Sistemas CitiSalud SAS

HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN
Nit: 860020094

CPS-320

COMPROBANTE DE EGRESO NO: 37613 **Fecha:** 29/09/2026 **Valor:** 7,093,835.71

Beneficiario: 830118014 - SUPLITEC EU **Valor AIU:** 0

Forma de Pago: Transferencia **Detalle Forma Pago:** Desde Davivienda Cuenta No: 470169989006 Hacia: BANCO AV VILLAS Cuenta No: 018145367 **Base AIU:** 0

Descripción: PAGO FACT. COMPRA ALMACEN Nro. 7085 **% IVA AIU:** 0

Valor en Letras: SIETE MILLONES NOVENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS M/CTE CON 70 CENTAVOS **Vr IVA AIU:** 0

DETALLE DE LA CAUSACION

Num Doc	Descripción	Prefijo	Fecha	ValorTotal
1638	FACT. COMPRA ALMACEN Nro. 7085	FV - 7085	28/09/2026 00:00:00	7,642,973.73
			Total:	**7,642,973.73**

DETALLE RETENCIONES

Concepto	DesConcepto	Base Retención	%	Valor
1028	24360802 COMPRAS 2.5%	6422667		160,566.67
1889	24362701 ACT COMERCIAL 7 X 1000	6422667		44,958.67
2008	24402401 TASA PRO-DEPORTE	6422667		160,566.67
374	24362501 RETENCION IVA 15%	1220307		183,046.01
			Total:	**549,138.02**

DETALLE CONTABILIDAD

Cuenta	Descripción	Débito	Crédito
24010101	BIENES	7,093,835.71	0
11100501	DAVIVIENDA CTA CTE 470169989006	0	7,093,835.71
	Total:	**7,093,835.71**	**7,093,835.71**

DETALLE PRESUPUESTO

Giro	Compromiso	Contrato	CRP	CDP	Rubro	Descripción	Valor
1294	1635	320	624	637	2.1.2.02.01.002.01	DOTACION A TRABAJADORES	7,642,973.73
						Total:	**7,642,973.73**

DETALLE DEL EGRESO

PAGO FACT. COMPRA ALMACEN Nro. 7085

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

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

7'093.855

REGIÓN DE SALUD CENTRO

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

N° DEL CONTRATO	320
CONTRATISTA	SUPLITEC E.U
IDENTIFICACION:	830118014-2
FECHA DE SUSCRIPCION:	24/09/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	ADQUIRIR DOTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA ESE HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DEL COLEGIO CUNDINAMARCA.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 7.642.974
PLAZO INICIAL:	1 mes
FECHA DE INICIO:	24/09/2026
FECHA DE TERMINACION INICIAL:	23/10/2026
TIEMPO DE PRORROGA	
ADICION EN VALOR	
FECHA TERMINACION:	
MES PAGADO	

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

[Que razon a dicha ejecucion,el valor correspondientea pagar es de SIETE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y TRES PESOS CON SETENTA Y TRES CENTAVOS $ (7.642.973,73)

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 SEPTIEMBRE 2026

DIEGO ARMANDO PINZON PEÑA
SUPERVISOR

Email: contactenos@eseelcolegio-cundinamarca.gov.co

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 7085

Fecha y hora Factura

Generación	28/09/2026, 08:33
Expedición	28/09/2026, 08:33
Vencimiento	28/10/2026
Vendedor	MIGUEL ANGEL TORRES
Centro de costo	0
Cotización	

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

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Impto. Cargo
1	BLUSAS CONFECCIONADAS EN ALGODÓN 100% DE MANGACON PUÑO, DE ESCOTE CLÁSICO	3.00	148,414.00	445,242.00	19 %
2	PANTALÓN ELABORADOS EN LINO PESADO, BOTARECTAY PRETINA	3.00	155,641.00	466,923.00	19 %
3	ZAPATO EN MATERIAL CUERO TIPO	3.00	173,965.00	521,895.00	19 %
4	UNIFORME EN ANTIFLUIDO DE DOS PIEZAS DE CORTE RECTO Y CUELLO "V"	3.00	175,898.00	527,694.00	19 %
5	ZAPATO CERRADO DE COLOR DE PREFERENCIA DE LA ENTIDAD CON MATERIAL EN SUELAANTIDESLIZANTE	3.00	150,565.00	451,695.00	19 %
6	BLUSABLANCAEN DRIL CON BOTONES Y BOLSILLOS TIPO MÉDICO	3.00	136,242.00	408,726.00	19 %
7	GORROS ELABORADOS EN ANTIFLUIDO DE ALTADENSIDAD	3.00	20,830.00	62,490.00	19 %
8	TAPABOCAS EN TELAANTIFLUIDO DE ALTA DENSIDAD CON FORRO 3 CAPAS	6.00	15,959.00	95,754.00	19 %
9	BOTAS ALTAS BLANCAS EN CAUCHO CON PUNTERADE SEGURIDAD	6.00	152,219.00	913,314.00	19 %
10	ZAPATOS TIPO CUERO	6.00	175,898.00	1,055,388.00	19 %
11	DELANTALES COMPLETOS EN MATERIAL ANTIFLUIDO, CON BORDADOS DE LA ENTIDAD	6.00	48,863.00	293,178.00	19 %
12	UNIFORME ANTIFLUIDO DE ALTA DENSIDAD CON ELÁSTICO Y CUELLO "V" (INCLUYE MALLAPROTECTORADE CABELLO)	6.00	175,898.00	1,055,388.00	19 %
13	GORROS ELABORADOS EN ANTIFLUIDO DE ALTADENSIDAD	6.00	20,830.00	124,980.00	19 %

Total Items: 13

Valor en Letras:
Siete millones seiscientos cuarenta y dos mil novecientos setenta y tres pesos m/cte con setenta y tres cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Pago a crÃ©dito - Cuota No. 001 vence el 2026-10-28 por $ 7,642,973.73

Total Bruto	6,422,667.00
IVA 19%	1,220,306.73
Total a Pagar	7,642,973.73

Observaciones:
CONTRATO N° 320-2026

Aesta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización Electrónica 18764105979136 aprobado en 20260215 prefijo FV desde el número 6966 al 9000 Vigencia: 18 Meses
- Actividad Económica 4659 Comercio al por mayor de otros tipos de maquinaria y equipo n.c.p. Tarifa 11.04

CUFE:
f4abba561022d21bfa0a3b0bd345cf1dacdacda8e40878b1a97c1cf314348e2e369556c8904c46bb152e9604c49f31

Elaborado por

Firma recibido

Fabricante Software y Proveedor tecnológico Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software Siigo Nube. Firma electrónica ver en el XML

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DE EL COLEGIO
Dir: AV MEDINA 6 - 06 - Tel: 8475026
Nit: 860020094

ORDENES DE PAGO: 41638

Tercero: 830118014 - 2 - SUPLITEC EU

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

Factura: 7085
Prefijo: FV
Fecha Factura: 28/09/2026
Fecha Vence: 28/10/2026

Regimen: Comun
No. Contrato: 320
Fecha: 28/09/2026

Descripción: FACT. COMPRA ALMACEN Nro. 7085

Valor en Letras: SIETE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y TRES PESOS M/CTE CON 73 CENTAVOS

CONCEPTOS

TTercero	DesTTercero	Concept	Descripción CXP	Iva	Descripción IVA	Valor
		1028	24360802 COMPRAS 2.5%			160,566.67
		1889	24362701 ACT COMERCIAL 7 X 1000			44,958.67
		2008	24402401 TASA PRO-DEPORTE			160,566.67
		374	24362501 RETENCION IVA 15%			183,046.01
		981	15142101 DOTACIONES A TRABAJADORES			6,422,667
				526	73120331 IVA DOTACIONES Y SUMINISTROS A TRABAJADORES	1,220,306.73
11	24010101 PROVEEDOR BIENES - DECLARANTES 2.5%					7,093,835.71

DETALLE CONTABLE

Cuenta	DesCuenta	Lugar	UFuncional	CCostos	Nit	Debito	Credito
15142101	DOTACIÓN A TRABAJADORES				830118014	6,422,667	0
73120331	NO USAR - DOTACIONES Y SUMINISTROS A TRABAJADORES	01	07	0707	830118014	1,220,306.73	0
24010101	BIENES				830118014	0	7,093,835.71
24360802	COMPRAS 2.5%				830118014	0	160,566.67
24362501	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO PENDIENTE DE CONSIGNAR				830118014	0	183,046.01
24362701	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS - SERVICIOS 7X1000				830118014	0	44,958.67
24402401	TASAS - PRO DEPORTE				830118014	0	160,566.67
					Total:	**7,642,973.73**	**7,642,973.73**

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DE EL COLEGIO
Dir: AV MEDINA 6 - 06 - Tel: 8475026
Nit: 860020094

ORDENES DE PAGO: 41638

Cancelado:	**0**
Saldo Actual:	**0**

DETALLE PRESUPUESTAL

Disponibilidad	Registro	Obligacion	Lugar	Rubro	Descripción	Valor
99 - 637	91 - 624	83 - 1635	01	2.1.2.02.01.002.01	DOTACION A TRABAJADORES	7,642,973.73
					Total:	**7,642,973.73**

Elaboró:

Presupuesto

Contador

Gerente

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DE EL COLEGIO

NIT: 860020094
DIRECCIÓN:
TELÉFONO:

FACT. COMPRA ALMACEN NRO. 8174 FECHA: 28/09/2026

PROVEEDOR: 830118014 - SUPLITEC EU
NRO. FACTURA: 7085
PREF. FACTURA: FV
NRO. CONTRATO: 320
DIRECCIÓN: CARRERA 70 No 8-24 TELÉFONO: 2614405
NRO. O.PAGO: 41638 REGISTRO PPTAL: 624 OBLIGACIÓN PPTAL: 1635

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	LOTE	F. VENCE	PLACA	CANT.	VR. UNT	IVA	TOTAL
19100419	ZAPATO CERRADO DE COLOR DE PREFERENCIA DE LA ENTIDAD CON MATERIAL EN SUELA ANTIDESLIZANTE				3	150,565	85,822.05	451,695
191001080012	BOTAS DE CAUCHO BLANCAS				6	152,219	173,529.66	913,314
19100403	DELANTALES COMPLETOS EN MATERIAL ANTIFLUIDO				6	48,863	55,703.82	293,178
19100405	PANTALON ELABORADOS EN LINO PESADO BOTA RECTA Y PRETINA				3	155,641	88,715.37	466,923
19100413	GORROS ELABORADOS EN ANTIFLUIDO DE ALTADENSIDAD				6	20,830	23,746.2	124,980
19100715	BLUSAS CONFECCIONADAS EN ALGODON				3	148,414	84,595.98	445,242
19100718	UNIFORME ANTIFLUIDO DE DOS PIEZAS				3	175,898	100,261.86	527,694
19100720	BLUSA BLANCA EN DRIL CON BOTONES Y BOLSILLOS TIPO MEDICO				3	136,242	77,657.94	408,726
19100721	GORROS ELABORADOS EN ANTILUIDO				3	20,830	11,873.1	62,490
19100722	UNIFORME ANTIFLUIDO DE ALTA DENSIDAD CON ELASTICO Y CUELLO				6	175,898	200,523.72	1,055,388
19100724	TAPABOCAS EN TELA ANTIFUIDO DE ALTA DENSIDAD				6	15,959	18,193.26	95,754

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: 28/09/2026 16:06
IMPRESO POR: Sistemas CitiSalud SAS

19100725	ZAPATOS TIPO CUERO	3	173,965	99,160.05	521,895
19100726	ZAPATOS TIPO CUERO O CROCS	6	175,898	200,523.72	1,055,388

OBSERVACIÓN: SUMINISTRO DE DOTACIÓN PARA LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DE EL COLEGIO.

SUBTOTAL:	6,422,667
VALOR IVA:	1,220,306.73
AJUSTE AL PESO:	0
VALOR TOTAL:	7,642,973.73

ELABORADO POR
PAULA ANDREA RODRIGUEZ

REVISADO POR

RECIBIDO POR

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: 28/09/2026 16:06
IMPRESO POR: Sistemas CitiSalud SAS

	E.S.E HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DE EL COLEGIO	Código
	FORMATO INFORME DE ACTIVIDADES	SUB-F1
		Versión
	PROCESO SUBGERENCIA - CONTRATACIÓN	V01-2024

INFORME DE PAGO – CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

ESE HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DE EL COLEGIO

INFORMACIÓN BÁSICA

PERIODO DEL INFORME	SEPTIEMBRE DE 2026	CONTRATO DE PRESTACION DE SERIVICIOS No.	320 DE 2026
NOMBRES Y APELLIDOS DEL CONTRATISTA	SUPLITEC E.U	C.C. No.	830118014-2
OBJETO:	SUMINISTRO DE DOTACIÓN PARA LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DE EL COLEGIO.		

Informe No:	1		Fecha:	SEPTIEMBRE DE 2026			
Iniciación:	24/09/2026	Plazo Inicial:	1 MES	Prorroga:		Fecha Final	
Finalización:	23/10/2026						

REGISTRO PRESUPUESTAL AFECTADO

No DISPONIBILIDAD	VALOR	No REGISTRO PRESUPUESTAL	VALOR
637	$7.642.974	624	$7.642.974

ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor total Del Contrato	$7.642.974	Valor Cobrado:	$7.642.973.73
		Valor Giros Efectuados	$0

ADICIÓN PRORROGA

Fecha de Inicio:		Fecha de Terminación	
Valor Adición:		$	
% Ejecución del contrato	99%	%Ejecución Financiera	0%

ACTIVIDADES	CUMPLE SI	CUMPLE NO
PRESTAR SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO, CON EL SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA E.S.E. HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DE EL COLEGIO.	X	

