Sistemas CitiSalud SAS

HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN
Nit: 860020094

C.S-235

COMPROBANTE DE EGRESO NO: 37708 **Fecha:** 09/10/2026 **Valor:** 8,895,119.6

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. 7083 **% IVA AIU:** 0

Valor en Letras: OCHO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CIENTO DIECINUEVE PESOS M/CTE CON 59 CENTAVOS **Vr IVA AIU:** 0

DETALLE DE LA CAUSACION

Num Doc	Descripción	Prefijo	Fecha	ValorTotal
41569	FACT. COMPRA ALMACEN Nro. 7068	FV - 7068	08/09/2026 00:00:00	2,073,720.18
41574	FACT. COMPRA ALMACEN Nro. 7070	FV - 7070	08/09/2026 00:00:00	1,517,184.55
41589	FACT. COMPRA ALMACEN Nro. 7074	FV - 7074	14/09/2026 00:00:00	2,398,416.44
41605	FACT. COMPRA ALMACEN Nro. 7081	FV - 7081	18/09/2026 00:00:00	2,860,739.77
41634	FACT. COMPRA ALMACEN Nro. 7083	fv - 7083	24/09/2026 00:00:00	733,635
			Total:	**9,583,695.94**

DETALLE RETENCIONES

Concepto	DesConcepto	Base Retención	%	Valor
1028	24360802 COMPRAS 2.5%	1742622		43,565.55
1889	24362701 ACT COMERCIAL 7 X 1000	1742622		12,198.35
2008	24402401 TASA PRO-DEPORTE	1742622		43,565.55
374	24362501 RETENCION IVA 15%	331098		49,664.73
1028	24360802 COMPRAS 2.5%	1274945		31,873.63
1889	24362701 ACT COMERCIAL 7 X 1000	1274945		8,924.61
2008	24402401 TASA PRO-DEPORTE	1274945		31,873.63
374	24362501 RETENCION IVA 15%	242239		36,335.92
1028	24360802 COMPRAS 2.5%	2015476		50,386.9
1889	24362701 ACT COMERCIAL 7 X 1000	2015476		14,108.33
2008	24402401 TASA PRO-DEPORTE	2015476		50,386.9
374	24362501 RETENCION IVA 15%	382940		57,441.07
1028	24360802 COMPRAS 2.5%	2403984		60,099.6
1889	24362701 ACT COMERCIAL 7 X 1000	2403984		16,827.88
2008	24402401 TASA PRO-DEPORTE	2403984		60,099.6
374	24362501 RETENCION IVA 15%	456757		68,513.53
1028	24360802 COMPRAS 2.5%	616500		15,412.5
1889	24362701 ACT COMERCIAL 7 X 1000	616500		4,315.5
2008	24402401 TASA PRO-DEPORTE	616500		15,412.5
374	24362501 RETENCION IVA 15%	117135		17,570.25
			Total:	**688,576.53**

DETALLE CONTABILIDAD

Cuenta	Descripción	Débito	Crédito
11100501	DAVIVIENDA CTA CTE 470169989006	0	8,895,119.6
24010101	BIENES	8,895,119.6	0
	Total:	**8,895,119.6**	**8,895,119.6**

DETALLE PRESUPUESTO

Giro	Compromiso	Contrato	CRP	CDP	Rubro	Descripción	Valor

Sistemas CitiSalud SAS

HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN
Nit: 860020094

1389	1570	235	341	335	2.4.5.01.03.06	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,073,720.18
1389	1575	235	341	335	2.4.5.01.03.06	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,517,184.55
1389	1586	235	341	335	2.4.5.01.03.06	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,398,416.44
1389	1602	235	341	335	2.4.5.01.03.06	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,860,739.77
1389	1631	235	341	335	2.4.5.01.03.06	MATERIALES Y SUMINISTROS	733,635
						Total:	**9,583,695.94**

DETALLE DEL EGRESO

PAGO FACT. COMPRA ALMACEN Nro. 7083

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

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/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 OCHO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL SESENTA PESOS CON NOVENTA Y CUATRO CENTAVOS
$ (8.850.060,94)

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

	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	SEPTIEMBRE 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:	05			Fecha:		SEPTIEMBRE DE 2026	
Iniciación:	07/05/2026	Plazo Inicial:	6 MESES	Prórroga:		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:	$8.850.060.94
		Valor Giros Efectuados	$19.044.103.12

ADICIÓN PRORROGA

Fecha de Inicio:	NO	Fecha de Terminación	NO
Valor Adición:			
% Ejecución del contrato	46%	%Ejecución Financiera	32%

ACTIVIDADES	CUMPLE	
	SI	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 DOS FACTURAS	
FV 7070	$1.517.184.55
FV-7068	$2.073.720.18
FV-7074	$2.398.416.44

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

FV-7081	$2.860.739.77

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 SEPTIEMBRE DE 2026.

FIRMA COORDINADOR ÁREA

V°B° COORDINADOR DE ÁREA

SUPLITEC E U

NIT 830.118.014-2

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

Factura electronica de venta

N°: FV 7070

Fecha y hora Factura

Generación	08/09/2026, 12:11
Expedición	08/09/2026, 12:11
Vencimiento	08/10/2026
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°6-08
Ciudad: El Colegio - Colombia
Correo: almacen@eseelcolegio-cundinamarca.gov.co

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Impto. Cargo
1	BOLSA MARCADA 60 X 80 ROJA	200.00	685.00	137,000.00	19 %
2	MEZCLADOR DE MADERA PAQUETE	5.00	5,643.00	28,215.00	19 %
3	DETERGENTE EN POLVO BOLSA X 400 GR	14.00	5,695.00	79,730.00	19 %
4	GUANTE DOMESTICO COLOR NEGRO TALLA 8	20.00	7,663.00	153,260.00	19 %
5	TOALLA EN Z	2.00	143,350.00	286,700.00	19 %
6	TOALLAS ABSORBENTES ROLLO	50.00	9,504.00	475,200.00	19 %
7	PILA AA PAR	40.00	2,871.00	114,840.00	19 %

Total Items: 7

Valor en Letras:
Un millón quinientos diecisiete mil ciento ochenta y cuatro pesos m/cte con cincuenta y cinco cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Pago a crÃ©dito - Cuota No. 001 vence el 2026-10-08 por $ 1,517,184.55

Total Bruto	1,274,945.00
IVA 19%	242,239.55
Total a Pagar	1,517,184.55

Observaciones:
CONTRATO N° 235-2026

Esta 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

Elaborado por

Firma recibido

CUFE:
36baccac3d00a2046295587608b54d14901b4d1cd573c4808414f7ac88007ada1e43c0706dac2c978a8848b8e6b1c81a

Fabricante Software y Proveedor tecnológico Sigo SAS - Nit 830.048.145-8 Nombre Software: Sigo Nube. Firma electrónica no en el IOA.

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

ORDENES DE PAGO: 41574

Tercero: 830118014 - 2 - SUPLITEC EU
Autorretenedor: NO
Contribuyente: NO
I.C.A: ACTIVIDAD COMERCIAL 7 X MIL
Factura: 7070
Prefijo: FV
Fecha Factura: 08/09/2026
Fecha Vence: 08/10/2026
Regimen: Comun
No. Contrato: 235
Fecha: 08/09/2026

Descripción: FACT. COMPRA ALMACEN Nro. 7070
Valor en Letras: UN MILLON QUINIENTOS DIECISIETE MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO PESOS M/CTE CON 16 CENTAVOS

CONCEPTOS

TTercero	DesTTercero	Concept	Descripción CXP	Iva	Descripción IVA	Valor
		1028	24360802 COMPRAS 2.5%			31,873.63
		1889	24362701 ACT COMERCIAL 7 X 1000			8,924.61
		2008	24402401 TASA PRO-DEPORTE			31,873.63
		374	24362501 RETENCION IVA 15%			36,335.92
		389	19100102 MATERIALES Y SUMINISTROS			114,840
		70	19102101 ELEMENTOS DE ASEO			1,131,889.68
		944	19102103 ELEMENTOS DE CAFETERIA			28,215
				364	19100102 IVA MAT Y SUM 19%	21,819.6
				67	19102101 IVA ELEMENTOS DE ASEO	215,059.04
				918	19102103 IVA ELEMENTOS DE CAFE	5,360.85
11	24010101 PROVEEDOR BIENES - DECLARANTES 2.5%					1,408,176.38

DETALLE CONTABLE

Cuenta	DesCuenta	Lugar	UFuncional	CCostos	Nit	Debito	Credito
15141701	ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE ASEO				830118014	1,346,948.72	0
15149002	OTROS MATERIALES				830118014	136,659.6	0
19102103	ELEMENTOS DE CAFETERIA				830118014	33,575.85	0
24010101	BIENES				830118014	0	1,408,176.38
24360802	COMPRAS 2.5%				830118014	0	31,873.63
24362501	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO PENDIENTE DE CONSIGNAR				830118014	0	36,335.92

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

ORDENES DE PAGO: 41574

24362701	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS - SERVICIOS 7X1000	830118014	0	8,924.61
24402401	TASAS - PRO DEPORTE	830118014	0	31,873.63
		Total:	**1,517,184.17**	**1,517,184.17**

Cancelado: **0**
Saldo Actual: **1,408,176.38**

DETALLE PRESUPUESTAL

Disponibilidad	Registro	Obligacion	Lugar	Rubro	Descripción	Valor
99 - 335	91 - 341	83 - 1575	01	2.4.5.01.03.06	MATERIALES	1,517,184.55
					Total:	**1,517,184.55**

Elaboró:

Presupuesto

Contador

Gerente

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

NIT: 860020094
DIRECCIÓN:
TELÉFONO:

FACT. COMPRA ALMACEN NRO. 8137 FECHA: 08/09/2026
PROVEEDOR: 830118014 - SUPLITEC EU
NRO. FACTURA: 7070
PREF. FACTURA: FV
NRO. CONTRATO: 235
DIRECCIÓN: CARRERA 70 No 8-24 TELÉFONO: 2614405
NRO. O.PAGO: 41574 REGISTRO PPTAL: 341 OBLIGACIÓN PPTAL: 1575

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	LOTE	F. VENCE	PLACA	CANT.	VR. UNT	IVA	TOTAL
15800928	BOLSA ROJA 60 X 80				200	685	26,030	137,000
1548799115	PILA AA				40	2,871	21,819.6	114,840
1548799261	MEZCLADOR EN MADERA PAQUET				5	5,643	5,360.85	28,215
1548799299	DETERGENTE EN POLVO 450 GRM				14	5,695	15,148.7	79,730
1910080022	TOALLAS DESECHABLES PARA MANOS UNI				48	5,972.91	54,472.94	286,699.68
1910080029	TOALLAS ABSORBENTES				50	9,504	90,288	475,200
1910080030	GUANTES DOMESTICOS				20	7,663	29,119.4	153,260

OBSERVACIÓN: FACTURA DEL CONTRATO N 235

SUBTOTAL:	1,274,944.68
VALOR IVA:	242,239.49
AJUSTE AL PESO:	.38
VALOR TOTAL:	1,517,184.55

ELABORADO POR
PAULA ANDREA RODRIGUEZ

REVISADO POR

RECIBIDO POR

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: 21/09/2026 17:06
IMPRESO POR: Sistemas CitiSalud SAS

SUPLITEC E U

NIT 830.118.014-2

KRA 70 B 24
(601) 2614405 - Ext. undefined
Bogotá - Colombia
supl.teceu@gmail.com

Factura electronica de venta

N°: FV 7068

Fecha y hora Factura

Generación	08/09/2026, 10:57
Expedición	08/09/2026, 11:48
Vencimiento	08/10/2026
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	BOLSA ROJA 100 X 120 C-2 IMPRESA	500.00	1,714.00	857,000.00	19 %
2	BOLSA NEGRA 60 X 80 C- 1.7 IMPRESA	600.00	685.00	411,000.00	19 %
3	BOLSA BLANCA 60 X 80 C- 1.7 IMPRESA	502.00	685.00	343,870.00	19 %
4	PLATO DESECHABLE PONQUE PAQUETE X 20	9.00	4,656.00	41,904.00	19 %
5	PLATO DESECHABLE HONDO PARASOPA PAQUETE X 20	9.00	4,768.00	42,912.00	19 %
6	PLATO DESECHABLE PANDO SECO	8.00	5,742.00	45,936.00	19 %

Total Items: 6

Valor en Letras:
Dos millones setenta y tres mil setecientos veinte pesos m/cte con dieciocho cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Pago a crÃ©dito - Cuota No. 001 vence el 2026-10-08 por $ 2,073,720.18

Total Bruto	1,742,622.00
IVA 19%	331,098.18
Total a Pagar	2,073,720.18

Observaciones:
CONTRATO N° 235-2026

Esta 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 18784105979136 aprobado en 20260215 prefijo FV desde el número 6968 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

Elaborado por

Firma recibido

CUFE:
a99b90a40f545d014467788924bca2756e5cf95a3e796bc0530bead9a59dcfb8043f18d0db5d5afe73d273814c1793

Factura Software y Proveedor tecnológico Edgo SAS - Nit 830.048.145-8 Nombre Software: Edgo Nube Firma electrónica, vía en el DIA

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

ORDENES DE PAGO: 41569

Tercero: 830118014 - 2 - SUPLITEC EU
Autorretenedor: NO
Contribuyente: NO
I.C.A: ACTIVIDAD COMERCIAL 7 X MIL
Factura: 7068
Prefijo: FV
Fecha Factura: 08/09/2026
Fecha Vence: 08/10/2026
Regimen: Comun
No. Contrato: 235
Fecha: 08/09/2026

Descripción: FACT. COMPRA ALMACEN Nro. 7068
Valor en Letras: DOS MILLONES SETENTA Y TRES MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS M/CTE CON 17 CENTAVOS

CONCEPTOS

TTercero	DesTTercero	Concept	Descripción CXP	Iva	Descripción IVA	Valor
		1028	24360802 COMPRAS 2.5%			43,565.55
		1889	24362701 ACT COMERCIAL 7 X 1000			12,198.35
		2008	24402401 TASA PRO-DEPORTE			43,565.55
		374	24362501 RETENCION IVA 15%			49,664.73
		70	19102101 ELEMENTOS DE ASEO			1,742,622
				67	19102101 IVA ELEMENTOS DE ASEO	331,098.18
11	24010101 PROVEEDOR BIENES - DECLARANTES 2.5%					1,924,726

DETALLE CONTABLE

Cuenta	DesCuenta	Lugar	UFuncional	CCostos	Nit	Debito	Credito
15141701	ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE ASEO				830118014	2,073,720.18	0
24010101	BIENES				830118014	0	1,924,726
24360802	COMPRAS 2.5%				830118014	0	43,565.55
24362501	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO PENDIENTE DE CONSIGNAR				830118014	0	49,664.73
24362701	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS - SERVICIOS 7X1000				830118014	0	12,198.35
24402401	TASAS - PRO DEPORTE				830118014	0	43,565.55
					Total:	**2,073,720.18**	**2,073,720.18**

Cancelado: 0
Saldo Actual: 1,924,726

DETALLE PRESUPUESTAL

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

ORDENES DE PAGO: 41569

Disponibilidad	Registro	Obligacion	Lugar	Rubro	Descripción	Valor
99 - 335	91 - 341	83 - 1570	01	2.4.5.01.03.06	MATERIALES	2,073,720.18
					Total:	**2,073,720.18**

Elaboró:

Presupuesto

Contador

Gerente

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

NIT: 860020094
DIRECCIÓN:
TELÉFONO:

FACT. COMPRA ALMACEN NRO. 8132 FECHA: 08/09/2026
PROVEEDOR: 830118014 - SUPLITEC EU
NRO. FACTURA: 7068
PREF. FACTURA: FV
NRO. CONTRATO: 235
DIRECCIÓN: CARRERA 70 No 8-24 TELÉFONO: 2614405
NRO. O.PAGO: 41569 REGISTRO PPTAL: 341 OBLIGACIÓN PPTAL: 1570

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	LOTE	F. VENCE	PLACA	CANT.	VR. UNT	IVA	TOTAL
1548799274	BOLSA ROJA POLIETANO 100X120				500	1,714	162,830	857,000
1548799277	BOLSA BLANCA POLIETANO 60X80				502	685	65,335.3	343,870
1548799278	BOLSA NEGRA POLIETANO 60X80				600	685	78,090	411,000
191006018	PLATO DESECHABLE PEQUEÑO X20				9	4,656	7,961.76	41,904
19102101064	PLATO PARA SECO DESECHABLE PAQUETE X 20				8	5,742	8,727.84	45,936
19102101065	PLATO PARA SOPA DESECHABLE PAQUETE X 20				9	4,768	8,153.28	42,912

OBSERVACIÓN: FACTURA DE ASEO DEL CONTRATO N235 DE 2026

SUBTOTAL:	1,742,622
VALOR IVA:	331,098.18
AJUSTE AL PESO:	0
VALOR TOTAL:	2,073,720.18

Paula Rd
ELABORADO POR
PAULA ANDREA RODRIGUEZ

REVISADO POR

Paula Rd
RECIBIDO POR

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: 21/09/2026 17:05
IMPRESO POR: Sistemas CitiSalud SAS

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

ORDENES DE PAGO: 41589

Tercero: 830118014 - 2 - SUPLITEC EU

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

Factura: 7074
Prefijo: FV
Fecha Factura: 14/09/2026
Fecha Vence: 14/10/2026

Regimen: Comun
No. Contrato: 235
Fecha: 14/09/2026

Descripción: FACT. COMPRA ALMACEN Nro. 7074

Valor en Letras: DOS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS DIECISEIS PESOS M/CTE CON 43 CENTAVOS

CONCEPTOS

TTercero	DesTTercero	Concept	Descripción CXP	Iva	Descripción IVA	Valor
		1028	24360802 COMPRAS 2.5%			50,386.9
		1889	24362701 ACT COMERCIAL 7 X 1000			14,108.33
		2008	24402401 TASA PRO-DEPORTE			50,386.9
		374	24362501 RETENCION IVA 15%			57,441.07
		70	19102101 ELEMENTOS DE ASEO			2,015,476
				67	19102101 IVA ELEMENTOS DE ASEO	382,940.44
11	24010101 PROVEEDOR BIENES - DECLARANTES 2.5%					2,226,093.24

DETALLE CONTABLE

Cuenta	DesCuenta	Lugar	UFuncional	CCostos	Nit	Debito	Credito
15141701	ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE ASEO				830118014	2,398,416.44	0
24010101	BIENES				830118014	0	2,226,093.24
24360802	COMPRAS 2.5%				830118014	0	50,386.9
24362501	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO PENDIENTE DE CONSIGNAR				830118014	0	57,441.07
24362701	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS - SERVICIOS 7X1000				830118014	0	14,108.33
24402401	TASAS - PRO DEPORTE				830118014	0	50,386.9
					Total:	2,398,416.44	2,398,416.44

Cancelado: 0
Saldo Actual: 2,226,093.24

DETALLE PRESUPUESTAL

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

ORDENES DE PAGO: 41589

Disponibilidad	Registro	Obligacion	Lugar	Rubro	Descripción	Valor
99 - 335	91 - 341	83 - 1586	01	2.4.5.01.03.06	MATERIALES	2,398,416.44
					Total:	**2,398,416.44**

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 7074

Fecha y hora Factura

Generación	14/09/2026, 10:14
Expedición	14/09/2026, 10:14
Vencimiento	14/09/2026
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@esaelcolegio-cundinamarca.gov.co

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Impto. Cargo
1	BOLSAROJA100 X 120 C-2 IMPRESA	600.00	1,714.00	1,028,400.00	19 %
2	BOLSANEGRA60 X 80 C- 1.7 IMPRESA	500.00	685.00	342,500.00	19 %
3	BOLSABLANCA60 X 80 C- 1,7 IMPRESA	608.00	685.00	416,480.00	19 %
4	TOALLAS ABSORBENTES	24.00	9,504.00	228,096.00	19 %

Total Items: 4

Valor en Letras:
Dos millones trescientos noventa y ocho mil cuatrocientos dieciseis pesos m/cte con cuarenta y cuatro cent.

Forma de pago:
Crédito

Total Bruto	2,015,476.00
IVA 19%	382,940.44
Total a Pagar	2,398,416.44

Modo de pago:
Pago a crÃ©dito - Cuota No. 001 vence el 2026-09-14 por $ 2,398,416.44

Observaciones:
CONTRATO N° 235-2026

A esta 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 18764103979136 aprobado en 20260215 prefijo FV desde el número 6965 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

Elaborado por

Firma recibido

CUFE:
1183c9853d5d3e28314d486ba5c5944142641bf7a3dd74c1f3bc8e8e948b93107cbe5d180b22aa307613d8e6fe41b144

Factura Software y Proveedor tecnológico Siigo SAS - NIT 830.943.115-8 Numero Software Siigo Nube. Forma electrónica ver en el XML

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

NIT: 860020094
DIRECCIÓN:
TELÉFONO:

FACT. COMPRA ALMACEN NRO. 8146 FECHA: 14/09/2026
PROVEEDOR: 830118014 - SUPLITEC EU
NRO. FACTURA: 7074
PREF. FACTURA: FV
NRO. CONTRATO: 235
DIRECCIÓN: CARRERA 70 No 8-24 TELÉFONO: 2614405
NRO. O.PAGO: 41589 REGISTRO PPTAL: 341 OBLIGACIÓN PPTAL: 1586

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	LOTE	F. VENCE	PLACA	CANT.	VR. UNT	IVA	TOTAL
1548799274	BOLSA ROJA POLIETANO 100X120				600	1,714	195,396	1,028,400
1548799277	BOLSA BLANCA POLIETANO 60X80				608	685	79,131.2	416,480
1548799278	BOLSA NEGRA POLIETANO 60X80				500	685	65,075	342,500
1910080029	TOALLAS ABSORBENTES				24	9,504	43,338.24	228,096

OBSERVACIÓN: FACTURA DEL CONTRATO N 235 DE 2026

SUBTOTAL:	2,015,476
VALOR IVA:	382,940.44
AJUSTE AL PESO:	0
VALOR TOTAL:	2,398,416.44

ELABORADO POR
PAULA ANDREA RODRIGUEZ

REVISADO POR

RECIBIDO POR

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: 21/09/2026 17:06
IMPRESO POR: Sistemas CitiSalud SAS

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

ORDENES DE PAGO: 41605

Tercero: 830118014 - 2 - SUPLITEC EU
Autorretenedor: NO
Contribuyente: NO
I.C.A: ACTIVIDAD COMERCIAL 7 X MIL
Factura: 7081
Prefijo: FV
Fecha Factura: 18/09/2026
Fecha Vence: 18/10/2026
Regimen: Comun
No. Contrato: 235
Fecha: 18/09/2026

Descripción: FACT. COMPRA ALMACEN Nro. 7081
Valor en Letras: DOS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA MIL SETECIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE CON 33 CENTAVOS

CONCEPTOS

TTercero	DesTTercero	Concept	Descripción CXP	Iva	Descripción IVA	Valor
		1028	24360802 COMPRAS 2.5%			60,099.6
		1889	24362701 ACT COMERCIAL 7 X 1000			16,827.88
		2008	24402401 TASA PRO-DEPORTE			60,099.6
		374	24362501 RETENCION IVA 15%			68,513.53
		389	19100102 MATERIALES Y SUMINISTROS			190,900
		70	19102101 ELEMENTOS DE ASEO			2,213,083.48
				364	19100102 IVA MAT Y SUM 19%	36,271
				67	19102101 IVA ELEMENTOS DE ASEO	420,485.86
11	24010101 PROVEEDOR BIENES - DECLARANTES 2.5%					2,655,199.73

DETALLE CONTABLE

Cuenta	DesCuenta	Lugar	UFuncional	CCostos	Nit	Debito	Credito
15141701	ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE ASEO				830118014	2,633,569.34	0
15149002	OTROS MATERIALES				830118014	227,171	0
24010101	BIENES				830118014	0	2,655,199.73
24360802	COMPRAS 2.5%				830118014	0	60,099.6
24362501	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO PENDIENTE DE CONSIGNAR				830118014	0	68,513.53
24362701	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS - SERVICIOS 7X1000				830118014	0	16,827.88
24402401	TASAS - PRO DEPORTE				830118014	0	60,099.6

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

ORDENES DE PAGO: 41605

Total:	**2,860,740.34**	**2,860,740.34**

Cancelado: 0
Saldo Actual: 2,655,199.73

DETALLE PRESUPUESTAL

Disponibilidad	Registro	Obligacion	Lugar	Rubro	Descripción	Valor
99 - 335	91 - 341	83 - 1602	01	2.4.5.01.03.06	MATERIALES'	2,860,739.77
					Total:	**2,860,739.77**

Elaboró:

Presupuesto

Contador

Gerente

SUPLITEC E U

NIT 830.118.014-2

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

Factura electronica de venta

N°: FV 7081

Fecha y hora Factura

Generación	18/09/2026, 11:13
Expedición	18/09/2026, 11:24
Vencimiento	18/10/2026
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	ESCOBAESCOBASUAVE SIN PALO	10.00	9,118.00	91,180.00	19 %
2	DETERGENTE BOLSAX 400 GR	30.00	5,695.00	170,850.00	19 %
3	VASOS DE PLASTICO7 ONZ BOLSAPAQUETE X 50	40.00	3,386.00	134,840.00	19 %
4	PILATIPO C	12.00	3,564.00	42,768.00	19 %
5	PLATO PONQUE DESECHABLE PAQUETE X 20	15.00	4,656.00	69,840.00	19 %
6	PALO ESCOBAYO TRAPERO METALICO	5.00	13,377.00	66,885.00	19 %
7	JABON LAVALOZAS LIQUIDO GALON	2.00	27,538.00	55,076.00	19 %
8	LIMPIAVIDRIOS	15.00	5,286.00	79,290.00	19 %
9	CHURRUSCOS	5.00	8,439.00	42,195.00	19 %
10	PAPEL HIGIENICO PEQUEÑO	24.00	3,534.00	84,816.00	19 %
11	TOALLAS DE PAPEL	8.00	143,350.00	860,100.00	19 %
12	JABON AZUL REY BARRA	25.00	3,328.00	83,200.00	19 %
13	TOALLAS ABSORBENTES EN ROLLO	24.00	9,504.00	228,096.00	19 %
14	TENEDORES DESECHABLE PAQUETE X 100	15.00	8,148.00	122,220.00	19 %
15	CUCHARADESECHABLE PAQUETE X 100	15.00	8,313.00	124,695.00	19 %
16	PILAAAAPAR	40.00	2,842.00	113,680.00	19 %
17	PILAAAPAR	12.00	2,871.00	34,452.00	19 %

Total items: 17

Valor en Letras:
Dos millones ochocientos sesenta mil setecientos treinta y nueve pesos m/cto con setenta y siete cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Pago a crÃ©dito - Cuota No. 001 vence el 2026-10-18 por $ 2,860,739.77

Total Bruto	2,403,983.00
IVA 19%	456,756.77
Total a Pagar	2,860,739.77

Observaciones:
CONTRATO N° 235-2026

Esta 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 18764105879138 aprobado en 20260215 prefijo FV desde el número 6946 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:
915b9a4a444aa96cb701f3204e141061ab783b27010dffa2ff830c5889596062103b21a9e71bf06bd73369809c103b9

Elaborado por

Firma recibido

Fabricante Software y Proveedor tecnológico Siigo S.A.S. NIT 830.085.605-0. Numeración Software Siigo Nube. Firma electrónica vez en el POS

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

NIT: 860020094
DIRECCIÓN:
TELÉFONO:

FACT. COMPRA ALMACEN NRO. 8162 FECHA: 18/09/2026
PROVEEDOR: 830118014 - SUPLITEC EU
NRO. FACTURA: 7081
PREF. FACTURA: FV
NRO. CONTRATO: 235
DIRECCIÓN: CARRERA 70 No 8-24 TELÉFONO: 2614405
NRO. O.PAGO: 41605 REGISTRO PPTAL: 341 OBLIGACIÓN PPTAL: 1602

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	LOTE	F. VENCE	PLACA	CANT.	VR. UNT	IVA	TOTAL
1910080014	ESCOBA GRANDE SUAVE				10	9,118	17,324.2	91,180
1548799115	PILA AA				12	2,871	6,545.88	34,452
1548799299	DETERGENTE EN POLVO 450 GRM				30	5,695	32,461.5	170,850
191000086	PALO METALICO ESCOBA				5	13,377	12,708.15	66,885
19100107054	PILA TRIPLE AAA				40	2,842	21,599.2	113,680
191002018	LIMPIA VIDRIOS 500ML				15	5,286	15,065.1	79,290
1910030	PILA TIPO C				12	3,564	8,125.92	42,768
191006018	PLATO DESECHABLE PEQUEÑO X20				15	4,656	13,269.6	69,840
1910080010	PAPEL HIGIENICO 4 HOJAS				24	3,534	16,115.04	84,816
1910080016	TENEDORES DESECHABLE X 100				15	8,148	23,221.8	122,220
1910080017	CUCHARAS DESECHABLES X 100				15	8,313	23,692.05	124,695
1910080022	TOALLAS DESECHABLES PARA MANOS UNI				144	5,972.92	163,419.09	860,100.48
1910080029	TOALLAS ABSORBENTES				24	9,504	43,338.24	228,096
19102101017	CHURRUSCO PARA BAÑO (CEPILLO LOLA ARCO ASEO)				5	8,439	8,017.05	42,195
19102101033	JABON EN BARRA AZUL				25	3,328	15,808	83,200
19102101044	VASOS DESCHABLES DE 7 ONZAS PAQUETE X 50				40	3,366	25,581.6	134,640
191021010512	JABON LIQUIDO DERSA				2	27,538	10,464.44	55,076

OBSERVACIÓN: FACTURA DEL CONTRATO NUMERO 235 DE 2026

SUBTOTAL:	2,403,983.48
VALOR IVA:	456,756.86
AJUSTE AL PESO:	.57

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: 21/09/2026 17:07
IMPRESO POR: Sistemas CliSalud SAS

VALOR TOTAL: 2,860,739.77

ELABORADO POR	REVISADO POR	RECIBIDO POR
PAULA ANDREA RODRIGUEZ		

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: 21/09/2026 17:07

IMPRESO POR: Sistemas CitiSalud SAS

NIT.830.118.014-2

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

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

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 SANCHEZ TORRES

P-1500150-00281890-F-1012395311-20110223 0025929162A 1 36059063


JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES
290640-T
YEYMY ALEJANDRA
SANDOVAL HERRERA
C.C. 1012395311
RES. INSCRIPCION 2974 DEL 23/11/2021
CORPORACION UNIFICADA NACIONAL DE EDUCACION
SUPERIOR CUN
ERIC JESUS FLOREZ ARIAS
Asesor Grado 6 Código 1020
313595

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

A2399788854A0193D293

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

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141163167861

(415)7707212499934(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

	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	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

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

Exportadores

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

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actuaRaciones 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 EN LA WEB

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 dias del mes de septiembre de 2026

Atentamente.

JSB

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

F-06-403-1

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/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 SETECIENTOS TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS $ (733.635)

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

	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	SEPTIEMBRE 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:	06	Fecha:	SEPTIEMBRE 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:	$733.635
		Valor Giros Efectuados	$19.044.103.12

ADICIÓN PRORROGA

Fecha de Inicio:	NO	Fecha de Terminación	NO
Valor Adición:			
% Ejecución del contrato	48%	%Ejecución Financiera	32%

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 7083	$733.635

	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 SEPTIEMBRE DE 2026.

FIRMA COORDINADOR ÁREA

V°B° COORDINADOR DE ÁREA

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 7083

Fecha y hora Factura

Generación	24/09/2026, 17:10
Expedición	24/09/2026, 17:10
Vencimiento	24/10/2026
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	BOLSAMARCADAROJA60 X80	400.00	685.00	274,000.00	19 %
2	BOLSAMARCADANEGRA60 X80	400.00	685.00	274,000.00	19 %
3	BOLSAMARCADAVERDE 60 X60	100.00	685.00	68,500.00	19 %

Total Items: 3

Valor en Letras:
Setecientos treinta y tres mil seiscientos treinta y cinco pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Pago a crÃ©dito - Cuota No. 001 vence el 2026-10-24 por $ 733,635.00

Total Bruto	616,500.00
IVA 19%	117,135.00
Total a Pagar	733,635.00

Observaciones:
CONTRATO N° 235-2026

Esta 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

Elaborado por

Firma recibido

CUFE:
32922a559a871c9d3327ceff3cda05c6abca4fe881981f959d3bb4dcc2c2aff2cbc0ac73429fa1615549e639a9ff8505

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

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

NIT: 860020094
DIRECCIÓN:
TELÉFONO:

FACT. COMPRA ALMACEN NRO. 8171 FECHA: 24/09/2026

PROVEEDOR: 830118014 - SUPLITEC EU
NRO. FACTURA: 7083
PREF. FACTURA: fv
NRO. CONTRATO: 235
DIRECCIÓN: CARRERA 70 No 8-24 TELÉFONO: 2614405
NRO. O.PAGO: 41634 REGISTRO PPTAL: 341 OBLIGACIÓN PPTAL: 1631

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	LOTE	F. VENCE	PLACA	CANT.	VR. UNT	IVA	TOTAL
15800928	BOLSA ROJA 60 X 80				400	685	52,060	274,000
15800931	BOLSA NEGRA 60 X 80				400	685	52,060	274,000
1584745524	BOLSA VERDE 60*80				100	685	13,015	68,500

OBSERVACIÓN: factura del contrato 235 de aseo

SUBTOTAL:	616,500
VALOR IVA:	117,135
AJUSTE AL PESO:	0
VALOR TOTAL:	733,635

ELABORADO POR
PAULA ANDREA RODRIGUEZ

REVISADO POR

RECIBIDO POR

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: 28/09/2026 14:35
IMPRESO POR: Sistemas CitiSalud SAS

Sistemas CitiSalud SAS

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

ORDENES DE PAGO: 41634

Tercero: 830118014 - 2 - SUPLITEC EU

Autorretenedor: NO | **Factura:** 7083 | **Regimen:** Comun

Contribuyente: NO | **Prefijo:** fv | **No. Contrato:** 235

I.C.A: ACTIVIDAD COMERCIAL 7 X MIL | **Fecha Factura:** 24/09/2026 | **Fecha:** 24/09/2026

Fecha Vence: 24/10/2026

Descripción: FACT. COMPRA ALMACEN Nro. 7083

Valor en Letras: SETECIENTOS TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS M/CTE

CONCEPTOS

TTercero	DesTTercero	Concept	Descripción CXP	Iva	Descripción IVA	Valor
		10	15149001 OTROS MATERIALES			68,500
		1028	24360802 COMPRAS 2.5%			15,412.5
		1889	24362701 ACT COMERCIAL 7 X 1000			4,315.5
		2008	24402401 TASA PRO-DEPORTE			15,412.5
		374	24362501 RETENCION IVA 15%			17,570.25
		70	19102101 ELEMENTOS DE ASEO			548,000
				07	15189001 IVA OTROS MATERIALES	13,015
				67	19102101 IVA ELEMENTOS DE ASEO	104,120
11	24010101 PROVEEDOR BIENES - DECLARANTES 2.5%					680,924.25

DETALLE CONTABLE

Cuenta	DesCuenta	Lugar	UFuncional	CCostos	Nit	Debito	Credito
15141701	ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE ASEO				830118014	652,120	0
15149001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS - PRESTACION DE SEERVICIOS				830118014	81,515	0
24010101	BIENES				830118014	0	680,924.25
24360802	COMPRAS 2.5%				830118014	0	15,412.5
24362501	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO PENDIENTE DE CONSIGNAR				830118014	0	17,570.25
24362701	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS - SERVICIOS 7X1000				830118014	0	4,315.5
24402401	TASAS - PRO DEPORTE				830118014	0	15,412.5
					Total:	**733,635**	**733,635**

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

ORDENES DE PAGO: 41634

Cancelado: 0
Saldo Actual: 680,924.25

DETALLE PRESUPUESTAL

Disponibilidad	Registro	Obligacion	Lugar	Rubro	Descripción	Valor
99 - 335	91 - 341	83 - 1631	01	2.4.5.01.03.06	MATERIALES	733,635
					Total:	**733,635**

Elaboró:

Presupuesto

Contador

Gerente

SUPLITEC E.U.
NIT.830.118.014-2

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

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:

A2998788A0D4929

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

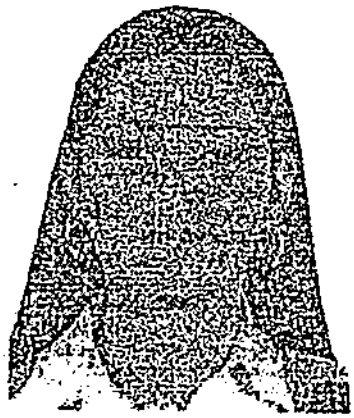
REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.012.395.311**

SANDOVAL HERRERA
APELLIDOS

YEYMY ALEJANDRA
NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

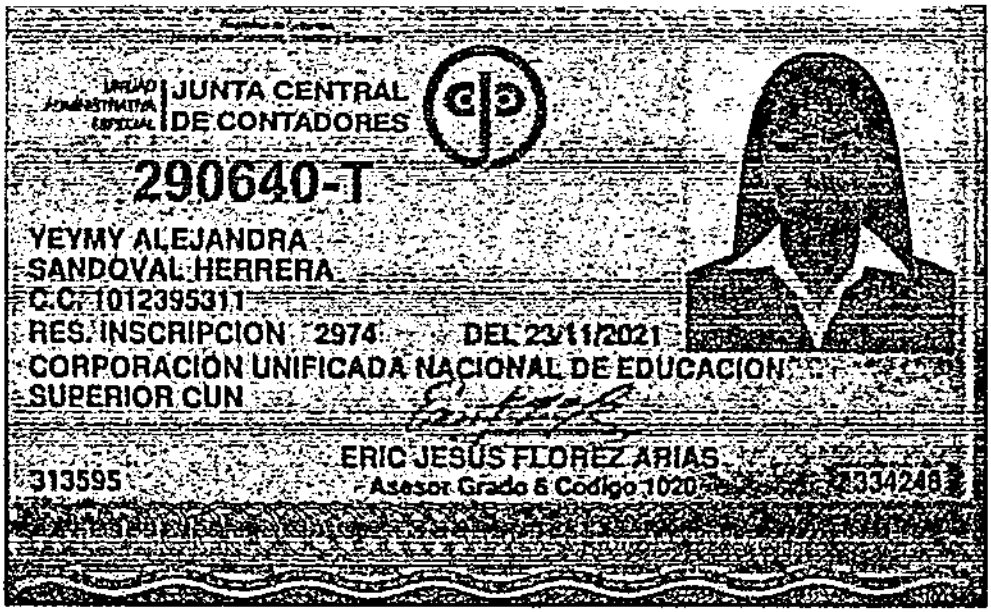
FECHA DE NACIMIENTO **18-NOV-1992**
BOGOTA D.C
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

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

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

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

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


UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
290640-T
YEYMY ALEJANDRA SANDOVAL HERRERA
C.C. 1012395311
RES. INSCRIPCION 2974 DEL 23/11/2021
CORPORACIÓN UNIFICADA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CUN
ERIC JESUS FLOREZ ARIAS
Asesor Grado 6 Codigo 1020
313595

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	13. 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				Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			
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	Exportadores
54. Código	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 1.6.1.2.5 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 dias del mes de septiembre de 2026

Atentamente.

JSB

Gerente Oficina 071

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

CAP-MT-114 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	09/10/2026
Hora Pago	15:44

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	830118014	**Referencia**	8600200948
Nombre	SUPLITEC EU		
No. Producto o Servicio Destino	XXXXX5367	**Banco**	AV VILLAS
Valor	$ 8.895.119,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2026 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial