COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000628873

0037 / 21

Consecutivo :	000000000628873	Estado :	Confirmado
Fecha del Egreso :	17/12/2025 11:24:26 a. m.	Valor :	$ 153.847.481,00
Beneficiario	860515236 PRECAR L.T.D.A. SAS		
Detalle :	Egreso Generado por la Dispersion 00000005197	*Numero Nota:*	00000005197
Valor en Letras	CIENTO CINCUENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS CON CERO CTVS M/Cte.		

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco	BANCO DAVIVIENDA S.A.				
Numero :		Consignar :	12/17/2025	Impuesto X Mil :	$ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
BANCO DAVIVIENDA CTA DE AHORROS N 482800044257 CONVENIO APH No. 7120405 NOV- 2024	860515236	111006228	$ 0,00	$ 153.847.481,00
DISPERSION DE FONDOS Egreso Generado por la Dispersion 00000005197	860515236	240101001	$ 153.847.481,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
PRE5322	$ 1.044.299,00	PRE5324	$ 1.155.773,00	PRE5328	$ 378.026,00
PRE5329	$ 8.044.672,00	PRE5331	$ 6.713.029,00	PRE5333	$ 450.295,00
PRE5335	$ 656.773,00	PRE5338	$ 389.144,00	PRE5341	$ 50.032,00
PRE5342	$ 88.947,00	PRE5345	$ 296.160,00	PRE5346	$ 4.981.763,00
PRE5347	$ 30.649.793,00	PRE5529	$ 2.093.710,00	PRE5530	$ 7.606.542,00
PRE5533	$ 7.902.462,00	PRE5534	$ 921.333,00	PRE5535	$ 1.035.930,00
PRE5538	$ 1.070.820,00	PRE5539	$ 18.529.101,00	PRE5555	$ 111.184,00
PRE5556	$ 494.768,00	PRE5557	$ 33.355,00	PRE5558	$ 673.327,00
PRE5560	$ 55.592,00	PRE5553A	$ 742.793,00	PRE5561	$ 227.927,00
PRE5564	$ 11.503.952,00	PRE5565	$ 50.032,00	PRE5567	$ 44.474,00
PRE5568	$ 77.829,00	PRE5569	$ 50.032,00	PRE5570	$ 50.032,00
PRE5571	$ 77.829,00	PRE5542	$ 4.652.801,00	PRE5543	$ 5.604.828,00
PRE5544	$ 1.896.327,00	PRE5546	$ 88.947,00	PRE5547	$ 294.637,00
PRE5549	$ 3.271.753,00	PRE5551	$ 233.629,00	pre5572	$ 27.795,00
PRE5573	$ 50.032,00	PRE5576	$ 77.829,00	PRE5577	$ 44.474,00
PRE5682	$ 555.920,00	PRE5683	$ 50.032,00	PRE5684	$ 450.295,00

TESORERIA | DIRECCION FINANCIERA | GERENTE | FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Elaboró. :65757131 MARGARITA ROSA LOZANO OSORIO

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque

Usuario Id. :65757131

PRE5695	$ 7.387.288,00	PRE5696	$ 9.478.949,00	PRE5697	$ 193.594,00
PRE5699	$ 717.477,00	PRE5702	$ 450.295,00	PRE5703	$ 450.295,00
PRE5704	$ 450.295,00	PRE5705	$ 450.295,00	PRE5707	$ 1.144.083,00
PRE5708	$ 100.122,00	PRE5710	$ 2.461.954,00		

TESORERIA DIRECCION FINANCIERA GERENTE FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO



Elaboró. :65757131 MARGARITA ROSA LOZANO OSORIO

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque

Usuario Id. :65757131

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.] NIT [900959051-7]

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.

900959051

Fecha Actual : martes, 02 septiembre 2025

CUENTA POR PAGAR

Consecutivo:	595528	**Factura:**	PRE5322	**Estado:**	Confirmado
Tercero:	Nit 860515236		PRECAR L.T.D.A. SAS		
Proveedor:	860515236 - PRECAR L.T.D.A. SAS				
Fecha:	viernes 29 de agosto de 2025 01:47 p. m.	**Fecha Vencimiento:**	28/09/2025	**Plazo:**	30 Días
Cuenta:	240101001 - BIENES Y SERVICIOS				
Cuenta NIIF:	240101001 - BIENES Y SERVICIOS				
				Valor:	$ 1.044.299,00

Valor: UN MILLON CUARENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Observaciones: CTO BS 0037 2025 REGISTRO LEGALIZACION PROVISION SERVICIO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR VEHICULOS DE EMERGENCIA ATENCION PREHOSPITALARIA APH ADMINISTRATIVOS INCLUYE SUMINISTRO REPUESTOS REVISION TECNOMECANICA EMISION GASES DE LA INSTITUCION PERIODO AGOSTO 2025 CAUSACION RETENCION IMPUESTOS CONVENIO 7120405 2024 APH

CONCEPTOS

Concepto			Tercero	Cuenta	Centro	Naturaleza	Valor
81	CAUSACION BIENES Y SERVICIOS PROVISIONADOS		860515236	279090001		Debito	$ 1.114.127,00
			Cuenta NIIF:	279090001			
		Porcentaje		Valor Base			
44	RETEFUENTE RTEFTE SERVICIOS 4%		860515236	243605005		Credito	$ 38.785,00
			Cuenta NIIF:	243605005			
04	SERVICIOS GENERALES DECLARANTES	Porcentaje	4,00	Valor Base	969.618,00		
65	RETE ICA RET. IMPTO ICA SERVICIOS		860515236	243627002		Credito	$ 9.367,00
			Cuenta NIIF:	243627002			
91	ICA POR PAGAR DE SERVICIOS	Porcentaje	9,66	Valor Base	969.618,00		
61	RETENCION IVA POR SERVICIOS		860515236	243625002		Credito	$ 21.676,00
			Cuenta NIIF:	243625002			
21	RETENCION IVA REGIMEN COMUN	Porcentaje	15,00	Valor Base	144.509,73		

CUOTAS

No. Cuota	Fecha Vencimiento	Valor
1	28/09/2025	$ 1.044.299,00
	Total Cuotas:	$ 1.044.299,00

Martha Cardozo C.
Cuentas por Pagar
SUBRED CENTRO ORIENTE ESE

ELABORO

REVISO

Nombre reporte : PGRPCxP

Usuario: 38233377

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.] NIT [900959051-7]

TESORERIA
S.C.O.
08-09-25

D. 37658/25

PRECAR L.T.D.A. SAS

NIT: 860.515.236-2
Teléfono: 6959879
Celular: 6950918
Dirección: CL 20 C 44 60, Bogotá D.C.
Correo: precartaller@outlook.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
PRE 5322
Fecha de Emisión
2025-08-20
Fecha de Vencimiento
2025-11-18

Autorización Facturación Electrónica No.18764095399371 del 2025-07-09 al 2027-07-09 desde PRE 5001 hasta PRE 10000. Vigencia: 24 meses.

CUFE: 34b12bb5ba7aeeaa82a5c3dde9b9c4cb7df8495c434280dd20bf6364f6f27b2acd7fd0e7662813f99033b6d7d927a644

Facturado a:
Cliente : SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.
Nit/CC : 900959051 DV: 7
Correo : m.prieto@g.com
Tel: 3024636955 3024636955

Dir : DG 34 5 43 Bogotá D.C.
OT: 6566 Contrato: 02 BS 0037 2025
Vehículo: LIS790 NISSAN FRONTIER
Kms : 55687.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
1. PRODUCTO/ FILTRO DE AIRE	1.00	30,150.00	0.00%	19.00%	30,150.00
2. PRODUCTO/ FILTRO DE ACEITE	1.00	16,750.00	0.00%	19.00%	16,750.00
3. PRODUCTO/ FILTRO DE COMBUSTIBLE	1.00	41,540.00	0.00%	19.00%	41,540.00
4. PRODUCTO/ ACEITE MOTOR 15W40 1/4 GALON	8.00	26,130.00	0.00%	0.00%	209,040.00
5. SERVICIO / LAVADO Y MANTENIMIENTO TRAMPA COMBUSTIBLE Y SEDIMENTADOR	1.00	140,000.00	0.00%	19.00%	140,000.00
6. SERVICIO / RETIRAR E INSTALAR - ACEITE DEL MOTOR Y FILTRO	1.00	20,100.00	0.00%	19.00%	20,100.00
7. SERVICIO / RETIRAR E INSTALAR - FILTRO DE COMBUSTIBLE (EN LÍNEA)	1.00	20,100.00	0.00%	19.00%	20,100.00
8. SERVICIO / CAMBIO FILTRO DE AIRE	1.00	40,000.00	0.00%	19.00%	40,000.00
9. SERVICIO / PURGAR - SISTEMA HIDRÁULICO - FRENOS	0.60	67,000.00	0.00%	19.00%	40,200.00
10. SERVICIO / COMPROBAR Y AJUSTAR - HUELGO DEL FRENO DE ESTACIONAMIENTO	0.20	120,600.00	0.00%	19.00%	24,120.00
11. SERVICIO / RETIRAR E INSTALAR - PINZA DE FRENO DEL (AMBAS)	0.70	80,400.00	0.00%	19.00%	56,280.00
12. SERVICIO / MANTENIMIENTO PINZAS DE FRENO DELANTERO	2.00	40,000.00	0.00%	19.00%	80,000.00
13. SERVICIO / RETIRAR E INSTALAR - ZAPATAS DEL FRENO DE ESTACIONAMIENTO (TODAS)	1.10	92,125.00	0.00%	19.00%	101,337.50
14. SERVICIO / MANTENIMIENTO ZAPATAS FRENO DE ESTACIONAMIENTO	1.00	40,000.00	0.00%	19.00%	40,000.00
15. SERVICIO / DESPINCHE LLANTA TRASERA DERECHA CON PARCHE RADIAL	1.00	30,000.00	0.00%	19.00%	30,000.00
16. SERVICIO / LAVADO CHASIS	1.00	40,000.00	0.00%	19.00%	40,000.00
17. SERVICIO / LAVADO MOTOR	1.00	40,000.00	0.00%	19.00%	40,000.00

Son: Un Millón Ciento Catorce Mil Ciento Veintisiete pesos Con Veintitres Centavos

Total Items: 17 - Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	672,137.50
REPUESTOS	$	88,440.00
EXENTOS	$	209,040.00
SUBTOTAL	$	969,617.50
IVA	$	144,509.73
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	1,114,127.23

Fecha y hora de generación: 2025-08-20 11:26:49. Fecha y hora validación DIAN: 2025-08-20 11:27:00. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2025-11-18. Medio de pago: Factura

Observaciones:

Recibí
Raquel Prieto
Apoyo Supervisión
20/08/25

Martha [illegible]
C[illegible]
S[illegible]

1 AGO 2025

El cliente acepta haber recibido real y materialmente todo lo facturado. Responsable de IVA Régimen Común. No Somos grandes contribuyentes. No Somos autorretenedores. Esta factura se asimila en todos los efectos legales a una letra de cambio artículo 772/774 código de comercio. Garantía 1000 Kms y /o meses, lo que suceda primero. Actividad Principal ICA 4520 tarifa 0.966%. Actividad Secundaria ICA 4530 tarifa 1.104%. factura impresa por computador Art. 617 estatuto tributario.

Usuario: CAROLINAARIS
Proveedor Tecnológico: BY THE WAVE S.A.S - 900.665.411-2
Factura Electrónica Generada por: Omega Cloud V3.0
Framesoft Solutions 900.266.799-2

TESORERÍA S.C.O.

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E.

SUBRE INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E
APOYO – GESTIÓN DE INSUMOS Y ABASTECIMIENTO
FORMATO CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION

CODIGO: AP-IA-FT-010
VERSIÓN: 07

CERTIFICACION Nº:	5	INFORME PARCIAL:	X	Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No.	02-BS-0037-2025	FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA	21/08/2025	

I. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	PRECAR L.T.D.A. SAS	NIT O C.C	860.515.236-2		
Representante Legal:	JOSE FERNANDO GOMEZ CASTAÑO	Identificación Representante Legal	C.C: X C.E:	16 137 179	
Objeto del Contrato u orden:	"CONTRATAR EL SERVICIO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR PROPIO PARA LOS VEHÍCULOS DE EMERGENCIA DEL PROGRAMA DE ATENCIÓN PREHOSPITALARIA APH, TRASLADOS SECUNDARIOS Y VEHICULOS ADMINISTRATIVOS, INCLUYENDO MANO DE OBRA, SUMINISTRO DE REPUESTOS, FILTROS, LUBRICANTES Y REVISIÓN TECNO MECÁNICA EMISIÓN DE GASES CONTAMINANTES PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E."		FORME DE PAGO:	noventa (90) días siguientes a la aceptacion de la factura y/o cuenta de cobro debidamente legalizada	

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

									Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA	Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA
				Valor Tope del Contrato (Máximo)**	$ 2.000.000.000,00	Valor Inicial contrato:	$ 500.000.000,00	Plazo	11/06/2025	10/11/2025
Consecutivo CDP		Fecha CDP DD/MM/AAAA	Registros Presupuestales	Consecutivo CRP	Fecha CRP DD/MM/AA	Adiciones/ Modificación	Valor Adiciones	Prórrogas	Fecha Inicial Prorrogas DD/MM/AAAA	Fecha de Terminación Prorrogas: DD/MM/AAAA
Disponibilidad Inicial	893	10/03/2025	Registro Inicial	17332	9/06/2025					
Certificados de Disponibilidad Presupuestal			Registros Presupuestales de Adiciones			ADICION No 01		PRORROGA No 01		
						ADICION No 02		PRORROGA No 02		
							$ 500.000.000,00	Fecha de Terminación actual:		10/11/2025

INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. INFORME/CERTIF.	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO	CENTRO DE COSTO	ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO				
5	"CONTRATAR EL SERVICIO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR PROPIO PARA LOS VEHÍCULOS DE EMERGENCIA DEL PROGRAMA DE ATENCIÓN PREHOSPITALARIA APH, TRASLADOS SECUNDARIOS Y VEHICULOS ADMINISTRATIVOS, INCLUYENDO MANO DE OBRA, SUMINISTRO DE REPUESTOS, FILTROS, LUBRICANTES Y REVISIÓN TECNO MECÁNICA EMISIÓN DE GASES CONTAMINANTES PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E."	7ADM02	Oportunidad de entrega	SI: X N/A NO:	Cumplimiento de documentación tramitada o presentada	SI: X	NO:
			Respuesta de imprevistos y Emergencias	SI: X N/A NO:	Cumplimiento calidad de la prestación	SI: X	NO:

** DE ACUERDO AL MANUAL DE CONTRATACION RESOLUCION 152 DEL 18 DE MARZO DE 2019, LOS CONTRATOS QUE CELEBRE LA SUBRED, SE PODRAN ADICIONAR HASTA TRES(3) VECES EL VALOR INICIAL; SIEMPRE Y CUANDO EXISTA UNA JUSTIFICACIÓN DEL CONTRATO, QUE SOPORTE LA ADICIÓN Y LAS CONDICIONES DEL MISMO LO PERMITAN.

No.	No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO - Ver Fila 39 del Instructivo	FECHA DE FACTURA, CUENTA COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO: - DD/MM/AAAA	PERIODO FACTURADO	VALOR FACTURA INCLUIDO IVA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO - Ver Fila 43 en Instructivo	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
1	PRE 5318	20/08/2025	AGOSTO	$ 3.055.354	$ 3.055.354	$ 496.944.646	0,61%	MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO
2	PRE 5319	20/08/2025	AGOSTO	$ 4.194.442	$ 7.249.796	$ 492.750.204	1,45%	MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO
3	PRE 5320	20/08/2025	AGOSTO	$ 886.550	$ 8.136.346	$ 491.863.654	1,63%	MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO
4	PRE 5321	20/08/2025	AGOSTO	$ 5.379.337	$ 13.515.683	$ 486.484.317	2,70%	MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO
5	PRE 5322	20/08/2025	AGOSTO	$ 1.114.127	$ 14.629.810	$ 485.370.190	2,93%	MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO
							0,00%	
TOTAL				$ 14.629.810	$ 14.629.810	$ 485.370.190	2,93%	

TESORERÍA S.C.O.

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 860515236	2	PRECAR LTDA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 20C 44-60	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6950918	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-06	2025-06	1626296087	9488911349	Y	2025/07/09	2025/07/14	BANCOLOMBIA	5	$1,295,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irt	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	79122136	AMAYA JOSE																			0	$0	$0	EPS022	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0	14-4	30	$1,423,500	$34,700	0	$0	$0	No	$212,700
2	CC	79115129	CARDENAS LUIS																			0	$0	$0	EPS037	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0	14-4	30	$1,423,500	$34,700	0	$0	$0	No	$212,700
3	CC	79720477	GREY JOSE																		230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS008	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0	14-4	30	$1,423,500	$34,700	0	$0	$0	No	$440,500
4	CC	19360264	GUTIERREZ ALFONSO																			0	$0	$0	EPS008	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0	14-4	30	$1,423,500	$34,700	0	$0	$0	No	$212,700
5	CC	19431834	SANCHEZ LUIS																			0	$0	$0	EPS005	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0	14-4	30	$1,423,500	$34,700	0	$0	$0	No	$212,700
Total	Afiliados(5)																						$1,423,500	$227,800			$7,117,500	$890,000			$0	$0			$7,117,500	$173,500		$0	$0		$1,291,300

2025/07/14 11:53 AM

TESORERIA SCO.

PRECAR

Bogotá D.C. julio 24 del 2025

Señores:

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E

Ciudad

Respetados señores:

*La suscrita revisora fiscal, certifica que la sociedad **PRECAR L. T.D.A SAS** Identificada con **NIT:860515236-2**, en cumplimiento del artículo 50 de la ley 789 de 2002, manifiesto bajo juramento que la empresa que represento se encuentra al día respecto al pago de las obligaciones legales con los sistemas de salud, pensión, riesgo profesional y aportes a la caja de compensación familiar, cuando a ello hubiere lugar, en relación del personal que se encuentra laborando dentro de la misma y también cumpliendo con la auto retención sobre ventas a título como anticipo a renta en el año gravable 2025, a las ventas que así lo requiere durante los últimos (6) meses.*

La presente se expide a los (24) días del mes de julio del año dos mil veinticinco (2025)

ATENTAMENTE.

Ruth Janneth de las mercede Barrera Bueno.
Revisor fiscal-Tarjeta Profesional No.76435-T

TESORERÍA
S.C.O.



REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NUMERO 51.819.408
BARRERA BUENO
APELLIDOS
RUTH JANNETH DE LAS MERCEDES
NOMBRES



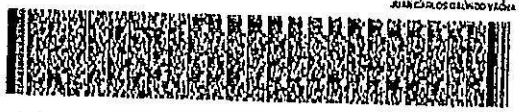
INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 06-ABR-1966
BOGOTA D.C
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.52 ESTATURA
O+ G.S. RH
F SEXO

30-AGO-1984 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA



A-1500150-00884939-F-0051819408 20170223 0053860129A 2 9936891737

TESORERÍA
S.C.O.



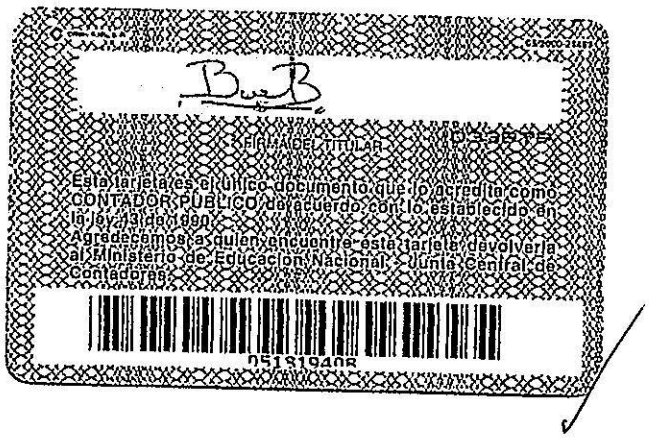
República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

76435-T

RUTH JANNETH DE LAS MERCED
BARRERA BUENO
C.C. 51819408
RESOLUCION INSCRIPCION 180 FECHA 13/12/2000
UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO

Presidente

35070



FIRMA DEL TITULAR

D-3875

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 devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.

51819408

TESORERIA
SCC

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 **RUTH JANNETH DE LAS MERCEDES BARRERA BUENO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 51819408 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 76435-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 1 días del mes de Julio de 2025 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

TESORERÍA S.C.O.

DIAN | Formulario del Registro Único Tributario | 001

2. Concepto 02 Actualización

4. Número de formulario 141128543505

(415)7707212489984(8020) 000014112854350 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá	14. Buzón electrónico
8 6 0 5 1 5 2 3 6	2	8 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: PRECAR L.T.D.A. SAS

36. Nombre comercial	37. Sigla
	PRECAR SAS

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: CL 20 C 44 60

42. Correo electrónico: precartaller@outlook.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	6 0 1 6 9 5 0 9 1 8	6 0 1 6 9 5 9 8 7 9

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 5 3 0	1 9 8 3 0 8 1 8	4 5 2 0	2 0 0 4 1 0 0 1	4 5 4 2	3 3 1 2		1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 5 7 8 9 14 42 48 52 55

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

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: URREGO HIDALGO LUIS EMILIO
985. Cargo: Representante legal Certificado

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

TESORERÍA S.C.Q.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.

900959051

Fecha Actual : martes, 02 septiembre 2025

CUENTA POR PAGAR

Consecutivo:	595530	**Factura:**	PRE5324	**Estado:**	Confirmado
Tercero:	Nit 860515236		PRECAR L.T.D.A. SAS		
Proveedor:	860515236 - PRECAR L.T.D.A. SAS				
Fecha:	viernes 29 de agosto de 2025 02:49 p. m.	**Fecha Vencimiento:**	28/09/2025	**Plazo:**	30 Días
Cuenta:	240101001 - BIENES Y SERVICIOS				
Cuenta NIIF:	240101001 - BIENES Y SERVICIOS				
				Valor:	$ 1.155.773,00

Valor: UN MILLON CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SETENTA Y TRES PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Observaciones: CTO BS 0037 2025 /REGISTRO LEGALIZACION PROVISION SERVICIO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR VEHICULOS DE EMERGENCIA ATENCION PREHOSPITALARIA APH ADMINISTRATIVOS INCLUYE SUMINISTRO REPUESTOS REVISION TECNOMECANICA EMISION GASES DE LA INSTITUCION PERIODO AGOSTO 2025 CAUSACION RETENCION IMPUESTOS CONVENIO 7120405 2024 APH

CONCEPTOS

Concepto			Tercero	Cuenta	Centro	Naturaleza	Valor
81	CAUSACION BIENES Y SERVICIOS PROVISIONADOS		860515236	279090001		Debito	$ 1.233.437,00
			Cuenta NIIF:	279090001			
		Porcentaje		Valor Base			
44	RETEFUENTE RTEFTE SERVICIOS 4%		860515236	243605005		Credito	$ 42.795,00
			Cuenta NIIF:	243605005			
04	SERVICIOS GENERALES DECLARANTES	Porcentaje	4,00	Valor Base	1.069.878,00		
65	RETE ICA RET. IMPTO ICA SERVICIOS		860515236	243627002		Credito	$ 10.335,00
			Cuenta NIIF:	243627002			
91	ICA POR PAGAR DE SERVICIOS	Porcentaje	9,66	Valor Base	1.069.878,00		
61	RETENCION IVA POR SERVICIOS		860515236	243625002		Credito	$ 24.534,00
			Cuenta NIIF:	243625002			
21	RETENCION IVA REGIMEN COMUN	Porcentaje	15,00	Valor Base	163.559,13		

CUOTAS

No. Cuota	Fecha Vencimiento	Valor
1	28/09/2025	$ 1.155.773,00
	Total Cuotas:	$ 1.155.773,00

Martha Cardozo C.
Cuentas por Pagar
SUBRED CENTRO ORIENTE ESE

ELABORO

REVISO

Nombre reporte : PGRPCxP

Usuario: 38233377

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.] NIT [900959051-7]

TESORERIA S.C.O. 08.09.25

db 37656/25

PRECAR L.T.D.A. SAS

NIT: 860.515.236-2
Teléfono: 6959879
Celular: 6950918
Dirección: CL 20 C 44 60, Bogotá D.C.
Correo: precartaller@outlook.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
PRE 5324
Fecha de Emisión
2025-08-20
Fecha de Vencimiento
2025-11-18

Autorización Facturación Electrónica No.18764095399371 del 2025-07-09 al 2027-07-09 desde PRE 5001 hasta PRE 10000. Vigencia: 24 meses.

CUFE: 84ca00dad470434c1e9d391b39bbb94a8483c007cdcab78ab5affa468b22c133b8ff7f67bc40e42e03d6ad5fb7edb4be

Facturado a:

Cliente : SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.
Nit/CC : 900959051 DV: 7
Correo : m.prieto@g.com
Tel: 3024636955 3024636955

Dir : DG 34 5 43 Bogotá D.C.
OT: 6577 Contrato: 02 BS 0037 2025
Vehículo: JQV222 Chevrolet NHR
Kms : 70692.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
1. PRODUCTO/ FILTRO DE ACEITE	1.00	18,760.00	0.00%	19.00%	18,760.00
2. PRODUCTO/ FILTRO DE AIRE	1.00	25,460.00	0.00%	19.00%	25,460.00
3. PRODUCTO/ FILTRO DE COMBUSTIBLE	1.00	30,150.00	0.00%	19.00%	30,150.00
4. PRODUCTO/ FILTRO TRAMPA COMBUSTIBLE	1.00	32,160.00	0.00%	19.00%	32,160.00
5. PRODUCTO/ ACEITE MOTOR 15W40 1/4 GALON	8.00	26,130.00	0.00%	0.00%	209,040.00
6. SERVICIO / LAVADO Y MANTENIMIENTO SENSOR SEDIMENTADOR Y TRAMPAS COMBUSTIBLE	1.00	280,000.00	0.00%	19.00%	280,000.00
7. SERVICIO / RETIRAR E INSTALAR - FILTRO DE COMBUSTIBLE (EN LÍNEA)	0.50	20,100.00	0.00%	19.00%	10,050.00
8. SERVICIO / RETIRAR E INSTALAR - FILTRO DE COMBUSTIBLE/DECANTADOR	0.30	20,100.00	0.00%	19.00%	6,030.00
9. SERVICIO / RETIRAR E INSTALAR - ACEITE DEL MOTOR Y FILTRO	0.30	13,400.00	0.00%	19.00%	4,020.00
10. SERVICIO / CAMBIO FILTRO DE AIRE	1.00	60,000.00	0.00%	19.00%	60,000.00
11. SERVICIO / RETIRAR E INSTALAR - CAMPANA DE FRENO RUEDA (AMBOS) - DELANTEROS	0.40	214,400.00	0.00%	19.00%	85,760.00
12. SERVICIO / RETIRAR E INSTALAR - CAMPANA DE FRENO RUEDA (AMBOS) - TRASERAS	0.40	214,400.00	0.00%	19.00%	85,760.00
13. SERVICIO / LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y GRADUACION DE BANDAS FRENO X RUEDA	4.00	35,000.00	0.00%	19.00%	140,000.00
14. SERVICIO / COMPROBAR Y AJUSTAR - HUELGO DEL FRENO DE ESTACIONAMIENTO	0.30	125,625.00	0.00%	19.00%	37,687.50
15. SERVICIO / DESPINCHE CON PARCHE RADIAL	1.00	45,000.00	0.00%	19.00%	45,000.00

Son: Un Millón Doscientos Treinta y Tres Mil Cuatrocientos Treinta y Seis pesos Con Sesenta y Tres Centavos

Total Items: 15 - Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	754,307.50
REPUESTOS	$	106,530.00
EXENTOS	$	209,040.00
SUBTOTAL	$	1,069,877.50
IVA	$	163,559.13
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	1,233,436.63

Fecha y hora de generación: 2025-08-20 11:28:36. Fecha y hora validación DIAN: 2025-08-20 11:28:46. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2025-11-18. Medio de pago: Factura

Observaciones:

Recibí
Raquel Prieto
Apoyo Supervisión
20/08/25

Marina Cc... C.
Cue...
SU...

1 AGO 2025

El cliente acepta haber recibido real y materialmente todo lo facturado. Responsable de IVA Regimen Común. No Somos grandes contribuyentes. No Somos autorretenedores. Esta factura se asimila en todos los efectos legales a una letra de cambio articulo 772/774 código de comercio. Garantía 1000 Kms y /o meses, lo que suceda primero. Actividad Principal ICA 4520 tarifa 0.966%. Actividad Secundaria ICA 4530 tarifa 1.104%. factura impresa por computador Art. 617 estatuto tributario.

Usuario: CAROLINAARIS
Proveedor Tecnológico: BY THE WAVE S.A.S - 900.665.411-2
Factura Electrónica Generada por: Omega Cloud V3.0
Framesoft Solutions 900.266.799-2

TESORERÍA S.C.O.

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Centro Oriente E.S.E.

SUBRE INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E
APOYO - GESTIÓN DE INSUMOS Y ABASTECIMIENTO
FORMATO CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION

CODIGO: AP-IA-FT-010
VERSIÓN: 07

CERTIFICACION Nº:	7	INFORME PARCIAL:	X	Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No.	02-BS-0037-2025	FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA	21/08/2025	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	PRECAR L T D.A SAS	NIT O C.C		860.515.236-2	
Representante Legal:	JOSE FERNANDO GOMEZ CASTAÑO	Identificación Representante Legal		C.C: X C.E:	16.137.179
Objeto del Contrato u orden:	"CONTRATAR EL SERVICIO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR PROPIO PARA LOS VEHÍCULOS DE EMERGENCIA DEL PROGRAMA DE ATENCIÓN PREHOSPITALARIA APH, TRASLADOS SECUNDARIOS Y VEHICULOS ADMINISTRATIVOS, INCLUYENDO MANO DE OBRA, SUMINISTRO DE REPUESTOS, FILTROS, LUBRICANTES Y REVISIÓN TECNO MECÁNICA EMISIÓN DE GASES CONTAMINANTES PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E."			FORME DE PAGO:	noventa (90) dias siguientes a la aceptación de la factura y/o cuenta de cobro debidamente legalizada

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

								Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA	Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA
			Valor Tope del Contrato (Máximo)**	$ 2.000.000.000,00	Valor Inicial contrato:	$ 500.000.000,00	Plazo	11/06/2025	10/11/2025
Consecutivo CDP		Fecha CDP DD/MM/AAAA	Registros Presupuestales	Consecutivo CRP	Fecha CRP DD/MM/AA	Adiciones/ Modificación	Valor Adiciones	Prórrogas	Fecha Inicial Prorrogas DD/MM/AAAA	Fecha de Terminación Prorrogas: DD/MM/AAAA
Disponibilidad Inicial	893	10/03/2025	Registro Inicial	17332	9/06/2025					
Certificados de Disponibilidad Presupuestal			Registros Presupuestales de Adiciones			ADICION No 01		PRORROGA No 01		
						ADICION No 02		PRORROGA No 02		
							$ 500.000.000,00	Fecha de Terminación actual:		10/11/2025

INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. INFORME/CERTIF.	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO	CENTRO DE COSTO	ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO				
7	"CONTRATAR EL SERVICIO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR PROPIO PARA LOS VEHÍCULOS DE EMERGENCIA DEL PROGRAMA DE ATENCIÓN PREHOSPITALARIA APH, TRASLADOS SECUNDARIOS Y VEHICULOS ADMINISTRATIVOS, INCLUYENDO MANO DE OBRA, SUMINISTRO DE REPUESTOS, FILTROS, LUBRICANTES Y REVISIÓN TECNO MECÁNICA EMISIÓN DE GASES CONTAMINANTES PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E."	7ADM02	Oportunidad de entrega	SI: X N/A NO:	Cumplimiento de documentación tramitada o presentada	SI: X	NO:
			Respuesta de imprevistos y Emergencias	SI: X N/A NO:	Cumplimiento calidad de la prestación	SI: X	NO:

** DE ACUERDO AL MANUAL DE CONTRATACION RESOLUCION 152 DEL 18 DE MARZO DE 2019, LOS CONTRATOS QUE CELEBRE LA SUBRED, SE PODRAN ADICIONAR HASTA TRES(3) VECES EL VALOR INICIAL; SIEMPRE Y CUANDO EXISTA UNA JUSTIFICACIÓN DEL CONTRATO, QUE SOPORTE LA ADICIÓN Y LAS CONDICIONES DEL MISMO LO PERMITAN.

No.	No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO - Ver Fila 39 del Instructivo	FECHA DE FACTURA, CUENTA COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO: DD/MM/AAAA	PERIODO FACTURADO	VALOR FACTURA INCLUIDO IVA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO - Ver Fila 43 en Instructivo	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
1	PRE 5318	20/08/2025	AGOSTO	$ 3.055.354	$ 3.055.354	$ 496.944.646	0,61%	MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO
2	PRE 5319	20/08/2025	AGOSTO	$ 4.194.442	$ 7.249.796	$ 492.750.204	1,45%	MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO
3	PRE 5320	20/08/2025	AGOSTO	$ 886.550	$ 8.136.346	$ 491.863.654	1,63%	MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO
4	PRE 5321	20/08/2025	AGOSTO	$ 5.379.337	$ 13.515.683	$ 486.484.317	2,70%	MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO
5	PRE 5322	20/08/2025	AGOSTO	$ 1.114.127	$ 14.629.810	$ 485.370.190	2,93%	MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO
6	PRE 5323	20/08/2025	AGOSTO	$ 3.855.197	$ 18.485.007	$ 481.514.993	3,70%	MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO
7	PRE 5324	20/08/2025	AGOSTO	$ 1.233.437	$ 19.718.444	$ 480.281.556	3,94%	MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO
							0,00%	
	TOTAL			$ 19.718.444	$ 19.718.444	$ 480.281.556	3,94%	

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 860515236	2	PRECAR LTDA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 20C 44-60	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6950918	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-06	2025-06	1626296087	9488911349	Y	2025/07/09	2025/07/14	BANCOLOMBIA	5	$1,295,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	Ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irt	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	79122136	AMAYA JOSE																			0	$0	$0	EPS022	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0	14-4	30	$1,423,500	$34,700	0	$0	$0	No	$212,700
2	CC	79115129	CARDENAS LUIS																			0	$0	$0	EPS037	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0	14-4	30	$1,423,500	$34,700	0	$0	$0	No	$212,700
3	CC	79720477	GREY JOSE																		230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS006	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0	14-4	30	$1,423,500	$34,700	0	$0	$0	No	$440,500
4	CC	19360264	GUTIERREZ ALFONSO																			0	$0	$0	EPS008	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0	14-4	30	$1,423,500	$34,700	0	$0	$0	No	$212,700
5	CC	19431834	SANCHEZ LUIS																			0	$0	$0	EPS005	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0	14-4	30	$1,423,500	$34,700	0	$0	$0	No	$212,700
Total	Afiliados(5)																						$1,423,500	$227,800			$7,117,500	$890,000			$0	$0			$7,117,500	$173,500		$0	$0		$1,291,300

PRECAR

Bogotá D.C. julio 24 del 2025

Señores:

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E

Ciudad

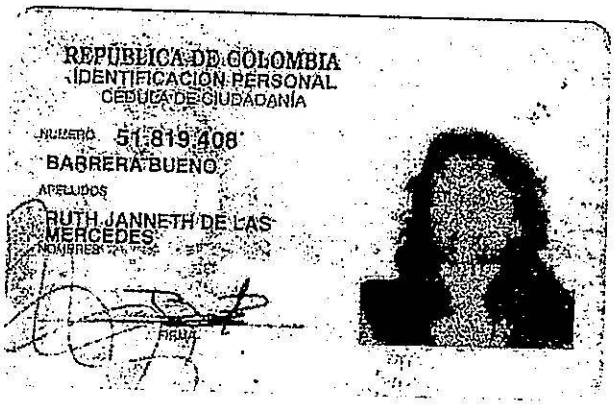
Respetados señores:

La suscrita revisora fiscal, certifica que la sociedad ***PRECAR L T.D.A SAS*** *Identificada con* ***NIT:860515236-2****, en cumplimiento del artículo 50 de la ley 789 de 2002, manifiesto bajo juramento que la empresa que represento se encuentra al día respecto al pago de las obligaciones legales con los sistemas de salud, pensión, riesgo profesional y aportes a la caja de compensación familiar, cuando a ello hubiere lugar, en relación del personal que se encuentra laborando dentro de la misma y también cumpliendo con la auto retención sobre ventas a título como anticipo a renta en el año gravable 2025, a las ventas que así lo requiere durante los últimos (6) meses.*

La presente se expide a los (24) días del mes de julio del año dos mil veinticinco (2025)

ATENTAMENTE,

Ruth Janneth de las mercede Barrera Bueno.
Revisor fiscal-Tarjeta Profesional No.76435-T



REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO 51.819.408

BARRERA BUENO

APELLIDOS

RUTH JANNETH DE LAS MERCEDES

NOMBRES

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 06-ABR-1966

BOGOTA D.C
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.52 ESTATURA | O+ G.S. RH | F SEXO

30-AGO-1984 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA

A-1500150-00684939-F-0051819408 20170223 0053860129A 2 0908891737

TESORERIA S.C.

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

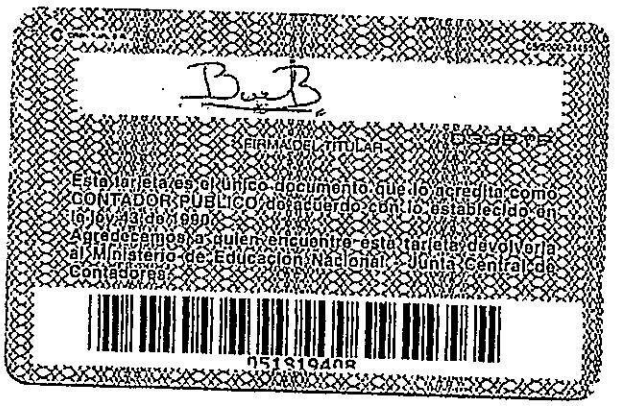


76435-T

RUTH JANNETH DE LAS MERCED
BARRERA BUENO
C.C. 51819408
RESOLUCION INSCRIPCION 180 FECHA 13/12/2000
UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO

Presidente

85070



FIRMA DEL TITULAR

D-33B-FB

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 devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.

051S19408

TESORERÍA
S.C.O.

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 **RUTH JANNETH DE LAS MERCEDES BARRERA BUENO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 51819408 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 76435-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 1 días del mes de Julio de 2025 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

TESORERÍA S.C.O.

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141128543505

(415)7707212489984(8020) 000014112854350 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
8 6 0 5 1 5 2 3 6	2	Impuestos de Bogotá	8 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
PRECAR L.T.D.A. SAS

36. Nombre comercial	37. Sigla
	PRECAR SAS

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
CL 20 C 44 60

42. Correo electrónico precartaller@outlook.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	6 0 1 6 9 5 0 9 1 8	6 0 1 6 9 5 9 8 7 9

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 5 3 0	1 9 8 3 0 8 1 8	4 5 2 0	2 0 0 4 1 0 0 1	4 5 4 2	3 3 1 2		1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 5 7 8 9 14 42 48 52 55

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 URREGO HIDALGO LUIS EMILIO
985. Cargo Representante legal Certificado

Fecha generación documento PDF: 12-03-2025 10:59:15AM

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

TESORERÍA S.C.O.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.

900959051

Fecha Actual : martes, 02 septiembre 2025

CUENTA POR PAGAR

Consecutivo:	595535	**Factura:**	PRE5328	**Estado:**	Confirmado
Tercero:	Nit 860515236		PRECAR L.T.D.A. SAS		
Proveedor:	860515236 - PRECAR L.T.D.A. SAS				
Fecha:	viernes 29 de agosto de 2025 03:16 p. m.	**Fecha Vencimiento:**	28/09/2025	**Plazo:**	30 Días
Cuenta:	240101001 - BIENES Y SERVICIOS				
Cuenta NIIF:	240101001 - BIENES Y SERVICIOS				
				Valor:	$ 378.026,00

Valor: TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL VEINTISEIS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Observaciones: CTO BS 0037 2025 REGISTRO LEGALIZACION PROVISION SERVICIO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR VEHICULOS DE EMERGENCIA ATENCION PREHOSPITALARIA APH ADMINISTRATIVOS INCLUYE SUMINISTRO REPUESTOS REVISION TECNOMECANICA EMISION GASES DE LA INSTITUCION PERIODO AGOSTO 2025 CAUSACION RETENCION IMPUESTOS CONVENIO 7120405 2024 APH

CONCEPTOS

Concepto			Tercero	Cuenta	Centro	Naturaleza	Valor
81	CAUSACION BIENES Y SERVICIOS PROVISIONADOS		860515236	279090001		Debito	$ 404.600,00
			Cuenta NIIF:	279090001			
		Porcentaje		Valor Base			
44	RETEFUENTE RTEFTE SERVICIOS 4%		860515236	243605005		Credito	$ 13.600,00
			Cuenta NIIF:	243605005			
04	SERVICIOS GENERALES DECLARANTES	Porcentaje	4,00	Valor Base	340.000,00		
65	RETE ICA RET. IMPTO ICA SERVICIOS		860515236	243627002		Credito	$ 3.284,00
			Cuenta NIIF:	243627002			
91	ICA POR PAGAR DE SERVICIOS	Porcentaje	9,66	Valor Base	340.000,00		
61	RETENCION IVA POR SERVICIOS		860515236	243625002		Credito	$ 9.690,00
			Cuenta NIIF:	243625002			
21	RETENCION IVA REGIMEN COMUN	Porcentaje	15,00	Valor Base	64.600,00		

CUOTAS

No. Cuota	Fecha Vencimiento	Valor
1	28/09/2025	$ 378.026,00
	Total Cuotas:	$ 378.026,00

Martha Cardoza C.
Cuentas por Pagar
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE ESE

ELABORO

REVISO

Nombre reporte : PGRPCxP

Usuario: 38233377

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.] NIT [900959051-7]

TESORERIA S.C.O. 08.09.25

cb. 37652/25.

PRECAR L.T.D.A. SAS

NIT: 860.515.236-2
Teléfono: 6959879
Celular: 6950918
Dirección: CL 20 C 44 60, Bogotá D.C.
Correo: precartaller@outlook.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
PRE 5328
Fecha de Emisión
2025-08-20
Fecha de Vencimiento
2025-11-18

Autorización Facturación Electrónica No.18764095399371 del 2025-07-09 al 2027-07-09 desde PRE 5001 hasta PRE 10000. Vigencia: 24 meses.

CUFE: 8e6Bfdf12efd7bc0ff50d83ecfe99b1d788a3d30d1e954645a3477c5b75ab2e689d83b54716fae63f302eeba7f2646c3

Facturado a:
Cliente : SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.
Nit/CC : 900959051 DV: 7
Correo : m.prieto@g.com
Tel: 3024636955 3024636955

Dir : DG 34 5 43 Bogotá D.C.
OT: 6619 Contrato: 02 BS 0037 2025
Vehículo: LIS786-7050 Chevrolet NHR
Kms : 60220.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
1. SERVICIO / AJUSTE MANGUERAS DEL INTERCOOLER, DRENAR FILTROS Y TANQUE DE COMBUSTIBLE, PURGAR SISTEMA DE INYECCION COMBUSTIBLE	1.00	220,000.00	0.00%	19.00%	220,000.00
2. SERVICIO / SERVICIO DE SCANNER Y BORRAR CODIGOS DE FALLA	1.00	120,000.00	0.00%	19.00%	120,000.00

Son: Cuatrocientos Cuatro Mil Seiscientos pesos

Total Items: 2 - Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	340,000.00
REPUESTOS	$	0.00
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	340,000.00
IVA	$	64,600.00
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	404,600.00

Fecha y hora de generación: 2025-08-20 11:34:36. Fecha y hora validación DIAN: 2025-08-20 11:34:47. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2025-11-18. Medio de pago: Factura

Observaciones:

Recibí
Jaque Prieto
Apoyo Supervisión
20/08/25.

21 AGO 2025

El cliente acepta haber recibido real y materialmente todo lo facturado. Responsable de IVA Régimen Común. No Somos grandes contribuyentes. No Somos autorretenedores. Esta factura se asimila en todos los efectos legales a una letra de cambio artículo 772/774 código de comercio. Garantía 1000 Kms y /o meses, lo que suceda primero. Actividad Principal ICA 4520 tarifa 0.966%. Actividad Secundaria ICA 4530 tarifa 1.104%. factura impresa por computador Art. 617 estatuto tributario.

Usuario: CAROLINAARIS
Proveedor Tecnológico: BY THE WAVE S.A.S - 900.665.411-2
Factura Electrónica Generada por: Omega Cloud V3.0
Framesoft Solutions 900.266.799-2

TESORERÍA S.C.O.

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Centro Oriente E.S.E.

SUBRE INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E
APOYO – GESTIÓN DE INSUMOS Y ABASTECIMIENTO
FORMATO CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION

CÓDIGO: AP-IA-FT-010
VERSIÓN: 07

CERTIFICACION Nº:	11	INFORME PARCIAL:	X	Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No.	02-BS-0037-2025	FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA	21/08/2025	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	PRECAR L T.D.A. SAS	NIT O C.C		860.515.236-2	
Representante Legal:	JOSE FERNANDO GOMEZ CASTAÑO	Identificación Representante Legal	C.C: X C.E:	16.137.179	
Objeto del Contrato u orden:	"CONTRATAR EL SERVICIO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR PROPIO PARA LOS VEHÍCULOS DE EMERGENCIA DEL PROGRAMA DE ATENCIÓN PREHOSPITALARIA APH, TRASLADOS SECUNDARIOS Y VEHICULOS ADMINISTRATIVOS, INCLUYENDO MANO DE OBRA, SUMINISTRO DE REPUESTOS, FILTROS, LUBRICANTES Y REVISIÓN TECNO MECÁNICA EMISIÓN DE GASES CONTAMINANTES PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E."		FORME DE PAGO:	noventa (90) días siguientes a la aceptación de la factura y/o cuenta de cobro debidamente legalizada	

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL								Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA	Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA
				Valor Tope del Contrato (Máximo)**	$ 2.000.000.000,00	Valor Inicial contrato:	$ 500.000.000,00	Plazo	11/06/2025	10/11/2025
Consecutivo CDP		Fecha CDP DD/MM/AAAA	Registros Presupuestales	Consecutivo CRP	Fecha CRP DD/MM/AA	Adiciones/ Modificación	Valor Adiciones	Prórrogas	Fecha Inicial Prorrogas DD/MM/AAAA	Fecha de Terminación Prorrogas: DD/MM/AAAA
Disponibilidad Inicial	893	10/03/2025	Registro Inicial	17332	9/06/2025					
Certificados de Disponibilidad Presupuestal			Registros Presupuestales de Adiciones			ADICION No 01		PRORROGA No 01		
						ADICION No 02		PRORROGA No 02		
							$ 500.000.000,00	Fecha de Terminación actual:		10/11/2025

INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. INFORME/CERTIF.	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO	CENTRO DE COSTO	ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO				
11	"CONTRATAR EL SERVICIO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR PROPIO PARA LOS VEHÍCULOS DE EMERGENCIA DEL PROGRAMA DE ATENCIÓN PREHOSPITALARIA APH, TRASLADOS SECUNDARIOS Y VEHICULOS ADMINISTRATIVOS, INCLUYENDO MANO DE OBRA, SUMINISTRO DE REPUESTOS, FILTROS, LUBRICANTES Y REVISIÓN TECNO MECÁNICA EMISIÓN DE GASES CONTAMINANTES PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E."	7ADM02	Oportunidad de entrega	SI: X N/A NO:	Cumplimiento de documentación tramitada o presentada	SI: X	NO:
			Respuesta de imprevistos y Emergencias	SI: X N/A NO:	Cumplimiento calidad de la prestación	SI: X	NO:

** DE ACUERDO AL MANUAL DE CONTRATACION RESOLUCION 152 DEL 18 DE MARZO DE 2019, LOS CONTRATOS QUE CELEBRE LA SUBRED, SE PODRAN ADICIONAR HASTA TRES(3) VECES EL VALOR INICIAL; SIEMPRE Y CUANDO EXISTA UNA JUSTIFICACIÓN DEL CONTRATO, QUE SOPORTE LA ADICIÓN Y LAS CONDICIONES DEL MISMO LO PERMITAN.

No.	No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO – Ver Fila 39 del Instructivo	FECHA DE FACTURA, CUENTA COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO: DD/MM/AAAA	PERIODO FACTURADO	VALOR FACTURA INCLUIDO IVA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO – Ver Fila 43 en Instructivo	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
1	PRE 5318	20/08/2025	AGOSTO	$ 3.055.354	$ 3.055.354	$ 496.944.646	0,61%	MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO
2	PRE 5319	20/08/2025	AGOSTO	$ 4.194.442	$ 7.249.796	$ 492.750.204	1,45%	MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO
3	PRE 5320	20/08/2025	AGOSTO	$ 886.550	$ 8.136.346	$ 491.863.654	1,63%	MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO
4	PRE 5321	20/08/2025	AGOSTO	$ 5.379.337	$ 13.515.683	$ 486.484.317	2,70%	MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO
5	PRE 5322	20/08/2025	AGOSTO	$ 1.114.127	$ 14.629.810	$ 485.370.190	2,93%	MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO
6	PRE 5323	20/08/2025	AGOSTO	$ 3.855.197	$ 18.485.007	$ 481.514.993	3,70%	MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO
7	PRE 5324	20/08/2025	AGOSTO	$ 1.233.437	$ 19.718.444	$ 480.281.556	3,94%	MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO
8	PRE 5325	20/08/2025	AGOSTO	$ 6.944.024	$ 26.662.467	$ 473.337.533	5,33%	MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO
9	PRE 5326	20/08/2025	AGOSTO	$ 35.700	$ 26.698.167	$ 473.301.833	5,34%	MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO
10	PRE 5327	20/08/2025	AGOSTO	$ 4.601.340	$ 31.299.508	$ 468.700.492	6,26%	MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO
11	PRE 5328	20/08/2025	AGOSTO	$ 404.600	$ 31.704.108	$ 468.295.892	6,34%	MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO
							0,00%	
TOTAL				$ 31.704.108	$ 31.704.108	$ 468.295.892	6,34%	

TESORERÍA S.C.O.

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 860515236	2	PRECAR LTDA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 20C 44-60	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6950918	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2025-06	2025-06	1616296087	9488911349	Y	2025/07/09	2025/07/14	BANCOLOMBIA	5	$1,295,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	ayp	vct	irt	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	79122136	AMAYA JOSE																			0	$0	$0	EPS002	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0	14-4	30	$1,423,500	$34,700	0	$0	$0	No	$212,700
2	CC	79115129	CARDENAS LUIS																			0	$0	$0	EPS037	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0	14-4	30	$1,423,500	$34,700	0	$0	$0	No	$212,700
3	CC	79720477	GRLEY JOSE																		230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS008	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0	14-4	30	$1,423,500	$34,700	0	$0	$0	No	$440,500
4	CC	19360264	GUTIERREZ ALFONSO																			0	$0	$0	EPS008	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0	14-4	30	$1,423,500	$34,700	0	$0	$0	No	$212,700
5	CC	19431834	SANCHEZ LUIS																			0	$0	$0	EPS005	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0	14-4	30	$1,423,500	$34,700	0	$0	$0	No	$212,700
Total	Afiliados(5)																						$1,423,500	$227,800			$7,117,500	$890,000			$0	$0			$7,117,500	$173,500		$0	$0		$1,291,300

2025/07/14 11:53 AM

TESORERIA S.C.O.

PRECAR

Bogotá D.C. julio 24 del 2025

Señores:

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E

Ciudad

Respetados señores:

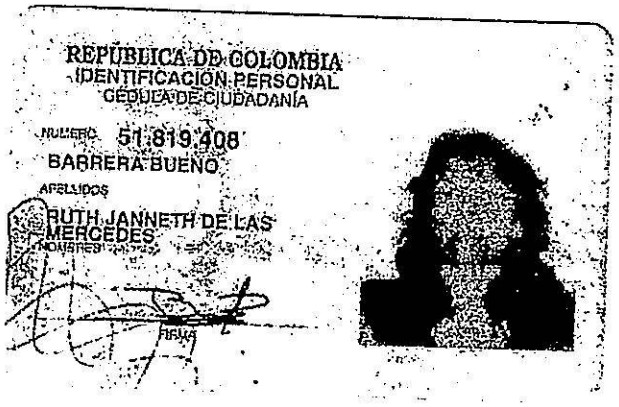
La suscrita revisora fiscal, certifica que la sociedad ***PRECAR L. T.D.A SAS*** *Identificada con* ***NIT:860515236-2****, en cumplimiento del artículo 50 de la ley 789 de 2002, manifiesto bajo juramento que la empresa que represento se encuentra al día respecto al pago de las obligaciones legales con los sistemas de salud, pensión, riesgo profesional y aportes a la caja de compensación familiar, cuando a ello hubiere lugar, en relación del personal que se encuentra laborando dentro de la misma y también cumpliendo con la auto retención sobre ventas a título como anticipo a renta en el año gravable 2025, a las ventas que así lo requiere durante los últimos (6) meses.*

La presente se expide a los (24) días del mes de julio del año dos mil veinticinco (2025)

ATENTAMENTE,

Ruth Janneth de las mercede Barrera Bueno.
Revisor fiscal-Tarjeta Profesional No.76435-T

TESORERÍA



REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NUMERO 51.819.408
BARRERA BUENO

APELLIDOS

RUTH JANNETH DE LAS MERCEDES

NOMBRES

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 06-ABR-1966
BOGOTA D.C
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.52 ESTATURA | O+ G.S. RH | F SEXO

30-AGO-1984 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA

INDICE DERECHO

A-1500150 00084939-F-0051819108 20170223 0053860129A 2 6938891737

TESORERÍA
S.C.O.

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO



76435-T

RUTH JANNETH DE LAS MERCED
BARRERA BUENO
C.C. 51919408
RESOLUCION INSCRIPCION 0180 FECHA 13/12/2000
UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO

Presidente

5070

FIRMA DEL TITULAR

D-39675

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 devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores

051919408

TESORERÍA
S.C.O.

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 **RUTH JANNETH DE LAS MERCEDES BARRERA BUENO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 51819408 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 76435-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 1 días del mes de Julio de 2025 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

TESORERÍA S.C.O.

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141128543505

(415)7707212489984(8020) 000014112854350 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 6 0 5 1 5 2 3 6	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
PRECAR L.T.D.A. SAS

36. Nombre comercial	37. Sigla
	PRECAR SAS

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
CL 20 C 44 60

42. Correo electrónico precartaller@outlook.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	6 0 1 6 9 5 0 9 1 8	6 0 1 6 9 5 9 8 7 9

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 5 3 0	1 9 8 3 0 8 1 8	4 5 2 0	2 0 0 4 1 0 0 1	4 5 4 2	3 3 1 2		1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 5 7 8 9 14 42 48 52 55

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 1.6.1.2.6 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 URREGO HIDALGO LUIS EMILIO
985. Cargo Representante legal Certificado

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

TESORERIA S.C.O.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.

900959051

Fecha Actual : martes, 02 septiembre 2025

CUENTA POR PAGAR

Consecutivo:	595536	**Factura:**	PRE5329	**Estado:**	Confirmado
Tercero:	Nit 860515236		PRECAR L.T.D.A. SAS		
Proveedor:	860515236 - PRECAR L.T.D.A. SAS				
Fecha:	viernes 29 de agosto de 2025 03:24 p. m.	**Fecha Vencimiento:**	28/09/2025	**Plazo:**	30 Días
Cuenta:	240101001 - BIENES Y SERVICIOS				
Cuenta NIIF:	240101001 - BIENES Y SERVICIOS				
				Valor:	$ 8.044.672,00

Valor: OCHO MILLONES CUARENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Observaciones: CTO BS 0037 2025 REGISTRO LEGALIZACION PROVISION SERVICIO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR VEHICULOS DE EMERGENCIA ATENCION PREHOSPITALARIA APH ADMINISTRATIVOS INCLUYE SUMINISTRO REPUESTOS REVISION TECNOMECANICA EMISION GASES DE LA INSTITUCION PERIODO AGOSTO 2025 CAUSACION RETENCION IMPUESTOS CONVENIO 7120405 2024 APH

CONCEPTOS

Concepto			Tercero	Cuenta	Centro	Naturaleza	Valor
81	CAUSACION BIENES Y SERVICIOS PROVISIONADOS		860515236	279090001		Debito	$ 8.606.611,00
			Cuenta NIIF:	279090001			
		Porcentaje		Valor Base			
44	RETEFUENTE RTEFTE SERVICIOS 4%		860515236	243605005		Credito	$ 290.633,00
			Cuenta NIIF:	243605005			
04	SERVICIOS GENERALES DECLARANTES	Porcentaje	4,00	Valor Base	7.265.823,00		
65	RETE ICA RET. IMPTO ICA SERVICIOS		860515236	243627002		Credito	$ 70.188,00
			Cuenta NIIF:	243627002			
91	ICA POR PAGAR DE SERVICIOS	Porcentaje	9,66	Valor Base	7.265.823,00		
61	RETENCION IVA POR SERVICIOS		860515236	243625002		Credito	$ 201.118,00
			Cuenta NIIF:	243625002			
21	RETENCION IVA REGIMEN COMUN	Porcentaje	15,00	Valor Base	1.340.788,69		

CUOTAS

No. Cuota	Fecha Vencimiento	Valor
1	28/09/2025	$ 8.044.672,00
	Total Cuotas:	$ 8.044.672,00

Martha Cardozo C.
Cuentas por Pagar
SUBRED CENTRO ORIENTE ESE

ELABORO

REVISO

Nombre reporte : PGRPCxP

Usuario: 38233377

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.] NIT [900959051-7]

TESORERIA S.C.O.

08.09.25.

ob 379651/25

PRECAR L.T.D.A. SAS

NIT: 860.515.236-2
Teléfono: 6959879
Celular: 6950918
Dirección: CL 20 C 44 60, Bogotá D.C.
Correo: precartaller@outlook.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
PRE 5329
Fecha de Emisión
2025-08-20
Fecha de Vencimiento
2025-11-18

Autorización Facturación Electrónica No.18764095399371 del 2025-07-09 al 2027-07-09 desde PRE 5001 hasta PRE 10000. Vigencia: 24 meses.

CUFE: 1bf73c1093e0726d97e855247dc30cac3c6efca315f08caa5785d0b311e9229cfe36d9fb6ee5b367588624db66748a34

Facturado a:

Cliente : SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.
Nit/CC : 900959051 DV: 7
Correo : m.prieto@g.com
Tel: 3024636955 3024636955

Dir : DG 34 5 43 Bogotá D.C.
OT: 6634 Contrato: 02 BS 0037 2025
Vehículo: JQV145-6878 Chevrolet NHR
Kms : 67779.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
1. PRODUCTO/ EMPAQUES EXOSTO	2.00	35,000.00	0.00%	19.00%	70,000.00
2. PRODUCTO/ EMPAQUE MULTIPLE DE ADMISION	1.00	88,000.00	0.00%	19.00%	88,000.00
3. PRODUCTO/ EMPAQUETADURA TURBO	1.00	350,000.00	0.00%	19.00%	350,000.00
4. PRODUCTO/ EMPAQUE MULTIPLE ESCAPE	1.00	112,000.00	0.00%	19.00%	112,000.00
5. PRODUCTO/ ACEITE MOTOR 15W40 1/4 GALON	8.00	26,130.00	0.00%	0.00%	209,040.00
6. PRODUCTO/ FILTRO DE ACEITE	1.00	18,760.00	0.00%	19.00%	18,760.00
7. PRODUCTO/ FILTRO DE AIRE	1.00	25,460.00	0.00%	19.00%	25,460.00
8. PRODUCTO/ FILTRO DE COMBUSTIBLE	1.00	30,150.00	0.00%	19.00%	30,150.00
9. PRODUCTO/ FILTRO TRAMPA COMBUSTIBLE	1.00	32,160.00	0.00%	19.00%	32,160.00
10. SERVICIO / MANTENIMIENTO Y DESCONTAMINAR TUBERIAS DEL INTERCOOLER	1.00	100,000.00	0.00%	19.00%	100,000.00
11. SERVICIO / RETIRAR E INSTALAR - INTERCOOLER	1.00	150,750.00	0.00%	19.00%	150,750.00
12. SERVICIO / REPARACION Y MANTENIMIENTO INTERCOOLER	1.00	350,000.00	0.00%	19.00%	350,000.00
13. SERVICIO / MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE ENFRIADOR DE ACEITE	1.00	180,000.00	0.00%	19.00%	180,000.00
14. SERVICIO / MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE VALVULA EGR	1.00	90,000.00	0.00%	19.00%	90,000.00
15. SERVICIO / MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA SENSORES FLUJO DE AIRE DE ENTRADA Y SALIDA	2.00	50,000.00	0.00%	19.00%	100,000.00
16. SERVICIO / RETIRAR E INSTALAR - SISTEMA DE ESCAPE COMPLETO	0.60	107,200.00	0.00%	19.00%	64,320.00
17. SERVICIO / LIMPIEZA Y DESCONTAMINAR SISTEMA DE ESCAPE, CAMBIO EMPAQUES EXOSTO	1.00	290,000.00	0.00%	19.00%	290,000.00
18. SERVICIO / D/M MULTIPLE DE ADMISION PARA DESCONTAMINAR Y CAMBIO EMPAQUE	1.00	180,000.00	0.00%	19.00%	180,000.00
19. SERVICIO / RETIRAR E INSTALAR - CAMPANA DE FRENO RUEDA (AMBOS) - DELANTERAS	0.40	214,400.00	0.00%	19.00%	85,760.00
20. SERVICIO / RETIRAR E INSTALAR - CAMPANA DE FRENO RUEDA (AMBOS) - TRASERAS	0.40	214,400.00	0.00%	19.00%	85,760.00
21. SERVICIO / LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y GRADUACION BANDAS DE FRENO X RUEDA	4.00	35,000.00	0.00%	19.00%	140,000.00
22. SERVICIO / MANTENIMIENTO Y SUAVIZAR GRADUACIONES DE CILINDROS FRENOS	8.00	20,000.00	0.00%	19.00%	160,000.00
23. SERVICIO / COMPROBAR Y AJUSTAR - HUELGO DEL FRENO DE ESTACIONAMIENTO	0.30	125,625.00	0.00%	19.00%	37,687.50
24. SERVICIO / LAVADO, ENGRASE Y AJUSTE DE RODAMIENTOS X RUEDA	4.00	60,000.00	0.00%	19.00%	240,000.00
25. SERVICIO / RETIRAR E INSTALAR - TUBO DE ALIMENTACIÓN DE ACEITE DEL TURBOCOMPRESOR	0.70	125,625.00	0.00%	19.00%	87,937.50
26. SERVICIO / RETIRAR E INSTALAR - TUBO DE RETORNO DE ACEITE DEL TURBOCOMPRESOR	0.70	125,625.00	0.00%	19.00%	87,937.50
27. SERVICIO / REPARACION DE TURBO CARGADOR	1.00	1,000,000.00	0.00%	19.00%	1,000,000.00
28. SERVICIO / RETIRAR E INSTALAR - ACEITE DEL MOTOR Y FILTRO	0.30	13,400.00	0.00%	19.00%	4,020.00

El cliente acepta haber recibido real y materialmente todo lo facturado. Responsable de IVA Régimen Común. No Somos grandes contribuyentes. No Somos autorretenedores. Esta factura se asimila en todos los efectos legales a una letra de cambio artículo 772/774 código de comercio. Garantía 1000 Kms y /o meses, lo que suceda primero. Actividad Principal ICA 4520 tarifa 0.966%. Actividad Secundaria ICA 4530 tarifa 1.104%. factura impresa por computador Art. 617 estatuto tributario.

Usuario: CAROLINAARIS
Proveedor Tecnológico: BY THE WAVE S.A.S - 900.665.411-2
Factura Electrónica Generada por: Omega Cloud V3.0
Framesoft Solutions 900.266.799-2

TESORERÍA S.C.O.

21 AGO 2025

PRECAR L.T.D.A. SAS

NIT: 860.515.236-2
Teléfono: 6959879
Celular: 6950918
Dirección: CL 20 C 44 60, Bogotá D.C.
Correo: precartaller@outlook.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
PRE 5329
Fecha de Emisión
2025-08-20
Fecha de Vencimiento
2025-11-18

Autorización Facturación Electrónica No.18764095399371 del 2025-07-09 al 2027-07-09 desde PRE 5001 hasta PRE 10000. Vigencia: 24 meses.

CUFE: 1bf73c1093e0726d97e855247dc30cac3c6efca315f08caa5785d0b311e9229cfe36d9fb6ee5b367588624db66748a34

Facturado a:

Cliente : SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.
Nit/CC : 900959051 DV: 7
Correo : m.prieto@g.com
Tel: 3024636955 3024636955

Dir : DG 34 5 43 Bogotá D.C.
OT: 6634 Contrato: 02 BS 0037 2025
Vehículo: JQV145-6878 Chevrolet NHR
Kms : 67779.00

CÓDIGO QR

29. SERVICIO / LAVADO Y MANTENIMIENTO SENSOR SEDIMENTADOR Y TRAMPAS COMBUSTIBLE	1.00	280,000.00	0.00%	19.00%	280,000.00
30. SERVICIO / REFACCION DE ESPUMAS Y TAPICERIA DE SILLAS Y ESPALDARES EN GENERAL	1.00	1,400,000.00	0.00%	19.00%	1,400,000.00
31. SERVICIO / REPARACION PARTE DELANTERA DERECHA FURGON CON FIBRA DE VIDRIO	1.00	390,000.00	0.00%	19.00%	390,000.00
32. SERVICIO / PINTURA PUNTA FURGON	1.00	350,000.00	0.00%	19.00%	350,000.00
33. SERVICIO / BORRADO CODIGOS DE FALLA	1.00	120,000.00	0.00%	19.00%	120,000.00
34. SERVICIO / RETIRAR E INSTALAR - FILTRO DE COMBUSTIBLE (EN LÍNEA)	0.50	20,100.00	0.00%	19.00%	10,050.00
35. SERVICIO / RETIRAR E INSTALAR - FILTRO DE COMBUSTIBLE/DECANTADOR	0.30	20,100.00	0.00%	19.00%	6,030.00
36. SERVICIO / CAMBIO FILTRO DE AIRE	1.00	60,000.00	0.00%	19.00%	60,000.00
37. SERVICIO / CORREGIR CORTO EN INSTALACION DE ELEVAVIDRIOS	1.00	180,000.00	0.00%	19.00%	180,000.00
38. SERVICIO / LAVADO CHASIS	1.00	50,000.00	0.00%	19.00%	50,000.00
39. SERVICIO / LAVADO MOTOR	1.00	50,000.00	0.00%	19.00%	50,000.00

Son: Ocho Millones Seiscientos Seis Mil Seiscientos Once pesos Con Diecinueve Centavos

Total Items: 39 - Total cancelado: 0

SERVICIOS	$ 6,330,252.50
REPUESTOS	$ 726,530.00
EXENTOS	$ 209,040.00
SUBTOTAL	$ 7,265,822.50
IVA	$ 1,340,788.69
AJUSTE PESO	$ 0.00
TOTAL	$ 8,606,611.19

Fecha y hora de generación: 2025-08-20 11:35:29. Fecha y hora validación DIAN: 2025-08-20 11:35:40. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2025-11-18. Medio de pago: Factura

Observaciones:

Recibí
Miguel Poveda
Apoyo Supervisión
20/08/25

El cliente acepta haber recibido real y materialmente todo lo facturado. Responsable de IVA Régimen Común. No Somos grandes contribuyentes. No Somos autorretenedores. Esta factura se asimila en todos los efectos legales a una letra de cambio articulo 772/774 código de comercio. Garantía 1000 Kms y /o meses, lo que suceda primero. Actividad Principal ICA 4520 tarifa 0.966%. Actividad Secundaria ICA 4530 tarifa 1.104%. factura impresa por computador Art. 617 estatuto tributario.

Usuario: CAROLINAARIS
Proveedor Tecnológico: BY THE WAVE S.A.S - 900.665.411-2
Factura Electrónica Generada por: Omega Cloud V3.0
Framesoft Solutions 900.266.799-2

TESORERÍA S.C.O

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Centro Oriente E.S.E.

SUBRE INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E
APOYO - GESTIÓN DE INSUMOS Y ABASTECIMIENTO
FORMATO CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION

CODIGO: AP-IA-FT-010
VERSIÓN: 07

CERTIFICACION Nº:	12	INFORME PARCIAL:	X	Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No.	02-BS-0037-2025	FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA	21/08/2025	

I. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	PRECAR L T D.A SAS	NIT O C.C	860.515.236-2		
Representante Legal:	JOSE FERNANDO GOMEZ CASTAÑO	Identificación Representante Legal	C.C: X C.E:	16 137 179	
Objeto del Contrato u orden:	"CONTRATAR EL SERVICIO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR PROPIO PARA LOS VEHÍCULOS DE EMERGENCIA DEL PROGRAMA DE ATENCIÓN PREHOSPITALARIA APH, TRASLADOS SECUNDARIOS Y VEHICULOS ADMINISTRATIVOS, INCLUYENDO MANO DE OBRA, SUMINISTRO DE REPUESTOS, FILTROS, LUBRICANTES Y REVISIÓN TECNO MECÁNICA EMISIÓN DE GASES CONTAMINANTES PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E."		FORME DE PAGO:	noventa (90) días siguientes a la aceptación de la factura y/o cuenta de cobro debidamente legalizada	

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

								Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA	Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA
			Valor Tope del Contrato (Máximo)**	$ 2.000.000.000,00	Valor Inicial contrato:	$ 500.000.000,00	Plazo	11/06/2025	10/11/2025
Consecutivo CDP		Fecha CDP DD/MM/AAAA	Registros Presupuestales	Consecutivo CRP	Fecha CRP DD/MM/AA	Adiciones/ Modificación	Valor Adiciones	Prórrogas	Fecha Inicial Prorrogas DD/MM/AAAA	Fecha de Terminación Prorrogas: DD/MM/AAAA
Disponibilidad Inicial	893	10/03/2025	Registro Inicial	17332	9/06/2025					
Certificados de Disponibilidad Presupuestal			Registros Presupuestales de Adiciones			ADICION No 01		PRORROGA No 01		
						ADICION No 02		PRORROGA No 02		
							$ 500.000.000,00	Fecha de Terminación actual:		10/11/2025

INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. INFORME/CERTIF.	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO	CENTRO DE COSTO	ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO				
12	"CONTRATAR EL SERVICIO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR PROPIO PARA LOS VEHÍCULOS DE EMERGENCIA DEL PROGRAMA DE ATENCIÓN PREHOSPITALARIA APH, TRASLADOS SECUNDARIOS Y VEHICULOS ADMINISTRATIVOS, INCLUYENDO MANO DE OBRA, SUMINISTRO DE REPUESTOS, FILTROS, LUBRICANTES Y REVISIÓN TECNO MECÁNICA EMISIÓN DE GASES CONTAMINANTES PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E."	7ADM02	Oportunidad de entrega	SI: X N/A NO:	Cumplimiento de documentación tramitada o presentada	SI: X	NO:
			Respuesta de imprevistos y Emergencias	SI: X N/A NO:	Cumplimiento calidad de la prestación	SI: X	NO:

** DE ACUERDO AL MANUAL DE CONTRATACION RESOLUCION 152 DEL 18 DE MARZO DE 2019, LOS CONTRATOS QUE CELEBRE LA SUBRED, SE PODRAN ADICIONAR HASTA TRES(3) VECES EL VALOR INICIAL; SIEMPRE Y CUANDO EXISTA UNA JUSTIFICACIÓN DEL CONTRATO, QUE SOPORTE LA ADICIÓN Y LAS CONDICIONES DEL MISMO LO PERMITAN.

No.	No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO - Ver Fila 39 del Instructivo	FECHA DE FACTURA, CUENTA COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO: DD/MM/AAAA	PERIODO FACTURADO	VALOR FACTURA INCLUIDO IVA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO - Ver Fila 43 en Instructivo	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
1	PRE 5318	20/08/2025	AGOSTO	$ 3.055.354	$ 3.055.354	$ 496.944.646	0,61%	MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO
2	PRE 5319	20/08/2025	AGOSTO	$ 4.194.442	$ 7.249.796	$ 492.750.204	1,45%	MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO
3	PRE 5320	20/08/2025	AGOSTO	$ 886.550	$ 8.136.346	$ 491.863.654	1,63%	MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO
4	PRE 5321	20/08/2025	AGOSTO	$ 5.379.337	$ 13.515.683	$ 486.484.317	2,70%	MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO
5	PRE 5322	20/08/2025	AGOSTO	$ 1.114.127	$ 14.629.810	$ 485.370.190	2,93%	MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO
6	PRE 5323	20/08/2025	AGOSTO	$ 3.855.197	$ 18.485.007	$ 481.514.993	3,70%	MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO
7	PRE 5324	20/08/2025	AGOSTO	$ 1.233.437	$ 19.718.444	$ 480.281.556	3,94%	MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO
8	PRE 5325	20/08/2025	AGOSTO	$ 6.944.024	$ 26.662.467	$ 473.337.533	5,33%	MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO
9	PRE 5326	20/08/2025	AGOSTO	$ 35.700	$ 26.698.167	$ 473.301.833	5,34%	MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO
10	PRE 5327	20/08/2025	AGOSTO	$ 4.601.340	$ 31.299.508	$ 468.700.492	6,26%	MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO

TESORERÍA S.C.O.

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 860515236	2	PRECAR LTDA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 20C 44-60	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6950918	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-06	2025-06	1626296087	9488911349	Y	2025/07/09	2025/07/14	BANCOLOMBIA	5	$1,295,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	lge	lma	vac	avp	vct	irt	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	79122136	AMAYA JOSE																			0	$0	$0	EPS002	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0	14-4	30	$1,423,500	$34,700	0	$0	$0	No	$212,700
2	CC	79115129	CARDENAS LUIS																			0	$0	$0	EPS037	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0	14-4	30	$1,423,500	$34,700	0	$0	$0	No	$212,700
3	CC	79720477	GREY JOSE																		230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS008	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0	14-4	30	$1,423,500	$34,700	0	$0	$0	No	$440,500
4	CC	19360264	GUTIERREZ ALFONSO																			0	$0	$0	EPS008	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0	14-4	30	$1,423,500	$34,700	0	$0	$0	No	$212,700
5	CC	19431834	SANCHEZ LUIS																			0	$0	$0	EPS005	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0	14-4	30	$1,423,500	$34,700	0	$0	$0	No	$212,700
Total	Afiliados(5)																						$1,423,500	$227,800			$7,117,500	$890,000			$0	$0			$7,117,500	$173,500		$0	$0		$1,291,300

2025/07/14 11:53 AM

TESORERIA S.C.Q.

PRECAR

Bogotá D.C. julio 24 del 2025

Señores:

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E

Ciudad

Respetados señores:

La suscrita revisora fiscal, certifica que la sociedad ***PRECAR L T.D.A SAS*** *Identificada con* ***NIT:860515236-2,*** *en cumplimiento del artículo 50 de la ley 789 de 2002, manifiesto bajo juramento que la empresa que represento se encuentra al día respecto al pago de las obligaciones legales con los sistemas de salud, pensión, riesgo profesional y aportes a la caja de compensación familiar, cuando a ello hubiere lugar, en relación del personal que se encuentra laborando dentro de la misma y también cumpliendo con la auto retención sobre ventas a título como anticipo a renta en el año gravable 2025, a las ventas que así lo requiere durante los últimos (6) meses.*

La presente se expide a los (24) días del mes de julio del año dos mil veinticinco (2025)

ATENTAMENTE,

Ruth Janneth de las mercede Barrera Bueno.
Revisor fiscal-Tarjeta Profesional No.76435-T

TESORERÍA S.C.O.



REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NUMERO 51.819.406
BARRERA BUENO

APELLIDOS

RUTH JANNETH DE LAS MERCEDES

NOMBRES

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 06-ABR-1966
BOGOTA D.C
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.52 ESTATURA
O+ G.S. RH
F SEXO

30-AGO-1984 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA

INDICE DERECHO

A-1500150-00384939-F-0051819406-20170223 0053860120A 2 9906891737

TESORERÍA
S.C.O.

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO



76435-T

RUTH JANNETH DE LAS MERCED
BARRERA BUENO
C.C. 51819408
RESOLUCION INSCRIPCION 180 FECHA 13/12/2000
UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO

Presidente

95070

FIRMA DEL TITULAR

D 33875

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 devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.

51819408

TESORERÍA
S.C.O.

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 **RUTH JANNETH DE LAS MERCEDES BARRERA BUENO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 51819408 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 76435-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 1 días del mes de Julio de 2025 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

TESORERÍA S.C.O.

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

141128543505

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario

(415)7707212489984(8020) 000014112854350 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 8 6 0 5 1 5 2 3 6 | 6. DV 2 | 12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá | 13. 3 2 | 14. Buzón electrónico

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente 1 Persona jurídica | 25. Tipo de documento | 26. Número de identificación | 27. Ciudad/Municipio

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 PRECAR L.T.D.A. SAS | 37. Sigla PRECAR SAS

36. Nombre comercial

UBICACIÓN

38. País 1 6 9 COLOMBIA | 39. Departamento 1 1 Bogotá D.C. | 40. Ciudad/Municipio 0 0 1 Bogotá, D.C.

41. Dirección principal CL 20 C 44 60

42. Correo electrónico precartaller@outlook.com | 44. Teléfono 1 6 0 1 6 9 5 0 9 1 8 | 45. Teléfono 2 6 0 1 6 9 5 9 8 7 9

43. Código postal

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 5 3 0	1 9 8 3 0 8 1 8	4 5 2 0	2 0 0 4 1 0 0 1	4 5 4 2 3 3 1 2		1

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

54. Código

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

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

60. No. de Folios: 0

59. Anexos SI [ ] NO [X]

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 URREGO HIDALGO LUIS EMILIO

985. Cargo Representante legal Certificado

Fecha generación documento PDF: 12-03-2025 10:59:15AM

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

TESORERÍA S.C.Q.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.
900959051

Fecha Actual : martes, 02 septiembre 2025

CUENTA POR PAGAR

Consecutivo:	595538	**Factura:**	PRE5331	**Estado:**	Confirmado
Tercero:	Nit 860515236		PRECAR L.T.D.A. SAS		
Proveedor:	860515236 - PRECAR L.T.D.A. SAS				
Fecha:	viernes 29 de agosto de 2025 03:43 p. m.	**Fecha Vencimiento:**	28/09/2025	**Plazo:**	30 Días
Cuenta:	240101001 - BIENES Y SERVICIOS				
Cuenta NIIF:	240101001 - BIENES Y SERVICIOS				
				Valor:	$ 6.713.029,00

Valor: SEIS MILLONES SETECIENTOS TRECE MIL VEINTINUEVE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Observaciones: CTO BS 0037 2025 /REGISTRO LEGALIZACION PROVISION SERVICIO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR VEHICULOS DE EMERGENCIA ATENCION PREHOSPITALARIA APH ADMINISTRATIVOS INCLUYE SUMINISTRO REPUESTOS REVISION TECNOMECANICA EMISION GASES DE LA INSTITUCION PERIODO AGOSTO 2025 CAUSACION RETENCION IMPUESTOS CONVENIO 7120405 2024 APH

CONCEPTOS

Concepto		Tercero	Cuenta	Centro	Naturaleza	Valor
81	CAUSACION BIENES Y SERVICIOS PROVISIONADOS	860515236	279090001		Debito	$ 7.181.253,00
		Cuenta NIIF:	279090001			
	Porcentaje		Valor Base			
44	RETEFUENTE RTEFTE SERVICIOS 4%	860515236	243605005		Credito	$ 242.760,00
		Cuenta NIIF:	243605005			
04	SERVICIOS GENERALES DECLARANTES — Porcentaje 4,00 — Valor Base 6.069.005,00					
65	RETE ICA RET. IMPTO ICA SERVICIOS	860515236	243627002		Credito	$ 58.627,00
		Cuenta NIIF:	243627002			
91	ICA POR PAGAR DE SERVICIOS — Porcentaje 9,66 — Valor Base 6.069.005,00					
61	RETENCION IVA POR SERVICIOS	860515236	243625002		Credito	$ 166.837,00
		Cuenta NIIF:	243625002			
21	RETENCION IVA REGIMEN COMUN — Porcentaje 15,00 — Valor Base 1.112.247,66					

CUOTAS

No. Cuota	Fecha Vencimiento	Valor
1	28/09/2025	$ 6.713.029,00
	Total Cuotas:	$ 6.713.029,00

Martha (illegible)
Cuentas por Pagar
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.

ELABORO | **REVISO**

Nombre reporte : PGRPCxP

Usuario: 38233377

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.] NIT [900959051-7]

TESORERIA S.C.O. 08-09-25

cb 37650/25

PRECAR L.T.D.A. SAS

NIT: 860.515.236-2
Teléfono: 6959879
Celular: 6950918
Dirección: CL 20 C 44 60, Bogotá D.C.
Correo: precartaller@outlook.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
PRE 5331
Fecha de Emisión
2025-08-20
Fecha de Vencimiento
2025-11-18

Autorización Facturación Electrónica No.18764095399371 del 2025-07-09 al 2027-07-09 desde PRE 5001 hasta PRE 10000. Vigencia: 24 meses.

CUFE: 2ca8eba3ef290731b3807f2d1d918597f21351b4c6431fc9ad193ecef9864a24008c820b07790880 8dc9d537e11a46b3

Facturado a:
Cliente : SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.
Nit/CC : 900959051 DV: 7
Correo : m.prieto@g.com
Tel: 3024636955 3024636955

Dir : DG 34 5 43 Bogotá D.C.
OT: 6648 Contrato: 02 BS 0037 2025
Vehiculo: JQV222 Chevrolet NHR
Kms : 70702.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
1. PRODUCTO/ CARTRIDGE SISTEMA TURBO	1.00	566,150.00	0.00%	19.00%	566,150.00
2. PRODUCTO/ EMPAQUETADURA TURBO	1.00	350,000.00	0.00%	19.00%	350,000.00
3. PRODUCTO/ EMPAQUE MULTIPLE DE ESCAPE	1.00	65,000.00	0.00%	19.00%	65,000.00
4. PRODUCTO/ EMPAQUE MULTIPLE ADMISION	1.00	88,000.00	0.00%	19.00%	88,000.00
5. PRODUCTO/ EMPAQUES VALVULA EGR	2.00	35,000.00	0.00%	19.00%	70,000.00
6. PRODUCTO/ EMPAQUE CUERPO ACELERACION	1.00	42,000.00	0.00%	19.00%	42,000.00
7. PRODUCTO/ ANILLO EXOSTO	1.00	42,000.00	0.00%	19.00%	42,000.00
8. PRODUCTO/ EMPAQUES UNION EXOSTO	2.00	35,000.00	0.00%	19.00%	70,000.00
9. PRODUCTO/ EMPAQUE FRENO DE AHOGO	1.00	43,000.00	0.00%	19.00%	43,000.00
10. PRODUCTO/ RETENEDOR DIFERENCIAL	1.00	115,000.00	0.00%	19.00%	115,000.00
11. PRODUCTO/ ABRAZADERA METALICA MANGUERA	2.00	8,000.00	0.00%	19.00%	16,000.00
12. PRODUCTO/ REFRIGERANTE X GALON	1.00	24,790.00	0.00%	19.00%	24,790.00
13. PRODUCTO/ ACEITE PARA TRANSMISIONES MECANICAS 1/4 GALON	3.00	28,140.00	0.00%	0.00%	84,420.00
14. PRODUCTO/ ACEITE MOTOR 15W40 1/4 GALON	5.00	26,130.00	0.00%	0.00%	130,650.00
15. SERVICIO / RETIRAR E INSTALAR - TURBOCOMPRESOR	1.40	150,750.00	0.00%	19.00%	211,050.00
16. SERVICIO / RETIRAR E INSTALAR - TUBO DE ALIMENTACIÓN DE ACEITE DEL TURBOCOMPRESOR	0.70	125,625.00	0.00%	19.00%	87,937.50
17. SERVICIO / RETIRAR E INSTALAR - TUBO DE RETORNO DE ACEITE DEL TURBOCOMPRESOR	0.70	125,625.00	0.00%	19.00%	87,937.50
18. SERVICIO / REPARACION TURBO CARGADOR, RECONSTRUCCION Y MAQUINADO DE CARACOLAS TURBO, BALANCEO	1.00	1,500,000.00	0.00%	19.00%	1,500,000.00
19. SERVICIO / LIMPIEZA Y DESCONTAMINAR MULTIPLE DE ESCAPE, CAMBIO EMPAQUE	1.00	150,000.00	0.00%	19.00%	150,000.00
20. SERVICIO / D/M MULTIPLE DE ADMISION PARA DESCONTAMINAR Y CAMBIO EMPAQUE	1.00	180,000.00	0.00%	19.00%	180,000.00
21. SERVICIO / D/M ENFRIADOR DE ACEITE Y MANTENIMIENTO	1.00	180,000.00	0.00%	19.00%	180,000.00
22. SERVICIO / D/M DE VALVULA EGR PARA MANTENIMIENTO Y CAMBIO EMPAQUES	1.00	90,000.00	0.00%	19.00%	90,000.00
23. SERVICIO / MANTENIMIENTO Y DESCONTAMINAR MANGUERAS DE AIRE DEL TURBO	1.00	80,000.00	0.00%	19.00%	80,000.00
24. SERVICIO / MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA CUERPO DE ACELERACION, CAMBIO EMPAQUE	1.00	80,000.00	0.00%	19.00%	80,000.00
25. SERVICIO / RETIRAR E INSTALAR - SISTEMA DE ESCAPE COMPLETO	0.60	107,200.00	0.00%	19.00%	64,320.00
26. SERVICIO / LIMPIEZA Y DESCONTAMINAR SISTEMA DE ESCAPE, CAMBIO EMPAQUES EXOSTO	1.00	290,000.00	0.00%	19.00%	290,000.00
27. SERVICIO / MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA SENSORES FLUJO DE AIRE DE ENTRADA Y SALIDA	2.00	50,000.00	0.00%	19.00%	100,000.00
28. SERVICIO / RETIRAR E INSTALAR - INTERCOOLER	1.00	150,750.00	0.00%	19.00%	150,750.00

El cliente acepta haber recibido real y materialmente todo lo facturado. Responsable de IVA Régimen Común. No Somos grandes contribuyentes. No Somos autorretenedores. Esta factura se asimila en todos los efectos legales a una letra de cambio artículo 772/774 código de comercio. Garantía 1000 Kms y /o meses, lo que suceda primero. Actividad Principal ICA 4520 tarifa 0.966%. Actividad Secundaria ICA 4530 tarifa 1.104%. factura impresa por computador Art. 617 estatuto tributario.

Usuario: CAROLINAARIS
Proveedor Tecnológico: BY THE WAVE S.A.S - 900.665.411-2
Factura Electrónica Generada por: Omega Cloud V3.0
Framesoft Solutions 900.266.799-2

TESORERÍA S.C.O.

21 AGO 2025

PRECAR L.T.D.A. SAS

NIT: 860.515.236-2
Teléfono: 6959879
Celular: 6950918
Dirección: CL 20 C 44 60, Bogotá D.C.
Correo: precartaller@outlook.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
PRE 5331
Fecha de Emisión
2025-08-20
Fecha de Vencimiento
2025-11-18

Autorización Facturación Electrónica No.18764095399371 del 2025-07-09 al 2027-07-09 desde PRE 5001 hasta PRE 10000. Vigencia: 24 meses.

CUFE: 2ca8eba3ef290731b3807f2d1d918597f21351b4c6431fc9ad193ecef9864a24008c820b07790880 8dc9d537e11a46b3

Facturado a:

Cliente : SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.
Nit/CC : 900959051 DV: 7
Correo : m.prieto@g.com
Tel: 3024636955 3024636955

Dir : DG 34 5 43 Bogotá D.C.
OT: 6648 Contrato: 02 BS 0037 2025
Vehículo: JQV222 Chevrolet NHR
Kms : 70702.00

CÓDIGO QR

29. SERVICIO / REPARACION Y MANTENIMIENTO INTERCOOLER	1.00	350,000.00	0.00%	19.00%	350,000.00
30. SERVICIO / MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA SISTEMA FRENO DE AHOGO, SUAVIZAR ALETA, CAMBIO EMPAQUES	1.00	220,000.00	0.00%	19.00%	220,000.00
31. SERVICIO / D/M DIFERENCIAL TRASERO, AJUSTE DIFERENCIAL, CAMBIO RETENEDOR, EMPACAR	1.00	460,000.00	0.00%	19.00%	460,000.00
32. SERVICIO / CAMBIO ABRAZADERAS MANGUERAS REFRIGERACION, PURGAR SISTEMA REFRIGERACION	1.00	80,000.00	0.00%	19.00%	80,000.00

Son: Siete Millones Ciento Ochenta y Un Mil Doscientos Cincuenta y Dos pesos Con Sesenta y Seis Centavos

Total Items: 32 - Total cancelado: 0

SERVICIOS	$ 4,361,995.00
REPUESTOS	$ 1,491,940.00
EXENTOS	$ 215,070.00
SUBTOTAL	$ 6,069,005.00
IVA	$ 1,112,247.66
AJUSTE PESO	$ 0.00
TOTAL	$7,181,252.66

Fecha y hora de generación: 2025-08-20 11:54:29. Fecha y hora validación DIAN: 2025-08-20 11:54:40. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2025-11-18. Medio de pago: Factura

Observaciones:

Recibi
Miguel Prieto
Apoyo Supervisión
20/08/25

El cliente acepta haber recibido real y materialmente todo lo facturado. Responsable de IVA Régimen Común. No Somos grandes contribuyentes. No Somos autorretenedores. Esta factura se asimila en todos los efectos legales a una letra de cambio articulo 772/774 código de comercio. Garantía 1000 Kms y /o meses, lo que suceda primero. Actividad Principal ICA 4520 tarifa 0.966%. Actividad Secundaria ICA 4530 tarifa 1.104%. factura impresa por computador Art. 617 estatuto tributario.

Usuario: CAROLINAARIS
Proveedor Tecnológico: BY THE WAVE S.A.S - 900.665.411-2
Factura Electrónica Generada por: Omega Cloud V3.0
Framesoft Solutions 900.266.799-2

TESORERÍA S.C.O.

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Centro Oriente E.S.E.

SUBRE INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E
APOYO – GESTIÓN DE INSUMOS Y ABASTECIMIENTO
FORMATO CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION

CODIGO: AP-IA-FT-010
VERSIÓN: 07

CERTIFICACION Nº:	14	INFORME PARCIAL:	X	Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No.	02-BS-0037-2025	FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA	21/08/2025	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	PRECAR L.T.D.A. SAS	NIT O C.C	860.515.236-2	
Representante Legal:	JOSE FERNANDO GOMEZ CASTAÑO	Identificación Representante Legal	C.C: X C.E:	16.137.179
Objeto del Contrato u orden:	"CONTRATAR EL SERVICIO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR PROPIO PARA LOS VEHÍCULOS DE EMERGENCIA DEL PROGRAMA DE ATENCIÓN PREHOSPITALARIA APH, TRASLADOS SECUNDARIOS Y VEHICULOS ADMINISTRATIVOS, INCLUYENDO MANO DE OBRA, SUMINISTRO DE REPUESTOS, FILTROS, LUBRICANTES Y REVISIÓN TECNO MECÁNICA EMISIÓN DE GASES CONTAMINANTES PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E."	FORME DE PAGO:	noventa (90) días siguientes a la aceptación de la factura y/o cuenta de cobro debidamente legalizada	

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

									Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA	Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA
				Valor Tope del Contrato (Máximo)**	$ 2.000.000.000,00	Valor Inicial contrato:	$ 500.000.000,00	Plazo	11/06/2025	10/11/2025
Consecutivo CDP		Fecha CDP DD/MM/AAAA	Registros Presupuestales	Consecutivo CRP	Fecha CRP DD/MM/AA	Adiciones/ Modificación	Valor Adiciones	Prórrogas	Fecha Inicial Prorrogas DD/MM/AAAA	Fecha de Terminación Prorrogas: DD/MM/AAAA
Disponibilidad Inicial	893	10/03/2025	Registro Inicial	17332	9/06/2025					
Certificados de Disponibilidad Presupuestal			Registros Presupuestales de Adiciones			ADICION No 01		PRORROGA No 01		
						ADICION No 02		PRORROGA No 02		
							$ 500.000.000,00	Fecha de Terminación actual:		10/11/2025

INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. INFORME/CERTIF.	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO	CENTRO DE COSTO	ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO				
14	"CONTRATAR EL SERVICIO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR PROPIO PARA LOS VEHÍCULOS DE EMERGENCIA DEL PROGRAMA DE ATENCIÓN PREHOSPITALARIA APH, TRASLADOS SECUNDARIOS Y VEHICULOS ADMINISTRATIVOS, INCLUYENDO MANO DE OBRA, SUMINISTRO DE REPUESTOS, FILTROS, LUBRICANTES Y REVISIÓN TECNO MECÁNICA EMISIÓN DE GASES CONTAMINANTES PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E."	7ADM02	Oportunidad de entrega	SI: X N/A NO:	Cumplimiento de documentación tramitada o presentada	SI: X	NO:
			Respuesta de imprevistos y Emergencias	SI: X N/A NO:	Cumplimiento calidad de la prestación	SI: X	NO:

** DE ACUERDO AL MANUAL DE CONTRATACION RESOLUCION 152 DEL 18 DE MARZO DE 2019, LOS CONTRATOS QUE CELEBRE LA SUBRED, SE PODRAN ADICIONAR HASTA TRES(3) VECES EL VALOR INICIAL; SIEMPRE Y CUANDO EXISTA UNA JUSTIFICACIÓN DEL CONTRATO, QUE SOPORTE LA ADICIÓN Y LAS CONDICIONES DEL MISMO LO PERMITAN.

No.	No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO - Ver Fila 39 del Instructivo	FECHA DE FACTURA, CUENTA COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO: DD/MM/AAAA	PERIODO FACTURADO	VALOR FACTURA INCLUIDO IVA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO - Ver Fila 43 en Instructivo	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
1	PRE 5318	20/08/2025	AGOSTO	$ 3.055.354	$ 3.055.354	$ 496.944.646	0,61%	MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO
2	PRE 5319	20/08/2025	AGOSTO	$ 4.194.442	$ 7.249.796	$ 492.750.204	1,45%	MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO
3	PRE 5320	20/08/2025	AGOSTO	$ 886.550	$ 8.136.346	$ 491.863.654	1,63%	MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO
4	PRE 5321	20/08/2025	AGOSTO	$ 5.379.337	$ 13.515.683	$ 486.484.317	2,70%	MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO
5	PRE 5322	20/08/2025	AGOSTO	$ 1.114.127	$ 14.629.810	$ 485.370.190	2,93%	MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO
6	PRE 5323	20/08/2025	AGOSTO	$ 3.855.197	$ 18.485.007	$ 481.514.993	3,70%	MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO
7	PRE 5324	20/08/2025	AGOSTO	$ 1.233.437	$ 19.718.444	$ 480.281.556	3,94%	MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO
8	PRE 5325	20/08/2025	AGOSTO	$ 6.944.024	$ 26.662.467	$ 473.337.533	5,33%	MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO
9	PRE 5326	20/08/2025	AGOSTO	$ 35.700	$ 26.698.167	$ 473.301.833	5,34%	MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO
10	PRE 5327	20/08/2025	AGOSTO	$ 4.601.340	$ 31.299.508	$ 468.700.492	6,26%	MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO

TESORERIA S.G.O.

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 860515236	2	PRECAR LTDA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 20C 44-60	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6950918	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-06	2025-06	1626296087	9488911349	Y	2025/07/09	2025/07/14	BANCOLOMBIA	5	$1,295,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	Ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip		Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	79122136	AMAYA JOSE																				0	$0	$0	EPS002	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0	14-4	30	$1,423,500	$34,700	0	$0	$0	No	$212,700
2	CC	79115129	CARDENAS LUIS																				0	$0	$0	EPS037	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0	14-4	30	$1,423,500	$34,700	0	$0	$0	No	$212,700
3	CC	79720477	GREY JOSE																			230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS008	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0	14-4	30	$1,423,500	$34,700	0	$0	$0	No	$440,500
4	CC	19360264	GUTIERREZ ALFONSO																				0	$0	$0	EPS008	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0	14-4	30	$1,423,500	$34,700	0	$0	$0	No	$212,700
5	CC	19431834	SANCHEZ LUIS																				0	$0	$0	EPS005	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0	14-4	30	$1,423,500	$34,700	0	$0	$0	No	$212,700
Total	Afiliados(5)																							$1,423,500	$227,800			$7,117,500	$890,000			$0	$0			$7,117,500	$173,500		$0	$0		$1,291,300

2025/07/14 11:53 AM

TESORERIA S.A.S.

PRECAR

Bogotá D.C. julio 24 del 2025

Señores:

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E

Ciudad

Respétados señores:

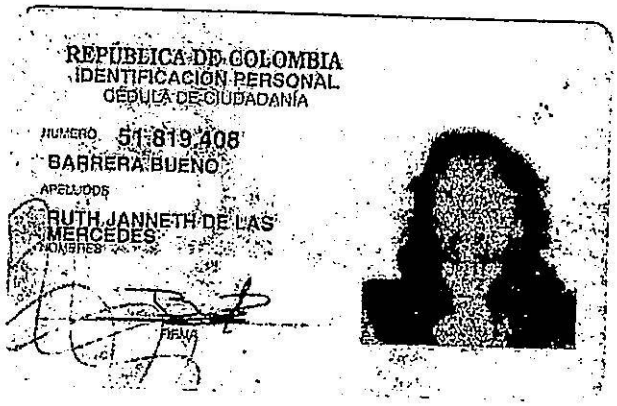
*La suscrita revisora fiscal, certifica que la sociedad **PRECAR L T.D.A SAS** Identificada con **NIT:860515236-2**, en cumplimiento del artículo 50 de la ley 789 de 2002, manifiesto bajo juramento que la empresa que represento se encuentra al día respecto al pago de las obligaciones legales con los sistemas de salud, pensión, riesgo profesional y aportes a la caja de compensación familiar, cuando a ello hubiere lugar, en relación del personal que se encuentra laborando dentro de la misma y también cumpliendo con la auto retención sobre ventas a título como anticipo a renta en el año gravable 2025, a las ventas que así lo requiere durante los últimos (6) meses.*

La presente se expide a los (24) días del mes de julio del año dos mil veinticinco (2025)

ATENTAMENTE,

Ruth Janneth de las mercede Barrera Bueno.
Revisor fiscal-Tarjeta Profesional No.76435-T

TESORERÍA S.C.O.



REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO 51.819.408
BARRERA BUENO
APELLIDOS
RUTH JANNETH DE LAS MERCEDES
NOMBRES

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 06-ABR-1966
BOGOTA D.C
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.52 O+ F
ESTATURA G.S. RH SEXO
30-AGO-1984 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

INDICE DERECHO

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA

A-1500150 00984039-F 0051819408 20170223 0053860129A 2 9908891737

TESORERÍA
SCC

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO



76435-T

RUTH JANNETH DE LAS MERCED
BARRERA BUENO
C.C. 51819408

RESOLUCION INSCRIPCION 180 FECHA 13/12/2000
UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO

Presidente

65070

C

FIRMA DEL TITULAR

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 devolverla al Ministerio de Educacion Nacional - Junta Central de Contadores.

51819408

TESORERIA

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 **RUTH JANNETH DE LAS MERCEDES BARRERA BUENO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 51819408 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 76435-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 1 días del mes de Julio de 2025 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

TESORERIA

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141128543505

(415)7707212489984(8020) 000014112854350 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 6 0 5 1 5 2 3 6	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
PRECAR L.T.D.A. SAS

36. Nombre comercial	37. Sigla
	PRECAR SAS

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
CL 20 C 44 60

42. Correo electrónico precartaller@outlook.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	6 0 1 6 9 5 0 9 1 8	6 0 1 6 9 5 9 8 7 9

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 5 3 0 / 1 9 8 3 0 8 1 8	4 5 2 0 / 2 0 0 4 1 0 0 1	4 5 4 2 / 3 3 1 2		1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 5 7 8 9 14 42 48 52 55

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 1.6.1.2.6 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 URREGO HIDALGO LUIS EMILIO
985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO SIN COSTO
DOCUMENTO

TESORERÍA SCO

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.

900959051

Fecha Actual : miércoles, 03 septiembre 2025

CUENTA POR PAGAR

Consecutivo:	595546	**Factura:**	PRE5333	**Estado:**	Confirmado
Tercero:	Nit 860515236		PRECAR L.T.D.A. SAS		
Proveedor:	860515236 - PRECAR L.T.D.A. SAS				
Fecha:	viernes 29 de agosto de 2025 12:00 a. m.	**Fecha Vencimiento:**	28/09/2025	**Plazo:**	30 Días
Cuenta:	240101001 - BIENES Y SERVICIOS				
Cuenta NIIF:	240101001 - BIENES Y SERVICIOS				
				Valor:	$ 450.295,00

Valor: CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Observaciones: CTO BS 0037 2025 REGISTRO LEGALIZACION PROVISION SERVICIO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR VEHICULOS DE EMERGENCIA ATENCION PREHOSPITALARIA APH ADMINISTRATIVOS INCLUYE SUMINISTRO REPUESTOS REVISION TECNOMECANICA EMISION GASES DE LA INSTITUCION PERIODO AGOSTO 2025 CAUSACION RETENCION IMPUESTOS CONVENIO 7120405 2024 APH

CONCEPTOS

Concepto		Tercero	Cuenta	Centro	Naturaleza	Valor
81	CAUSACION BIENES Y SERVICIOS PROVISIONADOS	860515236	279090001		Debito	$ 481.950,00
		Cuenta NIIF:	279090001			
	Porcentaje		Valor Base			
44	RETEFUENTE RTEFTE SERVICIOS 4%	860515236	243605005		Credito	$ 16.200,00
		Cuenta NIIF:	243605005			
04	SERVICIOS GENERALES DECLARANTES Porcentaje	4,00	Valor Base	405.000,00		
65	RETE ICA RET. IMPTO ICA SERVICIOS	860515236	243627002		Credito	$ 3.912,00
		Cuenta NIIF:	243627002			
91	ICA POR PAGAR DE SERVICIOS Porcentaje	9,66	Valor Base	405.000,00		
61	RETENCION IVA POR SERVICIOS	860515236	243625002		Credito	$ 11.543,00
		Cuenta NIIF:	243625002			
21	RETENCION IVA REGIMEN COMUN Porcentaje	15,00	Valor Base	76.950,00		

CUOTAS

No. Cuota	Fecha Vencimiento	Valor
1	28/09/2025	$ 450.295,00
	Total Cuotas:	$ 450.295,00

Martha Cardoso C.
Cuentas por Pagar
SUBRED CENTRO ORIENTE

ELABORO

REVISO

Nombre reporte : PGRPCxP

Usuario: 38233377

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.] NIT [900959051-7]

TESORERIA S.C.O. 08. 09. 25

db. 376330/25

PRECAR L.T.D.A. SAS

NIT: 860.515.236-2
Teléfono: 6959879
Celular: 6950918
Dirección: CL 20 C 44 60, Bogotá D.C.
Correo: precartaller@outlook.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
PRE 5333
Fecha de Emisión
2025-08-20
Fecha de Vencimiento
2025-11-18

Autorización Facturación Electrónica No.18764095399371 del 2025-07-09 al 2027-07-09 desde PRE 5001 hasta PRE 10000. Vigencia: 24 meses.

CUFE: da47b4cc4998ddc26d310af71263986ab1fdb1e2c22c314a5642976f16ba7487e567fe12bae5f3a4ab219a80ae122480

Facturado a:
Cliente : SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.
Nit/CC : 900959051 DV: 7
Correo : m.prieto@g.com
Tel: 3024636955 3024636955

Dir : DG 34 5 43 Bogotá D.C.
OT: 6664 Contrato: 02 BS 0037 2025
Vehículo: OLN313-6281 Ford F 150
Kms : 149488.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
1. SERVICIO / PREINSPECCION Y ALISTAMIENTO BASICO PARA TECNICO MECANICA	1.00	120,000.00	0.00%	19.00%	120,000.00
2. SERVICIO / REVISION TECNICO MECANICA	1.00	285,000.00	0.00%	19.00%	285,000.00

Son: Cuatrocientos Ochenta y Un Mil Novecientos Cincuenta pesos

Total Items: 2 - Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	405,000.00
REPUESTOS	$	0.00
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	405,000.00
IVA	$	76,950.00
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	481,950.00

Fecha y hora de generación: 2025-08-20 11:57:33. Fecha y hora validación DIAN: 2025-08-20 11:57:44. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2025-11-18. Medio de pago: Factura

Observaciones:

Recibe
Miguel Prieto
Apoyo Supervisión
20/08/25

21 AGO 2025

El cliente acepta haber recibido real y materialmente todo lo facturado. Responsable de IVA Régimen Común. No Somos grandes contribuyentes. No Somos autorretenedores. Esta factura se asimila en todos los efectos legales a una letra de cambio artículo 772/774 código de comercio. Garantía 1000 Kms y /o meses, lo que suceda primero. Actividad Principal ICA 4520 tarifa 0.966%. Actividad Secundaria ICA 4530 tarifa 1.104%. factura impresa por computador Art. 617 estatuto tributario.

Usuario: CAROLINAARIS
Proveedor Tecnológico: BY THE WAVE S.A.S - 900.665.411-2
Factura Electrónica Generada por: Omega Cloud V3.0
Framesoft Solutions 900.266.799-2

TESORERÍA S.C.O.

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E
APOYO – GESTIÓN DE INSUMOS Y ABASTECIMIENTO
FORMATO CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION

CODIGO: AP-IA-FT-010
VERSIÓN: 07

CERTIFICACION Nº:	16	INFORME PARCIAL:	X	Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No..	02-BS-0037-2025	FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA	21/08/2025	

I. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	PRECAR L.T.D.A. SAS		NIT O C.C		860.515.236-2
Representante Legal:	JOSE FERNANDO GOMEZ CASTAÑO		Identificación Representante Legal	C.C: X C.E:	16.137.179
Objeto del Contrato u orden:	"CONTRATAR EL SERVICIO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR PROPIO PARA LOS VEHÍCULOS DE EMERGENCIA DEL PROGRAMA DE ATENCIÓN PREHOSPITALARIA APH, TRASLADOS SECUNDARIOS Y VEHICULOS ADMINISTRATIVOS, INCLUYENDO MANO DE OBRA, SUMINISTRO DE REPUESTOS, FILTROS, LUBRICANTES Y REVISIÓN TECNO MECÁNICA EMISIÓN DE GASES CONTAMINANTES PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E."			FORME DE PAGO:	noventa (90) días siguientes a la aceptacion de la factura y/o cuenta de cobro debidamente legalizada

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

				Valor Tope del Contrato (Máximo)**	$ 2.000.000.000,00	Valor Inicial contrato:	$ 500.000.000,00	Plazo	Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA 11/06/2025	Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA 10/11/2025
Consecutivo CDP		Fecha CDP DD/MM/AAAA	Registros Presupuestales	Consecutivo CRP	Fecha CRP DD/MM/AA	Adiciones/ Modificación	Valor Adiciones	Prórrogas	Fecha Inicial Prorrogas DD/MM/AAAA	Fecha de Terminación Prorrogas: DD/MM/AAAA
Disponibilidad Inicial	893	10/03/2025	Registro Inicial	17332	9/06/2025					
Certificados de Disponibilidad Presupuestal			Registros Presupuestales de Adiciones			ADICION No 01		PRORROGA No 01		
						ADICION No 02		PRORROGA No 02		
							$ 500.000.000,00	Fecha de Terminación actual:		10/11/2025

INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. INFORME/CERTIF.	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO	CENTRO DE COSTO	ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO				
16	"CONTRATAR EL SERVICIO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR PROPIO PARA LOS VEHÍCULOS DE EMERGENCIA DEL PROGRAMA DE ATENCIÓN PREHOSPITALARIA APH, TRASLADOS SECUNDARIOS Y VEHICULOS ADMINISTRATIVOS, INCLUYENDO MANO DE OBRA, SUMINISTRO DE REPUESTOS, FILTROS, LUBRICANTES Y REVISIÓN TECNO MECÁNICA EMISIÓN DE GASES CONTAMINANTES PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E."	7ADM02	Oportunidad de entrega	SI: X N/A NO:	Cumplimiento de documentación tramitada o presentada	SI: X	NO:
			Respuesta de imprevistos y Emergencias	SI: X N/A NO:	Cumplimiento calidad de la prestación	SI: X	NO:

** DE ACUERDO AL MANUAL DE CONTRATACION RESOLUCION 152 DEL 18 DE MARZO DE 2019, LOS CONTRATOS QUE CELEBRE LA SUBRED, SE PODRAN ADICIONAR HASTA TRES(3) VECES EL VALOR INICIAL; SIEMPRE Y CUANDO EXISTA UNA JUSTIFICACIÓN DEL CONTRATO, QUE SOPORTE LA ADICIÓN Y LAS CONDICIONES DEL MISMO LO PERMITAN.

No.	No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO - Ver Fila 39 del Instructivo	FECHA DE FACTURA, CUENTA COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO: DD/MM/AAAA	PERIODO FACTURADO	VALOR FACTURA INCLUIDO IVA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO - Ver Fila 43 en Instructivo	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
1	PRE 5318	20/08/2025	AGOSTO	$ 3.055.354	$ 3.055.354	$ 496.944.646	0,61%	MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO
2	PRE 5319	20/08/2025	AGOSTO	$ 4.194.442	$ 7.249.796	$ 492.750.204	1,45%	MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO
3	PRE 5320	20/08/2025	AGOSTO	$ 886.550	$ 8.136.346	$ 491.863.654	1,63%	MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO
4	PRE 5321	20/08/2025	AGOSTO	$ 5.379.337	$ 13.515.683	$ 486.484.317	2,70%	MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO
5	PRE 5322	20/08/2025	AGOSTO	$ 1.114.127	$ 14.629.810	$ 485.370.190	2,93%	MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO
6	PRE 5323	20/08/2025	AGOSTO	$ 3.855.197	$ 18.485.007	$ 481.514.993	3,70%	MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO
7	PRE 5324	20/08/2025	AGOSTO	$ 1.233.437	$ 19.718.444	$ 480.281.556	3,94%	MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO
8	PRE 5325	20/08/2025	AGOSTO	$ 6.944.024	$ 26.662.467	$ 473.337.533	5,33%	MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO
9	PRE 5326	20/08/2025	AGOSTO	$ 35.700	$ 26.698.167	$ 473.301.833	5,34%	MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO
10	PRE 5327	20/08/2025	AGOSTO	$ 4.601.340	$ 31.299.508	$ 468.700.492	6,26%	MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 860515236	2	PRECAR LTDA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 20C 44-60	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6950918	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2025-06	2025-06	1626296087	9488911349	Y	2025/07/09	2025/07/14	BANCOLOMBIA	5	$1,295,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irt	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	79122136	AMAYA JOSE																			0	$0	$0	EPS002	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0	14-4	30	$1,423,500	$34,700	0	$0	$0	No	$212,700
2	CC	79115129	CARDENAS LUIS																			0	$0	$0	EPS037	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0	14-4	30	$1,423,500	$34,700	0	$0	$0	No	$212,700
3	CC	79720477	GREY JOSE																		230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS008	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0	14-4	30	$1,423,500	$34,700	0	$0	$0	No	$440,500
4	CC	19360264	GUTIERREZ ALFONSO																			0	$0	$0	EPS008	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0	14-4	30	$1,423,500	$34,700	0	$0	$0	No	$212,700
5	CC	19431834	SANCHEZ LUIS																			0	$0	$0	EPS005	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0	14-4	30	$1,423,500	$34,700	0	$0	$0	No	$212,700
Total Afiliados(5)																							$1,423,500	$227,800			$7,117,500	$890,000			$0	$0			$7,117,500	$173,500		$0	$0		$1,291,300

2025/07/14 11:53 AM

TESORERIA S.C.O.

PRECAR

Bogotá D.C. julio 24 del 2025

Señores:

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E

Ciudad

Respetados señores:

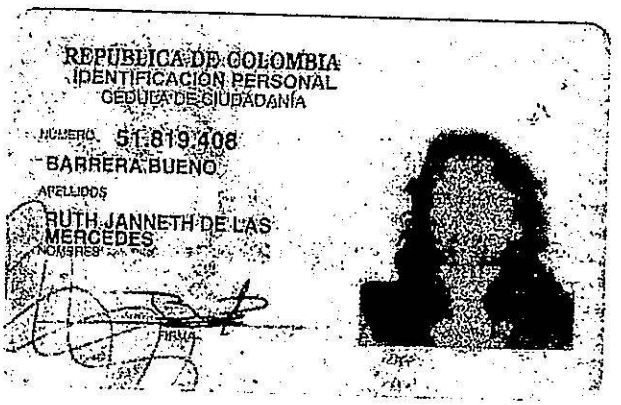
La suscrita revisora fiscal, certifica que la sociedad ***PRECAR L T.D.A SAS*** *Identificada con* ***NIT:860515236-2****, en cumplimiento del articulo 50 de la ley 789 de 2002, manifiesto bajo juramento que la empresa que represento se encuentra al día respecto al pago de las obligaciones legales con los sistemas de salud, pensión, riesgo profesional y aportes a la caja de compensación familiar, cuando a ello hubiere lugar, en relación del personal que se encuentra laborando dentro de la misma y también cumpliendo con la auto retención sobre ventas a título como anticipo a renta en el año gravable 2025, a las ventas que así lo requiere durante los últimos (6) meses.*

La presente se expide a los (24) días del mes de julio del año dos mil veinticinco (2025)

ATENTAMENTE,

Ruth Janneth de las mercede Barrera Bueno.
Revisor fiscal-Tarjeta Profesional No.76435-T

TESORERÍA S.C.O



REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO 51.819.408
BARRERA BUENO
APELLIDOS
RUTH JANNETH DE LAS MERCEDES
NOMBRES

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 06-ABR-1966
BOGOTA D.C
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.52 ESTATURA | O+ G.S. RH | F SEXO

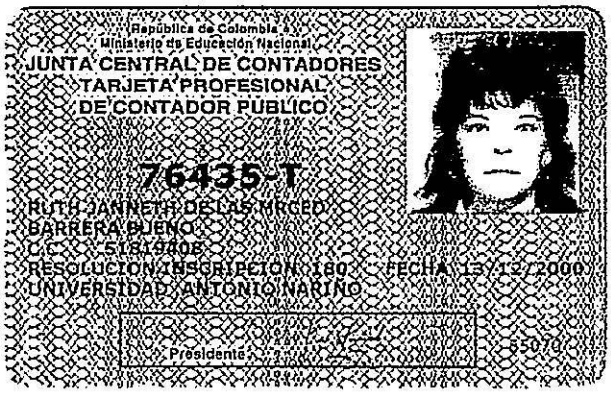
30-AGO-1984 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA

INDICE DERECHO

A-1500150-00884939-F-0051819408-20170223 0053860129A 2 9988891737

TESORERÍA
S.C.O.



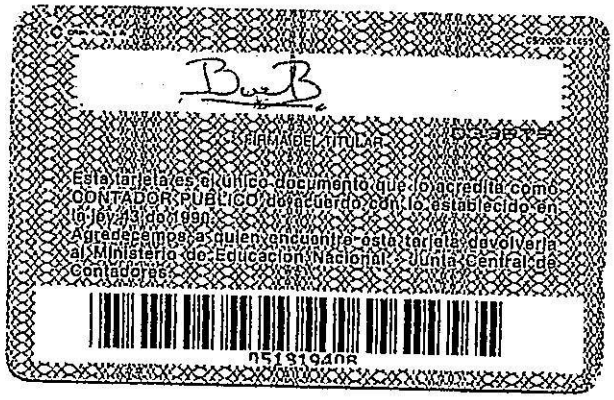
República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PÚBLICO

76435-T

RUTH JANNETH DE LAS MERCED
BARRERA PUENO
C.C. 51819408
RESOLUCION INSCRIPCION 180 FECHA 13/12/2000
UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO

Presidente

5507



FIRMA DEL TITULAR

D-3875

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.
Agradeceremos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.

51819408

TESORERÍA

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 **RUTH JANNETH DE LAS MERCEDES BARRERA BUENO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 51819408 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 76435-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 1 días del mes de Julio de 2025 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

TESORERÍA

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141128543505

(415)7707212489984(8020) 000014112854350 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 6 0 5 1 5 2 3 6	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
PRECAR L.T.D.A. SAS

36. Nombre comercial	37. Sigla
	PRECAR SAS

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
CL 20 C 44 60

42. Correo electrónico precartaller@outlook.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	6 0 1 6 9 5 0 9 1 8	6 0 1 6 9 5 9 8 7 9

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 5 3 0	1 9 8 3 0 8 1 8	4 5 2 0	2 0 0 4 1 0 0 1	4 5 4 2	3 3 1 2		1

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 al 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 URREGO HIDALGO LUIS EMILIO
985. Cargo Representante legal Certificado

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

TESORERIA S.C.O.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.

900959051

Fecha Actual : miércoles, 03 septiembre 2025

CUENTA POR PAGAR

Consecutivo:	595550	**Factura:**	PRE5335	**Estado:**	Confirmado
Tercero:	Nit 860515236		PRECAR L.T.D.A. SAS		
Proveedor:	860515236 - PRECAR L.T.D.A. SAS				
Fecha:	viernes 29 de agosto de 2025 12:00 a. m.	**Fecha Vencimiento:**	28/09/2025	**Plazo:**	30 Días
Cuenta:	240101001 - BIENES Y SERVICIOS				
Cuenta NIIF:	240101001 - BIENES Y SERVICIOS				
				Valor:	$ 656.773,00

Valor: SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SETENTA Y TRES PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Observaciones: CTO BS 0037 2025 REGISTRO LEGALIZACION PROVISION SERVICIO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR VEHICULOS DE EMERGENCIA ATENCION PREHOSPITALARIA APH ADMINISTRATIVOS INCLUYE SUMINISTRO REPUESTOS REVISION TECNOMECANICA EMISION GASES DE LA INSTITUCION PERIODO AGOSTO 2025 CAUSACION RETENCION IMPUESTOS CONVENIO 7120405 2024 APH

CONCEPTOS

Concepto			Tercero	Cuenta	Centro	Naturaleza	Valor
81	CAUSACION BIENES Y SERVICIOS PROVISIONADOS		860515236	279090001		Debito	$ 702.942,00
				Cuenta NIIF: 279090001			
		Porcentaje		Valor Base			
44	RETEFUENTE RTEFTE SERVICIOS 4%		860515236	243605005		Credito	$ 23.628,00
				Cuenta NIIF: 243605005			
04	SERVICIOS GENERALES DECLARANTES	Porcentaje	4,00	Valor Base 590.708,00			
65	RETE ICA RET. IMPTO ICA SERVICIOS		860515236	243627002		Credito	$ 5.706,00
				Cuenta NIIF: 243627002			
91	ICA POR PAGAR DE SERVICIOS	Porcentaje	9,66	Valor Base 590.708,00			
61	RETENCION IVA POR SERVICIOS		860515236	243625002		Credito	$ 16.835,00
				Cuenta NIIF: 243625002			
21	RETENCION IVA REGIMEN COMUN	Porcentaje	15,00	Valor Base 112.234,43			

CUOTAS

No. Cuota	Fecha Vencimiento	Valor
1	28/09/2025	$ 656.773,00
	Total Cuotas:	$ 656.773,00

Martha Cardozo C.
Cuentas por Pagar
SUBRED CENTRO ORIENTE ESE

ELABORO

REVISO

Nombre reporte : PGRPCxP

Usuario: 38233377

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.] NIT [900959051-7]

TESORERIA S.C.O. 09-09-25

ob 396228/25

PRECAR L.T.D.A. SAS

NIT: 860.515.236-2
Teléfono: 6959879
Celular: 6950918
Dirección: CL 20 C 44 60, Bogotá D.C.
Correo: precartaller@outlook.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
PRE 5335
Fecha de Emisión
2025-08-20
Fecha de Vencimiento
2025-11-18

Autorización Facturación Electrónica No.18764095399371 del 2025-07-09 al 2027-07-09 desde PRE 5001 hasta PRE 10000. Vigencia: 24 meses.

CUFE: 203e59a275960d633611397f896e04289d5c30d9ae472167131fd06359a1dfa6fd624ae5eec4265abcd62367117293fc

Facturado a:

Cliente : SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.
Nit/CC : 900959051 DV: 7
Correo : m.prieto@g.com
Tel: 3024636955 3024636955

Dir : DG 34 5 43 Bogotá D.C.

OT: 6670 Contrato: 02 BS 0037 2025
Vehículo: LIS789-7072 NISSAN FRONTIER
Kms : 43023.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
1. PRODUCTO/ JUEGOS DE PASTILLAS FRENOS DELANTEROS	1.00	83,080.00	0.00%	19.00%	83,080.00
2. PRODUCTO/ KIT ANTIRUIDOS PASTILLAS DELANTERAS	1.00	94,000.00	0.00%	19.00%	94,000.00
3. PRODUCTO/ LIQUIDO DE FRENOS LITRO	1.00	23,450.00	0.00%	19.00%	23,450.00
4. SERVICIO / RETIRAR E INSTALAR - PINZA DE FRENO DEL (AMBAS)	0.70	80,400.00	0.00%	19.00%	56,280.00
5. SERVICIO / MANTENIMIENTO PINZAS DE FRENO DELANTERO	2.00	40,000.00	0.00%	19.00%	80,000.00
6. SERVICIO / RETIRAR E INSTALAR - PASTILLAS DE FRENOS DEL. (TODAS)	0.60	80,400.00	0.00%	19.00%	48,240.00
7. SERVICIO / RETIRAR E INSTALAR - ZAPATAS DEL FRENO DE ESTACIONAMIENTO (TODAS)	1.10	92,125.00	0.00%	19.00%	101,337.50
8. SERVICIO / MANTENIMIENTO ZAPATAS FRENO DE ESTACIONAMIENTO	1.00	40,000.00	0.00%	19.00%	40,000.00
9. SERVICIO / COMPROBAR Y AJUSTAR - HUELGO DEL FRENO DE ESTACIONAMIENTO	0.20	120,600.00	0.00%	19.00%	24,120.00
10. SERVICIO / PURGAR - SISTEMA HIDRÁULICO DE FRENOS	0.60	67,000.00	0.00%	19.00%	40,200.00

Son: Setecientos Dos Mil Novecientos Cuarenta y Un pesos Con Noventa y Tres Centavos

Total Items: 10 - Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	390,177.50
REPUESTOS	$	200,530.00
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	590,707.50
IVA	$	112,234.43
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	702,941.93

Fecha y hora de generación: 2025-08-20 11:59:33. Fecha y hora validación DIAN: 2025-08-20 11:59:43. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2025-11-18. Medio de pago: Factura

Observaciones:

Recibí
Miguel Prieto
Apoyo Supervisión
20/08/25

Martha C...
C...
SU...

21 AGO 2025

El cliente acepta haber recibido real y materialmente todo lo facturado. Responsable de IVA Régimen Común. No Somos grandes contribuyentes. No Somos autorretenedores. Esta factura se asimila en todos los efectos legales a una letra de cambio artículo 772/774 código de comercio. Garantía 1000 Kms y /o meses, lo que suceda primero. Actividad Principal ICA 4520 tarifa 0.966%. Actividad Secundaria ICA 4530 tarifa 1.104%. factura impresa por computador Art. 617 estatuto tributario.

Usuario: CAROLINAARIS
Proveedor Tecnológico: BY THE WAVE S.A.S - 900.665.411-2
Factura Electrónica Generada por: Omega Cloud V3.0
Framesoft Solutions 900.266.799-2

TESORERÍA S.C.O.

Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E.	SUBRE INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E APOYO – GESTIÓN DE INSUMOS Y ABASTECIMIENTO FORMATO CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION	CÓDIGO: AP-IA-FT-010 VERSIÓN: 07

CERTIFICACION Nº:	18	INFORME PARCIAL:	X	Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No.	02-BS-0037-2025	FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA	21/08/2025	

I. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	PRECAR L.T.D.A. SAS	NIT O C.C	860.515.236-2	
Representante Legal:	JOSE FERNANDO GOMEZ CASTAÑO	Identificación Representante Legal	C.C: X C.E:	16.137.179
Objeto del Contrato u orden:	"CONTRATAR EL SERVICIO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR PROPIO PARA LOS VEHÍCULOS DE EMERGENCIA DEL PROGRAMA DE ATENCIÓN PREHOSPITALARIA APH, TRASLADOS SECUNDARIOS Y VEHICULOS ADMINISTRATIVOS, INCLUYENDO MANO DE OBRA, SUMINISTRO DE REPUESTOS, FILTROS, LUBRICANTES Y REVISIÓN TECNO MECÁNICA EMISIÓN DE GASES CONTAMINANTES PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E."	FORME DE PAGO:	noventa (90) dias siguientes a la aceptación de la factura y/o cuenta de cobro debidamente legalizada	

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL									Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA	Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA
				Valor Tope del Contrato (Máximo)**	$ 2.000.000.000,00	Valor Inicial contrato:	$ 500.000.000,00	Plazo	11/06/2025	10/11/2025
Consecutivo CDP		Fecha CDP DD/MM/AAAA	Registros Presupuestales	Consecutivo CRP	Fecha CRP DD/MM/AA	Adiciones/ Modificación	Valor Adiciones	Prórrogas	Fecha Inicial Prorrogas DD/MM/AAAA	Fecha de Terminación Prorrogas: DD/MM/AAAA
Disponibilidad Inicial	893	10/03/2025	Registro Inicial	17332	9/06/2025					
Certificados de Disponibilidad Presupuestal			Registros Presupuestales de Adiciones			ADICION No 01		PRORROGA No 01		
						ADICION No 02		PRORROGA No 02		
							$ 500.000.000,00	Fecha de Terminación actual:		10/11/2025

INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. INFORME/CERTIF.	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO	CENTRO DE COSTO	ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO				
18	"CONTRATAR EL SERVICIO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR PROPIO PARA LOS VEHÍCULOS DE EMERGENCIA DEL PROGRAMA DE ATENCIÓN PREHOSPITALARIA APH, TRASLADOS SECUNDARIOS Y VEHICULOS ADMINISTRATIVOS, INCLUYENDO MANO DE OBRA, SUMINISTRO DE REPUESTOS, FILTROS, LUBRICANTES Y REVISIÓN TECNO MECÁNICA EMISIÓN DE GASES CONTAMINANTES PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E."	7ADM02	Oportunidad de entrega	SI: X N/A NO:	Cumplimiento de documentación tramitada o presentada	SI: X	NO:
			Respuesta de imprevistos y Emergencias	SI: X N/A NO:	Cumplimiento calidad de la prestación	SI: X	NO:

** DE ACUERDO AL MANUAL DE CONTRATACION RESOLUCION 152 DEL 18 DE MARZO DE 2019, LOS CONTRATOS QUE CELEBRE LA SUBRED, SE PODRAN ADICIONAR HASTA TRES(3) VECES EL VALOR INICIAL; SIEMPRE Y CUANDO EXISTA UNA JUSTIFICACIÓN DEL CONTRATO, QUE SOPORTE LA ADICIÓN Y LAS CONDICIONES DEL MISMO LO PERMITAN.

No.	No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO – Ver Fila 39 del Instructivo	FECHA DE FACTURA, CUENTA COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO: DD/MM/AAAA	PERIODO FACTURADO	VALOR FACTURA INCLUIDO IVA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO – Ver Fila 43 en Instructivo	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
1	PRE 5318	20/08/2025	AGOSTO	$ 3.055.354	$ 3.055.354	$ 496.944.646	0,61%	MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO
2	PRE 5319	20/08/2025	AGOSTO	$ 4.194.442	$ 7.249.796	$ 492.750.204	1,45%	MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO
3	PRE 5320	20/08/2025	AGOSTO	$ 886.550	$ 8.136.346	$ 491.863.654	1,63%	MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO
4	PRE 5321	20/08/2025	AGOSTO	$ 5.379.337	$ 13.515.683	$ 486.484.317	2,70%	MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO
5	PRE 5322	20/08/2025	AGOSTO	$ 1.114.127	$ 14.629.810	$ 485.370.190	2,93%	MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO
6	PRE 5323	20/08/2025	AGOSTO	$ 3.855.197	$ 18.485.007	$ 481.514.993	3,70%	MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO
7	PRE 5324	20/08/2025	AGOSTO	$ 1.233.437	$ 19.718.444	$ 480.281.556	3,94%	MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO
8	PRE 5325	20/08/2025	AGOSTO	$ 6.944.024	$ 26.662.467	$ 473.337.533	5,33%	MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO
9	PRE 5326	20/08/2025	AGOSTO	$ 35.700	$ 26.698.167	$ 473.301.833	5,34%	MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO
10	PRE 5327	20/08/2025	AGOSTO	$ 4.601.340	$ 31.299.508	$ 468.700.492	6,26%	MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO

TESORERIA SSCO

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 860515236	2	PRECAR LTDA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 20C 44-60	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6950918	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-06	2025-06	1626296087	9488911349	Y	2025/07/09	2025/07/14	BANCOLOMBIA	5	$1,295,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irt	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	79122136	AMAYA JOSE																			0	$0	$0	EPS002	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0	14-4	30	$1,423,500	$34,700	0	$0	$0	No	$212,700
2	CC	79115129	CARDENAS LUIS																			0	$0	$0	EPS037	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0	14-4	30	$1,423,500	$34,700	0	$0	$0	No	$212,700
3	CC	79720477	GREY JOSE																		230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS008	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0	14-4	30	$1,423,500	$34,700	0	$0	$0	No	$440,500
4	CC	19360264	GUTIERREZ ALFONSO																			0	$0	$0	EPS008	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0	14-4	30	$1,423,500	$34,700	0	$0	$0	No	$212,700
5	CC	19431834	SANCHEZ LUIS																			0	$0	$0	EPS005	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0	14-4	30	$1,423,500	$34,700	0	$0	$0	No	$212,700
Total	Afiliados(5)																						$1,423,500	$227,800			$7,117,500	$890,000			$0	$0			$7,117,500	$173,500		$0	$0		$1,291,300

2025/07/14 11:53 AM

TESORERÍA S.C.O.

PRECAR

Bogotá D.C. julio 24 del 2025

Señores:

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E

Ciudad

Respetados señores:

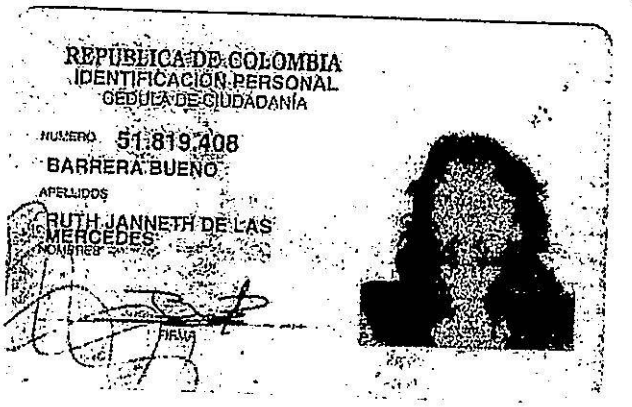
La suscrita revisora fiscal, certifica que la sociedad ***PRECAR L. T.D.A SAS*** *Identificada con* ***NIT:860515236-2****, en cumplimiento del artículo 50 de la ley 789 de 2002, manifiesto bajo juramento que la empresa que represento se encuentra al día respecto al pago de las obligaciones legales con los sistemas de salud, pensión, riesgo profesional y aportes a la caja de compensación familiar, cuando a ello hubiere lugar, en relación del personal que se encuentra laborando dentro de la misma y también cumpliendo con la auto retención sobre ventas a título como anticipo a renta en el año gravable 2025, a las ventas que así lo requiere durante los últimos (6) meses.*

La presente se expide a los (24) días del mes de julio del año dos mil veinticinco (2025)

ATENTAMENTE,

Ruth Janneth de las mercede Barrera Bueno.
Revisor fiscal-Tarjeta Profesional No.76435-T

TESORERÍA S.C.O.



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 51.819.408
BARRERA BUENO
APELLIDOS
RUTH JANNETH DE LAS MERCEDES
NOMBRES

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 06-ABR-1966
BOGOTA D.C
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.52 ESTATURA
O+ G.S. RH
F SEXO

30-AGO-1984 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALAN DO Y LOZA

A-1500150 00804939-F-0051819408 20170223 0053860129A 2 9908891737

TESORERIA
S.C.Q.



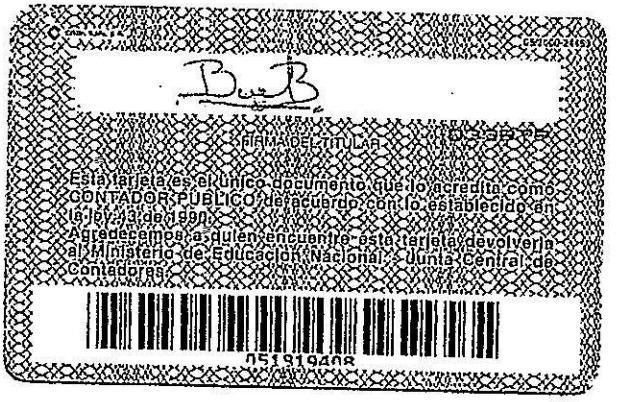
República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

76435-T

RUTH JANNETH DE LAS MRCED
BARRERA BUENO
C.C. 51819408
RESOLUCION INSCRIPCION 1805 FECHA 13/12/2000
UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO

Presidente

85070



FIRMA DEL TITULAR

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 devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.

51819408

TESORERIA
S.C.O.

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 **RUTH JANNETH DE LAS MERCEDES BARRERA BUENO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 51819408 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 76435-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 1 días del mes de Julio de 2025 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 ARTÍCULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTÍCULO 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

TESORERÍA S.C.O.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.

900959051

Fecha Actual : miércoles, 03 septiembre 2025

CUENTA POR PAGAR

Consecutivo:	595562	**Factura:**	PRE5338	**Estado:**	Confirmado
Tercero:	Nit 860515236		PRECAR L.T.D.A. SAS		
Proveedor:	860515236 - PRECAR L.T.D.A. SAS				
Fecha:	viernes 29 de agosto de 2025 10:46 a. m.	**Fecha Vencimiento:**	28/09/2025	**Plazo:**	30 Días
Cuenta:	240101001 - BIENES Y SERVICIOS				
Cuenta NIIF:	240101001 - BIENES Y SERVICIOS				
				Valor:	$ 389.144,00

Valor: TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Observaciones: CTO BS 0037 2025 REGISTRO LEGALIZACION PROVISION SERVICIO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR VEHICULOS DE EMERGENCIA ATENCION PREHOSPITALARIA APH ADMINISTRATIVOS INCLUYE SUMINISTRO REPUESTOS REVISION TECNOMECANICA EMISION GASES DE LA INSTITUCION PERIODO AGOSTO 2025 CAUSACION RETENCION IMPUESTOS CONVENIO 7120405 2024 APH

CONCEPTOS

Concepto			Tercero	Cuenta	Centro	Naturaleza	Valor
81	CAUSACION BIENES Y SERVICIOS PROVISIONADOS		860515236	279090001		Debito	$ 416.500,00
			Cuenta NIIF:	279090001			
		Porcentaje		Valor Base			
44	RETEFUENTE RTEFTE SERVICIOS 4%		860515236	243605005		Credito	$ 14.000,00
			Cuenta NIIF:	243605005			
04	SERVICIOS GENERALES DECLARANTES	Porcentaje	4,00	Valor Base	350.000,00		
65	RETE ICA RET. IMPTO ICA SERVICIOS		860515236	243627002		Credito	$ 3.381,00
			Cuenta NIIF:	243627002			
91	ICA POR PAGAR DE SERVICIOS	Porcentaje	9,66	Valor Base	350.000,00		
61	RETENCION IVA POR SERVICIOS		860515236	243625002		Credito	$ 9.975,00
			Cuenta NIIF:	243625002			
21	RETENCION IVA REGIMEN COMUN	Porcentaje	15,00	Valor Base	66.500,00		

CUOTAS

No. Cuota	Fecha Vencimiento	Valor
1	03/10/2025	$ 389.144,00
	Total Cuotas:	$ 389.144,00

Martha Carloza C.
Cuentas por Pagar
SUBRED CENTRO ORIENTE ESE

ELABORO

REVISO

Nombre reporte : PGRPCxP

Usuario: 38233377

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.] NIT [900959051-7]

TESORERIA S.C.O. 08.09.25

OP. 3-7625/25.

PRECAR L.T.D.A. SAS

NIT: 860.515.236-2
Teléfono: 6959879
Celular: 6950918
Dirección: CL 20 C 44 60, Bogotá D.C.
Correo: precartaller@outlook.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
PRE 5338
Fecha de Emisión
2025-08-20
Fecha de Vencimiento
2025-11-18

Autorización Facturación Electrónica No.18764095399371 del 2025-07-09 al 2027-07-09 desde PRE 5001 hasta PRE 10000. Vigencia: 24 meses.

CUFE: 6811be4f543ee501f612081a81bd7b810167c445bed8435ac2da01c6e2613da203d659310c6cb035bacb921a0e910d7f

Facturado a:

Cliente : SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.
Nit/CC : 900959051 DV: 7
Correo : m.prieto@g.com
Tel: 3024636955 3024636955

Dir : DG 34 5 43 Bogotá D.C.

OT: 6705 Contrato: 02 BS 0037 2025
Vehículo: LIS789-7072 NISSAN FRONTIER
Kms : 43742.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
1. SERVICIO / CORREGIR CORTO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE INVERSOR DE CORRIENTE Y TOMAS A 110V, MANTENIMIENTO CAJA DE FUSIBLES	1.00	350,000.00	0.00%	19.00%	350,000.00

Son: Cuatrocientos Dieciseis Mil Quinientos pesos

Total Items: 1 - Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	350,000.00
REPUESTOS	$	0.00
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	350,000.00
IVA	$	66,500.00
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	416,500.00

Fecha y hora de generación: 2025-08-20 12:02:07. Fecha y hora validación DIAN: 2025-08-20 12:02:16. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2025-11-18. Medio de pago: Factura

Observaciones:

Recibí
Miguel Prieto
Arajo Supervi
20/08/25

El cliente acepta haber recibido real y materialmente todo lo facturado. Responsable de IVA Régimen Común. No Somos grandes contribuyentes. No Somos autorretenedores. Esta factura se asimila en todos los efectos legales a una letra de cambio articulo 772/774 código de comercio. Garantía 1000 Kms y /o meses, lo que suceda primero. Actividad Principal ICA 4520 tarifa 0.966%. Actividad Secundaria ICA 4530 tarifa 1.104%. factura impresa por computador Art. 617 estatuto tributario.

Usuario: CAROLINAARIS
Proveedor Tecnológico: BY THE WAVE S.A.S - 900.665.411-2
Factura Electrónica Generada por: Omega Cloud V3.0
Framesoft Solutions 900.266.799-2

TESORERÍA

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E.

SUBRE INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E
APOYO – GESTIÓN DE INSUMOS Y ABASTECIMIENTO
FORMATO CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION

CODIGO: AP-IA-FT-010
VERSIÓN: 07

CERTIFICACION Nº:	21	INFORME PARCIAL:	X	Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No.	02-BS-0037-2025	FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA	21/08/2025	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	PRECAR L.T D.A. SAS	NIT O C.C	860.515.236-2		
Representante Legal:	JOSE FERNANDO GOMEZ CASTAÑO	Identificación Representante Legal	C.C: X C.E:	16.137.179	
Objeto del Contrato u orden:	"CONTRATAR EL SERVICIO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR PROPIO PARA LOS VEHÍCULOS DE EMERGENCIA DEL PROGRAMA DE ATENCIÓN PREHOSPITALARIA APH, TRASLADOS SECUNDARIOS Y VEHICULOS ADMINISTRATIVOS, INCLUYENDO MANO DE OBRA, SUMINISTRO DE REPUESTOS, FILTROS, LUBRICANTES Y REVISIÓN TECNO MECÁNICA EMISIÓN DE GASES CONTAMINANTES PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E."		FORME DE PAGO:	noventa (90) días siguientes a la aceptacion de la factura y/o cuenta de cobro debidamente legalizada	

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

								Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA	Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA
			Valor Tope del Contrato (Máximo)**	$ 2.000.000.000,00	Valor Inicial contrato:	$ 500.000.000,00	Plazo	11/06/2025	10/11/2025
Consecutivo CDP		Fecha CDP DD/MM/AAAA	Registros Presupuestales	Consecutivo CRP	Fecha CRP DD/MM/AA	Adiciones/ Modificación	Valor Adiciones	Prórrogas	Fecha Inicial Prorrogas DD/MM/AAAA	Fecha de Terminación Prorrogas: DD/MM/AAAA
Disponibilidad Inicial	893	10/03/2025	Registro Inicial	17332	9/06/2025					
Certificados de Disponibilidad Presupuestal			Registros Presupuestales de Adiciones			ADICION No 01		PRORROGA No 01		
						ADICION No 02		PRORROGA No 02		
							$ 500.000.000,00	Fecha de Terminación actual:		10/11/2025

INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. INFORME/CERTIF.	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO	CENTRO DE COSTO	ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO				
21	"CONTRATAR EL SERVICIO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR PROPIO PARA LOS VEHÍCULOS DE EMERGENCIA DEL PROGRAMA DE ATENCIÓN PREHOSPITALARIA APH, TRASLADOS SECUNDARIOS Y VEHICULOS ADMINISTRATIVOS, INCLUYENDO MANO DE OBRA, SUMINISTRO DE REPUESTOS, FILTROS, LUBRICANTES Y REVISIÓN TECNO MECÁNICA EMISIÓN DE GASES CONTAMINANTES PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E."	7ADM02	Oportunidad de entrega	SI: X N/A NO:	Cumplimiento de documentación tramitada o presentada	SI: X	NO:
			Respuesta de imprevistos y Emergencias	SI: X N/A NO:	Cumplimiento calidad de la prestación	SI: X	NO:

** DE ACUERDO AL MANUAL DE CONTRATACION RESOLUCION 152 DEL 18 DE MARZO DE 2019, LOS CONTRATOS QUE CELEBRE LA SUBRED, SE PODRAN ADICIONAR HASTA TRES(3) VECES EL VALOR INICIAL; SIEMPRE Y CUANDO EXISTA UNA JUSTIFICACIÓN DEL CONTRATO, QUE SOPORTE LA ADICIÓN Y LAS CONDICIONES DEL MISMO LO PERMITAN.

No.	No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO - Ver Fila 39 del Instructivo	FECHA DE FACTURA, CUENTA COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO: DD/MM/AAAA	PERIODO FACTURADO	VALOR FACTURA INCLUIDO IVA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO - Ver Fila 43 en Instructivo	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
1	PRE 5318	20/08/2025	AGOSTO	$ 3.055.354	$ 3.055.354	$ 496.944.646	0,61%	MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO
2	PRE 5319	20/08/2025	AGOSTO	$ 4.194.442	$ 7.249.796	$ 492.750.204	1,45%	MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO
3	PRE 5320	20/08/2025	AGOSTO	$ 886.550	$ 8.136.346	$ 491.863.654	1,63%	MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO
4	PRE 5321	20/08/2025	AGOSTO	$ 5.379.337	$ 13.515.683	$ 486.484.317	2,70%	MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO
5	PRE 5322	20/08/2025	AGOSTO	$ 1.114.127	$ 14.629.810	$ 485.370.190	2,93%	MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO
6	PRE 5323	20/08/2025	AGOSTO	$ 3.855.197	$ 18.485.007	$ 481.514.993	3,70%	MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO
7	PRE 5324	20/08/2025	AGOSTO	$ 1.233.437	$ 19.718.444	$ 480.281.556	3,94%	MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO
8	PRE 5325	20/08/2025	AGOSTO	$ 6.944.024	$ 26.662.467	$ 473.337.533	5,33%	MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO
9	PRE 5326	20/08/2025	AGOSTO	$ 35.700	$ 26.698.167	$ 473.301.833	5,34%	MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO
10	PRE 5327	20/08/2025	AGOSTO	$ 4.601.340	$ 31.299.508	$ 468.700.492	6,26%	MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO

TESORERIA SCO

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 860515236	2	PRECAR LTDA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 20C 44-60	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6950918	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-06	2025-06	1626296067	9488911349	Y	2025/07/09	2025/07/14	BANCOLOMBIA	5	$1,295,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	vma	vac	svp	vct	irt	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	79122136	AMAYA JOSE																			0	$0	$0	EPS002	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0	14-4	30	$1,423,500	$34,700	0	$0	$0	No	$212,700
2	CC	79115129	CARDENAS LUIS																			0	$0	$0	EPS037	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0	14-4	30	$1,423,500	$34,700	0	$0	$0	No	$212,700
3	CC	79720477	GREY JOSE																		230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS008	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0	14-4	30	$1,423,500	$34,700	0	$0	$0	No	$440,500
4	CC	19360264	GUTIERREZ ALFONSO																			0	$0	$0	EPS008	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0	14-4	30	$1,423,500	$34,700	0	$0	$0	No	$212,700
5	CC	19431834	SANCHEZ LUIS																			0	$0	$0	EPS005	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0	14-4	30	$1,423,500	$34,700	0	$0	$0	No	$212,700
Total	Afiliados(5)																						$1,423,500	$227,800			$7,117,500	$890,000			$0	$0			$7,117,500	$173,500		$0	$0		$1,291,300

2025/07/14 11:53 AM

TESORERIA S.C.Q.

PRECAR

Bogotá D.C. julio 24 del 2025

Señores:

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E

Ciudad

Respetados señores:

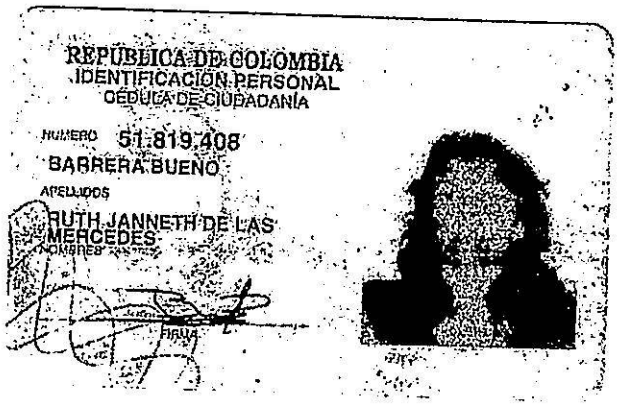
*La suscrita revisora fiscal, certifica que la sociedad **PRECAR L. T.D.A SAS** Identificada con **NIT:860515236-2**, en cumplimiento del artículo 50 de la ley 789 de 2002, manifiesto bajo juramento que la empresa que represento se encuentra al día respecto al pago de las obligaciones legales con los sistemas de salud, pensión, riesgo profesional y aportes a la caja de compensación familiar, cuando a ello hubiere lugar, en relación del personal que se encuentra laborando dentro de la misma y también cumpliendo con la auto retención sobre ventas a título como anticipo a renta en el año gravable 2025, a las ventas que así lo requiere durante los últimos (6) meses.*

La presente se expide a los (24) días del mes de julio del año dos mil veinticinco (2025)

ATENTAMENTE,

Ruth Janneth de las mercede Barrera Bueno.
Revisor fiscal-Tarjeta Profesional No.76435-T

TESORERIA S.C.O.



REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NUMERO 51.819.408
BARRERA BUENO
APELLIDOS
RUTH JANNETH DE LAS MERCEDES
NOMBRES
FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 06-ABR-1966
BOGOTA D.C
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.52 ESTATURA
O+ G.S. RH
F SEXO
30-AGO-1984 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA

A-1500150 00084939-F-0051819408-20170223 0053560129A 2 0906891707

TESORERÍA
S.C.O.

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO



76435-T

RUTH JANNETH DE LAS MERCED
BARRERA BUENO
C.C. 51819408
RESOLUCION INSCRIPCION 180 FECHA 13/12/2000
UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO

Presidente

35070

FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educacion Nacional - Junta Central de Contadores.

51819408

TESORERIA
S.C.O.

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 **RUTH JANNETH DE LAS MERCEDES BARRERA BUENO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 51819408 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 76435-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 1 días del mes de Julio de 2025 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

TESORERÍA S.C.O.

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141128543505

(415)7707212489984(8020) 000014112854350 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá	14. Buzón electrónico
8 6 0 5 1 5 2 3 6	2	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
PRECAR L.T.D.A. SAS

36. Nombre comercial	37. Sigla
	PRECAR SAS

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
CL 20 C 44 60

42. Correo electrónico precartaller@outlook.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	6 0 1 6 9 5 0 9 1 8	6 0 1 6 9 5 9 8 7 9

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 5 3 0	1 9 8 3 0 8 1 8	4 5 2 0	2 0 0 4 1 0 0 1	4 5 4 2	3 3 1 2		1

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
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 1.6.1.2.6 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 URREGO HIDALGO LUIS EMILIO
985. Cargo Representante legal Certificado

Fecha generación documento PDF: 12-03-2025 10:59:15AM

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

TESORERÍA S.C.O.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.

900959051

Fecha Actual : miércoles, 03 septiembre 2025

CUENTA POR PAGAR

Consecutivo:	595565	**Factura:**	PRE5341	**Estado:**	Confirmado
Tercero:	Nit 860515236		PRECAR L.T.D.A. SAS		
Proveedor:	860515236 - PRECAR L.T.D.A. SAS				
Fecha:	viernes 29 de agosto de 2025 12:00 a. m.	**Fecha Vencimiento:**	28/09/2025	**Plazo:**	30 Días
Cuenta:	240101001 - BIENES Y SERVICIOS				
Cuenta NIIF:	240101001 - BIENES Y SERVICIOS				
				Valor:	$ 50.032,00

Valor: CINCUENTA MIL TREINTA Y DOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Observaciones: CTO BS 0037 2025 REGISTRO LEGALIZACION PROVISION SERVICIO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR VEHICULOS DE EMERGENCIA ATENCION PREHOSPITALARIA APH ADMINISTRATIVOS INCLUYE SUMINISTRO REPUESTOS REVISION TECNOMECANICA EMISION GASES DE LA INSTITUCION PERIODO AGOSTO 2025 CAUSACION RETENCION IMPUESTOS CONVENIO 7120405 2024 APH

CONCEPTOS

Concepto			Tercero	Cuenta	Centro	Naturaleza	Valor
81	CAUSACION BIENES Y SERVICIOS PROVISIONADOS		860515236	279090001		Debito	$ 53.550,00
			Cuenta NIIF:	279090001			
		Porcentaje		Valor Base			
44	RETEFUENTE RTEFTE SERVICIOS 4%		860515236	243605005		Credito	$ 1.800,00
			Cuenta NIIF:	243605005			
04	SERVICIOS GENERALES DECLARANTES	Porcentaje	4,00	Valor Base	45.000,00		
65	RETE ICA RET. IMPTO ICA SERVICIOS		860515236	243627002		Credito	$ 435,00
			Cuenta NIIF:	243627002			
91	ICA POR PAGAR DE SERVICIOS	Porcentaje	9,66	Valor Base	45.000,00		
61	RETENCION IVA POR SERVICIOS		860515236	243625002		Credito	$ 1.283,00
			Cuenta NIIF:	243625002			
21	RETENCION IVA REGIMEN COMUN	Porcentaje	15,00	Valor Base	8.550,00		

CUOTAS

No. Cuota	Fecha Vencimiento	Valor
1	28/09/2025	$ 50.032,00
	Total Cuotas:	$ 50.032,00

Martha Cardozo C.
Cuentas por Pagar
SUBRED CENTRO ORIENTE ESE

ELABORO

REVISO

Nombre reporte : PGRPCxP

Usuario: 38233377

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.] NIT [900959051-7]

TESORERIA S.C.O.

08-09-25

OP 39622/25

PRECAR L.T.D.A. SAS

NIT: 860.515.236-2
Teléfono: 6959879
Celular: 6950918
Dirección: CL 20 C 44 60, Bogotá D.C.
Correo: precartaller@outlook.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
PRE 5341
Fecha de Emisión
2025-08-20
Fecha de Vencimiento
2025-11-18

Autorización Facturación Electrónica No.18764095399371 del 2025-07-09 al 2027-07-09 desde PRE 5001 hasta PRE 10000. Vigencia: 24 meses.

CUFE: c116ceb7e00da12fa161457f81855ac69601e2dccd2d10435c75c0732da4cbf78df308e5c9b2c382c65e766a36a761ef

Facturado a:
Cliente : SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.
Nit/CC : 900959051 DV: 7
Correo : m.prieto@g.com
Tel: 3024636955 3024636955

Dir : DG 34 5 43 Bogotá D.C.
OT: 6717 Contrato: 02 BS 0037 2025
Vehículo: JQV144-6877 Chevrolet NHR
Kms : 86703.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
1. SERVICIO / DESPINCHE CON PARCHE RADIAL	1.00	45,000.00	0.00%	19.00%	45,000.00

Son: Cincuenta y Tres Mil Quinientos Cincuenta pesos

Total Items: 1 - Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	45,000.00
REPUESTOS	$	0.00
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	45,000.00
IVA	$	8,550.00
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	53,550.00

Fecha y hora de generación: 2025-08-20 12:04:18. Fecha y hora validación DIAN: 2025-08-20 12:04:27. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2025-11-18. Medio de pago: Factura

Observaciones:

Recibí
Jaque Prieto.
Apoyo Supervisión
20/08/25

21 AGO 2025

El cliente acepta haber recibido real y materialmente todo lo facturado. Responsable de IVA Régimen Común. No Somos grandes contribuyentes. No Somos autorretenedores. Esta factura se asimila en todos los efectos legales a una letra de cambio artículo 772/774 código de comercio. Garantía 1000 Kms y/o meses, lo que suceda primero. Actividad Principal ICA 4520 tarifa 0.966%. Actividad Secundaria ICA 4530 tarifa 1.104%. factura impresa por computador Art. 617 estatuto tributario.

Usuario: CAROLINAARIS
Proveedor Tecnológico: BY THE WAVE S.A.S - 900.665.411-2
Factura Electrónica Generada por: Omega Cloud V3.0
Framesoft Solutions 900.266.799-2

TESORERÍA S.C.O.

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Centro Oriente E.S.E.

SUBRE INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E
APOYO – GESTIÓN DE INSUMOS Y ABASTECIMIENTO
FORMATO CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION

CODIGO: AP-IA-FT-010
VERSIÓN: 07

CERTIFICACION Nº:	24	INFORME PARCIAL:	X	Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No.	02-BS-0037-2025	FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA	21/08/2025	

1. DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	PRECAR L T D A SAS	NIT O C.C	860.515.236-2	
Representante Legal:	JOSE FERNANDO GOMEZ CASTAÑO	Identificación Representante Legal	C.C: X C.E:	16 137.179
Objeto del Contrato u orden:	"CONTRATAR EL SERVICIO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR PROPIO PARA LOS VEHÍCULOS DE EMERGENCIA DEL PROGRAMA DE ATENCIÓN PREHOSPITALARIA APH, TRASLADOS SECUNDARIOS Y VEHICULOS ADMINISTRATIVOS, INCLUYENDO MANO DE OBRA, SUMINISTRO DE REPUESTOS, FILTROS, LUBRICANTES Y REVISIÓN TECNO MECÁNICA EMISIÓN DE GASES CONTAMINANTES PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E."	FORME DE PAGO:	noventa (90) días siguientes a la aceptación de la factura y/o cuenta de cobro debidamente legalizada	

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

									Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA	Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA
				Valor Tope del Contrato (Máximo)**	$ 2,000,000,000,00	Valor Inicial contrato:	$ 500,000,000,00	Plazo	11/06/2025	10/11/2025
Consecutivo CDP		Fecha CDP DD/MM/AAAA	Registros Presupuestales	Consecutivo CRP	Fecha CRP DD/MM/AA	Adiciones/ Modificación	Valor Adiciones	Prórrogas	Fecha Inicial Prorrogas DD/MM/AAAA	Fecha de Terminación Prorrogas: DD/MM/AAAA
Disponibilidad Inicial	893	10/03/2025	Registro Inicial	17332	9/06/2025					
Certificados de Disponibilidad Presupuestal			Registros Presupuestales de Adiciones			ADICION No 01		PRORROGA No 01		
						ADICION No 02		PRORROGA No 02		
							$ 500,000,000,00	Fecha de Terminación actual:		10/11/2025

INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. INFORME/CERTIF.	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO	CENTRO DE COSTO	ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO				
24	"CONTRATAR EL SERVICIO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR PROPIO PARA LOS VEHÍCULOS DE EMERGENCIA DEL PROGRAMA DE ATENCIÓN PREHOSPITALARIA APH, TRASLADOS SECUNDARIOS Y VEHICULOS ADMINISTRATIVOS, INCLUYENDO MANO DE OBRA, SUMINISTRO DE REPUESTOS, FILTROS, LUBRICANTES Y REVISIÓN TECNO MECÁNICA EMISIÓN DE GASES CONTAMINANTES PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E."	7ADM02	Oportunidad de entrega	SI: X N/A NO:	Cumplimiento de documentación tramitada o presentada	SI: X	NO:
			Respuesta de Imprevistos y Emergencias	SI: X N/A NO:	Cumplimiento calidad de la prestación	SI: X	NO:

** DE ACUERDO AL MANUAL DE CONTRATACION RESOLUCION 152 DEL 18 DE MARZO DE 2019, LOS CONTRATOS QUE CELEBRE LA SUBRED, SE PODRAN ADICIONAR HASTA TRES(3) VECES EL VALOR INICIAL; SIEMPRE Y CUANDO EXISTA UNA JUSTIFICACIÓN DEL CONTRATO, QUE SOPORTE LA ADICIÓN Y LAS CONDICIONES DEL MISMO LO PERMITAN.

No.	No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO - Ver Fila 39 del Instructivo	FECHA DE FACTURA, CUENTA COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO: DD/MM/AAAA	PERIODO FACTURADO	VALOR FACTURA INCLUIDO IVA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO - Ver Fila 43 en Instructivo	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
1	PRE 5318	20/08/2025	AGOSTO	$ 3.055.354	$ 3.055.354	$ 496.944.646	0,61%	MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO
2	PRE 5319	20/08/2025	AGOSTO	$ 4.194.442	$ 7.249.796	$ 492.750.204	1,45%	MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO
3	PRE 5320	20/08/2025	AGOSTO	$ 886.550	$ 8.136.346	$ 491.863.654	1,63%	MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO
4	PRE 5321	20/08/2025	AGOSTO	$ 5.379.337	$ 13.515.683	$ 486.484.317	2,70%	MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO
5	PRE 5322	20/08/2025	AGOSTO	$ 1.114.127	$ 14.629.810	$ 485.370.190	2,93%	MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO
6	PRE 5323	20/08/2025	AGOSTO	$ 3.855.197	$ 18.485.007	$ 481.514.993	3,70%	MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO
7	PRE 5324	20/08/2025	AGOSTO	$ 1.233.437	$ 19.718.444	$ 480.281.556	3,94%	MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO
8	PRE 5325	20/08/2025	AGOSTO	$ 6.944.024	$ 26.662.467	$ 473.337.533	5,33%	MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO
9	PRE 5326	20/08/2025	AGOSTO	$ 35.700	$ 26.698.167	$ 473.301.833	5,34%	MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO

TESORERÍA S.C.O.

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 860515236	2	PRECAR LTDA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 20C 44-60	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6950918	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-06	2025-06	1626296087	94889113 49	Y	2025/07/09	2025/07/14	BANCOLOMBIA	5	$1,295,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	lge	lma	vsc	avp	vct	irt	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	79122136	AMAYA JOSE																			0	$0	$0	EPS002	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0	14-4	30	$1,423,500	$34,700	0	$0	$0	No	$212,700
2	CC	79115129	CARDENAS LUIS																			0	$0	$0	EPS037	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0	14-4	30	$1,423,500	$34,700	0	$0	$0	No	$212,700
3	CC	79720477	GREY JOSE																		230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS008	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0	14-4	30	$1,423,500	$34,700	0	$0	$0	No	$440,500
4	CC	19360264	GUTIERREZ ALFONSO																			0	$0	$0	EPS008	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0	14-4	30	$1,423,500	$34,700	0	$0	$0	No	$212,700
5	CC	19431834	SANCHEZ LUIS																			0	$0	$0	EPS005	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0	14-4	30	$1,423,500	$34,700	0	$0	$0	No	$212,700
Total	Afiliados(5)																						$1,423,500	$227,800			$7,117,500	$890,000			$0	$0			$7,117,500	$173,500		$0	$0		$1,291,300

2025/07/14 11:53 AM

TESORERIA S.C.O.

PRECAR

Bogotá D.C. julio 24 del 2025

Señores:

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E

Ciudad

Respetados señores:

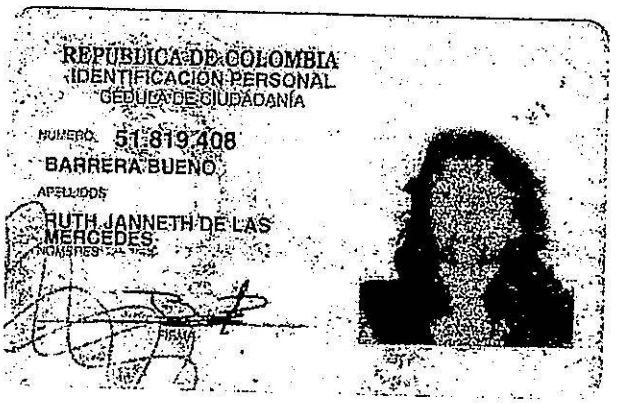
La suscrita revisora fiscal, certifica que la sociedad ***PRECAR L T.D.A SAS*** *Identificada con* ***NIT:860515236-2****, en cumplimiento del articulo 50 de la ley 789 de 2002, manifiesto bajo juramento que la empresa que represento se encuentra al día respecto al pago de las obligaciones legales con los sistemas de salud, pensión, riesgo profesional y aportes a la caja de compensación familiar, cuando a ello hubiere lugar, en relación del personal que se encuentra laborando dentro de la misma y también cumpliendo con la auto retención sobre ventas a título como anticipo a renta en el año gravable 2025, a las ventas que así lo requiere durante los últimos (6) meses.*

La presente se expide a los (24) días del mes de julio del año dos mil veinticinco (2025)

ATENTAMENTE,

Ruth Janneth de las mercede Barrera Bueno.
Revisor fiscal-Tarjeta Profesional No.76435-T

TESORERÍA

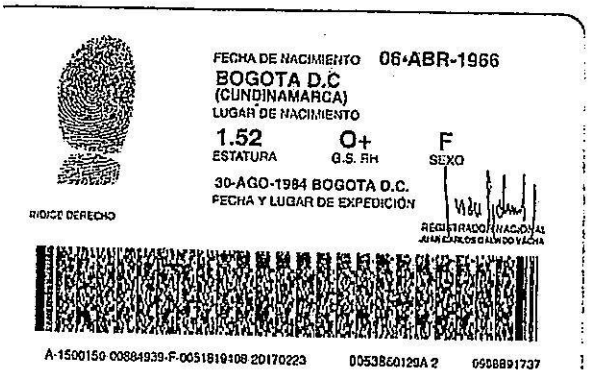


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 51.819.408
BARRERA BUENO
APELLIDOS

RUTH JANNETH DE LAS MERCEDES
NOMBRES

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 06-ABR-1966
BOGOTA D.C
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.52 ESTATURA
O+ G.S. RH
F SEXO

30-AGO-1984 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA

INDICE DERECHO

A-1500150-00884939-F-0051819108 20170223 0053860129A 2 0908891737

TESORERÍA
S.C.O.

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO



76435-T

RUTH JANNETH DE LAS MERCED
BARRERA BUENO
C.C. 51819408
RESOLUCION INSCRIPCION 180 FECHA 15/12/2000
UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO

Presidente

55070

FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educacion Nacional - Junta Central de Contadores.

51819408

TESORERIA

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 **RUTH JANNETH DE LAS MERCEDES BARRERA BUENO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 51819408 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 76435-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 1 días del mes de Julio de 2025 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

TESORERÍA

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141128543505

(415)7707212489984(8020) 000014112854350 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 6 0 5 1 5 2 3 6	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
PRECAR L.T.D.A. SAS

36. Nombre comercial	37. Sigla
	PRECAR SAS

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
CL 20 C 44 60

42. Correo electrónico precartaller@outlook.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	6 0 1 6 9 5 0 9 1 8	6 0 1 6 9 5 9 8 7 9

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 5 3 0	1 9 8 3 0 8 1 8	4 5 2 0	2 0 0 4 1 0 0 1		4 5 4 2	3 3 1 2		1

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 1.6.1.2.6 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 URREGO HIDALGO LUIS EMILIO
985. Cargo Representante legal Certificado

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

TESORERÍA S.C.O.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.

900959051

Fecha Actual : miércoles, 03 septiembre 2025

CUENTA POR PAGAR

Consecutivo:	595566	**Factura:**	PRE5342	**Estado:**	Confirmado
Tercero:	Nit 860515236		PRECAR L.T.D.A. SAS		
Proveedor:	860515236 - PRECAR L.T.D.A. SAS				
Fecha:	viernes 29 de agosto de 2025 11:18 a. m.	**Fecha Vencimiento:**	28/09/2025	**Plazo:**	30 Días
Cuenta:	240101001 - BIENES Y SERVICIOS				
Cuenta NIIF:	240101001 - BIENES Y SERVICIOS				
				Valor:	$ 88.947,00

Valor: OCHENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Observaciones: CTO BS 0037 2025 REGISTRO LEGALIZACION PROVISION SERVICIO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR VEHICULOS DE EMERGENCIA ATENCION PREHOSPITALARIA APH ADMINISTRATIVOS INCLUYE SUMINISTRO REPUESTOS REVISION TECNOMECANICA EMISION GASES DE LA INSTITUCION PERIODO AGOSTO 2025 CAUSACION RETENCION IMPUESTOS CONVENIO 7120405 2024 APH

CONCEPTOS

Concepto			Tercero	Cuenta	Centro	Naturaleza	Valor
81	CAUSACION BIENES Y SERVICIOS PROVISIONADOS		860515236	279090001		Debito	$ 95.200,00
				Cuenta NIIF: 279090001			
		Porcentaje		Valor Base			
44	RETEFUENTE RTEFTE SERVICIOS 4%		860515236	243605005		Credito	$ 3.200,00
				Cuenta NIIF: 243605005			
04	SERVICIOS GENERALES DECLARANTES	Porcentaje	4,00	Valor Base 80.000,00			
65	RETE ICA RET. IMPTO ICA SERVICIOS		860515236	243627002		Credito	$ 773,00
				Cuenta NIIF: 243627002			
91	ICA POR PAGAR DE SERVICIOS	Porcentaje	9,66	Valor Base 80.000,00			
61	RETENCION IVA POR SERVICIOS		860515236	243625002		Credito	$ 2.280,00
				Cuenta NIIF: 243625002			
21	RETENCION IVA REGIMEN COMUN	Porcentaje	15,00	Valor Base 15.200,00			

CUOTAS

No. Cuota	Fecha Vencimiento	Valor
1	28/09/2025	$ 88.947,00
	Total Cuotas:	$ 88.947,00

Martha Cardozo C.
Cuentas por Pagar
SUBRED CENTRO ORIENTE ESE

ELABORO

REVISO

Nombre reporte : PGRPCxP

Usuario: 38233377

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.] NIT [900959051-7]

TESORERIA S.C.O. 08-09-25

db 37621/25

PRECAR L.T.D.A. SAS

NIT: 860.515.236-2
Teléfono: 6959879
Celular: 6950918
Dirección: CL 20 C 44 60, Bogotá D.C.
Correo: precartaller@outlook.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
PRE 5342
Fecha de Emisión
2025-08-20
Fecha de Vencimiento
2025-11-18

Autorización Facturación Electrónica No.18764095399371 del 2025-07-09 al 2027-07-09 desde PRE 5001 hasta PRE 10000. Vigencia: 24 meses.

CUFE: 01f78da667ec6a91f3f6e38d8146d41cf4946bd5afd5ecee224e120b23956a7bcc29039dd812c60ffceb944155b3eec7

Facturado a:
Cliente : SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.
Nit/CC : 900959051 DV: 7
Correo : m.prieto@g.com
Tel: 3024636955 3024636955

Dir : DG 34 5 43 Bogotá D.C.

OT: 6733 Contrato: 02 BS 0037 2025
Vehículo: OLN317 RENAULT Trafic
Kms : 1.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
1. SERVICIO / APERTURA CHAPA AMBULANCIA	1.00	80,000.00	0.00%	19.00%	80,000.00

Son: Noventa y Cinco Mil Doscientos pesos

Total Items: 1 - Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	80,000.00
REPUESTOS	$	0.00
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	80,000.00
IVA	$	15,200.00
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	95,200.00

Fecha y hora de generación: 2025-08-20 12:04:59. Fecha y hora validación DIAN: 2025-08-20 12:05:07. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2025-11-18. Medio de pago: Factura

Observaciones:

Recibí
Raquel Prieto
Apoyo Supervisión
20/08/25

Mari...
C...
SU...

21 AGO 2025

El cliente acepta haber recibido real y materialmente todo lo facturado. Responsable de IVA Régimen Común. No Somos grandes contribuyentes. No Somos autorretenedores. Esta factura se asimila en todos los efectos legales a una letra de cambio artículo 772/774 código de comercio. Garantía 1000 Kms y /o meses, lo que suceda primero. Actividad Principal ICA 4520 tarifa 0.966%. Actividad Secundaria ICA 4530 tarifa 1.104%. factura impresa por computador Art. 617 estatuto tributario.

Usuario: CAROLINAARIS
Proveedor Tecnológico: BY THE WAVE S.A.S - 900.665.411-2
Factura Electrónica Generada por: Omega Cloud V3.0
Framesoft Solutions 900.266.799-2

TESORERÍA S C O.

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de S.E.S.E.
Centro Oriente E.S.E.

SUBRE INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E
APOYO – GESTIÓN DE INSUMOS Y ABASTECIMIENTO
FORMATO CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION

CÓDIGO: AP-IA-FT-010
VERSIÓN: 07

CERTIFICACION Nº:	25	INFORME PARCIAL:	X	Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No.	02-BS-0037-2025	FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA	21/08/2025	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	PRECAR L.T.D.A SAS	NIT O C.C		860.515.236-2
Representante Legal:	JOSE FERNANDO GOMEZ CASTAÑO	Identificación Representante Legal	C.C: X C.E:	16 137 179
Objeto del Contrato u orden:	"CONTRATAR EL SERVICIO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR PROPIO PARA LOS VEHÍCULOS DE EMERGENCÍA DEL PROGRAMA DE ATENCIÓN PREHOSPITALARIA APH, TRASLADOS SECUNDARIOS Y VEHICULOS ADMINISTRATIVOS, INCLUYENDO MANO DE OBRA, SUMINISTRO DE REPUESTOS, FILTROS, LUBRICANTES Y REVISIÓN TECNO MECÁNICA EMISIÓN DE GASES CONTAMINANTES PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E."	FORME DE PAGO:	noventa (90) días siguientes a la aceptacion de la factura y/o cuenta de cobro debidamente legalizada	

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

				Valor Tope del Contrato (Máximo)**	$ 2.000.000.000,00	Valor Inicial contrato:	$ 500.000.000,00	Plazo	Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA 11/06/2025	Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA 10/11/2025
Consecutivo CDP		Fecha CDP DD/MM/AAAA	Registros Presupuestales	Consecutivo CRP	Fecha CRP DD/MM/AA	Adiciones/ Modificación	Valor Adiciones	Prórrogas	Fecha Inicial Prorrogas DD/MM/AAAA	Fecha de Terminación Prorrogas: DD/MM/AAAA
Disponibilidad Inicial	893	10/03/2025	Registro Inicial	17332	9/06/2025					
Certificados de Disponibilidad Presupuestal			Registros Presupuestales de Adiciones			ADICION No 01		PRORROGA No 01		
						ADICION No 02		PRORROGA No 02		
							$ 500.000.000,00	Fecha de Terminación actual:		10/11/2025

INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. INFORME/CERTIF.	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO	CENTRO DE COSTO	ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO				
25	"CONTRATAR EL SERVICIO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR PROPIO PARA LOS VEHÍCULOS DE EMERGENCIA DEL PROGRAMA DE ATENCIÓN PREHOSPITALARIA APH, TRASLADOS SECUNDARIOS Y VEHICULOS ADMINISTRATIVOS, INCLUYENDO MANO DE OBRA, SUMINISTRO DE REPUESTOS, FILTROS, LUBRICANTES Y REVISIÓN TECNO MECÁNICA EMISIÓN DE GASES CONTAMINANTES PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E."	7ADM02	Oportunidad de entrega	SI: X N/A NO:	Cumplimiento de documentación tramitada o presentada	SI: X	NO:
			Respuesta de imprevistos y Emergencias	SI: X N/A NO:	Cumplimiento calidad de la prestación	SI: X	NO:

** DE ACUERDO AL MANUAL DE CONTRATACION RESOLUCION 152 DEL 18 DE MARZO DE 2019, LOS CONTRATOS QUE CELEBRE LA SUBRED, SE PODRAN ADICIONAR HASTA TRES(3) VECES EL VALOR INICIAL; SIEMPRE Y CUANDO EXISTA UNA JUSTIFICACIÓN DEL CONTRATO, QUE SOPORTE LA ADICIÓN Y LAS CONDICIONES DEL MISMO LO PERMITAN.

No.	No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO – Ver Fila 39 del Instructivo	FECHA DE FACTURA, CUENTA COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO: DD/MM/AAAA	PERIODO FACTURADO	VALOR FACTURA INCLUIDO IVA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO - Ver Fila 43 en Instructivo	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
1	PRE 5318	20/08/2025	AGOSTO	$ 3.055.354	$ 3.055.354	$ 496.944.646	0,61%	MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO
2	PRE 5319	20/08/2025	AGOSTO	$ 4.194.442	$ 7.249.796	$ 492.750.204	1,45%	MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO
3	PRE 5320	20/08/2025	AGOSTO	$ 886.550	$ 8.136.346	$ 491.863.654	1,63%	MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO
4	PRE 5321	20/08/2025	AGOSTO	$ 5.379.337	$ 13.515.683	$ 486.484.317	2,70%	MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO
5	PRE 5322	20/08/2025	AGOSTO	$ 1.114.127	$ 14.629.810	$ 485.370.190	2,93%	MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO
6	PRE 5323	20/08/2025	AGOSTO	$ 3.855.197	$ 18.485.007	$ 481.514.993	3,70%	MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO
7	PRE 5324	20/08/2025	AGOSTO	$ 1.233.437	$ 19.718.444	$ 480.281.556	3,94%	MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO
8	PRE 5325	20/08/2025	AGOSTO	$ 6.944.024	$ 26.662.467	$ 473.337.533	5,33%	MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO
9	PRE 5326	20/08/2025	AGOSTO	$ 35.700	$ 26.698.167	$ 473.301.833	5,34%	MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO
10	PRE 5327	20/08/2025	AGOSTO	$ 4.601.340	$ 31.299.508	$ 468.700.492	6,26%	MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO

TESORERIA
SCO.

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 860515236	2	PRECAR LTDA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 20C 44-60	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6950918	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-06	2025-06	1616296087	9438911349	Y	2025/07/09	2025/07/14	BANCOLOMBIA	5	$1,295,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vsc	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	79122136	AMAYA JOSE																			0	$0	$0	EPS002	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0	14-4	30	$1,423,500	$34,700	0	$0	$0	No	$212,700
2	CC	79115129	CARDENAS LUIS																			0	$0	$0	EPS037	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0	14-4	30	$1,423,500	$34,700	0	$0	$0	No	$212,700
3	CC	79720477	GREY JOSE																		230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS008	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0	14-4	30	$1,423,500	$34,700	0	$0	$0	No	$440,500
4	CC	19360264	GUTIERREZ ALFONSO																			0	$0	$0	EPS002	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0	14-4	30	$1,423,500	$34,700	0	$0	$0	No	$212,700
5	CC	19431834	SANCHEZ LUIS																			0	$0	$0	EPS025	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0	14-4	30	$1,423,500	$34,700	0	$0	$0	No	$212,700
Total	Afiliados(5)																						$1,423,500	$227,800			$7,117,500	$890,000			$0	$0			$7,117,500	$173,500		$0	$0		$1,291,300

2025/07/14 11:53 AM

TESORERIA

PRECAR

Bogotá D.C. julio 24 del 2025

Señores:

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E

Ciudad

Respetados señores:

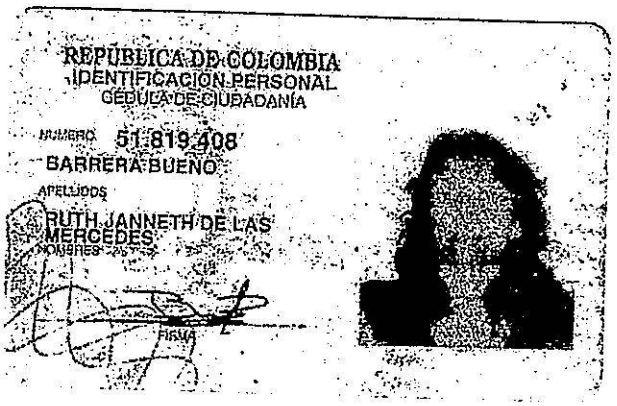
La suscrita revisora fiscal, certifica que la sociedad ***PRECAR L T.D.A SAS*** *Identificada con* ***NIT:860515236-2****, en cumplimiento del artículo 50 de la ley 789 de 2002, manifiesto bajo juramento que la empresa que represento se encuentra al día respecto al pago de las obligaciones legales con los sistemas de salud, pensión, riesgo profesional y aportes a la caja de compensación familiar, cuando a ello hubiere lugar, en relación del personal que se encuentra laborando dentro de la misma y también cumpliendo con la auto retención sobre ventas a título como anticipo a renta en el año gravable 2025, a las ventas que así lo requiere durante los últimos (6) meses.*

La presente se expide a los (24) días del mes de julio del año dos mil veinticinco (2025)

ATENTAMENTE,

Ruth Janneth de las mercede Barrera Bueno.
Revisor fiscal-Tarjeta Profesional No.76435-T

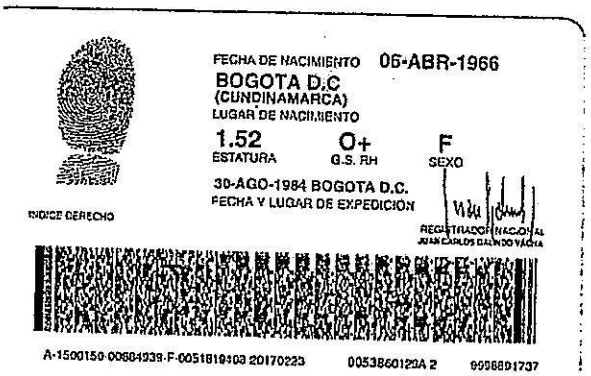
TESORERÍA



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 51.819.408
BARRERA BUENO
APELLIDOS
RUTH JANNETH DE LAS MERCEDES
NOMBRES

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 06-ABR-1966
BOGOTA D.C
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.52 ESTATURA
O+ G.S. RH
F SEXO

30-AGO-1984 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA

INDICE DERECHO

A-1500150-00684939-F-0051819408 20170223 0053860120A 2 9998891737

SORERÍA

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO



76435-T

RUTH JANNETH DE LAS MERCED
BARRERA BUENO
C.C. 51819408
RESOLUCION INSCRIPCION 180 FECHA 15/12/2000
UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO

Presidente

55070

BwB

FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educacion Nacional - Junta Central de Contadores.

51819408

TESORERIA

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 **RUTH JANNETH DE LAS MERCEDES BARRERA BUENO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 51819408 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 76435-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 1 días del mes de Julio de 2025 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

TESORERIA

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141128543505

(415)7707212489984(8020) 000014112854350 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 6 0 5 1 5 2 3 6	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
PRECAR L.T.D.A. SAS

36. Nombre comercial	37. Sigla
	PRECAR SAS

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
CL 20 C 44 60

42. Correo electrónico precartaller@outlook.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	6 0 1 6 9 5 0 9 1 8	6 0 1 6 9 5 9 8 7 9

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 5 3 0	1 9 8 3 0 8 1 8	4 5 2 0	2 0 0 4 1 0 0 1	4 5 4 2	3 3 1 2		1

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 1.6.1.2.6 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 URREGO HIDALGO LUIS EMILIO
985. Cargo Representante legal Certificado

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

TESORERIA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.

900959051

Fecha Actual : miércoles, 03 septiembre 2025

CUENTA POR PAGAR

Consecutivo:	595570	**Factura:**	PRE5345	**Estado:**	Confirmado
Tercero:	Nit 860515236		PRECAR L.T.D.A. SAS		
Proveedor:	860515236 - PRECAR L.T.D.A. SAS				
Fecha:	viernes 29 de agosto de 2025 12:00 a. m.	**Fecha Vencimiento:**	28/09/2025	**Plazo:**	30 Días
Cuenta:	240101001 - BIENES Y SERVICIOS				
Cuenta NIIF:	240101001 - BIENES Y SERVICIOS				
				Valor:	$ 296.160,00

Valor: DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CIENTO SESENTA PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Observaciones: CTO BS 0037 2025 REGISTRO LEGALIZACION PROVISION SERVICIO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR VEHICULOS DE EMERGENCIA ATENCION PREHOSPITALARIA APH ADMINISTRATIVOS INCLUYE SUMINISTRO REPUESTOS REVISION TECNOMECANICA EMISION GASES DE LA INSTITUCION PERIODO AGOSTO 2025 CAUSACION RETENCION IMPUESTOS CONVENIO 7120405 2024 APH

CONCEPTOS

Concepto			Tercero	Cuenta	Centro	Naturaleza	Valor
81	CAUSACION BIENES Y SERVICIOS PROVISIONADOS		860515236	279090001		Debito	$ 316.980,00
			Cuenta NIIF:	279090001			
		Porcentaje		Valor Base			
44	RETEFUENTE RTEFTE SERVICIOS 4%		860515236	243605005		Credito	$ 10.655,00
			Cuenta NIIF:	243605005			
04	SERVICIOS GENERALES DECLARANTES	Porcentaje	4,00	Valor Base	266.370,00		
65	RETE ICA RET. IMPTO ICA SERVICIOS		860515236	243627002		Credito	$ 2.573,00
			Cuenta NIIF:	243627002			
91	ICA POR PAGAR DE SERVICIOS	Porcentaje	9,66	Valor Base	266.370,00		
61	RETENCION IVA POR SERVICIOS		860515236	243625002		Credito	$ 7.592,00
			Cuenta NIIF:	243625002			
21	RETENCION IVA REGIMEN COMUN	Porcentaje	15,00	Valor Base	50.610,30		

CUOTAS

No. Cuota	Fecha Vencimiento	Valor
1	28/09/2025	$ 296.160,00
	Total Cuotas:	$ 296.160,00

Martha Carlosa C.
Cuentas por Pagar
SUBRED CENTRO ORIENTE ESE

ELABORO

REVISO

Nombre reporte : PGRPCxP

Usuario: 38233377

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.] NIT [900959051-7]

08-09.25

ob 37618/25.

PRECAR L.T.D.A. SAS

NIT: 860.515.236-2
Teléfono: 6959879
Celular: 6950918
Dirección: CL 20 C 44 60, Bogotá D.C.
Correo: precartaller@outlook.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
PRE 5345
Fecha de Emisión
2025-08-20
Fecha de Vencimiento
2025-11-18

Autorización Facturación Electrónica No.18764095399371 del 2025-07-09 al 2027-07-09 desde PRE 5001 hasta PRE 10000. Vigencia: 24 meses.

CUFE: 54e200a597c2c0c7738b353a2469fc34ef4afdaab0c642e2bd6ff49aaf9128faa5ddac3c9816c437b3a6f709f7211902

Facturado a:

Cliente : SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.
Nit/CC : 900959051 DV: 7
Correo : m.prieto@g.com
Tel: 3024636955 3024636955

Dir : DG 34 5 43 Bogotá D.C.
OT: 6757 Contrato: 02 BS 0037 2025
Vehículo: JQV150 Chevrolet NHR
Kms : 87219.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
1. PRODUCTO/ REFRIGERANTE X GALON	3.00	24,790.00	0.00%	19.00%	74,370.00
2. PRODUCTO/ ORING TUBO PASO REFRIGERANTE	1.00	22,000.00	0.00%	19.00%	22,000.00
3. SERVICIO / CAMBIO REFRIGERANTE MOTOR COMPLETO Y PURGAR EL SISTEMA	1.00	60,000.00	0.00%	19.00%	60,000.00
4. SERVICIO / CAMBIO ORINGS TUBO DE REFRIGERACION	1.00	110,000.00	0.00%	19.00%	110,000.00

Son: Trescientos Dieciseis Mil Novecientos Ochenta pesos Con Treinta Centavos

Total Items: 4 - Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	170,000.00
REPUESTOS	$	96,370.00
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	266,370.00
IVA	$	50,610.30
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	316,980.30

Fecha y hora de generación: 2025-08-20 12:07:12. Fecha y hora validación DIAN: 2025-08-20 12:07:25. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2025-11-18. Medio de pago: Factura

Observaciones:

Martha Cardoso C.
CUENTAS POR PAGAR
SUBRED CENTRO ORIENTE ESE
21 AGO 2025

Recibí
Miguel Prieto
Apoyo Supervisión
20/08/25

El cliente acepta haber recibido real y materialmente todo lo facturado. Responsable de IVA Régimen Común. No Somos grandes contribuyentes. No Somos autorretenedores. Esta factura se asimila en todos los efectos legales a una letra de cambio artículo 772/774 código de comercio. Garantía 1000 Kms y /o meses, lo que suceda primero. Actividad Principal ICA 4520 tarifa 0.966%. Actividad Secundaria ICA 4530 tarifa 1.104%. factura impresa por computador Art. 617 estatuto tributario.

Usuario: CAROLINAARIS
Proveedor Tecnológico: BY THE WAVE S.A.S - 900.665.411-2
Factura Electrónica Generada por: Omega Cloud V3.0
Framesoft Solutions 900.266.799-2

TESORERÍA S.C.O.

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Centro Oriente E.S.E.

SUBRE INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E
APOYO – GESTIÓN DE INSUMOS Y ABASTECIMIENTO
FORMATO CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION

CODIGO: AP-IA-FT-010
VERSIÓN: 07

CERTIFICACION Nº:	28	INFORME PARCIAL:	X	Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No.	02-BS-0037-2025	FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA	21/08/2025	

I. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	PRECAR L.T.D.A. SAS	NIT O C.C	860.515.236-2		
Representante Legal:	JOSE FERNANDO GOMEZ CASTAÑO	Identificación Representante Legal	C.C: X C.E:	16.137.179	
Objeto del Contrato u orden:	"CONTRATAR EL SERVICIO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR PROPIO PARA LOS VEHÍCULOS DE EMERGENCIA DEL PROGRAMA DE ATENCIÓN PREHOSPITALARIA APH, TRASLADOS SECUNDARIOS Y VEHICULOS ADMINISTRATIVOS, INCLUYENDO MANO DE OBRA, SUMINISTRO DE REPUESTOS, FILTROS, LUBRICANTES Y REVISIÓN TECNO MECÁNICA EMISIÓN DE GASES CONTAMINANTES PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E."		FORME DE PAGO:	noventa (90) días siguientes a la aceptacion de la factura y/o cuenta de cobro debidamente legalizada	

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

								Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA	Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA
			Valor Tope del Contrato (Máximo)**	$ 2,000,000,000,00	Valor Inicial contrato:	$ 500,000,000,00	Plazo	11/06/2025	10/11/2025
Consecutivo CDP		Fecha CDP DD/MM/AAAA	Registros Presupuestales	Consecutivo CRP	Fecha CRP DD/MM/AA	Adiciones/ Modificación	Valor Adiciones	Prórrogas	Fecha Inicial Prorrogas DD/MM/AAAA	Fecha de Terminación Prorrogas: DD/MM/AAAA
Disponibilidad Inicial	893	10/03/2025	Registro Inicial	17332	9/06/2025					
Certificados de Disponibilidad Presupuestal			Registros Presupuestales de Adiciones			ADICION No 01		PRORROGA No 01		
						ADICION No 02		PRORROGA No 02		
							$ 500,000,000,00	Fecha de Terminación actual:		10/11/2025

INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. INFORME/CERTIF.	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO	CENTRO DE COSTO	ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO				
28	"CONTRATAR EL SERVICIO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR PROPIO PARA LOS VEHÍCULOS DE EMERGENCIA DEL PROGRAMA DE ATENCIÓN PREHOSPITALARIA APH, TRASLADOS SECUNDARIOS Y VEHICULOS ADMINISTRATIVOS, INCLUYENDO MANO DE OBRA, SUMINISTRO DE REPUESTOS, FILTROS, LUBRICANTES Y REVISIÓN TECNO MECÁNICA EMISIÓN DE GASES CONTAMINANTES PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E."	7ADM02	Oportunidad de entrega	SI: X N/A NO:	Cumplimiento de documentación tramitada o presentada	SI: X	NO:
			Respuesta de imprevistos y Emergencias	SI: X N/A NO:	Cumplimiento calidad de la prestación	SI: X	NO:

** DE ACUERDO AL MANUAL DE CONTRATACION RESOLUCION 152 DEL 18 DE MARZO DE 2019, LOS CONTRATOS QUE CELEBRE LA SUBRED, SE PODRAN ADICIONAR HASTA TRES(3) VECES EL VALOR INICIAL; SIEMPRE Y CUANDO EXISTA UNA JUSTIFICACIÓN DEL CONTRATO, QUE SOPORTE LA ADICIÓN Y LAS CONDICIONES DEL MISMO LO PERMITAN.

No.	No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO - Ver Fila 39 del Instructivo	FECHA DE FACTURA, CUENTA COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO: DD/MM/AAAA	PERIODO FACTURADO	VALOR FACTURA INCLUIDO IVA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO - Ver Fila 43 en Instructivo	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
1	PRE 5318	20/08/2025	AGOSTO	$ 3.055.354	$ 3.055.354	$ 496.944.646	0,61%	MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO
2	PRE 5319	20/08/2025	AGOSTO	$ 4.194.442	$ 7.249.796	$ 492.750.204	1,45%	MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO
3	PRE 5320	20/08/2025	AGOSTO	$ 886.550	$ 8.136.346	$ 491.863.654	1,63%	MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO
4	PRE 5321	20/08/2025	AGOSTO	$ 5.379.337	$ 13.515.683	$ 486.484.317	2,70%	MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO
5	PRE 5322	20/08/2025	AGOSTO	$ 1.114.127	$ 14.629.810	$ 485.370.190	2,93%	MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO
6	PRE 5323	20/08/2025	AGOSTO	$ 3.855.197	$ 18.485.007	$ 481.514.993	3,70%	MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO
7	PRE 5324	20/08/2025	AGOSTO	$ 1.233.437	$ 19.718.444	$ 480.281.556	3,94%	MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO
8	PRE 5325	20/08/2025	AGOSTO	$ 6.944.024	$ 26.662.467	$ 473.337.533	5,33%	MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO
9	PRE 5326	20/08/2025	AGOSTO	$ 35.700	$ 26.698.167	$ 473.301.833	5,34%	MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO
10	PRE 5327	20/08/2025	AGOSTO	$ 4.601.340	$ 31.299.508	$ 468.700.492	6,26%	MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO
11	PRE 5328	20/08/2025	AGOSTO	$ 404.600	$ 31.704.108	$ 468.295.892	6,34%	MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO
12	PRE 5329	20/08/2025	AGOSTO	$ 8.606.611	$ 40.310.719	$ 459.689.281	8,06%	MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO
13	PRE 5330	20/08/2025	AGOSTO	$ 3.164.225	$ 43.474.944	$ 456.525.056	8,69%	MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO

TESORERÍA S.C.O.

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 860515236	2	PRECAR LTDA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 20C 44-60	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6950918	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-06	2025-06	1626296087	9488911349	Y	2025/07/09	2025/07/14	BANCOLOMBIA	5	$1,295,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	lge	lma	vac	svp	vct	ige	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	79122136	AMAYA JOSE																		0	$0	$0	EPS002	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0	14-4	30	$1,423,500	$34,700	0	$0	$0	No	$212,700
2	CC	79115129	CARDENAS LUIS																		0	$0	$0	EPS037	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0	14-4	30	$1,423,500	$34,700	0	$0	$0	No	$212,700
3	CC	79720477	GREY JOSE																		230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS008	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0	14-4	30	$1,423,500	$34,700	0	$0	$0	No	$440,500
4	CC	19360264	GUTIERREZ ALFONSO																			0	$0	$0	EPS008	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0	14-4	30	$1,423,500	$34,700	0	$0	$0	No	$212,700
5	CC	19431834	SANCHEZ LUIS																			0	$0	$0	EPS005	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0	14-4	30	$1,423,500	$34,700	0	$0	$0	No	$212,700
Total	Afiliados(5)																					$1,423,500	$227,800			$7,117,500	$890,000			$0	$0			$7,117,500	$173,500		$0	$0		$1,291,300

2025/07/14 11:53 AM

TESORERIA S.C.C.

PRECAR

Bogotá D.C. julio 24 del 2025

Señores:

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E

Ciudad

Respetados señores:

La suscrita revisora fiscal, certifica que la sociedad ***PRECAR L T.D.A SAS*** *Identificada con* ***NIT:860515236-2,*** *en cumplimiento del artículo 50 de la ley 789 de 2002, manifiesto bajo juramento que la empresa que represento se encuentra al día respecto al pago de las obligaciones legales con los sistemas de salud, pensión, riesgo profesional y aportes a la caja de compensación familiar, cuando a ello hubiere lugar, en relación del personal que se encuentra laborando dentro de la misma y también cumpliendo con la auto retención sobre ventas a título como anticipo a renta en el año gravable 2025, a las ventas que así lo requiere durante los últimos (6) meses.*

La presente se expide a los (24) días del mes de julio del año dos mil veinticinco (2025)

ATENTAMENTE,

Ruth Janneth de las mercede Barrera Bueno.
Revisor fiscal-Tarjeta Profesional No.76435-T

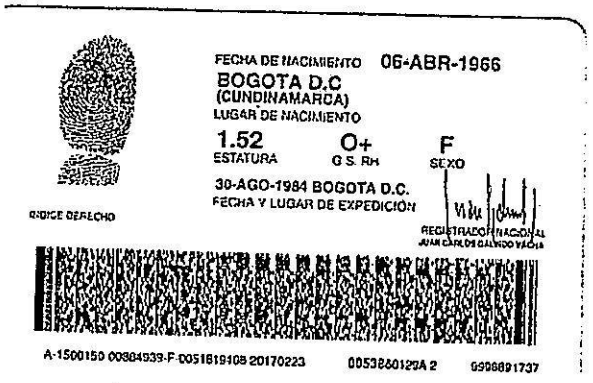
SORERÍA S.C.O.



REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NUMERO 51.819.408
BARRERA BUENO
APELLIDOS
RUTH JANNETH DE LAS MERCEDES
NOMBRES

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 06-ABR-1966
BOGOTA D.C
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.52 O+ F
ESTATURA G.S. RH SEXO
30-AGO-1984 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA

INDICE DERECHO

A-1500150 00384939-F-0051819108 20170223 0053860129A 2 9906891737

TESORERÍA
S.C.C.

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO



76435-T

RUTH JANNETH DE LAS MERCED
BARRERA BUENO
C.C. 51819408
RESOLUCION INSCRIPCION 180 FECHA 13/12/2000
UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO

Presidente

5070

FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educacion Nacional - Junta Central de Contadores.

51819408

TESORERIA
S.C.O.

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 **RUTH JANNETH DE LAS MERCEDES BARRERA BUENO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 51819408 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 76435-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 1 días del mes de Julio de 2025 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

TESORERÍA S.C.O.

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141128543505

(415)7707212489984(8020) 000014112854350 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 6 0 5 1 5 2 3 6	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
PRECAR L.T.D.A. SAS

36. Nombre comercial	37. Sigla
	PRECAR SAS

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
CL 20 C 44 60

42. Correo electrónico precartaller@outlook.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	6 0 1 6 9 5 0 9 1 8	6 0 1 6 9 5 9 8 7 9

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 5 3 0	1 9 8 3 0 8 1 8	4 5 2 0	2 0 0 4 1 0 0 1	4 5 4 2 3 3 1 2		1

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
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 1.6.1.2.6 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 URREGO HIDALGO LUIS EMILIO
985. Cargo Representante legal Certificado

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

TESORERIA S.C.O.