIOS 4%				800144604	0	481,987.2
24362501	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO PENDIENTE DE CONSIGNAR				800144604	0	343,415.88
24362701	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS - SERVICIOS 7X1000				800144604	0	84,347.76
24402401	TASAS - PRO DEPORTE				800144604	0	301,242
					Total:	**14,339,119.2**	**14,339,119.2**

Cancelado: 0
Saldo Actual: 13,128,126.36

E.S.E. HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN MESITAS DEL COLEGIO
Dir: - Tel: 8475036
Nit: 860020094

ORDENES DE PAGO: 41541

DETALLE PRESUPUESTAL

Disponibilidad	Registro	Obligacion	Lugar	Rubro	Descripción	Valor
99 - 75	91 - 77	83 - 1542	01	2.1.2.02.01.003.02.04	FOTOCOPIAS	14,339,119.2
					Total:	**14,339,119.2**

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	AGOSTO	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:	008	Fecha:	AGOSTO 2026				
Iniciación:	16/01/2026	Plazo Inicial:	8 MESES	Prorroga	2 MESES 15 DÍAS	Fecha Final	30/11/2026
Finalización:	15/09/2026						

REGISTRO PRESUPUESTAL AFECTADO

No DISPONIBILIDAD	VALOR	No REGISTRO PRESUPUESTAL	VALOR
75	$ 96.000.000.oo	77	$ 96.000.000.oo
500	$ 48.000.000.oo	509	$48.000.000.oo

ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Total Del Contrato	$ 144.000.000.oo	Valor A Pagar:	$ 14.339.119,20
		Valor Giros Efectuados	$ 88.885.905,40

ADICIÓN PRORROGA

Fecha de Inicio:	16/09/2026	Fecha de Terminación	30/11/2026
Valor Adición			$48.000.000
% Ejecución del Contrato:	71.6%	% ejecución Financiera Actual:	61.7%

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	267.495
	132.988	134.988

UBICACIÓN	AGOSTO		
	INICIAL	FINAL	TOTAL
CAJA URGENCIAS	1.319.979	1.569.613	35.452
PROCEDIMIENTOS	1.957.926	2.328.219	43.532
ADMINISTRACIÓN	1.136.031	1.350.883	34.142
SIAU	952.257	1.132.353	26.922
CONSULTA EXTERNA	1.079.785	1.284.000	33.271
LINEA DE FRENTE HP	2.257.171	2.684.059	60.011
LINEA DE FRENTE TB	1.115.287	1.326.216	22.855
LABORATORIO	213.342	253.690	1.806
LA VICTORIA	78.204	92.994	3.168
EL TRIUNFO	345.120	410.391	3.108
PRADILLA	244.704	290.984	3.108
TOTAL			267.495

UBICACIÓN	AGOSTO		
	INICIAL	FINAL	TOTAL
SCANNER CAJA1	701.855	729.523	27.668
SCANNER CAJA 2	714.142	750.440	36.298
SCANNER CAJA 3	513.998	540.451	26.453
SCANNER OTROS	877.264	921.833	44.569
TOTAL			134.988

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 Agosto 2026

FIRMA COORDINADOR ÁREA

Nicolás Rodriguez.

V°B° COORDINADOR DE ÁREA

MULTISERVICIOS TECNOLÓGICOS Y SOLUCIONES S.A.S.

Nit. 800144604-9

Bogotá, D.C., Agosto 03 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 Publico
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 ultimos 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 MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

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

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

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

T-5717-T



JUAN MANUEL
FORERO SALAS
C.C. 3010327
RESOLUCION INSCRIPCION 008 FECHA 04/02/1998
UNIVERSIDAD CENTRAL

DIRECTOR GENERAL
JULIO CESAR ACUNA GONZALEZ 65160

206809

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 comunicarse a la Junta Central de Contadores
Cra. 7 No. 32-16 Piso 21 Bogotá D.C.

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 3.010.327

FORERO SALAS

APELLIDOS

JUAN MANUEL

NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

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

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

A-1500150-00130588-M-0003010327-20081219 0008397136A 1 1610027338

Certificación Bancaria

Bancolombia

Bogota, Septiembre 2026

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	11/09/2026
Hora Pago	18:07

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	8001446049	**Referencia**	8600200948
Nombre	MULTISERVICIOS TECNOLOGIOS SAS		
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXX7771	**Banco**	BANCOLOMBIA
Valor	$ 13.128.126,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2026 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial