COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000628873

0037 / 2

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

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

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 : miércoles, 03 septiembre 2025

CUENTA POR PAGAR

Consecutivo:	595571	**Factura:**	PRE5346	**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 12:48 p. m.	**Fecha Vencimiento:**	28/09/2025	**Plazo:**	30 Días
Cuenta:	240101001 - BIENES Y SERVICIOS				
Cuenta NIIF:	240101001 - BIENES Y SERVICIOS				
				Valor:	$ 4.981.763,00

Valor: CUATRO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y UN MIL SETECIENTOS SESENTA 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	$ 5.330.040,00
				Cuenta NIIF: 279090001			
		Porcentaje		Valor Base			
44	RETEFUENTE RTEFTE SERVICIOS 4%		860515236	243605005		Credito	$ 179.880,00
				Cuenta NIIF: 243605005			
04	SERVICIOS GENERALES DECLARANTES	Porcentaje	4,00	Valor Base 4.496.997,00			
65	RETE ICA RET. IMPTO ICA SERVICIOS		860515236	243627002		Credito	$ 43.441,00
				Cuenta NIIF: 243627002			
91	ICA POR PAGAR DE SERVICIOS	Porcentaje	9,66	Valor Base 4.496.997,00			
61	RETENCION IVA POR SERVICIOS		860515236	243625002		Credito	$ 124.956,00
				Cuenta NIIF: 243625002			
21	RETENCION IVA REGIMEN COMUN	Porcentaje	15,00	Valor Base 833.042,99			

CUOTAS

No. Cuota	Fecha Vencimiento	Valor
1	28/09/2025	$ 4.981.763,00
	Total Cuotas:	$ 4.981.763,00

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

cb 376179/25.

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 5346
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: 3cfd6cbc0352e4a47316c653ca568dd58989e0eed6408d88b7924d3bde52f1e66a930f529317e5d75dc7bb9f4b38311f

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: 6616 Contrato: 02 BS 0037 2025
Vehículo: LIS788-7071 NISSAN FRONTIER
Kms : 37853.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
1. PRODUCTO/ KIT EMBRAGUE (PRENSA, DISCO Y BALINERA)	1.00	975,520.00	0.00%	19.00%	975,520.00
2. PRODUCTO/ VOLANTE MOTOR	1.00	434,763.00	0.00%	19.00%	434,763.00
3. PRODUCTO/ RETEN VOLANTE	1.00	65,660.00	0.00%	19.00%	65,660.00
4. PRODUCTO/ RETENEDOR TRANSFER	1.00	163,000.00	0.00%	19.00%	163,000.00
5. PRODUCTO/ EMPAQUE TAPA TRANSFER DELANTERO	1.00	92,000.00	0.00%	19.00%	92,000.00
6. PRODUCTO/ RETENEDOR EJE DELANTERO	2.00	9,380.00	0.00%	19.00%	18,760.00
7. PRODUCTO/ ACEITE PARA TRANSMISIONES MECANICAS 1/4 GALON	4.00	28,140.00	0.00%	0.00%	112,560.00
8. PRODUCTO/ LIQUIDO DE FRENOS LITRO	2.00	23,450.00	0.00%	19.00%	46,900.00
9. PRODUCTO/ KIT ANTIRUIDOS PASTILLAS DELANTERAS	1.00	94,000.00	0.00%	19.00%	94,000.00
10. PRODUCTO/ CINTA REFLECTIVA AMARILLA X METRO	14.00	14,000.00	0.00%	19.00%	196,000.00
11. SERVICIO / RETIRAR E INSTALAR - VOLANTE INCLUYE KIT EMBRAGUE	4.50	62,812.50	0.00%	19.00%	282,656.25
12. SERVICIO / CAMBIO RETEN VOLANTE MOTOR	1.00	120,000.00	0.00%	19.00%	120,000.00
13. SERVICIO / D/M TRANSFER PARA EMPACAR Y CAMBIO RETEN	1.00	350,000.00	0.00%	19.00%	350,000.00
14. SERVICIO / D/M EJES DELANTEROS Y CAMBIO RETENES LADO CAJA	2.00	140,000.00	0.00%	19.00%	280,000.00
15. SERVICIO / CAMBIO LIQUIDO BOMBAS DE EMBRAGUE Y PURGAR EL SISTEMA	1.00	120,000.00	0.00%	19.00%	120,000.00
16. SERVICIO / REPARACION CHAPA BODEGA	1.00	180,000.00	0.00%	19.00%	180,000.00
17. SERVICIO / MONTAJE LLANTAS	4.00	20,000.00	0.00%	19.00%	80,000.00
18. SERVICIO / ALINEACION DE DIRECCION	1.00	45,000.00	0.00%	19.00%	45,000.00
19. SERVICIO / BALANCEO LLANTAS	4.00	15,000.00	0.00%	19.00%	60,000.00
20. SERVICIO / RETIRAR E INSTALAR - PINZA DE FRENO DEL (AMBAS)	0.70	80,400.00	0.00%	19.00%	56,280.00
21. SERVICIO / MANTENIMIENTO PINZAS DE FRENO DELANTERO	2.00	40,000.00	0.00%	19.00%	80,000.00
22. SERVICIO / RETIRAR E INSTALAR - PASTILLAS DE FRENOS DEL, (TODAS)	0.60	80,400.00	0.00%	19.00%	48,240.00
23. SERVICIO / LIMPIEZA Y DESTALONAR PASTILLAS DE FRENO	1.00	40,000.00	0.00%	19.00%	40,000.00
24. SERVICIO / RETIRAR E INSTALAR - ZAPATAS DEL FRENO DE ESTACIONAMIENTO (TODAS)	1.10	92,125.00	0.00%	19.00%	101,337.50
25. SERVICIO / MANTENIMIENTO ZAPATAS FRENO DE ESTACIONAMIENTO	1.00	40,000.00	0.00%	19.00%	40,000.00
26. SERVICIO / COMPROBAR Y AJUSTAR - HUELGO DEL FRENO DE ESTACIONAMIENTO	0.20	120,600.00	0.00%	19.00%	24,120.00
27. SERVICIO / PURGAR - SISTEMA HIDRÁULICO DE FRENOS	0.60	67,000.00	0.00%	19.00%	40,200.00
28. SERVICIO / RETIRAR CINTAS VIEJAS Y LIMPIEZA DE PEGANTES RESIDUALES, INSTALACION NUEVAS CINTAS	1.00	350,000.00	0.00%	19.00%	350,000.00

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 5346
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: 3cfd6cbc0352e4a47316c653ca568dd58989e0eed6408d88b7924d3bde52f1e66a930f529317e5d75dc7bb9f4b38311f

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: 6616 Contrato: 02 BS 0037 2025
Vehículo: LIS788-7071 NISSAN FRONTIER
Kms : 37853.00

CÓDIGO QR

Son: Cinco Millones Trescientos Treinta Mil Treinta y Nueve pesos Con Setenta y Cuatro Centavos

Total Items: 28 - Total cancelado: 0

SERVICIOS	$ 2,297,833.75
REPUESTOS	$ 2,086,603.00
EXENTOS	$ 112,560.00
SUBTOTAL	$ 4,496,996.75
IVA	$ 833,042.99
AJUSTE PESO	$ 0.00
TOTAL	$ 5,330,039.74

Fecha y hora de generación: 2025-08-20 12:08:03. Fecha y hora validación DIAN: 2025-08-20 12:08:19. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2025-11-18. Medio de pago: Factura

Observaciones:

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 N°:	29	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				
29	"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
14	PRE 5331	20/08/2025	AGOSTO	$ 7.181.253	$ 50.656.197	$ 449.343.803	10,13%	MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO

RESOLUCIÓN 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	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

TESORERÍA 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

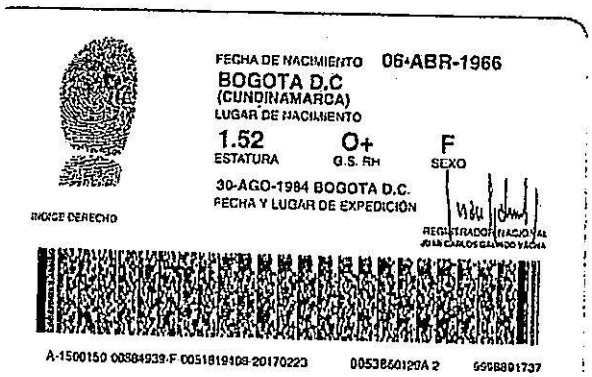
TESORERÍA S.C.O.



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 51.819.408
BARRERA BUENO
APELLIDOS
RUTH JANNETH DE LAS MERCEDES
NOMBRES

FIRMA



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 00384939-F 0051819109-20170223 0053660120A 2 9998801737

TESORERIA
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

85070

FIRMA DEL TITULAR

D'33B7F

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

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

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

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

Fecha Actual : miércoles, 03 septiembre 2025

CUENTA POR PAGAR

Consecutivo:	595572	**Factura:**	PRE5347	**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 12:56 p. m.	**Fecha Vencimiento:**	28/09/2025	**Plazo:**	30 Días
Cuenta:	240101001 - BIENES Y SERVICIOS				
Cuenta NIIF:	240101001 - BIENES Y SERVICIOS				
				Valor:	$ 30.649.793,00

Valor: TREINTA MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS NOVENTA 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	$ 32.800.377,00
			Cuenta NIIF:	279090001			
		Porcentaje		Valor Base			
44	RETEFUENTE RTEFTE SERVICIOS 4%		860515236	243605005		Credito	$ 1.104.036,00
			Cuenta NIIF:	243605005			
04	SERVICIOS GENERALES DECLARANTES	Porcentaje	4,00	Valor Base	27.600.890,00		
65	RETE ICA RET. IMPTO ICA SERVICIOS		860515236	243627002		Credito	$ 266.625,00
			Cuenta NIIF:	243627002			
91	ICA POR PAGAR DE SERVICIOS	Porcentaje	9,66	Valor Base	27.600.890,00		
61	RETENCION IVA POR SERVICIOS		860515236	243625002		Credito	$ 779.923,00
			Cuenta NIIF:	243625002			
21	RETENCION IVA REGIMEN COMUN	Porcentaje	15,00	Valor Base	5.199.486,82		

CUOTAS

No. Cuota	Fecha Vencimiento	Valor
1	28/09/2025	$ 30.649.793,00
	Total Cuotas:	$ 30.649.793,00

Martha Cordoza 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. 376/25.

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 5347
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: d2f4d2e6a7e492682233a7f0fdb959539873f8817321419e464225bcb198d58c6811a29f3464011a525aba11c9ea6cf58

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: 6839
Vehículo: JQV146-1 Chevrolet NHR
Kms : 1.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
1. PRODUCTO/ BUJES DE LEVAS	1.00	205,000.00	0.00%	19.00%	205,000.00
2. PRODUCTO/ JUEGO CASQUETES BIELA	1.00	126,630.00	0.00%	19.00%	126,630.00
3. PRODUCTO/ MEDIALUNAS CIGÜEÑAL	1.00	196,000.00	0.00%	19.00%	196,000.00
4. PRODUCTO/ JUEGO CASQUETES BANCADA	1.00	160,800.00	0.00%	19.00%	160,800.00
5. PRODUCTO/ JUEGO ANILLOS MOTOR	1.00	246,560.00	0.00%	19.00%	246,560.00
6. PRODUCTO/ JUEGO DE PISTONES MOTOR	1.00	763,800.00	0.00%	19.00%	763,800.00
7. PRODUCTO/ CAMISILLAS DE AJUSTE CILINDROS 3" 3/4 X 7"	4.00	460,000.00	0.00%	19.00%	1,840,000.00
8. PRODUCTO/ JUEGO DE CAMISAS MOTOR	1.00	254,600.00	0.00%	19.00%	254,600.00
9. PRODUCTO/ BUJES DE BIELAS	1.00	266,000.00	0.00%	19.00%	266,000.00
10. PRODUCTO/ BULONES PISTONES	4.00	96,000.00	0.00%	19.00%	384,000.00
11. PRODUCTO/ JUEGO VALVULAS DE ADMISION	1.00	257,280.00	0.00%	19.00%	257,280.00
12. PRODUCTO/ JUEGO VALVULAS DE ESCAPE	1.00	257,280.00	0.00%	19.00%	257,280.00
13. PRODUCTO/ JUEGO DE GUIAS VALVULAS	1.00	192,960.00	0.00%	19.00%	192,960.00
14. PRODUCTO/ JUEGO SELLOS VALVULA	1.00	202,340.00	0.00%	19.00%	202,340.00
15. PRODUCTO/ EMPAQUETADURA MOTOR COMPLETA	1.00	418,080.00	0.00%	19.00%	418,080.00
16. PRODUCTO/ BOMBA ACEITE	1.00	434,160.00	0.00%	19.00%	434,160.00
17. PRODUCTO/ BOMBA DE AGUA	1.00	217,750.00	0.00%	19.00%	217,750.00
18. PRODUCTO/ TERMOSTATO	1.00	58,960.00	0.00%	19.00%	58,960.00
19. PRODUCTO/ ACEITE MOTOR 15W40 1/4 GALON	9.00	26,130.00	0.00%	0.00%	235,170.00
20. PRODUCTO/ FILTRO DE ACEITE	1.00	18,760.00	0.00%	19.00%	18,760.00
21. PRODUCTO/ FILTRO DE AIRE	1.00	25,460.00	0.00%	19.00%	25,460.00
22. PRODUCTO/ FILTRO DE COMBUSTIBLE	1.00	30,150.00	0.00%	19.00%	30,150.00
23. PRODUCTO/ FILTRO TRAMPA COMBUSTIBLE	1.00	32,160.00	0.00%	19.00%	32,160.00
24. PRODUCTO/ KIT EMBRAGUE (PRENSA, DISCO Y BALINERA)	1.00	1,195,280.00	0.00%	19.00%	1,195,280.00
25. PRODUCTO/ RETEN CIGÜEÑAL DELANTERA	1.00	93,800.00	0.00%	19.00%	93,800.00
26. PRODUCTO/ RETEN CIGÜEÑAL TRASERA	1.00	80,400.00	0.00%	19.00%	80,400.00
27. PRODUCTO/ RETEN EJE DE LEVAS	1.00	80,000.00	0.00%	19.00%	80,000.00
28. PRODUCTO/ RETIRAR E INSTALAR - RADIADOR	0.60	209,375.00	0.00%	19.00%	125,625.00
29. PRODUCTO/ REFRIGERANTE X GALON	3.00	24,790.00	0.00%	19.00%	74,370.00
30. PRODUCTO/ ELIMINADOR DE EMPAQUES	1.00	70,000.00	0.00%	19.00%	70,000.00
31. PRODUCTO/ TORNILLOS DE CULATA	10.00	26,000.00	0.00%	19.00%	260,000.00
32. PRODUCTO/ EMPAQUES FRENO DE AHOGO	2.00	40,000.00	0.00%	19.00%	80,000.00
33. PRODUCTO/ EMPAQUES EXOSTO	2.00	35,000.00	0.00%	19.00%	70,000.00
34. PRODUCTO/ EMPAQUES BASE TURBO	2.00	45,000.00	0.00%	19.00%	90,000.00
35. PRODUCTO/ TAPA FILTRO AIRE	1.00	320,000.00	0.00%	19.00%	320,000.00
36. PRODUCTO/ AUTOMATICO ARRANQUE	1.00	166,160.00	0.00%	19.00%	166,160.00
37. PRODUCTO/ PORTA ESCOBILLAS MOTOR ARRANQUE	1.00	76,000.00	0.00%	19.00%	76,000.00
38. PRODUCTO/ RODAMIENTOS ALTERNADOR	2.00	63,000.00	0.00%	19.00%	126,000.00
39. PRODUCTO/ PORTA ESCOBILLAS ALTERNADOR	1.00	69,000.00	0.00%	19.00%	69,000.00
40. PRODUCTO/ CARTRIDGE SISTEMA TURBO	1.00	566,150.00	0.00%	19.00%	566,150.00
41. PRODUCTO/ EMPAQUETADURA TURBO	1.00	250,000.00	0.00%	19.00%	250,000.00

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.

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 5347
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: d2f4d2e6a7e492682233a7f0fdb959539873f8817321419e464225bcb198d58c6811a29f346401a525aba11c9ea6cf58

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: 6839
Vehículo: JQV146-1 Chevrolet NHR
Kms : 1.00

CÓDIGO QR

42. PRODUCTO/ KIT REPARACION INYECTOR	4.00	380,000.00	0.00%	19.00%	1,520,000.00
43. PRODUCTO/ ARANDELAS INYECTOR	4.00	28,140.00	0.00%	19.00%	112,560.00
44. PRODUCTO/ KIT REPARACION BOMBA INYECCION	1.00	980,000.00	0.00%	19.00%	980,000.00
45. SERVICIO / SERVICIO DE RECTIFICADORA PARA CULATA (CAMBIO ASIENTOS, RECTIFICAR ASIENTOS, CAMBIO GUIAS, SENTADO, ARMADO, LAVADO QUIMICO)	1.00	1,860,000.00	0.00%	19.00%	1,860,000.00
46. SERVICIO / RETIRAR E INSTALAR - MOTOR CAMBIO COMPLETO	6.00	284,750.00	0.00%	19.00%	1,708,500.00
47. SERVICIO / SERVICIO DE RECTIFICADORA PARA BLOQUE MOTOR (REENCAMISAR, RECTIFICAR CIGÜEÑAL, RIMAR BUJES DE BIELAS, CAMBIO BUJES DE LEVAS, PRUEBA DE TOLERANCIAS, LAVADO QUIMICO)	1.00	2,125,000.00	0.00%	19.00%	2,125,000.00
48. SERVICIO / RETIRAR E INSTALAR - VOLANTE INCLUYE KIT EMBRAGUE	4.00	67,000.00	0.00%	19.00%	268,000.00
49. SERVICIO / CEPILLAR VOLANTE MOTOR	1.00	180,000.00	0.00%	19.00%	180,000.00
50. SERVICIO / REPARACION GENERAL DE RADIADOR (CAMBIO TANQUE)	1.00	500,000.00	0.00%	19.00%	500,000.00
51. SERVICIO / RETIRAR E INSTALAR - MOTOR DE ARRANQUE	0.40	167,500.00	0.00%	19.00%	67,000.00
52. SERVICIO / REPARACION Y MANTENIMIENTO MOTOR DE ARRANQU	1.00	120,000.00	0.00%	19.00%	120,000.00
53. SERVICIO / RETIRAR E INSTALAR - ALTERNADOR	1.00	167,500.00	0.00%	19.00%	167,500.00
54. SERVICIO / REPARACION Y MANTENIMIENTO ALTERNADOR	1.00	120,000.00	0.00%	19.00%	120,000.00
55. SERVICIO / RETIRAR E INSTALAR - INTERCOOLER	1.00	150,750.00	0.00%	19.00%	150,750.00
56. SERVICIO / REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INTERCOOLER	1.00	350,000.00	0.00%	19.00%	350,000.00
57. SERVICIO / MANTENIMIENTO Y DESCONTAMINAR TUBERIAS DEL INTERCOOLER	1.00	100,000.00	0.00%	19.00%	100,000.00
58. SERVICIO / RETIRAR E INSTALAR - SISTEMA DE ESCAPE COMPLETO	0.60	107,200.00	0.00%	19.00%	64,320.00
59. SERVICIO / LIMPIEZA Y DESCONTAMINAR SISTEMA DE ESCAPE	1.00	290,000.00	0.00%	19.00%	290,000.00
60. SERVICIO / LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO VALVULA EGR	1.00	90,000.00	0.00%	19.00%	90,000.00
61. SERVICIO / LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO CUERPO ACELERACION	1.00	80,000.00	0.00%	19.00%	80,000.00
62. SERVICIO / MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA SENSORES FLUJO DE AIRE DE ENTRADA Y SALIDA	2.00	50,000.00	0.00%	19.00%	100,000.00
63. SERVICIO / MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA ENFRIADOR	1.00	180,000.00	0.00%	19.00%	180,000.00
64. SERVICIO / RETIRAR E INSTALAR - TUBO DE ALIMENTACIÓN DE ACEITE DEL TURBOCOMPRESOR	0.70	125,625.00	0.00%	19.00%	87,937.50
65. SERVICIO / RETIRAR E INSTALAR - TUBO DE RETORNO DE ACEITE DEL TURBOCOMPRESOR	0.70	125,625.00	0.00%	19.00%	87,937.50
66. SERVICIO / RETIRAR E INSTALAR - TURBOCOMPRESOR	1.40	150,750.00	0.00%	19.00%	211,050.00
67. SERVICIO / REPARACION TURBO COMPRESOR	1.00	1,200,000.00	0.00%	19.00%	1,200,000.00

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 5347
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: d2f4d2e6a7e492682233a7f0fdb95953973f8817321419e464225bcb198d58c6811a29f346401a525aba11c9ea6cf58

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: 6839
Vehículo: JQV146-1 Chevrolet NHR
Kms : 1.00

CÓDIGO QR

68. SERVICIO / RETIRAR E INSTALAR - TUBOS DE INYECCIÓN (TODOS)	2.10	92,125.00	0.00%	19.00%	193,462.50
69. SERVICIO / RETIRAR E INSTALAR - INYECTORES (TODOS)	1.20	201,000.00	0.00%	19.00%	241,200.00
70. SERVICIO / REPARACION INYECTORES	4.00	520,000.00	0.00%	19.00%	2,080,000.00
71. SERVICIO / RETIRAR E INSTALAR - BOMBA DE INYECCIÓN	2.10	142,375.00	0.00%	19.00%	298,987.50
72. SERVICIO / REPARACION BOMBA DE INYECCION	1.00	1,200,000.00	0.00%	19.00%	1,200,000.00
73. SERVICIO / MANTENIMIENTO POR ULTRA SONIDO DE RIEL INYECCION	1.00	250,000.00	0.00%	19.00%	250,000.00

Son: Treinta y Dos Millones Ochocientos Mil Trescientos Setenta y Seis pesos Con Ochenta y Dos Centavos

Total Items: 73 - Total cancelado: 0

SERVICIOS	$14,371,645.00
REPUESTOS	$12,994,075.00
EXENTOS	$ 235,170.00
SUBTOTAL	$27,600,890.00
IVA	$ 5,199,486.82
AJUSTE PESO	$ 0.00
TOTAL	$32,800,376.82

Fecha y hora de generación: 2025-08-20 12:10:31. Fecha y hora validación DIAN: 2025-08-20 12:10:42. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2025-11-18. Medio de pago: Factura

Observaciones:

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 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:	30	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				
30	"CONTRATAR EL SERVICIO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR PROPIO PARA LOS VEHICULOS 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
14	PRE 5331	20/08/2025	AGOSTO	$ 7.181.253	$ 50.656.197	$ 449.343.803	10,13%	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	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	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	EPS004	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, certilica 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.*

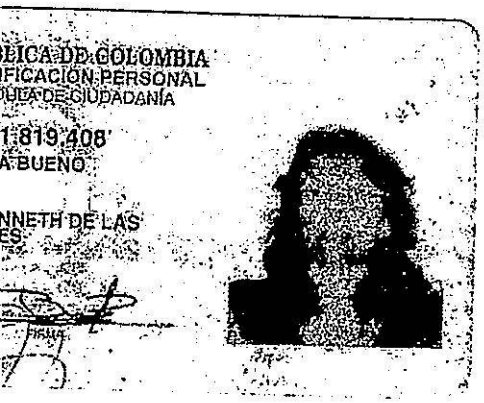
La presente se expide a los (24) días del mes de julio del año dos mil veinticinco (2025)

ATENTAMENTE,

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

TESORERIA S.C.O.

Calle 20C No. 44 - 60 - Tels.: 695 09 18 - 695 98 79 - Bogotá, D. C.
E-mail: precartaller@outlook.com - precartera@outlook.com



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

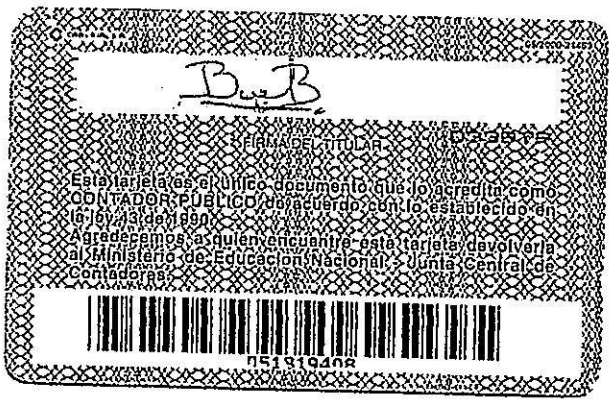
1.52 ESTATURA | O+ G.S. RH | F SEXO

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

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA

0051819408 20170223 0053660129A 2 0908891737





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

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) 8 6 0 5 1 5 2 3 6 | 6. DV 2

12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente: Persona jurídica 1

25. Tipo de documento

26. Número de identificación

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: COLOMBIA 1 6 9

39. Departamento: Bogotá D.C. 1 1

40. Ciudad/Municipio: 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: 6 0 1 6 9 5 0 9 1 8

45. Teléfono 2: 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 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

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

59. Anexos SI [ ] NO [X]

Para uso exclusivo de la DIAN

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

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

900959051

Fecha Actual : jueves, 02 octubre 2025

CUENTA POR PAGAR

Consecutivo:	600755	**Factura:**	PRE5529	**Estado:**	Confirmado
Tercero:	Nit 860515236		PRECAR L.T.D.A. SAS		
Proveedor:	860515236 - PRECAR L.T.D.A. SAS				
Fecha:	martes 30 de septiembre de 2025 08:47 p. m.	**Fecha Vencimiento:**	30/10/2025	**Plazo:**	30 Días
Cuenta:	240101001 - BIENES Y SERVICIOS				
Cuenta NIIF:	240101001 - BIENES Y SERVICIOS				
				Valor:	$ 2.093.710,00

Valor: DOS MILLONES NOVENTA Y TRES MIL SETECIENTOS DIEZ 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 SEPBRE 2025 CAUSACION RETENCION IMPUESTOS CONVENIO 7120405 2024 APH

CONCEPTOS

Concepto			Tercero	Cuenta	Centro	Naturaleza	Valor
81	CAUSACION BIENES Y SERVICIOS PROVISIONADOS		860515236	279090001		Debito	$ 2.237.309,00
			Cuenta NIIF:	279090001			
		Porcentaje		Valor Base			
44	RETEFUENTE RTEFTE SERVICIOS 4%		860515236	243605005		Credito	$ 76.539,00
			Cuenta NIIF:	243605005			
04	SERVICIOS GENERALES DECLARANTES	Porcentaje	4,00	Valor Base	1.913.468,00		
65	RETE ICA RET. IMPTO ICA SERVICIOS		860515236	243627002		Credito	$ 18.484,00
			Cuenta NIIF:	243627002			
91	ICA POR PAGAR DE SERVICIOS	Porcentaje	9,66	Valor Base	1.913.468,00		
61	RETENCION IVA POR SERVICIOS		860515236	243625002		Credito	$ 48.576,00
			Cuenta NIIF:	243625002			
21	RETENCION IVA REGIMEN COMUN	Porcentaje	15,00	Valor Base	323.841,23		

CUOTAS

No. Cuota	Fecha Vencimiento	Valor
1	30/10/2025	$ 2.093.710,00
	Total Cuotas:	$ 2.093.710,00

Martha Cardozo C.
Cuentas por Pagar
SUBRED CENTRO ORIENTE ESE

ELABORO

REVISO

Nombre reporte : PGRPCxP

Usuario: 52160932

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

TESORERIA S.C.O. 16-10-25

OP 38993/25

600755

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 5529
Fecha de Emisión
2025-09-22
Fecha de Vencimiento
2025-12-21

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

CUFE: ecde8b643525261a944cdf0c41a18d66a24f67949e10edabfe5d2a0c0b0f442b10203abb5a7f7056debcb6ac632e2edf

