EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
REGION DE SALUD
SOACHA

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGION DE SALUD SOACHA

NIT:800006850

Fecha Actual : lunes, 01 junio 2026

COMPROBANTE DE EGRESO

Número : 000000000032763

Consecutivo :	000000000032763	**Estado :**	Confirmado
Fecha del Egreso :	16/12/2025 5:55:21 p. m.	**Valor :**	$ 26.839.917,00
Beneficiario	800193434	MULTISERVICIOS TECNICARS ASOC. S.A.S	
Detalle :	PAGO FACTURAS PRI15188-PRI15187-PRI15443-PRI15446-PRI15438-PRI15603-PRI15430-PRI15238-PRI15189-PRI15429-PRI15436-PRI15434-PRI15584-PRI15433-PRI15442-PRI15437		
Valor en Letras	VEINTISEIS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS DIECISIETE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.		

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco	BANCO DE BOGOTA	**Consignar :**	16/12/2025 5:55:21 p. m.	**Numero :**	

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
BANCO BOGOTA CTA CTE NO 272093287	800193434	11100516	$ 0,00	$ 26.839.917,00
PAGO PROVEEDORES BIENES Y SERVICIOS	800193434	24010101	$ 26.839.917,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
PRI15188	$ 3.363.617,00	PRI15187	$ 1.927.341,00	PRI15443	$ 1.098.161,00
PRI15446	$ 1.681.864,00	PRI15438	$ 1.148.354,00	PRI15603	$ 569.897,00
PRI15430	$ 122.265,00	PRI15238	$ 775.827,00	PRI15189	$ 1.124.838,00
PRI15429	$ 9.092.996,00	PRI15436	$ 949.221,00	PRI15434	$ 1.716.156,00
PRI15584	$ 1.317.893,00	PRI15433	$ 524.321,00	PRI15442	$ 1.027.026,00
PRI15437	$ 400.140,00				

DETALLE RETENCIONES	VALOR
RETEFUENTE:	$ 711.616,00
RETEICA:	$ 241.230,00
RETEIVA:	$ 647.607,00
OTRAS:	$ 0,00

77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
78 14 15 00 : SERVICIOS DE ORGANIZACIÓN DE TRANSPORTES
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 10 17 00 : GERENCIA INDUSTRIAL
80 11 15 00 : DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL
84 11 15 00 : SERVICIOS CONTABLES
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
84 11 17 00 : FINANZAS CORPORATIVAS
84 11 18 00 : ASUNTOS Y PREPARACIÓN DE IMPUESTOS
85 10 17 00 : SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE SALUD
85 16 15 00 : REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO O QUIRÚRGICO
93 15 15 00 : ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS
93 16 15 00 : IMPUESTO DE RENTA
93 16 16 00 : IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA

EXPERIENCIA No.48 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:048
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :R.G. AUDITORES LTDA.
NOMBRE DEL CONTRATANTE :SANATORIO DE AGUA DE DIOS ESE
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :3,97

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
78 14 15 00 : SERVICIOS DE ORGANIZACIÓN DE TRANSPORTES
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 10 17 00 : GERENCIA INDUSTRIAL
80 11 15 00 : DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL
84 11 15 00 : SERVICIOS CONTABLES
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
84 11 17 00 : FINANZAS CORPORATIVAS
84 11 18 00 : ASUNTOS Y PREPARACIÓN DE IMPUESTOS
85 10 17 00 : SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE SALUD
85 16 15 00 : REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO O QUIRÚRGICO
93 15 15 00 : ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS
93 16 15 00 : IMPUESTO DE RENTA
93 16 16 00 : IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA

EXPERIENCIA No.49 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:049
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :R.G. AUDITORES LTDA.
NOMBRE DEL CONTRATANTE :SANATORIO DE AGUA DE DIOS ESE
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :3,97

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

********** CONTINUA **********

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
REGIÓN DE SALUD
SOACHA

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGION DE SALUD SOACHA 800006850

ESTADO: Confirmado

CUENTA X PAGAR Nro. 31347

Fecha Doc Pagos /Fact invent 30 de noviembre de 2025 Nro.Factura/Cta. Cobro PRI15987

Fecha Doc Invent

Nro. Obligacion 8748

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-15987

DESCRIPCIÓN DE CONCEPTOS

Concepto	Cuenta	Centro	Nombre de la cuenta	Naturaleza	Valor
094 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ADMINISTRATIVOS	58972336		MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ADMINISTRATIVOS	Debito	$ 385.560,00
020 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR 15% COMPRAS	24362501		IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR 15% COMPRAS	Credito	$ 9.234,00
022 RETEICA	24362701		RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COM	Credito	$ 3.240,00
011 RETEFUENTE PERSONAS JURIDICAS 4%	24360503		RETENCION SERVICIOS GENERALES 4%	Credito	$ 12.960,00

TOTAL CUENTA X PAGAR **24010101** **$ 360.126,00**

SON: TRESCIENTOS SESENTA MIL CIENTO VEINTISEIS 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 : 8748

Estado : Confirmado

Fecha : 30/11/2025

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

Documento: PRI15987

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-15987

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	$ 385.560,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 385.560,00
					Total Obligacion :	**$ 385.560,00**			**$ 385.560,00**

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

MULTISERVICIO TECNICARS ASOCIADOS S.A.S

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

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
PRI 15987

Fecha y Hora de Factura

Generación	2025-11-18	14:16:19
Expedición	2025-11-18	14:17:43
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	**F**	

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0500020000001	ALINEACION	UN	1.00	56,000.00	56,000.00
2	0080001003083	BALANCEO	UN	1.00	48,000.00	48,000.00
3	0500060000107	CAMBIO PASTILLAS DELANTERAS	UN	1.00	90,000.00	90,000.00
4	0500060000106	CAMBIO PASTILLAS TRASERAS	UN	1.00	90,000.00	90,000.00
5	0500040000057	GRADUAR SISTEMA FRENOS	UN	1.00	40,000.00	40,000.00

Total Items 5

Total Bruto		324,000.00
IVA	**19%**	61,560.00
Total a Pagar		**$ 385.560,00**

FORMA DE PAGO | **MEDIO DE PAGO**

Credito Ventas Credito | Transferencia Débito Bancaria | Cuota 1 F - 003- 15987 Vence el 2026-02-18 | 385.560,00

VALOR EN LETRAS

Trescientos Ochenta Y Cinco Mil Quinientos Sesenta Pesos Mcte

OBSERVACIONES

PLACA:OFK722 MARCA:RENAULT TRAFICC KMS:172549 COLOR:BLANCO OT:60921 PIR:91432

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 :5a49c4fa76f80c9671bdd6a1bd1ad490c221af4f0e456a5ba3092abba35791fedb61acc1c6a8196163419601e4c07e41

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
		VERSION	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	$ 385.560	**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 15987**
	HASTA (30/11/2025)	**FECHA DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO**	(30/11/2025)

SEGUIMIENTO DE EJECUCION

EJECUCION ECONOMICA ACUMULADA:	$ 151.374.800	**SALDO POR EJECUTAR**	$ 62.625.200
	71.07%		28.93%
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.

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

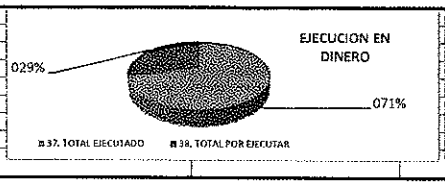
18. SUSPENSIÓN No. 01	19. PERIODO DE SUSPENSIÓN		20. SUSPENSIÓN EN DIAS	
18. SUSPENSIÓN No. 02	19. PERIODO DE SUSPENSIÓN		20. SUSPENSIÓN EN DIAS	
21. PRORROGA No. 01	22. FECHA DE LA PRORROGA		23. PRORROGA EN DIAS	
21. PRORROGA No. 02	22. FECHA DE LA PRORROGA		23. PRORROGA EN DIAS	
21. PRORROGA No. 03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

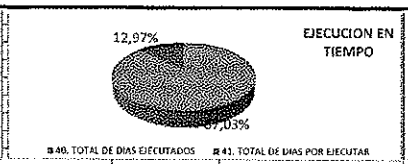
27. VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 71.000.000,00
28. VALOR TOTAL ADICIONES	$ 142.000.000,00
29. VALOR TOTALFINAL DEL CONTRATO	$ 213.000.000,00

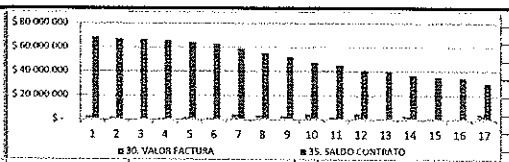
30. VALOR FACTURA	31. FACTURA No.	32. PERIODO FACTURADO	33. FECHA DE RADICACION FACTURA O DE SUSCRIPCIÓN DE LA ADICIÓN	34. VALOR ADICION	35. SALDO CONTRATO
$ 2.706.060	PRI14794	DEL 07 AL 31 DE MAYO DE 2025	31 DE MAYO DE 2025		$ 68.293.940
$ 1.770.965	PRI14795	DEL 07 AL 31 DE MAYO DE 2025	31 DE MAYO DE 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
$ 385.560	PRI15987	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	30 DE NOVIEMBRE DE 2025		$ 61.625.200

36. VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$	213.000.000	100,00%
37. TOTAL EJECUTADO	$	151.374.800	71,07%
38. TOTAL POR EJECUTAR	$	61.625.200	28,93%
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	$ 385.560	1	$ 385.560	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	$ 385.560	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
REGIÓN DE SALUD
SOACHA

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGION DE SALUD SOACHA 800006850

ESTADO: Confirmado

CUENTA X PAGAR Nro. 31348

Fecha Doc Pagos /Fact invent 30 de noviembre de 2025

Nro.Factura/Cta. Cobro PRI15990

Fecha Doc Invent

Nro. Obligacion 8749

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-15990

DESCRIPCIÓN DE CONCEPTOS

Concepto	Cuenta	Centro	Nombre de la cuenta	Naturaleza	Valor
094 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ADMINISTRATIVOS	58972336		MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ADMINISTRATIVOS	Debito	$ 249.900,00
020 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR 15% COMPRAS	24362501		IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR 15% COMPRAS	Credito	$ 5.985,00
011 RETEFUENTE PERSONAS JURIDICAS 4%	24360503		RETENCION SERVICIOS GENERALES 4%	Credito	$ 8.400,00
022 RETEICA	24362701		RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COM	Credito	$ 2.100,00

TOTAL CUENTA X PAGAR **24010101** **$ 233.415,00**

SON: DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS QUINCE 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_____

OBLIGACION

Consecutivo : 8749

Estado : Confirmado

Fecha : 30/11/2025

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

Documento: PRI15990

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-15990

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	$ 249.900,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 249.900,00
					Total Obligacion :	**$ 249.900,00**			**$ 249.900,00**

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

MULTISERVICIO TECNICARS ASOCIADOS S.A.S

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
PRI 15990

Fecha y Hora de Factura

Generación	2025-11-18	14:46:48
Expedición	2025-11-18	14:47:38
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	**F**	

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0500030000005	DESPINCHE OFK722	UN	1.00	42,000.00	42,000.00
2	0500030000005	DESPINCHE OFK741	UN	1.00	42,000.00	42,000.00
3	0500030000005	DESPINCHE ODR744	UN	1.00	42,000.00	42,000.00
4	0500030000005	DESPINCHE OJK075	UN	1.00	42,000.00	42,000.00
5	0500030000005	DESPINCHE ODR656	UN	1.00	42,000.00	42,000.00

Total Items 5

Total Bruto		210,000.00
IVA	**19%**	39,900.00
Total a Pagar		**$ 249.900,00**

FORMA DE PAGO	MEDIO DE PAGO		
Credito Ventas Credito	Transferencia Débito Bancaria	Cuota 1 F - 003- 15990 Vence el 2026-02-18	249.900,00

VALOR EN LETRAS

Doscientos Cuarenta Y Nueve Mil Novecientos Pesos Mcte

OBSERVACIONES

VARIOS

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 :fc6f779f59fc2931949db50157af032046c571216161bba5c39c81e2f2f95e9855f9cde43d65701734dab04650364664

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

REGION 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

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

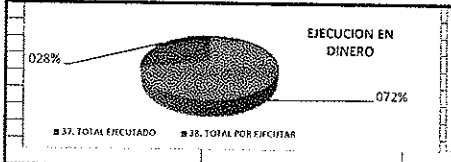
PRORROGAS	24. TOTAL PRORROGAS EN DIAS	116
	25. FECHA LIMITE DEL CONTRATO INCLUIDAS LAS PRORROGAS	26/04/2026
	26. TIEMPO RESTANTE DE EJECUCION DE PRORROGAS EN DIAS	147

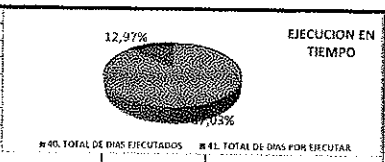
27. VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 71.000.000,00
28. VALOR TOTAL ADICIONES	$ 142.000.000,00
29. VALOR TOTALFINAL DEL CONTRATO	$ 213.000.000,00

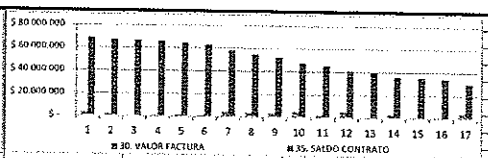
30. VALOR FACTURA	31. FACTURA No.	32. PERIODO FACTURADO	33. FECHA DE RADICACION FACTURA O DE SUSCRIPCIÓN DE LA ADICIÓN	34. VALOR ADICION	35. SALDO CONTRATO
$ 2.706.060	PRI14794	DEL 07 AL 31 DE MAYO DE 2025	31 DE MAYO DE 2025		$ 68.293.940
$ 1.770.965	PRI14795	DEL 07 AL 31 DE MAYO DE 2025	31 DE MAYO DE 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
$ 385.560	PRI15987	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	30 DE NOVIEMBRE DE 2025		$ 61.625.200
$ 1.259.300	PRI15989	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	30 DE NOVIEMBRE DE 2025		$ 60.365.900
$ 249.900	PRI15990	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	30 DE NOVIEMBRE DE 2025		$ 60.116.000

36. VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$	213.000.000	100,00%
37. TOTAL EJECUTADO	$	152.884.000	71,78%
38. TOTAL POR EJECUTAR	$	60.116.000	28,22%
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	$ 249.900	1	$ 249.900	100,00%
#N/A		#N/A			$ -	0,00%
#N/A		#N/A			-	0,00%
#N/A		#N/A			$ -	0,00%
#N/A		#N/A			$ -	0,00%
TOTAL				1	$ 249.900	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	$ 249.900	**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 15990**
	HASTA (30/11/2025)	**FECHA DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO**	(30/11/2025)

SEGUIMIENTO DE EJECUCION

EJECUCION ECONOMICA ACUMULADA:	$ 152.884.000	**SALDO POR EJECUTAR**	$ 60.116.000
	71.78%		28.34%
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

Nº00000000004428

PROVEEDOR: MULTISERVICIOS TECNICARS ASOC. S.A.S **NIT:** 800193434
CIUDAD: BOGOTA D.C. (BOGOTA D.C.)
DIRECCION: Bogota
TELEFONO:
Nº FACTURA: PRI16017 **% ICA:** 10,0000 **PLAZO:** 0

FECHA: 23/11/2025 07:23 p. m.
ESTADO: Confirmado
CXP PRESUPUESTAL 8384
ALMACEN 001 ALMACEN GENERAL
FECHA FAC: 21 de noviembre de 2025

REMISION DE ENTRADA Nro.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
MS02002	KIT DE REPARACION CAJA AUTOMATICA	KIT	1,00	$ 2.500.000,00	$ 2.500.000,00	0,00	19,00
MS02003	TAMBOR DE ARRANCADA CAJA AUTOMATICA	UNIDAD	1,00	$ 1.450.000,00	$ 1.450.000,00	0,00	19,00
MS02004	MODULA ELECTRONICO CAJA AUTOMATICA	UNIDAD	1,00	$ 1.950.000,00	$ 1.950.000,00	0,00	19,00
MS01862	CONECTOR SENSOR	UNIDAD	1,00	$ 45.000,00	$ 45.000,00	0,00	19,00
MS01841	CONTROL ALARMA	UNIDAD	1,00	$ 12.000,00	$ 12.000,00	0,00	19,00

DETALLE

SEGUN CONTRATO 042-2025

SUBTOTAL:	$ 5.957.000,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 1.131.830,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 169.775,00
RETE ICA:	$ 59.570,00
RETE FUENTE:	$ 148.925,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 6.710.560,00

TOTAL COMPROBANTE:

SEIS MILLONES SETECIENTOS DIEZ MIL QUINIENTOS 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 **F**

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
PRI 16017

Fecha y Hora de Factura

Generación 2025-11-21 09:59:14
Expedición 2025-11-21 10:00:30
Vencimiento 2026-02-21

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0080006001889	KIT DE REPARACION CAJA AUTOMATICA		1.00	2,500,000.00	2,500,000.00
2	0080006001890	TAMBOR DE ARRANCADA CAJA AUTOMATICA		1.00	1,450,000.00	1,450,000.00
3	0080006001891	MODULA ELECTRONICO CAJA AUTOMATICA		1.00	1,950,000.00	1,950,000.00
4	0030010000091	CONECTOR SENSOR EJE LEVAS		1.00	45,000.00	45,000.00
5	0040009000043	PILA CONTROL	UN	1.00	12,000.00	12,000.00

Total Items 5

Total Bruto		5,957,000.00
IVA	**19%**	1,131,830.00
Total a Pagar		**$ 7.088.830,00**

FORMA DE PAGO **MEDIO DE PAGO**

Credito Ventas Credito | Transferencia Débito Bancaria | Cuota 1 F - 003- 16017 Vence el 2026-02-21 | 7.088.830,00

VALOR EN LETRAS

Siete Millones Ochenta Y Ocho Mil Ochocientos Treinta Pesos Mcte

OBSERVACIONES

PLACA:OKZ722 MARCA:DOGDE JOURNEY KMS:161187 MODELO:2017 OT:60227 PIR:90874

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 :102d98c25288714150cf8942de1eb9abc8d49d8ab4fe7f0c85feaea49485af035664612c09c6c0728ca4f6d97088eeb8

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 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 SUSPENSION		20. SUSPENSION EN DIAS	
18. SUSPENSIÓN No. 02	19. PERIODO DE SUSPENSION		20. SUSPENSION EN DIAS	
21. PRORROGA No. 01	22. FECHA DE LA PRORROGA		23. PRORROGA EN DIAS	
21. PRORROGA No. 02	22. FECHA DE LA PRORROGA		23. PRORROGA EN DIAS	
21. PRORROGA No. 03	22. FECHA DE LA PRORROGA		23. PRORROGA EN DIAS	
21. PRORROGA No. 04	22. FECHA DE LA PRORROGA		23. PRORROGA EN DIAS	116

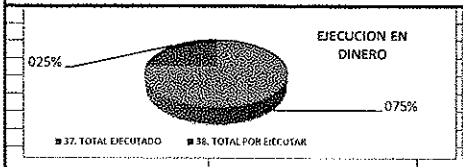
PRORROGAS	24. TOTAL PRORROGAS EN DIAS	116
	25. FECHA LIMITE DEL CONTRATO INCLUIDAS LAS PRORROGAS	26/04/2026
	26. TIEMPO RESTANTE DE EJECUCION DE PRORROGAS EN DIAS	147

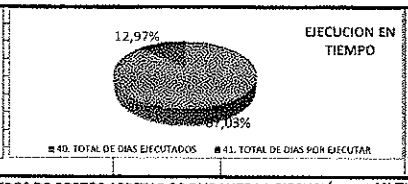
27. VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 71.000.000,00
28. VALOR TOTAL ADICIONES	$ 142.000.000,00
29. VALOR TOTALFINAL DEL CONTRATO	$ 213.000.000,00

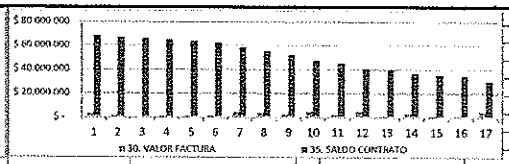
30. VALOR FACTURA	31. FACTURA No.	32. PERIODO FACTURADO	33. FECHA DE RADICACION FACTURA O DE SUSCRIPCIÓN DE LA ADICIÓN	34. VALOR ADICION	35. SALDO CONTRATO
$ 2.706.060	PRI14794	DEL 07 AL 31 DE MAYO DE 2025	31 DE MAYO DE 2025		$ 68.293.940
$ 1.770.965	PRI14795	DEL 07 AL 31 DE MAYO DE 2025	31 DE MAYO DE 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		$ 70.387.205
$ 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
$ 385.560	PRI15987	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	30 DE NOVIEMBRE DE 2025		$ 61.625.200
$ 1.259.300	PRI15989	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	30 DE NOVIEMBRE DE 2025		$ 60.365.900
$ 249.900	PRI15990	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	30 DE NOVIEMBRE DE 2025		$ 60.116.000
$ 7.088.830	PRI16017	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	30 DE NOVIEMBRE DE 2025		$ 53.027.170

36. VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$	213.000.000	100,00%
37. TOTAL EJECUTADO	$	159.972.830	75,10%
38. TOTAL POR EJECUTAR	$	53.027.170	24,90%
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	$ 7.088.830	1	$ 7.088.830	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	$ 7.088.830	100,00%

JORGE ENRIQUE PEDRAZA
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
50. Firma Supervisor

30/11/2025
51. Fecha

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

INFORMACION DEL CONTRATO

CONTRATO No.	042/2025	CDP	855 DE 2024	VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 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	$ 7.088.830	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 16017
	HASTA (30/11/2025)	FECHA DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO	(30/11/2025)

SEGUIMIENTO DE EJECUCION

EJECUCION ECONOMICA ACUMULADA:	$ 159.972.830	SALDO POR EJECUTAR	$ 53.027.170
	75.10%		24.90%
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

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

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°00000000004429

PROVEEDOR: MULTISERVICIOS TECNICARS ASOC. S.A.S **NIT:** 800193434
CIUDAD: BOGOTA D.C. (BOGOTA D.C.)
DIRECCION: Bogota
TELEFONO:
Nº FACTURA: PRI16018 **% ICA:** 10,0000 **PLAZO:** 0

FECHA: 23/11/2025 07:42 p. m.
ESTADO: Confirmado
CXP PRESUPUESTAL 8385
ALMACEN 001 ALMACEN GENERAL
FECHA FAC: 21 de noviembre de 2025

REMISION DE ENTRADA Nro.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
MS00853	LLANTA	UNIDAD	2,00	$ 725.000,00	$ 1.450.000,00	0,00	19,00

DETALLE

SEGUN CONTRATO 042-2025

SUBTOTAL:	$ 1.450.000,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 275.500,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 41.325,00
RETE ICA:	$ 14.500,00
RETE FUENTE:	$ 36.250,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 1.633.425,00

TOTAL COMPROBANTE:

UN MILLON SEISCIENTOS TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO 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 16018

Fecha y Hora de Factura

Generación	2025-11-21	10:02:59
Expedición	2025-11-21	10:04:10
Vencimiento	2026-02-21	

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

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0060001000733	LLANTA SAILUN 195 / 75 RIN 16 OFK722		2.00	725,000.00	1,450,000.00

Total Items 1

Total Bruto		1,450,000.00
IVA	**19%**	275,500.00
Total a Pagar		**$ 1.725.500,00**

FORMA DE PAGO	MEDIO DE PAGO		
Credito	Ventas Credito	Transferencia Débito Bancaria	Cuota 1 F - 003- 16018 Vence el 2026-02-21	1.725.500,00

VALOR EN LETRAS

Un Millon Setecientos Veinticinco Mil Quinientos Pesos Mcte

OBSERVACIONES

VARIOS

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 :c26877ddb7ca055878930cbaa64c118721b2bbe4027da761f76b115a591e3567ecf62c44bc363f52451949922c2ed71c

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

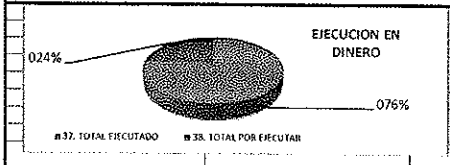
PRORROGAS	24. TOTAL PRORROGAS EN DIAS	116
	25. FECHA LIMITE DEL CONTRATO INCLUIDAS LAS PRORROGAS	26/04/2026
	26. TIEMPO RESTANTE DE EJECUCION DE PRORROGAS EN DIAS	147

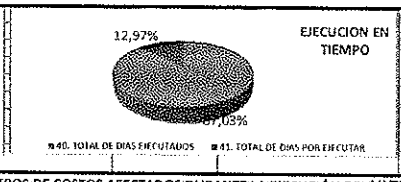
27. VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 71.000.000,00
28. VALOR TOTAL ADICIONES	$ 142.000.000,00
29. VALOR TOTALFINAL DEL CONTRATO	$ 213.000.000,00

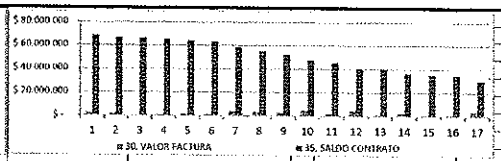
30. VALOR FACTURA	31. FACTURA No.	32. PERIODO FACTURADO	33. FECHA DE RADICACION FACTURA O DE SUSCRIPCIÓN DE LA ADICIÓN	34. VALOR ADICION	35. SALDO CONTRATO
$ 2.706.060	PRI14794	DEL 07 AL 31 DE MAYO DE 2025	31 DE MAYO DE 2025		$ 68.293.940
$ 1.770.965	PRI14795	DEL 07 AL 31 DE MAYO DE 2025	31 DE MAYO DE 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
$ 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		$ 70.387.205
$ 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
$ 385.560	PRI15987	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	30 DE NOVIEMBRE DE 2025		$ 61.625.200
$ 1.259.300	PRI15989	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	30 DE NOVIEMBRE DE 2025		$ 60.365.900
$ 249.900	PRI15990	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	30 DE NOVIEMBRE DE 2025		$ 60.116.000
$ 7.088.830	PRI16017	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	30 DE NOVIEMBRE DE 2025		$ 53.027.170
$ 1.725.500	PRI16018	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	30 DE NOVIEMBRE DE 2025		

36. VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$	213.000.000	100,00%
37. TOTAL EJECUTADO	$	161.698.330	75,91%
38. TOTAL POR EJECUTAR	$	51.301.670	24,09%
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	$ 1.725.500	1	$ 1.725.500	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	$ 1.725.500	100,00%

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

30/11/2025
51. Fecha

E. S. E. 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		
	DIA	MES	AÑO	DIA	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	$ 1.725.500	**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 16018**
	HASTA (30/11/2025)	**FECHA DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO**	(30/11/2025)

SEGUIMIENTO DE EJECUCION

EJECUCION ECONOMICA ACUMULADA:	$ 161.698.330	**SALDO POR EJECUTAR**	$ 51.301.670
	75.91%		24.09%
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 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

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. 29628

Fecha Doc Pagos /Fact invent 30 de septiembre de 2025 Nro.Factura/Cta. Cobro PRI15596

Fecha Doc Invent

Nro. Obligacion 7018

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 SEPTIEMBRE 2025, CONTRATO 042 DE 2025, FACTURA PRI-15596

DESCRIPCIÓN DE CONCEPTOS

Concepto	Cuenta	Centro	Nombre de la cuenta	Naturaleza	Valor
094 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ADMINISTRATIVOS	58972336		MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ADMINISTRATIVOS	Debito	$ 380.800,00
020 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR 15% COMPRAS	24362501		IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR 15% COMPRAS	Credito	$ 9.120,00
022 RETEICA	24362701		RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COM	Credito	$ 3.200,00
011 RETEFUENTE PERSONAS JURIDICAS 4%	24360503		RETENCION SERVICIOS GENERALES 4%	Credito	$ 12.800,00

TOTAL CUENTA X PAGAR **24010101** **$ 355.680,00**

SON: TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

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

RECIBI CONFORME

Firma_____ Nit/Cedula_____ de_____

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

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

OBLIGACION

Consecutivo : 7018

Estado : Confirmado

Fecha : 30/09/2025

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

Documento: PRI15596

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 SEPTIEMBRE 2025, CONTRATO 042 DE 2025, FACTURA PRI-15596

RUBROS

Disponibilidad	Compromiso/Reserva	Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
1801	1747	2.1.2.02.01.004.01	PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	01 - RECURSOS PROPIOS	01 - gastos de funcionamiento	$ 380.800,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 380.800,00
					Total Obligacion :	**$ 380.800,00**			**$ 380.800,00**

MULTISERVICIO TECNICARS ASOCIADOS S.A.S

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

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

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 15596
Fecha y Hora de Factura

Generación	2025-09-18	15:36:02
Expedición	2025-09-18	15:37:32
Vencimiento	2025-12-18	

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0500090000100	REVISION TECNOMECANICA		1.00	320,000.00	320,000.00

Total Items 1

Total Bruto		320,000.00
IVA	19%	60,800.00
Total a Pagar		**$ 380.800,00**

FORMA DE PAGO	MEDIO DE PAGO		
Credito Ventas Credito	Transferencia Débito Bancaria	Cuota 1 F - 003- 15596 Vence el 2025-12-18	380.800,00

LOR EN LETRAS

Trescientos Ochenta Mil Ochocientos Pesos Mcte

OBSERVACIONES

PLACA:ODT619 MARCA:IZUSU NHR KMS:25.786 MODELO:2023 OT:60520
COLOR:BLANCO OT:60520

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 :d9c0a6959746b5e1f39fa0647644f38c2fcf1f38fcf7c4b609bda6ec6b4e9373b04b091defbd32728a9976331e6bbe59

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

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGION DE SALUD SOACHA 800006850

ESTADO: Confirmado

CUENTA X PAGAR Nro. 31342

Fecha Doc Pagos /Fact invent 30 de noviembre de 2025 Nro.Factura/Cta. Cobro PRI15873

Fecha Doc Invent

Nro. Obligacion 8743

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-15873

DESCRIPCIÓN DE CONCEPTOS

Concepto	Cuenta	Centro	Nombre de la cuenta	Naturaleza	Valor
094 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ADMINISTRATIVOS	58972336		MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ADMINISTRATIVOS	Debito	$ 214.200,00
020 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR 15% COMPRAS	24362501		IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR 15% COMPRAS	Credito	$ 5.130,00
022 RETEICA	24362701		RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COM	Credito	$ 1.800,00
011 RETEFUENTE PERSONAS JURIDICAS 4%	24360503		RETENCION SERVICIOS GENERALES 4%	Credito	$ 7.200,00

TOTAL CUENTA X PAGAR **24010101** **$ 200.070,00**

SON: DOSCIENTOS MIL SETENTA 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 : 8743

Estado : Confirmado

Fecha : 30/11/2025

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

Documento: PRI15873

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-15873

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	$ 214.200,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 214.200,00
					Total Obligacion :	**$ 214.200,00**			**$ 214.200,00**

MULTISERVICIO TECNICARS ASOCIADOS S.A.S

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
PRI 15873

Fecha y Hora de Factura
Generación 2025-11-04 08:46:20
Expedición 2025-11-04 08:47:38
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	0500050000037	RECTIFICAR ROSCA INTERCOOLER		1.00	180,000.00	180,000.00

Total Items 1

Total Bruto		180,000.00
IVA	19%	34,200.00
Total a Pagar		**$ 214.200,00**

FORMA DE PAGO **MEDIO DE PAGO**

·dito	Ventas Credito	Transferencia Débito Bancaria	Cuota 1 F - 003- 15873 Vence el 2026-02-04	214.200,00

VALOR EN LETRAS

Doscientos Catorce Mil Doscientos 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 :a7e6104240d4d21645491c4517ef99ba0fe38e467c73174d49faf16ca485a7179ea91f1a522ee54976dbccdca9979c34

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 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

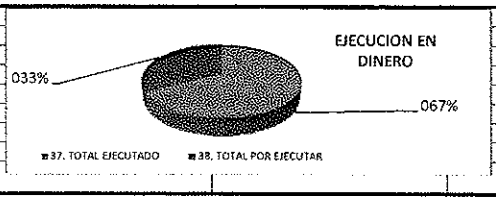
18. SUSPENSIÓN No. 01	19. PERIODO DE SUSPENSIÓN	20. SUSPENSIÓN EN DIAS	
18. SUSPENSIÓN No. 02	19. PERIODO DE SUSPENSIÓN	20. SUSPENSIÓN EN DIAS	
21. PRORROGA No. 01	22. FECHA DE LA PRORROGA	23. PRORROGA EN DIAS	
21. PRORROGA No. 02	22. FECHA DE LA PRORROGA	23. PRORROGA EN DIAS	
21. PRORROGA No. 03	22.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

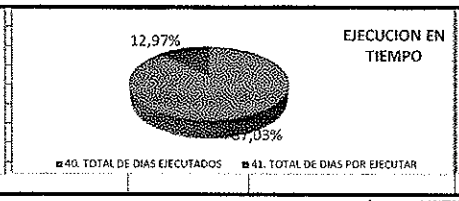
27. VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 71.000.000,00
28. VALOR TOTAL ADICIONES	$ 142.000.000,00
29. VALOR TOTALFINAL DEL CONTRATO	$ 213.000.000,00

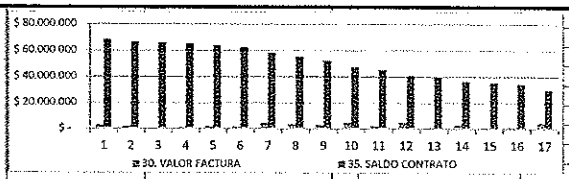
30. VALOR FACTURA	31. FACTURA No.	32. PERIODO FACTURADO	33. FECHA DE RADICACION FACTURA O DE SUSCRIPCIÓN DE LA ADICIÓN	34. VALOR ADICION	35. SALDO CONTRATO
$ 2.706.060	PRI14794	DEL 07 AL 31 DE MAYO DE 2025	31 DE MAYO DE 2025		$ 68.293.940
$ 1.770.965	PRI14795	DEL 07 AL 31 DE MAYO DE 2025	31 DE MAYO DE 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		$ 72.55[illegible]5
$ 428.400	PRI15866	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	30 DE NOVIEMBRE DE 2025		$ 72.12[illegible]05
$ 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

36. VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 213.000.000	100,00%
37. TOTAL EJECUTADO	$ 142.826.995	67,05%
38. TOTAL POR EJECUTAR	$ 70.173.005	32,95%
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	$ 214.200	1	$ 214.200	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	$ 214.200	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	$ 214.200	**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 15873**
	HASTA (30/11/2025)	**FECHA DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO**	(30/11/2025)

SEGUIMIENTO DE EJECUCION

EJECUCION ECONOMICA ACUMULADA:	$ 142.826.995	**SALDO POR EJECUTAR**	$ 70.173.005
	67.05%		32.95%
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

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. 31337

Fecha Doc Pagos /Fact invent 30 de noviembre de 2025 Nro.Factura/Cta. Cobro PRI15862

Fecha Doc Invent

Nro. Obligacion 8738

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-15862

DESCRIPCIÓN DE CONCEPTOS

Concepto	Cuenta	Centro	Nombre de la cuenta	Naturaleza	Valor
094 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ADMINISTRATIVOS	58972336		MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ADMINISTRATIVOS	Debito	$ 2.189.600,00
020 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR 15% COMPRAS	24362501		IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR 15% COMPRAS	Credito	$ 52.440,00
022 RETEICA	24362701		RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COM	Credito	$ 18.400,00
011 RETEFUENTE PERSONAS JURIDICAS 4%	24360503		RETENCION SERVICIOS GENERALES 4%	Credito	$ 73.600,00

TOTAL CUENTA X PAGAR **24010101** **$ 2.045.160,00**

SON: DOS MILLONES CUARENTA Y CINCO MIL CIENTO SESENTA 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 : 8738

Estado : Confirmado

Fecha : 30/11/2025

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

Documento: PRI15862

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-15862

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	$ 2.189.600,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.189.600,00
					Total Obligacion :	**$ 2.189.600,00**			**$ 2.189.600,00**

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

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 15862
Fecha y Hora de Factura

Generación	2025-11-01	08:47:59
Expedición	2025-11-01	08:50:12
Vencimiento	2026-02-01	

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0500050000026	CAMBIO MODULO ELECTRONICO CAJA AUTOMATICA		1.00	1,200,000.00	1,200,000.00
2	0500090000031	REPARAR CAJA AUTOMATICA		1.00	390,000.00	390,000.00
3	0500090000001	PROGRAMAR CAJA	UN	1.00	250,000.00	250,000.00

Total Items 3

Total Bruto		1,840,000.00
IVA	**19%**	349,600.00
Total a Pagar		**$ 2.189.600,00**

RMA DE PAGO	**MEDIO DE PAGO**		
Credito Ventas Credito	Transferencia Débito Bancaria	Cuota 1 F - 003- 15862 Vence el 2026-02-01	2.189.600,00

VALOR EN LETRAS

Dos Millones Ciento Ochenta Y Nueve Mil Seiscientos Pesos Mcte

OBSERVACIONES

PLACA:OKZ722 MARCA:DOGDE JOURNEY KMS:161187 MODELO:2017 OT:60227
PIR:90672-90874-90818

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 :42b9b8ec932e3ec76f667dc8921c21376cd5e9696876dccac6f8e60f2e6c74bd78511c627e89f8c055a911defa17186b

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	$ 2.189.600	**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 15862**
	HASTA (30/11/2025)	**FECHA DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO**	(30/11/2025)

SEGUIMIENTO DE EJECUCION

EJECUCION ECONOMICA ACUMULADA:	$ 139.030.335	**SALDO POR EJECUTAR**	$ 73.969.665
	65.27%		34.73%
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

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

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

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 DÍAS	
21. PRORROGA No. 02	22. FECHA DE LA PRORROGA		23. PRORROGA EN DÍAS	
21. PRORROGA No. 03	22. FECHA DE LA PRORROGA		23. PRORROGA EN DÍAS	
21. PRORROGA No. 04	22. FECHA DE LA PRORROGA		23. PRORROGA EN DÍAS	0

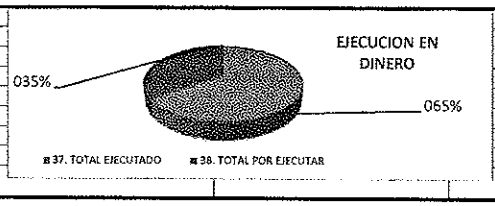
PRORROGAS		
	24. TOTAL PRORROGAS EN DIAS	SIN PRORROGA
	25. FECHA LIMITE DEL CONTRATO INCLUIDAS LAS PRORROGAS	SIN PRORROGA
	26. TIEMPO RESTANTE DE EJECUCION DE PRORROGAS EN DIAS	SIN PRORROGA

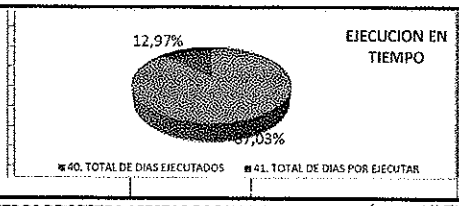
27. VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 71.000.000,00
28. VALOR TOTAL ADICIONES	$ 142.000.000,00
29. VALOR TOTALFINAL DEL CONTRATO	$ 213.000.000,00

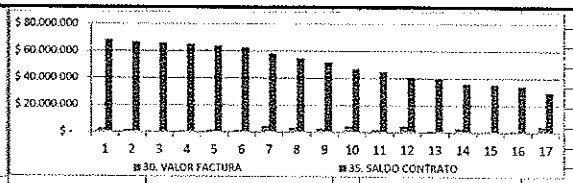
30. VALOR FACTURA	31. FACTURA No.	32. PERIODO FACTURADO	33. FECHA DE RADICACION FACTURA O DE SUSCRIPCIÓN DE LA ADICIÓN	34. VALOR ADICION	35. SALDO CONTRATO
$ 2.706.060	PRI14794	DEL 07 AL 31 DE MAYO DE 2025	31 DE MAYO DE 2025		$ 68.293.940
$ 1.770.965	PRI14795	DEL 07 AL 31 DE MAYO DE 2025	31 DE MAYO DE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

36. VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 213.000.000	100,00%
37. TOTAL EJECUTADO	$ 139.030.335	65,27%
38. TOTAL POR EJECUTAR	$ 73.969.665	34,73%
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	$ 2.189.600	1	$ 2.189.600	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	$ 2.189.600	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
REGIÓN DE SALUD
SOACHA

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGION DE SALUD SOACHA
800006850

ESTADO: Confirmado

CUENTA X PAGAR Nro. 29635

Fecha Doc Pagos /Fact invent 30 de septiembre de 2025 Nro.Factura/Cta. Cobro PRI15586

Fecha Doc Invent

Nro. Obligacion 7025

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 SEPTIEMBRE 2025, CONTRATO 042 DE 2025, FACTURA PRI-15586

DESCRIPCIÓN DE CONCEPTOS

Concepto	Cuenta	Centro	Nombre de la cuenta	Naturaleza	Valor
094 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ADMINISTRATIVOS	58972336		MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ADMINISTRATIVOS	Debito	$ 380.800,00
020 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR 15% COMPRAS	24362501		IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR 15% COMPRAS	Credito	$ 9.120,00
022 RETEICA	24362701		RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COM	Credito	$ 3.200,00
011 RETEFUENTE PERSONAS JURIDICAS 4%	24360503		RETENCION SERVICIOS GENERALES 4%	Credito	$ 12.800,00

TOTAL CUENTA X PAGAR **24010101** **$ 355.680,00**

SON: TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

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

RECIBI CONFORME

Firma_____ Nit/Cedula_____ de_____

OBLIGACION

Consecutivo : 7025

Estado : Confirmado

Fecha : 30/09/2025

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

Documento: PRI15586

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 SEPTIEMBRE 2025, CONTRATO 042 DE 2025, FACTURA PRI-15586

RUBROS

Disponibilidad	Compromiso/Reserva	Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
1801	1747	2.1.2.02.01.004.01	PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	01 - RECURSOS PROPIOS	01 - gastos de funcionamiento	$ 380.800,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 380.800,00
					Total Obligacion :	**$ 380.800,00**			**$ 380.800,00**

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

MULTISERVICIO TECNICARS ASOCIADOS S.A.S

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

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

Cliente	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGION DE SALUD SOACHA			**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA**	
NIT	800,006,850 - 3	**Teléfono**	7309230	**PRI 15586**	
Dirección	CALLE 13 No 10-48 SOACHA	**Vendedor**	MULTISERVICIO	**Fecha y Hora de Factura**	
Ciudad	BOGOTA - COLOMBIA	**Centro Costo**	1	**Generación**	2025-09-18 14:02:48
Correo	recursosfisicos@hmgy.gov.co	**F**		**Expedición**	2025-09-18 14:07:53
				Vencimiento	2025-12-18

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0500090000100	REVISION TECNOMECANICA		1.00	320,000.00	320,000.00

Total Items 1

Total Bruto		320,000.00
IVA	19%	60,800.00
Total a Pagar		**$ 380.800,00**

FORMA DE PAGO **MEDIO DE PAGO**

Credito Ventas Credito | Transferencia Débito Bancaria | Cuota 1 F - 003- 15586 Vence el 2025-12-18 | 380.800,00

V..LOR EN LETRAS

Trescientos Ochenta Mil Ochocientos Pesos Mcte

OBSERVACIONES

PLACA:OFK741 MARCA:MITSUBISHI L200 176.464 MODELO:2019 COLOR:BLANCO
OT:60639

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 :5865c602a2e381f39d2f5d5ef61e6acf07424f935ca9d74a1a428b8da7b4282e7d39d689f727c1873b2881368478fd79

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

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGION DE SALUD SOACHA
800006850

ESTADO: Confirmado

CUENTA X PAGAR Nro. 29629

Fecha Doc Pagos /Fact invent 30 de septiembre de 2025 Nro.Factura/Cta. Cobro PRI15597

Fecha Doc Invent

Nro. Obligacion 7019

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 SEPTIEMBRE 2025, CONTRATO 042 DE 2025, FACTURA PRI-15597

DESCRIPCIÓN DE CONCEPTOS

Concepto	Cuenta	Centro	Nombre de la cuenta	Naturaleza	Valor
094 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ADMINISTRATIVOS	58972336		MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ADMINISTRATIVOS	Debito	$ 214.200,00
020 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR 15% COMPRAS	24362501		IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR 15% COMPRAS	Credito	$ 5.130,00
022 RETEICA	24362701		RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COM	Credito	$ 1.800,00
011 RETEFUENTE PERSONAS JURIDICAS 4%	24360503		RETENCION SERVICIOS GENERALES 4%	Credito	$ 7.200,00

TOTAL CUENTA X PAGAR **24010101** **$ 200.070,00**

SON: DOSCIENTOS MIL SETENTA 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 : 7019

Estado : Confirmado

Fecha : 30/09/2025

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

Documento: PRI15597

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 SEPTIEMBRE 2025, CONTRATO 042 DE 2025, FACTURA PRI-15597

RUBROS

Disponibilidad	Compromiso/Reserva	Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
1801	1747	2.1.2.02.01.004.01	PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	01 - RECURSOS PROPIOS	01 - gastos de funcionamiento	$ 214.200,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 214.200,00
					Total Obligacion :	**$ 214.200,00**			**$ 214.200,00**

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

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 15597**	
Dirección	CALLE 13 No 10-48 SOACHA	**Vendedor**	MULTISERVICIO	**Fecha y Hora de Factura**	
Ciudad	BOGOTA - COLOMBIA	**Centro Costo**	1	**Generación**	2025-09-18 15:39:23
Correo	recursosfisicos@hmgy.gov.co	**F**		**Expedición**	2025-09-18 15:40:50
				Vencimiento	2025-12-18

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0500080000003	REPARACION COMPUERTA TRASERA	UN	1.00	180,000.00	180,000.00

Total Items 1

Total Bruto		180,000.00
IVA	19%	34,200.00
Total a Pagar		**$ 214.200,00**

FORMA DE PAGO **MEDIO DE PAGO**

Credito Ventas Credito Transferencia Débito Bancaria Cuota 1 F - 003- 15597 Vence el 2025-12-18 214.200,00

VALOR EN LETRAS

Doscientos Catorce Mil Doscientos Pesos Mcte

OBSERVACIONES

PLACA:ODR656 MARCA:NISSAN FRONTIER KMS:152.008 MODELO:2015 OT:60585 PIR:91035

Firma Elaborado por : TECNICAR3384@CA

Firma Recibido

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

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

CUFE :8d49609c48b6f54fa30e4dd2df9df3fd595e22cfe042c87d1108f3233a92ca033695f810741a02ed013aa516157869c1

ORIGINAL

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
REGIÓN DE SALUD
SOACHA

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGION DE SALUD SOACHA 800006850

ESTADO: Confirmado

CUENTA X PAGAR Nro. 29638

Fecha Doc Pagos /Fact invent 30 de septiembre de 2025 Nro.Factura/Cta. Cobro PRI15519

Fecha Doc Invent

Nro. Obligacion 7028

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 SEPTIEMBRE 2025, CONTRATO 042 DE 2025, FACTURA PRI-15519

DESCRIPCIÓN DE CONCEPTOS

Concepto	Cuenta	Centro	Nombre de la cuenta	Naturaleza	Valor
094 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ADMINISTRATIVOS	58972336		MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ADMINISTRATIVOS	Debito	$ 380.800,00
020 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR 15% COMPRAS	24362501		IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR 15% COMPRAS	Credito	$ 9.120,00
022 RETEICA	24362701		RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COM	Credito	$ 3.200,00
011 RETEFUENTE PERSONAS JURIDICAS 4%	24360503		RETENCION SERVICIOS GENERALES 4%	Credito	$ 12.800,00

TOTAL CUENTA X PAGAR **24010101** **$ 355.680,00**

SON: TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

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

RECIBI CONFORME

Firma_____ Nit/Cedula_____ de_____

OBLIGACION

Consecutivo : 7028

Estado : Confirmado

Fecha : 30/09/2025

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

Documento: PRI15519

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 SEPTIEMBRE 2025, CONTRATO 042 DE 2025, FACTURA PRI-15519

RUBROS

Disponibilidad	Compromiso/Reserva	Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
1801	1747	2.1.2.02.01.004.01	PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	01 - RECURSOS PROPIOS	01 - gastos de funcionamiento	$ 380.800,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 380.800,00
					Total Obligacion :	**$ 380.800,00**			**$ 380.800,00**

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

MULTISERVICIO TECNICARS ASOCIADOS S.A.S

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

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

Cliente	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGION DE SALUD SOACHA			**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA**	
NIT	800,006,850 - 3	**Teléfono**	7309230	**PRI 15519**	
Dirección	CALLE 13 No 10-48 SOACHA	**Vendedor**	MULTISERVICIO	**Fecha y Hora de Factura**	
Ciudad	BOGOTA - COLOMBIA	**Centro Costo**	1	**Generación**	2025-09-09 11:30:24
Correo	recursosfisicos@hmgy.gov.co	F		**Expedición**	2025-09-09 11:31:42
				Vencimiento	2025-12-09

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0500090000001	REVISION TECNOMECANICA	UN	1.00	320,000.00	320,000.00

Total Items 1

Total Bruto		320,000.00
IVA	19%	60,800.00
Total a Pagar		**$ 380.800,00**

FORMA DE PAGO	MEDIO DE PAGO		
Credito Ventas Credito	Transferencia Débito Bancaria	Cuota 1 F - 003- 15519 Vence el 2025-12-09	380.800,00

VALOR EN LETRAS

Trescientos Ochenta Mil Ochocientos Pesos Mcte

OBSERVACIONES

PLACA:OKZ722 MARCA:DOGDE JOURNEY KMS:154962 MODELO:2017 OT:59532

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 titulo - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764085215661 **aprobado en** 2024-12-12 **hasta el** 2025-12-07, **vigencia** 12 Meses, **prefijo** PRI **desde el número** 13975 **al** 20000

CUFE :e29f69c976a3128eacfc594aa5e5600818b6dc81cdc3ae5b3a0a0c0fbe2ae1dd7f18137d3f4e7bde7f7d455aba93beb2

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 REGION DE SALUD SOACHA

800006850-3

COMPROBANTE ENTRADA

N°00000000004427

PROVEEDOR: MULTISERVICIOS TECNICARS ASOC. S.A.S **NIT:** 800193434
CIUDAD: BOGOTA D.C. (BOGOTA D.C.)
DIRECCION: Bogota
TELEFONO:
Nº FACTURA: PRI15989 **% ICA:** 10,0000 **PLAZO:** 0

FECHA: 23/11/2025 07:04 p. m.
ESTADO: Confirmado
CXP PRESUPUESTAL 8383
ALMACEN 001 ALMACEN GENERAL
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
MS01050	FILTRO AIRE DE LA CALEFACCION	UNIDAD	1,00	$ 65.000,00	$ 65.000,00	0,00	19,00
MS00409	FILTRO COMBUSTIBLE	UNIDAD	1,00	$ 98.000,00	$ 98.000,00	0,00	19,00
MS00411	JUEGO PASTILLAS DELANTERAS	UNIDAD	1,00	$ 295.000,00	$ 295.000,00	0,00	19,00
MS00411	JUEGO PASTILLAS DELANTERAS	UNIDAD	1,00	$ 295.000,00	$ 295.000,00	0,00	19,00
MS00417	LIQUIDO FRENOS	UNIDAD	1,00	$ 20.000,00	$ 20.000,00	0,00	19,00
MS00407	ACEITE MOTOR	UNIDAD	8,00	$ 28.000,00	$ 224.000,00	0,00	0,00

