EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
REGIÓN DE SALUD
SOACHA

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGION DE SALUD SOACHA 800006850

ESTADO: Confirmado

CUENTA X PAGAR Nro. 31339

Fecha Doc Pagos /Fact invent 30 de noviembre de 2025 Nro.Factura/Cta. Cobro PRI15866

Fecha Doc Invent

Nro. Obligacion 8740

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 NOVIEMBRE 2025, CONTRATO 042 DE 2025, FACTURA PRI-15866

DESCRIPCIÓN DE CONCEPTOS

Concepto	Cuenta	Centro	Nombre de la cuenta	Naturaleza	Valor
094 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ADMINISTRATIVOS	58972336		MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ADMINISTRATIVOS	Debito	$ 428.400,00
020 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR 15% COMPRAS	24362501		IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR 15% COMPRAS	Credito	$ 10.260,00
022 RETEICA	24362701		RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COM	Credito	$ 3.600,00
011 RETEFUENTE PERSONAS JURIDICAS 4%	24360503		RETENCION SERVICIOS GENERALES 4%	Credito	$ 2.736,00

TOTAL CUENTA X PAGAR **24010101** **$ 411.804,00**

SON: CUATROCIENTOS ONCE MIL OCHOCIENTOS CUATRO 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 : 8740

Estado : Confirmado

Fecha : 30/11/2025

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

Documento: PRI15866

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 NOVIEMBRE 2025, CONTRATO 042 DE 2025, FACTURA PRI-15866

RUBROS

Disponibilidad	Compromiso/Reserva	Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
2435	2282	2.1.2.02.01.004.01	PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	01 - RECURSOS PROPIOS	01 - gastos de funcionamiento	$ 428.400,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 428.400,00
					Total Obligacion :	**$ 428.400,00**			**$ 428.400,00**

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 15866**	
				Fecha y Hora de Factura	
Dirección	CALLE 13 No 10-48 SOACHA	**Vendedor**	MULTISERVICIO	**Generación**	2025-11-01 09:48:08
Ciudad	BOGOTA - COLOMBIA	**Centro Costo**	1	**Expedición**	2025-11-01 09:50:02
Correo	recursosfisicos@hmgy.gov.co	**F**		**Vencimiento**	2026-02-01

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0500080000003	REPARACION BOLSA AIRE AIRBAG	UN	1.00	360,000.00	360,000.00

Total Items 1

Total Bruto		360,000.00
IVA	**19%**	68,400.00
Total a Pagar		**$ 428.400,00**

FORMA DE PAGO	MEDIO DE PAGO		
Credito Ventas Credito	Transferencia Débito Bancaria	Cuota 1 F - 003- 15866 Vence el 2026-02-01	428.400,00

VALOR EN LETRAS

Cuatrocientos Veintiocho Mil Cuatrocientos Pesos Mcte

OBSERVACIONES

PLACA:OSD444 MARCA:TOYOTA TX MODELO:2013 COLOR:AZUL KMS:400466 OT:60809 PIR:91275

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 :cc69cbeadf71c3db390abe88faeb4d4b369802135fe46d457636143f2f48a5903c771874bcf2a37bb69e9427285b5325

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

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:**	$ 213.000.000,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	31	12	2025

SUBGERENCIA		**Centro de Costo (área)**	
VALOR ADICIONES	142.000.000	**N° CDP -FECHA**	**1801 del 19 de agosto de 2025**
PRORROGAS		FECHA	Hasta el 31 de diciembre de 2025
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	$ 428.400	**VALOR A DESCONTAR POR NOVEDADES DEL PERIODO O RESERVA DE GLOSA:**	$
PERIODO A CERTIFICAR	DESDE (01/11/2025)	**FACTURA O CUENTA DE COBRO No.**	**PRI 15866**
	HASTA (30/11/2025)	**FECHA DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO**	(30/11/2025)

SEGUIMIENTO DE EJECUCION

EJECUCION ECONOMICA ACUMULADA:	$ 140.877.495	**SALDO POR EJECUTAR**	$ 72.122.505
	66.14%		34.06%
EJECUCION EN TIEMPO	Total, días ejecutados: 208	**TOTAL, DÍAS POR EJECUTAR**	Total, días por ejecutar: 31
	87.03%		12.97%

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

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 noviembre 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 vehiculos 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 octubre 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 31 de diciembre 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 octubre 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 31 de diciembre 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 noviembre 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

REGIÓN DE SALUD SOACHA	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	239		
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	31/12/2025
	16. TIEMPO INICIAL DE EJECUCION EN DIAS	239
	17. TIEMPO RESTANTE DE EJECUCION EN DIAS	31

18. SUSPENSIÓN No. 01	19. PERIODO DE SUSPENSIÓN		20. SUSPENSIÓN EN DÍAS	
18. SUSPENSIÓN No. 02	19. PERIODO DE SUSPENSIÓN		20. SUSPENSIÓN EN DÍAS	
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	116

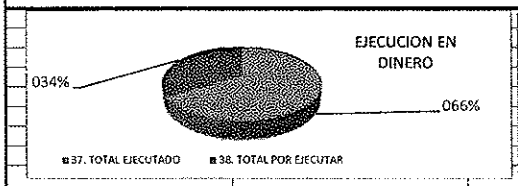
PRORROGAS	24. TOTAL PRORROGAS EN DIAS	116
	25. FECHA LIMITE DEL CONTRATO INCLUIDAS LAS PRORROGAS	26/04/2026
	26. TIEMPO RESTANTE DE EJECUCION DE PRORROGAS EN DIAS	147

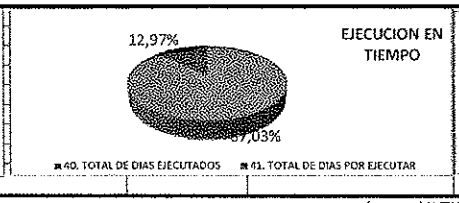
27. VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 71.000.000,00
28. VALOR TOTAL ADICIONES	$ 142.000.000,00
29. VALOR TOTALFINAL DEL CONTRATO	$ 213.000.000,00

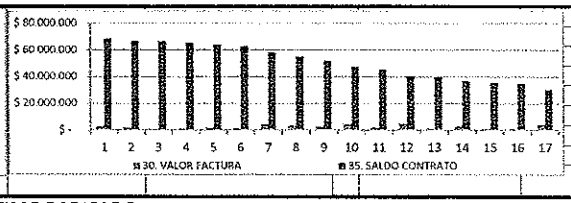
30. VALOR FACTURA	31. FACTURA No.	32. PERIODO FACTURADO	33. FECHA DE RADICACION FACTURA O DE SUSCRIPCIÓN DE LA ADICIÓN	34. VALOR ADICION	35. SALDO CONTRATO
$ 2.706.060	PRI14794	DEL 07 AL 31 DE MAYO DE 2025	31 DE MAYO DE 2025		$ 68.293.940
$ 1.770.965	PRI14795	DEL 07 AL 31 DE MAYO DE 2025	31 DE MAYO DE 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
$ 1.356.845	PRI14995	DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025	30 DE JUNIO DE 2025		$ 27.694.265
$ 2.646.560	PRI14997	DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025	30 DE JUNIO DE 2025		$ 25.047.705
$ 6.633.270	PRI14998	DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025	30 DE JUNIO DE 2025		$ 18.414.435
$ 730.660	PRI15000	DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025	30 DE JUNIO DE 2025		$ 17.683.775
$ 1.245.545	PRI15001	DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025	30 DE JUNIO DE 2025		$ 16.438.230
$ 785.400	PRI15005	DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025	30 DE JUNIO DE 2025		$ 15.652.830
$ 1.849.260	PRI15006	DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025	30 DE JUNIO DE 2025		$ 13.803.570
$ 671.160	PRI15007	DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025	30 DE JUNIO DE 2025		$ 13.132.410
$ 1.354.500	PRI15008	DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025	30 DE JUNIO DE 2025		$ 11.777.910
$ 190.400	PRI15014	DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025	30 DE JUNIO DE 2025		$ 11.587.510
$ 1.984.920	PRI15018	DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025	30 DE JUNIO DE 2025		$ 9.602.590

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
$ 3.549.420	PRI15188	DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2025	31 DE JUNIO DE 2025		$ 6.053.170
$ 2.063.460	PRI15187	DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2025	31 DE JUNIO DE 2025		$ 3.989.710
$ 830.620	PRI15238	DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2025	31 DE JUNIO DE 2025		$ 3.159.090
$ 1.204.280	PRI15189	DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2025	31 DE JUNIO DE 2025		$ 1.954.810
			AGOSTO	$ 71.000.000,00	$ -
$ 4.986.100	PRI15428	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025	31 DE AGOSTO DE 2025		$ 67.968.710
$ 9.601.760	PRI15429	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025	31 DE AGOSTO DE 2025		$ 58.366.950
$ 130.900	PRI15430	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025	31 DE AGOSTO DE 2025		$ 58.236.050
$ 551.705	PRI15433	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025	31 DE AGOSTO DE 2025		$ 57.684.345
$ 1.837.360	PRI15434	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025	31 DE AGOSTO DE 2025		$ 55.846.985
$ 1.016.260	PRI15436	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025	31 DE AGOSTO DE 2025		$ 54.830.725
$ 428.400	PRI15437	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025	31 DE AGOSTO DE 2025		$ 54.402.325
$ 1.209.285	PRI15438	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025	31 DE AGOSTO DE 2025		$ 53.193.040
$ 833.000	PRI15439	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025	31 DE AGOSTO DE 2025		$ 52.360.040
$ 2.349.760	PRI15440	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025	31 DE AGOSTO DE 2025		#¡VALOR!
$ 2.216.970	PRI15441	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025	31 DE AGOSTO DE 2025		$ 47.793.310
$ 1.009.560	PRI15442	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025	31 DE AGOSTO DE 2025		$ 46.783.750
$ 1.154.090	PRI15443	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025	31 DE AGOSTO DE 2025		$ 45.629.660
$ 547.400	PRI15444	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025	31 DE AGOSTO DE 2025		$ 45.082.260
$ 761.600	PRI15445	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025	31 DE AGOSTO DE 2025		$ 44.320.660
$ 1.776.670	PRI15446	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025	31 DE AGOSTO DE 2025		$ 42.543.990
$ 37.384.725	PRI15447	DEL 01 AL 31 DE SEPTIEMBRE DE 2025	30 DE SEPTIEMBRE DE 2025		$ 5.159.265
				$ 71.000.000,00	$ -
$ 2.189.600	PRI15862	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	30 DE NOVIEMBRE DE 2025		$ 73.969.665
$ 480.760	PRI15864	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	30 DE NOVIEMBRE DE 2025		$ 73.488.905
$ 938.000	PRI15865	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	30 DE NOVIEMBRE DE 2025		$ 72.55[illegible]5
$ 428.400	PRI15866	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	30 DE NOVIEMBRE DE 2025		$ 72.12[illegible]5

36. VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 213.000.000	100,00%
37. TOTAL EJECUTADO	$ 140.877.495	66,14%
38. TOTAL POR EJECUTAR	$ 72.122.505	33,86%
39. VALOR TOTAL EN DIAS DEL CONTRATO	239	100,00%
40. TOTAL DE DIAS EJECUTADOS	208	87,03%
41. TOTAL DE DIAS POR EJECUTAR	31	12,97%







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	$ 428.400	1	$ 428.400	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	$ 428.400	100,00%

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

30/11/2025
51. Fecha

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

Bogotá, D.C. Noviembre 29 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

800006850-3

COMPROBANTE ENTRADA

N°00000000004422

PROVEEDOR: MULTISERVICIOS TECNICARS ASOC. S.A.S **NIT:** 800193434 **FECHA:** 23/11/2025 05:20 p. m.

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

DIRECCION: Bogota **CXP PRESUPUESTAL** 8378

TELEFONO: **ALMACEN** 001 ALMACEN GENERAL

N° FACTURA: PRI15867 **% ICA:** 10,0000 **PLAZO:** 0 **FECHA FAC:** 1 de noviembre de 2025

REMISION DE ENTRADA Nro.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
MS02001	KIT DE HERRAMIENTA	KIT	1,00	$ 175.000,00	$ 175.000,00	0,00	19,00

DETALLE

SEGUN CONTRATO 042-2025

SUBTOTAL:	$ 175.000,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 33.250,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 4.988,00
RETE ICA:	$ 1.750,00
RETE FUENTE:	$ 4.375,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 197.137,00

TOTAL COMPROBANTE:

CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL CIENTO TREINTA Y SIETE 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

F

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
PRI 15867

Fecha y Hora de Factura

Generación 2025-11-01 09:51:39
Expedición 2025-11-01 09:55:23
Vencimiento 2026-02-01

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0090003002166	KIT DE HERRAMIENTA		1.00	175,000.00	175,000.00

Total Items 1

Total Bruto		175,000.00
IVA	19%	33,250.00
Total a Pagar		**$ 208.250,00**

FORMA DE PAGO **MEDIO DE PAGO**

Credito Ventas Credito | Transferencia Débito Bancaria | Cuota 1 F - 003- 15867 Vence el 2026-02-01 | 208.250,00

VALOR EN LETRAS

Doscientos Ocho Mil Doscientos Cincuenta Pesos Mcte

OBSERVACIONES

PLACA:OSD444 MARCA:TOYOTA TX KMS:400466 MODELO:2013 COLOR:AZUL OT:60809 PIR:91275

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 :8e65daf61d443ecd9003c07cd9f592fb91f1d95ecb088d8877b082c94ccd9c6af488a0c3a551cd04942fc5e1017bbe78

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

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:**	$ 213.000.000,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	31	12	2025

SUBGERENCIA		**Centro de Costo (área)**	
VALOR ADICIONES	142.000.000	**N° CDP -FECHA**	**1801 del 19 de agosto de 2025**
PRORROGAS		FECHA	Hasta el 31 de diciembre de 2025
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	$ 208.250	**VALOR A DESCONTAR POR NOVEDADES DEL PERIODO O RESERVA DE GLOSA:**	$
PERIODO A CERTIFICAR	DESDE (01/11/2025)	**FACTURA O CUENTA DE COBRO No.**	**PRI 15867**
	HASTA (30/11/2025)	**FECHA DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO**	(30/11/2025)

SEGUIMIENTO DE EJECUCION

EJECUCION ECONOMICA ACUMULADA:	$ 141.085.745	**SALDO POR EJECUTAR**	$ 71.914.255
	66.24%		33.76%
EJECUCION EN TIEMPO	Total, días ejecutados: 208	**TOTAL, DÍAS POR EJECUTAR**	Total, días por ejecutar: 31
	87.03%		12.97%

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

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 noviembre 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 octubre 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 31 de diciembre 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 octubre 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 31 de diciembre 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 noviembre 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

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

1. CONTRATO No.	042/2025	2. FECHA	7/05/2025					3. PLAZO INICIAL DE EJECUCION	239		
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	31/12/2025
	16. TIEMPO INICIAL DE EJECUCION EN DIAS	239
	17. TIEMPO RESTANTE DE EJECUCION EN DIAS	31

18. SUSPENSIÓN No. 01	19. PERIODO DE SUSPENSIÓN		20. SUSPENSIÓN EN DÍAS	
18. SUSPENSIÓN No. 02	19. PERIODO DE SUSPENSIÓN		20. SUSPENSIÓN EN DÍAS	
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	116

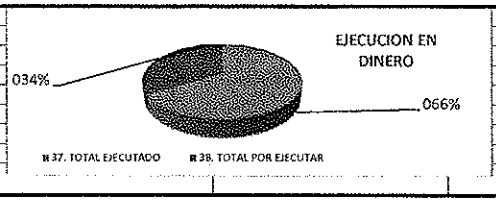
PRORROGAS	24. TOTAL PRORROGAS EN DIAS	116
	25. FECHA LIMITE DEL CONTRATO INCLUIDAS LAS PRORROGAS	26/04/2026
	26. TIEMPO RESTANTE DE EJECUCION DE PRORROGAS EN DIAS	147

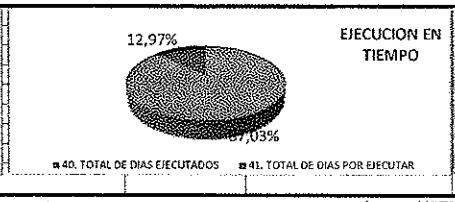
27. VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 71.000.000,00
28. VALOR TOTAL ADICIONES	$ 142.000.000,00
29. VALOR TOTALFINAL DEL CONTRATO	$ 213.000.000,00

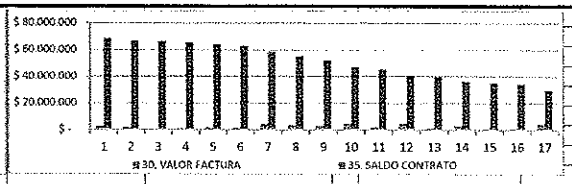
30. VALOR FACTURA	31. FACTURA No.	32. PERIODO FACTURADO	33. FECHA DE RADICACION FACTURA O DE SUSCRIPCIÓN DE LA ADICIÓN	34. VALOR ADICION	35. SALDO CONTRATO
$ 2.706.060	PRI14794	DEL 07 AL 31 DE MAYO DE 2025	31 DE MAYO DE 2025		$ 68.293.940
$ 1.770.965	PRI14795	DEL 07 AL 31 DE MAYO DE 2025	31 DE MAYO DE 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
$ 1.356.845	PRI14995	DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025	30 DE JUNIO DE 2025		$ 27.694.265
$ 2.646.560	PRI14997	DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025	30 DE JUNIO DE 2025		$ 25.047.705
$ 6.633.270	PRI14998	DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025	30 DE JUNIO DE 2025		$ 18.414.435
$ 730.660	PRI15000	DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025	30 DE JUNIO DE 2025		$ 17.683.775
$ 1.245.545	PRI15001	DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025	30 DE JUNIO DE 2025		$ 16.438.230
$ 785.400	PRI15005	DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025	30 DE JUNIO DE 2025		$ 15.652.830
$ 1.849.260	PRI15006	DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025	30 DE JUNIO DE 2025		$ 13.803.570
$ 671.160	PRI15007	DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025	30 DE JUNIO DE 2025		$ 13.132.410
$ 1.354.500	PRI15008	DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025	30 DE JUNIO DE 2025		$ 11.777.910
$ 190.400	PRI15014	DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025	30 DE JUNIO DE 2025		$ 11.587.510
$ 1.984.920	PRI15018	DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025	30 DE JUNIO DE 2025		$ 9.602.590

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
$ 3.549.420	PRI15188	DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2025	31 DE JUNIO DE 2025		$ 6.053.170
$ 2.063.460	PRI15187	DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2025	31 DE JUNIO DE 2025		$ 3.989.710
$ 830.620	PRI15238	DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2025	31 DE JUNIO DE 2025		$ 3.159.090
$ 1.204.280	PRI15189	DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2025	31 DE JUNIO DE 2025		$ 1.954.810
			AGOSTO	$ 71.000.000,00	$ -
$ 4.986.100	PRI15428	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025	31 DE AGOSTO DE 2025		$ 67.968.710
$ 9.601.760	PRI15429	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025	31 DE AGOSTO DE 2025		$ 58.366.950
$ 130.900	PRI15430	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025	31 DE AGOSTO DE 2025		$ 58.236.050
$ 551.705	PRI15433	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025	31 DE AGOSTO DE 2025		$ 57.684.345
$ 1.837.360	PRI15434	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025	31 DE AGOSTO DE 2025		$ 55.846.985
$ 1.016.260	PRI15436	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025	31 DE AGOSTO DE 2025		$ 54.830.725
$ 428.400	PRI15437	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025	31 DE AGOSTO DE 2025		$ 54.402.325
$ 1.209.285	PRI15438	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025	31 DE AGOSTO DE 2025		$ 53.193.040
$ 833.000	PRI15439	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025	31 DE AGOSTO DE 2025		$ 52.360.040
$ 2.349.760	PRI15440	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025	31 DE AGOSTO DE 2025		#¡VALOR!
$ 2.216.970	PRI15441	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025	31 DE AGOSTO DE 2025		$ 47.793.310
$ 1.009.560	PRI15442	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025	31 DE AGOSTO DE 2025		$ 46.783.750
$ 1.154.090	PRI15443	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025	31 DE AGOSTO DE 2025		$ 45.629.660
$ 547.400	PRI15444	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025	31 DE AGOSTO DE 2025		$ 45.082.260
$ 761.600	PRI15445	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025	31 DE AGOSTO DE 2025		$ 44.320.660
$ 1.776.670	PRI15446	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025	31 DE AGOSTO DE 2025		$ 42.543.990
$ 37.384.725	PRI15447	DEL 01 AL 31 DE SEPTIEMBRE DE 2025	30 DE SEPTIEMBRE DE 2025		$ 5.159.265
				$ 71.000.000,00	$ -
$ 2.189.600	PRI15862	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	30 DE NOVIEMBRE DE 2025		$ 73.969.665
$ 480.760	PRI15864	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	30 DE NOVIEMBRE DE 2025		$ 73.488.905
$ 938.000	PRI15865	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	30 DE NOVIEMBRE DE 2025		$ 72.550.905
$ 428.400	PRI15866	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	30 DE NOVIEMBRE DE 2025		$ 72.122.505
$ 208.250	PRI15867	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	30 DE NOVIEMBRE DE 2025		$ 71.914.255

36. VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 213.000.000	100,00%
37. TOTAL EJECUTADO	$ 141.085.745	66,24%
38. TOTAL POR EJECUTAR	$ 71.914.255	33,76%
39. VALOR TOTAL EN DIAS DEL CONTRATO	239	100,00%
40. TOTAL DE DIAS EJECUTADOS	208	87,03%
41. TOTAL DE DIAS POR EJECUTAR	31	12,97%







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	$ 208.250	1	$ 208.250	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	$ 208.250	100,00%

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

30/11/2025
51. Fecha

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
REGIÓN DE SALUD
SOACHA

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGION DE SALUD SOACHA 800006850

ESTADO: Confirmado

CUENTA X PAGAR Nro. 31340

Fecha Doc Pagos /Fact invent 30 de noviembre de 2025 Nro.Factura/Cta. Cobro PRI15868

Fecha Doc Invent

Nro. Obligacion 8741

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 NOVIEMBRE 2025, CONTRATO 042 DE 2025, FACTURA PRI-15868

DESCRIPCIÓN DE CONCEPTOS

Concepto	Cuenta	Centro	Nombre de la cuenta	Naturaleza	Valor
094 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ADMINISTRATIVOS	58972336		MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ADMINISTRATIVOS	Debito	$ 199.920,00
020 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR 15% COMPRAS	24362501		IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR 15% COMPRAS	Credito	$ 4.788,00
022 RETEICA	24362701		RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COM	Credito	$ 1.680,00
011 RETEFUENTE PERSONAS JURIDICAS 4%	24360503		RETENCION SERVICIOS GENERALES 4%	Credito	$ 6.720,00

TOTAL CUENTA X PAGAR **24010101** **$ 186.732,00**

SON: CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS TREINTA Y DOS 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 : 8741

Estado : Confirmado

Fecha : 30/11/2025

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

Documento: PRI15868

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 NOVIEMBRE 2025, CONTRATO 042 DE 2025, FACTURA PRI-15868

RUBROS

Disponibilidad	Compromiso/Reserva	Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
2435	2282	2.1.2.02.01.004.01	PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	01 - RECURSOS PROPIOS	01 - gastos de funcionamiento	$ 199.920,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 199.920,00
					Total Obligacion :	**$ 199.920,00**			**$ 199.920,00**

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

F

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
PRI 15868

Fecha y Hora de Factura

Generación 2025-11-01 10:16:29
Expedición 2025-11-01 10:18:06
Vencimiento 2026-02-01

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0500080000003	REPARACION CHAPA BODEGA	UN	1.00	140,000.00	140,000.00
2	0040009001884	DUPLICADO DE LLAVE	UN	1.00	28,000.00	28,000.00

Total Items 2

Total Bruto		168,000.00
IVA	**19%**	31,920.00
Total a Pagar		**$ 199.920,00**

FORMA DE PAGO **MEDIO DE PAGO**

edito	Ventas Credito	Transferencia Débito Bancaria	Cuota 1 F - 003- 15868 Vence el 2026-02-01	199.920,00

VALOR EN LETRAS

Ciento Noventa Y Nueve Mil Novecientos Veinte Pesos Mcte

OBSERVACIONES

PLACA:ODT526 MARCA:CHEVROLET DIMAX KMS:76549 MODELO:2019 COLOR:BLANCO
OT:60653 PIR:91093

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 :0ef5cb0e5b7d023587608e3c820155abb4ef18429529dcfc0f068f3990c78155b4addab605858fc50cfdfdc36a994b9a

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

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

1. CONTRATO No.	042/2025	2. FECHA	7/05/2025	3. PLAZO INICIAL DE EJECUCION	239
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	31/12/2025
	16. TIEMPO INICIAL DE EJECUCION EN DIAS	239
	17. TIEMPO RESTANTE DE EJECUCION EN DIAS	31

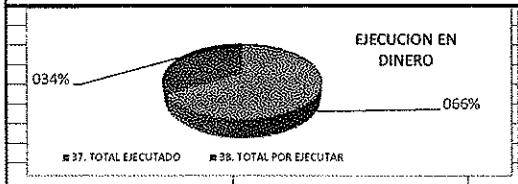
PRORROGAS				
18. SUSPENSIÓN No. 01	19. PERIODO DE SUSPENSIÓN		20. SUSPENSIÓN EN DIAS	
18. SUSPENSIÓN No. 02	19. PERIODO DE SUSPENSIÓN		20. SUSPENSIÓN EN DIAS	
21. PRORROGA No. 01	22. FECHA DE LA PRORROGA		23. PRORROGA EN DIAS	
21. PRORROGA No. 02	22. FECHA DE LA PRORROGA		23. PRORROGA EN DIAS	
21. PRORROGA No. 03	22. FECHA DE LA PRORROGA		23. PRORROGA EN DIAS	
21. PRORROGA No. 04	22. FECHA DE LA PRORROGA		23. PRORROGA EN DIAS	116
		24. TOTAL PRORROGAS EN DIAS		116
		25. FECHA LIMITE DEL CONTRATO INCLUIDAS LAS PRORROGAS		26/04/2026
		26. TIEMPO RESTANTE DE EJECUCION DE PRORROGAS EN DIAS		147

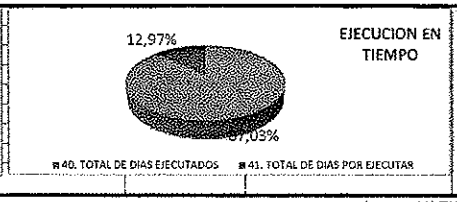
27. VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 71.000.000,00
28. VALOR TOTAL ADICIONES	$ 142.000.000,00
29. VALOR TOTALFINAL DEL CONTRATO	$ 213.000.000,00

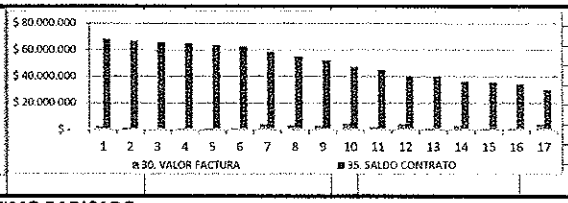
30. VALOR FACTURA	31. FACTURA No.	32. PERIODO FACTURADO	33. FECHA DE RADICACION FACTURA O DE SUSCRIPCIÓN DE LA ADICIÓN	34. VALOR ADICION	35. SALDO CONTRATO
$ 2.706.060	PRI14794	DEL 07 AL 31 DE MAYO DE 2025	31 DE MAYO DE 2025		$ 68.293.940
$ 1.770.965	PRI14795	DEL 07 AL 31 DE MAYO DE 2025	31 DE MAYO DE 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
$ 1.356.845	PRI14995	DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025	30 DE JUNIO DE 2025		$ 27.694.265
$ 2.646.560	PRI14997	DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025	30 DE JUNIO DE 2025		$ 25.047.705
$ 6.633.270	PRI14998	DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025	30 DE JUNIO DE 2025		$ 18.414.435
$ 730.660	PRI15000	DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025	30 DE JUNIO DE 2025		$ 17.683.775
$ 1.245.545	PRI15001	DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025	30 DE JUNIO DE 2025		$ 16.438.230
$ 785.400	PRI15005	DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025	30 DE JUNIO DE 2025		$ 15.652.830
$ 1.849.260	PRI15006	DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025	30 DE JUNIO DE 2025		$ 13.803.570
$ 671.160	PRI15007	DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025	30 DE JUNIO DE 2025		$ 13.132.410
$ 1.354.500	PRI15008	DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025	30 DE JUNIO DE 2025		$ 11.777.910
$ 190.400	PRI15014	DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025	30 DE JUNIO DE 2025		$ 11.587.510
$ 1.984.920	PRI15018	DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025	30 DE JUNIO DE 2025		$ 9.602.590

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
$ 3.549.420	PRI15188	DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2025	31 DE JUNIO DE 2025		$ 6.053.170
$ 2.063.460	PRI15187	DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2025	31 DE JUNIO DE 2025		$ 3.989.710
$ 830.620	PRI15238	DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2025	31 DE JUNIO DE 2025		$ 3.159.090
$ 1.204.280	PRI15189	DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2025	31 DE JUNIO DE 2025		$ 1.954.810
			AGOSTO	$ 71.000.000,00	$ -
$ 4.986.100	PRI15428	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025	31 DE AGOSTO DE 2025		$ 67.968.710
$ 9.601.760	PRI15429	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025	31 DE AGOSTO DE 2025		$ 58.366.950
$ 130.900	PRI15430	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025	31 DE AGOSTO DE 2025		$ 58.236.050
$ 551.705	PRI15433	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025	31 DE AGOSTO DE 2025		$ 57.684.345
$ 1.837.360	PRI15434	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025	31 DE AGOSTO DE 2025		$ 55.846.985
$ 1.016.260	PRI15436	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025	31 DE AGOSTO DE 2025		$ 54.830.725
$ 428.400	PRI15437	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025	31 DE AGOSTO DE 2025		$ 54.402.325
$ 1.209.285	PRI15438	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025	31 DE AGOSTO DE 2025		$ 53.193.040
$ 833.000	PRI15439	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025	31 DE AGOSTO DE 2025		$ 52.360.040
$ 2.349.760	PRI15440	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025	31 DE AGOSTO DE 2025		#¡VALOR!
$ 2.216.970	PRI15441	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025	31 DE AGOSTO DE 2025		$ 47.793.310
$ 1.009.560	PRI15442	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025	31 DE AGOSTO DE 2025		$ 46.783.750
$ 1.154.090	PRI15443	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025	31 DE AGOSTO DE 2025		$ 45.629.660
$ 547.400	PRI15444	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025	31 DE AGOSTO DE 2025		$ 45.082.260
$ 761.600	PRI15445	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025	31 DE AGOSTO DE 2025		$ 44.320.660
$ 1.776.670	PRI15446	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025	31 DE AGOSTO DE 2025		$ 42.543.990
$ 37.384.725	PRI15447	DEL 01 AL 31 DE SEPTIEMBRE DE 2025	30 DE SEPTIEMBRE DE 2025		$ 5.159.265
				$ 71.000.000,00	$ -
$ 2.189.600	PRI15862	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	30 DE NOVIEMBRE DE 2025		$ 73.969.665
$ 480.760	PRI15864	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	30 DE NOVIEMBRE DE 2025		$ 73.488.905
$ 938.000	PRI15865	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	30 DE NOVIEMBRE DE 2025		$ 72.550.905
$ 428.400	PRI15866	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	30 DE NOVIEMBRE DE 2025		$ 72.12[illegible]5
$ 208.250	PRI15867	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	30 DE NOVIEMBRE DE 2025		$ 71.914.255
$ 199.920	PRI15868	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	30 DE NOVIEMBRE DE 2025		$ 71.714.335

36. VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$	213.000.000	100,00%
37. TOTAL EJECUTADO	$	141.285.665	66,33%
38. TOTAL POR EJECUTAR	$	71.714.335	33,67%
39. VALOR TOTAL EN DIAS DEL CONTRATO	239		100,00%
40. TOTAL DE DIAS EJECUTADOS	208		87,03%
41. TOTAL DE DIAS POR EJECUTAR	31		12,97%







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	$ 199.920	1	$ 199.920	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	$ 199.920	100,00%

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

30/11/2025
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:**	$ 213.000.000,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	31	12	2025

SUBGERENCIA		**Centro de Costo (área)**	
VALOR ADICIONES	142.000.000	**N° CDP -FECHA**	**1801 del 19 de agosto de 2025**
PRORROGAS		FECHA	Hasta el 31 de diciembre de 2025
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	$ 199.920	**VALOR A DESCONTAR POR NOVEDADES DEL PERIODO O RESERVA DE GLOSA:**	$
PERIODO A CERTIFICAR	DESDE (01/11/2025)	**FACTURA O CUENTA DE COBRO No.**	**PRI 15868**
	HASTA (30/11/2025)	**FECHA DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO**	(30/11/2025)

SEGUIMIENTO DE EJECUCION

EJECUCION ECONOMICA ACUMULADA:	$ 141.285.665	**SALDO POR EJECUTAR**	$ 71.714.335
	66.33%		33.67%
EJECUCION EN TIEMPO	Total, días ejecutados: 208	**TOTAL, DIAS POR EJECUTAR**	Total, días por ejecutar: 31
	87.03%		12.97%

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

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 noviembre 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 octubre 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 31 de diciembre 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 octubre 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 31 de diciembre 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 noviembre 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. Noviembre 29 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

800006850-3

COMPROBANTE ENTRADA

N°00000000004423

PROVEEDOR: MULTISERVICIOS TECNICARS ASOC. S.A.S **NIT:** 800193434 **FECHA:** 23/11/2025 05:30 p. m.

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

DIRECCION: Bogota **CXP PRESUPUESTAL** 8379

TELEFONO: **ALMACEN** 001 ALMACEN GENERAL

N° FACTURA: PRI15869 **% ICA:** 10,0000 **PLAZO:** 0 **FECHA FAC:** 1 de noviembre de 2025

REMISION DE ENTRADA Nro.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
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
MS00407	ACEITE MOTOR	UNIDAD	8,00	$ 28.000,00	$ 224.000,00	0,00	0,00

DETALLE

SEGUN CONTRATO 042-2025

TOTAL COMPROBANTE:

TRESCIENTOS VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

SUBTOTAL:	$ 321.000,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 18.430,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 2.765,00
RETE ICA:	$ 3.210,00
RETE FUENTE:	$ 8.025,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 325.430,00

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 15869
Fecha y Hora de Factura
Generación 2025-11-01 10:20:34
Expedición 2025-11-01 10:23:14
Vencimiento 2026-02-01

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0050003000069	FILTRO ACEITE	UN	1.00	32,000.00	32,000.00
2	0050004000095	FILTRO AIRE	UN	1.00	65,000.00	65,000.00
3	0050001000065	ACEITE MOTOR	1/4	8.00	28,000.00	224,000.00

Total Items 3

Total Bruto		321,000.00
IVA	**19%**	18,430.00
IVA Tarifa	**0%**	0.00
Total a Pagar		**$ 339.430,00**

FORMA DE PAGO

Credito Ventas Credito

MEDIO DE PAGO

Transferencia Débito Bancaria Cuota 1 F - 003- 15869 Vence el 2026-02-01 339.430,00

VALOR EN LETRAS

Trescientos Treinta Y Nueve Mil Cuatrocientos Treinta Pesos Mcte

OBSERVACIONES

PLACA:ODT526 MARCA:CHEVROLET DIMAX KMS:76549 MODELO:2019 COLOR:BLANCO
OT:60653 PIR:91093

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 :445d71a672d9c494917e6fc456b16233be8219372f5b5a44726496bb3e2886990a0a5294981348c00f3a17e6729541b3

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

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:	$ 213.000.000,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	31	12	2025

SUBGERENCIA		Centro de Costo (área)	
VALOR ADICIONES	142.000.000	N° CDP -FECHA	1801 del 19 de agosto de 2025
PRORROGAS		FECHA	Hasta el 31 de diciembre de 2025
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	$ 339.430	VALOR A DESCONTAR POR NOVEDADES DEL PERIODO O RESERVA DE GLOSA:	$
PERIODO A CERTIFICAR	DESDE (01/11/2025)	FACTURA O CUENTA DE COBRO No.	PRI 15869
	HASTA (30/11/2025)	FECHA DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO	(30/11/2025)

SEGUIMIENTO DE EJECUCION

EJECUCION ECONOMICA ACUMULADA:	$ 141.625.095	SALDO POR EJECUTAR	$ 71.374.905
	66.49%		33.51%
EJECUCION EN TIEMPO	Total, días ejecutados: 208	TOTAL, DÍAS POR EJECUTAR	Total, días por ejecutar: 31
	87.03%		12.97%

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

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 01 al 30 de noviembre 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 octubre 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 31 de diciembre 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 octubre 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 31 de diciembre 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 noviembre 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

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

1. CONTRATO No.	042/2025	2. FECHA	7/05/2025	3. PLAZO INICIAL DE EJECUCION	239
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	31/12/2025
	16. TIEMPO INICIAL DE EJECUCION EN DIAS	239
	17. TIEMPO RESTANTE DE EJECUCION EN DIAS	31

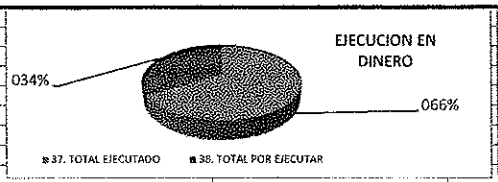
PRORROGAS				
18. SUSPENSIÓN No. 01	19. PERIODO DE SUSPENSIÓN		20. SUSPENSIÓN EN DIAS	
18. SUSPENSIÓN No. 02	19. PERIODO DE SUSPENSIÓN		20. SUSPENSIÓN EN DIAS	
21. PRORROGA No. 01	22. FECHA DE LA PRORROGA		23. PRORROGA EN DIAS	
21. PRORROGA No. 02	22. FECHA DE LA PRORROGA		23. PRORROGA EN DIAS	
21. PRORROGA No. 03	22. FECHA DE LA PRORROGA		23. PRORROGA EN DIAS	
21. PRORROGA No. 04	22. FECHA DE LA PRORROGA		23. PRORROGA EN DIAS	116
		24. TOTAL PRORROGAS EN DIAS		116
		25. FECHA LIMITE DEL CONTRATO INCLUIDAS LAS PRORROGAS		26/04/2026
		26. TIEMPO RESTANTE DE EJECUCION DE PRORROGAS EN DIAS		147

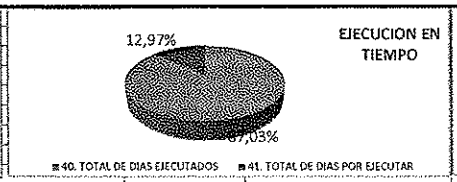
27. VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 71.000.000,00
28. VALOR TOTAL ADICIONES	$ 142.000.000,00
29. VALOR TOTALFINAL DEL CONTRATO	$ 213.000.000,00

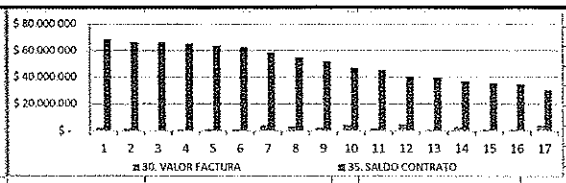
30. VALOR FACTURA	31. FACTURA No.	32. PERIODO FACTURADO	33. FECHA DE RADICACION FACTURA O DE SUSCRIPCIÓN DE LA ADICIÓN	34. VALOR ADICION	35. SALDO CONTRATO
$ 2.706.060	PRI14794	DEL 07 AL 31 DE MAYO DE 2025	31 DE MAYO DE 2025		$ 68.293.940
$ 1.770.965	PRI14795	DEL 07 AL 31 DE MAYO DE 2025	31 DE MAYO DE 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
$ 1.356.845	PRI14995	DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025	30 DE JUNIO DE 2025		$ 27.694.265
$ 2.646.560	PRI14997	DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025	30 DE JUNIO DE 2025		$ 25.047.705
$ 6.633.270	PRI14998	DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025	30 DE JUNIO DE 2025		$ 18.414.435
$ 730.660	PRI15000	DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025	30 DE JUNIO DE 2025		$ 17.683.775
$ 1.245.545	PRI15001	DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025	30 DE JUNIO DE 2025		$ 16.438.230
$ 785.400	PRI15005	DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025	30 DE JUNIO DE 2025		$ 15.652.830
$ 1.849.260	PRI15006	DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025	30 DE JUNIO DE 2025		$ 13.803.570
$ 671.160	PRI15007	DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025	30 DE JUNIO DE 2025		$ 13.132.410
$ 1.354.500	PRI15008	DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025	30 DE JUNIO DE 2025		$ 11.777.910
$ 190.400	PRI15014	DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025	30 DE JUNIO DE 2025		$ 11.587.510
$ 1.984.920	PRI15018	DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025	30 DE JUNIO DE 2025		$ 9.602.590

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
$ 3.549.420	PRI15188	DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2025	31 DE JUNIO DE 2025		$ 6.053.170
$ 2.063.460	PRI15187	DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2025	31 DE JUNIO DE 2025		$ 3.989.710
$ 830.620	PRI15238	DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2025	31 DE JUNIO DE 2025		$ 3.159.090
$ 1.204.280	PRI15189	DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2025	31 DE JUNIO DE 2025		$ 1.954.810
			AGOSTO	$ 71.000.000,00	$ -
$ 4.986.100	PRI15428	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025	31 DE AGOSTO DE 2025		$ 67.968.710
$ 9.601.760	PRI15429	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025	31 DE AGOSTO DE 2025		$ 58.366.950
$ 130.900	PRI15430	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025	31 DE AGOSTO DE 2025		$ 58.236.050
$ 551.705	PRI15433	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025	31 DE AGOSTO DE 2025		$ 57.684.345
$ 1.837.360	PRI15434	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025	31 DE AGOSTO DE 2025		$ 55.846.985
$ 1.016.260	PRI15436	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025	31 DE AGOSTO DE 2025		$ 54.830.725
$ 428.400	PRI15437	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025	31 DE AGOSTO DE 2025		$ 54.402.325
$ 1.209.285	PRI15438	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025	31 DE AGOSTO DE 2025		$ 53.193.040
$ 833.000	PRI15439	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025	31 DE AGOSTO DE 2025		$ 52.360.040
$ 2.349.760	PRI15440	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025	31 DE AGOSTO DE 2025		#¡VALOR!
$ 2.216.970	PRI15441	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025	31 DE AGOSTO DE 2025		$ 47.793.310
$ 1.009.560	PRI15442	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025	31 DE AGOSTO DE 2025		$ 46.783.750
$ 1.154.090	PRI15443	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025	31 DE AGOSTO DE 2025		$ 45.629.660
$ 547.400	PRI15444	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025	31 DE AGOSTO DE 2025		$ 45.082.260
$ 761.600	PRI15445	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025	31 DE AGOSTO DE 2025		$ 44.320.660
$ 1.776.670	PRI15446	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025	31 DE AGOSTO DE 2025		$ 42.543.990
$ 37.384.725	PRI15447	DEL 01 AL 31 DE SEPTIEMBRE DE 2025	30 DE SEPTIEMBRE DE 2025		$ 5.159.265
				$ 71.000.000,00	$ -
$ 2.189.600	PRI15862	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	30 DE NOVIEMBRE DE 2025		$ 73.969.665
$ 480.760	PRI15864	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	30 DE NOVIEMBRE DE 2025		$ 73.488.905
$ 938.000	PRI15865	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	30 DE NOVIEMBRE DE 2025		$ 72.550
$ 428.400	PRI15866	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	30 DE NOVIEMBRE DE 2025		$ 72.122.505
$ 208.250	PRI15867	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	30 DE NOVIEMBRE DE 2025		$ 71.914.255
$ 199.920	PRI15868	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	30 DE NOVIEMBRE DE 2025		$ 71.714.335
$ 339.430	PRI15869	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	30 DE NOVIEMBRE DE 2025		$ 71.374.905

36. VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 213.000.000	100,00%
37. TOTAL EJECUTADO	$ 141.625.095	66,49%
38. TOTAL POR EJECUTAR	$ 71.374.905	33,51%
39. VALOR TOTAL EN DIAS DEL CONTRATO	239	100,00%
40. TOTAL DE DIAS EJECUTADOS	208	87,03%
41. TOTAL DE DIAS POR EJECUTAR	31	12,97%







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	$ 339.430	1	$ 339.430	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	$ 339.430	100,00%

JORGE ENRIQUE PEDRAZA
SUB GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

50. Firma Supervisor

30/11/2025

51. Fecha

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

Bogotá, D.C. Noviembre 29 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

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGION DE SALUD SOACHA
800006850

ESTADO: Confirmado

CUENTA X PAGAR Nro. 31341

Fecha Doc Pagos /Fact invent 30 de noviembre de 2025 Nro.Factura/Cta. Cobro PRI15872

Fecha Doc Invent

Nro. Obligacion 8742

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 NOVIEMBRE 2025, CONTRATO 042 DE 2025, FACTURA PRI-15872

DESCRIPCIÓN DE CONCEPTOS

Concepto	Cuenta	Centro	Nombre de la cuenta	Naturaleza	Valor
094 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ADMINISTRATIVOS	58972336		MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ADMINISTRATIVOS	Debito	$ 987.700,00
020 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR 15% COMPRAS	24362501		IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR 15% COMPRAS	Credito	$ 23.655,00
022 RETEICA	24362701		RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COM	Credito	$ 8.300,00
011 RETEFUENTE PERSONAS JURIDICAS 4%	24360503		RETENCION SERVICIOS GENERALES 4%	Credito	$ 33.200,00

TOTAL CUENTA X PAGAR **24010101** **$ 922.545,00**

SON: NOVECIENTOS VEINTIDOS MIL QUINIENTOS CUARENTA 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_____

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

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

OBLIGACION

Consecutivo : 8742

Estado : Confirmado

Fecha : 30/11/2025

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

Documento: PRI15872

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 NOVIEMBRE 2025, CONTRATO 042 DE 2025, FACTURA PRI-15872

RUBROS

Disponibilidad	Compromiso/Reserva	Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
2435	2282	2.1.2.02.01.004.01	PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	01 - RECURSOS PROPIOS	01 - gastos de funcionamiento	$ 987.700,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 987.700,00
					Total Obligacion :	**$ 987.700,00**			**$ 987.700,00**

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 15872

Fecha y Hora de Factura

Generación	2025-11-04	08:42:50
Expedición	2025-11-04	08:44:10
Vencimiento	2026-02-04	

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	**F**	

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0500040000058	AJUSTAR Y CALIBRAR VALVULAS	UN	1.00	160,000.00	160,000.00
2	0500010000020	LAVADO INYECTORES ULTRASONIDO	UN	1.00	320,000.00	320,000.00
3	0080008001370	ESCANEAR SISTEMA ELECTRICO	UN	1.00	80,000.00	80,000.00
4	0500080000082	REVISAR FLOTADOR GASOLINA		1.00	90,000.00	90,000.00
5	0500090000902	ARREGLO SISTEMA EXHOSTO		1.00	180,000.00	180,000.00

Total Items 5

Total Bruto		830,000.00
IVA	**19%**	157,700.00
Total a Pagar		**$ 987.700,00**

FORMA DE PAGO | **MEDIO DE PAGO**

Credito Ventas Credito | Transferencia Débito Bancaria | Cuota 1 F - 003- 15872 Vence el 2026-02-04 | 987.700,00

VALOR EN LETRAS

Novecientos Ochenta Y Siete Mil Setecientos Pesos Mcte

OBSERVACIONES

PLACA:ODR752 MARCA:DIMAX PIR:91090

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 :3d81357ac3164d04ffa4340aa86952b6a828d1b0fec27bca42ff1296e2e6f3f9c7662b93dd056dcd64aef299a6f7ba6e

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	239		
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	31/12/2025
	16. TIEMPO INICIAL DE EJECUCION EN DIAS	239
	17. TIEMPO RESTANTE DE EJECUCION EN DIAS	31

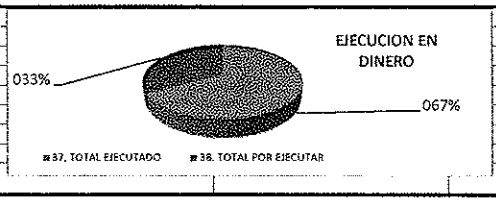
18. SUSPENSIÓN No. 01	19. PERIODO DE SUSPENSIÓN	20. SUSPENSIÓN EN DÍAS	
18. SUSPENSIÓN No. 02	19. PERIODO DE SUSPENSIÓN	20. SUSPENSIÓN EN DÍAS	
21. PRORROGA No. 01	22. FECHA DE LA PRORROGA	23. PRORROGA EN DIAS	
21. PRORROGA No. 02	22. FECHA DE LA PRORROGA	23. PRORROGA EN DIAS	
21. PRORROGA No. 03	22. FECHA DE LA PRORROGA	23. PRORROGA EN DIAS	
21. PRORROGA No. 04	22. FECHA DE LA PRORROGA	23. PRORROGA EN DIAS	116
PRORROGAS		24. TOTAL PRORROGAS EN DIAS	116
		25. FECHA LIMITE DEL CONTRATO INCLUIDAS LAS PRORROGAS	26/04/2026
		26. TIEMPO RESTANTE DE EJECUCION DE PRORROGAS EN DIAS	147

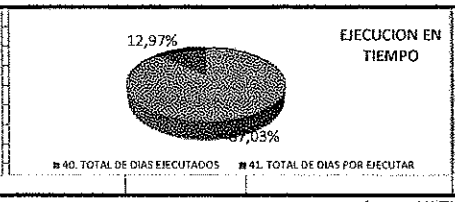
27. VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 71.000.000,00
28. VALOR TOTAL ADICIONES	$ 142.000.000,00
29. VALOR TOTALFINAL DEL CONTRATO	$ 213.000.000,00

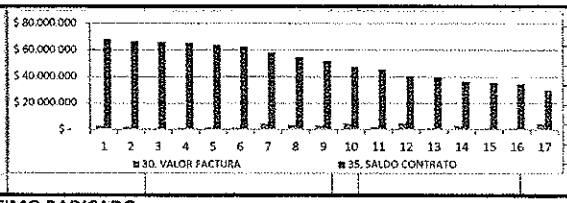
30. VALOR FACTURA	31. FACTURA No.	32. PERIODO FACTURADO	33. FECHA DE RADICACION FACTURA O DE SUSCRIPCIÓN DE LA ADICIÓN	34. VALOR ADICION	35. SALDO CONTRATO
$ 2.706.060	PRI14794	DEL 07 AL 31 DE MAYO DE 2025	31 DE MAYO DE 2025		$ 68.293.940
$ 1.770.965	PRI14795	DEL 07 AL 31 DE MAYO DE 2025	31 DE MAYO DE 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
$ 1.356.845	PRI14995	DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025	30 DE JUNIO DE 2025		$ 27.694.265
$ 2.646.560	PRI14997	DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025	30 DE JUNIO DE 2025		$ 25.047.705
$ 6.633.270	PRI14998	DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025	30 DE JUNIO DE 2025		$ 18.414.435
$ 730.660	PRI15000	DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025	30 DE JUNIO DE 2025		$ 17.683.775
$ 1.245.545	PRI15001	DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025	30 DE JUNIO DE 2025		$ 16.438.230
$ 785.400	PRI15005	DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025	30 DE JUNIO DE 2025		$ 15.652.830
$ 1.849.260	PRI15006	DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025	30 DE JUNIO DE 2025		$ 13.803.570
$ 671.160	PRI15007	DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025	30 DE JUNIO DE 2025		$ 13.132.410
$ 1.354.500	PRI15008	DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025	30 DE JUNIO DE 2025		$ 11.777.910
$ 190.400	PRI15014	DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025	30 DE JUNIO DE 2025		$ 11.587.510
$ 1.984.920	PRI15018	DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025	30 DE JUNIO DE 2025		$ 9.602.590

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
$ 3.549.420	PRI15188	DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2025	31 DE JUNIO DE 2025		$ 6.053.170
$ 2.063.460	PRI15187	DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2025	31 DE JUNIO DE 2025		$ 3.989.710
$ 830.620	PRI15238	DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2025	31 DE JUNIO DE 2025		$ 3.159.090
$ 1.204.280	PRI15189	DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2025	31 DE JUNIO DE 2025		$ 1.954.810
			AGOSTO	$ 71.000.000,00	$ -
$ 4.986.100	PRI15428	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025	31 DE AGOSTO DE 2025		$ 67.968.710
$ 9.601.760	PRI15429	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025	31 DE AGOSTO DE 2025		$ 58.366.950
$ 130.900	PRI15430	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025	31 DE AGOSTO DE 2025		$ 58.236.050
$ 551.705	PRI15433	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025	31 DE AGOSTO DE 2025		$ 57.684.345
$ 1.837.360	PRI15434	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025	31 DE AGOSTO DE 2025		$ 55.846.985
$ 1.016.260	PRI15436	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025	31 DE AGOSTO DE 2025		$ 54.830.725
$ 428.400	PRI15437	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025	31 DE AGOSTO DE 2025		$ 54.402.325
$ 1.209.285	PRI15438	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025	31 DE AGOSTO DE 2025		$ 53.193.040
$ 833.000	PRI15439	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025	31 DE AGOSTO DE 2025		$ 52.360.040
$ 2.349.760	PRI15440	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025	31 DE AGOSTO DE 2025		#¡VALOR!
$ 2.216.970	PRI15441	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025	31 DE AGOSTO DE 2025		$ 47.793.310
$ 1.009.560	PRI15442	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025	31 DE AGOSTO DE 2025		$ 46.783.750
$ 1.154.090	PRI15443	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025	31 DE AGOSTO DE 2025		$ 45.629.660
$ 547.400	PRI15444	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025	31 DE AGOSTO DE 2025		$ 45.082.260
$ 761.600	PRI15445	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025	31 DE AGOSTO DE 2025		$ 44.320.660
$ 1.776.670	PRI15446	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025	31 DE AGOSTO DE 2025		$ 42.543.990
$ 37.384.725	PRI15447	DEL 01 AL 31 DE SEPTIEMBRE DE 2025	30 DE SEPTIEMBRE DE 2025		$ 5.159.265
				$ 71.000.000,00	$ -
$ 2.189.600	PRI15862	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	30 DE NOVIEMBRE DE 2025		$ 73.969.665
$ 480.760	PRI15864	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	30 DE NOVIEMBRE DE 2025		$ 73.488.905
$ 938.000	PRI15865	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	30 DE NOVIEMBRE DE 2025		$ 72.55[illegible]
$ 428.400	PRI15866	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	30 DE NOVIEMBRE DE 2025		$ 72.122.505
$ 208.250	PRI15867	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	30 DE NOVIEMBRE DE 2025		$ 71.914.255
$ 199.920	PRI15868	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	30 DE NOVIEMBRE DE 2025		$ 71.714.335
$ 339.430	PRI15869	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	30 DE NOVIEMBRE DE 2025		$ 71.374.905
$ 987.700	PRI15872	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	30 DE NOVIEMBRE DE 2025		$ 70.387.205

36. VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$	213.000.000	100,00%
37. TOTAL EJECUTADO	$	142.612.795	66,95%
38. TOTAL POR EJECUTAR	$	70.387.205	33,05%
39. VALOR TOTAL EN DIAS DEL CONTRATO	239		100,00%
40. TOTAL DE DIAS EJECUTADOS	208		87,03%
41. TOTAL DE DIAS POR EJECUTAR	31		12,97%







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	$ 987.700	1	$ 987.700	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	$ 987.700	100,00%

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

30/11/2025
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:**	$ 213.000.000.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	31	12	2025

SUBGERENCIA		**Centro de Costo (área)**	
VALOR ADICIONES	142.000.000	**N° CDP -FECHA**	**1801 del 19 de agosto de 2025**
PRORROGAS		FECHA	Hasta el 31 de diciembre de 2025
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	$ 987.700	**VALOR A DESCONTAR POR NOVEDADES DEL PERIODO O RESERVA DE GLOSA:**	$
PERIODO A CERTIFICAR	DESDE (01/11/2025)	**FACTURA O CUENTA DE COBRO No.**	**PRI 15872**
	HASTA (30/11/2025)	**FECHA DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO**	(30/11/2025)

SEGUIMIENTO DE EJECUCION

EJECUCION ECONOMICA ACUMULADA:	$ 142.612.795	**SALDO POR EJECUTAR**	$ 70.387.205
	66.95%		33.05%
EJECUCION EN TIEMPO	Total, días ejecutados: 208	**TOTAL, DÍAS POR EJECUTAR**	Total, días por ejecutar: 31
	87.03%		12.97%

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

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 noviembre 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 octubre 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 31 de diciembre 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 octubre 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 31 de diciembre 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 noviembre 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. Noviembre 29 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

800006850-3

COMPROBANTE ENTRADA

N°00000000004424

PROVEEDOR: MULTISERVICIOS TECNICARS ASOC. S.A.S **NIT:** 800193434 **FECHA:** 23/11/2025 05:36 p. m.

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

DIRECCION: Bogota **CXP PRESUPUESTAL** 8380

TELEFONO: **ALMACEN** 001 ALMACEN GENERAL

N° FACTURA: PRI15874 **% ICA:** 10,0000 **PLAZO:** 0 **FECHA FAC:** 4 de noviembre de 2025

REMISION DE ENTRADA Nro.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
MS01840	PIN CONECTOR BOMBA GASOLINA	UNIDAD	1,00	$ 38.000,00	$ 38.000,00	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

SUBTOTAL:	$ 73.000,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 13.870,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 2.081,00
RETE ICA:	$ 730,00
RETE FUENTE:	$ 1.825,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 82.234,00

TOTAL COMPROBANTE:

OCHENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO 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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
PRI 15874

Fecha y Hora de Factura

Generación	2025-11-04	08:49:36
Expedición	2025-11-04	08:50:12
Vencimiento	2026-02-04	

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	**F**	

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0080008009000	PIN MANGUERA		1.00	38,000.00	38,000.00
2	0050006000003	GALON ADITIVO RADIADOR		1.00	35,000.00	35,000.00

Total Items 2

Total Bruto		73,000.00
IVA	**19%**	13,870.00
Total a Pagar		**$ 86.870,00**

FORMA DE PAGO | **MEDIO DE PAGO**

Credito | Ventas Credito | Transferencia Débito Bancaria | Cuota 1 F - 003- 15874 Vence el 2026-02-04 | 86.870,00

VALOR EN LETRAS

Ochenta Y Seis Mil Ochocientos Setenta Pesos Mcte

OBSERVACIONES

PLACA:OFK722 MARCA:RENAULT TRAFICC KMS:168364 MODELO:2019 COLOR:BLANCO
OT:60710 PIR:91176

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 :dcf28b1fbf6122ab8ded87e706ef113a5abc815d8096bd33f17bf916712f7b1728df44be12e5f3f65179cd600848756e

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

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

1. CONTRATO No.	042/2025	2. FECHA	7/05/2025	3. PLAZO INICIAL DE EJECUCION	239
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	31/12/2025
	16. TIEMPO INICIAL DE EJECUCION EN DIAS	239
	17. TIEMPO RESTANTE DE EJECUCION EN DIAS	31

18. SUSPENSIÓN No. 01	19. PERIODO DE SUSPENSIÓN		20. SUSPENSIÓN EN DÍAS	
18. SUSPENSIÓN No. 02	19. PERIODO DE SUSPENSIÓN		20. SUSPENSIÓN EN DÍAS	
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	116

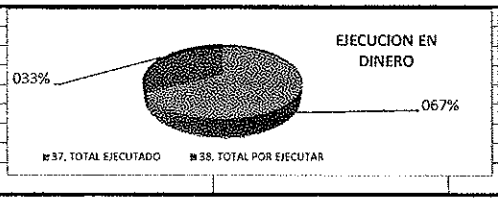
PRORROGAS		
	24. TOTAL PRORROGAS EN DIAS	116
	25. FECHA LIMITE DEL CONTRATO INCLUIDAS LAS PRORROGAS	26/04/2026
	26. TIEMPO RESTANTE DE EJECUCION DE PRORROGAS EN DIAS	147

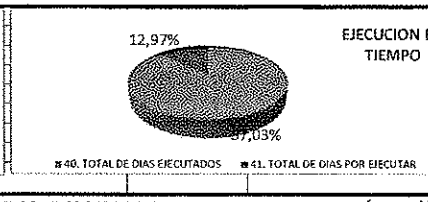
27. VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 71.000.000,00
28. VALOR TOTAL ADICIONES	$ 142.000.000,00
29. VALOR TOTALFINAL DEL CONTRATO	$ 213.000.000,00

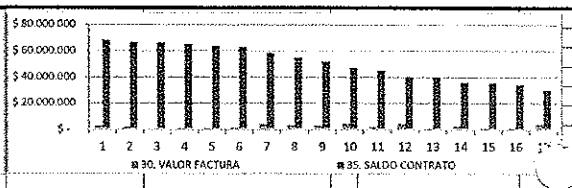
30. VALOR FACTURA	31. FACTURA No.	32. PERIODO FACTURADO	33. FECHA DE RADICACION FACTURA O DE SUSCRIPCIÓN DE LA ADICIÓN	34. VALOR ADICION	35. SALDO CONTRATO
$ 2.706.060	PRI14794	DEL 07 AL 31 DE MAYO DE 2025	31 DE MAYO DE 2025		$ 68.293.940
$ 1.770.965	PRI14795	DEL 07 AL 31 DE MAYO DE 2025	31 DE MAYO DE 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
$ 1.356.845	PRI14995	DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025	30 DE JUNIO DE 2025		$ 27.694.265
$ 2.646.560	PRI14997	DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025	30 DE JUNIO DE 2025		$ 25.047.705
$ 6.633.270	PRI14998	DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025	30 DE JUNIO DE 2025		$ 18.414.435
$ 730.660	PRI15000	DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025	30 DE JUNIO DE 2025		$ 17.683.775
$ 1.245.545	PRI15001	DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025	30 DE JUNIO DE 2025		$ 16.438.230
$ 785.400	PRI15005	DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025	30 DE JUNIO DE 2025		$ 15.652.830
$ 1.849.260	PRI15006	DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025	30 DE JUNIO DE 2025		$ 13.803.570
$ 671.160	PRI15007	DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025	30 DE JUNIO DE 2025		$ 13.132.410
$ 1.354.500	PRI15008	DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025	30 DE JUNIO DE 2025		$ 11.777.910
$ 190.400	PRI15014	DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025	30 DE JUNIO DE 2025		$ 11.587.510
$ 1.984.920	PRI15018	DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025	30 DE JUNIO DE 2025		$ 9.602.590

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
$ 3.549.420	PRI15188	DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2025	31 DE JUNIO DE 2025		$ 6.053.170
$ 2.063.460	PRI15187	DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2025	31 DE JUNIO DE 2025		$ 3.989.710
$ 830.620	PRI15238	DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2025	31 DE JUNIO DE 2025		$ 3.159.090
$ 1.204.280	PRI15189	DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2025	31 DE JUNIO DE 2025		$ 1.954.810
			AGOSTO	$ 71.000.000,00	$ -
$ 4.986.100	PRI15428	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025	31 DE AGOSTO DE 2025		$ 67.968.710
$ 9.601.760	PRI15429	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025	31 DE AGOSTO DE 2025		$ 58.366.950
$ 130.900	PRI15430	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025	31 DE AGOSTO DE 2025		$ 58.236.050
$ 551.705	PRI15433	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025	31 DE AGOSTO DE 2025		$ 57.684.345
$ 1.837.360	PRI15434	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025	31 DE AGOSTO DE 2025		$ 55.846.985
$ 1.016.260	PRI15436	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025	31 DE AGOSTO DE 2025		$ 54.830.725
$ 428.400	PRI15437	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025	31 DE AGOSTO DE 2025		$ 54.402.325
$ 1.209.285	PRI15438	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025	31 DE AGOSTO DE 2025		$ 53.193.040
$ 833.000	PRI15439	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025	31 DE AGOSTO DE 2025		$ 52.360.040
$ 2.349.760	PRI15440	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025	31 DE AGOSTO DE 2025		#¡VALOR!
$ 2.216.970	PRI15441	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025	31 DE AGOSTO DE 2025		$ 47.793.310
$ 1.009.560	PRI15442	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025	31 DE AGOSTO DE 2025		$ 46.783.750
$ 1.154.090	PRI15443	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025	31 DE AGOSTO DE 2025		$ 45.629.660
$ 547.400	PRI15444	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025	31 DE AGOSTO DE 2025		$ 45.082.260
$ 761.600	PRI15445	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025	31 DE AGOSTO DE 2025		$ 44.320.660
$ 1.776.670	PRI15446	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025	31 DE AGOSTO DE 2025		$ 42.543.990
$ 37.384.725	PRI15447	DEL 01 AL 31 DE SEPTIEMBRE DE 2025	30 DE SEPTIEMBRE DE 2025		$ 5.159.265
				$ 71.000.000,00	$ -
$ 2.189.600	PRI15862	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	30 DE NOVIEMBRE DE 2025		$ 73.969.665
$ 480.760	PRI15864	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	30 DE NOVIEMBRE DE 2025		$ 73.488.905
$ 938.000	PRI15865	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	30 DE NOVIEMBRE DE 2025		$ 72.55[illegible]
$ 428.400	PRI15866	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	30 DE NOVIEMBRE DE 2025		$ 72.122.505
$ 208.250	PRI15867	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	30 DE NOVIEMBRE DE 2025		$ 71.914.255
$ 199.920	PRI15868	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	30 DE NOVIEMBRE DE 2025		$ 71.714.335
$ 339.430	PRI15869	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	30 DE NOVIEMBRE DE 2025		$ 71.374.905
$ 987.700	PRI15872	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	30 DE NOVIEMBRE DE 2025		$ 70.387.205
$ 214.200	PRI15873	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	30 DE NOVIEMBRE DE 2025		$ 70.173.005
$ 86.870	PRI15874	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	30 DE NOVIEMBRE DE 2025		$ 70.086.135

36. VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 213.000.000	100,00%
37. TOTAL EJECUTADO	$ 142.913.865	67,10%
38. TOTAL POR EJECUTAR	$ 70.086.135	32,90%
39. VALOR TOTAL EN DIAS DEL CONTRATO	239	100,00%
40. TOTAL DE DIAS EJECUTADOS	208	87,03%
41. TOTAL DE DIAS POR EJECUTAR	31	12,97%







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	$ 86.870	1	$ 86.870	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	$ 86.870	100,00%

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

30/11/2025
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:**	$ 213.000.000,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**		
	DIA	**MES**	**AÑO**	**DIA**	**MES**	**AÑO**
	7	05	2025	31	12	2025

SUBGERENCIA		**Centro de Costo (área)**	
VALOR ADICIONES	142.000.000	**N° CDP -FECHA**	**1801 del 19 de agosto de 2025**
PRORROGAS		FECHA	Hasta el 31 de diciembre de 2025
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	$ 86.870	**VALOR A DESCONTAR POR NOVEDADES DEL PERIODO O RESERVA DE GLOSA:**	$
PERIODO A CERTIFICAR	DESDE (01/11/2025)	**FACTURA O CUENTA DE COBRO No.**	**PRI 15874**
	HASTA (30/11/2025)	**FECHA DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO**	(30/11/2025)

SEGUIMIENTO DE EJECUCION

EJECUCION ECONOMICA ACUMULADA:	$ 142.913.865	**SALDO POR EJECUTAR**	$ 70.086.135
	67.10%		32.90%
EJECUCION EN TIEMPO	Total, días ejecutados: 208	**TOTAL, DÍAS POR EJECUTAR**	Total, días por ejecutar: 31
	87.03%		12.97%

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

a 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.

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

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 noviembre 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 octubre 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 31 de diciembre de 2025.

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

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 octubre 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 31 de diciembre 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 noviembre 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. Noviembre 29 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. 31343

Fecha Doc Pagos /Fact invent 30 de noviembre de 2025 Nro.Factura/Cta. Cobro PRI15875

Fecha Doc Invent

Nro. Obligacion 8744

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 NOVIEMBRE 2025, CONTRATO 042 DE 2025, FACTURA PRI-15875

DESCRIPCIÓN DE CONCEPTOS

Concepto	Cuenta	Centro	Nombre de la cuenta	Naturaleza	Valor
094 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ADMINISTRATIVOS	58972336		MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ADMINISTRATIVOS	Debito	$ 980.560,00
020 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR 15% COMPRAS	24362501		IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR 15% COMPRAS	Credito	$ 23.484,00
022 RETEICA	24362701		RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COM	Credito	$ 8.240,00
011 RETEFUENTE PERSONAS JURIDICAS 4%	24360503		RETENCION SERVICIOS GENERALES 4%	Credito	$ 32.960,00

TOTAL CUENTA X PAGAR **24010101** **$ 915.876,00**

SON: NOVECIENTOS QUINCE MIL OCHOCIENTOS 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_____

OBLIGACION

Consecutivo : 8744

Estado : Confirmado

Fecha : 30/11/2025

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

Documento: PRI15875

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 NOVIEMBRE 2025, CONTRATO 042 DE 2025, FACTURA PRI-15875

RUBROS

Disponibilidad	Compromiso/Reserva	Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
2435	2282	2.1.2.02.01.004.01	PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	01 - RECURSOS PROPIOS	01 - gastos de funcionamiento	$ 980.560,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 980.560,00
					Total Obligacion :	**$ 980.560,00**			**$ 980.560,00**

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
PRI 15875

Fecha y Hora de Factura

Generación	2025-11-04	08:58:14
Expedición	2025-11-04	09:00:40
Vencimiento	2026-02-04	

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	**F**	

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0500050000026	CAMBIO DISCOS FRENOS		1.00	240,000.00	240,000.00
2	0500020000001	ALINEACION	UN	1.00	56,000.00	56,000.00
3	0080001003083	BALANCEO	UN	1.00	48,000.00	48,000.00
4	0500090000902	ARREGLO PISO FURGON,TUBO CAMILLA		1.00	240,000.00	240,000.00
5	0500060000101	CAMBIO LAMPARAS LATERALES	UN	1.00	240,000.00	240,000.00

Total Items 5

Total Bruto		824,000.00
IVA	**19%**	156,560.00
Total a Pagar		**$ 980.560,00**

FORMA DE PAGO		MEDIO DE PAGO		
Credito	Ventas Credito	Transferencia Débito Bancaria	Cuota 1 F - 003- 15875 Vence el 2026-02-04	980:560,00

VALOR EN LETRAS

Novecientos Ochenta Mil Quinientos Sesenta Pesos Mcte

OBSERVACIONES

PLACA:ODR744 MARCA:CHEVROLET MODELO:2016 COLOR:BLANCO KMS:247105
OT:60748 PIR:91202

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 :f50db6ed138f5761c739612a514cd6f09288793c09f88baeaef7d60d2577d7897b184a1fe35be1454cd5814f7aa759f1

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		
SECRETARÍA 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	239
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	31/12/2025
	16. TIEMPO INICIAL DE EJECUCION EN DIAS	239
	17. TIEMPO RESTANTE DE EJECUCION EN DIAS	31

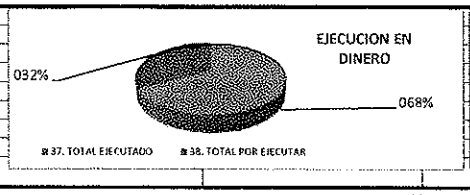
18. SUSPENSIÓN No. 01	19. PERIODO DE SUSPENSION		20. SUSPENSIÓN EN DÍAS	
18. SUSPENSIÓN No. 02	19. PERIODO DE SUSPENSIÓN		20. SUSPENSIÓN EN DÍAS	
21. PRORROGA No. 01	22. FECHA DE LA PRORROGA		23. PRORROGA EN DIAS	
21. PRORROGA No. 02	22. FECHA DE LA PRORROGA		23. PRORROGA EN DIAS	
21. PRORROGA No. 03	22. FECHA DE LA PRORROGA		23. PRORROGA EN DIAS	
21. PRORROGA No. 04	22. FECHA DE LA PRORROGA		23. PRORROGA EN DIAS	116
PRORROGAS			24. TOTAL PRORROGAS EN DIAS	116
			25. FECHA LIMITE DEL CONTRATO INCLUIDAS LAS PRORROGAS	26/04/2026
			26. TIEMPO RESTANTE DE EJECUCION DE PRORROGAS EN DIAS	147

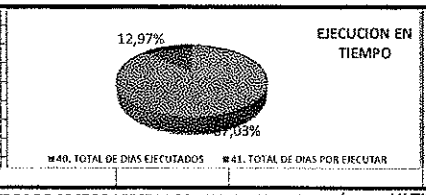
27. VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 71.000.000,00
28. VALOR TOTAL ADICIONES	$ 142.000.000,00
29. VALOR TOTALFINAL DEL CONTRATO	$ 213.000.000,00

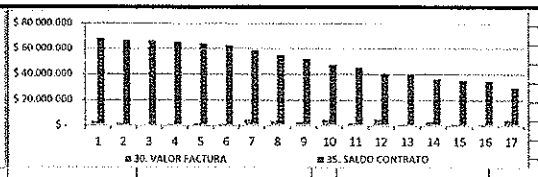
30. VALOR FACTURA	31. FACTURA No.	32. PERIODO FACTURADO	33. FECHA DE RADICACION FACTURA O DE SUSCRIPCIÓN DE LA ADICIÓN	34. VALOR ADICION	35. SALDO CONTRATO
$ 2.706.060	PRI14794	DEL 07 AL 31 DE MAYO DE 2025	31 DE MAYO DE 2025		$ 68.293.940
$ 1.770.965	PRI14795	DEL 07 AL 31 DE MAYO DE 2025	31 DE MAYO DE 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
$ 1.356.845	PRI14995	DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025	30 DE JUNIO DE 2025		$ 27.694.265
$ 2.646.560	PRI14997	DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025	30 DE JUNIO DE 2025		$ 25.047.705
$ 6.633.270	PRI14998	DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025	30 DE JUNIO DE 2025		$ 18.414.435
$ 730.660	PRI15000	DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025	30 DE JUNIO DE 2025		$ 17.683.775
$ 1.245.545	PRI15001	DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025	30 DE JUNIO DE 2025		$ 16.438.230
$ 785.400	PRI15005	DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025	30 DE JUNIO DE 2025		$ 15.652.830
$ 1.849.260	PRI15006	DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025	30 DE JUNIO DE 2025		$ 13.803.570
$ 671.160	PRI15007	DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025	30 DE JUNIO DE 2025		$ 13.132.410
$ 1.354.500	PRI15008	DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025	30 DE JUNIO DE 2025		$ 11.777.910
$ 190.400	PRI15014	DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025	30 DE JUNIO DE 2025		$ 11.587.510
$ 1.984.920	PRI15018	DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025	30 DE JUNIO DE 2025		$ 9.602.590
$ 3.549.420	PRI15188	DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2025	31 DE JUNIO DE 2025		$ 6.053.170
$ 2.063.460	PRI15187	DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2025	31 DE JUNIO DE 2025		$ 3.989.710
$ 830.620	PRI15238	DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2025	31 DE JUNIO DE 2025		$ 3.159.090

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
$ 1.204.280	PRI15189	DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2025	31 DE JUNIO DE 2025		$ 1.954.810
			AGOSTO	$ 71.000.000,00	$ -
$ 4.986.100	PRI15428	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025	31 DE AGOSTO DE 2025		$ 67.968.710
$ 9.601.760	PRI15429	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025	31 DE AGOSTO DE 2025		$ 58.366.950
$ 130.900	PRI15430	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025	31 DE AGOSTO DE 2025		$ 58.236.050
$ 551.705	PRI15433	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025	31 DE AGOSTO DE 2025		$ 57.684.345
$ 1.837.360	PRI15434	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025	31 DE AGOSTO DE 2025		$ 55.846.985
$ 1.016.260	PRI15436	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025	31 DE AGOSTO DE 2025		$ 54.830.725
$ 428.400	PRI15437	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025	31 DE AGOSTO DE 2025		$ 54.402.325
$ 1.209.285	PRI15438	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025	31 DE AGOSTO DE 2025		$ 53.193.040
$ 833.000	PRI15439	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025	31 DE AGOSTO DE 2025		$ 52.360.040
$ 2.349.760	PRI15440	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025	31 DE AGOSTO DE 2025		#¡VALOR!
$ 2.216.970	PRI15441	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025	31 DE AGOSTO DE 2025		$ 47.793.310
$ 1.009.560	PRI15442	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025	31 DE AGOSTO DE 2025		$ 46.783.750
$ 1.154.090	PRI15443	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025	31 DE AGOSTO DE 2025		$ 45.629.660
$ 547.400	PRI15444	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025	31 DE AGOSTO DE 2025		$ 45.082.260
$ 761.600	PRI15445	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025	31 DE AGOSTO DE 2025		$ 44.320.660
$ 1.776.670	PRI15446	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025	31 DE AGOSTO DE 2025		$ 42.543.990
$ 37.384.725	PRI15447	DEL 01 AL 31 DE SEPTIEMBRE DE 2025	30 DE SEPTIEMBRE DE 2025		$ 5.159.265
				$ 71.000.000,00	$ -
$ 2.189.600	PRI15862	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	30 DE NOVIEMBRE DE 2025		$ 73.969.665
$ 480.760	PRI15864	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	30 DE NOVIEMBRE DE 2025		$ 73.488.905
$ 938.000	PRI15865	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	30 DE NOVIEMBRE DE 2025		$ 72.550.905
$ 428.400	PRI15866	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	30 DE NOVIEMBRE DE 2025		$ 72.122.505
$ 208.250	PRI15867	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	30 DE NOVIEMBRE DE 2025		$ 71.914.255
$ 199.920	PRI15868	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	30 DE NOVIEMBRE DE 2025		$ 71.714.335
$ 339.430	PRI15869	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	30 DE NOVIEMBRE DE 2025		$ 71.374.905
$ 987.700	PRI15872	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	30 DE NOVIEMBRE DE 2025		$ 70.387.20
$ 214.200	PRI15873	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	30 DE NOVIEMBRE DE 2025		$ 70.173.005
$ 86.870	PRI15874	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	30 DE NOVIEMBRE DE 2025		$ 70.086.135
$ 980.560	PRI15875	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	30 DE NOVIEMBRE DE 2025		$ 69.105.575

36. VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 213.000.000	100,00%
37. TOTAL EJECUTADO	$ 143.894.425	67,56%
38. TOTAL POR EJECUTAR	$ 69.105.575	32,44%
39. VALOR TOTAL EN DIAS DEL CONTRATO	239	100,00%
40. TOTAL DE DIAS EJECUTADOS	208	87,03%
41. TOTAL DE DIAS POR EJECUTAR	31	12,97%







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	$ 980.560	1	$ 980.560	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	$ 980.560	100,00%

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

30/11/2025
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:**	$ 213.000.000,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	31	12	2025

SUBGERENCIA		**Centro de Costo (área)**	
VALOR ADICIONES	142.000.000	**N° CDP -FECHA**	**1801 del 19 de agosto de 2025**
PRORROGAS		FECHA	Hasta el 31 de diciembre de 2025
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	$ 980.560	**VALOR A DESCONTAR POR NOVEDADES DEL PERIODO O RESERVA DE GLOSA:**	$
PERIODO A CERTIFICAR	DESDE (01/11/2025)	**FACTURA O CUENTA DE COBRO No.**	**PRI 15875**
	HASTA (30/11/2025)	**FECHA DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO**	(30/11/2025)

SEGUIMIENTO DE EJECUCION

EJECUCION ECONOMICA ACUMULADA:	$ 143.894. 425	**SALDO POR EJECUTAR**	$ 69.105.575
	67.10%		32.44%
EJECUCION EN TIEMPO	Total, días ejecutados: 208	**TOTAL, DÍAS POR EJECUTAR**	Total, días por ejecutar: 31
	87.03%		12.97%

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

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.

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

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 noviembre 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 octubre 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 31 de diciembre 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 octubre 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 31 de diciembre 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 noviembre 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.
900.193.4342

Bogotá, D.C. Noviembre 29 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

800006850-3

COMPROBANTE ENTRADA

N°00000000004425

PROVEEDOR: MULTISERVICIOS TECNICARS ASOC. S.A.S **NIT:** 800193434 **FECHA:** 23/11/2025 05:42 p. m.

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

DIRECCION: Bogota **CXP PRESUPUESTAL** 8381

TELEFONO: **ALMACEN** 001 ALMACEN GENERAL

N° FACTURA: PRI15876 **% ICA:** 10,0000 **PLAZO:** 0 **FECHA FAC:** 4 de noviembre de 2025

REMISION DE ENTRADA Nro.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
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
MS01020	DISCO FRENO DELANTERO	UNIDAD	2,00	$ 325.000,00	$ 650.000,00	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
MS00414	BOMBILLO 158	UNIDAD	3,00	$ 8.500,00	$ 25.500,00	0,00	19,00
MS01841	CONTROL ALARMA	UNIDAD	1,00	$ 12.000,00	$ 12.000,00	0,00	19,00
MS00426	LAMPARA LATERALES	UNIDAD	3,00	$ 145.000,00	$ 435.000,00	0,00	19,00
MS00424	BOMBILLO HALOGENO	UNIDAD	1,00	$ 28.000,00	$ 28.000,00	0,00	19,00
MS00407	ACEITE MOTOR	UNIDAD	7,00	$ 28.000,00	$ 196.000,00	0,00	0,00

DETALLE

SEGUN CONTRATO 042-2025

SUBTOTAL:	$ 1.945.500,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 332.405,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 49.861,00
RETE ICA:	$ 19.455,00
RETE FUENTE:	$ 48.638,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 2.159.951,00

TOTAL COMPROBANTE:

DOS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN 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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
PRI 15876

Fecha y Hora de Factura

Generación	2025-11-04	09:25:37
Expedición	2025-11-04	09:26:32
Vencimiento	2026-02-04	

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	**F**	

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0050003000069	FILTRO ACEITE	UN	1.00	32,000.00	32,000.00
2	0050004000225	FILTRO AIRE	UN	1.00	65,000.00	65,000.00
3	0050003000109	FILTRO COMBUSTIBLE	UN	1.00	98,000.00	98,000.00
4	0010007000129	DISCO FRENO DELANTERO	UN	2.00	325,000.00	650,000.00
5	0010001000206	JUEGO PASTILLAS DELANTERAS	JG	1.00	295,000.00	295,000.00
6	0050006000013	LIMPIADOR DE FRENO		1.00	25,000.00	25,000.00
7	0030010000001	RESORTE FRENOS		2.00	42,000.00	84,000.00
8	0040003000013	BOMBILLO 158 DOBLE FILAMENTO		3.00	8,500.00	25,500.00
9	0040009000043	PILA CONTROL	UN	1.00	12,000.00	12,000.00
10	0040009001834	LAMPARA LATERALES LUZ	UN	3.00	145,000.00	435,000.00
11	0040003000058	BOMBILLO HALOGENO		1.00	28,000.00	28,000.00
12	0050001000012	ACEITE MOTOR	/4	7.00	28,000.00	196,000.00

Total Items 12

Total Bruto		1,945,500.00
IVA	19%	332,405.00
Total a Pagar		**$ 2.277.905,00**

FORMA DE PAGO | **MEDIO DE PAGO**

Credito	Ventas Credito	Transferencia Débito Bancaria	Cuota 1 F - 003- 15876 Vence el 2026-02-04	2.277.905,00

VALOR EN LETRAS

Dos Millones Doscientos Setenta Y Siete Mil Novecientos Cinco Pesos Mcte

OBSERVACIONES

PLACA:ODR744 MARCA:CHEVROLET MODELO:2016 COLOR:BLANCO KMS:247105
OT:60748 PIR:91202

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 :3e4d922e46006d4ac92d39578e29061452df2bfa30906c9e88f8b69a5ff60d776cf3d5e2fc66effc76ff93d157485f6e

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

REGIÓN DE SALUD SOACHA	SEGUIMIENTO A CONTRATOS		
	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	239
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	31/12/2025
	16. TIEMPO INICIAL DE EJECUCION EN DIAS	239
	17. TIEMPO RESTANTE DE EJECUCION EN DIAS	31

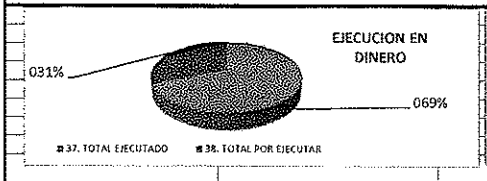
18. SUSPENSIÓN No. 01	19. PERIODO DE SUSPENSIÓN	20. SUSPENSIÓN EN DIAS	
18. SUSPENSIÓN No. 02	19. PERIODO DE SUSPENSIÓN	20. SUSPENSIÓN EN DIAS	
21. PRORROGA No. 01	22. FECHA DE LA PRORROGA	23. PRORROGA EN DIAS	
21. PRORROGA No. 02	22. FECHA DE LA PRORROGA	23. PRORROGA EN DIAS	
21. PRORROGA No. 03	22. FECHA DE LA PRORROGA	23. PRORROGA EN DIAS	
21. PRORROGA No. 04	22. FECHA DE LA PRORROGA	23. PRORROGA EN DIAS	116
PRORROGAS		24. TOTAL PRORROGAS EN DIAS	116
		25. FECHA LIMITE DEL CONTRATO INCLUIDAS LAS PRORROGAS	26/04/2026
		26. TIEMPO RESTANTE DE EJECUCION DE PRORROGAS EN DIAS	147

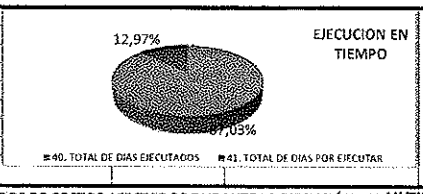
27. VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 71.000.000,00
28. VALOR TOTAL ADICIONES	$ 142.000.000,00
29. VALOR TOTALFINAL DEL CONTRATO	$ 213.000.000,00

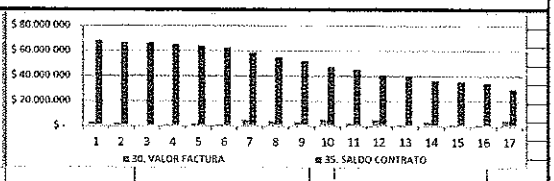
30. VALOR FACTURA	31. FACTURA No.	32. PERIODO FACTURADO	33. FECHA DE RADICACION FACTURA O DE SUSCRIPCIÓN DE LA ADICIÓN	34. VALOR ADICION	35. SALDO CONTRATO
$ 2.706.060	PRI14794	DEL 07 AL 31 DE MAYO DE 2025	31 DE MAYO DE 2025		$ 68.293.940
$ 1.770.965	PRI14795	DEL 07 AL 31 DE MAYO DE 2025	31 DE MAYO DE 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
$ 1.356.845	PRI14995	DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025	30 DE JUNIO DE 2025		$ 27.694.265
$ 2.646.560	PRI14997	DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025	30 DE JUNIO DE 2025		$ 25.047.705
$ 6.633.270	PRI14998	DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025	30 DE JUNIO DE 2025		$ 18.414.435
$ 730.660	PRI15000	DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025	30 DE JUNIO DE 2025		$ 17.683.775
$ 1.245.545	PRI15001	DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025	30 DE JUNIO DE 2025		$ 16.438.230
$ 785.400	PRI15005	DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025	30 DE JUNIO DE 2025		$ 15.652.830
$ 1.849.260	PRI15006	DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025	30 DE JUNIO DE 2025		$ 13.803.570
$ 671.160	PRI15007	DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025	30 DE JUNIO DE 2025		$ 13.132.410
$ 1.354.500	PRI15008	DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025	30 DE JUNIO DE 2025		$ 11.777.910
$ 190.400	PRI15014	DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025	30 DE JUNIO DE 2025		$ 11.587.510
$ 1.984.920	PRI15018	DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025	30 DE JUNIO DE 2025		$ 9.602.590

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
$ 3.549.420	PRI15188	DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2025	31 DE JUNIO DE 2025		$ 6.053.170
$ 2.063.460	PRI15187	DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2025	31 DE JUNIO DE 2025		$ 3.989.710
$ 830.620	PRI15238	DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2025	31 DE JUNIO DE 2025		$ 3.159.090
$ 1.204.280	PRI15189	DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2025	31 DE JUNIO DE 2025		$ 1.954.810
			AGOSTO	$ 71.000.000,00	$ -
$ 4.986.100	PRI15428	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025	31 DE AGOSTO DE 2025		$ 67.968.710
$ 9.601.760	PRI15429	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025	31 DE AGOSTO DE 2025		$ 58.366.950
$ 130.900	PRI15430	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025	31 DE AGOSTO DE 2025		$ 58.236.050
$ 551.705	PRI15433	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025	31 DE AGOSTO DE 2025		$ 57.684.345
$ 1.837.360	PRI15434	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025	31 DE AGOSTO DE 2025		$ 55.846.985
$ 1.016.260	PRI15436	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025	31 DE AGOSTO DE 2025		$ 54.830.725
$ 428.400	PRI15437	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025	31 DE AGOSTO DE 2025		$ 54.402.325
$ 1.209.285	PRI15438	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025	31 DE AGOSTO DE 2025		$ 53.193.040
$ 833.000	PRI15439	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025	31 DE AGOSTO DE 2025		$ 52.360.040
$ 2.349.760	PRI15440	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025	31 DE AGOSTO DE 2025		#¡VALOR!
$ 2.216.970	PRI15441	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025	31 DE AGOSTO DE 2025		$ 47.793.310
$ 1.009.560	PRI15442	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025	31 DE AGOSTO DE 2025		$ 46.783.750
$ 1.154.090	PRI15443	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025	31 DE AGOSTO DE 2025		$ 45.629.660
$ 547.400	PRI15444	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025	31 DE AGOSTO DE 2025		$ 45.082.260
$ 761.600	PRI15445	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025	31 DE AGOSTO DE 2025		$ 44.320.660
$ 1.776.670	PRI15446	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025	31 DE AGOSTO DE 2025		$ 42.543.990
$ 37.384.725	PRI15447	DEL 01 AL 31 DE SEPTIEMBRE DE 2025	30 DE SEPTIEMBRE DE 2025		$ 5.159.265
				$ 71.000.000,00	$ -
$ 2.189.600	PRI15862	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	30 DE NOVIEMBRE DE 2025		$ 73.969.665
$ 480.760	PRI15864	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	30 DE NOVIEMBRE DE 2025		$ 73.488.905
$ 938.000	PRI15865	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	30 DE NOVIEMBRE DE 2025		$ 72.550.905
$ 428.400	PRI15866	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	30 DE NOVIEMBRE DE 2025		$ 72.122.505
$ 208.250	PRI15867	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	30 DE NOVIEMBRE DE 2025		$ 71.914.255
$ 199.920	PRI15868	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	30 DE NOVIEMBRE DE 2025		$ 71.714.335
$ 339.430	PRI15869	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	30 DE NOVIEMBRE DE 2025		$ 71.374.905
$ 987.700	PRI15872	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	30 DE NOVIEMBRE DE 2025		$ 70.387.205
$ 214.200	PRI15873	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	30 DE NOVIEMBRE DE 2025		$ 70.173.005
$ 86.870	PRI15874	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	30 DE NOVIEMBRE DE 2025		$ 70.086.135
$ 980.560	PRI15875	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	30 DE NOVIEMBRE DE 2025		$ 69.105.575
$ 2.277.905	PRI15876	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	30 DE NOVIEMBRE DE 2025		$ 66.827.670

36. VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 213.000.000	100,00%
37. TOTAL EJECUTADO	$ 146.172.330	68,63%
38. TOTAL POR EJECUTAR	$ 66.827.670	31,37%
39. VALOR TOTAL EN DIAS DEL CONTRATO	239	100,00%
40. TOTAL DE DIAS EJECUTADOS	208	87,03%
41. TOTAL DE DIAS POR EJECUTAR	31	12,97%







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	$ 2.277.905	1	$ 2.277.905	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	$ 2.277.905	100,00%

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

30/11/2025
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:**	$ 213.000.000,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	31	12	2025

SUBGERENCIA		**Centro de Costo (área)**	
VALOR ADICIONES	142.000.000	**N° CDP -FECHA**	**1801 del 19 de agosto de 2025**
PRORROGAS		FECHA	Hasta el 31 de diciembre de 2025
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	$ 2.277.905	**VALOR A DESCONTAR POR NOVEDADES DEL PERIODO O RESERVA DE GLOSA:**	$
PERIODO A CERTIFICAR	DESDE (01/11/2025)	**FACTURA O CUENTA DE COBRO No.**	**PRI 15876**
	HASTA (30/11/2025)	**FECHA DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO**	(30/11/2025)

SEGUIMIENTO DE EJECUCION

EJECUCION ECONOMICA ACUMULADA:	$ 146.172.330	**SALDO POR EJECUTAR**	$ 66.827.670
	68.63%		31.37%
EJECUCION EN TIEMPO	Total, días ejecutados: 208	**TOTAL, DÍAS POR EJECUTAR**	Total, días por ejecutar: 31
	87.03%		12.97%

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

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 01 al 30 de noviembre 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 octubre 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 31 de diciembre 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 octubre 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 31 de diciembre 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 noviembre 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. Noviembre 29 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. 31344

Fecha Doc Pagos /Fact invent 30 de noviembre de 2025
Nro.Factura/Cta. Cobro PRI15877

Fecha Doc Invent

Nro. Obligacion 8745

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 NOVIEMBRE 2025, CONTRATO 042 DE 2025, FACTURA PRI-15877

DESCRIPCIÓN DE CONCEPTOS

Concepto	Cuenta	Centro	Nombre de la cuenta	Naturaleza	Valor
094 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ADMINISTRATIVOS	58972336		MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ADMINISTRATIVOS	Debito	$ 809.200,00
020 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR 15% COMPRAS	24362501		IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR 15% COMPRAS	Credito	$ 19.380,00
022 RETEICA	24362701		RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COM	Credito	$ 6.800,00
011 RETEFUENTE PERSONAS JURIDICAS 4%	24360503		RETENCION SERVICIOS GENERALES 4%	Credito	$ 27.200,00

TOTAL CUENTA X PAGAR **24010101** **$ 755.820,00**

SON: SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTE 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 : 8745

Estado : Confirmado

Fecha : 30/11/2025

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

Documento: PRI15877

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 NOVIEMBRE 2025, CONTRATO 042 DE 2025, FACTURA PRI-15877

RUBROS

Disponibilidad	Compromiso/Reserva	Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
2435	2282	2.1.2.02.01.004.01	PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	01 - RECURSOS PROPIOS	01 - gastos de funcionamiento	$ 809.200,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 809.200,00
					Total Obligacion :	**$ 809.200,00**			**$ 809.200,00**

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 15877

Fecha y Hora de Factura

Generación	2025-11-04	09:30:34
Expedición	2025-11-04	09:30:59
Vencimiento	2026-02-04	

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	**Cotización**	21325

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0500010000003	LAVADO GENERAL ODR744	UN	1.00	68,000.00	68,000.00
2	0500010000003	LAVADO GENERAL ODT526	UN	1.00	68,000.00	68,000.00
3	0500010000003	LAVADO GENERAL OFK741	UN	1.00	68,000.00	68,000.00
4	0800010000003	LAVADO GENERAL ODR656	UN	1.00	68,000.00	68,000.00
5	0500010000003	LAVADO GENERAL OFK740	UN	1.00	68,000.00	68,000.00
6	0500010000003	LAVADO GENERAL OFK740	UN	1.00	68,000.00	68,000.00
7	0500010000003	LAVADO GENERAL ODT526	UN	1.00	68,000.00	68,000.00
8	0500010000003	LAVADO GENERAL OSD444	UN	1.00	68,000.00	68,000.00
9	0500010000003	LAVADO GENERAL OFK741	UN	1.00	68,000.00	68,000.00
10	0500010000003	LAVADO GENERAL ODR744	UN	1.00	68,000.00	68,000.00

Total Items 10

Total Bruto		680,000.00
IVA	**19%**	129,200.00
Total a Pagar		**$ 809.200,00**

FORMA DE PAGO

Credito Ventas Credito

MEDIO DE PAGO

Transferencia Débito Bancaria Cuota 1 F - 003- 15877 Vence el 2026-02-04 809.200,00

VALOR EN LETRAS

Ochocientos Nueve Mil Doscientos Pesos Mcte

OBSERVACIONES

LAVADOS

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 :62f13d918cc042fcaf5d50a24fef84c069d9ddfde0b9f6f338e760ffd69e41e7e0dea61c1bdd7702d249c4d7a8122526

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

REGIÓN DE SALUD SOACHA	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	239
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	31/12/2025
	16. TIEMPO INICIAL DE EJECUCION EN DIAS	239
	17. TIEMPO RESTANTE DE EJECUCION EN DIAS	31

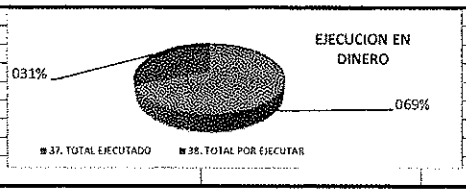
18. SUSPENSIÓN No. 01	19. PERIODO DE SUSPENSIÓN	20. SUSPENSION EN DIAS	
18. SUSPENSIÓN No. 02	19. PERIODO DE SUSPENSIÓN	20. SUSPENSION EN DIAS	
21. PRORROGA No. 01	22. FECHA DE LA PRORROGA	23. PRORROGA EN DIAS	
21. PRORROGA No. 02	22. FECHA DE LA PRORROGA	23. PRORROGA EN DIAS	
21. PRORROGA No. 03	22. FECHA DE LA PRORROGA	23. PRORROGA EN DIAS	
21. PRORROGA No. 04	22. FECHA DE LA PRORROGA	23. PRORROGA EN DIAS	116
PRORROGAS		24. TOTAL PRORROGAS EN DIAS	116
		25. FECHA LIMITE DEL CONTRATO INCLUIDAS LAS PRORROGAS	26/04/2026
		26. TIEMPO RESTANTE DE EJECUCION DE PRORROGAS EN DIAS	147

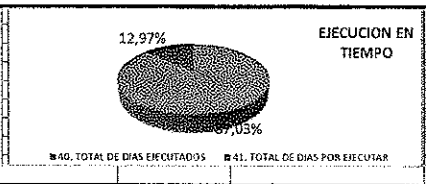
27. VALOR INICIAL DEL CONTRATO	**$ 71.000.000,00**
28. VALOR TOTAL ADICIONES	$ 142.000.000,00
29. VALOR TOTALFINAL DEL CONTRATO	**$ 213.000.000,00**

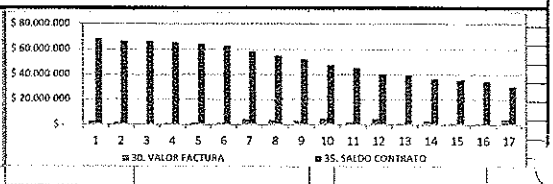
30. VALOR FACTURA	31. FACTURA No.	32. PERIODO FACTURADO	33. FECHA DE RADICACION FACTURA O DE SUSCRIPCIÓN DE LA ADICIÓN	34. VALOR ADICION	35. SALDO CONTRATO
$ 2.706.060	PRI14794	DEL 07 AL 31 DE MAYO DE 2025	31 DE MAYO DE 2025		$ 68.293.940
$ 1.770.965	PRI14795	DEL 07 AL 31 DE MAYO DE 2025	31 DE MAYO DE 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
$ 1.356.845	PRI14995	DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025	30 DE JUNIO DE 2025		$ 27.694.265
$ 2.646.560	PRI14997	DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025	30 DE JUNIO DE 2025		$ 25.047.705
$ 6.633.270	PRI14998	DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025	30 DE JUNIO DE 2025		$ 18.414.435
$ 730.660	PRI15000	DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025	30 DE JUNIO DE 2025		$ 17.683.775
$ 1.245.545	PRI15001	DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025	30 DE JUNIO DE 2025		$ 16.438.230
$ 785.400	PRI15005	DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025	30 DE JUNIO DE 2025		$ 15.652.830
$ 1.849.260	PRI15006	DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025	30 DE JUNIO DE 2025		$ 13.803.570
$ 671.160	PRI15007	DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025	30 DE JUNIO DE 2025		$ 13.132.410
$ 1.354.500	PRI15008	DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025	30 DE JUNIO DE 2025		$ 11.777.910
$ 190.400	PRI15014	DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025	30 DE JUNIO DE 2025		$ 11.587.510
$ 1.984.920	PRI15018	DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025	30 DE JUNIO DE 2025		$ 9.602.590

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
$ 3.549.420	PRI15188	DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2025	31 DE JUNIO DE 2025		$ 6.053.170
$ 2.063.460	PRI15187	DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2025	31 DE JUNIO DE 2025		$ 3.989.710
$ 830.620	PRI15238	DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2025	31 DE JUNIO DE 2025		$ 3.159.090
$ 1.204.280	PRI15189	DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2025	31 DE JUNIO DE 2025		$ 1.954.810
			AGOSTO	$ 71.000.000,00	$ -
$ 4.986.100	PRI15428	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025	31 DE AGOSTO DE 2025		$ 67.968.710
$ 9.601.760	PRI15429	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025	31 DE AGOSTO DE 2025		$ 58.366.950
$ 130.900	PRI15430	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025	31 DE AGOSTO DE 2025		$ 58.236.050
$ 551.705	PRI15433	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025	31 DE AGOSTO DE 2025		$ 57.684.345
$ 1.837.360	PRI15434	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025	31 DE AGOSTO DE 2025		$ 55.846.985
$ 1.016.260	PRI15436	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025	31 DE AGOSTO DE 2025		$ 54.830.725
$ 428.400	PRI15437	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025	31 DE AGOSTO DE 2025		$ 54.402.325
$ 1.209.285	PRI15438	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025	31 DE AGOSTO DE 2025		$ 53.193.040
$ 833.000	PRI15439	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025	31 DE AGOSTO DE 2025		$ 52.360.040
$ 2.349.760	PRI15440	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025	31 DE AGOSTO DE 2025		#¡VALOR!
$ 2.216.970	PRI15441	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025	31 DE AGOSTO DE 2025		$ 47.793.310
$ 1.009.560	PRI15442	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025	31 DE AGOSTO DE 2025		$ 46.783.750
$ 1.154.090	PRI15443	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025	31 DE AGOSTO DE 2025		$ 45.629.660
$ 547.400	PRI15444	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025	31 DE AGOSTO DE 2025		$ 45.082.260
$ 761.600	PRI15445	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025	31 DE AGOSTO DE 2025		$ 44.320.660
$ 1.776.670	PRI15446	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025	31 DE AGOSTO DE 2025		$ 42.543.990
$ 37.384.725	PRI15447	DEL 01 AL 31 DE SEPTIEMBRE DE 2025	30 DE SEPTIEMBRE DE 2025		$ 5.159.265
				$ 71.000.000,00	$ -
$ 2.189.600	PRI15862	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	30 DE NOVIEMBRE DE 2025		$ 73.969.665
$ 480.760	PRI15864	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	30 DE NOVIEMBRE DE 2025		$ 73.488.905
$ 938.000	PRI15865	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	30 DE NOVIEMBRE DE 2025		$ 72.550.905
$ 428.400	PRI15866	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	30 DE NOVIEMBRE DE 2025		$ 72.122.505
$ 208.250	PRI15867	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	30 DE NOVIEMBRE DE 2025		$ 71.914.25
$ 199.920	PRI15868	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	30 DE NOVIEMBRE DE 2025		$ 71.714.335
$ 339.430	PRI15869	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	30 DE NOVIEMBRE DE 2025		$ 71.374.905
$ 987.700	PRI15872	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	30 DE NOVIEMBRE DE 2025		$ 70.387.205
$ 214.200	PRI15873	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	30 DE NOVIEMBRE DE 2025		$ 70.173.005
$ 86.870	PRI15874	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	30 DE NOVIEMBRE DE 2025		$ 70.086.135
$ 980.560	PRI15875	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	30 DE NOVIEMBRE DE 2025		$ 69.105.575
$ 2.277.905	PRI15876	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	30 DE NOVIEMBRE DE 2025		$ 66.827.670
$ 809.200	PRI15877	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	30 DE NOVIEMBRE DE 2025		$ 66.018.470

36. VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$	213.000.000	100,00%
37. TOTAL EJECUTADO	$	146.981.530	69,01%
38. TOTAL POR EJECUTAR	$	66.018.470	30,99%
39. VALOR TOTAL EN DIAS DEL CONTRATO	239		100,00%
40. TOTAL DE DIAS EJECUTADOS	208		87,03%
41. TOTAL DE DIAS POR EJECUTAR	31		12,97%







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	$ 809.200	1	$ 809.200	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	$ 809.200	100,00%

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

30/11/2025
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:**	$ 213.000.000,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	31	12	2025

SUBGERENCIA		**Centro de Costo (área)**	
VALOR ADICIONES	142.000.000	**N° CDP -FECHA**	**1801 del 19 de agosto de 2025**
PRORROGAS		FECHA	Hasta el 31 de diciembre de 2025
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	$ 809.200	**VALOR A DESCONTAR POR NOVEDADES DEL PERIODO O RESERVA DE GLOSA:**	$
PERIODO A CERTIFICAR	DESDE (01/11/2025)	**FACTURA O CUENTA DE COBRO No.**	**PRI 15877**
	HASTA (30/11/2025)	**FECHA DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO**	(30/11/2025)

SEGUIMIENTO DE EJECUCION

EJECUCION ECONOMICA ACUMULADA:	$ 146.981.530	**SALDO POR EJECUTAR**	$ 66.018.470
	69.01%		30.99%
EJECUCION EN TIEMPO	Total, días ejecutados: 208	**TOTAL, DÍAS POR EJECUTAR**	Total, días por ejecutar: 31
	87.03%		12.97%

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

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 01 al 30 de noviembre 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 octubre 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 31 de diciembre 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 octubre 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 31 de diciembre 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 noviembre 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. Noviembre 29 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. 31345

Fecha Doc Pagos /Fact invent 30 de noviembre de 2025 Nro.Factura/Cta. Cobro PRI15983

Fecha Doc Invent

Nro. Obligacion 8746

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 NOVIEMBRE 2025, CONTRATO 042 DE 2025, FACTURA PRI-15983

DESCRIPCIÓN DE CONCEPTOS

Concepto	Cuenta	Centro	Nombre de la cuenta	Naturaleza	Valor
094 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ADMINISTRATIVOS	58972336		MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ADMINISTRATIVOS	Debito	$ 880.600,00
020 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR 15% COMPRAS	24362501		IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR 15% COMPRAS	Credito	$ 21.090,00
022 RETEICA	24362701		RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COM	Credito	$ 7.400,00
011 RETEFUENTE PERSONAS JURIDICAS 4%	24360503		RETENCION SERVICIOS GENERALES 4%	Credito	$ 29.600,00

TOTAL CUENTA X PAGAR **24010101** **$ 822.510,00**

SON: OCHOCIENTOS VEINTIDOS MIL QUINIENTOS DIEZ 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 : 8746

Estado : Confirmado

Fecha : 30/11/2025

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

Documento: PRI15983

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 NOVIEMBRE 2025, CONTRATO 042 DE 2025, FACTURA PRI-15983

RUBROS

Disponibilidad	Compromiso/Reserva	Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
2435	2282	2.1.2.02.01.004.01	PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	01 - RECURSOS PROPIOS	01 - gastos de funcionamiento	$ 880.600,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 880.600,00
					Total Obligacion :	**$ 880.600,00**			**$ 880.600,00**

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 15983

Fecha y Hora de Factura

Generación	2025-11-18	13:25:52
Expedición	2025-11-18	13:27:35
Vencimiento	2026-02-18	

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 BOMBIN		1.00	240,000.00	240,000.00
2	0500090009997	CAMBIO EMPAQUETADURA JUEGO DE MORDAZAS		1.00	180,000.00	180,000.00
3	0500090009997	REVISAR Y ENGRASAR RODAMIENTOS		1.00	180,000.00	180,000.00
4	0500090009997	REVISION Y DIAGNOSTICO SUSPENSION		1.00	60,000.00	60,000.00
5	0500090009997	REVISION GENERAL SISTEMA REFRIGERACION		1.00	80,000.00	80,000.00

Total Items 5

Total Bruto		740,000.00
IVA	**19%**	140,600.00
Total a Pagar		**$ 880.600,00**

FORMA DE PAGO **MEDIO DE PAGO**

Credito Ventas Credito | Transferencia Débito Bancaria | Cuota 1 F - 003- 15983 Vence el 2026-02-18 | 880.600,00

VALOR EN LETRAS

Ochocientos Ochenta Mil Seiscientos Pesos Mcte

OBSERVACIONES

PLACA:ODR752 MARCA:CHEVROLET LUV KMS:218025 MODELO:2016 COLOR:BLANCO
OT:60917 PIR:91421

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 :0094824ce1bfacec61166817dba090a2957708163fb45265a5c4121276d98336b1cb8514d61a26f18853afb79ff5cfe8

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

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

1. CONTRATO No.	042/2025	2. FECHA	7/05/2025	3. PLAZO INICIAL DE EJECUCION	239
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	31/12/2025
	16. TIEMPO INICIAL DE EJECUCION EN DIAS	239
	17. TIEMPO RESTANTE DE EJECUCION EN DIAS	31

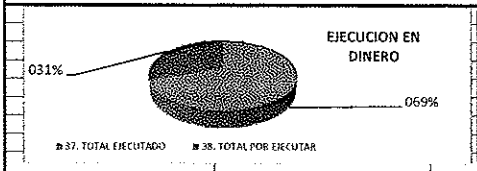
PRORROGAS				
18. SUSPENSIÓN No. 01	19. PERIODO DE SUSPENSIÓN		20. SUSPENSIÓN EN DIAS	
18. SUSPENSIÓN No. 02	19. PERIODO DE SUSPENSIÓN		20. SUSPENSIÓN EN DIAS	
21. PRORROGA No. 01	22. FECHA DE LA PRORROGA		23. PRORROGA EN DIAS	
21. PRORROGA No. 02	22. FECHA DE LA PRORROGA		23. PRORROGA EN DIAS	
21. PRORROGA No. 03	22. FECHA DE LA PRORROGA		23. PRORROGA EN DIAS	
21. PRORROGA No. 04	22. FECHA DE LA PRORROGA		23. PRORROGA EN DIAS	116
		24. TOTAL PRORROGAS EN DIAS		116
		25. FECHA LIMITE DEL CONTRATO INCLUIDAS LAS PRORROGAS		26/04/2026
		26. TIEMPO RESTANTE DE EJECUCION DE PRORROGAS EN DIAS		147

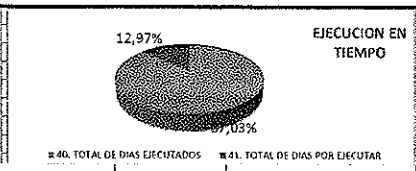
27. VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 71.000.000,00
28. VALOR TOTAL ADICIONES	$ 142.000.000,00
29. VALOR TOTALFINAL DEL CONTRATO	$ 213.000.000,00

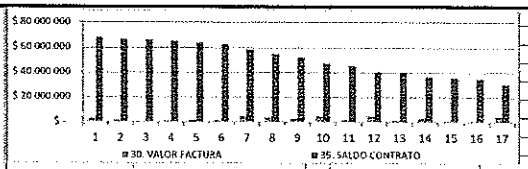
30. VALOR FACTURA	31. FACTURA No.	32. PERIODO FACTURADO	33. FECHA DE RADICACION FACTURA O DE SUSCRIPCIÓN DE LA ADICIÓN	34. VALOR ADICION	35. SALDO CONTRATO
$ 2.706.060	PRI14794	DEL 07 AL 31 DE MAYO DE 2025	31 DE MAYO DE 2025		$ 68.293.940
$ 1.770.965	PRI14795	DEL 07 AL 31 DE MAYO DE 2025	31 DE MAYO DE 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
$ 1.356.845	PRI14995	DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025	30 DE JUNIO DE 2025		$ 27.694.265
$ 2.646.560	PRI14997	DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025	30 DE JUNIO DE 2025		$ 25.047.705
$ 6.633.270	PRI14998	DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025	30 DE JUNIO DE 2025		$ 18.414.435
$ 730.660	PRI15000	DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025	30 DE JUNIO DE 2025		$ 17.683.775
$ 1.245.545	PRI15001	DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025	30 DE JUNIO DE 2025		$ 16.438.230
$ 785.400	PRI15005	DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025	30 DE JUNIO DE 2025		$ 15.652.830
$ 1.849.260	PRI15006	DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025	30 DE JUNIO DE 2025		$ 13.803.570
$ 671.160	PRI15007	DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025	30 DE JUNIO DE 2025		$ 13.132.410
$ 1.354.500	PRI15008	DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025	30 DE JUNIO DE 2025		$ 11.777.910
$ 190.400	PRI15014	DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025	30 DE JUNIO DE 2025		$ 11.587.510
$ 1.984.920	PRI15018	DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025	30 DE JUNIO DE 2025		$ 9.602.590

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
$ 3.549.420	PRII5188	DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2025	31 DE JUNIO DE 2025		$ 6.053.170
$ 2.063.460	PRII5187	DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2025	31 DE JUNIO DE 2025		$ 3.989.710
$ 830.620	PRII5238	DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2025	31 DE JUNIO DE 2025		$ 3.159.090
$ 1.204.280	PRII5189	DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2025	31 DE JUNIO DE 2025		$ 1.954.810
			AGOSTO	$ 71.000.000,00	$ -
$ 4.986.100	PRII5428	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025	31 DE AGOSTO DE 2025		$ 67.968.710
$ 9.601.760	PRII5429	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025	31 DE AGOSTO DE 2025		$ 58.366.950
$ 130.900	PRII5430	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025	31 DE AGOSTO DE 2025		$ 58.236.050
$ 551.705	PRII5433	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025	31 DE AGOSTO DE 2025		$ 57.684.345
$ 1.837.360	PRII5434	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025	31 DE AGOSTO DE 2025		$ 55.846.985
$ 1.016.260	PRII5436	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025	31 DE AGOSTO DE 2025		$ 54.830.725
$ 428.400	PRII5437	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025	31 DE AGOSTO DE 2025		$ 54.402.325
$ 1.209.285	PRII5438	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025	31 DE AGOSTO DE 2025		$ 53.193.040
$ 833.000	PRII5439	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025	31 DE AGOSTO DE 2025		$ 52.360.040
$ 2.349.760	PRII5440	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025	31 DE AGOSTO DE 2025		#¡VALOR!
$ 2.216.970	PRII5441	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025	31 DE AGOSTO DE 2025		$ 47.793.310
$ 1.009.560	PRII5442	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025	31 DE AGOSTO DE 2025		$ 46.783.750
$ 1.154.090	PRII5443	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025	31 DE AGOSTO DE 2025		$ 45.629.660
$ 547.400	PRII5444	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025	31 DE AGOSTO DE 2025		$ 45.082.260
$ 761.600	PRII5445	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025	31 DE AGOSTO DE 2025		$ 44.320.660
$ 1.776.670	PRII5446	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025	31 DE AGOSTO DE 2025		$ 42.543.990
$ 37.384.725	PRII5447	DEL 01 AL 31 DE SEPTIEMBRE DE 2025	30 DE SEPTIEMBRE DE 2025		$ 5.159.265
				$ 71.000.000,00	$ -
$ 2.189.600	PRII5862	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	30 DE NOVIEMBRE DE 2025		$ 73.969.665
$ 480.760	PRII5864	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	30 DE NOVIEMBRE DE 2025		$ 73.488.905
$ 938.000	PRII5865	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	30 DE NOVIEMBRE DE 2025		$ 72.550.905
$ 428.400	PRII5866	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	30 DE NOVIEMBRE DE 2025		$ 72.122.505
$ 208.250	PRII5867	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	30 DE NOVIEMBRE DE 2025		$ 71.914.255
$ 199.920	PRII5868	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	30 DE NOVIEMBRE DE 2025		$ 71.714.335
$ 339.430	PRII5869	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	30 DE NOVIEMBRE DE 2025		$ 71.374.905
$ 987.700	PRII5872	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	30 DE NOVIEMBRE DE 2025		$ 70.387.205
$ 214.200	PRII5873	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	30 DE NOVIEMBRE DE 2025		$ 70.173.005
$ 86.870	PRII5874	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	30 DE NOVIEMBRE DE 2025		$ 70.086.135
$ 980.560	PRII5875	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	30 DE NOVIEMBRE DE 2025		$ 69.105.575
$ 2.277.905	PRII5876	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	30 DE NOVIEMBRE DE 2025		$ 66.827.670
$ 809.200	PRII5877	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	30 DE NOVIEMBRE DE 2025		$ 66.018.470
$ 880.600	PRII5983	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	30 DE NOVIEMBRE DE 2025		$ 65.137.870

36. VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$	213.000.000	100,00%
37. TOTAL EJECUTADO	$	147.862.130	69,42%
38. TOTAL POR EJECUTAR	$	65.137.870	30,58%
39. VALOR TOTAL EN DIAS DEL CONTRATO	239		100,00%
40. TOTAL DE DIAS EJECUTADOS	208		87,03%
41. TOTAL DE DIAS POR EJECUTAR	31		12,97%







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	$ 880.600	1	$ 880.600	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	$ 880.600	100,00%

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

30/11/2025
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:**	$ 213.000.000,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	31	12	2025

SUBGERENCIA		**Centro de Costo (área)**	
VALOR ADICIONES	142.000.000	**N° CDP -FECHA**	**1801 del 19 de agosto de 2025**
PRORROGAS		FECHA	Hasta el 31 de diciembre de 2025
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	$ 880.600	**VALOR A DESCONTAR POR NOVEDADES DEL PERIODO O RESERVA DE GLOSA:**	$
PERIODO A CERTIFICAR	DESDE (01/11/2025)	**FACTURA O CUENTA DE COBRO No.**	**PRI 15983**
	HASTA (30/11/2025)	**FECHA DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO**	(30/11/2025)

SEGUIMIENTO DE EJECUCION

EJECUCION ECONOMICA ACUMULADA:	$ 147.862.130	**SALDO POR EJECUTAR**	$ 65.137.870
	69.42%		30.58%
EJECUCION EN TIEMPO	Total, días ejecutados: 208	**TOTAL, DÍAS POR EJECUTAR**	Total, días por ejecutar: 31
	87.03%		12.97%

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

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 noviembre 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 octubre 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 31 de diciembre 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 octubre 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 31 de diciembre 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 noviembre 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. Noviembre 29 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

800006850-3

COMPROBANTE ENTRADA

N°00000000004426

PROVEEDOR: MULTISERVICIOS TECNICARS ASOC. S.A.S **NIT:** 800193434 **FECHA:** 23/11/2025 06:46 p. m.

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

DIRECCION: Bogota **CXP PRESUPUESTAL** 8382

TELEFONO: **ALMACEN** 001 ALMACEN GENERAL

Nº FACTURA: PRI15984 **% ICA:** 10,0000 **PLAZO:** 0 **FECHA FAC:** 18 de noviembre de 2025

REMISION DE ENTRADA Nro.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
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
MS00416	GALON ADITIVO RADIADOR	UNIDAD	1,00	$ 32.000,00	$ 32.000,00	0,00	19,00
MS00302	BOMBILLOS	UNIDAD	1,00	$ 345.000,00	$ 345.000,00	0,00	19,00
MS01028	GRADUADOR DE BANDA TRASERA	UNIDAD	2,00	$ 85.000,00	$ 170.000,00	0,00	19,00
MS00420	EMPAQUETADURA JUEGO MORDAZAS	UNIDAD	2,00	$ 125.000,00	$ 250.000,00	0,00	19,00
MS00440	PUNTILLAS BANDAS	UNIDAD	2,00	$ 45.000,00	$ 90.000,00	0,00	19,00
MS00424	BOMBILLO HALOGENO	UNIDAD	1,00	$ 28.000,00	$ 28.000,00	0,00	19,00
MS00418	LIMPIADOR FRENOS	UNIDAD	1,00	$ 25.000,00	$ 25.000,00	0,00	19,00
MS00417	LIQUIDO FRENOS	UNIDAD	2,00	$ 20.000,00	$ 40.000,00	0,00	19,00
MS00407	ACEITE MOTOR	UNIDAD	8,00	$ 28.000,00	$ 224.000,00	0,00	0,00
MS00407	ACEITE MOTOR	UNIDAD	3,00	$ 28.000,00	$ 84.000,00	0,00	0,00

DETALLE

SEGUN CONTRATO 042-2025

SUBTOTAL:	$ 1.385.000,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 204.630,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 30.695,00
RETE ICA:	$ 13.850,00
RETE FUENTE:	$ 34.625,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 1.510.460,00

TOTAL COMPROBANTE:

UN MILLON QUINIENTOS DIEZ MIL CUATROCIENTOS SESENTA 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 15984

Fecha y Hora de Factura

Generación 2025-11-18 13:32:05
Expedición 2025-11-18 13:32:33
Vencimiento 2026-02-18

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0050003000069	FILTRO ACEITE	UN	1.00	32,000.00	32,000.00
2	0050004000225	FILTRO AIRE	UN	1.00	65,000.00	65,000.00
3	0050006000003	GALON ADITIVO		1.00	32,000.00	32,000.00
4	0050003000612	BOMBIL FILTRO COMBUSTIBLE		1.00	345,000.00	345,000.00
5	0080008009997	GRADUAR BANDA TRASERA		2.00	85,000.00	170,000.00
6	0080008009997	EMPAQUETADURA MORDAZAS		2.00	125,000.00	250,000.00
7	0080008009997	PUNTILLAS BANDA FRENO		2.00	45,000.00	90,000.00
8	0040003000009	BOMBILLO HALOGENO		1.00	28,000.00	28,000.00
9	0080008009997	LIMPIADOR FRENOS		1.00	25,000.00	25,000.00
10	0080008009997	LIQUIDO FRENOS		2.00	20,000.00	40,000.00
11	0050001000012	ACEITE MOTOR	/4	8.00	28,000.00	224,000.00
12	0050001000012	ACEITE MOTOR SUMINISTRO	/4	3.00	28,000.00	84,000.00

Total Items 12

Total Bruto		1,385,000.00
IVA	**19%**	204,630.00
Total a Pagar		**$ 1.589.630,00**

FORMA DE PAGO **MEDIO DE PAGO**

Credito Ventas Credito Transferencia Débito Bancaria Cuota 1 F - 003- 15984 Vence el 2026-02-18 1.589.630,00

VALOR EN LETRAS

Un Millon Quinientos Ochenta Y Nueve Mil Seiscientos Treinta Pesos Mcte

OBSERVACIONES

PLACA:ODR752 MARCA:CHEVROLET LUV KMS:218025 MODELO:2016 COLOR:BLANCO
OT:60917 PIR:91421

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 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 :542ad564a7a9690b01e8f6b3da2be1c45c2b504f3f24cc9706d087720acd4d9eccd571a00691a91c422256a5563bc5a6

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

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

1. CONTRATO No.	042/2025	2. FECHA	7/05/2025	3. PLAZO INICIAL DE EJECUCION	239
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	31/12/2025
16. TIEMPO INICIAL DE EJECUCION EN DIAS	239
17. TIEMPO RESTANTE DE EJECUCION EN DIAS	31

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	116

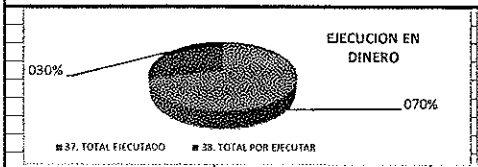
PRORROGAS	
24. TOTAL PRORROGAS EN DIAS	116
25. FECHA LIMITE DEL CONTRATO INCLUIDAS LAS PRORROGAS	26/04/2026
26. TIEMPO RESTANTE DE EJECUCION DE PRORROGAS EN DIAS	147

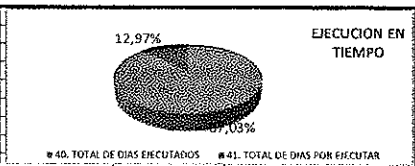
27. VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 71.000.000,00
28. VALOR TOTAL ADICIONES	$ 142.000.000,00
29. VALOR TOTALFINAL DEL CONTRATO	$ 213.000.000,00

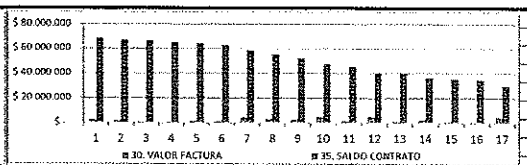
30. VALOR FACTURA	31. FACTURA No.	32. PERIODO FACTURADO	33. FECHA DE RADICACION FACTURA O DE SUSCRIPCIÓN DE LA ADICIÓN	34. VALOR ADICION	35. SALDO CONTRATO
$ 2.706.060	PRI14794	DEL 07 AL 31 DE MAYO DE 2025	31 DE MAYO DE 2025		$ 68.293.940
$ 1.770.965	PRI14795	DEL 07 AL 31 DE MAYO DE 2025	31 DE MAYO DE 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
$ 1.356.845	PRI14995	DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025	30 DE JUNIO DE 2025		$ 27.694.265
$ 2.646.560	PRI14997	DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025	30 DE JUNIO DE 2025		$ 25.047.705
$ 6.633.270	PRI14998	DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025	30 DE JUNIO DE 2025		$ 18.414.435
$ 730.660	PRI15000	DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025	30 DE JUNIO DE 2025		$ 17.683.775
$ 1.245.545	PRI15001	DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025	30 DE JUNIO DE 2025		$ 16.438.230
$ 785.400	PRI15005	DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025	30 DE JUNIO DE 2025		$ 15.652.830
$ 1.849.260	PRI15006	DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025	30 DE JUNIO DE 2025		$ 13.803.570
$ 671.160	PRI15007	DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025	30 DE JUNIO DE 2025		$ 13.132.410
$ 1.354.500	PRI15008	DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025	30 DE JUNIO DE 2025		$ 11.777.910
$ 190.400	PRI15014	DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025	30 DE JUNIO DE 2025		$ 11.587.510
$ 1.984.920	PRI15018	DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025	30 DE JUNIO DE 2025		$ 9.602.590

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
$ 3.549.420	PRI15188	DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2025	31 DE JUNIO DE 2025		$ 6.053.170
$ 2.063.460	PRI15187	DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2025	31 DE JUNIO DE 2025		$ 3.989.710
$ 830.620	PRI15238	DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2025	31 DE JUNIO DE 2025		$ 3.159.090
$ 1.204.280	PRI15189	DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2025	31 DE JUNIO DE 2025		$ 1.954.810
			AGOSTO	$ 71.000.000,00	$ -
$ 4.986.100	PRI15428	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025	31 DE AGOSTO DE 2025		$ 67.968.710
$ 9.601.760	PRI15429	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025	31 DE AGOSTO DE 2025		$ 58.366.950
$ 130.900	PRI15430	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025	31 DE AGOSTO DE 2025		$ 58.236.050
$ 551.705	PRI15433	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025	31 DE AGOSTO DE 2025		$ 57.684.345
$ 1.837.360	PRI15434	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025	31 DE AGOSTO DE 2025		$ 55.846.985
$ 1.016.260	PRI15436	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025	31 DE AGOSTO DE 2025		$ 54.830.725
$ 428.400	PRI15437	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025	31 DE AGOSTO DE 2025		$ 54.402.325
$ 1.209.285	PRI15438	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025	31 DE AGOSTO DE 2025		$ 53.193.040
$ 833.000	PRI15439	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025	31 DE AGOSTO DE 2025		$ 52.360.040
$ 2.349.760	PRI15440	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025	31 DE AGOSTO DE 2025		#¡VALOR!
$ 2.216.970	PRI15441	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025	31 DE AGOSTO DE 2025		$ 47.793.310
$ 1.009.560	PRI15442	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025	31 DE AGOSTO DE 2025		$ 46.783.750
$ 1.154.090	PRI15443	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025	31 DE AGOSTO DE 2025		$ 45.629.660
$ 547.400	PRI15444	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025	31 DE AGOSTO DE 2025		$ 45.082.260
$ 761.600	PRI15445	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025	31 DE AGOSTO DE 2025		$ 44.320.660
$ 1.776.670	PRI15446	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025	31 DE AGOSTO DE 2025		$ 42.543.990
$ 37.384.725	PRI15447	DEL 01 AL 31 DE SEPTIEMBRE DE 2025	30 DE SEPTIEMBRE DE 2025		$ 5.159.265
				$ 71.000.000,00	$ -
$ 2.189.600	PRI15862	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	30 DE NOVIEMBRE DE 2025		$ 73.969.665
$ 480.760	PRI15864	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	30 DE NOVIEMBRE DE 2025		$ 73.488.905
$ 938.000	PRI15865	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	30 DE NOVIEMBRE DE 2025		$ 72.550.905
$ 428.400	PRI15866	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	30 DE NOVIEMBRE DE 2025		$ 72.122.505
$ 208.250	PRI15867	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	30 DE NOVIEMBRE DE 2025		$ 71.914.255
$ 199.920	PRI15868	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	30 DE NOVIEMBRE DE 2025		$ 71.714.335
$ 339.430	PRI15869	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	30 DE NOVIEMBRE DE 2025		$ 71.374.905
$ 987.700	PRI15872	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	30 DE NOVIEMBRE DE 2025		$ 70.387.205
$ 214.200	PRI15873	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	30 DE NOVIEMBRE DE 2025		$ 70.173.005
$ 86.870	PRI15874	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	30 DE NOVIEMBRE DE 2025		$ 70.086.135
$ 980.560	PRI15875	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	30 DE NOVIEMBRE DE 2025		$ 69.105.575
$ 2.277.905	PRI15876	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	30 DE NOVIEMBRE DE 2025		$ 66.827.670
$ 809.200	PRI15877	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	30 DE NOVIEMBRE DE 2025		$ 66.018.470
$ 880.600	PRI15983	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	30 DE NOVIEMBRE DE 2025		$ 65.137.870
$ 1.589.630	PRI15984	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	30 DE NOVIEMBRE DE 2025		$ 63.548.240

36. VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$	213.000.000	100,00%
37. TOTAL EJECUTADO	$	149.451.760	70,17%
38. TOTAL POR EJECUTAR	$	63.548.240	29,83%
39. VALOR TOTAL EN DIAS DEL CONTRATO	239		100,00%
40. TOTAL DE DIAS EJECUTADOS	208		87,03%
41. TOTAL DE DIAS POR EJECUTAR	31		12,97%







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	$ 1.589.630	1	$ 1.589.630	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	$ 1.589.630	100,00%

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

30/11/2025
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:**	$ 213.000.000,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	31	12	2025

SUBGERENCIA		**Centro de Costo (área)**	
VALOR ADICIONES	142.000.000	**N° CDP -FECHA**	**1801 del 19 de agosto de 2025**
PRORROGAS		FECHA	Hasta el 31 de diciembre de 2025
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	$ 1.589.630	**VALOR A DESCONTAR POR NOVEDADES DEL PERIODO O RESERVA DE GLOSA:**	$
PERIODO A CERTIFICAR	DESDE (01/11/2025)	**FACTURA O CUENTA DE COBRO No.**	**PRI 15984**
	HASTA (30/11/2025)	**FECHA DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO**	(30/11/2025)

SEGUIMIENTO DE EJECUCION

EJECUCION ECONOMICA ACUMULADA:	$ 149.451.760	**SALDO POR EJECUTAR**	$ 63.548.240
	70.17%		29.83%
EJECUCION EN TIEMPO	Total, días ejecutados: 208	**TOTAL, DÍAS POR EJECUTAR**	Total, días por ejecutar: 31
	87.03%		12.97%

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

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 noviembre 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 octubre 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 31 de diciembre 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 octubre 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 31 de diciembre 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 noviembre 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. Noviembre 29 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. 31346

Fecha Doc Pagos /Fact invent 30 de noviembre de 2025
Nro.Factura/Cta. Cobro PRI15986

Fecha Doc Invent

Nro. Obligacion 8747

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 NOVIEMBRE 2025, CONTRATO 042 DE 2025, FACTURA PRI-15986

DESCRIPCIÓN DE CONCEPTOS

Concepto	Cuenta	Centro	Nombre de la cuenta	Naturaleza	Valor
094 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ADMINISTRATIVOS	58972336		MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ADMINISTRATIVOS	Debito	$ 1.537.480,00
020 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR 15% COMPRAS	24362501		IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR 15% COMPRAS	Credito	$ 36.822,00
022 RETEICA	24362701		RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COM	Credito	$ 12.920,00
011 RETEFUENTE PERSONAS JURIDICAS 4%	24360503		RETENCION SERVICIOS GENERALES 4%	Credito	$ 51.680,00

TOTAL CUENTA X PAGAR **24010101** **$ 1.436.058,00**

SON: UN MILLON CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CINCUENTA Y OCHO 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 : 8747

Estado : Confirmado

Fecha : 30/11/2025

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

Documento: PRI15986

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 NOVIEMBRE 2025, CONTRATO 042 DE 2025, FACTURA PRI-15986

RUBROS

Disponibilidad	Compromiso/Reserva	Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
2435	2282	2.1.2.02.01.004.01	PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	01 - RECURSOS PROPIOS	01 - gastos de funcionamiento	$ 1.537.480,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.537.480,00
					Total Obligacion :	**$ 1.537.480,00**			**$ 1.537.480,00**

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 15986

Fecha y Hora de Factura

Generación	2025-11-18	13:57:44
Expedición	2025-11-18	13:57:55
Vencimiento	2026-02-18	

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	**Cotización**	21377

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0500010000003	LAVADO GENERAL OSD444	UN	1.00	68,000.00	68,000.00
2	0500010000003	LAVADO GENERAL OFK722	UN	1.00	68,000.00	68,000.00
3	0500010000003	LAVADO GENERAL OFK741	UN	1.00	68,000.00	68,000.00
4	0500010000003	LAVADO GENERAL OFK740	UN	1.00	68,000.00	68,000.00
5	0500010000003	LAVADO GENERAL ODR656	UN	1.00	68,000.00	68,000.00
6	0500010000003	LAVADO GENERAL OKZ722	UN	1.00	68,000.00	68,000.00
7	0500010000003	LAVADO GENERAL OFK741	UN	1.00	68,000.00	68,000.00
8	0500010000003	LAVADO GENERAL ODR752	UN	1.00	68,000.00	68,000.00
9	0500010000003	LAVADO GENERAL OFK740	UN	1.00	68,000.00	68,000.00
10	0500010000003	LAVADO GENERAL ODR744	UN	1.00	68,000.00	68,000.00
11	0500010000003	LAVADO GENERAL OFK740	UN	1.00	68,000.00	68,000.00
12	0500010000003	LAVADO GENERAL ODR744	UN	1.00	68,000.00	68,000.00
13	0500010000003	LAVADO GENERAL ODR752	UN	1.00	68,000.00	68,000.00
14	0500010000003	LAVADO GENERAL ODR656	UN	1.00	68,000.00	68,000.00
15	0500010000003	LAVADO GENERAL OFK741	UN	1.00	68,000.00	68,000.00
16	0500010000003	LAVADO GENERAL OFK740	UN	1.00	68,000.00	68,000.00
17	0500010000003	LAVADO GENERAL OKZ722	UN	1.00	68,000.00	68,000.00
18	0500010000003	LAVADO GENERAL OSD444	UN	1.00	68,000.00	68,000.00
19	0500010000003	LAVADO GENERAL OFK722	UN	1.00	68,000.00	68,000.00

Total Items 19

Total Bruto		1,292,000.00
IVA	**19%**	245,480.00
Total a Pagar		**$ 1.537.480,00**

FORMA DE PAGO **MEDIO DE PAGO**

edito	Ventas Credito	Transferencia Débito Bancaria	Cuota 1 F - 003- 15986 Vence el 2026-02-18	1.537.480,00

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 :e3cafcc97e3597a800ce4aef19205fc0625ba1175c2692ec7f28880e3434cfc3d37fb0ffe3666103d1ded3a9b6002a1a

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 15986

Fecha y Hora de Factura

Generación	2025-11-18	13:57:44
Expedición	2025-11-18	13:57:55
Vencimiento	2026-02-18	

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	**Cotización**	21377

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total

VALOR EN LETRAS

Un Millon Quinientos Treinta Y Siete Mil Cuatrocientos Ochenta Pesos Mcte

OBSERVACIONES

LAVADOS

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 :e3cafcc97e3597a800ce4aef19205fc0625ba1175c2692ec7f28880e3434cfc3d37fb0ffe3666103d1ded3a9b6002a1a

ORIGINAL

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

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

1. CONTRATO No.	042/2025	2. FECHA	7/05/2025	3. PLAZO INICIAL DE EJECUCION	239
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	31/12/2025
16. TIEMPO INICIAL DE EJECUCION EN DIAS	239
17. TIEMPO RESTANTE DE EJECUCION EN DIAS	31

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	116

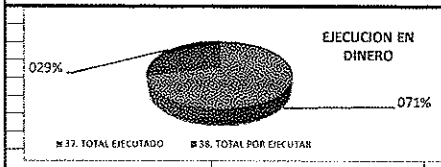
PRORROGAS	
24. TOTAL PRORROGAS EN DIAS	116
25. FECHA LIMITE DEL CONTRATO INCLUIDAS LAS PRORROGAS	26/04/2026
26. TIEMPO RESTANTE DE EJECUCION DE PRORROGAS EN DIAS	147

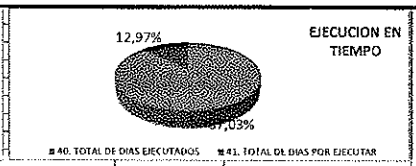
27. VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 71.000.000,00
28. VALOR TOTAL ADICIONES	$ 142.000.000,00
29. VALOR TOTALFINAL DEL CONTRATO	$ 213.000.000,00

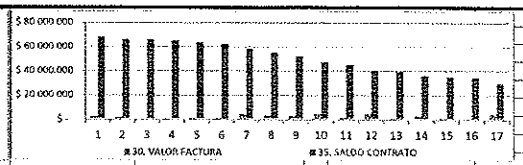
30. VALOR FACTURA	31. FACTURA No.	32. PERIODO FACTURADO	33. FECHA DE RADICACION FACTURA O DE SUSCRIPCIÓN DE LA ADICIÓN	34. VALOR ADICION	35. SALDO CONTRATO
$ 2.706.060	PRI14794	DEL 07 AL 31 DE MAYO DE 2025	31 DE MAYO DE 2025		$ 68.293.940
$ 1.770.965	PRI14795	DEL 07 AL 31 DE MAYO DE 2025	31 DE MAYO DE 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
$ 1.356.845	PRI14995	DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025	30 DE JUNIO DE 2025		$ 27.694.265
$ 2.646.560	PRI14997	DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025	30 DE JUNIO DE 2025		$ 25.047.705
$ 6.633.270	PRI14998	DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025	30 DE JUNIO DE 2025		$ 18.414.435
$ 730.660	PRI15000	DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025	30 DE JUNIO DE 2025		$ 17.683.775
$ 1.245.545	PRI15001	DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025	30 DE JUNIO DE 2025		$ 16.438.230
$ 785.400	PRI15005	DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025	30 DE JUNIO DE 2025		$ 15.652.830
$ 1.849.260	PRI15006	DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025	30 DE JUNIO DE 2025		$ 13.803.570
$ 671.160	PRI15007	DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025	30 DE JUNIO DE 2025		$ 13.132.410
$ 1.354.500	PRI15008	DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025	30 DE JUNIO DE 2025		$ 11.777.910
$ 190.400	PRI15014	DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025	30 DE JUNIO DE 2025		$ 11.587.510
$ 1.984.920	PRI15018	DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025	30 DE JUNIO DE 2025		$ 9.602.590

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
$ 3.549.420	PRI15188	DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2025	31 DE JUNIO DE 2025		$ 6.053.170
$ 2.063.460	PRI15187	DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2025	31 DE JUNIO DE 2025		$ 3.989.710
$ 830.620	PRI15238	DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2025	31 DE JUNIO DE 2025		$ 3.159.090
$ 1.204.280	PRI15189	DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2025	31 DE JUNIO DE 2025		$ 1.954.810
			AGOSTO	$ 71.000.000,00	$ -
$ 4.986.100	PRI15428	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025	31 DE AGOSTO DE 2025		$ 67.968.710
$ 9.601.760	PRI15429	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025	31 DE AGOSTO DE 2025		$ 58.366.950
$ 130.900	PRI15430	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025	31 DE AGOSTO DE 2025		$ 58.236.050
$ 551.705	PRI15433	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025	31 DE AGOSTO DE 2025		$ 57.684.345
$ 1.837.360	PRI15434	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025	31 DE AGOSTO DE 2025		$ 55.846.985
$ 1.016.260	PRI15436	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025	31 DE AGOSTO DE 2025		$ 54.830.725
$ 428.400	PRI15437	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025	31 DE AGOSTO DE 2025		$ 54.402.325
$ 1.209.285	PRI15438	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025	31 DE AGOSTO DE 2025		$ 53.193.040
$ 833.000	PRI15439	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025	31 DE AGOSTO DE 2025		$ 52.360.040
$ 2.349.760	PRI15440	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025	31 DE AGOSTO DE 2025		#¡VALOR!
$ 2.216.970	PRI15441	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025	31 DE AGOSTO DE 2025		$ 47.793.310
$ 1.009.560	PRI15442	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025	31 DE AGOSTO DE 2025		$ 46.783.750
$ 1.154.090	PRI15443	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025	31 DE AGOSTO DE 2025		$ 45.629.660
$ 547.400	PRI15444	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025	31 DE AGOSTO DE 2025		$ 45.082.260
$ 761.600	PRI15445	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025	31 DE AGOSTO DE 2025		$ 44.320.660
$ 1.776.670	PRI15446	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025	31 DE AGOSTO DE 2025		$ 42.543.990
$ 37.384.725	PRI15447	DEL 01 AL 31 DE SEPTIEMBRE DE 2025	30 DE SEPTIEMBRE DE 2025		$ 5.159.265
				$ 71.000.000,00	$ -
$ 2.189.600	PRI15862	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	30 DE NOVIEMBRE DE 2025		$ 73.969.665
$ 480.760	PRI15864	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	30 DE NOVIEMBRE DE 2025		$ 73.488.905
$ 938.000	PRI15865	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	30 DE NOVIEMBRE DE 2025		$ 72.550.905
$ 428.400	PRI15866	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	30 DE NOVIEMBRE DE 2025		$ 72.122.505
$ 208.250	PRI15867	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	30 DE NOVIEMBRE DE 2025		$ 71.914.255
$ 199.920	PRI15868	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	30 DE NOVIEMBRE DE 2025		$ 71.714.335
$ 339.430	PRI15869	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	30 DE NOVIEMBRE DE 2025		$ 71.374.905
$ 987.700	PRI15872	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	30 DE NOVIEMBRE DE 2025		$ 70.387.205
$ 214.200	PRI15873	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	30 DE NOVIEMBRE DE 2025		$ 70.173.005
$ 86.870	PRI15874	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	30 DE NOVIEMBRE DE 2025		$ 70.086.135
$ 980.560	PRI15875	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	30 DE NOVIEMBRE DE 2025		$ 69.105.575
$ 2.277.905	PRI15876	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	30 DE NOVIEMBRE DE 2025		$ 66.827.670
$ 809.200	PRI15877	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	30 DE NOVIEMBRE DE 2025		$ 66.018.470
$ 880.600	PRI15983	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	30 DE NOVIEMBRE DE 2025		$ 65.137.870
$ 1.589.630	PRI15984	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	30 DE NOVIEMBRE DE 2025		$ 63.548.240
$ 1.537.480	PRI15986	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	30 DE NOVIEMBRE DE 2025		$ 62.010.760

36. VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 213.000.000	100,00%
37. TOTAL EJECUTADO	$ 150.989.240	70,89%
38. TOTAL POR EJECUTAR	$ 62.010.760	29,11%
39. VALOR TOTAL EN DIAS DEL CONTRATO	239	100,00%
40. TOTAL DE DIAS EJECUTADOS	208	87,03%
41. TOTAL DE DIAS POR EJECUTAR	31	12,97%







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	$ 1.537.480	1	$ 1.537.480	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	$ 1.537.480	100,00%

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

30/11/2025
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:**	$ 213.000.000,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	31	12	2025

SUBGERENCIA		**Centro de Costo (área)**	
VALOR ADICIONES	142.000.000	**N° CDP -FECHA**	**1801 del 19 de agosto de 2025**
PRORROGAS		FECHA	Hasta el 31 de diciembre de 2025
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	$ 1.537.480	**VALOR A DESCONTAR POR NOVEDADES DEL PERIODO O RESERVA DE GLOSA:**	$
PERIODO A CERTIFICAR	DESDE (01/11/2025)	**FACTURA O CUENTA DE COBRO No.**	**PRI 15986**
	HASTA (30/11/2025)	**FECHA DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO**	(30/11/2025)

SEGUIMIENTO DE EJECUCION

EJECUCION ECONOMICA ACUMULADA:	$ 150.989.240	**SALDO POR EJECUTAR**	$ 62.010.760
	70.89%		29.11%
EJECUCION EN TIEMPO	Total, días ejecutados: 208	**TOTAL, DÍAS POR EJECUTAR**	Total, días por ejecutar: 31
	87.03%		12.97%

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

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 01 al 30 de noviembre 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 contènga.	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 octubre 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 31 de diciembre 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 octubre 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 31 de diciembre 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 noviembre 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. Noviembre 29 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