3.

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000628873

0037 / 25

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

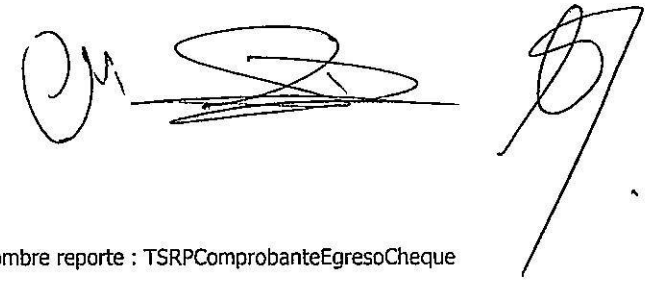
DETALLE DEL MOVIMIENTO

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 : jueves, 02 octubre 2025

CUENTA POR PAGAR

Consecutivo:	600801	**Factura:**	PRE5544	**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 08:06 p. m.	**Fecha Vencimiento:**	30/10/2025	**Plazo:**	30 Días
Cuenta:	240101001 - BIENES Y SERVICIOS				
Cuenta NIIF:	240101001 - BIENES Y SERVICIOS				
				Valor:	$ 1.896.327,00

Valor: UN MILLON OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS VEINTISIETE 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	$ 2.026.051,00
			Cuenta NIIF:	279090001				
		Porcentaje		Valor Base				
44	RETEFUENTE RTEFTE SERVICIOS 4%		860515236	243605005			Credito	$ 69.438,00
			Cuenta NIIF:	243605005				
04	SERVICIOS GENERALES DECLARANTES	Porcentaje	4,00	Valor Base	1.735.940,00			
65	RETE ICA RET. IMPTO ICA SERVICIOS		860515236	243627002			Credito	$ 16.769,00
			Cuenta NIIF:	243627002				
91	ICA POR PAGAR DE SERVICIOS	Porcentaje	9,66	Valor Base	1.735.940,00			
61	RETENCION IVA POR SERVICIOS		860515236	243625002			Credito	$ 43.517,00
			Cuenta NIIF:	243625002				
21	RETENCION IVA REGIMEN COMUN	Porcentaje	15,00	Valor Base	290.111,00			

CUOTAS

No. Cuota	Fecha Vencimiento	Valor
1	30/10/2025	$ 1.896.327,00
	Total Cuotas:	$ 1.896.327,00

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]

06 39008/25

TESORERIA S.C.O.

10-10-25

600801

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 5544
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: dc5c6b9085689314c150b0315571d9e9f8bf941dc359d2f4f39a986ab71fedba6ef6ed348e31df8a47d772ed1d86ca85

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: 6903 Contrato: 02 BS 0037 2025
Vehículo: LIS788-7071 NISSAN FRONTIER
Kms : 39970.00

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/ ACEITE MOTOR 15W40 1/4 GALON	8.00	26,130.00	0.00%	0.00%	209,040.00
3. PRODUCTO/ FILTRO DE ACEITE	1.00	16,750.00	0.00%	19.00%	16,750.00
4. PRODUCTO/ FILTRO DE AIRE	1.00	30,150.00	0.00%	19.00%	30,150.00
5. PRODUCTO/ FILTRO DE COMBUSTIBLE	1.00	41,540.00	0.00%	19.00%	41,540.00
6. PRODUCTO/ SELLO TAPON CARTER	1.00	22,000.00	0.00%	19.00%	22,000.00
7. SERVICIO / RETIRAR E INSTALAR - ACEITE DEL MOTOR Y FILTRO	0.40	20,100.00	0.00%	19.00%	8,040.00
8. SERVICIO / CAMBIO FILTRO DE AIRE	1.00	40,000.00	0.00%	19.00%	40,000.00
9. SERVICIO / RETIRAR E INSTALAR - FILTRO DE COMBUSTIBLE (EN LÍNEA)	1.00	20,100.00	0.00%	19.00%	20,100.00
10. SERVICIO / CAMBIO BATERIA Y REVISION DE SISTEMA DE CARGA	2.00	40,000.00	0.00%	19.00%	80,000.00
11. SERVICIO / LAVADO Y MANTENIMIENTO TRAMPA COMBUSTIBLE Y SEDIMENTADOR	1.00	140,000.00	0.00%	19.00%	140,000.00
12. SERVICIO / RECTIFICAR ROSCA CARTER	1.00	120,000.00	0.00%	19.00%	120,000.00
13. SERVICIO / CORREGIR DEFICIENCIA DE CARGA BATERIA	1.00	140,000.00	0.00%	19.00%	140,000.00

Son: Dos Millones Veintiseís Mil Cincuenta y Un pesos

Total Items: 13 - Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	548,140.00
REPUESTOS	$	978,760.00
EXENTOS	$	209,040.00
SUBTOTAL	$	1,735,940.00
IVA	$	290,111.00
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	2,026,051.00

Fecha y hora de generación: 2025-09-22 09:51:26. Fecha y hora validación DIAN: 2025-09-22 09:51:35. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2025-12-21. Medio de pago: Factura

Observaciones:

Martha Cardozo C.
Cuentas por Pagar
SUBRED CENTRO ORIENTE E.S.E.

Recibí
Miguel Prieto
22/09/25

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

CÓDIGO: AP-IA-FT-010
VERSIÓN: 07

CERTIFICACION N°:	46	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

			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 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	

II. INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. INFORME/CERTIF.	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO	CENTRO DE COSTO	ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO				
46	"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

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	DOS MILLONES VEINTISÉIS MIL CINCUENTA Y UN PESOS	$ 2.026.051
Saldo por ejecutar	TRESCIENTOS DIECINUEVE MILLONES CIENTO SETENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS	$ 319.176.456
Valor total certificado (Acumulado)	CIENTO OCHENTA MILLONES OCHOCIENTOS VEINTITRÉS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS	$ 180.823.544

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
PRE5544	22/09/2025
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 2.026.051
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 LIS788. 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	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	tdo	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 S.C.O.



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

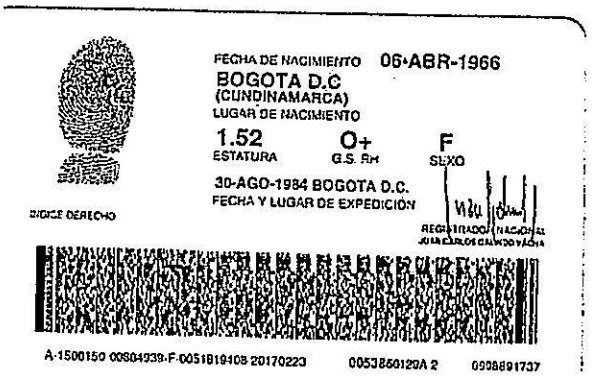
NUMERO 51.819.408
BARRERA BUENO

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

INDICE DERECHO

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA

A-1500150 00804939-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

FIRMA DEL TITULAR

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

51819408

TESORERIA
S.C.O.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **RUTH JANNETH DE LAS MERCEDES BARRERA BUENO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 51819408 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 76435-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción:

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

Dado en BOGOTA a los 1 días del mes de Julio de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL 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:	600803	**Factura:**	PRE5546	**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 08:15 p. m.	**Fecha Vencimiento:**	30/10/2025	**Plazo:**	30 Días
Cuenta:	240101001 - BIENES Y SERVICIOS				
Cuenta NIIF:	240101001 - BIENES Y SERVICIOS				
				Valor:	$ 88.947,00

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

Observaciones: CTO BS 0037 2025 REGISTRO LEGALIZACION PROVISION SERVICIO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR VEHICULOS DE EMERGENCIA ATENCION PREHOSPITALARIA APH ADMINISTRATIVOS INCLUYE SUMINISTRO REPUESTOS REVISION TECNOMECANICA EMISION GASES DE LA INSTITUCION PERIODO 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	$ 95.200,00
			Cuenta NIIF:	279090001			
		Porcentaje		Valor Base			
44	RETEFUENTE RTEFTE SERVICIOS 4%		860515236	243605005		Credito	$ 3.200,00
			Cuenta NIIF:	243605005			
04	SERVICIOS GENERALES DECLARANTES	Porcentaje	4,00	Valor Base	80.000,00		
65	RETE ICA RET. IMPTO ICA SERVICIOS		860515236	243627002		Credito	$ 773,00
			Cuenta NIIF:	243627002			
91	ICA POR PAGAR DE SERVICIOS	Porcentaje	9,66	Valor Base	80.000,00		
61	RETENCION IVA POR SERVICIOS		860515236	243625002		Credito	$ 2.280,00
			Cuenta NIIF:	243625002			
21	RETENCION IVA REGIMEN COMUN	Porcentaje	15,00	Valor Base	15.200,00		

CUOTAS

No. Cuota	Fecha Vencimiento	Valor
1	30/10/2025	$ 88.947,00
	Total Cuotas:	$ 88.947,00

Martha Cardozo C.
Cuentas por Pagar
SUBRED CENTRO ORIENTE ESE

ELABORO

REVISO

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

063906/25

600 803

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 5546
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: c28c5b7f97d15785fe0bd2ecebc937265e59e0ca001610e051f6944441a4592ccb9ee902c44ec491da6cd2182bbd80d9

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: 6885 Contrato: 02 BS 0037 2025
Vehículo: LIS788-7071 NISSAN FRONTIER
Kms : 39694.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
1. SERVICIO / DESPINCHE CON PARCHE RADIAL	2.00	40,000.00	0.00%	19.00%	80,000.00

Son: Noventa y Cinco Mil Doscientos pesos

Total Items: 1 - Total cancelado: 0

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

Fecha y hora de generación: 2025-09-22 09:53:02. Fecha y hora validación DIAN: 2025-09-22 09:53:10. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2025-12-21. Medio de pago: Factura

Observaciones:

Martha Cardoso C.
Cuentas por Pagar
SUBRED CENTRO ORIENTE ESE

24 SEP 2025

Recibí
Miguel Prieto
22/09/25

TESORERIA S.C.O

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

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 Nº	48	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/o 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/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				
48	"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

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	NOVENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS PESOS	$ 95.200
Saldo por ejecutar	TRESCIENTOS DIECIOCHO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS	$ 318.635.598
Valor total certificado (Acumulado)	CIENTO OCHENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS DOS PESOS	$ 181.364.402

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
PRE5546	22/09/2025
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 95.200
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 LIS788. 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.

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

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

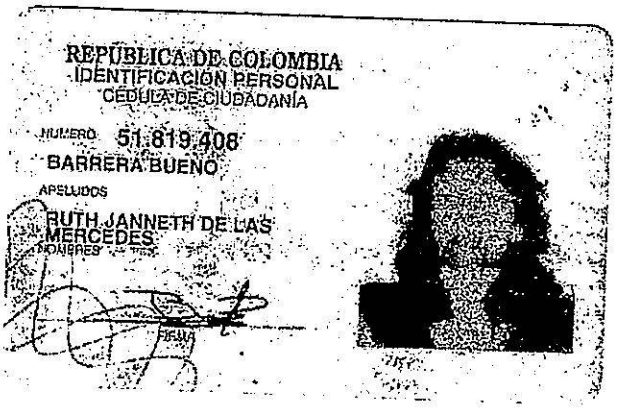
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-08	2025-08	1771559810	9491734479	Y	2025/09/09	2025/09/12	BANCOLOMBIA	3	$1,294,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	lng	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vsc	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	$170,000		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	$170,000		0	$0	$0	14-4	30	$1,423,500	$34,700	0	$0	$0	No	$212,700
3	CC 79720477	GREY VALENZUELA JOSE RENEY																		0	$0	$0	EPS008	30	$1,423,500	$170,000		0	$0	$0	14-4	30	$1,423,500	$34,700	0	$0	$0	No	$212,700
4	CC 19360264	GUTIERREZ ALFONSO																		230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS008	30	$1,423,500	$170,000		0	$0	$0	14-4	30	$1,423,500	$34,700	0	$0	$0	No	$440,500
5	CC 19431834	SANCHEZ VARGAS LUIS ORLANDO																		0	$0	$0	EPS005	30	$1,423,500	$170,000		0	$0	$0	14-4	30	$1,423,500	$34,700	0	$0	$0	No	$212,700
Total	Afiliados(5)																			0	$0	$0				$0				$0	$0			$7,117,500	$173,500		$0	$0		$1,291,300
																					$1,423,500	$227,800				$7,117,500	$890,000				$0	$0							

TESORERIA C.O.

2025/09/12 11:10 AM



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 51.819.408
BARRERA BUENO

APELLIDOS

RUTH JANNETH DE LAS MERCEDES

NOMBRES

FIRMA



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

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

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

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA

INDICE DERECHO

A-1500150 00884938-F-0051819408 20170223 0053860129A 2 9998891737

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

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.

51819408

TESORERIA

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 octul
Pá

CUENTA POR PAGAR

Consecutivo:	600804	**Factura:**	PRE5547	**Estado:**	Confirmad
Tercero:	Nit 860515236		PRECAR L.T.D.A. SAS		
Proveedor:	860515236 - PRECAR L.T.D.A. SAS				
Fecha:	martes 30 de septiembre de 2025 08:19 p. m.	**Fecha Vencimiento:**	30/10/2025	**Plazo:**	30 Días
Cuenta:	240101001 - BIENES Y SERVICIOS				
Cuenta NIIF:	240101001 - BIENES Y SERVICIOS				
				Valor:	$ 29

Valor: DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Observaciones: CTO BS 0037 2025/ REGISTRO LEGALIZACION PROVISION SERVICIO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO PREVE DEL PARQUE AUTOMOTOR VEHICULOS DE EMERGENCIA ATENCION PREHOSPITALARIA APH ADMINISTRAT INCLUYE SUMINISTRO REPUESTOS REVISION TECNOMECANICA EMISION GASES DE LA INSTITUCION PER SEPBRE 2025 CAUSACION RETENCION IMPUESTOS CONVENIO N°7120405 2024/PROGRAMA DE ATENCION PREHOSPITALARIA APH

CONCEPTOS

Concepto			Tercero	Cuenta	Centro	Naturaleza	Valo
81	CAUSACION BIENES Y SERVICIOS PROVISIONADOS		860515236	279090001		Debito	$
			Cuenta NIIF:	279090001			
		Porcentaje		Valor Base			
44	RETEFUENTE RTEFTE SERVICIOS 4%		860515236	243605005		Credito	$
			Cuenta NIIF:	243605005			
04	SERVICIOS GENERALES DECLARANTES	Porcentaje	4,00	Valor Base 265.000,00			
65	RETE ICA RET. IMPTO ICA SERVICIOS		860515236	243627002		Credito	
			Cuenta NIIF:	243627002			
91	ICA POR PAGAR DE SERVICIOS	Porcentaje	9,66	Valor Base 265.000,00			
61	RETENCION IVA POR SERVICIOS		860515236	243625002		Credito	
			Cuenta NIIF:	243625002			
21	RETENCION IVA REGIMEN COMUN	Porcentaje	15,00	Valor Base 50.350,00			

CUOTAS

No. Cuota	Fecha Vencimiento	Valor
1	30/10/2025	$
	Total Cuotas:	$ 2

Martha Cardozo C.
Cuentas por Pagar
SUBRED CENTRO ORIENTE ESE

ELABORO | **REVISO**

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

Ob 39

TESORERÍA S.C.O.
10-10-25

PRECAR L.T.D.A. SAS

600 804

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 5547
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: 5e0cc150706152e7f111ce68281e8af36b3ffdad6fb9f755820619a882ebc8594c095ffef6a91644a3a0e7666e44b249

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: 6898 Contrato: 02 BS 0037 2025
Vehículo: LIS786-7050 Chevrolet NHR
Kms : 62153.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
1. SERVICIO / ASEGURAR CONTROLES DE LA CAJA DE CAMBIOS	1.00	100,000.00	0.00%	19.00%	100,000.00
2. SERVICIO / ASEGURAR CAJA DE VELOCIDADES	1.00	120,000.00	0.00%	19.00%	120,000.00
3. SERVICIO / DESPINCHE CON PARCHE RADIAL	1.00	45,000.00	0.00%	19.00%	45,000.00

Son: Trescientos Quince Mil Trescientos Cincuenta pesos

Total Items: 3 - Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	265,000.00
REPUESTOS	$	0.00
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	265,000.00
IVA	$	50,350.00
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	315,350.00

Fecha y hora de generación: 2025-09-22 09:53:57. Fecha y hora validación DIAN: 2025-09-22 09:54:05. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2025-12-21. Medio de pago: Factura

Observaciones:

Martha Cardoza C.
Cuentas por Pagar

24 SEP 2025

Recibi
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 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

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

CERTIFICACIÓN Nº:	49	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	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				
49	"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

TESORERIA

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	TRESCIENTOS QUINCE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS	$ 315.350
Saldo por ejecutar	TRESCIENTOS DIECIOCHO MILLONES TRESCIENTOS VEINTE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS	$ 318.320.248
Valor total certificado (Acumulado)	CIENTO OCHENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS	$ 181.679.752

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
PRE5547	22/09/2025
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 315.350
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.	1.065.65[illegible].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

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

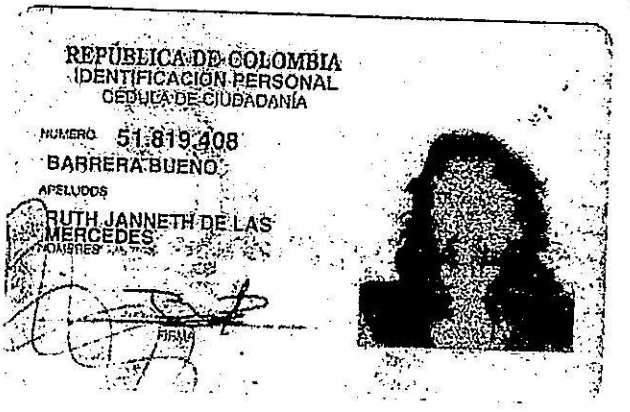
Periodo		Clavo		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-08	2025-08	1771559810	9491734479	Y	2025/09/09	2025/09/12	BANCOLOMBIA	3	$1,294,100

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	EPS001	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	EPS006	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



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 00584938-F-0051819103 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 PUENO
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.
Agradeceremos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.

51919408

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 SCO

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

Fecha Actual : jueves, 02 octubre 2025

CUENTA POR PAGAR

Consecutivo:	600806	**Factura:**	PRE5549	**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 08:29 p. m.	**Fecha Vencimiento:**	30/10/2025	**Plazo:**	30 Días
Cuenta:	240101001 - BIENES Y SERVICIOS				
Cuenta NIIF:	240101001 - BIENES Y SERVICIOS				
				Valor:	$ 3.271.753,00

Valor: TRES MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA 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 N°7120405 2024 PROGRAMA DE ATENCION PREHOSPITALARIA APH

CONCEPTOS

Concepto			Tercero	Cuenta	Centro	Naturaleza	Valor
81	CAUSACION BIENES Y SERVICIOS PROVISIONADOS		860515236	279090001		Debito	$ 3.492.164,00
			Cuenta NIIF:	279090001			
		Porcentaje		Valor Base			
44	RETEFUENTE RTEFTE SERVICIOS 4%		860515236	243605005		Credito	$ 120.954,00
			Cuenta NIIF:	243605005			
04	SERVICIOS GENERALES DECLARANTES	Porcentaje	4,00	Valor Base	3.023.850,00		
65	RETE ICA RET. IMPTO ICA SERVICIOS		860515236	243627002		Credito	$ 29.210,00
			Cuenta NIIF:	243627002			
91	ICA POR PAGAR DE SERVICIOS	Porcentaje	9,66	Valor Base	3.023.850,00		
61	RETENCION IVA POR SERVICIOS		860515236	243625002		Credito	$ 70.247,00
			Cuenta NIIF:	243625002			
21	RETENCION IVA REGIMEN COMUN	Porcentaje	15,00	Valor Base	468.313,90		

CUOTAS

No. Cuota	Fecha Vencimiento	Valor
1	30/10/2025	$ 3.271.753,00
	Total Cuotas:	$ 3.271.753,00

Martha Cardoso
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

cb 39013/25

PRECAR L.T.D.A. SAS

600 806

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 5549
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: 71ede9d22972bd7f1b8666f62b94ee7ab151e76a5296edd96365523afe297ca0d8a381bda035f736026d4b59facf63f2

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: 6700 Contrato: 02 BS 0037 2025
Vehículo: LIS763-7070 Ford Ranger
Kms : 48268.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
1. PRODUCTO/ MASTER DE CORRIENTE BATERIA	1.00	138,000.00	0.00%	19.00%	138,000.00
2. PRODUCTO/ SWITCH ELEVAVIDRIO DERECHO	1.00	65,000.00	0.00%	19.00%	65,000.00
3. PRODUCTO/ CINTA REFLECTIVA AMARILLA X METRO	14.00	14,000.00	0.00%	19.00%	196,000.00
4. PRODUCTO/ MOTOR ELEVAVIDRIO	1.00	320,000.00	0.00%	19.00%	320,000.00
5. PRODUCTO/ SEGURO VIDRIO PUERTA LATERAL	1.00	55,000.00	0.00%	19.00%	55,000.00
6. PRODUCTO/ BOMBILLO H7	2.00	8,040.00	0.00%	19.00%	16,080.00
7. PRODUCTO/ FILTRO COMBUSTIBLE	1.00	198,000.00	0.00%	19.00%	198,000.00
8. PRODUCTO/ ACEITE MOTOR 15W40 1/4 GALON	8.00	26,130.00	0.00%	0.00%	209,040.00
9. PRODUCTO/ FILTRO DE ACEITE	1.00	41,540.00	0.00%	19.00%	41,540.00
10. PRODUCTO/ FILTRO DE AIRE	1.00	97,150.00	0.00%	19.00%	97,150.00
11. PRODUCTO/ PLUMILLAS LIMPIABRISAS DELANTERO	2.00	65,000.00	0.00%	19.00%	130,000.00
12. SERVICIO / CAMBIO MASTER, RETIRAR TAPA DE CAPACETE	1.00	250,000.00	0.00%	19.00%	250,000.00
13. SERVICIO / DESTAPIZAR PUERTA DELANTERA IZQUIERDA, REVISION SWITCH, MANTENIMIENTO MOTOR ELEVAVIDRIO	1.00	220,000.00	0.00%	19.00%	220,000.00
14. SERVICIO / DESTAPIZAR PUERTA DERECHA, CAMBIO SWITCH Y MOTOR	1.00	280,000.00	0.00%	19.00%	280,000.00
15. SERVICIO / RETIRAR CINTAS VIEJAS Y LIMPIEZA DE PEGANTES RESIDUALES, INSTALACION NUEVAS CINTAS	1.00	350,000.00	0.00%	0.00%	350,000.00
16. SERVICIO / CAMBIO BOMBILLOS FAROLAS	2.00	20,000.00	0.00%	19.00%	40,000.00
17. SERVICIO / ARREGLO INSTALACION ELECTRICA INVERSOR DE CORRIENTE	1.00	320,000.00	0.00%	19.00%	320,000.00
18. SERVICIO / Cambiar Aceite del motor	0.50	6,700.00	0.00%	19.00%	3,350.00
19. SERVICIO / Retirar e Instalar Filtro de aceite	0.40	6,700.00	0.00%	19.00%	2,680.00
20. SERVICIO / Retirar e Instalar Conjunto del filtro de aire	0.30	6,700.00	0.00%	19.00%	2,010.00
21. SERVICIO / CAMBIO FILTRO DE COMBUSTIBLE Y PURGAR SISTEMA DE INYECCION	1.00	90,000.00	0.00%	19.00%	90,000.00

Son: Tres Millones Cuatrocientos Noventa y Dos Mil Ciento Sesenta y Tres pesos Con Noventa Centavos

Total Items: 21 - Total cancelado: 0

SERVICIOS	$ 1,208,040.00
REPUESTOS	$ 1,256,770.00
EXENTOS	$ 559,040.00
SUBTOTAL	$ 3,023,850.00
IVA	$ 468,313.90
AJUSTE PESO	$ 0.00
TOTAL	$ 3,492,163.90

Martha Carolina
Cuentas por Pagar
SUBRED CENTRO ORIENTE

24 SEP 2025

Fecha y hora de generación: 2025-09-22 09:57:56. Fecha y hora validación DIAN: 2025-09-22 09:58:05. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2025-12-21. Medio de pago: Factura

Observaciones:

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 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 N°:	51	INFORME PARCIAL	X	Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO N°:	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					
Disponibilidad Inicial	893	10/03/2025	Registro Inicial	17332	9/06/2025	Adiciones/ Modificación	Valor Adiciones	Prórrogas	Fecha Inicial Prorrogas DD/MM/AAAA	Fecha de Terminación Prorrogas: DD/MM/AAAA
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				
51	"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	% 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	CODIGO: AP-IA-FT-010 VERSIÓN: 07

EJECUCION DEL CONTRATO:		
CONCEPTO		VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	TRES MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO PESOS	$ 3.492.164
Saldo por ejecutar	TRESCIENTOS CATORCE MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS	$ 314.737.554
Valor total certificado (Acumulado)	CIENTO OCHENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS	$ 185.262.446

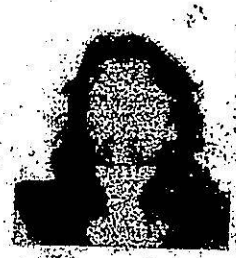
No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO DEL PERIODO CERTIFICADO: DD/MM/AAAA
PRE5549	22/09/2025
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 3.492.164
OBSERVACIONES 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 LIS763. 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

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO 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
JULIA CARLOS GALINDO VACHA
INDICE DERECHO

A-1500150-00884939-F-0051819408-20170223 0053860129A 2 6958891737

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

Presidencia

85070

FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.

51819408

TESORERIA
S.C.O.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **RUTH JANNETH DE LAS MERCEDES BARRERA BUENO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 51819408 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 76435-T S) 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:	600808	**Factura:**	PRE5551	**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 09:01 p. m.	**Fecha Vencimiento:**	30/10/2025	**Plazo:**	30 Días
Cuenta:	240101001 - BIENES Y SERVICIOS				
Cuenta NIIF:	240101001 - BIENES Y SERVICIOS				
				Valor:	$ 233.629,00

Valor: DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Observaciones: CTO BS 0037 2025 REGISTRO LEGALIZACION PROVISION SERVICIO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR VEHICULOS DE EMERGENCIA ATENCION PREHOSPITALARIA APH ADMINISTRATIVOS INCLUYE SUMINISTRO REPUESTOS REVISION TECNOMECANICA EMISION GASES DE LA INSTITUCION PERIODO 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	$ 248.260,00
			Cuenta NIIF:	279090001				
		Porcentaje		Valor Base				
44	RETEFUENTE RTEFTE SERVICIOS 4%		860515236	243605005			Credito	$ 9.012,00
			Cuenta NIIF:	243605005				
04	SERVICIOS GENERALES DECLARANTES	Porcentaje	4,00	Valor Base	225.310,00			
65	RETE ICA RET. IMPTO ICA SERVICIOS		860515236	243627002			Credito	$ 2.176,00
			Cuenta NIIF:	243627002				
91	ICA POR PAGAR DE SERVICIOS	Porcentaje	9,66	Valor Base	225.310,00			
61	RETENCION IVA POR SERVICIOS		860515236	243625002			Credito	$ 3.443,00
			Cuenta NIIF:	243625002				
21	RETENCION IVA REGIMEN COMUN	Porcentaje	15,00	Valor Base	22.950,10			

CUOTAS

No. Cuota	Fecha Vencimiento	Valor
1	30/10/2025	$ 233.629,00
	Total Cuotas:	$ 233.629,00

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]

TESORERÍA S.C.O.
10-10-25

0639015/25

600808

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 5551
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: d744fbeb15dab4c2a218cfef869eea36edf9bef2c076b228af7b71b81912de5333cb6425e6b9a32f79f71c7455f5f8bc

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: 6827 Contrato: 02 BS 0037 2025
Vehículo: JQV222 Chevrolet NHR
Kms : 73056.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
1. PRODUCTO/ ACEITE MOTOR 15W40 1/4 GALON	4.00	26,130.00	0.00%	0.00%	104,520.00
2. PRODUCTO/ REFRIGERANTE X GALON	1.00	24,790.00	0.00%	19.00%	24,790.00
3. PRODUCTO/ ABRAZADERA METALICA	1.00	6,000.00	0.00%	19.00%	6,000.00
4. SERVICIO / DESPINCHE CON PARCHE RADIAL (LLANTAS IZQUIERDAS)	2.00	45,000.00	0.00%	19.00%	90,000.00

Son: Doscientos Cuarenta y Ocho Mil Doscientos Sesenta pesos Con Diez Centavos

Total Items: 4 - Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	90,000.00
REPUESTOS	$	30,790.00
EXENTOS	$	104,520.00
SUBTOTAL	$	225,310.00
IVA	$	22,950.10
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	248,260.10

Fecha y hora de generación: 2025-09-22 10:22:34. Fecha y hora validación DIAN: 2025-09-22 10:22:43. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2025-12-21. Medio de pago: Factura

Observaciones:

Martha Caráozo 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 autoretenedores. 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 No.	53	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	Prórrogas		Fecha Inicial Prórroga DD/MM/AAAA	Fecha de Terminación Prórroga 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				
53	"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 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

CÓDIGO: AP-IA-FT-010
VERSIÓN: 07

EJECUCION DEL CONTRATO		
CONCEPTO		VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS	$ 248.260
Saldo por ejecutar	TRESCIENTOS TRECE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS	$ 313.651.794
Valor total certificado (Acumulado)	CIENTO OCHENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SEIS PESOS	$ 186.348.206

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
PRE5551	22/09/2025
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 248.260
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 APII DE PLACA JQV222. 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 UBICACION	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.

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	Límite	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	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 S.C.O.



REPUBLICA 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 EXPEDICION

INDICE DERECHO

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA

A-1500150-00584939-F-0051819408 20170223 0053660120A 2 6998891707

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

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

TERÍA
.O.

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

900959051

Fecha Actual : miércoles, 01 octubre 2025

CUENTA POR PAGAR

Consecutivo:	600779	**Factura:**	PRE5553A	**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 10:47 a. m.	**Fecha Vencimiento:**	30/10/2025	**Plazo:**	30 Días
Cuenta:	240101001 - BIENES Y SERVICIOS				
Cuenta NIIF:	240101001 - BIENES Y SERVICIOS				
				Valor:	$ 742.793,00

Valor: SETECIENTOS CUARENTA Y DOS 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 SEPBRE 2025 CAUSACION RETENCION IMPUESTOS CONVENIO No.7120405-2024 APH

CONCEPTOS

Concepto			Tercero	Cuenta	Centro	Naturaleza	Valor
81	CAUSACION BIENES Y SERVICIOS PROVISIONADOS		860515236	279090001		Debito	$ 791.426,00
			Cuenta NIIF:	279090001			
		Porcentaje		Valor Base			
44	RETEFUENTE RTEFTE SERVICIOS 4%		860515236	243605005		Credito	$ 27.938,00
			Cuenta NIIF:	243605005			
04	SERVICIOS GENERALES DECLARANTES	Porcentaje	4,00	Valor Base	698.440,00		
65	RETE ICA RET. IMPTO ICA SERVICIOS		860515236	243627002		Credito	$ 6.747,00
			Cuenta NIIF:	243627002			
91	ICA POR PAGAR DE SERVICIOS	Porcentaje	9,66	Valor Base	698.440,00		
61	RETENCION IVA POR SERVICIOS		860515236	243625002		Credito	$ 13.948,00
			Cuenta NIIF:	243625002			
21	RETENCION IVA REGIMEN COMUN	Porcentaje	15,00	Valor Base	92.986,00		

CUOTAS

No. Cuota	Fecha Vencimiento	Valor
1	30/10/2025	$ 742.793,00
	Total Cuotas:	$ 742.793,00

ELABORO **REVISO**

Nombre reporte : PGRPCxP

Usuario: 52160932

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

0639019/25

TESORERÍA SCO 10-10-25

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 5553
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: 321c0c3c16b9c66922deccfdf1b2c98b43f2f9a7209857b407e67d82997c91a6cd6ec042167570fba81471d6f7737a09

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: 6865 Contrato: 02 BS 0037 2025
Vehículo: OLN312 Ford F 150
Kms : 143338.00

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 AIRE	1.00	97,150.00	0.00%	19.00%	97,150.00
3. PRODUCTO/ FILTRO DE ACEITE	1.00	41,540.00	0.00%	19.00%	41,540.00
4. PRODUCTO/ TAPON CARTER	1.00	40,000.00	0.00%	19.00%	40,000.00
5. PRODUCTO/ SELLO TAPON CARTER	1.00	22,000.00	0.00%	19.00%	22,000.00
6. SERVICIO / CAMBIAR - ACEITE DEL MOTOR	0.50	13,400.00	0.00%	19.00%	6,700.00
7. SERVICIO / RETIRAR E INSTALAR - FILTRO DE ACEITE	0.30	6,700.00	0.00%	19.00%	2,010.00
8. SERVICIO / CAMBIO FILTRO DE AIRE	1.00	40,000.00	0.00%	19.00%	40,000.00
9. SERVICIO / DESPINCHE CON PARCHE RADIAL (REPUESTO Y TRASERA DERECHA)	2.00	40,000.00	0.00%	19.00%	80,000.00
10. SERVICIO / FABRICAR ROSCA TAPON CARTER CON SERVICIO DE HELICOIL	1.00	160,000.00	0.00%	19.00%	160,000.00

Son: Setecientos Noventa y Un Mil Cuatrocientos Veintiseís pesos

Total Items: 10 - Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	288,710.00
REPUESTOS	$	200,690.00
EXENTOS	$	209,040.00
SUBTOTAL	$	698,440.00
IVA	$	92,986.00
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	791,426.00

Fecha y hora de generación: 2025-09-22 10:26:52. Fecha y hora validación DIAN: 2025-09-22 10:27:00. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2025-12-21. Medio de pago: Factura

Observaciones:

Martha Cecilia ...
Cuentas por Pagar
SUBRED ...

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 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 No:	55	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 CC		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					
55	"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	% 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

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

CONCEPTO	EJECUCION DEL CONTRATO	
Valor ejecutado	SETECIENTOS NOVENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS VEINTISÉIS PESOS	VALOR EN NÚMEROS $ 791.426
Saldo por ejecutar	TRESCIENTOS ONCE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS	$ 311.446.648
Valor total certificado (Acumulado)	CIENTO OCHENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS	$ 188.553.352

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
PRE5553	22/09/2025
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 791.426
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.120-05-2024 PROGRAMA DE ATENCION PREHOSPITALARIA APH DE PLACA OLN312. 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

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

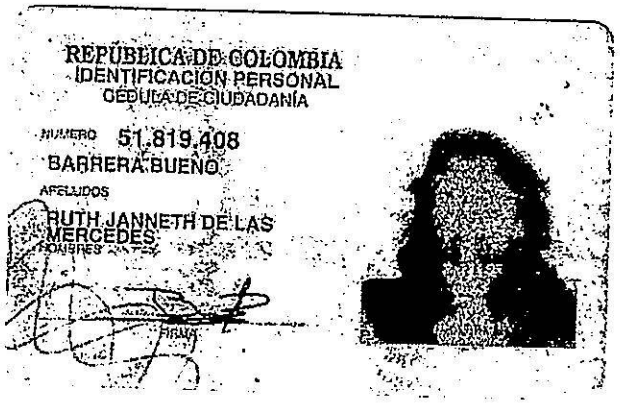
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-08	2025-08	1771559810	9491734479	Y	2025/09/09	2025/09/12	BANCOLOMBIA	3	$1,294,100

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

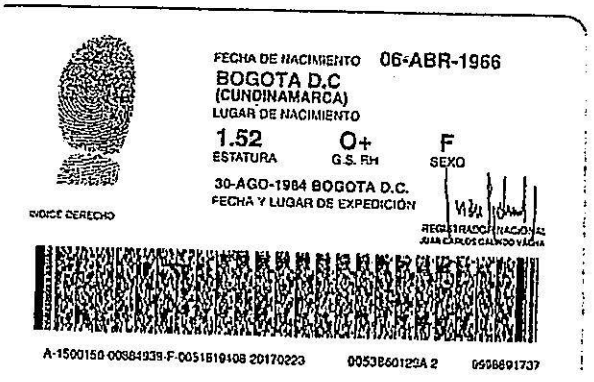
NÚMERO 51.819.408
BARRERA BUENO

APELLIDOS

RUTH JANNETH DE LAS MERCEDES

NOMBRES

FIRMA



INDICE DERECHO

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

1.52 ESTATURA
O+ G.S. RH
F SEXO

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

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA

A-1500150-00884939-F-0051819408 20170223 0053B60129A 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

B. B

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 : miércoles, 01 octubre 2025

CUENTA POR PAGAR

Consecutivo:	600770	**Factura:**	PRE5555	**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 09:24 a. m.	**Fecha Vencimiento:**	30/10/2025	**Plazo:**	30 Días
Cuenta:	240101001 - BIENES Y SERVICIOS				
Cuenta NIIF:	240101001 - BIENES Y SERVICIOS				
				Valor:	$ 111.184,00

Valor: CIENTO ONCE MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Observaciones: CTO BS 0037 2025 REGISTRO LEGALIZACION PROVISION SERVICIO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR VEHICULOS DE EMERGENCIA ATENCION PREHOSPITALARIA APH ADMINISTRATIVOS INCLUYE SUMINISTRO REPUESTOS REVISION TECNOMECANICA EMISION GASES DE LA INSTITUCION PERIODO SEPBRE 2025 CAUSACION RETENCION IMPUESTOS CONVENIO No.7120405-2024

CONCEPTOS

Concepto			Tercero	Cuenta	Centro	Naturaleza	Valor
81	CAUSACION BIENES Y SERVICIOS PROVISIONADOS		860515236	279090001		Debito	$ 119.000,00
			Cuenta NIIF:	279090001			
		Porcentaje		Valor Base			
44	RETEFUENTE RTEFTE SERVICIOS 4%		860515236	243605005		Credito	$ 4.000,00
			Cuenta NIIF:	243605005			
04	SERVICIOS GENERALES DECLARANTES	Porcentaje	4,00	Valor Base	100.000,00		
65	RETE ICA RET. IMPTO ICA SERVICIOS		860515236	243627002		Credito	$ 966,00
			Cuenta NIIF:	243627002			
91	ICA POR PAGAR DE SERVICIOS	Porcentaje	9,66	Valor Base	100.000,00		
61	RETENCION IVA POR SERVICIOS		860515236	243625002		Credito	$ 2.850,00
			Cuenta NIIF:	243625002			
21	RETENCION IVA REGIMEN COMUN	Porcentaje	15,00	Valor Base	19.000,00		

CUOTAS

No. Cuota	Fecha Vencimiento	Valor
1	30/10/2025	$ 111.184,00
	Total Cuotas:	$ 111.184,00

Martha Cardozo C.
Contratista por Prestación de Servicios
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.

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. 1-10-25

0639019/25

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 5555
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: 670a1b4da5215767240a4175eed6563fec0faa5d14b2403b5730726747c9099b8e06c5b5117d1dada7a8d244cc310019

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: 6864 Contrato: 02 BS 0037 2025
Vehículo: JQV150 Chevrolet NHR
Kms : 87974.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
1. SERVICIO / DESPINCHE DE LLANTA DELANTERA CON PARCHE RADIAL	1.00	50,000.00	0.00%	19.00%	50,000.00
2. SERVICIO / LAVADO CHASIS	1.00	50,000.00	0.00%	19.00%	50,000.00

Son: Ciento Diecinueve Mil pesos

Total Items: 2 - Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	100,000.00
REPUESTOS	$	0.00
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	100,000.00
IVA	$	19,000.00
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	119,000.00

Fecha y hora de generación: 2025-09-22 10:28:57. Fecha y hora validación DIAN: 2025-09-22 10:29:05. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2025-12-21. Medio de pago: Factura

Observaciones:

Recibi
Miguel Prieto
22/09/25

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

CODIGO: AP-IA-FT-010
VERSIÓN: 07

CERTIFICACION Nº:	57	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	Adicional 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				
57	"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

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	CIENTO DIECINUEVE MIL PESOS	$ 119.000
Saldo por ejecutar	TRESCIENTOS DIEZ MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SETENTA Y UN PESOS	$ 310.984.071
Valor total certificado (Acumulado)	CIENTO OCHENTA Y NUEVE MILLONES QUINCE MIL NOVECIENTOS VEINTINUEVE PESOS	$ 189.015.929

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
PRE5555	22/09/2025
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 119.000
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 APII DE PLACA JQV150. 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 ELADORA	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.

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	lge	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	79726477	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.

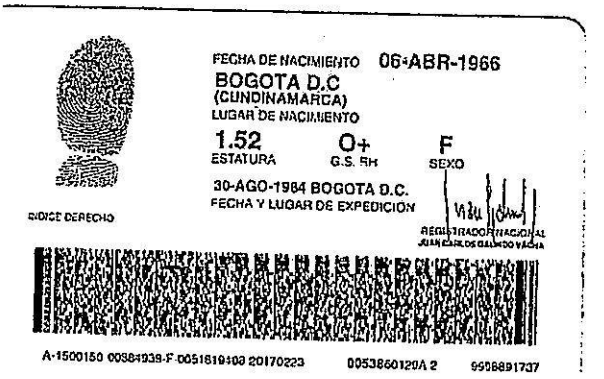
2025/09/12 11:10 AM



REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO 51.819.408
BARRERA BUENO
APELLIDOS
RUTH JANNETH DE LAS MERCEDES
NOMBRES

FIRMA



ÍNDICE 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 0053660120A 2 9998891737

TESORERÍA
S.C.O.



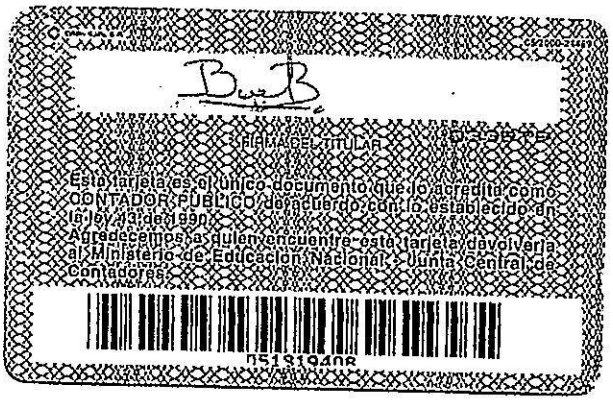
República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PÚBLICO

76435-T

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

Presidente

55070



FIRMA DEL TITULAR

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

51819408

TESORERIA
S.C.O.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **RUTH JANNETH DE LAS MERCEDES BARRERA BUENO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 51819408 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 76435-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

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

Dado en BOGOTA a los 1 días del mes de Julio de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL 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

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

Fecha Actual : miércoles, 01 octubre 2025

CUENTA POR PAGAR

Consecutivo:	600771	**Factura:**	PRE5556	**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 09:36 a. m.	**Fecha Vencimiento:**	30/10/2025	**Plazo:**	30 Días
Cuenta:	240101001 - BIENES Y SERVICIOS				
Cuenta NIIF:	240101001 - BIENES Y SERVICIOS				
				Valor:	$ 494.768,00

Valor: CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO 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 No.7120405-2024 APH

CONCEPTOS

Concepto			Tercero	Cuenta	Centro	Naturaleza	Valor
81	CAUSACION BIENES Y SERVICIOS PROVISIONADOS		860515236	279090001		Debito	$ 529.550,00
			Cuenta NIIF:	279090001			
		Porcentaje		Valor Base			
44	RETEFUENTE RTEFTE SERVICIOS 4%		860515236	243605005		Credito	$ 17.800,00
			Cuenta NIIF:	243605005			
04	SERVICIOS GENERALES DECLARANTES	Porcentaje	4,00	Valor Base	445.000,00		
65	RETE ICA RET. IMPTO ICA SERVICIOS		860515236	243627002		Credito	$ 4.299,00
			Cuenta NIIF:	243627002			
91	ICA POR PAGAR DE SERVICIOS	Porcentaje	9,66	Valor Base	445.000,00		
61	RETENCION IVA POR SERVICIOS		860515236	243625002		Credito	$ 12.683,00
			Cuenta NIIF:	243625002			
21	RETENCION IVA REGIMEN COMUN	Porcentaje	15,00	Valor Base	84.550,00		

CUOTAS

No. Cuota	Fecha Vencimiento	Valor
1	30/10/2025	$ 494.768,00
	Total Cuotas:	$ 494.768,00

Martha Cardoza 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]

TESORERÍA S.C.O.
10-10-25

063902025

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 5556
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: 00c0948bea7bc91c5138a8d7ad325b2dbb76f4618592a19568127 8eaf98efe286a41508427ad2807f41213e1665d396c

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: 6849 Contrato: 02 BS 0037 2025
Vehículo: LIS763-7070 Ford Ranger
Kms : 49056.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
1. SERVICIO / ARREGLO CORTO CABLEADO ELEVAVIDRIOS	1.00	160,000.00	0.00%	19.00%	160,000.00
2. SERVICIO / MANTENIMIENTO GUAYAS Y ARTICULACIONES VIDRIO IZQUIERDO, MANTENIMIENTO DE FELPAS, ASEGURAR MOTOR ELEVAVIDRIOS	1.00	285,000.00	0.00%	19.00%	285,000.00

Son: Quinientos Veintinueve Mil Quinientos Cincuenta pesos

Total Items: 2 - Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	445,000.00
REPUESTOS	$	0.00
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	445,000.00
IVA	$	84,550.00
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	529,550.00

Fecha y hora de generación: 2025-09-22 10:29:58. Fecha y hora validación DIAN: 2025-09-22 10:30:06. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2025-12-21. Medio de pago: Factura

Observaciones:

Recibí
Raquel Prieto
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.

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:	58	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

									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 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				
58	"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 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

TESORERÍA S.C.O.

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

EJECUCION DEL CONTRATO		
CONCEPTO		VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	QUINIENTOS VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS	$ 529.550
Saldo por ejecutar	TRESCIENTOS DIEZ MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTIÚN PESOS	$ 310.454.521
Valor total certificado (Acumulado)	CIENTO OCHENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS	$ 189.545.479

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
PRE5556	22/09/2025
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 529.550
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 LIS763. 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

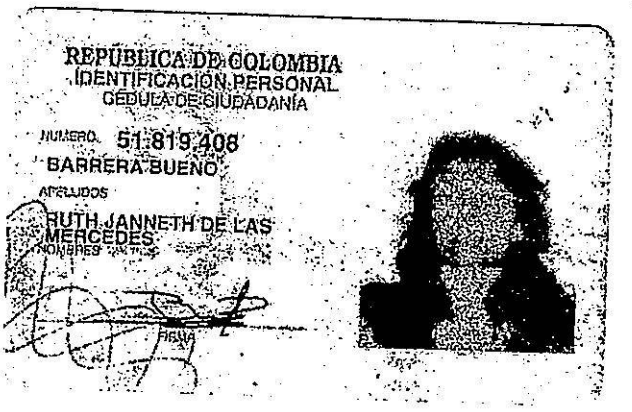
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-08	2025-08	1771559810	9491734479	Y	2025/09/09	2025/09/12	BANCOLOMBIA	3	$1,294,100

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	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



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 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. 51819808
RESOLUCION INSCRIPCION: 180 FECHA: 13/12/2000
UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO

Presidente

507dc

B w B

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.

051910dRR

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 : miércoles, 01 octubre 2025

CUENTA POR PAGAR

Consecutivo:	600773	**Factura:**	PRE5557	**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 09:49 a. m.	**Fecha Vencimiento:**	30/10/2025	**Plazo:**	30 Días
Cuenta:	240101001 - BIENES Y SERVICIOS				
Cuenta NIIF:	240101001 - BIENES Y SERVICIOS				
				Valor:	$ 33.355,00

Valor: TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Observaciones: CTO BS 0037 2025 REGISTRO LEGALIZACION PROVISION SERVICIO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR VEHICULOS DE EMERGENCIA ATENCION PREHOSPITALARIA APH ADMINISTRATIVOS INCLUYE SUMINISTRO REPUESTOS REVISION TECNOMECANICA EMISION GASES DE LA INSTITUCION PERIODO SEPBRE 2025 CAUSACION RETENCION IMPUESTOS CONVENIO No.7120405-2024 APH

CONCEPTOS

Concepto			Tercero	Cuenta	Centro	Naturaleza	Valor
81	CAUSACION BIENES Y SERVICIOS PROVISIONADOS		860515236	279090001		Debito	$ 35.700,00
			Cuenta NIIF:	279090001			
		Porcentaje		Valor Base			
44	RETEFUENTE RTEFTE SERVICIOS 4%		860515236	243605005		Credito	$ 1.200,00
			Cuenta NIIF:	243605005			
04	SERVICIOS GENERALES DECLARANTES	Porcentaje	4,00	Valor Base	30.000,00		
65	RETE ICA RET. IMPTO ICA SERVICIOS		860515236	243627002		Credito	$ 290,00
			Cuenta NIIF:	243627002			
91	ICA POR PAGAR DE SERVICIOS	Porcentaje	9,66	Valor Base	30.000,00		
61	RETENCION IVA POR SERVICIOS		860515236	243625002		Credito	$ 855,00
			Cuenta NIIF:	243625002			
21	RETENCION IVA REGIMEN COMUN	Porcentaje	15,00	Valor Base	5.700,00		

CUOTAS

No. Cuota	Fecha Vencimiento	Valor
1	30/10/2025	$ 33.355,00
	Total Cuotas:	$ 33.355,00

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]

0639021/25

TESORERÍA
S.C.O.
10-10-25

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 5557

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: 1ace2a4de5a2afd6194673efa0513ce8957b1499743865d91261d6d0a60f94b3cd2e74d7946dacbf64fa15905f30297e

CÓDIGO QR

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: 6779
Vehículo: OLN313-6281 Ford F 150
Kms : 149488.00

Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto.	IVA	Total
1. SERVICIO / ASEGURAR PORTA PLACA DELANTERO	1.00	30,000.00	0.00%	19.00%	30,000.00

Son: Treinta y Cinco Mil Setecientos pesos

Total Items: 1 - Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	30,000.00
REPUESTOS	$	0.00
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	30,000.00
IVA	$	5,700.00
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	35,700.00

Fecha y hora de generación: 2025-09-22 10:31:00. Fecha y hora validación DIAN: 2025-09-22 10:31:09. 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
Firma / Nombre
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-010
VERSIÓN: 07

CERTIFICACION N°:	59	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										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/AAAA	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

INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. INFORME/CERTIF.	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO	CENTRO DE COSTO	ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO				
59	"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 (Radicada o presentada)	SI: X	NO:
			Respuesta de imprevistos y Emergencias	SI: X N/A NO:	Cumplimiento y 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

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	TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS PESOS	$ 35.700
Saldo por ejecutar	TRESCIENTOS DIEZ MILLONES CUATROCIENTOS DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS VEINTIÚN PESOS	$ 310.418.821
Valor total certificado (Acumulado)	CIENTO OCHENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y UN MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE PESOS	$ 189.581.179

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
PRE5557	22/09/2025
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 35.700
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 OLN313. 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	DIRECTORAADMINISTRATIVACO@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



REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO 51.819.408
BARRERA BUENO
APELLIDOS
RUTH JANNETH DE LAS MERCEDES
NOMBRES

FIRMA



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

1.52 ESTATURA
O+ G.S. RH
F SEXO

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

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA

INDICE DERECHO

A-1500150 00084939-F-0051819408-20170223 0053860120A 2 6998891737

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

070

FIRMA DEL TITULAR

CC - 38 P5

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

51819408

TESORERIA
S.C.O.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **RUTH JANNETH DE LAS MERCEDES BARRERA BUENO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 51819408 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 76435-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

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

Dado en BOGOTA a los 1 días del mes de Julio de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL 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 : miércoles, 01 octubre 2025

CUENTA POR PAGAR

Consecutivo:	600774	**Factura:**	PRE5558	**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 10:05 a. m.	**Fecha Vencimiento:**	30/10/2025	**Plazo:**	30 Días
Cuenta:	240101001 - BIENES Y SERVICIOS				
Cuenta NIIF:	240101001 - BIENES Y SERVICIOS				
				Valor:	$ 673.327,00

Valor: SEISCIENTOS SETENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS VEINTISIETE 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 No.7120405-2024 APH

CONCEPTOS

Concepto		Tercero	Cuenta	Centro	Naturaleza	Valor
81	CAUSACION BIENES Y SERVICIOS PROVISIONADOS	860515236	279090001		Debito	$ 717.075,00
		Cuenta NIIF:	279090001			
	Porcentaje	Valor Base				
44	RETEFUENTE RTEFTE SERVICIOS 4%	860515236	243605005		Credito	$ 25.438,00
		Cuenta NIIF:	243605005			
04	SERVICIOS GENERALES DECLARANTES Porcentaje 4,00	Valor Base	635.960,00			
65	RETE ICA RET. IMPTO ICA SERVICIOS	860515236	243627002		Credito	$ 6.143,00
		Cuenta NIIF:	243627002			
91	ICA POR PAGAR DE SERVICIOS Porcentaje 9,66	Valor Base	635.960,00			
61	RETENCION IVA POR SERVICIOS	860515236	243625002		Credito	$ 12.167,00
		Cuenta NIIF:	243625002			
21	RETENCION IVA REGIMEN COMUN Porcentaje 15,00	Valor Base	81.114,80			

CUOTAS

No. Cuota	Fecha Vencimiento	Valor
1	30/10/2025	$ 673.327,00
	Total Cuotas:	$ 673.327,00

Martha Cardona C.
Cuentas por Pagar
SUBRED SERVICIOS

ELABORO

REVISO

Nombre reporte : PGRPCxP

Usuario: 52160932

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

063902/25

TESORERÍA S.C.O.
10-10-25

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 5558
Fecha de Emisión 2025-09-22
Fecha de Vencimiento 2025-12-21

Código QR

rización Facturación Electrónica No.18764095399371 del 2025-07-09 al 2027-07-09 desde PRE 5001 hasta 10000. Vigencia: 24 meses.
E: 2d8418eaa872ffc957403a18607a21be28fbaacc775fe98a07a33cc698dccae695815d4d6dbe5f47f3f8862f090e37477

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: 6826 Contrato: 02 BS 0037 2025
Vehículo: LIS789-7072 NISSAN FRONTIER
Kms : 45408.00

Tipo /Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
1. PRODUCTO/ FILTRO DE AIRE	1.00	30,150.00	0.00%	19.00%	30,150.00
2. PRODUCTO/ FILTRO DE ACEITE	1.00	16,750.00	0.00%	19.00%	16,750.00
3. PRODUCTO/ FILTRO DE COMBUSTIBLE	1.00	41,540.00	0.00%	19.00%	41,540.00
4. PRODUCTO/ ACEITE MOTOR 15W40 1/4 GALON	8.00	26,130.00	0.00%	19.00%	209,040.00
5. PRODUCTO/ TAPON CARTER	1.00	40,000.00	0.00%	0.00%	40,000.00
6. PRODUCTO/ SELLO TAPON CARTER	1.00	22,000.00	0.00%	0.00%	22,000.00
7. SERVICIO / LAVADO Y MANTENIMIENTO TRAMPA COMBUSTIBLE Y SEDIMENTADOR	1.00	140,000.00	0.00%	19.00%	140,000.00
8. SERVICIO / CAMBIO FILTRO DE AIRE	1.00	40,000.00	0.00%	19.00%	40,000.00
9. SERVICIO / RETIRAR E INSTALAR - FILTRO DE COMBUSTIBLE (EN LÍNEA)	1.00	20,100.00	0.00%	19.00%	24,120.00
10. SERVICIO / RETIRAR E INSTALAR - ACEITE DEL MOTOR Y FILTRO	1.20	20,100.00	0.00%	19.00%	8,040.00
11. SERVICIO / COMPROBAR Y AJUSTAR - HUELGO DEL FRENO DE ESTACIONAMIENTO	0.40	120,600.00	0.00%	19.00%	24,120.00
12. SERVICIO / PURGAR - SISTEMA HIDRÁULICO - FRENO	0.20	67,000.00	0.00%	19.00%	40,200.00
	0.60				

SERVICIOS	$	276,480.00
REPUESTOS	$	150,440.00
EXENTOS	$	209,040.00
SUBTOTAL	$	635,960.00
IVA	$	81,114.80
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	717,074.80

Son: Setecientos Diecisiete Mil Setenta y Cuatro pesos Con Ochenta Centavos

Total Items: 12 - Total cancelado: 0

Fecha y hora de generación: 2025-09-22 10:38:24. Fecha y hora validación DIAN: 2025-09-22 10:38:33. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2025-12-21. Medio de pago: Factura

Observaciones:

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 autor
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 prim
ICA 4520 tarifa 0.966%. Actividad Secundaria ICA 4530 tarifa 1.104%. factura impresa por computador Art. 617 estatuto tributario.

WAVE S.A.S - 900.665.411-2
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	60	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/AAAA	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					11/06/2025	10/11/2025
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				
60	"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 el 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.

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	SETECIENTOS DIECISIETE MIL SETENTA Y CINCO PESOS	$ 717.075
Saldo por ejecutar	TRESCIENTOS NUEVE MILLONES SETECIENTOS UN MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS	$ 309.701.746
Valor total certificado (Acumulado)	CIENTO NOVENTA MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS	$ 190.298.254

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
PRE5558	22/09/2025
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 717.075
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCION 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 API DE PLACA LIS789. 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 UBICACION	DIRECCION ADMINISTRATIVA
CORREO ELECTRONICO	DIRECTORADMINISTRATIVACO@SUBREDCENTROORIENTE.GOV.CO
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	MIGUEL ANGEL PRIETO ZAMUDIO
AREA DE UBICACION	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

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

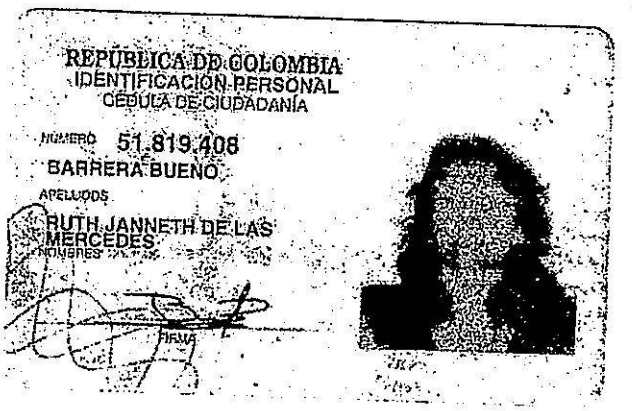
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

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	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.O.



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 51.819.408
BARRERA BUENO
APELLIDOS

RUTH JANNETH DE LAS MERCEDES
NOMBRES

FIRMA



INDICE DERECHO

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

1.52 ESTATURA
O+ G.S. RH
F SEXO

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

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA

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

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

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 : miércoles, 01 octubre 2025

CUENTA POR PAGAR

Consecutivo:	600777	**Factura:**	PRE5560	**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 10:38 a. m.	**Fecha Vencimiento:**	30/10/2025	**Plazo:**	30 Días
Cuenta:	240101001 - BIENES Y SERVICIOS				
Cuenta NIIF:	240101001 - BIENES Y SERVICIOS				
				Valor:	$ 55.592,00

Valor: CINCUENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS NOVENTA 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 No.7120405-2024. APH

CONCEPTOS

Concepto		Tercero	Cuenta	Centro	Naturaleza	Valor
81	CAUSACION BIENES Y SERVICIOS PROVISIONADOS	860515236	279090001		Debito	$ 59.500,00
		Cuenta NIIF:	279090001			
	Porcentaje		Valor Base			
44	RETEFUENTE RTEFTE SERVICIOS 4%	860515236	243605005		Credito	$ 2.000,00
		Cuenta NIIF:	243605005			
04	SERVICIOS GENERALES DECLARANTES Porcentaje	4,00	Valor Base	50.000,00		
65	RETE ICA RET. IMPTO ICA SERVICIOS	860515236	243627002		Credito	$ 483,00
		Cuenta NIIF:	243627002			
91	ICA POR PAGAR DE SERVICIOS Porcentaje	9,66	Valor Base	50.000,00		
61	RETENCION IVA POR SERVICIOS	860515236	243625002		Credito	$ 1.425,00
		Cuenta NIIF:	243625002			
21	RETENCION IVA REGIMEN COMUN Porcentaje	15,00	Valor Base	9.500,00		

CUOTAS

No. Cuota	Fecha Vencimiento	Valor
1	30/10/2025	$ 55.592,00
	Total Cuotas:	$ 55.592,00

Martha Cardona
Cuenta [illegible]
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.

ELABORO

REVISO

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

0639024 125

TESORERÍA S.C.O.
10-10-25

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 5560
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: 8767996994dd9d069d4666496e2205f2256c7704c2846453ca01a6c1e39c0f5fd94f66a943a722f0393a4dd278c649de

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: 6782
Vehículo: LIS788-7071 NISSAN FRONTIER
Kms : 38777.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
1. SERVICIO / DESPINCHE CON PARCHE RADIAL	1.00	50,000.00	0.00%	19.00%	50,000.00

Son: Cincuenta y Nueve Mil Quinientos pesos

Total Items: 1 - Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	50,000.00
REPUESTOS	$	0.00
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	50,000.00
IVA	$	9,500.00
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	59,500.00

Fecha y hora de generación: 2025-09-22 10:41:57. Fecha y hora validación DIAN: 2025-09-22 10:42:05. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2025-12-21. Medio de pago: Factura

Observaciones:

Recibí
Miguel Prieto
22/09/25

Martha Cardozo C.
Cuentas por Pagar
SUBRED CENTRO ORIENTE ESE

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

CODIGO: AP-IA-FT-010
VERSIÓN: 07

CERTIFICACION Nº	62	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 (Maximo)**	$ 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				
62	"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 del 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 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

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	CINCUENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS PESOS	$ 59.500
Saldo por ejecutar	TRESCIENTOS OCHO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS	$ 308.996.433
Valor total certificado (Acumulado)	CIENTO NOVENTA Y UN MILLONES TRES MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS	$ 191.003.567

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
PRES560	22/09/2025
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 59.500
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 LIS788. 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 UBICACION	DIRECCION ADMINISTRATIVA
CORREO ELECTRONICO	DIRECTORAOMINISTRATIVACO@SUBREDCENTROORIENTE.GOV.CO
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	MIGUEL ANGEL PRIETO ZAMUDIO
AREA DE UBICACION	DIRECCION ADMINISTRATIVA
CORREO ELECTRONICO	TRANSPORTE1@SUBREDCENTROORIENTE.GOV.CO

TESORERIA SCO

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

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	trl	vsp		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																			230101	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 EXPEDICION

INDICE DERECHO

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GUAINDO VACCA

A-1500150-00384939-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

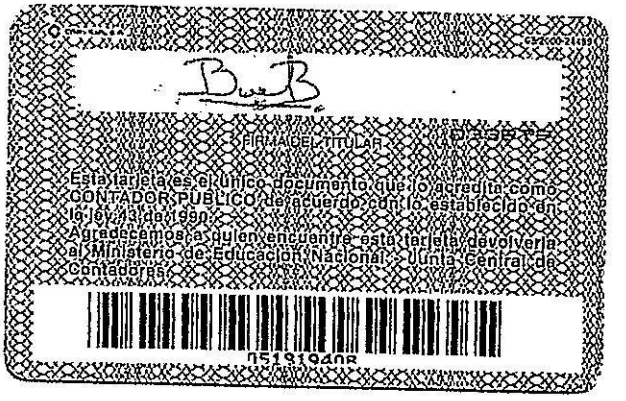


76435-T

RUTH JANNETH DE LAS MERCED
BARRERA BUENO
C.C. 51819808
RESOLUCION INSCRIPCION 180 FECHA 13/12/2000
UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO

Presidente

85070



FIRMA DEL TITULAR

C.P. 76435-T

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.

51819808R

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.