RELACIONO (1) FACTURAS	
FV-7085	$7.642.973.73

	E.S.E HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DE EL COLEGIO	Código
	FORMATO INFORME DE ACTIVIDADES	SUB-F1
		Versión
	PROCESO SUBGERENCIA - CONTRATACIÓN	V01-2024

OBSERVACIONES GENERALES:					
cha Suspensión:		Fecha Reanudación			

Yo DIEGO ARMANDO PINZON PEÑA 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 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 SEPTIEMBRE DE 2026

FIRMA COORDINADOR ÁREA

V°B° COORDINADOR DE ÁREA

SUPLITEC E.U.
NIT.830.118.014-2

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

Bogotá D.C,08 de septiembre 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 agosto 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:

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.

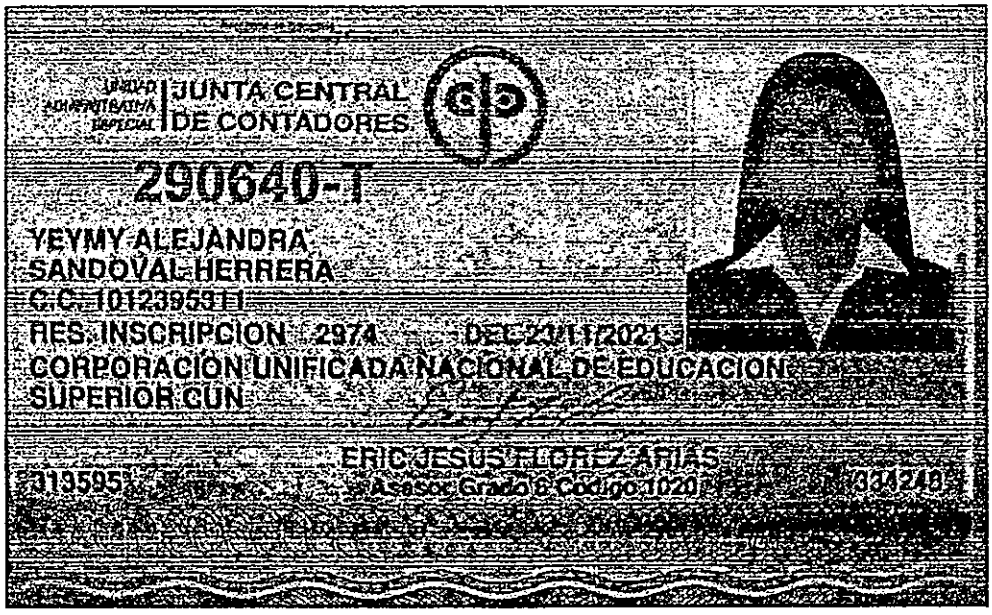
NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 30 días del mes de Junio 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


UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
290640-T
YEYMY ALEJANDRA SANDOVAL HERRERA
C.C. 1012395911
RES. INSCRIPCION 2974 DE 23/11/2021
CORPORACION UNIFICADA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CUN
ERIC JESUS FLOREZ ARIAS
Asesor Grado 6 Codigo 1020

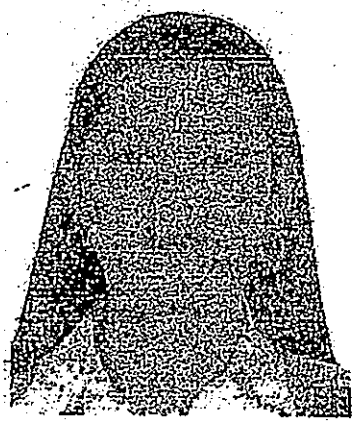
REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

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	**O+**	**F**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

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

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

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

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	

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
07- Retención en la fuente a título de rent
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
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

54. Código

Exportadores

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

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

Para uso exclusivo de la DIAN

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

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 que muestra un saldo en la fecha de:

SALDO: ($ 0,02)

VALOR EN LETRAS:

cero con 02/100.-

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

Atentamente,

JSD

Gerente Oficina 071

Esta certificación tiene un costo de $ 0 . , el cual será debitado de su cuenta y se verá reflejado en el extracto de la misma.

CAP-4311-119-V1

F-05-403-1

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	HOSPITAL NTRA SRA DEL CARMEN
Nombre Proceso	PAGO SUPLITEC EU
Fecha Pago	29/09/2026
Hora Pago	08:43

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	830118014	**Referencia**	8600200948
Nombre	SUPLITEC EU		
No. Producto o Servicio Destino	XXXXX5367	**Banco**	AV VILLAS
Valor	$ 7.093.835,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2026 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial