4

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

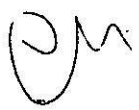
Elaboró. :65757131 MARGARITA ROSA LOZANO OSORIO

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque

Usuario Id. :65757131

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:	600814	**Factura:**	PRE5576	**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 08:35 a. m.	**Fecha Vencimiento:**	30/10/2025	**Plazo:**	30 Días
Cuenta:	240101001 - BIENES Y SERVICIOS				
Cuenta NIIF:	240101001 - BIENES Y SERVICIOS				
				Valor:	$ 77.829,00

Valor: SETENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS 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	$ 83.300,00
			Cuenta NIIF:	279090001			
		Porcentaje		Valor Base			
44	RETEFUENTE RTEFTE SERVICIOS 4%		860515236	243605005		Credito	$ 2.800,00
			Cuenta NIIF:	243605005			
04	SERVICIOS GENERALES DECLARANTES	Porcentaje	4,00	Valor Base	70.000,00		
61	RETENCION IVA POR SERVICIOS		860515236	243625002		Credito	$ 1.995,00
			Cuenta NIIF:	243625002			
21	RETENCION IVA REGIMEN COMUN	Porcentaje	15,00	Valor Base	13.300,00		
65	RETE ICA RET. IMPTO ICA SERVICIOS		860515236	243627002		Credito	$ 676,00
			Cuenta NIIF:	243627002			
91	ICA POR PAGAR DE SERVICIOS	Porcentaje	9,66	Valor Base	70.000,00		

CUOTAS

No. Cuota	Fecha Vencimiento	Valor
1	30/10/2025	$ 77.829,00
	Total Cuotas:	$ 77.829,00

Martha Cardozo C.
Cuentas por Pagar
SUBRED CENTRO ORIENTE ESE

ELABORO

REVISO

Nombre reporte : PGRPCxP

Usuario: 38233377

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

OP 39040/25

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 5576
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: b039f63730794a0215aa50c2b0c809ba16ceb1f74cde82bd6481e6b8c82fb02ea66443ba235a658cb8a7169713274ac2

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: 7086
Vehículo: JQV143-6876 Chevrolet NHR
Kms : 1.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
1. SERVICIO / DESPINCHE CON 2 PARCHES RADIALES	1.00	70,000.00	0.00%	19.00%	70,000.00

Son: Ochenta y Tres Mil Trescientos pesos

Total Items: 1 - Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	70,000.00
REPUESTOS	$	0.00
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	70,000.00
IVA	$	13,300.00
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	83,300.00

Fecha y hora de generación: 2025-09-22 11:11:30. Fecha y hora validación DIAN: 2025-09-22 11:11:40. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2025-12-21. Medio de pago: Factura

Observaciones:

Recibí conforme Prado 22/09/25

Marina Cardozo C.
Cuentas por Pagar
SUBRED CENTRO ORIENTE ESE

24 SEP 2025

TESORERÍA 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 artículo 772/774 código de comercio. Garantía 1000 Kms y /o meses, lo que suceda primero. Actividad Principal ICA 4520 tarifa 0.966%. Actividad Secundaria ICA 4530 tarifa 1.104%. factura impresa por computador Art. 617 estatuto tributario.

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

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

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

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

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

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

2. INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. INFORME/CERTIF.	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO	CENTRO DE COSTO	ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO				
78	"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	$ 836.550	$ 8.136.346	$ 491.863.654	1,63%	MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO
4	PRE 5321	20/08/2025	AGOSTO	$ 5.379.337	$ 13.515.683	$ 486.484.317	2,70%	MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO
5	PRE 5322	20/08/2025	AGOSTO	$ 1.114.127	$ 14.629.810	$ 485.370.190	2,93%	MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO
6	PRE 5323	20/08/2025	AGOSTO	$ 3.855.197	$ 18.485.007	$ 481.514.993	3,70%	MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO
7	PRE 5324	20/08/2025	AGOSTO	$ 1.233.437	$ 19.718.444	$ 480.281.556	3,94%	MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO
8	PRE 5325	20/08/2025	AGOSTO	$ 6.944.024	$ 26.662.467	$ 473.337.533	5,33%	MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO
9	PRE 5326	20/08/2025	AGOSTO	$ 35.700	$ 26.698.167	$ 473.301.833	5,34%	MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO
10	PRE 5327	20/08/2025	AGOSTO	$ 4.601.340	$ 31.299.508	$ 468.700.492	6,26%	MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO
11	PRE 5328	20/08/2025	AGOSTO	$ 404.600	$ 31.704.108	$ 468.295.892	6,34%	MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO

TESORERÍA S.C.O.

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

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

CODIGO: AP-IA-FT-010
VERSIÓN: 07

72	PRE5570	22/09/2025	SEPTIEMBRE	$ 53.550	$ 221.453.655	$ 278.546.345	44,29%	MANT. PREVENTIVO
73	PRE5571	22/09/2025	SEPTIEMBRE	$ 83.300	$ 221.536.955	$ 278.463.045	44,31%	MANT. PREVENTIVO
74	PRE5572	22/09/2025	SEPTIEMBRE	$ 29.750	$ 221.566.705	$ 278.433.295	44,31%	MANT. PREVENTIVO
75	PRE5573	22/09/2025	SEPTIEMBRE	$ 53.550	$ 221.620.255	$ 278.379.745	44,32%	MANT. PREVENTIVO
76	PRE5574	22/09/2025	SEPTIEMBRE	$ 53.550	$ 221.673.805	$ 278.326.195	44,33%	MANT. PREVENTIVO
77	PRE5575	22/09/2025	SEPTIEMBRE	$ 83.300	$ 221.757.105	$ 278.242.895	44,35%	MANT. PREVENTIVO
78	PRE5576	22/09/2025	SEPTIEMBRE	$ 83.300	$ 221.840.405	$ 278.159.595	44,37%	MANT. PREVENTIVO
							0,00%	
TOTAL				$ 221.840.405	$ 221.840.405	$ 278.159.595	44,37%	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

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 JQV143. 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.

EJECUCION DEL CONTRATO		
CONCEPTO		VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	OCHENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS PESOS	$ 83.300
Saldo por ejecutar	DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS	$ 278.159.595
Valor total certificado (Acumulado)	DOSCIENTOS VEINTIÚN MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA MIL CUATROCIENTOS CINCO PESOS	$ 221.840.405

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
PRE5576	22/09/2025
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 83.300
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 APH DE PLACA JQV143. 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

TESORERIA S.C.O.

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

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-08	2025-08	1771559810	94917344479	Y	2025/09/09	2025/09/12	BANCOLOMBIA	3	$1,294,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	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.G.O.

2025/09/12 11:10 AM



REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NUMERO 51.819.408
BARRERA BUENO

APELLIDOS

RUTH JANNETH DE LAS MERCEDES

NOMBRES

FIRMA



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

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

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

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA

INDICE DERECHO

A-1500150 00084939-F 0051819408 20170223 0053650120A 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

65070

FIRMA DEL TITULAR

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

51819408

TESORERIA
S.C.O.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

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

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

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

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

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:	600816	**Factura:**	PRE5577	**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 08:42 a. m.	**Fecha Vencimiento:**	30/10/2025	**Plazo:**	30 Días
Cuenta:	240101001 - BIENES Y SERVICIOS				
Cuenta NIIF:	240101001 - BIENES Y SERVICIOS				
				Valor:	$ 44.474,00

Valor: CUARENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SETENTA 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 N°7120405 2024 PROGRAMA DE ATENCION PREHOSPITALARIA APH

CONCEPTOS

Concepto			Tercero	Cuenta	Centro	Naturaleza	Valor
81	CAUSACION BIENES Y SERVICIOS PROVISIONADOS		860515236	279090001		Debito	$ 47.600,00
			Cuenta NIIF:	279090001			
		Porcentaje		Valor Base			
44	RETEFUENTE RTEFTE SERVICIOS 4%		860515236	243605005		Credito	$ 1.600,00
			Cuenta NIIF:	243605005			
04	SERVICIOS GENERALES DECLARANTES	Porcentaje	4,00	Valor Base	40.000,00		
65	RETE ICA RET. IMPTO ICA SERVICIOS		860515236	243627002		Credito	$ 386,00
			Cuenta NIIF:	243627002			
91	ICA POR PAGAR DE SERVICIOS	Porcentaje	9,66	Valor Base	40.000,00		
61	RETENCION IVA POR SERVICIOS		860515236	243625002		Credito	$ 1.140,00
			Cuenta NIIF:	243625002			
21	RETENCION IVA REGIMEN COMUN	Porcentaje	15,00	Valor Base	7.600,00		

CUOTAS

No. Cuota	Fecha Vencimiento	Valor
1	30/10/2025	$ 44.474,00
	Total Cuotas:	$ 44.474,00

Martha Cardozo C.
Cuentas por Pagar
SUBRED CENTRO ORIENTE ESE

ELABORO

REVISO

Nombre reporte : PGRPCxP

Usuario: 38233377

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

TESORERÍA SCO
10-10-25

0639041/25

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 5577
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: ff9162f5cadc33aeb1c09d5ba58ff98c4a9d70f79a74229dcd112b7e07b4b591b3911d284b6d69a044bde4040314ccdd

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: 7091
Vehículo: JQV150 Chevrolet NHR
Kms : 87974.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
1. SERVICIO / DESPINCHE PARCHE RADIAL	1.00	40,000.00	0.00%	19.00%	40,000.00

Son: Cuarenta y Siete Mil Seiscientos pesos

Total Items: 1 - Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	40,000.00
REPUESTOS	$	0.00
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	40,000.00
IVA	$	7,600.00
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	47,600.00

Fecha y hora de generación: 2025-09-22 11:12:14. Fecha y hora validación DIAN: 2025-09-22 11:12:22. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2025-12-21. Medio de pago: Factura

Observaciones:

Recibo Miguel Prieto 22/09/25

Marilia Cardoza C.
Cuentas por Pagar
SUBRED CENTRO ORIENTE ESE
SEP 2025

TESORERÍA 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 artículo 772/774 código de comercio. Garantía 1000 Kms y /o meses, lo que suceda primero. Actividad Principal ICA 4520 tarifa 0.966%. Actividad Secundaria ICA 4530 tarifa 1.104%. factura impresa por computador Art. 617 estatuto tributario.

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

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°:	79	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	Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA
										11/06/2025	10/11/2025
Consecutivo CDP		Fecha CDP DD/MM/AAAA	Registros Presupuestales	Consecutivo CRP	Fecha CRP DD/MM/AA	Adiciones/Modificación	Valor Adiciones	Prorrogas		Fecha Inicial Prorrogas DD/MM/AAAA	Fecha de Terminación Prorrogas DD/MM/AAAA
Disponibilidad Inicial:	893	10/03/2025	Registro Inicial	17332	9/06/2025						
Certificados de Disponibilidad Presupuestal			Registros Presupuestales de Adiciones			ADICION No 01		PRORROGA No 01			
						ADICION No 02		PRORROGA No 02			
							$ 500.000.000,00	Fecha de Terminación actual:			10/11/2025

INFORMACION DE ACTIVIDADES

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

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

No.	No. FACTURA CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO Ver Fila 39 del Instructivo	FECHA DE FACTURA CUENTA COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DD/MM/AAAA	PERIODO FACTURADO	VALOR FACTURA INCLUIDO IVA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO - Ver Fila 43 en Instructivo	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
1	PRE 5318	20/08/2025	AGOSTO	$ 3.055.354	$ 3.055.354	$ 496.944.646	0,61%	MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO
2	PRE 5319	20/08/2025	AGOSTO	$ 4.194.442	$ 7.249.796	$ 492.750.204	1,45%	MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO
3	PRE 5320	20/08/2025	AGOSTO	$ 886.550	$ 8.136.346	$ 491.863.654	1,63%	MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO
4	PRE 5321	20/08/2025	AGOSTO	$ 5.379.337	$ 13.515.683	$ 486.484.317	2,70%	MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO
5	PRE 5322	20/08/2025	AGOSTO	$ 1.114.127	$ 14.629.810	$ 485.370.190	2,93%	MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO
6	PRE 5323	20/08/2025	AGOSTO	$ 3.855.197	$ 18.485.007	$ 481.514.993	3,70%	MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO
7	PRE 5324	20/08/2025	AGOSTO	$ 1.233.437	$ 19.718.444	$ 480.281.556	3,94%	MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO
8	PRE 5325	20/08/2025	AGOSTO	$ 6.944.024	$ 26.662.467	$ 473.337.533	5,33%	MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO
9	PRE 5326	20/08/2025	AGOSTO	$ 35.700	$ 26.698.167	$ 473.301.833	5,34%	MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO
10	PRE 5327	20/08/2025	AGOSTO	$ 4.601.340	$ 31.299.508	$ 468.700.492	6,26%	MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO
11	PRE 5328	20/08/2025	AGOSTO	$ 404.600	$ 31.704.108	$ 468.295.892	6,34%	MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO
12	PRE 5329	20/08/2025	AGOSTO	$ 8.606.611	$ 40.310.719	$ 459.689.281	8,06%	MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO
13	PRE 5330	20/08/2025	AGOSTO	$ 3.164.225	$ 43.474.944	$ 456.525.056	8,69%	MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO
14	PRE 5331	20/08/2025	AGOSTO	$ 50.656.197	$ 50.656.197	$ 449.343.803	10,13%	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-
VERSIÓN: 07

74	PRE5572	22/09/2025	SEPTIEMBRE	$ 29.750	$ 221.566.705	$ 278.433.295	44,31%	MANT. PREVENTIVO
75	PRE5573	22/09/2025	SEPTIEMBRE	$ 53.550	$ 221.620.255	$ 278.379.745	44,32%	MANT. PREVENTIVO
76	PRE5574	22/09/2025	SEPTIEMBRE	$ 53.550	$ 221.673.805	$ 278.326.195	44,33%	MANT. PREVENTIVO
77	PRE5575	22/09/2025	SEPTIEMBRE	$ 83.300	$ 221.757.105	$ 278.242.895	44,35%	MANT. PREVENTIVO
78	PRE5576	22/09/2025	SEPTIEMBRE	$ 83.300	$ 221.840.405	$ 278.159.595	44,37%	MANT. PREVENTIVO
79	PRE5577	22/09/2025	SEPTIEMBRE	$ 47.600	$ 221.888.005	$ 278.111.995	44,38%	MANT. PREVENTIVO
							0,00%	
TOTAL				$ 221.888.005	$ 221.888.005	$ 278.111.995	44,38%	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

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 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.

EJECUCION DEL CONTRATO		
CONCEPTO		VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS PESOS	$ 47.600
Saldo por ejecutar	DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES CIENTO ONCE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS	$ 278.111.995
Valor total certificado (Acumulado)	DOSCIENTOS VEINTIÚN MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CINCO PESOS	$ 221.888.005

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
PRE5577	22/09/2025
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 47.600
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 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 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	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	vsc	avp	vct	irt	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	79122136	AMAYA 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



2025/09/12 11:10 AM





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

507.0

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.

51819808

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.

CUENTA POR PAGAR

Consecutivo:	605819	**Factura:**	PRE5682	**Estado:**	Confirmado
Tercero:	Nit 860515236		PRECAR L.T.D.A. SAS		
Proveedor:	860515236 - PRECAR L.T.D.A. SAS				
Fecha:	miércoles 29 de octubre de 2025 08:12 a. m.	**Fecha Vencimiento:**	28/11/2025	**Plazo:**	30 Días
Cuenta:	240101001 - BIENES Y SERVICIOS				
Cuenta NIIF:	240101001 - BIENES Y SERVICIOS				
				Valor:	$ 555.920,00

Valor: QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

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

CONCEPTOS

Concepto		Tercero	Cuenta	Centro	Naturaleza	Valor
81	CAUSACION BIENES Y SERVICIOS PROVISIONADOS	860515236	279090001		Debito	$ 595.000,00
		Cuenta NIIF:	279090001			
	Porcentaje		Valor Base			
44	RETEFUENTE RTEFTE SERVICIOS 4%	860515236	243605005		Credito	$ 20.000,00
		Cuenta NIIF:	243605005			
04	SERVICIOS GENERALES DECLARANTES Porcentaje	4,00	Valor Base	500.000,00		
65	RETE ICA RET. IMPTO ICA SERVICIOS	860515236	243627002		Credito	$ 4.830,00
		Cuenta NIIF:	243627002			
91	ICA POR PAGAR DE SERVICIOS Porcentaje	9,66	Valor Base	500.000,00		
61	RETENCION IVA POR SERVICIOS	860515236	243625002		Credito	$ 14.250,00
		Cuenta NIIF:	243625002			
21	RETENCION IVA REGIMEN COMUN Porcentaje	15,00	Valor Base	95.000,00		

CUOTAS

No. Cuota	Fecha Vencimiento	Valor
1	28/11/2025	$ 555.920,00
	Total Cuotas:	$ 555.920,00

ELABORO **REVISO**

TESORERÍA S.C.O.
25-11-25

48930/25

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 5682
Fecha de Emisión
2025-10-15
Fecha de Vencimiento
2026-01-13

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

CUFE: 9179180e9ddf45f3156acf115b749826e2bf481631180c553e4ca0b10e0719eecc567cb210658d913d1d1e1ac348b019

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: 7414
Vehículo: LIS789-7072 NISSAN FRONTIER
Kms : 46698.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
1. SERVICIO / ARREGLO ESPUMA Y TAPICERIA SILLA TRASERA FURGON	1.00	500,000.00	0.00%	19.00%	500,000.00

Son: Quinientos Noventa y Cinco Mil pesos

Total Items: 1 - Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	500,000.00
REPUESTOS	$	0.00
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	500,000.00
IVA	$	95,000.00
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	595,000.00

Fecha y hora de generación: 2025-10-15 14:06:47. Fecha y hora validación DIAN: 2025-10-15 14:06:57. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-01-13. Medio de pago: Factura

Observaciones:

Martha Cardozo C.
Cuentas por Pagar
SUBRED CENTRO ORIENTE ESE
23 OCT 2025

Recibi
Miguel Angel Parra
16/10/2025
A.S.

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

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

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
FECHA: 2023-12-07

CERTIFICACION N°:	84	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	Prorrogas	Fecha Inicial Prorrogas DD/MM/AAAA	Fecha de Terminación Prorrogas DD/MM/AAAA
Disponibilidad Inicial	893	10/03/2025	Registro Inicial	17332	9/06/2025					
Certificados de Disponibilidad Presupuestal			Registros Presupuestales de Adiciones			ADICION No 01		PRORROGA No 01		
						ADICION No 02		PRORROGA No 02		
							$ 500.000.000,00	Fecha de Terminación actual:		10/11/2025

INFORMACION DE ACTIVIDADES

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

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

No.	No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO - Ver Fila 39 del Instructivo	FECHA DE FACTURA, CUENTA COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DD/MM/AAAA	PERIODO FACTURADO	VALOR FACTURA INCLUIDO IVA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO - Ver Fila 43 en Instructivo	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
1	PRE 5318	20/08/2025	AGOSTO	$ 3.055.354	$ 3.055.354	$ 496.944.646	0,61%	MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO
2	PRE 5319	20/08/2025	AGOSTO	$ 4.194.442	$ 7.249.796	$ 492.750.204	1,45%	MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO
3	PRE 5320	20/08/2025	AGOSTO	$ 886.550	$ 8.136.346	$ 491.863.654	1,63%	MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO
4	PRE 5321	20/08/2025	AGOSTO	$ 5.379.337	$ 13.515.683	$ 486.484.317	2,70%	MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO
5	PRE 5322	20/08/2025	AGOSTO	$ 1.114.127	$ 14.629.810	$ 485.370.190	2,93%	MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO
6	PRE 5323	20/08/2025	AGOSTO	$ 3.855.197	$ 18.485.007	$ 481.514.993	3,70%	MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO
7	PRE 5324	20/08/2025	AGOSTO	$ 1.233.437	$ 19.718.444	$ 480.281.556	3,94%	MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO
8	PRE 5325	20/08/2025	AGOSTO	$ 6.944.024	$ 26.662.467	$ 473.337.533	5,33%	MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO
9	PRE 5326	20/08/2025	AGOSTO	$ 35.700	$ 26.698.167	$ 473.301.833	5,34%	MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO
10	PRE 5327	20/08/2025	AGOSTO	$ 4.601.340	$ 31.299.508	$ 468.700.492	6,26%	MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO
11	PRE 5328	20/08/2025	AGOSTO	$ 404.600	$ 31.704.108	$ 468.295.892	6,34%	MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO
12	PRE 5329	20/08/2025	AGOSTO	$ 8.606.611	$ 40.310.719	$ 459.689.281	8,06%	MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO
13	PRE 5330	20/08/2025	AGOSTO	$ 3.164.225	$ 43.474.944	$ 456.525.056	8,69%	MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO
14	PRE 5331	20/08/2025	AGOSTO	$ 7.181.253	$ 50.656.197	$ 449.343.803	10,13%	MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO

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
FECHA: 2023-12-07

79	PRE5577	22/09/2025	SEPTIEMBRE	$ 47.600	$ 221.885.305	$ 278.114.695	44,38%	MANT. PREVENTIVO
80	PRE5578	22/09/2025	SEPTIEMBRE	$ 23.800	$ 221.909.105	$ 278.090.895	44,38%	MANT. PREVENTIVO
81	PRE5579	22/09/2025	SEPTIEMBRE	$ 77.350	$ 221.986.455	$ 278.013.545	44,40%	MANT. PREVENTIVO
82	PRE5580	22/09/2025	SEPTIEMBRE	$ 47.600	$ 222.034.055	$ 277.965.945	44,41%	MANT. PREVENTIVO
83	PRE5581	22/09/2025	SEPTIEMBRE	$ 95.200	$ 222.129.255	$ 277.870.745	44,43%	MANT. PREVENTIVO
84	PRE5682	15/10/2025	OCTUBRE	$ 595.000	$ 222.724.255	$ 277.275.745	44,54%	MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO
							0,00%	
TOTAL				$ 222.724.255	$ 222.724.255	$ 277.275.745	44,54%	-

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

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 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.

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO		VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL PESOS	$ 595.000
Saldo por ejecutar	DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS	$ 277.275.745
Valor total certificado (Acumulado)	DOSCIENTOS VEINTIDÓS MILLONES SETECIENTOS VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS	$ 222.724.255

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
PRE5682	15/10/2025
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 595.000
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 APH 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 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

PRECAR

Bogotá D.C. **octubre 15 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 (15) días del mes de octubre del año dos mil veinticinco (2025)

ATENTAMENTE,

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

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

JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES

Certificado No:

B 5 0 6 2 8 B 9 8 1 9 1 B 7 0 2

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 24 días del mes de Octubre 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

aportes en línea

Resumen General de Pago

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
2025-09	2025-09	1873841415	9493728210	Y	2025/10/09	2025/10/23	BANCOLOMBIA	14	$1,302,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (5 Afiliados)						$1,423,500	$227,800			$7,117,500	$890,000			$0	$0			$7,117,500	$173,500		$0	$0
Centro de Trabajo: RIESGO 3 (5 Afiliados)						$1,423,500	$227,800			$7,117,500	$890,000			$0	$0			$7,117,500	$173,500		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (5 Afiliados)						$1,423,500	$227,800			$7,117,500	$890,000			$0	$0			$7,117,500	$173,500		$0	$0
1	CC	79122136	AMAYA JOSE		0	$0	$0	EPS002	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0	14-4	30	$1,423,500	$34,700	0	$0	$0
2	CC	79115129	CARDENAS LUIS		0	$0	$0	EPS037	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0	14-4	30	$1,423,500	$34,700	0	$0	$0
3	CC	79710477	GREY JOSE	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS008	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0	14-4	30	$1,423,500	$34,700	0	$0	$0
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
5	CC	19431834	SANCHEZ LUIS		0	$0	$0	EPS005	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0	14-4	30	$1,423,500	$34,700	0	$0	$0
Total			**Afiliados(5)**			$1,423,500	$227,800			$7,117,500	$890,000			$0	$0			$7,117,500	$173,500		$0	$0


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
INDICE DERECHO
A-1500150-00884939-F-0051819408-20170223
0053860129A 2
0088891737

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. 51.919.408
RESOLUCION INSCRIPCION 180 FECHA 13/12/2000
UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO

Presidente

SOTO

FIRMA DEL TITULAR

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

51919408

CUENTA POR PAGAR

Consecutivo:	605820	**Factura:**	PRE5683	**Estado:**	Confirmado
Tercero:	Nit 860515236		PRECAR L.T.D.A. SAS		
Proveedor:	860515236 - PRECAR L.T.D.A. SAS				
Fecha:	miércoles 29 de octubre de 2025 08:43 a. m.	**Fecha Vencimiento:**	28/11/2025	**Plazo:**	30 Días
Cuenta:	240101001 - BIENES Y SERVICIOS				
Cuenta NIIF:	240101001 - BIENES Y SERVICIOS				
				Valor:	$ 50.032,00

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

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

CONCEPTOS

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

CUOTAS

No. Cuota	Fecha Vencimiento	Valor
1	28/11/2025	$ 50.032,00
	Total Cuotas:	$ 50.032,00

ELABORO **REVISO**

TESORERÍA S.C.O.
25-11-25

cb.48931/25

605820

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 5683
Fecha de Emisión
2025-10-15
Fecha de Vencimiento
2026-01-13

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

CUFE: 0d51079671e5b61bdf7700b4f030ae6b47f7e01a37d233b1352bc50fc4bd1fa1ddc277da39647964d61003b2aa2bede1

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: 6662
Vehículo: LIS786-7050 Chevrolet NHR
Kms : 60836.00

CÓDIGO QR

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

Son: Cincuenta y Tres Mil Quinientos Cincuenta pesos

Total Items: 1 - Total cancelado: 0

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

Fecha y hora de generación: 2025-10-15 14:07:51. Fecha y hora validación DIAN: 2025-10-15 14:07:59. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-01-13. Medio de pago: Factura

Observaciones:

Recibe Miguel Prieto
16/10/2025
A. S.

Martha Cardozo C.
Cuentas por Pagar
SUBRED CENTRO ORIENTE ESE

23 OCT 2025

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

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

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
FECHA: 2023-12-07

CERTIFICACIÓN Nº:	85	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 BÁSICOS DEL CONTRATO U ORDEN

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

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

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

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

No.	No. FACTURA CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO - Ver Fila 39 del Instructivo	FECHA DE FACTURA CUENTA COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DD/MM/AAAA	PERIODO FACTURADO	VALOR FACTURA INCLUIDO IVA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO - Ver Fila 43 en Instructivo	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
1	PRE 5318	20/08/2025	AGOSTO	$ 3.055.354	$ 3.055.354	$ 496.944.646	0,61%	MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO
2	PRE 5319	20/08/2025	AGOSTO	$ 4.194.442	$ 7.249.796	$ 492.750.204	1,45%	MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO
3	PRE 5320	20/08/2025	AGOSTO	$ 886.550	$ 8.136.346	$ 491.863.654	1,63%	MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO
4	PRE 5321	20/08/2025	AGOSTO	$ 5.379.337	$ 13.515.683	$ 486.484.317	2,70%	MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO
5	PRE 5322	20/08/2025	AGOSTO	$ 1.114.127	$ 14.629.810	$ 485.370.190	2,93%	MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO
6	PRE 5323	20/08/2025	AGOSTO	$ 3.855.197	$ 18.485.007	$ 481.514.993	3,70%	MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO
7	PRE 5324	20/08/2025	AGOSTO	$ 1.233.437	$ 19.718.444	$ 480.281.556	3,94%	MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO
8	PRE 5325	20/08/2025	AGOSTO	$ 6.944.024	$ 26.662.467	$ 473.337.533	5,33%	MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO
9	PRE 5326	20/08/2025	AGOSTO	$ 35.700	$ 26.698.167	$ 473.301.833	5,34%	MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO
10	PRE 5327	20/08/2025	AGOSTO	$ 4.601.340	$ 31.299.508	$ 468.700.492	6,26%	MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO
11	PRE 5328	20/08/2025	AGOSTO	$ 404.600	$ 31.704.108	$ 468.295.892	6,34%	MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO
12	PRE 5329	20/08/2025	AGOSTO	$ 8.606.611	$ 40.310.719	$ 459.689.281	8,06%	MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO
13	PRE 5330	20/08/2025	AGOSTO	$ 3.164.225	$ 43.474.944	$ 456.525.056	8,69%	MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO
14	PRE 5331	20/08/2025	AGOSTO	$ 7.181.253	$ 50.656.197	$ 449.343.803	10,13%	MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO

79	PRE5577	22/09/2025	SEPTIEMBRE	$ 47.600	$ 221.885.305	$ 278.114.695	44,38%	MANT. PREVENTIVO
80	PRE5578	22/09/2025	SEPTIEMBRE	$ 23.800	$ 221.909.105	$ 278.090.895	44,38%	MANT. PREVENTIVO
81	PRE5579	22/09/2025	SEPTIEMBRE	$ 77.350	$ 221.986.455	$ 278.013.545	44,40%	MANT. PREVENTIVO
82	PRE5580	22/09/2025	SEPTIEMBRE	$ 47.600	$ 222.034.055	$ 277.965.945	44,41%	MANT. PREVENTIVO
83	PRE5581	22/09/2025	SEPTIEMBRE	$ 95.200	$ 222.129.255	$ 277.870.745	44,43%	MANT. PREVENTIVO
84	PRE5682	15/10/2025	OCTUBRE	$ 595.000	$ 222.724.255	$ 277.275.745	44,54%	MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO
85	PRE5683	15/10/2025	OCTUBRE	$ 53.550	$ 222.777.805	$ 277.222.195	44,56%	MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO
							0,00%	
TOTAL				$ 222.777.805	$ 222.777.805	$ 277.222.195	44,56%	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

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.

EJECUCION DEL CONTRATO		
CONCEPTO		VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	CINCUENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS	$ 53.550
Saldo por ejecutar	DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS VEINTIDÓS MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO PESOS	$ 277.222.195
Valor total certificado (Acumulado)	DOSCIENTOS VEINTIDÓS MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CINCO PESOS	$ 222.777.805

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
PRE5683	15/10/2025
VALOR A PAGAR LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 53.550
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 LIS786. DE OTRA PARTE, SE ENCUENTRA A PAZ Y SALVO POR EL PAGO DE LOS APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN COLOMBIA, SEGÚN CERTIFICACION EXPEDIDA POR EL REVISOR FISCAL.
ANEXOS: SEGURIDAD SOCIAL	

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

PRECAR

Bogotá D.C. **octubre 15 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 (15) días del mes de octubre del año dos mil veinticinco (2025)

ATENTAMENTE

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

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

JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES

Certificado No:

B 5 0 6 2 8 B 9 8 1 9 1 B 7 0 2

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 24 días del mes de Octubre 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

aportes en línea

Resumen General de Pago

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
2025-09	2025-09	1873841415	9493728210	Y	2025/10/09	2025/10/23	BANCOLOMBIA	14	$1,302,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (5 Afiliados)					$1,423,500	$227,800			$7,117,500	$890,000			$0	$0			$7,117,500	$173,500		$0	$0
Centro de Trabajo: RIESGO 3 (5 Afiliados)					$1,423,500	$227,800			$7,117,500	$890,000			$0	$0			$7,117,500	$173,500		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (5 Afiliados)					$1,423,500	$227,800			$7,117,500	$890,000			$0	$0			$7,117,500	$173,500		$0	$0
1	CC	79122136 AMAYA JOSE		0	$0	$0	EPS002	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0	14-4	30	$1,423,500	$34,700	0	$0	$0
2	CC	79115129 CARDENAS LUIS		0	$0	$0	EPS037	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0	14-4	30	$1,423,500	$34,700	0	$0	$0
3	CC	79720477 GREY JOSE	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS008	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0	14-4	30	$1,423,500	$34,700	0	$0	$0
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
5	CC	19431834 SANCHEZ LUIS		0	$0	$0	EPS005	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0	14-4	30	$1,423,500	$34,700	0	$0	$0
Total Afiliados(5)					$1,423,500	$227,800			$7,117,500	$890,000			$0	$0			$7,117,500	$173,500		$0	$0


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NUMERO 51.819.408
BARRERA BUENO

APELLIDOS

RUTH JANNETH DE LAS MERCEDES

NOMBRES

FIRMA


INDICE DERECHO

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

1.52
ESTATURA

O+
G.S. RH

F
SEXO

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

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS CLAVIJO VACA

A-1500150-00884939-F-0051819408 20170223 0053660120A 2 9996891737

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO



76435-T

RUTH JANNETH DE LAS MERCED
BARRERA BUENO
C.C. 51919408
RESOLUCION INSCRIPCION 180 FECHA 13/12/2000
UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO

Presidente

3078

FIRMA DEL TITULAR

C-338-75

Esta tarjeta es el unico 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 Educacion Nacional - Junta Central de Contadores.

51919408

CUENTA POR PAGAR

Consecutivo:	605844	**Factura:**	PRE5684	**Estado:**	Confirmado
Tercero:	Nit 860515236		PRECAR L.T.D.A. SAS		
Proveedor:	860515236 - PRECAR L.T.D.A. SAS				
Fecha:	miércoles 29 de octubre de 2025 12:22 p. m.	**Fecha Vencimiento:**	28/11/2025	**Plazo:**	30 Días
Cuenta:	240101001 - BIENES Y SERVICIOS				
Cuenta NIIF:	240101001 - BIENES Y SERVICIOS				
				Valor:	$ 450.295,00

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

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

CONCEPTOS

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

CUOTAS

No. Cuota	Fecha Vencimiento	Valor
1	28/11/2025	$ 450.295,00
	Total Cuotas:	$ 450.295,00

ELABORO **REVISO**

TESORERÍA S.C.O. 25-11-25

db. 48932/25

605844

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 5684
Fecha de Emisión
2025-10-15
Fecha de Vencimiento
2026-01-13

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

CUFE: f903f90ea1271c2c996968ae992937118e3be6690e5af1acdb9759deace5b4dcc5d576e598a38af16a3e79e6ce9a5d07

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: 7332
Vehículo: LIS790 NISSAN FRONTIER
Kms : 64413.00

CÓDIGO QR

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

Son: Cuatrocientos Ochenta y Un Mil Novecientos Cincuenta pesos

Total Items: 2 - Total cancelado: 0

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

Fecha y hora de generación: 2025-10-15 14:08:55. Fecha y hora validación DIAN: 2025-10-15 14:09:04. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-01-13. Medio de pago: Factura

Observaciones:

Recib,
Miguel Prieto
16/10/2025
A.J.

2144 65 61

Martha Cardozo C.
Cuentas por Pagar
SUBRED CENTRO ORIENTE ESE

23 OCT

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

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

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
FECHA: 2023-12-07

CERTIFICACIÓN Nº:	86	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 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	Prorrogas	Fecha Inicial Prorrogas DD/MM/AAAA	Fecha de Terminación Prorrogas: DD/MM/AAAA	
Disponibilidad Inicial	893	10/03/2025	Registro Inicial	17332	9/06/2025					
Certificados de Disponibilidad Presupuestal			Registros Presupuestales de Adiciones			ADICION No 01		PRORROGA No 01		
						ADICION No 02		PRORROGA No 02		
							$ 500.000.000,00	Fecha de Terminación actual:		10/11/2025

INFORMACION DE ACTIVIDADES

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

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

No.	No. FACTURA/CUENTA DE COBRO/ NOTA CREDITO O NOTA DEBITO Ver Fila 39 del Instructivo	FECHA DE FACTURA/ CUENTA COBRO/ NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DD/MM/AAAA	PERIODO FACTURADO	VALOR FACTURA INCLUIDO IVA/O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO Ver Fila 43 en Instructivo	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
1	PRE 5318	20/08/2025	AGOSTO	$ 3.055.354	$ 3.055.354	$ 496.944.646	0,61%	MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO
2	PRE 5319	20/08/2025	AGOSTO	$ 4.194.442	$ 7.249.796	$ 492.750.204	1,45%	MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO
3	PRE 5320	20/08/2025	AGOSTO	$ 886.550	$ 8.136.346	$ 491.863.654	1,63%	MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO
4	PRE 5321	20/08/2025	AGOSTO	$ 5.379.337	$ 13.515.683	$ 486.484.317	2,70%	MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO
5	PRE 5322	20/08/2025	AGOSTO	$ 1.114.127	$ 14.629.810	$ 485.370.190	2,93%	MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO
6	PRE 5323	20/08/2025	AGOSTO	$ 3.855.197	$ 18.485.007	$ 481.514.993	3,70%	MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO
7	PRE 5324	20/08/2025	AGOSTO	$ 1.233.437	$ 19.718.444	$ 480.281.556	3,94%	MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO
8	PRE 5325	20/08/2025	AGOSTO	$ 6.944.024	$ 26.662.467	$ 473.337.533	5,33%	MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO
9	PRE 5326	20/08/2025	AGOSTO	$ 35.700	$ 26.698.167	$ 473.301.833	5,34%	MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO
10	PRE 5327	20/08/2025	AGOSTO	$ 4.601.340	$ 31.299.508	$ 468.700.492	6,26%	MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO
11	PRE 5328	20/08/2025	AGOSTO	$ 404.600	$ 31.704.108	$ 468.295.892	6,34%	MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO
12	PRE 5329	20/08/2025	AGOSTO	$ 8.606.611	$ 40.310.719	$ 459.689.281	8,06%	MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO
13	PRE 5330	20/08/2025	AGOSTO	$ 3.164.225	$ 43.474.944	$ 456.525.056	8,69%	MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO
14	PRE 5331	20/08/2025	AGOSTO	$ 7.181.253	$ 50.656.197	$ 449.343.803	10,13%	MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO

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
FECHA: 2023-12-07

79	PRE5577	22/09/2025	SEPTIEMBRE	$ 47.600	$ 221.885.305	$ 278.114.695	44,38%	MANT. PREVENTIVO
80	PRE5578	22/09/2025	SEPTIEMBRE	$ 23.800	$ 221.909.105	$ 278.090.895	44,38%	MANT. PREVENTIVO
81	PRE5579	22/09/2025	SEPTIEMBRE	$ 77.350	$ 221.986.455	$ 278.013.545	44,40%	MANT. PREVENTIVO
82	PRE5580	22/09/2025	SEPTIEMBRE	$ 47.600	$ 222.034.055	$ 277.965.945	44,41%	MANT. PREVENTIVO
83	PRE5581	22/09/2025	SEPTIEMBRE	$ 95.200	$ 222.129.255	$ 277.870.745	44,43%	MANT. PREVENTIVO
84	PRE5682	15/10/2025	OCTUBRE	$ 595.000	$ 222.724.255	$ 277.275.745	44,54%	MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO
85	PRE5683	15/10/2025	OCTUBRE	$ 53.550	$ 222.777.805	$ 277.222.195	44,56%	MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO
86	PRE5684	15/10/2025	OCTUBRE	$ 481.950	$ 223.259.755	$ 276.740.245	44,65%	MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO
							0,00%	
		TOTAL		$ 223.259.755	$ 223.259.755	$ 276.740.245	44,65%	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

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 LIS790. 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.

EJECUCION DEL CONTRATO		
CONCEPTO		VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS	$ 481.950
Saldo por ejecutar	DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS	$ 276.740.245
Valor total certificado (Acumulado)	DOSCIENTOS VEINTITRÉS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS	$ 223.259.755

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
PRE5684	15/10/2025
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 481.950
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 LIS790. 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

PRECAR

Bogotá D.C. octubre 15 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 (15) días del mes de octubre del año dos mil veinticinco (2025)

ATENTAMENTE

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

JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES

Certificado No:
B 5 0 6 2 8 8 9 8 1 9 1 8 7 0 2

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 24 días del mes de Octubre de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA GARRIOS 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

aportes en línea

Resumen General de Pago

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
2025-09	2025-09	1873841415	9493728210	Y	2025/10/09	2025/10/23	BANCOLOMBIA	14	$1,302,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres		Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (5 Afiliados)							$1,423,500	$227,800			$7,117,500	$890,000			$0	$0			$7,117,500	$173,500		$0	$0
Centro de Trabajo: RIESGO 3 (5 Afiliados)							$1,423,500	$227,800			$7,117,500	$890,000			$0	$0			$7,117,500	$173,500		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (5 Afiliados)							$1,423,500	$227,800			$7,117,500	$890,000			$0	$0			$7,117,500	$173,500		$0	$0
1	CC	79122136	AMAYA JOSE			0	$0	$0	EPS002	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0	14-4	30	$1,423,500	$34,700	0	$0	$0
2	CC	79115129	CARDENAS LUIS			0	$0	$0	EPS037	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0	14-4	30	$1,423,500	$34,700	0	$0	$0
3	CC	79720477	GREY JOSE	230301		30	$1,423,500	$227,800	EPS008	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0	14-4	30	$1,423,500	$34,700	0	$0	$0
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
5	CC	19431834	SANCHEZ LUIS			0	$0	$0	EPS005	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0	14-4	30	$1,423,500	$34,700	0	$0	$0
Total Afiliados(5)							$1,423,500	$227,800			$7,117,500	$890,000			$0	$0			$7,117,500	$173,500		$0	$0



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 EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA

A-1500150-00584939-F-0051819408-20170223 0053860129A 2 0908891737

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

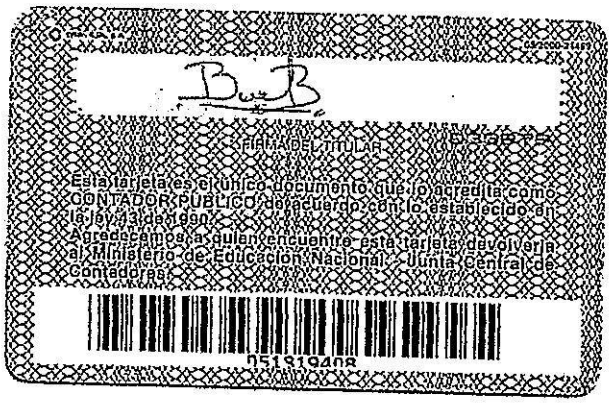


76435-T

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

Presidente

R5070



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

CUENTA POR PAGAR

Consecutivo:	605846	**Factura:**	PRE5685	**Estado:**	Confirmado
Tercero:	Nit 860515236		PRECAR L.T.D.A. SAS		
Proveedor:	860515236 - PRECAR L.T.D.A. SAS				
Fecha:	miércoles 29 de octubre de 2025 12:25 p. m.	**Fecha Vencimiento:**	28/11/2025	**Plazo:**	30 Días
Cuenta:	240101001 - BIENES Y SERVICIOS				
Cuenta NIIF:	240101001 - BIENES Y SERVICIOS				
				Valor:	$ 1.016.136,00

Valor: UN MILLON DIECISEIS MIL CIENTO TREINTA Y SEIS 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 OCTBRE 2025 CAUSACION RETENCION IMPUESTOS RECURSOS PROPIOS CONVENIO 7120405 2024

CONCEPTOS

Concepto		Tercero	Cuenta	Centro	Naturaleza	Valor
81	CAUSACION BIENES Y SERVICIOS PROVISIONADOS	860515236	279090001		Debito	$ 1.083.985,00
		Cuenta NIIF:	279090001			
	Porcentaje		Valor Base			
44	RETEFUENTE RTEFTE SERVICIOS 4%	860515236	243605005		Credito	$ 37.772,00
		Cuenta NIIF:	243605005			
04	SERVICIOS GENERALES DECLARANTES Porcentaje	4,00	Valor Base	944.288,00		
65	RETE ICA RET. IMPTO ICA SERVICIOS	860515236	243627002		Credito	$ 9.122,00
		Cuenta NIIF:	243627002			
91	ICA POR PAGAR DE SERVICIOS Porcentaje	9,66	Valor Base	944.288,00		
61	RETENCION IVA POR SERVICIOS	860515236	243625002		Credito	$ 20.955,00
		Cuenta NIIF:	243625002			
21	RETENCION IVA REGIMEN COMUN Porcentaje	15,00	Valor Base	139.697,03		

CUOTAS

No. Cuota	Fecha Vencimiento	Valor
1	28/11/2025	$ 1.016.136,00
	Total Cuotas:	$ 1.016.136,00

ELABORO **REVISO**

TESORERIA S.C.O. 25-11-25

cb. 148933/25.

PRECAR L.T.D.A. SAS

603846

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 5685
Fecha de Emisión
2025-10-15
Fecha de Vencimiento
2026-01-13

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

CUFE: d1179f00f0b5838207cadf23c27b8b60441ed1a156d5bf3b642a9b3dc44cb385580d0490487f3cbce98f413ea4036a50

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: 7259 Contrato: 02 BS 0037 2025
Vehículo: LIS763-7070 Ford Ranger
Kms : 53421.00

CÓDIGO QR

Tipo/Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
1. PRODUCTO/ FILTRO DE ACEITE	1.00	41,540.00	0.00%	19.00%	41,540.00
2. PRODUCTO/ FILTRO DE AIRE	1.00	97,150.00	0.00%	19.00%	97,150.00
3. PRODUCTO/ ACEITE MOTOR 15W40 1/4 GALON	8.00	26,130.00	0.00%	0.00%	209,040.00
4. PRODUCTO/ FILTRO DE COMBUSTIBLE	1.00	150,080.00	0.00%	19.00%	150,080.00
5. PRODUCTO/ JUEGO EMPAQUES CALIPER MORDAZAS	2.00	83,750.00	0.00%	19.00%	167,500.00
6. SERVICIO / Cambiar Aceite del motor	0.50	6,700.00	0.00%	19.00%	3,350.00
7. SERVICIO / Retirar e Instalar Filtro de aceite	0.40	6,700.00	0.00%	19.00%	2,680.00
8. SERVICIO / Retirar e Instalar Conjunto del filtro de aire	0.30	6,700.00	0.00%	19.00%	2,010.00
9. SERVICIO / CAMBIO FILTRO DE COMBUSTIBLE	1.00	90,000.00	0.00%	19.00%	90,000.00
10. SERVICIO / REPARACION MORDAZAS DELANTERAS	2.00	60,000.00	0.00%	19.00%	120,000.00
11. SERVICIO / LIMPIEZA Y DESTALONAR PASTILLAS DE FRENO	1.00	40,000.00	0.00%	19.00%	40,000.00
12. SERVICIO / Comprobar y Ajustar Huelgo del freno de estacionamiento	0.50	41,875.00	0.00%	19.00%	20,937.50

Son: Un Millón Ochenta y Tres Mil Novecientos Ochenta y Cuatro pesos Con Cincuenta y Tres Centavos

Total Items: 12 - Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	278,977.50
REPUESTOS	$	456,270.00
EXENTOS	$	209,040.00
SUBTOTAL	$	944,287.50
IVA	$	139,697.03
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL:	$	1,083,984.53

Fecha y hora de generación: 2025-10-15 14:09:46. Fecha y hora validación DIAN: 2025-10-15 14:09:56. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-01-13. Medio de pago: Factura

Observaciones:

Recibí Miguel Prieto
16/10/2025
AS.

Martha Cardozo C.
Cuentas por Pagar
SUBRED CENTRO ORIENTE ESE
23 Oct

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

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

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
FECHA: 2023-12-07

CERTIFICACIÓN N°:	87	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 BÁSICOS DEL CONTRATO U ORDEN

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

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

				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 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				
87	"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 45 en Instructivo	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
1	PRE 5318	20/08/2025	AGOSTO	$ 3.055.354	$ 3.055.354	$ 496.944.646	0,61%	MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO
2	PRE 5319	20/08/2025	AGOSTO	$ 4.194.442	$ 7.249.796	$ 492.750.204	1,45%	MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO
3	PRE 5320	20/08/2025	AGOSTO	$ 886.550	$ 8.136.346	$ 491.863.654	1,63%	MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO
4	PRE 5321	20/08/2025	AGOSTO	$ 5.379.337	$ 13.515.683	$ 486.484.317	2,70%	MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO
5	PRE 5322	20/08/2025	AGOSTO	$ 1.114.127	$ 14.629.810	$ 485.370.190	2,93%	MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO
6	PRE 5323	20/08/2025	AGOSTO	$ 3.855.197	$ 18.485.007	$ 481.514.993	3,70%	MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO
7	PRE 5324	20/08/2025	AGOSTO	$ 1.233.437	$ 19.718.444	$ 480.281.556	3,94%	MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO
8	PRE 5325	20/08/2025	AGOSTO	$ 6.944.024	$ 26.662.467	$ 473.337.533	5,33%	MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO
9	PRE 5326	20/08/2025	AGOSTO	$ 35.700	$ 26.698.167	$ 473.301.833	5,34%	MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO
10	PRE 5327	20/08/2025	AGOSTO	$ 4.601.340	$ 31.299.508	$ 468.700.492	6,26%	MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO
11	PRE 5328	20/08/2025	AGOSTO	$ 404.600	$ 31.704.108	$ 468.295.892	6,34%	MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO
12	PRE 5329	20/08/2025	AGOSTO	$ 8.606.611	$ 40.310.719	$ 459.689.281	8,06%	MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO
13	PRE 5330	20/08/2025	AGOSTO	$ 3.164.225	$ 43.474.944	$ 456.525.056	8,69%	MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO
14	PRE 5331	20/08/2025	AGOSTO	$ 7.181.253	$ 50.656.197	$ 449.343.803	10,13%	MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO

79	PRE5577	22/09/2025	SEPTIEMBRE	$ 47.600	$ 221.885.305	$ 278.114.695	44,38%	MANT. PREVENTIVO
80	PRE5578	22/09/2025	SEPTIEMBRE	$ 23.800	$ 221.909.105	$ 278.090.895	44,38%	MANT. PREVENTIVO
81	PRE5579	22/09/2025	SEPTIEMBRE	$ 77.350	$ 221.986.455	$ 278.013.545	44,40%	MANT. PREVENTIVO
82	PRE5580	22/09/2025	SEPTIEMBRE	$ 47.600	$ 222.034.055	$ 277.965.945	44,41%	MANT. PREVENTIVO
83	PRE5581	22/09/2025	SEPTIEMBRE	$ 95.200	$ 222.129.255	$ 277.870.745	44,43%	MANT. PREVENTIVO
84	PRE5682	15/10/2025	OCTUBRE	$ 595.000	$ 222.724.255	$ 277.275.745	44,54%	MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO
85	PRE5683	15/10/2025	OCTUBRE	$ 53.550	$ 222.777.805	$ 277.222.195	44,56%	MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO
86	PRE5684	15/10/2025	OCTUBRE	$ 481.950	$ 223.259.755	$ 276.740.245	44,65%	MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO
87	PRE5685	15/10/2025	OCTUBRE	$ 1.083.985	$ 224.343.739	$ 275.656.261	44,87%	MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO
							0,00%	
TOTAL				$ 224.343.739	$ 224.343.739	$ 275.656.261	44,87%	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

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.

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO		VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	UN MILLÓN OCHENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS	$ 1.083.985
Saldo por ejecutar	DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y UN PESOS	$ 275.656.261
Valor total certificado (Acumulado)	DOSCIENTOS VEINTICUATRO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS	$ 224.343.739

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
PRE5685	15/10/2025
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 1.083.985
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.	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

PRECAR

Bogotá D.C. octubre 15 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 (15) días del mes de octubre del año dos mil veinticinco (2025)

ATENTAMENTE

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

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

JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES

Certificado No:

B 5 0 6 2 8 B 9 8 1 9 1 B 7 0 2

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 24 días del mes de Octubre 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

aportes en línea

Resumen General de Pago

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
2025-09	2025-09	1873841415	94937282I0	Y	2025/10/09	2025/10/23	BANCOLOMBIA	14	$1,302,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (5 Afiliados)						$1,423,500	$227,800			$7,117,500	$890,000			$0	$0			$7,117,500	$173,500		$0	$0
Centro de Trabajo: RIESGO 3 (5 Afiliados)						$1,423,500	$227,800			$7,117,500	$890,000			$0	$0			$7,117,500	$173,500		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (5 Afiliados)						$1,423,500	$227,800			$7,117,500	$890,000			$0	$0			$7,117,500	$173,500		$0	$0
1	CC	79122136	AMAYA JOSE		0	$0	$0	EPS002	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0	14-4	30	$1,423,500	$34,700	0	$0	$0
2	CC	79115129	CARDENAS LUIS		0	$0	$0	EPS037	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0	14-4	30	$1,423,500	$34,700	0	$0	$0
3	CC	79720477	GREY JOSE	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS008	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0	14-4	30	$1,423,500	$34,700	0	$0	$0
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
5	CC	19431834	SANCHEZ LUIS		0	$0	$0	EPS005	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0	14-4	30	$1,423,500	$34,700	0	$0	$0
Total : Afiliados(5)						$1,423,500	$227,800			$7,117,500	$890,000			$0	$0			$7,117,500	$173,500		$0	$0



REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

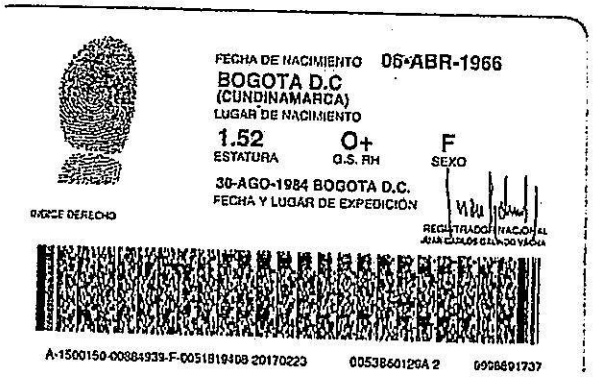
NUMERO 51.819.408
BARRERA BUENO

APELLIDOS

RUTH JANNETH DE LAS MERCEDES

NOMBRES

FIRMA



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

1.52 ESTATURA
O+ G.S. RH
F SEXO

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

INDICE DERECHO

REGISTRADOR NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

A-1500150-00884939-F-0051819408 20170223 0053860129A 2 0998891737

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

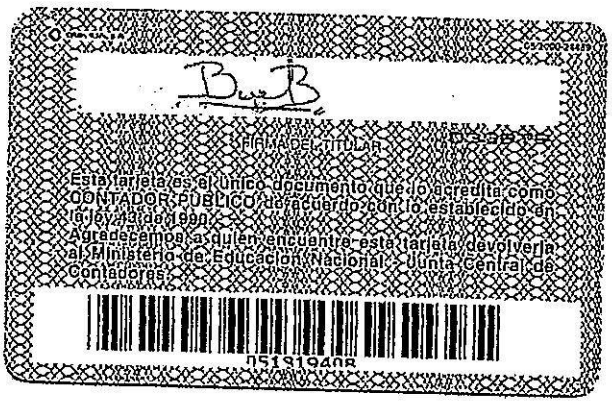
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO



76435-T

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

Presidente



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

CUENTA POR PAGAR

Consecutivo:	605867	**Factura:**	PRE5687	**Estado:**	Confirmado
Tercero:	Nit 860515236		PRECAR L.T.D.A. SAS		
Proveedor:	860515236 - PRECAR L.T.D.A. SAS				
Fecha:	miércoles 29 de octubre de 2025 03:31 p. m.	**Fecha Vencimiento:**	28/11/2025	**Plazo:**	30 Días
Cuenta:	240101001 - BIENES Y SERVICIOS				
Cuenta NIIF:	240101001 - BIENES Y SERVICIOS				
				Valor:	$ 3.862.248,00

Valor: TRES MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA 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 OCTBRE 2025 CAUSACION RETENCION IMPUESTOS CONVENIO 7120405 2024

CONCEPTOS

Concepto			Tercero	Cuenta	Centro	Naturaleza	Valor
81	CAUSACION BIENES Y SERVICIOS PROVISIONADOS		860515236	279090001		Debito	$ 4.130.171,00
			Cuenta NIIF:	279090001			
		Porcentaje		Valor Base			
44	RETEFUENTE RTEFTE SERVICIOS 4%		860515236	243605005		Credito	$ 140.164,00
			Cuenta NIIF:	243605005			
04	SERVICIOS GENERALES DECLARANTES	Porcentaje 4,00		Valor Base 3.504.108,00			
65	RETE ICA RET. IMPTO ICA SERVICIOS		860515236	243627002		Credito	$ 33.850,00
			Cuenta NIIF:	243627002			
91	ICA POR PAGAR DE SERVICIOS	Porcentaje 9,66		Valor Base 3.504.108,00			
61	RETENCION IVA POR SERVICIOS		860515236	243625002		Credito	$ 93.909,00
			Cuenta NIIF:	243625002			
21	RETENCION IVA REGIMEN COMUN	Porcentaje 15,00		Valor Base 626.062,92			

CUOTAS

No. Cuota	Fecha Vencimiento	Valor
1	28/11/2025	$ 3.862.248,00
	Total Cuotas:	$ 3.862.248,00

ELABORO **REVISO**

TESORERIA
25-11-25

db. 489935125

605867

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 5687
Fecha de Emisión
2025-10-15
Fecha de Vencimiento
2026-01-13

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

CUFE: 3ca40173b9cdaae7010278a8d4747baa27e7e192af33d16d85daa972463d0448f256436cb67b905b4526f73df9575630

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: 6879 Contrato: 02 BS 0037 2025
Vehículo: OLN313-6281 Ford F 150
Kms : 153403.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
1. PRODUCTO/ BOMBA DE AGUA	1.00	314,163.00	0.00%	19.00%	314,163.00
2. PRODUCTO/ CORREA ACCESORIOS	1.00	90,450.00	0.00%	19.00%	90,450.00
3. PRODUCTO/ POLEA CORREA	1.00	135,000.00	0.00%	19.00%	135,000.00
4. PRODUCTO/ TENSOR AUTOMATICO CORREA	1.00	806,000.00	0.00%	19.00%	806,000.00
5. PRODUCTO/ EMPAQUE BOMBA DE AGUA	1.00	38,000.00	0.00%	19.00%	38,000.00
6. PRODUCTO/ BASES TUBOS DE CALEFACCION	1.00	453,000.00	0.00%	19.00%	453,000.00
7. PRODUCTO/ BUJE VOLANTE	1.00	55,000.00	0.00%	19.00%	55,000.00
8. PRODUCTO/ REFRIGERANTE X GALON	3.00	24,790.00	0.00%	19.00%	74,370.00
9. PRODUCTO/ ACEITE MOTOR 20W50 1/4 GALON	8.00	26,130.00	0.00%	0.00%	209,040.00
10. PRODUCTO/ FILTRO DE ACEITE	1.00	41,540.00	0.00%	19.00%	41,540.00
11. PRODUCTO/ FILTRO DE AIRE	1.00	97,150.00	0.00%	19.00%	97,150.00
12. SERVICIO / ARREGLO BOMPER TRASERO	1.00	220,000.00	0.00%	19.00%	220,000.00
13. SERVICIO / ARREGLO COSTADO DERECHO FURGON	1.00	250,000.00	0.00%	19.00%	250,000.00
14. SERVICIO / Retirar e Instalar Bomba de agua	2.20	92,125.00	0.00%	19.00%	202,675.00
15. SERVICIO / Retirar e Instalar Correa de accesorios	1.00	25,125.00	0.00%	19.00%	25,125.00
16. SERVICIO / CAMBIO TENSOR Y POLEA CORREA UNICA	1.00	120,000.00	0.00%	19.00%	120,000.00
17. SERVICIO / D/M FAN CLUCTH, CAMBIO BUJE VOLANTE	1.00	140,000.00	0.00%	19.00%	140,000.00
18. SERVICIO / CAMBIO BASE TUBOS CALEFACCION	1.00	180,000.00	0.00%	19.00%	180,000.00
19. SERVICIO / Vaciar y Rellenar Refrigerante/anticongelante	0.50	83,750.00	0.00%	19.00%	41,875.00
20. SERVICIO / Cambiar Aceite del motor	0.50	13,400.00	0.00%	19.00%	6,700.00
21. SERVICIO / Retirar e Instalar Filtro de aceite	0.30	6,700.00	0.00%	19.00%	2,010.00
22. SERVICIO / Retirar e Instalar Conjunto del filtro de aire	0.30	6,700.00	0.00%	19.00%	2,010.00

Son: Cuatro Millones Ciento Treinta Mil Ciento Setenta pesos Con Noventa y Dos Centavos

Total Items: 22 - Total cancelado: 0

SERVICIOS	$ 1,190,395.00
REPUESTOS	$ 2,104,673.00
EXENTOS	$ 209,040.00
SUBTOTAL	$ 3,504,108.00
IVA	$ 626,062.92
AJUSTE PESO	$ 0.00
TOTAL	$ 4,130,170.92

Fecha y hora de generación: 2025-10-15 14:14:52. Fecha y hora validación DIAN: 2025-10-15 14:15:01. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-01-13. Medio de pago: Factura

Observaciones:

Martha Cardozo C.
Cuentas por Pagar
SUBRED CENTRO ORIENTE ESE
23 OCT 2025

Recibí
Miguel Borés
16/10/2025
A.S.

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

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

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
FECHA: 2023-12-07

CERTIFICACION Nº:	89	INFORME PARCIAL:	X	Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No:	02-BS-0037-2025	FECHA DEL INFORME: DD/MM/AAAA	22/09/2025	

DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

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

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

				Valor Tope del Contrato (Máximo)**	$ 2.000.000.000,00	Valor Inicial contrato:	$ 500.000.000,00	Plazo	Fecha de Inicio DD/MM/AAAA: 11/06/2025	Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA: 10/11/2025
Consecutivo CDP		Fecha CDP DD/MM/AAAA	Registros Presupuestales	Consecutivo CRP	Fecha CRP DD/MM/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				
89	"CONTRATAR EL SERVICIO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR PROPIO PARA LOS VEHÍCULOS DE EMERGENCIA DEL PROGRAMA DE ATENCIÓN PREHOSPITALARIA APH, TRASLADOS SECUNDARIOS Y VEHICULOS ADMINISTRATIVOS, INCLUYENDO MANO DE OBRA, SUMINISTRO DE REPUESTOS, FILTROS, LUBRICANTES Y REVISIÓN TECNO MECÁNICA EMISIÓN DE GASES CONTAMINANTES PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E."	7ADM02	Oportunidad de entrega:	SI: X N/A NO:	Cumplimiento de documentación tramitada o presentada:	SI: X	NO:
			Respuesta de imprevistos y Emergencias:	SI: X N/A NO:	Cumplimiento calidad de la prestación:	SI: X	NO:

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

No.	No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO - Ver Fila 39 del Instructivo	FECHA DE FACTURA, CUENTA COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO: DD/MM/AAAA	PERIODO FACTURADO	VALOR FACTURA INCLUIDO IVA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO - Ver Fila 43 en Instructivo	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCION	OBSERVACIONES
1	PRE 5318	20/08/2025	AGOSTO	$ 3.055.354	$ 3.055.354	$ 496.944.646	0,61%	MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO
2	PRE 5319	20/08/2025	AGOSTO	$ 4.194.442	$ 7.249.796	$ 492.750.204	1,45%	MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO
3	PRE 5320	20/08/2025	AGOSTO	$ 886.550	$ 8.136.346	$ 491.863.654	1,63%	MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO
4	PRE 5321	20/08/2025	AGOSTO	$ 5.379.337	$ 13.515.683	$ 486.484.317	2,70%	MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO
5	PRE 5322	20/08/2025	AGOSTO	$ 1.114.127	$ 14.629.810	$ 485.370.190	2,93%	MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO
6	PRE 5323	20/08/2025	AGOSTO	$ 3.855.197	$ 18.485.007	$ 481.514.993	3,70%	MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO
7	PRE 5324	20/08/2025	AGOSTO	$ 1.233.437	$ 19.718.444	$ 480.281.556	3,94%	MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO
8	PRE 5325	20/08/2025	AGOSTO	$ 6.944.024	$ 26.662.467	$ 473.337.533	5,33%	MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO
9	PRE 5326	20/08/2025	AGOSTO	$ 35.700	$ 26.698.167	$ 473.301.833	5,34%	MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO
10	PRE 5327	20/08/2025	AGOSTO	$ 4.601.340	$ 31.299.508	$ 468.700.492	6,26%	MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO
11	PRE 5328	20/08/2025	AGOSTO	$ 404.600	$ 31.704.108	$ 468.295.892	6,34%	MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO
12	PRE 5329	20/08/2025	AGOSTO	$ 8.606.611	$ 40.310.719	$ 459.689.281	8,06%	MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO
13	PRE 5330	20/08/2025	AGOSTO	$ 3.164.225	$ 43.474.944	$ 456.525.056	8,69%	MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO
14	PRE 5331	20/08/2025	AGOSTO	$ 7.181.253	$ 50.656.197	$ 449.343.803	10,13%	MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO

79	PRE5577	22/09/2025	SEPTIEMBRE	$ 47.600	$ 221.885.305	$ 278.114.695	44,38%	MANT. PREVENTIVO
80	PRE5578	22/09/2025	SEPTIEMBRE	$ 23.800	$ 221.909.105	$ 278.090.895	44,38%	MANT. PREVENTIVO
81	PRE5579	22/09/2025	SEPTIEMBRE	$ 77.350	$ 221.986.455	$ 278.013.545	44,40%	MANT. PREVENTIVO
82	PRE5580	22/09/2025	SEPTIEMBRE	$ 47.600	$ 222.034.055	$ 277.965.945	44,41%	MANT. PREVENTIVO
83	PRE5581	22/09/2025	SEPTIEMBRE	$ 95.200	$ 222.129.255	$ 277.870.745	44,43%	MANT. PREVENTIVO
84	PRE5682	15/10/2025	OCTUBRE	$ 595.000	$ 222.724.255	$ 277.275.745	44,54%	MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO
85	PRE5683	15/10/2025	OCTUBRE	$ 53.550	$ 222.777.805	$ 277.222.195	44,56%	MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO
86	PRE5684	15/10/2025	OCTUBRE	$ 481.950	$ 223.259.755	$ 276.740.245	44,65%	MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO
87	PRE5685	15/10/2025	OCTUBRE	$ 1.083.985	$ 224.343.739	$ 275.656.261	44,87%	MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO
88	PRE5686	15/10/2025	OCTUBRE	$ 1.615.837	$ 225.959.576	$ 274.040.424	45,19%	MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO
89	PRE5687	15/10/2025	OCTUBRE	$ 4.130.171	$ 230.089.747	$ 269.910.253	46,02%	MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO
							0,00%	
TOTAL				$ 230.089.747	$ 230.089.747	$ 269.910.253	46,02%	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

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.

EJECUCION DEL CONTRATO		
CONCEPTO		VALOR EN NUMEROS
Valor ejecutado	CUATRO MILLONES CIENTO TREINTA MIL CIENTO SETENTA Y UN PESOS	$ 4.130.171
Saldo por ejecutar	DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS DIEZ MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS	$ 269.910.253
Valor total certificado (Acumulado)	DOSCIENTOS TREINTA MILLONES OCHENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS	$ 230.089.747

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
PRE5687	15/10/2025
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 4.130.171
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	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

PRECAR

Bogotá D.C. **octubre 15 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 (15) días del mes de octubre del año dos mil veinticinco (2025)

ATENTAMENTE

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

JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES

Certificado No:

B 5 0 6 2 8 8 9 8 1 9 1 8 7 0 2

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 24 días del mes de Octubre 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

aportes en línea

Resumen General de Pago

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
2025-09	2025-09	1873841415	9493728210	Y	2025/10/09	2025/10/23	BANCOLOMBIA	14	$1,302,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (5 Afiliados)						$1,423,500	$227,800			$7,117,500	$890,000			$0	$0			$7,117,500	$173,500		$0	$0
Centro de Trabajo: RIESGO 3 (5 Afiliados)						$1,423,500	$227,800			$7,117,500	$890,000			$0	$0			$7,117,500	$173,500		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (5 Afiliados)						$1,423,500	$227,800			$7,117,500	$890,000			$0	$0			$7,117,500	$173,500		$0	$0
1	CC	79122136	AMAYA JOSE		0	$0	$0	EPS002	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0	14-4	30	$1,423,500	$34,700	0	$0	$0
2	CC	79115129	CARDENAS LUIS		0	$0	$0	EPS037	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0	14-4	30	$1,423,500	$34,700	0	$0	$0
3	CC	79720477	GREY JOSE	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS026	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0	14-4	30	$1,423,500	$34,700	0	$0	$0
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
5	CC	19431834	SANCHEZ LUIS		0	$0	$0	EPS005	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0	14-4	30	$1,423,500	$34,700	0	$0	$0
Total Afiliados(5)						$1,423,500	$227,800			$7,117,500	$890,000			$0	$0			$7,117,500	$173,500		$0	$0

2025/10/23 02:14 PM



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

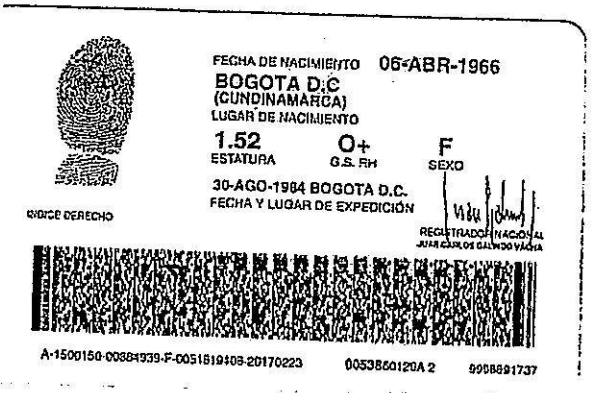
NUMERO 51.819.408
BARRERA BUENO

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-1500150-00384939-F-0051819408-20170223 0053860120A 2 9908891737



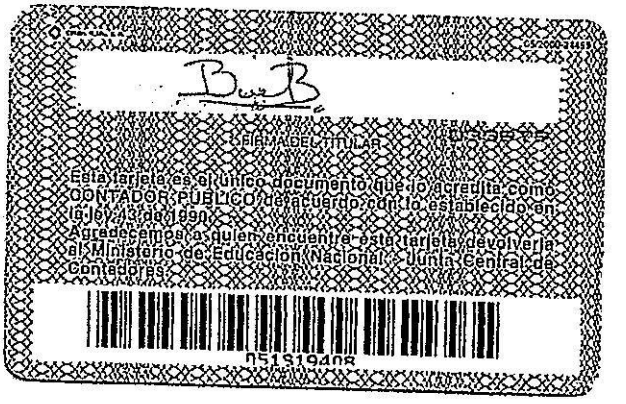
República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

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

051819408

CUENTA POR PAGAR

Consecutivo:	605871	**Factura:**	PRE5691	**Estado:**	Confirmado
Tercero:	Nit 860515236		PRECAR L.T.D.A. SAS		
Proveedor:	860515236 - PRECAR L.T.D.A. SAS				
Fecha:	miércoles 29 de octubre de 2025 03:54 p. m.	**Fecha Vencimiento:**	28/11/2025	**Plazo:**	30 Días
Cuenta:	240101001 - BIENES Y SERVICIOS				
Cuenta NIIF:	240101001 - BIENES Y SERVICIOS				
				Valor:	$ 133.421,00

Valor: CIENTO TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS VEINTIUN 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 OCTBRE 2025 CAUSACION RETENCION IMPUESTOS CONVENIO 7120405 2024

CONCEPTOS

Concepto			Tercero	Cuenta	Centro	Naturaleza	Valor
81	CAUSACION BIENES Y SERVICIOS PROVISIONADOS		860515236	279090001		Debito	$ 142.800,00
			Cuenta NIIF:	279090001			
		Porcentaje		Valor Base			
44	RETEFUENTE RTEFTE SERVICIOS 4%		860515236	243605005		Credito	$ 4.800,00
			Cuenta NIIF:	243605005			
04	SERVICIOS GENERALES DECLARANTES	Porcentaje	4,00	Valor Base	120.000,00		
65	RETE ICA RET. IMPTO ICA SERVICIOS		860515236	243627002		Credito	$ 1.159,00
			Cuenta NIIF:	243627002			
91	ICA POR PAGAR DE SERVICIOS	Porcentaje	9,66	Valor Base	120.000,00		
61	RETENCION IVA POR SERVICIOS		860515236	243625002		Credito	$ 3.420,00
			Cuenta NIIF:	243625002			
21	RETENCION IVA REGIMEN COMUN	Porcentaje	15,00	Valor Base	22.800,00		

CUOTAS

No. Cuota	Fecha Vencimiento	Valor
1	28/11/2025	$ 133.421,00
	Total Cuotas:	$ 133.421,00

ELABORO **REVISO**

TESORERÍA S.C.O. 25-11-25

do. 48943/25

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 5691
Fecha de Emisión
2025-10-15
Fecha de Vencimiento
2026-01-13

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

CUFE: ad78e4344e3cd6dd968d609fb4c29e61cf152b601949ef4a68116b224eb0c813cbc40a493b0d1e8bc43ed2208c2bf294

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: 7200
Vehículo: JQV143-6876 Chevrolet NHR
Kms : 78217.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
1. SERVICIO / ARREGLAR Y ASEGURAR BASE DE AMORTIGUADOR	1.00	120,000.00	0.00%	19.00%	120,000.00

Son: Ciento Cuarenta y Dos Mil Ochocientos pesos

Total Items: 1 - Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	120,000.00
REPUESTOS	$	0.00
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	120,000.00
IVA	$	22,800.00
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	142,800.00

Fecha y hora de generación: 2025-10-15 14:26:43. Fecha y hora validación DIAN: 2025-10-15 14:26:52. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-01-13. Medio de pago: Factura

Observaciones:

Recibo Miguel Prieto.
16/10/2025
A S

Martha Cardozo C.
Cuentas por Pagar
SUBRED CENTRO ORIENTE ESE
23 OCT 2025

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

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

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
FECHA: 2023-12-07

CERTIFICACIÓN Nº:	93	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 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				
93	"CONTRATAR EL SERVICIO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR PROPIO PARA LOS VEHÍCULOS DE EMERGENCIA DEL PROGRAMA DE ATENCIÓN PREHOSPITALARIA APH, TRASLADOS SECUNDARIOS Y VEHICULOS ADMINISTRATIVOS, INCLUYENDO MANO DE OBRA, SUMINISTRO DE REPUESTOS, FILTROS, LUBRICANTES Y REVISIÓN TECNO MECÁNICA EMISIÓN DE GASES CONTAMINANTES PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E."	7ADM02	Oportunidad de entrega	SI: X N/A NO:	Cumplimiento de documentación tramitada o presentada	SI: X	NO:
			Respuesta de imprevistos y Emergencias	SI: X N/A NO:	Cumplimiento calidad de la prestación	SI: X	NO:

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

No.	Nº FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO - Ver Fila 39 del Instructivo	FECHA DE FACTURA, CUENTA COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DD/MM/AAAA	PERIODO FACTURADO	VALOR FACTURA INCLUIDO IVA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO - Ver Fila 43 en Instructivo	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
1	PRE 5318	20/08/2025	AGOSTO	$ 3.055.354	$ 3.055.354	$ 496.944.646	0,61%	MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO
2	PRE 5319	20/08/2025	AGOSTO	$ 4.194.442	$ 7.249.796	$ 492.750.204	1,45%	MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO
3	PRE 5320	20/08/2025	AGOSTO	$ 886.550	$ 8.136.346	$ 491.863.654	1,63%	MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO
4	PRE 5321	20/08/2025	AGOSTO	$ 5.379.337	$ 13.515.683	$ 486.484.317	2,70%	MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO
5	PRE 5322	20/08/2025	AGOSTO	$ 1.114.127	$ 14.629.810	$ 485.370.190	2,93%	MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO
6	PRE 5323	20/08/2025	AGOSTO	$ 3.855.197	$ 18.485.007	$ 481.514.993	3,70%	MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO
7	PRE 5324	20/08/2025	AGOSTO	$ 1.233.437	$ 19.718.444	$ 480.281.556	3,94%	MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO
8	PRE 5325	20/08/2025	AGOSTO	$ 6.944.024	$ 26.662.467	$ 473.337.533	5,33%	MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO
9	PRE 5326	20/08/2025	AGOSTO	$ 35.700	$ 26.698.167	$ 473.301.833	5,34%	MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO
10	PRE 5327	20/08/2025	AGOSTO	$ 4.601.340	$ 31.299.508	$ 468.700.492	6,26%	MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO
11	PRE 5328	20/08/2025	AGOSTO	$ 404.600	$ 31.704.108	$ 468.295.892	6,34%	MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO
12	PRE 5329	20/08/2025	AGOSTO	$ 8.606.611	$ 40.310.719	$ 459.689.281	8,06%	MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO
13	PRE 5330	20/08/2025	AGOSTO	$ 3.164.225	$ 43.474.944	$ 456.525.056	8,69%	MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO
14	PRE 5331	20/08/2025	AGOSTO	$ 7.181.253	$ 50.656.197	$ 449.343.803	10,13%	MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO

79	PRE5577	22/09/2025	SEPTIEMBRE	$ 47.600	$ 221.885.305	$ 278.114.695	44,38%	MANT. PREVENTIVO
80	PRE5578	22/09/2025	SEPTIEMBRE	$ 23.800	$ 221.909.105	$ 278.090.895	44,38%	MANT. PREVENTIVO
81	PRE5579	22/09/2025	SEPTIEMBRE	$ 77.350	$ 221.986.455	$ 278.013.545	44,40%	MANT. PREVENTIVO
82	PRE5580	22/09/2025	SEPTIEMBRE	$ 47.600	$ 222.034.055	$ 277.965.945	44,41%	MANT. PREVENTIVO
83	PRE5581	22/09/2025	SEPTIEMBRE	$ 95.200	$ 222.129.255	$ 277.870.745	44,43%	MANT. PREVENTIVO
84	PRE5682	15/10/2025	OCTUBRE	$ 595.000	$ 222.724.255	$ 277.275.745	44,54%	MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO
85	PRE5683	15/10/2025	OCTUBRE	$ 53.550	$ 222.777.805	$ 277.222.195	44,56%	MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO
86	PRE5684	15/10/2025	OCTUBRE	$ 481.950	$ 223.259.755	$ 276.740.245	44,65%	MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO
87	PRE5685	15/10/2025	OCTUBRE	$ 1.083.985	$ 224.343.739	$ 275.656.261	44,87%	MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO
88	PRE5686	15/10/2025	OCTUBRE	$ 1.615.837	$ 225.959.576	$ 274.040.424	45,19%	MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO
89	PRE5687	15/10/2025	OCTUBRE	$ 4.130.171	$ 230.089.747	$ 269.910.253	46,02%	MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO
90	PRE5688	15/10/2025	OCTUBRE	$ 3.609.817	$ 233.699.564	$ 266.300.436	46,74%	MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO
91	PRE5689	15/10/2025	OCTUBRE	$ 862.750	$ 234.562.314	$ 265.437.686	46,91%	MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO
92	PRE5690	15/10/2025	OCTUBRE	$ 876.076	$ 235.438.391	$ 264.561.609	47,09%	MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO
93	PRE5691	15/10/2025	OCTUBRE	$ 142.800	$ 235.581.191	$ 264.418.809	47,12%	MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO
							0,00%	
TOTAL				$ 235.581.191	$ 235.581.191	$ 264.418.809	47,12%	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

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 JQV143. 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.

EJECUCION DEL CONTRATO		
CONCEPTO		VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	CIENTO CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS PESOS	$ 142.800
Saldo por ejecutar	DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS NUEVE PESOS	$ 264.418.809
Valor total certificado (Acumulado)	DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y UN MIL CIENTO NOVENTA Y UN PESOS	$ 235.581.191

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
PRE5691	15/10/2025
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 142.800
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 JQV143. 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

PRECAR

Bogotá D.C. octubre 15 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 (15) días del mes de octubre del año dos mil veinticinco (2025)

ATENTAMENTE

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

JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES

Certificado No:

B 5 0 6 2 8 B 9 8 1 9 1 B 7 0 2

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 24 días del mes de Octubre 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

aportes en línea

Resumen General de Pago

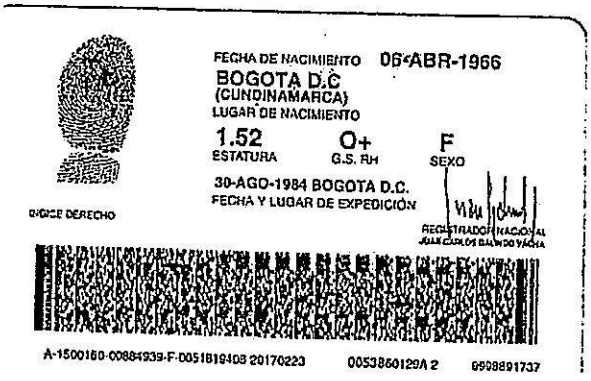
DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 860515236	2	PRECAR LTDA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 20C 44-60	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6950918	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-09	2025-09	1873841415	9493728210	Y	2025/10/09	2025/10/23	BANCOLOMBIA	14	$1,302,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (5 Afiliados)						$1,423,500	$227,800			$7,117,500	$890,000			$0	$0			$7,117,500	$173,500		$0	$0
Centro de Trabajo: RIESGO 3 (5 Afiliados)						$1,423,500	$227,800			$7,117,500	$890,000			$0	$0			$7,117,500	$173,500		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (5 Afiliados)						$1,423,500	$227,800			$7,117,500	$890,000			$0	$0			$7,117,500	$173,500		$0	$0
1	CC	79122136	AMAYA JOSE		0	$0	$0	EPS001	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0	14-4	30	$1,423,500	$34,700	0	$0	$0
2	CC	79115129	CARDENAS LUIS		0	$0	$0	EPS037	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0	14-4	30	$1,423,500	$34,700	0	$0	$0
3	CC	79720477	GREY JOSE	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0	14-4	30	$1,423,500	$34,700	0	$0	$0
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
5	CC	19431834	SANCHEZ LUIS		0	$0	$0	EPS005	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0	14-4	30	$1,423,500	$34,700	0	$0	$0
Total Afiliados(5)						$1,423,500	$227,800			$7,117,500	$890,000			$0	$0			$7,117,500	$173,500		$0	$0


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 51.819.408
BARRERA BUENO
APELLIDOS
RUTH JANNETH DE LAS MERCEDES
NOMBRES


INDICE DERECHO
FECHA DE NACIMIENTO 06-ABR-1966
BOGOTA D.C
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.52
ESTATURA
O+
G.S. RH
F
SEXO
30-AGO-1984 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN
REGISTRADOR NACIONAL
A-1500160-00884939-F-0051819408 20170223 0053860129A 2 9998891737

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 1180 FECHA 13/12/2000
UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO

Presidente

3507C

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 aquien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.

51819408

CUENTA POR PAGAR

Consecutivo:	605876	**Factura:**	PRE5695	**Estado:**	Confirmado
Tercero:	Nit 860515236		PRECAR L.T.D.A. SAS		
Proveedor:	860515236 - PRECAR L.T.D.A. SAS				
Fecha:	miércoles 29 de octubre de 2025 04:39 p. m.	**Fecha Vencimiento:**	28/11/2025	**Plazo:**	30 Días
Cuenta:	240101001 - BIENES Y SERVICIOS				
Cuenta NIIF:	240101001 - BIENES Y SERVICIOS				
				Valor:	$ 7.387.288,00

Valor: SIETE MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA 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 OCTBRE 2025 CAUSACION RETENCION IMPUESTOS CONVENIO 7120405 2024

CONCEPTOS

Concepto			Tercero	Cuenta	Centro	Naturaleza	Valor
81	CAUSACION BIENES Y SERVICIOS PROVISIONADOS		860515236	279090001		Debito	$ 7.905.151,00
			Cuenta NIIF:	279090001			
		Porcentaje		Valor Base			
65	RETE ICA RET. IMPTO ICA SERVICIOS		860515236	243627002		Credito	$ 64.301,00
			Cuenta NIIF:	243627002			
91	ICA POR PAGAR DE SERVICIOS	Porcentaje	9,66	Valor Base	6.656.463,00		
44	RETEFUENTE RTEFTE SERVICIOS 4%		860515236	243605005		Credito	$ 266.259,00
			Cuenta NIIF:	243605005			
04	SERVICIOS GENERALES DECLARANTES	Porcentaje	4,00	Valor Base	6.656.463,00		
61	RETENCION IVA POR SERVICIOS		860515236	243625002		Credito	$ 187.303,00
			Cuenta NIIF:	243625002			
21	RETENCION IVA REGIMEN COMUN	Porcentaje	15,00	Valor Base	1.248.688,08		

CUOTAS

No. Cuota	Fecha Vencimiento	Valor
1	28/11/2025	$ 7.387.288,00
	Total Cuotas:	$ 7.387.288,00

ELABORO **REVISO**

TESORERIA S.C.O. 25-11-25

db.48961/25

605816

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

Martha Cardozo C.
Cuentas por Pagar
SUBRED CENTRO ORIENTE ESE

23 OCT 2025

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
PRE 5695
Fecha de Emisión
2025-10-15
Fecha de Vencimiento
2026-01-13

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

CUFE: 57bbecc5b9b511614f613f7802f9e18a36a2cbc3db822745a7026011fefccb5335e2ac5890d0e4039bffbe0ff170866e

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: 6906 Contrato: 02 BS 0037 2025
Vehículo: LIS789-7072 NISSAN FRONTIER
Kms : 46698.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
1. PRODUCTO/ BATERIA MOTOR	1.00	434,160.00	0.00%	19.00%	434,160.00
2. PRODUCTO/ D/M CAMPANAS DE FRENO TRASERO	2.00	40,000.00	0.00%	19.00%	80,000.00
3. PRODUCTO/ JUEGO BANDAS FRENOS TRASEROS	1.00	126,965.00	0.00%	19.00%	126,965.00
4. PRODUCTO/ BOMBA PRINCIPAL DE EMBRAGUE	1.00	97,820.00	0.00%	19.00%	97,820.00
5. PRODUCTO/ GRADUACION BOMBA	1.00	35,000.00	0.00%	19.00%	35,000.00
6. PRODUCTO/ PLUMILLAS LIMPIABRISAS DELANTERO	2.00	65,000.00	0.00%	19.00%	130,000.00
7. PRODUCTO/ BUJES TIJERAS SUPERIORES Y/O INFERIORES	8.00	42,880.00	0.00%	19.00%	343,040.00
8. PRODUCTO/ BUJES AMORTIGUADORES DELANTEROS	2.00	65,000.00	0.00%	19.00%	130,000.00
9. PRODUCTO/ BUJES VARILLA ESTABILIZADORA	2.00	21,440.00	0.00%	19.00%	42,880.00
10. PRODUCTO/ MUÑECOS DE ESTABILIZADORA	2.00	96,000.00	0.00%	19.00%	192,000.00
11. PRODUCTO/ ACEITE HIDRAULICO DIRECCION	3.00	28,140.00	0.00%	0.00%	84,420.00
12. PRODUCTO/ DEPOSITO HIDRAULICO DIRECCION	1.00	430,000.00	0.00%	19.00%	430,000.00
13. PRODUCTO/ SIKAFLEX	1.00	60,000.00	0.00%	19.00%	60,000.00
14. PRODUCTO/ BISAGRAS Y TORNILLOS TAPA SILLA	1.00	20,000.00	0.00%	19.00%	20,000.00
15. PRODUCTO/ CINTA REFLECTIVA AMARILLA X METRO R	14.00	14,000.00	0.00%	19.00%	196,000.00
16. PRODUCTO/ JUEGO EXPLORADORAS EN LED	1.00	240,000.00	0.00%	19.00%	240,000.00
17. PRODUCTO/ BOMBILLO H4	1.00	10,050.00	0.00%	19.00%	10,050.00
18. SERVICIO / CAMBIO BATERIA Y REVISION DE SISTEMA DE CARGA	1.00	40,000.00	0.00%	19.00%	40,000.00
19. SERVICIO / Retirar e Instalar Dicos de frenos del, (ambos)	0.70	93,800.00	0.00%	19.00%	65,660.00
20. SERVICIO / RECTIFICAR DISCOS DE FRENOS	2.00	45,000.00	0.00%	19.00%	90,000.00
21. SERVICIO / RECTIFICAR CAMPANAS DE FRENOS	2.00	45,000.00	0.00%	19.00%	90,000.00
22. SERVICIO / LIMPIEZA Y DESTALONAR PASTILLAS DE FRENO	1.00	40,000.00	0.00%	19.00%	40,000.00
23. SERVICIO / RETIRAR E INSTALAR - PINZA DE FRENO DEL (AMBAS)	0.70	80,400.00	0.00%	19.00%	56,280.00
24. SERVICIO / MANTENIMIENTO PINZAS DE FRENO DELANTERO	2.00	40,000.00	0.00%	19.00%	80,000.00
25. SERVICIO / RETIRAR E INSTALAR - ZAPATAS DEL FRENO DE ESTACIONAMIENTO (TODAS)	1.10	92,125.00	0.00%	19.00%	101,337.50
26. SERVICIO / CAMBIO BOMBA PRINCIPAL DE EMBRAGUE	1.00	90,000.00	0.00%	19.00%	90,000.00
27. SERVICIO / CAMBIO LIQUIDO BOMBAS DE EMBRAGUE Y PURGAR EL SISTEMA	1.00	120,000.00	0.00%	19.00%	120,000.00
28. SERVICIO / D/M PORTA MANGUETAS	2.00	80,000.00	0.00%	19.00%	160,000.00
29. SERVICIO / D/M TIJERAS SUPERIORES E INFERIORES	4.00	90,000.00	0.00%	19.00%	360,000.00
30. SERVICIO / SERVICIO DE PRENSA HIDRAULICA PARA CAMBIO BUJES DE TIJERAS	8.00	30,000.00	0.00%	19.00%	240,000.00
31. SERVICIO / Retirar e Instalar Amortiguador del, (ambos)	1.10	100,500.00	0.00%	19.00%	110,550.00
32. SERVICIO / SERVICIO DE PRENSA HIDRAULICA PARA CAMBIO BUJES AMORTIGUADORES DELANTEROS	2.00	30,000.00	0.00%	19.00%	60,000.00
33. SERVICIO / Retirar e Instalar Barra estabilizadora	0.60	100,500.00	0.00%	19.00%	60,300.00
34. SERVICIO / CAMBIO BUJES BARRA ESTABILIZADORA	2.00	40,000.00	0.00%	19.00%	80,000.00

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

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

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 5695
Fecha de Emisión
2025-10-15
Fecha de Vencimiento
2026-01-13

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

CUFE: 57bbeccSb9b511614f613f7802f9e18a36a2cbc3db822745a7026011fefccb5335e2ac5890d0e4039bffbe0ff170866e

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: 6906 Contrato: 02 BS 0037 2025
Vehículo: LIS789-7072 NISSAN FRONTIER
Kms : 46698.00

CÓDIGO QR

35. SERVICIO / CAMBIO MUÑECOS DE ESTABILIZADORA DELANTERA	2.00	40,000.00	0.00%	19.00%	80,000.00
36. SERVICIO / CAMBIO DEPOSITO HIDRAULICO DE LA DIRECCION	1.00	60,000.00	0.00%	19.00%	60,000.00
37. SERVICIO / CAMBIO ACEITE HIDRAULICO DE LA DIRECCION, PURGAR EL SISTEMA	1.00	110,000.00	0.00%	19.00%	110,000.00
38. SERVICIO / D/M SILLAS, ALFOMBRA PISO PARTE DELANTERA, TECHO Y CONSOLA CENTRAL, CORREGIR ENTRADAS DE AGUA POR TECHO FURGON	1.00	350,000.00	0.00%	19.00%	350,000.00
39. SERVICIO / D/M TANQUE DE COMBUSTIBLE, LAVADO Y MANTENIMIENTO	1.00	350,000.00	0.00%	19.00%	350,000.00
40. SERVICIO / LIMPIESA Y SOPLADO DE TUBERIAS DE COMBUSTIBLE	1.00	60,000.00	0.00%	19.00%	60,000.00
41. SERVICIO / LAVADO Y MANTENIMIENTO TRAMPA COMBUSTIBLE Y SEDIMENTADOR	1.00	140,000.00	0.00%	19.00%	140,000.00
42. SERVICIO / CAMBIO BISAGRAS TAPA SILLA MUERTO	1.00	30,000.00	0.00%	19.00%	30,000.00
43. SERVICIO / RETIRAR CINTAS VIEJAS Y LIMPIEZA DE PEGANTES RESIDUALES, INSTALACION NUEVAS CINTAS	1.00	350,000.00	0.00%	19.00%	350,000.00
44. SERVICIO / INSTALACION NUMERO DE EMERGENCIA 123 EN PUERTA LATERAL IZQUIERDA	1.00	60,000.00	0.00%	19.00%	60,000.00
45. SERVICIO / ARREGLO MANIJA PUERTA AMBULANCIA	1.00	100,000.00	0.00%	19.00%	100,000.00
46. SERVICIO / D/M BOMPER DELANTERO Y CAMBIO EXPLORADORAS, ARREGLO CABLEADOS	1.00	260,000.00	0.00%	19.00%	260,000.00
47. SERVICIO / TENSIONAR CORREA ACCESORIOS	1.00	30,000.00	0.00%	19.00%	30,000.00
48. SERVICIO / LAVADO MOTOR	1.00	50,000.00	0.00%	19.00%	50,000.00
49. SERVICIO / LAVADO CHASIS	1.00	50,000.00	0.00%	19.00%	50,000.00
50. SERVICIO / DESPINCHE LLANTAS CON PARCHES PEQUEÑOS	2.00	30,000.00	0.00%	19.00%	60,000.00
51. SERVICIO / CAMBIO BOMBILLO FAROLA	1.00	20,000.00	0.00%	19.00%	20,000.00

Son: Siete Millones Novecientos Cinco Mil Ciento Cincuenta pesos Con Cincuenta y Ocho Centavos

Total Items: 51 - Total cancelado: 0

SERVICIOS	$ 4,004,127.50
REPUESTOS	$ 2,567,915.00
EXENTOS	$ 84,420.00
SUBTOTAL	$ 6,656,462.50
IVA	$ 1,248,688.08
AJUSTE PESO	$ 0.00
TOTAL	$ 7,905,150.58

Fecha y hora de generación: 2025-10-15 14:38:28. Fecha y hora validación DIAN: 2025-10-15 14:38:39. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-01-13. Medio de pago: Factura

Observaciones:

Recibí a Satisfacción
16/10/2025
AJ

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

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

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
FECHA: 2023-12-07

CERTIFICACION Nº:	97	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 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				
97	"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 AGUERDO AL MANUAL DE CONTRATACION RESOLUCION 152 DEL 18 DE MARZO DE 2019 LOS CONTRATOS QUE CELEBRE LA SUBRED SE PODRAN ADICIONAR HASTA TRES(3) VECES EL VALOR INICIAL, SIEMPRE Y CUANDO EXISTA UNA JUSTIFICACION DEL CONTRATO, QUE SOPORTE LA ADICION Y LAS CONDICIONES DEL MISMO LO PERMITAN.

No.	No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO. (Ver Fila 39 del Instructivo	FECHA DE FACTURA, CUENTA COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO: DD/MM/AAAA	PERIODO FACTURADO	VALOR FACTURA, INCLUIDO IVA O CUENTA DE COBRO, CERTIFICADO. Ver Fila 43 en Instructivo	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCION	OBSERVACIONES
1	PRE 5318	20/08/2025	AGOSTO	$ 3.055.354	$ 3.055.354	$ 496.944.646	0,61%	MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO
2	PRE 5319	20/08/2025	AGOSTO	$ 4.194.442	$ 7.249.796	$ 492.750.204	1,45%	MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO
3	PRE 5320	20/08/2025	AGOSTO	$ 886.550	$ 8.136.346	$ 491.863.654	1,63%	MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO
4	PRE 5321	20/08/2025	AGOSTO	$ 5.379.337	$ 13.515.683	$ 486.484.317	2,70%	MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO
5	PRE 5322	20/08/2025	AGOSTO	$ 1.114.127	$ 14.629.810	$ 485.370.190	2,93%	MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO
6	PRE 5323	20/08/2025	AGOSTO	$ 3.855.197	$ 18.485.007	$ 481.514.993	3,70%	MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO
7	PRE 5324	20/08/2025	AGOSTO	$ 1.233.437	$ 19.718.444	$ 480.281.556	3,94%	MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO
8	PRE 5325	20/08/2025	AGOSTO	$ 6.944.024	$ 26.662.467	$ 473.337.533	5,33%	MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO
9	PRE 5326	20/08/2025	AGOSTO	$ 35.700	$ 26.698.167	$ 473.301.833	5,34%	MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO
10	PRE 5327	20/08/2025	AGOSTO	$ 4.601.340	$ 31.299.508	$ 468.700.492	6,26%	MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO
11	PRE 5328	20/08/2025	AGOSTO	$ 404.600	$ 31.704.108	$ 468.295.892	6,34%	MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO
12	PRE 5329	20/08/2025	AGOSTO	$ 8.606.611	$ 40.310.719	$ 459.689.281	8,06%	MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO
13	PRE 5330	20/08/2025	AGOSTO	$ 3.164.225	$ 43.474.944	$ 456.525.056	8,69%	MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO
14	PRE 5331	20/08/2025	AGOSTO	$ 7.181.253	$ 50.656.197	$ 449.343.803	10,13%	MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO

79	PRE5577	22/09/2025	SEPTIEMBRE	$ 47.600	$ 221.885.305	$ 278.114.695	44,38%	MANT. PREVENTIVO
80	PRE5578	22/09/2025	SEPTIEMBRE	$ 23.800	$ 221.909.105	$ 278.090.895	44,38%	MANT. PREVENTIVO
81	PRE5579	22/09/2025	SEPTIEMBRE	$ 77.350	$ 221.986.455	$ 278.013.545	44,40%	MANT. PREVENTIVO
82	PRE5580	22/09/2025	SEPTIEMBRE	$ 47.600	$ 222.034.055	$ 277.965.945	44,41%	MANT. PREVENTIVO
83	PRE5581	22/09/2025	SEPTIEMBRE	$ 95.200	$ 222.129.255	$ 277.870.745	44,43%	MANT. PREVENTIVO
84	PRE5682	15/10/2025	OCTUBRE	$ 595.000	$ 222.724.255	$ 277.275.745	44,54%	MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO
85	PRE5683	15/10/2025	OCTUBRE	$ 53.550	$ 222.777.805	$ 277.222.195	44,56%	MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO
86	PRE5684	15/10/2025	OCTUBRE	$ 481.950	$ 223.259.755	$ 276.740.245	44,65%	MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO
87	PRE5685	15/10/2025	OCTUBRE	$ 1.083.985	$ 224.343.739	$ 275.656.261	44,87%	MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO
88	PRE5686	15/10/2025	OCTUBRE	$ 1.615.837	$ 225.959.576	$ 274.040.424	45,19%	MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO
89	PRE5687	15/10/2025	OCTUBRE	$ 4.130.171	$ 230.089.747	$ 269.910.253	46,02%	MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO
90	PRE5688	15/10/2025	OCTUBRE	$ 3.609.817	$ 233.699.564	$ 266.300.436	46,74%	MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO
91	PRE5689	15/10/2025	OCTUBRE	$ 862.750	$ 234.562.314	$ 265.437.686	46,91%	MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO
92	PRE5690	15/10/2025	OCTUBRE	$ 876.076	$ 235.438.391	$ 264.561.609	47,09%	MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO
93	PRE5691	15/10/2025	OCTUBRE	$ 142.800	$ 235.581.191	$ 264.418.809	47,12%	MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO
94	PRE5692	15/10/2025	OCTUBRE	$ 772.541	$ 236.353.732	$ 263.646.268	47,27%	MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO
95	PRE5693	15/10/2025	OCTUBRE	$ 666.400	$ 237.020.132	$ 262.979.868	47,40%	MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO
96	PRE5694	15/10/2025	OCTUBRE	$ 2.380.631	$ 239.400.762	$ 260.599.238	47,88%	MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO
97	PRE5695	15/10/2025	OCTUBRE	$ 7.905.151	$ 247.305.913	$ 252.694.087	49,46%	MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO
							0,00%	
	TOTAL			$ 247.305.913		$ 247.305.913	$ 252.694.087	49,46%

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

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 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.

EJECUCION DEL CONTRATO		
CONCEPTO		VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	SIETE MILLONES NOVECIENTOS CINCO MIL CIENTO CINCUENTA Y UN PESOS	$ 7.905.151
Saldo por ejecutar	DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL OCHENTA Y SIETE PESOS	$ 252.694.087
Valor total certificado (Acumulado)	DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS CINCO MIL NOVECIENTOS TRECE PESOS	$ 247.305.913

No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO DEL PERIODO CERTIFICADO; DD/MM/AAAA
PRE5695	15/10/2025
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 7.905.151
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 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 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

PRECAR

Bogotá D.C. octubre 15 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 (15) días del mes de octubre del año dos mil veinticinco (2025)

ATENTAMENTE

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

JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES

Certificado No:

B 5 0 6 Z 8 B 9 8 1 9 1 8 7 0 2

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 24 días del mes de Octubre 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

aportes en línea

Resumen General de Pago

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

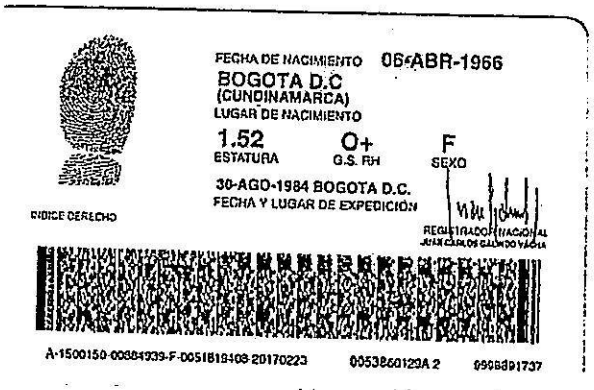
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-09	2025-09	1873841415	9493728210	Y	2025/10/09	2025/10/23	BANCOLOMBIA	14	$1,302,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (5 Afiliados)						$1,423,500	$227,800			$7,117,500	$890,000			$0	$0			$7,117,500	$173,500		$0	$0
Centro de Trabajo: RIESGO 3 (5 Afiliados)						$1,423,500	$227,800			$7,117,500	$890,000			$0	$0			$7,117,500	$173,500		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (5 Afiliados)						$1,423,500	$227,800			$7,117,500	$890,000			$0	$0			$7,117,500	$173,500		$0	$0
1	CC	79122136	AMAYA JOSE		0	$0	$0	EPS002	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0	14-4	30	$1,423,500	$34,700	0	$0	$0
2	CC	79115129	CARDENAS LUIS		0	$0	$0	EPS037	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0	14-4	30	$1,423,500	$34,700	0	$0	$0
3	CC	79720477	GREY JOSE	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS008	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0	14-4	30	$1,423,500	$34,700	0	$0	$0
4	CC	19360244	GUTIERREZ ALFONSO		0	$0	$0	EPS003	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0	14-4	30	$1,423,500	$34,700	0	$0	$0
5	CC	19431834	SANCHEZ LUIS		0	$0	$0	EPS005	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0	14-4	30	$1,423,500	$34,700	0	$0	$0
Total Afiliados(5)						$1,423,500	$227,800			$7,117,500	$890,000			$0	$0			$7,117,500	$173,500		$0	$0

2025/10/23 02:14 PM


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
INDICE DERECHO
A-1500150-00084939-F-0051819408-20170223
0053860129A 2
0908891737

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 1169 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.

51819408