Sistemas CitiSalud SAS

HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN
Nit: 860020094

COMPROBANTE DE EGRESO NO: 37706 **Fecha: 09/10/2026** **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 SEPTIEMBRE 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
41793	Serv Fotocopiadoras SEPTIEMBRE 2026	FE - 1487	05/10/2026 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

Giro	Compromiso	Contrato	CRP	CDP	Rubro	Descripción	Valor
1387	1788	071	509	500	2.1.2.02.02.008.05	FOTOCOPIAS	14,220,119.2
						Total:	**14,220,119.2**

DETALLE DEL EGRESO

PAGO Serv Fotocopiadoras SEPTIEMBRE 2026

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

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

N° DEL CONTRATO	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 Y 15 DIAS
ADICION EN VALOR	$ 48.000.000
FECHA TERMINACION:	30/11/2026
MES PAGADO	
Certificación de pago seguridad social y parafiscales	FECHA DE CERTIFICACION:23/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 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 OCTUBRE 2026

DIEGO ARMANDO PINZON PEÑA
SUPERVISOR

Email: contactenos@eseelcolegio-cundinamarca.gov.co



MULTISERVICIOS TECNOLOGICOS Y SOLUCIONES SAS

CL 69 # 111A 94

Bogotá, D.C,Bogotá, Colombia

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

Factura Electronica de Venta No. FE1487

Fecha de emisión: 05/10/2026 06:27:54 PM
Fecha de validación DIAN: 05/10/2026 06:30:44 PM
Fecha de vencimiento: 13/10/2026
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	262.495,00	unidad	COP 40.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 10,499,800.00
2	103	ESCANER	144.988,00	unidad	COP 10.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 1,449,880.00

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 2e53655aff4f8b2e192e5ca68309901048e894ff159fb47f6d930d3f8ed29a5f97cda5ea14669ecf546d31ae16d63bf



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

ORDENES DE PAGO: 41793

Tercero: 800144604 - 9 - MULTISERVICISO TECNOLOGICOS Y SOLUCIONES SAS

Autorretenedor: NO | **Factura:** 1487 | **Regimen:** Comun
Contribuyente: NO | **Prefijo:** FE | **No. Contrato:** 71
I.C.A: ACTIVIDAD SERVICIOS 7 X MIL | **Fecha Factura:** 06/10/2026 | **Fecha:** 05/10/2026
Fecha Vence: 06/11/2026

Descripción: Serv Fotocopiadoras SEPTIEMBRE 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

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

ORDENES DE PAGO: 41793

Disponibilidad	Registro	Obligacion	Lugar	Rubro	Descripción	Valor
99 - 500	91 - 509	83 - 1788	01	2.1.2.02.02.008.05	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	SEPTIEMBRE	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:	009	Fecha:	OCTUBRE 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:	$ 14.220.119,20
		Valor Giros Efectuados	$ 103.171.024,60

ADICIÓN PRORROGA

Fecha de Inicio:	16/09/2026	Fecha de Terminación	30/11/2026
Valor Adición			$48.000.000
% Ejecución del Contrato:	81.59%	% ejecución Financiera Actual:	71.6%

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	262.495
	132.988	144.988

UBICACIÓN	SEPTIEMBRE		
	INICIAL	FINAL	TOTAL
CAJA URGENCIAS	1.569.613	1.604.418	34.805
PROCEDIMIENTOS	2.328.219	2.370.957	42.738
ADMINISTRACIÓN	1.350.883	1.384.402	33.519
SIAU	1.132.353	1.158.783	26.43
CONSULTA EXTERNA	1.284.000	1.316.664	32.664
LINEA DE FRENTE HP	2.684.059	2.742.975	58.916
LINEA DE FRENTE TB	1.326.216	1.348.654	22.438
LABORATORIO	253.69	255.463	1.773
LA VICTORIA	92.994	96.104	3.11
EL TRIUNFO	410.391	413.442	3.051
PRADILLA	290.984	294.035	3.051
TOTAL			262.495

UBICACIÓN	AGOSTO		
	INICIAL	FINAL	TOTAL
SCANNER CAJA1	729.523	759.241	29.718
SCANNER CAJA 2	750.44	789.427	38.987
SCANNER CAJA 3	540.451	568.864	28.413
SCANNER OTROS	921.833	969.703	47.87
TOTAL			144.988

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 Septiembre 2026

FIRMA COORDINADOR ÁREA

Nicolás Rodríguez.

V°B° COORDINADOR DE ÁREA

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

2026F6F4F6409B3054

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 1 días del mes de Octubre 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

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

Bogotá, D.C., Septiembre 23 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

SERVICIO DE CALIDAD
CALLE 69 # 111ª 94 Engativá
Tel: 3134600829-3107748569
Email: multiserviciostyssas@gmail.com

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 3.010.327
FORERO SALAS
APELLIDOS
JUAN MANUEL
NOMBRES





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-1500150-00130583-M-0003010327-20081219 0008397136A 1 1010027338

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

TARJETA PROFESIONAL

DE CONTADOR PUBLICO

57577-T



JUAN MANUEL

FORERO SALAS

C.C. 3010327

RESOLUCION INSCRIPCION 008

UNIVERSIDAD CENTRAL

FECHA 04/02/1998

DIRECTOR GENERAL

JULIO CESAR AGUNA GONZALEZ 65160

206809

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.

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	HOSPITAL NTRA SRA DEL CARMEN
Nombre Proceso	PAGO MULTISERVICISO TECNOLOGICOS Y SOLUCIONES SAS
Fecha Pago	09/10/2026
Hora Pago	15:44

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