EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
REGIÓN DE SALUD
SOACHA

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGION DE SALUD SOACHA

NIT:800006850

Fecha Actual : lunes, 01 junio 2026

COMPROBANTE DE EGRESO

Número : 000000000028514

Consecutivo :	000000000028514	**Estado :**	Confirmado
Fecha del Egreso :	28/07/2025 11:08:03 a. m.	**Valor :**	$ 32.768.386,00
Beneficiario	800193434 MULTISERVICIOS TECNICARS ASOC. S.A.S		
Detalle :	PAGO FACTURAS PRI14804-PRI14808-PRI14796-PRI14803-PRI14794-PRI14831-PRI14802-PRI14798-PRI14795-PRI14806-PRI14809-PRI14805-PRI14829-PRI14807 CTO 042-2025		
Valor en Letras	TREINTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.		

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco	BANCO DE BOGOTA	**Consignar :**	28/07/2025 11:08:03 a. m.	**Numero :**	

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
BANCO BOGOTA CTA CTE NO 272093287	800193434	11100516	$ 0,00	$ 32.768.386,00
PAGO PROVEEDORES BIENES Y SERVICIOS	800193434	24010101	$ 32.768.386,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
PRI14794	$ 2.527.551,00	PRI14796	$ 393.471,00	PRI14798	$ 1.293.786,00
PRI14804	$ 2.649.816,00	PRI14806	$ 1.900.665,00	PRI14808	$ 967.005,00
PRI14795	$ 1.680.062,00	PRI14805	$ 4.470.966,00	PRI14807	$ 4.561.649,00
PRI14809	$ 2.780.202,00	PRI14829	$ 935.414,00	PRI14803	$ 3.260.726,00
PRI14831	$ 4.208.897,00				
PRI14802	$ 1.138.176,00				

DETALLE RETENCIONES	VALOR
RETEFUENTE:	$ 881.927,00
RETEICA:	$ 294.090,00
RETEIVA:	$ 800.367,00
OTRAS:	$ 0,00

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
REGIÓN DE SALUD
SOACHA

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGION DE SALUD SOACHA 800006850

ESTADO: Confirmado

CUENTA X PAGAR Nro. 25887

Fecha Doc Pagos /Fact invent 31 de mayo de 2025
Nro.Factura/Cta. Cobro PRI14794

Fecha Doc Invent

Nro. Obligacion 3265

A: MULTISERVICIOS TECNICARS ASOC. S.A.S Nit/CC 800193434
DIRECCION: Bogota TELEFONO: CIUDAD BOGOTA D.C.

DETALLE:
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE RESPUESTOS, LLANTAS, LUBRICANTES Y SERVICIO MECANICO PARA LOS VEHICULOS QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA ESE, POR EL PERIODO DE MAYO 2025, CONTRATO 042 DE 2025, FACTURA PRI-14794

DESCRIPCIÓN DE CONCEPTOS

Concepto	Cuenta	Centro	Nombre de la cuenta	Naturaleza	Valor
094 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ADMINISTRATIVOS	58972336		MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ADMINISTRATIVOS	Debito	$ 2.706.060,00
020 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR 15% COMPRAS	24362501		IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR 15% COMPRAS	Credito	$ 64.809,00
011 RETEFUENTE PERSONAS JURIDICAS 4%	24360503		RETENCION SERVICIOS GENERALES 4%	Credito	$ 90.960,00
022 RETEICA	24362701		RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COM	Credito	$ 22.740,00

TOTAL CUENTA X PAGAR **24010101** **$ 2.527.551,00**

SON: DOS MILLONES QUINIENTOS VEINTISIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

CONTROL PRESUPUESTAL	PAGADURIA
Codigo: Valor:	Cheque Nro._____ Fecha_____
	Banco_____
Firma del Responsable	Firma Pagador_____
Control Administrativo	ORDENADOR DEL GASTO
Subdirector Administrativo	Gerente

RECIBI CONFORME

Firma_____ Nit/Cedula_____ de_____

LICENCIADO A: [EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGION DE SALUD SOACHA] NIT [800006850-3]

Elaborò: 1030684168 - DANIELA ALEXANDRA ZEMANATE YELA **Imprimiò:** 1030684168

OBLIGACION

Consecutivo : 3265

Estado : Confirmado

Fecha : 31/05/2025

Tercero: 800193434 MULTISERVICIOS TECNICARS ASOC. S.A.S

Documento: PRI14794

Detalle : SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE RESPUESTOS, LLANTAS, LUBRICANTES Y SERVICIO MECANICO PARA LOS VEHICULOS QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA ESE, POR EL PERIODO DE MAYO 2025, CONTRATO 042 DE 2025, FACTURA PRI-14794

RUBROS

Disponibilidad	Compromiso/Reserva	Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
855	1073	2.1.2.02.01.004.01	PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	01 - RECURSOS PROPIOS	01 - gastos de funcionamiento	$ 2.706.060,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.706.060,00
					Total Obligacion :	**$ 2.706.060,00**			**$ 2.706.060,00**

MULTISERVICIO TECNICARS ASOCIADOS S.A.S

NIT : 800,193,434 - 2
AV CRA 68 12A 17
BOGOTA - COLOMBIA
4434780 3158627985
factelectronicamultitecnicars@gmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4520 Tarifa 1,00

Multiservicio Tecnicar's Asociados s.a.s
TODAS LAS MARCAS TODOS LOS SERVICIOS

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
PRI 14794

Fecha y Hora de Factura

Generación	2025-05-19	08:28:10
Expedición	2025-05-19	08:30:36
Vencimiento	2025-08-19	

Cliente	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGION DE SALUD SOACHA		
NIT	800,006,850 - 3	**Vendedor**	MULTISERVICIO
Dirección	CALLE 13 No 10-48 SOACHA	**Teléfono**	7309230
Ciudad	BOGOTA - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo	recursosfisicos@hmgy.gov.co		

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0500080000003	REPARACION MODULO FRENOS	UN	1.00	1,800,000.00	1,800,000.00
2	0500050000026	CAMBIO PASTILLAS TRASERAS		1.00	90,000.00	90,000.00
3	0500040000057	GRADUAR FRENOS	UN	1.00	40,000.00	40,000.00
4	0500020000001	ALINEACION	UN	1.00	56,000.00	56,000.00
5	0080001003083	BALANCEO	UN	1.00	48,000.00	48,000.00
6	0500090009997	CARGA A/A		1.00	160,000.00	160,000.00
	0080008001370	ESCANEAR SISTEMA ELECTRICO	UN	1.00	80,000.00	80,000.00

Total Items 7

Total Bruto		2,274,000.00
IVA	**19%**	432,060.00
Total a Pagar		**$ 2.706.060,00**

FORMA DE PAGO

Credito Ventas Credito

MEDIO DE PAGO

Efectivo

Cuota 1 F - 003- 14794 Vence el 2025-08-19 — 2.706.060,00

VALOR EN LETRAS

Dos Millones Setecientos Seis Mil Sesenta Pesos Mcte

OBSERVACIONES

PLACA:OSD444 MARCA:TOYOTA TXL KMS:388684 MODELO:2011 COLOR:NEGRO
OT:59715 PIR:90147

Firma Elaborado por : TECNICAR3384@CA

Firma Recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764085215661 **aprobado en** 2024-12-12 **hasta el** 2025-12-07, **vigencia** 12 Meses, **prefijo** PRI **desde el número** 13975 **al** 20000

CUFE :3dbec5e9118e2535666a8a81f568cd1ed7cbdfc51081d1f285315eddb43cfc79f7d3135200453ff3cd1ba504098a3851

ORIGINAL

Fabricante del Software: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8, Nombre del Software: Siigo Pyme. Proveedor tecnológico: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8

	SEGUIMIENTO A CONTRATOS		
RED DE SALUD SOACHA	Proceso: Gerencia del talento humano	CÓDIGO	CTC_FTO_02
		VERSION	00
		VIGENCIA	15/07/2022

1. CONTRATO No.	042/2025	2. FECHA	7/05/2025	3. PLAZO INICIAL DE EJECUCION	123						
4. CONTRATISTA Y No IDENTIFICACION	MULTISERVICIOS TECNICARS										
5. OBJETO DEL CONTRATO	PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS, LLANTAS, LUBRICANTES Y SERVICIO MECÁNICO, REVISIÓN TECNO MECÁNICA Y EMISIÓN DE GASES AMBIENTALES, PARA LOS VEHÍCULOS QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGION DE SALUD SOACHA.										
6. NOMBRE DEL SUPERVISOR	JORGE ENRIQUE PEDRAZA										
7. CARGO DEL SUPERVISOR	SUB GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO										
8. CONTRATO FIRMADO	SI	9. POLIZA	SI	10. APROBACION POLIZA	SI	11. PARAFISCALES	SI	12. FORMATO DE ACTIVIDADES	SI		

12. PLAZO INICIAL DE EJECUCION DEL CONTRATO	13. FECHA ACTA DE INICIO	7/05/2025
	14. DESDE	7/05/2025
	15. HASTA	6/09/2025
	16. TIEMPO INICIAL DE EJECUCION EN DIAS	123
	17. TIEMPO RESTANTE DE EJECUCION EN DIAS	98

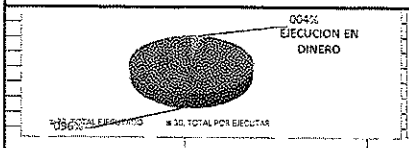
18. SUSPENSIÓN No. 01	19. PERIODO DE SUSPENSIÓN	20. SUSPENSION EN DIAS	
18. SUSPENSIÓN No. 02	19. PERIODO DE SUSPENSIÓN	20. SUSPENSION EN DIAS	
21. PRORROGA No. 01	22. FECHA DE LA PRORROGA	23. PRORROGA EN DIAS	
21. PRORROGA No. 02	22. FECHA DE LA PRORROGA	23. PRORROGA EN DIAS	
21. PRORROGA No. 03	22. FECHA DE LA PRORROGA	23. PRORROGA EN DIAS	
21. PRORROGA No. 04	22. FECHA DE LA PRORROGA	23. PRORROGA EN DIAS	

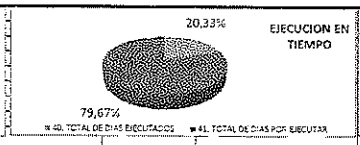
PRORROGAS	24. TOTAL PRORROGAS EN DIAS	SIN PRORROGA
	25. FECHA LIMITE DEL CONTRATO INCLUIDAS LAS PRORROGAS	SIN PRORROGA
	26. TIEMPO RESTANTE DE EJECUCION DE PRORROGAS EN DIAS	SIN PRORROGA

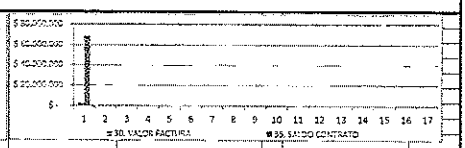
27. VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 71.000.000,00
28. VALOR TOTAL ADICIONES	$ 0,00
29. VALOR TOTALFINAL DEL CONTRATO	$ 71.000.000,00

30. VALOR FACTURA	31. FACTURA No.	32. PERIODO FACTURADO	33. FECHA DE RADICACION FACTURA O DE SUSCRIPCIÓN DE LA ADICIÓN	34. VALOR ADICION	35. SALDO CONTRATO
$ 2.706.060	PRI14794	DEL 07 AL 31 DE MAYO DE 2025	31 DE MAYO DE 2025		$ 68.293.940
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -

36. VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$	71.000.000	100,00%
37. TOTAL EJECUTADO	$	2.706.060	3,81%
38. TOTAL POR EJECUTAR	$	68.293.940	96,19%
39. VALOR TOTAL EN DIAS DEL CONTRATO		123	100,00%
40. TOTAL DE DIAS EJECUTADOS		25	20,33%
41. TOTAL DE DIAS POR EJECUTAR		98	79,67%







42. CENTROS DE COSTOS AFECTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL ÚLTIMO RADICADO

43. NOMBRE DEL CENTRO DE COSTO	44. CODIGO DEL CENTRO DE COSTO	45. CUENTA	46. Valor Hora (H) O Producto (P)	47. No de H o P	48. Valor total Hora (H) O Producto (P)	49. PORCENTAJES
#N/A		#N/A	$ 2.706.060	1	$ 2.706.060	100,00%
#N/A		#N/A			$ -	0,00%
#N/A		#N/A			$ -	0,00%
#N/A		#N/A			$ -	0,00%
#N/A		#N/A			$ -	0,00%
TOTAL				1	$ 2.706.060	100,00%

JORGE ENRIQUE PEDRAZA
SUB GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
50. Firma Supervisor

31/05/2025
51. Fecha

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGIÓN DE SALUD SOACHA	**INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS BIENES Y SERVICIOS ACORDE ESTATUTO Y MANUAL DE CONTRATACION**		
	PROCESO: Jurídica	CÓDIGO	JUR_FTO_05
		VERSIÓN	01
		VIGENCIA	25/01/2023

INFORMACION DEL CONTRATO

CONTRATO No.	**042/2025**	**CDP**	**855 DE 2024**	**VALOR TOTAL DEL CONTRATO:**	$ 71.000.000,oo
NOMBRE DEL CONTRATISTA: MULTISERVICIOS TECNICARS ASOCIADOS S.A.S				**IDENTIFICACIÓN (Cédula o Nit):** 800.193.434-2	
INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES	El contratista ha manifestado que no se encuentra en inhabilidad o incompatibilidad sobreviniente para contratar con el estado				

OBJETO:	**FECHA DE INICIO CONTRATO**			**FECHA TERMINACION DEL CONTRATO**		
	DÍA	**MES**	**AÑO**	**DÍA**	**MES**	**AÑO**
PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS, LLANTAS, LUBRICANTES Y SERVICIO MECANICO, REVISION TECNOMECANICA Y EMISION DE GASES AMBIENTALES, PAR LOS VEHICULOS QUE CONFORMEN EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA ESE HOSPITAL MARIO GAITAN YANGUAS DE SOACHA.	7	05	2025	6	09	2025

SUBGERENCIA		**Centro de Costo (área)**	
VALOR ADICIONES		**N° CDP -FECHA**	
PRORROGAS		FECHA	
MODIFICACIONES:		FECHA	

INFORMACION SUPERVISORES

NOMBRE DEL SUPERVISOR TECNICO DEL CONTRATO	JHON JAIRO RUA SAAVEDRA	**NOMBRE DEL SUPERVISOR ADMINISTRATIVO DEL CONTRATO**	JORGE ENRIQUE PEDRAZA
CARGO y/o No. Contrato	REFERENTE COMPRAS	**CARGO**	SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

CERTIFICACION O CONCEPTO DE LOS SUPERVISORES: Los suscritos supervisores del contrato de bienes o servicios, certifican que el contratista en mención cumplió a satisfacción con las obligaciones contratadas y estipuladas en el objeto del contrato durante el periodo correspondiente. Lo anterior para efectos de pago.

EJECUCION DEL CONTRATO

VALOR A CERTIFICAR EN EL PERIODO	$ 2.706.060	**VALOR A DESCONTAR POR NOVEDADES DEL PERIODO O RESERVA DE GLOSA:**	$
PERIODO A CERTIFICAR	DESDE (7/05/2025)	**FACTURA O CUENTA DE COBRO No.**	**PRI 14794**
	HASTA (31/05/2025)	**FECHA DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO**	(31/05/2025)

SEGUIMIENTO DE EJECUCION

EJECUCION ECONOMICA ACUMULADA:	$ 2.706.060	**SALDO POR EJECUTAR**	$ 68.293.940
	3.81%		96.19%
EJECUCION EN TIEMPO	Total, días ejecutados: 25	**TOTAL, DÍAS POR EJECUTAR**	Total, días por ejecutar: 98
	20.33%		79.67%

ANEXO: CUENTA DE COBRO O FACTURA, COMPROBANTE DE PAGO DE APORTES PATRONALES O CERTIFICACION DE REPRESENTANTE LEGAL O REVISOR FISCAL, CORRESPONDEINTE AL MES DE MAYO

Multiservicio Tecnicar's

ASOCIADOS S.A.S.
900.193.4342

Bogotá, D.C. Junio 05 de 2025

Señores:
HOSPITAL MARIO GAITAN YANGUAS

Yo JOSE GABRIEL LOZANO HERNANDEZ identificado con cédula de ciudadanía No.19.425.522 de Bogotá y con Tarjeta Profesional No. 11584-T de la Junta Central de Contadores, en mi condición de Revisor Fiscal de la empresa MULTISERVICIO TECNICARS ASOCIADOS S.A.S. identificada con NIT.800.193.434-2, luego de examinar los estados financieros de la empresa de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, certifico que durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles, la empresa ha realizado el pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales exigidos por la ley y se encuentra al día y a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el inciso 3 del artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

JOSE GABRIEL LOZANO HERNANDEZ
REVISOR FISCAL
T.P. No. 11584-T

AV Carrera 68 Nº 12A-17
4434780-3115225825
multitecnicarsprincipal@gmail.com

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGION DE SALUD SOACHA

COMPROBANTE ENTRADA
N°00000000003526

PROVEEDOR: MULTISERVICIOS TECNICARS ASOC. S.A.S **NIT:** 800193434
CIUDAD: BOGOTA D.C. (BOGOTA D.C.)
DIRECCION: Bogota
TELEFONO:
Nº FACTURA: PRI14795 **% ICA:** 10,0000 **PLAZO:** 0

FECHA: 27/05/2025 10:51 p. m.
ESTADO: Confirmado
CXP PRESUPUESTAL 2978
ALMACEN 001 ALMACEN GENERAL
FECHA FAC: 19 de mayo de 2025

REMISION DE ENTRADA Nro.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
MS00417	LIQUIDO FRENOS	UNIDAD	2,00	$ 20.000,00	$ 40.000,00	0,00	19,00
MS00418	LIMPIADOR FRENOS	UNIDAD	1,00	$ 25.000,00	$ 25.000,00	0,00	19,00
MS00430	JUEGO ZAPATAS FRENO TRASERAS	UNIDAD	1,00	$ 295.000,00	$ 295.000,00	0,00	19,00
MS00407	ACEITE MOTOR	UNIDAD	7,00	$ 28.000,00	$ 196.000,00	0,00	0,00
MS00408	FILTRO ACEITE	UNIDAD	1,00	$ 32.000,00	$ 32.000,00	0,00	19,00
MS00406	FILTRO AIRE	UNIDAD	1,00	$ 65.000,00	$ 65.000,00	0,00	19,00
MS00435	BUJES MORDAZAS	UNIDAD	2,00	$ 68.000,00	$ 136.000,00	0,00	19,00
MS00468	BATERIA WILLARD	UNIDAD	1,00	$ 525.000,00	$ 525.000,00	0,00	19,00
MS00996	ANTISULFATANTES BATERIA	UNIDAD	1,00	$ 5.500,00	$ 5.500,00	0,00	19,00
MS01936	CABLES PARA INICIAR	UNIDAD	1,00	$ 165.000,00	$ 165.000,00	0,00	19,00
MS00416	GALON ADITIVO RADIADOR	UNIDAD	1,00	$ 35.000,00	$ 35.000,00	0,00	19,00

DETALLE

SEGUN CONTRATO 042-2025

TOTAL COMPROBANTE:

UN MILLON SEISCIENTOS OCHENTA MIL SESENTA Y DOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

SUBTOTAL:	$ 1.519.500,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 251.465,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 37.720,00
RETE ICA:	$ 15.195,00
RETE FUENTE:	$ 37.988,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 1.680.062,00

ELABORO

REVISO

Elaborò: 52523779 - NAHIMA MORENO LOZADA **Imprimiò:** 52523779

LICENCIADO A: [EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGION DE SALUD SOACHA] NIT [800005850-3]

MULTISERVICIO TECNICARS ASOCIADOS S.A.S

NIT : 800,193,434 - 2
AV CRA 68 12A 17
BOGOTA - COLOMBIA
4434780 3158627985
factelectronicamultitecnicars@gmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4520 Tarifa 1,00

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
PRI 14795

Fecha y Hora de Factura
Generación 2025-05-19 08:36:31
Expedición 2025-05-19 08:38:04
Vencimiento 2025-08-19

Cliente EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGION DE SALUD SOACHA
NIT 800,006,850 - 3
Dirección CALLE 13 No 10-48 SOACHA
Ciudad BOGOTA - COLOMBIA
Correo recursosfisicos@hmgy.gov.co

Vendedor MULTISERVICIO
Teléfono 7309230
Centro Costo 1

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0050006000004	LIQUIDO DE FRENO	UN	2.00	20,000.00	40,000.00
2	0050006000013	LIMPIADOR DE FRENO		1.00	25,000.00	25,000.00
3	0010001000669	JUEGO PASTILLAS TRASERA	JG	1.00	295,000.00	295,000.00
4	0050001000065	ACEITE MOTOR	1/4	7.00	28,000.00	196,000.00
5	0050003000140	FILTRO ACEITE	UN	1.00	32,000.00	32,000.00
6	0050004000738	FILTRO AIRE	UN	1.00	65,000.00	65,000.00
	0080008009997	BUJES MORDAZAS		2.00	68,000.00	136,000.00
8	0040001000089	BATERIA		1.00	525,000.00	525,000.00
9	0080005000664	ANTISULFATANTES	UN	1.00	5,500.00	5,500.00
10	0040009000133	CABLES PARA INICIAR		1.00	165,000.00	165,000.00
11	0050006000003	GALON ADITIVO RADIADOR		1.00	35,000.00	35,000.00

Total Items 11

Total Bruto		1,519,500.00
IVA	**19%**	251,465.00
IVA Tarifa	**0%**	0.00
Total a Pagar		**$ 1.770.965,00**

FORMA DE PAGO
Credito Ventas Credito

MEDIO DE PAGO
Efectivo

Cuota 1 F - 003- 14795 Vence el 2025-08-19 1.770.965,00

VALOR EN LETRAS

Un Millon Setecientos Setenta Mil Novecientos Sesenta Y Cinco Pesos Mcte

OBSERVACIONES

PLACA:OSD444 MARCA:TOYOTA TXL KMS:388684 MODELO:2011 COLOR:NEGRO
OT:59715 PIR:90147

Firma Elaborado por : TECNICAR3384@CA

Firma Recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este titulo - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764085215661 **aprobado en** 2024-12-12 **hasta el** 2025-12-07, **vigencia** 12 Meses, **prefijo** PRI **desde el número** 13975 al 20000

CUFE :091284f2d5d1df638f9968c10f96537faaa2c94d47ffa7969359ec1123f6153b8b3ff57c6e762b1acf72f7d0466112cc

ORIGINAL

Fabricante del Software: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8, Nombre del Software: Siigo Pyme, Proveedor tecnológico: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8

	SEGUIMIENTO A CONTRATOS		
REGIÓN DE SALUD SOACHA	Proceso: Gerencia del talento humano	CÓDIGO	CTC_FTO_02
		VERSIÓN	00
		VIGENCIA	15/07/2022

1. CONTRATO No.	042/2025	2. FECHA	7/05/2025					3. PLAZO INICIAL DE EJECUCION	123
4. CONTRATISTA Y No IDENTIFICACION	MULTISERVICIOS TECNICARS								
5. OBJETO DEL CONTRATO	PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS, LLANTAS, LUBRICANTES Y SERVICIO MECANICO, REVISIÓN TECNO MECÁNICA Y EMISIÓN DE GASES AMBIENTALES, PARA LOS VEHICULOS QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGION DE SALUD SOACHA.								
6. NOMBRE DEL SUPERVISOR	JORGE ENRIQUE PEDRAZA								
7. CARGO DEL SUPERVISOR	SUB GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO								
8. CONTRATO FIRMADO	SI	9. POLIZA	SI	10. APROBACION POLIZA	SI	11. PARAFISCALES	SI	12. FORMATO DE ACTIVIDADES	SI

12. PLAZO INICIAL DE EJECUCION DEL CONTRATO	13. FECHA ACTA DE INICIO	7/05/2025
	14. DESDE	7/05/2025
	15. HASTA	6/09/2025
	16. TIEMPO INICIAL DE EJECUCION EN DIAS	123
	17. TIEMPO RESTANTE DE EJECUCION EN DIAS	98

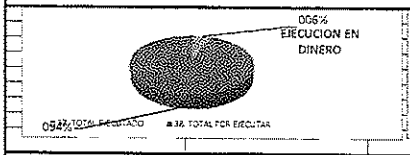
18. SUSPENSIÓN No. 01	19. PERIODO DE SUSPENSIÓN		20. SUSPENSIÓN EN DIAS	
18. SUSPENSIÓN No. 02	19. PERIODO DE SUSPENSION		20. SUSPENSIÓN EN DIAS	
21. PRORROGA No. 01	22. FECHA DE LA PRORROGA		23. PRORROGA EN DIAS	
21. PRORROGA No. 02	22. FECHA DE LA PRORROGA		23. PRORROGA EN DIAS	
21. PRORROGA No. 03	22. FECHA DE LA PRORROGA		23. PRORROGA EN DIAS	
21. PRORROGA No. 04	22. FECHA DE LA PRORROGA		23. PRORROGA EN DIAS	

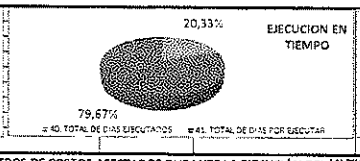
PRORROGAS	24. TOTAL PRORROGAS EN DIAS	SIN PRORROGA
	25. FECHA LIMITE DEL CONTRATO INCLUIDAS LAS PRORROGAS	SIN PRORROGA
	26. TIEMPO RESTANTE DE EJECUCION DE PRORROGAS EN DIAS	SIN PRORROGA

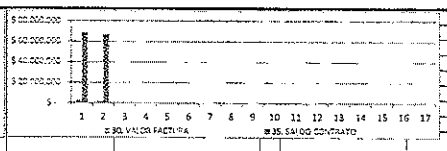
27. VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 71.000.000,00
28. VALOR TOTAL ADICIONES	$ 0,00
29. VALOR TOTALFINAL DEL CONTRATO	$ 71.000.000,00

30. VALOR FACTURA	31. FACTURA No.	32. PERIODO FACTURADO	33. FECHA DE RADICACION FACTURA O DE SUSCRIPCIÓN DE LA ADICIÓN	34. VALOR ADICION	35. SALDO CONTRATO
$ 2.706.060	PRI14794	DEL 07 AL 31 DE MAYO DE 2025	31 DE MAYO DE 2025		$ 68.293.940
$ 1.770.965	PRI14795	DEL 07 AL 31 DE MAYO DE 2025	31 DE MAYO DE 2025		$ 66.522.975
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -

36. VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$	71.000.000	100,00%
37. TOTAL EJECUTADO	$	4.477.025	6,31%
38. TOTAL POR EJECUTAR	$	66.522.975	93,69%
39. VALOR TOTAL EN DIAS DEL CONTRATO		123	100,00%
40. TOTAL DE DIAS EJECUTADOS		25	20,33%
41. TOTAL DE DIAS POR EJECUTAR		98	79,67%







42. CENTROS DE COSTOS AFECTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL ULTIMO RADICADO

43. NOMBRE DEL CENTRO DE COSTO	44. CODIGO DEL CENTRO DE COSTO	45. CUENTA	46. Valor Hora (H) O Producto (P)	47. No de H o P	48. Valor total Hora (H) O Producto (P)	49. PORCENTAJES
#N/A		#N/A	$ 1.770.965	1	$ 1.770.965	100,00%
#N/A		#N/A			$ -	0,00%
#N/A		#N/A			-	0,00%
#N/A		#N/A			$ -	0,00%
#N/A		#N/A			$ -	0,00%
TOTAL				1	$ 1.770.965	100,00%

JORGE ENRIQUE PEDRAZA
SUB GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
50. Firma Supervisor

31/05/2025
51. Fecha

REGIÓN DE SALUD SOACHA	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS BIENES Y SERVICIOS ACORDE ESTATUTO Y MANUAL DE CONTRATACION		
	PROCESO: Jurídica	CÓDIGO	JUR_FTO_05
		VERSIÓN	01
		VIGENCIA	25/01/2023

INFORMACION DEL CONTRATO

CONTRATO No.	042/2025	CDP	855 DE 2024	VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 71.000.000,oo
NOMBRE DEL CONTRATISTA: MULTISERVICIOS TECNICARS ASOCIADOS S.A.S				IDENTIFICACIÓN (Cédula o Nit): 800.193.434-2	
INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES	El contratista ha manifestado que no se encuentra en inhabilidad o incompatibilidad sobreviniente para contratar con el estado				

OBJETO:	FECHA DE INICIO CONTRATO			FECHA TERMINACION DEL CONTRATO		
	DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS, LLANTAS, LUBRICANTES Y SERVICIO MECANICO, REVISION TECNOMECANICA Y EMISION DE GASES AMBIENTALES, PAR LOS VEHICULOS QUE CONFORMEN EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA ESE HOSPITAL MARIO GAITAN YANGUAS DE SOACHA.	7	05	2025	6	09	2025

SUBGERENCIA		Centro de Costo (área)	
VALOR ADICIONES		N° CDP -FECHA	
PRORROGAS		FECHA	
MODIFICACIONES:		FECHA	

INFORMACION SUPERVISORES

NOMBRE DEL SUPERVISOR TECNICO DEL CONTRATO	JHON JAIRO RUA SAAVEDRA	NOMBRE DEL SUPERVISOR ADMINISTRATIVO DEL CONTRATO	JORGE ENRIQUE PEDRAZA
CARGO y/o No. Contrato	REFERENTE COMPRAS	CARGO	SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

CERTIFICACION O CONCEPTO DE LOS SUPERVISORES: Los suscritos supervisores del contrato de bienes o servicios, certifican que el contratista en mención cumplió a satisfacción con las obligaciones contratadas y estipuladas en el objeto del contrato durante el periodo correspondiente. Lo anterior para efectos de pago.

EJECUCION DEL CONTRATO

VALOR A CERTIFICAR EN EL PERIODO	$ 1.770.965	VALOR A DESCONTAR POR NOVEDADES DEL PERIODO O RESERVA DE GLOSA:	$
PERIODO A CERTIFICAR	DESDE (7/05/2025)	FACTURA O CUENTA DE COBRO No.	PRI 14795
	HASTA (31/05/2025)	FECHA DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO	(31/05/2025)

SEGUIMIENTO DE EJECUCION

EJECUCION ECONOMICA ACUMULADA:	$ 4.477.025	SALDO POR EJECUTAR	$ 66.522.975
	6.31%		93.69%
EJECUCION EN TIEMPO	Total, días ejecutados: 25	TOTAL, DÍAS POR EJECUTAR	Total, días por ejecutar: 98
	20.33%		79.67%

ANEXO: CUENTA DE COBRO O FACTURA, COMPROBANTE DE PAGO DE APORTES PATRONALES O CERTIFICACION DE REPRESENTANTE LEGAL O REVISOR FISCAL, CORRESPONDEINTE AL MES DE MAYO

EVALUACIÓN A LAS ACTIVIDADES SUSCRITAS: (Detallar o relacionar las actividades o suministros realizadas por el contratista durante el mes que se certifica):

Detallar las actividades o suministros del contratista durante el mes a certificar	*Detallar las actividades o suministros realizadas por el contratista durante el mes a certificar*

CRITERIOS ESTABLECIDOS EN EL MANUAL DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORIA EN CONCORDANCIA CON EL ESTATUTO Y MANUAL DE CONTRATACION ACUERDO 37-2022 Y RESOLUCION 295 DE 28 DE DICIEMBRE DE 2022 FRENTE AL EJERCICIO DE LA SUPERVISION

Se plasman en el Estatuto y Manual de Contratación de la Empresa Social del Estado Región de Salud Soacha, obligaciones referentes al ejercicio que asiste a los supervisores de contratos, por lo tanto, en cada ítem que aquí se señala, el Supervisor y/o Interventor deberá indicar el cumplimiento detallado frente a cada exigencia

DEBERES SUPERVISOR	CUMPLIMIENTO FRENTE A LA SUPERVISION
Informo sobre hechos o circunstancias que constituyeran actos de corrupción o que pusieran en riesgo el cumplimiento del contrato o cuando tal incumplimiento se presento	Durante el periodo del 07 al 31 de mayo de 2025 en la ejecución del contrato se presentó la novedad alguna que pusiera en riesgo el cumplimiento del contrato.
Informe sobre el avance y cumplimiento de las obligaciones contractuales, bajo criterios de oportunidad, utilización de los recursos, calidad de los bienes o servicios contratados	En relación al cumplimiento de las obligaciones: * El contratista garantizo la prestación continua, permanente y efectiva del servicio contratado. * Multiservicio Tecnicars Asociados S.A.S presto el servicio de mantenimiento preventivo, correctivo de los vehículos del hospital, suministro de repuestos, filtros, lubricantes, y llantas en forma oportuna.
Verificar que en toda factura se consigne valor unitario, IVA, valor total, descripción del producto y, la marca, modelo y serial cuando el bien lo contenga.	Durante este periodo se verifico el valor del precio unitario y el IVA valor total, descripción del producto y, la marca, modelo y serial cuando el bien lo contenga
Se presentaron durante el mes de ejecución del contrato anormalidades que pudieren afectar a la Empresa. En caso afirmativo cuales fueron sus gestiones frente al contratista y frente a la alta dirección	Durante el mes no se presentaron anomalías que pudiesen afectar a la empresa.
Cumplió durante todo el mes a certificar, su ejercicio como supervisor, esto teniendo en cuenta situaciones que hubieren imposibilitado la vigilancia del contrato.	Se cumplió durante todo el periodo certificado (07 al 31 de mayo de 2024) el ejercicio de supervisión del contrato 042 de 2025
Solicitó oportunamente suscripción de adición, prórroga o modificaciones al contrato durante el mes a certificar, en caso de que se hubiere presentado la necesidad.	Durante el mes a certificar no se presentó solicitud de adición o prorroga al contrato. Encontrándose el contrato en vigencia hasta el 06 de septiembre de 2025.

Exigió y verifico como requisito para generar certificación de pago, los soportes que acreditan el cumplimiento de los aportes parafiscales y al Sistema de Seguridad Social en Salud por parte del contratista.	Anexa como soporte Certificación de Revisor Fiscal de aportes de seguridad social, parafiscales, Arl, anexo a la presente certificación correspondiente al mes de mayo de 2025.
Genero soportes de seguimiento durante el mes de ejecución que certifica y estos se encuentran debidamente ordenados dentro de su carpeta de seguimiento como supervisor	Durante el mes de ejecución a certificar se generaron soportes de seguimiento (formato de servicios prestados durante el periodo certificado, Planilla de Control de ruta) anexos a la cuenta de cobro y certificación del mes.
Durante el mes que se ejecutó, levanto actas de seguimiento a la ejecución del contrato.	Si se realizó acta de seguimiento a la ejecución del contrato la cual reposa en la carpeta de seguimiento.
Hacer seguimiento en las áreas de Tesorería y Contabilidad verificando que todos los documentos y soportes se encuentren en regla para el respectivo pago.	
Presenta informe final del contrato con el presente o el contrato todavía se encuentra en ejecución.	No se puede presentar informe final de contrato ya que el presente contrato se encuentra vigente hasta el 06 de septiembre del año en curso y está pendiente el último pago.
NOVEDADES U OBSERVACIONES A REPORTAR POR PARTE DEL SUPERVISOR FRENTE AL MES QUE SE CERTIFICA	
Se expide a los: 31 días del mes de Mayo de 2025.	

	SI	NO
Cuenta con soportes y/o evidencias de acuerdo a los deberes del supervisor	X	
Medio de entrega de evidencias (Digital, CD, Impreso):	Impreso	

FIRMA APOYO TECNICO DEL SUPERVISOR
JHONJAIRO RUA SAAVEDRA
C.C. No. 80.897.697

FIRMA SUPERVISOR
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO
JORGE ENRIQUE PEDRAZA
C.C. No. 18.009.298

Multiservicio Tecnicar's

ASOCIADOS S.A.S.
800.193.4342

Bogotá, D.C. Junio 05 de 2025

Señores:
HOSPITAL MARIO GAITAN YANGUAS

Yo JOSE GABRIEL LOZANO HERNANDEZ identificado con cédula de ciudadanía No.19.425.522 de Bogotá y con Tarjeta Profesional No. 11584-T de la Junta Central de Contadores, en mi condición de Revisor Fiscal de la empresa MULTISERVICIO TECNICARS ASOCIADOS S.A.S. identificada con NIT.800.193.434-2, luego de examinar los estados financieros de la empresa de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, certifico que durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles, la empresa ha realizado el pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales exigidos por la ley y se encuentra al día y a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el inciso 3 del artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

JOSE GABRIEL LOZANO HERNANDEZ
REVISOR FISCAL
T.P. No. 11584-T

AV Carrera 68 Nº 12A-17
4434780-3115225825
multitecnicarsprincipal@gmail.com

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
REGIÓN DE SALUD
SOACHA

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGION DE SALUD SOACHA 800006850

ESTADO: Confirmado

CUENTA X PAGAR Nro. 25888

Fecha Doc Pagos /Fact invent 31 de mayo de 2025 Nro.Factura/Cta. Cobro PRI14796

Fecha Doc Invent

Nro. Obligacion 3266

A: MULTISERVICIOS TECNICARS ASOC. S.A.S Nit/CC 800193434

DIRECCION: Bogota TELEFONO: CIUDAD BOGOTA D.C.

DETALLE:

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE RESPUESTOS, LLANTAS, LUBRICANTES Y SERVICIO MECANICO PARA LOS VEHICULOS QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA ESE, POR EL PERIODO DE MAYO 2025, CONTRATO 042 DE 2025, FACTURA PRI-14796

DESCRIPCIÓN DE CONCEPTOS

Concepto	Cuenta	Centro	Nombre de la cuenta	Naturaleza	Valor
094 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ADMINISTRATIVOS	58972336		MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ADMINISTRATIVOS	Debito	$ 421.260,00
020 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR 15% COMPRAS	24362501		IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR 15% COMPRAS	Credito	$ 10.089,00
011 RETEFUENTE PERSONAS JURIDICAS 4%	24360503		RETENCION SERVICIOS GENERALES 4%	Credito	$ 14.160,00
022 RETEICA	24362701		RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COM	Credito	$ 3.540,00

TOTAL CUENTA X PAGAR **24010101** **$ 393.471,00**

SON: TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y UN PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

CONTROL PRESUPUESTAL	PAGADURIA
Codigo: Valor:	Cheque Nro._____ Fecha_____
	Banco_____
Firma del Responsable	Firma Pagador_____
Control Administrativo	ORDENADOR DEL GASTO
Subdirector Administrativo	Gerente

RECIBI CONFORME

Firma_____ Nit/Cedula_____ de_____

LICENCIADO A: [EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGION DE SALUD SOACHA] NIT [800006850-3]

Elaborò: 1030684168 - DANIELA ALEXANDRA ZEMANATE YELA **Imprimiò:** 1030684168

OBLIGACION

Consecutivo : 3266

Estado : Confirmado

Fecha : 31/05/2025

Tercero: 800193434 MULTISERVICIOS TECNICARS ASOC. S.A.S

Documento: PRI14796

Detalle : SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE RESPUESTOS, LLANTAS, LUBRICANTES Y SERVICIO MECANICO PARA LOS VEHICULOS QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA ESE, POR EL PERIODO DE MAYO 2025, CONTRATO 042 DE 2025, FACTURA PRI-14796

RUBROS

Disponibilidad	Compromiso/Reserva	Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
855	1073	2.1.2.02.01.004.01	PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	01 - RECURSOS PROPIOS	01 - gastos de funcionamiento	$ 421.260,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 421.260,00
					Total Obligacion :	**$ 421.260,00**			**$ 421.260,00**

MULTISERVICIO TECNICARS ASOCIADOS S.A.S

NIT : 800,193,434 - 2
AV CRA 68 12A 17
BOGOTA - COLOMBIA
4434780 3158627985
factelectronicamultitecnicars@gmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4520 Tarifa 1,00

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
PRI 14796

Fecha y Hora de Factura

Generación	2025-05-19	08:41:08
Expedición	2025-05-19	08:43:48
Vencimiento	2025-08-19	

Cliente	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGION DE SALUD SOACHA		
NIT	800,006,850 - 3	**Vendedor**	MULTISERVICIO
Dirección	CALLE 13 No 10-48 SOACHA	**Teléfono**	7309230
Ciudad	BOGOTA - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo	recursosfisicos@hmgy.gov.co		

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0500050000026	CAMBIO PASTILLAS DELANTERAS		1.00	90,000.00	90,000.00
2	0500090000146	MANTENIMIENTO MORDAZAS	UN	1.00	160,000.00	160,000.00
3	0500020000001	ALINEACION	UN	1.00	56,000.00	56,000.00
4	0080001003083	BALANCEO	UN	1.00	48,000.00	48,000.00

Total Items 4

Total Bruto		354,000.00
IVA	**19%**	67,260.00
Total a Pagar		**$421.260,00**

FORMA DE PAGO		MEDIO DE PAGO		
Credito	Ventas Credito	Efectivo	Cuota 1 F - 003- 14796 Vence el 2025-08-19	421.260,00

VALOR EN LETRAS

Cuatrocientos Veintiun Mil Doscientos Sesenta Pesos Mcte

OBSERVACIONES

PLACA:OFK740 MARCA:MITSUBISHI L200 KMS:118104 MODELO:2019 COLOR:GRIS
OT:59810 PIR:90208

Firma Elaborado por : TECNICAR3384@CA

Firma Recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764085215661 **aprobado en** 2024-12-12 **hasta el** 2025-12-07, **vigencia** 12 Meses, **prefijo** PRI **desde el número** 13975 **al** 20000

CUFE :a38645e2f422c931a2b73a8a153c6c29a8945d0e27ac4a1fc7da70a589cd87ccdcb679e7915cae40dd9d8d65cc375e13

ORIGINAL

Fabricante del Software: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8, Nombre del Software: Siigo Pyme, Proveedor tecnológico: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8

	SEGUIMIENTO A CONTRATOS		
	Proceso: Gerencia del talento humano	CÓDIGO	CTC_FTO_02
		VERSIÓN	00
		VIGENCIA	15/07/2022

1. CONTRATO No.	042/2025	2. FECHA	7/05/2025	3. PLAZO INICIAL DE EJECUCION	123
4. CONTRATISTA Y No IDENTIFICACION	MULTISERVICIOS TECNICARS				
5. OBJETO DEL CONTRATO	PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS, LLANTAS, LUBRICANTES Y SERVICIO MECÁNICO, REVISIÓN TECNO MECÁNICA Y EMISIÓN DE GASES AMBIENTALES, PARA LOS VEHÍCULOS QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGION DE SALUD SOACHA.				
6. NOMBRE DEL SUPERVISOR	JORGE ENRIQUE PEDRAZA				
7. CARGO DEL SUPERVISOR	SUB GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO				

8. CONTRATO FIRMADO	SI	9. POLIZA	SI	10. APROBACION POLIZA	SI	11. PARAFISCALES	SI	12. FORMATO DE ACTIVIDADES	SI

12. PLAZO INICIAL DE EJECUCION DEL CONTRATO		
	13. FECHA ACTA DE INICIO	7/05/2025
	14. DESDE	7/05/2025
	15. HASTA	6/09/2025
	16. TIEMPO INICIAL DE EJECUCION EN DIAS	123
	17. TIEMPO RESTANTE DE EJECUCION EN DIAS	98

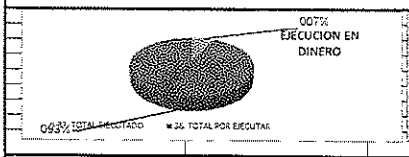
18. SUSPENSIÓN No. 01	19. PERIODO DE SUSPENSIÓN	20. SUSPENSIÓN EN DIAS	
18. SUSPENSIÓN No. 02	19. PERIODO DE SUSPENSIÓN	20. SUSPENSIÓN EN DIAS	
21. PRORROGA No. 01	22. FECHA DE LA PRORROGA	23. PRORROGA EN DIAS	
21. PRORROGA No. 02	22. FECHA DE LA PRORROGA	23. PRORROGA EN DIAS	
21. PRORROGA No. 03	22. FECHA DE LA PRORROGA	23. PRORROGA EN DIAS	
21. PRORROGA No. 04	22. FECHA DE LA PRORROGA	23. PRORROGA EN DIAS	

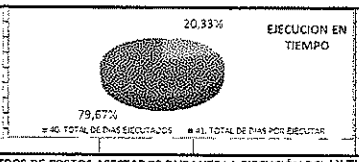
PRORROGAS		
	24. TOTAL PRORROGAS EN DIAS	SIN PRORROGA
	25. FECHA LIMITE DEL CONTRATO INCLUIDAS LAS PRORROGAS	SIN PRORROGA
	26. TIEMPO RESTANTE DE EJECUCION DE PRORROGAS EN DIAS	SIN PRORROGA

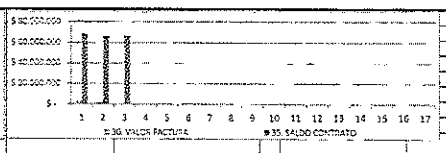
27. VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 71.000.000,00
28. VALOR TOTAL ADICIONES	$ 0,00
29. VALOR TOTALFINAL DEL CONTRATO	$ 71.000.000,00

30. VALOR FACTURA	31. FACTURA No.	32. PERIODO FACTURADO	33. FECHA DE RADICACION FACTURA O DE SUSCRIPCIÓN DE LA ADICIÓN	34. VALOR ADICION	35. SALDO CONTRATO
$ 2.706.060	PRI14794	DEL 07 AL 31 DE MAYO DE 2025	31 DE MAYO DE 2025		$ 68.293.940
$ 1.770.965	PRI14795	DEL 07 AL 31 DE MAYO DE 2025	31 DE MAYO DE 2025		$ 66.522.975
$ 421.260	PRI14796	DEL 07 AL 31 DE MAYO DE 2025	31 DE MAYO DE 2025		$ 66.101.715
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -

36. VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 71.000.000	100,00%
37. TOTAL EJECUTADO	$ 4.898.285	6,90%
38. TOTAL POR EJECUTAR	$ 66.101.715	93,10%
39. VALOR TOTAL EN DIAS DEL CONTRATO	123	100,00%
40. TOTAL DE DIAS EJECUTADOS	25	20,33%
41. TOTAL DE DIAS POR EJECUTAR	98	79,67%







42. CENTROS DE COSTOS AFECTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL ULTIMO RADICADO

43. NOMBRE DEL CENTRO DE COSTO	44. CODIGO DEL CENTRO DE COSTO	45. CUENTA	46. Valor Hora (H) O Producto (P)	47. No de H o P	48. Valor total Hora (H) O Producto (P)	49. PORCENTAJES
#N/A		#N/A	$ 421.260	1	$ 421.260	100,00%
#N/A		#N/A			$ -	0,00%
#N/A		#N/A			-	0,00%
#N/A		#N/A			$ -	0,00%
#N/A		#N/A			$ -	0,00%
TOTAL				1	$ 421.260	100,00%

JORGE ENRIQUE PEDRAZA
SUB GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
50. Firma Supervisor

31/05/2025
51. Fecha

REGIÓN DE SALUD SOACHA	**INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS BIENES Y SERVICIOS ACORDE ESTATUTO Y MANUAL DE CONTRATACION**		
	PROCESO: Jurídica	CÓDIGO	JUR_FTO_05
		VERSIÓN	01
		VIGENCIA	25/01/2023

INFORMACION DEL CONTRATO

CONTRATO No.	**042/2025**	**CDP**	**855 DE 2024**	**VALOR TOTAL DEL CONTRATO:**	$ 71.000.000,oo
NOMBRE DEL CONTRATISTA: MULTISERVICIOS TECNICARS ASOCIADOS S.A.S				**IDENTIFICACIÓN (Cédula o Nit): 800.193.434-2**	
INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES	El contratista ha manifestado que no se encuentra en inhabilidad o incompatibilidad sobreviniente para contratar con el estado				

OBJETO:	**FECHA DE INICIO CONTRATO**			**FECHA TERMINACION DEL CONTRATO**		
	DIA	**MES**	**AÑO**	**DÍA**	**MES**	**AÑO**
PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS, LLANTAS, LUBRICANTES Y SERVICIO MECANICO, REVISION TECNOMECANICA Y EMISION DE GASES AMBIENTALES, PAR LOS VEHICULOS QUE CONFORMEN EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA ESE HOSPITAL MARIO GAITAN YANGUAS DE SOACHA.	7	05	2025	6	09	2025

SUBGERENCIA		**Centro de Costo (área)**	
VALOR ADICIONES		**N° CDP -FECHA**	
PRORROGAS		FECHA	
MODIFICACIONES:		FECHA	

INFORMACION SUPERVISORES

NOMBRE DEL SUPERVISOR TECNICO DEL CONTRATO	JHON JAIRO RUA SAAVEDRA	**NOMBRE DEL SUPERVISOR ADMINISTRATIVO DEL CONTRATO**	JORGE ENRIQUE PEDRAZA
CARGO y/o No. Contrato	REFERENTE COMPRAS	**CARGO**	SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

CERTIFICACION O CONCEPTO DE LOS SUPERVISORES: Los suscritos supervisores del contrato de bienes o servicios, certifican que el contratista en mención cumplió a satisfacción con las obligaciones contratadas y estipuladas en el objeto del contrato durante el periodo correspondiente. Lo anterior para efectos de pago.

EJECUCION DEL CONTRATO

VALOR A CERTIFICAR EN EL PERIODO	$ 421.260	**VALOR A DESCONTAR POR NOVEDADES DEL PERIODO O RESERVA DE GLOSA:**	$
PERIODO A CERTIFICAR	DESDE (7/05/2025)	**FACTURA O CUENTA DE COBRO No.**	**PRI 14796**
	HASTA (31/05/2025)	**FECHA DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO**	(31/05/2025)

SEGUIMIENTO DE EJECUCION

EJECUCION ECONOMICA ACUMULADA:	$ 4.898.285	**SALDO POR EJECUTAR**	$ 66.101.715
	6.90%		93.10%
EJECUCION EN TIEMPO	Total, días ejecutados: 25	**TOTAL, DÍAS POR EJECUTAR**	Total, días por ejecutar: 98
	20.33%		79.67%

ANEXO: CUENTA DE COBRO O FACTURA, COMPROBANTE DE PAGO DE APORTES PATRONALES O CERTIFICACION DE REPRESENTANTE LEGAL O REVISOR FISCAL, CORRESPONDEINTE AL MES DE MAYO

EVALUACIÓN A LAS ACTIVIDADES SUSCRITAS: (Detallar o relacionar las actividades o suministros realizadas por el contratista durante el mes que se certifica):

Detallar las actividades o suministros del contratista durante el mes a certificar	*Detallar las actividades o suministros realizadas por el contratista durante el mes a certificar*

CRITERIOS ESTABLECIDOS EN EL MANUAL DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORIA EN CONCORDANCIA CON EL ESTATUTO Y MANUAL DE CONTRATACION ACUERDO 37-2022 Y RESOLUCION 295 DE 28 DE DICIEMBRE DE 2022 FRENTE AL EJERCICIO DE LA SUPERVISION

Se plasman en el Estatuto y Manual de Contratación de la Empresa Social del Estado Región de Salud Soacha, obligaciones referentes al ejercicio que asiste a los supervisores de contratos, por lo tanto, en cada ítem que aquí se señala, el Supervisor y/o Interventor deberá indicar el cumplimiento detallado frente a cada exigencia

DEBERES SUPERVISOR	CUMPLIMIENTO FRENTE A LA SUPERVISION
Informo sobre hechos o circunstancias que constituyeran actos de corrupción o que pusieran en riesgo el cumplimiento del contrato o cuando tal incumplimiento se presento	Durante el periodo del 07 al 31 de mayo de 2025 en la ejecución del contrato se presentó la novedad alguna que pusiera en riesgo el cumplimiento del contrato.
Informe sobre el avance y cumplimiento de las obligaciones contractuales, bajo criterios de oportunidad, utilización de los recursos, calidad de los bienes o servicios contratados	En relación al cumplimiento de las obligaciones: * El contratista garantizo la prestación continua, permanente y efectiva del servicio contratado. * Multiservicio Tecnicars Asociados S.A.S presto el servicio de mantenimiento preventivo, correctivo de los vehículos del hospital, suministro de repuestos, filtros, lubricantes, y llantas en forma oportuna.
Verificar que en toda factura se consigne valor unitario, IVA, valor total, descripción del producto y, la marca, modelo y serial cuando el bien lo contenga.	Durante este periodo se verifico el valor del precio unitario y el IVA valor total, descripción del producto y, la marca, modelo y serial cuando el bien lo contenga
Se presentaron durante el mes de ejecución del contrato anormalidades que pudieren afectar a la Empresa. En caso afirmativo cuales fueron sus gestiones frente al contratista y frente a la alta dirección	Durante el mes no se presentaron anomalías que pudiesen afectar a la empresa.
Cumplió durante todo el mes a certificar, su ejercicio como supervisor, esto teniendo en cuenta situaciones que hubieren imposibilitado la vigilancia del contrato.	Se cumplió durante todo el periodo certificado (07 al 31 de mayo de 2024) el ejercicio de supervisión del contrato 042 de 2025
Solicitó oportunamente suscripción de adición, prórroga o modificaciones al contrato durante el mes a certificar, en caso de que se hubiere presentado la necesidad.	Durante el mes a certificar no se presentó solicitud de adición o prorroga al contrato. Encontrándose el contrato en vigencia hasta el 06 de septiembre de 2025.

La última versión de cada documento será la única válida para su utilización y estará disponible en el Portal Interno de la Empresa Social del Estado Región de Salud Soacha evite copias de este documento ya que puede ser una versión desactualizada.

Exigió y verifico como requisito para generar certificación de pago, los soportes que acreditan el cumplimiento de los aportes parafiscales y al Sistema de Seguridad Social en Salud por parte del contratista.	Anexa como soporte Certificación de Revisor Fiscal de aportes de seguridad social, parafiscales, Arl, anexo a la presente certificación correspondiente al mes de mayo de 2025.
Genero soportes de seguimiento durante el mes de ejecución que certifica y estos se encuentran debidamente ordenados dentro de su carpeta de seguimiento como supervisor	Durante el mes de ejecución a certificar se generaron soportes de seguimiento (formato de servicios prestados durante el periodo certificado, Planilla de Control de ruta) anexos a la cuenta de cobro y certificación del mes.
Durante el mes que se ejecutó, levanto actas de seguimiento a la ejecución del contrato.	Si se realizó acta de seguimiento a la ejecución del contrato la cual reposa en la carpeta de seguimiento.
Hacer seguimiento en las áreas de Tesorería y Contabilidad verificando que todos los documentos y soportes se encuentren en regla para el respectivo pago.	
Presenta informe final del contrato con el presente o el contrato todavía se encuentra en ejecución.	No se puede presentar informe final de contrato ya que el presente contrato se encuentra vigente hasta el 06 de septiembre del año en curso y está pendiente el último pago.
NOVEDADES U OBSERVACIONES A REPORTAR POR PARTE DEL SUPERVISOR FRENTE AL MES QUE SE CERTIFICA	
Se expide a los: 31 días del mes de Mayo de 2025.	

	SI	NO
Cuenta con soportes y/o evidencias de acuerdo a los deberes del supervisor	X	
Medio de entrega de evidencias (Digital, CD, Impreso):	Impreso	

FIRMA AROYO TECNICO DEL SUPERVISOR
JHONJAIRO RUA SAAVEDRA
C.C. No. 80.897.697

FIRMA SUPERVISOR
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO
JORGE ENRIQUE PEDRAZA
C.C. No. 18.009.298

Multiservicio Tecnicar's

ASOCIADOS S.A.S.
800.193.4342

Bogotá, D.C. Junio 05 de 2025

Señores:
HOSPITAL MARIO GAITAN YANGUAS

Yo JOSE GABRIEL LOZANO HERNANDEZ identificado con cédula de ciudadanía No.19.425.522 de Bogotá y con Tarjeta Profesional No. 11584-T de la Junta Central de Contadores, en mi condición de Revisor Fiscal de la empresa MULTISERVICIO TECNICARS ASOCIADOS S.A.S. identificada con NIT.800.193.434-2, luego de examinar los estados financieros de la empresa de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, certifico que durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles, la empresa ha realizado el pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales exigidos por la ley y se encuentra al día y a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el inciso 3 del artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

JOSE GABRIEL LOZANO HERNANDEZ
REVISOR FISCAL
T.P. No. 11584-T

AV Carrera 68 Nº 12A-17
4434780-3115225825
multitecnicarsprincipal@gmail.com

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
REGIÓN DE SALUD
SOACHA

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGION DE SALUD SOACHA 800006850

ESTADO: Confirmado

CUENTA X PAGAR Nro. 25889

Fecha Doc Pagos /Fact invent 31 de mayo de 2025 Nro.Factura/Cta. Cobro PRI14798

Fecha Doc Invent

Nro. Obligacion 3267

A: MULTISERVICIOS TECNICARS ASOC. S.A.S Nit/CC 800193434

DIRECCION: Bogota TELEFONO: CIUDAD BOGOTA D.C.

DETALLE:

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE RESPUESTOS, LLANTAS, LUBRICANTES Y SERVICIO MECANICO PARA LOS VEHICULOS QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA ESE, POR EL PERIODO DE MAYO 2025, CONTRATO 042 DE 2025, FACTURA PRI-14798

DESCRIPCIÓN DE CONCEPTOS

Concepto	Cuenta	Centro	Nombre de la cuenta	Naturaleza	Valor
094 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ADMINISTRATIVOS	58972336		MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ADMINISTRATIVOS	Debito	$ 1.385.160,00
020 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR 15% COMPRAS	24362501		IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR 15% COMPRAS	Credito	$ 33.174,00
011 RETEFUENTE PERSONAS JURIDICAS 4%	24360503		RETENCION SERVICIOS GENERALES 4%	Credito	$ 46.560,00
022 RETEICA	24362701		RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COM	Credito	$ 11.640,00

TOTAL CUENTA X PAGAR **24010101** **$ 1.293.786,00**

SON: UN MILLON DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

CONTROL PRESUPUESTAL	PAGADURIA
Codigo: Valor:	Cheque Nro._____ Fecha_____
	Banco_____
Firma del Responsable	Firma Pagador_____
Control Administrativo	ORDENADOR DEL GASTO
Subdirector Administrativo	Gerente

RECIBI CONFORME

Firma_____ Nit/Cedula_____ de_____

LICENCIADO A: [EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGION DE SALUD SOACHA] NIT [800006850-3]

Elaborò: 1030684168 - DANIELA ALEXANDRA ZEMANATE YELA **Imprimiò:** 1030684168

OBLIGACION

Consecutivo : 3267

Estado : Confirmado

Fecha : 31/05/2025

Tercero: 800193434 MULTISERVICIOS TECNICARS ASOC. S.A.S

Documento: PRI14798

Detalle : SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE RESPUESTOS, LLANTAS, LUBRICANTES Y SERVICIO MECANICO PARA LOS VEHICULOS QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA ESE, POR EL PERIODO DE MAYO 2025, CONTRATO 042 DE 2025, FACTURA PRI-14798

RUBROS

Disponibilidad	Compromiso/Reserva	Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
855	1073	2.1.2.02.01.004.01	PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	01 - RECURSOS PROPIOS	01 - gastos de funcionamiento	$ 1.385.160,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.385.160,00
					Total Obligacion :	**$ 1.385.160,00**			**$ 1.385.160,00**

LICENCIADO A: [EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGION DE SALUD SOACHA] NIT [800006850-3]

MULTISERVICIO TECNICARS ASOCIADOS S.A.S

NIT : 800,193,434 - 2
AV CRA 68 12A 17
BOGOTA - COLOMBIA
4434780 3158627985
factelectronicamultitecnicars@gmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4520 Tarifa 1,00

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
PRI 14798

Fecha y Hora de Factura

Generación	2025-05-19	09:01:26
Expedición	2025-05-19	09:03:17
Vencimiento	2025-08-19	

Cliente	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGION DE SALUD SOACHA		
NIT	800,006,850 - 3	**Vendedor**	MULTISERVICIO
Dirección	CALLE 13 No 10-48 SOACHA	**Teléfono**	7309230
Ciudad	BOGOTA - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo	recursosfisicos@hmgy.gov.co		

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0500090000221	CAMBIAR TAPA REPARTICION		1.00	240,000.00	240,000.00
2	0500060000107	CAMBIO PASTILLAS DELANTERAS	UN	1.00	90,000.00	90,000.00
3	0500090000146	MANTENIMIENTO MORDAZAS	UN	1.00	160,000.00	160,000.00
4	0500060000101	CAMBIO MANGUERAS	UN	1.00	150,000.00	150,000.00
5	0500090000092	CAMBIO RETEN POLEA CIGUEÑAL		1.00	180,000.00	180,000.00
6	0500090000011	SERVICIO ESCANER	UN	1.00	80,000.00	80,000.00
	0500020000001	ALINEACION	UN	1.00	56,000.00	56,000.00
8	0080001003083	BALANCEO	UN	1.00	48,000.00	48,000.00
9	0500080000003	REPARACION CHAPA PUERTA DERECHA	UN	1.00	160,000.00	160,000.00

Total Items 9

Total Bruto		1,164,000.00
IVA	**19%**	221,160.00
Total a Pagar		**$ 1.385.160,00**

FORMA DE PAGO | **MEDIO DE PAGO**

Credito Ventas Credito | Efectivo | Cuota 1 F - 003- 14798 Vence el 2025-08-19 | 1.385.160,00

VALOR EN LETRAS

Un Millon Trescientos Ochenta Y Cinco Mil Ciento Sesenta Pesos Mcte

OBSERVACIONES

PLACA:OFK722 MARCA:RENAULT TRAFIC KMS:155707 MODELO:2019 COLOR:BLANCO
OT:59769 PIR:90178

Firma Elaborado por : TECNICAR3384@CA

Firma Recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764085215661 **aprobado en** 2024-12-12 **hasta el** 2025-12-07, **vigencia** 12 Meses, **prefijo** PRI **desde el número** 13975 **al** 20000

CUFE :8e6d59d267008688cbbdaed1deaab70e86cd9aff127ce5420b920ec284543f8a68af3222ea5f85ee07ed73225f71c739

ORIGINAL

Fabricante del Software: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8, Nombre del Software: Siigo Pyme. Proveedor tecnológico: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8

	SEGUIMIENTO A CONTRATOS		
RED DE SALUD SOACHA	Proceso: Gerencia del talento humano	CÓDIGO	CTC_FTO_02
		VERSIÓN	00
		VIGENCIA	15/07/2022

1. CONTRATO No.	042/2025	2. FECHA	7/05/2025	3. PLAZO INICIAL DE EJECUCION	123
4. CONTRATISTA Y No IDENTIFICACION	MULTISERVICIOS TECNICARS				
5. OBJETO DEL CONTRATO	PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS, LLANTAS, LUBRICANTES Y SERVICIO MECÁNICO, REVISIÓN TECNO MECÁNICA Y EMISIÓN DE GASES AMBIENTALES, PARA LOS VEHICULOS QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGION DE SALUD SOACHA.				
6. NOMBRE DEL SUPERVISOR	JORGE ENRIQUE PEDRAZA				
7. CARGO DEL SUPERVISOR	SUB GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO				

8. CONTRATO FIRMADO	SI	9. POLIZA	SI	10. APROBACION POLIZA	SI	11. PARAFISCALES	SI	12. FORMATO DE ACTIVIDADES	SI

12. PLAZO INICIAL DE EJECUCION DEL CONTRATO	
13. FECHA ACTA DE INICIO	7/05/2025
14. DESDE	7/05/2025
15. HASTA	6/09/2025
16. TIEMPO INICIAL DE EJECUCION EN DIAS	123
17. TIEMPO RESTANTE DE EJECUCION EN DIAS	98

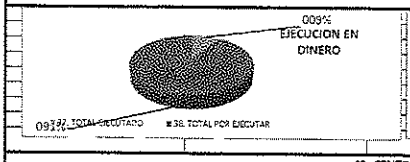
18. SUSPENSION No. 01	19. PERIODO DE SUSPENSION	20. SUSPENSION EN DIAS	
18. SUSPENSION No. 02	19. PERIODO DE SUSPENSION	20. SUSPENSION EN DIAS	
21. PRORROGA No. 01	22. FECHA DE LA PRORROGA	23. PRORROGA EN DIAS	
21. PRORROGA No. 02	22. FECHA DE LA PRORROGA	23. PRORROGA EN DIAS	
21. PRORROGA No. 03	22. FECHA DE LA PRORROGA	23. PRORROGA EN DIAS	
21. PRORROGA No. 04	22. FECHA DE LA PRORROGA	23. PRORROGA EN DIAS	

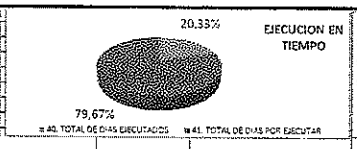
PRORROGAS	
24. TOTAL PRORROGAS EN DIAS	SIN PRORROGA
25. FECHA LIMITE DEL CONTRATO INCLUIDAS LAS PRORROGAS	SIN PRORROGA
26. TIEMPO RESTANTE DE EJECUCION DE PRORROGAS EN DIAS	SIN PRORROGA

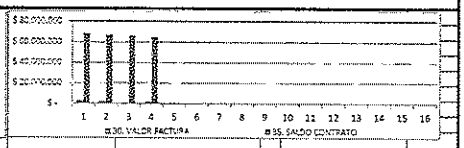
27. VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 71.000.000,00
28. VALOR TOTAL ADICIONES	$ 0,00
29. VALOR TOTALFINAL DEL CONTRATO	$ 71.000.000,00

30. VALOR FACTURA	31. FACTURA No.	32. PERIODO FACTURADO	33. FECHA DE RADICACION FACTURA O DE SUSCRIPCIÓN DE LA ADICIÓN	34. VALOR ADICION	35. SALDO CONTRATO
$ 2.706.060	PRI14794	DEL 07 AL 31 DE MAYO DE 2025	31 DE MAYO DE 2025		$ 68.293.940
$ 1.770.965	PRI14795	DEL 07 AL 31 DE MAYO DE 2025	31 DE MAYO DE 2025		$ 66.522.975
$ 421.260	PRI14796	DEL 07 AL 31 DE MAYO DE 2025	31 DE MAYO DE 2025		$ 66.101.715
$ 1.385.160	PRI14798	DEL 07 AL 31 DE MAYO DE 2025	31 DE MAYO DE 2025		$ 64.716.555
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -

36. VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$	71.000.000	100,00%
37. TOTAL EJECUTADO	$	6.283.445	8,85%
38. TOTAL POR EJECUTAR	$	64.716.555	91,15%
39. VALOR TOTAL EN DIAS DEL CONTRATO		123	100,00%
40. TOTAL DE DIAS EJECUTADOS		25	20,33%
41. TOTAL DE DIAS POR EJECUTAR		98	79,67%







42. CENTROS DE COSTOS AFECTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL ULTIMO RADICADO

43. NOMBRE DEL CENTRO DE COSTO	44. CODIGO DEL CENTRO DE COSTO	45. CUENTA	46. Valor Hora (H) O Producto (P)	47. No de H o P	48. Valor total Hora (H) O Producto (P)	49. PORCENTAJES
#N/A		#N/A	$ 1.385.160	1	$ 1.385.160	100,00%
#N/A		#N/A			$ -	0,00%
#N/A		#N/A			-	0,00%
#N/A		#N/A			$ -	0,00%
#N/A		#N/A			$ -	0,00%
	TOTAL			1	$ 1.385.160	100,00%

JORGE ENRIQUE PEDRAZA
SUB GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
50. Firma Supervisor

31/05/2025
51. Fecha

REGIÓN DE SALUD SOACHA	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS BIENES Y SERVICIOS ACORDE ESTATUTO Y MANUAL DE CONTRATACION		
	PROCESO: Jurídica	CÓDIGO	JUR_FTO_05
		VERSIÓN	01
		VIGENCIA	25/01/2023

INFORMACION DEL CONTRATO

CONTRATO No.	**042/2025**	**CDP**	**855 DE 2024**	**VALOR TOTAL DEL CONTRATO:**	$ 71.000.000,oo
NOMBRE DEL CONTRATISTA: MULTISERVICIOS TECNICARS ASOCIADOS S.A.S				**IDENTIFICACIÓN (Cédula o Nit): 800.193.434-2**	
INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES	El contratista ha manifestado que no se encuentra en inhabilidad o incompatibilidad sobreviniente para contratar con el estado				

OBJETO: PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS, LLANTAS, LUBRICANTES Y SERVICIO MECANICO, REVISION TECNOMECANICA Y EMISION DE GASES AMBIENTALES, PAR LOS VEHICULOS QUE CONFORMEN EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA ESE HOSPITAL MARIO GAITAN YANGUAS DE SOACHA.	**FECHA DE INICIO CONTRATO**			**FECHA TERMINACION DEL CONTRATO**		
	DÍA	**MES**	**AÑO**	**DÍA**	**MES**	**AÑO**
	7	05	2025	6	09	2025

SUBGERENCIA		**Centro de Costo (área)**	
VALOR ADICIONES		**N° CDP -FECHA**	
PRORROGAS		FECHA	
MODIFICACIONES:		FECHA	

INFORMACION SUPERVISORES

NOMBRE DEL SUPERVISOR TECNICO DEL CONTRATO	JHON JAIRO RUA SAAVEDRA	**NOMBRE DEL SUPERVISOR ADMINISTRATIVO DEL CONTRATO**	JORGE ENRIQUE PEDRAZA
CARGO y/o No. Contrato	REFERENTE COMPRAS	**CARGO**	SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

CERTIFICACION O CONCEPTO DE LOS SUPERVISORES: Los suscritos supervisores del contrato de bienes o servicios, certifican que el contratista en mención cumplió a satisfacción con las obligaciones contratadas y estipuladas en el objeto del contrato durante el periodo correspondiente. Lo anterior para efectos de pago.

EJECUCION DEL CONTRATO

VALOR A CERTIFICAR EN EL PERIODO	$ 1.385.160	**VALOR A DESCONTAR POR NOVEDADES DEL PERIODO O RESERVA DE GLOSA:**	$
PERIODO A CERTIFICAR	DESDE (7/05/2025)	**FACTURA O CUENTA DE COBRO No.**	**PRI 14798**
	HASTA (31/05/2025)	**FECHA DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO**	(31/05/2025)

SEGUIMIENTO DE EJECUCION

EJECUCION ECONOMICA ACUMULADA:	$ 6.283.445	**SALDO POR EJECUTAR**	$ 64.716.555
	8.85%		91.15%
EJECUCION EN TIEMPO	Total, días ejecutados: 25	**TOTAL, DÍAS POR EJECUTAR**	Total, días por ejecutar: 98
	20.33%		79.67%

ANEXO: CUENTA DE COBRO O FACTURA, COMPROBANTE DE PAGO DE APORTES PATRONALES O CERTIFICACION DE REPRESENTANTE LEGAL O REVISOR FISCAL, CORRESPONDEINTE AL MES DE MAYO

EVALUACIÓN A LAS ACTIVIDADES SUSCRITAS: (Detallar o relacionar las actividades o suministros realizadas por el contratista durante el mes que se certifica):

Detallar las actividades o suministros del contratista durante el mes a certificar	*Detallar las actividades o suministros realizadas por el contratista durante el mes a certificar*

CRITERIOS ESTABLECIDOS EN EL MANUAL DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORIA EN CONCORDANCIA CON EL ESTATUTO Y MANUAL DE CONTRATACION ACUERDO 37-2022 Y RESOLUCION 295 DE 28 DE DICIEMBRE DE 2022 FRENTE AL EJERCICIO DE LA SUPERVISION

Se plasman en el Estatuto y Manual de Contratación de la Empresa Social del Estado Región de Salud Soacha, obligaciones referentes al ejercicio que asiste a los supervisores de contratos, por lo tanto, en cada ítem que aquí se señala, el Supervisor y/o Interventor deberá indicar el cumplimiento detallado frente a cada exigencia

DEBERES SUPERVISOR	CUMPLIMIENTO FRENTE A LA SUPERVISION
Informo sobre hechos o circunstancias que constituyeran actos de corrupción o que pusieran en riesgo el cumplimiento del contrato o cuando tal incumplimiento se presento	Durante el periodo del 07 al 31 de mayo de 2025 en la ejecución del contrato se presentó la novedad alguna que pusiera en riesgo el cumplimiento del contrato.
Informe sobre el avance y cumplimiento de las obligaciones contractuales, bajo criterios de oportunidad, utilización de los recursos, calidad de los bienes o servicios contratados	En relación al cumplimiento de las obligaciones: * El contratista garantizo la prestación continua, permanente y efectiva del servicio contratado. * Multiservicio Tecnicars Asociados S.A.S presto el servicio de mantenimiento preventivo, correctivo de los vehículos del hospital, suministro de repuestos, filtros, lubricantes, y llantas en forma oportuna.
Verificar que en toda factura se consigne valor unitario, IVA, valor total, descripción del producto y, la marca, modelo y serial cuando el bien lo contenga.	Durante este periodo se verifico el valor del precio unitario y el IVA valor total, descripción del producto y, la marca, modelo y serial cuando el bien lo contenga
Se presentaron durante el mes de ejecución del contrato anormalidades que pudieren afectar a la Empresa. En caso afirmativo cuales fueron sus gestiones frente al contratista y frente a la alta dirección	Durante el mes no se presentaron anomalías que pudiesen afectar a la empresa.
Cumplió durante todo el mes a certificar, su ejercicio como supervisor, esto teniendo en cuenta situaciones que hubieren imposibilitado la vigilancia del contrato.	Se cumplió durante todo el periodo certificado (07 al 31 de mayo de 2024) el ejercicio de supervisión del contrato 042 de 2025
Solicitó oportunamente suscripción de adición, prórroga o modificaciones al contrato durante el mes a certificar, en caso de que se hubiere presentado la necesidad.	Durante el mes a certificar no se presentó solicitud de adición o prorroga al contrato. Encontrándose el contrato en vigencia hasta el 06 de septiembre de 2025.

Exigió y verifico como requisito para generar certificación de pago, los soportes que acreditan el cumplimiento de los aportes parafiscales y al Sistema de Seguridad Social en Salud por parte del contratista.	Anexa como soporte Certificación de Revisor Fiscal de aportes de seguridad social, parafiscales, Arl, anexo a la presente certificación correspondiente al mes de mayo de 2025.
Genero soportes de seguimiento durante el mes de ejecución que certifica y estos se encuentran debidamente ordenados dentro de su carpeta de seguimiento como supervisor	Durante el mes de ejecución a certificar se generaron soportes de seguimiento (formato de servicios prestados durante el periodo certificado, Planilla de Control de ruta) anexos a la cuenta de cobro y certificación del mes.
Durante el mes que se ejecutó, levanto actas de seguimiento a la ejecución del contrato.	Si se realizó acta de seguimiento a la ejecución del contrato la cual reposa en la carpeta de seguimiento.
Hacer seguimiento en las áreas de Tesorería y Contabilidad verificando que todos los documentos y soportes se encuentren en regla para el respectivo pago.	
Presenta informe final del contrato con el presente o el contrato todavía se encuentra en ejecución.	No se puede presentar informe final de contrato ya que el presente contrato se encuentra vigente hasta el 06 de septiembre del año en curso y está pendiente el último pago.
NOVEDADES U OBSERVACIONES A REPORTAR POR PARTE DEL SUPERVISOR FRENTE AL MES QUE SE CERTIFICA	
Se expide a los: 31 días del mes de Mayo de 2025.	

	SI	NO
Cuenta con soportes y/o evidencias de acuerdo a los deberes del supervisor	X	
Medio de entrega de evidencias (Digital, CD, Impreso):	Impreso	

FIRMA APOYO TECNICO DEL SUPERVISOR
JHONJAIRO RUA SAAVEDRA
C.C. No. 80.897.697

FIRMA SUPERVISOR
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO
JORGE ENRIQUE PEDRAZA
C.C. No. 18.009.298

Multiservicio Tecnicar's
ASOCIADOS S.A.S.
900.193.4342

Bogotá, D.C. Junio 05 de 2025

Señores:
HOSPITAL MARIO GAITAN YANGUAS

Yo JOSE GABRIEL LOZANO HERNANDEZ identificado con cédula de ciudadanía No.19.425.522 de Bogotá y con Tarjeta Profesional No. 11584-T de la Junta Central de Contadores, en mi condición de Revisor Fiscal de la empresa MULTISERVICIO TECNICARS ASOCIADOS S.A.S. identificada con NIT.800.193.434-2, luego de examinar los estados financieros de la empresa de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, certifico que durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles, la empresa ha realizado el pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales exigidos por la ley y se encuentra al día y a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el inciso 3 del artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

JOSE GABRIEL LOZANO HERNANDEZ
REVISOR FISCAL
T.P. No. 11584-T

AV Carrera 68 Nº 12A-17
4434780-3115225825
multitecnicarsprincipal@gmail.com

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
REGIÓN DE SALUD
SOACHA

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGION DE SALUD SOACHA 800006850

ESTADO: Confirmado

CUENTA X PAGAR Nro. 25890

Fecha Doc Pagos /Fact invent 31 de mayo de 2025
Nro.Factura/Cta. Cobro PRI14802

Fecha Doc Invent

Nro. Obligacion 3268

A: MULTISERVICIOS TECNICARS ASOC. S.A.S Nit/CC 800193434
DIRECCION: Bogota TELEFONO: CIUDAD BOGOTA D.C.

DETALLE:
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE RESPUESTOS, LLANTAS, LUBRICANTES Y SERVICIO MECANICO PARA LOS VEHICULOS QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA ESE, POR EL PERIODO DE MAYO 2025, CONTRATO 042 DE 2025, FACTURA PRI-14802

DESCRIPCIÓN DE CONCEPTOS

Concepto	Cuenta	Centro	Nombre de la cuenta	Naturaleza	Valor
094 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ADMINISTRATIVOS	58972336		MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ADMINISTRATIVOS	Debito	$ 1.218.560,00
020 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR 15% COMPRAS	24362501		IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR 15% COMPRAS	Credito	$ 29.184,00
011 RETEFUENTE PERSONAS JURIDICAS 4%	24360503		RETENCION SERVICIOS GENERALES 4%	Credito	$ 40.960,00
022 RETEICA	24362701		RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COM	Credito	$ 10.240,00

TOTAL CUENTA X PAGAR **24010101** **$ 1.138.176,00**

SON: UN MILLON CIENTO TREINTA Y OCHO MIL CIENTO SETENTA Y SEIS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

CONTROL PRESUPUESTAL	PAGADURIA
Codigo: Valor:	Cheque Nro._____ Fecha_____
	Banco_____
Firma del Responsable	Firma Pagador_____
Control Administrativo	ORDENADOR DEL GASTO
Subdirector Administrativo	Gerente

RECIBI CONFORME

Firma_____ Nit/Cedula_____ de_____

LICENCIADO A: [EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGION DE SALUD SOACHA] NIT [800006850-3]

Elaborò: 1030684168 - DANIELA ALEXANDRA ZEMANATE YELA **Imprimiò:** 1030684168

OBLIGACION

Consecutivo : 3268

Estado : Confirmado

Fecha : 31/05/2025

Tercero: 800193434 MULTISERVICIOS TECNICARS ASOC. S.A.S

Documento: PRI14802

Detalle : SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE RESPUESTOS, LLANTAS, LUBRICANTES Y SERVICIO MECANICO PARA LOS VEHICULOS QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA ESE, POR EL PERIODO DE MAYO 2025, CONTRATO 042 DE 2025, FACTURA PRI-14802

RUBROS

Disponibilidad	Compromiso/Reserva	Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
855	1073	2.1.2.02.01.004.01	PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	01 - RECURSOS PROPIOS	01 - gastos de funcionamiento	$ 1.218.560,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.218.560,00
					Total Obligacion :	**$ 1.218.560,00**			**$ 1.218.560,00**

LICENCIADO A: [EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGION DE SALUD SOACHA] NIT [800006850-3]

MULTISERVICIO TECNICARS ASOCIADOS S.A.S

NIT : 800,193,434 - 2
AV CRA 68 12A 17
BOGOTA - COLOMBIA
4434780 3158627985
factelectronicamultitecnicars@gmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4520 Tarifa 1,00

Multiservicio Tecnicar's Asociados s.a.s
TODAS LAS MARCAS TODOS LOS SERVICIOS

Cliente EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGION DE SALUD SOACHA

NIT 800,006,850 - 3

Teléfono 7309230

Dirección CALLE 13 No 10-48 SOACHA

Vendedor MULTISERVICIO

Ciudad BOGOTA - COLOMBIA

Centro Costo 1

Correo recursosfisicos@hmgy.gov.co

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
PRI 14802

Fecha y Hora de Factura

Generación 2025-05-19 11:34:19
Expedición 2025-05-19 11:36:33
Vencimiento 2025-08-19

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0500050000026	CAMBIO BOMBA PRINCIPAL EMBRAGUE		1.00	180,000.00	180,000.00
2	0500070000075	CAMBIO BOMBA AUXILIAR EMBRAGUE	UN	1.00	180,000.00	180,000.00
3	0500060000101	CAMBIO CHAPA FURGON	UN	1.00	160,000.00	160,000.00
4	0500090000146	MANTENIMIENTO MORDAZAS	UN	1.00	160,000.00	160,000.00
5	0500020000001	ALINEACION	UN	1.00	56,000.00	56,000.00
6	0080001003083	BALANCEO	UN	1.00	48,000.00	48,000.00
7	0500050000089	SOLDAR Y AJUSTAR SILLA TRASERA FURGON		1.00	160,000.00	160,000.00
	0500020000042	SERVICIO ESCANER	UN	1.00	80,000.00	80,000.00

Total Items 8

Total Bruto		1,024,000.00
IVA	**19%**	194,560.00
Total a Pagar		**$ 1.218.560,00**

FORMA DE PAGO **MEDIO DE PAGO**

Credito Ventas Credito | Efectivo | Cuota 1 F - 003- 14802 Vence el 2025-08-19 | 1.218.560,00

VALOR EN LETRAS

Un Millon Doscientos Dieciocho Mil Quinientos Sesenta Pesos Mcte

OBSERVACIONES

PLACA:ODT526 MARCA:CHEVROLET DMAX KMS:72009 MODELO:2020 COLOR:BLANCO
OT:59916 PIR:90364

Firma Elaborado por : TECNICAR3384@CA

Firma Recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764085215661 **aprobado en** 2024-12-12 **hasta el** 2025-12-07, **vigencia** 12 Meses, **prefijo** PRI **desde el número** 13975 **al** 20000

CUFE :ec722dc0c375fec3a6f0b5a49bcaf6663a0b9a203e7666f1a6ae7c4718b388a7bdd17d26af314e70069e81695c012db6

ORIGINAL

Fabricante del Software: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8, Nombre del Software: Siigo Pyme. Proveedor tecnológico: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8

	SEGUIMIENTO A CONTRATOS		
	Proceso: Gerencia del talento humano	CÓDIGO	CTC_FTO_02
		VERSIÓN	00
		VIGENCIA	15/07/2022

1. CONTRATO No.	042/2025	2. FECHA	7/05/2025					3. PLAZO INICIAL DE EJECUCION	123		
4. CONTRATISTA Y No IDENTIFICACION	MULTISERVICIOS TECNICARS										
5. OBJETO DEL CONTRATO	PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS, LLANTAS, LUBRICANTES Y SERVICIO MECÁNICO, REVISION TECNO MECÁNICA Y EMISIÓN DE GASES AMBIENTALES, PARA LOS VEHÍCULOS QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGION DE SALUD SOACHA.										
6. NOMBRE DEL SUPERVISOR	JORGE ENRIQUE PEDRAZA										
7. CARGO DEL SUPERVISOR	SUB GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO										
8. CONTRATO FIRMADO	SI	9. POLIZA	SI	10. APROBACION POLIZA	SI	11. PARAFISCALES	SI	12. FORMATO DE ACTIVIDADES	SI		

12. PLAZO INICIAL DE EJECUCION DEL CONTRATO	13. FECHA ACTA DE INICIO	7/05/2025
	14. DESDE	7/05/2025
	15. HASTA	6/09/2025
	16. TIEMPO INICIAL DE EJECUCION EN DIAS	123
	17. TIEMPO RESTANTE DE EJECUCION EN DIAS	98

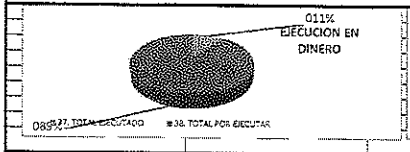
18. SUSPENSIÓN No. 01	19. PERIODO DE SUSPENSIÓN	20. SUSPENSIÓN EN DIAS	
18. SUSPENSIÓN No. 02	19. PERIODO DE SUSPENSIÓN	20. SUSPENSIÓN EN DIAS	
21. PRORROGA No. 01	22. FECHA DE LA PRORROGA	23. PRORROGA EN DIAS	
21. PRORROGA No. 02	22. FECHA DE LA PRORROGA	23. PRORROGA EN DIAS	
21. PRORROGA No. 03	22. FECHA DE LA PRORROGA	23. PRORROGA EN DIAS	
21. PRORROGA No. 04	22. FECHA DE LA PRORROGA	23. PRORROGA EN DIAS	

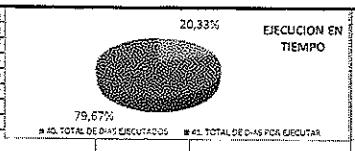
PRORROGAS	24. TOTAL PRORROGAS EN DIAS	SIN PRORROGA
	25. FECHA LIMITE DEL CONTRATO INCLUIDAS LAS PRORROGAS	SIN PRORROGA
	26. TIEMPO RESTANTE DE EJECUCION DE PRORROGAS EN DIAS	SIN PRORROGA

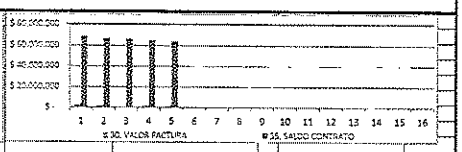
27. VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 71.000.000,00
28. VALOR TOTAL ADICIONES	$ 0,00
29. VALOR TOTALFINAL DEL CONTRATO	$ 71.000.000,00

30. VALOR FACTURA	31. FACTURA No.	32. PERIODO FACTURADO	33. FECHA DE RADICACION FACTURA O DE SUSCRIPCIÓN DE LA ADICIÓN	34. VALOR ADICION	35. SALDO CONTRATO
$ 2.706.060	PRI14794	DEL 07 AL 31 DE MAYO DE 2025	31 DE MAYO DE 2025		$ 68.293.940
$ 1.770.965	PRI14795	DEL 07 AL 31 DE MAYO DE 2025	31 DE MAYO DE 2025		$ 66.522.975
$ 421.260	PRI14796	DEL 07 AL 31 DE MAYO DE 2025	31 DE MAYO DE 2025		$ 66.101.715
$ 1.385.160	PRI14798	DEL 07 AL 31 DE MAYO DE 2025	31 DE MAYO DE 2025		$ 64.716.555
$ 1.218.560	PRI14802	DEL 07 AL 31 DE MAYO DE 2025	31 DE MAYO DE 2025		$ 63.497.995
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -

36. VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 71.000.000	100,00%
37. TOTAL EJECUTADO	$ 7.502.005	10,57%
38. TOTAL POR EJECUTAR	$ 63.497.995	89,43%
39. VALOR TOTAL EN DIAS DEL CONTRATO	123	100,00%
40. TOTAL DE DIAS EJECUTADOS	25	20,33%
41. TOTAL DE DIAS POR EJECUTAR	98	79,67%







42. CENTROS DE COSTOS AFECTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL ULTIMO RADICADO

43. NOMBRE DEL CENTRO DE COSTO	44. CODIGO DEL CENTRO DE COSTO	45. CUENTA	46. Valor Hora (H) O Producto (P)	47. No de H o P	48. Valor total Hora (H) O Producto (P)	49. PORCENTAJES
#N/A		#N/A	$ 1.218.560	1	$ 1.218.560	100,00%
#N/A		#N/A			$ -	0,00%
#N/A		#N/A			-	0,00%
#N/A		#N/A			$ -	0,00%
#N/A		#N/A			$ -	0,00%
	TOTAL			1	$ 1.218.560	100,00%

JORGE ENRIQUE PEDRAZA
SUB GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
50. Firma Supervisor

31/05/2025
51. Fecha

REGIÓN DE SALUD SOACHA	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS BIENES Y SERVICIOS ACORDE ESTATUTO Y MANUAL DE CONTRATACION		
	PROCESO: Jurídica	CÓDIGO	JUR_FTO_05
		VERSIÓN	01
		VIGENCIA	25/01/2023

INFORMACION DEL CONTRATO

CONTRATO No.	**042/2025**	**CDP**	**855 DE 2024**	**VALOR TOTAL DEL CONTRATO:**	$ 71.000.000,oo
NOMBRE DEL CONTRATISTA: MULTISERVICIOS TECNICARS ASOCIADOS S.A.S				**IDENTIFICACIÓN (Cédula o Nit): 800.193.434-2**	
INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES	El contratista ha manifestado que no se encuentra en inhabilidad o incompatibilidad sobreviniente para contratar con el estado				

OBJETO	FECHA DE INICIO CONTRATO			FECHA TERMINACION DEL CONTRATO		
	DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
OBJETO: PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS, LLANTAS, LUBRICANTES Y SERVICIO MECANICO, REVISION TECNOMECANICA Y EMISION DE GASES AMBIENTALES, PAR LOS VEHICULOS QUE CONFORMEN EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA ESE HOSPITAL MARIO GAITAN YANGUAS DE SOACHA.	7	05	2025	6	09	2025

SUBGERENCIA		**Centro de Costo (área)**	
VALOR ADICIONES		**N° CDP -FECHA**	
PRORROGAS		FECHA	
MODIFICACIONES:		FECHA	

INFORMACION SUPERVISORES

NOMBRE DEL SUPERVISOR TECNICO DEL CONTRATO	JHON JAIRO RUA SAAVEDRA	**NOMBRE DEL SUPERVISOR ADMINISTRATIVO DEL CONTRATO**	JORGE ENRIQUE PEDRAZA
CARGO y/o No. Contrato	REFERENTE COMPRAS	**CARGO**	SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

CERTIFICACION O CONCEPTO DE LOS SUPERVISORES: Los suscritos supervisores del contrato de bienes o servicios, certifican que el contratista en mención cumplió a satisfacción con las obligaciones contratadas y estipuladas en el objeto del contrato durante el periodo correspondiente. Lo anterior para efectos de pago.

EJECUCION DEL CONTRATO

VALOR A CERTIFICAR EN EL PERIODO	$ 1.218.560	**VALOR A DESCONTAR POR NOVEDADES DEL PERIODO O RESERVA DE GLOSA:**	$
PERIODO A CERTIFICAR	DESDE (7/05/2025)	**FACTURA O CUENTA DE COBRO No.**	**PRI 14802**
	HASTA (31/05/2025)	**FECHA DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO**	(31/05/2025)

SEGUIMIENTO DE EJECUCION

EJECUCION ECONOMICA ACUMULADA:	$ 7.502.005	**SALDO POR EJECUTAR**	$ 63.497.995
	10.57%		89.43%
EJECUCION EN TIEMPO	Total, días ejecutados: 25	**TOTAL, DÍAS POR EJECUTAR**	Total, días por ejecutar: 98
	20.33%		79.67%

ANEXO: CUENTA DE COBRO O FACTURA, COMPROBANTE DE PAGO DE APORTES PATRONALES O CERTIFICACION DE REPRESENTANTE LEGAL O REVISOR FISCAL, CORRESPONDEINTE AL MES DE MAYO

EVALUACIÓN A LAS ACTIVIDADES SUSCRITAS: (Detallar o relacionar las actividades o suministros realizadas por el contratista durante el mes que se certifica):

Detallar las actividades o suministros del contratista durante el mes a certificar	*Detallar las actividades o suministros realizadas por el contratista durante el mes a certificar*

CRITERIOS ESTABLECIDOS EN EL MANUAL DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORIA EN CONCORDANCIA CON EL ESTATUTO Y MANUAL DE CONTRATACION ACUERDO 37-2022 Y RESOLUCION 295 DE 28 DE DICIEMBRE DE 2022 FRENTE AL EJERCICIO DE LA SUPERVISION

Se plasman en el Estatuto y Manual de Contratación de la Empresa Social del Estado Región de Salud Soacha, obligaciones referentes al ejercicio que asiste a los supervisores de contratos, por lo tanto, en cada ítem que aquí se señala, el Supervisor y/o Interventor deberá indicar el cumplimiento detallado frente a cada exigencia

DEBERES SUPERVISOR	CUMPLIMIENTO FRENTE A LA SUPERVISION
Informo sobre hechos o circunstancias que constituyeran actos de corrupción o que pusieran en riesgo el cumplimiento del contrato o cuando tal incumplimiento se presento	Durante el periodo del 07 al 31 de mayo de 2025 en la ejecución del contrato se presentó la novedad alguna que pusiera en riesgo el cumplimiento del contrato.
Informe sobre el avance y cumplimiento de las obligaciones contractuales, bajo criterios de oportunidad, utilización de los recursos, calidad de los bienes o servicios contratados	En relación al cumplimiento de las obligaciones: * El contratista garantizo la prestación continua, permanente y efectiva del servicio contratado. * Multiservicio Tecnicars Asociados S.A.S presto el servicio de mantenimiento preventivo, correctivo de los vehículos del hospital, suministro de repuestos, filtros, lubricantes, y llantas en forma oportuna.
Verificar que en toda factura se consigne valor unitario, IVA, valor total, descripción del producto y, la marca, modelo y serial cuando el bien lo contenga.	Durante este periodo se verifico el valor del precio unitario y el IVA valor total, descripción del producto y, la marca, modelo y serial cuando el bien lo contenga
Se presentaron durante el mes de ejecución del contrato anormalidades que pudieren afectar a la Empresa. En caso afirmativo cuales fueron sus gestiones frente al contratista y frente a la alta dirección	Durante el mes no se presentaron anomalías que pudiesen afectar a la empresa.
Cumplió durante todo el mes a certificar, su ejercicio como supervisor, esto teniendo en cuenta situaciones que hubieren imposibilitado la vigilancia del contrato.	Se cumplió durante todo el periodo certificado (07 al 31 de mayo de 2024) el ejercicio de supervisión del contrato 042 de 2025
Solicitó oportunamente suscripción de adición, prórroga o modificaciones al contrato durante el mes a certificar, en caso de que se hubiere presentado la necesidad.	Durante el mes a certificar no se presentó solicitud de adición o prorroga al contrato. Encontrándose el contrato en vigencia hasta el 06 de septiembre de 2025.

Exigió y verifico como requisito para generar certificación de pago, los soportes que acreditan el cumplimiento de los aportes parafiscales y al Sistema de Seguridad Social en Salud por parte del contratista.	Anexa como soporte Certificación de Revisor Fiscal de aportes de seguridad social, parafiscales, Arl, anexo a la presente certificación correspondiente al mes de mayo de 2025.
Genero soportes de seguimiento durante el mes de ejecución que certifica y estos se encuentran debidamente ordenados dentro de su carpeta de seguimiento como supervisor	Durante el mes de ejecución a certificar se generaron soportes de seguimiento (formato de servicios prestados durante el periodo certificado, Planilla de Control de ruta) anexos a la cuenta de cobro y certificación del mes.
Durante el mes que se ejecutó, levanto actas de seguimiento a la ejecución del contrato.	Si se realizó acta de seguimiento a la ejecución del contrato la cual reposa en la carpeta de seguimiento.
Hacer seguimiento en las áreas de Tesorería y Contabilidad verificando que todos los documentos y soportes se encuentren en regla para el respectivo pago.	
Presenta informe final del contrato con el presente o el contrato todavía se encuentra en ejecución.	No se puede presentar informe final de contrato ya que el presente contrato se encuentra vigente hasta el 06 de septiembre del año en curso y está pendiente el último pago.
NOVEDADES U OBSERVACIONES A REPORTAR POR PARTE DEL SUPERVISOR FRENTE AL MES QUE SE CERTIFICA	
Se expide a los: 31 días del mes de Mayo de 2025.	

	SI	NO
Cuenta con soportes y/o evidencias de acuerdo a los deberes del supervisor	X	
Medio de entrega de evidencias (Digital, CD, Impreso):	Impreso	

FIRMA APOYO TECNICO DEL SUPERVISOR
JHONJAIRO RUA SAAVEDRA
C.C. No. 80.897.697

FIRMA SUPERVISOR
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO
JORGE ENRIQUE PEDRAZA
C.C. No. 18.009.298

Multiservicio Tecnicar's

ASOCIADOS S.A.S.
800.193.4342

Bogotá, D.C. Junio 05 de 2025

Señores:
HOSPITAL MARIO GAITAN YANGUAS

Yo JOSE GABRIEL LOZANO HERNANDEZ identificado con cédula de ciudadanía No.19.425.522 de Bogotá y con Tarjeta Profesional No. 11584-T de la Junta Central de Contadores, en mi condición de Revisor Fiscal de la empresa MULTISERVICIO TECNICARS ASOCIADOS S.A.S. identificada con NIT.800.193.434-2, luego de examinar los estados financieros de la empresa de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, certifico que durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles, la empresa ha realizado el pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales exigidos por la ley y se encuentra al día y a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el inciso 3 del artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

JOSE GABRIEL LOZANO HERNANDEZ
REVISOR FISCAL
T.P. No. 11584-T

AV Carrera 68 Nº 12A-17
4434780-3115225825
multitecnicarsprincipal@gmail.com

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGION DE SALUD SOACHA

COMPROBANTE ENTRADA
N°00000000003529

PROVEEDOR: MULTISERVICIOS TECNICARS ASOC. S.A.S **NIT:** 800193434 **FECHA:** 29/05/2025 11:17 a. m.

CIUDAD: BOGOTA D.C. (BOGOTA D.C.) **ESTADO:** Confirmado

DIRECCION: Bogota **CXP PRESUPUESTAL** 2983

TELEFONO: **ALMACEN** 001 ALMACEN GENERAL

N° FACTURA: PRI14803 **% ICA:** 10,0000 **PLAZO:** 0 **FECHA FAC:** 19 de mayo de 2025

REMISION DE ENTRADA Nro.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
MS00437	FUSIBLE 10 AMP	UNIDAD	4,00	$ 2.500,00	$ 10.000,00	0,00	19,00
MS00414	BOMBILLO 158	UNIDAD	4,00	$ 8.500,00	$ 34.000,00	0,00	19,00
MS00407	ACEITE MOTOR	UNIDAD	7,00	$ 28.000,00	$ 196.000,00	0,00	0,00
MS00408	FILTRO ACEITE	UNIDAD	1,00	$ 32.000,00	$ 32.000,00	0,00	19,00
MS00406	FILTRO AIRE	UNIDAD	1,00	$ 65.000,00	$ 65.000,00	0,00	19,00
MS00409	FILTRO COMBUSTIBLE	UNIDAD	1,00	$ 98.000,00	$ 98.000,00	0,00	19,00
MS01021	BOMBA PRINCIPAL EMBRAGUE	UNIDAD	1,00	$ 345.000,00	$ 345.000,00	0,00	19,00
MS01023	BOMBA AUXILIAR DE EMBRAGUE	UNIDAD	1,00	$ 298.000,00	$ 298.000,00	0,00	19,00
MS00417	LIQUIDO FRENOS	UNIDAD	1,00	$ 20.000,00	$ 20.000,00	0,00	19,00
MS01301	BATERIA SOLITEC 48D - 1250	UNIDAD	1,00	$ 525.000,00	$ 525.000,00	0,00	19,00
MS00469	JUEGO ANILLOS ANTISULFATANTES BATERIA	UNIDAD	1,00	$ 5.500,00	$ 5.500,00	0,00	19,00
MS00759	TORNILLOS	UNIDAD	1,00	$ 8.500,00	$ 8.500,00	0,00	19,00
MS00774	BISAGRAS 2"	UNIDAD	1,00	$ 45.000,00	$ 45.000,00	0,00	19,00
MS00407	ACEITE MOTOR	UNIDAD	4,00	$ 25.000,00	$ 100.000,00	0,00	0,00
MS00891	CHAPA PUERTA TRASERA	UNIDAD	1,00	$ 345.000,00	$ 345.000,00	0,00	19,00
MS00853	LLANTA	UNIDAD	1,00	$ 725.000,00	$ 725.000,00	0,00	19,00
MS00410	JUEGO PLUMILLA DELANTERA	UNIDAD	1,00	$ 85.000,00	$ 85.000,00	0,00	19,00

DETALLE

SEGUN CONTRATO 042-2025

SUBTOTAL:	$ 2.937.000,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 501.790,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 75.269,00
RETE ICA:	$ 29.370,00
RETE FUENTE:	$ 73.425,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 3.260.726,00

TOTAL COMPROBANTE:

TRES MILLONES DOSCIENTOS SESENTA MIL SETECIENTOS VEINTISEIS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elaborò: 52523779 - NAHIMA MORENO LOZADA **Imprimiò:** 52523779

LICENCIADO A: [EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGION DE SALUD SOACHA] NIT [800006850-3]

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGION DE SALUD SOACHA

COMPROBANTE ENTRADA

ELABORO

REVISO

MULTISERVICIO TECNICARS ASOCIADOS S.A.S

NIT : 800,193,434 - 2
AV CRA 68 12A 17
BOGOTA - COLOMBIA
4434780 3158627985
factelectronicamultitecnicars@gmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4520 Tarifa 1,00

Multiservicio Tecnicar's Asociados s.a.s
TODAS LAS MARCAS TODOS LOS SERVICIOS

Cliente EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGION DE SALUD SOACHA

NIT 800,006,850 - 3

Teléfono 7309230

Dirección CALLE 13 No 10-48 SOACHA

Vendedor MULTISERVICIO

Ciudad BOGOTA - COLOMBIA

Centro Costo 1

Correo recursosfisicos@hmgy.gov.co

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
PRI 14803

Fecha y Hora de Factura

Generación 2025-05-19 11:42:28
Expedición 2025-05-19 11:43:52
Vencimiento 2025-08-19

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0040008000015	FUSIBLES		4.00	2,500.00	10,000.00
2	0040003000013	BOMBILLO 158		4.00	8,500.00	34,000.00
3	0050001000012	ACEITE MOTOR	/4	7.00	28,000.00	196,000.00
4	0050003000069	FILTRO ACEITE	UN	1.00	32,000.00	32,000.00
5	0050004000225	FILTRO AIRE	UN	1.00	65,000.00	65,000.00
6	0050003000109	FILTRO COMBUSTIBLE	UN	1.00	98,000.00	98,000.00
7	0070006000095	BOMBA PRINCIPAL EMBRAGUE	UN	1.00	345,000.00	345,000.00
8	0070006000096	BOMBA AUXILIAR	UN	1.00	298,000.00	298,000.00
9	0050006000004	LIQUIDO DE FRENO	UN	1.00	20,000.00	20,000.00
10	0040001000219	BATERIA SOLITEC 95 D 31 R		1.00	525,000.00	525,000.00
11	0040009000125	JUEGO ANILLOS ANTISULFATANTES BATERIA		1.00	5,500.00	5,500.00
12	0040009000051	TORNILLO MARCO BATERIA	UN	1.00	8,500.00	8,500.00
13	0090003002006	BISAGRA FURGON	UN	1.00	45,000.00	45,000.00
14	0050001000012	ACEITE MOTOR SUMINISTRO	/4	4.00	25,000.00	100,000.00
15	0090003002654	CHAPA PUERTA TRASERA	UN	1.00	345,000.00	345,000.00
16	0060001001017	LLANTA GENERAL 245/75 RIN 16	UN	1.00	725,000.00	725,000.00
17	0080008000028	JUEGO PLUMILLAS DELANTERA IZQ - DER		1.00	85,000.00	85,000.00

Total Items 17

Total Bruto		2,937,000.00
IVA	**19%**	501,790.00
Total a Pagar		**$ 3.438.790,00**

FORMA DE PAGO

Credito Ventas Credito

MEDIO DE PAGO

Efectivo

Cuota 1 F - 003- 14803 Vence el 2025-08-19 3.438.790,00

Firma Elaborado por : TECNICAR3384@CA

Firma Recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (articulo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancias o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764085215661 **aprobado en** 2024-12-12 **hasta el** 2025-12-07, **vigencia** 12 Meses, **prefijo** PRI **desde el número** 13975 **al** 20000

CUFE :ae4b3ffc37090103a0300f2df925dccfba487a914697e97240b847c81818c71b34b46f2bf7ea0148597f746f8b1937e7

ORIGINAL

Fabricante del Software: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8, Nombre del Software: Siigo Pyme. Proveedor tecnológico: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8

MULTISERVICIO TECNICARS ASOCIADOS S.A.S

NIT : 800,193,434 - 2
AV CRA 68 12A 17
BOGOTA - COLOMBIA
4434780 3158627985
factelectronicamultitecnicars@gmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4520 Tarifa 1,00

Multiservicio Tecnicar's Asociados s.a.s
TODAS LAS MARCAS TODOS LOS SERVICIOS

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
PRI 14803

Fecha y Hora de Factura
Generación 2025-05-19 11:42:28
Expedición 2025-05-19 11:43:52
Vencimiento 2025-08-19

Cliente	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGION DE SALUD SOACHA		
NIT	800,006,850 - 3	**Teléfono**	7309230
Dirección	CALLE 13 No 10-48 SOACHA	**Vendedor**	MULTISERVICIO
Ciudad	BOGOTA - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo	recursosfisicos@hmgy.gov.co		

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total

VALOR EN LETRAS

Tres Millones Cuatrocientos Treinta Y Ocho Mil Setecientos Noventa Pesos Mcte

OBSERVACIONES

PLACA:ODT526 MARCA:CHEVROLET DMAX MODELO:2020 COLOR:BLANCO KMS:72009
OT:59916 PIR:90364

Firma Elaborado por : TECNICAR3384@CA

Firma Recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764085215661 **aprobado en** 2024-12-12 **hasta el** 2025-12-07, **vigencia** 12 Meses, **prefijo** PRI **desde el número** 13975 **al** 20000

CUFE :ae4b3ffc37090103a0300f2df925dccfba487a914697e97240b847c81818c71b34b46f2bf7ea0148597f746f8b1937e7

ORIGINAL

Fabricante de Software: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8, Nombre del Software: Siigo Pyme. Proveedor tecnológico: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8

	SEGUIMIENTO A CONTRATOS		
REDUCTO DE SALUD SOACHA	Proceso: Gerencia del talento humano	CÓDIGO	CTC_FTO_02
		VERSIÓN	00
		VIGENCIA	15/07/2022

1. CONTRATO No.	042/2025	2. FECHA	7/05/2025					3. PLAZO INICIAL DE EJECUCION	123
4. CONTRATISTA Y No IDENTIFICACION	MULTISERVICIOS TECNICARS								
5. OBJETO DEL CONTRATO	PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS, LLANTAS, LUBRICANTES Y SERVICIO MECÁNICO, REVISIÓN TECNO MECÁNICA Y EMISIÓN DE GASES AMBIENTALES, PARA LOS VEHÍCULOS QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGION DE SALUD SOACHA.								
6. NOMBRE DEL SUPERVISOR	JORGE ENRIQUE PEDRAZA								
7. CARGO DEL SUPERVISOR	SUB GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO								
8. CONTRATO FIRMADO	SI	9. POLIZA	SI	10. APROBACION POLIZA	SI	11. PARAFISCALES	SI	12. FORMATO DE ACTIVIDADES	SI

12. PLAZO INICIAL DE EJECUCION DEL CONTRATO	13. FECHA ACTA DE INICIO	7/05/2025
	14. DESDE	7/05/2025
	15. HASTA	6/09/2025
	16. TIEMPO INICIAL DE EJECUCION EN DIAS	123
	17. TIEMPO RESTANTE DE EJECUCION EN DIAS	98

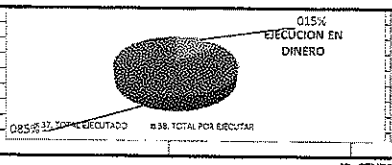
18. SUSPENSION No. 01	19. PERIODO DE SUSPENSION		20. SUSPENSIÓN EN DIAS	
18. SUSPENSION No. 02	19. PERIODO DE SUSPENSION		20. SUSPENSIÓN EN DIAS	
21. PRORROGA No. 01	22. FECHA DE LA PRORROGA		23. PRORROGA EN DIAS	
21. PRORROGA No. 02	22. FECHA DE LA PRORROGA		23. PRORROGA EN DIAS	
21. PRORROGA No. 03	22. FECHA DE LA PRORROGA		23. PRORROGA EN DIAS	
21. PRORROGA No. 04	22. FECHA DE LA PRORROGA		23. PRORROGA EN DIAS	

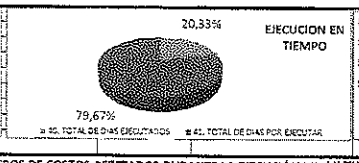
PRORROGAS	24. TOTAL PRORROGAS EN DIAS	SIN PRORROGA
	25. FECHA LIMITE DEL CONTRATO INCLUIDAS LAS PRORROGAS	SIN PRORROGA
	26. TIEMPO RESTANTE DE EJECUCION DE PRORROGAS EN DIAS	SIN PRORROGA

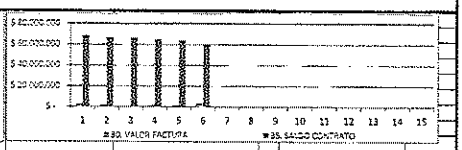
27. VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 71.000.000,00
28. VALOR TOTAL ADICIONES	$ 0,00
29. VALOR TOTALFINAL DEL CONTRATO	$ 71.000.000,00

30. VALOR FACTURA	31. FACTURA No.	32. PERIODO FACTURADO	33. FECHA DE RADICACION FACTURA O DE SUSCRIPCIÓN DE LA ADICIÓN	34. VALOR ADICION	35. SALDO CONTRATO
$ 2.706.060	PRI14794	DEL 07 AL 31 DE MAYO DE 2025	31 DE MAYO DE 2025		$ 68.293.940
$ 1.770.965	PRI14795	DEL 07 AL 31 DE MAYO DE 2025	31 DE MAYO DE 2025		$ 66.522.975
$ 421.260	PRI14796	DEL 07 AL 31 DE MAYO DE 2025	31 DE MAYO DE 2025		$ 66.101.715
$ 1.385.160	PRI14798	DEL 07 AL 31 DE MAYO DE 2025	31 DE MAYO DE 2025		$ 64.716.555
$ 1.218.560	PRI14802	DEL 07 AL 31 DE MAYO DE 2025	31 DE MAYO DE 2025		$ 63.497.995
$ 3.438.790	PRI14803	DEL 07 AL 31 DE MAYO DE 2025	31 DE MAYO DE 2025		$ 60.059.205
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -

36. VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 71.000.000	100,00%
37. TOTAL EJECUTADO	$ 10.940.795	15,41%
38. TOTAL POR EJECUTAR	$ 60.059.205	84,59%
39. VALOR TOTAL EN DIAS DEL CONTRATO	123	100,00%
40. TOTAL DE DIAS EJECUTADOS	25	20,33%
41. TOTAL DE DIAS POR EJECUTAR	98	79,67%







42. CENTROS DE COSTOS AFECTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL ÚLTIMO RADICADO

43. NOMBRE DEL CENTRO DE COSTO	44. CODIGO DEL CENTRO DE COSTO	45. CUENTA	46. Valor Hora (H) O Producto (P)	47. No de H o P	48. Valor total Hora (H) O Producto (P)	49. PORCENTAJES
#N/A		#N/A	$ 3.438.790	1	$ 3.438.790	100,00%
#N/A		#N/A			$ -	0,00%
#N/A		#N/A			-	0,00%
#N/A		#N/A			-	0,00%
#N/A		#N/A			$ -	0,00%
	TOTAL			1	$ 3.438.790	100,00%

JORGE ENRIQUE PEDRAZA
SUB GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
50. Firma Supervisor

31/05/2025
51. Fecha

REGIÓN DE SALUD SOACHA	**INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS BIENES Y SERVICIOS ACORDE ESTATUTO Y MANUAL DE CONTRATACION**		
	PROCESO: Jurídica	CÓDIGO	JUR_FTO_05
		VERSIÓN	01
		VIGENCIA	25/01/2023

INFORMACION DEL CONTRATO

CONTRATO No.	**042/2025**	**CDP**	**855 DE 2024**	**VALOR TOTAL DEL CONTRATO:**	$ 71.000.000,oo
NOMBRE DEL CONTRATISTA: MULTISERVICIOS TECNICARS ASOCIADOS S.A.S				**IDENTIFICACIÓN (Cédula o Nit): 800.193.434-2**	
INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES	El contratista ha manifestado que no se encuentra en inhabilidad o incompatibilidad sobreviniente para contratar con el estado				

OBJETO:	**FECHA DE INICIO CONTRATO**			**FECHA TERMINACION DEL CONTRATO**		
	DÍA	**MES**	**AÑO**	**DÍA**	**MES**	**AÑO**
PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS, LLANTAS, LUBRICANTES Y SERVICIO MECANICO, REVISION TECNOMECANICA Y EMISION DE GASES AMBIENTALES, PAR LOS VEHICULOS QUE CONFORMEN EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA ESE HOSPITAL MARIO GAITAN YANGUAS DE SOACHA.	7	05	2025	6	09	2025

SUBGERENCIA		**Centro de Costo (área)**	
VALOR ADICIONES		**N° CDP -FECHA**	
PRORROGAS		FECHA	
MODIFICACIONES:		FECHA	

INFORMACION SUPERVISORES

NOMBRE DEL SUPERVISOR TECNICO DEL CONTRATO	JHON JAIRO RUA SAAVEDRA	**NOMBRE DEL SUPERVISOR ADMINISTRATIVO DEL CONTRATO**	JORGE ENRIQUE PEDRAZA
CARGO y/o No. Contrato	REFERENTE COMPRAS	**CARGO**	SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

CERTIFICACION O CONCEPTO DE LOS SUPERVISORES: Los suscritos supervisores del contrato de bienes o servicios, certifican que el contratista en mención cumplió a satisfacción con las obligaciones contratadas y estipuladas en el objeto del contrato durante el periodo correspondiente. Lo anterior para efectos de pago.

EJECUCION DEL CONTRATO

VALOR A CERTIFICAR EN EL PERIODO	$ 3.438.790	**VALOR A DESCONTAR POR NOVEDADES DEL PERIODO O RESERVA DE GLOSA:**	$
PERIODO A CERTIFICAR	DESDE (7/05/2025)	**FACTURA O CUENTA DE COBRO No.**	**PRI 14803**
	HASTA (31/05/2025)	**FECHA DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO**	(31/05/2025)

SEGUIMIENTO DE EJECUCION

EJECUCION ECONOMICA ACUMULADA:	$ 10.940.795	**SALDO POR EJECUTAR**	$ 60.059.205
	15.41%		84.59%
EJECUCION EN TIEMPO	Total, días ejecutados: 25	**TOTAL, DÍAS POR EJECUTAR**	Total, días por ejecutar: 98
	20.33%		79.67%

ANEXO: CUENTA DE COBRO O FACTURA, COMPROBANTE DE PAGO DE APORTES PATRONALES O CERTIFICACION DE REPRESENTANTE LEGAL O REVISOR FISCAL, CORRESPONDEINTE AL MES DE MAYO

EVALUACIÓN A LAS ACTIVIDADES SUSCRITAS: (Detallar o relacionar las actividades o suministros realizadas por el contratista durante el mes que se certifica):

Detallar las actividades o suministros del contratista durante el mes a certificar	*Detallar las actividades o suministros realizadas por el contratista durante el mes a certificar*

CRITERIOS ESTABLECIDOS EN EL MANUAL DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORIA EN CONCORDANCIA CON EL ESTATUTO Y MANUAL DE CONTRATACION ACUERDO 37-2022 Y RESOLUCION 295 DE 28 DE DICIEMBRE DE 2022 FRENTE AL EJERCICIO DE LA SUPERVISION

Se plasman en el Estatuto y Manual de Contratación de la Empresa Social del Estado Región de Salud Soacha, obligaciones referentes al ejercicio que asiste a los supervisores de contratos, por lo tanto, en cada ítem que aquí se señala, el Supervisor y/o Interventor deberá indicar el cumplimiento detallado frente a cada exigencia

DEBERES SUPERVISOR	CUMPLIMIENTO FRENTE A LA SUPERVISION
Informo sobre hechos o circunstancias que constituyeran actos de corrupción o que pusieran en riesgo el cumplimiento del contrato o cuando tal incumplimiento se presento	Durante el periodo del 07 al 31 de mayo de 2025 en la ejecución del contrato se presentó la novedad alguna que pusiera en riesgo el cumplimiento del contrato.
Informe sobre el avance y cumplimiento de las obligaciones contractuales, bajo criterios de oportunidad, utilización de los recursos, calidad de los bienes o servicios contratados	En relación al cumplimiento de las obligaciones: * El contratista garantizo la prestación continua, permanente y efectiva del servicio contratado. * Multiservicio Tecnicars Asociados S.A.S presto el servicio de mantenimiento preventivo, correctivo de los vehículos del hospital, suministro de repuestos, filtros, lubricantes, y llantas en forma oportuna.
Verificar que en toda factura se consigne valor unitario, IVA, valor total, descripción del producto y, la marca, modelo y serial cuando el bien lo contenga.	Durante este periodo se verifico el valor del precio unitario y el IVA valor total, descripción del producto y, la marca, modelo y serial cuando el bien lo contenga
Se presentaron durante el mes de ejecución del contrato anormalidades que pudieren afectar a la Empresa. En caso afirmativo cuales fueron sus gestiones frente al contratista y frente a la alta dirección	Durante el mes no se presentaron anomalías que pudiesen afectar a la empresa.
Cumplió durante todo el mes a certificar, su ejercicio como supervisor, esto teniendo en cuenta situaciones que hubieren imposibilitado la vigilancia del contrato.	Se cumplió durante todo el periodo certificado (07 al 31 de mayo de 2024) el ejercicio de supervisión del contrato 042 de 2025
Solicitó oportunamente suscripción de adición, prórroga o modificaciones al contrato durante el mes a certificar, en caso de que se hubiere presentado la necesidad.	Durante el mes a certificar no se presentó solicitud de adición o prorroga al contrato. Encontrándose el contrato en vigencia hasta el 06 de septiembre de 2025.

Exigió y verifico como requisito para generar certificación de pago, los soportes que acreditan el cumplimiento de los aportes parafiscales y al Sistema de Seguridad Social en Salud por parte del contratista.	Anexa como soporte Certificación de Revisor Fiscal de aportes de seguridad social, parafiscales, Arl, anexo a la presente certificación correspondiente al mes de mayo de 2025.
Genero soportes de seguimiento durante el mes de ejecución que certifica y estos se encuentran debidamente ordenados dentro de su carpeta de seguimiento como supervisor	Durante el mes de ejecución a certificar se generaron soportes de seguimiento (formato de servicios prestados durante el periodo certificado, Planilla de Control de ruta) anexos a la cuenta de cobro y certificación del mes.
Durante el mes que se ejecutó, levanto actas de seguimiento a la ejecución del contrato.	Si se realizó acta de seguimiento a la ejecución del contrato la cual reposa en la carpeta de seguimiento.
Hacer seguimiento en las áreas de Tesorería y Contabilidad verificando que todos los documentos y soportes se encuentren en regla para el respectivo pago.	
Presenta informe final del contrato con el presente o el contrato todavía se encuentra en ejecución.	No se puede presentar informe final de contrato ya que el presente contrato se encuentra vigente hasta el 06 de septiembre del año en curso y está pendiente el último pago.
NOVEDADES U OBSERVACIONES A REPORTAR POR PARTE DEL SUPERVISOR FRENTE AL MES QUE SE CERTIFICA	

Se expide a los: 31 días del mes de Mayo de 2025.

	SI	NO
Cuenta con soportes y/o evidencias de acuerdo a los deberes del supervisor	X	
Medio de entrega de evidencias (Digital, CD, Impreso):	Impreso	

FIRMA APOYO TECNICO DEL SUPERVISOR
JHONJAIRO RUA SAAVEDRA
C.C. No. 80.897.697

FIRMA SUPERVISOR
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO
JORGE ENRIQUE PEDRAZA
C.C. No. 18.009.298

Multiservicio Tecnicar's

ASOCIADOS S.A.S.
800.193.4342

Bogotá, D.C. Junio 05 de 2025

Señores:
HOSPITAL MARIO GAITAN YANGUAS

Yo JOSE GABRIEL LOZANO HERNANDEZ identificado con cédula de ciudadanía No.19.425.522 de Bogotá y con Tarjeta Profesional No. 11584-T de la Junta Central de Contadores, en mi condición de Revisor Fiscal de la empresa MULTISERVICIO TECNICARS ASOCIADOS S.A.S. identificada con NIT.800.193.434-2, luego de examinar los estados financieros de la empresa de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, certifico que durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles, la empresa ha realizado el pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales exigidos por la ley y se encuentra al día y a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el inciso 3 del artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

JOSE GABRIEL LOZANO HERNANDEZ
REVISOR FISCAL
T.P. No. 11584-T

AV Carrera 68 Nº 12A-17
4434780-3115225825
multitecnicarsprincipal@gmail.com

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
REGIÓN DE SALUD
SOACHA

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGION DE SALUD SOACHA 800006850

ESTADO: Confirmado

CUENTA X PAGAR Nro. 25891

Fecha Doc Pagos /Fact invent 31 de mayo de 2025
Nro.Factura/Cta. Cobro PRI14804

Fecha Doc Invent

Nro. Obligacion 3269

A: MULTISERVICIOS TECNICARS ASOC. S.A.S Nit/CC 800193434
DIRECCION: Bogota TELEFONO: CIUDAD BOGOTA D.C.

DETALLE:
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE RESPUESTOS, LLANTAS, LUBRICANTES Y SERVICIO MECANICO PARA LOS VEHICULOS QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA ESE, POR EL PERIODO DE MAYO 2025, CONTRATO 042 DE 2025, FACTURA PRI-14804

DESCRIPCIÓN DE CONCEPTOS

Concepto	Cuenta	Centro	Nombre de la cuenta	Naturaleza	Valor
094 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ADMINISTRATIVOS	58972336		MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ADMINISTRATIVOS	Debito	$ 2.836.960,00
020 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR 15% COMPRAS	24362501		IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR 15% COMPRAS	Credito	$ 67.944,00
011 RETEFUENTE PERSONAS JURIDICAS 4%	24360503		RETENCION SERVICIOS GENERALES 4%	Credito	$ 95.360,00
022 RETEICA	24362701		RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COM	Credito	$ 23.840,00

TOTAL CUENTA X PAGAR **24010101** **$ 2.649.816,00**

SON: DOS MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS DIECISEIS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

CONTROL PRESUPUESTAL	PAGADURIA
Codigo: Valor: Firma del Responsable	Cheque Nro._____ Fecha_____ Banco_____ Firma Pagador_____
Control Administrativo Subdirector Administrativo	ORDENADOR DEL GASTO Gerente

RECIBI CONFORME

Firma_____ Nit/Cedula_____ de_____

LICENCIADO A: [EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGION DE SALUD SOACHA] NIT [800006850-3]

Elaborò: 1030684168 - DANIELA ALEXANDRA ZEMANATE YELA **Imprimiò:** 1030684168

OBLIGACION

Consecutivo : 3269

Estado : Confirmado

Fecha : 31/05/2025

Tercero: 800193434 MULTISERVICIOS TECNICARS ASOC. S.A.S

Documento: PRI14804

Detalle : SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE RESPUESTOS, LLANTAS, LUBRICANTES Y SERVICIO MECANICO PARA LOS VEHICULOS QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA ESE, POR EL PERIODO DE MAYO 2025, CONTRATO 042 DE 2025, FACTURA PRI-14804

RUBROS

Disponibilidad	Compromiso/Reserva	Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
855	1073	2.1.2.02.01.004.01	PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	01 - RECURSOS PROPIOS	01 - gastos de funcionamiento	$ 2.836.960,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.836.960,00
					Total Obligacion :	**$ 2.836.960,00**			**$ 2.836.960,00**

LICENCIADO A: [EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGION DE SALUD SOACHA] NIT [800006850-3]

MULTISERVICIO TECNICARS ASOCIADOS S.A.S

NIT : 800,193,434 - 2
AV CRA 68 12A 17
BOGOTA - COLOMBIA
4434780 3158627985
factelectronicamultitecnicars@gmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4520 Tarifa 1,00

Multiservicio Tecnicar's Asociados s.a.s
TODAS LAS MARCAS TODOS LOS SERVICIOS

Cliente	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGION DE SALUD SOACHA			**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA**	
NIT	800,006,850 - 3	**Teléfono**	7309230	**PRI 14804**	
				Fecha y Hora de Factura	
Dirección	CALLE 13 No 10-48 SOACHA	**Vendedor**	MULTISERVICIO	**Generación**	2025-05-19 11:54:52
Ciudad	BOGOTA - COLOMBIA	**Centro Costo**	1	**Expedición**	2025-05-19 11:56:32
Correo	recursosfisicos@hmgy.gov.co			**Vencimiento**	2025-08-19

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0500050000037	RECTIFICAR ROSCA SOPORTE MOTOR		1.00	240,000.00	240,000.00
2	0500060000107	CAMBIO EMPAQUE CULATA	UN	1.00	280,000.00	280,000.00
3	0500060000101	CAMBIO EMPAQUE MULTIPLE ADMISION	UN	1.00	160,000.00	160,000.00
4	0500090000147	CAMBIO RETEN ARBOL DE LEVAS	UN	1.00	140,000.00	140,000.00
5	0500060000094	D/M CULATA		1.00	320,000.00	320,000.00
6	0500090009997	SENTAR VALVULAS CULATA		1.00	160,000.00	160,000.00
7	0500020000042	SERVICIO ESCANER	UN	1.00	80,000.00	80,000.00
8	0500070000074	CAMBIO BUJES AMORTIGUADORES	UN	1.00	180,000.00	180,000.00
9	0500060000101	CAMBIO SOPORTE MOTOR	UN	1.00	220,000.00	220,000.00
10	0500090000092	CAMBIO SOPORTE CAJA		1.00	180,000.00	180,000.00
11	0500090000001	BAJAR EJES CAMBIO GUARDAPOLVOS	UN	1.00	160,000.00	160,000.00
12	0500090000146	MANTENIMIENTO MORDAZAS	UN	1.00	160,000.00	160,000.00
13	0500020000001	ALINEACION	UN	1.00	56,000.00	56,000.00
14	0080001003083	BALANCEO	UN	1.00	48,000.00	48,000.00

Total Items 14

Total Bruto		2,384,000.00
IVA	19%	452,960.00
Total a Pagar		**$ 2.836.960,00**

FORMA DE PAGO

Credito Ventas Credito

MEDIO DE PAGO

Efectivo Cuota 1 F - 003- 14804 Vence el 2025-08-19 2.836.960,00

VALOR EN LETRAS

Dos Millones Ochocientos Treinta Y Seis Mil Novecientos Sesenta Pesos Mcte

OBSERVACIONES

PLACA:OKZ722 MARCA:DOGDE JOURNEY KMS:158147 MODELO:2017 COLOR:GRIS GRANITO OT:59821 PIR:90258

Firma Elaborado por : TECNICAR3384@CA

Firma Recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (articulo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancias o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764085215661 **aprobado en** 2024-12-12 **hasta el** 2025-12-07, **vigencia** 12 Meses, **prefijo** PRI **desde el número** 13975 **al** 20000

CUFE :9b1fd4b3a50b1e9ec45e0ace58625e7d60c03a4abb02e49dcb7f6e81700f6f22ec200f57658783b2ff13a59d63f5fda9

ORIGINAL

Fabricante del Software: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8, Nombre del Software: Siigo Pyme. Proveedor tecnológico: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8

	SEGUIMIENTO A CONTRATOS		
	Proceso: Gerencia del talento humano	CÓDIGO	CTC_FTO_02
		VERSIÓN	00
		VIGENCIA	15/07/2022

1. CONTRATO No.	042/2025	2. FECHA	7/05/2025				3. PLAZO INICIAL DE EJECUCION	123	
4. CONTRATISTA Y No IDENTIFICACION	MULTISERVICIOS TECNICARS								
5. OBJETO DEL CONTRATO	PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS, LLANTAS, LUBRICANTES Y SERVICIO MECÁNICO, REVISIÓN TECNO MECANICA Y EMISIÓN DE GASES AMBIENTALES, PARA LOS VEHÍCULOS QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGION DE SALUD SOACHA.								
6. NOMBRE DEL SUPERVISOR	JORGE ENRIQUE PEDRAZA								
7. CARGO DEL SUPERVISOR	SUB GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO								
8. CONTRATO FIRMADO	SI	9. POLIZA	SI	10. APROBACION POLIZA	SI	11. PARAFISCALES	SI	12. FORMATO DE ACTIVIDADES	SI

12. PLAZO INICIAL DE EJECUCION DEL CONTRATO	13. FECHA ACTA DE INICIO	7/05/2025
	14. DESDE	7/05/2025
	15. HASTA	6/09/2025
	16. TIEMPO INICIAL DE EJECUCION EN DIAS	123
	17. TIEMPO RESTANTE DE EJECUCION EN DIAS	98

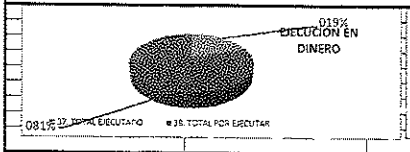
18. SUSPENSIÓN No. 01	19. PERIODO DE SUSPENSIÓN		20. SUSPENSIÓN EN DIAS	
18. SUSPENSIÓN No. 02	19. PERIODO DE SUSPENSIÓN		20. SUSPENSIÓN EN DIAS	
21. PRORROGA No. 01	22. FECHA DE LA PRORROGA		23. PRORROGA EN DIAS	
21. PRORROGA No. 02	22. FECHA DE LA PRORROGA		23. PRORROGA EN DIAS	
21. PRORROGA No. 03	22. FECHA DE LA PRORROGA		23. PRORROGA EN DIAS	
21. PRORROGA No. 04	22. FECHA DE LA PRORROGA		23. PRORROGA EN DIAS	

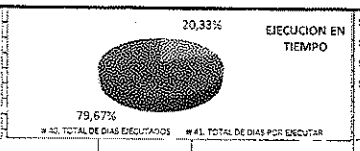
PRORROGAS	24. TOTAL PRORROGAS EN DIAS	SIN PRORROGA
	25. FECHA LIMITE DEL CONTRATO INCLUIDAS LAS PRORROGAS	SIN PRORROGA
	26. TIEMPO RESTANTE DE EJECUCION DE PRORROGAS EN DIAS	SIN PRORROGA

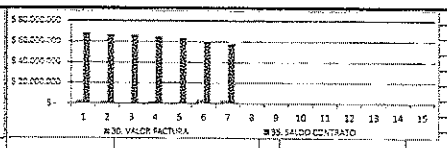
27. VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 71.000.000,00
28. VALOR TOTAL ADICIONES	$ 0,00
29. VALOR TOTALFINAL DEL CONTRATO	$ 71.000.000,00

30. VALOR FACTURA	31. FACTURA No.	32. PERIODO FACTURADO	33. FECHA DE RADICACION FACTURA O DE SUSCRIPCIÓN DE LA ADICIÓN	34. VALOR ADICION	35. SALDO CONTRATO
$ 2.706.060	PRI14794	DEL 07 AL 31 DE MAYO DE 2025	31 DE MAYO DE 2025		$ 68.293.940
$ 1.770.965	PRI14795	DEL 07 AL 31 DE MAYO DE 2025	31 DE MAYO DE 2025		$ 66.522.975
$ 421.260	PRI14796	DEL 07 AL 31 DE MAYO DE 2025	31 DE MAYO DE 2025		$ 66.101.715
$ 1.385.160	PRI14798	DEL 07 AL 31 DE MAYO DE 2025	31 DE MAYO DE 2025		$ 64.716.555
$ 1.218.560	PRI14802	DEL 07 AL 31 DE MAYO DE 2025	31 DE MAYO DE 2025		$ 63.497.995
$ 3.438.790	PRI14803	DEL 07 AL 31 DE MAYO DE 2025	31 DE MAYO DE 2025		$ 60.059.205
$ 2.836.960	PRI14804	DEL 07 AL 31 DE MAYO DE 2025	31 DE MAYO DE 2025		$ 57.222.245
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -

36. VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 71.000.000	100,00%
37. TOTAL EJECUTADO	$ 13.777.755	19,41%
38. TOTAL POR EJECUTAR	$ 57.222.245	80,59%
39. VALOR TOTAL EN DIAS DEL CONTRATO	123	100,00%
40. TOTAL DE DIAS EJECUTADOS	25	20,33%
41. TOTAL DE DIAS POR EJECUTAR	98	79,67%







42. CENTROS DE COSTOS AFECTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL ULTIMO RADICADO

43. NOMBRE DEL CENTRO DE COSTO	44. CODIGO DEL CENTRO DE COSTO	45. CUENTA	46. Valor Hora (H) O Producto (P)	47. No de H o P	48. Valor total Hora (H) O Producto (P)	49. PORCENTAJES
#N/A		#N/A	$ 2.836.960	1	$ 2.836.960	100,00%
#N/A		#N/A			$ -	0,00%
#N/A		#N/A			-	0,00%
#N/A		#N/A			$ -	0,00%
#N/A		#N/A			$ -	0,00%
TOTAL				1	$ 2.836.960	100,00%

JORGE ENRIQUE PEDRAZA
SUB GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
50. Firma Supervisor

31/05/2025
51. Fecha

REGIÓN DE SALUD SOACHA	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS BIENES Y SERVICIOS ACORDE ESTATUTO Y MANUAL DE CONTRATACION		
	PROCESO: Jurídica	CÓDIGO	JUR_FTO_05
		VERSIÓN	01
		VIGENCIA	25/01/2023

INFORMACION DEL CONTRATO

CONTRATO No.	042/2025	CDP	855 DE 2024	VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 71.000.000,oo
NOMBRE DEL CONTRATISTA: MULTISERVICIOS TECNICARS ASOCIADOS S.A.S				IDENTIFICACIÓN (Cédula o Nit): 800.193.434-2	
INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES	El contratista ha manifestado que no se encuentra en inhabilidad o incompatibilidad sobreviniente para contratar con el estado				

OBJETO:	FECHA DE INICIO CONTRATO			FECHA TERMINACION DEL CONTRATO		
	DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS, LLANTAS, LUBRICANTES Y SERVICIO MECANICO, REVISION TECNOMECANICA Y EMISION DE GASES AMBIENTALES, PAR LOS VEHICULOS QUE CONFORMEN EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA ESE HOSPITAL MARIO GAITAN YANGUAS DE SOACHA.	7	05	2025	6	09	2025

SUBGERENCIA		Centro de Costo (área)	
VALOR ADICIONES		N° CDP -FECHA	
PRORROGAS		FECHA	
MODIFICACIONES:		FECHA	

INFORMACION SUPERVISORES

NOMBRE DEL SUPERVISOR TECNICO DEL CONTRATO	JHON JAIRO RUA SAAVEDRA	NOMBRE DEL SUPERVISOR ADMINISTRATIVO DEL CONTRATO	JORGE ENRIQUE PEDRAZA
CARGO y/o No. Contrato	REFERENTE COMPRAS	CARGO	SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

CERTIFICACION O CONCEPTO DE LOS SUPERVISORES: Los suscritos supervisores del contrato de bienes o servicios, certifican que el contratista en mención cumplió a satisfacción con las obligaciones contratadas y estipuladas en el objeto del contrato durante el periodo correspondiente. Lo anterior para efectos de pago.

EJECUCION DEL CONTRATO

VALOR A CERTIFICAR EN EL PERIODO	$ 2.836.960	VALOR A DESCONTAR POR NOVEDADES DEL PERIODO O RESERVA DE GLOSA:	$
PERIODO A CERTIFICAR	DESDE (7/05/2025)	FACTURA O CUENTA DE COBRO No.	PRI 14804
	HASTA (31/05/2025)	FECHA DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO	(31/05/2025)

SEGUIMIENTO DE EJECUCION

EJECUCION ECONOMICA ACUMULADA:	$ 13.777.755	SALDO POR EJECUTAR	$ 57.222.245
	19.41%		80.59%
EJECUCION EN TIEMPO	Total, días ejecutados: 25	TOTAL, DÍAS POR EJECUTAR	Total, días por ejecutar: 98
	20.33%		79.67%

ANEXO: CUENTA DE COBRO O FACTURA, COMPROBANTE DE PAGO DE APORTES PATRONALES O CERTIFICACION DE REPRESENTANTE LEGAL O REVISOR FISCAL, CORRESPONDEINTE AL MES DE MAYO

EVALUACIÓN A LAS ACTIVIDADES SUSCRITAS: (Detallar o relacionar las actividades o suministros realizadas por el contratista durante el mes que se certifica):

Detallar las actividades o suministros del contratista durante el mes a certificar	*Detallar las actividades o suministros realizadas por el contratista durante el mes a certificar*

CRITERIOS ESTABLECIDOS EN EL MANUAL DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORIA EN CONCORDANCIA CON EL ESTATUTO Y MANUAL DE CONTRATACION ACUERDO 37-2022 Y RESOLUCION 295 DE 28 DE DICIEMBRE DE 2022 FRENTE AL EJERCICIO DE LA SUPERVISION

Se plasman en el Estatuto y Manual de Contratación de la Empresa Social del Estado Región de Salud Soacha, obligaciones referentes al ejercicio que asiste a los supervisores de contratos, por lo tanto, en cada ítem que aquí se señala, el Supervisor y/o Interventor deberá indicar el cumplimiento detallado frente a cada exigencia

DEBERES SUPERVISOR	CUMPLIMIENTO FRENTE A LA SUPERVISION
Informo sobre hechos o circunstancias que constituyeran actos de corrupción o que pusieran en riesgo el cumplimiento del contrato o cuando tal incumplimiento se presento	Durante el periodo del 07 al 31 de mayo de 2025 en la ejecución del contrato se presentó la novedad alguna que pusiera en riesgo el cumplimiento del contrato.
Informe sobre el avance y cumplimiento de las obligaciones contractuales, bajo criterios de oportunidad, utilización de los recursos, calidad de los bienes o servicios contratados	En relación al cumplimiento de las obligaciones: * El contratista garantizo la prestación continua, permanente y efectiva del servicio contratado. * Multiservicio Tecnicars Asociados S.A.S presto el servicio de mantenimiento preventivo, correctivo de los vehículos del hospital, suministro de repuestos, filtros, lubricantes, y llantas en forma oportuna.
Verificar que en toda factura se consigne valor unitario, IVA, valor total, descripción del producto y, la marca, modelo y serial cuando el bien lo contenga.	Durante este periodo se verifico el valor del precio unitario y el IVA valor total, descripción del producto y, la marca, modelo y serial cuando el bien lo contenga
Se presentaron durante el mes de ejecución del contrato anormalidades que pudieren afectar a la Empresa. En caso afirmativo cuales fueron sus gestiones frente al contratista y frente a la alta dirección	Durante el mes no se presentaron anomalías que pudiesen afectar a la empresa.
Cumplió durante todo el mes a certificar, su ejercicio como supervisor, esto teniendo en cuenta situaciones que hubieren imposibilitado la vigilancia del contrato.	Se cumplió durante todo el periodo certificado (07 al 31 de mayo de 2024) el ejercicio de supervisión del contrato 042 de 2025
Solicitó oportunamente suscripción de adición, prórroga o modificaciones al contrato durante el mes a certificar, en caso de que se hubiere presentado la necesidad.	Durante el mes a certificar no se presentó solicitud de adición o prorroga al contrato. Encontrándose el contrato en vigencia hasta el 06 de septiembre de 2025.

Exigió y verifico como requisito para generar certificación de pago, los soportes que acreditan el cumplimiento de los aportes parafiscales y al Sistema de Seguridad Social en Salud por parte del contratista.	Anexa como soporte Certificación de Revisor Fiscal de aportes de seguridad social, parafiscales, Arl, anexo a la presente certificación correspondiente al mes de mayo de 2025.
Genero soportes de seguimiento durante el mes de ejecución que certifica y estos se encuentran debidamente ordenados dentro de su carpeta de seguimiento como supervisor	Durante el mes de ejecución a certificar se generaron soportes de seguimiento (formato de servicios prestados durante el periodo certificado, Planilla de Control de ruta) anexos a la cuenta de cobro y certificación del mes.
Durante el mes que se ejecutó, levanto actas de seguimiento a la ejecución del contrato.	Si se realizó acta de seguimiento a la ejecución del contrato la cual reposa en la carpeta de seguimiento.
Hacer seguimiento en las áreas de Tesoreria y Contabilidad verificando que todos los documentos y soportes se encuentren en regla para el respectivo pago.	
Presenta informe final del contrato con el presente o el contrato todavía se encuentra en ejecución.	No se puede presentar informe final de contrato ya que el presente contrato se encuentra vigente hasta el 06 de septiembre del año en curso y está pendiente el último pago.
NOVEDADES U OBSERVACIONES A REPORTAR POR PARTE DEL SUPERVISOR FRENTE AL MES QUE SE CERTIFICA	

Se expide a los: 31 días del mes de Mayo de 2025.

	SI	**NO**
Cuenta con soportes y/o evidencias de acuerdo a los deberes del supervisor	X	
Medio de entrega de evidencias (Digital, CD, Impreso):	Impreso	

FIRMA APOYO TECNICO DEL SUPERVISOR
JHONJAIRO RUA SAAVEDRA
C.C. No. 80.897.697

FIRMA SUPERVISOR
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO
JORGE ENRIQUE PEDRAZA
C.C. No. 18.009.298

Multiservicio Tecnicar's

ASOCIADOS S.A.S.
800.193.4342

Bogotá, D.C. Junio 05 de 2025

Señores:
HOSPITAL MARIO GAITAN YANGUAS

Yo JOSE GABRIEL LOZANO HERNANDEZ identificado con cédula de ciudadanía No.19.425.522 de Bogotá y con Tarjeta Profesional No. 11584-T de la Junta Central de Contadores, en mi condición de Revisor Fiscal de la empresa MULTISERVICIO TECNICARS ASOCIADOS S.A.S. identificada con NIT.800.193.434-2, luego de examinar los estados financieros de la empresa de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, certifico que durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles, la empresa ha realizado el pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales exigidos por la ley y se encuentra al día y a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el inciso 3 del artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

JOSE GABRIEL LOZANO HERNANDEZ
REVISOR FISCAL
T.P. No. 11584-T

AV Carrera 68 Nº 12A-17
4434780-3115225825
multitecnicarsprincipal@gmail.com

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGION DE SALUD SOACHA

COMPROBANTE ENTRADA
N°00000000003530

PROVEEDOR: MULTISERVICIOS TECNICARS ASOC. S.A.S **NIT:** 800193434
CIUDAD: BOGOTA D.C. (BOGOTA D.C.)
DIRECCION: Bogota
TELEFONO:
Nº FACTURA: PRI14805 **% ICA:** 10,0000 **PLAZO:** 0

FECHA: 29/05/2025 12:29 p. m.
ESTADO: Confirmado
CXP PRESUPUESTAL 2988
ALMACEN 001 ALMACEN GENERAL
FECHA FAC: 19 de mayo de 2025

REMISION DE ENTRADA Nro.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
MS00407	ACEITE MOTOR	UNIDAD	2,00	$ 28.000,00	$ 56.000,00	0,00	0,00
MS01280	EMPAQUE EXHOSTO	UNIDAD	1,00	$ 85.000,00	$ 85.000,00	0,00	19,00
MS00444	SOPORTE MOTOR IZQUIERDO	UNIDAD	1,00	$ 398.000,00	$ 398.000,00	0,00	19,00
MS00980	SOPORTE CAJA	UNIDAD	1,00	$ 540.000,00	$ 540.000,00	0,00	19,00
MS00474	GUARDA POLVO EJE TRACCION	UNIDAD	1,00	$ 95.000,00	$ 95.000,00	0,00	19,00
MS00407	ACEITE MOTOR	UNIDAD	5,00	$ 28.000,00	$ 140.000,00	0,00	0,00
MS00408	FILTRO ACEITE	UNIDAD	1,00	$ 32.000,00	$ 32.000,00	0,00	19,00
MS00406	FILTRO AIRE	UNIDAD	1,00	$ 65.000,00	$ 65.000,00	0,00	19,00
MS01050	FILTRO AIRE DE LA CALEFACCION	UNIDAD	1,00	$ 54.000,00	$ 54.000,00	0,00	19,00
MS01053	TUERCA PERNO	UNIDAD	4,00	$ 18.000,00	$ 72.000,00	0,00	19,00
MS00410	JUEGO PLUMILLA DELANTERA	UNIDAD	2,00	$ 85.000,00	$ 170.000,00	0,00	19,00
MS00302	BOMBILLOS	UNIDAD	2,00	$ 28.000,00	$ 56.000,00	0,00	19,00
MS00414	BOMBILLO 158	UNIDAD	2,00	$ 8.500,00	$ 17.000,00	0,00	19,00
MS01106	BUJE DE 11 4X12	UNIDAD	4,00	$ 35.000,00	$ 140.000,00	0,00	19,00
MS00987	EMPAQUE TAPA VALVULAS	UNIDAD	1,00	$ 28.000,00	$ 28.000,00	0,00	19,00
MS01904	LIGAS RIEL DE RETORNO	UNIDAD	2,00	$ 8.500,00	$ 17.000,00	0,00	19,00
MS00759	TORNILLOS	UNIDAD	3,00	$ 25.000,00	$ 75.000,00	0,00	19,00
MS00424	BOMBILLO HALOGENO	UNIDAD	1,00	$ 28.000,00	$ 28.000,00	0,00	19,00
MS01938	RELAY MOTOVENTILADOR	UNIDAD	1,00	$ 85.000,00	$ 85.000,00	0,00	19,00
MS00729	KIT CORREA ACCESORIOS	UNIDAD	3,00	$ 125.000,00	$ 375.000,00	0,00	19,00
MS01027	EMPAQUE CULATA	UNIDAD	1,00	$ 150.000,00	$ 150.000,00	0,00	19,00
MS01290	EMPAQUE MULTIPLE ADMISION	UNIDAD	1,00	$ 85.000,00	$ 85.000,00	0,00	19,00
MS00987	EMPAQUE TAPA VALVULAS	UNIDAD	1,00	$ 120.000,00	$ 120.000,00	0,00	19,00
MS01939	SENSOR EJE DE LEVAS	UNIDAD	2,00	$ 320.000,00	$ 640.000,00	0,00	19,00
MS01032	ELIMINADOR DE EMPAQUE	UNIDAD	1,00	$ 85.000,00	$ 85.000,00	0,00	19,00
MS00451	LIMPIADOR CUERPO DE MARIPOSA	UNIDAD	1,00	$ 45.000,00	$ 45.000,00	0,00	19,00
MS00416	GALON ADITIVO RADIADOR	UNIDAD	1,00	$ 35.000,00	$ 35.000,00	0,00	19,00
MS00483	TAPA RADIADOR	UNIDAD	1,00	$ 54.000,00	$ 54.000,00	0,00	19,00
MS01290	EMPAQUE MULTIPLE ADMISION	UNIDAD	1,00	$ 85.000,00	$ 85.000,00	0,00	19,00
MS00417	LIQUIDO FRENOS	UNIDAD	1,00	$ 20.000,00	$ 20.000,00	0,00	19,00
MS00418	LIMPIADOR FRENOS	UNIDAD	1,00	$ 25.000,00	$ 25.000,00	0,00	19,00

Elaborò: 52523779 - NAHIMA MORENO LOZADA **Imprimiò:** 52523779

LICENCIADO A: [EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGION DE SALUD SOACHA] NIT [800006850-3]

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGION DE SALUD SOACHA

COMPROBANTE ENTRADA

MS00453	RETEN POLEA CIGUEÑAL	UNIDAD	1,00	$ 125.000,00	$ 125.000,00	0,00	19,00

DETALLE

SEGUN CONTRATO 042-2025

TOTAL COMPROBANTE:

CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

SUBTOTAL:	$ 3.997.000,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 722.190,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 108.329,00
RETE ICA:	$ 39.970,00
RETE FUENTE:	$ 99.925,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 4.470.966,00

ELABORO

REVISO

Elaborò: 52523779 - NAHIMA MORENO LOZADA **Imprimiò:** 52523779

LICENCIADO A: [EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGION DE SALUD SOACHA] NIT [800006850-3]

MULTISERVICIO TECNICARS ASOCIADOS S.A.S

NIT : 800,193,434 - 2
AV CRA 68 12A 17
BOGOTA - COLOMBIA
4434780 3158627985
factelectronicamultitecnicars@gmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4520 Tarifa 1,00

Multiservicio Tecnicar's Asociados s.a.s
TODAS LAS MARCAS TODOS LOS SERVICIOS

Cliente	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGION DE SALUD SOACHA		
NIT	800,006,850 - 3	**Teléfono**	7309230
Dirección	CALLE 13 No 10-48 SOACHA	**Vendedor**	MULTISERVICIO
Ciudad	BOGOTA - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo	recursosfisicos@hmgy.gov.co		

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
PRI 14805

Fecha y Hora de Factura

Generación	2025-05-19	13:39:57
Expedición	2025-05-19	13:43:02
Vencimiento	2025-08-19	

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0050001000067	ACEITE HIDRAULICO MOPAR	UN	2.00	28,000.00	56,000.00
2	0080001003656	EMPAQUE EXOSTO	UN	1.00	85,000.00	85,000.00
3	0080001006077	SOPORTE MOTOR SUP DER		1.00	398,000.00	398,000.00
4	0080006001873	SOPORTE CAJA SUPERIOR IZQ		1.00	540,000.00	540,000.00
5	0020011000073	GUARDA POLVO EJE LC		1.00	95,000.00	95,000.00
6	0050001000065	ACEITE MOTOR	1/4	5.00	28,000.00	140,000.00
7	0050003000248	FILTRO ACEITE	UN	1.00	32,000.00	32,000.00
8	0050004000256	FILTRO AIRE	UN	1.00	65,000.00	65,000.00
9	0050004000681	FILTRO AIRE DE LA CALEFACCION	UN	1.00	54,000.00	54,000.00
10	0010008000030	TUERCA PERNO	UN	4.00	18,000.00	72,000.00
11	0090003002611	JUEGO PLUMILLAS DELANTERAS	UN	1.00	85,000.00	85,000.00
12	0080008001237	PLUMILLA TRASERA		1.00	85,000.00	85,000.00
13	0040003000046	BOMBILLO EXPLORADORA		2.00	28,000.00	56,000.00
14	0040003000013	BOMBILLO 158 UN FILAMENTO		2.00	8,500.00	17,000.00
15	0020002000315	BUJE AMORTIGUADOR		4.00	35,000.00	140,000.00
16	0080001003656	EMPAQUES TAPA	UN	1.00	28,000.00	28,000.00
17	0030010000012	LIGAS		2.00	8,500.00	17,000.00
18	0080008000067	TORNILLOS SOPORTE MOTOR		3.00	25,000.00	75,000.00
19	0040003000048	BOMBILLO HALOGENO H11		1.00	28,000.00	28,000.00
20	0040007000804	RELAY MOTOVENTILADOR		1.00	85,000.00	85,000.00
21	0080001006110	PATIN CORREA ACCESORIOS		3.00	125,000.00	375,000.00
22	0080001005605	EMPAQUE CULATA	UN	1.00	150,000.00	150,000.00
23	0080001005645	EMPAQUE MULTIPLE ADMISION	UN	1.00	85,000.00	85,000.00
24	0080001005609	EMPAQUE TAPA VALVULAS	UN	1.00	120,000.00	120,000.00
25	0030010000835	SENSOR EJE DE LEVAS	UN	2.00	320,000.00	640,000.00
26	0080001005088	ELIMINADOR DE EMPAQUES	UN	1.00	85,000.00	85,000.00
27	0050006000011	LIMPIADOR CUERPO DE MARIPOSA		1.00	45,000.00	45,000.00

Firma Elaborado por : TECNICAR3384@CA

Firma Recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764085215661 **aprobado en** 2024-12-12 **hasta el** 2025-12-07, **vigencia** 12 Meses, **prefijo** PRI **desde el número** 13975 **al** 20000

CUFE :be50b3766b26bf6a8c9e72c337d45d1d346718993e494b5fae6b7b786ff916df3ec2fb9c04aeb656952644858b5f2bec

ORIGINAL

Fabricante del Software: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8, Nombre del Software: Siigo Pyme. Proveedor tecnológico: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8

MULTISERVICIO TECNICARS ASOCIADOS S.A.S

NIT : 800,193,434 - 2
AV CRA 68 12A 17
BOGOTA - COLOMBIA
4434780 3158627985
factelectronicamultitecnicars@gmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4520 Tarifa 1,00

Multiservicio Tecnicar's Asociados s.a.s
TODAS LAS MARCAS TODOS LOS SERVICIOS

Cliente EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGION DE SALUD SOACHA

NIT 800,006,850 - 3

Teléfono 7309230

Dirección CALLE 13 No 10-48 SOACHA

Vendedor MULTISERVICIO

Ciudad BOGOTA - COLOMBIA

Centro Costo 1

Correo recursosfisicos@hmgy.gov.co

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
PRI 14805

Fecha y Hora de Factura

Generación 2025-05-19 13:39:57
Expedición 2025-05-19 13:43:02
Vencimiento 2025-08-19

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
28	0050006000003	GALON ADITIVO RADIADOR		1.00	35,000.00	35,000.00
29	0080001005646	TAPA RADIADOR	UN	1.00	54,000.00	54,000.00
30	0080008009997	EMPAQUE MULTIPLE ESCAPE		1.00	85,000.00	85,000.00
31	0080008009997	LIQUIDO FRENOS		1.00	20,000.00	20,000.00
32	0080008009997	LIMPIADOR FRENOS		1.00	25,000.00	25,000.00
33	0080008009997	RETEN POLEA CIGUEÑAL		1.00	125,000.00	125,000.00

Total Items 33

Total Bruto		3,997,000.00
IVA	**19%**	722,190.00
IVA Tarifa	**0%**	0.00
Total a Pagar		**$ 4.719.190,00**

FORMA DE PAGO **MEDIO DE PAGO**

Credito Ventas Credito Efectivo Cuota 1 F - 003- 14805 Vence el 2025-08-19 4.719.190,00

VALOR EN LETRAS

Cuatro Millones Setecientos Diecinueve Mil Ciento Noventa Pesos Mcte

OBSERVACIONES

PLACA:OKZ722 MARCA:DOGDE JOURNEY KMS:158147 MODELO:2017 COLOR:GRIS GRANITO OT:59821 PIR:90258

Firma Elaborado por : TECNICAR3384@CA

Firma Recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764085215661 **aprobado en** 2024-12-12 **hasta el** 2025-12-07, **vigencia** 12 Meses, **prefijo** PRI **desde el número** 13975 **al** 20000

CUFE :be50b3766b26bf6a8c9e72c337d45d1d346718993e494b5fae6b7b786ff916df3ec2fb9c04aeb656952644858b5f2bec

ORIGINAL

Fabricante de Software: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8, Nombre del Software: Siigo Pyme. Proveedor tecnológico: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8

	SEGUIMIENTO A CONTRATOS		
SUBRED DE SALUD SOACHA	Proceso: Gerencia del talento humano	CÓDIGO	CTC_FTO_02
		VERSIÓN	00
		VIGENCIA	15/07/2022

1. CONTRATO No.	042/2025	2. FECHA	7/05/2025					3. PLAZO INICIAL DE EJECUCION	123
4. CONTRATISTA Y No IDENTIFICACION	MULTISERVICIOS TECNICARS								
5. OBJETO DEL CONTRATO	PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS, LLANTAS, LUBRICANTES Y SERVICIO MECÁNICO, REVISIÓN TECNO MECÁNICA Y EMISIÓN DE GASES AMBIENTALES, PARA LOS VEHICULOS QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGION DE SALUD SOACHA.								
6. NOMBRE DEL SUPERVISOR	JORGE ENRIQUE PEDRAZA								
7. CARGO DEL SUPERVISOR	SUB GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO								
8. CONTRATO FIRMADO	SI	9. POLIZA	SI	10. APROBACION POLIZA	SI	11. PARAFISCALES	SI	12. FORMATO DE ACTIVIDADES	SI

12. PLAZO INICIAL DE EJECUCION DEL CONTRATO	13. FECHA ACTA DE INICIO	7/05/2025
	14. DESDE	7/05/2025
	15. HASTA	6/09/2025
	16. TIEMPO INICIAL DE EJECUCION EN DIAS	123
	17. TIEMPO RESTANTE DE EJECUCION EN DIAS	98

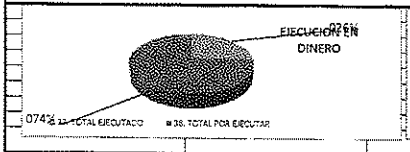
18. SUSPENSION No. 01	19. PERIODO DE SUSPENSIÓN		20. SUSPENSION EN DIAS	
18. SUSPENSION No. 02	19. PERIODO DE SUSPENSIÓN		20. SUSPENSION EN DIAS	
21. PRORROGA No. 01	22. FECHA DE LA PRORROGA		23. PRORROGA EN DIAS	
21. PRORROGA No. 02	22. FECHA DE LA PRORROGA		23. PRORROGA EN DIAS	
21. PRORROGA No. 03	22. FECHA DE LA PRORROGA		23. PRORROGA EN DIAS	
21. PRORROGA No. 04	22. FECHA DE LA PRORROGA		23. PRORROGA EN DIAS	

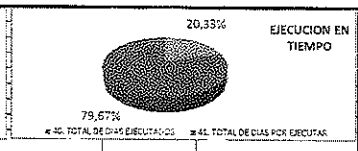
PRORROGAS	24. TOTAL PRORROGAS EN DIAS	SIN PRORROGA
	25. FECHA LIMITE DEL CONTRATO INCLUIDAS LAS PRORROGAS	SIN PRORROGA
	26. TIEMPO RESTANTE DE EJECUCION DE PRORROGAS EN DIAS	SIN PRORROGA

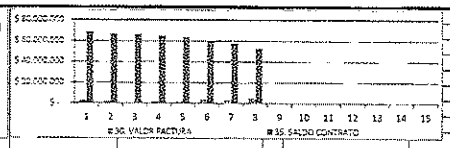
27. VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 71.000.000,00
28. VALOR TOTAL ADICIONES	$ 0,00
29. VALOR TOTALFINAL DEL CONTRATO	$ 71.000.000,00

30. VALOR FACTURA	31. FACTURA No.	32. PERIODO FACTURADO	33. FECHA DE RADICACION FACTURA O DE SUSCRIPCIÓN DE LA ADICIÓN	34. VALOR ADICION	35. SALDO CONTRATO
$ 2.706.050	PRI14794	DEL 07 AL 31 DE MAYO DE 2025	31 DE MAYO DE 2025		$ 68.293.940
$ 1.770.965	PRI14795	DEL 07 AL 31 DE MAYO DE 2025	31 DE MAYO DE 2025		$ 66.522.975
$ 421.260	PRI14796	DEL 07 AL 31 DE MAYO DE 2025	31 DE MAYO DE 2025		$ 66.101.715
$ 1.385.160	PRI14798	DEL 07 AL 31 DE MAYO DE 2025	31 DE MAYO DE 2025		$ 64.716.555
$ 1.218.560	PRI14802	DEL 07 AL 31 DE MAYO DE 2025	31 DE MAYO DE 2025		$ 63.497.995
$ 3.438.790	PRI14803	DEL 07 AL 31 DE MAYO DE 2025	31 DE MAYO DE 2025		$ 60.059.205
$ 2.836.960	PRI14804	DEL 07 AL 31 DE MAYO DE 2025	31 DE MAYO DE 2025		$ 57.222.245
$ 4.719.190	PRI14805	DEL 07 AL 31 DE MAYO DE 2025	31 DE MAYO DE 2025		$ 52.503.055
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -

36. VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 71.000.000	100,00%
37. TOTAL EJECUTADO	$ 18.496.945	26,05%
38. TOTAL POR EJECUTAR	$ 52.503.055	73,95%
39. VALOR TOTAL EN DIAS DEL CONTRATO	123	100,00%
40. TOTAL DE DIAS EJECUTADOS	25	20,33%
41. TOTAL DE DIAS POR EJECUTAR	98	79,67%







42. CENTROS DE COSTOS AFECTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL ULTIMO RADICADO

43. NOMBRE DEL CENTRO DE COSTO	44. CODIGO DEL CENTRO DE COSTO	45. CUENTA	46. Valor Hora (H) O Producto (P)	47. No de H o P	48. Valor total Hora (H) O Producto (P)	49. PORCENTAJES
#N/A		#N/A	$ 4.719.190	1	$ 4.719.190	100,00%
#N/A		#N/A			$ -	0,00%
#N/A		#N/A			-	0,00%
#N/A		#N/A			$ -	0,00%
#N/A		#N/A			$ -	0,00%
TOTAL				1	$ 4.719.190	100,00%

JORGE ENRIQUE PEDRAZA
SUB GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
50. Firma Supervisor

31/05/2025
51. Fecha

REGIÓN DE SALUD SOACHA	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS BIENES Y SERVICIOS ACORDE ESTATUTO Y MANUAL DE CONTRATACION		
	PROCESO: Jurídica	CÓDIGO	JUR_FTO_05
		VERSIÓN	01
		VIGENCIA	25/01/2023

INFORMACION DEL CONTRATO

CONTRATO No.	042/2025	CDP	855 DE 2024	VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 71.000.000,oo
NOMBRE DEL CONTRATISTA: MULTISERVICIOS TECNICARS ASOCIADOS S.A.S				IDENTIFICACIÓN (Cédula o Nit): 800.193.434-2	
INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES	El contratista ha manifestado que no se encuentra en inhabilidad o incompatibilidad sobreviniente para contratar con el estado				

OBJETO:	FECHA DE INICIO CONTRATO			FECHA TERMINACION DEL CONTRATO		
	DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS, LLANTAS, LUBRICANTES Y SERVICIO MECANICO, REVISION TECNOMECANICA Y EMISION DE GASES AMBIENTALES, PAR LOS VEHICULOS QUE CONFORMEN EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA ESE HOSPITAL MARIO GAITAN YANGUAS DE SOACHA.	7	05	2025	6	09	2025

SUBGERENCIA		Centro de Costo (área)	
VALOR ADICIONES		N° CDP -FECHA	
PRORROGAS		FECHA	
MODIFICACIONES:		FECHA	

INFORMACION SUPERVISORES

NOMBRE DEL SUPERVISOR TECNICO DEL CONTRATO	JHON JAIRO RUA SAAVEDRA	NOMBRE DEL SUPERVISOR ADMINISTRATIVO DEL CONTRATO	JORGE ENRIQUE PEDRAZA
CARGO y/o No. Contrato	REFERENTE COMPRAS	CARGO	SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

CERTIFICACION O CONCEPTO DE LOS SUPERVISORES: Los suscritos supervisores del contrato de bienes o servicios, certifican que el contratista en mención cumplió a satisfacción con las obligaciones contratadas y estipuladas en el objeto del contrato durante el periodo correspondiente. Lo anterior para efectos de pago.

EJECUCION DEL CONTRATO

VALOR A CERTIFICAR EN EL PERIODO	$ 4.719.190	VALOR A DESCONTAR POR NOVEDADES DEL PERIODO O RESERVA DE GLOSA:	$
PERIODO A CERTIFICAR	DESDE (7/05/2025)	FACTURA O CUENTA DE COBRO No.	PRI 14805
	HASTA (31/05/2025)	FECHA DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO	(31/05/2025)

SEGUIMIENTO DE EJECUCION

EJECUCION ECONOMICA ACUMULADA:	$ 18.496.945	SALDO POR EJECUTAR	$ 52.503.055
	26.05%		73.95%
EJECUCION EN TIEMPO	Total, días ejecutados: 25	TOTAL, DÍAS POR EJECUTAR	Total, días por ejecutar: 98
	20.33%		79.67%

ANEXO: CUENTA DE COBRO O FACTURA, COMPROBANTE DE PAGO DE APORTES PATRONALES O CERTIFICACION DE REPRESENTANTE LEGAL O REVISOR FISCAL, CORRESPONDEINTE AL MES DE MAYO

EVALUACIÓN A LAS ACTIVIDADES SUSCRITAS: (Detallar o relacionar las actividades o suministros realizadas por el contratista durante el mes que se certifica):

Detallar las actividades o suministros del contratista durante el mes a certificar	*Detallar las actividades o suministros realizadas por el contratista durante el mes a certificar*

CRITERIOS ESTABLECIDOS EN EL MANUAL DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORIA EN CONCORDANCIA CON EL ESTATUTO Y MANUAL DE CONTRATACION ACUERDO 37-2022 Y RESOLUCION 295 DE 28 DE DICIEMBRE DE 2022 FRENTE AL EJERCICIO DE LA SUPERVISION

Se plasman en el Estatuto y Manual de Contratación de la Empresa Social del Estado Región de Salud Soacha, obligaciones referentes al ejercicio que asiste a los supervisores de contratos, por lo tanto, en cada ítem que aquí se señala, el Supervisor y/o Interventor deberá indicar el cumplimiento detallado frente a cada exigencia

DEBERES SUPERVISOR	CUMPLIMIENTO FRENTE A LA SUPERVISION
Informo sobre hechos o circunstancias que constituyeran actos de corrupción o que pusieran en riesgo el cumplimiento del contrato o cuando tal incumplimiento se presento	Durante el periodo del 07 al 31 de mayo de 2025 en la ejecución del contrato se presentó la novedad alguna que pusiera en riesgo el cumplimiento del contrato.
Informe sobre el avance y cumplimiento de las obligaciones contractuales, bajo criterios de oportunidad, utilización de los recursos, calidad de los bienes o servicios contratados	En relación al cumplimiento de las obligaciones: * El contratista garantizo la prestación continua, permanente y efectiva del servicio contratado. * Multiservicio Tecnicars Asociados S.A.S presto el servicio de mantenimiento preventivo, correctivo de los vehículos del hospital, suministro de repuestos, filtros, lubricantes, y llantas en forma oportuna.
Verificar que en toda factura se consigne valor unitario, IVA, valor total, descripción del producto y, la marca, modelo y serial cuando el bien lo contenga.	Durante este periodo se verifico el valor del precio unitario y el IVA valor total, descripción del producto y, la marca, modelo y serial cuando el bien lo contenga
Se presentaron durante el mes de ejecución del contrato anormalidades que pudieren afectar a la Empresa. En caso afirmativo cuales fueron sus gestiones frente al contratista y frente a la alta dirección	Durante el mes no se presentaron anomalías que pudiesen afectar a la empresa.
Cumplió durante todo el mes a certificar, su ejercicio como supervisor, esto teniendo en cuenta situaciones que hubieren imposibilitado la vigilancia del contrato.	Se cumplió durante todo el periodo certificado (07 al 31 de mayo de 2024) el ejercicio de supervisión del contrato 042 de 2025
Solicitó oportunamente suscripción de adición, prórroga o modificaciones al contrato durante el mes a certificar, en caso de que se hubiere presentado la necesidad.	Durante el mes a certificar no se presentó solicitud de adición o prorroga al contrato. Encontrándose el contrato en vigencia hasta el 06 de septiembre de 2025.

Exigió y verifico como requisito para generar certificación de pago, los soportes que acreditan el cumplimiento de los aportes parafiscales y al Sistema de Seguridad Social en Salud por parte del contratista.	Anexa como soporte Certificación de Revisor Fiscal de aportes de seguridad social, parafiscales, Arl, anexo a la presente certificación correspondiente al mes de mayo de 2025.
Genero soportes de seguimiento durante el mes de ejecución que certifica y estos se encuentran debidamente ordenados dentro de su carpeta de seguimiento como supervisor	Durante el mes de ejecución a certificar se generaron soportes de seguimiento (formato de servicios prestados durante el periodo certificado, Planilla de Control de ruta) anexos a la cuenta de cobro y certificación del mes.
Durante el mes que se ejecutó, levanto actas de seguimiento a la ejecución del contrato.	Si se realizó acta de seguimiento a la ejecución del contrato la cual reposa en la carpeta de seguimiento.
Hacer seguimiento en las áreas de Tesorería y Contabilidad verificando que todos los documentos y soportes se encuentren en regla para el respectivo pago.	
Presenta informe final del contrato con el presente o el contrato todavía se encuentra en ejecución.	No se puede presentar informe final de contrato ya que el presente contrato se encuentra vigente hasta el 06 de septiembre del año en curso y está pendiente el último pago.
NOVEDADES U OBSERVACIONES A REPORTAR POR PARTE DEL SUPERVISOR FRENTE AL MES QUE SE CERTIFICA	

Se expide a los: 31 días del mes de Mayo de 2025.

	SI	NO
Cuenta con soportes y/o evidencias de acuerdo a los deberes del supervisor	X	
Medio de entrega de evidencias (Digital, CD, Impreso):	Impreso	

FIRMA APOYO TECNICO DEL SUPERVISOR
JHONJAIRO RUA SAAVEDRA
C.C. No. 80.897.697

FIRMA SUPERVISOR
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO
JORGE ENRIQUE PEDRAZA
C.C. No. 18.009.298

La última versión de cada documento será la única válida para su utilización y estará disponible en el Portal Interno de la Empresa Social del Estado Región de Salud Soacha evite copias de este documento ya que puede ser una versión desactualizada.

Multiservicio Tecnicar's

ASOCIADOS S.A.S.
800.193.4342

Bogotá, D.C. Junio 05 de 2025

Señores:
HOSPITAL MARIO GAITAN YANGUAS

Yo JOSE GABRIEL LOZANO HERNANDEZ identificado con cédula de ciudadanía No.19.425.522 de Bogotá y con Tarjeta Profesional No. 11584-T de la Junta Central de Contadores, en mi condición de Revisor Fiscal de la empresa MULTISERVICIO TECNICARS ASOCIADOS S.A.S. identificada con NIT.800.193.434-2, luego de examinar los estados financieros de la empresa de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, certifico que durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles, la empresa ha realizado el pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales exigidos por la ley y se encuentra al día y a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el inciso 3 del artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

JOSE GABRIEL LOZANO HERNANDEZ
REVISOR FISCAL
T.P. No. 11584-T

AV Carrera 68 Nº 12A-17
4434780-3115225825
multitecnicarsprincipal@gmail.com

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
REGIÓN DE SALUD
SOACHA

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGION DE SALUD SOACHA 800006850

ESTADO: Confirmado

CUENTA X PAGAR Nro. 25892

Fecha Doc Pagos /Fact invent 31 de mayo de 2025
Nro.Factura/Cta. Cobro PRI14806
Fecha Doc Invent
Nro. Obligacion 3270

A: MULTISERVICIOS TECNICARS ASOC. S.A.S Nit/CC 800193434
DIRECCION: Bogota TELEFONO: CIUDAD BOGOTA D.C.

DETALLE:
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE RESPUESTOS, LLANTAS, LUBRICANTES Y SERVICIO MECANICO PARA LOS VEHICULOS QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA ESE, POR EL PERIODO DE MAYO 2025, CONTRATO 042 DE 2025, FACTURA PRI-14806

DESCRIPCIÓN DE CONCEPTOS

Concepto	Cuenta	Centro	Nombre de la cuenta	Naturaleza	Valor
094 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ADMINISTRATIVOS	58972336		MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ADMINISTRATIVOS	Debito	$ 2.034.900,00
020 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR 15% COMPRAS	24362501		IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR 15% COMPRAS	Credito	$ 48.735,00
011 RETEFUENTE PERSONAS JURIDICAS 4%	24360503		RETENCION SERVICIOS GENERALES 4%	Credito	$ 68.400,00
022 RETEICA	24362701		RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COM	Credito	$ 17.100,00

TOTAL CUENTA X PAGAR **24010101** **$ 1.900.665,00**

SON: UN MILLON NOVECIENTOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

CONTROL PRESUPUESTAL	PAGADURIA
Codigo: Valor:	Cheque Nro._____ Fecha_____
	Banco_____
Firma del Responsable	Firma Pagador_____
Control Administrativo	ORDENADOR DEL GASTO
Subdirector Administrativo	Gerente

RECIBI CONFORME

Firma_____ Nit/Cedula_____ de_____

OBLIGACION

Consecutivo : 3270

Estado : Confirmado

Fecha : 31/05/2025

Tercero: 800193434 MULTISERVICIOS TECNICARS ASOC. S.A.S

Documento: PRI14806

Detalle : SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE RESPUESTOS, LLANTAS, LUBRICANTES Y SERVICIO MECANICO PARA LOS VEHICULOS QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA ESE, POR EL PERIODO DE MAYO 2025, CONTRATO 042 DE 2025, FACTURA PRI-14806

RUBROS

Disponibilidad	Compromiso/Reserva	Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
855	1073	2.1.2.02.01.004.01	PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	01 - RECURSOS PROPIOS	01 - gastos de funcionamiento	$ 2.034.900,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.034.900,00
					Total Obligacion :	**$ 2.034.900,00**			**$ 2.034.900,00**

LICENCIADO A: [EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGION DE SALUD SOACHA] NIT [800006850-3]

MULTISERVICIO TECNICARS ASOCIADOS S.A.S

NIT : 800,193,434 - 2
AV CRA 68 12A 17
BOGOTA - COLOMBIA
4434780 3158627985
factelectronicamultitecnicars@gmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4520 Tarifa 1,00

Multiservicio Tecnicar's Asociados s.a.s
TODAS LAS MARCAS TODOS LOS SERVICIOS

Cliente EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGION DE SALUD SOACHA

NIT 800,006,850 - 3

Teléfono 7309230

Dirección CALLE 13 No 10-48 SOACHA

Vendedor MULTISERVICIO

Ciudad BOGOTA - COLOMBIA

Centro Costo 1

Correo recursosfisicos@hmgy.gov.co

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
PRI 14806

Fecha y Hora de Factura

Generación 2025-05-19 13:48:04
Expedición 2025-05-19 13:50:16
Vencimiento 2025-08-19

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0500090000221	CAMBIAR PISO FURGON		1.00	540,000.00	540,000.00
2	0700010000003	ARREGLO COMPUERTAS TRASERAS	UN	1.00	160,000.00	160,000.00
3	0500080000003	REPARACION LUCES FURGON	UN	1.00	160,000.00	160,000.00
4	0500050000026	CAMBIO EXPLORADORAS		1.00	160,000.00	160,000.00
5	0500060000101	CAMBIO BOMBA PRINCIPAL EMBRAGUE	UN	1.00	180,000.00	180,000.00
6	0500070000075	CAMBIO BOMBA AUXILIAR EMBRAGUE	UN	1.00	180,000.00	180,000.00
7	0500090000092	CAMBIO PASTILLAS		1.00	90,000.00	90,000.00
8	0500090000146	MANTENIMIENTO MORDAZAS	UN	1.00	160,000.00	160,000.00
9	0500020000042	SERVICIO ESCANER	UN	1.00	80,000.00	80,000.00

Total Items 9

Total Bruto		1,710,000.00
IVA	19%	324,900.00
Total a Pagar		**$ 2.034.900,00**

FORMA DE PAGO **MEDIO DE PAGO**

Credito Ventas Credito | Efectivo | Cuota 1 F - 003- 14806 Vence el 2025-08-19 | 2.034.900,00

VALOR EN LETRAS

Dos Millones Treinta Y Cuatro Mil Novecientos Pesos Mcte

OBSERVACIONES

PLACA:ODR752 MARCA:CHEVROLET DMAX KMS:201667 MODELO:2016
COLOR:BLANCO OT:59690 PIR:90131

Firma Elaborado por : TECNICAR3384@CA

Firma Recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764085215661 **aprobado en** 2024-12-12 **hasta el** 2025-12-07, **vigencia** 12 Meses, **prefijo** PRI **desde el número** 13975 **al** 20000

CUFE :c5882f0b99f317b0545c83bab0feb4654839ff70221f680116f95d849c96bb4084c1e68fed6d5c8cd94f7bd6beb99001

ORIGINAL

Fabricante del Software: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8, Nombre del Software: Siigo Pyme, Proveedor tecnológico: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8

	SEGUIMIENTO A CONTRATOS		
	Proceso: Gerencia del talento humano	CÓDIGO	CTC_FTO_02
		VERSIÓN	00
		VIGENCIA	15/07/2022

1. CONTRATO No.	042/2025	2. FECHA	7/05/2025			3. PLAZO INICIAL DE EJECUCION	123		
4. CONTRATISTA Y No IDENTIFICACION	MULTISERVICIOS TECNICARS								
5. OBJETO DEL CONTRATO	PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS, LLANTAS, LUBRICANTES Y SERVICIO MECANICO, REVISIÓN TECNO MECANICA Y EMISIÓN DE GASES AMBIENTALES, PARA LOS VEHÍCULOS QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGION DE SALUD SOACHA.								
6. NOMBRE DEL SUPERVISOR	JORGE ENRIQUE PEDRAZA								
7. CARGO DEL SUPERVISOR	SUB GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO								
8. CONTRATO FIRMADO	SI	9. POLIZA	SI	10. APROBACION POLIZA	SI	11. PARAFISCALES	SI	12. FORMATO DE ACTIVIDADES	SI

12. PLAZO INICIAL DE EJECUCION DEL CONTRATO	13. FECHA ACTA DE INICIO	7/05/2025
	14. DESDE	7/05/2025
	15. HASTA	6/09/2025
	16. TIEMPO INICIAL DE EJECUCION EN DIAS	123
	17. TIEMPO RESTANTE DE EJECUCION EN DIAS	98

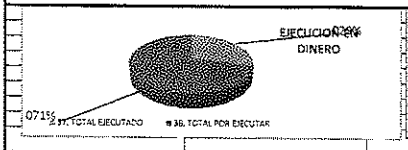
18. SUSPENSIÓN No. 01	19. PERIODO DE SUSPENSIÓN		20. SUSPENSIÓN EN DIAS	
18. SUSPENSIÓN No. 02	19. PERIODO DE SUSPENSIÓN		20. SUSPENSIÓN EN DIAS	
21. PRORROGA No. 01	22. FECHA DE LA PRORROGA		23. PRORROGA EN DIAS	
21. PRORROGA No. 02	22. FECHA DE LA PRORROGA		23. PRORROGA EN DIAS	
21. PRORROGA No. 03	22. FECHA DE LA PRORROGA		23. PRORROGA EN DIAS	
21. PRORROGA No. 04	22. FECHA DE LA PRORROGA		23. PRORROGA EN DIAS	

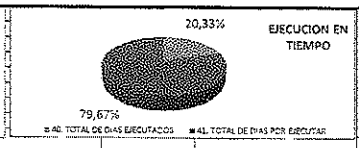
PRORROGAS	24. TOTAL PRORROGAS EN DIAS	SIN PRORROGA
	25. FECHA LIMITE DEL CONTRATO INCLUIDAS LAS PRORROGAS	SIN PRORROGA
	26. TIEMPO RESTANTE DE EJECUCION DE PRORROGAS EN DIAS	SIN PRORROGA

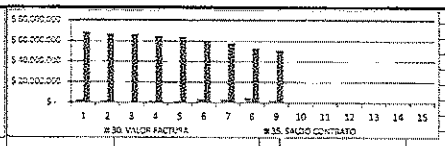
27. VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 71.000.000,00
28. VALOR TOTAL ADICIONES	$ 0,00
29. VALOR TOTALFINAL DEL CONTRATO	$ 71.000.000,00

30. VALOR FACTURA	31. FACTURA No.	32. PERIODO FACTURADO	33. FECHA DE RADICACION FACTURA O DE SUSCRIPCIÓN DE LA ADICIÓN	34. VALOR ADICION	35. SALDO CONTRATO
$ 2.706.060	PRI14794	DEL 07 AL 31 DE MAYO DE 2025	31 DE MAYO DE 2025		$ 68.293.940
$ 1.770.965	PRI14795	DEL 07 AL 31 DE MAYO DE 2025	31 DE MAYO DE 2025		$ 66.522.975
$ 421.260	PRI14796	DEL 07 AL 31 DE MAYO DE 2025	31 DE MAYO DE 2025		$ 66.101.715
$ 1.385.160	PRI14798	DEL 07 AL 31 DE MAYO DE 2025	31 DE MAYO DE 2025		$ 64.716.555
$ 1.218.560	PRI14802	DEL 07 AL 31 DE MAYO DE 2025	31 DE MAYO DE 2025		$ 63.497.995
$ 3.438.790	PRI14803	DEL 07 AL 31 DE MAYO DE 2025	31 DE MAYO DE 2025		$ 60.059.205
$ 2.836.960	PRI14804	DEL 07 AL 31 DE MAYO DE 2025	31 DE MAYO DE 2025		$ 57.222.245
$ 4.719.190	PRI14805	DEL 07 AL 31 DE MAYO DE 2025	31 DE MAYO DE 2025		$ 52.503.055
$ 2.034.900	PRI14806	DEL 07 AL 31 DE MAYO DE 2025	31 DE MAYO DE 2025		$ 50.468.155
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -

36. VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 71.000.000	100,00%
37. TOTAL EJECUTADO	$ 20.531.845	28,92%
38. TOTAL POR EJECUTAR	$ 50.468.155	71,08%
39. VALOR TOTAL EN DIAS DEL CONTRATO	123	100,00%
40. TOTAL DE DIAS EJECUTADOS	25	20,33%
41. TOTAL DE DIAS POR EJECUTAR	98	79,67%







42. CENTROS DE COSTOS AFECTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL ULTIMO RADICADO

43. NOMBRE DEL CENTRO DE COSTO	44. CODIGO DEL CENTRO DE COSTO	45. CUENTA	46. Valor Hora (H) O Producto (P)	47. No de H o P	48. Valor total Hora (H) O Producto (P)	49. PORCENTAJES
#N/A		#N/A	$ 2.034.900	1	$ 2.034.900	100,00%
#N/A		#N/A			$ -	0,00%
#N/A		#N/A			$ -	0,00%
#N/A		#N/A			$ -	0,00%
#N/A		#N/A			$ -	0,00%
TOTAL				1	$ 2.034.900	100,00%

JORGE ENRIQUE PEDRAZA
SUB GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
50. Firma Supervisor

31/05/2025
51. Fecha

REGIÓN DE SALUD SOACHA	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS BIENES Y SERVICIOS ACORDE ESTATUTO Y MANUAL DE CONTRATACION		
	PROCESO: Jurídica	CÓDIGO	JUR_FTO_05
		VERSIÓN	01
		VIGENCIA	25/01/2023

INFORMACION DEL CONTRATO

CONTRATO No.	042/2025	CDP	855 DE 2024	VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 71.000.000,oo
NOMBRE DEL CONTRATISTA: MULTISERVICIOS TECNICARS ASOCIADOS S.A.S				IDENTIFICACIÓN (Cédula o Nit): 800.193.434-2	
INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES	El contratista ha manifestado que no se encuentra en inhabilidad o incompatibilidad sobreviniente para contratar con el estado				

OBJETO:	FECHA DE INICIO CONTRATO			FECHA TERMINACION DEL CONTRATO		
	DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS, LLANTAS, LUBRICANTES Y SERVICIO MECANICO, REVISION TECNOMECANICA Y EMISION DE GASES AMBIENTALES, PAR LOS VEHICULOS QUE CONFORMEN EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA ESE HOSPITAL MARIO GAITAN YANGUAS DE SOACHA.	7	05	2025	6	09	2025

SUBGERENCIA		Centro de Costo (área)	
VALOR ADICIONES		N° CDP -FECHA	
PRORROGAS		FECHA	
MODIFICACIONES:		FECHA	

INFORMACION SUPERVISORES

NOMBRE DEL SUPERVISOR TECNICO DEL CONTRATO	JHON JAIRO RUA SAAVEDRA	NOMBRE DEL SUPERVISOR ADMINISTRATIVO DEL CONTRATO	JORGE ENRIQUE PEDRAZA
CARGO y/o No. Contrato	REFERENTE COMPRAS	CARGO	SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

CERTIFICACION O CONCEPTO DE LOS SUPERVISORES: Los suscritos supervisores del contrato de bienes o servicios, certifican que el contratista en mención cumplió a satisfacción con las obligaciones contratadas y estipuladas en el objeto del contrato durante el periodo correspondiente. Lo anterior para efectos de pago.

EJECUCION DEL CONTRATO

VALOR A CERTIFICAR EN EL PERIODO	$ 2.034.900	VALOR A DESCONTAR POR NOVEDADES DEL PERIODO O RESERVA DE GLOSA:	$
PERIODO A CERTIFICAR	DESDE (7/05/2025)	FACTURA O CUENTA DE COBRO No.	PRI 14806
	HASTA (31/05/2025)	FECHA DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO	(31/05/2025)

SEGUIMIENTO DE EJECUCION

EJECUCION ECONOMICA ACUMULADA:	$ 20.531.845	SALDO POR EJECUTAR	$ 50.468.155
	28.92%		71.08%
EJECUCION EN TIEMPO	Total, días ejecutados: 25	TOTAL, DÍAS POR EJECUTAR	Total, días por ejecutar: 98
	20.33%		79.67%

ANEXO: CUENTA DE COBRO O FACTURA, COMPROBANTE DE PAGO DE APORTES PATRONALES O CERTIFICACION DE REPRESENTANTE LEGAL O REVISOR FISCAL, CORRESPONDEINTE AL MES DE MAYO

EVALUACIÓN A LAS ACTIVIDADES SUSCRITAS: (Detallar o relacionar las actividades o suministros realizadas por el contratista durante el mes que se certifica):

Detallar las actividades o suministros del contratista durante el mes a certificar	*Detallar las actividades o suministros realizadas por el contratista durante el mes a certificar*

CRITERIOS ESTABLECIDOS EN EL MANUAL DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORIA EN CONCORDANCIA CON EL ESTATUTO Y MANUAL DE CONTRATACION ACUERDO 37-2022 Y RESOLUCION 295 DE 28 DE DICIEMBRE DE 2022 FRENTE AL EJERCICIO DE LA SUPERVISION

Se plasman en el Estatuto y Manual de Contratación de la Empresa Social del Estado Región de Salud Soacha, obligaciones referentes al ejercicio que asiste a los supervisores de contratos, por lo tanto, en cada ítem que aquí se señala, el Supervisor y/o Interventor deberá indicar el cumplimiento detallado frente a cada exigencia

DEBERES SUPERVISOR	CUMPLIMIENTO FRENTE A LA SUPERVISION
Informo sobre hechos o circunstancias que constituyeran actos de corrupción o que pusieran en riesgo el cumplimiento del contrato o cuando tal incumplimiento se presento	Durante el periodo del 07 al 31 de mayo de 2025 en la ejecución del contrato se presentó la novedad alguna que pusiera en riesgo el cumplimiento del contrato.
Informe sobre el avance y cumplimiento de las obligaciones contractuales, bajo criterios de oportunidad, utilización de los recursos, calidad de los bienes o servicios contratados	En relación al cumplimiento de las obligaciones: * El contratista garantizo la prestación continua, permanente y efectiva del servicio contratado. * Multiservicio Tecnicars Asociados S.A.S presto el servicio de mantenimiento preventivo, correctivo de los vehículos del hospital, suministro de repuestos, filtros, lubricantes, y llantas en forma oportuna.
Verificar que en toda factura se consigne valor unitario, IVA, valor total, descripción del producto y, la marca, modelo y serial cuando el bien lo contenga.	Durante este periodo se verifico el valor del precio unitario y el IVA valor total, descripción del producto y, la marca, modelo y serial cuando el bien lo contenga
Se presentaron durante el mes de ejecución del contrato anormalidades que pudieren afectar a la Empresa. En caso afirmativo cuales fueron sus gestiones frente al contratista y frente a la alta dirección	Durante el mes no se presentaron anomalías que pudiesen afectar a la empresa.
Cumplió durante todo el mes a certificar, su ejercicio como supervisor, esto teniendo en cuenta situaciones que hubieren imposibilitado la vigilancia del contrato.	Se cumplió durante todo el periodo certificado (07 al 31 de mayo de 2024) el ejercicio de supervisión del contrato 042 de 2025
Solicitó oportunamente suscripción de adición, prórroga o modificaciones al contrato durante el mes a certificar, en caso de que se hubiere presentado la necesidad.	Durante el mes a certificar no se presentó solicitud de adición o prorroga al contrato. Encontrándose el contrato en vigencia hasta el 06 de septiembre de 2025.

Exigió y verifico como requisito para generar certificación de pago, los soportes que acreditan el cumplimiento de los aportes parafiscales y al Sistema de Seguridad Social en Salud por parte del contratista.	Anexa como soporte Certificación de Revisor Fiscal de aportes de seguridad social, parafiscales, Arl, anexo a la presente certificación correspondiente al mes de mayo de 2025.
Genero soportes de seguimiento durante el mes de ejecución que certifica y estos se encuentran debidamente ordenados dentro de su carpeta de seguimiento como supervisor	Durante el mes de ejecución a certificar se generaron soportes de seguimiento (formato de servicios prestados durante el periodo certificado, Planilla de Control de ruta) anexos a la cuenta de cobro y certificación del mes.
Durante el mes que se ejecutó, levanto actas de seguimiento a la ejecución del contrato.	Si se realizó acta de seguimiento a la ejecución del contrato la cual reposa en la carpeta de seguimiento.
Hacer seguimiento en las áreas de Tesorería y Contabilidad verificando que todos los documentos y soportes se encuentren en regla para el respectivo pago.	
Presenta informe final del contrato con el presente o el contrato todavía se encuentra en ejecución.	No se puede presentar informe final de contrato ya que el presente contrato se encuentra vigente hasta el 06 de septiembre del año en curso y está pendiente el último pago.
NOVEDADES U OBSERVACIONES A REPORTAR POR PARTE DEL SUPERVISOR FRENTE AL MES QUE SE CERTIFICA	
Se expide a los: 31 días del mes de Mayo de 2025.	

	SI	NO
Cuenta con soportes y/o evidencias de acuerdo a los deberes del supervisor	X	
Medio de entrega de evidencias (Digital, CD, Impreso):	Impreso	

FIRMA APOYO TECNICO DEL SUPERVISOR
JHONJAIRO RUA SAAVEDRA
C.C. No. 80.897.697

FIRMA SUPERVISOR
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO
JORGE ENRIQUE PEDRAZA
C.C. No. 18.009.298

Multiservicio Tecnicar's

ASOCIADOS S.A.S.
800.193.4342

Bogotá, D.C. Junio 05 de 2025

Señores:
HOSPITAL MARIO GAITAN YANGUAS

Yo JOSE GABRIEL LOZANO HERNANDEZ identificado con cédula de ciudadanía No.19.425.522 de Bogotá y con Tarjeta Profesional No. 11584-T de la Junta Central de Contadores, en mi condición de Revisor Fiscal de la empresa MULTISERVICIO TECNICARS ASOCIADOS S.A.S. identificada con NIT.800.193.434-2, luego de examinar los estados financieros de la empresa de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, certifico que durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles, la empresa ha realizado el pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales exigidos por la ley y se encuentra al día y a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el inciso 3 del artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

JOSE GABRIEL LOZANO HERNANDEZ
REVISOR FISCAL
T.P. No. 11584-T

AV Carrera 68 Nº 12A-17
4434780-3115225825
multitecnicarsprincipal@gmail.com

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGION DE SALUD SOACHA

COMPROBANTE ENTRADA
N°00000000003531

PROVEEDOR: MULTISERVICIOS TECNICARS ASOC. S.A.S **NIT:** 800193434 **FECHA:** 29/05/2025 01:24 p. m.

CIUDAD: BOGOTA D.C. (BOGOTA D.C.) **ESTADO:** Confirmado

DIRECCION: Bogota **CXP PRESUPUESTAL** 2989

TELEFONO: **ALMACEN** 001 ALMACEN GENERAL

Nº FACTURA: PRI14807 **% ICA:** 10,0000 **PLAZO:** 0 **FECHA FAC:** 19 de mayo de 2025

REMISION DE ENTRADA Nro.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
MS00416	GALON ADITIVO RADIADOR	UNIDAD	2,00	$ 35.000,00	$ 70.000,00	0,00	19,00
MS01301	BATERIA SOLITEC 48D - 1250	UNIDAD	2,00	$ 525.000,00	$ 1.050.000,00	0,00	19,00
MS00469	JUEGO ANILLOS ANTISULFATANTES BATERIA	UNIDAD	2,00	$ 5.500,00	$ 11.000,00	0,00	19,00
MS01940	EMPAQUE PUERTA	UNIDAD	5,00	$ 25.000,00	$ 125.000,00	0,00	19,00
MS01941	CINTURONES DE SEGURIDAD RETRACTILES	UNIDAD	1,00	$ 145.000,00	$ 145.000,00	0,00	19,00
MS00426	LAMPARA LATERALES	UNIDAD	2,00	$ 90.000,00	$ 180.000,00	0,00	19,00
MS01842	EXPLORDORA	UNIDAD	2,00	$ 140.000,00	$ 280.000,00	0,00	19,00
MS01942	LAMINA PISO	UNIDAD	1,00	$ 490.000,00	$ 490.000,00	0,00	19,00
MS00529	SIKAFLEX - 1A BLANCO	UNIDAD	2,00	$ 45.000,00	$ 90.000,00	0,00	19,00
MS00405	REMACHES POP VARIOS	UNIDAD	1,00	$ 80.000,00	$ 80.000,00	0,00	19,00
MS01007	BOMBILLO 1034	UNIDAD	1,00	$ 8.500,00	$ 8.500,00	0,00	19,00
MS00424	BOMBILLO HALOGENO	UNIDAD	1,00	$ 28.000,00	$ 28.000,00	0,00	19,00
MS01059	LAMPARA LUZ TECHO	UNIDAD	1,00	$ 45.000,00	$ 45.000,00	0,00	19,00
MS00417	LIQUIDO FRENOS	UNIDAD	1,00	$ 20.000,00	$ 20.000,00	0,00	19,00
MS00407	ACEITE MOTOR	UNIDAD	7,00	$ 28.000,00	$ 196.000,00	0,00	0,00
MS00408	FILTRO ACEITE	UNIDAD	1,00	$ 32.000,00	$ 32.000,00	0,00	19,00
MS00406	FILTRO AIRE	UNIDAD	1,00	$ 65.000,00	$ 65.000,00	0,00	19,00
MS00409	FILTRO COMBUSTIBLE	UNIDAD	1,00	$ 98.000,00	$ 98.000,00	0,00	19,00
MS00411	JUEGO PASTILLAS DELANTERAS	UNIDAD	1,00	$ 295.000,00	$ 295.000,00	0,00	19,00
MS00418	LIMPIADOR FRENOS	UNIDAD	1,00	$ 25.000,00	$ 25.000,00	0,00	19,00
MS00434	RESORTE FRENOS	UNIDAD	2,00	$ 42.000,00	$ 84.000,00	0,00	19,00
MS00437	FUSIBLE 10 AMP	UNIDAD	1,00	$ 12.000,00	$ 12.000,00	0,00	19,00
MS00436	FUSIBLE 15 AMP.	UNIDAD	2,00	$ 2.500,00	$ 5.000,00	0,00	19,00
MS01021	BOMBA PRINCIPAL EMBRAGUE	UNIDAD	1,00	$ 345.000,00	$ 345.000,00	0,00	19,00
MS01023	BOMBA AUXILIAR DE EMBRAGUE	UNIDAD	1,00	$ 298.000,00	$ 298.000,00	0,00	19,00

DETALLE **SUBTOTAL:** $ 4.077.500,00

Elaborò: 52523779 - NAHIMA MORENO LOZADA **Imprimiò:** 52523779

LICENCIADO A: [EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGION DE SALUD SOACHA] NIT [800006850-3]

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGION DE SALUD SOACHA

COMPROBANTE ENTRADA

SEGUN CONTRATO 042-2025

DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 737.485,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 110.623,00
RETE ICA:	$ 40.775,00
RETE FUENTE:	$ 101.938,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 4.561.649,00

TOTAL COMPROBANTE:

CUATRO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

ELABORO

REVISO

Elaborò: 52523779 - NAHIMA MORENO LOZADA **Imprimiò:** 52523779

LICENCIADO A: [EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGION DE SALUD SOACHA] NIT [800006850-3]

MULTISERVICIO TECNICARS ASOCIADOS S.A.S

NIT : 800,193,434 - 2
AV CRA 68 12A 17
BOGOTA - COLOMBIA
4434780 3158627985
factelectronicamultitecnicars@gmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4520 Tarifa 1,00

Multiservicio Tecnicar's Asociados s.a.s
TODAS LAS MARCAS TODOS LOS SERVICIOS

Cliente EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGION DE SALUD SOACHA

NIT 800,006,850 - 3

Teléfono 7309230

Dirección CALLE 13 No 10-48 SOACHA

Vendedor MULTISERVICIO

Ciudad BOGOTA - COLOMBIA

Centro Costo 1

Correo recursosfisicos@hmgy.gov.co

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
PRI 14807

Fecha y Hora de Factura

Generación 2025-05-19 14:02:22
Expedición 2025-05-19 14:03:28
Vencimiento 2025-08-19

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0050006000003	GALON ADITIVO RADIADOR		2.00	35,000.00	70,000.00
2	0040001000220	BATERIA SOLITEC 95 D 31		2.00	525,000.00	1,050,000.00
3	0040009000125	JUEGO ANILLOS ANTISULFATANTES BATERIA		2.00	5,500.00	11,000.00
4	0090003000008	EMPAQUE PUERTA		5.00	25,000.00	125,000.00
5	0090003000057	CINTURONES DE SEGURIDAD RETRACTILES	JG	1.00	145,000.00	145,000.00
6	0040009001834	LAMPARA LATERALES FURGON	UN	2.00	90,000.00	180,000.00
7	0040009002414	EXPLORADORAS		2.00	140,000.00	280,000.00
8	0090003002510	LAMINA PISO	UN	1.00	490,000.00	490,000.00
9	0080009000020	SIKAFLEX		2.00	45,000.00	90,000.00
10	0080008000065	JUEGO DE REMACHES Y TORNILLOS	UN	1.00	80,000.00	80,000.00
11	0040003000002	BOMBILLO 1034		1.00	8,500.00	8,500.00
12	0040003000018	BOMBILLO HALOGENO 9006	UN	1.00	28,000.00	28,000.00
13	0040009002617	LAMPARA INTERNA LUZ		1.00	45,000.00	45,000.00
14	0080008009997	LIQUIDO FRENOS		1.00	20,000.00	20,000.00
15	0050001000012	ACEITE MOTOR	/4	7.00	28,000.00	196,000.00
16	0050003000069	FILTRO ACEITE	UN	1.00	32,000.00	32,000.00
17	0050004000225	FILTRO AIRE	UN	1.00	65,000.00	65,000.00
18	0050003000109	FILTRO COMBUSTIBLE	UN	1.00	98,000.00	98,000.00
19	0010001000206	JUEGO PASTILLAS DELANTERAS	JG	1.00	295,000.00	295,000.00
20	0080008009997	LIMPIADOR FRENOS		1.00	25,000.00	25,000.00
21	0080008009997	RESORTE FRENOS		2.00	42,000.00	84,000.00
22	0040009000012	PORTAFUSIBLE	UN	1.00	12,000.00	12,000.00
23	0040008000014	FUSIBLE	UN	2.00	2,500.00	5,000.00
24	0070006000095	BOMBA PRINCIPAL	UN	1.00	345,000.00	345,000.00
25	0070006000096	BOMBA AUXILIAR	UN	1.00	298,000.00	298,000.00

Firma Elaborado por : TECNICAR3384@CA

Firma Recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764085215661 **aprobado en** 2024-12-12 **hasta el** 2025-12-07, **vigencia** 12 Meses, **prefijo** PRI **desde el número** 13975 **al** 20000

CUFE :9cd30eb7069382ad157eee7da95155d50a2faaa252eb199016e2b1700cb6ad97bdf953031a181ece9f998394a01efee0

ORIGINAL

Fabricante del Software: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8, Nombre del Software: Siigo Pyme. Proveedor tecnológico: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8

MULTISERVICIO TECNICARS ASOCIADOS S.A.S

NIT : 800,193,434 - 2
AV CRA 68 12A 17
BOGOTA - COLOMBIA
4434780 3158627985
factelectronicamultitecnicars@gmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4520 Tarifa 1,00

Multiservicio Tecnicar's Asociados s.a.s
TODAS LAS MARCAS TODOS LOS SERVICIOS

Cliente EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGION DE SALUD SOACHA

NIT 800,006,850 - 3

Teléfono 7309230

Dirección CALLE 13 No 10-48 SOACHA

Vendedor MULTISERVICIO

Ciudad BOGOTA - COLOMBIA

Centro Costo 1

Correo recursosfisicos@hmgy.gov.co

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
PRI 14807

Fecha y Hora de Factura

Generación 2025-05-19 14:02:22
Expedición 2025-05-19 14:03:28
Vencimiento 2025-08-19

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total

Total Items 25

Total Bruto		4,077,500.00
IVA	19%	737,485.00
Total a Pagar		**$ 4.814.985,00**

FORMA DE PAGO **MEDIO DE PAGO**

Credito	Ventas Credito	Efectivo	Cuota 1 F - 003- 14807 Vence el 2025-08-19	4.814.985,00

VALOR EN LETRAS

Cuatro Millones Ochocientos Catorce Mil Novecientos Ochenta Y Cinco Pesos Mcte

OBSERVACIONES

PLACA:ODR752 MARCA:CHEVROLET DMAX KMS:201667 MODELO:2016
COLOR:BLANCO OT:59690 PIR:90131

Fabricante de Software: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8, Nombre del Software: Siigo Pyme. Proveedor tecnológico: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8

Firma Elaborado por : TECNICAR3384@CA

Firma Recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764085215661 **aprobado en** 2024-12-12 **hasta el** 2025-12-07, **vigencia** 12 Meses, **prefijo** PRI **desde el número** 13975 **al** 20000

CUFE :9cd30eb7069382ad157eee7da95155d50a2faaa252eb199016e2b1700cb6ad97bdf953031a181ece9f998394a01efee0

ORIGINAL

	SEGUIMIENTO A CONTRATOS		
RED DE SALUD SOACHA	Proceso: Gerencia del talento humano	CÓDIGO	CTC_FTO_02
		VERSIÓN	00
		VIGENCIA	15/07/2022

1. CONTRATO No.	042/2025	2. FECHA	7/05/2025					3. PLAZO INICIAL DE EJECUCION	123
4. CONTRATISTA Y No IDENTIFICACION	MULTISERVICIOS TECNICARS								
5. OBJETO DEL CONTRATO	PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS, LLANTAS, LUBRICANTES Y SERVICIO MECÁNICO, REVISIÓN TECNO MECÁNICA Y EMISIÓN DE GASES AMBIENTALES, PARA LOS VEHICULOS QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGION DE SALUD SOACHA.								
6. NOMBRE DEL SUPERVISOR	JORGE ENRIQUE PEDRAZA								
7. CARGO DEL SUPERVISOR	SUB GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO								
8. CONTRATO FIRMADO	SI	9. POLIZA	SI	10. APROBACION POLIZA	SI	11. PARAFISCALES	SI	12. FORMATO DE ACTIVIDADES	SI

12. PLAZO INICIAL DE EJECUCION DEL CONTRATO	13. FECHA ACTA DE INICIO	7/05/2025
	14. DESDE	7/05/2025
	15. HASTA	6/09/2025
	16. TIEMPO INICIAL DE EJECUCION EN DIAS	123
	17. TIEMPO RESTANTE DE EJECUCION EN DIAS	98

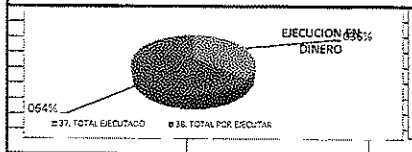
18. SUSPENSIÓN No. 01	19. PERIODO DE SUSPENSION		20. SUSPENSIÓN EN DIAS	
18. SUSPENSIÓN No. 02	19. PERIODO DE SUSPENSION		20. SUSPENSIÓN EN DIAS	
21. PRORROGA No. 01	22. FECHA DE LA PRORROGA		23. PRORROGA EN DIAS	
21. PRORROGA No. 02	22. FECHA DE LA PRORROGA		23. PRORROGA EN DIAS	
21. PRORROGA No. 03	22. FECHA DE LA PRORROGA		23. PRORROGA EN DIAS	
21. PRORROGA No. 04	22. FECHA DE LA PRORROGA		23. PRORROGA EN DIAS	

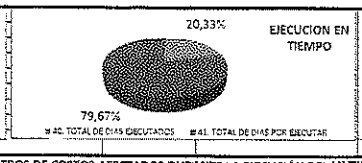
PRORROGAS	24. TOTAL PRORROGAS EN DIAS	SIN PRORROGA
	25. FECHA LIMITE DEL CONTRATO INCLUIDAS LAS PRORROGAS	SIN PRORROGA
	26. TIEMPO RESTANTE DE EJECUCION DE PRORROGAS EN DIAS	SIN PRORROGA

27. VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 71.000.000,00
28. VALOR TOTAL ADICIONES	$ 0,00
29. VALOR TOTALFINAL DEL CONTRATO	$ 71.000.000,00

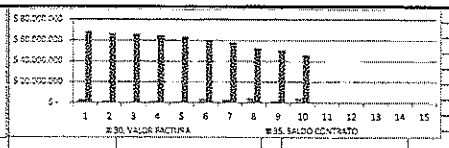
30. VALOR FACTURA	31. FACTURA No.	32. PERIODO FACTURADO	33. FECHA DE RADICACION FACTURA O DE SUSCRIPCIÓN DE LA ADICIÓN	34. VALOR ADICION	35. SALDO CONTRATO
$ 2.706.050	PRI14794	DEL 07 AL 31 DE MAYO DE 2025	31 DE MAYO DE 2025		$ 68.293.940
$ 1.770.965	PRI14795	DEL 07 AL 31 DE MAYO DE 2025	31 DE MAYO DE 2025		$ 66.522.975
$ 421.260	PRI14796	DEL 07 AL 31 DE MAYO DE 2025	31 DE MAYO DE 2025		$ 66.101.715
$ 1.385.160	PRI14798	DEL 07 AL 31 DE MAYO DE 2025	31 DE MAYO DE 2025		$ 64.716.555
$ 1.218.560	PRI14802	DEL 07 AL 31 DE MAYO DE 2025	31 DE MAYO DE 2025		$ 63.497.995
$ 3.438.790	PRI14803	DEL 07 AL 31 DE MAYO DE 2025	31 DE MAYO DE 2025		$ 60.059.205
$ 2.836.960	PRI14804	DEL 07 AL 31 DE MAYO DE 2025	31 DE MAYO DE 2025		$ 57.222.245
$ 4.719.190	PRI14805	DEL 07 AL 31 DE MAYO DE 2025	31 DE MAYO DE 2025		$ 52.503.055
$ 2.034.900	PRI14806	DEL 07 AL 31 DE MAYO DE 2025	31 DE MAYO DE 2025		$ 50.468.155
$ 4.814.985	PRI14807	DEL 07 AL 31 DE MAYO DE 2025	31 DE MAYO DE 2025		$ 45.653.170
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -

36. VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 71.000.000	100,00%
37. TOTAL EJECUTADO	$ 25.346.830	35,70%
38. TOTAL POR EJECUTAR	$ 45.653.170	64,30%
39. VALOR TOTAL EN DIAS DEL CONTRATO	123	100,00%
40. TOTAL DE DIAS EJECUTADOS	25	20,33%
41. TOTAL DE DIAS POR EJECUTAR	98	79,67%





EJECUCION EN TIEMPO



42. CENTROS DE COSTOS AFECTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL ULTIMO RADICADO

43. NOMBRE DEL CENTRO DE COSTO	44. CODIGO DEL CENTRO DE COSTO	45. CUENTA	46. Valor Hora (H) O Producto (P)	47. No de H o P	48. Valor total Hora (H) O Producto (P)	49. PORCENTAJES
#N/A		#N/A	$ 4.814.985	1	$ 4.814.985	100,00%
#N/A		#N/A			$ -	0,00%
#N/A		#N/A			-	0,00%
#N/A		#N/A			$ -	0,00%
#N/A		#N/A			$ -	0,00%
TOTAL				1	$ 4.814.985	100,00%

JORGE ENRIQUE PEDRAZA
SUB GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
50. Firma Supervisor

31/05/2025
51. Fecha

REGIÓN DE SALUD SOACHA	**INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS BIENES Y SERVICIOS ACORDE ESTATUTO Y MANUAL DE CONTRATACION**		
	PROCESO: Jurídica	CÓDIGO	JUR_FTO_05
		VERSIÓN	01
		VIGENCIA	25/01/2023

INFORMACION DEL CONTRATO

CONTRATO No.	**042/2025**	**CDP**	**855 DE 2024**	**VALOR TOTAL DEL CONTRATO:**	$ 71.000.000,oo
NOMBRE DEL CONTRATISTA: MULTISERVICIOS TECNICARS ASOCIADOS S.A.S				**IDENTIFICACIÓN (Cédula o Nit): 800.193.434-2**	
INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES	El contratista ha manifestado que no se encuentra en inhabilidad o incompatibilidad sobreviniente para contratar con el estado				

OBJETO:	**FECHA DE INICIO CONTRATO**			**FECHA TERMINACION DEL CONTRATO**		
	DÍA	**MES**	**AÑO**	**DÍA**	**MES**	**AÑO**
PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS, LLANTAS, LUBRICANTES Y SERVICIO MECANICO, REVISION TECNOMECANICA Y EMISION DE GASES AMBIENTALES, PAR LOS VEHICULOS QUE CONFORMEN EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA ESE HOSPITAL MARIO GAITAN YANGUAS DE SOACHA.	7	05	2025	6	09	2025

SUBGERENCIA		**Centro de Costo (área)**	
VALOR ADICIONES		**N° CDP -FECHA**	
PRORROGAS		FECHA	
MODIFICACIONES:		FECHA	

INFORMACION SUPERVISORES

NOMBRE DEL SUPERVISOR TECNICO DEL CONTRATO	JHON JAIRO RUA SAAVEDRA	**NOMBRE DEL SUPERVISOR ADMINISTRATIVO DEL CONTRATO**	JORGE ENRIQUE PEDRAZA
CARGO y/o No. Contrato	REFERENTE COMPRAS	**CARGO**	SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

CERTIFICACION O CONCEPTO DE LOS SUPERVISORES: Los suscritos supervisores del contrato de bienes o servicios, certifican que el contratista en mención cumplió a satisfacción con las obligaciones contratadas y estipuladas en el objeto del contrato durante el periodo correspondiente. Lo anterior para efectos de pago.

EJECUCION DEL CONTRATO

VALOR A CERTIFICAR EN EL PERIODO	$ 4.814.985	**VALOR A DESCONTAR POR NOVEDADES DEL PERIODO O RESERVA DE GLOSA:**	$
PERIODO A CERTIFICAR	DESDE (7/05/2025)	**FACTURA O CUENTA DE COBRO No.**	**PRI 14807**
	HASTA (31/05/2025)	**FECHA DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO**	(31/05/2025)

SEGUIMIENTO DE EJECUCION

EJECUCION ECONOMICA ACUMULADA:	$ 25.346.830	**SALDO POR EJECUTAR**	$ 45.653.170
	35.70%		64.30%
EJECUCION EN TIEMPO	Total, días ejecutados: 25	**TOTAL, DÍAS POR EJECUTAR**	Total, días por ejecutar: 98
	20.33%		79.67%

ANEXO: CUENTA DE COBRO O FACTURA, COMPROBANTE DE PAGO DE APORTES PATRONALES O CERTIFICACION DE REPRESENTANTE LEGAL O REVISOR FISCAL, CORRESPONDEINTE AL MES DE MAYO

EVALUACIÓN A LAS ACTIVIDADES SUSCRITAS: (Detallar o relacionar las actividades o suministros realizadas por el contratista durante el mes que se certifica):

Detallar las actividades o suministros del contratista durante el mes a certificar	*Detallar las actividades o suministros realizadas por el contratista durante el mes a certificar*

CRITERIOS ESTABLECIDOS EN EL MANUAL DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORIA EN CONCORDANCIA CON EL ESTATUTO Y MANUAL DE CONTRATACION ACUERDO 37-2022 Y RESOLUCION 295 DE 28 DE DICIEMBRE DE 2022 FRENTE AL EJERCICIO DE LA SUPERVISION

Se plasman en el Estatuto y Manual de Contratación de la Empresa Social del Estado Región de Salud Soacha, obligaciones referentes al ejercicio que asiste a los supervisores de contratos, por lo tanto, en cada ítem que aquí se señala, el Supervisor y/o Interventor deberá indicar el cumplimiento detallado frente a cada exigencia

DEBERES SUPERVISOR	CUMPLIMIENTO FRENTE A LA SUPERVISION
Informo sobre hechos o circunstancias que constituyeran actos de corrupción o que pusieran en riesgo el cumplimiento del contrato o cuando tal incumplimiento se presento	Durante el periodo del 07 al 31 de mayo de 2025 en la ejecución del contrato se presentó la novedad alguna que pusiera en riesgo el cumplimiento del contrato.
Informe sobre el avance y cumplimiento de las obligaciones contractuales, bajo criterios de oportunidad, utilización de los recursos, calidad de los bienes o servicios contratados	En relación al cumplimiento de las obligaciones: * El contratista garantizo la prestación continua, permanente y efectiva del servicio contratado. * Multiservicio Tecnicars Asociados S.A.S presto el servicio de mantenimiento preventivo, correctivo de los vehículos del hospital, suministro de repuestos, filtros, lubricantes, y llantas en forma oportuna.
Verificar que en toda factura se consigne valor unitario, IVA, valor total, descripción del producto y, la marca, modelo y serial cuando el bien lo contenga.	Durante este periodo se verifico el valor del precio unitario y el IVA valor total, descripción del producto y, la marca, modelo y serial cuando el bien lo contenga
Se presentaron durante el mes de ejecución del contrato anormalidades que pudieren afectar a la Empresa. En caso afirmativo cuales fueron sus gestiones frente al contratista y frente a la alta dirección	Durante el mes no se presentaron anomalías que pudiesen afectar a la empresa.
Cumplió durante todo el mes a certificar, su ejercicio como supervisor, esto teniendo en cuenta situaciones que hubieren imposibilitado la vigilancia del contrato.	Se cumplió durante todo el periodo certificado (07 al 31 de mayo de 2024) el ejercicio de supervisión del contrato 042 de 2025
Solicitó oportunamente suscripción de adición, prórroga o modificaciones al contrato durante el mes a certificar, en caso de que se hubiere presentado la necesidad.	Durante el mes a certificar no se presentó solicitud de adición o prorroga al contrato. Encontrándose el contrato en vigencia hasta el 06 de septiembre de 2025.

Exigió y verifico como requisito para generar certificación de pago, los soportes que acreditan el cumplimiento de los aportes parafiscales y al Sistema de Seguridad Social en Salud por parte del contratista.	Anexa como soporte Certificación de Revisor Fiscal de aportes de seguridad social, parafiscales, Arl, anexo a la presente certificación correspondiente al mes de mayo de 2025.
Genero soportes de seguimiento durante el mes de ejecución que certifica y estos se encuentran debidamente ordenados dentro de su carpeta de seguimiento como supervisor	Durante el mes de ejecución a certificar se generaron soportes de seguimiento (formato de servicios prestados durante el periodo certificado, Planilla de Control de ruta) anexos a la cuenta de cobro y certificación del mes.
Durante el mes que se ejecutó, levanto actas de seguimiento a la ejecución del contrato.	Si se realizó acta de seguimiento a la ejecución del contrato la cual reposa en la carpeta de seguimiento.
Hacer seguimiento en las áreas de Tesoreria y Contabilidad verificando que todos los documentos y soportes se encuentren en regla para el respectivo pago.	
Presenta informe final del contrato con el presente o el contrato todavía se encuentra en ejecución.	No se puede presentar informe final de contrato ya que el presente contrato se encuentra vigente hasta el 06 de septiembre del año en curso y está pendiente el último pago.
NOVEDADES U OBSERVACIONES A REPORTAR POR PARTE DEL SUPERVISOR FRENTE AL MES QUE SE CERTIFICA	

Se expide a los: 31 días del mes de Mayo de 2025.

	SI	**NO**
Cuenta con soportes y/o evidencias de acuerdo a los deberes del supervisor	X	
Medio de entrega de evidencias (Digital, CD, Impreso):	Impreso	

FIRMA APOYO TECNICO DEL SUPERVISOR
JHONJAIRO RUA SAAVEDRA
C.C. No. 80.897.697

FIRMA SUPERVISOR
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO
JORGE ENRIQUE PEDRAZA
C.C. No. 18.009.298

Multiservicio Tecnicar's

ASOCIADOS S.A.S.
800.193.4342

Bogotá, D.C. Junio 05 de 2025

Señores:
HOSPITAL MARIO GAITAN YANGUAS

Yo JOSE GABRIEL LOZANO HERNANDEZ identificado con cédula de ciudadanía No.19.425.522 de Bogotá y con Tarjeta Profesional No. 11584-T de la Junta Central de Contadores, en mi condición de Revisor Fiscal de la empresa MULTISERVICIO TECNICARS ASOCIADOS S.A.S. identificada con NIT.800.193.434-2, luego de examinar los estados financieros de la empresa de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, certifico que durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles, la empresa ha realizado el pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales exigidos por la ley y se encuentra al día y a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el inciso 3 del artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

JOSE GABRIEL LOZANO HERNANDEZ
REVISOR FISCAL
T.P. No. 11584-T

AV Carrera 68 Nº 12A-17
4434780-3115225825
multitecnicarsprincipal@gmail.com

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
REGIÓN DE SALUD
SOACHA

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGION DE SALUD SOACHA 800006850

ESTADO: Confirmado

CUENTA X PAGAR Nro. 25982

Fecha Doc Pagos /Fact invent 31 de mayo de 2025 Nro.Factura/Cta. Cobro PRI14808

Fecha Doc Invent

Nro. Obligacion 3360

A: MULTISERVICIOS TECNICARS ASOC. S.A.S Nit/CC 800193434

DIRECCION: Bogota TELEFONO: CIUDAD BOGOTA D.C.

DETALLE:

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE RESPUESTOS, LLANTAS, LUBRICANTES Y SERVICIO MECANICO PARA LOS VEHICULOS QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA ESE, POR EL PERIODO DE MAYO 2025, CONTRATO 042 DE 2025, FACTURA PRI-14808

DESCRIPCIÓN DE CONCEPTOS

Concepto	Cuenta	Centro	Nombre de la cuenta	Naturaleza	Valor
094 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ADMINISTRATIVOS	58972336		MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ADMINISTRATIVOS	Debito	$ 1.035.300,00
020 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR 15% COMPRAS	24362501		IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR 15% COMPRAS	Credito	$ 24.795,00
022 RETEICA	24362701		RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COM	Credito	$ 8.700,00
011 RETEFUENTE PERSONAS JURIDICAS 4%	24360503		RETENCION SERVICIOS GENERALES 4%	Credito	$ 34.800,00

TOTAL CUENTA X PAGAR **24010101** **$ 967.005,00**

SON: NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CINCO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

CONTROL PRESUPUESTAL	PAGADURIA
Codigo: Valor:	Cheque Nro._____ Fecha_____
	Banco_____
Firma del Responsable	Firma Pagador_____
Control Administrativo	ORDENADOR DEL GASTO
Subdirector Administrativo	Gerente

RECIBI CONFORME

Firma_____ Nit/Cedula_____ de_____

OBLIGACION

Consecutivo : 3360

Estado : Confirmado

Fecha : 31/05/2025

Tercero: 800193434 MULTISERVICIOS TECNICARS ASOC. S.A.S

Documento: PRI14808

Detalle : SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE RESPUESTOS, LLANTAS, LUBRICANTES Y SERVICIO MECANICO PARA LOS VEHICULOS QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA ESE, POR EL PERIODO DE MAYO 2025, CONTRATO 042 DE 2025, FACTURA PRI-14808

RUBROS

Disponibilidad	Compromiso/Reserva	Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
855	1073	2.1.2.02.01.004.01	PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	01 - RECURSOS PROPIOS	01 - gastos de funcionamiento	$ 1.035.300,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.035.300,00
					Total Obligacion :	**$ 1.035.300,00**			**$ 1.035.300,00**

LICENCIADO A: [EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGION DE SALUD SOACHA] NIT [800006850-3]

MULTISERVICIO TECNICARS ASOCIADOS S.A.S

NIT : 800,193,434 - 2
AV CRA 68 12A 17
BOGOTA - COLOMBIA
4434780 3158627985
factelectronicamultitecnicars@gmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4520 Tarifa 1,00

Multiservicio Tecnicar's Asociados s.a.s
TODAS LAS MARCAS TODOS LOS SERVICIOS

Cliente EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGION DE SALUD SOACHA

NIT 800,006,850 - 3

Teléfono 7309230

Dirección CALLE 13 No 10-48 SOACHA

Vendedor MULTISERVICIO

Ciudad BOGOTA - COLOMBIA

Centro Costo 1

Correo recursosfisicos@hmgy.gov.co

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
PRI 14808

Fecha y Hora de Factura

Generación 2025-05-19 14:10:26
Expedición 2025-05-19 14:11:59
Vencimiento 2025-08-19

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0500050000026	CAMBIO EMBRAGUE		1.00	450,000.00	450,000.00
2	0500070000075	CAMBIO BOMBA AUXILIAR EMBRAGUE	UN	1.00	180,000.00	180,000.00
3	0500060000106	CAMBIO BOMBIN COMBUSTIBLE	UN	1.00	160,000.00	160,000.00
4	0500020000042	SERVICIO ESCANER	UN	1.00	80,000.00	80,000.00

Total Items 4

Total Bruto		870,000.00
IVA	**19%**	165,300.00
Total a Pagar		**$ 1.035.300,00**

FORMA DE PAGO **MEDIO DE PAGO**

Credito Ventas Credito | Efectivo | Cuota 1 F - 003- 14808 Vence el 2025-08-19 | 1.035.300,00

VALOR EN LETRAS

Un Millon Treinta Y Cinco Mil Trescientos Pesos Mcte

OBSERVACIONES

PLACA:ODR656 MARCA:NISSAN FRONTIER KMS:148637 MODELO:2015 COLOR:BLANCO
OT:59854 PIR:90367

Fabricante del Software: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8, Nombre del Software: Siigo Pyme. Proveedor tecnológico: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8

Firma Elaborado por : TECNICAR3384@CA

Firma Recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764085215661 **aprobado en** 2024-12-12 **hasta el** 2025-12-07, **vigencia** 12 Meses, **prefijo** PRI **desde el número** 13975 **al** 20000

CUFE :fac2c906417619030eb34ada7b0d715c659fba0cd7fa868c788a9215128bf35ba7ba800364f1d048373eb5d05c385760

ORIGINAL

	SEGUIMIENTO A CONTRATOS		
	Proceso: Gerencia del talento humano	CÓDIGO	CTC_FTO_02
		VERSIÓN	00
		VIGENCIA	15/07/2022

1. CONTRATO No.	042/2025	2. FECHA	7/05/2025	3. PLAZO INICIAL DE EJECUCION	123
4. CONTRATISTA Y No IDENTIFICACION	MULTISERVICIOS TECNICARS				
5. OBJETO DEL CONTRATO	PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS, LLANTAS, LUBRICANTES Y SERVICIO MECÁNICO, REVISION TECNO MECANICA Y EMISIÓN DE GASES AMBIENTALES, PARA LOS VEHÍCULOS QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGION DE SALUD SOACHA.				
6. NOMBRE DEL SUPERVISOR	JORGE ENRIQUE PEDRAZA				
7. CARGO DEL SUPERVISOR	SUB GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO				

8. CONTRATO FIRMADO	SI	9. POLIZA	SI	10. APROBACION POLIZA	SI	11. PARAFISCALES	SI	12. FORMATO DE ACTIVIDADES	SI

12. PLAZO INICIAL DE EJECUCION DEL CONTRATO		
	13. FECHA ACTA DE INICIO	7/05/2025
	14. DESDE	7/05/2025
	15. HASTA	6/09/2025
	16. TIEMPO INICIAL DE EJECUCION EN DIAS	123
	17. TIEMPO RESTANTE DE EJECUCION EN DIAS	98

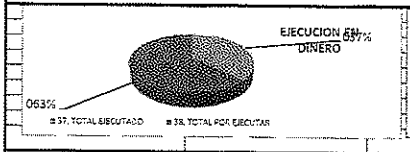
18. SUSPENSIÓN No. 01	19. PERIODO DE SUSPENSIÓN		20. SUSPENSIÓN EN DIAS	
18. SUSPENSIÓN No. 02	19. PERIODO DE SUSPENSIÓN		20. SUSPENSIÓN EN DIAS	
21. PRORROGA No. 01	22. FECHA DE LA PRORROGA		23. PRORROGA EN DIAS	
21. PRORROGA No. 02	22. FECHA DE LA PRORROGA		23. PRORROGA EN DIAS	
21. PRORROGA No. 03	22. FECHA DE LA PRORROGA		23. PRORROGA EN DIAS	
21. PRORROGA No. 04	22. FECHA DE LA PRORROGA		23. PRORROGA EN DIAS	

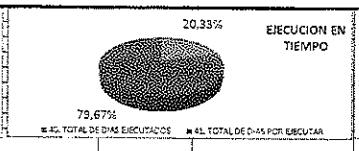
PRORROGAS		
	24. TOTAL PRORROGAS EN DIAS	SIN PRORROGA
	25. FECHA LIMITE DEL CONTRATO INCLUIDAS LAS PRORROGAS	SIN PRORROGA
	26. TIEMPO RESTANTE DE EJECUCION DE PRORROGAS EN DIAS	SIN PRORROGA

27. VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 71.000.000,00
28. VALOR TOTAL ADICIONES	$ 0,00
29. VALOR TOTALFINAL DEL CONTRATO	$ 71.000.000,00

30. VALOR FACTURA	31. FACTURA No.	32. PERIODO FACTURADO	33. FECHA DE RADICACION FACTURA O DE SUSCRIPCIÓN DE LA ADICIÓN	34. VALOR ADICION	35. SALDO CONTRATO
$ 2.706.060	PRJ14794	DEL 07 AL 31 DE MAYO DE 2025	31 DE MAYO DE 2025		$ 68.293.940
$ 1.770.965	PRJ14795	DEL 07 AL 31 DE MAYO DE 2025	31 DE MAYO DE 2025		$ 66.522.975
$ 421.260	PRJ14796	DEL 07 AL 31 DE MAYO DE 2025	31 DE MAYO DE 2025		$ 66.101.715
$ 1.385.160	PRJ14798	DEL 07 AL 31 DE MAYO DE 2025	31 DE MAYO DE 2025		$ 64.716.555
$ 1.218.560	PRJ14802	DEL 07 AL 31 DE MAYO DE 2025	31 DE MAYO DE 2025		$ 63.497.995
$ 3.438.790	PRJ14803	DEL 07 AL 31 DE MAYO DE 2025	31 DE MAYO DE 2025		$ 60.059.205
$ 2.836.960	PRJ14804	DEL 07 AL 31 DE MAYO DE 2025	31 DE MAYO DE 2025		$ 57.222.245
$ 4.719.190	PRJ14805	DEL 07 AL 31 DE MAYO DE 2025	31 DE MAYO DE 2025		$ 52.503.055
$ 2.034.900	PRJ14806	DEL 07 AL 31 DE MAYO DE 2025	31 DE MAYO DE 2025		$ 50.468.155
$ 4.814.985	PRJ14807	DEL 07 AL 31 DE MAYO DE 2025	31 DE MAYO DE 2025		$ 45.653.170
$ 1.035.300	PRJ14808	DEL 07 AL 31 DE MAYO DE 2025	31 DE MAYO DE 2025		$ 44.617.870
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -

36. VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 71.000.000	100,00%
37. TOTAL EJECUTADO	$ 26.382.130	37,16%
38. TOTAL POR EJECUTAR	$ 44.617.870	62,84%
39. VALOR TOTAL EN DIAS DEL CONTRATO	123	100,00%
40. TOTAL DE DIAS EJECUTADOS	25	20,33%
41. TOTAL DE DIAS POR EJECUTAR	98	79,67%







42. CENTROS DE COSTOS AFECTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL ULTIMO RADICADO

43. NOMBRE DEL CENTRO DE COSTO	44. CODIGO DEL CENTRO DE COSTO	45. CUENTA	46. Valor Hora (H) O Producto (P)	47. No de H o P	48. Valor total Hora (H) O Producto (P)	49. PORCENTAJES
#N/A		#N/A	$ 1.035.300	1	$ 1.035.300	100,00%
#N/A		#N/A			$ -	0,00%
#N/A		#N/A			$ -	0,00%
#N/A		#N/A			$ -	0,00%
#N/A		#N/A			$ -	0,00%
TOTAL				1	$ 1.035.300	100,00%

JORGE ENRIQUE PEDRAZA
SUB GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
50. Firma Supervisor

31/05/2025
51. Fecha

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGIÓN DE SALUD SOACHA	**INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS BIENES Y SERVICIOS ACORDE ESTATUTO Y MANUAL DE CONTRATACION**		
	PROCESO: Jurídica	CÓDIGO	JUR_FTO_05
		VERSIÓN	01
		VIGENCIA	25/01/2023

INFORMACION DEL CONTRATO

CONTRATO No.	**042/2025**	**CDP**	855 DE 2024	**VALOR TOTAL DEL CONTRATO:**	$ 71.000.000,oo
NOMBRE DEL CONTRATISTA: MULTISERVICIOS TECNICARS ASOCIADOS S.A.S				**IDENTIFICACIÓN (Cédula o Nit): 800.193.434-2**	
INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES	El contratista ha manifestado que no se encuentra en inhabilidad o incompatibilidad sobreviniente para contratar con el estado				

OBJETO	FECHA DE INICIO CONTRATO			FECHA TERMINACION DEL CONTRATO		
	DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
OBJETO: PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS, LLANTAS, LUBRICANTES Y SERVICIO MECANICO, REVISION TECNOMECANICA Y EMISION DE GASES AMBIENTALES, PAR LOS VEHICULOS QUE CONFORMEN EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA ESE HOSPITAL MARIO GAITAN YANGUAS DE SOACHA.	7	05	2025	6	09	2025

SUBGERENCIA		**Centro de Costo (área)**	
VALOR ADICIONES		**N° CDP -FECHA**	
PRORROGAS		FECHA	
MODIFICACIONES:		FECHA	

INFORMACION SUPERVISORES

NOMBRE DEL SUPERVISOR TECNICO DEL CONTRATO	JHON JAIRO RUA SAAVEDRA	**NOMBRE DEL SUPERVISOR ADMINISTRATIVO DEL CONTRATO**	JORGE ENRIQUE PEDRAZA
CARGO y/o No. Contrato	REFERENTE COMPRAS	**CARGO**	SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

CERTIFICACION O CONCEPTO DE LOS SUPERVISORES: Los suscritos supervisores del contrato de bienes o servicios, certifican que el contratista en mención cumplió a satisfacción con las obligaciones contratadas y estipuladas en el objeto del contrato durante el periodo correspondiente. Lo anterior para efectos de pago.

EJECUCION DEL CONTRATO

VALOR A CERTIFICAR EN EL PERIODO	$ 1.035.300	**VALOR A DESCONTAR POR NOVEDADES DEL PERIODO O RESERVA DE GLOSA:**	$
PERIODO A CERTIFICAR	DESDE (7/05/2025)	**FACTURA O CUENTA DE COBRO No.**	**PRI 14808**
	HASTA (31/05/2025)	**FECHA DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO**	(31/05/2025)

SEGUIMIENTO DE EJECUCION

EJECUCION ECONOMICA ACUMULADA:	$ 26.382.130	**SALDO POR EJECUTAR**	$ 44.617.870
	37.16%		62.84%
EJECUCION EN TIEMPO	Total, días ejecutados: 25	**TOTAL, DÍAS POR EJECUTAR**	Total, días por ejecutar: 98
	20.33%		79.67%

ANEXO: CUENTA DE COBRO O FACTURA, COMPROBANTE DE PAGO DE APORTES PATRONALES O CERTIFICACION DE REPRESENTANTE LEGAL O REVISOR FISCAL, CORRESPONDEINTE AL MES DE MAYO

La última versión de cada documento será la única válida para su utilización y estará disponible en el Portal Interno de la Empresa Social del Estado Región de Salud Soacha evite copias de este documento ya que puede ser una versión desactualizada.

EVALUACIÓN A LAS ACTIVIDADES SUSCRITAS: (Detallar o relacionar las actividades o suministros realizadas por el contratista durante el mes que se certifica):

Detallar las actividades o suministros del contratista durante el mes a certificar	*Detallar las actividades o suministros realizadas por el contratista durante el mes a certificar*

CRITERIOS ESTABLECIDOS EN EL MANUAL DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORIA EN CONCORDANCIA CON EL ESTATUTO Y MANUAL DE CONTRATACION ACUERDO 37-2022 Y RESOLUCION 295 DE 28 DE DICIEMBRE DE 2022 FRENTE AL EJERCICIO DE LA SUPERVISION

Se plasman en el Estatuto y Manual de Contratación de la Empresa Social del Estado Región de Salud Soacha, obligaciones referentes al ejercicio que asiste a los supervisores de contratos, por lo tanto, en cada ítem que aquí se señala, el Supervisor y/o Interventor deberá indicar el cumplimiento detallado frente a cada exigencia

DEBERES SUPERVISOR	CUMPLIMIENTO FRENTE A LA SUPERVISION
Informo sobre hechos o circunstancias que constituyeran actos de corrupción o que pusieran en riesgo el cumplimiento del contrato o cuando tal incumplimiento se presento	Durante el periodo del 07 al 31 de mayo de 2025 en la ejecución del contrato se presentó la novedad alguna que pusiera en riesgo el cumplimiento del contrato.
Informe sobre el avance y cumplimiento de las obligaciones contractuales, bajo criterios de oportunidad, utilización de los recursos, calidad de los bienes o servicios contratados	En relación al cumplimiento de las obligaciones: * El contratista garantizo la prestación continua, permanente y efectiva del servicio contratado. * Multiservicio Tecnicars Asociados S.A.S presto el servicio de mantenimiento preventivo, correctivo de los vehículos del hospital, suministro de repuestos, filtros, lubricantes, y llantas en forma oportuna.
Verificar que en toda factura se consigne valor unitario, IVA, valor total, descripción del producto y, la marca, modelo y serial cuando el bien lo contenga.	Durante este periodo se verifico el valor del precio unitario y el IVA valor total, descripción del producto y, la marca, modelo y serial cuando el bien lo contenga
Se presentaron durante el mes de ejecución del contrato anormalidades que pudieren afectar a la Empresa. En caso afirmativo cuales fueron sus gestiones frente al contratista y frente a la alta dirección	Durante el mes no se presentaron anomalías que pudiesen afectar a la empresa.
Cumplió durante todo el mes a certificar, su ejercicio como supervisor, esto teniendo en cuenta situaciones que hubieren imposibilitado la vigilancia del contrato.	Se cumplió durante todo el periodo certificado (07 al 31 de mayo de 2024) el ejercicio de supervisión del contrato 042 de 2025
Solicitó oportunamente suscripción de adición, prórroga o modificaciones al contrato durante el mes a certificar, en caso de que se hubiere presentado la necesidad.	Durante el mes a certificar no se presentó solicitud de adición o prorroga al contrato. Encontrándose el contrato en vigencia hasta el 06 de septiembre de 2025.

Exigió y verifico como requisito para generar certificación de pago, los soportes que acreditan el cumplimiento de los aportes parafiscales y al Sistema de Seguridad Social en Salud por parte del contratista.	Anexa como soporte Certificación de Revisor Fiscal de aportes de seguridad social, parafiscales, Arl, anexo a la presente certificación correspondiente al mes de mayo de 2025.
Genero soportes de seguimiento durante el mes de ejecución que certifica y estos se encuentran debidamente ordenados dentro de su carpeta de seguimiento como supervisor	Durante el mes de ejecución a certificar se generaron soportes de seguimiento (formato de servicios prestados durante el periodo certificado, Planilla de Control de ruta) anexos a la cuenta de cobro y certificación del mes.
Durante el mes que se ejecutó, levanto actas de seguimiento a la ejecución del contrato.	Si se realizó acta de seguimiento a la ejecución del contrato la cual reposa en la carpeta de seguimiento.
Hacer seguimiento en las áreas de Tesorería y Contabilidad verificando que todos los documentos y soportes se encuentren en regla para el respectivo pago.	
Presenta informe final del contrato con el presente o el contrato todavía se encuentra en ejecución.	No se puede presentar informe final de contrato ya que el presente contrato se encuentra vigente hasta el 06 de septiembre del año en curso y está pendiente el último pago.
NOVEDADES U OBSERVACIONES A REPORTAR POR PARTE DEL SUPERVISOR FRENTE AL MES QUE SE CERTIFICA	

Se expide a los: 31 días del mes de Mayo de 2025.

	SI	NO
Cuenta con soportes y/o evidencias de acuerdo a los deberes del supervisor	X	
Medio de entrega de evidencias (Digital, CD, Impreso):	Impreso	

FIRMA APOYO TECNICO DEL SUPERVISOR
JHONJAIRO RUA SAAVEDRA
C.C. No. 80.897.697

FIRMA SUPERVISOR
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO
JORGE ENRIQUE PEDRAZA
C.C. No. 18.009.298

La última versión de cada documento será la única válida para su utilización y estará disponible en el Portal Interno de la Empresa Social del Estado Región de Salud Soacha evite copias de este documento ya que puede ser una versión desactualizada.

Multiservicio Tecnicar's

ASOCIADOS S.A.S.
800.193.4342

Bogotá, D.C. Junio 05 de 2025

Señores:
HOSPITAL MARIO GAITAN YANGUAS

Yo JOSE GABRIEL LOZANO HERNANDEZ identificado con cédula de ciudadanía No.19.425.522 de Bogotá y con Tarjeta Profesional No. 11584-T de la Junta Central de Contadores, en mi condición de Revisor Fiscal de la empresa MULTISERVICIO TECNICARS ASOCIADOS S.A.S. identificada con NIT.800.193.434-2, luego de examinar los estados financieros de la empresa de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, certifico que durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles, la empresa ha realizado el pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales exigidos por la ley y se encuentra al día y a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el inciso 3 del artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

JOSE GABRIEL LOZANO HERNANDEZ
REVISOR FISCAL
T.P. No. 11584-T

AV Carrera 68 Nº 12A-17
4434780-3115225825
multitecnicarsprincipal@gmail.com

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGION DE SALUD SOACHA

COMPROBANTE ENTRADA
N°00000000003532

PROVEEDOR: MULTISERVICIOS TECNICARS ASOC. S.A.S **NIT:** 800193434 **FECHA:** 29/05/2025 02:00 p. m.

CIUDAD: BOGOTA D.C. (BOGOTA D.C.) **ESTADO:** Confirmado

DIRECCION: Bogota **CXP PRESUPUESTAL** 2990

TELEFONO: **ALMACEN** 001 ALMACEN GENERAL

Nº FACTURA: PRI14809 **% ICA:** 10,0000 **PLAZO:** 0 **FECHA FAC:** 19 de mayo de 2025

REMISION DE ENTRADA Nro.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
MS00462	KIT DE EMBRAGUE	UNIDAD	1,00	$ 1.256.000,00	$ 1.256.000,00	0,00	19,00
MS01023	BOMBA AUXILIAR DE EMBRAGUE	UNIDAD	1,00	$ 298.000,00	$ 298.000,00	0,00	19,00
MS01136	SOPORTE BARRA TORCION	UNIDAD	1,00	$ 180.000,00	$ 180.000,00	0,00	19,00
MS00443	SENSOR M-A-P	UNIDAD	1,00	$ 198.000,00	$ 198.000,00	0,00	19,00
MS01288	BOBINA ENCENDIDO	UNIDAD	1,00	$ 195.000,00	$ 195.000,00	0,00	19,00
MS00409	FILTRO COMBUSTIBLE	UNIDAD	1,00	$ 98.000,00	$ 98.000,00	0,00	19,00
MS00429	FILTRO COMBUSTIBLE DE LA TRAMPA	UNIDAD	1,00	$ 98.000,00	$ 98.000,00	0,00	19,00
MS00417	LIQUIDO FRENOS	UNIDAD	1,00	$ 20.000,00	$ 20.000,00	0,00	19,00
MS00453	RETEN POLEA CIGUEÑAL	UNIDAD	1,00	$ 125.000,00	$ 125.000,00	0,00	19,00

DETALLE

SEGUN CONTRATO 042-2025

SUBTOTAL:	$ 2.468.000,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 468.920,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 70.338,00
RETE ICA:	$ 24.680,00
RETE FUENTE:	$ 61.700,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 2.780.202,00

TOTAL COMPROBANTE:

DOS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA MIL DOSCIENTOS DOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

ELABORO

REVISO

Elaborò: 52523779 - NAHIMA MORENO LOZADA **Imprimiò:** 52523779

LICENCIADO A: [EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGION DE SALUD SOACHA] NIT [800006850-3]

MULTISERVICIO TECNICARS ASOCIADOS S.A.S

NIT : 800,193,434 - 2
AV CRA 68 12A 17
BOGOTA - COLOMBIA
4434780 3158627985
factelectronicamultitecnicars@gmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4520 Tarifa 1,00

Multiservicio Tecnicar's Asociados s.a.s
TODAS LAS MARCAS TODOS LOS SERVICIOS

Cliente EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGION DE SALUD SOACHA

NIT 800,006,850 - 3

Teléfono 7309230

Dirección CALLE 13 No 10-48 SOACHA

Vendedor MULTISERVICIO

Ciudad BOGOTA - COLOMBIA

Centro Costo 1

Correo recursosfisicos@hmgy.gov.co

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
PRI 14809
Fecha y Hora de Factura
Generación 2025-05-19 14:19:27
Expedición 2025-05-19 14:20:10
Vencimiento 2025-08-19

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0070002000318	KIT DE EMBRAGUE		1.00	1,256,000.00	1,256,000.00
2	0070006000143	BOMBA AUXILIAR EMBRAGUE	UN	1.00	298,000.00	298,000.00
3	0020011001570	SOPORTE BARRA GRADUACION		1.00	180,000.00	180,000.00
4	0030010000935	SENSOR C-K-P		1.00	198,000.00	198,000.00
5	0050003000216	BOMBIN FILTRO DE COMBUSTIBLE	UN	1.00	195,000.00	195,000.00
6	0050003000093	FILTRO COMBUSTIBLE	UN	1.00	98,000.00	98,000.00
7	0050003000271	FILTRO COMBUSTIBLE DE LA TRAMPA	UN	1.00	98,000.00	98,000.00
8	0050006000004	LIQUIDO DE FRENO	UN	1.00	20,000.00	20,000.00
9	0080008009997	RETEN CIGUEÑAL VOLANTE		1.00	125,000.00	125,000.00

Total Items 9

Total Bruto		2,468,000.00
IVA	19%	468,920.00
Total a Pagar		**$ 2.936.920,00**

FORMA DE PAGO **MEDIO DE PAGO**

Credito Ventas Credito | Efectivo | Cuota 1 F - 003- 14809 Vence el 2025-08-19 | 2.936.920,00

VALOR EN LETRAS

Dos Millones Novecientos Treinta Y Seis Mil Novecientos Veinte Pesos Mcte

OBSERVACIONES

PLACA:ODR656 MARCA:NISSAN FRONTIER KMS:148637 MODELO:2015 COLOR:BLANCO
OT:59854 PIR:90367

Firma Elaborado por : TECNICAR3384@CA

Firma Recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764085215661 **aprobado en** 2024-12-12 **hasta el** 2025-12-07, **vigencia** 12 Meses, **prefijo** PRI **desde el número** 13975 **al** 20000

CUFE :eba799dbfb9b5d3b72ee1304c80d6e35a84e41eba1c429919c550eaa48521d0f62a3036c21d24ceb6ae0e06cbc55ac33

ORIGINAL

Fabricante del Software: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8, Nombre del Software: Siigo Pyme, Proveedor tecnológico: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8

	SEGUIMIENTO A CONTRATOS		
	Proceso: Gerencia del talento humano	CÓDIGO	CTC_FTO_02
		VERSIÓN	00
		VIGENCIA	15/07/2022

1. CONTRATO No.	042/2025	2. FECHA	7/05/2025	3. PLAZO INICIAL DE EJECUCION	123
4. CONTRATISTA Y No IDENTIFICACION	MULTISERVICIOS TECNICARS				
5. OBJETO DEL CONTRATO	PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS, LLANTAS, LUBRICANTES Y SERVICIO MECANICO, REVISIÓN TECNO MECÁNICA Y EMISIÓN DE GASES AMBIENTALES. PARA LOS VEHÍCULOS QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGION DE SALUD SOACHA.				
6. NOMBRE DEL SUPERVISOR	JORGE ENRIQUE PEDRAZA				
7. CARGO DEL SUPERVISOR	SUB GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO				

8. CONTRATO FIRMADO	SI	9. POLIZA	SI	10. APROBACION POLIZA	SI	11. PARAFISCALES	SI	12. FORMATO DE ACTIVIDADES	SI

12. PLAZO INICIAL DE EJECUCION DEL CONTRATO		
	13. FECHA ACTA DE INICIO	7/05/2025
	14. DESDE	7/05/2025
	15. HASTA	6/09/2025
	16. TIEMPO INICIAL DE EJECUCION EN DIAS	123
	17. TIEMPO RESTANTE DE EJECUCION EN DIAS	98

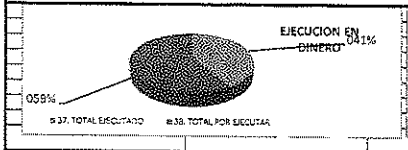
18. SUSPENSIÓN No. 01	19. PERIODO DE SUSPENSIÓN		20. SUSPENSION EN DIAS	
18. SUSPENSIÓN No. 02	19. PERIODO DE SUSPENSIÓN		20. SUSPENSIÓN EN DIAS	
21. PRORROGA No. 01	22. FECHA DE LA PRORROGA		23. PRORROGA EN DIAS	
21. PRORROGA No. 02	22. FECHA DE LA PRORROGA		23. PRORROGA EN DIAS	
21. PRORROGA No. 03	22. FECHA DE LA PRORROGA		23. PRORROGA EN DIAS	
21. PRORROGA No. 04	22. FECHA DE LA PRORROGA		23. PRORROGA EN DIAS	

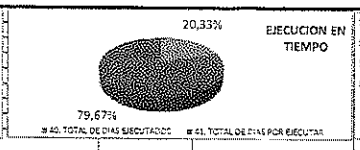
PRORROGAS		
	24. TOTAL PRORROGAS EN DIAS	SIN PRORROGA
	25. FECHA LIMITE DEL CONTRATO INCLUIDAS LAS PRORROGAS	SIN PRORROGA
	26. TIEMPO RESTANTE DE EJECUCION DE PRORROGAS EN DIAS	SIN PRORROGA

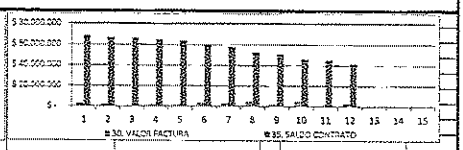
27. VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 71.000.000,00
28. VALOR TOTAL ADICIONES	$ 0,00
29. VALOR TOTALFINAL DEL CONTRATO	$ 71.000.000,00

30. VALOR FACTURA	31. FACTURA No.	32. PERIODO FACTURADO	33. FECHA DE RADICACION FACTURA O DE SUSCRIPCIÓN DE LA ADICIÓN	34. VALOR ADICION	35. SALDO CONTRATO
$ 2.706.060	PRI14794	DEL 07 AL 31 DE MAYO DE 2025	31 DE MAYO DE 2025		$ 68.293.940
$ 1.770.965	PRI14795	DEL 07 AL 31 DE MAYO DE 2025	31 DE MAYO DE 2025		$ 66.522.975
$ 421.260	PRI14796	DEL 07 AL 31 DE MAYO DE 2025	31 DE MAYO DE 2025		$ 66.101.715
$ 1.385.160	PRI14798	DEL 07 AL 31 DE MAYO DE 2025	31 DE MAYO DE 2025		$ 64.716.555
$ 1.218.560	PRI14802	DEL 07 AL 31 DE MAYO DE 2025	31 DE MAYO DE 2025		$ 63.497.995
$ 3.438.790	PRI14803	DEL 07 AL 31 DE MAYO DE 2025	31 DE MAYO DE 2025		$ 60.059.205
$ 2.836.960	PRI14804	DEL 07 AL 31 DE MAYO DE 2025	31 DE MAYO DE 2025		$ 57.222.245
$ 4.719.190	PRI14805	DEL 07 AL 31 DE MAYO DE 2025	31 DE MAYO DE 2025		$ 52.503.055
$ 2.034.900	PRI14806	DEL 07 AL 31 DE MAYO DE 2025	31 DE MAYO DE 2025		$ 50.468.155
$ 4.814.985	PRI14807	DEL 07 AL 31 DE MAYO DE 2025	31 DE MAYO DE 2025		$ 45.653.170
$ 1.035.300	PRI14808	DEL 07 AL 31 DE MAYO DE 2025	31 DE MAYO DE 2025		$ 44.617.870
$ 2.936.920	PRI14809	DEL 07 AL 31 DE MAYO DE 2025	31 DE MAYO DE 2025		$ 41.680.950
					$ -
					$ -
					$ -

36. VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 71.000.000	100,00%
37. TOTAL EJECUTADO	$ 29.319.050	41,29%
38. TOTAL POR EJECUTAR	$ 41.680.950	58,71%
39. VALOR TOTAL EN DIAS DEL CONTRATO	123	100,00%
40. TOTAL DE DIAS EJECUTADOS	25	20,33%
41. TOTAL DE DIAS POR EJECUTAR	98	79,67%







42. CENTROS DE COSTOS AFECTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL ULTIMO RADICADO

43. NOMBRE DEL CENTRO DE COSTO	44. CODIGO DEL CENTRO DE COSTO	45. CUENTA	46. Valor Hora (H) O Producto (P)	47. No de H o P	48. Valor total Hora (H) O Producto (P)	49. PORCENTAJES
#N/A		#N/A	$ 2.936.920	1	$ 2.936.920	100,00%
#N/A		#N/A			$ -	0,00%
#N/A		#N/A			-	0,00%
#N/A		#N/A			$ -	0,00%
#N/A		#N/A			$ -	0,00%
TOTAL				1	$ 2.936.920	100,00%

JORGE ENRIQUE PEDRAZA
SUB GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
50. Firma Supervisor

31/05/2025
51. Fecha

REGIÓN DE SALUD SOACHA	**INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS BIENES Y SERVICIOS ACORDE ESTATUTO Y MANUAL DE CONTRATACION**		
	PROCESO: Jurídica	CÓDIGO	JUR_FTO_05
		VERSIÓN	01
		VIGENCIA	25/01/2023

INFORMACION DEL CONTRATO

CONTRATO No.	**042/2025**	**CDP**	**855 DE 2024**	**VALOR TOTAL DEL CONTRATO:**	$ 71.000.000,oo
NOMBRE DEL CONTRATISTA: MULTISERVICIOS TECNICARS ASOCIADOS S.A.S				**IDENTIFICACIÓN (Cédula o Nit): 800.193.434-2**	
INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES	El contratista ha manifestado que no se encuentra en inhabilidad o incompatibilidad sobreviniente para contratar con el estado				

OBJETO:	**FECHA DE INICIO CONTRATO**			**FECHA TERMINACION DEL CONTRATO**		
	DÍA	**MES**	**AÑO**	**DÍA**	**MES**	**AÑO**
PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS, LLANTAS, LUBRICANTES Y SERVICIO MECANICO, REVISION TECNOMECANICA Y EMISION DE GASES AMBIENTALES, PAR LOS VEHICULOS QUE CONFORMEN EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA ESE HOSPITAL MARIO GAITAN YANGUAS DE SOACHA.	7	05	2025	6	09	2025

SUBGERENCIA		**Centro de Costo (área)**	
VALOR ADICIONES		**N° CDP -FECHA**	
PRORROGAS		FECHA	
MODIFICACIONES:		FECHA	

INFORMACION SUPERVISORES

NOMBRE DEL SUPERVISOR TECNICO DEL CONTRATO	JHON JAIRO RUA SAAVEDRA	**NOMBRE DEL SUPERVISOR ADMINISTRATIVO DEL CONTRATO**	JORGE ENRIQUE PEDRAZA
CARGO y/o No. Contrato	REFERENTE COMPRAS	**CARGO**	SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

CERTIFICACION O CONCEPTO DE LOS SUPERVISORES: Los suscritos supervisores del contrato de bienes o servicios, certifican que el contratista en mención cumplió a satisfacción con las obligaciones contratadas y estipuladas en el objeto del contrato durante el periodo correspondiente. Lo anterior para efectos de pago.

EJECUCION DEL CONTRATO

VALOR A CERTIFICAR EN EL PERIODO	$ 2.936.920	**VALOR A DESCONTAR POR NOVEDADES DEL PERIODO O RESERVA DE GLOSA:**	$
PERIODO A CERTIFICAR	DESDE (7/05/2025)	**FACTURA O CUENTA DE COBRO No.**	**PRI 14809**
	HASTA (31/05/2025)	**FECHA DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO**	(31/05/2025)

SEGUIMIENTO DE EJECUCION

EJECUCION ECONOMICA ACUMULADA:	$ 29.319.050	**SALDO POR EJECUTAR**	$ 41.680.950
	41.29%		58.71%
EJECUCION EN TIEMPO	Total, días ejecutados: 25	**TOTAL, DÍAS POR EJECUTAR**	Total, días por ejecutar: 98
	20.33%		79.67%

ANEXO: CUENTA DE COBRO O FACTURA, COMPROBANTE DE PAGO DE APORTES PATRONALES O CERTIFICACION DE REPRESENTANTE LEGAL O REVISOR FISCAL, CORRESPONDEINTE AL MES DE MAYO

EVALUACIÓN A LAS ACTIVIDADES SUSCRITAS: (Detallar o relacionar las actividades o suministros realizadas por el contratista durante el mes que se certifica):

Detallar las actividades o suministros del contratista durante el mes a certificar	*Detallar las actividades o suministros realizadas por el contratista durante el mes a certificar*

CRITERIOS ESTABLECIDOS EN EL MANUAL DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORIA EN CONCORDANCIA CON EL ESTATUTO Y MANUAL DE CONTRATACION ACUERDO 37-2022 Y RESOLUCION 295 DE 28 DE DICIEMBRE DE 2022 FRENTE AL EJERCICIO DE LA SUPERVISION

Se plasman en el Estatuto y Manual de Contratación de la Empresa Social del Estado Región de Salud Soacha, obligaciones referentes al ejercicio que asiste a los supervisores de contratos, por lo tanto, en cada ítem que aquí se señala, el Supervisor y/o Interventor deberá indicar el cumplimiento detallado frente a cada exigencia

DEBERES SUPERVISOR	CUMPLIMIENTO FRENTE A LA SUPERVISION
Informo sobre hechos o circunstancias que constituyeran actos de corrupción o que pusieran en riesgo el cumplimiento del contrato o cuando tal incumplimiento se presento	Durante el periodo del 07 al 31 de mayo de 2025 en la ejecución del contrato se presentó la novedad alguna que pusiera en riesgo el cumplimiento del contrato.
Informe sobre el avance y cumplimiento de las obligaciones contractuales, bajo criterios de oportunidad, utilización de los recursos, calidad de los bienes o servicios contratados	En relación al cumplimiento de las obligaciones: * El contratista garantizo la prestación continua, permanente y efectiva del servicio contratado. * Multiservicio Tecnicars Asociados S.A.S presto el servicio de mantenimiento preventivo, correctivo de los vehículos del hospital, suministro de repuestos, filtros, lubricantes, y llantas en forma oportuna.
Verificar que en toda factura se consigne valor unitario, IVA, valor total, descripción del producto y, la marca, modelo y serial cuando el bien lo contenga.	Durante este periodo se verifico el valor del precio unitario y el IVA valor total, descripción del producto y, la marca, modelo y serial cuando el bien lo contenga
Se presentaron durante el mes de ejecución del contrato anormalidades que pudieren afectar a la Empresa. En caso afirmativo cuales fueron sus gestiones frente al contratista y frente a la alta dirección	Durante el mes no se presentaron anomalías que pudiesen afectar a la empresa.
Cumplió durante todo el mes a certificar, su ejercicio como supervisor, esto teniendo en cuenta situaciones que hubieren imposibilitado la vigilancia del contrato.	Se cumplió durante todo el periodo certificado (07 al 31 de mayo de 2024) el ejercicio de supervisión del contrato 042 de 2025
Solicitó oportunamente suscripción de adición, prórroga o modificaciones al contrato durante el mes a certificar, en caso de que se hubiere presentado la necesidad.	Durante el mes a certificar no se presentó solicitud de adición o prorroga al contrato. Encontrándose el contrato en vigencia hasta el 06 de septiembre de 2025.

Exigió y verifico como requisito para generar certificación de pago, los soportes que acreditan el cumplimiento de los aportes parafiscales y al Sistema de Seguridad Social en Salud por parte del contratista.	Anexa como soporte Certificación de Revisor Fiscal de aportes de seguridad social, parafiscales, Arl, anexo a la presente certificación correspondiente al mes de mayo de 2025.
Genero soportes de seguimiento durante el mes de ejecución que certifica y estos se encuentran debidamente ordenados dentro de su carpeta de seguimiento como supervisor	Durante el mes de ejecución a certificar se generaron soportes de seguimiento (formato de servicios prestados durante el periodo certificado, Planilla de Control de ruta) anexos a la cuenta de cobro y certificación del mes.
Durante el mes que se ejecutó, levanto actas de seguimiento a la ejecución del contrato.	Si se realizó acta de seguimiento a la ejecución del contrato la cual reposa en la carpeta de seguimiento.
Hacer seguimiento en las áreas de Tesorería y Contabilidad verificando que todos los documentos y soportes se encuentren en regla para el respectivo pago.	
Presenta informe final del contrato con el presente o el contrato todavía se encuentra en ejecución.	No se puede presentar informe final de contrato ya que el presente contrato se encuentra vigente hasta el 06 de septiembre del año en curso y está pendiente el último pago.
NOVEDADES U OBSERVACIONES A REPORTAR POR PARTE DEL SUPERVISOR FRENTE AL MES QUE SE CERTIFICA	

Se expide a los: 31 días del mes de Mayo de 2025.

	SI	**NO**
Cuenta con soportes y/o evidencias de acuerdo a los deberes del supervisor	X	
Medio de entrega de evidencias (Digital, CD, Impreso):	Impreso	

FIRMA APOYO TECNICO DEL SUPERVISOR
JHON JAIRO RUA SAAVEDRA
C.C. No. 80.897.697

FIRMA SUPERVISOR
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO
JORGE ENRIQUE PEDRAZA
C.C. No. 18.009.298

La última versión de cada documento será la única válida para su utilización y estará disponible en el Portal Interno de la Empresa Social del Estado Región de Salud Soacha evite copias de este documento ya que puede ser una versión desactualizada.

Multiservicio Tecnicar's

ASOCIADOS S.A.S.
900.193.4342

Bogotá, D.C. Junio 05 de 2025

Señores:
HOSPITAL MARIO GAITAN YANGUAS

Yo JOSE GABRIEL LOZANO HERNANDEZ identificado con cédula de ciudadanía No.19.425.522 de Bogotá y con Tarjeta Profesional No. 11584-T de la Junta Central de Contadores, en mi condición de Revisor Fiscal de la empresa MULTISERVICIO TECNICARS ASOCIADOS S.A.S. identificada con NIT.800.193.434-2, luego de examinar los estados financieros de la empresa de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, certifico que durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles, la empresa ha realizado el pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales exigidos por la ley y se encuentra al día y a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el inciso 3 del artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

JOSE GABRIEL LOZANO HERNANDEZ
REVISOR FISCAL
T.P. No. 11584-T

AV Carrera 68 Nº 12A-17
4434780-3115225825
multitecnicarsprincipal@gmail.com

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGION DE SALUD SOACHA

COMPROBANTE ENTRADA
N°00000000003527

PROVEEDOR: MULTISERVICIOS TECNICARS ASOC. S.A.S **NIT:** 800193434
CIUDAD: BOGOTA D.C. (BOGOTA D.C.)
DIRECCION: Bogota
TELEFONO:
N° FACTURA: PRI14829 **% ICA:** 10,0000 **PLAZO:** 0

FECHA: 27/05/2025 11:06 p. m.
ESTADO: Confirmado
CXP PRESUPUESTAL 2980
ALMACEN 001 ALMACEN GENERAL
FECHA FAC: 21 de mayo de 2025

REMISION DE ENTRADA Nro.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
MS00407	ACEITE MOTOR	UNIDAD	7,00	$ 28.000,00	$ 196.000,00	0,00	0,00
MS00408	FILTRO ACEITE	UNIDAD	1,00	$ 32.000,00	$ 32.000,00	0,00	19,00
MS00406	FILTRO AIRE	UNIDAD	1,00	$ 65.000,00	$ 65.000,00	0,00	19,00
MS00409	FILTRO COMBUSTIBLE	UNIDAD	1,00	$ 98.000,00	$ 98.000,00	0,00	19,00
MS00433	ACEITE HIDRAULICO	UNIDAD	2,00	$ 28.000,00	$ 56.000,00	0,00	0,00
MS00302	BOMBILLOS	UNIDAD	2,00	$ 8.500,00	$ 17.000,00	0,00	19,00
MS00414	BOMBILLO 158	UNIDAD	1,00	$ 8.500,00	$ 8.500,00	0,00	19,00
MS00411	JUEGO PASTILLAS DELANTERAS	UNIDAD	1,00	$ 295.000,00	$ 295.000,00	0,00	19,00
MS00406	FILTRO AIRE	UNIDAD	1,00	$ 54.000,00	$ 54.000,00	0,00	19,00
MS00417	LIQUIDO FRENOS	UNIDAD	1,00	$ 20.000,00	$ 20.000,00	0,00	19,00
MS00418	LIMPIADOR FRENOS	UNIDAD	1,00	$ 25.000,00	$ 25.000,00	0,00	19,00

DETALLE

SEGUN CONTRATO 042-2025

SUBTOTAL:	$ 866.500,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 116.755,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 17.513,00
RETE ICA:	$ 8.665,00
RETE FUENTE:	$ 21.663,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 935.414,00

TOTAL COMPROBANTE:

NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CATORCE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

ELABORO

REVISO

Elaborò: 52523779 - NAHIMA MORENO LOZADA **Imprimiò:** 52523779

LICENCIADO A: [EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGION DE SALUD SOACHA] NIT [800006850-3]

MULTISERVICIO TECNICARS ASOCIADOS S.A.S

NIT : 800,193,434 - 2
AV CRA 68 12A 17
BOGOTA - COLOMBIA
4434780 3158627985
factelectronicamultitecnicars@gmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4520 Tarifa 1,00

Cliente EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGION DE SALUD SOACHA

NIT 800,006,850 - 3 **Vendedor** MULTISERVICIO

Dirección CALLE 13 No 10-48 SOACHA **Teléfono** 7309230

Ciudad BOGOTA - COLOMBIA **Centro Costo** 1

Correo recursosfisicos@hmgy.gov.co

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
PRI 14829

Fecha y Hora de Factura

Generación 2025-05-21 14:25:33
Expedición 2025-05-21 14:27:12
Vencimiento 2025-08-21

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0050001000065	ACEITE MOTOR	1/4	7.00	28,000.00	196,000.00
2	0050003000001	FILTRO ACEITE	UN	1.00	32,000.00	32,000.00
3	0050004000001	FILTRO AIRE	UN	1.00	65,000.00	65,000.00
4	0050003000045	FILTRO COMBUSTIBLE	UN	1.00	98,000.00	98,000.00
5	0050001001000	ACEITE HIDRAULICO		2.00	28,000.00	56,000.00
6	0080006000653	BOMBILLOS	UN	2.00	8,500.00	17,000.00
7	0080006000653	BOMBILLO 158	UN	1.00	8,500.00	8,500.00
8	0010001000799	JUEGO PASTILLAS DELANTERAS	UN	1.00	295,000.00	295,000.00
9	0050003000014	FILTRO A/A	UN	1.00	54,000.00	54,000.00
10	0050006000005	LIQUIDO FRENO		1.00	20,000.00	20,000.00
11	0050006000024	LIMPIADOR FRENOS	UN	1.00	25,000.00	25,000.00

Total Items 11

Total Bruto		866,500.00
IVA	**19%**	116,755.00
IVA Tarifa	**0%**	0.00
Total a Pagar		**$ 983.255,00**

FORMA DE PAGO **MEDIO DE PAGO**

Credito Ventas Credito Efectivo Cuota 1 F - 003- 14829 Vence el 2025-08-21 983.255,00

VALOR EN LETRAS

Novecientos Ochenta Y Tres Mil Doscientos Cincuenta Y Cinco Pesos Mcte

OBSERVACIONES

PLACA:OFK740 MARCA:MITSUBISHI L200 KMS:118104 MODELO:2019 COLOR:GRIS
OT:59810 PIR:90208

Firma Elaborado por : TECNICAR3384@CA

Firma Recibido

Fabricante del Software: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8, Nombre del Software: Siigo Pyme. Proveedor tecnológico: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764085215661 **aprobado en** 2024-12-12 **hasta el** 2025-12-07, **vigencia** 12 Meses, **prefijo** PRI **desde el número** 13975 **al** 20000

CUFE :b9b2200d0baa97bf1df47b68cad36f2109b15356625cce04458af76a3a4eb27104628dc0ebb0d77a010d3c2444234fe0

ORIGINAL

	SEGUIMIENTO A CONTRATOS		
REGIÓN DE SALUD SOACHA	Proceso: Gerencia del talento humano	CÓDIGO	CTC_FTO_02
		VERSIÓN	00
		VIGENCIA	15/07/2022

1. CONTRATO No.	042/2025	2. FECHA	7/05/2025				3. PLAZO INICIAL DE EJECUCION	123	
4. CONTRATISTA Y No IDENTIFICACION	MULTISERVICIOS TECNICARS								
5. OBJETO DEL CONTRATO	PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS, LLANTAS, LUBRICANTES Y SERVICIO MECANICO, REVISIÓN TECNO MECÁNICA Y EMISIÓN DE GASES AMBIENTALES, PARA LOS VEHICULOS QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGION DE SALUD SOACHA.								
6. NOMBRE DEL SUPERVISOR	JORGE ENRIQUE PEDRAZA								
7. CARGO DEL SUPERVISOR	SUB GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO								
8. CONTRATO FIRMADO	SI	9. POLIZA	SI	10. APROBACION POLIZA	SI	11. PARAFISCALES	SI	12. FORMATO DE ACTIVIDADES	SI

12. PLAZO INICIAL DE EJECUCION DEL CONTRATO	13. FECHA ACTA DE INICIO	7/05/2025
	14. DESDE	7/05/2025
	15. HASTA	6/09/2025
	16. TIEMPO INICIAL DE EJECUCION EN DIAS	123
	17. TIEMPO RESTANTE DE EJECUCION EN DIAS	98

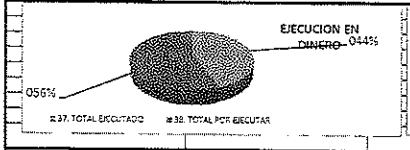
18. SUSPENSIÓN No. 01	19. PERIODO DE SUSPENSIÓN		20. SUSPENSIÓN EN DIAS	
18. SUSPENSIÓN No. 02	19. PERIODO DE SUSPENSIÓN		20. SUSPENSIÓN EN DIAS	
21. PRORROGA No. 01	22. FECHA DE LA PRORROGA		23. PRORROGA EN DIAS	
21. PRORROGA No. 02	22. FECHA DE LA PRORROGA		23. PRORROGA EN DIAS	
21. PRORROGA No. 03	22. FECHA DE LA PRORROGA		23. PRORROGA EN DIAS	
21. PRORROGA No. 04	22. FECHA DE LA PRORROGA		23. PRORROGA EN DIAS	

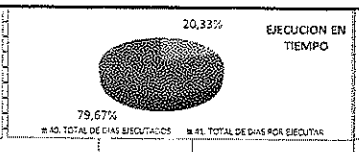
PRORROGAS	24. TOTAL PRORROGAS EN DIAS	SIN PRORROGA
	25. FECHA LIMITE DEL CONTRATO INCLUIDAS LAS PRORROGAS	SIN PRORROGA
	26. TIEMPO RESTANTE DE EJECUCION DE PRORROGAS EN DIAS	SIN PRORROGA

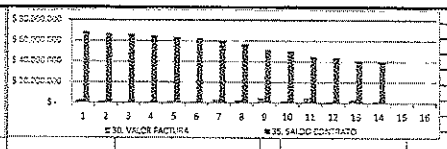
27. VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 71.000.000,00
28. VALOR TOTAL ADICIONES	$ 0,00
29. VALOR TOTALFINAL DEL CONTRATO	$ 71.000.000,00

30. VALOR FACTURA	31. FACTURA No.	32. PERIODO FACTURADO	33. FECHA DE RADICACION FACTURA O DE SUSCRIPCIÓN DE LA ADICIÓN	34. VALOR ADICION	35. SALDO CONTRATO
$ 2.706.060	PRI14794	DEL 07 AL 31 DE MAYO DE 2025	31 DE MAYO DE 2025		$ 68.293.940
$ 1.770.965	PRI14795	DEL 07 AL 31 DE MAYO DE 2025	31 DE MAYO DE 2025		$ 66.522.975
$ 421.260	PRI14796	DEL 07 AL 31 DE MAYO DE 2025	31 DE MAYO DE 2025		$ 66.101.715
$ 962.255	PRI14797	DEL 07 AL 31 DE MAYO DE 2025	31 DE MAYO DE 2025		$ 65.139.460
$ 1.385.160	PRI14798	DEL 07 AL 31 DE MAYO DE 2025	31 DE MAYO DE 2025		$ 63.754.300
$ 1.218.560	PRI14802	DEL 07 AL 31 DE MAYO DE 2025	31 DE MAYO DE 2025		$ 62.535.740
$ 3.438.790	PRI14803	DEL 07 AL 31 DE MAYO DE 2025	31 DE MAYO DE 2025		$ 59.096.950
$ 2.836.960	PRI14804	DEL 07 AL 31 DE MAYO DE 2025	31 DE MAYO DE 2025		$ 56.259.990
$ 4.719.190	PRI14805	DEL 07 AL 31 DE MAYO DE 2025	31 DE MAYO DE 2025		$ 51.540.800
$ 2.034.900	PRI14806	DEL 07 AL 31 DE MAYO DE 2025	31 DE MAYO DE 2025		$ 49.505.900
$ 4.814.985	PRI14807	DEL 07 AL 31 DE MAYO DE 2025	31 DE MAYO DE 2025		$ 44.690.915
$ 1.035.300	PRI14808	DEL 07 AL 31 DE MAYO DE 2025	31 DE MAYO DE 2025		$ 43.655.615
$ 2.936.920	PRI14809	DEL 07 AL 31 DE MAYO DE 2025	31 DE MAYO DE 2025		$ 40.718.695
$ 983.255	PRI14829	DEL 07 AL 31 DE MAYO DE 2025	31 DE MAYO DE 2025		$ 39.735.440
					$ -
					$ -

36. VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$	71.000.000	100,00%
37. TOTAL EJECUTADO	$	31.264.560	44,03%
38. TOTAL POR EJECUTAR	$	39.735.440	55,97%
39. VALOR TOTAL EN DIAS DEL CONTRATO	123		100,00%
40. TOTAL DE DIAS EJECUTADOS	25		20,33%
41. TOTAL DE DIAS POR EJECUTAR	98		79,67%







42. CENTROS DE COSTOS AFECTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL ULTIMO RADICADO

43. NOMBRE DEL CENTRO DE COSTO	44. CODIGO DEL CENTRO DE COSTO	45. CUENTA	46. Valor Hora (H) O Producto (P)	47. No de H o P	48. Valor total Hora (H) O Producto (P)	49. PORCENTAJES
#N/A		#N/A	$ 983.255	1	$ 983.255	100,00%
#N/A		#N/A			$ -	0,00%
#N/A		#N/A			-	0,00%
#N/A		#N/A			$ -	0,00%
#N/A		#N/A			$ -	0,00%
	TOTAL			1	$ 983.255	100,00%

JORGE ENRIQUE PEDRAZA
SUB GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
50. Firma Supervisor

31/05/2025
51. Fecha

REGION DE SALUD SOACHA	**INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS BIENES Y SERVICIOS ACORDE ESTATUTO Y MANUAL DE CONTRATACION**		
	PROCESO: Jurídica	CÓDIGO	JUR_FTO_05
		VERSIÓN	01
		VIGENCIA	25/01/2023

INFORMACION DEL CONTRATO

CONTRATO No.	**042/2025**	**CDP**	**855 DE 2024**	**VALOR TOTAL DEL CONTRATO:**	$ 71.000.000,oo
NOMBRE DEL CONTRATISTA: MULTISERVICIOS TECNICARS ASOCIADOS S.A.S				**IDENTIFICACIÓN (Cédula o Nit):** 800.193.434-2	
INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES	El contratista ha manifestado que no se encuentra en inhabilidad o incompatibilidad sobreviniente para contratar con el estado				

OBJETO: PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS, LLANTAS, LUBRICANTES Y SERVICIO MECANICO, REVISION TECNOMECANICA Y EMISION DE GASES AMBIENTALES, PAR LOS VEHICULOS QUE CONFORMEN EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA ESE HOSPITAL MARIO GAITAN YANGUAS DE SOACHA.	**FECHA DE INICIO CONTRATO**			**FECHA TERMINACION DEL CONTRATO**		
	DÍA	**MES**	**AÑO**	**DÍA**	**MES**	**AÑO**
	7	05	2025	6	09	2025

SUBGERENCIA		**Centro de Costo (área)**	
VALOR ADICIONES		**N° CDP -FECHA**	
PRORROGAS		FECHA	
MODIFICACIONES:		FECHA	

INFORMACION SUPERVISORES

NOMBRE DEL SUPERVISOR TECNICO DEL CONTRATO	JHON JAIRO RUA SAAVEDRA	**NOMBRE DEL SUPERVISOR ADMINISTRATIVO DEL CONTRATO**	JORGE ENRIQUE PEDRAZA
CARGO y/o No. Contrato	REFERENTE COMPRAS	**CARGO**	SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

CERTIFICACION O CONCEPTO DE LOS SUPERVISORES: Los suscritos supervisores del contrato de bienes o servicios, certifican que el contratista en mención cumplió a satisfacción con las obligaciones contratadas y estipuladas en el objeto del contrato durante el periodo correspondiente. Lo anterior para efectos de pago.

EJECUCION DEL CONTRATO

VALOR A CERTIFICAR EN EL PERIODO	$ 983.255	**VALOR A DESCONTAR POR NOVEDADES DEL PERIODO O RESERVA DE GLOSA:**	$
PERIODO A CERTIFICAR	DESDE (7/05/2025)	**FACTURA O CUENTA DE COBRO No.**	**PRI 14829**
	HASTA (31/05/2025)	**FECHA DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO**	(31/05/2025)

SEGUIMIENTO DE EJECUCION

EJECUCION ECONOMICA ACUMULADA:	$ 31.264.560	**SALDO POR EJECUTAR**	$ 39.735.440
	44.03%		55.97%
EJECUCION EN TIEMPO	Total, días ejecutados: 25	**TOTAL, DÍAS POR EJECUTAR**	Total, días por ejecutar: 98
	20.33%		79.67%

ANEXO: CUENTA DE COBRO O FACTURA, COMPROBANTE DE PAGO DE APORTES PATRONALES O CERTIFICACION DE REPRESENTANTE LEGAL O REVISOR FISCAL, CORRESPONDEINTE AL MES DE MAYO

EVALUACIÓN A LAS ACTIVIDADES SUSCRITAS: (Detallar o relacionar las actividades o suministros realizadas por el contratista durante el mes que se certifica):

Detallar las actividades o suministros del contratista durante el mes a certificar	*Detallar las actividades o suministros realizadas por el contratista durante el mes a certificar*

CRITERIOS ESTABLECIDOS EN EL MANUAL DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORIA EN CONCORDANCIA CON EL ESTATUTO Y MANUAL DE CONTRATACION ACUERDO 37-2022 Y RESOLUCION 295 DE 28 DE DICIEMBRE DE 2022 FRENTE AL EJERCICIO DE LA SUPERVISION

Se plasman en el Estatuto y Manual de Contratación de la Empresa Social del Estado Región de Salud Soacha, obligaciones referentes al ejercicio que asiste a los supervisores de contratos, por lo tanto, en cada ítem que aquí se señala, el Supervisor y/o Interventor deberá indicar el cumplimiento detallado frente a cada exigencia

DEBERES SUPERVISOR	CUMPLIMIENTO FRENTE A LA SUPERVISION
Informo sobre hechos o circunstancias que constituyeran actos de corrupción o que pusieran en riesgo el cumplimiento del contrato o cuando tal incumplimiento se presento	Durante el periodo del 07 al 31 de mayo de 2025 en la ejecución del contrato se presentó la novedad alguna que pusiera en riesgo el cumplimiento del contrato.
Informe sobre el avance y cumplimiento de las obligaciones contractuales, bajo criterios de oportunidad, utilización de los recursos, calidad de los bienes o servicios contratados	En relación al cumplimiento de las obligaciones: * El contratista garantizo la prestación continua, permanente y efectiva del servicio contratado. * Multiservicio Tecnicars Asociados S.A.S presto el servicio de mantenimiento preventivo, correctivo de los vehículos del hospital, suministro de repuestos, filtros, lubricantes, y llantas en forma oportuna.
Verificar que en toda factura se consigne valor unitario, IVA, valor total, descripción del producto y, la marca, modelo y serial cuando el bien lo contenga.	Durante este periodo se verifico el valor del precio unitario y el IVA valor total, descripción del producto y, la marca, modelo y serial cuando el bien lo contenga
Se presentaron durante el mes de ejecución del contrato anormalidades que pudieren afectar a la Empresa. En caso afirmativo cuales fueron sus gestiones frente al contratista y frente a la alta dirección	Durante el mes no se presentaron anomalías que pudiesen afectar a la empresa.
Cumplió durante todo el mes a certificar, su ejercicio como supervisor, esto teniendo en cuenta situaciones que hubieren imposibilitado la vigilancia del contrato.	Se cumplió durante todo el periodo certificado (07 al 31 de mayo de 2024) el ejercicio de supervisión del contrato 042 de 2025
Solicitó oportunamente suscripción de adición, prórroga o modificaciones al contrato durante el mes a certificar, en caso de que se hubiere presentado la necesidad.	Durante el mes a certificar no se presentó solicitud de adición o prorroga al contrato. Encontrándose el contrato en vigencia hasta el 06 de septiembre de 2025.

Exigió y verifico como requisito para generar certificación de pago, los soportes que acreditan el cumplimiento de los aportes parafiscales y al Sistema de Seguridad Social en Salud por parte del contratista.	Anexa como soporte Certificación de Revisor Fiscal de aportes de seguridad social, parafiscales, Arl, anexo a la presente certificación correspondiente al mes de mayo de 2025.
Genero soportes de seguimiento durante el mes de ejecución que certifica y estos se encuentran debidamente ordenados dentro de su carpeta de seguimiento como supervisor	Durante el mes de ejecución a certificar se generaron soportes de seguimiento (formato de servicios prestados durante el periodo certificado, Planilla de Control de ruta) anexos a la cuenta de cobro y certificación del mes.
Durante el mes que se ejecutó, levanto actas de seguimiento a la ejecución del contrato.	Si se realizó acta de seguimiento a la ejecución del contrato la cual reposa en la carpeta de seguimiento.
Hacer seguimiento en las áreas de Tesorería y Contabilidad verificando que todos los documentos y soportes se encuentren en regla para el respectivo pago.	
Presenta informe final del contrato con el presente o el contrato todavía se encuentra en ejecución.	No se puede presentar informe final de contrato ya que el presente contrato se encuentra vigente hasta el 06 de septiembre del año en curso y está pendiente el último pago.
NOVEDADES U OBSERVACIONES A REPORTAR POR PARTE DEL SUPERVISOR FRENTE AL MES QUE SE CERTIFICA	

Se expide a los: 31 días del mes de Mayo de 2025.

	SI	NO
Cuenta con soportes y/o evidencias de acuerdo a los deberes del supervisor	X	
Medio de entrega de evidencias (Digital, CD, Impreso):	Impreso	

FIRMA APOYO TECNICO DEL SUPERVISOR
JHONJAIRO RUA SAAVEDRA
C.C. No. 80.897.697

FIRMA SUPERVISOR
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO
JORGE ENRIQUE PEDRAZA
C.C. No. 18.009.298

Multiservicio Tecnicar's

ASOCIADOS S.A.S.
900.193.4342

Bogotá, D.C. Junio 05 de 2025

Señores:
HOSPITAL MARIO GAITAN YANGUAS

Yo JOSE GABRIEL LOZANO HERNANDEZ identificado con cédula de ciudadanía No.19.425.522 de Bogotá y con Tarjeta Profesional No. 11584-T de la Junta Central de Contadores, en mi condición de Revisor Fiscal de la empresa MULTISERVICIO TECNICARS ASOCIADOS S.A.S. identificada con NIT.800.193.434-2, luego de examinar los estados financieros de la empresa de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, certifico que durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles, la empresa ha realizado el pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales exigidos por la ley y se encuentra al día y a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el inciso 3 del artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

JOSE GABRIEL LOZANO HERNANDEZ
REVISOR FISCAL
T.P. No. 11584-T

AV Carrera 68 Nº 12A-17
4434780-3115225825
multitecnicarsprincipal@gmail.com

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGION DE SALUD SOACHA

COMPROBANTE ENTRADA
N°00000000003528

PROVEEDOR: MULTISERVICIOS TECNICARS ASOC. S.A.S **NIT:** 800193434 **FECHA:** 27/05/2025 11:14 p. m.

CIUDAD: BOGOTA D.C. (BOGOTA D.C.) **ESTADO:** Confirmado

DIRECCION: Bogota **CXP PRESUPUESTAL** 2981

TELEFONO: **ALMACEN** 001 ALMACEN GENERAL

N° FACTURA: PRI14831 **% ICA:** 10,0000 **PLAZO:** 0 **FECHA FAC:** 21 de mayo de 2025

REMISION DE ENTRADA Nro.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
MS00407	ACEITE MOTOR	UNIDAD	5,00	$ 28.000,00	$ 140.000,00	0,00	0,00
MS00408	FILTRO ACEITE	UNIDAD	1,00	$ 32.000,00	$ 32.000,00	0,00	19,00
MS00406	FILTRO AIRE	UNIDAD	1,00	$ 65.000,00	$ 65.000,00	0,00	19,00
MS01050	FILTRO AIRE DE LA CALEFACCION	UNIDAD	1,00	$ 54.000,00	$ 54.000,00	0,00	19,00
MS00409	FILTRO COMBUSTIBLE	UNIDAD	1,00	$ 98.000,00	$ 98.000,00	0,00	19,00
MS00411	JUEGO PASTILLAS DELANTERAS	UNIDAD	1,00	$ 295.000,00	$ 295.000,00	0,00	19,00
MS00998	MANGUERA RADIADOR	UNIDAD	3,00	$ 95.000,00	$ 285.000,00	0,00	19,00
MS00969	TAPON LISO PVC	UNIDAD	1,00	$ 8.500,00	$ 8.500,00	0,00	19,00
MS00407	ACEITE MOTOR	UNIDAD	2,00	$ 25.000,00	$ 50.000,00	0,00	0,00
MS01019	TAPA FRONTAL REPARTICION	UNIDAD	1,00	$ 980.000,00	$ 980.000,00	0,00	19,00
MS00706	SILICONA TRANSPARENTE	UNIDAD	1,00	$ 35.000,00	$ 35.000,00	0,00	19,00
MS00453	RETEN POLEA CIGUEÑAL	UNIDAD	1,00	$ 125.000,00	$ 125.000,00	0,00	19,00
MS00623	BOMBILLO STOP	UNIDAD	2,00	$ 28.000,00	$ 56.000,00	0,00	19,00
MS01301	BATERIA SOLITEC 48D - 1250	UNIDAD	2,00	$ 525.000,00	$ 1.050.000,00	0,00	19,00
MS01937	CARCAZA FILTRO COMBUSTIBLE	UNIDAD	1,00	$ 240.000,00	$ 240.000,00	0,00	19,00
MS00420	EMPAQUETADURA JUEGO MORDAZAS	UNIDAD	2,00	$ 125.000,00	$ 250.000,00	0,00	19,00

DETALLE

SEGUN CONTRATO 042-2025

SUBTOTAL:	$ 3.763.500,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 678.965,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 101.845,00
RETE ICA: 10%	$ 37.635,00
RETE FUENTE: 2,5	$ 94.088,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 4.208.897,00

TOTAL COMPROBANTE:

CUATRO MILLONES DOSCIENTOS OCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elaborò: 52523779 - NAHIMA MORENO LOZADA **Imprimiò:** 52523779

LICENCIADO A: [EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGION DE SALUD SOACHA] NIT [800006850-3]

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGION DE SALUD SOACHA

COMPROBANTE ENTRADA

ELABORO

REVISO

MULTISERVICIO TECNICARS ASOCIADOS S.A.S

NIT : 800,193,434 - 2
AV CRA 68 12A 17
BOGOTA - COLOMBIA
4434780 3158627985
factelectronicamultitecnicars@gmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4520 Tarifa 1,00

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
PRI 14831

Fecha y Hora de Factura
Generación 2025-05-21 14:41:21
Expedición 2025-05-21 14:43:48
Vencimiento 2025-08-21

Cliente	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGION DE SALUD SOACHA		
NIT	800,006,850 - 3	**Vendedor**	MULTISERVICIO
Dirección	CALLE 13 No 10-48 SOACHA	**Teléfono**	7309230
Ciudad	BOGOTA - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo	recursosfisicos@hmgy.gov.co		

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0050001000012	ACEITE MOTOR	/4	5.00	28,000.00	140,000.00
2	0050003000532	FILTRO ACEITE	UN	1.00	32,000.00	32,000.00
3	0050004000857	FILTRO AIRE	UN	1.00	65,000.00	65,000.00
4	0050004000858	FILTRO AIRE DE LA CALEFACCION	UN	1.00	54,000.00	54,000.00
5	0050003000533	FILTRO COMBUSTIBLE	UN	1.00	98,000.00	98,000.00
6	0010001000845	JUEGO PASTILLAS DELANTERAS	JG	1.00	295,000.00	295,000.00
7	0080005000003	MANGUERA REFRIGERACION		3.00	95,000.00	285,000.00
8	0090003000053	TAPON		1.00	8,500.00	8,500.00
9	0050001000012	ACEITE MOTOR SUMINISTRO	/4	2.00	25,000.00	50,000.00
10	0080001000093	TAPA REPARTICION	UN	1.00	980,000.00	980,000.00
11	0080009000003	SILICONA		1.00	35,000.00	35,000.00
12	0080007001035	RETEN CIGUEÑAL DELANTERO		1.00	125,000.00	125,000.00
13	0040003000004	BOMBILLO H4	UN	2.00	28,000.00	56,000.00
14	0040001000218	BATERIAS 1200 / 1100		2.00	525,000.00	1,050,000.00
15	0080008009997	CARCAZA FILTRO COMBUSTIBLE		1.00	240,000.00	240,000.00
16	0080008009997	EMPAQUETADURA MORDAZA		2.00	125,000.00	250,000.00

Total Items 16

Total Bruto		3,763,500.00
IVA	**19%**	678,965.00
Total a Pagar		**$ 4.442.465,00**

FORMA DE PAGO
Credito Ventas Credito

MEDIO DE PAGO
Efectivo

Cuota 1 F - 003- 14831 Vence el 2025-08-21 — 4.442.465,00

Firma Elaborado por : TECNICAR3384@CA

Firma Recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764085215661 **aprobado en** 2024-12-12 **hasta el** 2025-12-07, **vigencia** 12 Meses, **prefijo** PRI **desde el número** 13975 **al** 20000

CUFE :39777caa1715b79429c34f4520cddc7c17f82b57ebb7775f7937d827a21be5dacc29dc9ea54765c1094caac2654cd9d0

ORIGINAL

Fabricante del Software: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8, Nombre del Software: Siigo Pyme. Proveedor tecnológico: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8

MULTISERVICIO TECNICARS ASOCIADOS S.A.S

NIT : 800,193,434 - 2
AV CRA 68 12A 17
BOGOTA - COLOMBIA
4434780 3158627985
factelectronicamultitecnicars@gmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4520 Tarifa 1,00

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
PRI 14831

Fecha y Hora de Factura

Generación	2025-05-21	14:41:21
Expedición	2025-05-21	14:43:48
Vencimiento	2025-08-21	

Cliente	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGION DE SALUD SOACHA		
NIT	800,006,850 - 3	**Vendedor**	MULTISERVICIO
Dirección	CALLE 13 No 10-48 SOACHA	**Teléfono**	7309230
Ciudad	BOGOTA - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo	recursosfisicos@hmgy.gov.co		

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total

VALOR EN LETRAS

Cuatro Millones Cuatrocientos Cuarenta Y Dos Mil Cuatrocientos Sesenta Y Cinco Pesos Mcte

OBSERVACIONES

PLACA:OFK722 MARCA:RENAULT TRAFIC KMS:155707 MODELO:2019 COLOR:BLANCO OT:59769 PIR:90178

Firma Elaborado por : TECNICAR3384@CA

Firma Recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764085215661 **aprobado en** 2024-12-12 **hasta el** 2025-12-07, **vigencia** 12 Meses, **prefijo** PRI **desde el número** 13975 al 20000

CUFE :39777caa1715b79429c34f4520cddc7c17f82b57ebb7775f7937d827a21be5dacc29dc9ea54765c1094caac2654cd9d0

ORIGINAL

Fabricante Software: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8, Nombre del Softwa Siigo Pyme, Proveedor tecnológico: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8

	SEGUIMIENTO A CONTRATOS		
RED INTEGRADA DE SOACHA	Proceso: Gerencia del talento humano	CÓDIGO	CTC_FTO_02
		VERSIÓN	00
		VIGENCIA	15/07/2022

1. CONTRATO No.	042/2025	2. FECHA	7/05/2025					3. PLAZO INICIAL DE EJECUCION	123		
4. CONTRATISTA Y No IDENTIFICACION	MULTISERVICIOS TECNICARS										
5. OBJETO DEL CONTRATO	PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS, LLANTAS, LUBRICANTES Y SERVICIO MECÁNICO, REVISIÓN TECNO MECÁNICA Y EMISIÓN DE GASES AMBIENTALES, PARA LOS VEHÍCULOS QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGION DE SALUD SOACHA.										
6. NOMBRE DEL SUPERVISOR	JORGE ENRIQUE PEDRAZA										
7. CARGO DEL SUPERVISOR	SUB GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO										
8. CONTRATO FIRMADO	SI	9. POLIZA	SI	10. APROBACION POLIZA	SI	11. PARAFISCALES	SI	12. FORMATO DE ACTIVIDADES	SI		

12. PLAZO INICIAL DE EJECUCION DEL CONTRATO	13. FECHA ACTA DE INICIO	7/05/2025
	14. DESDE	7/05/2025
	15. HASTA	6/09/2025
	16. TIEMPO INICIAL DE EJECUCION EN DIAS	123
	17. TIEMPO RESTANTE DE EJECUCION EN DIAS	98

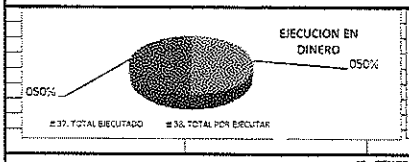
18. SUSPENSIÓN No. 01	19. PERIODO DE SUSPENSION		20. SUSPENSION EN DÍAS	
18. SUSPENSIÓN No. 02	19. PERIODO DE SUSPENSION		20. SUSPENSION EN DÍAS	
21. PRORROGA No. 01	22. FECHA DE LA PRORROGA		23. PRORROGA EN DÍAS	
21. PRORROGA No. 02	22. FECHA DE LA PRORROGA		23. PRORROGA EN DÍAS	
21. PRORROGA No. 03	22. FECHA DE LA PRORROGA		23. PRORROGA EN DÍAS	
21. PRORROGA No. 04	22. FECHA DE LA PRORROGA		23. PRORROGA EN DÍAS	

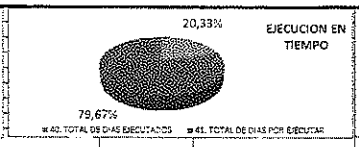
PRORROGAS	24. TOTAL PRORROGAS EN DIAS	SIN PRORROGA
	25. FECHA LIMITE DEL CONTRATO INCLUIDAS LAS PRORROGAS	SIN PRORROGA
	26. TIEMPO RESTANTE DE EJECUCION DE PRORROGAS EN DIAS	SIN PRORROGA

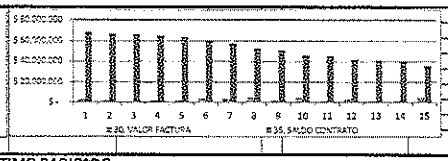
27. VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 71.000.000,00
28. VALOR TOTAL ADICIONES	$ 0,00
29. VALOR TOTALFINAL DEL CONTRATO	$ 71.000.000,00

30. VALOR FACTURA	31. FACTURA No.	32. PERIODO FACTURADO	33. FECHA DE RADICACION FACTURA O DE SUSCRIPCIÓN DE LA ADICIÓN	34. VALOR ADICION	35. SALDO CONTRATO
$ 2.706.060	PRI14794	DEL 07 AL 31 DE MAYO DE 2025	31 DE MAYO DE 2025		$ 68.293.940
$ 1.770.965	PRI14795	DEL 07 AL 31 DE MAYO DE 2025	31 DE MAYO DE 2025		$ 66.522.975
$ 421.260	PRI14796	DEL 07 AL 31 DE MAYO DE 2025	31 DE MAYO DE 2025		$ 66.101.715
$ 1.385.160	PRI14798	DEL 07 AL 31 DE MAYO DE 2025	31 DE MAYO DE 2025		$ 64.716.555
$ 1.218.560	PRI14802	DEL 07 AL 31 DE MAYO DE 2025	31 DE MAYO DE 2025		$ 63.497.995
$ 3.438.790	PRI14803	DEL 07 AL 31 DE MAYO DE 2025	31 DE MAYO DE 2025		$ 60.059.205
$ 2.836.960	PRI14804	DEL 07 AL 31 DE MAYO DE 2025	31 DE MAYO DE 2025		$ 57.222.245
$ 4.719.190	PRI14805	DEL 07 AL 31 DE MAYO DE 2025	31 DE MAYO DE 2025		$ 52.503.055
$ 2.034.900	PRI14806	DEL 07 AL 31 DE MAYO DE 2025	31 DE MAYO DE 2025		$ 50.468.155
$ 4.814.985	PRI14807	DEL 07 AL 31 DE MAYO DE 2025	31 DE MAYO DE 2025		$ 45.653.170
$ 1.035.300	PRI14808	DEL 07 AL 31 DE MAYO DE 2025	31 DE MAYO DE 2025		$ 44.617.870
$ 2.936.920	PRI14809	DEL 07 AL 31 DE MAYO DE 2025	31 DE MAYO DE 2025		$ 41.680.950
$ 983.255	PRI14829	DEL 07 AL 31 DE MAYO DE 2025	31 DE MAYO DE 2025		$ 40.697.695
$ 957.600	PRI14830	DEL 07 AL 31 DE MAYO DE 2025	31 DE MAYO DE 2025		$ 39.740.095
$ 4.442.465	PRI14831	DEL 07 AL 31 DE MAYO DE 2025	31 DE MAYO DE 2025		$ 35.297.630

36. VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$	71.000.000	100,00%
37. TOTAL EJECUTADO	$	35.702.370	50,29%
38. TOTAL POR EJECUTAR	$	35.297.630	49,71%
39. VALOR TOTAL EN DIAS DEL CONTRATO		123	100,00%
40. TOTAL DE DIAS EJECUTADOS		25	20,33%
41. TOTAL DE DIAS POR EJECUTAR		98	79,67%







42. CENTROS DE COSTOS AFECTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL ULTIMO RADICADO

43. NOMBRE DEL CENTRO DE COSTO	44. CODIGO DEL CENTRO DE COSTO	45. CUENTA	46. Valor Hora (H) O Producto (P)	47. No de H o P	48. Valor total Hora (H) O Producto (P)	49. PORCENTAJES
#N/A		#N/A	$ 957.600	1	$ 957.600	100,00%
#N/A		#N/A			$ -	0,00%
#N/A		#N/A			$ -	0,00%
#N/A		#N/A			$ -	0,00%
#N/A		#N/A			$ -	0,00%
TOTAL				1	$ 957.600	100,00%

JORGE ENRIQUE PEDRAZA
SUB GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
50. Firma Supervisor

31/05/2025
51. Fecha

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGIÓN DE SALUD SOACHA	**INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS BIENES Y SERVICIOS ACORDE ESTATUTO Y MANUAL DE CONTRATACION**		
	PROCESO: Jurídica	CÓDIGO	JUR_FTO_05
		VERSIÓN	01
		VIGENCIA	25/01/2023

INFORMACION DEL CONTRATO

CONTRATO No.	**042/2025**	**CDP**	**855 DE 2024**	**VALOR TOTAL DEL CONTRATO:**	$ 71.000.000,oo
NOMBRE DEL CONTRATISTA: MULTISERVICIOS TECNICARS ASOCIADOS S.A.S				**IDENTIFICACIÓN (Cédula o Nit):** 800.193.434-2	
INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES	El contratista ha manifestado que no se encuentra en inhabilidad o incompatibilidad sobreviniente para contratar con el estado				

OBJETO:	FECHA DE INICIO CONTRATO			FECHA TERMINACION DEL CONTRATO		
	DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS, LLANTAS, LUBRICANTES Y SERVICIO MECANICO, REVISION TECNOMECANICA Y EMISION DE GASES AMBIENTALES, PAR LOS VEHICULOS QUE CONFORMEN EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA ESE HOSPITAL MARIO GAITAN YANGUAS DE SOACHA.	7	05	2025	6	09	2025

SUBGERENCIA		**Centro de Costo (área)**	
VALOR ADICIONES		**N° CDP -FECHA**	
PRORROGAS		FECHA	
MODIFICACIONES:		FECHA	

INFORMACION SUPERVISORES

NOMBRE DEL SUPERVISOR TECNICO DEL CONTRATO	JHON JAIRO RUA SAAVEDRA	**NOMBRE DEL SUPERVISOR ADMINISTRATIVO DEL CONTRATO**	JORGE ENRIQUE PEDRAZA
CARGO y/o No. Contrato	REFERENTE COMPRAS	**CARGO**	SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

CERTIFICACION O CONCEPTO DE LOS SUPERVISORES: Los suscritos supervisores del contrato de bienes o servicios, certifican que el contratista en mención cumplió a satisfacción con las obligaciones contratadas y estipuladas en el objeto del contrato durante el periodo correspondiente. Lo anterior para efectos de pago.

EJECUCION DEL CONTRATO

VALOR A CERTIFICAR EN EL PERIODO	$ 4.442.465	**VALOR A DESCONTAR POR NOVEDADES DEL PERIODO O RESERVA DE GLOSA:**	$
PERIODO A CERTIFICAR	DESDE (7/05/2025)	**FACTURA O CUENTA DE COBRO No.**	**PRI 14831**
	HASTA (31/05/2025)	**FECHA DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO**	(31/05/2025)

SEGUIMIENTO DE EJECUCION

EJECUCION ECONOMICA ACUMULADA:	$ 35.702.370	**SALDO POR EJECUTAR**	$ 35.297.630
	50.29%		49.71%
EJECUCION EN TIEMPO	Total, días ejecutados: 25	**TOTAL, DÍAS POR EJECUTAR**	Total, días por ejecutar: 98
	20.33%		79.67%

ANEXO: CUENTA DE COBRO O FACTURA, COMPROBANTE DE PAGO DE APORTES PATRONALES O CERTIFICACION DE REPRESENTANTE LEGAL O REVISOR FISCAL, CORRESPONDEINTE AL MES DE MAYO

La última versión de cada documento será la única válida para su utilización y estará disponible en el Portal Interno de la Empresa Social del Estado Región de Salud Soacha evite copias de este documento ya que puede ser una versión desactualizada.

EVALUACIÓN A LAS ACTIVIDADES SUSCRITAS: (Detallar o relacionar las actividades o suministros realizadas por el contratista durante el mes que se certifica):

Detallar las actividades o suministros del contratista durante el mes a certificar	*Detallar las actividades o suministros realizadas por el contratista durante el mes a certificar*

CRITERIOS ESTABLECIDOS EN EL MANUAL DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORIA EN CONCORDANCIA CON EL ESTATUTO Y MANUAL DE CONTRATACION ACUERDO 37-2022 Y RESOLUCION 295 DE 28 DE DICIEMBRE DE 2022 FRENTE AL EJERCICIO DE LA SUPERVISION

Se plasman en el Estatuto y Manual de Contratación de la Empresa Social del Estado Región de Salud Soacha, obligaciones referentes al ejercicio que asiste a los supervisores de contratos, por lo tanto, en cada ítem que aquí se señala, el Supervisor y/o Interventor deberá indicar el cumplimiento detallado frente a cada exigencia

DEBERES SUPERVISOR	CUMPLIMIENTO FRENTE A LA SUPERVISION
Informo sobre hechos o circunstancias que constituyeran actos de corrupción o que pusieran en riesgo el cumplimiento del contrato o cuando tal incumplimiento se presento	Durante el periodo del 07 al 31 de mayo de 2025 en la ejecución del contrato se presentó la novedad alguna que pusiera en riesgo el cumplimiento del contrato.
Informe sobre el avance y cumplimiento de las obligaciones contractuales, bajo criterios de oportunidad, utilización de los recursos, calidad de los bienes o servicios contratados	En relación al cumplimiento de las obligaciones: * El contratista garantizo la prestación continua, permanente y efectiva del servicio contratado. * Multiservicio Tecnicars Asociados S.A.S presto el servicio de mantenimiento preventivo, correctivo de los vehículos del hospital, suministro de repuestos, filtros, lubricantes, y llantas en forma oportuna.
Verificar que en toda factura se consigne valor unitario, IVA, valor total, descripción del producto y, la marca, modelo y serial cuando el bien lo contenga.	Durante este periodo se verifico el valor del precio unitario y el IVA valor total, descripción del producto y, la marca, modelo y serial cuando el bien lo contenga
Se presentaron durante el mes de ejecución del contrato anormalidades que pudieren afectar a la Empresa. En caso afirmativo cuales fueron sus gestiones frente al contratista y frente a la alta dirección	Durante el mes no se presentaron anomalías que pudiesen afectar a la empresa.
Cumplió durante todo el mes a certificar, su ejercicio como supervisor, esto teniendo en cuenta situaciones que hubieren imposibilitado la vigilancia del contrato.	Se cumplió durante todo el periodo certificado (07 al 31 de mayo de 2024) el ejercicio de supervisión del contrato 042 de 2025
Solicitó oportunamente suscripción de adición, prórroga o modificaciones al contrato durante el mes a certificar, en caso de que se hubiere presentado la necesidad.	Durante el mes a certificar no se presentó solicitud de adición o prorroga al contrato. Encontrándose el contrato en vigencia hasta el 06 de septiembre de 2025.

Exigió y verifico como requisito para generar certificación de pago, los soportes que acreditan el cumplimiento de los aportes parafiscales y al Sistema de Seguridad Social en Salud por parte del contratista.	Anexa como soporte Certificación de Revisor Fiscal de aportes de seguridad social, parafiscales, Arl, anexo a la presente certificación correspondiente al mes de mayo de 2025.
Genero soportes de seguimiento durante el mes de ejecución que certifica y estos se encuentran debidamente ordenados dentro de su carpeta de seguimiento como supervisor	Durante el mes de ejecución a certificar se generaron soportes de seguimiento (formato de servicios prestados durante el periodo certificado, Planilla de Control de ruta) anexos a la cuenta de cobro y certificación del mes.
Durante el mes que se ejecutó, levanto actas de seguimiento a la ejecución del contrato.	Si se realizó acta de seguimiento a la ejecución del contrato la cual reposa en la carpeta de seguimiento.
Hacer seguimiento en las áreas de Tesorería y Contabilidad verificando que todos los documentos y soportes se encuentren en regla para el respectivo pago.	
Presenta informe final del contrato con el presente o el contrato todavía se encuentra en ejecución.	No se puede presentar informe final de contrato ya que el presente contrato se encuentra vigente hasta el 06 de septiembre del año en curso y está pendiente el último pago.
NOVEDADES U OBSERVACIONES A REPORTAR POR PARTE DEL SUPERVISOR FRENTE AL MES QUE SE CERTIFICA	

Se expide a los: 31 días del mes de Mayo de 2025.

	SI	NO
Cuenta con soportes y/o evidencias de acuerdo a los deberes del supervisor	X	
Medio de entrega de evidencias (Digital, CD, Impreso):	Impreso	

FIRMA APOYO TECNICO DEL SUPERVISOR
JHONJAIRO RUA SAAVEDRA
C.C. No. 80.897.697

FIRMA SUPERVISOR
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO
JORGE ENRIQUE PEDRAZA
C.C. No. 18.009.298

La última versión de cada documento será la única válida para su utilización y estará disponible en el Portal Interno de la Empresa Social del Estado Región de Salud Soacha evite copias de este documento ya que puede ser una versión desactualizada.

Multiservicio Tecnicar's
ASOCIADOS S.A.S.
800.193.4342

Bogotá, D.C. Junio 05 de 2025

Señores:
HOSPITAL MARIO GAITAN YANGUAS

Yo JOSE GABRIEL LOZANO HERNANDEZ identificado con cédula de ciudadanía No.19.425.522 de Bogotá y con Tarjeta Profesional No. 11584-T de la Junta Central de Contadores, en mi condición de Revisor Fiscal de la empresa MULTISERVICIO TECNICARS ASOCIADOS S.A.S. identificada con NIT.800.193.434-2, luego de examinar los estados financieros de la empresa de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, certifico que durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles, la empresa ha realizado el pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales exigidos por la ley y se encuentra al día y a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el inciso 3 del artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

JOSE GABRIEL LOZANO HERNANDEZ
REVISOR FISCAL
T.P. No. 11584-T

AV Carrera 68 Nº 12A-17
4434780-3115225825
multitecnicarsprincipal@gmail.com

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
REGIÓN DE SALUD
SOACHA

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGION DE SALUD SOACHA

NIT:800006850

Fecha Actual : lunes, 01 junio 2026

COMPROBANTE DE EGRESO

Número : 000000000030123

Consecutivo :	000000000030123			**Estado :**	Confirmado
Fecha del Egreso :	15/09/2025 4:00:13 p. m.			**Valor :**	$ 9.013.263,00
Beneficiario	800193434	MULTISERVICIOS TECNICARS ASOC. S.A.S			
Detalle :	PAGO FRAS PRI 14997-15006-14994-15008-15005-15000-14995 CTO 042-2025				
Valor en Letras	NUEVE MILLONES TRECE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS CON CERO CTVS M/Cte.				

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco	BANCO DE BOGOTA	**Consignar :**	15/09/2025 4:00:13 p. m.	**Numero :**	

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
BANCO BOGOTA CTA CTE NO 272093287	800193434	11100516	$ 0,00	$ 9.013.263,00
PAGO PROVEEDORES BIENES Y SERVICIOS	800193434	24010101	$ 9.013.263,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
PRI14994	$ 800.280,00	PRI14995	$ 1.288.040,00	PRI15006	$ 1.750.581,00
PRI15008	$ 1.286.335,00	PRI14997	$ 2.471.976,00	PRI15000	$ 682.461,00
PRI15005	$ 733.590,00				

DETALLE RETENCIONES	VALOR
RETEFUENTE: .	$ 266.208,00
RETEICA: .	$ 81.175,00
RETEIVA: .	$ 219.379,00
OTRAS: .	$ 0,00

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
REGIÓN DE SALUD
SOACHA

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGION DE SALUD SOACHA 800006850

ESTADO: Confirmado

CUENTA X PAGAR Nro. 26731

Fecha Doc Pagos /Fact invent 30 de junio de 2025
Nro.Factura/Cta. Cobro PRI14994

Fecha Doc Invent

Nro. Obligacion 4110

A: MULTISERVICIOS TECNICARS ASOC. S.A.S Nit/CC 800193434
DIRECCION: Bogota TELEFONO: CIUDAD BOGOTA D.C.

DETALLE:
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE RESPUESTOS, LLANTAS, LUBRICANTES Y SERVICIO MECANICO PARA LOS VEHICULOS QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA ESE, POR EL PERIODO DE JUNIO 2025, CONTRATO 042 DE 2025, FACTURA PRI-14994

DESCRIPCIÓN DE CONCEPTOS

Concepto	Cuenta	Centro	Nombre de la cuenta	Naturaleza	Valor
094 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ADMINISTRATIVOS	58972336		MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ADMINISTRATIVOS	Debito	$ 856.800,00
020 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR 15% COMPRAS	24362501		IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR 15% COMPRAS	Credito	$ 20.520,00
022 RETEICA	24362701		RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COM	Credito	$ 7.200,00
011 RETEFUENTE PERSONAS JURIDICAS 4%	24360503		RETENCION SERVICIOS GENERALES 4%	Credito	$ 28.800,00

TOTAL CUENTA X PAGAR **24010101** **$ 800.280,00**

SON: OCHOCIENTOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

CONTROL PRESUPUESTAL	PAGADURIA
Codigo: Valor:	Cheque Nro._____ Fecha_____
	Banco_____
Firma del Responsable	Firma Pagador_____
Control Administrativo	ORDENADOR DEL GASTO
Subdirector Administrativo	Gerente

RECIBI CONFORME

Firma_____ Nit/Cedula_____ de_____

OBLIGACION

Consecutivo : 4110

Estado : Confirmado

Fecha : 30/06/2025

Tercero: 800193434 MULTISERVICIOS TECNICARS ASOC. S.A.S

Documento: PRI14994

Detalle : SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE RESPUESTOS, LLANTAS, LUBRICANTES Y SERVICIO MECANICO PARA LOS VEHICULOS QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA ESE, POR EL PERIODO DE JUNIO 2025, CONTRATO 042 DE 2025, FACTURA PRI-14994

RUBROS

Disponibilidad	Compromiso/Reserva	Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
855	1073	2.1.2.02.01.004.01	PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	01 - RECURSOS PROPIOS	01 - gastos de funcionamiento	$ 856.800,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 856.800,00
					Total Obligacion :	**$ 856.800,00**			**$ 856.800,00**

LICENCIADO A: [EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGION DE SALUD SOACHA] NIT [800006850-3]

MULTISERVICIO TECNICARS ASOCIADOS S.A.S

NIT : 800,193,434 - 2
AV CRA 68 12A 17
BOGOTA - COLOMBIA
4434780 3158627985
factelectronicamultitecnicars@gmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4520 Tarifa 1,00

Multiservicio Tecnicar's Asociados s.a.s
TODAS LAS MARCAS TODOS LOS SERVICIOS

Cliente EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGION DE SALUD SOACHA

NIT 800,006,850 - 3

Teléfono 7309230

Dirección CALLE 13 No 10-48 SOACHA

Vendedor MULTISERVICIO

Ciudad BOGOTA - COLOMBIA

Centro Costo 1

Correo recursosfisicos@hmgy.gov.co

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
PRI 14994

Fecha y Hora de Factura

Generación 2025-06-18 13:24:37
Expedición 2025-06-18 13:27:47
Vencimiento 2025-09-18

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0500090000146	MANTENIMIENTO MORDAZAS	UN	1.00	160,000.00	160,000.00
2	0500090000100	REVISION Y DIAGNOSTICO SUSPENSION GENERAL		1.00	60,000.00	60,000.00
3	0500090009997	REVISAR Y ENGRASAR RODAMIENTOS TRASEROS		1.00	180,000.00	180,000.00
4	0500090009997	CAMBIO RETEN COUPLING CAJA		1.00	320,000.00	320,000.00

Total Items 4

Total Bruto		720,000.00
IVA	**19%**	136,800.00
Total a Pagar		**$ 856.800,00**

FORMA DE PAGO		MEDIO DE PAGO		
Credito	Ventas Credito	Efectivo	Cuota 1 F - 003- 14994 Vence el 2025-09-18	856.800,00

VALOR EN LETRAS

Ochocientos Cincuenta Y Seis Mil Ochocientos Pesos Mcte

OBSERVACIONES

PLACA:ODR744 MARCA:CHEVROLET COLOR:BLANCO KMS:236556 OT:60085 PIR:90506

Firma Elaborado por : TECNICAR3384@CA

Firma Recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764085215661 **aprobado en** 2024-12-12 **hasta el** 2025-12-07, **vigencia** 12 Meses, **prefijo** PRI **desde el número** 13975 **al** 20000

CUFE :cab20e2d551e6e682a9f431e6ac79901dff289aa1e6c926e2fbb1e966fd4367b82f6f5627d6dc893c83f5d30cf7cf831

ORIGINAL

Fabricante del Software: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8, Nombre del Software: Siigo Pyme, Proveedor tecnológico: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8

	SEGUIMIENTO A CONTRATOS		
	Proceso: Gerencia del talento humano	CÓDIGO	CTC_FTO_02
		VERSIÓN	00
		VIGENCIA	15/07/2022

1. CONTRATO No.	042/2025	2. FECHA	7/05/2025	3. PLAZO INICIAL DE EJECUCION	123
4. CONTRATISTA Y No IDENTIFICACION	MULTISERVICIOS TECNICARS				
5. OBJETO DEL CONTRATO	PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS, LLANTAS, LUBRICANTES Y SERVICIO MECANICO REVISIÓN TECNO MECANICA Y EMISIÓN DE GASES AMBIENTALES, PARA LOS VEHÍCULOS QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGION DE SALUD SOACHA.				
6. NOMBRE DEL SUPERVISOR	JORGE ENRIQUE PEDRAZA				
7. CARGO DEL SUPERVISOR	SUB GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO				

8. CONTRATO FIRMADO	SI	9. POLIZA	SI	10. APROBACION POLIZA	SI	11. PARAFISCALES	SI	12. FORMATO DE ACTIVIDADES	SI

12. PLAZO INICIAL DE EJECUCION DEL CONTRATO		
	13. FECHA ACTA DE INICIO	7/05/2025
	14. DESDE	7/05/2025
	15. HASTA	6/09/2025
	16. TIEMPO INICIAL DE EJECUCION EN DIAS	123
	17. TIEMPO RESTANTE DE EJECUCION EN DIAS	68

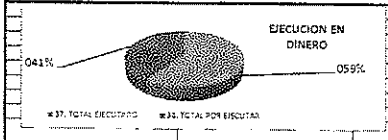
18. SUSPENSIÓN No. 01	19. PERIODO DE SUSPENSION		20. SUSPENSIÓN EN DIAS	
18. SUSPENSIÓN No. 02	19. PERIODO DE SUSPENSION		20. SUSPENSIÓN EN DIAS	
21. PRORROGA No. 01	22. FECHA DE LA PRORROGA		23. PRORROGA EN DIAS	
21. PRORROGA No. 02	22. FECHA DE LA PRORROGA		23. PRORROGA EN DIAS	
21. PRORROGA No. 03	22. FECHA DE LA PRORROGA		23. PRORROGA EN DIAS	
21. PRORROGA No. 04	22. FECHA DE LA PRORROGA		23. PRORROGA EN DIAS	

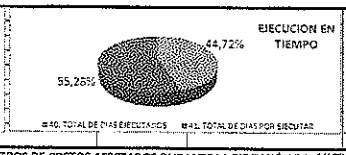
PRORROGAS		
	24. TOTAL PRORROGAS EN DIAS	SIN PRORROGA
	25. FECHA LIMITE DEL CONTRATO INCLUIDAS LAS PRORROGAS	SIN PRORROGA
	26. TIEMPO RESTANTE DE EJECUCION DE PRORROGAS EN DIAS	SIN PRORROGA

27. VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 71.000.000,00
28. VALOR TOTAL ADICIONES	$ 0,00
29. VALOR TOTALFINAL DEL CONTRATO	$ 71.000.000,00

30. VALOR FACTURA	31. FACTURA No.	32. PERIODO FACTURADO	33. FECHA DE RADICACION FACTURA O DE SUSCRIPCIÓN DE LA ADICIÓN	34. VALOR ADICION	35. SALDO CONTRATO
$ 2.706.060	PRI14794	DEL 07 AL 31 DE MAYO DE 2025	31 DE MAYO DE 2025		$ 68.293.940
$ 1.770.965	PRI14795	DEL 07 AL 31 DE MAYO DE 2025	31 DE MAYO DE 2025		$ 66.522.975
$ 421.260	PRI14796	DEL 07 AL 31 DE MAYO DE 2025	31 DE MAYO DE 2025		$ 66.101.715
$ 962.255	PRI14797	DEL 07 AL 31 DE MAYO DE 2025	31 DE MAYO DE 2025		$ 65.139.460
$ 1.385.160	PRI14798	DEL 07 AL 31 DE MAYO DE 2025	31 DE MAYO DE 2025		$ 63.754.300
$ 1.218.560	PRI14802	DEL 07 AL 31 DE MAYO DE 2025	31 DE MAYO DE 2025		$ 62.535.740
$ 4.427.465	PRI14799	DEL 07 AL 31 DE MAYO DE 2025	31 DE MAYO DE 2025		$ 58.108.275
$ 3.438.790	PRI14803	DEL 07 AL 31 DE MAYO DE 2025	31 DE MAYO DE 2025		$ 54.669.485
$ 2.836.960	PRI14804	DEL 07 AL 31 DE MAYO DE 2025	31 DE MAYO DE 2025		$ 51.832.525
$ 4.719.190	PRI14805	DEL 07 AL 31 DE MAYO DE 2025	31 DE MAYO DE 2025		$ 47.113.335
$ 2.034.900	PRI14806	DEL 07 AL 31 DE MAYO DE 2025	31 DE MAYO DE 2025		$ 45.078.435
$ 4.814.985	PRI14807	DEL 07 AL 31 DE MAYO DE 2025	31 DE MAYO DE 2025		$ 40.263.450
$ 1.035.300	PRI14808	DEL 07 AL 31 DE MAYO DE 2025	31 DE MAYO DE 2025		$ 39.228.150
$ 2.936.920	PRI14809	DEL 07 AL 31 DE MAYO DE 2025	31 DE MAYO DE 2025		$ 36.291.230
$ 983.255	PRI14829	DEL 07 AL 31 DE MAYO DE 2025	31 DE MAYO DE 2025		$ 35.307.975
$ 957.600	PRI14830	DEL 07 AL 31 DE MAYO DE 2025	31 DE MAYO DE 2025		$ 34.350.375
$ 4.442.465	PRI14831	DEL 07 AL 31 DE MAYO DE 2025	31 DE MAYO DE 2025		$ 29.907.910
$ 856.800	PRI14994	DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025	30 DE JUNIO DE 2025		$ 29.051.110
					$ -
					$ -
					$ -

36. VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$	71.000.000	100,00%
37. TOTAL EJECUTADO	$	41.948.890	59,08%
38. TOTAL POR EJECUTAR	$	29.051.110	40,92%
39. VALOR TOTAL EN DIAS DEL CONTRATO	123		100,00%
40. TOTAL DE DIAS EJECUTADOS	55		44,72%
41. TOTAL DE DIAS POR EJECUTAR	68		55,28%







42. CENTROS DE COSTOS AFECTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL ULTIMO RADICADO

43. NOMBRE DEL CENTRO DE COSTO	44. CODIGO DEL CENTRO DE COSTO	45. CUENTA	46. Valor Hora (H) O Producto (P)	47. No de H o P	48. Valor total Hora (H) O Producto (P)	49. PORCENTAJES
#N/A		#N/A	$ 856.800	1	$ 856.800	100,00%
#N/A		#N/A			$ -	0,00%
#N/A		#N/A			-	0,00%
#N/A		#N/A			-	0,00%
#N/A		#N/A			$ -	0,00%
TOTAL				1	$ 856.800	100,00%

JORGE ENRIQUE PEDRAZA
SUB GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
50. Firma Supervisor

30/06/2025
51. Fecha

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGIÓN DE SALUD SOACHA	**INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS BIENES Y SERVICIOS ACORDE ESTATUTO Y MANUAL DE CONTRATACION**		
	PROCESO: Jurídica	CÓDIGO	JUR_FTO_05
		VERSIÓN	01
		VIGENCIA	25/01/2023

INFORMACION DEL CONTRATO

CONTRATO No.	**042/2025**	**CDP**	**855 DE 2024**	**VALOR TOTAL DEL CONTRATO:**	$ 71.000.000,oo
NOMBRE DEL CONTRATISTA: MULTISERVICIOS TECNICARS ASOCIADOS S.A.S				**IDENTIFICACIÓN (Cédula o Nit):** 800.193.434-2	
INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES	El contratista ha manifestado que no se encuentra en inhabilidad o incompatibilidad sobreviniente para contratar con el estado				

OBJETO:	**FECHA DE INICIO CONTRATO**			**FECHA TERMINACION DEL CONTRATO**		
	DÍA	**MES**	**AÑO**	**DÍA**	**MES**	**AÑO**
PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS, LLANTAS, LUBRICANTES Y SERVICIO MECANICO, REVISION TECNOMECANICA Y EMISION DE GASES AMBIENTALES, PAR LOS VEHICULOS QUE CONFORMEN EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA ESE HOSPITAL MARIO GAITAN YANGUAS DE SOACHA.	7	05	2025	6	09	2025

SUBGERENCIA		**Centro de Costo (área)**	
VALOR ADICIONES		**N° CDP -FECHA**	
PRORROGAS		FECHA	
MODIFICACIONES:		FECHA	

INFORMACION SUPERVISORES

NOMBRE DEL SUPERVISOR TECNICO DEL CONTRATO	JHON JAIRO RUA SAAVEDRA	**NOMBRE DEL SUPERVISOR ADMINISTRATIVO DEL CONTRATO**	JORGE ENRIQUE PEDRAZA
CARGO y/o No. Contrato	REFERENTE COMPRAS	**CARGO**	SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

CERTIFICACION O CONCEPTO DE LOS SUPERVISORES: Los suscritos supervisores del contrato de bienes o servicios, certifican que el contratista en mención cumplió a satisfacción con las obligaciones contratadas y estipuladas en el objeto del contrato durante el periodo correspondiente. Lo anterior para efectos de pago.

EJECUCION DEL CONTRATO

VALOR A CERTIFICAR EN EL PERIODO	$ 856.800	**VALOR A DESCONTAR POR NOVEDADES DEL PERIODO O RESERVA DE GLOSA:**	$
PERIODO A CERTIFICAR	DESDE (01/06/2025)	**FACTURA O CUENTA DE COBRO No.**	**PRI 14994**
	HASTA (30/06/2025)	**FECHA DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO**	(30/06/2025)

SEGUIMIENTO DE EJECUCION

EJECUCION ECONOMICA ACUMULADA:	$ 41.948.890	**SALDO POR EJECUTAR**	$ 29.051.110
	59.08%		40.92%
EJECUCION EN TIEMPO	Total, días ejecutados: 55	**TOTAL, DÍAS POR EJECUTAR**	Total, días por ejecutar: 68
	44.72%		55.28%

ANEXO: CUENTA DE COBRO O FACTURA, COMPROBANTE DE PAGO DE APORTES PATRONALES O CERTIFICACION DE REPRESENTANTE LEGAL O REVISOR FISCAL, CORRESPONDEINTE AL MES DE MAYO

EVALUACIÓN A LAS ACTIVIDADES SUSCRITAS: (Detallar o relacionar las actividades o suministros realizadas por el contratista durante el mes que se certifica):

Detallar las actividades o suministros del contratista durante el mes a certificar	*Detallar las actividades o suministros realizadas por el contratista durante el mes a certificar*

CRITERIOS ESTABLECIDOS EN EL MANUAL DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORIA EN CONCORDANCIA CON EL ESTATUTO Y MANUAL DE CONTRATACION ACUERDO 37-2022 Y RESOLUCION 295 DE 28 DE DICIEMBRE DE 2022 FRENTE AL EJERCICIO DE LA SUPERVISION

Se plasman en el Estatuto y Manual de Contratación de la Empresa Social del Estado Región de Salud Soacha, obligaciones referentes al ejercicio que asiste a los supervisores de contratos, por lo tanto, en cada ítem que aquí se señala, el Supervisor y/o Interventor deberá indicar el cumplimiento detallado frente a cada exigencia

DEBERES SUPERVISOR	CUMPLIMIENTO FRENTE A LA SUPERVISION
Informo sobre hechos o circunstancias que constituyeran actos de corrupción o que pusieran en riesgo el cumplimiento del contrato o cuando tal incumplimiento se presento	Durante el periodo del 01 al 30 de junio de 2025 en la ejecución del contrato se presentó la novedad alguna que pusiera en riesgo el cumplimiento del contrato.
Informe sobre el avance y cumplimiento de las obligaciones contractuales, bajo criterios de oportunidad, utilización de los recursos, calidad de los bienes o servicios contratados	En relación al cumplimiento de las obligaciones: * El contratista garantizo la prestación continua, permanente y efectiva del servicio contratado. * Multiservicio Tecnicars Asociados S.A.S presto el servicio de mantenimiento preventivo, correctivo de los vehículos del hospital, suministro de repuestos, filtros, lubricantes, y llantas en forma oportuna.
Verificar que en toda factura se consigne valor unitario, IVA, valor total, descripción del producto y, la marca, modelo y serial cuando el bien lo contenga.	Durante este periodo se verifico el valor del precio unitario y el IVA valor total, descripción del producto y, la marca, modelo y serial cuando el bien lo contenga
Se presentaron durante el mes de ejecución del contrato anormalidades que pudieren afectar a la Empresa. En caso afirmativo cuales fueron sus gestiones frente al contratista y frente a la alta dirección	Durante el mes no se presentaron anomalías que pudiesen afectar a la empresa.
Cumplió durante todo el mes a certificar, su ejercicio como supervisor, esto teniendo en cuenta situaciones que hubieren imposibilitado la vigilancia del contrato.	Se cumplió durante todo el periodo certificado (01 al 30 de junio de 2025) el ejercicio de supervisión del contrato 042 de 2025
Solicitó oportunamente suscripción de adición, prórroga o modificaciones al contrato durante el mes a certificar, en caso de que se hubiere presentado la necesidad.	Durante el mes a certificar no se presentó solicitud de adición o prorroga al contrato. Encontrándose el contrato en vigencia hasta el 06 de septiembre de 2025.

Exigió y verifico como requisito para generar certificación de pago, los soportes que acreditan el cumplimiento de los aportes parafiscales y al Sistema de Seguridad Social en Salud por parte del contratista.	Anexa como soporte Certificación de Revisor Fiscal de aportes de seguridad social, parafiscales, Arl, anexo a la presente certificación correspondiente al mes de mayo de 2025.
Genero soportes de seguimiento durante el mes de ejecución que certifica y estos se encuentran debidamente ordenados dentro de su carpeta de seguimiento como supervisor	Durante el mes de ejecución a certificar se generaron soportes de seguimiento (formato de servicios prestados durante el periodo certificado, Planilla de Control de ruta) anexos a la cuenta de cobro y certificación del mes.
Durante el mes que se ejecutó, levanto actas de seguimiento a la ejecución del contrato.	Si se realizó acta de seguimiento a la ejecución del contrato la cual reposa en la carpeta de seguimiento.
Hacer seguimiento en las áreas de Tesorería y Contabilidad verificando que todos los documentos y soportes se encuentren en regla para el respectivo pago.	
Presenta informe final del contrato con el presente o el contrato todavía se encuentra en ejecución.	No se puede presentar informe final de contrato ya que el presente contrato se encuentra vigente hasta el 06 de septiembre del año en curso y está pendiente el último pago.
NOVEDADES U OBSERVACIONES A REPORTAR POR PARTE DEL SUPERVISOR FRENTE AL MES QUE SE CERTIFICA	

Se expide a los: 30 días del mes de Junio de 2025.

	SI	NO
Cuenta con soportes y/o evidencias de acuerdo a los deberes del supervisor	X	
Medio de entrega de evidencias (Digital, CD, Impreso):	Impreso	

FIRMA APOYO TECNICO DEL SUPERVISOR
JHONJAIRO RUA SAAVEDRA
C.C. No. 80.897.697

FIRMA SUPERVISOR
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO
JORGE ENRIQUE PEDRAZA
C.C. No. 18.009.298

La última versión de cada documento será la única válida para su utilización y estará disponible en el Portal Interno de la Empresa Social del Estado Región de Salud Soacha evite copias de este documento ya que puede ser una versión desactualizada.

Multiservicio Tecnicar's

ASOCIADOS S.A.S.
800.193.4342

Bogotá, D.C. Julio 04 de 2025

Señores:
HOSPITAL MARIO GAITAN YANGUAS
Ciudad. -

Yo JOSE GABRIEL LOZANO HERNANDEZ identificado con cédula de ciudadanía No.19.425.522 de Bogotá y con Tarjeta Profesional No. 11584-T de la Junta Central de Contadores, en mi condición de Revisor Fiscal de la empresa MULTISERVICIO TECNICARS ASOCIADOS S.A.S. identificada con NIT.800.193.434-2, luego de examinar los estados financieros de la empresa de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, certifico que durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles, la empresa ha realizado el pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales exigidos por la ley y se encuentra al día y a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el inciso 3 del artículo 50 de la Ley 789 de 2002 en la ley 828 de 2003 y en el Decreto 1273 de 2018 o nomas que lo modifiquen, adiciones o sustituyan.

JOSE GABRIEL LOZANO HERNANDEZ
REVISOR FISCAL
T.P. No. 11584-T

AvCarrera 68 Nº 12A 17
4434780-Cel 3158627985
multitecnicarsprincipal@gmail.com

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGION DE SALUD SOACHA

COMPROBANTE ENTRADA
N°00000000003559

PROVEEDOR: MULTISERVICIOS TECNICARS ASOC. S.A.S **NIT:** 800193434 **FECHA:** 20/06/2025 09:38 p. m.

CIUDAD: BOGOTA D.C. (BOGOTA D.C.) **ESTADO:** Confirmado

DIRECCION: Bogota **CXP PRESUPUESTAL** 3592

TELEFONO: **ALMACEN** 001 ALMACEN GENERAL

N° FACTURA: PRI14995 **% ICA:** 10,0000 **PLAZO:** 0 **FECHA FAC:** 18 de junio de 2025

REMISION DE ENTRADA Nro.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
MS00407	ACEITE MOTOR	UNIDAD	7,00	$ 28.000,00	$ 196.000,00	0,00	0,00
MS00408	FILTRO ACEITE	UNIDAD	1,00	$ 32.000,00	$ 32.000,00	0,00	19,00
MS00406	FILTRO AIRE	UNIDAD	1,00	$ 65.000,00	$ 65.000,00	0,00	19,00
MS00409	FILTRO COMBUSTIBLE	UNIDAD	1,00	$ 98.000,00	$ 98.000,00	0,00	19,00
MS00874	SELLANTE	UNIDAD	1,00	$ 45.000,00	$ 45.000,00	0,00	19,00
MS01937	CARCAZA FILTRO COMBUSTIBLE	UNIDAD	1,00	$ 350.000,00	$ 350.000,00	0,00	19,00
MS01007	BOMBILLO 1034	UNIDAD	1,00	$ 8.500,00	$ 8.500,00	0,00	19,00
MS00413	RETEN CUPLIN CARDAN	UNIDAD	1,00	$ 125.000,00	$ 125.000,00	0,00	19,00
MS01211	CONECTOR BOMBILLO EXPLORADORAS	UNIDAD	2,00	$ 38.000,00	$ 76.000,00	0,00	19,00
MS00416	GALON ADITIVO RADIADOR	UNIDAD	1,00	$ 35.000,00	$ 35.000,00	0,00	19,00
MS00410	JUEGO PLUMILLA DELANTERA	UNIDAD	1,00	$ 85.000,00	$ 85.000,00	0,00	19,00
MS00424	BOMBILLO HALOGENO	UNIDAD	2,00	$ 28.000,00	$ 56.000,00	0,00	19,00

DETALLE

SEGUN CONTRATO 042-2025

SUBTOTAL:	$ 1.171.500,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 185.345,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 27.802,00
RETE ICA:	$ 11.715,00
RETE FUENTE:	$ 29.288,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 1.288.040,00

TOTAL COMPROBANTE:

UN MILLON DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CUARENTA PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

ELABORO

REVISO

Elaborò: 52523779 - NAHIMA MORENO LOZADA **Imprimiò:** 52523779

LICENCIADO A: [EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGION DE SALUD SOACHA] NIT [800006850-3]