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: 6904 Contrato: 02 BS 0037 2025
Vehículo: LIS790 NISSAN FRONTIER
Kms : 59752.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
1. PRODUCTO/ BATERIA MOTOR	2.00	434,160.00	0.00%	19.00%	868,320.00
2. PRODUCTO/ PITO DE REVERSA	1.00	65,000.00	0.00%	19.00%	65,000.00
3. PRODUCTO/ BOMBILLO H4	1.00	10,050.00	0.00%	19.00%	10,050.00
4. PRODUCTO/ FILTRO DE AIRE	1.00	30,150.00	0.00%	19.00%	30,150.00
5. PRODUCTO/ FILTRO DE ACEITE	1.00	16,750.00	0.00%	19.00%	16,750.00
6. PRODUCTO/ FILTRO DE COMBUSTIBLE	1.00	41,540.00	0.00%	19.00%	41,540.00
7. PRODUCTO/ ACEITE MOTOR 15W40 1/4 GALON	8.00	26,130.00	0.00%	0.00%	209,040.00
8. SERVICIO / CAMBIO BATERIA Y REVISION DE SISTEMA DE CARGA	2.00	40,000.00	0.00%	19.00%	80,000.00
9. SERVICIO / CAMBIO PITO DE REVERSA Y CORREGIR CORTO EN CABLEADO	1.00	160,000.00	0.00%	19.00%	160,000.00
10. SERVICIO / CAMBIO BOMBILLO FAROLA DERECHA	1.00	15,000.00	0.00%	19.00%	15,000.00
11. SERVICIO / RETIRAR E INSTALAR - ACEITE DEL MOTOR Y FILTRO	0.40	20,100.00	0.00%	19.00%	8,040.00
12. SERVICIO / LAVADO Y MANTENIMIENTO TRAMPA COMBUSTIBLE Y SEDIMENTADOR	1.00	140,000.00	0.00%	19.00%	140,000.00
13. SERVICIO / RETIRAR E INSTALAR - FILTRO DE COMBUSTIBLE (EN LÍNEA)	1.20	20,100.00	0.00%	19.00%	24,120.00
14. SERVICIO / CAMBIO FILTRO DE AIRE	1.00	40,000.00	0.00%	19.00%	40,000.00
15. SERVICIO / COMPROBAR Y AJUSTAR - HUELGO DEL FRENO DE ESTACIONAMIENTO	0.20	120,600.00	0.00%	19.00%	24,120.00
16. SERVICIO / RETIRAR E INSTALAR - PASTILLAS/ZAPATAS DEL FRENO DE ESTACIONAMIENTO (TODAS)	1.10	92,125.00	0.00%	19.00%	101,337.50
17. SERVICIO / MANTENIMIENTO ZAPATAS FRENO DE ESTACIONAMIENTO	1.00	40,000.00	0.00%	19.00%	40,000.00
18. SERVICIO / LIMPIEZA Y DESTALONAR PASTILLAS DE FRENO	1.00	40,000.00	0.00%	19.00%	40,000.00

Son: Dos Millones Doscientos Treinta y Siete Mil Trescientos Ocho pesos Con Setenta y Tres Centavos

Total Items: 18 - Total cancelado: 0

SERVICIOS	$ 672,617.50
REPUESTOS	$ 1,031,810.00
EXENTOS	$ 209,040.00
SUBTOTAL	$ 1,913,467.50
IVA	$ 323,841.23
AJUSTE PESO	$ 0.00
TOTAL	$ 2,237,308.73

Fecha y hora de generación: 2025-09-22 09:24:22. Fecha y hora validación DIAN: 2025-09-22 09:24:32. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2025-12-21. Medio de pago: Factura

Observaciones:

Martha Cardozo C.
Cuentas por Pagar
SUBRED CENTRO ORIENTE ESE
24 SEP 2025

Recibí
Miguel Prieto
AS. 02 BS 0037
22/09/25.

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.

TESORERÍA S.C.O.

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

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-
VERSIÓN: 07

CERTIFICACION N°:	31	INFORME PARCIAL:	X	Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No.:	02-BS-0037-2025	FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA	22/09/2025	

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

II. INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. INFORME/CERTIF.	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO	CENTRO DE COSTO	ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO				
31	"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 JUSTIFICACION DEL CONTRATO, QUE SOPORTE LA ADICION 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
14	PRE 5331	20/08/2025	AGOSTO	$ 7.181.253	$ 50.656.197	$ 449.343.803	10,13%	MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO

TESORERÍA S.C.O.

PRECAR

Bogotá D.C. septiembre 22 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 (22) días del mes de septiembre 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.

DIRECCÓN: CALLE 20C No. 44 – 60 INT 1 - BOGOTÁ D.C. - TELS: 6950918 – 6959879
E-MAIL: precartaller@outlook.com – facturacionelectronicaprecar@outlook.com

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
2025-08	2025-08	1771559810	94917344479	Y	2025/09/09	2025/09/12	BANCOLOMBIA	3	$1,294,100

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	frt	vsp		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 MORALES JOSE DANIEL																				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 PINZON LUIS ALBERTO																				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 VALENZUELA JOSE RENEY																			230301	30	$1,423,500	$227,600	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 VARGAS LUIS ORLANDO																				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	$227,600			$7,117,500	$890,000			$0	$0			$7,117,500	$173,500		$0	$0		$1,291,300

TESORERIA S.C.O.

2025/09/12 11:10 AM

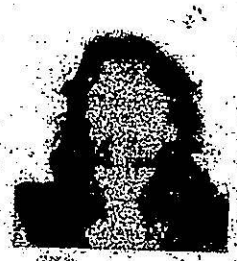
REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NUMERO 51.819.408
BARRERA BUENO

APELLIDOS

RUTH JANNETH DE LAS MERCEDES

NOMBRES



FIRMA



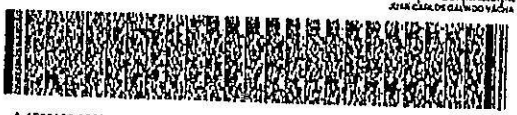
INDICE DERECHO

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 EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA



A-1500150-00384939-F-0051819408-20170223 0053860129A 2 9998891737

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

85070

FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley ... 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 S.C.O.

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

Fecha Actual : jueves, 02 octubre 2025

CUENTA POR PAGAR

Consecutivo:	600756	**Factura:**	PRE5530	**Estado:**	Confirmado
Tercero:	Nit 860515236		PRECAR L.T.D.A. SAS		
Proveedor:	860515236 - PRECAR L.T.D.A. SAS				
Fecha:	martes 30 de septiembre de 2025 08:55 p. m.	**Fecha Vencimiento:**	30/10/2025	**Plazo:**	30 Días
Cuenta:	240101001 - BIENES Y SERVICIOS				
Cuenta NIIF:	240101001 - BIENES Y SERVICIOS				

Valor: $ 7.606.542,00

Valor: SIETE MILLONES SEISCIENTOS SEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA 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 SEPBRE 2025 CAUSACION RETENCION IMPUESTOS CONVENIO 7120405 2024 APH

CONCEPTOS

Concepto		Tercero	Cuenta	Centro	Naturaleza	Valor
81	CAUSACION BIENES Y SERVICIOS PROVISIONADOS	860515236	279090001		Debito	$ 8.141.266,00
		Cuenta NIIF:	279090001			
	Porcentaje		Valor Base			
44	RETEFUENTE RTEFTE SERVICIOS 4%	860515236	243605005		Credito	$ 273.656,00
		Cuenta NIIF:	243605005			
04	SERVICIOS GENERALES DECLARANTES Porcentaje	4,00	Valor Base	6.841.400,00		
65	RETE ICA RET. IMPTO ICA SERVICIOS	860515236	243627002		Credito	$ 66.088,00
		Cuenta NIIF:	243627002			
91	ICA POR PAGAR DE SERVICIOS Porcentaje	9,66	Valor Base	6.841.400,00		
61	RETENCION IVA POR SERVICIOS	860515236	243625002		Credito	$ 194.980,00
		Cuenta NIIF:	243625002			
21	RETENCION IVA REGIMEN COMUN Porcentaje	15,00	Valor Base	1.299.866,00		

CUOTAS

No. Cuota	Fecha Vencimiento	Valor
1	30/10/2025	$ 7.606.542,00
	Total Cuotas:	$ 7.606.542,00

Martha Cardozo C.
Cuentas por Pagar
SUBRED CENTRO ORIENTE ESE

ELABORO

REVISO

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

Usuario: 52160932

TESORERIA S.C.O. 10-10-25

ob 38994/25

600756

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 5530
Fecha de Emisión
2025-09-22
Fecha de Vencimiento
2025-12-21

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

CUFE: 688bc4812ec5815378e78aa97f4b05876deb5822e9fa79da39850c9565845f97f77fe45597f51e0be9002b8d7c3d9e51

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: 6584 Contrato: 02 BS 0037 2025
Vehículo: OLN312 Ford F 150
Kms : 142885.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
1. PRODUCTO/ SENSOR TPMS TRASERO IZQUIERDO	1.00	360,000.00	0.00%	19.00%	360,000.00
2. PRODUCTO/ CONJUNTO CINTA AIRBAG	1.00	586,000.00	0.00%	19.00%	586,000.00
3. PRODUCTO/ SENSOR AIRBAG SILLA CONDUCTOR	1.00	343,200.00	0.00%	19.00%	343,200.00
4. PRODUCTO/ MODULO FRENO DE MANO	1.00	762,000.00	0.00%	19.00%	762,000.00
5. PRODUCTO/ MOTOR FRENO DE MANO TRASERO IZQUIERDO	1.00	743,000.00	0.00%	19.00%	743,000.00
6. PRODUCTO/ JUEGO EMPAQUES CALIPER MORDAZAS	2.00	83,750.00	0.00%	19.00%	167,500.00
7. PRODUCTO/ MANGUERA VACIO RUEDA LIBRE	1.00	386,000.00	0.00%	19.00%	386,000.00
8. PRODUCTO/ BOCIN DELANTERO IZQUIERDO	1.00	686,000.00	0.00%	19.00%	686,000.00
9. PRODUCTO/ CANDADO RUEDA LIBRE DELANTERA IZQUIERDA	1.00	467,000.00	0.00%	19.00%	467,000.00
10. SERVICIO / SERVICIO DE SCANNER Y BORRAR CODIGOS DE FALLA	1.00	120,000.00	0.00%	19.00%	120,000.00
11. SERVICIO / CAMBIO SENSOR TPMS	1.00	60,000.00	0.00%	19.00%	60,000.00
12. SERVICIO / PROGRAMACION SENSORES DE RUEDAS	4.00	60,000.00	0.00%	19.00%	240,000.00
13. SERVICIO / CAMBIO CONJUNTO CINTA DEL AIRBAG	1.00	260,000.00	0.00%	19.00%	260,000.00
14. SERVICIO / CAMBIO SENSOR AIRBAG SILLA CONDUCTOR	1.00	150,000.00	0.00%	19.00%	150,000.00
15. SERVICIO / REPARACION CORTO CABLEADO MODULO FRENO DE MANO	1.00	450,000.00	0.00%	19.00%	450,000.00
16. SERVICIO / CAMBIO MODULO FRENO DE MANO	1.00	120,000.00	0.00%	19.00%	120,000.00
17. SERVICIO / CAMBIO MOTOR FRENO DE MANO TRASERO IZQUIERDO	1.00	120,000.00	0.00%	19.00%	120,000.00
18. SERVICIO / Retirar e Instalar DIscos de freno del, (ambas)	1.20	117,250.00	0.00%	19.00%	140,700.00
19. SERVICIO / D/M PORTA MANGUETAS	2.00	80,000.00	0.00%	19.00%	160,000.00
20. SERVICIO / MANTENIMIENTO MORDAZAS DELANTERAS	2.00	60,000.00	0.00%	19.00%	120,000.00
21. SERVICIO / CAMBIO MANGUERA VACIO RUEDA LIBRE DELANTERA DERECHA	1.00	160,000.00	0.00%	19.00%	160,000.00
22. SERVICIO / CAMBIO BOCIN DELANTERO IZQUIERDO	1.00	120,000.00	0.00%	19.00%	120,000.00
23. SERVICIO / CAMBIO CANDADO RUEDA LIBRE DELANTERA IZQUIERDA	1.00	120,000.00	0.00%	19.00%	120,000.00

Son: Ocho Millones Ciento Cuarenta y Un Mil Doscientos Sesenta y Seis pesos

Total Items: 23 - Total cancelado: 0

SERVICIOS	$ 2,340,700.00
REPUESTOS	$ 4,500,700.00
EXENTOS	$ 0.00
SUBTOTAL	$ 6,841,400.00
IVA	$ 1,299,866.00
AJUSTE PESO	$ 0.00
TOTAL	$ 8,141,266.00

Martha Cardoso C.
Cuentas por Pagar
SUBRED CENTRO ORIENTE ESE

Fecha y hora de generación: 2025-09-22 09:28:04. Fecha y hora validación DIAN: 2025-09-22 09:28:12. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2025-12-21. Medio de pago: Factura

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.

TESORERÍA S.C.O.

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

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:	32	INFORME PARCIAL:	X	Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No.	02-BS-0037-2025	FECHA DEL INFORME: DD/MM/AAAA	22/09/2025	

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

				Valor Tope del Contrato (Máximo)**	$ 2.000.000.000,00	Valor Inicial contrato:	$ 500.000.000,00	Plazo		Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA	Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA
Consecutivo CDP		Fecha CDP DD/MM/AAAA	Registros Presupuestales	Consecutivo CRP	Fecha CRP DD/MM/AA	Adiciones/ Modificación	Valor Adiciones	Prórrogas		Fecha Inicial Prórrogas DD/MM/AAAA	Fecha de Terminación Prórrogas 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				
32	"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 JUSTIFICACION DEL CONTRATO, QUE SOPORTE LA ADICION 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, O 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	% EJECUCION	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
14	PRE 5331	20/08/2025	AGOSTO	$ 7.181.253	$ 50.656.197	$ 449.343.803	10,13%	MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO

TESORERÍA S.C.O.

PRECAR

Bogotá D.C. **septiembre 22 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 (22) días del mes de septiembre 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.

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

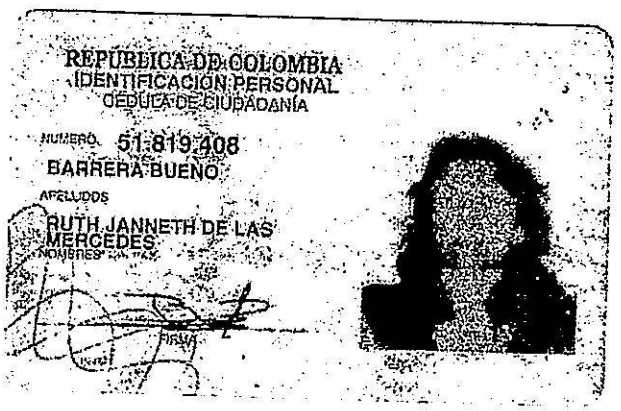
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-08	2025-08	1771559810	9491734479	Y	2025/09/09	2025/09/12	BANCOLOMBIA	3	$1,294,100

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	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 MORALES JOSE DANIEL																			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 PINZON LUIS ALBERTO																			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 VALENZUELA JOSE RENEY																		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 VARGAS LUIS ORLANDO																			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

TESORERIA

2025/09/12 11:10 AM



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 00384939-F-0051819408 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: 13/12/2000
UNIVERSIDAD: ANTONIO NARIÑO

Presidente

85070

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

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

TESORERIA S.C.O.

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

900959051

Fecha Actual : jueves, 02 octubre 2025

CUENTA POR PAGAR

Consecutivo:	600759	**Factura:**	PRE5533	**Estado:**	Confirmado
Tercero:	Nit 860515236		PRECAR L.T.D.A. SAS		
Proveedor:	860515236 - PRECAR L.T.D.A. SAS				
Fecha:	martes 30 de septiembre de 2025 09:14 p. m.	**Fecha Vencimiento:**	30/10/2025	**Plazo:**	30 Días
Cuenta:	240101001 - BIENES Y SERVICIOS				
Cuenta NIIF:	240101001 - BIENES Y SERVICIOS				
				Valor:	$ 7.902.462,00

Valor: SIETE MILLONES NOVECIENTOS DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA 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 SEPBRE 2025 CAUSACION RETENCION IMPUESTOS CONVENIO 7120405 2024 APH

CONCEPTOS

Concepto			Tercero	Cuenta	Centro	Naturaleza	Valor
81	CAUSACION BIENES Y SERVICIOS PROVISIONADOS		860515236	279090001		Debito	$ 8.454.404,00
			Cuenta NIIF:	279090001			
		Porcentaje		Valor Base			
44	RETEFUENTE RTEFTE SERVICIOS 4%		860515236	243605005		Credito	$ 285.517,00
			Cuenta NIIF:	243605005			
04	SERVICIOS GENERALES DECLARANTES	Porcentaje	4,00	Valor Base	7.137.918,00		
65	RETE ICA RET. IMPTO ICA SERVICIOS		860515236	243627002		Credito	$ 68.952,00
			Cuenta NIIF:	243627002			
91	ICA POR PAGAR DE SERVICIOS	Porcentaje	9,66	Valor Base	7.137.918,00		
61	RETENCION IVA POR SERVICIOS		860515236	243625002		Credito	$ 197.473,00
			Cuenta NIIF:	243625002			
21	RETENCION IVA REGIMEN COMUN	Porcentaje	15,00	Valor Base	1.316.486,73		

CUOTAS

No. Cuota	Fecha Vencimiento	Valor
1	30/10/2025	$ 7.902.462,00
	Total Cuotas:	$ 7.902.462,00

Martha Cardozo C.
Cuentas por Pagar
SUBRED CENTRO ORIENTE ESE

ELABORO

REVISO

Nombre reporte : PGRPCxP

Usuario: 52160932

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

TESORERIA S.C.O. 10-10-25

ob 3 0997/25

600 759

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 5533
Fecha de Emisión
2025-09-22
Fecha de Vencimiento
2025-12-21

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

CUFE: 306fbeb53ea18de07a963dbd74df033a308563aa5dfb7fc60858b7e596463114e569340a8650876f42c03888303e6d6a

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: 6917 Contrato: 02 BS 0037 2025
Vehículo: JQV222 Chevrolet NHR
Kms : 74196.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
1. PRODUCTO/ KIT EMBRAGUE (PRENSA, DISCO Y BALINERA)	1.00	1,195,280.00	0.00%	19.00%	1,195,280.00
2. PRODUCTO/ HORQUILLA EMBRAGUE	1.00	269,000.00	0.00%	19.00%	269,000.00
3. PRODUCTO/ RETEN CIGÜEÑAL TRASERA	1.00	80,400.00	0.00%	19.00%	80,400.00
4. PRODUCTO/ RODAMIENTO VOLANTE	1.00	65,000.00	0.00%	19.00%	65,000.00
5. PRODUCTO/ JUEGO BANDAS FRENO DE MANO	1.00	220,000.00	0.00%	19.00%	220,000.00
6. PRODUCTO/ LIQUIDO DE FRENOS LITRO (PARA EMBRAGUE)	1.00	23,450.00	0.00%	19.00%	23,450.00
7. PRODUCTO/ BATERIA MOTOR	2.00	525,280.00	0.00%	19.00%	1,050,560.00
8. PRODUCTO/ FILTRO TRAMPA COMBUSTIBLE	1.00	32,160.00	0.00%	19.00%	32,160.00
9. PRODUCTO/ FILTRO DE COMBUSTIBLE	1.00	30,150.00	0.00%	19.00%	30,150.00
10. PRODUCTO/ FILTRO DE AIRE	1.00	25,460.00	0.00%	19.00%	25,460.00
11. PRODUCTO/ FILTRO DE ACEITE	1.00	18,760.00	0.00%	19.00%	18,760.00
12. PRODUCTO/ ACEITE MOTOR 15W40 1/4 GALON	8.00	26,130.00	0.00%	0.00%	209,040.00
13. SERVICIO / RETIRAR E INSTALAR - CAJA DE CAMBIOS	3.60	75,375.00	0.00%	19.00%	271,350.00
14. SERVICIO / RETIRAR E INSTALAR - VOLANTE INCLUYE KIT EMBRAGUE	4.00	67,000.00	0.00%	19.00%	268,000.00
15. SERVICIO / CAMBIO HORQUILLA DE EMBRAGUE	1.00	50,000.00	0.00%	19.00%	50,000.00
16. SERVICIO / CAMBIO RETEN TRASERO DEL CIGÜEÑAL	1.00	120,000.00	0.00%	19.00%	120,000.00
17. SERVICIO / CAMBIO RODAMIENTO VOLANTE	1.00	40,000.00	0.00%	19.00%	40,000.00
18. SERVICIO / CEPILLAR VOLANTE MOTOR	1.00	180,000.00	0.00%	19.00%	180,000.00
19. SERVICIO / D/M CAMPANA DE FRENO MANO, CAMBIO BANDAS FRENO DE MANO	1.00	100,000.00	0.00%	19.00%	100,000.00
20. SERVICIO / CAMBIO LIQUIDO BOMBAS DE EMBRAGUE Y PURGAR EL SISTEMA	1.00	120,000.00	0.00%	19.00%	120,000.00
21. SERVICIO / CAMBIO DE BATERIAS MOTOR, PRUEBA SISTEMA DE CARGA	2.00	40,000.00	0.00%	19.00%	80,000.00
22. SERVICIO / MANTENIMIENTO CAJA FUSIBLES DE CHASIS	1.00	220,000.00	0.00%	19.00%	220,000.00
23. SERVICIO / CAMBIO DE ESPUMAS SILLA CONDUCTOR, TAPICERIA DE SILLAS Y ESPALDARES CABINA EN VINILCUERO	1.00	1,600,000.00	0.00%	19.00%	1,600,000.00
24. SERVICIO / RETIRAR E INSTALAR - FILTRO DE COMBUSTIBLE/DECANTADOR	0.30	20,100.00	0.00%	19.00%	6,030.00
25. SERVICIO / RETIRAR E INSTALAR - FILTRO DE COMBUSTIBLE (EN LÍNEA)	0.50	20,100.00	0.00%	19.00%	10,050.00
26. SERVICIO / RETIRAR E INSTALAR - ACEITE DEL MOTOR Y FILTRO	0.30	13,400.00	0.00%	19.00%	4,020.00
27. SERVICIO / LAVADO Y MANTENIMIENTO SENSOR SEDIMENTADOR Y TRAMPAS COMBUSTIBLE	1.00	280,000.00	0.00%	19.00%	280,000.00
28. SERVICIO / CAMBIO FILTRO DE AIRE	1.00	60,000.00	0.00%	19.00%	60,000.00
29. SERVICIO / RETIRAR E INSTALAR - CAMPANA DE FRENO RUEDA (AMBOS) - DELANTERAS	0.40	214,400.00	0.00%	19.00%	85,760.00
30. SERVICIO / RETIRAR E INSTALAR - CAMPANA DE FRENO RUEDA (AMBOS) - TRASERAS	0.40	214,400.00	0.00%	19.00%	85,760.00
31. SERVICIO / LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y GRADUACION DE BANDAS FRENO X RUEDA	4.00	35,000.00	0.00%	19.00%	140,000.00

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.

TESORERÍA S.C.O.

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

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 N°:	35	INFORME PARCIAL:	X	Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No.	02-BS-0037-2025	FECHA DEL INFORME: DD/MM/AAAA	22/09/2025	

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/AAA	Adiciones/ Modificación	Valor Adiciones	Prórrogas	Fecha Inicial Prorroga 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

II. INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. INFORME/CERTIF.	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO	CENTRO DE COSTO	ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO					
35	"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 y 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 JUSTIFICACION DEL CONTRATO, QUE SOPORTE LA ADICION 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	% EJECUCION	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
14	PRE 5331	20/08/2025	AGOSTO	$ 7.181.253	$ 50.656.197	$ 449.343.803	10,13%	MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO

TESORERÍA S.C.O.

PRECAR

Bogotá D.C. septiembre 22 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 (22) días del mes de septiembre 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.

DIRECCÓN: CALLE 20C No. 44 – 60 INT 1 - BOGOTÁ D.C. - TELS: 6950918 – 6959879
E-MAIL: precartaller@outlook.com – facturacionelectronicaprecar@outlook.com

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
2025-08	2025-08	1771559810	9491734479	Y	2025/09/09	2025/09/12	BANCOLOMBIA	3	$1,294,100

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	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 MORALES JOSE DANIEL																			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 PINZON LUIS ALBERTO																			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 VALENZUELA JOSE RENEY																		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 VARGAS LUIS ORLANDO																			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

TESORERIA SCO

2025/09/12 11:10 AM



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-1964 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN
REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA
INDICE DERECHO

A-1500150-00884939-F-0051819408-20170223 0053860120A 2 0508691737

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

65070

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

SORERIA

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.

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

900959051

Fecha Actual : jueves, 02 octubre 2025

CUENTA POR PAGAR

Consecutivo:	600760	**Factura:**	PRE5534	**Estado:**	Confirmado
Tercero:	Nit 860515236		PRECAR L.T.D.A. SAS		
Proveedor:	860515236 - PRECAR L.T.D.A. SAS				
Fecha:	martes 30 de septiembre de 2025 09:19 p. m.	**Fecha Vencimiento:**	30/10/2025	**Plazo:**	30 Días
Cuenta:	240101001 - BIENES Y SERVICIOS				
Cuenta NIIF:	240101001 - BIENES Y SERVICIOS				
				Valor:	$ 921.333,00

Valor: NOVECIENTOS VEINTIUN MIL TRESCIENTOS TREINTA 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 SEPBRE 2025 CAUSACION RETENCION IMPUESTOS CONVENIO 7120405 2024 APH

CONCEPTOS

Concepto			Tercero	Cuenta	Centro	Naturaleza	Valor
81	CAUSACION BIENES Y SERVICIOS PROVISIONADOS		860515236	279090001		Debito	$ 982.516,00
			Cuenta NIIF:	279090001			
		Porcentaje		Valor Base			
44	RETEFUENTE RTEFTE SERVICIOS 4%		860515236	243605005		Credito	$ 34.361,00
			Cuenta NIIF:	243605005			
04	SERVICIOS GENERALES DECLARANTES	Porcentaje	4,00	Valor Base	859.020,00		
65	RETE ICA RET. IMPTO ICA SERVICIOS		860515236	243627002		Credito	$ 8.298,00
			Cuenta NIIF:	243627002			
91	ICA POR PAGAR DE SERVICIOS	Porcentaje	9,66	Valor Base	859.020,00		
61	RETENCION IVA POR SERVICIOS		860515236	243625002		Credito	$ 18.524,00
			Cuenta NIIF:	243625002			
21	RETENCION IVA REGIMEN COMUN	Porcentaje	15,00	Valor Base	123.496,20		

CUOTAS

No. Cuota	Fecha Vencimiento	Valor
1	30/10/2025	$ 921.333,00
	Total Cuotas:	$ 921.333,00

Martha Cardozo C.
Cuentas por Pagar
SUBRED CENTRO ORIENTE ESE

ELABORO

REVISO

Nombre reporte : PGRPCxP

Usuario: 52160932

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

TESORERIA S.C.O.
10-10-25

06389 8/25

600160

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 5534
Fecha de Emisión
2025-09-22
Fecha de Vencimiento
2025-12-21

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

CUFE: e4946f8fe05dd4cdcf8db99da23d5362c4df895856be1f9b32da05a21c2367b3b28b052e20cb7cf944f7afbf5c1f9b1e

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: 6955 Contrato: 02 BS 0037 2025
Vehículo: JQV143-6876 Chevrolet NHR
Kms : 75049.00

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/ ACEITE MOTOR 15W40 1/4 GALON	8.00	26,130.00	0.00%	0.00%	209,040.00
4. PRODUCTO/ FILTRO DE COMBUSTIBLE	1.00	30,150.00	0.00%	19.00%	30,150.00
5. PRODUCTO/ FILTRO TRAMPA COMBUSTIBLE	1.00	32,160.00	0.00%	19.00%	32,160.00
6. PRODUCTO/ BOMBILLO 1034	1.00	3,350.00	0.00%	19.00%	3,350.00
7. SERVICIO / RETIRAR E INSTALAR - ACEITE DEL MOTOR Y FILTRO	0.30	13,400.00	0.00%	19.00%	4,020.00
8. SERVICIO / RETIRAR E INSTALAR - FILTRO DE COMBUSTIBLE (EN LÍNEA)	0.50	20,100.00	0.00%	19.00%	10,050.00
9. SERVICIO / RETIRAR E INSTALAR - FILTRO DE COMBUSTIBLE/DECANTADOR	0.30	20,100.00	0.00%	19.00%	6,030.00
10. SERVICIO / CAMBIO FILTRO DE AIRE	1.00	60,000.00	0.00%	19.00%	60,000.00
11. SERVICIO / LAVADO Y MANTENIMIENTO SENSOR SEDIMENTADOR Y TRAMPAS COMBUSTIBLE	1.00	280,000.00	0.00%	19.00%	280,000.00
12. SERVICIO / D/M STOP DERECHO, ARREGLO CORTO ELECTRICO EN LA INSTALACION, CAMBIO BOMBILLO	1.00	180,000.00	0.00%	19.00%	180,000.00

Son: Novecientos Ochenta y Dos Mil Quinientos Dieciseis pesos Con Veinte Centavos

Total Items: 12 - Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	540,100.00
REPUESTOS	$	109,880.00
EXENTOS	$	209,040.00
SUBTOTAL	$	859,020.00
IVA	$	123,496.20
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	982,516.20

Fecha y hora de generación: 2025-09-22 09:31:48. Fecha y hora validación DIAN: 2025-09-22 09:31:57. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2025-12-21. Medio de pago: Factura

Observaciones:

Martha Cañizo C.
Cuentas por Pagar
SUBRED CENTRO ORIENTE ESE
24 SEP 2025

Recibí
Miguel Prieto
22/09/25

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.

TESORERÍA S.C.O.

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

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-1A-FT-010
VERSIÓN: 07

CERTIFICACION N°:	36	INFORME PARCIAL:	X	Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No.	02-BS-0037-2025	FECHA DEL INFORME - DD/MM/AAAA	22/09/2025	

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

				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/AAAA	Adiciones/ Modificación	Valor Adiciones	Prórrogas	Fecha Inicial Prórrogas DD/MM/AAAA	Fecha de Terminación Prórrogas: 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				
36	"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 JUSTIFICACION DEL CONTRATO, QUE SOPORTE LA ADICION 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
14	PRE 5331	20/08/2025	AGOSTO	$ 7.181.253	$ 50.656.197	$ 449.343.803	10,13%	MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO

TESORERIA S.C.O.

PRECAR

Bogotá D.C. septiembre 22 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 (22) días del mes de septiembre del año dos mil veinticinco (2025)

ATENTAMENTE,

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

TESORERÍA SCO.

DIRECCÓN: CALLE 20C No. 44 – 60 INT 1 - BOGOTÁ D.C. - TELS: 6950918 – 6959879
E-MAIL: precartaller@outlook.com – facturacionelectronicaprecar@outlook.com

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
2025-08	2025-08	1771559810	9491734479	Y	2025/09/09	2025/09/12	BANCOLOMBIA	3	$1,294,100

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	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 MORALES JOSE DANIEL																			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 PINZON LUIS ALBERTO																			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 VALENZUELA JOSE RENEY																		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 VARGAS LUIS ORLANDO																			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

TESORERIA S.C.Q.

2025/09/12 11:10 AM



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 EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA

A-1500150 00084939-F-0051819408 20170223 0053850129A 2 9908891737

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

5070

FIRMA DEL TITULAR

CARTE

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.

51919408

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.

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

900959051

Fecha Actual : jueves, 02 octubre 2025

CUENTA POR PAGAR

Consecutivo:	600761	**Factura:**	PRE5535	**Estado:**	Confirmado
Tercero:	Nit 860515236		PRECAR L.T.D.A. SAS		
Proveedor:	860515236 - PRECAR L.T.D.A. SAS				
Fecha:	martes 30 de septiembre de 2025 09:23 p. m.	**Fecha Vencimiento:**	30/10/2025	**Plazo:**	30 Días
Cuenta:	240101001 - BIENES Y SERVICIOS				
Cuenta NIIF:	240101001 - BIENES Y SERVICIOS				
				Valor:	$ 1.035.930,00

Valor: UN MILLON TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS TREINTA 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 SEPBRE 2025 CAUSACION RETENCION IMPUESTOS CONVENIO 7120405 2024 APH

CONCEPTOS

Concepto		Tercero	Cuenta	Centro	Naturaleza	Valor
81	CAUSACION BIENES Y SERVICIOS PROVISIONADOS	860515236	279090001		Debito	$ 1.105.170,00
		Cuenta NIIF:	279090001			
	Porcentaje		Valor Base			
44	RETEFUENTE RTEFTE SERVICIOS 4%	860515236	243605005		Credito	$ 38.484,00
		Cuenta NIIF:	243605005			
04	SERVICIOS GENERALES DECLARANTES Porcentaje	4,00	Valor Base	962.090,00		
65	RETE ICA RET. IMPTO ICA SERVICIOS	860515236	243627002		Credito	$ 9.294,00
		Cuenta NIIF:	243627002			
91	ICA POR PAGAR DE SERVICIOS Porcentaje	9,66	Valor Base	962.090,00		
61	RETENCION IVA POR SERVICIOS	860515236	243625002		Credito	$ 21.462,00
		Cuenta NIIF:	243625002			
21	RETENCION IVA REGIMEN COMUN Porcentaje	15,00	Valor Base	143.079,50		

CUOTAS

No. Cuota	Fecha Vencimiento	Valor
1	30/10/2025	$ 1.035.930,00
	Total Cuotas:	$ 1.035.930,00

Martha Cardozo C.
Cuentas por Pagar
SUBRED CENTRO ORIENTE ESE

ELABORO

REVISO

Nombre reporte : PGRPCxP

Usuario: 52160932

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

0638979/25

TESORERIA S.C.O. 02-10-25

600261

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 5535
Fecha de Emisión
2025-09-22
Fecha de Vencimiento
2025-12-21

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

CUFE: 9c968132ea918cde5cdc2ce4d249b6f61c775893501ad0f21a3830ff597c536b3867ad41d695b2a2bff6caf13df42467

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: 6956 Contrato: 02 BS 0037 2025
Vehículo: JQV149-6880 Chevrolet NHR
Kms : 87654.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
1. PRODUCTO/ ACEITE MOTOR 15W40 1/4 GALON	8.00	26,130.00	0.00%	0.00%	209,040.00
2. PRODUCTO/ FILTRO DE ACEITE	1.00	18,760.00	0.00%	19.00%	18,760.00
3. PRODUCTO/ FILTRO DE COMBUSTIBLE	1.00	30,150.00	0.00%	19.00%	30,150.00
4. PRODUCTO/ FILTRO DE AIRE	1.00	25,460.00	0.00%	19.00%	25,460.00
5. PRODUCTO/ FILTRO TRAMPA COMBUSTIBLE	1.00	32,160.00	0.00%	19.00%	32,160.00
6. PRODUCTO/ REFRIGERANTE X GALON	3.00	24,790.00	0.00%	19.00%	74,370.00
7. PRODUCTO/ ABRAZADERA METALICA MANGUERA	4.00	8,000.00	0.00%	19.00%	32,000.00
8. PRODUCTO/ BOMBILLO H4	1.00	10,050.00	0.00%	19.00%	10,050.00
9. SERVICIO / RETIRAR E INSTALAR - ACEITE DEL MOTOR Y FILTRO	0.30	13,400.00	0.00%	19.00%	4,020.00
10. SERVICIO / LAVADO Y MANTENIMIENTO SENSOR SEDIMENTADOR Y TRAMPAS COMBUSTIBLE	1.00	280,000.00	0.00%	19.00%	280,000.00
11. SERVICIO / RETIRAR E INSTALAR - FILTRO DE COMBUSTIBLE/DECANTADOR	0.30	20,100.00	0.00%	19.00%	6,030.00
12. SERVICIO / RETIRAR E INSTALAR - FILTRO DE COMBUSTIBLE (EN LÍNEA)	0.50	20,100.00	0.00%	19.00%	10,050.00
13. SERVICIO / CAMBIO FILTRO DE AIRE	1.00	60,000.00	0.00%	19.00%	60,000.00
14. SERVICIO / CAMBIO REFRIGERANTE MOTOR COMPLETO Y PURGAR EL SISTEMA	1.00	60,000.00	0.00%	19.00%	60,000.00
15. SERVICIO / CAMBIO ABRAZADERAS MANGUERAS	1.00	90,000.00	0.00%	19.00%	90,000.00
16. SERVICIO / CAMBIO BOMBILLO FAROLA	1.00	20,000.00	0.00%	19.00%	20,000.00

Son: Un Millón Ciento Cinco Mil Ciento Sesenta y Nueve pesos Con Cincuenta Centavos

Total Items: 16 - Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	530,100.00
REPUESTOS	$	222,950.00
EXENTOS	$	209,040.00
SUBTOTAL	$	962,090.00
IVA	$	143,079.50
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	1'105'169.50

Fecha y hora de generación: 2025-09-22 09:33:26. Fecha y hora validación DIAN: 2025-09-22 09:33:34. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2025-12-21. Medio de pago: Factura

Observaciones:

Recibí Yaqui Prado 22/09/25

Martha Cardozo C.
Cuentas por Pagar
SUBRED CENTRO ORIENTE ESE

24 SEP 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.

TESORERÍA S.C.O.

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

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

CÓDIGO: AP-IA-FT-
VERSIÓN: 07

CERTIFICACION Nº:	37	INFORME PARCIAL:	X	Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No.	02-BS-0037-2025	FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA	22/09/2025	

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

				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

2. INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. INFORME/CERTIF.	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO	CENTRO DE COSTO	ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO				
37	"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 la 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 JUSTIFICACION 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 el 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
14	PRE 5331	20/08/2025	AGOSTO	$ 7.181.253	$ 50.656.197	$ 449.343.803	10,13%	MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO

TESORERÍA S.C.O.

PRECAR

Bogotá D.C. septiembre 22 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 (22) días del mes de septiembre 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.

DIRECCÓN: CALLE 20C No. 44 – 60 INT 1 - BOGOTÁ D.C. - TELS: 6950918 – 6959879
E-MAIL: precartaller@outlook.com – facturacionelectronicaprecar@outlook.com

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA o 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
2025-08	2025-08	1771559810	9491734479	Y	2025/09/09	2025/09/12	BANCOLOMBIA	3	$1,294,100

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 MORALES JOSE DANIEL																			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 PINZON LUIS ALBERTO																			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 VALENZUELA JOSE REMEY																		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 VARGAS LUIS ORLANDO																			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

TESORERIA S.C.O.

2025/09/12 11:10 AM

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 EXPEDICIÓN

INDICE DERECHO

REGISTRADOR NACIONAL
ALAIN CHAMUSCADO VARGAS

A-1500150-00884939-F-0051819408-20170223 0053860120A 2 9998891737

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

55070

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 Educación Nacional - Junta Central de Contadores.

051919408

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

TESORERIA

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

Fecha Actual : jueves, 02 octubre 2025

CUENTA POR PAGAR

Consecutivo:	600764	**Factura:**	PRE5538	**Estado:**	Confirmado
Tercero:	Nit 860515236		PRECAR L.T.D.A. SAS		
Proveedor:	860515236 - PRECAR L.T.D.A. SAS				
Fecha:	martes 30 de septiembre de 2025 09:37 p. m.	**Fecha Vencimiento:**	30/10/2025	**Plazo:**	30 Días
Cuenta:	240101001 - BIENES Y SERVICIOS				
Cuenta NIIF:	240101001 - BIENES Y SERVICIOS				
				Valor:	$ 1.070.820,00

Valor: UN MILLON SETENTA MIL OCHOCIENTOS VEINTE 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 SEPBRE 2025 CAUSACION RETENCION IMPUESTOS CONVENIO 7120405 2024 APH

CONCEPTOS

Concepto			Tercero	Cuenta	Centro	Naturaleza	Valor
81	CAUSACION BIENES Y SERVICIOS PROVISIONADOS		860515236	279090001		Debito	$ 1.142.512,00
			Cuenta NIIF:	279090001			
		Porcentaje		Valor Base			
44	RETEFUENTE RTEFTE SERVICIOS 4%		860515236	243605005		Credito	$ 39.739,00
			Cuenta NIIF:	243605005			
04	SERVICIOS GENERALES DECLARANTES	Porcentaje	4,00	Valor Base	993.470,00		
65	RETE ICA RET. IMPTO ICA SERVICIOS		860515236	243627002		Credito	$ 9.597,00
			Cuenta NIIF:	243627002			
91	ICA POR PAGAR DE SERVICIOS	Porcentaje	9,66	Valor Base	993.470,00		
61	RETENCION IVA POR SERVICIOS		860515236	243625002		Credito	$ 22.356,00
			Cuenta NIIF:	243625002			
21	RETENCION IVA REGIMEN COMUN	Porcentaje	15,00	Valor Base	149.041,70		

CUOTAS

No. Cuota	Fecha Vencimiento	Valor
1	30/10/2025	$ 1.070.820,00
	Total Cuotas:	$ 1.070.820,00

Martha Cariozo C.
Cuentas por Pagar
SUBRED CENTRO ORIENTE ESE

ELABORO **REVISO**

Nombre reporte : PGRPCxP

Usuario: 52160932

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

0639002/25

TESORERÍA S.C.O.
10-10-25

600764

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 5538
Fecha de Emisión
2025-09-22
Fecha de Vencimiento
2025-12-21

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

CUFE: 605ce82130934ed3b7abf7b2ba7bb2b76214add013227c7576a391191e493cb77fb710230f798f18e7496bd4150f345e

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: 6817 Contrato: 02 BS 0037 2025
Vehículo: JQV144-6877 Chevrolet NHR
Kms : 87909.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
1. PRODUCTO/ FILTRO DE AIRE	1.00	25,460.00	0.00%	19.00%	25,460.00
2. PRODUCTO/ FILTRO DE ACEITE	1.00	18,760.00	0.00%	19.00%	18,760.00
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. PRODUCTO/ BOMBIN DE COMBUSTIBLE	1.00	227,800.00	0.00%	19.00%	227,800.00
7. SERVICIO / RETIRAR E INSTALAR - ACEITE DEL MOTOR Y FILTRO	0.30	13,400.00	0.00%	19.00%	4,020.00
8. SERVICIO / RETIRAR E INSTALAR - FILTRO DE COMBUSTIBLE (EN LÍNEA)	0.50	20,100.00	0.00%	19.00%	10,050.00
9. SERVICIO / RETIRAR E INSTALAR - FILTRO DE COMBUSTIBLE/DECANTADOR	0.30	20,100.00	0.00%	19.00%	6,030.00
10. SERVICIO / CAMBIO FILTRO DE AIRE	1.00	60,000.00	0.00%	19.00%	60,000.00
11. SERVICIO / LAVADO Y MANTENIMIENTO SENSOR SEDIMENTADOR Y TRAMPAS COMBUSTIBLE	1.00	280,000.00	0.00%	19.00%	280,000.00
12. SERVICIO / CAMBIO BOMBIN DE COMBUSTIBLE	1.00	90,000.00	0.00%	19.00%	90,000.00

Son: Un Millón Ciento Cuarenta y Dos Mil Quinientos Once pesos Con Setenta Centavos

Total Items: 12 - Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	450,100.00
REPUESTOS	$	334,330.00
EXENTOS	$	209,040.00
SUBTOTAL	$	993,470.00
IVA	$	149,041.70
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	1,142,511.70

Fecha y hora de generación: 2025-09-22 09:40:37. Fecha y hora validación DIAN: 2025-09-22 09:40:46. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2025-12-21. Medio de pago: Factura

Observaciones:

Recibí Miguel Prieto 22/09/25

Martha Cañón C.
Cuentas por Pagar
SUBRED CEN. ORIENTE

24 SEP 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.

TESORERIA S.C.O.

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

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:	40	INFORME PARCIAL:	X	Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No:	02-BS-0037-2025	FECHA DEL INFORME: DD/MM/AAAA	22/09/2025	

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

				Valor Tope del Contrato (Máximo)	$2.000.000.000,00	Valor Inicial contrato	$ 500.000.000,00	Plazo		Fecha de Inicio DD/MM/AAAA	Fecha de Terminación DD/MM/AAAA
										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				
40	"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 y 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 JUSTIFICACION DEL CONTRATO, QUE SOPORTE LA ADICION 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 Y 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	% EJECUCION	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

TESORERIA S.G.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- VERSIÓN: 07

EJECUCION DEL CONTRATO:		
CONCEPTO		VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	UN MILLÓN CIENTO CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS DOCE PESOS	$ 1.142.512
Saldo por ejecutar	TRESCIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS DOS PESOS	$ 373.965.602
Valor total certificado (Acumulado)	CIENTO VEINTISÉIS MILLONES TREINTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS	$ 126.034.398

Nº. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO DEL PERIODO CERTIFICADO; DD/MM/AAAA
PRE5538	22/09/2025
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 1.142.512
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	QUE EL PROVEEDOR PRESTO EL SERVICIO OBJETO DEL CONTRATO EN LAS CONDICIONES DESCRITAS EN LA PRESENTE FACTURA PARA EL VEHICULO A CARGO DEL CONVENIO NO 7120405-2024 PROGRAMA DE ATENCION PREHOSPITALARIA APH DE PLACA JQV144. DE OTRA PARTE, SE ENCUENTRA A PAZ Y SALVO POR EL PAGO DE LOS APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN COLOMBIA, SEGÚN CERTIFICACION EXPEDIDA POR EL REVISOR FISCAL.
ANEXOS: SEGURIDAD SOCIAL	

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	MARIA LORENA ROJAS VAN STRAHLEN
C.C. No.	1.065.651.623 de Valledupar
CARGO/PERFIL	DIRECTORA ADMINISTRATIVA CODIGO 05 GRADO 009
AREA DE UBICACIÓN	DIRECCION ADMINISTRATIVA
CORREO ELECTRONICO	DIRECTORADMINISTRATIVACO@SUBREDCENTROORIENTE.GOV.CO
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	MIGUEL ANGEL PRIETO ZAMUDIO
AREA DE UBICACIÓN	DIRECCION ADMINISTRATIVA
CORREO ELECTRONICO	TRANSPORTE1@SUBREDCENTROORIENTE.GOV.CO

TESORERIA S.C.O.

PRECAR

Bogotá D.C. septiembre 22 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 (22) días del mes de septiembre del año dos mil veinticinco (2025)

ATENTAMENTE,

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

TESORERÍA SCO

DIRECCÓN: CALLE 20C No. 44 – 60 INT 1 - BOGOTÁ D.C. - TELS: 6950918 – 6959879
E-MAIL: precartaller@outlook.com – facturacionelectronicaprecar@outlook.com

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

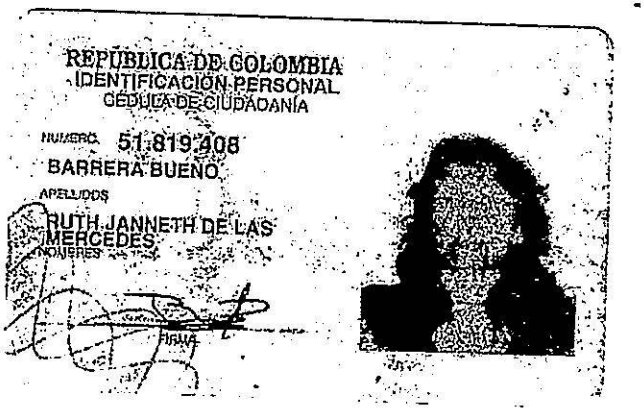
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-08	2025-08	1771559810	9491734479	Y	2025/09/09	2025/09/12	BANCOLOMBIA	3	$1,294,100

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 MORALES JOSE DANIEL																			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 PINZON LUIS ALBERTO																			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 VALENZUELA JOSE RENEY																		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 VARGAS LUIS ORLANDO																			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

TESORERIA S.C.O.

2025/09/12 11:10 AM



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 EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA

A-1500150-00884939-F-0051819408-20170223 0053850129A 2 9999891737

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

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.

51819408R

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.

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

Fecha Actual : jueves, 02 octubre 2025

CUENTA POR PAGAR

Consecutivo:	600765	**Factura:**	PRE5539	**Estado:**	Confirmado
Tercero:	Nit 860515236		PRECAR L.T.D.A. SAS		
Proveedor:	860515236 - PRECAR L.T.D.A. SAS				
Fecha:	martes 30 de septiembre de 2025 09:43 p. m.	**Fecha Vencimiento:**	30/10/2025	**Plazo:**	30 Días
Cuenta:	240101001 - BIENES Y SERVICIOS				
Cuenta NIIF:	240101001 - BIENES Y SERVICIOS				
				Valor:	$ 18.529.101,00

Valor: DIECIOCHO MILLONES QUINIENTOS VEINTINUEVE MIL CIENTO UN 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 SEPBRE 2025 CAUSACION RETENCION IMPUESTOS CONVENIO 7120405 2024 APH

CONCEPTOS

Concepto			Tercero	Cuenta	Centro	Naturaleza	Valor
81	CAUSACION BIENES Y SERVICIOS PROVISIONADOS		860515236	279090001		Debito	$ 19.826.144,00
			Cuenta NIIF:	279090001			
		Porcentaje		Valor Base			
44	RETEFUENTE RTEFTE SERVICIOS 4%		860515236	243605005		Credito	$ 668.479,00
			Cuenta NIIF:	243605005			
04	SERVICIOS GENERALES DECLARANTES	Porcentaje	4,00	Valor Base	16.711.973,00		
65	RETE ICA RET. IMPTO ICA SERVICIOS		860515236	243627002		Credito	$ 161.438,00
			Cuenta NIIF:	243627002			
91	ICA POR PAGAR DE SERVICIOS	Porcentaje	9,66	Valor Base	16.711.973,00		
61	RETENCION IVA POR SERVICIOS		860515236	243625002		Credito	$ 467.126,00
			Cuenta NIIF:	243625002			
21	RETENCION IVA REGIMEN COMUN	Porcentaje	15,00	Valor Base	3.114.170,89		

CUOTAS

No. Cuota	Fecha Vencimiento	Valor
1	30/10/2025	$ 18.529.101,00
	Total Cuotas:	$ 18.529.101,00

Martha Cardozo C.
Cuentas por Pagar
SUBRED CENTRO ORIENTE ESE

ELABORO

REVISO

Nombre reporte : PGRPCxP
Usuario: 52160932
LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.] NIT [900959051-7]

063003/25

TESORERIA
10-10-25

600 765

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 5539
Fecha de Emisión
2025-09-22
Fecha de Vencimiento
2025-12-21

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

CUFE: 464a561d7f4a62bbe94a7b491f97413e38697880eb22c77009bb863e8bdf8ef7771697b3b5ed465598b1ffbdb1336eeb

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: 6701
Vehículo: OLN264-6340 RENAULT Trafic
Kms : 111516.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
1. PRODUCTO/ LIQUIDO DE FRENOS LITRO	3.00	23,450.00	0.00%	19.00%	70,350.00
2. PRODUCTO/ JUEGO KIT PASADORES MORDAZAS	2.00	97,150.00	0.00%	19.00%	194,300.00
3. PRODUCTO/ JUEGOS DE PASTILLAS FRENOS DELANTEROS	1.00	190,280.00	0.00%	19.00%	190,280.00
4. PRODUCTO/ JUEGOS DE PASTILLAS FRENOS TRASEROS	1.00	177,550.00	0.00%	19.00%	177,550.00
5. PRODUCTO/ KIT ANTIRUIDOS PASTILLAS DELANTERAS	2.00	65,000.00	0.00%	19.00%	130,000.00
6. PRODUCTO/ KIT ANTIRUIDOS PASTILLAS TRASERAS	2.00	55,000.00	0.00%	19.00%	110,000.00
7. PRODUCTO/ TERMOSTATO	1.00	126,295.00	0.00%	19.00%	126,295.00
8. PRODUCTO/ BASE TERMOSTATO	1.00	266,000.00	0.00%	19.00%	266,000.00
9. PRODUCTO/ BOMBA DE AGUA	1.00	192,290.00	0.00%	19.00%	192,290.00
10. PRODUCTO/ EMPAQUE BOMBA DE AGUA	1.00	35,000.00	0.00%	19.00%	35,000.00
11. PRODUCTO/ REFRIGERANTE X GALON	2.00	24,790.00	0.00%	19.00%	49,580.00
12. PRODUCTO/ CORREA ACCESORIOS	1.00	333,660.00	0.00%	19.00%	333,660.00
13. PRODUCTO/ PATIN METALICO CORREA ACCESORIOS	2.00	146,000.00	0.00%	19.00%	292,000.00
14. PRODUCTO/ KIT EMBRAGUE (PRENSA, DISCO Y BALINERA)	1.00	1,232,800.00	0.00%	19.00%	1,232,800.00
15. PRODUCTO/ VOLANTE MOTOR	1.00	1,999,280.00	0.00%	19.00%	1,999,280.00
16. PRODUCTO/ BALIBOMBA EMBRAGUE	1.00	326,000.00	0.00%	19.00%	326,000.00
17. PRODUCTO/ ACEITE PARA TRANSMISIONES MECANICAS 1/4 GALON	4.00	28,140.00	0.00%	0.00%	112,560.00
18. PRODUCTO/ BUJES VARILLA ESTABILIZADORA	2.00	32,160.00	0.00%	19.00%	64,320.00
19. PRODUCTO/ SOPORTES AMORTIGUADORES DELANTEROS	2.00	380,000.00	0.00%	19.00%	760,000.00
20. PRODUCTO/ RODAMIENTOS AMORTIGUADORES DELANTEROS	2.00	105,000.00	0.00%	19.00%	210,000.00
21. PRODUCTO/ G/POLVOS CON TOPES PARA AMORTIGUADORES DELANTEROS	2.00	65,000.00	0.00%	19.00%	130,000.00
22. PRODUCTO/ BUJES TIJERAS INFERIORES	4.00	56,950.00	0.00%	19.00%	227,800.00
23. PRODUCTO/ MUÑECOS ESTABILIZADORA DELANTERA	2.00	98,000.00	0.00%	19.00%	196,000.00
24. PRODUCTO/ RODAMIENTO SEMIEJE	1.00	110,000.00	0.00%	19.00%	110,000.00
25. PRODUCTO/ RODAMIENTOS BOCINES TRASEROS	2.00	150,000.00	0.00%	19.00%	300,000.00
26. PRODUCTO/ PORTA ESCOBILLAS ARRANQUE	1.00	86,000.00	0.00%	19.00%	86,000.00
27. PRODUCTO/ AUTOMATICO MOTOR ARRANQUE	1.00	266,000.00	0.00%	19.00%	266,000.00
28. PRODUCTO/ RODAMIENTOS ALTERNADOR	2.00	65,000.00	0.00%	19.00%	130,000.00
29. PRODUCTO/ KIT ESCOBILLAS ALTERNADOR	1.00	35,000.00	0.00%	19.00%	35,000.00
30. PRODUCTO/ REGULADOR ALTERNADOR	1.00	288,000.00	0.00%	19.00%	288,000.00
31. PRODUCTO/ ACEITE MOTOR 15W40 1/4 GALON	8.00	26,130.00	0.00%	0.00%	209,040.00
32. PRODUCTO/ FILTRO DE ACEITE	1.00	23,450.00	0.00%	19.00%	23,450.00
33. PRODUCTO/ FILTRO DE AIRE	1.00	30,150.00	0.00%	19.00%	30,150.00
34. PRODUCTO/ FILTRO DE COMBUSTIBLE	1.00	164,150.00	0.00%	19.00%	164,150.00
35. PRODUCTO/ FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO	1.00	86,000.00	0.00%	19.00%	86,000.00
36. PRODUCTO/ SELLO VALVULA EGR	1.00	25,000.00	0.00%	19.00%	25,000.00
37. PRODUCTO/ SELLO CUERPO DE ACELERACION	1.00	35,000.00	0.00%	19.00%	35,000.00
38. PRODUCTO/ PLUMILLAS LIMPIABRISAS DELANTERO	2.00	65,000.00	0.00%	19.00%	130,000.00
39. PRODUCTO/ MANGUERA DESFOGUE MOTOR	1.00	65,000.00	0.00%	19.00%	65,000.00

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.

TESORERÍA S.C.O.

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

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 5539
Fecha de Emisión
2025-09-22
Fecha de Vencimiento
2025-12-21

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

CUFE: 464a561d7f4a62bbe94a7b491f97413e38697880eb22c77009bb863e8bdf8ef7771697b3b5ed465598b1ffbdb1336eeb

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: 6701
Vehículo: OLN264-6340 RENAULT Trafic
Kms : 111516.00

CÓDIGO QR

72. SERVICIO / CAMBIO RODAMIENTO SEMIEJE	1.00	90,000.00	0.00%	19.00%	90,000.00
73. SERVICIO / Conjunto cubo giratorio/mangueta (ambos) - TRASEROS	2.00	83,750.00	0.00%	19.00%	167,500.00
74. SERVICIO / ALINEACION DE DIRECCION	1.00	45,000.00	0.00%	19.00%	45,000.00
75. SERVICIO / Retirar e Instalar Motor de arranque	2.40	50,250.00	0.00%	19.00%	120,600.00
76. SERVICIO / REPARACION MOTOR DE ARRANQUE	1.00	120,000.00	0.00%	19.00%	120,000.00
77. SERVICIO / Retirar e Instalar Alternador	2.30	63,985.00	0.00%	19.00%	147,165.50
78. SERVICIO / REPARACION Y MANTENIMIENTO ALTERNADOR	1.00	120,000.00	0.00%	19.00%	120,000.00
79. SERVICIO / Cambiar Aceite del motor y filtro	0.80	6,700.00	0.00%	19.00%	5,360.00
80. SERVICIO / CAMBIO FILTRO DE AIRE	1.00	40,000.00	0.00%	19.00%	40,000.00
81. SERVICIO / Retirar e Instalar Filtro de combustible	0.50	20,100.00	0.00%	19.00%	10,050.00
82. SERVICIO / LAVADO Y MANTENIMIENTO TRAMPA COMBUSTIBLE Y SEDIMENTADOR	1.00	140,000.00	0.00%	19.00%	140,000.00
83. SERVICIO / Retirar e Instalar Filtro de la cabina	0.20	20,100.00	0.00%	19.00%	4,020.00
84. SERVICIO / Retirar e Instalar Inyectores (todos)	2.10	100,500.00	0.00%	19.00%	211,050.00
85. SERVICIO / CODIFICACION DE INYECTORES	4.00	120,000.00	0.00%	19.00%	480,000.00
86. SERVICIO / D/M BUJIAS DE PRECALENTAMIENTO	4.00	20,000.00	0.00%	19.00%	80,000.00
87. SERVICIO / REPARACION CORTO EN MODULO DE PRECALENTAMIENTO	1.00	350,000.00	0.00%	19.00%	350,000.00
88. SERVICIO / D/M DE VALVULA EGR PARA MANTENIMIENTO Y CAMBIO EMPAQUES	1.00	90,000.00	0.00%	19.00%	90,000.00
89. SERVICIO / LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO CUERPO ACELERACION	1.00	80,000.00	0.00%	19.00%	80,000.00
90. SERVICIO / INSTALAR PASAMANOS CARROCERIA	1.00	30,000.00	0.00%	19.00%	30,000.00
91. SERVICIO / CAMBIO MANGUERA DESFOGUE MOTOR	1.00	60,000.00	0.00%	19.00%	60,000.00

Son: Diecinueve Millones Ochocientos Veintiseís Mil Ciento Cuarenta y Tres pesos Con Ochenta y Nueve Centavos

Total Items: 91 - Total cancelado: 0

SERVICIOS	$ 7,303,118.00
REPUESTOS	$ 9,087,255.00
EXENTOS	$ 321,600.00
SUBTOTAL	$16,711,973.00
IVA	$ 3,114,170.89
AJUSTE PESO	$ 0.00
TOTAL	$19,826,143.89

Fecha y hora de generación: 2025-09-22 09:43:55. Fecha y hora validación DIAN: 2025-09-22 09:44:06. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2025-12-21. Medio de pago: Factura

Observaciones:

Recibí Miguel Bogotá 22/09/25

Cuentas por Pagar
SUBRED CENTRO ORIENTE E.S.E.
24 SEP 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.

TESORERÍA S.C.O.

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

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:	41	INFORME PARCIAL:	X	Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No.:	02-BS-0037-2025	FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA	22/09/2025	

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 U	Fecha CRP DD/MM/AA	Adiones/ Modificación	Valor Adiciones	Prorrogas	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				
41	"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

TESORERIA 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

EJECUCION DEL CONTRATO		
CONCEPTO		VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	DIECINUEVE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTISÉIS MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO PESOS	$ 19.826.144
Saldo por ejecutar	TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS	$ 354.139.458
Valor total certificado (Acumulado)	CIENTO CUARENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS	$ 145.860.542

NO. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO DEL PERIODO CERTIFICADO DD/MM/AAAA
PRE5539	22/09/2025
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 19.826.144
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	QUE EL PROVEEDOR PRESTO EL SERVICIO OBJETO DEL CONTRATO EN LAS CONDICIONES DESCRITAS EN LA PRESENTE FACTURA PARA EL VEHICULO A CARGO DEL CONVENIO NO.7120405-2024 PROGRAMA DE ATENCION PREHOSPITALARIA APH DE PLACA OLN264. DE OTRA PARTE, SE ENCUENTRA A PAZ Y SALVO POR EL PAGO DE LOS APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN COLOMBIA, SEGÚN CERTIFICACION EXPEDIDA POR EL REVISOR FISCAL.

ANEXOS: SEGURIDAD SOCIAL

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	MARIA LORENA ROJAS VAN STRAHLEN
C.C. No.	1.065.651.623 de Valledupar
CARGO/PERFIL	DIRECTORA ADMINISTRATIVA CODIGO 05 GRADO 009
AREA DE UBICACIÓN	DIRECCION ADMINISTRATIVA
CORREO ELECTRONICO	DIRECTORADMINISTRATIVACO@SUBREDCENTROORIENTE.GOV.CO
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	MIGUEL ANGEL PRIETO ZAMUDIO
AREA DE UBICACIÓN	DIRECCION ADMINISTRATIVA
CORREO ELECTRONICO	TRANSPORTE1@SUBREDCENTROORIENTE.GOV.CO

TESORERÍA S.C.O.

PRECAR

Bogotá D.C. septiembre 22 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 (22) días del mes de septiembre 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.

DIRECCÓN: CALLE 20C No. 44 – 60 INT 1 - BOGOTÁ D.C. - TELS: 6950918 – 6959879
E-MAIL: precartaller@outlook.com – facturacionelectronicaprecar@outlook.com

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
2025-08	2025-08	1771559810	9491734479	Y	2025/09/09	2025/09/12	BANCOLOMBIA	3	$1,294,100

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 MORALES JOSE DANIEL																			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 PINZON LUIS ALBERTO																			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 VALENZUELA JOSE RENEY																		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	19421834	SANCHEZ VARGAS LUIS ORLANDO																			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

TESORERIA S.C.O.

2025/09/12 11:10 AM

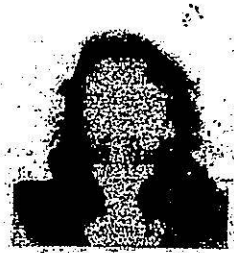
REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NUMERO 51.819.408
BARRERA BUENO

APELLIDOS

RUTH JANNETH DE LAS MERCEDES

NOMBRES



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 00864939-F-0051819408-20170223 0053860129A 2 9908891737

TESORERÍA
S.C.O.

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO



76435-T

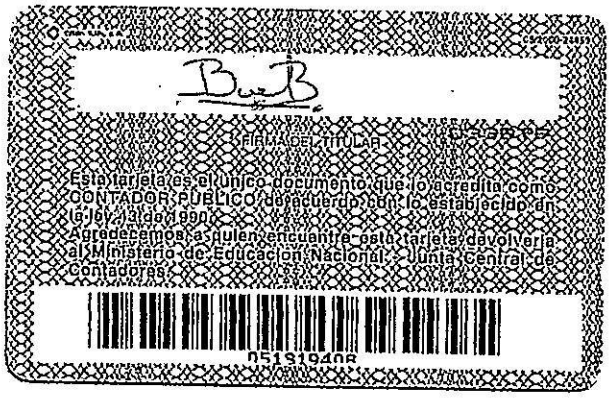
RUTH JANNETH DE LAS MERCED
BARRERA BUENO
C.C. 51819408

RESOLUCION INSCRIPCION 180 FECHA 13/12/2000

UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO

Presidente

05070



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

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.

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

900959051

Fecha Actual : jueves, 02 octubre 2025

CUENTA POR PAGAR

Consecutivo:	600799	**Factura:**	PRE5542	**Estado:**	Confirmado
Tercero:	Nit 860515236		PRECAR L.T.D.A. SAS		
Proveedor:	860515236 - PRECAR L.T.D.A. SAS				
Fecha:	martes 30 de septiembre de 2025 07:47 p. m.	**Fecha Vencimiento:**	30/10/2025	**Plazo:**	30 Días
Cuenta:	240101001 - BIENES Y SERVICIOS				
Cuenta NIIF:	240101001 - BIENES Y SERVICIOS				
				Valor:	$ 4.652.801,00

Valor: CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS UN 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 SEPBRE 2025 CAUSACION RETENCION IMPUESTOS CONVENIO N°7120405 2024 PROGRAMA DE ATENCION PREHOSPITALARIA APH

CONCEPTOS

Concepto			Tercero	Cuenta	Centro	Naturaleza	Valor
81	CAUSACION BIENES Y SERVICIOS PROVISIONADOS		860515236	279090001		Debito	$ 4.976.299,00
			Cuenta NIIF:	279090001			
		Porcentaje		Valor Base			
44	RETEFUENTE RTEFTE SERVICIOS 4%		860515236	243605005		Credito	$ 168.606,00
			Cuenta NIIF:	243605005			
04	SERVICIOS GENERALES DECLARANTES	Porcentaje	4,00	Valor Base	4.215.140,00		
65	RETE ICA RET. IMPTO ICA SERVICIOS		860515236	243627002		Credito	$ 40.718,00
			Cuenta NIIF:	243627002			
91	ICA POR PAGAR DE SERVICIOS	Porcentaje	9,66	Valor Base	4.215.140,00		
61	RETENCION IVA POR SERVICIOS		860515236	243625002		Credito	$ 114.174,00
			Cuenta NIIF:	243625002			
21	RETENCION IVA REGIMEN COMUN	Porcentaje	15,00	Valor Base	761.159,01		

CUOTAS

No. Cuota	Fecha Vencimiento	Valor
1	30/10/2025	$ 4.652.801,00
	Total Cuotas:	$ 4.652.801,00

Martha Cardozo C.
Cuentas por Pagar
SUBRED CENTRO ORIENTE ESE

ELABORO

REVISO

Nombre reporte : PGRPCxP

Usuario: 52160932

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

6390C6/25

TESORERIA S.C.O. 10-10-25

600-799.

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 5542
Fecha de Emisión
2025-09-22
Fecha de Vencimiento
2025-12-21

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

CUFE: a134a0194d220603fbc3dd2c2d6c66e82886cb814f1788ad2fb02d5f04aa9d9fea46aca8adef45f0eb0f350c17033a47

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: 6850 Contrato: 02 BS 0037 2025
Vehículo: JQV148-6851 Chevrolet NHR
Kms : 56197.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
1. PRODUCTO/ FILTRO DE AIRE	1.00	25,460.00	0.00%	19.00%	25,460.00
2. PRODUCTO/ FILTRO DE ACEITE	1.00	18,760.00	0.00%	19.00%	18,760.00
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. PRODUCTO/ EMPAQUE CUERPO ACELERACION	1.00	42,000.00	0.00%	19.00%	42,000.00
7. PRODUCTO/ EMPAQUE MULTIPLE ADMISION	1.00	88,000.00	0.00%	19.00%	88,000.00
8. PRODUCTO/ EMPAQUES VALVULA EGR	2.00	35,000.00	0.00%	19.00%	70,000.00
9. PRODUCTO/ EMPAQUE TAPA VALVULAS	1.00	144,050.00	0.00%	19.00%	144,050.00
10. PRODUCTO/ EMPAQUES EXOSTO	2.00	35,000.00	0.00%	19.00%	70,000.00
11. PRODUCTO/ ANILLO EXOSTO	1.00	42,000.00	0.00%	19.00%	42,000.00
12. SERVICIO / CAMBIO FILTRO DE AIRE	1.00	60,000.00	0.00%	19.00%	60,000.00
13. SERVICIO / RETIRAR E INSTALAR - FILTRO DE COMBUSTIBLE (EN LÍNEA)	0.50	20,100.00	0.00%	19.00%	10,050.00
14. SERVICIO / RETIRAR E INSTALAR - ACEITE DEL MOTOR Y FILTRO	0.30	13,400.00	0.00%	19.00%	4,020.00
15. SERVICIO / RETIRAR E INSTALAR - FILTRO DE COMBUSTIBLE/DECANTADOR	0.30	20,100.00	0.00%	19.00%	6,030.00
16. SERVICIO / LAVADO Y MANTENIMIENTO SENSOR SEDIMENTADOR Y TRAMPAS COMBUSTIBLE	1.00	280,000.00	0.00%	19.00%	280,000.00
17. SERVICIO / ARREGLO BOMPER TRASERO Y ASEGURARLO	1.00	240,000.00	0.00%	19.00%	240,000.00
18. SERVICIO / RETIRAR E INSTALAR - TUBOS DE INYECCIÓN (TODOS)	2.10	92,125.00	0.00%	19.00%	193,462.50
19. SERVICIO / MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA CUERPO DE ACELERACION, CAMBIO EMPAQUE	1.00	80,000.00	0.00%	19.00%	80,000.00
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 DE VALVULA EGR PARA MANTENIMIENTO Y CAMBIO EMPAQUES	1.00	90,000.00	0.00%	19.00%	90,000.00
22. SERVICIO / MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA ENFRIADOR	1.00	180,000.00	0.00%	19.00%	180,000.00
23. SERVICIO / RETIRAR E INSTALAR - INTERCOOLER	1.00	150,750.00	0.00%	19.00%	150,750.00
24. SERVICIO / REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INTERCOOLER	1.00	350,000.00	0.00%	19.00%	350,000.00
25. SERVICIO / D/M DUCTOS DEL TURBO E INTERCOOLER PARA MANTENIMIENTO Y DESCONTAMINAR	1.00	160,000.00	0.00%	19.00%	160,000.00
26. SERVICIO / MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA SENSORES FLUJO DE AIRE DE ENTRADA Y SALIDA	2.00	50,000.00	0.00%	19.00%	100,000.00
27. SERVICIO / CALIBRACION VALVULAS MOTOR, CAMBIO EMPAQUE TAPA VALVULAS	1.00	280,000.00	0.00%	19.00%	280,000.00
28. SERVICIO / LIMPIEZA Y DESCONTAMINAR SISTEMA DE ESCAPE, CAMBIO EMPAQUES EXOSTO Y ANILLO	1.00	290,000.00	0.00%	19.00%	290,000.00
29. SERVICIO / TENSIONAR CORREAS	1.00	60,000.00	0.00%	19.00%	60,000.00

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 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.

TESORERÍA S.C.O.

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

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-
VERSIÓN: 07

CERTIFICACION N°:	44	INFORME PARCIAL:	X	Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No.	02-BS-0037-2025	FECHA DEL INFORME DD/MM/AAAA:	22/09/2025	

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/AAA	Adiciones/ Modificación	Valor Adiciones	Prórrogas		Fecha Inicial Prórrogas DD/MM/AAAA	Fecha de Terminación Prórrogas: 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					
44	"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 JUSTIFICACION DEL CONTRATO, QUE SOPORTE LA ADICION 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	% EJECUCION	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

TESORERIA 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

EJECUCION DEL CONTRATO		
CONCEPTO		VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS	$ 4.976.299
Saldo por ejecutar	TRESCIENTOS VEINTISIETE MILLONES CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS	$ 327.197.758
Valor total certificado (Acumulado)	CIENTO SETENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS	$ 172.802.242

NO. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO DEL PERIODO CERTIFICADO; DD/MM/AAAA
PRESS42	22/09/2025
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 4.976.299
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	QUE EL PROVEEDOR PRESTO EL SERVICIO OBJETO DEL CONTRATO EN LAS CONDICIONES DESCRITAS EN LA PRESENTE FACTURA PARA EL VEHICULO A CARGO DEL CONVENIO NO 7120405-2024 PROGRAMA DE ATENCION PREHOSPITALARIA APH DE PLACA JQV148. DE OTRA PARTE, SE ENCUENTRA A PAZ Y SALVO POR EL PAGO DE LOS APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN COLOMBIA, SEGÚN CERTIFICACION EXPEDIDA POR EL REVISOR FISCAL.
ANEXOS: SEGURIDAD SOCIAL	

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	MARIA LORENA ROJAS VAN STRAHLEN
C.C. N°	1.065.651.623 de Valledupar
CARGO/PERFIL	DIRECTORA ADMINISTRATIVA CODIGO 05 GRADO 009
AREA DE UBICACIÓN	DIRECCION ADMINISTRATIVA
CORREO ELECTRONICO	DIRECTORADMINISTRATIVACO@SUBREDCENTROORIENTE.GOV.CO
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	MIGUEL ANGEL PRIETO ZAMUDIO
AREA DE UBICACIÓN	DIRECCION ADMINISTRATIVA
CORREO ELECTRONICO	TRANSPORTE1@SUBREDCENTROORIENTE.GOV.CO

TESORERIA S.C.O.

Bogotá D.C. septiembre 22 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 (22) días del mes de septiembre del año dos mil veinticinco (2025)

ATENTAMENTE,

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

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

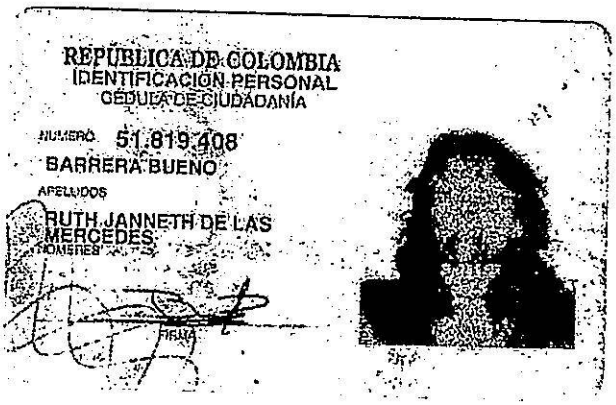
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-08	2025-08	1771559810	9491734479	Y	2025/09/09	2025/09/12	BANCOLOMBIA	3	$1,294,100

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 MORALES JOSE DANIEL																				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 PINZON LUIS ALBERTO																				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 VALENZUELA JOSE REINEY																			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 VARGAS LUIS ORLANDO																				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

TESORERIA



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 EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL

A-1500150 00384939-F-0051819408 20170223 0053850129A 2 9938891737

TESORERÍA
S.C.O.

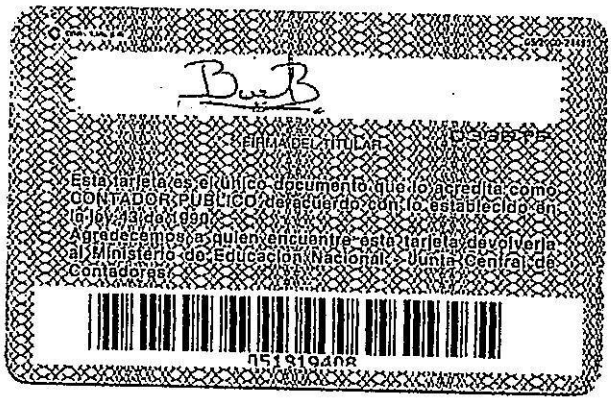

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

76435-T

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

Presidente

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

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.

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

900959051

Fecha Actual : jueves, 02 octubre 2025

CUENTA POR PAGAR

Consecutivo:	600800	**Factura:**	PRE5543	**Estado:**	Confirmado
Tercero:	Nit 860515236		PRECAR L.T.D.A. SAS		
Proveedor:	860515236 - PRECAR L.T.D.A. SAS				
Fecha:	martes 30 de septiembre de 2025 08:01 p. m.	**Fecha Vencimiento:**	30/10/2025	**Plazo:**	30 Días
Cuenta:	240101001 - BIENES Y SERVICIOS				
Cuenta NIIF:	240101001 - BIENES Y SERVICIOS				
				Valor:	$ 5.604.828,00

Valor: CINCO MILLONES SEISCIENTOS CUATRO MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO 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 SEPBRE 2025 CAUSACION RETENCION IMPUESTOS CONVENIO N°7120405 2024 PROGRAMA DE ATENCION PREHOSPITALARIA APH

CONCEPTOS

Concepto			Tercero	Cuenta	Centro	Naturaleza	Valor
81	CAUSACION BIENES Y SERVICIOS PROVISIONADOS		860515236	279090001		Debito	$ 5.995.251,00
			Cuenta NIIF:	279090001			
		Porcentaje		Valor Base			
44	RETEFUENTE RTEFTE SERVICIOS 4%		860515236	243605005		Credito	$ 202.856,00
			Cuenta NIIF:	243605005			
04	SERVICIOS GENERALES DECLARANTES	Porcentaje	4,00	Valor Base	5.071.403,00		
65	RETE ICA RET. IMPTO ICA SERVICIOS		860515236	243627002		Credito	$ 48.990,00
			Cuenta NIIF:	243627002			
91	ICA POR PAGAR DE SERVICIOS	Porcentaje	9,66	Valor Base	5.071.403,00		
61	RETENCION IVA POR SERVICIOS		860515236	243625002		Credito	$ 138.577,00
			Cuenta NIIF:	243625002			
21	RETENCION IVA REGIMEN COMUN	Porcentaje	15,00	Valor Base	923.848,88		

CUOTAS

No. Cuota	Fecha Vencimiento	Valor
1	30/10/2025	$ 5.604.828,00
	Total Cuotas:	$ 5.604.828,00

Martha Cardozo
Cuentas por Pagar
SUBRED CENTRO ORIENTE ESE

ELABORO

REVISO

Nombre reporte : PGRPCxP

Usuario: 52160932

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

TESORERÍA S.C.O. 10-10-25

ob 39009/25

600800

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 5543
Fecha de Emisión
2025-09-22
Fecha de Vencimiento
2025-12-21

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

CUFE: a0a021fc937183e2e2d74ea463784fc539c6ee00fd40b8a9cd8e35be748becdb2f20868ee4a20aad29203a63b349f244

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: 6747 Contrato: 02 BS 0037 2025
Vehículo: LIS786-7050 Chevrolet NHR
Kms : 61988.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
1. PRODUCTO/ EMPAQUES VALVULA EGR	2.00	35,000.00	0.00%	19.00%	70,000.00
2. PRODUCTO/ RETENEDOR DIFERENCIAL	1.00	115,000.00	0.00%	19.00%	115,000.00
3. PRODUCTO/ KIT SHIMS AJUSTE DIFERENCIAL	1.00	136,000.00	0.00%	19.00%	136,000.00
4. PRODUCTO/ EMPAQUE MULTIPLE DE ADMISION	1.00	88,000.00	0.00%	19.00%	88,000.00
5. PRODUCTO/ BOMBIN DE COMBUSTIBLE	1.00	227,800.00	0.00%	19.00%	227,800.00
6. PRODUCTO/ ACEITE MOTOR 15W40 1/4 GALON	8.00	26,130.00	0.00%	0.00%	209,040.00
7. PRODUCTO/ FILTRO DE ACEITE	1.00	18,760.00	0.00%	19.00%	18,760.00
8. PRODUCTO/ FILTRO DE AIRE	1.00	25,460.00	0.00%	19.00%	25,460.00
9. PRODUCTO/ FILTRO DE COMBUSTIBLE	1.00	30,150.00	0.00%	19.00%	30,150.00
10. PRODUCTO/ FILTRO TRAMPA COMBUSTIBLE	1.00	32,160.00	0.00%	19.00%	32,160.00
11. SERVICIO / RETIRAR E INSTALAR - CAMPANA DE FRENO RUEDA (AMBOS) - TRASERAS	0.40	214,400.00	0.00%	19.00%	85,760.00
12. SERVICIO / RETIRAR E INSTALAR - CAMPANA DE FRENO RUEDA (AMBOS) - DELANTEROS	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 / MANTENIMIENTO Y SUAVIZAR GRADUACIONES DE CILINDROS FRENOS	8.00	20,000.00	0.00%	19.00%	160,000.00
16. SERVICIO / LAVADO, ENGRASE Y AJUSTE DE RODAMIENTOS X RUEDA	4.00	60,000.00	0.00%	19.00%	240,000.00
17. SERVICIO / COMPROBAR Y AJUSTAR - JUEGO DE VÁLVULAS	0.70	184,250.00	0.00%	19.00%	128,975.00
18. SERVICIO / RETIRAR E INSTALAR - INTERCOOLER	1.00	150,750.00	0.00%	19.00%	150,750.00
19. SERVICIO / REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INTERCOOLER	1.00	350,000.00	0.00%	19.00%	350,000.00
20. SERVICIO / D/M DUCTOS DEL TURBO E INTERCOOLER PARA MANTENIMIENTO Y DESCONTAMINAR	1.00	160,000.00	0.00%	19.00%	160,000.00
21. SERVICIO / MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA SENSORES FLUJO DE AIRE DE ENTRADA Y SALIDA	2.00	50,000.00	0.00%	19.00%	100,000.00
22. SERVICIO / MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA ENFRIADOR	1.00	180,000.00	0.00%	19.00%	180,000.00
23. SERVICIO / D/M DE VALVULA EGR PARA MANTENIMIENTO Y CAMBIO EMPAQUES	1.00	90,000.00	0.00%	19.00%	90,000.00
24. SERVICIO / TORQUEO GENERAL DE MUELLES DELANTEROS Y TRASEROS, TORQUEO GRAPAS DE CARROCERIA	1.00	320,000.00	0.00%	19.00%	320,000.00
25. SERVICIO / D/M DIFERENCIAL TRASERO, AJUSTE DIFERENCIAL, CAMBIO RETENEDOR, EMPACAR	1.00	460,000.00	0.00%	19.00%	460,000.00
26. SERVICIO / D/M MULTIPLE DE ADMISION PARA DESCONTAMINAR Y CAMBIO EMPAQUE	1.00	180,000.00	0.00%	19.00%	180,000.00
27. SERVICIO / D/M TANQUE DE COMBUSTIBLE, LAVADO Y MANTENIMIENTO	1.00	350,000.00	0.00%	19.00%	350,000.00
28. SERVICIO / LIMPIESA Y SOPLADO DE TUBERIAS DE COMBUSTIBLE	1.00	60,000.00	0.00%	19.00%	60,000.00

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.

TESORERÍA S.C.O.

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

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 N°:	45	INFORME PARCIAL	X	Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No:	02-BS-0037-2025	FECHA DEL INFORME DD/MM/AAAA	22/09/2025	

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	Prorrogas	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				
45	"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 ADICION 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	% EJECUCION	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

TESORERIA 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

EJECUCION DEL CONTRATO		
CONCEPTO		VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	CINCO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS	$ 5.995.251
Saldo por ejecutar	TRESCIENTOS VEINTIÚN MILLONES DOSCIENTOS DOS MIL QUINIENTOS SIETE PESOS	$ 321.202.507
Valor total certificado (Acumulado)	CIENTO SETENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS	$ 178.797.493

No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO DEL PERIODO CERTIFICADO: DD/MM/AAAA
PRE5543	22/09/2025
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 5.995.251
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	QUE EL PROVEEDOR PRESTO EL SERVICIO OBJETO DEL CONTRATO EN LAS CONDICIONES DESCRITAS EN LA PRESENTE FACTURA PARA EL VEHICULO A CARGO DEL CONVENIO NO 7120405-2024 PROGRAMA DE ATENCION PREHOSPITALARIA APH DE PLACA LIS786. DE OTRA PARTE, SE ENCUENTRA A PAZ Y SALVO POR EL PAGO DE LOS APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN COLOMBIA, SEGÚN CERTIFICACION EXPEDIDA POR EL REVISOR FISCAL.

ANEXOS: SEGURIDAD SOCIAL

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	MARIA LORENA ROJAS VAN STRAHLEN
C.C No.	1.065.651.623 de Valledupar
CARGO/PERFIL	DIRECTORA ADMINISTRATIVA CODIGO 05 GRADO 009
AREA DE UBICACIÓN	DIRECCION ADMINISTRATIVA
CORREO ELECTRONICO	DIRECTORADMINISTRATIVACO@SUBREDCENTROORIENTE.GOV.CO
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	MIGUEL ANGEL PRIETO ZAMUDIO
AREA DE UBICACIÓN	DIRECCION ADMINISTRATIVA
CORREO ELECTRONICO	TRANSPORTE1@SUBREDCENTROORIENTE.GOV.CO

TESORERIA S.C.O.

PRECAR

Bogotá D.C. septiembre 22 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 (22) días del mes de septiembre 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.

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
2025-08	2025-08	1771559810	94917344?9	Y	2025/09/09	2025/09/12	BANCOLOMBIA	3	$1,294,100

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	ivp	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 MORALES JOSE DANIEL																			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 PINZON LUIS ALBERTO																			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 VALENZUELA JOSE RENEY																		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 VARGAS LUIS ORLANDO																			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

TESORERIA C.O.

2025/09/12 11:10 AM



REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NUMERO 51.819.408
BARRERA BUENO
APELLIDOS
RUTH JANNETH DE LAS MERCEDES
NOMBRES



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

INDICE DERECHO

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA

A-1500150 00884939-F 0051819408 20170223 0053860129A 2 9908891737

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

5507

FIRMA DEL TITULAR

DORSO

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.

051819408

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