DETALLE

SEGUN CONTRATO 042-2025

TOTAL COMPROBANTE:

UN MILLON CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS QUINCE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

SUBTOTAL:	$ 1.094.000,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 165.300,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 24.795,00
RETE ICA:	$ 10.940,00
RETE FUENTE:	$ 27.350,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 1.196.215,00

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
PRI 15989

Fecha y Hora de Factura

Generación	2025-11-18	14:40:32
Expedición	2025-11-18	14:41:18
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	**F**	

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0050003000532	FILTRO ACEITE	UN	1.00	32,000.00	32,000.00
2	0050004000857	FILTRO AIRE	UN	1.00	65,000.00	65,000.00
3	0050004000858	FILTRO AIRE DE LA CALEFACCION	UN	1.00	65,000.00	65,000.00
4	0050003000533	FILTRO COMBUSTIBLE	UN	1.00	98,000.00	98,000.00
5	0010001000845	PASTILLAS DELANTERAS	JG	1.00	295,000.00	295,000.00
6	0010001000846	PASTILLAS TRASERA	UN	1.00	295,000.00	295,000.00
7	0080008009997	LIQUIDO FRENOS		1.00	20,000.00	20,000.00
8	0050001000012	ACEITE MOTOR	/4	8.00	28,000.00	224,000.00

Total Items 8

Total Bruto		1,094,000.00
IVA	**19%**	165,300.00
Total a Pagar		**$ 1.259.300,00**

FORMA DE PAGO		MEDIO DE PAGO		
Credito	Ventas Credito	Transferencia Débito Bancaria	Cuota 1 F - 003- 15989 Vence el 2026-02-18	1.259.300,00

VALOR EN LETRAS

Un Millon Doscientos Cincuenta Y Nueve Mil Trescientos Pesos Mcte

OBSERVACIONES

PLACA:OFK722 MARCA:RENAULT TRAFICC KMS:172549 COLOR:BLANCO OT:60921 PIR:91432

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 :dcc3f1137ac8545702daef06aa8c18ece2ff3ae121f8263a934c47cef553d22903f4a793a5124e6f0b7c857ca98c0e7f

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, REVISION TECNO MECANICA Y EMISION 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 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

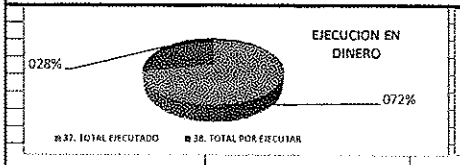
PRORROGAS	24. TOTAL PRORROGAS EN DIAS	116
	25. FECHA LIMITE DEL CONTRATO INCLUIDAS LAS PRORROGAS	26/04/2026
	26. TIEMPO RESTANTE DE EJECUCION DE PRORROGAS EN DIAS	147

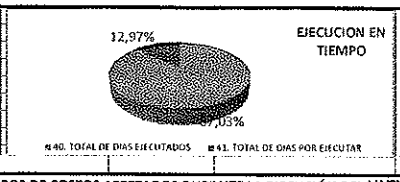
27. VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 71.000.000,00
28. VALOR TOTAL ADICIONES	$ 142.000.000,00
29. VALOR TOTALFINAL DEL CONTRATO	$ 213.000.000,00

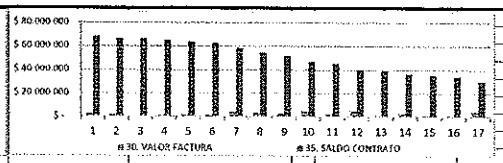
30. VALOR FACTURA	31. FACTURA No.	32. PERIODO FACTURADO	33. FECHA DE RADICACION FACTURA O DE SUSCRIPCIÓN DE LA ADICIÓN	34. VALOR ADICION	35. SALDO CONTRATO
$ 2.706.060	PRI14794	DEL 07 AL 31 DE MAYO DE 2025	31 DE MAYO DE 2025		$ 68.293.940
$ 1.770.965	PRI14795	DEL 07 AL 31 DE MAYO DE 2025	31 DE MAYO DE 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
$ 385.560	PRI15987	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	30 DE NOVIEMBRE DE 2025		$ 61.625.200
$ 1.259.300	PRI15989	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	30 DE NOVIEMBRE DE 2025		$ 60.365.900

36. VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$	213.000.000	100,00%
37. TOTAL EJECUTADO	$	152.634.100	71,66%
38. TOTAL POR EJECUTAR	$	60.365.900	28,34%
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	$ 1.259.300	1	$ 1.259.300	100,00%
#N/A		#N/A			$ -	0,00%
#N/A		#N/A			-	0,00%
#N/A		#N/A			$ -	0,00%
#N/A		#N/A			$ -	0,00%
TOTAL				1	$ 1.259.300	100,00%

JORGE ENRIQUE PEDRAZA
SUBGERENTE 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	$ 1.259.300	**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 15989**
	HASTA (30/11/2025)	**FECHA DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO**	(30/11/2025)

SEGUIMIENTO DE EJECUCION

EJECUCION ECONOMICA ACUMULADA:	$ 152.634.100	**SALDO POR EJECUTAR**	$ 60.365.900
	71.66%		28.34%
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

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. 32769

Fecha Doc Pagos /Fact invent 30 de diciembre de 2025
Nro.Factura/Cta. Cobro PRI016141

Fecha Doc Invent

Nro. Obligacion 10193

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 DICIEMBRE 2025, CONTRATO 042 DE 2025, FACTURA PRI-16141

DESCRIPCIÓN DE CONCEPTOS

Concepto	Cuenta	Centro	Nombre de la cuenta	Naturaleza	Valor
094 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ADMINISTRATIVOS	58972336		MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ADMINISTRATIVOS	Debito	$ 190.400,00
020 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR 15% COMPRAS	24362501		IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR 15% COMPRAS	Credito	$ 4.560,00
011 RETEFUENTE PERSONAS JURIDICAS 4%	24360503		RETENCION SERVICIOS GENERALES 4%	Credito	$ 6.400,00
022 RETEICA	24362701		RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COM	Credito	$ 1.600,00

TOTAL CUENTA X PAGAR **24010101** **$ 177.840,00**

SON: CIENTO SETENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA 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 : 10193

Estado : Confirmado

Fecha : 30/12/2025

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

Documento: PRI016141

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 DICIEMBRE 2025, CONTRATO 042 DE 2025, FACTURA PRI-16141

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 - FUNCIONAMIENTO	$ 190.400,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 190.400,00
					Total Obligacion :	**$ 190.400,00**			**$ 190.400,00**

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

Cliente EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGION DE SALUD SOACHA

NIT 800,006,850 - 3 **Vendedor** MULTISERVICIO TECNICAR'S ASOCI

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

Ciudad BOGOTA - COLOMBIA **Centro Costo** 1

Correo recursosfisicos@hmgy.gov.co **F**

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
PRI 16141

Fecha y Hora de Factura

Generación 2025-12-11 14:06:13
Expedición 2025-12-11 14:08:34
Vencimiento 2026-03-11

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0500020000042	SERVICIO ESCANER	UN	0.00	80,000.00	80,000.00
2	0500090000100	REVISION GENERAL SISTEMA REFRIGERACION		1.00	80,000.00	80,000.00

Total Items 2

Total Bruto		160,000.00
IVA	19%	30,400.00
Total a Pagar		**$ 190.400,00**

FORMA DE PAGO **MEDIO DE PAGO**

Credito Ventas Credito Transferencia Débito Bancaria Cuota 1 F - 003- 16141 Vence el 2026-03-11 190.400,00

VALOR EN LETRAS

Ciento Noventa Mil Cuatrocientos Pesos Mcte

OBSERVACIONES

PLACA:OFK722 MARCA:RENAULT TRAFICC KMS:174.459 MODELO:2019 COLOR:BLANCO OT:61013

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.** 18764102686764 **aprobado en** 2025-12-05 **hasta el** 2026-12-05, **vigencia** 12 Meses, **prefijo** PRI **desde el número** 16115 **al** 20000

CUFE :4891fe61bbb133b3b66f81be85b161864d01bffc3ef7624577ec83122b608446500ba15e99a8f6e73631e92f68e25cbe

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

REGION 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	0

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	116

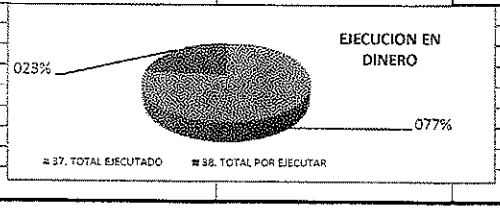
27. VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 71.000.000,00
28. VALOR TOTAL ADICIONES	$ 142.000.000,00
29. VALOR TOTALFINAL DEL CONTRATO	$ 213.000.000,00

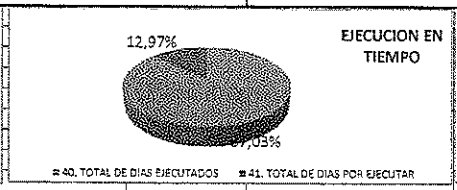
30. VALOR FACTURA	31. FACTURA No.	32. PERIODO FACTURADO	33. FECHA DE RADICACION FACTURA O DE SUSCRIPCIÓN DE LA ADICIÓN	34. VALOR ADICION	35. SALDO CONTRATO
$ 2.706.060	PRI14794	DEL 07 AL 31 DE MAYO DE 2025	31 DE MAYO DE 2025		$ 68.293.940
$ 1.770.965	PRI14795	DEL 07 AL 31 DE MAYO DE 2025	31 DE MAYO DE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

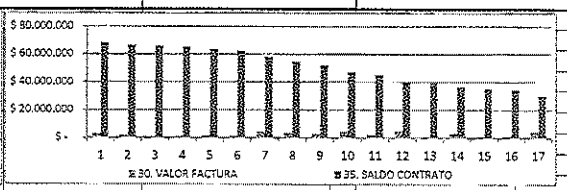
30. VALOR FACTURA	31. FACTURA No.	32. PERIODO FACTURADO	33. FECHA DE RADICACION FACTURA O DE SUSCRIPCIÓN DE LA ADICIÓN	34. VALOR ADICION	35. SALDO CONTRATO
$ 190.400	PRI15014	DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025	30 DE JUNIO DE 2025		$ 11.587.510
$ 1.984.920	PRI15018	DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025	30 DE JUNIO 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
$ 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
$ 385.560	PRI15987	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	30 DE NOVIEMBRE DE 2025		$ 61.625.200
$ 1.259.300	PRI15989	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	30 DE NOVIEMBRE DE 2025		$ 60.365.900
$ 249.900	PRI15990	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	30 DE NOVIEMBRE DE 2025		$ 60.11[illegible]0
$ 7.088.830	PRI16017	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	30 DE NOVIEMBRE DE 2025		$ 53.027.170
$ 1.725.500	PRI16018	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	30 DE NOVIEMBRE DE 2025		$ 51.301.670
$ 1.142.400	PRI16169	DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025	31 DE DICIEMBRE DE 2025		$ 50.159.270
$ 190.400	PRI16141	DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025	31 DE DICIEMBRE DE 2025		$ 49.968.870

36. VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 213.000.000	100,00%
37. TOTAL EJECUTADO	$ 163.031.130	76,54%
38. TOTAL POR EJECUTAR	$ 49.968.870	23,46%
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%

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







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	$ 190.400	1	$ 190.400	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	$ 190.400	100,00%

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

31/12/2025
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:**	$ 142.000.000,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	71.000.000	**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	$ 190.400	**VALOR A DESCONTAR POR NOVEDADES DEL PERIODO O RESERVA DE GLOSA:**	$
PERIODO A CERTIFICAR	DESDE (01/12/2025)	**FACTURA O CUENTA DE COBRO No.**	**PRI 16141**
	HASTA (31/12/2025)	**FECHA DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO**	(31/12/2025)

SEGUIMIENTO DE EJECUCION

EJECUCION ECONOMICA ACUMULADA:	$ 163.031.130	**SALDO POR EJECUTAR**	$ 49.968.870
	76.54%		23.46%
EJECUCION EN TIEMPO	Total, días ejecutados: 239	**TOTAL, DÍAS POR EJECUTAR**	Total, días por ejecutar: 239
	0%		0%

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

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 31 de diciembre 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 31 de diciembre 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 noviembre de 2025.
Genero soportes de seguimiento durante el mes de ejecución que certifica y estos se encuentran debidamente ordenados dentro de su carpeta de seguimiento como supervisor	Durante el mes de ejecución a certificar se generaron soportes de seguimiento (formato de servicios prestados durante el periodo certificado, Planilla de Control de ruta) anexos a la cuenta de cobro y certificación del mes.
Durante el mes que se ejecutó, levanto actas de seguimiento a la ejecución del contrato.	Si se realizó acta de seguimiento a la ejecución del contrato la cual reposa en la carpeta de seguimiento.
Hacer seguimiento en las áreas de Tesorería y Contabilidad verificando que todos los documentos y soportes se encuentren en regla para el respectivo pago.	
Presenta informe final del contrato con el presente o el contrato todavía se encuentra en ejecución.	No se puede presentar informe final de contrato ya que el presente contrato se encuentra vigente hasta el 06 de septiembre del año en curso y está pendiente el último pago.
NOVEDADES U OBSERVACIONES A REPORTAR POR PARTE DEL SUPERVISOR FRENTE AL MES QUE SE CERTIFICA	

Se expide a los: 31 días del mes de diciembre 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. Diciembre 22 de 2025

Señores:
HOSPITAL MARIO GAITAN YANGUAS

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

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

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

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

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
REGIÓN DE SALUD
SOACHA

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGION DE SALUD SOACHA 800006850

ESTADO: Confirmado

CUENTA X PAGAR Nro. 28821

Fecha Doc Pagos /Fact invent 31 de agosto de 2025
Nro.Factura/Cta. Cobro PRI15439
Fecha Doc Invent
Nro. Obligacion 6206

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 AGOSTO 2025, CONTRATO 042 DE 2025, FACTURA PRI-15439

DESCRIPCIÓN DE CONCEPTOS

Concepto	Cuenta	Centro	Nombre de la cuenta	Naturaleza	Valor
094 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ADMINISTRATIVOS	58972336		MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ADMINISTRATIVOS	Debito	$ 833.000,00
020 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR 15% COMPRAS	24362501		IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR 15% COMPRAS	Credito	$ 19.950,00
022 RETEICA	24362701		RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COM	Credito	$ 7.000,00
011 RETEFUENTE PERSONAS JURIDICAS 4%	24360503		RETENCION SERVICIOS GENERALES 4%	Credito	$ 28.000,00

TOTAL CUENTA X PAGAR **24010101** **$ 778.050,00**

SON: SETECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CINCUENTA 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 : 6206

Estado : Confirmado

Fecha : 31/08/2025

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

Documento: PRI15439

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 AGOSTO 2025, CONTRATO 042 DE 2025, FACTURA PRI-15439

RUBROS

Disponibilidad	Compromiso/Reserva	Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
1801	1747	2.1.2.02.01.004.01	PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	01 - RECURSOS PROPIOS	01 - gastos de funcionamiento	$ 833.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 833.000,00
					Total Obligacion :	**$ 833.000,00**			**$ 833.000,00**

MULTISERVICIO TECNICARS ASOCIADOS S.A.S

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

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

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 15439
Fecha y Hora de Factura

Generación	2025-08-25	15:53:40
Expedición	2025-08-25	15:56:31
Vencimiento	2025-11-25	

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0500050000026	CAMBIO EMBRAGUE		1.00	450,000.00	450,000.00
2	0500090009997	CAMBIO RETEN VOLANTE		1.00	90,000.00	90,000.00
3	0500050000037	RECTIFICAR VOLANTE		1.00	160,000.00	160,000.00

Total Items 3

Total Bruto		700,000.00
IVA	**19%**	133,000.00
Total a Pagar		**$ 833.000,00**

RMA DE PAGO		MEDIO DE PAGO		
Credito	Ventas Credito	Transferencia Débito Bancaria	Cuota 1 F - 003- 15439 Vence el 2025-11-25	833.000,00

VALOR EN LETRAS

Ochocientos Treinta Y Tres Mil Pesos Mcte

OBSERVACIONES

PLACA:OFK741 MARCA:MITSUBISHI L200 MODELO:2019 COLOR:BLANCO OT:60264 PIR:60696

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 :879705d1ee5d2319cbff1c598bc2f6966234c3d9f14ab52472e09e4550b2cb647cafe13d4b3c76a2848c4658863b859c

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		
	Dirección Gerencia del talento humano	CÓDIGO	GTC_FTO_02
		VERSIÓN	00
		VIGENCIA	15/07/2022

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

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

12. PLAZO INICIAL DE EJECUCION DEL CONTRATO		
	13. FECHA ACTA DE INICIO	7/05/2025
	14. DESDE	7/05/2025
	15. HASTA	6/09/2025
	16. TIEMPO INICIAL DE EJECUCION EN DIAS	123
	17. TIEMPO RESTANTE DE EJECUCION EN DIAS	37

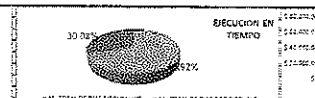
18. SUSPENSION No. 01	19. PERIODO DE SUSPENSION		20. SUSPENSION EN DIAS	
18. SUSPENSION No. 02	19. PERIODO DE SUSPENSION		20. SUSPENSION EN DIAS	
21. PRORROGA No. 01	22. FECHA DE LA PRORROGA		23. PRORROGA EN DIAS	
21. PRORROGA No. 02	22. FECHA DE LA PRORROGA		23. PRORROGA EN DIAS	
21. PRORROGA No. 03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

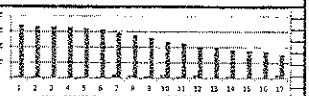
PRORROGAS		
	24. TOTAL PRORROGAS EN DIAS	SIN PRORROGA
	25. FECHA LIMITE DEL CONTRATO INCLUIDAS LAS PRORROGAS	SIN PRORROGA
	26. TIEMPO RESTANTE DE EJECUCION DE PRORROGAS EN DIAS	SIN PRORROGA

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

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
$ 2.706.660	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
$ 866.800	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
$ 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
36. VALOR TOTAL DEL CONTRATO			$	142.000.000	100,00%
37. TOTAL EJECUTADO			$	89.639.960	63,13%
38. TOTAL POR EJECUTAR			$	52.360.040	36,87%
39. VALOR TOTAL EN DIAS DEL CONTRATO			123		100,00%
40. TOTAL DE DIAS EJECUTADOS			86		69,92%
41. TOTAL DE DIAS POR EJECUTAR			37		30,08%







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	$ 833.000	1	$ 833.000	100,00%
		#N/A			$ -	0,00%
		#N/A			-	0,00%
		#N/A			$ -	0,00%
		#N/A			$ -	0,00%
TOTAL				1	$ 833.000	100,00%

JORGE ENRIQUE PEDRAZA SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	31/08/2025
50. Firma Supervisor	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:**	$ 142.000.000,oo
NOMBRE DEL CONTRATISTA: MULTISERVICIOS TECNICARS ASOCIADOS S.A.S				**IDENTIFICACIÓN (Cédula o Nit): 800.193.434-2**	
INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES	El contratista ha manifestado que no se encuentra en inhabilidad o incompatibilidad sobreviniente para contratar con el estado				

OBJETO:	**FECHA DE INICIO CONTRATO**			**FECHA TERMINACION DEL CONTRATO**		
	DIA	**MES**	**AÑO**	**DIA**	**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	71.000.000	**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	$ 833.000	**VALOR A DESCONTAR POR NOVEDADES DEL PERIODO O RESERVA DE GLOSA:**	$
PERIODO A CERTIFICAR	DESDE (01/08/2025)	**FACTURA O CUENTA DE COBRO No.**	**PRI 15439**
	HASTA (31/08/2025)	**FECHA DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO**	(31/08/2025)

SEGUIMIENTO DE EJECUCION

EJECUCION ECONOMICA ACUMULADA:	$ 89.639.960	**SALDO POR EJECUTAR**	$ 52.360.040
	63.13%		36.87%
EJECUCION EN TIEMPO	Total, días ejecutados: 117	**TOTAL, DÍAS POR EJECUTAR**	Total, días por ejecutar: 122
	48.95%		51.05%

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

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 31 de agosto 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 31 de agosto 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 julio de 2025.
Genero soportes de seguimiento durante el mes de ejecución que certifica y estos se encuentran debidamente ordenados dentro de su carpeta de seguimiento como supervisor	Durante el mes de ejecución a certificar se generaron soportes de seguimiento (formato de servicios prestados durante el periodo certificado, Planilla de Control de ruta) anexos a la cuenta de cobro y certificación del mes.
Durante el mes que se ejecutó, levanto actas de seguimiento a la ejecución del contrato.	Si se realizó acta de seguimiento a la ejecución del contrato la cual reposa en la carpeta de seguimiento.
Hacer seguimiento en las áreas de Tesorería y Contabilidad verificando que todos los documentos y soportes se encuentren en regla para el respectivo pago.	
Presenta informe final del contrato con el presente o el contrato todavía se encuentra en ejecución.	No se puede presentar informe final de contrato ya que el presente contrato se encuentra vigente hasta el 06 de septiembre del año en curso y está pendiente el último pago.
NOVEDADES U OBSERVACIONES A REPORTAR POR PARTE DEL SUPERVISOR FRENTE AL MES QUE SE CERTIFICA	

Se expide a los: 30 días del mes de Agosto 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. Septiembre 04 de 2025

Señores:
HOSPITAL MARIO GAITAN YANGUAS

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

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

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

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

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
REGIÓN DE SALUD
SOACHA

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGION DE SALUD SOACHA

NIT:800006850

Fecha Actual : lunes, 01 junio 2026

COMPROBANTE DE EGRESO

Número : 000000000032763

Consecutivo :	000000000032763	**Estado :**	Confirmado
Fecha del Egreso :	16/12/2025 5:55:21 p. m.	**Valor :**	$ 26.839.917,00
Beneficiario	800193434 MULTISERVICIOS TECNICARS ASOC. S.A.S		
Detalle :	PAGO FACTURAS PRI15188-PRI15187-PRI15443-PRI15446-PRI15438-PRI15603-PRI15430-PRI15238-PRI15189-PRI15429-PRI15436-PRI15434-PRI15584-PRI15433-PRI15442-PRI15437		
Valor en Letras	VEINTISEIS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS DIECISIETE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.		

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco	BANCO DE BOGOTA	**Consignar :**	16/12/2025 5:55:21 p. m.	**Numero :**	

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
BANCO BOGOTA CTA CTE NO 272093287	800193434	11100516	$ 0,00	$ 26.839.917,00
PAGO PROVEEDORES BIENES Y SERVICIOS	800193434	24010101	$ 26.839.917,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
PRI15188	$ 3.363.617,00	PRI15187	$ 1.927.341,00	PRI15443	$ 1.098.161,00
PRI15446	$ 1.681.864,00	PRI15438	$ 1.148.354,00	PRI15603	$ 569.897,00
PRI15430	$ 122.265,00	PRI15238	$ 775.827,00	PRI15189	$ 1.124.838,00
PRI15429	$ 9.092.996,00	PRI15436	$ 949.221,00	PRI15434	$ 1.716.156,00
PRI15584	$ 1.317.893,00	PRI15433	$ 524.321,00	PRI15442	$ 1.027.026,00
PRI15437	$ 400.140,00				

DETALLE RETENCIONES	VALOR
RETEFUENTE:	$ 711.616,00
RETEICA:	$ 241.230,00
RETEIVA:	$ 647.607,00
OTRAS:	$ 0,00

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGION DE SALUD SOACHA

COMPROBANTE ENTRADA
N°00000000003802

PROVEEDOR: MULTISERVICIOS TECNICARS ASOC. S.A.S **NIT:** 800193434
CIUDAD: BOGOTA D.C. (BOGOTA D.C.)
DIRECCION: Bogota
TELEFONO:
Nº FACTURA: PRI15188 **% ICA:** 10,0000 **PLAZO:** 0

FECHA: 30/07/2025 12:47 p. m.
ESTADO: Confirmado
CXP PRESUPUESTAL 4872
ALMACEN 001 ALMACEN GENERAL
FECHA FAC: 18 de julio de 2025

REMISION DE ENTRADA Nro.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
MS00407	ACEITE MOTOR	UNIDAD	6,00	$ 28.000,00	$ 168.000,00	0,00	0,00
MS00408	FILTRO ACEITE	UNIDAD	1,00	$ 32.000,00	$ 32.000,00	0,00	19,00
MS00406	FILTRO AIRE	UNIDAD	1,00	$ 65.000,00	$ 65.000,00	0,00	19,00
MS01050	FILTRO AIRE DE LA CALEFACCION	UNIDAD	1,00	$ 54.000,00	$ 54.000,00	0,00	19,00
MS00409	FILTRO COMBUSTIBLE	UNIDAD	1,00	$ 98.000,00	$ 98.000,00	0,00	19,00
MS00430	JUEGO ZAPATAS FRENO TRASERAS	UNIDAD	1,00	$ 285.000,00	$ 285.000,00	0,00	19,00
MS00418	LIMPIADOR FRENOS	UNIDAD	1,00	$ 25.000,00	$ 25.000,00	0,00	19,00
MS00417	LIQUIDO FRENOS	UNIDAD	1,00	$ 20.000,00	$ 20.000,00	0,00	19,00
MS00867	CORREA ALTERNADOR	UNIDAD	1,00	$ 98.000,00	$ 98.000,00	0,00	19,00
MS00412	CORREA HIDRAULICO	UNIDAD	1,00	$ 98.000,00	$ 98.000,00	0,00	19,00
MS01168	BOMBA AGUA	UNIDAD	1,00	$ 425.000,00	$ 425.000,00	0,00	19,00
MS00416	GALON ADITIVO RADIADOR	UNIDAD	1,00	$ 35.000,00	$ 35.000,00	0,00	19,00
MS00433	ACEITE HIDRAULICO	UNIDAD	1,00	$ 28.000,00	$ 28.000,00	0,00	0,00
MS00458	CORREA COMPRESOR AC	UNIDAD	1,00	$ 198.000,00	$ 198.000,00	0,00	19,00
MS01210	TENSOR CORREA	UNIDAD	2,00	$ 225.000,00	$ 450.000,00	0,00	19,00
MS00729	KIT CORREA ACCESORIOS	UNIDAD	2,00	$ 195.000,00	$ 390.000,00	0,00	19,00
MS00729	KIT CORREA ACCESORIOS	UNIDAD	1,00	$ 545.000,00	$ 545.000,00	0,00	19,00

DETALLE

SEGUN CONTRATO 042-2025

SUBTOTAL:	$ 3.014.000,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 535.420,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 80.313,00
RETE ICA:	$ 30.140,00
RETE FUENTE:	$ 75.350,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 3.363.617,00

TOTAL COMPROBANTE:

TRES MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS DIECISIETE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elaborò: 52523779 - NAHIMA MORENO LOZADA

Imprimiò: 52523779

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

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGION DE SALUD SOACHA

COMPROBANTE ENTRADA

ELABORO

REVISO

MULTISERVICIO TECNICARS ASOCIADOS S.A.S

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

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

Cliente EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGION DE SALUD SOACHA

NIT 800,006,850 - 3

Teléfono 7309230

Dirección CALLE 13 No 10-48 SOACHA

Vendedor MULTISERVICIO

Ciudad BOGOTA - COLOMBIA

Centro Costo F 1

Correo recursosfisicos@hmgy.gov.co

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
PRI 15188

Fecha y Hora de Factura

Generación 2025-07-18 14:45:40
Expedición 2025-07-18 14:46:27
Vencimiento 2025-10-18

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0050001000012	ACEITE MOTOR	/4	6.00	28,000.00	168,000.00
2	0050003000085	FILTRO ACEITE	UN	1.00	32,000.00	32,000.00
3	0050004000056	FILTRO AIRE	UN	1.00	65,000.00	65,000.00
4	0050004000482	FILTRO AIRE DE LA CALEFACION	UN	1.00	54,000.00	54,000.00
5	0050003000213	FILTRO COMBUSTIBLE	UN	1.00	98,000.00	98,000.00
6	0010005000256	JUEGO ZAPATAS FRENO	JG	1.00	285,000.00	285,000.00
7	0050006000013	LIMPIADOR DE FRENO		1.00	25,000.00	25,000.00
8	0050006000004	LIQUIDO DE FRENO	UN	1.00	20,000.00	20,000.00
9	0080004000235	CORREA ALTERNADOR	UN	1.00	98,000.00	98,000.00
10	0080004000237	CORREA HIDRAULICO	UN	1.00	98,000.00	98,000.00
11	0080001006132	BOMBA AGUA		1.00	425,000.00	425,000.00
12	0050006000003	GALON ADITIVO		1.00	35,000.00	35,000.00
13	0050001000018	ACEITE HIDRAULICO	/4	1.00	28,000.00	28,000.00
14	0080004000001	CORREA REPARTICION	UN	1.00	198,000.00	198,000.00
15	0080008009997	TENSORES CORREA		2.00	225,000.00	450,000.00
16	0080001000952	PATIN CORREA	UN	2.00	195,000.00	390,000.00
17	0080001006144	FANF CLUTCH		1.00	545,000.00	545,000.00

Total Items 17

Total Bruto		3,014,000.00
IVA	**19%**	535,420.00
IVA Tarifa	**0%**	0.00
Total a Pagar		**$ 3.549.420,00**

FORMA DE PAGO
Credito Ventas Credito

MEDIO DE PAGO
Transferencia Débito Bancaria

Cuota 1 F - 003- 15188 Vence el 2025-10-18

3.549.420,00

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 :cd4792fbb437b199c2db73cb4c1395f6cbefdce1f7a4669e40b327970d718ee2ce09b2cfbea47fd868b51a2c0e195da1

ORIGINAL

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

MULTISERVICIO TECNICARS ASOCIADOS S.A.S

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

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

Cliente	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGION DE SALUD SOACHA			**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA**	
NIT	800,006,850 - 3	**Teléfono**	7309230	**PRI 15188**	
				Fecha y Hora de Factura	
Dirección	CALLE 13 No 10-48 SOACHA	**Vendedor**	MULTISERVICIO	**Generación**	2025-07-18 14:45:40
Ciudad	BOGOTA - COLOMBIA	**Centro Costo**	1	**Expedición**	2025-07-18 14:46:27
Correo	recursosfisicos@hmgy.gov.co	**F**		**Vencimiento**	2025-10-18

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total

VALOR EN LETRAS

Tres Millones Quinientos Cuarenta Y Nueve Mil Cuatrocientos Veinte Pesos Mcte

OBSERVACIONES

PLACA:OFK740 MARCA:MITSUBISHI L200 KMS:122561 COLOR:GRIS OT:60167 PIR:90620 - 90668

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 :cd4792fbb437b199c2db73cb4c1395f6cbefdce1f7a4669e40b327970d718ee2ce09b2cfbea47fd868b51a2c0e195da1

ORIGINAL

Fabricante 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	123	
4. CONTRATISTA Y No IDENTIFICACION	MULTISERVICIOS TECNICARS								
5. OBJETO DEL CONTRATO	PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS, LLANTAS, LUBRICANTES Y SERVICIO MECÁNICO, REVISIÓN TECNO MECANICA Y EMISIÓN DE GASES ALREDEDORES, PARA LOS VEHICULOS QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA ES E.S.E SOACHA								
6. NOMBRE DEL SUPERVISOR	JORGE ENRIQUE PEDRAZA								
7. CARGO DEL SUPERVISOR	SUB GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO								
8. CONTRATO FIRMADO	SI	9. POLIZA	SI	10. APROBACION POLIZA	SI	11. PARAFISCALES	SI	12. FORMATO DE ACTIVIDADES	SI

12. PLAZO INICIAL DE EJECUCION DEL CONTRATO	13. FECHA ACTA DE INICIO	7/05/2025
	14. DESDE	7/05/2025
	15. HASTA	6/09/2025
	16. TIEMPO INICIAL DE EJECUCION EN DIAS	123
	17. TIEMPO RESTANTE DE EJECUCION EN DIAS	37

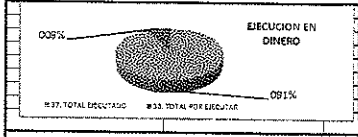
18. SUSPENSION No. 01	19. PERIODO DE SUSPENSION	20. SUSPENSIÓN EN DIAS	
18. SUSPENSION No. 02	19. PERIODO DE SUSPENSION	20. SUSPENSIÓN EN DIAS	
21. PRORROGA No. 01	22. FECHA DE LA PRORROGA	23. PRORROGA EN DIAS	
21. PRORROGA No. 02	22. FECHA DE LA PRORROGA	23. PRORROGA EN DIAS	
21. PRORROGA No. 03	22.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

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

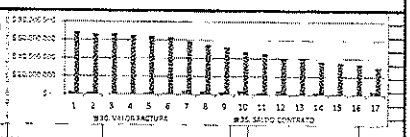
27. VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 71.000.000,00
28. VALOR TOTAL ADICIONES	$ 0,00
29. VALOR TOTALFINAL DEL CONTRATO	$ 71.000.000,00

30. VALOR FACTURA	31. FACTURA No.	32. PERIODO FACTURADO	33. FECHA DE RADICACION FACTURA O DE SUSCRIPCIÓN DE LA ADICIÓN	34. VALOR ADICION	35. SALDO CONTRATO
$ 2.706.060	PRI14794	DEL 07 AL 31 DE MAYO DE 2025	31 DE MAYO DE 2025		$ 68.293.940
$ 1.770.965	PRI14795	DEL 07 AL 31 DE MAYO DE 2025	31 DE MAYO DE 2025		$ 66.522.975
$ 421.260	PRI14796	DEL 07 AL 31 DE MAYO DE 2025	31 DE MAYO DE 2025		$ 66.101.715
$ 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
$ 1.981.920	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

36. VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$	71.000.000	100,00%
37. TOTAL EJECUTADO	$	64.946.830	91,47%
38. TOTAL POR EJECUTAR	$	6.053.170	8,53%
39. VALOR TOTAL EN DIAS DEL CONTRATO	123		100,00%
40. TOTAL DE DIAS EJECUTADOS	86		69,92%
41. TOTAL DE DIAS POR EJECUTAR	37		30,08%







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	$ 3.549.420	1	$ 3.549.420	100,00%
#N/A		#N/A			$ -	0,00%
#N/A		#N/A			-	0,00%
#N/A		#N/A			$ -	0,00%
#N/A		#N/A			$ -	0,00%
-	TOTAL			1	$ 3.549.420	100,00%

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

31/07/2025
51. Fecha

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

INFORMACION DEL CONTRATO

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

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

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

INFORMACION SUPERVISORES

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

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

EJECUCION DEL CONTRATO

VALOR A CERTIFICAR EN EL PERIODO	$ 3.549.420	VALOR A DESCONTAR POR NOVEDADES DEL PERIODO O RESERVA DE GLOSA:	$
PERIODO A CERTIFICAR	DESDE (01/07/2025)	FACTURA O CUENTA DE COBRO No.	PRI 15188
	HASTA (31/07/2025)	FECHA DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO	(31/07/2025)

SEGUIMIENTO DE EJECUCION

EJECUCION ECONOMICA ACUMULADA:	$ 64.946.830	SALDO POR EJECUTAR	$ 9.602.590
	91.47%		8.53%
EJECUCION EN TIEMPO	Total, días ejecutados: 87	TOTAL, DÍAS POR EJECUTAR	Total, días por ejecutar: 37
	69.92%		30.08%

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

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 31 de julio 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 31 de julio de 2025) el ejercicio de supervisión del contrato 042 de 2025
Solicitó oportunamente suscripción de adición, prórroga o modificaciones al contrato durante el mes a certificar, en caso de que se hubiere presentado la necesidad.	Durante el mes a certificar no se presentó solicitud de adición o prorroga al contrato. Encontrándose el contrato en vigencia hasta el 06 de septiembre de 2025.

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

Se expide a los: 30 días del mes de Julio 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. Agosto 04 de 2025

Señores:
HOSPITAL MARIO GAITAN YANGUAS

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

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

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

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

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
REGIÓN DE SALUD
SOACHA

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGION DE SALUD SOACHA 800006850

ESTADO: Confirmado

CUENTA X PAGAR Nro. 27754

Fecha Doc Pagos /Fact invent 31 de julio de 2025
Nro.Factura/Cta. Cobro PRI15187

Fecha Doc Invent

Nro. Obligacion 5143

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 JULIO 2025, CONTRATO 042 DE 2025, FACTURA PRI-15187

DESCRIPCIÓN DE CONCEPTOS

Concepto	Cuenta	Centro	Nombre de la cuenta	Naturaleza	Valor
094 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ADMINISTRATIVOS	58972336		MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ADMINISTRATIVOS	Debito	$ 2.063.460,00
020 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR 15% COMPRAS	24362501		IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR 15% COMPRAS	Credito	$ 49.419,00
022 RETEICA	24362701		RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COM	Credito	$ 17.340,00
011 RETEFUENTE PERSONAS JURIDICAS 4%	24360503		RETENCION SERVICIOS GENERALES 4%	Credito	$ 69.360,00

TOTAL CUENTA X PAGAR **24010101** **$ 1.927.341,00**

SON: UN MILLON NOVECIENTOS VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

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

RECIBI CONFORME

Firma_____ Nit/Cedula_____ de_____

OBLIGACION

Consecutivo : 5143

Estado : Confirmado

Fecha : 31/07/2025

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

Documento: PRI15187

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 JULIO 2025, CONTRATO 042 DE 2025, FACTURA PRI-15187

RUBROS

Disponibilidad	Compromiso/Reserva	Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
855	1073	2.1.2.02.01.004.01	PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	01 - RECURSOS PROPIOS	01 - gastos de funcionamiento	$ 2.063.460,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.063.460,00
					Total Obligacion :	**$ 2.063.460,00**			**$ 2.063.460,00**

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 F 1

Correo recursosfisicos@hmgy.gov.co

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
PRI 15187
Fecha y Hora de Factura
Generación 2025-07-18 14:36:49
Expedición 2025-07-18 14:38:32
Vencimiento 2025-10-18

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0700010000003	LATONERIA Y PINTURA PTA DEL IZQ	UN	1.00	320,000.00	320,000.00
2	0080008001370	ESCANEAR SISTEMA ELECTRICO	UN	1.00	80,000.00	80,000.00
3	0500050000026	CAMBIO FAN CLUTCH		1.00	340,000.00	340,000.00
4	0500090000902	ARREGLO RADIADOR		1.00	240,000.00	240,000.00
5	0500050000037	RECTIFICAR CAMPANAS		2.00	45,000.00	90,000.00
6	0500070000075	CAMBIO KIT REPARTICION	UN	1.00	240,000.00	240,000.00
7	0500020000001	ALINEACION	UN	1.00	56,000.00	56,000.00
8	0080001003083	BALANCEO	UN	1.00	48,000.00	48,000.00
9	0500070000075	CAMBIO BOMBA DE AGUA	UN	1.00	320,000.00	320,000.00

Total Items 9

Total Bruto		1,734,000.00
IVA	**19%**	329,460.00
Total a Pagar		**$ 2.063.460,00**

FORMA DE PAGO **MEDIO DE PAGO**

Credito Ventas Credito | Transferencia Débito Bancaria | Cuota 1 F - 003- 15187 Vence el 2025-10-18 | 2.063.460,00

VALOR EN LETRAS

Dos Millones Sesenta Y Tres Mil Cuatrocientos Sesenta Pesos Mcte

OBSERVACIONES

PLACA:OFK740 MARCA:MITSUBISHI L200 KMS:122561 COLOR:GRIS OT:60167 PIR:90620

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 :d4e6f57c62b6fdbf7b42ac828e60196bef9bf75f786cf807c7ec428d5b3f09836927d8007d32c3ff0d8602c66df036d9

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		
ESE HOSPITAL DE SOACHA	Proceso: Gerencia del talento humano	CÓDIGO	CTC_FTO_02
		VERSIÓN	00
		VIGENCIA	15/07/2022

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

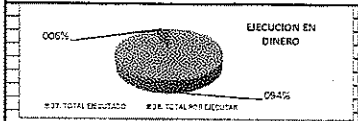
12. PLAZO INICIAL DE EJECUCION DEL CONTRATO	13. FECHA ACTA DE INICIO	7/05/2025
	14. DESDE	7/05/2025
	15. HASTA	6/09/2025
	16. TIEMPO INICIAL DE EJECUCION EN DIAS	123
	17. TIEMPO RESTANTE DE EJECUCION EN DIAS	37

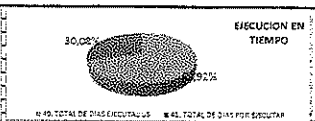
18. SUSPENSION No. 01	19. PERIODO DE SUSPENSION		20. SUSPENSION EN DIAS	
18. SUSPENSION No. 02	19. PERIODO DE SUSPENSION		20. SUSPENSION EN DIAS	
21. PRORROGA No. 01	22. FECHA DE LA PRORROGA		23. PRORROGA EN DIAS	
21. PRORROGA No. 02	22. FECHA DE LA PRORROGA		23. PRORROGA EN DIAS	
21. PRORROGA No. 03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

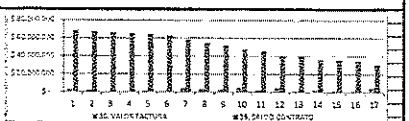
PRORROGAS	24. TOTAL PRORROGAS EN DIAS	SIN PRORROGA
	25. FECHA LIMITE DEL CONTRATO INCLUIDAS LAS PRORROGAS	SIN PRORROGA
	26. TIEMPO RESTANTE DE EJECUCION DE PRORROGAS EN DIAS	SIN PRORROGA

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

30. VALOR FACTURA	31. FACTURA No.	32. PERIODO FACTURADO	33. FECHA DE RADICACION FACTURA O DE SUSCRIPCIÓN DE LA ADICIÓN	34. VALOR ADICION	35. SALDO CONTRATO
$ 2.766.660	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
36. VALOR TOTAL DEL CONTRATO			$ 71.000.000		100,00%
37. TOTAL EJECUTADO			$ 67.010.290		94,38%
38. TOTAL POR EJECUTAR			$ 3.989.710		5,62%
39. VALOR TOTAL EN DIAS DEL CONTRATO			123		100,00%
40. TOTAL DE DIAS EJECUTADOS			86		69,92%
41. TOTAL DE DIAS POR EJECUTAR			37		30,08%







42. CENTROS DE COSTOS AFECTADOS DURANTE LA EJECUCION 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	$ 2.063.460	1	$ 2.063.460	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	$ 2.063.460	100,00%

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

31/07/2025
51. Fecha

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

INFORMACION DEL CONTRATO

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

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

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

INFORMACION SUPERVISORES

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

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

EJECUCION DEL CONTRATO

VALOR A CERTIFICAR EN EL PERIODO	$ 2.063.460	**VALOR A DESCONTAR POR NOVEDADES DEL PERIODO O RESERVA DE GLOSA:**	$
PERIODO A CERTIFICAR	DESDE (01/07/2025)	**FACTURA O CUENTA DE COBRO No.**	**PRI 15187**
	HASTA (31/07/2025)	**FECHA DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO**	(31/07/2025)

SEGUIMIENTO DE EJECUCION

EJECUCION ECONOMICA ACUMULADA:	$ 67.010.290	**SALDO POR EJECUTAR**	$ 3.989.710
	94.38%		5.62%
EJECUCION EN TIEMPO	Total, días ejecutados: 87	**TOTAL, DÍAS POR EJECUTAR**	Total, días por ejecutar: 37
	69.92%		30.08%

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

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 31 de julio 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 31 de julio de 2025) el ejercicio de supervisión del contrato 042 de 2025
Solicitó oportunamente suscripción de adición, prórroga o modificaciones al contrato durante el mes a certificar, en caso de que se hubiere presentado la necesidad.	Durante el mes a certificar no se presentó solicitud de adición o prorroga al contrato. Encontrándose el contrato en vigencia hasta el 06 de septiembre de 2025.

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

Se expide a los: 30 días del mes de Julio 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.
900.193.434-2

Bogotá, D.C. Agosto 04 de 2025

Señores:
HOSPITAL MARIO GAITAN YANGUAS

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

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

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

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

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
REGIÓN DE SALUD
SOACHA

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGION DE SALUD SOACHA
800006850

ESTADO: Confirmado

CUENTA X PAGAR Nro. 27756

Fecha Doc Pagos /Fact invent 31 de julio de 2025
Nro.Factura/Cta. Cobro PRI15238

Fecha Doc Invent

Nro. Obligacion 5145

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 JULIO 2025, CONTRATO 042 DE 2025, FACTURA PRI-15238

DESCRIPCIÓN DE CONCEPTOS

Concepto	Cuenta	Centro	Nombre de la cuenta	Naturaleza	Valor
094 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ADMINISTRATIVOS	58972336		MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ADMINISTRATIVOS	Debito	$ 830.620,00
020 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR 15% COMPRAS	24362501		IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR 15% COMPRAS	Credito	$ 19.893,00
022 RETEICA	24362701		RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COM	Credito	$ 6.980,00
011 RETEFUENTE PERSONAS JURIDICAS 4%	24360503		RETENCION SERVICIOS GENERALES 4%	Credito	$ 27.920,00

TOTAL CUENTA X PAGAR **24010101** **$ 775.827,00**

SON: SETECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE 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 : 5145

Estado : Confirmado

Fecha : 31/07/2025

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

Documento: PRI15238

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 JULIO 2025, CONTRATO 042 DE 2025, FACTURA PRI-15238

RUBROS

Disponibilidad	Compromiso/Reserva	Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
855	1073	2.1.2.02.01.004.01	PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	01 - RECURSOS PROPIOS	01 - gastos de funcionamiento	$ 830.620,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 830.620,00
					Total Obligacion :	**$ 830.620,00**			**$ 830.620,00**

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 15238
Fecha y Hora de Factura

Generación	2025-07-24	15:41:29
Expedición	2025-07-24	15:45:14
Vencimiento	2025-10-24	

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0500090000001	REMACHAR Y ASEGURAR PISO FURGON	UN	1.00	140,000.00	140,000.00
2	0500090000001	ASEGURAR SILLA TRASERA	UN	1.00	140,000.00	140,000.00
3	0500090000902	ARREGLO CREMALLERA PUERTA IZQUIERDA		1.00	160,000.00	160,000.00
4	0500020000001	ALINEACION	UN	1.00	50,000.00	50,000.00
5	0080001003083	BALANCEO	UN	1.00	48,000.00	48,000.00
6	0500090000146	MANTENIMIENTO MORDAZAS	UN	1.00	160,000.00	160,000.00

Total Items 6

Total Bruto		698,000.00
IVA	**19%**	132,620.00
Total a Pagar		**$ 830.620,00**

FORMA DE PAGO
Credito Ventas Credito

MEDIO DE PAGO
Transferencia Débito Bancaria — Cuota 1 F - 003- 15238 Vence el 2025-10-24 — 830.620,00

VALOR EN LETRAS
Ochocientos Treinta Mil Seiscientos Veinte Pesos Mcte

OBSERVACIONES
PLACA:OJK075 MARCA:CHEVROLET LUX DMAX KMS:287108 COLOR:BLANCO OT:59511 PIR:89927

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 :56a3a5f3dc3ddc5c752d6840eec76428e8dfdbba9c1437f05422ba2829c0ab43a104453ba0e8d26f298ecc3aa03de38a

ORIGINAL

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

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

1. CONTRATO No.	042/2025	2. FECHA	7/05/2025	3. PLAZO INICIAL DE EJECUCION	123
4. CONTRATISTA Y No IDENTIFICACIÓN	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 RED DE SALUD SOACHA				
6. NOMBRE DEL SUPERVISOR	JORGE ENRIQUE PEDRAZA				
7. CARGO DEL SUPERVISOR	SUB GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO				

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

12. PLAZO INICIAL DE EJECUCION DEL CONTRATO	13. FECHA ACTA DE INICIO	7/05/2025
	14. DESDE	7/05/2025
	15. HASTA	6/09/2025
	16. TIEMPO INICIAL DE EJECUCION EN DIAS	123
	17. TIEMPO RESTANTE DE EJECUCION EN DIAS	37

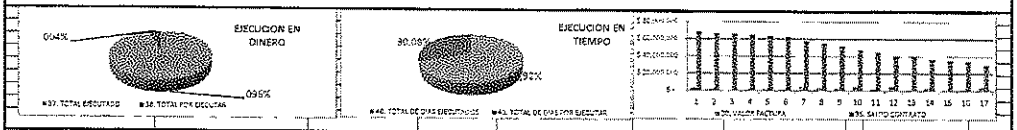
18. SUSPENSIÓN No. 01	19. PERIODO DE SUSPENSION	20. SUSPENSION EN DIAS	
18. SUSPENSIÓN No. 02	19. PERIODO DE SUSPENSION	20. SUSPENSION EN DIAS	
21. PRORROGA No. 01	22. FECHA DE LA PRORROGA	23. PRORROGA EN DIAS	
21. PRORROGA No. 02	22. FECHA DE LA PRORROGA	23. PRORROGA EN DIAS	
21. PRORROGA No. 03	22.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

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

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

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

36. VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$	71.000.000	100,00%
37. TOTAL EJECUTADO	$	67.840.910	95,55%
38. TOTAL POR EJECUTAR	$	3.159.090	4,45%
39. VALOR TOTAL EN DIAS DEL CONTRATO		123	100,00%
40. TOTAL DE DIAS EJECUTADOS		86	69,92%
41. TOTAL DE DIAS POR EJECUTAR		37	30,08%



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	$ 830.620	1	$ 830.620	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	$ 830.620	100,00%

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

31/07/2025
51. Fecha

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

INFORMACION DEL CONTRATO

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

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

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

INFORMACION SUPERVISORES

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

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

EJECUCION DEL CONTRATO

VALOR A CERTIFICAR EN EL PERIODO	$ 830.620	**VALOR A DESCONTAR POR NOVEDADES DEL PERIODO O RESERVA DE GLOSA:**	$
PERIODO A CERTIFICAR	DESDE (01/07/2025)	**FACTURA O CUENTA DE COBRO No.**	**PRI 15238**
	HASTA (31/07/2025)	**FECHA DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO**	(31/07/2025)

SEGUIMIENTO DE EJECUCION

EJECUCION ECONOMICA ACUMULADA:	$ 67.840.910	**SALDO POR EJECUTAR**	$ 3.159.090
	95.55%		4.45%
EJECUCION EN TIEMPO	Total, días ejecutados: 87	**TOTAL, DÍAS POR EJECUTAR**	Total, días por ejecutar: 37
	69.92%		30.08%

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

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 31 de julio 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 31 de julio de 2025) el ejercicio de supervisión del contrato 042 de 2025
Solicitó oportunamente suscripción de adición, prórroga o modificaciones al contrato durante el mes a certificar, en caso de que se hubiere presentado la necesidad.	Durante el mes a certificar no se presentó solicitud de adición o prorroga al contrato. Encontrándose el contrato en vigencia hasta el 06 de septiembre de 2025.

Exigió y verifico como requisito para generar certificación de pago, los soportes que acreditan el cumplimiento de los aportes parafiscales y al Sistema de Seguridad Social en Salud por parte del contratista.	Anexa como soporte Certificación de Revisor Fiscal de aportes de seguridad social, parafiscales, Arl, anexo a la presente certificación correspondiente al mes de mayo de 2025.
Genero soportes de seguimiento durante el mes de ejecución que certifica y estos se encuentran debidamente ordenados dentro de su carpeta de seguimiento como supervisor	Durante el mes de ejecución a certificar se generaron soportes de seguimiento (formato de servicios prestados durante el periodo certificado, Planilla de Control de ruta) anexos a la cuenta de cobro y certificación del mes.
Durante el mes que se ejecutó, levanto actas de seguimiento a la ejecución del contrato.	Si se realizó acta de seguimiento a la ejecución del contrato la cual reposa en la carpeta de seguimiento.
Hacer seguimiento en las áreas de Tesoreria y Contabilidad verificando que todos los documentos y soportes se encuentren en regla para el respectivo pago.	
Presenta informe final del contrato con el presente o el contrato todavía se encuentra en ejecución.	No se puede presentar informe final de contrato ya que el presente contrato se encuentra vigente hasta el 06 de septiembre del año en curso y está pendiente el último pago.
NOVEDADES U OBSERVACIONES A REPORTAR POR PARTE DEL SUPERVISOR FRENTE AL MES QUE SE CERTIFICA	
Se expide a los: 30 días del mes de Julio 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. Agosto 04 de 2025

Señores:
HOSPITAL MARIO GAITAN YANGUAS

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

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

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

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

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
REGIÓN DE SALUD
SOACHA

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGION DE SALUD SOACHA 800006850

ESTADO: Confirmado

CUENTA X PAGAR Nro. 27755

Fecha Doc Pagos /Fact invent 31 de julio de 2025
Nro.Factura/Cta. Cobro PRI15189

Fecha Doc Invent

Nro. Obligacion 5144

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 JULIO 2025, CONTRATO 042 DE 2025, FACTURA PRI-15189

DESCRIPCIÓN DE CONCEPTOS

Concepto	Cuenta	Centro	Nombre de la cuenta	Naturaleza	Valor
094 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ADMINISTRATIVOS	58972336		MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ADMINISTRATIVOS	Debito	$ 1.204.280,00
020 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR 15% COMPRAS	24362501		IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR 15% COMPRAS	Credito	$ 28.842,00
022 RETEICA	24362701		RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COM	Credito	$ 10.120,00
011 RETEFUENTE PERSONAS JURIDICAS 4%	24360503		RETENCION SERVICIOS GENERALES 4%	Credito	$ 40.480,00

TOTAL CUENTA X PAGAR **24010101** **$ 1.124.838,00**

SON: UN MILLON CIENTO VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA 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_____

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

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

OBLIGACION

Consecutivo : 5144

Estado : Confirmado

Fecha : 31/07/2025

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

Documento: PRI15189

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 JULIO 2025, CONTRATO 042 DE 2025, FACTURA PRI-15189

RUBROS

Disponibilidad	Compromiso/Reserva	Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
855	1073	2.1.2.02.01.004.01	PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	01 - RECURSOS PROPIOS	01 - gastos de funcionamiento	$ 1.204.280,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.204.280,00
					Total Obligacion :	**$ 1.204.280,00**			**$ 1.204.280,00**

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

Dirección CALLE 13 No 10-48 SOACHA

Ciudad BOGOTA - COLOMBIA
Correo recursosfisicos@hmgy.gov.co

Teléfono 7309230
Vendedor MULTISERVICIO
Centro Costo 1
Cotización 21226

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
PRI 15189
Fecha y Hora de Factura
Generación 2025-07-18 14:49:25
Expedición 2025-07-18 14:49:36
Vencimiento 2025-10-18

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0500010000003	LAVADO GENERAL ODR656	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 ODR744	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 OJK075	UN	1.00	68,000.00	68,000.00
6	0500010000003	LAVADO GENERAL ODR744	UN	1.00	68,000.00	68,000.00
7	0500010000003	LAVADO GENERAL ODR744	UN	1.00	68,000.00	68,000.00
8	0500010000003	LAVADO GENERAL ODT619	UN	1.00	68,000.00	68,000.00
9	0500010000003	LAVADO GENERAL OKZ722	UN	1.00	68,000.00	68,000.00
10	0500010000003	LAVADO GENERAL OFK741	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 OSD444	UN	1.00	68,000.00	68,000.00
13	0500010000003	LAVADO GENERAL OJK073	UN	1.00	68,000.00	68,000.00
14	0500010000003	LAVADO GENERAL OFK722	UN	1.00	60,000.00	60,000.00
15	0500010000003	LAVADO GENERAL OJK073	UN	1.00	68,000.00	68,000.00

Total Items 15

Total Bruto		1,012,000.00
IVA	19%	192,280.00
Total a Pagar		**$ 1.204.280,00**

FORMA DE PAGO
Credito Ventas Credito

MEDIO DE PAGO
Transferencia Débito Bancaria Cuota 1 F - 003- 15189 Vence el 2025-10-18 1.204.280,00

VALOR EN LETRAS
Un Millon Doscientos Cuatro Mil Doscientos 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 :6f1548d4669ac8a78c7018b230b31ce83e8eac1db43b1f67b839de704670e825fcb993716d16e7ba41c2ec540b9caa4d

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		
HOSPITAL SOACHA	Proceso: Gerencia del talento humano	CÓDIGO	CTC_FTO_02
		VERSIÓN	06
		VIGENCIA	13/07/2022

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

12. PLAZO INICIAL DE EJECUCION DEL CONTRATO	13. FECHA ACTA DE INICIO	7/05/2025
	14. DESDE	7/05/2025
	15. HASTA	6/09/2025
	16. TIEMPO INICIAL DE EJECUCION EN DIAS	123
	17. TIEMPO RESTANTE DE EJECUCION EN DIAS	37

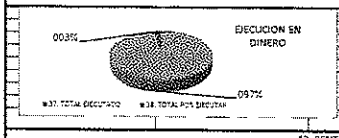
18. SUSPENSIÓN No. 01	19. PERIODO DE SUSPENSIÓN	20. SUSPENSION EN DIAS	
18. SUSPENSIÓN No. 02	19. PERIODO DE SUSPENSIÓN	20. SUSPENSIÓN EN DIAS	
21. PRORROGA No. 01	22. FECHA DE LA PRORROGA	23. PRORROGA EN DIAS	
21. PRORROGA No. 02	22. FECHA DE LA PRORROGA	23. PRORROGA EN DIAS	
21. PRORROGA No. 03	22.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

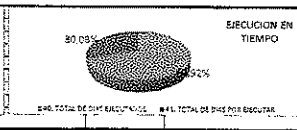
PRORROGAS	24. TOTAL PRORROGAS EN DIAS	SIN PRORROGA
	25. FECHA LIMITE DEL CONTRATO INCLUIDAS LAS PRORROGAS	SIN PRORROGA
	26. TIEMPO RESTANTE DE EJECUCION DE PRORROGAS EN DIAS	SIN PRORROGA

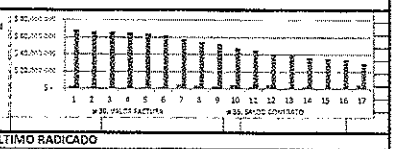
27. VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 71.000.000,00
28. VALOR TOTAL ADICIONES	$ 0,00
29. VALOR TOTAL/FINAL DEL CONTRATO	$ 71.000.000,00

30. VALOR FACTURA	31. FACTURA No.	32. PERIODO FACTURADO	33. FECHA DE RADICACION FACTURA O DE SUSCRIPCIÓN DE LA ADICIÓN	34. VALOR ADICION	35. SALDO CONTRATO
$ 2.706.060	PRI14794	DEL 07 AL 31 DE MAYO DE 2025	31 DE MAYO DE 2025		$ 68.293.940
$ 1.770.965	PRI14795	DEL 07 AL 31 DE MAYO DE 2025	31 DE MAYO DE 2025		$ 66.522.975
$ 421.260	PRI14796	DEL 07 AL 31 DE MAYO DE 2025	31 DE MAYO DE 2025		$ 66.101.715
$ 962.255	PRI14797	DEL 07 AL 31 DE MAYO DE 2025	31 DE MAYO DE 2025		$ 65.139.460
$ 1.385.160	PRI14798	DEL 07 AL 31 DE MAYO DE 2025	31 DE MAYO DE 2025		$ 63.754.300
$ 1.218.560	PRI14802	DEL 07 AL 31 DE MAYO DE 2025	31 DE MAYO DE 2025		$ 62.535.740
$ 4.427.465	PRI14799	DEL 07 AL 31 DE MAYO DE 2025	31 DE MAYO DE 2025		$ 58.108.275
$ 3.438.790	PRI14803	DEL 07 AL 31 DE MAYO DE 2025	31 DE MAYO DE 2025		$ 54.669.485
$ 2.836.960	PRI14804	DEL 07 AL 31 DE MAYO DE 2025	31 DE MAYO DE 2025		$ 51.832.525
$ 4.719.190	PRI14805	DEL 07 AL 31 DE MAYO DE 2025	31 DE MAYO DE 2025		$ 47.113.335
$ 2.034.900	PRI14806	DEL 07 AL 31 DE MAYO DE 2025	31 DE MAYO DE 2025		$ 45.078.435
$ 4.814.985	PRI14807	DEL 07 AL 31 DE MAYO DE 2025	31 DE MAYO DE 2025		$ 40.263.450
$ 1.035.300	PRI14808	DEL 07 AL 31 DE MAYO DE 2025	31 DE MAYO DE 2025		$ 39.228.150
$ 2.936.920	PRI14809	DEL 07 AL 31 DE MAYO DE 2025	31 DE MAYO DE 2025		$ 36.291.230
$ 983.255	PRI14829	DEL 07 AL 31 DE MAYO DE 2025	31 DE MAYO DE 2025		$ 35.307.975
$ 957.600	PRI14830	DEL 07 AL 31 DE MAYO DE 2025	31 DE MAYO DE 2025		$ 34.350.375
$ 4.442.465	PRI14831	DEL 07 AL 31 DE MAYO DE 2025	31 DE MAYO DE 2025		$ 29.907.910
$ 856.800	PRI14994	DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025	30 DE JUNIO DE 2025		$ 29.051.110
$ 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
$ 1.204.280	PRI15189	DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2025	31 DE JUNIO DE 2025		$ 1.954.810

36. VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$	71.000.000	100,00%
37. TOTAL EJECUTADO	$	69.045.190	97,25%
38. TOTAL POR EJECUTAR	$	1.954.810	2,75%
39. VALOR TOTAL EN DIAS DEL CONTRATO		123	100,00%
40. TOTAL DE DIAS EJECUTADOS		86	69,92%
41. TOTAL DE DIAS POR EJECUTAR		37	30,08%







42. CENTROS DE COSTOS AFECTADOS DURANTE LA EJECUCION 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	$ 1.204.280	1	$ 1.204.280	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	$ 1.204.280	100,00%

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

31/07/2025
51. Fecha

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

INFORMACION DEL CONTRATO

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

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

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

INFORMACION SUPERVISORES

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

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

EJECUCION DEL CONTRATO

VALOR A CERTIFICAR EN EL PERIODO	$ 1.204.280	**VALOR A DESCONTAR POR NOVEDADES DEL PERIODO O RESERVA DE GLOSA:**	$
PERIODO A CERTIFICAR	DESDE (01/07/2025)	**FACTURA O CUENTA DE COBRO No.**	**PRI 15189**
	HASTA (31/07/2025)	**FECHA DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO**	(31/07/2025)

SEGUIMIENTO DE EJECUCION

EJECUCION ECONOMICA ACUMULADA:	$ 69.045.190	**SALDO POR EJECUTAR**	$ 1.954.810
	97.25%		2.75%
EJECUCION EN TIEMPO	Total, días ejecutados: 87	**TOTAL, DÍAS POR EJECUTAR**	Total, días por ejecutar: 37
	69.92%		30.08%

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

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 31 de julio 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 31 de julio de 2025) el ejercicio de supervisión del contrato 042 de 2025
Solicitó oportunamente suscripción de adición, prórroga o modificaciones al contrato durante el mes a certificar, en caso de que se hubiere presentado la necesidad.	Durante el mes a certificar no se presentó solicitud de adición o prorroga al contrato. Encontrándose el contrato en vigencia hasta el 06 de septiembre de 2025.

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

Se expide a los: 30 días del mes de Julio 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. Agosto 04 de 2025

Señores:
HOSPITAL MARIO GAITAN YANGUAS

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

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

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

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

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGION DE SALUD SOACHA

COMPROBANTE ENTRADA
N°00000000004035

PROVEEDOR: MULTISERVICIOS TECNICARS ASOC. S.A.S **NIT:** 800193434 **FECHA:** 30/08/2025 02:44 p. m.

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

DIRECCION: Bogota **CXP PRESUPUESTAL** 5864

TELEFONO: **ALMACEN** 001 ALMACEN GENERAL

Nº FACTURA: PRI15429 **% ICA:** 10,0000 **PLAZO:** 0 **FECHA FAC:** 25 de agosto de 2025

REMISION DE ENTRADA Nro.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
MS01249	JUEGO BUJES BARRA CONTROL CAMBIOS	UNIDAD	1,00	$ 125.000,00	$ 125.000,00	0,00	19,00
MS01972	JUEGO CASQUETES BANCADA	UNIDAD	1,00	$ 128.000,00	$ 128.000,00	0,00	19,00
MS01973	JUEGO CASQUETES BIELA	UNIDAD	1,00	$ 185.000,00	$ 185.000,00	0,00	19,00
MS01137	BIELA SUSPENSION	UNIDAD	1,00	$ 850.000,00	$ 850.000,00	0,00	19,00
MS01974	JUEGO MEDIALUNA	UNIDAD	1,00	$ 58.000,00	$ 58.000,00	0,00	19,00
MS01975	KIT MOTOR	UNIDAD	1,00	$ 2.400.000,00	$ 2.400.000,00	0,00	19,00
MS01976	EMPAQUETADURA MOOTOR	UNIDAD	1,00	$ 498.000,00	$ 498.000,00	0,00	19,00
MS01977	JUEGO CAMISAS MOTOR	UNIDAD	1,00	$ 580.000,00	$ 580.000,00	0,00	19,00
MS00874	SELLANTE	UNIDAD	1,00	$ 35.000,00	$ 35.000,00	0,00	19,00
MS01852	TAPONES BLOQUE	UNIDAD	3,00	$ 12.000,00	$ 36.000,00	0,00	19,00
MS00450	BUJIAS	UNIDAD	4,00	$ 55.000,00	$ 220.000,00	0,00	19,00
MS00408	FILTRO ACEITE	UNIDAD	1,00	$ 32.000,00	$ 32.000,00	0,00	19,00
MS00867	CORREA ALTERNADOR	UNIDAD	1,00	$ 98.000,00	$ 98.000,00	0,00	19,00
MS00439	CORREA AIRE ACONDICIONADO	UNIDAD	1,00	$ 98.000,00	$ 98.000,00	0,00	19,00
MS00407	ACEITE MOTOR	UNIDAD	7,00	$ 28.000,00	$ 196.000,00	0,00	0,00
MS00416	GALON ADITIVO RADIADOR	UNIDAD	1,00	$ 35.000,00	$ 35.000,00	0,00	19,00
MS01070	VALVULA DE PRESION BOMBA INYECCION	UNIDAD	2,00	$ 145.000,00	$ 290.000,00	0,00	19,00
MS01075	BOMBA DE VACIO	UNIDAD	1,00	$ 980.000,00	$ 980.000,00	0,00	19,00
MS00462	KIT DE EMBRAGUE	UNIDAD	1,00	$ 1.256.000,00	$ 1.256.000,00	0,00	19,00

DETALLE

SEGUN CONTRATO 042-2025

SUBTOTAL:	$ 8.100.000,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 1.501.760,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 225.264,00
RETE ICA:	$ 81.000,00
RETE FUENTE:	$ 202.500,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00

TOTAL COMPROBANTE:

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

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

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGION DE SALUD SOACHA

COMPROBANTE ENTRADA

NUEVE MILLONES NOVENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 9.092.996,00

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 F 1

Correo recursosfisicos@hmgy.gov.co

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
PRI 15429

Fecha y Hora de Factura

Generación 2025-08-25 15:09:14
Expedición 2025-08-25 15:09:57
Vencimiento 2025-11-25

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0080001006160	JUEGO BUJE BIELA		1.00	125,000.00	125,000.00
2	0080001002105	JUEGO CASQUETES BANCADA	JG	1.00	128,000.00	128,000.00
3	0080001004422	JUEGO CASQUETES BIELA	JG	1.00	185,000.00	185,000.00
4	0080001006161	JUEGO BIELA		1.00	850,000.00	850,000.00
5	0080001002413	JUEGO MEDIALUNA	JG	1.00	58,000.00	58,000.00
6	0080001006162	KIT MOTOR		1.00	2,400,000.00	2,400,000.00
7	0080001004430	EMPAQUETADURA MOTOR	UN	1.00	498,000.00	498,000.00
8	0080001002110	JUEGO CAMISAS MOTOR	JG	1.00	580,000.00	580,000.00
9	0080009000003	SELLANTE		1.00	35,000.00	35,000.00
10	0080001000054	TAPONES BLOQUE MOTOR		3.00	12,000.00	36,000.00
11	0030002000114	BUJIAS PRECALENTAMIENTO	UN	4.00	55,000.00	220,000.00
12	0050003000069	FILTRO ACEITE	UN	1.00	32,000.00	32,000.00
13	0080004000329	CORREA ALTERNADOR	UN	1.00	98,000.00	98,000.00
14	0080004000115	CORREA A/C	UN	1.00	98,000.00	98,000.00
15	0050001000012	ACEITE MOTOR	/4	7.00	28,000.00	196,000.00
16	0050006000003	GALON ADITIVO RADIADOR		1.00	35,000.00	35,000.00
17	0080008009997	JUEGO VALVULAS ADMISION		1.00	145,000.00	145,000.00
18	0080008009997	JUEGO VALVULAS ESCAPE		1.00	145,000.00	145,000.00
19	0080008009997	BOMBA DE ACEITE		1.00	980,000.00	980,000.00
20	0070002000345	KIT DE EMBRAGUE	UN	1.00	1,256,000.00	1,256,000.00

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

Firma Elaborado por : TECNICAR3384@CA

Firma Recibido

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

CUFE :5dc5d8a5aade44dfd94dd307466b29298d7a50e9e8808115fcf69a22aad0634748d68a20d30385f9e37aac7400f16e5b

ORIGINAL

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 F 1

Correo recursosfisicos@hmgy.gov.co

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
PRI 15429

Fecha y Hora de Factura

Generación 2025-08-25 15:09:14
Expedición 2025-08-25 15:09:57
Vencimiento 2025-11-25

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total

Total Items 20

Total Bruto		8,100,000.00
IVA	**19%**	1,501,760.00
Total a Pagar		**$ 9.601.760,00**

FORMA DE PAGO

Credito Ventas Credito

MEDIO DE PAGO

Transferencia Débito Bancaria Cuota 1 F - 003- 15429 Vence el 2025-11-25 9.601.760,00

VALOR EN LETRAS

Nueve Millones Seiscientos Un Mil Setecientos Sesenta Pesos Mcte

OBSERVACIONES

PLACA:ODI526 MARCA:CHEVROLET DIMAX KMS:74472 MODELO:2020 OT:60260
PIR:90795 - 90862

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 :5dc5d8a5aade44dfd94dd307466b29298d7a50e9e8808115fcf69a22aad0634748d68a20d30385f9e37aac7400f16e5b

ORIGINAL

Fabricante (oftware: 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

	SEGUIMIENTO A CONTRATOS		
	Proceso: Gestión del talento humano	CÓDIGO	GTC_FTO_02
		VERSIÓN	00
		VIGENCIA	15/07/2022

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

12. PLAZO INICIAL DE EJECUCION DEL CONTRATO	13. FECHA ACTA DE INICIO	7/05/2025
	14. DESDE	7/05/2025
	15. HASTA	6/09/2025
	16. TIEMPO INICIAL DE EJECUCION EN DIAS	123
	17. TIEMPO RESTANTE DE EJECUCION EN DIAS	37

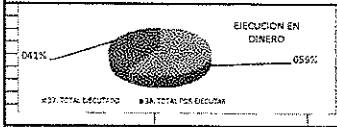
18. SUSPENSIÓN No. 01	19. PERIODO DE SUSPENSION	20. SUSPENSIÓN EN DIAS	
18. SUSPENSION No. 02	19. PERIODO DE SUSPENSION	20. SUSPENSIÓN EN DIAS	
21. PRORROGA No. 01	22. FECHA DE LA PRORROGA	23. PRORROGA EN DIAS	
21. PRORROGA No. 02	22. FECHA DE LA PRORROGA	23. PRORROGA EN DIAS	
21. PRORROGA No. 03	22.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

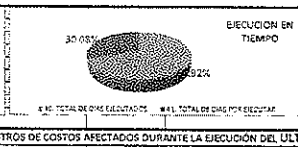
PRORROGAS	24. TOTAL PRORROGAS EN DIAS	SIN PRORROGA
	25. FECHA LIMITE DEL CONTRATO INCLUIDAS LAS PRORROGAS	SIN PRORROGA
	26. TIEMPO RESTANTE DE EJECUCION DE PRORROGAS EN DIAS	SIN PRORROGA

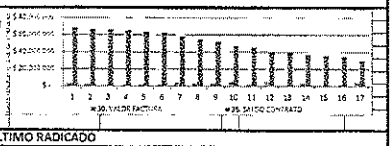
27. VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 71.000.000,00
28. VALOR TOTAL ADICIONES	$ 71.000.000,00
29. VALOR TOTALFINAL DEL CONTRATO	$ 142.000.000,00

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
$ 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

36. VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$	142.000.000	100,00%
37. TOTAL EJECUTADO	$	83.633.050	58,90%
38. TOTAL POR EJECUTAR	$	58.366.950	41,10%
39. VALOR TOTAL EN DIAS DEL CONTRATO	123		100,00%
40. TOTAL DE DIAS EJECUTADOS	86		69,92%
41. TOTAL DE DIAS POR EJECUTAR	37		30,08%







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

43. NOMBRE DEL CENTRO DE COSTO	44. CODIGO DEL CENTRO DE COSTO	45. CUENTA	46. Valor Hora (H) O Producto (P)	47. No de H o P	48. Valor total Hora (H) O Producto (P)	49. PORCENTAJES
#N/A		#N/A	$ 4.986.100	1	$ 4.986.100	100,00%
#N/A		#N/A			$ -	0,00%
#N/A		#N/A			-	0,00%
#N/A		#N/A			$ -	0,00%
#N/A		#N/A			$ -	0,00%
TOTAL				1	$ 4.986.100	100,00%

JORGE ENRIQUE PEDRAZA SUB GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	31/08/2025
50. Firma Supervisor	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:**	$ 142.000.000,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	71.000.000	**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	$ 9.601.760	**VALOR A DESCONTAR POR NOVEDADES DEL PERIODO O RESERVA DE GLOSA:**	$
PERIODO A CERTIFICAR	DESDE (01/08/2025)	**FACTURA O CUENTA DE COBRO No.**	**PRI 15429**
	HASTA (31/08/2025)	**FECHA DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO**	(31/08/2025)

SEGUIMIENTO DE EJECUCION

EJECUCION ECONOMICA ACUMULADA:	$ 83.633.050	**SALDO POR EJECUTAR**	$ 58.366.950
	58.90%		41.10%
EJECUCION EN TIEMPO	Total, días ejecutados: 117	**TOTAL, DÍAS POR EJECUTAR**	Total, días por ejecutar: 122
	48.95%		51.05%

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

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 31 de agosto 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 31 de agosto 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 julio de 2025.
Genero soportes de seguimiento durante el mes de ejecución que certifica y estos se encuentran debidamente ordenados dentro de su carpeta de seguimiento como supervisor	Durante el mes de ejecución a certificar se generaron soportes de seguimiento (formato de servicios prestados durante el periodo certificado, Planilla de Control de ruta) anexos a la cuenta de cobro y certificación del mes.
Durante el mes que se ejecutó, levanto actas de seguimiento a la ejecución del contrato.	Si se realizó acta de seguimiento a la ejecución del contrato la cual reposa en la carpeta de seguimiento.
Hacer seguimiento en las áreas de Tesorería y Contabilidad verificando que todos los documentos y soportes se encuentren en regla para el respectivo pago.	
Presenta informe final del contrato con el presente o el contrato todavía se encuentra en ejecución.	No se puede presentar informe final de contrato ya que el presente contrato se encuentra vigente hasta el 06 de septiembre del año en curso y está pendiente el último pago.
NOVEDADES U OBSERVACIONES A REPORTAR POR PARTE DEL SUPERVISOR FRENTE AL MES QUE SE CERTIFICA	

Se expide a los: 30 días del mes de Agosto 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. Septiembre 04 de 2025

Señores:
HOSPITAL MARIO GAITAN YANGUAS

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

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

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

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

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
REGION DE SALUD
SOACHA

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGION DE SALUD SOACHA 800006850

ESTADO: Confirmado

CUENTA X PAGAR Nro. 28826

Fecha Doc Pagos /Fact invent 31 de agosto de 2025
Nro.Factura/Cta. Cobro PRI15430

Fecha Doc Invent

Nro. Obligacion 6211

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 AGOSTO 2025, CONTRATO 042 DE 2025, FACTURA PRI-15430

DESCRIPCIÓN DE CONCEPTOS

Concepto	Cuenta	Centro	Nombre de la cuenta	Naturaleza	Valor
094 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ADMINISTRATIVOS	58972336		MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ADMINISTRATIVOS	Debito	$ 130.900,00
020 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR 15% COMPRAS	24362501		IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR 15% COMPRAS	Credito	$ 3.135,00
022 RETEICA	24362701		RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COM	Credito	$ 1.100,00
011 RETEFUENTE PERSONAS JURIDICAS 4%	24360503		RETENCION SERVICIOS GENERALES 4%	Credito	$ 4.400,00

TOTAL CUENTA X PAGAR **24010101** **$ 122.265,00**

SON: CIENTO VEINTIDOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

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

RECIBI CONFORME

Firma_____ Nit/Cedula_____ de_____

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

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

80000

eves,

C

D

Disponib
180

Nombre

LICENCI

	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	123		
4. CONTRATISTA Y No IDENTIFICACION	MULTISERVICIOS TECNICARS										
5. OBJETO DEL CONTRATO	PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS, LLANTAS, LUBRICANTES Y SERVICIO MECANICO, REVISIÓN TECNO MECANICA Y PAGOS DE GASES ATMOSFERICOS, PARA LOS VEHÍCULOS QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA ENTIDAD DEL ESTADO FONDO DE SALUD SONORA										
6. NOMBRE DEL SUPERVISOR	JORGE ENRIQUE PEDRAZA										
7. CARGO DEL SUPERVISOR	SUB SECRETARIO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO										
8. CONTRATO FIRMADO	SI	9. POLIZA	SI	10. APROBACION POLIZA	SI	11. PARAFISCALES	SI	12. FORMATO DE ACTIVIDADES	SI		

12. PLAZO INICIAL DE EJECUCION DEL CONTRATO	13. FECHA ACTA DE INICIO	7/05/2025
	14. DESDE	7/05/2025
	15. HASTA	6/09/2025
	16. TIEMPO INICIAL DE EJECUCION EN DIAS	123
	17. TIEMPO RESTANTE DE EJECUCION EN DIAS	37

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

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

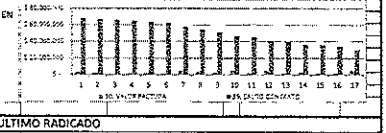
27. VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 71.000.000,00
28. VALOR TOTAL ADICIONES	$ 71.000.000,00
29. VALOR TOTALFINAL DEL CONTRATO	$ 142.000.000,00

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	PRI14805	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	PRI14865	DEL 07 AL 31 DE MAYO DE 2025	31 DE MAYO DE 2025		$ 47.113.335
$ 2.034.900	PRI14866	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	PRI15138	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
$ 9.061.760	PRI15429	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025	31 DE AGOSTO DE 2025		
$ 130.900	PRI15430	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025	31 DE AGOSTO DE 2025		$ 58.776.050

36. VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$	142.000.000	100,00%
37. TOTAL EJECUTADO	$	83.223.950	58,61%
38. TOTAL POR EJECUTAR	$	58.776.050	41,39%
39. VALOR TOTAL EN DIAS DEL CONTRATO	123		100,00%
40. TOTAL DE DIAS EJECUTADOS	86		69,92%
41. TOTAL DE DIAS POR EJECUTAR	37		30,08%







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	$ 130.900	1	$ 130.900	100,00%
#N/A		#N/A			$ -	0,00%
#N/A		#N/A			$ -	0,00%
#N/A		#N/A			$ -	0,00%
#N/A		#N/A			$ -	0,00%
TOTAL				1	$ 130.900	100,00%

JORGE ENRIQUE PEDRAZA SUB SECRETARIO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	31/08/2025
50. Firma Supervisor	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:	$ 142.000.000,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	71.000.000	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	$ 130.900	VALOR A DESCONTAR POR NOVEDADES DEL PERIODO O RESERVA DE GLOSA:	$
PERIODO A CERTIFICAR	DESDE (01/08/2025)	FACTURA O CUENTA DE COBRO No.	PRI 15430
	HASTA (31/08/2025)	FECHA DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO	(31/08/2025)

SEGUIMIENTO DE EJECUCION

EJECUCION ECONOMICA ACUMULADA:	$ 83.233.950	SALDO POR EJECUTAR	$ 58.776.050
	58.61%		41.39%
EJECUCION EN TIEMPO	Total, días ejecutados: 117	TOTAL, DÍAS POR EJECUTAR	Total, días por ejecutar: 122
	48.95%		51.05%

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

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 31 de agosto 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 31 de agosto 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 julio de 2025.
Genero soportes de seguimiento durante el mes de ejecución que certifica y estos se encuentran debidamente ordenados dentro de su carpeta de seguimiento como supervisor	Durante el mes de ejecución a certificar se generaron soportes de seguimiento (formato de servicios prestados durante el periodo certificado, Planilla de Control de ruta) anexos a la cuenta de cobro y certificación del mes.
Durante el mes que se ejecutó, levanto actas de seguimiento a la ejecución del contrato.	Si se realizó acta de seguimiento a la ejecución del contrato la cual reposa en la carpeta de seguimiento.
Hacer seguimiento en las áreas de Tesorería y Contabilidad verificando que todos los documentos y soportes se encuentren en regla para el respectivo pago.	
Presenta informe final del contrato con el presente o el contrato todavía se encuentra en ejecución.	No se puede presentar informe final de contrato ya que el presente contrato se encuentra vigente hasta el 06 de septiembre del año en curso y está pendiente el último pago.
NOVEDADES U OBSERVACIONES A REPORTAR POR PARTE DEL SUPERVISOR FRENTE AL MES QUE SE CERTIFICA	
Se expide a los: 30 días del mes de Agosto 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. Septiembre 04 de 2025

Señores:
HOSPITAL MARIO GAITAN YANGUAS

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

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

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

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

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGION DE SALUD SOACHA

COMPROBANTE ENTRADA
N°00000000004036

PROVEEDOR: MULTISERVICIOS TECNICARS ASOC. S.A.S **NIT:** 800193434
CIUDAD: BOGOTA D.C. (BOGOTA D.C.)
DIRECCION: Bogota
TELEFONO:
N° FACTURA: PRI15433 **% ICA:** 10,0000 **PLAZO:** 0

FECHA: 30/08/2025 03:13 p. m.
ESTADO: Confirmado
CXP PRESUPUESTAL 5865
ALMACEN 001 ALMACEN GENERAL
FECHA FAC: 25 de agosto de.2025

REMISION DE ENTRADA Nro.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
MS00998	MANGUERA RADIADOR	UNIDAD	1,00	$ 160.000,00	$ 160.000,00	0,00	19,00
MS00484	ABRAZADERAS	UNIDAD	3,00	$ 6.500,00	$ 19.500,00	0,00	19,00
MS00416	GALON ADITIVO RADIADOR	UNIDAD	1,00	$ 35.000,00	$ 35.000,00	0,00	19,00
MS00759	TORNILLOS	UNIDAD	4,00	$ 2.500,00	$ 10.000,00	0,00	19,00
MS00407	ACEITE MOTOR	UNIDAD	4,00	$ 28.000,00	$ 112.000,00	0,00	0,00
MS01978	TUBO REFRIGERACION	UNIDAD	1,00	$ 145.000,00	$ 145.000,00	0,00	19,00

DETALLE

SEGUN CONTRATO 042-2025

SUBTOTAL:	$ 481.500,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 70.205,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 10.531,00
RETE ICA:	$ 4.815,00
RETE FUENTE:	$ 12.038,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 524.321,00

TOTAL COMPROBANTE:

QUINIENTOS VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTIUN 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]

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:	$ 142.000.000,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	71.000.000	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	$ 551.705	VALOR A DESCONTAR POR NOVEDADES DEL PERIODO O RESERVA DE GLOSA:	$
PERIODO A CERTIFICAR	DESDE (01/08/2025)	FACTURA O CUENTA DE COBRO No.	PRI 15433
	HASTA (31/08/2025)	FECHA DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO	(31/08/2025)

SEGUIMIENTO DE EJECUCION

EJECUCION ECONOMICA ACUMULADA:	$ 84.315.655	SALDO POR EJECUTAR	$ 57.684.345
	59.38%		40.62%
EJECUCION EN TIEMPO	Total, días ejecutados: 117	TOTAL, DÍAS POR EJECUTAR	Total, días por ejecutar: 122
	48.95%		51.05%

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

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 31 de agosto 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 31 de agosto 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 julio de 2025.
Genero soportes de seguimiento durante el mes de ejecución que certifica y estos se encuentran debidamente ordenados dentro de su carpeta de seguimiento como supervisor	Durante el mes de ejecución a certificar se generaron soportes de seguimiento (formato de servicios prestados durante el periodo certificado, Planilla de Control de ruta) anexos a la cuenta de cobro y certificación del mes.
Durante el mes que se ejecutó, levanto actas de seguimiento a la ejecución del contrato.	Si se realizó acta de seguimiento a la ejecución del contrato la cual reposa en la carpeta de seguimiento.
Hacer seguimiento en las áreas de Tesoreria y Contabilidad verificando que todos los documentos y soportes se encuentren en regla para el respectivo pago.	
Presenta informe final del contrato con el presente o el contrato todavía se encuentra en ejecución.	No se puede presentar informe final de contrato ya que el presente contrato se encuentra vigente hasta el 06 de septiembre del año en curso y está pendiente el último pago.
NOVEDADES U OBSERVACIONES A REPORTAR POR PARTE DEL SUPERVISOR FRENTE AL MES QUE SE CERTIFICA	

Se expide a los: 30 días del mes de Agosto 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.

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.